



兄弟科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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)李梨军声明：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”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	61
第八节 可转换公司债券相关情况	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第十节 公司治理	70
第十一节 公司债券相关情况	75
第十二节 财务报告	78
第十三节 备查文件目录	218

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
兄弟制药	指	大丰兄弟制药有限公司，为公司全资子公司，已注销
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
兄弟集团（香港）	指	兄弟集团（香港）有限公司，为公司全资子公司
兄弟南非	指	兄弟工业南非（私人）有限公司，为公司全资孙公司
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
北京朗视	指	北京朗视仪器有限公司
浙江朗视	指	浙江朗视仪器有限公司
《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
华铁应急	指	浙江华铁应急设备科技股份有限公司
会计期间	指	2019年1月1日至2019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	http://www.brother.com.cn		
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（ http://www.cninfo.com.cn ）
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)	无变更
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 13 楼
签字会计师姓名	沈培强 顾海营

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	

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	1,257,717,108.48	1,415,016,689.37	-11.12%	1,564,526,799.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,825,506.17	21,817,263.90	100.88%	403,042,721.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,597,471.92	-10,972,814.47	223.92%	394,140,234.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,413,204.39	293,094,049.65	-132.21%	136,808,954.17
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.47
加权平均净资产收益率	1.91%	0.97%	0.94%	20.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	4,309,940,220.92	3,581,986,748.10	20.32%	3,465,002,177.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,316,895,826.60	2,258,871,041.05	2.57%	2,285,509,056.27

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	311,707,146.99	315,815,832.02	270,787,798.01	359,406,331.46
归属于上市公司股东的净利润	-25,424,067.35	24,792,378.38	19,855,360.10	24,601,835.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,227,742.47	19,100,079.97	13,527,190.91	14,197,943.51
经营活动产生的现金流量净额	-42,691,727.13	-47,249,856.74	-21,086,858.89	16,615,238.37

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	7,367,894.37	-3,330,997.54	-3,136,077.18	
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）	13,585,560.69	8,560,013.34	7,808,422.65	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,171,326.30	30,081,607.99	9,539,925.76	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			1,411,736.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-714,315.06	-2,756,102.62	-6,037,979.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,127.27	254,658.86		
减：所得税影响额	6,248,559.32	19,101.66	683,542.18	
合计	30,228,034.25	32,790,078.37	8,902,486.67	--

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

(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、皮革化学品、香精香料、原料药和催化新材料等产品的研发、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、食品、日化、原料药等领域；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；香精香料产品包括香兰素、乙基香兰素，主要用于食品、日化等领域；原料药产品主要包括碘造影剂，碘造影剂广泛应用于X射线造影检查；催化新材料重点以分子筛催化材料及催化剂为主，主要用于石化、精细化工及废气治理行业领域。

报告期内，公司投资设立全资子公司兄弟集团（香港）、全资孙公司兄弟南非，拟受让LANXESS PROPRIETARY LIMITED持有的LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100%股权及相关资产。该等股权及资产已于2020年1月完成交割，公司将进一步延伸维生素K3与铬鞣剂产业链，稳定铬鞣剂全球领导者的市场地位。

(二) 经营模式

公司经营以市场为导向，通过生产、采购和营销的协同管理，实现快速满足客户需求。营销系统通过充分地市场调研和分析，能为客户提供定制化产品和服务，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

公司营销的核心理念是诚信合作，永续经营，与客户共建良好生态圈。各事业部制定营销战略发展规划，明确核心产品的市场定位和目标客户，提前做好市场规划。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

(三) 行业发展状况

报告期内，受中国/亚洲非洲猪瘟影响、子公司兄弟维生素停产的影响，公司维生素产品的销售量、盈利率受到一定影响。同时，因公司属于医药化工行业，随着国家经济增长模式的转变、可持续发展战略和新环保法的全面实施，安全和环保“严监管”已成为新常态，将对医药行业的发展产生重大影响。

1、维生素

2019年，因中国/亚洲非洲猪瘟的影响，中国猪饲料消费出现一定程度地下降，同时，由于非洲猪瘟疫情在不同区域、不同时间影响程度不同，造成多年来形成的季节性、区域性饲料消费规律被打破，导致维生素市场需求出现波动。但维生素和人类生命健康、动物营养密不可分，维生素市场需求仍稳步增长。

2、皮革化学品

报告期内，全球皮革行业形势较为严峻，皮革化学品向清洁化、功能化方向发展，提升绿色皮革化学品的技术开发，可更好地满足下游皮革行业发展的需求。同时，皮革化学品行业将进一步提升产品技术与应用技术，更好地为下游皮革行业产品质量与技术进步服务，实现行业可持续发展。

3、医药原料药

人们日益提升对健康、营养的关注，成为我国医药市场发展的重要驱动力。我国作为全球最大医药原料药生产和出口国之一，原料药产量和营业收入呈稳定增长趋势。报告期内，由于国内4+7药品集中采购政策的实施、3.21响水爆炸事件，对原料药和中间体生产企业产生了较大影响。由于环保监管趋严，对原料药行业产品结构、产业升级提出要求，国内原料药产业逐步向特色原料药和专利药等高端原料药发展转型，行业集中度亦有所提升，也为原料药生产企业带来了机遇。

4、香精香料

随着经济的发展、消费水平不断的提升，人们对食品、日用化学品品质要求愈来愈高，工业的发展，消费品的拉动，加速了世界香料工业的发展，全球香料香精业务具有较好的增长潜力。随着全社会安全、健康意识的提升，对香料产品需求呈现快速增长趋势。

（四）行业情况及行业地位

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 19,520.33 万元，同比增加 13.07%，主要系兄弟医药二期项目部分转固所致。
无形资产	无形资产金额期末较期初减少 402.37 万元，同比减少 3.44%，主要系本期无形资产摊销所致。
在建工程	在建工程金额期末较期初增加 34,462.08 万元，同比增加 71.21%，主要系兄弟医药二期工程项目持续投入所致
货币资金	货币资金金额期末较期初增加 28,862.36 万元，同比增加 50.95%，主要系 12 月下旬借入长期借款用于并购南非 CISA，期末尚未支付收购款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司目前以维生素、皮革化学品、香精香料、催化剂及医药几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、成本管理、营销体系等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逾20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。

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、皮革制品等下游行业，遍布中国以及大量海外国家和地区。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30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。

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，随着SAP/CRM/OA/HR等多信息系统的集成上线，进一步规范优化了管理职能、业务流程。

报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。2020年，随着公司完成了对LANXESS CISA Proprietary Limited的收购，将进一步增强公司在皮革化学品领域的品牌、技术、市场优势，进一步提升公司维生素K3和铬鞣剂产品的市场竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对中美贸易战、非洲猪瘟、子公司兄弟维生素停产等不利因素，公司积极应对各项挑战，持续深入推进经营改善，专注主营业务，加快项目建设，确保公司持续健康稳定发展。报告期内，公司实现营业收入125,771.71万元，比上年同期下降11.12%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）4,382.55万元，比上年同期增长100.88%。

报告期内，公司完成的主要工作有：

1、完成权益分派工作

报告期内，根据2018年度股东大会的决议，于2019年6月21日完成了2018年年度权益分派的工作，以公司现有总股本剔除已回购股份后895,203,114股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。

2、完成股份回购工作

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，公司完成了股份回购方案的实施。本次回购的股份将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。

3、兄弟医药新项目建成试产

报告期内，江西兄弟医药投建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等，依据年度项目整体计划开展，并于2019年年底开始试生产。同时，公司已按前期营销计划启动相关工作，稳步推进客户开发，建立业务关系，为公司在原料药、香料新行业新产品的业务开展打下基础。

4、收购境外公司，延伸公司产业链

为进一步延伸产业链，提高公司核心产品维生素K3与铬鞣剂的市场综合竞争力，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100%股权的议案》，同意通过境外全资孙公司兄弟南非受让标的公司100%股权及相关资产，收购金额为8,305万欧元。兄弟南非根据《股份收购协议》已于2020年1月10日向转让方支付了相应股权转让价款及相关资产转让款，完成交割工作。

5、完成兄弟维生素吸收合并兄弟制药

为整合资源，提高子公司的运行效率，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司江苏兄弟维生素有限公司与大丰兄弟制药有限公司合并的议案》，拟将全资子公司兄弟维生素与全资子公司兄弟制药实施合并，由兄弟维生素为主体吸收合并大丰制药。合并后，大丰制药法人资格解散注销。大丰制药原有业务、债权债务全部由兄弟维生素承继，现有员工随业务全部转入兄弟维生素。上述相关吸收合并工作已于2020年1月完成。

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

	2019 年		2018 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	1,257,717,108.48	100%	1,415,016,689.37	100%	-11.12%
分行业					
医药化工	1,218,858,824.28	96.91%	1,361,454,417.03	96.21%	-10.47%
其他	38,858,284.20	3.09%	53,562,272.34	3.79%	-27.45%
分产品					
维生素产品	918,192,829.87	73.00%	1,063,418,896.76	75.15%	-13.66%
皮革化学品	300,665,994.41	23.91%	298,035,520.27	21.06%	0.88%
其他	38,858,284.20	3.09%	53,562,272.34	3.79%	-27.45%
分地区					
内销	691,728,508.16	55.00%	704,522,013.04	49.79%	-1.82%
外销	565,988,600.32	45.00%	710,494,676.33	50.21%	-20.34%

(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

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	1,218,858,824.28	856,385,918.92	29.74%	-10.47%	-17.51%	6.00%
其他	38,858,284.20	32,517,968.78	16.32%	-27.45%	-32.15%	5.80%
分产品						
维生素产品	918,192,829.87	573,202,062.66	37.57%	-13.66%	-22.84%	7.43%
皮革化学品	300,665,994.41	283,183,856.26	5.81%	0.88%	-4.11%	4.90%

其他	38,858,284.20	32,517,968.78	16.32%	-27.45%	-32.15%	5.80%
分地区						
境内	691,728,508.16	505,591,490.35	26.91%	-1.82%	-12.78%	9.19%
境外	565,988,600.32	383,312,397.35	32.28%	-20.34%	-24.31%	3.56%

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	2019 年	2018 年	同比增减
医药化工	销售量	吨	65,204.8	70,055.69	-6.92%
	生产量	吨	69,435.41	66,934.18	3.74%
	库存量	吨	13,863.11	9,632.5	43.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量同比增长 43.92%，主要系相关产品生产量增加，以及由于非洲猪瘟影响导致维生素产品销量下降所致。

(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	2019 年		2018 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	856,385,918.92	96.34%	1,038,209,333.39	95.59%	-17.51%
其他	销售成本	32,517,968.78	3.66%	47,929,209.75	4.41%	-32.15%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	573,202,062.66	64.48%	742,899,251.13	68.40%	-22.84%
皮革化学品	销售成本	283,183,856.26	31.86%	295,310,082.26	27.19%	-4.11%

其他	销售成本	32,517,968.78	3.66%	47,929,209.75	4.41%	-32.15%
----	------	---------------	-------	---------------	-------	---------

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年5月24日设立兄弟集团（香港）有限公司，系兄弟科技全资子公司；2019年7月11日设立兄弟工业南非（私人）有限公司（英文名称：BROTHER INDUSTRIAL SA (PTY) LTD），系兄弟集团（香港）有限公司全资子公司。

(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）	239,670,033.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.17%
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	85,199,700.86	6.82%
2	客户二	56,368,035.44	4.51%
3	客户三	43,343,865.07	3.47%
4	客户四	29,652,073.89	2.37%
5	客户五	25,106,358.71	2.01%
合计	--	239,670,033.95	19.17%

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）	381,171,945.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.46%
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	89,519,419.88	5.04%
2	供应商二	86,455,805.85	4.87%
3	供应商三	79,736,873.51	4.49%
4	供应商四	78,712,011.99	4.43%
5	供应商五	46,747,834.54	2.63%
合计	--	381,171,945.77	21.46%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,104,144.59	53,112,189.61	-1.90%	主要系本期产品销量下降，相应销售运费和销售佣金减少所致。
管理费用	188,385,514.32	123,946,503.25	51.99%	一方面系兄弟医药整体规模不断扩大，职工薪酬、资产折旧等增加；另一方面，兄弟维生素停产损失计入管理费用所致。
财务费用	27,005,751.80	22,373,666.39	20.70%	主要系受公司本期借入银行借款大幅增多，相应利息增加增加所致。
研发费用	70,394,161.42	78,276,272.75	-10.07%	主要系本期兄弟维生素停产，相应研发活动减少，研发投入降低所致。

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

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	306	336	-8.93%
研发人员数量占比	12.85%	15.26%	-2.41%
研发投入金额（元）	70,394,161.42	78,276,272.75	-10.07%
研发投入占营业收入比例	5.60%	5.53%	0.07%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	975,893,007.50	1,360,841,730.09	-28.29%
经营活动现金流出小计	1,070,306,211.89	1,067,747,680.44	0.24%
经营活动产生的现金流量净额	-94,413,204.39	293,094,049.65	-132.21%
投资活动现金流入小计	1,545,847,734.26	3,120,660,990.87	-50.46%
投资活动现金流出小计	1,835,596,069.28	3,011,742,890.07	-39.05%
投资活动产生的现金流量净额	-289,748,335.02	108,918,100.80	-366.02%
筹资活动现金流入小计	887,037,600.00		
筹资活动现金流出小计	256,742,328.62	143,999,987.43	78.29%
筹资活动产生的现金流量净额	630,295,271.38	-143,999,987.43	537.71%
现金及现金等价物净增加额	249,600,824.58	256,312,506.04	-2.62%

