



兄弟科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钱志达、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员)张永辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，包括原材料价格波动风险、产品价格波动风险、汇率波动风险、行业周期性波动风险、未决诉讼事项风险、环境保护风险、股市波动风险等，详情请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中的“第九项公司未来发展的展望”可能面对的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	188

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
兄弟科技、本公司、公司	指	兄弟科技股份有限公司
兄弟维生素	指	江苏兄弟维生素有限公司，为公司全资子公司
兄弟医药	指	江西兄弟医药有限公司，为公司全资子公司
兄弟进出口	指	浙江兄弟进出口有限公司，为公司全资子公司
兄弟药业	指	浙江兄弟药业有限公司，为公司全资子公司
兄弟香港	指	兄弟控股（香港）有限公司，为公司全资子公司
兄弟投资	指	海宁兄弟投资有限公司
兄弟家具	指	海宁兄弟家具有限公司
兄弟皮革	指	海宁兄弟皮革有限公司
兄弟科技投资	指	海宁兄弟科技投资有限公司
海宁农商银行	指	浙江海宁农村商业银行股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《兄弟科技股份有限公司公司章程》
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	上海市广发律师事务所
永太科技	指	浙江永太科技股份有限公司
海翔药业	指	浙江海翔药业股份有限公司
花园生物	指	浙江花园生物高科股份有限公司
华铁科技	指	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
会计期间	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	兄弟科技	股票代码	002562
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	兄弟科技股份有限公司		
公司的中文简称	兄弟科技		
公司的外文名称（如有）	BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.		
公司的法定代表人	钱志达		
注册地址	浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号		
注册地址的邮政编码	314407		
办公地址	浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号		
办公地址的邮政编码	314400		
公司网址	<a href="http://www.brother.com.cn">http://www.brother.com.cn</a>		
电子信箱	stock@brother.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱柳华	沈洁
联系地址	浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号	浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号
电话	0573-80703928	0573-80703928
传真	0573-87081001	0573-87081001
电子信箱	stock@brother.com.cn	stock@brother.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 董秘办

### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91330000146733354E
--------	-----------------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼
签字会计师姓名	沈培强 胡青

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层	叶云华 李凯	2017 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,415,016,689.37	1,564,526,799.71	1,564,526,799.71	-9.56%	1,063,397,448.42	1,063,397,448.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,817,263.90	403,042,721.22	403,042,721.22	-94.59%	167,668,355.94	167,668,355.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,972,814.47	394,140,234.55	394,140,234.55	-102.78%	157,402,156.48	157,402,156.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	293,094,049.65	123,128,954.17	136,808,954.17	114.24%	118,636,102.77	124,568,902.77
基本每股收益（元/股）	0.03	0.47	0.47	-93.62%	0.20	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.47	0.47	-93.62%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	0.97%	20.88%	20.88%	-19.91%	9.84%	9.84%

	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,581,986,748. 10	3,465,002,177. 94	3,465,002,177. 94	3.38%	2,382,047,958. 50	2,382,047,958. 50
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,258,871,041. 05	2,285,509,056. 27	2,285,509,056. 27	-1.17%	1,764,149,684. 30	1,764,149,684. 30

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，将 2017 年度实际收到的与资产相关的政府补助 13,680,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；将 2016 年度实际收到的与资产相关的政府补助 5,932,800.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。故将 2017 年经营活动产生的现金流量净额 123,128,954.17 元调整为 136,808,954.17 元，将 2016 年度经营活动产生的现金流量净额 118,636,102.77 元调整为 124,568,902.77 元。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	418,535,032.58	340,557,241.97	315,608,736.52	340,315,678.30
归属于上市公司股东的净利润	72,403,731.75	12,850,371.55	-9,739,869.03	-53,696,970.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,298,551.27	1,327,585.81	-22,861,641.18	-60,737,310.37
经营活动产生的现金流量净额	117,960,913.55	73,088,943.30	90,247,526.43	11,796,666.37

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,330,997.54	-3,136,077.18	-10,432,660.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,560,013.34	7,808,422.65	4,432,094.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,081,607.99	9,539,925.76	20,637,308.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,411,736.90		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,756,102.62	-6,037,979.28	-2,076,123.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254,658.86			代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	19,101.66	683,542.18	2,005,601.52	
少数股东权益影响额（税后）			288,817.88	
合计	32,790,078.37	8,902,486.67	10,266,199.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主营业务情况

公司所处行业为医药化工行业，主要从事维生素和皮革化学品等产品的研发、生产与销售。其中，维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品，主要用于饲料添加、食品添加、医药原料药、化妆品等领域；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。

公司苯二酚及其衍生物建设项目、造影剂及其中间体建设项目、催化剂项目都在积极推进中。其中，苯二酚及其衍生物广泛应用于食品、饲料、医药、化妆品等多个应用领域；造影剂及其中间体产品广泛应用于X射线造影检查。报告期内，公司投资设立全资子公司兄弟药业，主营药品的研发、生产、销售。随着后续项目的建成及顺利实施、子公司业务的顺利开展，将进一步拓展公司主营业务范围。

#### （二）经营模式

公司经营以满足客户需求为导向，通过有效整合生产、采购和营销，实现快速营销。营销部门通过市场调研和客户沟通，向客户提供最贴近其需求的产品和技术增值服务，生产部门按照经济、高效的原则组织生产，采购部门则为生产部门提供供应保障。公司通过组织架构和管理流程优化，不断强化执行力，持续增强各业务流程不同环节之间的合作意识。将各流程不同环节的职能部门视为其他环节的客户，每道流程都必须为其下一个环节的内部客户负责，通过实现公司内部客户满意度来最终实现外部客户满意度最大化，为公司长远发展打下坚实的客户基础。

##### 1、生产模式

公司在不超过现有生产能力的前提下，生产部门根据订单评审后汇总的产品需求信息制定生产计划，并按时、保质、保量地完成生产任务。目前公司已建立了符合认证标准的质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，取得了《GB/T19001-2008质量管理体系认证证书》、《GB/T22000-2006食品安全管理体系认证证书》、《GB/T24001-2004环境管理体系认证证书》和《GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证证书》，并通过一系列科学有效的生产计划和控制措施，使公司在安全生产、劳动保护、职工健康和环境保护等方面达到良好平衡，形成了较高的生产效率。

##### 2、采购模式

公司高度重视采购管理，建立了一整套供应商评估体系。公司的采购策略是以科学的市场预测和市场评估为核心，通过分析上下游供求关系变化，动态掌握原材料价格变动的主要趋势，同时，将市场变动趋势与供应商管理进行有机结合，以产品质量、价格、服务、供应保障等为要素，通过综合比较评估，选择合格供应商进行日常采购。通过采购策略的实施，公司实现了采购环节价值链的增值。首先，公司通过与国内外主要供应商建立良好的长期合作关系，在采购的同时可以获得优秀供应商提供的附加服务；其次，通过公司与供应商之间建立起来的信息共享机制，公司可以更加准确地把握市场变动趋势，并利用所掌握的市场波动信息及时调整采购节奏，使公司产品始终保持较强的成本优势。

##### 3、营销模式

公司营销的核心是把握市场趋势，识别客户需求，持续提高客户满意度。依据公司的战略规划，明确各产品的市场定位，制定销售策略，做好市场布局和客户规划。通过发展重大客户的战略合作关系，提高双方合作的深度和粘度，通过全球化销售策略，提高全球市场占有率，提升兄弟品牌价值。

#### （三）行业发展状况

##### 1、维生素

从产业发展周期来看，中国维生素产业经历过几十年的发展，已经成为全球维生素的生产中心。由于近两年维生素价

格的巨大波动，吸收了新进入者；2018年上半年市场以去库存化为主，大部分维生素产品的价格跌入底部，生产企业业绩面临较大挑战；同时中美贸易摩擦造成原材料豆粕价格大幅波动，饲料行业压力大增，中小企业经营困难，退出市场，部分大型企业也面临增长乏力、甚至销量下滑、毛利下降、利润减少的困境。

另一方面，维生素主要应用领域为饲料、食品、医药等行业，其市场需求具有一定刚性，随着安全环保的进一步趋严，从2019年一季度开始，部分维生素品种价格出现反弹，市场开始出现积极的复苏信号。

## 2、皮革化学品

近年来，我国皮革行业产能下降，市场总体需求不足，中小企业发展艰难，规模企业利润空间严重压缩，环保与成本压力加大。随着行业去产能，皮革企业数量也逐年下降。《皮革行业发展规划（2016年-2020年）》正式发布“十大发展目标”，对生产与效益、质量品牌效益、设计研发创新等方面提出了新的要求。目前来看制革行业仍较为分散，部分中小企业在环保设备上投入不足，难以满足国家对清洁生产、污水处理等方面的要求。在皮革行业的洗牌重组、整合的过程中，市场将越来越细致化，以获得足够的利润空间。随着国家和各地环保政策的持续加强，市场竞争加剧，将加快淘汰没有竞争力的皮革企业出局，而环保达标、产品有市场竞争力、技术创新能力强、管理规范制革企业将在洗牌中大崛起，成为行业发展的引领者和骨干。

### （四）行业情况及行业地位

公司目前主要产品为维生素产品及皮革化学品，根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的行业归属于医药制造业（C27）。

公司经历了近30年的发展历程，已经成为初具规模的医药化工企业，公司的铬鞣剂和维生素产品在全球细分市场处于国内乃至全球领先的市场地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产金额期末较期初增加 23,995.37 万元，同比增加 19.14%，主要系本期兄弟医药一期项目完工投产，相关土建及设备安装结转固定资产所致。
在建工程	在建工程金额期末较期初增加 36,381.71 万元，同比增加 302.80%，主要系兄弟医药公司二期工程项目持续投入所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司目前以维生素、皮革化学品、香料及医药四大领域相关产品为主要经营业务，其中维生素、皮革化学品这两大主导产品市场占有率位居世界前列。在品牌、技术研发、质量控制、营销体系、内部管理方面具有较大竞争优势。

### 1、品牌优势

公司从事皮革化学品和维生素产品的生产和销售已近30年，一直注重为客户提供高品质的产品。经过多年发展，公司的“兄弟（Brother）”品牌和皮化、维生素产品先后荣获“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等多项荣誉称号，在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。

## 2、技术和研发优势

鉴于公司在皮革化学品、维生素产品领域的突出技术优势和行业地位，公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制订。公司是国家级高新技术企业，拥有多项发明专利及多项技术成果。公司研发体系由集团及事业部两个层面构建。从组织架构来说，整个体系由研究院及各事业部的研发团队共同组成。集团研究院与各事业部研发团队的分工明确，打通内部协调创新的障碍，从而产生更好的研发协同效应。公司始终坚定走在技术发展的道路上。2018年，公司研究院“浙江省兄弟科技绿色合成技术研究院”被认定为省级企业研究院，兄弟医药技术中心通过江西省省级企业技术中心认定。

## 3、市场优势

公司以稳定的产品质量、专业的服务、丰富的产品链、持续的研发创新、诚信的企业文化获得了客户的信赖和尊重，与大量核心客户保持了长期、紧密的合作伙伴关系，已经成为全球专业的维生素供应商和知名的皮革化学产品供应商。客户广泛分布于饲料、食品饮料、医药、化妆品、制革等下游行业，遍及华东、华南、华中以及部分海外国家和地区。数量众多且分散的客户群体，有效降低了客户集中的经营风险，为公司产品的持续畅销与市场的进一步开拓奠定了坚实的基础。

## 4、团队优势

经过近三十年持续稳健地发展，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理、忠诚度高、专业技术过硬的优秀管理团队，具有强大的技术实力和管理能力，能够较为准确的把握行业发展趋势和技术方向。同时，结合公司中长期战略发展需要，对人员进行梳理评估和盘点，建设人才梯队、充实后备力量，为公司后续发展奠定了有利基础。公司通过对高级管理人员及中层以上的关键人员、核心骨干实施股权激励等措施，增强了凝聚力，公司的核心管理团队将是公司持续发展的最有力保障。

## 5、内部管理优势

在工作开展过程中，公司始终强调工作的系统化、规范化和标准化，预防管理与精细化管理相结合。规范各部门职责范围与业务权限，针对各岗位制定岗位说明书，同时制定较为完备的作业指导书进行配套，确保每一项工作的实施都有相应的制度进行规范。同时，通过每年的制度梳理、风险识别、主题月活动、审计等工作的开展确保“管理持续改善”。

报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年公司紧紧围绕年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划部署工作开展,积极应对挑战,持续深入推进各项改善,专注主营业务,进一步完善营销网络建设,在公司全体员工共同努力下,基本完成年度经营目标任务。

报告期内,公司几大维生素产品市场价格从高位回落,毛利率出现较大幅度的下滑。2018年度,公司实现营业收入141,501.67万元,比上年同期下降9.56%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)2,181.73万元,比上年同期减少94.59%。

报告期内,公司完成的主要工作有:

#### 1、完成子公司智能化改造

为进一步提升核心竞争力、确保企业的可持续发展,报告期内,兄弟维生素生产厂区1月初开始进行自动化、智能化改造升级,并于3月初完成改造升级,正式投产。此次自动化、智能化改造通过机械化换人、自动化减人,减少涉及易燃易爆介质的独栋厂房作业场所人员数量等措施,降低安全风险。

#### 2、设立全资子公司,布局大健康领域

为进一步完善和优化公司对大健康产业的布局,增强公司的核心竞争力和盈利能力,公司以自有资金出资设立全资子公司兄弟药业,委托研发机构完成药学研究开发及临床研究,以兄弟药业为注册主体完成注册申报并最终获取生产批件。报告期内,已完成一期、二期立项的主要工作,聚焦重点项目,开展与合作方的项目谈判工作。

#### 3、加快推进兄弟医药项目建设

2018年是兄弟医药项目投资建设的第四年,作为公司重点战略基地,一期投建的“维生素B3建设项目”、“维生素B5建设项目”以及“热电联产项目”已顺利投产。同时,二期的“苯二酚及其衍生物建设项目”、“碘造影剂及其中间体建设项目”也将于2019年正式投产。

#### 4、不断完善技术研发平台建设,大力开展技术创新与技术储备

报告期内,公司进一步改善了研发硬件设施配置,打造与强化研发队伍,使得公司技术创新能力得到显著提升,2018年度,共提出专利申请10项。进一步加强与国内外科研机构的交流与合作,提升技术创新与产业化质量与效率,为更有效整合先进技术资源奠定了基础。公司大力开展技术研发与技术储备工作,并顺利完成储备项目的技术开发工作,为公司项目实施提供强大的技术支撑及保障。

#### 5、完善全球营销网络建设,提高本土化服务

报告期内,公司完善了全球营销网络的建设,利用兄弟香港公司,统一外贸销售平台,方便各国客户成交;完善欧洲保税仓储服务,实现自主清关,提供货物送到门的服务;完善美国物流链,实现西部、中部、东部全覆盖,即期交货,帮助客户规避市场波动带来的价格和供应的风险。

#### 6、启动股份回购工作

基于对公司价值的判断和未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司各级管理人员、核心骨干的积极性,将股东利益、公司利益和核心团队利益有机结合,有效推动公司的长远发展,公司于2018年推出股份回购方案。

报告期内,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为6,790,640股,占公司目前总股本的0.7737%,股票成交最低价为4.120元/股,最高价为5.020元/股,支付总金额为29,997,182.48元。(不含交易费用)

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,415,016,689.37	100%	1,564,526,799.71	100%	-9.56%
分行业					
医药化工	1,361,454,417.03	96.21%	1,520,162,475.16	97.16%	-10.44%
其他	53,562,272.34	3.79%	44,364,324.55	2.84%	20.73%
分产品					
维生素产品	1,063,418,896.76	75.15%	1,221,567,530.45	78.08%	-12.95%
皮革化学品	298,035,520.27	21.06%	298,594,944.71	19.09%	-0.19%
其他	53,562,272.34	3.79%	44,364,324.55	2.84%	20.73%
分地区					
内销	704,522,013.04	49.79%	809,707,043.89	51.75%	-12.99%
外销	710,494,676.33	50.21%	754,819,755.82	48.25%	-5.87%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药化工	1,361,454,417.03	1,038,209,333.39	23.74%	-10.44%	33.56%	-25.12%
其他	53,562,272.34	47,929,209.75	10.52%	20.73%	24.95%	-3.02%
分产品						
维生素产品	1,063,418,896.76	742,899,251.13	30.14%	-12.95%	44.24%	-27.70%
皮革化学品	298,035,520.27	295,310,082.26	0.91%	-0.19%	12.61%	-11.26%
其他	53,562,272.34	47,929,209.75	10.52%	20.73%	24.95%	-3.02%
分地区						
境内	704,522,013.04	579,683,794.21	17.72%	-12.99%	24.27%	-24.67%
境外	710,494,676.33	506,454,748.93	28.72%	-5.87%	45.03%	-25.02%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
医药化工	销售量	吨	70,055.69	63,631.42	10.10%
	生产量	吨	66,934.18	60,968.67	9.78%
	库存量	吨	9,632.5	12,754.01	-24.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药化工	销售成本	1,038,209,333.39	95.59%	777,308,054.09	95.30%	33.56%
其他	销售成本	47,929,209.75	4.41%	38,358,984.40	4.70%	24.95%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
维生素产品	销售成本	742,899,251.13	68.40%	515,059,782.41	63.15%	44.24%
皮革化学品	销售成本	295,310,082.26	27.19%	262,248,271.68	32.15%	12.61%
其他	销售成本	47,929,209.75	4.41%	38,358,984.40	4.70%	24.95%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2018年01月31日出售朗吉化工公司100%股权，期初至处置日净利润影响-19,636.49元。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	246,130,875.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	104,682,942.18	7.40%
2	客户二	54,205,528.45	3.83%
3	客户三	34,287,704.60	2.42%
4	客户四	29,658,109.57	2.10%
5	客户五	23,296,590.73	1.65%
合计	--	246,130,875.53	17.39%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	447,785,854.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	156,740,732.53	9.68%
2	供应商二	89,898,960.00	5.55%
3	供应商三	88,051,225.00	5.44%
4	供应商四	59,619,936.96	3.68%
5	供应商五	53,475,000.00	3.30%
合计	--	447,785,854.49	27.66%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,112,189.61	41,011,433.55	29.51%	主要系本期产品销量增长，相应销售运费增加和销售佣金有所增加所致。
管理费用	123,946,503.25	134,858,133.79	-8.09%	
财务费用	22,373,666.39	14,931,172.28	49.85%	主要系公司本期可转债利息摊销大幅增长，综合导致本期财务费用增加。
研发费用	78,276,272.75	66,441,922.90	17.81%	主要系本期公司研发项目增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直非常重视新产品、新技术的研发，完善公司产品产业链与产品结构，通过加大研发投入、完善研发体系建设，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力，从而为公司未来发展提供更有力的技术支撑。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	336	334	0.60%
研发人员数量占比	15.26%	19.03%	-3.77%
研发投入金额（元）	78,276,272.75	66,441,922.90	17.81%
研发投入占营业收入比例	5.53%	4.25%	1.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,360,841,730.09	1,149,354,822.00	18.40%
经营活动现金流出小计	1,067,747,680.44	1,012,545,867.83	5.45%



经营活动产生的现金流量净额	293,094,049.65	136,808,954.17	114.24%
投资活动现金流入小计	3,120,660,990.87	2,112,238,262.04	47.74%
投资活动现金流出小计	3,011,742,890.07	2,780,344,796.46	8.32%
投资活动产生的现金流量净额	108,918,100.80	-668,106,534.42	116.30%
筹资活动现金流入小计		689,339,544.02	-100.00%
筹资活动现金流出小计	143,999,987.43	56,452,977.15	155.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-143,999,987.43	632,886,566.87	-122.75%
现金及现金等价物净增加额	256,312,506.04	94,367,281.68	171.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期同比增加114.24%，主要系本期销售商品收到现金增加和兄弟医药收到未抵扣增值税进项税退税所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期同比增加116.30%，主要系本期理财产品净赎回增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期同比减少122.75%，主要系公司2017年公开发行可转换公司债券收到募集资金和2018年度支付股东现金分红所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	29,247,175.14	44.95%	暂时闲置募集资金理财增加，导致理财收益增加所致。	
资产减值	2,747,280.20	4.22%	主要系公司计提应收账款坏账损失和存货跌价准备所致。	
营业外收入	372,932.59	0.57%		
营业外支出	5,617,360.53	8.63%	主要系本期固定资产报废和支付滞纳金所致。	
其他收益	8,834,163.79	13.58%	主要系本期收到的政府补助增加所致。	
资产处置收益	-8,239.37	-0.01%		

