



森萱医药

NEEQ : 830946

江苏森萱医药化工股份有限公司

(Jiangsu Senxuan Pharmaceutical and Chemical Co.,Ltd.)



半年度报告

2018



公司半年度大事记

1、2018年5月，公司母公司转型为管理型公司，原业务由各子公司承接。

2、2018年5月，公司再次进入全国股转系统创新层。

3、2018年6月，公司重大资产重组停牌。



目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 公司半年度大事记..... | 2 |
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 17 |
| 第七节 财务报告 | 20 |
| 第八节 财务报表附注 | 32 |



释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏森萱医药化工股份有限公司章程》 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 南通市国资委 | 指 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 精华制药、公司控股股东 | 指 | 精华制药集团股份有限公司 |
| 公司、本公司 | 指 | 江苏森萱医药化工股份有限公司 |
| 南通森萱 | 指 | 南通森萱药业有限公司 |
| 鲁化森萱 | 指 | 山东鲁化森萱新材料有限公司 |
| 南通金盛昌 | 指 | 南通金盛昌化工有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |



声明与提示

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

公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人胡舜承及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 江苏森萱医药化工股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的 2018 年半年度会计报表。 2、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的文件原稿 |



第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|------------------------------------------------------|
| 公司中文全称 | 江苏森萱医药化工股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Jiangsu Senxuan Pharmaceutical and Chemical Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 森萱医药 |
| 证券代码 | 830946 |
| 法定代表人 | 吴玉祥 |
| 办公地址 | 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 朱狮章 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0523-87982811 |
| 传真 | 0523-87485113 |
| 电子邮箱 | zsz@senxuan.cn |
| 公司网址 | www.senxuan.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧 225453 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003 年 4 月 22 日 |
| 挂牌时间 | 2014 年 8 月 6 日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C2710 制造业-医药制造业-化学药品原料药制造-化学药品原料药制造 |
| 主要产品与服务项目 | 医药中间体、化工中间体、原料药的研发、生产及销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 59,300,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 精华制药集团股份有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91321200748720948H | 否 |



| | | |
|-----------|-------------|---|
| 金融许可证机构编码 | - | 否 |
| 注册地址 | 泰兴市虹桥镇中丹路西侧 | 否 |
| 注册资本（元） | 59,300,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------------------|
| 主办券商 | 开源证券 |
| 主办券商办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用



第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 91,195,219.69 | 105,564,886.94 | -13.61% |
| 毛利率 | 22.97% | 30.16% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -4,138,609.84 | 10,600,245.48 | -139.04% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,365,689.36 | 10,340,870.48 | -161.56% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -3.33% | 9.35% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -5.12% | 9.12% | - |
| 基本每股收益 | -0.07 | 0.18 | -138.77% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 290,107,547.98 | 287,274,562.12 | 0.99% |
| 负债总计 | 140,469,692.76 | 135,137,544.51 | 3.95% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 122,427,500.87 | 126,432,268.39 | -3.17% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.06 | 2.13 | -3.17% |
| 资产负债率（母公司） | 31.71% | 37.44% | - |
| 资产负债率（合并） | 48.42% | 47.04% | - |
| 流动比率 | 72.23% | 68.51% | - |
| 利息保障倍数 | -0.71 | 8.32 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,808,720.74 | 23,642,682.27 | -71.20% |
| 应收账款周转率 | 6.11 | 4.39 | - |
| 存货周转率 | 1.84 | 2.43 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|-------|--------|------|
| 总资产增长率 | 0.99% | 30.41% | - |



| | | | |
|---------|----------|---------|---|
| 营业收入增长率 | -13.61% | 10.91% | - |
| 净利润增长率 | -126.59% | -34.33% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 59,300,000 | 59,300,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 管理费用 | 14,457,027.63 | 10,104,134.40 | 13,005,508.33 | 8,482,628.48 |
| 研发费用 | - | 4,352,893.23 | - | 4,522,879.85 |



第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于化学原料及化学制品制造业大类中的有机化学原料制造小类并逐步涉及原料药的生产销售商，拥有专业的研发团队、生产团队、销售团队等管理团队，拥有三项专利技术，为各类医药企业和化工企业，如印度 HONOURLAB 公司、美国 Gilead 公司、美国 Abbvie 公司、匈牙利 ALKALOIDA 公司、迪赛诺药业、药明康德公司、上海合全、精华制药、宁波人健、兖矿鲁南化肥厂等国内外企业提供质量稳定、价格优惠的产品。公司通过直销的销售模式开拓业务，报告期内收入来源主要是各中间体产品的销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内，公司完成营业收入 9,119.52 万元、归属于挂牌公司股东的净利润-413.86 万元，经营活动产生的现金流量净额 680.87 万元；受下游客户限产影响，销售收入同比下降 13.61%，受原材料价格波动、安全环保投入加大、母公司设备减值的影响归属于挂牌公司股东的净利润同比下降 139.04%；

2、报告期内，公司进一步完善产品结构调整，并通过子公司南通森萱初步涉足原料药产品。

3、报告期内，母公司转型为管理型公司，研发模式、管理模式正在升级中。

4、公司所处化学原料及化学制品制造业、化学药品原料药制造行业，属于与国民经济紧密相关的行业，但随着国家节能减排和安全环保要求日益提高，大量的中小企业面临着关停和淘汰的压力，公司所在行业的运行成本和竞争压力急剧上升；报告期内，公司根据行业发展的特点，调整发展思路，完成产品结构升级，建成绿色、低碳的装置，紧紧跟随国家产业政策调整的节奏，提升自身的核心竞争力。

三、 风险与价值

1、税收政策风险

报告期内，公司出口产品出口退税率为 13%、9%。若国家对增值税出口退税政策进行调整，调低甚至取消相关产品出口退税率，将会对行业内企业盈利产生影响。

公司正努力提高产品市场占有率，争夺产品定价权，一旦出口退税率调整对公司产生消极影响，通过提高出口价格的方式来消除此影响。

2、汇率变动风险

根据公司经营发展要求，将不断开拓海外市场，增加外销收入。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价，从而影响到公司产品竞争力，给公司带来一定风险；未来随着公司出口业务规模的增长，人民币对外币的汇率波动具有不确定性，将有可能继续给公司带来汇兑损失。

公司采取调整产品价格、选择强势货币作为结算货币、采用远期外汇交易工具等方式规避汇率波动风险。

3、应收账款坏账风险

近年来,由于公司业务拓展迅速,公司经营规模有逐年提升的趋势,应收账款可能会进一步增加。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内,且公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回的情况,将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

公司根据实际情况建立了应收账款考核制度,一方面不断对客户进行信用等级评价,另一方面对逾期的应收账款加大对业务员的考核力度,另外加强对逾期应收账款的分析、监控,适时启动诉讼程序以应对应收账款坏账带来的损失。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料占产品成本的比重较高,原材料受国际石化产品价格及国内外市场供应情况的影响,价格波动较为频繁且剧烈,进而影响精细化工行业企业经营业绩的稳定性。

公司采购部门建立了国际大宗原料价格变化警示系统,一旦预计原料价格发生较大变化,将提前采取措施,以消除此影响。

5、市场竞争风险

公司处于资金密集型与知识密集型的医药化工行业,国内企业数量众多,但规模普遍不大、行业集中度不高,国内缺乏具有行业整合能力的大型医药化工中间体企业,行业内企业通常只生产其中的部分产品。行业主要竞争对手为发达国家中小型精细化学品生产厂商、发展中国家精细化学品生产厂商等。欧洲和美国的一些专业化精细化工企业,其规模、知名度和客户基础都优于国内企业,而部分发展中国家的同类企业也在生产成本与产品价格方面对国内企业形成一定的竞争压力。由于国内新的潜在竞争企业加入,或者国际厂商加大对中国市场的开拓力度,现有企业精细化工面临市场竞争加剧的风险。

公司不断增加研发投入、优化产品工艺、降低产品成本、产品的转型升级以应对市场竞争带来的风险。

6、安全、环保风险

公司生产需要遵循严格的安全、环保标准,可能存在设备等操作不当引发安全、环保事故,公司虽然制定了严格的安全生产管理规定,但仍存在因管理出现疏漏或设备老化失修等情况而发生意外安全、环保事故的风险。

公司不断增加安全环保投入、加强安全管理人员培训、优化公司安全环保制度等方式以应对公司生产经营过程中的安全、环保风险。

四、 企业社会责任

报告期内,公司严格遵守法律法规、社会公德,接受政府和社会公众的监督,自愿承担社会责任,支持地方经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时,公司依法纳税,认真履行作为企业



应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用



第四节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、(二) |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二、(四) |

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 37,000,000.00 | 5,690,888.78 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 165,000,000.00 | 8,883,686.97 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | - | |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 100,000,000.00 | 41,811,600.00 |
| 6. 其他 | 25,000,000.00 | 3,202,877.04 |
| 合计 | 327,000,000.00 | 59,589,052.79 |



(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

报告期内，母公司转型为管理型公司，公司第二届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟处置设备资产的议案（一）》、《关于拟处置设备资产的议案（二）》，将部分在公司内部有使用价值的原母公司设备资产在公司内部优先出售，该部分设备资产账面价值68.52万元，将公司内部无使用价值的设备资产通过产权交易所拍卖，该部分设备资产的价值661.29万元。