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下降132.21%，主要系本期销售下降、用于新项目的材料采购与支付增加及开具承兑支付的保证金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期同比下降366.02%，主要系上期理财金额到期赎回及本期理财减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期同比增长537.71%，主要系12月下旬借入长期借款用于并购兄弟CISA，期末尚未支付收购款所致。

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

经营活动产生的现金流量下降主要系本期销售下降、用于新项目的材料采购与支付增加及开具承兑支付的保证金增加所致。

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	16,171,326.30	34.09%	主要系暂时闲置募集资金理财形成理财收益。	否
资产减值	-7,994,701.02	-16.85%	主要系本期计提存货跌价准备所致。	否
营业外收入	761,707.76	1.61%	主要系本期核销无需支付的款项所致。	否
营业外支出	3,023,299.16	6.37%	主要系本期固定资产报废及发生捐赠支出所致。	否
信用减值损失	-61,242.74	-0.13%	主要系本期计提坏账准备所致。	否
其他收益	13,651,687.96	28.78%	主要系本期收到与收益相关的政府补助所致。	否
资产处置收益	8,915,170.71	18.79%	主要系本期出售美国仓库所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	855,099,113.98	19.84%	566,475,543.62	15.81%	4.03%	主要系 12 月下旬借入长期借款用于并购南非 CISA，期末尚未支付收购款所致
应收账款	209,683,601.88	4.87%	200,400,905.64	5.59%	-0.72%	无重大变化
存货	366,871,977.04	8.51%	286,349,733.62	7.99%	0.52%	主要系增加了新项目备货材料、产品生产量增加以及由于非洲猪瘟影响导致维生素产品销量下降综合所致
投资性房地产	6,739,366.82	0.16%	6,958,881.31	0.19%	-0.03%	无重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%		
固定资产	1,688,976,151.12	39.19%	1,493,772,888.60	41.70%	-2.51%	主要系兄弟医药二期工程项目部分完工转固所致

在建工程	828,590,151.84	19.23%	483,969,365.83	13.51%	5.72%	主要系江西兄弟公司原料药、苯二酚项目持续投入所致
短期借款	350,427,513.57	8.13%		0.00%	8.13%	主要系本期结合资金需求情况，向银行进行融资所致
长期借款	341,471,393.26	7.92%	1,005,541.67	0.03%	7.89%	主要系因并购南非 CISA 资金需求，借入长期借款
其他流动资产	129,418,325.27	3.00%	86,713,509.02	2.42%	0.58%	主要系本期兄弟医药新项目持续投入使待抵扣增值税进项税额增加所致
预付款项	27,805,013.32	0.65%	7,747,013.33	0.22%	0.43%	主要系兄弟医药期末预付的天然气款项及材料采购款增加以及兄弟药业预付技术开发费用所致
递延所得税资产	3,013,377.92	0.07%	2,824,712.46	0.08%	-0.01%	无重大变化
其他非流动资产	38,039,911.79	0.88%	32,721,456.97	0.91%	-0.03%	无重大变化
应交税费	11,743,174.25	0.27%	16,672,178.32	0.47%	-0.20%	主要系应交所得税费用减少所致
一年内到期的非流动负债	39,860,541.51	0.92%	0.00	0.00%	0.92%	主要系期末借入的长期借款根据还款期限将于 2020 年到期的部分调整列报所致
应付票据	348,178,652.68	8.08%	373,417,926.53	10.42%	-2.34%	无重大变化
应付账款	389,614,634.07	9.04%	334,958,424.09	9.35%	-0.31%	主要系本期尚未支付的工程设备款增加所致
预收款项	12,747,027.78	0.30%	10,556,251.25	0.29%	0.01%	无重大变化
其他应付款	7,926,142.37	0.18%	16,041,256.45	0.45%	-0.27%	主要系本期销量下降使相应预提销售费用减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,022,745.78	承兑汇票保证金及定期存款质押作为保函保证金
固定资产	154,069,391.52	借款抵押担保

无形资产	13,317,817.46	借款抵押担保
合 计	206,409,954.76	

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

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	1,077.44	80,536.68	0	5,248.48	6.70%	0	募集资金已使用完毕	

2017 年	公开发行可转换公司债券募集资金	68,682.47	30,722.74	54,807.98	0	0	0.00%	17,901.48	募集资金专户余额为 179,014,785.36 元	
合计	--	146,987.32	31,800.14	135,344.66	0	5,248.48	3.57%	17,901.48	--	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

(一) 实际募集资金金额：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）。

(二) 募集资金使用和结余情况：以前年度已使用募集资金 79,459.24 万元，以前年度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为 2,231.15 万元；2019 年度实际使用募集资金 1,077.44 万元，2019 年度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为 0.68 万元；累计已使用募集资金 80,536.68 万元，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为 2,231.83 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 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）。

(三)

2.2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金

(一) 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的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）。

(二) 募集资金使用和结余情况：以前年度已使用募集资金 24,085.28 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,279.77 万元；2019 年度实际使用募集资金 30,722.70 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,747.22 万元；累计已使用募集资金 54,807.98 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,026.99 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,901.48 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(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	660.64	38,859.47	105.15%	2017年03月31日	-549.72	否	否
2.年产 5,000 吨维生素 B5、3,000 吨β-氨基丙酸建设项目	否	24,000	24,000	355.43	24,061.17	100.25%	2017年03月31日	17,607.5	是	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	30,722.7	54,807.98	79.80%	2020年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	134,682.47	129,638.51	31,738.77	117,728.62	--	--	17,057.78	--	--
超募资金投向										
0										
补充流动资金(如有)	--	12,304.85	17,348.81	61.37	17,616.04	101.54%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,304.85	17,348.81	61.37	17,616.04	--	--		--	--
合计	--	146,987.32	146,987.32	31,800.14	135,344.66	--	--	17,057.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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”未达到预计收益，主要系一方面受维生素市场周期性波动影响，维生素产品价格波动较大，另一方面公司项目产量尚未达设计产能，产品分摊的固定成本较高，同时材料成本上升，综合导致公司维生素 B3 产品毛利率下降，从而导致项目未能实现预期效益。</p> <p>2、“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”由于装置系统工艺流程较长，且较复杂，联动试车及带料试产分产品线实施，耗时比原计划延长。截止 2019 年 12 月 31 日，部分产品线处带料试产过程中，预计在 2020 年 6 月底可达到预定可使用状态。</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 31,340.08 万元，其中本公司于 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，于 2018 年度结算资金 5,794.81 万元，2019 年度结算资金 446.84 万元，截至 2019 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	尚未使用募集资金 179,014,785.36 元均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

(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-氰基吡啶建设项目	5,043.96		5,248.48	104.05%			不适用	否
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 10000 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	295,664,505.49	177,207,207.32	120,551,014.34	-22,432,044.31	-22,395,085.34
BROTHER HOLDING US, INC. (兄弟股份美国有限公司)	子公司	贸易	---	57,334,645.73	34,453,723.02	123,445,601.42	36,769,132.63	36,844,881.17
BROTHER HOLDING (HONG KONG) LIMITED (兄弟控股(香港)有限公司)	子公司	贸易	---	72,488,923.54	-20,335,527.98	272,144,311.59	495,956.05	547,004.48
江西兄弟医药有限公司	子公司	维生素 B5、维生素 B3 的产销、园区集中供热	160,000 万元	2,816,195,373.58	1,705,388,752.91	630,136,266.81	105,113,082.27	100,667,170.58
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	16,539,303.72	16,204,024.78	12,335,638.65	1,786,118.19	1,332,005.13
浙江兄弟药业有限公司	子公司	药品的研发	100,000 万元	9,152,616.90	7,875,731.48	0.00	-6,838,723.85	-6,838,723.85
BROTHER GROUP (HONG KONG) LIMITED (兄弟集团(香港)有限公司)	子公司	贸易、投资	1 万元港币	324,614,365.17	324,537,887.25	0.00	4,824.60	4,824.60

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
兄弟集团（香港）有限公司	设立	无重大影响
兄弟工业南非（私人）有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

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

公司将加快推进兄弟医药战略生产基地建设，结合战略合作、收购兼并等方式，进一步延伸和丰富产品产业链，完成公司在饲料、食品、日化、医药等领域的战略布局。同时，以客户需求为导向，坚持技术创新和管理创新，完善全球营销网络和服务体系，提升公司的品牌价值，提高公司的综合竞争力。

2、公司2020年度经营计划

2020年，公司将以实现年度经营目标为原则，加快各事业部的发展与建设，培育事业部的核心竞争优势。2020年度主要工作有：

（1）强化组织与发展体系

进一步优化完善组织架构、组织职能及管理流程权限的设计，完善价值链、服务支持链、监督链的整体机制。同时，围绕公司经营管理的需要，持续推进并完善管理体系建设，促进公司运行规范化、系统化、数据化、信息化，提升及保障业务运营效率；将生产经营数据、管理制度及经验转化为知识，有效支撑管理层采用数据决策。

（2）加强团队建设

开展人才盘点，完善后备人才建设，并通过绩效推动个人核心产出；完善的培训体系，建立提升集团内培训师团队，建立培训效果评估体系，强化员工有效培训；继续推进人才梯队的搭建与培养工作，为系统高效运作提供重要保障，满足公司的战略发展需求。

（3）开展技术创新，提升公司技术核心竞争力

进一步完善三级技术创新机制，充分发挥集团研究院、事业部研发中心、基地技术中心在技术创新方面的分工与协作。以市场需求为导向、以技术发展方向为引领，完善公司技术创新发展规划及事业部产品技术发展规划，合理定位方向、设置目标，持续提升公司技术核心竞争力。

（4）完善销售网络建设，培养竞争优势

始终坚持以市场为导向，进一步完善全球化营销网络建设，确保营销战略目标的达成；持续提高全员“以客户为中心”的服务意识，完善物流、应用技术等服务体系，努力提高客户满意度，让产品和服务并行成为我司的竞争优势。

（5）持续推进安全环保优化提升

积极引进先进的安全管理理念和工具，进一步优化安全管理体系，强化安全预防管理，完善安全应急管理，提升安全管理水平，确保生产安全；积极开展节能减排，推进清洁生产，从源头减少三废产生，同时积极引进先进的治理工艺与设施，为清洁生产提供保障，增强公司可持续发展的能力。

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
2019年03月26日	实地调研	机构	详见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019年05月20日	实地调研	其他	详见公司于2019年5月21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。

公司近三年的分红情况如下：

(1) 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。该预案已经2017年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

(2) 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》，该预案已经2018年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

(3) 2019年度，公司不进行利润分配也不进行资本公积转增股本，2019年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份共计3,078.00元，该部分金额视同现金分红金额，故公司2019年度现金分红3,078.00元。

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
2019年	0.00	43,825,506.17	0.00%	3,078.00	0.01%	3,078.00	0.01%
2018年	89,520,311.40	21,817,263.90	410.32%	29,997,182.48	137.49%	119,517,493.88	547.81%
2017年	108,193,976.80	403,042,721.22	26.84%	0.00	0.00%	108,193,976.80	26.84%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
---	-----------------

<p>公司实际最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为 48.59%，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中规定的：公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>2019 年度，母公司实现的净利润较少，考虑公司中长期发展规划和短期经营发展情况，结合宏观经济形势尤其是资金面情况，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配。</p>	<p>留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各项因素，重视以现金分红等形式对投资者进行回报，与投资者共享公司发展的成果。</p>
--	--

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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						

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>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事、监事、高级管理人员</p>	<p>任职承诺</p>	<p>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；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>	<p>2011 年 03 月 10 日</p>	<p>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。</p>	<p>严格履行承诺</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一步的工作计划	不适用					

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

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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	
应收票据及应收账款	258,522,113.66	应收票据	58,121,208.02
		应收账款	200,400,905.64
应付票据及应付账款	708,376,350.62	应付票据	373,417,926.53
		应付账款	334,958,424.09

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合

收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		230,000,000.00	230,000,000.00
应收票据	58,121,208.02	-58,121,208.02	
应收款项融资		58,121,208.02	58,121,208.02
其他流动资产	230,000,000.00	-230,000,000.00	
可供出售金融资产	810,001.00	-810,001.00	
其他权益工具投资		810,001.00	810,001.00
其他应付款	16,311,537.29	-270,280.84	16,041,256.45
长期借款	1,000,000.00	5,541.67	1,005,541.67
应付债券	503,662,930.72	264,739.17	503,927,669.89

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	566,475,543.62	摊余成本	566,475,543.62
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	58,121,208.02	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	58,121,208.02
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	200,400,905.64	摊余成本	200,400,905.64
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	7,103,289.39	摊余成本	7,103,289.39
其他流动资产 -理财产品	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益(可供出售金融 资产)	230,000,000.00	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	230,000,000.00
可供出售金融 资产	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益(可供出售金融 资产)	810,001.00	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	810,001.00
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	373,417,926.53	摊余成本	373,417,926.53
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	334,958,424.09	摊余成本	334,958,424.09
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	16,311,537.29	摊余成本	16,041,256.45
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	1,000,000.00	摊余成本	1,005,541.67

应付债券	摊余成本（其他金融负债）	503,662,930.72	摊余成本	503,927,669.89
------	--------------	----------------	------	----------------

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	566,475,543.62			566,475,543.62
应收票据				
按原 CAS22 列式的余额	58,121,208.02			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-58,121,208.02		
按新 CAS22 列式的余额				
应收账款	200,400,905.64			200,400,905.64
其他应收款	7,103,289.39			7,103,289.39
其他流动资产（理财产品）				
按原 CAS22 列式的余额	230,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22）		-230,000,000.00		
按新 CAS22 列式的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	1,062,100,946.67	-288,121,208.02		773,979,738.65
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列式的余额				
加：自可供出售类（原 CAS22）转入		230,000,000.00		