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	566,475,543.62	15.81%	310,163,037.58	8.95%	6.86%	主要系本期经营性现金流入以及购买的理财到期所致。
应收账款	200,400,905.64	5.59%	290,246,675.00	8.38%	-2.79%	
存货	286,349,733.62	7.99%	306,664,376.38	8.85%	-0.86%	
投资性房地产	6,958,881.31	0.19%	7,210,067.08	0.21%	-0.02%	
固定资产	1,493,772,888.60	41.70%	1,253,819,182.84	36.19%	5.51%	
在建工程	483,969,365.83	13.51%	120,152,274.11	3.47%	10.04%	主要系兄弟医药二期工程项目持续投入所致。
短期借款			2,000,000.00	0.06%	-0.06%	
长期借款	1,000,000.00	0.03%	1,000,000.00	0.03%	0.00%	
其他流动资产	316,713,509.02	8.84%	884,864,996.70	25.54%	-16.70%	一方面系期末闲置募集资金理财减少所致，另一方面系本期兄弟医药收到退回待抵扣增值税进项税额所致。
预付款项	7,747,013.33	0.22%	14,210,607.43	0.41%	-0.19%	
递延所得税资产	2,824,712.46	0.08%	10,173,179.80	0.29%	-0.21%	
其他非流动资产	32,721,456.97	0.91%	21,242,489.47	0.61%	0.30%	
应交税费	16,672,178.32	0.47%	75,867,407.07	2.19%	-1.72%	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	35,675,120.00	1.03%	-1.03%	
应收票据	58,121,208.02	1.62%	70,857,979.58	2.04%	-0.42%	
应付票据及应付账款	708,376,350.62	19.78%	452,177,787.31	13.05%	6.73%	主要系材料价格增长以及兄弟医药公司工程采购增长所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	50,000,000.00				80,000,000.00	130,000,000.00	0.00
上述合计	50,000,000.00				80,000,000.00	130,000,000.00	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	50,000,000.00			50,000,000.00	100,000,000.00	1,233,630.14	0.00	募集资金

其他	0.00			30,000,000.00	30,000,000.00	381,863.01	0.00	自有资金
合计	50,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	130,000,000.00	1,615,493.15	0.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票募集资金	78,304.85	5,977.84	79,459.24	0	5,248.48	6.70%	1,076.76	募集资金专户余额为 10,767,594.20 元	
2017 年	公开发行可转换公司债券募集资金	68,682.47	24,085.28	24,085.28	0	0	0.00%	46,876.96	募集资金专户余额为 238,769,582.87 元, 银行保本型理财 230,000,000 元	
合计	--	146,987.32	30,063.12	103,544.52	0	5,248.48	3.57%	47,953.72	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1.2015 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2223 号文核准,并经深交所同意,本公司由主承销商民生证券采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 51,446,942 股,发行价为每股人民币 15.55 元,共计募集资金 79,999.99 万元,坐扣承销和保荐费用 1,400 万元后的募集资金为 78,599.99 万元,已由主承销商民生证券于 2015 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 295.14 万元后,公司非公开发行股票募集资金净额为 78,304.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕446 号)。

本报告期实际使用募集资金 5,977.84 万元,累计已使用募集资金 79,459.24 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额

为 1,076.76 万元。

## 2.2017 年度发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1798 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商民生证券通过向公司原 A 股股东实行优先配售，向原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销商包销的方式，于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 70,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,004.72 万元后的募集资金为 68,995.28 万元，已由主承销商民生证券于 2017 年 12 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、律师费、资信评级费和验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 312.81 万元后，公司发行可转换公司债券募集资金净额为 68,682.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]第 496 号）。

本报告期实际使用募集资金 24,085.28 万元，累计已使用募集资金 24,085.28 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 46,876.96 万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 13,000 吨维生素 B3(烟酰胺、烟酸)、10,000 吨 3-氰基吡啶建设项目	是	42,000	36,956.04	2,535.78	38,198.83	103.36%	2017 年 03 月 31 日	-4,643.08	否	否
2.年产 5,000 吨维生素 B5、3,000 吨 β-氨基丙酸、1,000 吨 3-氨基丙醇建设项目	否	24,000	24,000	3,442.06	23,705.74	98.77%	2017 年 03 月 31 日	831.83	否	否
3.年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程	否	68,682.47	68,682.47	24,085.28	24,085.28	35.07%	2019 年 09 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	134,682.47	129,638.51	30,063.12	85,989.85	--	--	-3,811.25	--	--
超募资金投向										
0										
补充流动资金（如有）	--	12,304.85	17,348.81		17,554.67		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,304.85	17,348.81		17,554.67	--	--		--	--

合计	--	146,987.32	146,987.32	30,063.12	103,544.52	--	--	-3,811.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“年产 13,000 吨维生素 B3 (烟酰胺、烟酸)、10,000 吨 3-氰基吡啶建设项目”及“年产 5,000 吨维生素 B5、3,000 吨 β-氨基丙酸、1,000 吨 3-氨基丙醇建设项目”未达到预计收益，主要系本期受维生素市场周期性波动影响，维生素产品价格大幅下跌，同时受环保因素等影响，公司材料成本上升，综合导致公司维生素产品毛利率下降。</p> <p>“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程”由于装置系统复杂，自动化程度高，为确保试生产安全、顺利，计划强化单机调试及联动试车过程，因此预计达到使用状态时间延至 9 月底。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>一、根据 2016 年 3 月 3 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 6,895.72 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,895.72 万元。本公司于 2016 年 3 月进行上述资金结算，截至 2016 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7375 号）。根据 2016 年 12 月 4 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司前期使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目资金共计 25,545.27 万元，其中公司于 2016 年 12 月结算资金 7,789.73 万元，于 2017 年结算资金 17,755.54 万元。公司于 2018 年结算资金 5,794.81 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，上述资金已结算完毕。</p> <p>二、根据 2018 年 1 月 26 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 6,845.22 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,845.22 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8596 号）。上述资金已于 2018 年 1 月 30 日支付结算。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	一、截至 2018 年 12 月 31 日，2015 年度非公开发行股票募集资金余额为人民币 1,076.76 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）均存放于募集资金专用账户。根据公司 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于终止部分募投项目并对 2015 年度非公开发行股票募投项目结项的议案》，公司拟对 2015 年度非公开发行股票募投项目“年产 13,000 吨维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、10,000 吨 3-氰基吡啶建设项目”与“年产 5,000 吨维生素 B5、3,000 吨 β-氨基丙酸建设项目”进行结项，同时终止年产 1,000 吨 3-氨基丙醇生产线的建设。二、2017 年 12 月 25 日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司的全资子公司兄弟医药在不影响募集资金建设项目和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 65,000 万元(含)暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有效期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起 1 年内，在上述期限及额度内可滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度依据上述决议将闲置可转换公司债券募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 23,000 万元未到期。其余募集资金 85,203,784.26 元存放于募集资金专用账户，153,565,798.61 元存放于中国民生银行股份有限公司海宁支行活期存款 603132524 账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据 2017 年 12 月 25 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，子公司兄弟医药于 2018 年 9 月 5 日使用 2017 年度可转换公司债券募集资金在中国民生银行股份有限公司海宁支行购买了“综合财务管理服务（2018 年第 789 期）”保本浮动收益型理财产品，该理财产品到期日为 2018 年 12 月 29 日。理财产品到期后，其中 8,500.00 万元本金于 2018 年 12 月 30 日转回至江西兄弟医药有限公司在中国工商银行股份有限公司海宁支行开立的账号为 1204085029200027203 的募集资金专户，剩余本金 1.5 亿元及上述理财产品收益 356.58 万元分别于 2019 年 1 月 2 日和 2019 年 1 月 15 日转回江西兄弟医药有限公司在中国银行股份有限公司海宁支行开立的账号为 361073797236 的募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日，上述理财产品本金及收益共计 15,356.58 万元存放在江西兄弟医药有限公司在中国民生银行海宁支行开立的账号为 603132524 的活期存款账户中。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产 13,000 吨维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、20,000 吨 3-氰基吡啶	5,043.96		5,248.48	104.05%			否	否

	建设项目								
合计	--	5,043.96	0	5,248.48	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了的《关于变更募集资金用途的议案》，结合国内 3-氰基吡啶装置总产能情况，公司决定停止其中一条年产 10,000 吨 3-氰基吡啶生产线及配套设施等建设，拟变更的部分募集资金人民币 5,043.96 万元及相应理财、利息收入用于永久补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期无。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏兄弟维生素有限公司	子公司	食品级、饲料级维生素 B1 的产销	9,267.1988 万元	482,021,985.03	309,602,292.66	459,330,210.32	186,906,546.27	153,812,734.68
BROTHER HOLDING US,INC.(兄弟股份美国有限公司)	子公司	贸易	---	66,881,637.27	-2,979,774.88	175,062,059.61	-12,239,481.29	-12,234,729.79
BROTHER ENTERPRISES HOLDING(INDIA) PRIVATE	子公司	贸易	---	63,330.58	63,330.58	0.00	49,964.43	49,964.43



LIMITED(兄弟科技(印度)私人有限责任公司)								
BROTHER HOLDING(HONG KONG)LIMITED(兄弟控股(香港)有限公司)	子公司	贸易	---	66,716,313.09	-19,024,396.59	263,196,724.25	-19,955,696.17	-19,955,696.17
江西兄弟医药有限公司	子公司	维生素 B5、维生素 B3 的产销	160,000 万元	2,287,693,113.92	1,604,717,904.17	482,279,831.19	-40,963,191.71	-41,859,368.42
大丰兄弟制药有限公司	子公司	医药级维生素 B1 的产销	1,000 万元	16,813,432.79	14,872,019.65	49,283,690.65	574,497.68	461,004.41
浙江兄弟进出口有限公司	子公司	贸易	10,000 万元	4,248.18	4,248.18	0.00	-1,390.29	-1,390.29
浙江兄弟药业有限公司	子公司	药品的研发	100,000 万元	564,764.55	214,455.33	0.00	-1,785,544.67	-1,785,544.67

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江朗吉化工有限公司	出售朗吉化工公司股权	期初至处置日净利润影响-19,636.49 元。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，为进一步提升核心竞争力、确保企业的可持续发展，对兄弟维生素生产厂区停产进行自动化、智能化改造。升级改造完成后，兄弟维生素产品生产自动化水平、安全环保水平得到全方位提升，实现了工业与信息化深度融合，促进了公司的可持续发展。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司未来发展战略规划

公司将进一步加快推进兄弟医药战略发展基地建设，配套战略合作、收购兼并等方式，不断延伸产品产业链、丰富产品结构，尽快完成公司在饲料添加剂、食品添加剂、医药原料药、化妆品添加剂、香料、皮革化学品等领域的战略布局。

以市场与客户需求为导向，持续提升公司产品技术创新、管理技术创新能力。搭建全球化商务服务系统与营销网络，全方位提升客户满意度、提高公司品牌价值，充分发挥项目协同效应，提升公司综合竞争能力，做大做强公司主营业务，努力

成为本行业全球市场领导者，最终实现公司效益和股东权益最大化。

## 2、公司2019年度经营计划

2019年是公司转型升级力争突破的一年，公司将以实现年度经营目标为努力方向，充分体现“满足客户（含内部客户）需求、风险控制、实现公司价值最大化、紧紧围绕公司五个满意度”的原则，重在目标分解、责任到人和保障措施落实到位。主要工作有：

### （1）加强团队建设

2019年公司将以事业部为利润核算中心的组织架构运行，进一步完善人力资源配置，建立有效的机制，将为体系高效运作提供重要保障。公司将继续推进人才梯队的搭建与培养工作、推进目标管理与绩效管理的有效结合，满足公司的战略发展需求。

### （2）加强战略与投资管理

积极拓展公司战略并购资源及渠道，完善公司自有业务的投资并购生态圈；视战略需要及公司业务扩张需要设立并购投资基金或产业发展基金，为公司各事业部及技术研发部门业务建设平台。统筹公司内部资源，调研相关行业、产品的市场信息，组建公司产品规划信息平台，为公司各事业部的业务延伸拓展做好分析论证和支持工作。

### （3）推进成长型业务发展

全面推进原料药事业部和香料事业部建设，严格执行整体工作进度计划，目标明确，责任到人。原料药事业部将以客户为导向，重点组织实施好碘造影剂等项目，同时积极开发医药原料药、中间体和化妆品等客户，发展优质经销商，完成销售的全球网络建设；香料事业部将重点开展香兰素的营销、推广工作，推动组建专业、高水平的团队，做好香料项目的规划与实施。

### （4）大力推进技术研发

以集团研究院为核心，推进公司研发平台建设，包括技术信息平台、试验平台、中试平台、研发分析测试平台等；强化集成化产品技术开发，包括合成技术、工艺技术、装备技术、控制技术、应用技术、清洁化生产技术、安全生产技术、节能技术等，提升技术综合竞争力；同时，进一步加强国内外技术资源的整合，加快技术进步速度，管控项目技术风险。

### （5）建立市场分析体系，拓展销售渠道

通过对现状、市场环境和竞争格局等研究，以深入的市场分析为基础，建立市场分析体系，为产品规划和销售策略提供有力的市场依据。同时，进一步加强营销服务网络的投入和销售队伍建设，在全球多个区域建立营销、仓储和售后服务，为客户提供及时、全面的服务；不断提高公司的知名度、市场认可度，以赢得客户的长期信赖。

### （6）推进实施安全环保改善规划

紧紧围绕年度安全环保目标，依据专项改善计划，进行安全和环保盘点改善，重点关注污水处理改善提升、废气治理改善提升与作业环境改善提升。全面落实安全环保责任制，进一步深化预防管理，完善预防管理机制，提升安全环保标准化、合规化管理。

### （7）调控内外贸比例，降低国际形势影响

在国际贸易摩擦日益升级、竞争愈发激烈的经济态势下，制定完善的多元化战略，从销售渠道、销售国家、产品种类三方面入手提升经营多样性，同时调控内外贸比例，以规避或降低贸易摩擦对经营活动的负面影响。

## 3、风险分析

### （1）原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料价格在近几年出现不同程度波动，使公司产品毛利率水平产生较大波动，一定程度上加大了公司经营风险。

### （2）产品价格波动风险

公司主要产品价格在近两年均出现不同程度波动，给公司经营业绩带来风险。

### （3）汇率波动风险

人民币汇率的频繁波动将给公司存在国际竞争格局的部分产品销售造成一定影响，从而给公司带来一定的经营风险。

### （4）行业周期性波动风险

公司产品涉及维生素和皮革化学品两个细分产业，上述两个产业的发展状况受到上游化工原材料供应变化和下游制药、饲料等行业的景气度影响，对公司业务发展和经营业绩带来风险。

## (5) 未决诉讼事项风险

中华化工因不服嘉兴市中级人民法院（2018）浙04民初124号《民事判决书》向浙江省高级人民法院提起上诉，浙江省高级人民法院于2019年1月10日组织了调查。截止目前，公司尚未收到中华化工提交的任何新证据、亦未收到与本案相关的其他进展信息或裁判文书。

## (6) 环境保护风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，民众环保意识逐渐增强，新《环境保护法》、《环境保护税法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，环境污染管制标准日趋严格，这将增加公司在环保设施、三废治理等方面的投入和支出，从而对公司的收益水平造成一定的影响。

## (7) 股市波动风险

公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩，还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响，同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动，股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。因此，提请投资者注意股市风险。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2019年经营计划如期顺利达成。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月05日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年01月12日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月15日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年01月19日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月22日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年05月11日	实地调研	其他	详见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年11月16日	实地调研	机构	详见公司于2018年11月19日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

公司严格执行《公司章程》、《股东未来分红回报规划（2017年至2019年）》中有关利润分配的相关规定，分红政策符合中国证监会的相关要求，制定程序合规、透明。报告期内，利润分配政策及现金分红政策未发生调整。

公司近3年的分红情况如下：

(1) 2017年3月6日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案》，以总股本541,443,884股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税），合计派息54,144,388.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案经2016年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

(2) 2018年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，以总股本540,969,884股为基数，每10股派息2元（含税），合计派息108,193,976.80元，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。该议案经2017年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

(3) 2019年4月11日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁提议2018年度利润分配预案为：“以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。”；2019年4月25日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，该预案尚需提交2018年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	89,480,142.90	21,817,263.90	410.13%	29,997,182.48	137.49%	119,477,325.38	547.63%
2017年	108,193,976.80	403,042,721.22	26.84%	0.00	0.00%	108,193,976.80	26.84%
2016年	54,144,388.40	167,668,355.94	32.29%	0.00	0.00%	54,144,388.40	32.29%

注：现金分红金额暂按 2019 年 4 月 25 日总股本 901,592,069 股，减去公司回购账户股份数量后计算。

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	894,801,429
现金分红金额 (元) (含税)	89,480,142.90
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	29,997,182.48
现金分红总额 (含其他方式) (元)	119,477,325.38
可分配利润 (元)	543,239,458.87
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度, 公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本 (扣除公司回购账户持有的公司股份) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 不送红股, 也不以资本公积金转增股本。该利润分配方案, 充分考虑了广大投资者的合理投资回报, 同时兼顾公司可持续发展的资金需求, 符合公司的战略发展目标, 有利于增强股东的信心, 有利于公司的长远发展, 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在上述利润分配预案的提议和讨论中, 公司严格控制内幕知情人的范围, 并对内幕知情人进行及时备案, 同时告知其履行信息披露及禁止内幕交易。独立董事已发表独立意见。同时提请股东大会授权董事会办理实施 2018 年度利润分配方案的相关事宜。本方案经公司第四届董事会第二十次会议审议通过后, 尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、董事、监事、高级管理人员；二、实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董	任职承诺	一、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外, 在其任职期间	2011 年 03 月 10 日	一、离职后半年内及申报离任六个月后的十二个月内；二、长期有效。	严格履行承诺

	事、监事、高级管理人员		<p>每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；</p> <p>二、公司实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的《承诺函》、《关于避免和规范关联交易的承诺函》。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	70,857,979.58	应收票据及应收账款	361,104,654.58
应收账款	290,246,675.00		
应收利息		其他应收款	1,859,090.56
应收股利			
其他应收款	1,859,090.56		
固定资产	1,253,819,182.84	固定资产	1,253,819,182.84
固定资产清理			
在建工程	120,152,274.11	在建工程	120,152,274.11
工程物资			
应付票据	195,975,994.71	应付票据及应付账款	452,177,787.31
应付账款	256,201,792.60		
应付利息	179,109.72	其他应付款	16,518,436.88
应付股利			
其他应付款	16,339,327.16		
管理费用	201,300,056.69	管理费用	134,858,133.79
		研发费用	66,441,922.90
收到其他与经营活动有关的现金[注]	22,673,066.65	收到其他与经营活动有关的现金	36,353,066.65
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,117,219,925.76	收到其他与投资活动有关的现金	2,103,539,925.76

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助13,680,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现

金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2018年1月31日出售浙江朗吉化工有限公司100%股权，期初至处置日净利润为-19,636.49元。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强 胡青
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012年3月16日,公司与朱贵法等11名自然人签署《股	97,920	否	已完成	朱贵法等11人合计持有中华化工15.194%的股权	公司与中华化工的仲裁事项已全部执行完	2018年05月14日	2018-035《关于嘉兴市中级人民法院



权转让协议》，公司拟收购中华化工72%股权。因转让方对审计机构出具的审计报告初稿不予确认，转让总价款始终无法达成一致，致使双方签署的《股权转让协议》无法履行，为保护公司利益，公司于2012年9月17日就双方争议事项向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。				均已过户登记至公司名下。	成。		执行裁定书执行完成的公告》
2018年6月13日，公司收到中华化工向嘉兴市中级人民法院提交的《民事起诉状》	12,000	否	已完成	驳回原告中华化工的全部诉讼请求。	/		2018-044《关于收到<民事起诉状>的公告》、 2018-045《关于收到<民事起诉状>的补充公告》
2019年1月，公司收到浙江省高级人民法院的（2018）浙民终1064号《传票》，中华化工因不服嘉兴市中级人民法院（2018）浙04民初124号民事判决书，提起上诉。	1,459	否	浙江省高级人民法院于2019年1月10日组织了调查，目前尚无进展	/	/	2018年08月29日	2019-003《关于收到浙江省高级人民法院<传票>的公告》

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2015年10月18日，召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案，公司向激励对象定向发行600万股公司A股普通股股票，激励对象包括实施计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员和核心骨干。2015年12月2日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案，以2015年12月2日为授予日，向36名激励对象授予首期542.5万股限制性股票，授予价格为7.46元/股。2015年12月14日公司在巨潮资讯网上披露了本次限制性股票授予完成的公告。