(三) 承诺事项的履行情况

精华制药集团股份有限公司系公司控股股东，其签订的《关于避免同业竞争的承诺》目前尚在履行中。

(四) 自愿披露其他重要事项

报告期内，公司因重大资产重组停牌，公司拟以每股 4.50 元向控股股东精华制药发行普通股 12415.917 万股购买其持有的精华制药南通有限公司 100%股权、南通森萱药业有限公司 35.1821%股权，目前该事项已经公司董事会审议通过、南通市国资委审批通过并评估备案，该事项尚需经公司股东大会审议通过并经全国股转系统审查通过，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 30 日在全国股转系统公开信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏森萱医药化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》。



第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|----------------|---------------|------------|--------|-------------|------------|---------|----|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 30,243,000 | 51.00% | 29,057,000 | 59,300,000 | 100.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 30,243,000 | 51.00% | -40,000 | 30,203,000 | 50.93% | |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,057,000 | 49.00% | -29,057,000 | - | - | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| | 董事、监事、高管 | 29,057,000 | 49.00% | -29,057,000 | - | - | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 59,300,000 | - | 0 | 59,300,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 65 |

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|-----------|--------------|------------|---------|------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 精华制药集团股份有限公司 | 30,243,000 | -40,000 | 30,203,000 | 50.93% | - | 30,203,000 |
| 2 | 童贞明 | 29,057,000 | -38,000 | 29,019,000 | 48.94% | - | 29,019,000 |
| 3 | 朱慧静 | - | 5,000 | 5,000 | 0.01% | - | 5,000 |
| 4 | 蒋进 | - | 4,000 | 4,000 | 0.01% | - | 4,000 |
| 5 | 尹海林 | - | 4,000 | 4,000 | 0.01% | - | 4,000 |
| 6 | 徐原惠 | - | 3,000 | 3,000 | 0.01% | - | 3,000 |
| 7 | 上海业沣资产管理有限公司 | - | 3,000 | 3,000 | 0.01% | - | 3,000 |
| 8 | 南京九皋投资管理有限公司 | - | 2,000 | 2,000 | 0.00% | - | 2,000 |
| 9 | 洪震 | - | 1,000 | 1,000 | 0.00% | - | 1,000 |
| 10 | 范斌 | - | 1,000 | 1,000 | 0.00% | - | 1,000 |
| 合计 | | 59,300,000 | -55,000 | 59,245,000 | 99.92% | 0 | 59,245,000 |

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东间相互无关联关系；



二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

企业名称：精华制药集团股份有限公司

统一社会信用代码：91320600138297660P

企业类型：股份有限公司（上市）

成立时间：1994年01月03日

住所：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

注册资本：83,572.4374万元人民币

法定代表人：朱春林

经营范围：生产、加工、销售：原料药[扑米酮、苯巴比妥、吡罗昔康、保泰松、氟尿嘧啶、盐酸苯乙双胍、丙硫氧嘧啶、盐酸奈福泮、左旋多巴、卡比多巴、格鲁米特、氟胞嘧啶、替加氟、联苯双脂、安乃近、安乃近（注射用）、氨基比林、双嘧达莫、维生素 B1、硝酸硫胺、非那西丁、磷酸氯喹、碘仿、盐酸格拉司琼]；片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液，化工医药中间体、包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化妆品生产销售；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

南通产业控股集团有限公司为精华制药的控股股东；南通市国资委持有南通产业控股集团有限公司 100%的股权，为精华制药的实际控制人，因此也是公司的实际控制人。

报告期内公司实际控制人无变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|----------|----|------------|----|--------------------|-----------|
| 吴玉祥 | 董事长 | 男 | 1969.08.02 | 本科 | 2017.4.1-2020.3.31 | 否 |
| 胡舜承 | 董事、总经理 | 男 | 1971.12.09 | 本科 | 2017.4.1-2020.3.31 | 是 |
| 姜春娟 | 董事 | 女 | 1974.07.28 | 本科 | 2017.4.1-2020.3.31 | 否 |
| 朱狮章 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1982.12.13 | 本科 | 2017.4.1-2020.3.31 | 是 |
| 童军 | 董事 | 男 | 1982.11.21 | 大专 | 2017.4.1-2020.3.31 | 是 |
| 沈燕娟 | 监事会主席 | 女 | 1975.08.11 | 本科 | 2017.4.1-2020.3.31 | 否 |
| 封乃军 | 监事 | 男 | 1972.12.29 | 大专 | 2017.4.1-2020.3.31 | 是 |
| 周剑龙 | 职工监事 | 男 | 1977.06.09 | 大专 | 2017.4.1-2020.3.31 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长吴玉祥为公司控股股东精华制药副总经理;董事姜春娟为公司控股股东精华制药子公司精华制药集团南通有限公司副总经理;监事会主席沈燕娟为公司控股股东精华制药安全合规总监;公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用



| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|------|
| 杨建国 | 财务负责人 | 离任 | - | 辞职 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 36 | 26 |
| 生产人员 | 143 | 132 |
| 销售人员 | 20 | 16 |
| 技术人员 | 56 | 54 |
| 财务人员 | 8 | 10 |
| 员工总计 | 263 | 238 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 2 | 1 |
| 本科 | 17 | 22 |
| 专科 | 65 | 35 |
| 专科以下 | 179 | 180 |
| 员工总计 | 263 | 238 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策，报告期内公司采用固定工资加绩效考核加特殊贡献奖励的薪酬政策，极大地调动了公司员工的稳定性和积极性。

2、培训计划，报告期内公司采用内部培训和外部培训相结合的方式对员工进行培训；一方面公司制定了入职、部门、公司三级培训计划，定期对员工进行安全、技能、法规培训；另一方面和上海交大等国内知名高校建立了良好的合作关系，采用委培的方式对关键技术人员进行外部培训。

3、报告期内不存在需公司承担费用的离退休职工情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员无变动情况。



三、 报告期后更新情况

适用 不适用



第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 第八节二、(一)、1 | 25,765,910.89 | 15,807,447.07 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节二、(一)、2 | 13,230,516.61 | 20,093,315.53 |
| 预付款项 | 第八节二、(一)、3 | 760,385.86 | 1,058,505.92 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 第八节二、(一)、4 | 5,584,345.37 | 2,118,969.43 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 第八节二、(一)、5 | 38,235,674.68 | 38,126,926.38 |
| 持有待售资产 | 第八节二、(一)、6 | 3,895,227.50 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 第八节二、(一)、7 | 12,598,338.63 | 14,027,267.41 |
| 流动资产合计 | | 100,070,399.54 | 91,232,431.74 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 第八节二、(一)、8 | 155,832,070.93 | 164,935,214.80 |
| 在建工程 | 第八节二、(一)、9 | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 第八节二、(一)、10 | 24,465,107.08 | 24,840,195.80 |



| | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 第八节二、(一)、11 | 2,494,067.97 | 2,494,067.97 |
| 长期待摊费用 | 第八节二、(一)、12 | 1,830,711.04 | 802,990.79 |
| 递延所得税资产 | 第八节二、(一)、13 | 5,415,191.42 | 2,969,661.02 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 190,037,148.44 | 196,042,130.38 |
| 资产总计 | | 290,107,547.98 | 287,274,562.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 第八节二、(一)、14 | 35,110,391.55 | 45,843,594.54 |
| 预收款项 | 第八节二、(一)、15 | 2,268,644.63 | 9,133,680.90 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 第八节二、(一)、16 | 1,206,245.07 | 2,623,234.00 |
| 应交税费 | 第八节二、(一)、17 | 2,053,765.36 | 2,294,080.42 |
| 其他应付款 | 第八节二、(一)、18 | 26,590,619.57 | 3,765,321.05 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 第八节二、(一)、19 | 71,311,600.00 | 69,500,000.00 |
| 流动负债合计 | | 138,541,266.18 | 133,159,910.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 第八节二、(一)、13 | 1,928,426.58 | 1,977,633.60 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,928,426.58 | 1,977,633.60 |
| 负债合计 | | 140,469,692.76 | 135,137,544.51 |



| | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 第八节二、（一）、20 | 59,300,000.00 | 59,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 第八节二、（一）、21 | 29,376,726.78 | 29,376,726.78 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 第八节二、（一）、22 | 622,791.06 | 488,948.74 |
| 盈余公积 | 第八节二、（一）、23 | 6,063,855.85 | 6,063,855.85 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 第八节二、（一）、24 | 27,064,127.18 | 31,202,737.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 122,427,500.87 | 126,432,268.39 |
| 少数股东权益 | | 27,210,354.35 | 25,704,749.22 |
| 所有者权益合计 | | 149,637,855.22 | 152,137,017.61 |
| 负债和所有者权益总计 | | 290,107,547.98 | 287,274,562.12 |