按新 CAS22 列式的余额				230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		230,000,000.00		230,000,000.00
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列式的余额				
加：自摊余成本（原 CAS22）转入		58,121,208.02		
按新 CAS22 列式的余额				58,121,208.02
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列式的余额	810,001.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-810,001.00		
按新 CAS22 列式的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列式的余额				
加：转入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类）		810,001.00		
按新 CAS22 列式的余额				810,001.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	810,001.00	58,121,208.02		58,931,209.02
2) 金融负债				
摊余成本				
应付票据	373,417,926.53			373,417,926.53
应付账款	334,958,424.09			334,958,424.09
其他应付款				

按原 CAS22 列式的余额	16,311,537.29			
减：转出至摊余成本（新 CAS2）		-270,280.84		
按新 CAS22 列式的余额				16,041,256.45
长期借款				
按原 CAS22 列式的余额	1,000,000.00			
加：自应付利息（原 CAS22）转入		5,541.67		
按新 CAS22 列式的余额				1,005,541.67
应付债券				
按原 CAS22 列式的余额	503,662,930.72			
加：自应付利息（原 CAS22）转入		264,739.17		
按新 CAS22 列式的余额				503,927,669.89
以摊余成本计量的总金融负债	1,229,350,818.63			1,229,350,818.63

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	10,611,623.12			10,611,623.12
其他应收款	2,701,462.43			2,701,462.43

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

- 1、2019 年 5 月，新设立全资子公司兄弟集团（香港），兄弟科技持股 100%，纳入合并范围；
- 2、2019 年 7 月，新设立全资孙公司兄弟南非，兄弟集团（香港）持股 100%，纳入合并范围。

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	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强 顾海营
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

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

<p>2019 年 1 月，公司收到浙江省高级人民法院的《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。</p>	<p>12,000</p>	<p>否</p>	<p>已判决</p>	<p>根据浙江省高级人民法院（2018）浙民终 1064 号《民事裁定书》，浙江省高级人民法院就中华化工主张的 166.06006 吨香兰素存货减少事宜，认为一审法院的事实未查清，本案宜发回重审。为保护各方利益，妥善处理纠纷，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：1、撤销浙江省嘉兴市中级人民法院（2018）浙 04 民初 124 号民事判决；2、本案发回浙江省嘉兴市中级人民法院重审。</p>	<p>浙江省嘉兴市中级人民法院以着手重审。</p>	<p>2019 年 01 月 04 日</p>	<p>2019-003 《关于收到浙江省高级人民法院<传票>的公告》； 2019-043 《关于收到浙江省高级人民法院<民事裁定书>的公告》</p>
---	---------------	----------	------------	--	---------------------------	-------------------------	--

<p>2019年6月，公司收到收到浙江省嘉兴市中级人民法院的《传票》，因浙江省高级人民法院的（2018）浙民终1064号《民事裁定书》，撤销浙江省嘉兴市中级人民法院（2018）浙04民初124号民事判决，本案发回浙江省嘉兴市中级人民法院重审。</p>	12,000	否	已判决	<p>根据（2019）浙04民初140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，缺乏必要的事实和法律依据，浙江省嘉兴市中级人民法院无法予以支持。据此，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》第一百四十七条、第一百四十八条、第一百四十九条，《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，判决如下：1、驳回原告中华化工的全部诉讼请求；案件受理费由中华化工负担。</p>	/	2020年02月28日	<p>2019-053 《关于收到浙江省嘉兴市中级人民法院<传票>的公告》； 2020-005 《关于收到浙江省嘉兴市中级人民法院<民事判决书>的公告》</p>
---	--------	---	-----	---	---	-------------	--

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

1、2015年10月18日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议〈兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划》”）及相关事项的议案，公司第三届监事会第十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了意见，律师发表了相应的法律意见。

2、2015年11月13日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《股权激励计划》及相关事项的议案，公司实施限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。

3、2015年12月2日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。律师发表了相应的法律意见。

4、公司已于2015年12月16日在中国证监会指定披露媒体公告了《关于限制性股票授予完成的公告》，根据《股权激励计划》，公司已完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，授予股份于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。

5、公司于2016年10月31日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2016年10月31日为授予日，向14名激励对象授予限制性股票。2016年12月4日公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，公司本次授予限制性股票激励对象由14名调整为17名，本次预留限制性股票授予数量调整为113万股，授予股份已于2017年1月24日在深圳证券交易所上市。

6、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。该部分股票于2018年2月9日起上市流通。

7、2018年12月11日，公司召开第四届董事会第十七层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。公司独立董事对以上议案发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。该部分股票于2019年1月25日起上市流通。

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
江苏兄弟维生素有限公司	2019年05月21日	60,000		7,452.23	一般保证	1年	否	是
江西兄弟医药有限公司	2019年05月21日	300,000		49,459.89	一般保证	1年	否	是
兄弟集团（香港）有限公司	2019年11月11日	20,000		10,000	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）			380,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				66,912.12
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			380,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				66,912.12
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）			380,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				66,912.12
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			380,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				66,912.12
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				28.88%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（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	29,000	0	0
银行理财产品	募集资金	99,000	0	0
合计		128,000	0	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）
中国民生银行海宁支行	银行	非凡资产管理增日上收益递增理财产品对公款	2,000	自有资金	2019年01月07日	2019年01月08日	银行理财	保本浮动收益	3.15%	0.17	0.17	报告期已入账		是	是	

中信银行 海宁支行	银行	共赢 稳健 天天利	5,000	自有资金	2019年 01月 07日	2019年 03月 18日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	4.05 %	38.8 4	39.2 5	报 告 期 已 入 账		是	是	
招商银行 海宁支行	银行	招商 银行 日日 鑫理 财计 划	5,000	自有 资金	2019年 01月 07日	2019年 01月 24日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.57 %	8.31	7.08	报 告 期 已 入 账		是	是	
农业银行 海宁支行	银行	汇利 丰 2019 年第 4079 期对 公定 制人 民币 结构 性存 款产 品	5,000	自有 资金	2019年 01月 11日	2019年 03月 22日	银行 理财	保本 浮动 收益	3.95 %	37.8 8	36.1 9	报 告 期 已 入 账		是	是	
兴业银行 海宁支行	银行	添利 快线 净值 型理 财产 品	6,000	自有 资金	2019年 04月 18日	2019年 05月 06日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	3.57 %	10.5 6	10.5 1	报 告 期 已 入 账		是	是	

中国民生 银行 海宁支行	非凡 资产 管理 翠竹 1W 理财 产品 周一 公享 款	3,00 0	自 有 资 金	201 9年 11 月 04 日	201 9年 12 月 23 日	银 行 理 财	非 保 本 浮 动 收 益	3.55 %	14.4 4	14.4 4	报 告 期 已 入 账		是	是
中国民生 银行 海宁支行	非凡 资产 管理 增增 日上 收益 递增 理财	1,00 0	自 有 资 金	201 9年 01 月 16 日	201 9年 03 月 18 日	银 行 理 财	非 保 本 浮 动 收 益	3.85 %	6.54	6.54	报 告 期 已 入 账		是	是
中国民生 银行 海宁支行	非凡 资产 管理 增增 日上 收益 递增 理财	1,00 0	自 有 资 金	201 9年 01 月 16 日	201 9年 03 月 25 日	银 行 理 财	非 保 本 浮 动 收 益	3.85 %	7.17	7.17	报 告 期 已 入 账		是	是
上海浦 东发 展银 行 大丰 支行	公 司 固 定 持 有 期 JG90 2期	1,00 0	自 有 资 金	201 9年 02 月 01 日	201 9年 05 月 05 日	银 行 理 财	保 本 浮 动 收 益	4.10 %	10.5 6	10.5 9	报 告 期 已 入 账		是	是

交通银行海宁支行	银行	交通银行蕴通财富结构性存款63天	5,000	募集资金	2019年01月09日	2019年03月13日	银行理财	保本浮动收益	4.05%	34.95	32.97	报告期已入账		是	是	
中国民生银行海宁支行	银行	与利率挂钩的结构性产品（90天）	5,000	募集资金	2019年01月09日	2019年04月09日	银行理财	保本浮动收益	4.25%	52.4	49.43	报告期已入账		是	是	
中国民生银行海宁支行	银行	与利率挂钩的结构性产品（40天）	9,500	募集资金	2019年01月09日	2019年02月18日	银行理财	保本浮动收益	4.00%	41.64	39.29	报告期已入账		是	是	
中国民生银行海宁支行	银行	与利率挂钩的结构性产品（130天）	10,000	募集资金	2019年01月21日	2019年05月31日	银行理财	保本浮动收益	4.40%	156.71	149.9	报告期已入账		是	是	

中国民生 银行 海宁支行	与利率挂 钩的结 构性产 品 (16 0天)	11,5 00	募 集 资 金	201 9年 01 月 21 日	201 9年 06 月 28 日	银 行 理 财	保 本 浮 动 收 益	4.50 %	226. 85	214. 27	报 告 期 已 入 账		是	是
中国民生 银行 海宁支行	GS 综合 财务 管理 服务 (20 18年 第 127 期)	2,00 0	募 集 资 金	201 9年 03 月 15 日	201 9年 05 月 16 日	银 行 理 财	保 本 浮 动 收 益	3.40 %	11.5 5	11.0 6	报 告 期 已 入 账		是	是
中国民生 银行 海宁支行	与利率挂 钩的结 构性产 品 (13 0天)	2,00 0	募 集 资 金	201 9年 03 月 18 日	201 9年 06 月 16 日	银 行 理 财	保 本 浮 动 收 益	4.70 %	21.7 4	20.5 1	报 告 期 已 入 账		是	是
中国民生 银行 海宁支行	GS 综合 财务 管理 服务 (20 18年 第 127 期)	5,00 0	募 集 资 金	201 9年 05 月 30 日	201 9年 07 月 31 日	银 行 理 财	保 本 浮 动 收 益	4.25 %	36.1	34.5 3	报 告 期 已 入 账		是	是

中国民生 银行 海宁支行	银行	GS 综合 财务 管理 服务 (20 18年 第 127 期)	10,0 00	募 集 资 金	201 9年 06 月 06 日	201 9年 08 月 09 日	银 行 理 财	保 本 浮 动 收 益	4.25 %	74.5 2	71.2 8	报 告 期 已 入 账	是	是
中国民生 银行 海宁支行	银行	GS 综合 财务 管理 服务 (20 18年 第 127 期)	6,00 0	募 集 资 金	201 9年 07 月 24 日	201 9年 10 月 29 日	银 行 理 财	保 本 浮 动 收 益	4.25 %	67.7 7	64.8 2	报 告 期 已 入 账	是	是
中国民生 银行 海宁支行	银行	GS 综合 财务 管理 服务 (20 18年 第 127 期)	6,00 0	募 集 资 金	201 9年 07 月 24 日	201 9年 11 月 28 日	银 行 理 财	保 本 浮 动 收 益	4.25 %	88.7 3	84.8 7	报 告 期 已 入 账	是	是
中国民生 银行 海宁支行	银行	结 构 性 存 款	5,00 0	募 集 资 金	201 9年 08 月 02 日	201 9年 10 月 29 日	银 行 理 财	保 本 浮 动 收 益	3.75 %	45.2 1	42.6 5	报 告 期 已 入 账	是	是

中国民生 银行 海宁支行	银行	结构性存款	4,000	募集资金	2019年 08月 13日	2019年 10月 11日	银行理财	保本浮动收益	3.75%	24.66	22.57	报告期已入账		是	是	
中国民生 银行 海宁支行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2019年 08月 13日	2019年 10月 29日	银行理财	保本浮动收益	3.75%	39.55	37.32	报告期已入账		是	是	
中国民生 银行 海宁支行	银行	结构性存款	13,000	募集资金	2019年 10月 30日	2019年 11月 29日	银行理财	保本浮动收益	3.35%	35.79	33.77	报告期已入账		是	是	
合计			128,000	--	--	--	--	--	--	1,092.64	1,041.18	--		--	--	--

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，在做好经营管理的同时，切实保护股东和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、公益事业等活动，社会责任工作取得了一定成果。

1) 股东权益保护

作为上市公众企业，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。公司以生产经营为根本，以不断提升的业绩，持续、稳定的回报股东，保护股东权益，实现与利益相关者的和谐共赢关系，积极执行与利润分配的相关政策、公司章程、制度和规划。

2) 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、组织年度员工健康检查、聘请专家组织开展健康知识讲座等，体现公司对员工的关心和人性化管理。

3) 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。

4) 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，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。

5) 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。公司积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

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	144.5mg/L	500mg/L	10.04 吨	52.4 吨	达标
兄弟科技	氨氮	纳管网	1	废水排放口	0.67mg/L	35mg/L	0.049 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 ³	200mg/m ³	23.359 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 ³	200mg/m ³	13.20 吨	73.34 吨	达标
兄弟科技	烟尘	排环境	1	废气排放口	4.9mg/m ³	30mg/m ³	2.246 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	570.65 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	45mg/L	6.31 吨	59.85 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/m ³	240mg/m ³	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/m ³	550mg/m ³	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	38.75mg/L	500mg/L	12.28819 吨	101.682 吨	达标
兄弟医药	氨氮	排入园区污水处理厂	1	废水排放口	2.35mg/L	50mg/L	0.74375 吨	4.402 吨	达标
兄弟医药	二氧化硫	外环境	1	热电排放口	49mg/m ³	100mg/m ³	76.75 吨	192.1416 吨	达标