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由264,846,942股增加至270,271,942股。授予股份的上市日期为2015年12月18日。

2016年12月12日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，决议将对符合股权激励限制性股票第一期解锁条件的激励对象办理相关解锁事宜。该部分股票解除限售的上市流通日期为2017年1月4日。

根据公司限制性股票激励计划，2016年，公司完成了预留限制性股票的授予工作，以2016年10月31日为授予日，向17名激励对象授予113万股限制性股票。2017年1月23日公司在巨潮资讯网上披露了本次预留限制性股票授予完成的公告。本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由540,313,884股增加至541,443,884股。授予股份的上市日期为2017年1月24日。

2016年12月12日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，决议将对符合股权激励限制性股票第一期解锁条件的激励对象办理相关解锁事宜。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。该部分限制性股票于2017年1月4日上市流通。

2018年1月26日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，决议将对符合股权激励限制性股票首次授予第二期解锁条件的激励对象、预留授予第一期解锁条件的激励对象办理相关解锁事宜。该部分限制性股票于2018年2月9日上市流通。

2018年12月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的议案》，《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，决议将对符合股权激励限制性股票首次授予第三期解锁条件的激励对象、预留授予第二期解锁条件的激励对象办理相关解锁事宜。首次授予第三期解锁的限制性股票于2018年12月25日上市流通，预留授予第二期解锁的限制性股票于2019年1月25日上市流通。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
兄弟维生素	2018年04月20日	60,000		5,589.81	一般保证	1年	否	是
兄弟医药	2018年04月20日	300,000		22,704.39	一般保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		28,394.2		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		360,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		28,394.2		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		28,394.2		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		360,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		28,394.2		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				12.57%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额

银行理财产品	自有资金	96,250	0	0
银行理财产品	募集资金	153,500	23,000	0
合计		249,750	23,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行海宁支行	银行	保本保收益	5,000	自有资金	2018年01月24日	2018年02月28日	银行理财	保本保收益	4.40%	21.1	21.1	报告期已入账		是	是	
中信银行海宁支行	银行	保本保收益	5,000	自有资金	2018年03月01日	2018年06月01日	银行理财	保本保收益	4.50%	53.5	53.5	报告期已入账		是	是	
兴业银行海宁支行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年03月08日	2018年06月08日	银行理财	保本浮动收益	4.70%	55.88	55.88	报告期已入账		是	是	
民生银行海宁支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年03月29日	2018年06月29日	银行理财	保本浮动收益	5.05%	38.19	36.02	报告期已入账		是	是	
交通银行海宁支行	银行	保本保收益	10,000	自有资金	2018年02月05日	2018年04月02日	银行理财	保本保收益	4.65%	70.07	70.07	报告期已入账		是	是	
交通银行海宁支行	银行	保本保收益	7,000	自有资金	2018年03月01日	2018年05月16日	银行理财	保本保收益	4.65%	63.94	63.94	报告期已入账		是	是	
交通银行海宁支行	银行	保本保收益	10,000	自有资金	2018年04月02日	2018年06月21日	银行理财	保本保收益	4.90%	100.05	100.05	报告期已入账		是	是	

支行					日	日										
上海浦东发展银行大丰支行	银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2018年01月04日	2018年04月08日	银行理财	保本浮动收益	4.60%	23.69	23.77	报告期已入账		是	是	
中国银行大丰港口支行	银行	保本浮动收益	250	自有资金	2018年07月11日	2018年07月13日	银行理财	保本浮动收益	3.10%	0.04	0.04	报告期已入账		是	是	
九江银行彭泽支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年01月17日	2018年02月26日	银行理财	保本浮动收益型	4.60%	25.21	25.21	报告期已入账		是	是	
中国银行海宁支行	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018年01月18日	2018年04月20日	银行理财	保本浮动收益型	4.20%	105.86	105.86	报告期已入账		是	是	
民生银行海宁支行	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018年03月02日	2018年07月02日	银行理财	保本浮动收益型	5.18%	174.56	164.65	报告期已入账		是	是	
九江银行彭泽支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年03月09日	2018年04月10日	银行理财	保本浮动收益型	4.45%	19.51	19.51	报告期已入账		是	是	
民生银行海宁支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年03月30日	2018年06月29日	银行理财	保本浮动收益型	5.05%	63.13	59.39	报告期已入账		是	是	
交通银行海宁支行	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018年04月03日	2018年07月02日	银行理财	保本浮动收益型	4.90%	120.82	113.98	报告期已入账		是	是	
九江银行彭泽支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年04月25日	2018年05月28日	银行理财	保本浮动收益型	4.45%	20.12	20.12	报告期已入账		是	是	
民生	银行	保本浮	10,000	募集	2018	2018	银行	保本	5.16%	141.37	133.61	报告		是	是	

银行 海宁 支行		动收益 型		资金	年 04 月 26 日	年 08 月 03 日	理财	浮动 收益 型				期已 入账				
民生 银行 海宁 支行	银行	保本浮 动收益 型	24,000	募集 资金	2018 年 06 月 01 日	2018 年 09 月 03 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	5.18%	323.57	304.47	报告 期已 入账		是	是	
中国 银行 彭泽 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	募集 资金	2018 年 06 月 07 日	2018 年 07 月 13 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	3.30%	3.25	3.35	报告 期已 入账		是	是	
中国 银行 彭泽 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	募集 资金	2018 年 06 月 07 日	2018 年 07 月 13 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	3.30%	3.25	2.79	报告 期已 入账		是	是	
九江 银行 彭泽 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	募集 资金	2018 年 06 月 14 日	2018 年 09 月 13 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	4.70%	23.44	22.11	报告 期已 入账		是	是	
交通 银行 海宁 支行	银行	保本浮 动收益 型	8,500	募集 资金	2018 年 07 月 04 日	2018 年 09 月 25 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	4.40%	85.05	82.33	报告 期已 入账		是	是	
民生 银行 海宁 支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	募集 资金	2018 年 07 月 05 日	2019 年 01 月 16 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	5.45%	145.58		报告 期尚 未到 期		是	是	
民生 银行 海宁 支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	募集 资金	2018 年 07 月 11 日	2019 年 01 月 16 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	5.48%	283.76		报告 期尚 未到 期		是	是	
中国 银行 彭泽 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	募集 资金	2018 年 07 月 18 日	2018 年 08 月 24 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	3.10%	3.14	2.96	报告 期已 入账		是	是	
民生 银行 海宁 支行	银行	保本浮 动收益 型	8,000	募集 资金	2018 年 08 月 09 日	2019 年 01 月 09 日	银行 理财	保本 浮动 收益 型	5.20%	174.38		报告 期尚 未到 期		是	是	
民生 银行	银行	保本浮 动收益	23,500	募集 资金	2018 年 09	2018 年 12	银行 理财	保本 浮动	4.78%	292.37	356.58	报告 期已		是	是	

海宁支行		型			月 05 日	月 29 日		收益型				入账				
中国银行彭泽支行	银行	保本浮动收益型	2,500	募集资金	2018年09月21日	2018年10月29日	银行理财	保本浮动收益型	3.25%	8.24	8.46	报告期已入账		是	是	
交通银行海宁支行	银行	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2018年09月27日	2018年11月01日	银行理财	保本浮动收益型	3.80%	21.24	21.86	报告期已入账		否	是	
中国银行彭泽支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年11月06日	2018年12月13日	银行理财	保本浮动收益型	3.20%	3.24	3.24	报告期已入账		是	是	
民生银行海宁支行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2018年07月05日	2018年09月27日	银行理财	非保本浮动收益	3.80%	87.45	101.43	报告期已入账		是	是	
民生银行海宁支行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2018年07月10日	2018年09月27日	银行理财	非保本浮动收益	3.80%	16.45	21.16	报告期已入账		是	是	
民生银行海宁支行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2018年07月11日	2018年09月27日	银行理财	非保本浮动收益	3.80%	16.24	21.16	报告期已入账		是	是	
民生银行海宁支行	银行	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2018年07月11日	2018年09月27日	银行理财	非保本浮动收益	3.80%	16.24	21.16	报告期已入账		是	是	
民生银行海宁支行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年09月10日	2018年09月27日	银行理财	非保本浮动收益	3.75%	8.73	9.53	报告期已入账		是	是	
民生银行海宁支行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年10月10日	2018年12月25日	银行理财	非保本浮动收益	3.75%	43.83	43.83	报告期已入账		是	是	
民生银行海宁支行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年10月15日	2018年12月25日	银行理财	非保本浮动收	3.75%	40.89	40.89	报告期已入账		是	是	



支行					日	日		益								
民生银行 海宁 支行	银行	非保本 浮动收 益	5,000	自有 资金	2018 年 10 月 15 日	2018 年 12 月 25 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.75%	40.89	40.89	报告 期已 入账		是	是	
民生银行 海宁 支行	银行	非保本 浮动收 益	2,500	自有 资金	2018 年 10 月 15 日	2018 年 12 月 25 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.75%	20.42	20.42	报告 期已 入账		是	是	
民生银行 海宁 支行	银行	非保本 浮动收 益	500	自有 资金	2018 年 10 月 15 日	2018 年 12 月 20 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.75%	3.77	3.77	报告 期已 入账		是	是	
民生银行 海宁 支行	银行	非保本 浮动收 益	2,000	自有 资金	2018 年 10 月 15 日	2018 年 11 月 02 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.75%	3.95	3.95	报告 期已 入账		是	是	
中国民 生银 行海 宁支 行	银行	非保本 浮动收 益	2,000	自有 资金	2018 年 07 月 09 日	2018 年 09 月 20 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	4.70%	18.54	18.44	报告 期已 入账		是	是	
中国民 生银 行海 宁支 行	银行	非保本 浮动收 益	1,600	自有 资金	2018 年 07 月 16 日	2018 年 09 月 18 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.80%	12.98	12.93	报告 期已 入账		是	是	
中国民 生银 行海 宁支 行	银行	非保本 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 10 月 17 日	2018 年 11 月 26 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.70%	4.89	4.6	报告 期已 入账		是	是	
中国民 生银 行海 宁支 行	银行	非保本 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 10 月 17 日	2018 年 12 月 18 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.70%	7.1	6.8	报告 期已 入账		是	是	
中国民 生银 行海 宁	银行	非保本 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 10 月 17 日	2018 年 12 月 19 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.70%	7.21	7.18	报告 期已 入账		是	是	

支行																
中国民生 银行 海宁 支行	银行	非保本 浮动收 益	400	自有 资金	2018 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 19 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.65%	0.77	0.77	报告 期已 入账		是	是	
中国民生 银行 海宁 支行	银行	非保本 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 25 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.65%	2.62	2.62	报告 期已 入账		是	是	
合计			249,750	--	--	--	--	--	--	2,820.52	2,256.38	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司一贯注重企业社会价值的实现，并一直秉承“为客户提供价值、为员工谋求发展、为股东赢得利益、为创建和谐社会承担相应责任”的企业使命，在实践中追求企业与员工、供应商、客户、投资者及社会的和谐发展，落实现金分红政策，积极回报股东，践行社会责任，推进环境保护、资源节约和循环利用，参与社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。

#### 1、股东权益保护

作为上市公司企业，公司按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的公司治理结构，分别行使决策权、执行权和监督权。公司严格按照《深圳证券交易所中小企  
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参与公司重大决策表决，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。同时，公司通过投资者互动的平台、网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、媒体交流会、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。公司重视对投资者的投资回报，积极执行与利润分配的相关政策、公司章程、制度和规划，积极回报股东。

#### 2.环境保护与可持续发展

公司始终将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容常抓不懈。坚持守法自律、防污降耗、清洁生产、持续改进，积极创造可持续发展的环境，树立公司良好的社会形象。公司在环保方面进一步加大投入，加大环境保护的宣传培训力度，通过环境应急演练、环境体系培训、废弃物规范管理培训、废水处理规范管理培训、环境影响因素识别等各种方式，提高广大员工的环保意识。通过组织车间开展污水废气专项治理、增设污水站处理设施等工作，持续推进公司清洁化生产工作，进一步提升了公司节能减排水平。

### 3.保障员工权利

公司十分重视职工权利的保护，依据《公司法》和《公司章程》等规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，关心和重视职工的合理需求；通过作业环境的优化改善，提高员工作业的安全系数，加强劳动保护；聆听员工的声音，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的关系。公司在员工满意度建设和团队建设方面做了大量的工作，如发布了新的“薪酬管理方案”、“绩效管理方案”，设立团队建设费用预算，鼓励组织团队建设活动，进一步提升员工福利水平、提升薪酬的竞争力，一定程度上增强了员工的凝聚力和归属感；通过发放高温补贴、组织年度全员健康检查、聘请专家组织开展健康知识讲座、三八妇女节活动等，体现公司对员工的关心和人性化管理。

### 4.公共关系与公益事业

公司积极参与社会公益事业。关心困难员工，关爱员工生活。公司将关心爱护员工落实在日常行动中。创造就业，为残疾人提供部分岗位，促进和谐社会建设。公司积极履行公益责任，关爱当地老人，走访、慰问养老院，积极参与社会捐款。随着公司规模不断扩大，公司担负起更大的社会责任，积极提供就业岗位，积极参与社会公益事业，为社会和谐稳定创造条件。

### 5.供应商、客户和消费者权益保护

公司一直坚持为客户提供优质的产品与满意的服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。通过优化原辅料采购、生产、检测、仓库管理、出货检查、货运供方管理等各阶段的控制标准，同时严格执行规范化的作业流程等方式，较好的完成了产品交付合格率的目标。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证产品的质量。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
兄弟科技	化学需氧量	纳管网	1	废水排放口	151.8mg/L	500mg/L	11.66 吨	52.4 吨	达标
兄弟科技	氨氮	纳管网	1	废水排放口	1.28mg/L	35mg/L	0.099 吨	3.688 吨	达标
兄弟科技	二氧化硫	排环境	1	废气排放口	44mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	10.977 吨	73.34 吨	达标
兄弟科技	氮氧化物	排环境	1	废气排放口	39.75mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	9.50 吨	73.34 吨	达标
兄弟科技	烟尘	排环境	1	废气排放口	4.9mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	1.327 吨	--	--
兄弟维生素	化学需氧量	排入园区污水处理厂	1	园区污水处理厂	410mg/L	500mg/L	68.06 吨	80.19 吨	达标

兄弟维生素	氨氮	排入园区污水处理厂	1	园区污水处理厂	38mg/L	50mg/L	6.31 吨	8.41 吨	达标
兄弟维生素	悬浮物	排入园区污水处理厂	1	园区污水处理厂	121mg/L	400mg/L	20.08 吨	31.15 吨	达标
兄弟维生素	氮氧化物	外环境	1	废气排放口	24mg/m3	30mg/m3	0.12 吨	2.1736 吨	达标
兄弟维生素	二氧化硫	外环境	1	废气排放口	4mg/m3	200mg/m3	0.015 吨	0.576 吨	达标
兄弟医药	化学需氧量	排入园区污水处理厂	1	废水排放口	77.176mg/L	500mg/L	38.8076 吨	128.332 吨	达标
兄弟医药	氨氮	排入园区污水处理厂	1	废水排放口	3mg/L	50mg/L	1.5104 吨	8.792 吨	达标
兄弟医药	二氧化硫	外环境	1	热电排放口	32.92mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	65.0578 吨	181.751 吨	达标
兄弟医药	氮氧化物	外环境	1	热电排放口	43.78mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	86.5041 吨	217.775 吨	达标
兄弟医药	烟尘	外环境	1	热电排放口	6.24mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	12.322 吨	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

1. 废水防治污染设施建设及运行情况:

防治污染设施名称	处理工艺	处理能力 (t/d)	投运时间	运行情况
污水治理设施 (兄弟科技)	A <sup>2</sup> O	350	2013.11.15	稳定
污水治理设施 (兄弟维生素)	A <sup>2</sup> O	2800	2006.9.30	稳定
污水处理站 (兄弟医药)	A <sup>2</sup> O	6000	2017.5.1	稳定

2. 废气防治污染设施建设及运行情况:

防治污染设施名称	处理工艺	处理能力 (万大卡/小时)	投运时间	运行情况
水煤浆锅炉 (兄弟科技)	(SNCR+SCR) 脱硝+一级布袋除尘+钠碱湿法脱硫	1600 (1250备用)	2016.10.29	稳定
RTO 焚烧炉 (两台、兄弟维生素)	焚烧	30000	2011.10.07	稳定
RTO 焚烧炉 (兄弟医药)	焚烧	22000	2017.6.15	稳定

3. 固废防治污染设施建设及运行情况:

防治污染设施名称	处理能力 (t/d)	投运时间	运行情况
一般污泥板框压滤 (兄弟科技)	40 平方米	2013.11.15	稳定
含铬污泥板框压滤 (兄弟科技)	40 平方米	2013.11.15	稳定
危废仓库 (兄弟科技)	366 平方米	2013.11.15	稳定
危废仓库 (兄弟维生素)	1200 平方米	2016.5.15	按照规范贮存, 所有危废全部交给有资质

			单位合法处置
固废焚烧炉（兄弟医药）	15 t/d	2018.8.20(试运行)	稳定

## 4、噪声防治污染设施建设及运行情况：

防治污染设施名称	控制措施
设备选型、车间降噪（兄弟科技）	在强噪声源周围建筑隔声屏障，加强厂内绿化；东南西北厂界加高砖墙
设备选型、车间降噪（兄弟医药）	在强噪声源周围建筑隔声屏障，加强厂内绿化；东南西北厂界加高砖墙

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及公司全资子公司兄弟维生素、兄弟医药的各建设项目均已通过环境保护厅环境影响评价和竣工环境保护验收

## 突发环境事件应急预案

公司已编制《兄弟科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，已于2016年12月在海宁市环境保护局备案。备案编号：330481-2016-0301。

兄弟医药已编制《江西兄弟医药有限公司突发环境事件应急预案》，已于2018年12月在彭泽县环境保护局备案。备案编号：360430-2018-001-H

兄弟维生素已编制《江苏兄弟维生素有限公司突发环境应急预案》，已于2017年12月在盐城市大丰环境保护局备案，备案编号：320982-2017-048-H。

## 环境自行监测方案

公司及子公司已编制环境自行监测方案，并于当地环境保护局备案，企业按照方案履行自行监测及申报。

## 其他应当公开的环境信息

无

## 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2017年5月4日计划调整“年产1,000吨3-氨基丙醇”生产线的投资进度，将该生产线预计延期至2017年10月开工，完工时间预计延期至2018年12月底，具体内容详见披露于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2017-067）。考虑到目前公司实际情况，公司计划终止“年产1,000吨3-氨基丙醇”生产线的建设，具体内容详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募投项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的公告》；

2、公司全资子公司兄弟医药于2018年10月29日收到彭泽县环境保护局出具的《行政处罚决定书》{彭环罚字（2018）021号}，因兄弟医药存在环境违法行为，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项，结合《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》的规定，彭泽县环境保护局对兄弟医药作出累计100万元的罚款处罚。兄弟医药已完成相应整改工作，并于2018年11月29日缴纳了相关罚款。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	233,939,512	43.21%			138,457,237	-8,298,690	130,158,547	364,098,059	41.49%
3、其他内资持股	233,939,512	43.21%			138,457,237	-8,298,690	130,158,547	364,098,059	41.49%
境内自然人持股	233,939,512	43.21%			138,457,237	-8,298,690	130,158,547	364,098,059	41.49%
二、无限售条件股份	307,458,472	56.79%			186,124,693	19,949,528	206,074,221	513,532,693	58.51%
1、人民币普通股	307,458,472	56.79%			186,124,693	19,949,528	206,074,221	513,532,693	58.51%
三、股份总数	541,397,984	100.00%			324,581,930	11,650,838	336,232,768	877,630,752	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月26日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决议回购并注销未达到考核标准、已离职、不再符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计42.81万股。2018年2月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

2、2018年4月18日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司拟以总股本540,969,884股为基数，每10股派息2元（含税），合计派息108,193,976.80元，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》。2018年5月22日，公司发布《关于2017年年度权益分派实施公告》，分红前本公司总股本为540,969,884股，分红后总股本增至865,551,814股。

3、根据相关规定和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2018年6月4日起可转换为公司股份，截至2018年12月31日，累计共有64,626,000元兄弟转债转换成公司股票12,078,938股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月26日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；2018年2月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

2、2018年4月18日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》；2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年9月3日、2018年9月20日召开第四届董事会第十五次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关预案。

公司已于2018年10月17日披露了《回购报告书》。具体如下：公司决定使用回购金额不低于3,000万元且不超过 1亿元的自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过10.00元/股，回购股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划；本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。