法定代表人：吴玉祥

主管会计工作负责人：胡舜承

会计机构负责人：张网保

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 22,433,549.41 | 14,321,701.86 |
| 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 | 第八节二、（九）、1 | 8,545,424.13 | 30,659,496.33 |
| 预付款项 | | 12,765,643.32 | 22,714,821.59 |
| 其他应收款 | 第八节二、（九）、2 | 4,709,238.58 | 1,204,102.60 |
| 存货 | | 5,904,949.20 | 14,264,654.64 |
| 持有待售资产 | | 3,895,227.50 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 15,129,137.82 | 6,487,890.46 |
| 流动资产合计 | | 73,383,169.96 | 89,652,667.48 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |



| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期股权投资 | 第八节二、(九)、 3 | 70,208,945.01 | 70,208,945.01 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 28,486,482.77 | 37,558,449.69 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 8,911,731.07 | 9,037,390.91 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,111,347.51 | 786,105.51 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 109,718,506.36 | 117,590,891.12 |
| 资产总计 | | 183,101,676.32 | 207,243,558.60 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,415,656.53 | 2,316,761.43 |
| 预收款项 | | 2,004,872.88 | 2,302,861.95 |
| 应付职工薪酬 | | 326,395.25 | 849,603.60 |
| 应交税费 | | 102,989.44 | 273,993.75 |
| 其他应付款 | | 4,716,081.42 | 2,347,447.03 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 49,500,000.00 | 69,500,000.00 |
| 流动负债合计 | | 58,065,995.52 | 77,590,667.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |



| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 58,065,995.52 | 77,590,667.76 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 59,300,000.00 | 59,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 29,135,971.96 | 29,135,971.96 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 178,360.50 | 178,360.50 |
| 盈余公积 | | 6,063,855.85 | 6,063,855.85 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 30,357,492.49 | 34,974,702.53 |
| 所有者权益合计 | | 125,035,680.80 | 129,652,890.84 |
| 负债和所有者权益合计 | | 183,101,676.32 | 207,243,558.60 |

法定代表人：吴玉祥

主管会计工作负责人：胡舜承

会计机构负责人：张网保

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 91,195,219.69 | 105,564,886.94 |
| 其中：营业收入 | 第八节 二、 (一)、25 | 91,195,219.69 | 105,564,886.94 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 97,365,414.98 | 96,133,563.74 |
| 其中：营业成本 | 第八节 二、 (一)、25 | 70,246,593.43 | 73,731,778.99 |
| 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 | 第八节 二、 | 1,245,930.97 | 1,222,879.29 |



| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | (一)、26 | | |
| 销售费用 | 第八节 二、 (一)、27 | 6,145,150.56 | 4,567,948.21 |
| 管理费用 | 第八节 二、 (一)、28 | 14,075,452.85 | 10,104,134.40 |
| 研发费用 | 第八节 二、 (一)、29 | 1,148,335.69 | 4,352,893.23 |
| 财务费用 | 第八节 二、 (一)、30 | 1,883,648.82 | 1,880,142.30 |
| 资产减值损失 | 第八节 二、 (一)、31 | 2,620,302.66 | 273,787.32 |
| 加：其他收益 | 第八节 二、 (一)、32 | 3,252,000.00 | 2,314,500.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | |
| 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） | | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,918,195.29 | 11,745,823.20 |
| 加：营业外收入 | 第八节 二、 (一)、33 | 401,877.07 | - |
| 减：营业外支出 | 第八节 二、 (一)、34 | 759,795.99 | 95,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -3,276,114.21 | 11,650,823.20 |
| 减：所得税费用 | 第八节 二、 (一)、35 | -560,206.96 | 1,435,141.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,715,907.25 | 10,215,682.13 |



| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润 | | -2,715,907.25 | 10,215,682.13 |
| 2. 终止经营净利润 | | | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | 1,422,702.59 | -384,563.35 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -4,138,609.84 | 10,600,245.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -2,715,907.25 | 10,215,682.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -4,138,609.84 | 10,600,245.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,422,702.59 | -384,563.35 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | 第八节 二、 (十)、2 | -0.07 | 0.18 |
| (二)稀释每股收益 | 第八节 | -0.07 | 0.18 |



| | | | |
|--|-------------|--|--|
| | 二、 (十)、2 | | |
|--|-------------|--|--|

法定代表人：吴玉祥

主管会计工作负责人：胡舜承

会计机构负责人：张网保

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 第八节 二、 (九)、 4 | 51,350,727.16 | 104,491,304.45 |
| 减：营业成本 | 第八节 二、 (九)、 4 | 43,689,950.26 | 72,766,546.65 |
| 税金及附加 | | 559,965.46 | 1,019,306.32 |
| 销售费用 | | 5,041,579.80 | 4,492,402.16 |
| 管理费用 | | 7,694,440.71 | 11,894,660.24 |
| 研发费用 | | 16,271.97 | |
| 财务费用 | | 1,298,382.64 | 1,944,753.09 |
| 其中：利息费用 | | 1,353,272.91 | 1,608,500.25 |
| 利息收入 | | -10,910.04 | -113,584.93 |
| 资产减值损失 | | 1,810,302.37 | 244,272.83 |
| 加：其他收益 | | 3,232,000.00 | 2,314,500.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -5,528,166.05 | 14,443,863.16 |
| 加：营业外收入 | | 315,400.00 | - |
| 减：营业外支出 | | 729,685.99 | 15,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -5,942,452.04 | 14,428,863.16 |
| 减：所得税费用 | | -1,325,242.00 | 2,085,495.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,617,210.04 | 12,343,367.36 |
| （一）持续经营净利润 | | -4,617,210.04 | 12,343,367.36 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |



| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -4,617,210.04 | 12,343,367.36 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | -0.08 | 0.21 |
| (二) 稀释每股收益 | | -0.08 | 0.21 |

法定代表人：吴玉祥

主管会计工作负责人：胡舜承

会计机构负责人：张网保

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 65,956,863.87 | 80,780,653.53 |
| 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 | | 751,472.27 | 3,203,734.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节 二、 (一)、36 | 2,948,092.65 | 2,225,578.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 69,656,428.79 | 86,209,966.15 |



| | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 36,521,397.98 | 34,730,532.48 |
| 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 | | 14,370,639.87 | 9,920,098.46 |
| 支付的各项税费 | | 4,746,180.27 | 8,029,851.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节 二、 (一)、36 | 7,209,489.93 | 9,886,801.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 62,847,708.05 | 62,567,283.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,808,720.74 | 23,642,682.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,097,608.90 | 46,763,055.72 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 17,097,608.90 | 46,763,055.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -17,097,608.90 | -46,763,055.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 27,033,713.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | - |
| 取得借款收到的现金 | | | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第八节 二、 (一)、36 | 41,811,600.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 41,811,600.00 | 47,033,713.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,884,222.22 | 1,591,254.13 |
| 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 | 第八节 二、 | 20,000,000.00 | - |



| | | | |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | (一)、36 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,884,222.22 | 11,591,254.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 19,927,377.78 | 35,442,458.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 319,974.20 | -163,916.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 9,958,463.82 | 12,158,169.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 15,807,447.07 | 33,201,397.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 25,765,910.89 | 45,359,567.25 |

法定代表人：吴玉祥

主管会计工作负责人：胡舜承

会计机构负责人：张网保

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 53,200,994.09 | 75,923,976.77 |
| 收到的税费返还 | | 751,472.27 | 3,203,734.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,526,310.04 | 1,136,223.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 56,478,776.40 | 80,263,934.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,588,317.05 | 48,410,131.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,250,248.00 | 8,273,579.71 |
| 支付的各项税费 | | 2,376,627.65 | 7,672,072.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,358,849.27 | 7,519,514.83 |
| 经营活动现金流出小计 | | 19,574,041.97 | 71,875,298.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 36,904,734.43 | 8,388,636.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 26,518,525.51 | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 26,518,525.51 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 57,149.10 | 607,569.18 |
| 投资支付的现金 | | - | 13,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 34,188,400.00 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 34,245,549.10 | 20,407,569.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,727,023.59 | -20,407,569.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 19,800,000.00 |



| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 取得借款收到的现金 | | - | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 39,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,385,837.49 | 1,591,254.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,385,837.49 | 1,591,254.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -21,385,837.49 | 38,208,745.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 319,974.20 | -163,916.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 8,111,847.55 | 26,025,896.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 14,321,701.86 | 13,166,104.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 22,433,549.41 | 39,192,000.96 |

法定代表人：吴玉祥

主管会计工作负责人：胡舜承

会计机构负责人：张网保



第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|-------|------------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 第八节二、(二)、1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | √是 □否 | 第八节二、(二)、2 |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | √是 □否 | 第八节二、(二)、3 |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

| (1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| ①会计政策变更的内容和原因 | | | | | |
| 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)和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。 | | | | | |
| ②2018 年半年报财务报表对比期间受重要影响的报表项目和金额 : | | | | | |
| 原列报项目 | 原列报金额 | | 新列报项目 | 新列报金额 | |
| | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 | | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
| 管理费用 | 15,223,788.54 | 14,457,027.63 | 管理费用 | 14,075,452.85 | 10,104,134.40 |
| 研发费用 | - | - | 研发费用 | 1,148,335.69 | 4,352,893.23 |