兄弟医药	氮氧化物	外环境	1	热电排放口	53mg/m ³	100mg/m ³	101.65 吨	232.704 吨	达标
兄弟医药	烟尘	外环境	1	热电排放口	4.46mg/m ³	30mg/m ³	10.08 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 ² O	350	2013.11.15	稳定
污水治理设施 (兄弟维生素)	A ² O	7000	2006.9.30	稳定
污水处理站 (兄弟医药)	A ² /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	投运时间	运行情况
维生素K3环保提升项目 废气治理设施 (兄弟科技)	SNCR-SCR+静电除尘+活性炭喷射+布袋除尘+液碱脱硫+烟气脱白	1.8吨/小时	2020.4.15	稳定
RTO焚烧炉 (两台、兄弟维生素)	焚烧	30000m ³ /小时	2011.10.07	稳定
RTO焚烧炉 (兄弟医药)	焚烧	22000m ³ /小时	2017.6.15	稳定
RTO焚烧炉 (兄弟医药)	焚烧	30000m ³ /小时	2019.5.20	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)	1588.62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	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
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
设备选型、车间降噪 (兄弟维生素)	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2019年8月在海宁市环境监察大队周王庙环境监察中队备案。备案编号：330481-2019-036-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2019年8月在盐城市大丰区环境监察局备案，备案编号：320982-2019-049-H。

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。

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、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署<股权收购意向书>的议案》，公司与苏州第壹制药有限公司（以下简称“苏壹制药”）的股东泰凌（中国）投资有限公司、健富投资有限公司于2019年1月8日签署《股权收购意向书》，公司拟收购其合计持有的苏壹制药不低于70%股权。自《股权收购意向书》签署后，双方就合作细节展开了多次深入的交流与洽谈，但鉴于商洽过程中主客观条件的原因，交易双方未能就本次收购事项达成最终共识，无法签署正式收购协议。经双方友好协商，一致同意终止《股权收购意向书》及相关补充协议，并已于2019年3月1日与泰凌投资、健富投资签署了《股权收购意向书的终止协议》。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<股权收购意向书>的提示性公告》（2019-005）、《关于终止<股权收购意向书>的公告》（2019-017）。

2、为稳定公司股价，增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《公司法》有关股份回购条款的修改决定和公司修订完成的《公司章程》，对公司于2018年9月3日召开的第四届董事会第十五次会议、2018年9月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》部分内容进行调整。截至2019年9月19日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,791,240股，占报告期末总股本902,031,312股的0.7529%，股票成交最低价为4.120元/股，最高价为5.130元/股，支付总金额为30,000,260.48元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购公司股票预案的公告》（2019-011）、《关于回购公司股份预案（修订稿）公告》（2019-012）、《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》（2019-076）。

3、公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100%股权的议案》，同意通过境外全资孙公司兄弟南非受让标的公司100%股权及相应资产，收购金额为8,305万欧元，本次收购事项已于2020年1月10日完成交割。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100%股权的公告》（2019-062）、《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100%股权交割完成的公告》（2020-003）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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2019年4月14日起停产进行整治提升工作。2020年3月13日,公司收到盐城市人民政府办公室下发的《关于江苏兄弟维生素有限公司复产事项的批复》:原则同意兄弟维生素年产3200吨维生素B1项目、年产1000吨β-氨基丙酸项目及相关的配套设施恢复生产。具体内容详见刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司临时停产进展的公告》(2019-077)、《关于全资子公司复产的公告》(2020-007)。

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	363,842,498	41.46%				-904,000	-904,000	362,938,498	40.24%
3、其他内资持股	363,842,498	41.46%				-904,000	-904,000	362,938,498	40.24%
境内自然人持股	363,842,498	41.46%				-904,000	-904,000	362,938,498	40.24%
二、无限售条件股份	513,788,254	58.54%				25,304,560	25,304,560	539,092,814	59.76%
1、人民币普通股	513,788,254	58.54%				25,304,560	25,304,560	539,092,814	59.76%
三、股份总数	877,630,752	100.00%				24,400,560	24,400,560	902,031,312	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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，2019年度，累计共有130,540,400元兄弟转债转换成公司股票24,400,560股。

2、2018年12月11日，公司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预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，决议将对符合解锁条件的17名激励对象办理相关解锁事宜。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会按照《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理了限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的解锁手续。此次解除限售股份904,000股，于2019年1月25日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的5.35元/股调整为5.25元/股，调整后的转股价格于2019年6月21日生效。

2、2018年12月11日，公司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预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。

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

公司分别于2018年12月4日、2019年1月4日、2019年2月12日、2019年3月5日、2019年4月2日、2019年5月6日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日和2019年9月3日披露了关于回购股份事项的进展公告。截至2019年9月19日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,791,240股，占报告期末总股本902,031,312股的0.7529%，股票成交最低价为4.120元/股，最高价为5.130元/股，支付总金额为30,000,260.48元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。

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	2018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	0.03	0.03	2.57
股份变动后	0.03	0.03	2.50

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钱志达	193,046,578			193,046,578	高管锁定股	长期
钱志明	160,636,800			160,636,800	高管锁定股	长期
李健平	2,460,000			2,460,000	高管锁定股	长期
周中平	2,532,000			2,532,000	高管锁定股	长期
唐月强	2,023,680			2,023,680	高管锁定股	长期
沈银元	708,000			708,000	高管锁定股	长期
钱柳华	600,000			600,000	高管锁定股	长期
张永辉	409,440			409,440	高管锁定股	长期
刘清泉	288,000			288,000	高管锁定股	长期
夏德兵	234,000			234,000	高管锁定股	长期
其他	904,000		904,000	0	股权激励限售股	2019-01-25

合计	363,842,498	0	904,000	362,938,498	--	--
----	-------------	---	---------	-------------	----	----

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

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，2019年度，累计共有130,540,400元兄弟转债转换成公司股票24,400,560股。

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	37,474	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,907	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	28.54%	257,395,438		193,046,578	64,348,860	质押	173,200,000
钱志明	境内自然人	23.74%	214,182,400		160,636,800	53,545,600	质押	30,000,000
白孝明	境内自然人	0.62%	5,628,000			5,628,000		

中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.42%	3,761,360			3,761,360	
白骋	境内自然人	0.38%	3,406,080			3,406,080	
周中平	境内自然人	0.37%	3,376,000		2,532,000	844,000	
李健平	境内自然人	0.36%	3,280,000		2,460,000	820,000	
唐月强	境内自然人	0.30%	2,698,240		2,023,680	674,560	
翁按春	境内自然人	0.29%	2,588,380			2,588,380	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	2,324,160			2,324,160	
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	64,348,860	人民币普通股	64,348,860				
钱志明	53,545,600	人民币普通股	53,545,600				
白孝明	5,628,000	人民币普通股	5,628,000				
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,761,360	人民币普通股	3,761,360				
白骋	3,406,080	人民币普通股	3,406,080				
翁按春	2,588,380	人民币普通股	2,588,380				
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				
沈珺	2,256,500	人民币普通股	2,256,500				
唐建标	2,196,020	人民币普通股	2,196,020				
沈新华	1,990,680	人民币普通股	1,990,680				

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务情况说明（如有）（参见注 4）	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票 789,040 股，通过普通账户持有公司股票 2,617,040 股； 2、公司股东翁按春通过华福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 2,700 股，通过普通账户持有公司股票 2,585,680 股； 3、公司股东唐建标通过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 80,000 股，通过普通账户持有公司股票 2,116,020 股； 4、公司股东沈新华通过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 802,500 股，通过普通账户持有公司股票 1,188,180 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

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未进行约定购回交易。

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、兄弟药业执行董事/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、海宁明达贸易有限公司监事、海宁农商银行董事、浙江朗视董事长、北京朗视董事长、北京三维数联医疗科技有限公司董事长。</p>	

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

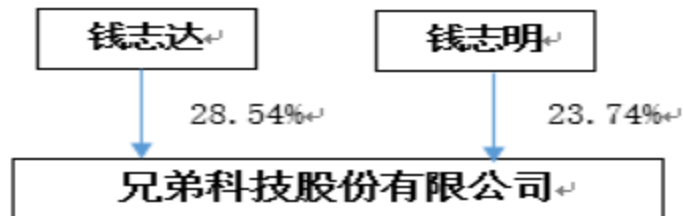
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钱志达	本人	中国	否
钱志明	本人	中国	否
刘清泉	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
钱少蓉	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>钱志达先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大专学历，高级经济师职称。现任兄弟科技董事长/总裁、兄弟维生素董事长、兄弟医药董事长、兄弟进出口执行董事、兄弟药业执行董事/总经理、兄弟皮革董事、兄弟家具董事、兄弟投资监事、兄弟科技投资执行董事、海宁兄弟制药科技有限公司执行董事、彭泽龙诚港务有限公司执行董事。</p> <p>钱志明先生：中国国籍，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、海宁明达贸易有限公司监事、海宁农商银行董事、浙江朗视董事长、北京朗视董事长、北京三维数联医疗科技有限公司董事长。</p> <p>刘清泉：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。</p> <p>钱少蓉：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中专学历。现任兄弟皮革会计。</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。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

根据相关法规和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币18.17元/股。

2018年5月29日，因实施2017年度权益分派方案，每10股派息2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股，调整后的转股价格于2018年5月29日生效。

2018年9月3日，第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股向下修正为5.35元/股，下修后的转股价格于2018年9月21日生效。

2019年6月21日，因实施2018年度权益分派方案，每10股派息1元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的5.35元/股调整为5.25元/股，调整后的转股价格于2019年6月21日生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
兄弟转债	2018年06月04日	7,000,000	700,000,000.00	195,166,400.00	36,479,498	4.21%	504,833,600.00	72.12%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	境外法人	477,322	47,732,200.00	9.46%

2	中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	400,751	40,075,100.00	7.94%
3	全国社保基金一零零二组合	其他	229,206	22,920,600.00	4.54%
4	UBSAG	境外法人	188,227	18,822,700.00	3.73%
5	招商银行股份有限公司一东方红聚利债券型证券投资基金	其他	178,400	17,840,000.00	3.53%
6	兴全基金一招商银行一上海国泰君安证券资产管理有限公司	其他	150,077	15,007,700.00	2.97%
7	华夏基金延年益寿 2 号固定收益型养老金产品一中国银行股份有限公司	其他	148,403	14,840,300.00	2.94%
8	全国社保基金二零八组合	其他	119,905	11,990,500.00	2.38%
9	华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX068	其他	119,738	11,973,800.00	2.37%
10	中国工商银行股份有限公司一华夏鼎淳债券型证券投资基金	其他	110,003	11,000,300.00	2.18%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

参见“第十一节 公司债券相关情况”中的相关内容。

第九节董事、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	53	2017年 03月 31日	2020年 05月 31日	257,39 5,438				257,39 5,438
钱志明	副董事长	现任	男	50	2017年 03月 31日	2020年 05月 31日	214,18 2,400				214,18 2,400
李健平	董事/ 副总裁	现任	男	50	2017年 03月 31日	2020年 05月 31日	3,280,0 00				3,280,0 00
周中平	董事/ 副总裁	现任	男	43	2017年 03月 31日	2020年 05月 31日	3,376,0 00				3,376,0 00
唐月强	董事	现任	男	45	2017年 03月 31日	2020年 05月 31日	2,698,2 40				2,698,2 40
沈银元	董事	现任	男	46	2017年 03月 31日	2020年 05月 31日	944,00 0				944,00 0
钱柳华	董事会 秘书/ 副总裁	现任	女	40	2017年 03月 31日	2020年 05月 31日	800,00 0				800,00 0
张永辉	财务中 心总监	现任	男	51	2017年 03月 31日	2020年 05月 31日	545,92 0				545,92 0
刘清泉	副总裁	现任	女	44	2017年 03月 31日	2020年 05月 31日	384,00 0				384,00 0
夏德兵	监事会 主席	现任	男	44	2017年 03月 31日	2020年 05月 31日	312,00 0				312,00 0

合计	--	--	--	--	--	483,917,998	0	0	483,917,998
----	----	----	----	----	----	-------------	---	---	-------------

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、彭泽龙诚港务有限公司执行董事。

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。

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。曾任兄弟科技技术中心总监。

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、兄弟维生素董事。曾任兄弟维生素总经理。

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、维生素事业部总经理。曾任兄弟科技采购中心总监。

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。曾任兄弟维生素总经理。

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。现任华铁应急独立董事。

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。现任浙江工业大学教授/药学院院长、花园生物独立董事、海翔药业独立董事等。

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。现任浙江敦奴联合实业股份有限公司副总经理/财务总监/董事等。

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、维生素项目建设组副组长。曾任兄弟科技品保部经理。

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、品保部经理。曾任兄弟科技品保部副经理。

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/技术部经理。曾任兄弟维生素车间主任。

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。曾任兄弟科技维生素营销事业部总经理。

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。曾任兄弟科技董事。

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。曾任兄弟科技财务中心副总监。

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	兄弟科技投资	执行董事			否
钱志达	兄弟皮革	董事			是
钱志达	兄弟家具	董事			是
钱志达	兄弟投资	监事			否
钱志达	海宁兄弟制药科技有限公司	执行董事			否
钱志明	兄弟投资	执行董事/ 总经理			否
钱志明	兄弟皮革	董事长			是
钱志明	兄弟家具	董事长			是
钱志明	北京三维数联医疗科技有限公司	董事长			否
钱志明	浙江朗视	董事长			否
钱志明	北京朗视	董事长			否
钱志明	海宁农村商业银行	董事			否
钱志明	明达贸易	监事			否
苏为科	浙江工业大学	教授/药学院 院长			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	浙江天诺医药科技有限公司	执行董事/ 总经理			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	锐凌微南京电子科技有限公司	监事			否
顾菊英	海宁中国皮革城互联网金融服务有限	监事			否
顾菊英	上海欧品进出口有限公司	董事			否
顾菊英	天津海宁皮革城有限公司	监事			否
顾菊英	海宁市五金交电化工有限公司	董事			否
褚国弟	崇左正道能源信息咨询服务股份有限公司	董事			否
褚国弟	浙江海翔律师事务所	律师/合伙人			是
褚国弟	华铁应急	独立董事			是
褚国弟	浙江丰和健康管理咨询有限公司	监事			否
褚国弟	江苏艾立康药业股份有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