公司于2018年11月1日实施了首次回购。截至2018年12月28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,790,640股，占公司目前总股本877,630,752股的0.7737%，股票成交最低价为4.120元/股，最高价为5.020元/股，支付总金额为29,997,182.48元。（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

项目	2017 年		
	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)	归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)
股份变动前	0.76	0.75	4.29
股份变动后	0.47	0.47	2.68

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司于2019年2月22日、2019年3月11日召开第四届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》，将回购股份用途调整为用于公司股权激励计划或员工持股计划、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；回购股份价格为不超过人民币8.35元/股；公司将回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的金额为人民币2,000万元-4,000万元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币1,000万元-2,000万元。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股



股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钱志达	120,654,112		72,392,467	193,046,579	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
钱志明	100,398,000		60,238,800	160,636,800	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
周中平	1,582,500		949,500	2,532,000	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李健平	1,537,500		922,500	2,460,000	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
唐月强	1,278,750		744,930	2,016,240	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
沈银元	442,500		265,500	708,000	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
钱柳华	375,000		225,000	600,000	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张永辉	255,900		153,540	409,440	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
刘清泉	180,000		108,000	288,000	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
夏德兵	146,250		87,750	234,000	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持有股份数的 25%解

						除限售
合计	226,850,512	0	136,087,987	362,931,059	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1)根据2018年5月11日公司2017年度股东大会审议通过的《公司2017年度利润分配预案》，以公司权益分派时总股本540,969,884股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增324,581,930股。本次新增注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕189号）。公司已于2018年8月10日办妥工商变更登记手续。

2)根据公司2018年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第九次会议决议规定，公司申请以每股4.01元的价格回购已授予激励对象唐月强、王久亮等9人的限制性人民币普通股（A股）428,100股，每股面值1元，减少注册资本人民币428,100.00元，公司回购股份支付金额超过减少注册资本及相应利息后的1,168,713.00元冲减资本公积(股本溢价)。本次减少注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕81号）。公司已于2018年5月7日办妥工商变更登记手续。

3)本期兄弟转债转股增加股本12,078,938.00元，截至2018年12月31日，累计共有64,626,000.00元兄弟转债转换成公司股票12,078,938股，相应转出本金64,626,000.00元，利息调整金额13,650,449.16元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,702	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

钱志达	境内自然人	29.33%	257,395,438		193,046,579	64,348,859	质押	169,600,000
钱志明	境内自然人	24.40%	214,182,400		160,636,800	53,545,600	质押	76,000,000
东方证券股份有限公司	国有法人	0.66%	5,822,070			5,822,070		
黄权威	境内自然人	0.42%	3,646,620			3,646,620		
周中平	境内自然人	0.38%	3,376,000		2,532,000	844,000		
李健平	境内自然人	0.37%	3,280,000		2,460,000	820,000		
陈云初	境内自然人	0.37%	3,261,300			3,261,300		
白孝明	境内自然人	0.37%	3,230,000			3,230,000		
唐月强	境内自然人	0.31%	2,698,240		2,016,240	682,000		
白骋	境内自然人	0.29%	2,586,020			2,586,020		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，本公司的控股股东钱志达与钱志明存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
钱志达	64,348,859	人民币普通股	64,348,859					
钱志明	53,545,600	人民币普通股	53,545,600					
东方证券股份有限公司	5,822,070	人民币普通股	5,822,070					
黄权威	3,646,620	人民币普通股	3,646,620					
陈云初	3,261,300	人民币普通股	3,261,300					
白孝明	3,230,000	人民币普通股	3,230,000					
白骋	2,586,020	人民币普通股	2,586,020					
梁瑞廉	2,528,313	人民币普通股	2,528,313					
唐建标	2,349,020	人民币普通股	2,349,020					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,324,160	人民币普通股	2,324,160					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，本公司的控股股东钱志达与钱志明存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	1、公司股东白骋通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股							

务情况说明（如有）（参见注 4）	票 789,040 股，通过普通账户持有公司股票 1,796,900 股； 2、公司股东梁瑞廉通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,528,313 股； 3、公司股东唐建标中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 50,000 股，通过普通账户持有公司股票 2,299,020 股。
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

钱志达先生在报告期内约定购回 76,600,000 股，占其所持股份比例为 29.76%，截止报告期末，钱志达先生共持股 257,395,438 股，占总股本的 29.33%。

钱志明先生在报告期内约定购回 32,400,000 股，占其所持股份比例为 15.13%，截止报告期末，钱志达先生共持股 214,182,400 股，占总股本的 24.40%。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钱志达	中国	否
钱志明	中国	否
主要职业及职务	<p>钱志达先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大专学历，高级经济师职称。现任兄弟科技董事长/总裁、兄弟维生素董事长、兄弟医药董事长、兄弟进出口执行董事、兄弟医药执行董事/总经理、兄弟皮革董事、兄弟家具董事、兄弟投资监事、兄弟科技投资执行董事、海宁兄弟制药科技有限公司执行董事、彭泽龙诚港务有限公司执行董事。</p> <p>钱志明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生。现任兄弟科技副董事长、兄弟皮革董事长/总经理、兄弟家具董事长、兄弟投资执行董事/总经理、浙江万阳新能源有限公司董事、海宁明达贸易有限公司监事、海宁农商银行董事、浙江朗视仪器有限公司董事长、北京朗视仪器有限公司董事长。</p>	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

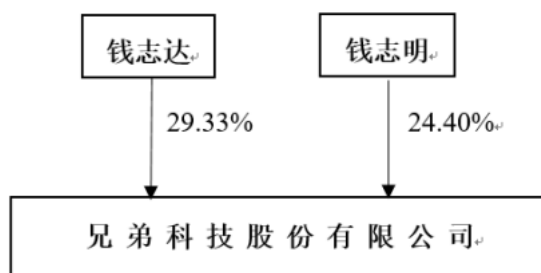
钱志达	本人	中国	否
钱志明	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>钱志达先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大专学历，高级经济师职称。现任兄弟科技董事长/总裁、兄弟维生素董事长、兄弟医药董事长、兄弟进出口执行董事、兄弟皮革董事、兄弟医药执行董事/总经理、兄弟家具董事、兄弟投资监事、兄弟科技投资执行董事、海宁兄弟制药科技有限公司执行董事、彭泽龙诚港务有限公司执行董事。</p> <p>钱志明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生。现任兄弟科技副董事长、兄弟皮革董事长/总经理、兄弟家具董事长、兄弟投资执行董事/总经理、浙江万阳新能源有限公司董事、海宁明达贸易有限公司监事、海宁农商银行董事、浙江朗视仪器有限公司董事长、北京朗视仪器有限公司董事长。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
钱志达	董事长/总裁	现任	男	52	2017年03月31日	2020年03月30日	160,872,149			96,523,289	257,395,438
钱志明	副董事长	现任	男	49	2017年03月31日	2020年03月30日	133,864,000			80,318,400	214,182,400
李健平	董事/副总裁	现任	男	49	2017年03月31日	2020年03月30日	2,050,000			1,230,000	3,280,000
周中平	董事/副总裁	现任	男	42	2017年03月31日	2020年03月30日	2,110,000			1,266,000	3,376,000
唐月强	董事	现任	男	44	2017年03月31日	2020年03月30日	1,705,000			993,240	2,698,240
沈银元	董事	现任	男	45	2017年03月31日	2020年03月30日	590,000			354,000	944,000
钱柳华	董事会秘书/副总裁	现任	女	39	2017年03月31日	2020年03月30日	500,000			300,000	800,000
张永辉	财务中心总监	现任	男	50	2017年03月31日	2020年03月30日	341,200			204,720	545,920
刘清泉	副总裁	现任	女	43	2017年03月31日	2020年03月30日	240,000			144,000	384,000
夏德兵	监事会主席	现任	男	43	2017年03月31日	2020年03月30日	195,000			117,000	312,000
合计	--	--	--	--	--	--	302,467,300	0	0	181,450,600	483,917,900

							49			49	98
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	----	----

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### 1、董事

钱志达先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大专学历，高级经济师职称。现任兄弟科技董事长/总裁、兄弟维生素董事长、兄弟医药董事长、兄弟进出口执行董事、兄弟药业执行董事/总经理。

钱志明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。现任兄弟科技副董事长。

李健平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，高级经济师、工程师。现任兄弟科技董事/副总裁、兄弟医药董事。

唐月强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历。现任兄弟科技董事。

沈银元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。现任兄弟科技董事、兄弟医药总经理/董事。

周中平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，高级工程师。现任兄弟科技董事/副总裁、兄弟医药董事。

褚国弟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，律师。现任兄弟科技独立董事。

苏为科先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，博士，教授职称，博士生导师、浙江省特级专家。现任兄弟科技独立董事。

顾菊英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。现任兄弟科技独立董事。

### 2、监事

夏德兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，工程师职称，现任兄弟科技监事会主席。

钱宇锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。现任兄弟科技监事。

严建斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。现任兄弟科技监事、兄弟维生素监事。

### 3、高级管理人员

钱志达先生：总裁，见董事简历

周中平先生：副总裁，见董事简历

李健平先生：副总裁，见董事简历

刘清泉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。现任兄弟科技副总裁、兄弟进出口经理。

钱柳华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大专学历。现任兄弟科技副总裁/董事会秘书、兄弟制药监事。

张永辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历。现任兄弟科技财务中心总监、兄弟医药董事、兄弟进出口监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴



钱志达	兄弟投资	监事			否
钱志达	兄弟科技投资	执行董事			否
钱志达	兄弟皮革	董事			否
钱志达	兄弟家具	董事			否
钱志达	海宁兄弟制药科技有限公司	执行董事			否
钱志达	彭泽龙诚港务有限公司	执行董事			否
钱志明	兄弟投资	执行董事/总经理			否
钱志明	兄弟家具	董事长			否
钱志明	兄弟皮革	董事长/总经理			是
钱志明	浙江万阳新能源有限公司	董事			否
钱志明	浙江明达贸易有限公司	监事			否
钱志明	浙江海宁农村商业银行股份有限公司	董事			否
钱志明	浙江朗视仪器有限公司	董事长			否
钱志明	北京朗视仪器有限公司	董事长			否
苏为科	浙江工业大学	教授/药学院院长			是
苏为科	永太科技	独立董事			是
苏为科	花园生物	独立董事			是
苏为科	海翔药业	独立董事			是
苏为科	浙江省药学一流学科	负责人			否
苏为科	浙江省新药创新科技服务平台	负责人			否
苏为科	浙江省药学会	常务理事			否
苏为科	浙江省膜学会	副理事长			否
苏为科	浙江省药学会药物化学与抗生素专业委员会	委员			否
苏为科	浙江省化工学会	理事			否
苏为科	长三角绿色制药协同创新中心	主任			否
苏为科	国家化学原料药合成工程技术研究中心	常务副主任			否
苏为科	绿色制药工艺与装备国家与地方联合工程实验室	主任			否
苏为科	教育部科技委化学化工学部	委员			否
苏为科	药物化学与抗生素专业委员会	主任委员			否
苏为科	绿色制药技术与装备教育部重点实验室	主任			否

顾菊英	浙江敦奴联合实业股份有限公司	副总经理/财务总监/董事			是
顾菊英	海宁市五金交电化工有限公司	董事			否
褚国弟	华铁科技	独立董事			是
褚国弟	崇左正道能源股份有限公司	独立董事			是
褚国弟	浙江海翔律师事务所	律师			是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年度，公司董事、监事年度津贴按照2017年度股东大会审议通过的方案执行；在公司同时担任高级管理人员或其他职务的，按照公司《2018年度薪酬管理方案》，结合其月度、季度、年度绩效考核结果以及公司经营业绩确定其岗位薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钱志达	董事长/总裁	男	52	现任	109.78	否
钱志明	副董事长	男	49	现任	3	是
李健平	董事/副总裁	男	49	现任	62.58	否
周中平	董事/副总裁	男	42	现任	66.7	否
唐月强	董事	男	44	现任	45.38	否
沈银元	董事	男	45	现任	49.66	否
苏为科	独立董事	男	54	现任	8	是
顾菊英	独立董事	女	53	现任	8	是
褚国弟	独立董事	男	41	现任	8	是
夏德兵	监事会主席	男	43	现任	23.34	否
钱宇锋	监事	男	35	现任	13.99	否
严建斌	监事	男	36	现任	15.74	否
钱柳华	董事会秘书	女	39	现任	39.2	否
刘清泉	副总裁	女	43	现任	49.22	否
张永辉	财务中心总监	男	50	现任	38.03	否
合计	--	--	--	--	540.62	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	608
主要子公司在职员工的数量（人）	1,594
在职员工的数量合计（人）	2,202
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,202
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,311
销售人员	62
技术人员	336
财务人员	26
行政人员	467
合计	2,202
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	70
本科/大专	819
高中/中专	555
初中及以下	758
合计	2,202

### 2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，实行全员劳动合同制，与员工按照《合同法》的有关规定签订劳动合同，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，为员工提供安全舒适的工作和生活环境，从而激发员工工作热情及工作积极性。公司按照“合法性”、“公平性”、“激励性”、“竞争性”的原则制定薪酬政策，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。同时，通过奖惩分明的绩效考核机制，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障，最终实现公司与员工的共同发展。

### 3、培训计划

根据公司战略目标与发展计划，开展培训需求调查后拟定覆盖全体员工的培训计划，旨在整体提高员工职业素养和工作

能力，促进公司战略目标达成。2018年，各部门依据实际培训需求情况和各岗位职能需求制定部门全年度内训、外训计划。人力资源部围绕公司年度培训计划和各部门培训计划，严格按照公司相关培训制度操作，有计划、有重点、分类别、分步骤地组织开展各类培训工作，其中重点培训包含质量管理培训、安全生产培训、专业技能提升培训等。同时在公司范围内挖掘首批内训师，通过内训师进行知识的挖掘和传播。最终实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度。具体情况如下：

1、公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券部门的有关规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。

3、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事9人，其中独立董事3名，占董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会四个专项委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

4、公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

5、公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司已建立年报信息披露重大差错责任追究机制。

6、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

7、公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度予以实施。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件基本相符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

### 1.业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的产供销制度、财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司完全控制供销系统和下属公司，在业务上不存在对控股股东或实际控制人的依赖关系，公司业务独立。

### 2.人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总裁、副总裁、财务中心总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立，公司的人员独立。

### 3.资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

### 4.机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司的机构与控股股东或实际控制人完全分开且独立运作，不存在与股东混合经营、合署办公的情形，公司完全拥有机构设置自主权。

### 5.财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开设账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.91%	2018年02月14日	2018年02月22日	2018-015《2018年第一次临时股东大会决议公告》
2017年年度股东大会	年度股东大会	54.96%	2018年05月11日	2018年05月12日	2018-034《2017年度股东大会决议公告》

					告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.65%	2018 年 08 月 07 日	2018 年 08 月 08 日	2018-063 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.32%	2018 年 09 月 20 日	2018 年 09 月 21 日	2018-078 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
苏为科	9	1	8	0	0	否	0
褚国弟	9	1	8	0	0	否	3
顾菊英	9	1	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2018年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司现金管理、公开发行可转换公司债券、限制性股票激励计划、设立产业基金等情况，详实地听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的再融资方案选择、聘任高级管理人员、向控股股东及关联方借款等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了四次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，认真听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予指导。同时，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

### 2、战略委员会

报告期内，战略委员会强调公司应特别重视市场环境变化，关注长期可持续发展，及时修正各类投资方案。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了两次会议，对公司限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分解锁期到期后的解除限售情况进行了审议，认为可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《股权激励计划》的相关规定，激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会广泛搜寻合格的董事和管理人员的人员，为公司做好人才备需工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬管理与绩效考核方案，完善了其薪酬待遇与公司业绩相挂钩的激励机制，公司高级管理人员实行基本工资与绩效工资相结合的薪酬制度。根据公司经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后一致认为：公司高级管理人员2018年度薪酬与考核方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2018年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%



财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。错报金额占营业收入的百分比，一般缺陷&lt;0.5%，0.5%≤重要缺陷≤1%，重大缺陷&gt;1%。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。错报金额占资产总额的百分比，一般缺陷&lt;0.5%，0.5%≤重要缺陷≤1%，重大缺陷&gt;1%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，兄弟科技按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	内容详见披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《内部控制的鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
兄弟科技股份有限公司可转换公司债券	兄弟转债	128021	2017年11月28日	2023年11月28日	63,537.4	第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.30%、 第五年 1.50%、 第六年 1.80%。	周期性付息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018年11月28日“兄弟转债”第一年付息，计息期间为2017年11月28日至2018年11月27日，票面利率为0.30%，每10张“兄弟转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。对于持有“兄弟转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为：2.40元；对于持有“兄弟转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际每10张派发利息2.70元；对于持有“兄弟转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息3.00元，其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。2018年6月4日开始转股，截止到2018年12月31日共转股12,078,938股。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、	不适用						

资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------------------------	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况相关部分。
年末余额（万元）	46,876.96
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况相关部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

报告期内，联合信用评级有限公司于2018年6月14日出具了《兄弟科技股份有限公司可转换公司债券2018年信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，兄弟转债信用等级为AA。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	24,214.97	58,854.09	-58.86%
流动比率	185.90%	316.36%	-130.46%
资产负债率	36.94%	34.04%	2.90%
速动比率	107.21%	118.60%	-11.39%

EBITDA 全部债务比	18.30%	49.90%	-31.60%
利息保障倍数	3.12	174.17	-98.21%
现金利息保障倍数	190.87	1,361.92	-85.99%
EBITDA 利息保障倍数	7.88	215.72	-96.35%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

- 1、息税折旧摊销前利润下降58.86%，主要系本期利润下降所致。
- 2、流动比率下降130.46%，主要系期末流动资产较上期增长减少及流动负债增加所致。
- 3、EBITDA全部债务比下降31.60%，主要系本期利润下降所致。
- 4、利息保障倍数下降98.21%，主要系本期利润下降和计提17年度可转换公司债券利息增加所致。
- 5、现金利息保障倍数下降85.99%，主要系本期利润下降所致。
- 6、BITDA利息保障倍数下降96.35%，主要系本期利润下降和计提17年度可转换公司债券利息增加所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与多家银行有业务往来，信誉度较高，截止到本报告期末，公司已从多家商业银行获得授信总额约29亿元，实际使用余额为3.75亿元，报告期内，公司均按时偿还银行贷款本息，无展期、减免的情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

## 十二、报告期内发生的重大事项

除本报告相关章节所述重要事项外，无其他重大事项。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）3578 号
注册会计师姓名	沈培强 胡青

审计报告正文

兄弟科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兄弟科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兄弟科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）3。

截至2018年12月31日，兄弟科技公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币211,012,528.76元，坏账准备为人民币10,611,623.12元，账面价值为人民币200,400,905.64元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的

运行有效性；

(2) 分析兄弟科技公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 分析计算兄弟科技公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 通过分析兄弟科技公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取兄弟科技公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

兄弟科技公司的营业收入主要来自于生产和销售维生素产品、皮革化学品、精细化工品等产品。2018年度，兄弟科技公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,415,016,689.37元。

根据兄弟科技公司与其客户的销售合同约定，公司确认收入的具体方法及时点为：(1) 国内销售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户验收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；(2) 国外销售：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是兄弟科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 结合产品类型对收入及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及客户确认记录、报关单及提单等做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；

(5) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项的余额。

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

兄弟科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兄弟科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

兄弟科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督兄弟科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	566,475,543.62	310,163,037.58
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		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	258,522,113.66	361,104,654.58
其中：应收票据	58,121,208.02	70,857,979.58
应收账款	200,400,905.64	290,246,675.00
预付款项	7,747,013.33	14,210,607.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,103,289.39	1,859,090.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	286,349,733.62	306,664,376.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	316,713,509.02	884,864,996.70
流动资产合计	1,442,911,202.64	1,928,866,763.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	810,001.00	810,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,958,881.31	7,210,067.08
固定资产	1,493,772,888.60	1,253,819,182.84
在建工程	483,969,365.83	120,152,274.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,107,768.63	122,728,221.41
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	910,470.66	
递延所得税资产	2,824,712.46	10,173,179.80
其他非流动资产	32,721,456.97	21,242,489.47
非流动资产合计	2,139,075,545.46	1,536,135,414.71
资产总计	3,581,986,748.10	3,465,002,177.94
流动负债：		
短期借款		2,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	708,376,350.62	452,177,787.31
预收款项	10,556,251.25	7,980,102.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,260,085.73	19,491,001.83
应交税费	16,672,178.32	75,867,407.07
其他应付款	16,311,537.29	16,518,436.88
其中：应付利息	270,280.84	179,109.72
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		35,675,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	776,176,403.21	609,709,855.17
非流动负债：		
长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	503,662,930.72	526,577,898.38
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,567,014.89	42,113,247.69
递延所得税负债	709,358.23	92,120.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,939,303.84	569,783,266.50
负债合计	1,323,115,707.05	1,179,493,121.67
所有者权益：		
股本	877,630,752.00	541,397,984.00
其他权益工具	147,923,606.84	162,969,408.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	582,920,631.90	851,172,746.03
减：库存股	30,000,182.08	35,675,120.00
其他综合收益	2,369,042.23	1,240,134.94
专项储备		
盈余公积	87,903,897.76	66,617,500.52
一般风险准备		
未分配利润	590,123,292.40	697,786,402.54
归属于母公司所有者权益合计	2,258,871,041.05	2,285,509,056.27
少数股东权益		
所有者权益合计	2,258,871,041.05	2,285,509,056.27
负债和所有者权益总计	3,581,986,748.10	3,465,002,177.94