2、 固定资产与无形资产

由于母公司转型为管理型公司，母公司除拟转移至子公司的生产设备都将出售，该事项已经公司第二届董事会第五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司已与江苏中源石化建设工程有限公司签订了不可撤销的设备处置合同，相关设备资产将以含税价格 440 万（相关处置费用由中源石化承担）出售给中源石化；该部分固定资产计提减值后按公允价值 389.52 万元已转入持有待售资产。

3、 资产减值损失

报告期内，资产减值损失 262.03 万元，较上年同期上升 857.06%，主要系公司母公司转型后原部分设备资产无法由各子公司使用发生的减值。



二、 报表项目注释

(一)、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2018 年 6 月 30 日为截止日, 金额以人民币元为单位)

1、 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 现金 | - | 2,595.20 |
| 银行存款 | 25,765,910.89 | 15,804,851.87 |
| 其他货币资金 | - | - |
| 合计 | 25,765,910.89 | 15,807,447.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |

说明：报告期末, 货币资金较期初增长 63.00%,主要系公司银行存款增加 996.11 万元所致。

期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、 应收票据及应收账款

(1) 分类列示：

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 2,101,600.00 | 1,362,800.00 |
| 应收账款 | 11,128,916.61 | 18,730,515.53 |
| 合计 | 13,230,516.61 | 20,093,315.53 |

说明：报告期末, 应收票据较期初增加 54.21%,主要系公司收到的应收票据尚未支付所致；应收账款较期初减少 40.58%,主要系公司报告期内加大了应收账款的回笼力度所致。

(2) 应收票据：

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,101,600.00 | 1,362,800.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 2,101,600.00 | 1,362,800.00 |

期末公司无已质押的应收票据。

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 16,188,840.00 | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |



| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|---------------|-----------|
| 合计 | 16,188,840.00 | - |

注：期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(3) 应收账款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 11,856,760.89 | 100.00 | 727,844.28 | 6.14 | 11,128,916.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 11,856,760.89 | 100.00 | 727,844.28 | 6.14 | 11,128,916.61 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 19,899,089.44 | 100.00 | 1,168,573.91 | 5.87 | 18,730,515.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 19,899,089.44 | 100.00 | 1,168,573.91 | 5.87 | 18,730,515.53 |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 11,668,246.43 | 583,412.32 | 5.00 |



| | | | |
|---------|---------------|------------|--------|
| 1 至 2 年 | 8,350.00 | 835.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 13,500.00 | 4,050.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 11,900.00 | 5,950.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 42,335.00 | 21,167.50 | 50.00 |
| 5 年以上 | 112,429.46 | 112,429.46 | 100.00 |
| 合计 | 11,856,760.89 | 727,844.28 | 6.14 |

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，无采用余额百分比计提坏账准备的应收账款；

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额-440,729.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；

本报告期无实际核销的应收账款。

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,412,309.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 420,615.48 元。

报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 760,385.86 | 100.00 | 1,025,806.92 | 96.91 |
| 1 至 2 年 | - | - | 32,699.00 | 3.09 |
| 2 至 3 年 | - | - | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 760,385.86 | 100.00 | 1,058,505.92 | 100.00 |

注：报告期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 553,200.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 72.75%。



4、其他应收款

(1) 分类情况：

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 5,584,345.37 | 2,118,969.43 |
| 合计 | 5,584,345.37 | 2,118,969.43 |

说明：报告期末，其他应收款较报告期初上升 163.54%，主要系公司确认的部分政府补助尚未收到所致。

(2) 应收利息：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 定期存款 | - | - |
| 委托贷款 | - | - |
| 债券投资 | - | - |
| 合计 | - | - |

注：报告期末无重要逾期利息。

(3) 应收股利：

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

注：报告期末无账龄超过 1 年的应收股利。

(4) 其他应收款：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,152,859.65 | 100.00 | 568,514.28 | 9.24 | 5,584,345.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 6,152,859.65 | 100.00 | 568,514.28 | 9.24 | 5,584,345.37 |

(续)



| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,344,145.45 | 100.00 | 225,176.02 | 9.60 | 2,118,969.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,344,145.45 | 100.00 | 225,176.02 | 9.60 | 2,118,969.43 |

报告期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 4,228,694.13 | 211,434.70 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 1,110,252.15 | 111,025.22 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 804,511.66 | 241,353.50 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 9,401.71 | 4,700.86 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | - | - | 50.00 |
| 5 年以上 | - | - | 100.00 |
| 合计 | 6,152,859.65 | 568,514.28 | 15.32 |

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，无采用余额百分比计提坏账准备的其他应收款。

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

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 343,338.26 元；本报告期收回或转回坏账准备金额 0 元。

本期无实际核销的其他应收款情况。

其他应收款按款项性质分类情况：



| 款项的性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工备用金 | 25,657.04 | 13,872.29 |
| 代垫职工社保 | - | 107,733.84 |
| 支付的保证金及押金 | 805,615.50 | 904,915.50 |
| 预付的各项费用 | 1,222,211.62 | 342,206.18 |
| 员工分流补助 | 2,432,000.00 | - |
| 代垫职工工伤医药费 | 785,177.62 | 882,804.09 |
| 减化财政奖励 | 300,000.00 | - |
| 减化环保奖励 | 500,000.00 | - |
| 其他 | 82,197.87 | 92,613.55 |
| 合计 | 6,152,859.65 | 2,344,145.45 |

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 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 |
|--------|-----------|--------------|-------|-----------------------------|--------------|
| 泰兴市财政局 | 员工分流补助 | 2,432,000.00 | 1 年以内 | 39.53 | 121,600.00 |
| 出口运费户 | 预付的各项费用 | 611,032.29 | 1 年以内 | 9.93 | 30,551.61 |
| 如东县财政局 | 支付的保证金及押金 | 555,500.00 | 1 年以内 | 9.03 | 151,870.00 |
| 泰兴市环保局 | 减化环保奖励 | 500,000.00 | 1 年以内 | 8.13 | 25,000.00 |
| 代丽远 | 代垫职工工伤医药费 | 475,654.03 | 1 年以内 | 7.73 | 47,565.40 |
| 合计 | -- | 4,574,186.32 | -- | 74.35 | 376,587.02 |

涉及政府补助的应收款项：

| 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 |
|-----------------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------|
| 泰兴市市财政局 | 员工分流补助 | 2,432,000.00 | 1 年以内 | 预计在 2018 年 10 月底全额收回，该补助已经相关部门批准。 |
| 泰兴市环保局 | 减化环保奖励 | 500,000.00 | 1 年以内 | 预计在 2018 年 10 月全额收回，该奖励已经相关部门批准 |
| 泰兴市虹桥园区财 政分局 | 减化财政奖励 | 300,000.00 | 1 年以内 | 预计在 2018 年 10 月全额收回，该奖励已经相关部门批准。 |
| 合计 | -- | 3,232,000.00 | -- | -- |

报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

5、存货

(1) 存货分类：



| 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 | 10,969,813.72 | - | 10,969,813.72 | 10,878,852.89 | - | 10,878,852.89 |
| 在产品 | 4,498,054.86 | - | 4,498,054.86 | 3,048,707.94 | - | 3,048,707.94 |
| 产成品 | 23,051,589.26 | 283,783.16 | 22,767,806.10 | 24,483,148.71 | 283,783.16 | 24,199,365.55 |
| 合计 | 38,519,457.84 | 283,783.16 | 38,235,674.68 | 38,410,709.54 | 283,783.16 | 38,126,926.38 |

(2) 存货跌价准备

| 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 | 转销 | 其他 | |
| 原材料 | - | - | - | - | - | - | - |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产成品 | 283,783.16 | - | - | - | - | - | 283,783.16 |
| 合计 | 283,783.16 | - | - | - | - | - | 283,783.16 |

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。

可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的价值。

(3) 存货期末余额含无借款费用资本化金额的情况。

(4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

6、持有待售资产

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-----------|--------------|--------------|--------|------------|
| 持有待售非流动资产 | 3,895,227.50 | 3,895,227.50 | - | 2018 年 8 月 |
| 其中：固定资产 | 3,895,227.50 | 3,895,227.50 | - | 2018 年 8 月 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,895,227.50 | 3,895,227.50 | - | - |

报告期内，由于母公司转型为管理型公司，母公司除拟转移至子公司的生产设备都将出售，该事项已经公司第二届董事会第五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司已与江苏中源石化建设工程有限公司签订了不可撤销的设备处置合同，相关设备资产将以含税价格 440 万（相关处置费用由中源石化承担）出售给中源石化；不存在与该持有待售的非流动资产有关的其他综合收益，本期该持有待售的非流动资产转回减值损失 967,431.13 元。



7、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 租赁费 | - | - |
| 保险费 | - | - |
| 预缴所得税 | 73,553.51 | 455,113.21 |
| 待抵扣进项税 | 12,447,892.50 | 13,432,817.91 |
| 其他 | 76,892.62 | 139,336.29 |
| 合计 | 12,598,338.63 | 14,027,267.41 |

8、固定资产

(1) 分类情况

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 155,832,070.93 | 164,935,214.80 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 155,832,070.93 | 164,935,214.80 |