2019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《2019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	53	现任	107.44	否
钱志明	副董事长	男	50	现任	3	是
李健平	董事/副总裁	男	50	现任	71.59	否
周中平	董事/副总裁	男	43	现任	72.88	否
唐月强	董事	男	45	现任	55.71	否
沈银元	董事	男	46	现任	58.06	否
苏为科	独立董事	男	55	现任	8	是
顾菊英	独立董事	女	54	现任	8	是
褚国弟	独立董事	男	42	现任	8	是
夏德兵	监事会主席	男	44	现任	24.81	否
钱宇锋	监事	男	36	现任	16.61	否
严建斌	监事	男	37	现任	18.56	否
钱柳华	董事会秘书/副 总裁	女	40	现任	44.43	否
刘清泉	副总裁	女	44	现任	51.45	否
张永辉	财务中心总监	男	51	现任	44.31	否
合计	--	--	--	--	592.85	--

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）	586
主要子公司在职员工的数量（人）	1,795
在职员工的数量合计（人）	2,381
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,381
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	1,718
销售人员	100
技术人员	306
财务人员	33
行政人员	224

合计	2,381
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	73
本科/大专	716
高中及以下	1,592
合计	2,381

2、薪酬政策

公司依据中华人民共和国法律及规定、公司经济效益情况，并参考社会报酬水平，确定员工薪酬。公司与员工按照《劳动合同法》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。2019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，最终实现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。针对应届大学生，公司设置了星青年计划；针对班组长、车间主任，公司设置了一线管理提升项目；针对中层及以上管理者，公司设置了领导力提升项目；针对内训师，公司设置了内训师培养项目。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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要求相符，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帐户，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。

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况未发生重大变化。

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
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.14%	2019年03月11日	2019年03月12日	2019-020《关于2019年第一次临时股东大会决议公告》

2018 年度股东大会	年度股东大会	53.09%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	2019-041《关于 2018 年度股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.40%	2019 年 11 月 29 日	2019 年 12 月 02 日	2019-090《关于 2019 年第二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	11	0	11	0	0	否	0
顾菊英	11	1	10	0	0	否	1
褚国弟	11	1	10	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2019年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司现金管理、聘任高级管理人员、为子公司提供借款及担保等情况，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等进行监督和核查，对报告期内公司发生的聘任高级管理人员、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，审计委员会召开了三次会议，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，战略委员会对公司收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100% 股权事宜进行研究并提出了建议。同时，强调公司应特别重视市场环境变化，关注长期可持续发展，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，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。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

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选，为公司2020年的董事会换届好人才备需工作。

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2019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	2020年04月20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（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2019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财务报表资产总额的比例	100.00%	
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$<0.5\%$，$0.5\% \leq$重要缺陷$\leq 1\%$，重大缺陷$>1\%$。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$<0.5\%$，$0.5\% \leq$重要缺陷$\leq 1\%$，重大缺陷$>1\%$。</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

不适用

第十一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	50,483.36	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	2019年11月28日，“兄弟转债”第二年付息，计息期间为2018年11月28日至2019年11月27日，票面利率为0.50%，每10张“兄弟转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：5.00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4.00元；对于持有“兄弟转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资者投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息5.00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5.00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2019年12月31日共转股36,479,498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	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	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、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）	不适用		

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）	17,901.48
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2019年6月20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	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	24,441.61	24,214.97	0.94%

流动比率	136.93%	185.90%	-48.97%
资产负债率	46.24%	36.94%	9.30%
速动比率	92.90%	107.21%	-14.31%
EBITDA 全部债务比	12.26%	18.30%	-6.04%
利息保障倍数	2.49	3.12	-20.19%
现金利息保障倍数	-11.35	190.87	-105.95%
EBITDA 利息保障倍数	7.69	7.88	-2.41%
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、流动比率下降48.97%，主要系期末流动负债增加所致。
- 2、现金利息保障倍数下降105.95%，主要系本期经营活动现金流量下降所致。

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 32.59 亿元，实际使用余额为 10.90 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

第十二节 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	2020 年 04 月 16 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〔2020〕2118 号
注册会计师姓名	沈培强、顾海营

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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）存货的存在性和计价及分摊

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）8。

截至2019年12月31日，兄弟科技公司财务报表所示存货项目金额为366,871,977.04元，占合并财务报表资产总额的8.51%，较期初增长28.12%。

由于存货项目对兄弟科技公司资产的重要性且对财务报表影响较大，且原材料和库存商品的价格波动较大，因此我们将存货的存在性和计价及分摊确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货的存在性和计价及分摊，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解生产与仓储的内部控制相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）了解和评价存货盘点制度，并获取期末存货盘点计划和盘点记录，了解期末存货分布情况及状态；
- （3）对期末存货执行分析性复核程序，通过了解其波动情况及原因、测算其存货周转情况、与当期销售收入匹配情况等程序判断期末存货的合理性；
- （4）抽取期末主要存货实施监盘程序，检查期末存货的数量及状况，并与账面记录核对；

- (5) 了解产品的生产工艺流程和成本核算方法，检查成本核算方法与生产工艺流程是否匹配，前后期是否一致；
- (6) 了解主要原材料市场价格变动趋势，检查与主要原材料采购价格是否匹配；
- (7) 抽查成本计算单，检查直接材料、直接人工及制造费用等的计算和分配是否正确；
- (8) 检查成本结转计价方法是否准确，并抽取主要品种进行计价测试。

(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(二十一)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。2019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1,257,717,108.48元。

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。

由于营业收入是兄弟科技公司关键业绩指标之一，可能存在兄弟科技公司管理层(以下简称管理层)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。

四、其他信息

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。

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，就可能导致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，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：元

1、合并资产负债表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	855,099,113.98	566,475,543.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		58,121,208.02
应收账款	209,683,601.88	200,400,905.64
应收款项融资	39,455,409.76	
预付款项	27,805,013.32	7,747,013.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,520,999.75	7,103,289.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,871,977.04	286,349,733.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,418,325.27	316,713,509.02
流动资产合计	1,629,854,441.00	1,442,911,202.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		810,001.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	810,001.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,739,366.82	6,958,881.31
固定资产	1,688,976,151.12	1,493,772,888.60
在建工程	828,590,151.84	483,969,365.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	113,084,084.10	117,107,768.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	832,735.33	910,470.66
递延所得税资产	3,013,377.92	2,824,712.46
其他非流动资产	38,039,911.79	32,721,456.97
非流动资产合计	2,680,085,779.92	2,139,075,545.46
资产总计	4,309,940,220.92	3,581,986,748.10
流动负债：		
短期借款	350,427,513.57	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	348,178,652.68	373,417,926.53
应付账款	389,614,634.07	334,958,424.09
预收款项	12,747,027.78	10,556,251.25
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,811,842.02	24,260,085.73
应交税费	11,743,174.25	16,672,178.32
其他应付款	7,926,142.37	16,311,537.29
其中：应付利息		270,280.84
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,860,541.51	
其他流动负债		

流动负债合计	1,190,309,528.25	776,176,403.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	341,471,393.26	1,000,000.00
应付债券	421,119,973.27	503,662,930.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,634,427.72	41,567,014.89
递延所得税负债	509,071.82	709,358.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	802,734,866.07	546,939,303.84
负债合计	1,993,044,394.32	1,323,115,707.05
所有者权益：		
股本	902,031,312.00	877,630,752.00
其他权益工具	117,532,047.21	147,923,606.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	694,102,844.34	582,920,631.90
减：库存股	30,003,260.39	30,000,182.08
其他综合收益	900,498.51	2,369,042.23
专项储备		
盈余公积	93,289,183.51	87,903,897.76
一般风险准备		
未分配利润	539,043,201.42	590,123,292.40
归属于母公司所有者权益合计	2,316,895,826.60	2,258,871,041.05
少数股东权益		
所有者权益合计	2,316,895,826.60	2,258,871,041.05
负债和所有者权益总计	4,309,940,220.92	3,581,986,748.10

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：李梨军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	260,823,078.25	181,096,274.31
交易性金融资产		
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		39,735,833.66
应收账款	80,409,004.49	89,885,876.72
应收款项融资	23,850,215.76	
预付款项	1,979,825.42	2,913,173.76
其他应收款	445,896,993.87	216,387,051.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,840,996.78	107,450,137.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	920,800,114.57	637,468,347.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,294,734,919.69	1,955,501,789.16
其他权益工具投资	1.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,739,366.82	6,958,881.31
固定资产	316,784,700.49	333,153,880.29
在建工程	17,930,593.43	8,901,391.12

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,302,683.97	32,357,110.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,389,036.98	1,064,299.78
其他非流动资产	17,096,802.00	17,096,802.00
非流动资产合计	2,686,978,104.38	2,355,034,155.13
资产总计	3,607,778,218.95	2,992,502,503.03
流动负债：		
短期借款	320,387,577.46	
交易性金融负债		
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	75,538,415.76	90,837,233.15
应付账款	62,371,119.61	60,411,997.78
预收款项	4,539,541.88	6,937,095.79
合同负债		
应付职工薪酬	12,244,591.12	10,065,700.38
应交税费	5,024,511.62	3,213,193.01
其他应付款	3,194,116.75	3,904,321.62
其中：应付利息		264,739.17
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,859,090.12	
其他流动负债		
流动负债合计	522,158,964.32	175,369,541.73
非流动负债：		
长期借款	281,708,856.55	
应付债券	421,119,973.27	503,662,930.72
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
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	509,071.82	709,358.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	703,337,901.64	504,372,288.95
负债合计	1,225,496,865.96	679,741,830.68
所有者权益：		
股本	902,031,312.00	877,630,752.00
其他权益工具	117,532,047.21	147,923,606.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,245,351.40	686,063,138.96
减：库存股	30,003,260.39	30,000,182.08
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,289,183.51	87,903,897.76
未分配利润	502,186,719.26	543,239,458.87
所有者权益合计	2,382,281,352.99	2,312,760,672.35
负债和所有者权益总计	3,607,778,218.95	2,992,502,503.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,257,717,108.48	1,415,016,689.37
其中：营业收入	1,257,717,108.48	1,415,016,689.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,238,694,933.57	1,380,034,516.82
其中：营业成本	888,903,887.70	1,086,138,543.14

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,901,473.74	16,187,341.68
销售费用	52,104,144.59	53,112,189.61
管理费用	188,385,514.32	123,946,503.25
研发费用	70,394,161.42	78,276,272.75
财务费用	27,005,751.80	22,373,666.39
其中：利息费用	31,794,663.83	30,744,738.42
利息收入	3,521,781.30	2,985,867.57
加：其他收益	13,651,687.96	8,834,163.79
投资收益（损失以“－”号填列）	16,171,326.30	29,247,175.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,242.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,994,701.02	-2,747,280.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,915,170.71	-8,239.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,704,416.12	70,307,991.91
加：营业外收入	761,707.76	372,932.59

减：营业外支出	3,023,299.16	5,617,360.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,442,824.72	65,063,563.97
减：所得税费用	3,617,318.55	43,246,300.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,825,506.17	21,817,263.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,825,506.17	21,817,263.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,825,506.17	21,817,263.90
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,468,543.72	1,128,907.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,468,543.72	1,128,907.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,468,543.72	1,128,907.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,468,543.72	1,128,907.29
9.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	42,356,962.45	22,946,171.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,356,962.45	22,946,171.19
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	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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：李梨军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	460,492,876.94	470,507,215.65
减：营业成本	393,090,814.91	402,055,373.76
税金及附加	3,398,706.72	4,288,012.48
销售费用	29,121,582.06	32,328,135.89
管理费用	45,670,907.57	55,263,031.37
研发费用	25,489,247.54	35,588,428.02
财务费用	32,330,301.01	24,342,661.76
其中：利息费用	33,033,079.41	35,369,354.61
利息收入	1,139,465.21	11,745,481.32
加：其他收益	2,514,246.44	867,222.83
投资收益（损失以“－”号填列）	126,853,200.58	307,405,558.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	195,444.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,707,421.33	-2,874,507.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-229,433.51	-8,239.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,017,354.26	222,031,606.18
加：营业外收入	103,774.05	259,724.11
减：营业外支出	1,787,912.71	2,673,878.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,333,215.60	219,617,452.27
减：所得税费用	-519,641.94	7,716,480.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,852,857.54	211,900,971.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,852,857.54	211,900,971.43
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	53,852,857.54	211,900,971.43
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	2019 年度	2018 年度
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	879,393,036.25	1,243,997,934.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	72,502,418.43	101,209,103.38
收到其他与经营活动有关的现金	23,997,552.82	15,634,692.09
经营活动现金流入小计	975,893,007.50	1,360,841,730.09
购买商品、接受劳务支付的现金	648,791,427.81	632,463,480.02
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	197,786,526.43	178,672,602.65
支付的各项税费	30,116,410.37	116,792,382.36
支付其他与经营活动有关的现金	193,611,847.28	139,819,215.41
经营活动现金流出小计	1,070,306,211.89	1,067,747,680.44
经营活动产生的现金流量净额	-94,413,204.39	293,094,049.65
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	19,676,407.96	3,077,028.40