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：张永辉

会计机构负责人：张永辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,096,274.31	173,235,217.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	129,621,710.38	159,487,602.81
其中：应收票据	39,735,833.66	46,124,096.40
应收账款	89,885,876.72	113,363,506.41
预付款项	2,913,173.76	10,535,598.66
其他应收款	216,387,051.96	220,975,893.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,450,137.49	87,031,414.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		100,000,000.00
流动资产合计	637,468,347.90	751,265,727.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	1.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,955,501,789.16	1,957,175,164.65
投资性房地产	6,958,881.31	7,210,067.08
固定资产	333,153,880.29	263,864,049.90
在建工程	8,901,391.12	2,280,799.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,357,110.47	33,126,718.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,064,299.78	3,057,790.17
其他非流动资产	17,096,802.00	17,096,802.00
非流动资产合计	2,355,034,155.13	2,283,811,391.38
资产总计	2,992,502,503.03	3,035,077,118.67
流动负债：		
短期借款		2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	151,249,230.93	127,303,412.55
预收款项	6,937,095.79	2,972,374.64
应付职工薪酬	10,065,700.38	9,240,186.53
应交税费	3,213,193.01	25,581,542.44
其他应付款	3,904,321.62	156,153,577.35
其中：应付利息	264,739.17	177,658.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		35,675,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	175,369,541.73	358,926,213.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	503,662,930.72	526,577,898.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	709,358.23	92,120.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	504,372,288.95	526,670,018.81
负债合计	679,741,830.68	885,596,232.32
所有者权益：		
股本	877,630,752.00	541,397,984.00
其他权益工具	147,923,606.84	162,969,408.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,063,138.96	954,315,253.09
减：库存股	30,000,182.08	35,675,120.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	87,903,897.76	66,617,500.52
未分配利润	543,239,458.87	459,855,860.50
所有者权益合计	2,312,760,672.35	2,149,480,886.35
负债和所有者权益总计	2,992,502,503.03	3,035,077,118.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,415,016,689.37	1,564,526,799.71
其中：营业收入	1,415,016,689.37	1,564,526,799.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,382,781,797.02	1,100,247,543.83
其中：营业成本	1,086,138,543.14	815,667,038.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,187,341.68	18,910,985.99
销售费用	53,112,189.61	41,011,433.55
管理费用	123,946,503.25	134,858,133.79
研发费用	78,276,272.75	66,441,922.90
财务费用	22,373,666.39	14,931,172.28
其中：利息费用	30,744,738.42	2,728,210.77
利息收入	2,985,867.57	3,665,240.69
资产减值损失	2,747,280.20	8,426,856.83
加：其他收益	8,834,163.79	7,808,422.65
投资收益（损失以“－”号填列）	29,247,175.14	9,539,925.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,239.37	376,828.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,307,991.91	482,004,432.77
加：营业外收入	372,932.59	237,470.01
减：营业外支出	5,617,360.53	9,788,988.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,063,563.97	472,452,914.41
减：所得税费用	43,246,300.07	69,410,193.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,817,263.90	403,042,721.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,817,263.90	403,042,721.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,817,263.90	403,042,721.22
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,128,907.29	-899,359.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,128,907.29	-899,359.09
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,128,907.29	-899,359.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,128,907.29	-899,359.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,946,171.19	402,143,362.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,946,171.19	402,143,362.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.47
（二）稀释每股收益	0.03	0.47

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

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：张永辉

会计机构负责人：张永辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	470,507,215.65	721,489,225.39
减：营业成本	402,055,373.76	463,338,600.70
税金及附加	4,288,012.48	5,891,009.15
销售费用	32,328,135.89	27,433,447.99
管理费用	55,263,031.37	42,668,691.88
研发费用	35,588,428.02	38,136,108.11
财务费用	24,344,523.84	10,099,796.48
其中：利息费用	35,369,354.61	3,016,329.24
利息收入	11,745,481.32	2,586,440.18
资产减值损失	1,927,644.75	1,798,772.95
加：其他收益	867,222.83	521,090.55
投资收益（损失以“－”号填列）	307,405,558.01	193,344,191.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以		



“—”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-8,239.22	-1,186,588.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	222,976,607.16	324,801,492.36
加：营业外收入	277,724.11	125,823.45
减：营业外支出	2,673,878.02	5,872,112.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	220,580,453.25	319,055,203.71
减：所得税费用	7,716,480.84	16,724,140.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	212,863,972.41	302,331,063.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	212,863,972.41	302,331,063.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	212,863,972.41	302,331,063.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,243,997,934.62	1,096,626,514.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	101,209,103.38	16,375,240.43
收到其他与经营活动有关的现金	15,634,692.09	36,353,066.65
经营活动现金流入小计	1,360,841,730.09	1,149,354,822.00
购买商品、接受劳务支付的现金	632,463,480.02	656,944,040.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,672,602.65	123,888,134.13
支付的各项税费	116,792,382.36	108,648,109.65
支付其他与经营活动有关的现金	139,819,215.41	123,065,583.38
经营活动现金流出小计	1,067,747,680.44	1,012,545,867.83
经营活动产生的现金流量净额	293,094,049.65	136,808,954.17
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,077,028.40	8,698,336.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,002,354.48	
收到其他与投资活动有关的现金	3,115,581,607.99	2,103,539,925.76
投资活动现金流入小计	3,120,660,990.87	2,112,238,262.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,242,890.07	337,944,796.46
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	2,497,500,000.00	2,442,400,000.00
投资活动现金流出小计	3,011,742,890.07	2,780,344,796.46
投资活动产生的现金流量净额	108,918,100.80	-668,106,534.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,000,000.00
发行债券收到的现金		687,124,746.84
收到其他与筹资活动有关的现金		214,797.18
筹资活动现金流入小计		689,339,544.02
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,213,124.35	54,273,508.15
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	31,786,863.08	179,469.00
筹资活动现金流出小计	143,999,987.43	56,452,977.15
筹资活动产生的现金流量净额	-143,999,987.43	632,886,566.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,699,656.98	-7,221,704.94
五、现金及现金等价物净增加额	256,312,506.04	94,367,281.68

加：期初现金及现金等价物余额	310,163,037.58	215,795,755.90
六、期末现金及现金等价物余额	566,475,543.62	310,163,037.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	428,142,652.44	604,692,359.26
收到的税费返还	10,254,808.12	7,427,729.57
收到其他与经营活动有关的现金	5,263,324.62	12,084,449.22
经营活动现金流入小计	443,660,785.18	624,204,538.05
购买商品、接受劳务支付的现金	295,036,889.53	337,045,388.83
支付给职工以及为职工支付的现金	64,042,493.82	51,582,757.60
支付的各项税费	27,488,600.97	20,484,320.38
支付其他与经营活动有关的现金	86,613,644.70	79,724,286.25
经营活动现金流出小计	473,181,629.02	488,836,753.06
经营活动产生的现金流量净额	-29,520,843.84	135,367,784.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	300,000,000.00	190,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,077,028.40	1,902,336.28
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	992,688,959.95	843,543,911.02
投资活动现金流入小计	1,300,765,988.35	1,035,446,247.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,185,903.85	31,596,259.92
投资支付的现金	2,000,000.00	686,824,746.84
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	871,366,045.53	1,060,088,707.68
投资活动现金流出小计	961,551,949.38	1,778,509,714.44
投资活动产生的现金流量净额	339,214,038.97	-743,063,467.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,000,000.00
发行债券收到的现金		687,124,746.84
收到其他与筹资活动有关的现金		94,988,516.57
筹资活动现金流入小计		784,113,263.41
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,168,922.96	54,225,348.43
支付其他与筹资活动有关的现金	187,153,950.74	22,427,669.28
筹资活动现金流出小计	299,322,873.70	78,653,017.71
筹资活动产生的现金流量净额	-299,322,873.70	705,460,245.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,509,264.53	-5,749,314.08
五、现金及现金等价物净增加额	7,861,056.90	92,015,249.47
加：期初现金及现金等价物余额	173,235,217.41	81,219,967.94
六、期末现金及现金等价物余额	181,096,274.31	173,235,217.41

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	541,397,984.00			162,969,408.24	851,172,746.03	35,675,120.00	1,240,134.94		66,617,500.52		697,786,402.54		2,285,509,056.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	541,397,984.00			162,969,408.24	851,172,746.03	35,675,120.00	1,240,134.94		66,617,500.52		697,786,402.54	2,285,509,056.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	336,232,768.00			-15,045,801.40	-268,252,114.13	-5,674,937.92	1,128,907.29		21,286,397.24		-107,663,110.14	-26,638,015.22
(一)综合收益总额							1,128,907.29				21,817,263.90	22,946,171.19
(二)所有者投入和减少资本	11,650,838.00			-15,045,801.40	56,329,815.87	-35,675,120.00						88,609,972.47
1.所有者投入的普通股	-428,100.00				-1,168,713.00	-35,675,120.00						34,078,307.00
2.其他权益工具持有者投入资本	12,078,938.00			-15,045,801.40	54,109,876.87							51,143,013.47
3.股份支付计入所有者权益的金额					2,818,651.00							2,818,651.00
4.其他					570,001.00							570,001.00
(三)利润分配									21,286,397.24		-129,480,374.04	-108,193,976.80
1.提取盈余公积									21,286,397.24		-21,286,397.24	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配											-108,193,976.80	-108,193,976.80
4.其他												
(四)所有者权益内部结转	324,581,930.00				-324,581,930.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	324,581,930.00				-324,581,930.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								13,545,735.58					13,545,735.58
2. 本期使用								13,545,735.58					13,545,735.58
(六) 其他						30,000,182.08							-30,000,182.08
四、本期期末余额	877,630,752.00			147,923,606.84	582,920,631.90	30,000,182.08	2,369,042.23		87,903,897.76			590,123,292.40	2,258,871,041.05

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	541,443,884.00				841,768,053.03	36,702,727.00	2,139,494.03		36,384,394.18			379,116,586.06	1,764,149,684.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	541,443,884.00				841,768,053.03	36,702,727.00	2,139,494.03		36,384,394.18			379,116,586.06	1,764,149,684.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”	-45,900.00			162,969.40	9,404,693.00	-1,027,607.00	-899,359.09		30,233,106.34			318,669,816.48	521,359,371.97

号填列)				8.24									
(一)综合收益总额												403,042,721.22	402,143,362.13
(二)所有者投入和减少资本	-45,900.00			162,969.408.24	9,404,693.00	-1,027,607.00							173,355,808.24
1. 所有者投入的普通股	-45,900.00			162,969.408.24	-125,307.00	-171,207.00							162,969,408.24
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,530,000.00	-856,400.00							10,386,400.00
4. 其他													
(三)利润分配									30,233,106.34		-84,372,904.74		-54,139,798.40
1. 提取盈余公积									30,233,106.34		-30,233,106.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-54,139,798.40		-54,139,798.40
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取									4,635,832.17				4,635,832.17



2. 本期使用								4,635,832.17					4,635,832.17
(六) 其他													
四、本期期末余额	541,397,984.00			162,969,408.24	851,172,746.03	35,675,120.00	1,240,134.94		66,617,500.52			697,786,402.54	2,285,509,056.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	541,397,984.00			162,969,408.24	954,315,253.09	35,675,120.00			66,617,500.52	459,855,860.50	2,149,480,886.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	541,397,984.00			162,969,408.24	954,315,253.09	35,675,120.00			66,617,500.52	459,855,860.50	2,149,480,886.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	336,232,768.00			-15,045,801.40	-268,252,114.13	-5,674,937.92			21,286,397.24	83,383,598.37	163,279,786.00
（一）综合收益总额										212,863,972.41	212,863,972.41
（二）所有者投入和减少资本	11,650,838.00			-15,045,801.40	56,329,815.87	-35,675,120.00					88,609,972.47
1. 所有者投入的普通股	-428,100.00				-1,168,713.00	-35,675,120.00					34,078,307.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	12,078,938.00			-15,045,801.40	54,109,876.87						51,143,013.47
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,818,651.00						2,818,651.00
4. 其他					570,001.00						570,001.00

(三) 利润分配									21,286,397.24	-129,480,374.04	-108,193,976.80
1. 提取盈余公积									21,286,397.24	-21,286,397.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-108,193,976.80	-108,193,976.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	324,581,930.00				-324,581,930.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	324,581,930.00				-324,581,930.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									5,305,779.69		5,305,779.69
2. 本期使用									5,305,779.69		5,305,779.69
(六) 其他						30,000,182.08					-30,000,182.08
四、本期期末余额	877,630,752.00			147,923,606.84	686,063,138.96	30,000,182.08			87,903,897.76	543,239,458.87	2,312,760,672.35

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	541,443,884.00				944,910,560.09	36,702,727.00			36,384,394.18	241,897,701.80	1,727,933,813.07
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	541,443,884.00			944,910,560.09	36,702,727.00			36,384,394.18	241,897,701.80	1,727,933,813.07	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-45,900.00		162,969,408.24	9,404,693.00	-1,027,607.00			30,233,106.34	217,958,158.70	421,547,073.28	
(一)综合收益总额									302,331,063.44	302,331,063.44	
(二)所有者投入和减少资本	-45,900.00		162,969,408.24	9,404,693.00	-1,027,607.00					173,355,808.24	
1.所有者投入的普通股	-45,900.00		162,969,408.24	-125,307.00	-171,207.00					162,969,408.24	
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额				9,530,000.00	-856,400.00					10,386,400.00	
4.其他											
(三)利润分配								30,233,106.34	-84,372,904.74	-54,139,798.40	
1.提取盈余公积								30,233,106.34	-30,233,106.34		
2.对所有者(或股东)的分配									-54,139,798.40	-54,139,798.40	
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								4,635,832.17			4,635,832.17
2. 本期使用								4,635,832.17			4,635,832.17
(六) 其他											
四、本期期末余额	541,397,984.00			162,969,408.24	954,315,253.09	35,675,120.00			66,617,500.52	459,855,860.50	2,149,480,886.35

### 三、公司基本情况

公司系根据2007年9月10日兄弟科技集团有限公司临时股东会决议、发起人签署的《发起人协议书》和章程的规定，由兄弟科技集团有限公司以2007年7月31日为基准日，采用整体变更方式设立，于2007年9月18日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省海宁市。公司现持有统一社会信用代码为91330000146733354E的营业执照，注册资本877,630,752.00元，股份总数877,630,752股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股363,835,059股；无限售条件的流通股份A股513,795,693股。公司股票已于2011年3月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药化工行业。主要经营活动为从事维生素产品、皮革化学品、精细化工品等的研发、生产和销售。产品主要有：维生素K3、维生素B1、维生素B3、维生素B5、铬鞣剂等。

本财务报表业经公司2019年4月25日第四届董事会第二十次会议批准对外报出。

本公司将兄弟维生素、兄弟医药等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事

项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备



## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5-10	4.75-3.00
通用设备	年限平均法	5	5-10	19.00-18.00
专用设备	年限平均法	5-15	5-10	19.00-6.00
运输工具	年限平均法	5-8	5-10	19.00-11.25

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借

款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
注册商标费	5
软件使用权	2
技术转让费	5
特许经营权	4

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的

总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售铬鞣剂、维生素K3等产品。根据上述原则，公司确认收入的具体方法及及时点为：(1) 国内销售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户验收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；(2) 国外销售：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表

明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	70,857,979.58	应收票据及应收账款	361,104,654.58
应收账款	290,246,675.00		
应收利息		其他应收款	1,859,090.56
应收股利			
其他应收款	1,859,090.56		
固定资产	1,253,819,182.84	固定资产	1,253,819,182.84
固定资产清理			
在建工程	120,152,274.11	在建工程	120,152,274.11



工程物资			
应付票据	195,975,994.71	应付票据及应付账款	452,177,787.31
应付账款	256,201,792.60		
应付利息	179,109.72	其他应付款	16,518,436.88
应付股利			
其他应付款	16,339,327.16		
管理费用	201,300,056.69	管理费用	134,858,133.79
		研发费用	66,441,922.90
收到其他与经营活动有关的现金[注]	22,673,066.65	收到其他与经营活动有关的现金	36,353,066.65
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,117,219,925.76	收到其他与投资活动有关的现金	2,103,539,925.76

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助13,680,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

### (一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%，子公司兄弟医药供热收入为11%、10%

		[注]根据财政部税务总局关于调整增值税税率的通知（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用17%、11%税率的，税率分别调整为16%、10%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%/12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
兄弟维生素	15%
兄弟医药	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策。公司各产品出口退税率情况如下：

公司	产品类别	原退税率	新退税率	说明
本公司	维生素K3 (MSB96)	9%	10%	自2018年11月1日起按10%退税
本公司	维生素K3 (MNB)	17%	16%	自2018年8月1日起按16%退税
兄弟维生素	维生素B1	13%	16%	自2018年9月15日起按16%退税
兄弟医药	维生素B1	13%	16%	自2018年9月15日起按16%退税
本公司、兄弟医药	维生素B3	17%	16%	自2018年8月1日起按16%退税
兄弟医药	维生素B5	13%	16%	自2018年9月15日起按16%退税
本公司	加脂剂	9%	13%	自2018年11月1日起按13%退税
本公司	助剂	13%	16%	自2018年11月1日起按16%退税
兄弟医药、兄弟维生素	氨基丙酸	13%	13%	
本公司	铬鞣剂	0%	0%	

### 2. 企业所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），公司被认定为高新技术企业，并于2017年11月13日取得高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，公司企业所得税自2017年起三年内减按15%的税率计缴。

(2) 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》文件，子公司江苏兄弟维生素有限公司被认定为高新技术企业，并于2016年11月30日取得高新技术企业证书，有效期3年。

根据相关规定，江苏兄弟维生素有限公司企业所得税自2016年至2018年减按15%的税率计缴。

(3) 根据江西省高企认定工作领导小组文件《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省 2017 年第二批高新技术企业名单的通知》(赣高企认定[2017]13号)，子公司江西兄弟医药有限公司被认定为高新技术企业，并于2017年12月4日取得高新技术企业证书，有效期3年。根据相关规定，江西兄弟医药有限公司企业所得税自2017年起三年内减按15%的税率计缴。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	63,330.58	46.03
银行存款	566,412,195.12	310,162,991.55
其他货币资金	17.92	
合计	566,475,543.62	310,163,037.58
其中：存放在境外的款项总额	3,755,232.84	12,571,394.01

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00
其他		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

其他说明：

系保本浮动收益类理财产品，浮动收益与市场利率挂钩。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	58,121,208.02	70,857,979.58
应收账款	200,400,905.64	290,246,675.00
合计	258,522,113.66	361,104,654.58

##### (1) 应收票据

###### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	58,121,208.02	70,857,979.58
合计	58,121,208.02	70,857,979.58

###### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

###### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	69,137,466.62	
合计	69,137,466.62	

###### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

##### 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

##### (2) 应收账款

###### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	211,012,528.76	100.00%	10,611,623.12	5.03%	200,400,905.64	306,241,203.93	99.06%	15,994,528.93	5.22%	290,246,675.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,917,975.90	0.94%	2,917,975.90	100.00%	
合计	211,012,528.76	100.00%	10,611,623.12	5.03%	200,400,905.64	309,159,179.83	100.00%	18,912,504.83	6.12%	290,246,675.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	210,101,529.75	10,505,076.50	5.00%
1 年以内小计	210,101,529.75	10,505,076.50	5.00%
1 至 2 年	883,069.90	88,306.99	10.00%
2 至 3 年	13,842.11	4,152.63	30.00%
3 年以上	14,087.00	14,087.00	100.00%
合计	211,012,528.76	10,611,623.12	5.03%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,109,862.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	3,703,008.27
合计	3,703,008.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市铭博贸易有限公司	货款	2,917,975.90	无法收回	公司管理层批准	否
桐乡市福冈染纺织厂	货款	179,689.65	无法收回	公司管理层批准	否
高密丰裕皮革厂	货款	173,076.50	无法收回	公司管理层批准	否
丽水市丽峰制革有限公司	货款	156,556.87	无法收回	公司管理层批准	否
烟台国欣化工有限公司	货款	107,300.00	无法收回	公司管理层批准	否
青岛即墨市大自然皮革有限公司	货款	100,000.00	无法收回	公司管理层批准	否
合计	--	3,634,598.92	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额(元)	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备(元)
客户一	16,906,630.98	8.01	845,331.55
客户二	8,454,837.85	4.01	422,741.89
客户三	7,126,815.51	3.38	356,340.78
客户四	6,650,440.80	3.15	332,522.04
客户五	5,882,448.72	2.79	294,122.44
小计	45,021,173.86	21.34	2,048,659.96