(2) 固定资产情况：

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 104,058,126.44 | 115,048,171.64 | 2,164,961.45 | 13,577,056.77 | - | 234,848,316.30 |
| 2. 本期增加金额 | 2,094,214.37 | 2,458,671.46 | - | 1,214,898.15 | - | 5,767,783.98 |
| (1) 购置 | - | 2,458,671.46 | - | 1,214,898.15 | - | 3,673,569.61 |
| (2) 在建工程转入 | 2,094,214.37 | - | - | - | - | 2,094,214.37 |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | 36,061,486.50 | 141,025.64 | 3,703,471.27 | - | 39,905,983.41 |
| (1) 处置或报废 | - | 36,061,486.50 | 141,025.64 | 3,703,471.27 | - | 39,905,983.41 |
| 4. 期末余额 | 106,152,340.81 | 81,445,356.60 | 2,023,935.81 | 11,088,483.65 | - | 200,710,116.87 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 27,396,979.35 | 34,687,068.84 | 1,736,036.10 | 5,125,586.08 | - | 68,945,670.37 |
| 2. 本期增加金额 | 2,424,472.56 | 3,989,233.96 | 168,069.51 | 961,544.30 | - | 7,543,320.33 |
| (1) 计提 | 2,424,472.56 | 3,989,233.96 | 168,069.51 | 961,544.30 | - | 7,543,320.33 |
| 3. 本期减少金额 | - | 28,210,360.21 | 121,118.21 | 3,279,466.34 | - | 31,610,944.76 |
| (1) 处置或报废 | - | 28,210,360.21 | 121,118.21 | 3,279,466.34 | - | 31,610,944.76 |
| 4. 期末余额 | 29,821,451.91 | 10,465,942.59 | 1,782,987.40 | 2,807,664.04 | - | 44,878,045.94 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | - | 967,431.13 | - | - | - | 967,431.13 |
| 2. 本期增加金额 | - | 2,717,694.03 | - | - | - | 2,717,694.03 |
| (1) 计提 | - | 2,717,694.03 | - | - | - | 2,717,694.03 |
| 3. 本期减少金额 | - | 3,685,125.16 | - | - | - | 3,685,125.16 |
| (1) 处置或报废 | - | 3,685,125.16 | - | - | - | 3,685,125.16 |



| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|---|----------------|
| 4. 期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 期末账面价值 | 76,330,888.90 | 70,979,414.01 | 240,948.41 | 8,280,819.61 | - | 155,832,070.93 |
| 2. 期初账面价值 | 76,661,147.09 | 79,393,671.67 | 428,925.35 | 8,451,470.69 | - | 164,935,214.80 |

期末暂时闲置的固定资产情况：

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|------|--------------|----|
| 房屋建筑物 | 2,725,213.19 | 1,280,144.32 | - | 1,445,068.87 | - |
| 合计 | 2,725,213.19 | 1,280,144.32 | - | 1,445,068.87 | - |

期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

未办妥产权证书的固定资产情况：

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|-------------|
| 南通森萱仓库及车间 | 24,075,765.98 | 正在办理中 |
| 仓库、食堂等房屋建筑物 | 3,875,413.06 | 园区整体规划，暂停办理 |
| 合计 | 27,951,179.04 | - |

(3) 固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | - | - |

9、在建工程

(1) 分类情况：

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 在建工程 | - | - |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | - | - |

(2) 在建工程情况：

| 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 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |

重要在建工程项目本期变动情况：



| 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 |
|------------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|------|-----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 南通森萱二氧六环设备维护工程 | 130,000.00 | - | 114,904.79 | 114,904.79 | - | - | 88.39 | 100.00 | - | - | - | 自有资金 |
| 南通森萱辅助用房及构筑物零星工程 | 1,500,000.00 | - | 1,351,213.75 | 1,351,213.75 | - | - | 90.08 | 100.00 | - | - | - | 自有资金 |
| 南通森萱净化保温设备安装工程 | 1,000,000.00 | - | 892,204.58 | 892,204.58 | - | - | 89.22 | 100.00 | - | - | - | 自有资金 |
| 鲁化森萱二氧五环设备维护工程 | 1,450,000.00 | - | 1,361,611.16 | 1,361,611.16 | - | - | 93.90 | 100.00 | - | - | - | 自有资金 |
| 合计 | 4,080,000.00 | - | 3,719,934.28 | 3,719,934.28 | - | - | 91.17 | - | - | - | - | - |

本报告期无计提在建工程减值准备情况。

(3) 工程物资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | - | - |

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|----|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 25,593,666.09 | 5,744,607.69 | - | 31,338,273.78 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1)购置 | - | - | - | - |
| (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 | 25,593,666.09 | 5,744,607.69 | - | 31,338,273.78 |



| | | | | |
|----------|---------------|--------------|---|---------------|
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,384,377.49 | 2,113,700.49 | - | 6,498,077.98 |
| 2.本期增加金额 | 237,925.26 | 137,163.46 | - | 375,088.72 |
| (1) 计提 | 237,925.26 | 137,163.46 | - | 375,088.72 |
| (2) 企业合并 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 4,622,302.75 | 2,250,863.95 | - | 6,873,166.70 |
| 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 | 20,971,363.34 | 3,493,743.74 | - | 24,465,107.08 |
| 2.期初账面价值 | 21,209,288.60 | 3,630,907.20 | - | 24,840,195.80 |

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 本期末无尚未办妥产权证书的土地使用权。

11、商誉

(1) 商誉账面价值：

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|----|------|----|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 南通金盛昌化工有限公司 | 2,494,067.97 | - | - | - | - | 2,494,067.97 |
| 合计 | 2,494,067.97 | - | - | - | - | 2,494,067.97 |

(2) 商誉减值准备：报告期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|------|------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 房屋租金 | 802,990.79 | 1,309,650.37 | 281,930.12 | - | 1,830,711.04 |
| 合计 | 802,990.79 | 1,309,650.37 | 281,930.12 | - | 1,830,711.04 |

说明：报告期末，长期待摊费用较报告期初增加 127.99%，主要系公司子公司南通森萱药业有限公司长期房租增加所致。



13、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

| 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 | 1,580,141.72 | 395,035.43 | 2,644,964.22 | 661,241.05 |
| 内部交易未实现利润 | 447,298.38 | 111,824.60 | 273,555.68 | 68,388.92 |
| 可抵扣亏损 | 19,740,429.90 | 4,908,331.40 | 8,960,124.19 | 2,240,031.05 |
| 合计 | 21,767,870.00 | 5,415,191.42 | 11,878,644.09 | 2,969,661.02 |

说明：报告期末，递延所得税资产较报告期初增加 82.35%，主要系报告期内公司母公司和子公司南通森萱药业有限公司亏损增加所致。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 7,713,706.32 | 1,928,426.58 | 7,910,534.41 | 1,977,633.60 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,713,706.32 | 1,928,426.58 | 7,910,534.41 | 1,977,633.60 |

14、应付票据及应付账款

(1) 分类情况：

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 35,110,391.55 | 45,843,594.54 |
| 合计 | 35,110,391.55 | 45,843,594.54 |

(2) 应付票据

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 合计 | - | - |

截至报告期末到期未付的应付票据总额为 0 元（上期末：0 元）。

(3) 应付账款：



| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 35,110,391.55 | 45,843,594.54 |
| 合计 | 35,110,391.55 | 45,843,594.54 |

报告期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、预收款项

(1) 预收款项列示：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 2,268,644.63 | 9,133,680.90 |
| 合计 | 2,268,644.63 | 9,133,680.90 |

说明：报告期末，预收账款较报告期初减少 75.16%，主要系公司报告期内已预收方式结算的业务减少所致。

(2) 报告期末无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

(3) 报告期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,623,234.00 | 13,752,208.52 | 15,169,197.45 | 1,206,245.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 721,853.60 | 721,853.60 | - |
| 三、辞退福利 | - | 744,341.15 | 744,341.15 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,623,234.00 | 15,218,403.27 | 16,635,392.20 | 1,206,245.07 |

说明：报告期末，应付职工薪酬较报告期初减少 51.58%，主要系报告期初应付职工薪酬中包括 2017 年 12 月计提的年终奖金，该年终奖金已在 2018 年 1 月支付。

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,449,932.90 | 10,148,281.37 | 11,693,813.97 | 904,400.30 |
| 2、职工福利费 | - | 1,565,101.41 | 1,427,620.56 | 137,480.85 |
| 3、社会保险费 | - | 1,360,423.88 | 1,360,423.88 | - |



| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | - | 309,777.00 | 309,777.00 | - |
| 工伤保险费 | - | 63,605.28 | 63,605.28 | - |
| 生育保险费 | - | 19,008.00 | 19,008.00 | - |
| 4、住房公积金 | - | 246,180.00 | 246,180.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 173,301.10 | 39,831.58 | 48,768.76 | 164,363.92 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,623,234.00 | 13,752,208.52 | 15,169,197.45 | 1,206,245.07 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | - | 702,001.20 | 702,001.20 | - |
| 2、失业保险费 | - | 19,852.40 | 19,852.40 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 721,853.60 | 721,853.60 | - |