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	1,526,171,326.30	3,115,581,607.99
投资活动现金流入小计	1,545,847,734.26	3,120,660,990.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,646,069.28	514,242,890.07
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	1,280,950,000.00	2,497,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,835,596,069.28	3,011,742,890.07
投资活动产生的现金流量净额	-289,748,335.02	108,918,100.80
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	887,037,600.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	887,037,600.00	
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,739,250.31	110,213,124.35
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	3,078.31	31,786,863.08
筹资活动现金流出小计	256,742,328.62	143,999,987.43
筹资活动产生的现金流量净额	630,295,271.38	-143,999,987.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,467,092.61	-1,699,656.98
五、现金及现金等价物净增加额	249,600,824.58	256,312,506.04
加：期初现金及现金等价物余额	566,475,543.62	310,163,037.58

六、期末现金及现金等价物余额	816,076,368.20	566,475,543.62
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	139,860,092.09	428,142,793.57
收到的税费返还	7,123,984.47	10,254,808.12
收到其他与经营活动有关的现金	6,980,704.78	5,263,294.36
经营活动现金流入小计	153,964,781.34	443,660,896.05
购买商品、接受劳务支付的现金	208,450,048.78	295,036,889.53
支付给职工以及为职工支付的现金	65,108,949.14	64,042,493.82
支付的各项税费	8,776,738.83	27,488,600.97
支付其他与经营活动有关的现金	46,883,496.47	86,611,752.36
经营活动现金流出小计	329,219,233.22	473,179,736.68
经营活动产生的现金流量净额	-175,254,451.88	-29,518,840.63
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	110,000,000.00	300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,295,833.39	3,077,028.40
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	945,354,936.06	992,688,959.95
投资活动现金流入小计	1,056,650,769.45	1,300,765,988.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,699,096.89	88,185,903.85
投资支付的现金	339,233,130.53	2,000,000.00
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	987,139,374.10	871,366,045.53
投资活动现金流出小计	1,350,071,601.52	961,551,949.38
投资活动产生的现金流量净额	-293,420,832.07	339,214,038.97
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	797,364,600.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	797,364,600.00	
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,489,677.34	110,168,922.96
支付其他与筹资活动有关的现金	3,078.31	187,153,950.74
筹资活动现金流出小计	256,492,755.65	299,322,873.70
筹资活动产生的现金流量净额	540,871,844.35	-299,322,873.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,030,243.54	-2,509,264.53
五、现金及现金等价物净增加额	75,226,803.94	7,863,060.11
加：期初现金及现金等价物余额	181,096,274.31	173,233,214.20
六、期末现金及现金等价物余额	256,323,078.25	181,096,274.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优 先 股		永 续 债	其 他													

一、上年期末余额	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		2,258,871,041.05
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	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		2,258,871,041.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,400,560.00		-30,391,596.63	111,182,212.44	3,078.31	-1,468,543.72		5,385,285.75		-51,080,090.98		58,024,785.55		58,024,785.55
（一）综合收益总额						-1,468,543.72				43,825,506.17		42,356,962.45		42,356,962.45
（二）所有者投入和减少资本	24,400,560.00		-30,391,596.63	111,182,212.44								105,191,212.81		105,191,212.81
1. 所有者投入的普通股														

2. 其他权益工具持有者投入资本	24,400,560.00			-30,391,596.63	111,182,212.44								105,191,212.81	105,191,212.81
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								5,385,285.75		-94,905,597.15			-89,520,311.40	-89,520,311.40
1. 提取盈余公积								5,385,285.75		-5,385,285.75				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-89,520,311.40			-89,520,311.40	-89,520,311.40
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								12,160,586.29					12,160,586.29	12,160,586.29
2. 本期使用								12,160,586.29					12,160,586.29	12,160,586.29
(六) 其他						3,078.31							-3,078.31	-3,078.31
四、本期期末余额	902,031,312.00		117,532,047.21	694,102,844.34	30,003,260.39	900,498.51		93,289,183.51		539,043,201.42			2,316,895,826.60	2,316,895,826.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	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	其他		
	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	2,285,509,905.627	2,285,509,905.627
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		2,285,509,905.627		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	-5,674,937.2	1,128,907.29		21,286,397.24		-107,663,110.14		-26,638,015.22		-26,638,015.22
(一)综合收益总额						1,128,907.29				21,817,263.90		22,946,171.9		22,946,171.9
(二)所有者投入和减少资本	11,650,838.00		-15,045,801.40	56,329,815.7	-35,675,120.00							88,609,972.7		88,609,972.7
1. 所有者投入的普通股	-42,810.00			-1,168,713.00	-35,675,120.00							34,078,307.00		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								51,143,013.7		51,143,013.7
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,818,651.00								2,818,651.00		2,818,651.00
4. 其他				570,001.00								570,001.00		570,001.00

(三)利润分配									21,286,397.24		-129,480,374.04		-108,193,976.80		-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		-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															

1. 本期提取								13,545,735.58					13,545,735.58		13,545,735.58
2. 本期使用								13,545,735.58					13,545,735.58		13,545,735.58
(六) 其他						30,000,182.08							-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			2,258,871,104.105		2,258,871,041.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,400,560.00			-30,391,559.63	111,182,212.44	3,078.31			5,385,285.75	-41,052,739.61		69,520,680.64
（一）综合收益总额										53,852,857.54		53,852,857.54
（二）所有者投入和减少资本	24,400,560.00			-30,391,559.63	111,182,212.44							105,191,212.81
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	24,400,560.00			-30,391,559.63	111,182,212.44							105,191,212.81
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									5,385,285.75	-94,905,597.15		-89,520,311.40
1. 提取盈余公积									5,385,285.75	-5,385,285.75		
2. 对所有者（或股东）的分配										-89,520,311.40		-89,520,311.40
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取									4,052,536.08				4,052,536.08
2. 本期使用									4,052,536.08				4,052,536.08
（六）其他							3,078.31						-3,078.31
四、本期期末余额	902,031,312.00			117,532,047.21	797,245,351.40	30,003,260.39				93,289,183.51	502,186,719.26		2,382,281,352.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												
	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	其他	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				-324,5 81,93 0.00							
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	324, 581, 930. 00				-324,5 81,93 0.00							
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. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取								5,305,7 79.69				5,305,77 9.69
2. 本期使用								5,305,7 79.69				5,305,77 9.69
(六)其他						30,00 0,182. 08						-30,000,1 82.08
四、本期期末 余额	877, 630, 752. 00			147, 923, 606. 84	686,0 63,13 8.96	30,00 0,182. 08			87,90 3,897 .76	543,23 9,458.8 7		2,312,76 0,672.35

三、公司基本情况

兄弟科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）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877,689,940.00元，股份总数902,031,312股（每股面值1元），注册资本低于股

份总数系公司尚未就2019年4月起可转换公司债券转股部分办理工商变更登记手续。截至2019年12月31日，公司有限售条件的流通股份A股362,938,498股；无限售条件的流通股份A股539,092,814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2020年4月16日第四届董事会第三十次会议批准对外报出。

本公司将江苏兄弟维生素有限公司(以下简称江苏兄弟公司)、江西兄弟医药有限公司(以下简称江西兄弟公司)等9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六、七之说明。

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

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金融工具减值、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上

述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金

融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款-合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

12、应收账款

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

13、应收款项融资

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

15、存货

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。

16、合同资产

不适用

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、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，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。

23、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。

24、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

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

不适用

34、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。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

不适用

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

是 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。

40、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。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、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
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日颁布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2019 年 4 月 25 日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《关于会计政策变更的议案》。	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	258,522,113.66	应收票据	58,121,208.02
		应收账款	200,400,905.64
应付票据及应付账款	708,376,350.62	应付票据	373,417,926.53
		应付账款	334,958,424.09

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		230,000,000.00	230,000,000.00
应收票据	58,121,208.02	-58,121,208.02	
应收款项融资		58,121,208.02	58,121,208.02
其他流动资产	316,713,509.02	-230,000,000.00	86,713,509.02
可供出售金融资产	810,001.00	-810,001.00	
其他权益工具投资		810,001.00	810,001.00
其他应付款	16,311,537.29	-270,280.84	16,041,256.45
长期借款	1,000,000.00	5,541.67	1,005,541.67
应付债券	503,662,930.72	264,739.17	503,927,669.89

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	566,475,543.62	摊余成本	566,475,543.62
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	58,121,208.02	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	58,121,208.02
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	200,400,905.64	摊余成本	200,400,905.64
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	7,103,289.39	摊余成本	7,103,289.39
其他流动资产-理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	230,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	230,000,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	810,001.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	810,001.00
应付票据	摊余成本（其他金融负	373,417,926	摊余成本	373,417,926

	债)	.53		.53
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	334,958,424.09	摊余成本	334,958,424.09
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	16,311,537.29	摊余成本	16,041,256.45
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	1,000,000.00	摊余成本	1,005,541.67
应付债券	摊余成本(其他金融负债)	503,662,930.72	摊余成本	503,927,669.89

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	566,475,543.62			566,475,543.62
应收票据				
按原CAS22列式的余额	58,121,208.02			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-58,121,208.02		
按新CAS22列式的余额				
应收账款	200,400,905.64			200,400,905.64
其他应收款	7,103,289.39			7,103,289.39
其他流动资产(理财产品)				
按原CAS22列式的余额	230,000,000.00			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-230,000,000.00		
按新CAS22列式的余额				
以摊余成本计量的金融资产	1,062,100,946.67	-288,121,208.02		773,979,738.65
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				

按原CAS22列式的余额				
加：自可供出售类（原CAS22）转入		230,000,000.00		
按新CAS22列式的余额				230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		230,000,000.00		230,000,000.00
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列式的余额				
加：自摊余成本（原CAS22）转入		58,121,208.02		
按新CAS22列式的余额				58,121,208.02
可供出售金融资产				
按原CAS22列式的余额	810,001.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22）		-810,001.00		
按新CAS22列式的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22列式的余额				
加：转入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类）		810,001.00		
按新CAS22列式的余额				810,001.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	810,001.00	58,121,208.02		58,931,209.02
2) 金融负债				
摊余成本				
应付票据	373,417,926.53			373,417,926.53
应付账款	334,958,424.09			334,958,424.09
其他应付款				
按原CAS22列式的余额	16,311,537.29			
减：转出至摊余成本（新		-270,280.84		

CAS2)				
按新CAS22列式的余额				16,041,256.45
长期借款				
按原CAS22列式的余额	1,000,000.00			
加：自应付利息（原CAS22）转入		5,541.67		
按新CAS22列式的余额				1,005,541.67
应付债券				
按原CAS22列式的余额	503,662,930.72			
加：自应付利息（原CAS22）转入		264,739.17		
按新CAS22列式的余额				503,927,669.89
以摊余成本计量的总金融负债	1,229,350,818.63			1,229,350,818.63

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	10,611,623.12			10,611,623.12
其他应收款	2,701,462.43			2,701,462.43

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	566,475,543.62	566,475,543.62	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产		230,000,000.00	230,000,000.00
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	58,121,208.02		-58,121,208.02
应收账款	200,400,905.64	200,400,905.64	
应收款项融资		58,121,208.02	58,121,208.02
预付款项	7,747,013.33	7,747,013.33	
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	7,103,289.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	286,349,733.62	286,349,733.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	316,713,509.02	86,713,509.02	-230,000,000.00
流动资产合计	1,442,911,202.64	1,442,911,202.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	810,001.00		-810,001.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		810,001.00	810,001.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,958,881.31	6,958,881.31	

固定资产	1,493,772,888.60	1,493,772,888.60	
在建工程	483,969,365.83	483,969,365.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	117,107,768.63	117,107,768.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	910,470.66	910,470.66	
递延所得税资产	2,824,712.46	2,824,712.46	
其他非流动资产	32,721,456.97	32,721,456.97	
非流动资产合计	2,139,075,545.46	2,139,075,545.46	
资产总计	3,581,986,748.10	3,581,986,748.10	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	373,417,926.53	373,417,926.53	
应付账款	334,958,424.09	334,958,424.09	
预收款项	10,556,251.25	10,556,251.25	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,260,085.73	24,260,085.73	
应交税费	16,672,178.32	16,672,178.32	
其他应付款	16,311,537.29	16,041,256.45	-270,280.84
其中：应付利息	270,280.84	0.00	-270,280.84
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	776,176,403.21	775,906,122.37	-270,280.84
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,000,000.00	1,005,541.67	5,541.67
应付债券	503,662,930.72	503,927,669.89	264,739.17
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	41,567,014.89	
递延所得税负债	709,358.23	709,358.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	546,939,303.84	547,209,584.68	270,280.84
负债合计	1,323,115,707.05	1,323,115,707.05	
所有者权益：			
股本	877,630,752.00	877,630,752.00	
其他权益工具	147,923,606.84	147,923,606.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	582,920,631.90	582,920,631.90	
减：库存股	30,000,182.08	30,000,182.08	
其他综合收益	2,369,042.23	2,369,042.23	
专项储备			
盈余公积	87,903,897.76	87,903,897.76	
一般风险准备			
未分配利润	590,123,292.40	590,123,292.40	

归属于母公司所有者权益合计	2,258,871,041.05	2,258,871,041.05	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,258,871,041.05	2,258,871,041.05	
负债和所有者权益总计	3,581,986,748.10	3,581,986,748.10	

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	181,096,274.31	181,096,274.31	
交易性金融资产			
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	39,735,833.66		-39,735,833.66
应收账款	89,885,876.72	89,885,876.72	
应收款项融资		39,735,833.66	39,735,833.66
预付款项	2,913,173.76	2,913,173.76	
其他应收款	216,387,051.96	216,387,051.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	107,450,137.49	107,450,137.49	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	637,468,347.90	637,468,347.90	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1.00		-1.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,955,501,789.16	1,955,501,789.16	
其他权益工具投资		1.00	1.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,958,881.31	6,958,881.31	
固定资产	333,153,880.29	333,153,880.29	
在建工程	8,901,391.12	8,901,391.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,357,110.47	32,357,110.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,064,299.78	1,064,299.78	
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	2,355,034,155.13	
资产总计	2,992,502,503.03	2,992,502,503.03	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	90,837,233.15	90,837,233.15	