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,482,862.47	96.60%	13,838,153.33	97.38%
1 至 2 年	250,381.20	3.23%	293,796.10	2.07%
2 至 3 年	7,319.66	0.09%		
3 年以上	6,450.00	0.08%	78,658.00	0.55%
合计	7,747,013.33	--	14,210,607.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额(元)	占预付款项余额的比例(%)
单位一	1,231,379.18	15.89
单位二	806,197.51	10.41
单位三	678,000.00	8.75
单位四	524,388.73	6.77
单位五	499,292.22	6.44
小计	3,739,257.64	48.26

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,103,289.39	1,859,090.56
合计	7,103,289.39	1,859,090.56

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

**(2) 应收股利**

## 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,858,402.32	80.15%	755,112.93	9.61%	7,103,289.39	2,281,240.03	53.96%	422,149.47	18.51%	1,859,090.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,946,349.50	19.85%	1,946,349.50	100.00%		1,946,349.50	46.04%	1,946,349.50	100.00%	
合计	9,804,751.82	100.00%	2,701,462.43	27.55%	7,103,289.39	4,227,589.53	100.00%	2,368,498.97	56.02%	1,859,090.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	6,563,382.26	328,169.10	5.00%
1 年以内小计	6,563,382.26	328,169.10	5.00%
1 至 2 年	964,529.14	96,452.91	10.00%
2 至 3 年	330,490.92	330,490.92	100.00%
合计	7,858,402.32	755,112.93	9.61%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 332,963.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,046,800.00	522,177.00
应收暂付款	2,945,316.72	3,057,409.56
出口退税款	3,486,442.99	573,403.57
其他	326,192.11	74,599.40

合计	9,804,751.82	4,227,589.53
----	--------------	--------------

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
江西省国家税务局	出口退税款	3,486,442.99	1年以内	35.56%	174,322.15
内蒙古黄河铬盐股份有限公司	应收暂付款	1,946,349.50	3年以上	19.85%	1,946,349.50
大丰港石化新材料产业园管理办公室	押金保证金	1,700,000.00	1年以内	17.34%	85,000.00
CLEAN CHEMISTRY TECHNOOGLTD	应收暂付款	651,439.54	1-2年	6.64%	65,143.95
彭泽县人力资源和社会保障局	押金保证金	604,000.00	1年以内	6.16%	30,200.00
合计	--	8,388,232.03	--	85.55%	2,301,015.60

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	148,380,904.21	1,848,606.05	146,532,298.16	106,728,658.51	466,911.54	106,261,746.97

在产品	14,842,633.97		14,842,633.97	22,255,247.56		22,255,247.56
库存商品	129,918,412.41	4,943,610.92	124,974,801.49	180,735,352.63	2,587,970.78	178,147,381.85
合计	293,141,950.59	6,792,216.97	286,349,733.62	309,719,258.70	3,054,882.32	306,664,376.38

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	466,911.54	1,700,804.37		319,109.86		1,848,606.05
库存商品	2,587,970.78	4,823,374.89		2,467,734.75		4,943,610.92
合计	3,054,882.32	6,524,179.26		2,786,844.61		6,792,216.97

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	——	期初原材料领用生产产品并销售出库
库存商品		——	期初库存商品销售出库

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	82,213,509.02	116,864,996.70
预缴企业所得税	4,500,000.00	
理财产品	230,000,000.00	768,000,000.00
合计	316,713,509.02	884,864,996.70

其他说明：

截至2018年12月31日，公司尚未到期的理财产品情况如下：

序号	购买方	签约方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	投资期限		资金 类型
						起始 日期	到期 日期	
1	江西兄弟医药有限公司	中国民生银行股份有限公司海宁支行	综合财务管理服务（2018年第615期）	保本浮动收益型	5,000.00	2018/07/05	2019/01/16	募集资金
2			综合财务管理服务（2018年第616期）	保本浮动收益型	10,000.00	2018/07/11	2019/01/16	募集资金
3			综合财务管理服务（2018年第713期）	保本浮动收益型	8,000.00	2018/08/09	2019/01/09	募集资金
合计					23,000.00			

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	810,001.00		810,001.00	810,000.00		810,000.00
按成本计量的	810,001.00		810,001.00	810,000.00		810,000.00
合计	810,001.00		810,001.00	810,000.00		810,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
九江安达环保科技有限公司	810,000.00			810,000.00					4.50%	
嘉兴市中华化工有限责任公司		1.00		1.00					15.19%	
合计	810,000.00	1.00		810,001.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,805,719.65	3,013,717.26		7,819,436.91
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,805,719.65	3,013,717.26		7,819,436.91
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	395,898.19	213,471.64		609,369.83
2.本期增加金额	175,842.84	75,342.93		251,185.77
(1) 计提或摊销	175,842.84	75,342.93		251,185.77
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	571,741.03	288,814.57		860,555.60
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,233,978.62	2,724,902.69		6,958,881.31
2.期初账面价值	4,409,821.46	2,800,245.62		7,210,067.08

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,493,772,888.60	1,253,819,182.84
合计	1,493,772,888.60	1,253,819,182.84

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	646,194,714.63	19,288,056.92	947,706,986.15	17,002,413.52	1,630,192,171.22
2.本期增加金额	208,398,728.48	5,472,364.14	167,433,163.71	1,194,068.87	382,498,325.20
（1）购置	105,870,364.24	5,468,251.64	54,163,468.30	1,181,448.43	166,683,532.61
（2）在建工程转入	101,483,835.57		113,269,695.41		214,753,530.98
（3）企业合并					



增加					
(4)汇率变动影响	1,044,528.67	4,112.50		12,620.44	1,061,261.61
3.本期减少金额	1,029,261.88	299,607.81	4,110,296.58	79,008.55	5,518,174.82
(1) 处置或报废	1,029,261.88	236,779.61	4,110,296.58	79,008.55	5,455,346.62
(2)汇率变动影响					
(3) 企业合并减少		62,828.20			62,828.20
4.期末余额	853,564,181.23	24,460,813.25	1,111,029,853.28	18,117,473.84	2,007,172,321.60
二、累计折旧					
1.期初余额	107,464,929.20	6,083,717.89	253,894,953.71	8,929,387.58	376,372,988.38
2.本期增加金额	32,976,633.88	3,056,037.84	101,435,369.00	2,269,371.48	139,737,412.20
(1) 计提	32,976,633.88	3,056,037.84	101,435,369.00	2,269,371.48	139,737,412.20
3.本期减少金额	-13,268.20	272,670.69	2,427,429.23	24,135.86	2,710,967.58
(1) 处置或报废	241,323.95	218,718.83	2,427,429.23	32,848.38	2,920,320.39
(2) 汇率变动影响	-254,592.15	-3,906.87		-8,712.52	-267,211.54
(3) 企业合并减少		57,858.73			57,858.73
4.期末余额	140,454,831.28	8,867,085.04	352,902,893.48	11,174,623.20	513,399,433.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	713,109,349.95	15,593,728.21	758,126,959.80	6,942,850.64	1,493,772,888.60

2.期初账面价值	538,729,785.43	13,204,339.03	693,812,032.44	8,073,025.94	1,253,819,182.84
----------	----------------	---------------	----------------	--------------	------------------

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

截至2018年12月31日，本公司固定资产中有账面价值为230,334,490.60元的房屋及建筑物办妥产权证书。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	412,631,996.21	120,152,274.11
工程物资	71,337,369.62	
合计	483,969,365.83	120,152,274.11

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 13000 吨维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、10000 吨 3-氰基吡啶建设项目	125,167,400.20		125,167,400.20	21,637,560.07		21,637,560.07
年产 5000 吨维生素 B5、3000 吨 β-氨基丙酸、1000 吨 3-氨基丙醇建设项目	1,698,372.67		1,698,372.67	3,506,829.04		3,506,829.04
江西热电联产项目	189,550.34		189,550.34	20,028,202.16		20,028,202.16
年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程	168,234,561.30		168,234,561.30	47,997,062.97		47,997,062.97
年产 2,300 吨催化材料、900 吨医药原料药建设项目	45,084,347.78		45,084,347.78			
年产 1,000 吨碘造影剂及其中间体建设项目	51,684,583.32		51,684,583.32	9,930,202.97		9,930,202.97
智能化改造升级工程	1,833,399.29		1,833,399.29	9,761,867.65		9,761,867.65
再生硫酸钠焚烧系统设备	2,900,000.00		2,900,000.00			
其他工程	15,839,781.31		15,839,781.31	6,036,681.73		6,036,681.73
江西二期工程项目				1,253,867.52		1,253,867.52
合计	412,631,996.21		412,631,996.21	120,152,274.11		120,152,274.11

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产13000吨维生素B3(烟酰胺、烟酸)、10000吨3-氰基吡啶建设项目	420,000,000.00	21,637,560.07	176,773,600.28	73,243,760.15		125,167,400.20	126.80%	1、“年产13000吨维生素B3(烟酰胺、烟酸)、10000吨3-氰基吡啶建设项目”累计投资金额超出原预算部分，系以自有资金支付的新增技改支出。2、年产13000吨维生素B3(烟酰胺、烟酸)、10000吨3-氰基吡啶建设项目”、“年产5000吨维生素B5、3000吨β-氨基丙酸建设项目”土建工程及				募股资金

								部分设备安装已于 2017 年 3 月完工, 剩余设备陆续投入;				
年产 5000 吨维生素 B5、3000 吨 β-氨基丙酸、1000 吨 3-氨基丙醇建设项目	240,000,000.00	3,506,829.04	30,874,359.43	32,682,815.80		1,698,372.67	92.19%	年产 13000 吨维生素 B3(烟酰胺、烟酸)、10000 吨 3-氰基吡啶建设项目”、“年产 5000 吨维生素 B5、3000 吨 β-氨基丙酸建设项目”土建工程及部分设备安装已于 2017 年 3 月完工, 剩余设备陆续投入;				募股资金
江西热电联产项目	412,520,000.00	20,028,202.16	22,765,265.93	42,603,917.75		189,550.34	62.43%	江西热电联产项目”土建工程已于 2016 年 12 月完工, 设备				其他

								陆续投入；“				
苯二酚及衍生物项目	831,600,000.00	47,997,062.97	134,222,664.09	13,985,165.76		168,234,561.30	21.91%	“苯二酚及衍生物项目”一期土建工程截至期末约完成 80%。				募股资金
年产 2300 吨催化材料、900 吨医药原料药建设项目			45,084,347.78			45,084,347.78						其他
1000 吨碘造影剂及其中间体项目		9,930,202.97	41,972,285.28	217,904.93		51,684,583.32						其他
智能化改造升级工程		9,761,867.65	29,559,982.17	37,488,450.53		1,833,399.29						其他
再生硫酸钠焚烧系统设备			2,900,000.00			2,900,000.00						其他
公司总部大楼装修工程			389,190.11	389,190.11								其他
其他工程		6,036,681.73	23,718,075.09	13,914,975.51		15,839,781.31						其他
江西二期工程项目		1,253,867.52		227,350.44	1,026,517.08			本期“江西二期工程”其他减少中，837,837.				其他

								83 元转入“年产 2300 吨催化材料、900 吨医药原料药建设项目”，188,679.25 元转入其他工程中。				
合计	1,904,120,000.00	120,152,274.11	508,259,770.16	214,753,530.98	1,026,517.08	412,631,996.21	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	71,337,369.62		71,337,369.62			
合计	71,337,369.62		71,337,369.62			

其他说明：

无

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术转让费	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	111,828,141.13	356,540.00	2,422,611.79	23,892,354.63	6,950,050.23	145,449,697.78
2.本期增加金额			277,136.75			277,136.75
(1) 购置			277,136.75			277,136.75
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	111,828,141.13	356,540.00	2,699,748.54	23,892,354.63	6,950,050.23	145,726,834.53
二、累计摊销						
1.期初余额	11,701,063.01	356,540.00	2,411,682.54	2,170,896.86	6,081,293.96	22,721,476.37
2.本期增加金额	2,350,007.79		139,118.26	2,539,707.21	868,756.27	5,897,589.53
(1) 计提	2,350,007.79		139,118.26	2,539,707.21	868,756.27	5,897,589.53
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,051,070.80	356,540.00	2,550,800.80	4,710,604.07	6,950,050.23	28,619,065.90
三、减值准备						
1.期初余额						



2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	97,777,070.33		148,947.74	19,181,750.56		117,107,768.63
2.期初账面 价值	100,127,078.12		10,929.25	21,721,457.77	868,756.27	122,728,221.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

**23、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		1,365,705.99	455,235.33		910,470.66
合计		1,365,705.99	455,235.33		910,470.66

其他说明

无

**24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,403,840.09	2,037,690.20	19,859,886.44	3,003,515.29
内部交易未实现利润	1,349,557.96	319,140.78	18,562,064.54	4,601,009.29
可抵扣亏损	3,119,209.87	467,881.48	2,308,302.67	346,245.40
股权激励			14,816,065.48	2,222,409.82
合计	21,872,607.92	2,824,712.46	55,546,319.13	10,173,179.80

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	4,729,054.84	709,358.23	614,136.17	92,120.43
合计	4,729,054.84	709,358.23	614,136.17	92,120.43

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,824,712.46		10,173,179.80
递延所得税负债		709,358.23		92,120.43

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付技术转让费	15,624,654.97	4,145,687.47
预付购房款	17,096,802.00	17,096,802.00
合计	32,721,456.97	21,242,489.47

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 28、衍生金融负债

 适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	373,417,926.53	195,975,994.71
应付账款	334,958,424.09	256,201,792.60
合计	708,376,350.62	452,177,787.31

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	373,417,926.53	195,975,994.71
合计	373,417,926.53	195,975,994.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	169,584,580.54	137,089,332.59
工程及设备款	156,966,015.96	113,499,144.37
费用款	8,407,827.59	5,613,315.64
合计	334,958,424.09	256,201,792.60

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,918,113.12	7,897,393.08
房租	638,138.13	82,709.00
合计	10,556,251.25	7,980,102.08

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,491,001.83	168,929,332.26	164,160,248.36	24,260,085.73
二、离职后福利-设定提存计划		14,508,302.72	14,508,302.72	
合计	19,491,001.83	183,437,634.98	178,668,551.08	24,260,085.73

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,752,435.09	148,037,724.48	142,787,786.21	24,002,373.36
2、职工福利费		7,227,510.71	7,227,510.71	
3、社会保险费		8,213,770.96	8,213,770.96	
其中：医疗保险费		6,736,854.48	6,736,854.48	
工伤保险费		949,737.54	949,737.54	
生育保险费		527,178.94	527,178.94	
4、住房公积金		2,214,070.97	2,214,070.97	
5、工会经费和职工教育经费	738,566.74	3,236,255.14	3,717,109.51	257,712.37
合计	19,491,001.83	168,929,332.26	164,160,248.36	24,260,085.73

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,098,446.86	14,098,446.86	
2、失业保险费		409,855.86	409,855.86	
合计		14,508,302.72	14,508,302.72	

其他说明：

无

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,811,919.82	2,367,131.76
企业所得税	11,269,258.49	61,935,704.97
个人所得税	171,115.39	8,554,825.49
城市维护建设税	500,714.46	383,855.43
房产税	1,629,982.79	1,282,518.02
土地使用税	677,958.33	583,604.34
教育费附加	256,830.71	227,391.32
地方教育附加	243,883.75	151,594.26
印花税	25,952.62	380,781.48
环境保护税	84,561.96	
合计	16,672,178.32	75,867,407.07

其他说明：

个人所得税：期末余额中1.02元、期初余额中8,309,274.44元系代扣代缴限制性股票个人所得税。

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	270,280.84	179,109.72
其他应付款	16,041,256.45	16,339,327.16
合计	16,311,537.29	16,518,436.88

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,541.67	1,451.39
企业债券利息	264,739.17	175,000.00
短期借款应付利息		2,658.33
合计	270,280.84	179,109.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,269,103.20	2,397,343.20
应付暂收款	2,935,102.15	1,903,500.33
预提费用	9,588,916.85	11,891,895.38
其他	248,134.25	146,588.25
合计	16,041,256.45	16,339,327.16

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



授予限制性股票回购义务确认的负债		35,675,120.00
合计		35,675,120.00

其他说明：

无

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
兄弟转债	503,662,930.72	526,577,898.38
合计	503,662,930.72	526,577,898.38

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期偿还/转股	期末余额
兄弟转债	700,000,000.00	2017年11月28日	2017年11月28日至2023年11月28日	700,000,000.00	526,577,898.38		1,939,646.70	28,060,583.18		52,915,197.54	503,662,930.72
合计	--	--	--	700,000,000.00	526,577,898.38		1,939,646.70	28,060,583.18		52,915,197.54	503,662,930.72

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2017年12月4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年6月4日至2023年11月28日。截至2018年12月31日，累计共有64,626,000.00元兄弟转债转换成公司股票12,078,938股，相应转出本金64,626,000.00元，利息调整金额13,650,449.16元。

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 40、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,113,247.69	1,271,900.00	1,818,132.80	41,567,014.89	项目补助资金
合计	42,113,247.69	1,271,900.00	1,818,132.80	41,567,014.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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

其他说明：

单位：元

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
3500吨 $\alpha$ -乙酰基- $\gamma$ -丁内脂、1000吨氨基丙酸技改项目	1,445,600.00		222,400.00	1,223,200.00	与资产相关
蓄热式高温氧化炉项目	862,702.69		215,675.68	647,027.01	与资产相关
江西项目基础设施建设工程补助款	39,804,945.00		1,357,140.00	38,447,805.00	与资产相关
工业企业转型升级技术改造专项资金		1,271,900.00	22,917.12	1,248,982.88	与资产相关
小计	42,113,247.69	1,271,900.00	1,818,132.80	41,567,014.89	

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

## 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	541,397,984.00			324,581,930.00	11,650,838.00	336,232,768.00	877,630,752.00

其他说明：

1) 根据2018年5月11日公司2017年度股东大会审议通过的《公司2017年度利润分配预案》，以公司权益分派时总股本540,969,884股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增324,581,930股。本次新增注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2018）189号）。公司已于2018年8月10日办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司2018年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第九次会议决议规定，公司申请以每股4.01元的价格回购已授予激励对象唐月强、王久亮等9人的限制性人民币普通股(A股)428,100股，每股面值1元，减少注册资本人民币428,100.00元，公司回购股份支付金额超过减少注册资本及利息部分1,168,713.00元冲减资本公积(股本溢价)。本次减少注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2018）81号）。公司已于2018年5月7日办妥工商变更登记手续。

3) 本期兄弟转债转股增加股本12,078,938.00元，详见本财务报表附注五(一)24应付债券之说明。

### (3) 其他说明

截至2018年12月31日，公司实际控制人钱志达共质押其持有的公司股份169,600,000股，占公司股本总额19.32%。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。目前钱志达持有公司股份257,395,438股，占公司股本总额的29.33%。

截至2018年12月31日，公司实际控制人钱志明共质押其持有的公司股份76,000,000股，占公司股本总额8.66%。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。目前钱志明持有公司股份214,182,400股，占公司股本总额的24.40%。

## 45、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

根据公司第三届董事会十七次会议、第四届董事会六次会议以及2016年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许（2017）1798号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券人民币70,000万元。公司于2017年11月28日发行人民币70,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共700万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2017年11月28日至2023年11月28日，票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	7,000,000	162,969,408.24			646,260	15,045,801.40	6,353,740	147,923,606.84
合计	7,000,000	162,969,408.24			646,260	15,045,801.40	6,353,740	147,923,606.84

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

本期其他权益工具减少系兄弟转债转换为公司股票时相应转出的权益部分价值，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2017年12月4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年6月4日至2023年11月28日。截至2018年12月31日，累计共有64,626,000.00元兄弟转债转换成公司股票12,078,938股，相应转出本金64,626,000.00元，利息调整金额13,650,449.16元。