17、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 1,450,104.96 | 1,833,129.72 |
| 增值税 | 141,959.38 | - |
| 印花税 | 3,449.50 | 39,646.84 |
| 城市建设维护税 | 9,937.16 | 53,545.37 |
| 教育费附加 | 2,839.19 | 53,545.37 |
| 土地使用税 | 113,132.84 | 132,581.03 |
| 房产税 | 146,161.08 | 171,312.25 |
| 个人所得税 | 19,938.16 | 10,319.84 |
| 应交环保税 | 158,918.03 | - |
| 其他地方基金 | 7,325.06 | - |
| 合计 | 2,053,765.36 | 2,294,080.42 |

18、其他应付款

(1) 分类情况：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|-----------|
| 应付利息 | 110,334.85 | 92,377.08 |
| 应付股利 | - | - |



| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 26,480,284.72 | 3,672,943.97 |
| 合计 | 26,590,619.57 | 3,765,321.05 |

说明：报告期末，其他应付款较报告期初增加 620.96%，主要系报告期内公司向公司控股股东其他子公司资金拆借 2000 万元，以及保证金和押金及应付销售服务费上升所致。

(2) 应付利息

| 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 | - | - |
| 企业债券利息 | - | - |
| 短期借款应付利息 | - | - |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | - | - |
| 委托贷款及资金拆借利息 | 110,334.85 | 92,377.08 |
| 合计 | 110,334.85 | 92,377.08 |

本期末无重要的已逾期未支付的利息。：

(3) 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 普通股股利 | - | - |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | - | - |
| 合计 | - | - |

本期末无重要的超过 1 年未支付的应付股利。

(4) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 保证金及押金 | 3,366,000.00 | 1,046,000.00 |
| 其他往来款 | - | 592,015.95 |
| 职工往来款 | 88,813.30 | 760,822.86 |
| 应付运杂费 | 32,178.00 | 436,722.83 |
| 应付销售服务费 | 2,030,357.00 | - |
| 应付资金拆借款 | 20,000,000.00 | - |
| 应付其它各项费用 | 962,936.42 | 837,382.33 |
| 合计 | 26,480,284.72 | 3,672,943.97 |

本期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。



19、其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 委托贷款 | 71,311,600.00 | 69,500,000.00 |
| 水电汽费 | - | - |
| 合计 | 71,311,600.00 | 69,500,000.00 |

本期无短期应付债券。

20、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减(+, -) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 59,300,000.00 | - | - | - | - | - | 59,300,000.00 |

21、资本公积

| 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) | 16,500,000.00 | - | - | 16,500,000.00 |
| 其他资本公积 | 12,876,726.78 | - | - | 12,876,726.78 |
| 合计 | 29,376,726.78 | - | - | 29,376,726.78 |

22、专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 安全生产费 | 488,948.74 | 842,517.86 | 708,675.54 | 622,791.06 |
| 维简费 | - | - | - | - |
| 合计 | 488,948.74 | 842,517.86 | 708,675.54 | 622,791.06 |

23、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 6,063,855.85 | - | - | 6,063,855.85 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - |
| 合计 | 6,063,855.85 | - | - | 6,063,855.85 |



24、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润 | 31,202,737.02 | -- |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | -- |
| 调整后期初未分配利润 | 31,202,737.02 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -4,138,609.84 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | - | -- |
| 提取任意盈余公积 | - | -- |
| 提取一般风险准备 | - | -- |
| 应付普通股股利 | - | -- |
| 转作股本的普通股股利 | - | -- |
| 期末未分配利润 | 27,064,127.18 | -- |

无调整期初未分配利润明细情况。

25、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 89,925,249.11 | 69,758,609.34 | 100,971,872.34 | 69,282,732.56 |
| 其他业务 | 1,269,970.58 | 487,984.09 | 4,593,014.60 | 4,449,046.43 |
| 合计 | 91,195,219.69 | 70,246,593.43 | 105,564,886.94 | 73,731,778.99 |

26、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 166,265.38 | 411,985.16 |
| 教育费附加 | 162,026.56 | 411,985.16 |
| 房产税 | 319,425.59 | 206,177.02 |
| 土地使用税 | 245,713.73 | 148,472.62 |
| 印花税 | 36,531.67 | 44,259.33 |
| 环保税 | 1,059.70 | - |
| 其他 | 314,908.34 | - |
| 合计 | 1,245,930.97 | 1,222,879.29 |

27、销售费用：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 营销费用 | 2,189,204.96 | 1,095,332.77 |



| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,029,951.98 | 747,819.22 |
| 运输装卸等费用 | 1,173,528.07 | 1,641,028.98 |
| 差旅费用 | 198,196.56 | 106,491.86 |
| 业务招待费 | 520,848.30 | 582,123.03 |
| 业务宣传费 | 316,241.60 | 12,008.96 |
| 展览费 | 101,733.98 | 217,254.81 |
| 其他 | 615,445.11 | 165,888.58 |
| 合计 | 6,145,150.56 | 4,567,948.21 |

报告期内，销售费用较同期上升 34.53%，主要系本期营销费用中的销售服务费上升所致。

28、管理费用：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,635,634.30 | 3,054,715.85 |
| 折旧及摊销 | 2,969,034.06 | 1,738,205.16 |
| 行政办公费用 | 1,518,218.96 | 1,811,534.36 |
| 业务招待费 | 698,654.37 | 1,193,451.40 |
| 咨询审计费 | 537,959.32 | 648,304.76 |
| 辞退福利 | 744,341.15 | - |
| 排污费 | 556,877.38 | - |
| 其他 | 1,971,610.69 | 1,657,922.87 |
| 合计 | 14,075,452.85 | 10,104,134.40 |

报告期内，管理费用较上期上升 34.53%，主要系上期子公司南通森萱药业有限公司、山东鲁化森萱新材料有限公司尚处于建设期，人员尚未全部到位，在建工程尚未转固，本期该两子公司开始正常生产经营职工薪酬和折旧费用增加所致。

29、研发费用：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 工资薪酬 | - | 1,240,584.52 |
| 直接投入 | 346,170.69 | 2,086,013.19 |
| 折旧及摊销费 | - | 124,981.01 |
| 设计费 | 785,600.00 | 208,000.00 |
| 其他费用 | 16,565.00 | 693,314.51 |
| 合计 | 1,148,335.69 | 4,352,893.23 |

说明：报告期内，研发费用较上期下降 73.62%，主要系公司母公司转型为管理型公司后公司的研发模式、研发中心正在升级设计中。



30、财务费用：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,914,076.30 | 1,608,500.25 |
| 减：利息收入 | 2,038.45 | 113,584.93 |
| 手续费 | 47,121.66 | 37,073.77 |
| 汇兑损益 | -75,510.69 | 348,153.21 |
| 合计 | 1,883,648.82 | 1,880,142.30 |

31、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 坏账准备 | -97,391.37 | 85,948.94 |
| 存货跌价准备 | - | 187,838.38 |
| 固定资产减值准备 | 2,717,694.03 | - |
| 合计 | 2,620,302.66 | 273,787.32 |

说明：报告期内，资产减值损失较上年同期上升 857.06%，主要系公司母公司转型后原部分设备资产无法由各子公司使用发生的减值。

32、其他收益

计入当期损益的政府补助：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 残疾人福利企业增值税退税 | - | 1,952,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年企业考核奖 | - | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 品牌创建、技术创新先进奖 | 20,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 燃煤锅炉整治专项资金 | - | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 外贸增长专项资金 | - | 12,500.00 | 与收益相关 |
| 安全专项资金 | - | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 发明专利授权奖 | - | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 员工分流补助 | 2,432,000.00 | - | 与收益相关 |
| 减化环保奖励 | 500,000.00 | - | 与收益相关 |
| 减化财政奖励 | 300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 合计 | 3,252,000.00 | 2,314,500.00 | - |

说明：报告期内，其他收益较上年同期上升 40.51%，主要系公司与减化相关的政府补助上升所致。

33、营业外收入

(1) 分类情况



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | - | - | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | - | - |
| 无形资产处置利得 | - | - | - |
| 政府补助 | 300,000.00 | - | 300,000.00 |
| 其他 | 101,877.07 | - | 101,877.07 |
| 合计 | 401,877.07 | - | 401,877.07 |

(2) 计入当期损益的政府补助：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------------|-------|-------------|
| 企业融资一次性奖励 | 300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 合计 | 300,000.00 | - | - |

说明：该奖励系公司融资 1980 万元，泰兴市政府给予的一次性奖励。

34、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 714,685.99 | - | 714,685.99 |
| 其中：固定资产处置损失 | 714,685.99 | - | 714,685.99 |
| 无形资产处置损失 | - | - | - |
| 债务重组损失 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - | - |
| 对外捐赠 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 其他 | 30,110.00 | 80,000.00 | 30,110.00 |
| 合计 | 759,795.99 | 95,000.00 | 759,795.99 |

说明：报告期内，营业外支出较上期上升 699.79%，主要系公司母公司转型后，部分设备无使用价值也无转让价值，公司进行了报废处理，产生了报废损失 71.47 万元。

35、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 本期所得税费用 | 1,850,680.82 | 1,986,072.84 |
| 递延所得税费用 | -2,396,323.38 | -599,554.38 |
| 上年汇缴差异 | -14,564.40 | 48,622.61 |
| 合计 | -560,206.96 | 1,435,141.07 |