应付账款	60,411,997.78	60,411,997.78	
预收款项	6,937,095.79	6,937,095.79	
合同负债			
应付职工薪酬	10,065,700.38	10,065,700.38	
应交税费	3,213,193.01	3,213,193.01	
其他应付款	3,904,321.62	3,639,582.45	-264,739.17
其中：应付利息	264,739.17	0.00	-264,739.17
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	175,369,541.73	175,104,802.56	-264,739.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	503,662,930.72	503,927,669.89	264,739.17
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	709,358.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	504,372,288.95	504,637,028.12	264,739.17
负债合计	679,741,830.68	679,741,830.68	
所有者权益：			
股本	877,630,752.00	877,630,752.00	
其他权益工具	147,923,606.84	147,923,606.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	686,063,138.96	686,063,138.96	
减：库存股	30,000,182.08	30,000,182.08	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	87,903,897.76	87,903,897.76	
未分配利润	543,239,458.87	543,239,458.87	
所有者权益合计	2,312,760,672.35	2,312,760,672.35	
负债和所有者权益总计	2,992,502,503.03	2,992,502,503.03	

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

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	16%、13%，子公司江西兄弟公司供热收入为10%、9%
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%
江苏兄弟公司	15%
江西兄弟公司	15%
BROTHER HOLDING US,INC.(兄弟股份美国有限公司)、 BROTHER ENTERPRISES HOLDING(INDIA) PRIVATE LIMITED(兄弟科技(印度)私人有限责任公司)、BROTHER HOLDING (HONGKONG) LIMITED(兄弟控股(香港)有限 公司)、兄弟集团(香港)有限公司、BROTHER INDUSTRIAL SA (PTY) LTD(兄弟工业南非(私人)有限公司)	按经营所在国家、地区的有关规定税率计缴
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)	10%	10%	
本公司	维生素K3 (MNB)	16%	13%	自2019年4月1日起按13%退税
江苏兄弟公司	维生素B1	16%	13%	自2019年4月1日起按13%退税
大丰兄弟制药有限公司	维生素B1	16%	13%	自2019年4月1日起按13%退税
本公司、江西兄弟公司	维生素B3	16%	13%	自2019年4月1日起按13%退税
江西兄弟公司	维生素B5	16%	13%	自2019年4月1日起按13%退税
本公司	加脂剂	13%	13%	
本公司	助剂	16%	13%	自2019年4月1日起按13%退税
江西兄弟公司、江苏兄弟公司	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《关于江苏省2019年第四批高新技术企业备案的复函》文件，子公司江苏兄弟公司被认定为高新技术企业，并于2019年12月6日取得高新技术企业证书，有效期三年。根据相关规定，江苏兄弟公司企业所得税自2019年起三年内减按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》(赣高企认发[2017]13号)，子公司江西兄弟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，有效期三年。根据相关规定，江西兄弟公司企业所得税自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	64,573.88	63,330.58
银行存款	820,511,794.32	566,412,195.12
其他货币资金	34,522,745.78	17.92
合计	855,099,113.98	566,475,543.62
其中：存放在境外的款项总额	22,697,877.65	3,755,232.84

其他说明

期末有银行承兑汇票保证金 34,522,745.78元、定期存款质押4,500,000.00元使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		230,000,000.00
其中：		
短期理财产品		230,000,000.00
其中：		
合计		230,000,000.00

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节附注五(四十四)3之说明。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用

4、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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

无

5、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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	220,829,223.74	100.00%	11,145,621.86	5.05%	209,683,601.88	211,012,528.76	100.00%	10,611,623.12	5.03%	200,400,905.64
其中：										
合计	220,829,223.74	100.00%	11,145,621.86	5.05%	209,683,601.88	211,012,528.76	100.00%	10,611,623.12	5.03%	200,400,905.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	219,015,551.13
1 至 2 年	1,798,698.11
3 年以上	14,974.50
5 年以上	14,974.50
合计	220,829,223.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	10,611,623.12	717,711.24		183,712.50		11,145,621.86
合计	10,611,623.12	717,711.24		183,712.50		11,145,621.86

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

无

(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	183,712.50

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
北京信达和众国际贸易有限公司	货款	173,400.00	无法收回	管理层审批	
彭泽环球精细化工有限公司	货款	10,312.50	无法收回	管理层审批	
合计	--	183,712.50	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	16,498,713.00	7.47%	824,935.65
客户二	16,242,158.85	7.36%	881,135.14
客户三	13,082,119.04	5.92%	654,105.95
客户四	8,371,440.00	3.79%	418,572.00
客户五	6,600,000.00	2.99%	330,000.00
合计	60,794,430.89	27.53%	

(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

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,455,409.76	58,121,208.02
合计	39,455,409.76	58,121,208.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节附注五(四十四)3之说明。

7、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	27,532,030.85	99.02%	7,482,862.47	96.60%
1 至 2 年	69,900.27	0.25%	250,381.20	3.23%
2 至 3 年	203,082.20	0.73%	7,319.66	0.09%
3 年以上			6,450.00	0.08%
合计	27,805,013.32	--	7,747,013.33	--

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	占预付款项余额的比例 (%)
单位一	5,550,000.00	19.96
单位二	4,046,153.98	14.55

单位三	3,713,032.96	13.35
单位四	2,500,000.00	8.99
单位五	2,417,400.00	8.69
小 计	18,226,586.94	65.54

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,520,999.75	7,103,289.39
合计	1,520,999.75	7,103,289.39

(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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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	603,000.00	3,046,800.00
应收暂付款	2,781,896.65	2,945,316.72
出口退税		3,486,442.99
备用金	181,097.03	326,192.11
合计	3,565,993.68	9,804,751.82

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	328,169.10	96,452.91	2,276,840.42	2,701,462.43
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-14,903.43	14,903.43		
本期计提	-247,332.09	-81,549.49	-327,586.92	-656,468.50
2019 年 12 月 31 日余额	65,933.58	29,806.85	1,949,253.50	2,044,993.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,318,671.68
1 至 2 年	298,068.50
3 年以上	2,904.00
3 至 4 年	2,904.00
合计	1,619,644.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,946,349.50					1,946,349.50
按组合计提坏账准备	755,112.93	-656,468.50				98,644.43
合计	2,701,462.43	-656,468.50				2,044,993.93

无

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

4) 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

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
单位一	应收暂付款	1,946,349.50	3 年以上	54.58%	1,946,349.50
单位二	应收暂付款	480,000.00	1 年以内	13.46%	24,000.00
单位三	押金保证金	200,000.00	1 年以内	5.61%	10,000.00
单位四	押金保证金	180,000.00	1-2 年	5.05%	18,000.00
单位五	押金保证金	160,000.00	1 年以内	4.49%	8,000.00
合计	--	2,966,349.50	--	83.19%	2,006,349.50

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

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
--	------	---------------------------	------	------	---------------------------	------

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名 称	开工时 间	预计竣 工时间	预计总 投资	期初余 额	本期转 入开发 产品	本期其 他减少 金额	本期 (开发 成本) 增加	期末余 额	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	资金来 源
----------	----------	------------	-----------	----------	------------------	------------------	------------------------	----------	-------------------	--------------------------	----------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余 额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

无

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	155,312,960.87	413,622.92	154,899,337.95	148,380,904.21	1,848,606.05	146,532,298.16
在产品	21,121,453.70		21,121,453.70	14,842,633.97		14,842,633.97
库存商品	198,586,939.15	7,735,753.76	190,851,185.39	129,918,412.41	4,943,610.92	124,974,801.49
合计	375,021,353.72	8,149,376.68	366,871,977.04	293,141,950.59	6,792,216.97	286,349,733.62

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,848,606.05	338,848.19		1,773,831.32		413,622.92
库存商品	4,943,610.92	7,655,852.83		4,863,709.99		7,735,753.76
合计	6,792,216.97	7,994,701.02		6,637,541.31		8,149,376.68

无

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(14) 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	155,312,960.87	413,622.92	154,899,337.95	148,380,904.21	1,848,606.05	146,532,298.16
在产品	21,121,453.70		21,121,453.70	14,842,633.97		14,842,633.97
库存商品	198,586,939.15	7,735,753.76	190,851,185.39	129,918,412.41	4,943,610.92	124,974,801.49
合计	375,021,353.72	8,149,376.68	366,871,977.04	293,141,950.59	6,792,216.97	286,349,733.62

(15) 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	1,848,606.05	338,848.19		1,773,831.32		413,622.92
库存商品	4,943,610.92	7,655,852.83		4,863,709.99		7,735,753.76
合计	6,792,216.97	7,994,701.02		6,637,541.31		8,149,376.68

无

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(17) 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

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	127,491,721.11	82,213,509.02
预缴企业所得税	1,926,604.16	4,500,000.00
合计	129,418,325.27	86,713,509.02

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节附注五(四十四)3之说明。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
九江安达环保科技有限公司	810,000.00	810,000.00
嘉兴市中华化工有限责任公司[注 2]	1.00	1.00
合计	810,001.00	810,001.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

1、期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十二节附注五(四十四)3 之说明。

2、公司持有的对九江安达环保科技有限公司、中华化工公司股权投资属于非交易性权益投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

20、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	571,741.03	288,814.57		860,555.60
2.本期增加金额	144,171.59	75,342.90		219,514.49
(1) 计提或摊销	144,171.59	75,342.90		219,514.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	715,912.62	364,157.47		1,080,070.09
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	4,089,807.03	2,649,559.79		6,739,366.82

2.期初账面价值	4,233,978.62	2,724,902.69		6,958,881.31
----------	--------------	--------------	--	--------------

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,688,976,151.12	1,493,772,888.60
合计	1,688,976,151.12	1,493,772,888.60

(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	853,564,181.23	24,460,813.25	1,111,029,853.28	18,117,473.84	2,007,172,321.60
2.本期增加金额	117,347,243.17	5,919,514.98	238,361,884.19	4,253,366.94	365,882,009.28
(1) 购置	3,994,795.96	5,918,102.48	70,518,136.72	4,249,032.26	84,680,067.42
(2) 在建工程转入	113,488,796.12		167,843,747.47		281,332,543.59
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	-136,348.91	1,412.50		4,334.68	-130,601.73
3.本期减少金额	13,736,340.00	46,412.85	4,756,063.19	390,740.85	18,929,556.89
(1) 处置或报废	13,736,340.00	46,412.85	4,756,063.19	390,740.85	18,929,556.89

4.期末余额	957,175,084.40	30,333,915.38	1,344,635,674.28	21,980,099.93	2,354,124,773.99
二、累计折旧					
1.期初余额	140,454,831.28	8,867,085.04	352,902,893.48	11,174,623.20	513,399,433.00
2.本期增加金额	39,246,557.19	5,946,061.22	110,342,537.72	2,839,899.69	158,375,055.82
(1) 计提	39,265,314.34	5,944,719.34	110,342,537.72	2,836,078.60	158,388,650.00
(2) 汇率变动影响	-18,757.15	1,341.88		3,821.09	-13,594.18
3.本期减少金额	3,268,231.42	38,628.29	2,947,802.43	371,203.81	6,625,865.95
(1) 处置或报废	3,268,231.42	38,628.29	2,947,802.43	371,203.81	6,625,865.95
4.期末余额	176,433,157.05	14,774,517.97	460,297,628.77	13,643,319.08	665,148,622.87
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	780,741,927.35	15,559,397.41	884,338,045.51	8,336,780.85	1,688,976,151.12
2.期初账面价值	713,109,349.95	15,593,728.21	758,126,959.80	6,942,850.64	1,493,772,888.60

(2) 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
房屋及建筑物	112,933,447.55	正在办理中。

其他说明

无

(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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	749,111,159.88	412,631,996.21
工程物资	79,478,991.96	71,337,369.62
合计	828,590,151.84	483,969,365.83

(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-氧基吡啶建设项目	13,778,675.60		13,778,675.60	125,167,400.20		125,167,400.20
年产 5000 吨维生素 B5、3000 吨β-氨基丙酸建设项目	10,640,390.75		10,640,390.75	1,698,372.67		1,698,372.67
江西热电联产项目	9,030,365.77		9,030,365.77	189,550.34		189,550.34
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	430,729,880.35		430,729,880.35	168,234,561.30		168,234,561.30
年产 2300 吨催化材料、900 吨医药原料药建设项目	57,560,160.09		57,560,160.09	45,084,347.78		45,084,347.78
1000 吨碘造影剂及其中间体项目	186,312,318.90		186,312,318.90	51,684,583.32		51,684,583.32
智能化改造升级工程	15,305,903.21		15,305,903.21	1,833,399.29		1,833,399.29
其他工程	25,753,465.21		25,753,465.21	18,739,781.31		18,739,781.31
合计	749,111,159.88		749,111,159.88	412,631,996.21		412,631,996.21

(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	420,00 0,000. 00	125,16 7,400. 20	12,348 ,392.7 1	123,73 7,117. 31		13,778 ,675.6 0	129.74 %	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
年产 5000 吨维 生素 B5、 3000 吨β - 氨基 丙酸 建设 项目	240,00 0,000. 00	1,698, 372.67	8,942, 018.08			10,640 ,390.7 5	95.92 %	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	412,52 0,000. 00	189,55 0.34	10,542 ,075.2 2	1,701, 259.79		9,030, 365.77	64.99 %	土 建 工 程 已 于 2016 年 12 月 完 工, 设 备 陆 续 投 入				其 他