## 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	825,252,746.03	54,679,877.87	325,750,643.00	554,181,980.90
其他资本公积	25,920,000.00	2,818,651.00		28,738,651.00
合计	851,172,746.03	57,498,528.87	325,750,643.00	582,920,631.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期股本溢价增加54,679,877.87元，系：

①根据公司第三届董事会十七次会议、第四届董事会六次会议以及2016年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许〔2017〕1798号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券人民币70,000万元。公司于2017年11月28日发行人民币70,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共700万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2017年11月28日至2023年11月28日，票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2017年12月4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年6月4日至2023年11月28日。截至2018年12月31日，累计共有64,626,000.00元兄弟转债转换成公司股票12,078,938股，相应转出本金64,626,000.00元，利息调整金额13,650,449.16元。

本期公司发行的可转换债券转股形成股本溢价54,109,876.87元：

② 本期收到发行费用增值税专用发票，进项税额570,000.00本期抵扣相应增加资本公积；

③ 本期公司确认嘉兴市中华化工有限责任公司15.194%股权，增加股本溢价1.00元。

2012年3月16日公司召开第二届董事会第十三次会议，通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，决定通过非公开发行股票的方式募集资金收购中华化工公司72%股权。为了履行协议，公司及海宁兄弟投资有限公司于2012年先后支付给自然人朱贵法（中华化工公司股东）上述股权转让款共计9.792亿元，后因与转让方无法就收购价格达成一致，致使双方签署的《股权转让协议》无法履行。根据2012年12月21日公司第二届董事会第十八次会议决议，同意终止收购中华化工公司72%股权和2012年度非公开发行事宜。2012年12月21日，公司收到朱贵法等7名股东返还的39,000万元。

另，根据嘉兴仲裁委员会作出的《嘉兴仲裁委员会裁决书》（〔2012〕嘉仲字第109号、〔2013〕嘉仲字第078号）以及嘉兴市中级人民法院作出的《执行裁定书》（〔2014〕浙嘉执民字第52号），2013年至2016年公司共计收到退回的股权转让款及嘉兴市中级人民法院支付的相关被执行人缴纳的执行款共计589,346,302.15元（含监管账户所产生的相应利息），至此公司累计已收回979,346,302.15元。

根据嘉兴市中级人民法院作出的（2014）浙嘉执民字第52-5号《执行裁定书》和（2014）浙嘉执民字第52-5号《协助执行通知书》，嘉兴市中级人民法院裁定将朱贵法在中华化工公司的股权比例为11.694%的股权作价7,840.00万元，交付公司以抵偿相应债务，所有权自裁定送达公司时起转移；根据嘉兴市中级人民法院作出的（2014）浙嘉执民字第52-7号《执行裁定书》，嘉兴市中级人民法院裁定将朱贵法等相关被执行人在中华化工公司的股权比例3.50%的股权作价2,347.00万元，交付公司以抵偿相应债务，所有权自裁定送达公司时起转移。

2018年5月11日，公司收到上述股权变更相关的工商变更登记资料，朱贵法等11人持有的中华化工公司15.194%股权均已过户至公司名下。由于公司无法对中华化工公司行使正常的股东权利，无法了解其经营与财务状况，且上述股权在活跃市场中无报价，因此上述股权不符合资产的定义，故公司按名义金额1.00元将其作为可供出售金融资产列报，并相应计入资本公积。

2) 本期股本溢价减少325,750,643.00元，根据2018年5月11日公司2017年度股东大会审议通过的公司《2017年度利润分配预案》，以公司权益分派时总股本540,969,884股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增324,581,930股。本次新增注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕189号）。公司已于2018年8月10日办妥工商变更登记手续。根据公司2018年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第九次会议决议规定，公司申请以每股4.01元的价格回购已授予激励对象唐月强、王久亮等9人的限制性人民币普通股（A股）428,100股，

每股面值1元，减少注册资本人民币428,100.00元，公司回购股份支付金额超过减少注册资本及相应利息后的1,168,713.00元冲减资本公积(股本溢价)。本次减少注册资本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验(2018)81号)。公司已于2018年5月7日办妥工商变更登记手续。

3) 其他资本公积本期增加2,818,651.00元, (1) 根据公司2015年11月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《兄弟科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》，公司决定授予激励对象限制性股票600万股。2015年12月2日，公司授予首期限限制性股票542.50万股，价格为7.46元/股(考虑2016年度资本公积转增股本影响后授予的首期限限制性股票为1,085万股，价格为3.73元/股)。2016年12月4日，公司第二次授予激励对象预留的限制性股票113万股，价格为7.79元/股。

(2) 本次激励计划有效期为自授予日起4年，首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为30%、30%、40%，解锁条件为：2015年-2017年各年度与2014年度相比，净利润增长率分别不低于80%、100%、120%；预留限制性股票自预留部分授予日起满12个月后分两期解锁，每期解锁的比例分别为50%、50%，解锁条件为：2016年-2017年各年度与2014年度相比，净利润增长率分别不低于100%、120%。

#### (二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,738,651.00元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,818,651.00元

## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	35,675,120.00		35,675,120.00	
公司股票回购		30,000,182.08		30,000,182.08
合计	35,675,120.00	30,000,182.08	35,675,120.00	30,000,182.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加30,000,182.08元，系根据公司第四届董事会第十五次会议决议并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司决定使用回购金额不低于3,000万元且不超过1亿元的自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过10.00元/股，回购股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划。截至2018年12月31日，公司累计回购累计回购股份数量为6,790,640股，支付总金额为30,000,182.08元。

2) 本期减少35,675,120.00元，系：

① 如本财务报表附注五股本之所述，回购已授予激励对象的限制性股票428,100股，相应冲减库存股1,596,813.00元(授予价格为每股7.46元，考虑2016年度资本公积转增股本影响后授予价格为每股3.73元，公司限制性股票的回购价格为授予价格\*(1+同期银行贷款年利率/12\*实际持股月份数))；

② 如本财务报表附注十股份支付之所述，本期解禁限制性股票10,908,500股，相应冲减库存股34,078,307.00元。

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,240,134.94	1,128,907.29			1,128,907.29		2,369,042.23
外币财务报表折算差额	1,240,134.94	1,128,907.29			1,128,907.29		2,369,042.23
其他综合收益合计	1,240,134.94	1,128,907.29			1,128,907.29		2,369,042.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		13,545,735.58	13,545,735.58	
合计		13,545,735.58	13,545,735.58	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件，以及财政部《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）的相关规定，公司及子公司江苏兄弟维生素有限公司、江西兄弟医药有限公司本期计提安全生产费13,545,735.58元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备13,545,735.58元。

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,617,500.52	21,286,397.24		87,903,897.76
合计	66,617,500.52	21,286,397.24		87,903,897.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2019年4月25日公司第四届董事会第二十次会议审议通过的2018年度利润分配预案，按2018年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积21,286,397.24元。



## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	697,786,402.54	379,116,586.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,817,263.90	403,042,721.22
减：提取法定盈余公积	21,286,397.24	30,233,106.34
应付普通股股利	108,193,976.80	54,139,798.40
期末未分配利润	590,123,292.40	697,786,402.54

调整期初未分配利润明细：

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

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,406,224,446.12	1,085,757,834.29	1,556,639,112.18	814,954,569.61
其他业务	8,792,243.25	380,708.85	7,887,687.53	712,468.88
合计	1,415,016,689.37	1,086,138,543.14	1,564,526,799.71	815,667,038.49

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,432,418.81	5,932,729.46
教育费附加	2,063,322.70	3,552,385.26
房产税	4,946,653.30	3,451,950.46
土地使用税	3,114,024.71	2,679,313.67
印花税	998,569.42	926,350.31
地方教育附加	1,364,868.43	2,368,256.83
环境保护税	267,484.31	
合计	16,187,341.68	18,910,985.99

其他说明：

无

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,883,635.03	6,609,654.39
运费	12,047,181.68	6,093,828.49
佣金	19,020,169.10	13,225,136.42
业务招待费	2,736,778.63	2,032,100.40
出口税费	4,429,976.75	3,611,219.86
广告费	795,568.32	1,120,111.60
差旅费	2,466,322.73	2,732,510.23
办公费	512,358.39	486,253.31
折旧费	41,548.76	35,740.02
其他	3,178,650.22	5,064,878.83
合计	53,112,189.61	41,011,433.55

其他说明：

无

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,682,727.68	42,215,603.53
长期资产摊销	17,482,598.66	30,655,632.07
业务招待费	4,235,956.07	3,496,744.35
咨询服务费	17,705,621.58	14,005,167.95
办公费	21,249,712.88	18,030,590.29
交通及差旅费	3,996,024.40	3,517,892.07
股权激励费用	2,818,651.00	9,530,000.00
其他	6,775,210.98	13,406,503.53
合计	123,946,503.25	134,858,133.79

其他说明：

无

**56、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,552,074.97	16,098,378.57
材料费用	27,031,103.48	26,189,451.86
燃料与动力	3,676,374.00	4,598,686.22
折旧与摊销	11,188,154.96	6,868,707.75
委外研发费用	1,821,562.55	9,136,402.35
其他费用	5,007,002.79	3,550,296.15
合计	78,276,272.75	66,441,922.90

其他说明：

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,985,867.57	-3,665,240.69
利息支出	30,744,738.42	2,728,210.77
汇兑损失	-6,624,829.69	14,721,202.58
手续费	1,239,625.23	1,146,999.62
合计	22,373,666.39	14,931,172.28

其他说明：

无

**58、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,776,899.06	5,837,053.60
二、存货跌价损失	6,524,179.26	2,589,803.23
合计	2,747,280.20	8,426,856.83

其他说明：

无

**59、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,818,132.80	1,455,930.68
与收益相关的政府补助	6,761,372.13	6,352,491.97
代扣个人所得税手续费返还	254,658.86	
合计	8,834,163.79	7,808,422.65

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-834,432.85	
理财产品收益	30,081,607.99	9,539,925.76
合计	29,247,175.14	9,539,925.76

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-8,239.37	376,828.48

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款收入	128,017.50		128,017.50
无需支付款项	149,680.00		149,680.00
代扣代征代缴手续费返还		78,045.01	
其他	95,235.09	159,425.00	95,235.09

合计	372,932.59	237,470.01	372,932.59
----	------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,051,000.00	484,000.00	1,051,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,488,325.32	3,512,905.66	2,488,325.32
罚款滞纳金支出	2,071,902.04		2,071,902.04
地方水利建设基金		633.42	
赔偿支出		4,652,000.00	
其他	6,133.17	1,139,449.29	6,133.17
合计	5,617,360.53	9,788,988.37	5,617,360.53

其他说明：

无

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,402,597.66	69,957,949.11
递延所得税费用	7,843,702.41	-547,755.92
合计	43,246,300.07	69,410,193.19

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	65,063,563.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,265,890.99

子公司适用不同税率的影响	8,035,115.38
调整以前期间所得税的影响	7,679,540.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,083,784.33
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	28,958,968.48
税收优惠影响	-25,625,922.76
加计扣除影响	-855,092.73
股权激励税前扣除金额与公司确认费用金额差异的影响	3,704,016.37
所得税费用	43,246,300.07

其他说明

[注]：企业所得税法定税率为25%。

## 66、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到或收回保证金、押金	1,722,487.00	2,477,700.00
政府补助	7,879,971.88	20,035,529.97
代收代缴限制性股票个人所得税		8,309,274.44
房租收入	1,675,015.67	468,504.76
其他	4,357,217.54	5,062,057.48
合计	15,634,692.09	36,353,066.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	39,098,282.09	29,796,341.23
付现管理费用及研发费用	82,444,963.04	82,187,040.89
代收代缴限制性股票个人所得税	8,309,273.42	

其他	9,966,696.86	11,082,201.26
合计	139,819,215.41	123,065,583.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金及利息收回	3,115,581,607.99	2,103,539,925.76
合计	3,115,581,607.99	2,103,539,925.76

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,497,500,000.00	2,437,000,000.00
支付工程履约保证金		5,400,000.00
合计	2,497,500,000.00	2,442,400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付暂收可转债募集资金费用		214,797.18
合计		214,797.18

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付可转债费用	70,000.00	
股票回购	31,716,863.08	179,469.00

合计	31,786,863.08	179,469.00
----	---------------	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 68、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,817,263.90	403,042,721.22
加：资产减值准备	2,747,280.20	8,426,856.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,988,597.97	107,366,626.62
无形资产摊销	5,897,589.53	5,993,180.29
长期待摊费用摊销	455,235.33	
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）	8,239.37	-376,828.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,488,325.32	3,512,905.66
财务费用（收益以“-”号填列）	24,281,482.38	16,729,413.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,247,175.14	-9,539,925.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,226,464.61	-526,443.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	617,237.80	-21,312.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,733,945.62	-186,656,769.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,917,521.37	-366,919,059.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	153,178,433.13	146,247,589.23
其他	2,818,651.00	9,530,000.00
经营活动产生的现金流量净额	293,094,049.65	136,808,954.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	566,475,543.62	310,163,037.58
减：现金的期初余额	310,163,037.58	215,795,755.90
现金及现金等价物净增加额	256,312,506.04	94,367,281.68



## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：	--
浙江朗吉化工有限公司	5,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,997,645.52
其中：	--
浙江朗吉化工有限公司	2,997,645.52
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,002,354.48

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	566,475,543.62	310,163,037.58
其中：库存现金	63,330.58	46.03
可随时用于支付的银行存款	566,412,195.12	310,162,991.55
可随时用于支付的其他货币资金	17.92	
三、期末现金及现金等价物余额	566,475,543.62	310,163,037.58

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数

背书转让的商业汇票金额	403,749,766.63	439,351,745.95
其中：支付货款	210,628,034.79	275,770,008.54
支付固定资产等长期资产购置款	193,121,731.84	163,581,737.41

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	29,735,892.37
其中：美元	3,815,282.61	6.8632	26,185,047.61
欧元	441,197.06	7.8473	3,462,205.69
港币	408,374.66	0.0619	25,278.39
印度卢比	647,197.94	0.0979	63,360.68
应收账款	--	--	110,596,784.11
其中：美元	15,935,465.86	6.8632	109,368,289.29
欧元	156,550.00	7.8473	1,228,494.82
港币			
应付票据及应付账款			768,371.40
其中：美元	89,131.53	6.8632	611,727.52
欧元	19,961.50	7.8473	156,643.88
其他应付款			2,062,521.25
其中：美元	297,224.79	6.8632	2,039,913.18
欧元	2,881.00	7.8473	22,608.07

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
BROTHER HOLDING US, INC. (兄弟股份美国有限公司)	美国 加州	美元	经营地 法定货币
BROTHER ENTERPRISES HOLDING (INDIA) PRIVATE LIMITED (兄弟科技(印度)私人有限责任公司)	印度 金奈	印度卢比	
BROTHER HOLDING (HONGKONG) LIMITED (兄弟控股(香港)有限公司)	香港	美元	国际结算货币

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
3500 吨 α-乙酰基-γ-丁内脂、 1000 吨氨基丙酸技改项目	1,445,600.00	根据中共大丰市委文件《中共大丰市委、大丰市人民政府关于促进工业企业转型升级的意见》(大发〔2012〕45 号)，子公司江苏兄弟公司收到 3500 吨 α-乙酰基-γ-丁内脂、1000 吨氨基丙酸技改项目补助资金 1,424,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，相应递延收益已累计摊销 640,800.00	222,400.00

		元。根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会文件《关于下达 2014 年度省工业企业和信息产业转型升级专项引导资金(第一批)的通知》(苏财工贸(2014)106 号、苏经信综合(2014)514 号), 子公司兄弟维生素收到 3500 吨 $\alpha$ -乙酰基- $\gamma$ -丁内脂、1000 吨氨基丙酸技改项目引导资金 800,000.00 元。该项目已于 2014 年 7 月完工。截至 2018 年 12 月 31 日, 相应递延收益已累计摊销 360,000.00 元。	
蓄热式高温氧化炉项目	862,702.69	根据江苏省财政厅、江苏省环境保护厅文件《关于下达 2015 年度省级环保引导资金(挥发性有机物污染防治类)的通知》(苏财建(2015)147 号) 子公司兄弟维生素于 2015 年 11 月收到蓄热式高温氧化炉项目引导资金 1,330,000.00 元。该项目已于 2011 年 12 月完工。截至 2018 年 12 月 31 日, 相应递延收益已累计摊销 682,972.99 元。	215,675.68
江西项目基础设施建设工程补助款	39,804,945.00	根据江西省彭泽县商务局签订的招商引资合同, 子公司兄弟医药收到彭泽县工业园区管理委员会拨付的项目基础设施建设工程一期补助款 27,142,800.00 元, 项目一期已于 2017 年 3 月完工。截至 2018 年 12 月 31 日, 相关递延收益已累计摊销 2,374,995.00 元。2017 年 9 月收到项目二期补助款 13,680,000.00 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 项目二期尚未完工, 递延收益尚未开始摊销。	1,357,140.00
工业企业转型升级技术改造专项资金	1,271,900.00	兄弟维生素本期收到与 2017 年度技改相关的设备投资补助款 1,271,900.00 元, 上述技	22,917.12

		改项目已于 2018 年 3 月转固，故从收到相关补助款开始摊销。截至 2018 年 12 月 31 日，相应递延收益累计已摊销 22,917.12 元。	
彭泽县工业发展引导基金	3,723,000.00	《关于印发彭泽县工业发展引导基金管理暂行办法的通知》(彭府发〔2015〕10 号)	3,723,000.00
就业培训及社保补贴等	1,131,600.00	《关于印发《江西省就业补助资金管理暂行办法》的通知》(赣财社〔2017〕15 号)	1,131,600.00
工业财政奖励资金	236,500.00	《关于下达 2017 年度部分工业财政奖励资金的通知》(周财〔2018〕75 号)	236,500.00
2017 年工业考评奖	213,000.00	《中共彭泽县委 彭泽县人民政府关于表彰 2017 年度科学发展综合考核评价先进单位和先进个人的决定》(彭字〔2018〕1 号)	213,000.00
盐城科技局聚力创新奖	218,000.00	《关于推进聚力创新的十条政策意见》(盐政发〔2017〕28 号)	218,000.00
技能人才奖资金	117,400.00	《大丰市人民政府关于加快推进蓝领高地建设的若干意见》(大政发〔2012〕52 号)	117,400.00
九江市两化融合专项资金	100,000.00	《关于下达 2017 年度第二批市级两化融合专项资金的通知》(九财建指〔2018〕10 号)	100,000.00
2017 年度骨干企业奖励	100,000.00	《关于下达 2017 年度市级商务发展专项资金-骨干企业贡献奖、出口信保保费扶持资金指标的通知》(盐财工贸〔2017〕44 号)	100,000.00
2016 年度大丰区“616”领军人才引进计划资助资金	100,000.00	《关于对全区 2015-2016 年度“616”领军人才项目实施情况进行年度考核的通知》	100,000.00
2018 年度商务发展专项资金	100,000.00	《关于下达 2018 年度市级商务发展专项资金指标的通知》(盐财工贸〔2018〕39 号)	100,000.00
大丰区 2017 年科技开发计划项目经费	80,000.00		80,000.00

2018 年度盐城市大丰区企业稳岗补贴资金	56,890.88		56,890.88
土地使用税返还	133,808.66		133,808.66
增值税即征即退	19,491.59	含铬固废处置收入增值税即征即退	19,491.59
其他补助	431,681.00		431,681.00
	50,146,519.82		8,579,504.93

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

1、根据中共大丰市委文件《中共大丰市委、大丰市人民政府关于促进工业企业转型升级的意见》(大发〔2012〕45号)，子公司兄弟维生素收到3500吨 $\alpha$ -乙酰基- $\gamma$ -丁内脂、1000吨氨基丙酸技改项目补助资金1,424,000.00元。截至2018年12月31日，相应递延收益已累计摊销640,800.00元。根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会文件《关于下达2014年度省工业企业和信息产业转型升级专项引导资金(第一批)的通知》(苏财工贸〔2014〕106号、苏经信综合〔2014〕514号)，子公司兄弟维生素收到3500吨 $\alpha$ -乙酰基- $\gamma$ -丁内脂、1000吨氨基丙酸技改项目引导资金800,000.00元。该项目已于2014年7月完工。截至2018年12月31日，相应递延收益已累计摊销360,000.00元。

2、根据江苏省财政厅、江苏省环境保护厅文件《关于下达2015年度省级环保引导资金(挥发性有机物污染防治类)的通知》(苏财建〔2015〕147号)子公司兄弟维生素于2015年11月收到蓄热式高温氧化炉项目引导资金1,330,000.00元。该项目已于2011年12月完工。截至2018年12月31日，相应递延收益已累计摊销682,972.99元。