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|------|---------------|
| 利润总额 | -3,276,114.21 |



| | |
|--------------------------------|-------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -819,028.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | - |
| 调整以前期间所得税的影响 | -14,564.40 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 273,385.99 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | - |
| 所得税费用 | -560,206.96 |

说明：报告期内所得税费用较上期下降 139.03%，主要系本年利润总额较上年下降 1492.69 万元所致。

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 收到的往来款 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 收到的补贴收入 | 300,000.00 | 362,500.00 |
| 收到的利息收入 | 4,191.27 | 133,139.71 |
| 收到的各项保证金及押金 | 2,200,000.00 | 722,853.18 |
| 其他 | 243,901.38 | 7,085.22 |
| 合计 | 2,948,092.65 | 2,225,578.11 |

说明：报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较上期上升 32.46%，主要系本期收到了的各项保证金及押金较上期增加了 127.71 万元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 支付的各项营销费用 | 1,056,527.86 | 1,085,277.60 |
| 技术开发费 | 1,148,335.69 | 60,911.80 |
| 运输费 | 1,586,315.02 | 2,199,772.60 |
| 业务宣传费 | 316,241.60 | 17,200.00 |
| 行政办公费 | 1,518,218.96 | 190,675.68 |
| 业务招待费 | 1,219,502.67 | 1,321,042.01 |
| 支付各类保证金 | - | 1,559,608.00 |
| 支付的往来款 | 258,691.65 | 2,634,239.82 |
| 其他 | 105,656.48 | 818,074.39 |
| 合计 | 7,209,489.93 | 9,886,801.90 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | - | - |



(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | - | - |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 委贷及资金拆借 | 41,811,600.00 | - |
| 合计 | 41,811,600.00 | - |

说明：本期

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|-------|
| 还委贷 | 20,000,000.00 | - |
| 合计 | 20,000,000.00 | - |

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | -2,715,907.25 | 10,215,682.13 |
| 加：资产减值准备 | 1,422,702.59 | 273,787.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,895,155.68 | 3,503,443.84 |
| 无形资产摊销 | 8,444,992.48 | 538,419.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 228,302.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,372,823.82 | 1,904,764.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,506,718.66 | -594,730.05 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | -85,903.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -282,491.00 | -1,355,276.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -986,707.63 | 16,589,112.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 9,714,373.79 | 19,571,347.08 |
| 其他 | -7,932,400.67 | -26,917,964.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,808,720.74 | 23,642,682.27 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |



| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金的期末余额 | 25,765,910.89 | 45,359,567.25 |
| 减：现金的期初余额 | 15,807,447.07 | 33,201,397.88 |
| 现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,958,463.82 | 12,158,169.37 |

(2) 本期无支付的取得子公司的现金净额情况。

(3) 本期无收到的处置子公司的现金净额情况。

(4) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 25,765,910.89 | 15,807,447.07 |
| 其中：库存现金 | - | 2,595.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 25,765,910.89 | 15,804,851.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、现金及现金等价物余额 | 25,765,910.89 | 15,807,447.07 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |

38、所有权或使用权受到限制的资产

报告期末无所有权或使用权受到限制的资产。

39、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | 1,830,012.15 | 6.6166 | 12,108,458.40 |
| 其中：美元 | 1,830,012.15 | 6.6166 | 12,108,458.40 |
| 其他币种 | - | - | - |
| 应收账款 | 6,324.99 | 6.6166 | 41,849.93 |
| 其中：美元 | 6,324.99 | 6.6166 | 41,849.93 |
| 其他币种 | - | - | - |
| 合计 | 1,836,337.14 | 6.6166 | 12,150,308.33 |

(2) 境外经营实体说明：



公司不存在境外分支机构。

40、政府补助

(1) 政府补助基本情况

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------|--------------|------|--------------|
| 员工分流补助 | 2,432,000.00 | 其他收益 | 2,432,000.00 |
| 减化环保奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 减化财政奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 企业融资一次性奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 其他 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 合计 | 3,552,000.00 | - | 3,552,000.00 |

(2) 报告期内无政府补助退回情况。

(二)、合并范围的变更

报告期内，公司合并范围无变化。

(三)、在其他主体中权益的披露

(以下如无特别说明，均以 2018 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

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 | |
| 南通森萱药业有限公司 | 南通市 | 南通市 | 生产销售 | 64.82 | - | 同一控制下企业合并 |
| 山东鲁化森萱新材料有限公司 | 山东滕州市 | 山东滕州市 | 生产销售 | 60.00 | - | 出资设立 |
| 南通金盛昌化工有限公司 | 南通市 | 南通市 | 生产销售 | 100.00 | - | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：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：

不适用。

对纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：



不适用。

(1) 重要的非全资子公司：

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东支付的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 山东鲁化森萱新材料有限公司 | 40.00 | 2,314,810.02 | - | 11,421,815.70 |
| 南通森萱药业有限公司 | 35.18 | -809,204.90 | - | 15,788,538.64 |

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息：

| 子公司名称 | 2018 年 6 月 30 日 | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 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 |
| 山东鲁化森萱新材料有限公司 | 9,548,966.22 | 25,188,800.74 | 34,737,766.96 | 6,072,175.35 | - | 6,072,175.35 |
| 南通森萱药业有限公司 | 46,907,852.02 | 100,050,827.50 | 146,958,679.52 | 102,083,162.43 | - | 102,083,162.43 |

(续上表)

| 子公司名称 | 2018 年 1-6 月 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 山东鲁化森萱新材料有限公司 | 27,032,713.03 | 5,787,025.06 | 5,787,025.06 | 4,047,092.25 |
| 南通森萱药业有限公司 | 50,421,252.02 | -2,535,685.54 | -2,535,685.54 | -34,282,692.68 |

(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。

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：

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益：

不适用。

4、重要的共同经营：

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：

不适用。

(四)、与金融工具相关的风险



(以下如无特别说明,均以 2018 年 6 月 30 日为截止日,金额以人民币元为单位)

本公司的主要金融工具包括权益投资,借款,应收及其他应收款,应付账款,其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险,外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。公司承受外汇风险主要与所持有美元的货币资金及应收账款有关,由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。但本公司管理层认为,该等美元的货币资金及应收账款于本公司总资产所占比例较小,此外本公司主要经营活动均以人民币结算,故本公司所面临的外汇风险并不重大。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。

报告期公司外币资产及外币负债的余额如下:

| 项目 | 资产 | | 负债 | |
|----|---------------|---------------|------|------|
| | 期末金额 | 期初金额 | 期末金额 | 期初金额 |
| 美元 | 12,108,458.40 | 12,061,293.49 | - | - |

敏感性分析:

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时,5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者净利润的影响如下:

| 本年利润增加/减少 | 美元影响 | |
|-----------|------------------|-----------------|
| | 2018 年 06 月 30 日 | 2017 年 6 月 30 日 |
| 人民币贬值 | 454,067.19 | 434,919.09 |
| 人民币升值 | -454,067.19 | -434,919.09 |

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率的借款均为委托借款,因此本公司认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险



本公司无以浮动利率计息的短期借款，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

(4) 其他价格风险

公司无持有的在资产负债表日以其公允价值列示的交易性金融资产的投资。因此，本公司不存在价格风险。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

(五)、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 | 母公司对本公司表决权比例 |
|--------------|------|--------|-------|--------|----------------|--------------|--------------|
| 精华制药集团股份有限公司 | 股份公司 | 江苏省南通市 | 朱春林 | 药品生产销售 | 835,724,374.00 | 50.93% | 50.93% |

公司的最终控制方为南通市国有资产监督管理委员会。

2、本公司子公司情况详见附注二、(三)中相关内容。

3、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与公司的关系 |
|--------------|---------|
| 精华制药集团南通有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海苏通生物科技有限公司 | 同一实际控制人 |



| 关联方名称 | 与公司的关系 |
|-------------|--------------|
| 江苏万年长药业有限公司 | 实际控制人对其有重大影响 |
| 童贞明 | 公司股东 |
| 泰兴市森萱农场 | 童贞明控制的公司 |

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 精华制药南通有限公司 | 购买原材料及动力 | 市场价格 | 5,419,430.18 | 68,600.00 |
| 精华制药南通有限公司 | 接受环保处理劳务 | 市场价格 | 438,389.38 | - |
| 泰兴市森萱农场 | 购买食堂用品 | 市场价格 | 271,458.60 | 606,932.50 |
| 上海苏通生物科技有限公司 | 接受销售服务劳务 | 市场价格 | 2,764,487.66 | - |
| 江苏万年长药业有限公司 | 购买原材料 | 市场价格 | - | 1,264,957.26 |

(2) 销售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 精华制药南通有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 8,706,336.54 | 12,134,155.46 |
| 上海苏通生物科技有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 177,350.43 | - |

(3) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 拆入 | | | | |
| 精华制药集团股份有限公司 | 21,811,600.00 | 2018.02.06 | 2019.02.05 | 报告期内新增委贷 2181.16 万元，拆入余额 7131.16 万元，报告期内利息支出 166.19 万元 |
| 东力（南通）化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2018.04.23 | 2019.04.22 | 报告期内利息支出 14.26 万元 |
| 拆出 | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

5、关联方为公司提供担保情况

报告期内无关联方为公司提供的担保事项，上年关联方童贞明为公司委贷提供的担保合同已履行完毕。



6、与关联方往来款项余额

(1) 应收项目

| 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 |
| 应收账款 | 精华制药集团南通有限公司 | 427,600.00 | 21,380.00 | 645,438.08 | 32,271.90 |
| 应收账款 | 江苏万年长药业有限公司 | 43,758.00 | 2,187.90 | 43,758.00 | 2,187.90 |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 精华制药集团南通有限公司 | 4,697,672.28 | 2,684,218.01 |
| 应付账款 | 江苏万年长药业有限公司 | 112,404.00 | 112,404.00 |
| 其他应付款 | 上海苏通生物科技有限公司 | 2,030,357.00 | - |
| 其他应付款 | 泰兴市森萱农场 | 1,480.00 | - |
| 应付利息 | 精华制药集团股份有限公司 | 86,168.18 | 92,377.08 |
| 应付利息 | 东力(南通)化工有限公司 | 24,166.67 | - |
| 预收账款 | 精华制药集团南通有限公司 | - | 7,036,400.00 |

(六)、承诺及或有事项

- 1、截止资产负债表日，公司没有需要披露的重大承诺事项。
- 2、截止资产负债表日，公司没有需要披露的重大或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

截止报告日，公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

截止资产负债表日，公司没有需要披露的其他重要事项。

(九)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 分类列示：

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 应收票据 | - | 1,100,000.00 |
| 应收账款 | 8,545,424.13 | 29,559,496.33 |
| 合计 | 8,545,424.13 | 30,659,496.33 |



(2) 应收票据:

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | - | 1,100,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | - | 1,100,000.00 |

期末公司无已质押的应收票据。

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 16,188,840.00 | |
| 商业承兑汇票 | - | |
| 合计 | 16,188,840.00 | |

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(3) 应收账款分类披露:

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 9,136,858.28 | 100.00 | 591,434.15 | 6.47 | 8,545,424.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 9,136,858.28 | 100.00 | 591,434.15 | 6.47 | 8,545,424.13 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 31,297,758.71 | 100.00 | 1,738,262.38 | 5.55 | 29,559,496.33 |



| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 31,297,758.71 | 100.00 | 1,738,262.38 | 5.55 | 29,559,496.33 |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 8,956,643.82 | 447,832.19 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 50.00 | 5.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 13,500.00 | 4,050.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 11,900.00 | 5,950.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 42,335.00 | 21,167.50 | 50.00 |
| 5 年以上 | 112,429.46 | 112,429.46 | 100.00 |
| 合计 | 9,136,858.28 | 591,434.15 | 6.47 |

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，无采用余额百分比计提坏账准备的应收账款。

本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 574,753.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

本报告期无实际核销的应收账款。

报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |



| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,709,238.58 | 1,204,102.60 |
| 合计 | 4,709,238.58 | 1,204,102.60 |

(2) 应收利息分类:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 定期存款 | - | - |
| 委托贷款 | - | - |
| 债券投资 | - | - |
| 合计 | - | - |

注：报告期末无重要逾期利息。

(3) 应收股利:

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

报告期末重要的账龄超过 1 年的应收股利。

(4) 其他应收款分类:

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,103,620.51 | 100.00 | 394,381.93 | 7.73 | 4,709,238.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 5,103,620.51 | 100.00 | 394,381.93 | 7.73 | 4,709,238.58 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账 | 1,359,047.96 | 100 | 154,945.36 | 11.40 | 1,204,102.60 |



| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 准备的其他应收款 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,359,047.96 | 100.00 | 154,945.36 | 11.40 | 1,204,102.60 |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 3,934,800.63 | 196,740.03 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 774,422.07 | 77,442.21 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 384,996.10 | 115,498.83 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 9,401.71 | 4,700.86 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - |
| 合计 | 5,103,620.51 | 394,381.93 | 7.73 |

确定该组合依据的说明：

组合中，无采用余额百分比计提坏账准备的其他应收款。

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

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 237,504.46 元；本报告期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本报告期无转回或收回金额重要的坏账准备。

本期无实际核销的其他应收款。

其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项的性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------|------------|
| 代垫职工工伤医药费 | 785,177.62 | 882,804.09 |
| 代垫职工社保 | - | 50,797.84 |



| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 支付的保证金及押金 | 250,115.50 | 250,115.50 |
| 支付的各项费用 | 828,731.25 | 112,788.50 |
| 备用金 | 7,596.14 | - |
| 减化财政奖励 | 300,000.00 | - |
| 减化环保奖励 | 500,000.00 | - |
| 员工分流补助 | 2,432,000.00 | - |
| 其他 | - | 62,542.03 |
| 合计 | 5,103,620.51 | 1,359,047.96 |

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 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 |
|-----------------|---------------|--------------|---------|-----------------------------|--------------|
| 泰兴市财政局 | 员工分流补助 | 2,432,000.00 | 1 年以内 | 39.53 | 121,600.00 |
| 出口运费户 | 预付的各项费用 | 611,032.29 | 1 年以内 | 9.93 | 30,551.61 |
| 泰兴市环保局 | 减化环保奖励 | 500,000.00 | 1 年以内 | 8.13 | 25,000.00 |
| 代丽远 | 代垫职工工伤医 药费 | 475,654.03 | 1 至 2 年 | 7.73 | 47,565.40 |
| 泰兴市虹桥园区 财政分局 | 减化财政奖励 | 300,000.00 | 1 年以内 | 5.88 | 15,000.00 |
| 合计 | -- | 4,318,686.32 | -- | 71.20 | 239,717.01 |

涉及政府补助的应收款项：

| 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 |
|-----------------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------|
| 泰兴市财政局 | 员工分流补助 | 2,432,000.00 | 1 年以内 | 预计在 2018 年 10 月底全额收回，该补助已经相关部门批准。 |
| 泰兴市环保局 | 减化环保奖励 | 500,000.00 | 1 年以内 | 预计在 2018 年 10 月全额收回，该奖励已经相关部门批准 |
| 泰兴市虹桥园区财 政分局 | 减化财政奖励 | 300,000.00 | 1 年以内 | 预计在 2018 年 10 月全额收回，该奖励已经相关部门批准。 |
| 合计 | -- | 3,232,000.00 | -- | -- |

报告期末因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资



| 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 |
| 山东鲁化森萱新材料有限公司 | 12,000,000.00 | - | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | 12,000,000.00 |
| 南通金盛昌化工有限公司 | 24,340,000.00 | - | 24,340,000.00 | 24,340,000.00 | - | 24,340,000.00 |
| 南通森萱药业有限公司 | 33,868,945.01 | - | 33,868,945.01 | 33,868,945.01 | - | 33,868,945.01 |
| 合计 | 70,208,945.01 | - | 70,208,945.01 | 70,208,945.01 | - | 70,208,945.01 |

(1) 对子公司的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 山东鲁化森萱新材料有限公司[注 1] | 12,000,000.00 | - | - | 12,000,000.00 | - | - |
| 南通金盛昌化工有限公司 | 24,340,000.00 | - | - | 24,340,000.00 | - | - |
| 南通森萱药业有限公司[注 2] | 33,868,945.01 | - | - | 33,868,945.01 | - | - |
| 合计 | 70,208,945.01 | - | - | 70,208,945.01 | - | - |

[注 1]经山东鲁化森萱新材料有限公司（以下简称山东鲁化）于 2017 年 2 月 22 日股东会决议，山东鲁化增资人民币 1,000.00 万元，其中公司以现金方式出资 600.00 万元，兖矿鲁南化肥厂以现金方式出资 300.00 万元、固定资产出资 100.00 万元，增资完成后，公司股权结构不变，注册资本及实收资本均变更为人民币 2,000.00 万元。

[注 2]: 公司与精华制药集团股份有限公司（以下简称精华制药）于 2017 年 1 月签订了对南通森萱药业有限公司（以下简称南通森萱）的增资协议，协议约定双方对南通森萱进行等比例增资，合计增资人民币 12,033,713.00 元，出资方式为人民币现金，其中公司出资 7,800,000.00 元，精华制药出资 4,233,713.00 元，此次增资完成后，南通森萱的注册资本及实收资本均为 17,718,422.00 元。

4、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 47,752,316.31 | 43,628,734.89 | 99,898,289.85 | 68,317,500.22 |
| 其他业务 | 3,598,410.85 | 61,215.37 | 4,593,014.60 | 4,449,046.43 |
| 合计 | 51,350,727.16 | 43,689,950.26 | 104,491,304.45 | 72,766,546.65 |

(十)、补充资料



1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -714,685.99 | 固定资产报废损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,552,000.00 | 涉及政府补助的其他收益和营业外收入 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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 | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 146,987.07 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 少数股东权益影响额 | -16,719.44 | - |
| 所得税影响额 | -740,502.12 | - |
| 合计 | 2,227,079.52 | - |



2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | 每股收益 | |
|-----------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.33 | -0.07 | -0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -5.12 | -0.11 | -0.11 |

江苏森萱医药化工股份有限公司

2018 年 8 月 8 日