3、根据江西省彭泽县商务局签订的招商引资合同，子公司兄弟医药收到彭泽县工业园区管理委员会拨付的项目基础设施建设工程一期补助款27,142,800.00元，项目一期已于2017年3月完工。截至2018年12月31日，相关递延收益已累计摊销2,374,995.00元。2017年9月收到项目二期补助款13,680,000.00元，截至2018年12月31日，项目二期尚未完工，递延收益尚未开始摊销。

4、兄弟维生素本期收到与2017年度技改相关的补助款1,271,900.00元，上述技改项目已于2018年3月转固，故从收到相关补助款开始摊销。截至2018年12月31日，相应递延收益累计已摊销22,917.12元。

## 74、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

## (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否



单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江朗吉化工有限公司	5,000,000.00	100.00%	出售	2018年01月31日	已签订股权转让协议并收到股权转让款	-834,432.85						

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江朗吉化工有限公司	出售	2018年1月31日	5,834,432.85	-19,636.49

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
江苏兄弟维生素有限公司	大丰	大丰	制造业	100.00%		设立
BROTHER HOLDING US,INC.(兄弟股份美国有限公司)	美国加州	美国加州	批发业	100.00%		设立
BROTHER ENTERPRISES HOLDING(INDIA) PRIVATE LIMITED(兄弟科技(印度)私人有限责任公司)	印度金奈	印度金奈	批发业	100.00%		设立
BROTHER TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED(兄弟控股(香港)有限公司)	香港	香港	批发业	100.00%		设立
江西兄弟医药有限公司	九江	九江	制造业	100.00%		设立
大丰兄弟制药有限公司	大丰	大丰	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江兄弟进出口有限公司	海宁	海宁	批发业	100.00%		设立
浙江兄弟药业有限公司	海宁	海宁	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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	

单位：元

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

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的21.34%(2017年12月31日：28.05%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	58,121,208.02				58,121,208.02
小 计	58,121,208.02				58,121,208.02

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	70,857,979.58				70,857,979.58
小 计	70,857,979.58				70,857,979.58

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### （二）流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,000,000.00	1,058,451.39	47,500.00	1,010,951.39	
应付票据及应付账款	708,376,350.62	708,376,350.62	708,376,350.62		

其他应付款	16,311,537.29	16,311,537.29	16,311,537.29		
一年内到期的非流动负债					
应付债券	503,672,159.53	674,131,814.00	3,176,870.00	24,144,212.00	646,810,732.00
小计	1,229,360,047.44	1,399,878,153.30	727,912,257.91	25,155,163.39	646,810,732.00

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,000,000.00	3,138,818.06	2,080,366.67	1,058,451.39	
应付票据及应付账款	452,177,787.31	452,177,787.31	452,177,787.31		
其他应付款	16,518,436.88	16,518,436.88	16,518,436.88		
一年内到期的非流动负债	35,675,120.00	35,675,120.00	35,675,120.00		
应付债券	526,577,898.38	744,800,000.00	2,100,000.00	10,500,000.00	732,200,000.00
小计	1,033,949,242.57	1,252,310,162.25	508,551,710.86	11,558,451.39	732,200,000.00

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,000,000.00元(2017年12月31日：人民币3,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

无

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

无

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

无

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

无

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

(1) 本公司的实际控制人

自然人姓名	关联方关系	对本公司的表决权比例(%)
钱志达	控股股东，董事长兼总裁	29.33
钱志明	控股股东，副董事长	24.40

本企业最终控制方是钱志达、钱志明。



其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注无。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海宁兄弟皮革有限公司	同一实际控制人
海宁兄弟家具有限公司	同一实际控制人
浙江万阳新能源有限公司	公司实际控制人钱志明担任董事
浙江海宁农村商业银行股份有限公司	公司实际控制人钱志明担任董事
周中平	公司董事，持有公司 0.38% 的股权

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
海宁兄弟家具有限公司	采购人造革	7,521.37		否	525,081.21
海宁兄弟皮革有限公司	采购绵羊皮酸皮	54,600.64		否	43,572.63

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海宁兄弟皮革有限公司	铬鞣剂和皮革助剂	2,381,929.09	6,205,651.16

海宁兄弟皮革有限公司	其他		427,484.44
------------	----	--	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江万阳新能源有限公司	房屋建筑物	644,121.12	644,121.12
海宁兄弟家具有限公司	房屋建筑物	156,551.35	

关联租赁情况说明

无

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,406,200.00	3,817,700.00

**(8) 其他关联交易**

公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司金融业务往来情况如下：

(1) 公司在浙江海宁农村商业银行股份有限公司的资产和负债情况

项目	2018.12.31	2017.12.31
银行存款	322,628.99	9,494,199.94
小计	322,628.99	9,494,199.94

(2) 公司在浙江海宁农村商业银行股份有限公司的利息收入和支出情况

项目	本期数	上年同期数
存款利息收入	3,099.16	4,687.08
手续费等支出	1,818.80	7,917.85

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	周中平	26,980.00	1,349.00	11,611.78	580.59
-------	-----	-----------	----------	-----------	--------

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	海宁兄弟皮革有限公司	6,810.35	27,777.76
预收款项	海宁兄弟皮革有限公司	65,627.72	58,374.02

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,908,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	428,100.00

其他说明

(1) 根据公司2015年11月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《兄弟科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》，公司决定授予激励对象限制性股票600万股。2015年12月2日，公司授予首期限制性股票542.50万股，价格为7.46元/股（考虑2016年度资本公积转增股本影响后授予的首期限制性股票为1,085万股，价格为3.73元/股）。2016年12月4日，公司第二次授予激励对象预留的限制性股票113万股，价格为7.79元/股。

(2) 本次激励计划有效期为自授予日起4年，首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为30%、30%、40%，解锁条件为：2015年-2017年各年度与2014年度相比，净利润增长率分别不低于80%、100%、120%；预留限制性股票自预留部分授予日起满12个月后分两期解锁，每期解锁的比例分别为50%、50%，解锁条件为：2016年-2017年各年度与2014年度相比，净利润增长率分别不低于100%、120%

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,738,651.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,818,651.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

与嘉兴市中华化工有限责任公司诉讼事项的说明

根据2012年3月16日公司第二届董事会第十三次会议决议，通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，决定通过非公开发行股票的募集资金收购中华化工公司72%股权。为了履行协议，公司2012年先后支付给自然人朱贵法上述股权转让款后因与转让方无法就收购价格达成一致，致使双方签署的《股权转让协议》无法履行。根据2012年12月21日公司第二届董事会第十八次会议决议，同意终止收购中华化工公司72%股权和2012年度非公开发行事宜。2012年12月21日，公司收到朱贵法等7名股东返还的39,000万元。

另，根据嘉兴仲裁委员会作出的《嘉兴仲裁委员会裁决书》（（2012）嘉仲字第109号、（2013）嘉仲字第078号）以及嘉兴市中级人民法院作出的《执行裁定书》（（2014）浙嘉执民字第52号），2013年至2016年公司共计收到嘉兴市中级人民法院支付的相关被执行人缴纳的执行款81,801,102.15元（含监管账户所产生的相应利息），至此公司累计已收回979,346,302.15元。

根据嘉兴市中级人民法院作出的（2014）浙嘉执民字第52-5号《执行裁定书》和（2014）浙嘉执民字第52-5号《协助执行通知书》，嘉兴市中级人民法院裁定将朱贵法在嘉兴市中华化工有限责任公司的股权比例为11.694%的股权作价7,840.00

万元，交付公司以抵偿相应债务，所有权自裁定送达公司时起转移；根据嘉兴市中级人民法院做出的（2014）浙嘉执民第52-7号《执行裁定书》，嘉兴市中级人民法院裁定将朱贵法等相关被执行人在嘉兴市中华化工有限责任公司的股权比例3.50%的股权作价2,347.00万元，交付给公司以抵偿相应债务，所有权自裁定送达公司时起转移。

2018年5月11日，公司收到上述股权变更相关的工商变更登记资料，朱贵法等11人持有的嘉兴市中华化工有限责任公司15.194%股权均已过户至公司名下。由于公司无法对嘉兴市中华化工有限责任公司行使正常的股东权利，无法了解其经营与财务状况，且上述股权在活跃市场中无报价，因此上述股权不符合资产的定义，故公司按名义价值1.00元将其作为可供出售金融资产列报，并相应计入资本公积。

2018年6月13日，公司收到嘉兴市中华化工有限责任公司以公司侵权损害赔偿为由向浙江省嘉兴市中级人民法院提交的《民事起诉状》，要求公司赔偿其经济损失1.2亿元人民币。根据浙江省嘉兴市中级人民法院（2018）浙04民初124号《民事判决书》，浙江省嘉兴市中级人民法院认为：中华化工的诉讼请求，缺乏证据支持，其所称的本公司存在恶意经营行为，也不符合常理，浙江省嘉兴市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，驳回原告中华化工的全部诉讼请求。

公司于2019年1月收到浙江省高级人民法院的（2018）浙民终1064号《传票》，嘉兴市中华化工有限责任公司因不服嘉兴市中级人民法院（2018）浙04民初124号民事判决书，提起上诉。截至审计报告日，公司尚未收到中华化工公司提交的任何新证据，亦未收到与本案相关的其他进展信息或裁判文书。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### （一）重要的非调整事项

### 1. 增加注册资本

根据公司2019年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》，公司拟根据截至2019年3月31日兄弟转债转换为公司股票的情况，增加注册资本12,138,126.00元，公司总股本将从865,551,814股增加至877,689,940股。上述增加注册资本预案尚待股东大会审议批准。

### 2. 终止部分募投项目

根据公司2019年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于终止部分募投项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的议案》，公司拟对2015年度非公开发行股票募投项目“年产13,000吨维生素B3(烟酰胺、烟酸)、10,000吨3-氰基吡啶建设项目”与“年产5,000吨维生素B5、3,000吨β-氨基丙酸建设项目”进行结项，同时终止年产1,000吨3-氨基丙醇生产线的建设。

### 3. 子公司兄弟维生素临时停产

为积极响应江苏省化工行业整治提升方案及相关要求，同时进一步提升兄弟维生素的安全环保水平，兄弟维生素于4月14日起临时停产进行整治提升工作。截至审计报告日，尚未恢复生产。

#### (二) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	每10股派发现金股利1元(含税)。
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据2019年4月25日公司第四届董事会第二十次会议审议通过的2018年度利润分配预案，拟以公司实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，每10股派发现金股利1元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

(一) 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

1. 地区分类

单位：元

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	696,590,880.93	709,633,565.19	1,406,224,446.12
主营业务成本	579,303,085.36	506,454,748.93	1,085,757,834.29



## 2. 产品分类

单位：元

项 目	维生素产品	皮革化学产品	其他	合 计
主营业务收入	1,063,418,896.76	298,035,520.27	44,770,029.09	1,406,224,446.12
主营业务成本	742,899,251.13	295,310,082.26	47,548,500.90	1,085,757,834.29

## (二) 与嘉兴市中华化工有限责任公司诉讼事项的说明

根据2012年3月16日公司第二届董事会第十三次会议决议，通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，决定通过非公开发行股票的募集资金收购中华化工公司72%股权。为了履行协议，公司2012年先后支付给自然人朱贵法上述股权转让款后因与转让方无法就收购价格达成一致，致使双方签署的《股权转让协议》无法履行。根据2012年12月21日公司第二届董事会第十八次会议决议，同意终止收购中华化工公司72%股权和2012年度非公开发行事宜。2012年12月21日，公司收到朱贵法等7名股东返还的39,000万元。

另，根据嘉兴仲裁委员会作出的《嘉兴仲裁委员会裁决书》（（2012）嘉仲字第109号、（2013）嘉仲字第078号）以及嘉兴市中级人民法院作出的《执行裁定书》（（2014）浙嘉执民字第52号），2013年至2016年公司共计收到嘉兴市中级人民法院支付的相关被执行人缴纳的执行款81,801,102.15元（含监管账户所产生的相应利息），至此公司累计已收回979,346,302.15元。

根据嘉兴市中级人民法院作出的（2014）浙嘉执民字第52-5号《执行裁定书》和（2014）浙嘉执民字第52-5号《协助执行通知书》，嘉兴市中级人民法院裁定将朱贵法在嘉兴市中华化工有限责任公司的股权比例为11.694%的股权作价7,840.00万元，交付公司以抵偿相应债务，所有权自裁定送达公司时起转移；根据嘉兴市中级人民法院做出的（2014）浙嘉执民字第52-7号《执行裁定书》，嘉兴市中级人民法院裁定将朱贵法等相关被执行人在嘉兴市中华化工有限责任公司的股权比例3.50%的股权作价2,347.00万元，交付公司以抵偿相应债务，所有权自裁定送达公司时起转移。

2018年5月11日，公司收到上述股权变更相关的工商变更登记资料，朱贵法等11人持有的嘉兴市中华化工有限责任公司15.194%股权均已过户至公司名下。由于公司无法对嘉兴市中华化工有限责任公司行使正常的股东权利，无法了解其经营与财务状况，且上述股权在活跃市场中无报价，因此上述股权不符合资产的定义，故公司按名义价值1.00元将其作为可供出售金融资产列报，并相应计入资本公积。

2018年6月13日，公司收到嘉兴市中华化工有限责任公司以公司侵权损害赔偿为由向浙江省嘉兴市中级人民法院提交的《民事起诉状》，要求公司赔偿其经济损失1.2亿元人民币。根据浙江省嘉兴市中级人民法院（2018）浙04民初124号《民事判决书》，浙江省嘉兴市中级人民法院认为：中华化工的诉讼请求，缺乏证据支持，其所称的本公司存在恶意经营行为，也不符合常理，浙江省嘉兴市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，驳回原告中华化工的全部诉讼请求。

公司于2019年1月收到浙江省高级人民法院的（2018）浙民终1064号《传票》，嘉兴市中华化工有限责任公司因不服嘉兴市中级人民法院（2018）浙04民初124号民事判决书，提起上诉。截至审计报告日，公司尚未收到浙江省高级人民法院正式调解裁定书。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,735,833.66	46,124,096.40
应收账款	89,885,876.72	113,363,506.41
合计	129,621,710.38	159,487,602.81

**(1) 应收票据**

## 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,735,833.66	46,124,096.40
合计	39,735,833.66	46,124,096.40

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
银行承兑汇票	87,136,465.09
合计	87,136,465.09

## 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(2) 应收账款**

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,101,412.73	25.81%			24,101,412.73					
按信用风险特征组	69,288,7	74.19%	3,504,24	5.06%	65,784,46	106,831	87.55%	5,737,332	5.37%	101,093,85

合计计提坏账准备的应收账款	13.65		9.66		3.99	,188.02		.64		5.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						15,187,626.93	12.45%	2,917,975.90	19.21%	12,269,651.03
合计	93,390,126.38	100.00%	3,504,249.66	3.75%	89,885,876.72	122,018,814.95	100.00%	8,655,308.54	7.09%	113,363,506.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
BROTHER HOLDING US,INC.	15,355,911.50			应收全资子公司货款，经测试，不存在减值
BROTHER HOLDING (HONG KONG) LIMITED	8,745,501.23			应收全资子公司货款，经测试，不存在减值
合计	24,101,412.73		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	68,801,368.52	3,440,068.43	5.00%
1 年以内小计	68,801,368.52	3,440,068.43	5.00%
1 至 2 年	459,416.02	45,941.60	10.00%
2 至 3 年	13,842.11	4,152.63	30.00%
3 年以上	14,087.00	14,087.00	100.00%
合计	69,288,713.65	3,504,249.66	5.06%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,448,050.60 元；本期无收回或转回坏账准备金。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	3,703,008.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市铭博贸易有限公司	货款	2,917,975.90	无法收回	公司管理层批准	否
桐乡市福冈染纺织厂	货款	179,689.65	无法收回	公司管理层批准	否
高密丰裕皮革厂	货款	173,076.50	无法收回	公司管理层批准	否
丽水市丽峰制革有限公司	货款	156,556.87	无法收回	公司管理层批准	否
烟台国欣化工有限公司	货款	107,300.00	无法收回	公司管理层批准	否
青岛即墨市大自然皮革有限公司	货款	100,000.00	无法收回	公司管理层批准	否
合计	--	3,634,598.92	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	15,355,911.50	16.44	
客户二	8,745,501.23	9.36	
客户三	4,727,100.00	5.06	236,355.00
客户四	3,912,024.00	4.19	195,601.20
客户五	2,810,725.61	3.01	140,536.28
小计	35,551,262.34	38.06	572,492.48

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	216,387,051.96	220,975,893.75
合计	216,387,051.96	220,975,893.75

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	215,355,622.65	98.59%			215,355,622.65	220,088,707.68	98.71%			220,088,707.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,130,774.16	0.52%	99,344.85	8.79%	1,031,429.31	933,880.07	0.42%	46,694.00	5.00%	887,186.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,946,349.50	0.89%	1,946,349.50	100.00%		1,946,349.50	0.87%	1,946,349.50	100.00%	
合计	218,432,746.31	100.00%	2,045,694.35	0.94%	216,387,051.96	222,968,937.25	100.00%	1,993,043.50	0.89%	220,975,893.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
兄弟医药	203,989,577.12			应收子公司往来款，经测试，不存在减值
兄弟维生素	11,366,045.53			应收子公司往来款，经测试，不存在减值
合计	215,355,622.65		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	274,651.16	13,732.55	5.00%
1年以内小计	274,651.16	13,732.55	5.00%
1至2年	856,123.00	85,612.30	10.00%
合计	1,130,774.16	99,344.85	8.79%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 52,650.85 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

## 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## 4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	215,355,622.65	220,088,707.68
押金保证金	2,817,123.66	60,000.00
应收暂付款	260,000.00	2,820,229.57
合计	218,432,746.31	222,968,937.25

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
江西兄弟医药有限公司	往来款	203,989,577.12	期末余额中账龄 1 年以内 194,771,640.56 元，1-2 年 9,217,936.56 元。	93.39%	
江苏兄弟维生素有限公司	往来款	11,366,045.53	1 年以内	5.20%	
内蒙古黄河铬盐股份有限公司	应收暂付款	1,946,349.50	3 年以上	0.89%	1,946,349.50
CLEAN CHEMISTRY	应收暂付款	651,439.54	1-2 年	0.30%	65,143.95

TECHNOOGLTD					
PROCESS SERVICE SRL	应收暂付款	204,683.46	1-2 年	0.09%	20,468.35
合计	--	218,158,095.15	--	99.87%	2,031,961.80

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

我

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,955,501,789.16		1,955,501,789.16	1,957,175,164.65		1,957,175,164.65
合计	1,955,501,789.16		1,955,501,789.16	1,957,175,164.65		1,957,175,164.65

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏兄弟维生素有限公司	224,319,568.82	595,881.06		224,915,449.88		
江西兄弟医药有限公司	1,690,050,681.36	620,743.45		1,690,671,424.81		
大丰兄弟制药有限公司	17,580,000.00			17,580,000.00		
兄弟股份美国有限公司	20,017,839.47			20,017,839.47		
兄弟科技(印度)私人有限责任公司	307,075.00			307,075.00		



浙江兄弟进出口有限公司	10,000.00			10,000.00		
浙江兄弟药业有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
浙江朗吉化工有限公司	4,890,000.00		4,890,000.00			
合计	1,957,175,164.65	3,216,624.51	4,890,000.00	1,955,501,789.16		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	468,285,799.90	401,536,554.95	719,511,450.37	462,590,816.74
其他业务	2,221,415.75	518,818.81	1,977,775.02	747,783.96
合计	470,507,215.65	402,055,373.76	721,489,225.39	463,338,600.70

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000,000.00	190,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	110,000.00	

理财产品收益	7,295,558.01	3,344,191.77
合计	307,405,558.01	193,344,191.77

## 6、其他

研发费用

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	10,583,035.27	7,562,323.52
材料费用	17,414,762.50	16,256,293.28
燃料与动力	1,493,492.74	1,318,199.93
折旧与摊销	2,521,031.69	2,323,455.56
委外研发费用	1,670,053.12	9,184,244.92
其他费用	1,906,052.70	1,491,590.90
合 计	35,588,428.02	38,136,108.11

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,330,997.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,560,013.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,081,607.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,756,102.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254,658.86	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	19,101.66	
合计	32,790,078.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.97%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.49%	-0.01	-0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、载有董事长签名的2018年度报告文本原件。
  - 五、其他备查文件。
- 以上文件的备置地点：公司董秘办。