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	831,60 0,000. 00	168,23 4,561. 30	342,03 6,675. 71	79,541 ,356.6 6		430,72 9,880. 35	63.04 %	一期 土建 工程 截至 期末 已基 本完 成,截 至 2019 年12 月31 日处 于设 备陆 续到 位、安 装调 试及 配套 工程 建设 中				募股 资金
年产 2300 吨催 化材 料、 900吨 医药 原料 药建 设项 目	160,00 0,000. 00	45,084 ,347.7 8	73,420 ,781.9 7	60,944 ,969.6 6		57,560 ,160.0 9	74.07 %					其他
1000 吨碘 造影 剂及 其中 间体 项目	320,00 0,000. 00	51,684 ,583.3 2	139,23 2,677. 18	4,604, 941.60		186,31 2,318. 90	59.66 %					其他

智能化改造升级工程		1,833,399.29	13,842,353.71	369,849.79		15,305,903.21						其他
其他工程		18,739,781.31	17,446,732.68	10,433,048.78		25,753,465.21						其他
合计	2,384,120,000.00	412,631,996.21	617,811,707.26	281,332,543.59		749,111,159.88	--	--				--

(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	79,478,991.96		79,478,991.96	71,337,369.62		71,337,369.62
合计	79,478,991.96		79,478,991.96	71,337,369.62		71,337,369.62

其他说明：

无

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

26、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	软件使用权	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		2,699,748.54	23,892,354.63	6,950,050.23	145,726,834.53
2.本期增加金额				1,713,992.16			1,713,992.16
(1) 购置				1,713,992.16			1,713,992.16
(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		4,413,740.70	23,892,354.63	6,950,050.23	147,440,826.69
二、累计摊销							

1.期初 余额	14,051,070.8 0	356,540.00		2,550,800.80	4,710,604.07	6,950,050.23	28,619,065.9 0
2.本期 增加金额	2,350,436.63			860,363.25	2,526,876.81		5,737,676.69
(1) 计提	2,350,436.63			860,363.25	2,526,876.81		5,737,676.69
3.本期 减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	16,401,507.4 3	356,540.00		3,411,164.05	7,237,480.88	6,950,050.23	34,356,742.5 9
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	95,426,633.7 0			1,002,576.65	16,654,873.7 5		113,084,084. 10
2.期初 账面价值	97,777,070.3 3			148,947.74	19,181,750.5 6		117,107,768. 63

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

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

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

29、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	910,470.66	755,000.00	832,735.33		832,735.33
合计	910,470.66	755,000.00	832,735.33		832,735.33

其他说明

无

30、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	15,272,114.37	2,290,817.15	17,403,840.09	2,037,690.20
内部交易未实现利润	1,772,240.66	340,996.36	1,349,557.96	319,140.78
递延收益	2,543,762.72	381,564.41	3,119,209.87	467,881.48
合计	19,588,117.75	3,013,377.92	21,872,607.92	2,824,712.46

(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	3,393,812.16	509,071.82	4,729,054.84	709,358.23
合计	3,393,812.16	509,071.82	4,729,054.84	709,358.23

(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		3,013,377.92		2,824,712.46
递延所得税负债		509,071.82		709,358.23

(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

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付技术转让费	20,943,109.79	15,624,654.97
预付购房款	17,096,802.00	17,096,802.00
合计	38,039,911.79	32,721,456.97

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,039,936.11	
信用借款	320,387,577.46	
合计	350,427,513.57	

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

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	348,178,652.68	373,417,926.53
合计	348,178,652.68	373,417,926.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	129,803,505.38	169,584,580.54
工程及设备款	249,200,867.72	156,966,015.96
费用款	10,610,260.97	8,407,827.59
合计	389,614,634.07	334,958,424.09

(2) 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

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	12,019,024.74	9,918,113.12
房租	728,003.04	638,138.13
合计	12,747,027.78	10,556,251.25

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	24,260,085.73	190,387,322.13	184,835,565.84	29,811,842.02
二、离职后福利-设定提存计划		13,041,268.10	13,041,268.10	
合计	24,260,085.73	203,428,590.23	197,876,833.94	29,811,842.02

(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	24,002,373.36	168,450,446.40	162,917,025.74	29,535,794.02
2、职工福利费		7,848,596.49	7,848,596.49	
3、社会保险费		8,457,844.27	8,457,844.27	
其中：医疗保险费		6,928,616.29	6,928,616.29	
工伤保险费		756,432.96	756,432.96	
生育保险费		772,795.02	772,795.02	
4、住房公积金		2,770,663.49	2,770,663.49	
5、工会经费和职工教育经费	257,712.37	2,859,771.48	2,841,435.85	276,048.00
合计	24,260,085.73	190,387,322.13	184,835,565.84	29,811,842.02

(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		12,665,369.51	12,665,369.51	
2、失业保险费		375,898.59	375,898.59	
合计		13,041,268.10	13,041,268.10	

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,472,786.53	1,811,919.82
企业所得税	4,758,071.42	11,269,258.49
个人所得税	261,422.90	171,115.39
城市维护建设税	388,781.39	500,714.46
房产税	2,707,713.49	1,629,982.79
土地使用税	677,958.24	677,958.33
教育费附加	233,268.83	256,830.71
地方教育附加	155,512.56	243,883.75
印花税	39,899.65	25,952.62
环境保护税	47,759.24	84,561.96
合计	11,743,174.25	16,672,178.32

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
其他应付款	7,926,142.37	16,041,256.45
合计	7,926,142.37	16,041,256.45

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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	2,731,100.00	3,269,103.20
应付暂收款	2,273,452.22	2,935,102.15
预提费用	2,921,590.15	9,588,916.85
其他		248,134.25
合计	7,926,142.37	16,041,256.45

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	39,860,541.51	
合计	39,860,541.51	

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	281,708,856.55	
保证借款	59,762,536.71	
信用借款		1,005,541.67
合计	341,471,393.26	1,005,541.67

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、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	421,119,973.27	503,927,669.89
合计	421,119,973.27	503,927,669.89

(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	本期转股	期末余额
兄弟转债	700,000,000.00	2017年11月28日至2023年11月28日	2017年11月28日至2023年11月28日	700,000,000.00	503,927,669.89		2,682,650.67	21,993,277.68		107,483,624.97	421,119,973.27
合计	--	--	--	700,000,000.00	503,927,669.89		2,682,650.67	21,993,277.68		107,483,624.97	421,119,973.27

(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2019年12月31日，累计共有195,166,400.00元兄弟转债转换成公司股票36,479,498股，相应转出本金195,166,400.00元，利息调整金额39,233,919.36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

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

48、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：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

49、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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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

51、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	41,567,014.89		1,932,587.17	39,634,427.72	
合计	41,567,014.89		1,932,587.17	39,634,427.72	--

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

3500 吨α-乙酰基-y-丁内脂、1000 吨氨基丙酸技改项目	1,223,200.00			222,400.00			1,000,800.00	与资产相关
蓄热式高温氧化炉项目	647,027.01			215,675.68			431,351.33	与资产相关
江西项目基础设施建设工程补助款	38,447,805.00			1,357,140.00			37,090,665.00	与资产相关
工业企业转型升级技术改造专项资金	1,248,982.88			137,371.49			1,111,611.39	与资产相关
合计	41,567,014.89			1,932,587.17			39,634,427.72	与资产相关

其他说明：

无

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、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	877,630,752.00				24,400,560.00	24,400,560.00	902,031,312.00

其他说明：

截至2019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173,200,000股，占公司股本总额19.20%。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28.54%。

截至2019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30,000,000股，占公司股本总额3.33%。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23.74%。

54、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	6,353,740	147,923,606.84			1,305,404	30,391,559.63	5,048,336	117,532,047.21
合计	6,353,740	147,923,606.84			1,305,404	30,391,559.63	5,048,336	117,532,047.21

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：

无

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2019年12月31日，累计共有195,166,400.00元兄弟转债转换成公司股票36,479,498股，相应转出本金195,166,400.00元，利息调整金额39,233,919.36元。

55、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）	554,181,980.90	111,182,212.44		665,364,193.34
其他资本公积	28,738,651.00			28,738,651.00
合计	582,920,631.90	111,182,212.44		694,102,844.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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%；

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2019年12月31日，累计共有195,166,400.00元兄弟转债转换成公司股票36,479,498股，相应转出本金195,166,400.00元，利息调整金额39,233,919.36元；

本期公司发行的可转换债券转股形成股本溢价111,182,212.44元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司股票回购	30,000,182.08	3,078.31		30,003,260.39
合计	30,000,182.08	3,078.31		30,003,260.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	2,369,042.23	-1,468,543.72				-1,468,543.72		900,498.51
外币财务报表折算差额	2,369,042.23	-1,468,543.72				-1,468,543.72		900,498.51
其他综合收益合计	2,369,042.23	-1,468,543.72				-1,468,543.72		900,498.51

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：

58、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		12,160,586.29	12,160,586.29	
合计		12,160,586.29	12,160,586.29	

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公司、江西兄弟公司本期计提安全生产费12,160,586.29元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备12,160,586.29元。

59、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	87,903,897.76	5,385,285.75		93,289,183.51
合计	87,903,897.76	5,385,285.75		93,289,183.51

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2020年4月16日公司第四届董事会第三十次会议审议通过的2019年度利润分配预案，按2019年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积5,385,285.75元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	590,123,292.40	697,786,402.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,825,506.17	21,817,263.90
减：提取法定盈余公积	5,385,285.75	21,286,397.24
应付普通股股利	89,520,311.40	108,193,976.80
期末未分配利润	539,043,201.42	590,123,292.40

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。

61、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	1,250,044,499.59	888,700,433.82	1,406,224,446.12	1,085,757,834.29
其他业务	7,672,608.89	203,453.88	8,792,243.25	380,708.85
合计	1,257,717,108.48	888,903,887.70	1,415,016,689.37	1,086,138,543.14

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、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	1,433,050.68	3,432,418.81
教育费附加	859,830.43	2,063,322.70
房产税	5,390,694.32	4,946,653.30
土地使用税	2,711,833.59	3,114,024.71
车船使用税	240.00	
印花税	629,438.53	998,569.42
地方教育附加	573,220.32	1,364,868.43
环境保护税	303,165.87	267,484.31
合计	11,901,473.74	16,187,341.68

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,638,684.08	7,883,635.03
运费	8,122,422.31	12,047,181.68
佣金	16,712,826.96	19,020,169.10
业务招待费	3,211,565.27	2,736,778.63
出口税费	5,342,300.80	4,429,976.75
广告费	1,336,881.54	795,568.32

差旅费	3,586,936.69	2,466,322.73
办公费	717,358.20	512,358.39
折旧费	56,382.45	41,548.76
其他	3,378,786.29	3,178,650.22
合计	52,104,144.59	53,112,189.61

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,439,160.63	49,682,727.68
长期资产摊销	22,995,107.88	17,482,598.66
业务招待费	3,290,204.65	4,235,956.07
咨询服务费	17,815,726.91	17,705,621.58
办公费	17,110,365.88	21,249,712.88
交通及差旅费	4,600,864.18	3,996,024.40
股权激励费用		2,818,651.00
其他	13,472,424.95	6,775,210.98
停产损失	29,661,659.24	
合计	188,385,514.32	123,946,503.25

其他说明：

停产损失系江苏兄弟公司停产期间发生的生产人员薪酬、设备折旧及其他固定成本支出。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,901,267.28	29,552,074.97
材料费用	15,534,485.61	27,031,103.48
燃料与动力	3,827,912.79	3,676,374.00
折旧与摊销	12,480,000.14	11,188,154.96
委外研发费用	10,712,744.29	1,821,562.55
其他费用	3,937,751.31	5,007,002.79
合计	70,394,161.42	78,276,272.75

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-3,521,781.30	-2,985,867.57
利息支出	31,794,663.83	30,744,738.42
汇兑损失	-2,896,496.39	-6,624,829.69
手续费	1,629,365.66	1,239,625.23
合计	27,005,751.80	22,373,666.39

其他说明：

67、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	1,932,587.17	1,818,132.80
与收益相关的政府补助	11,652,973.52	6,761,372.13
代扣个人所得税手续费返还	66,127.27	254,658.86
合计	13,651,687.96	8,834,163.79

68、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	16,171,326.30	30,081,607.99
合计	16,171,326.30	29,247,175.14

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-61,242.74	
合计	-61,242.74	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		3,776,899.06
二、存货跌价损失	-7,994,701.02	-6,524,179.26
合计	-7,994,701.02	-2,747,280.20

其他说明：

73、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	8,915,170.71	-8,239.37

74、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	98,409.83	128,017.50	98,409.83
无需支付款项	470,962.07	149,680.00	470,962.07
其他	192,335.86	95,235.09	192,335.86
合计	761,707.76	372,932.59	761,707.76

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：

75、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	1,220,000.00	1,051,000.00	1,220,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,547,276.34	2,488,325.32	1,547,276.34
罚款滞纳金支出	64,307.03	2,071,902.04	64,307.03
其他	191,715.79	6,133.17	191,715.79
合计	3,023,299.16	5,617,360.53	3,023,299.16

其他说明：

76、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	4,006,270.42	35,402,597.66
递延所得税费用	-388,951.87	7,843,702.41
合计	3,617,318.55	43,246,300.07

(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	47,442,824.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,116,423.72
子公司适用不同税率的影响	-182,569.76
调整以前期间所得税的影响	-878,321.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	588,681.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,669,232.51

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	12,209,187.00
加计扣除影响	-3,566,849.40
所得税费用	3,617,318.55

其他说明

77、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见第十二节财务报告七（57）之说明。。

78、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	3,579,700.00	1,722,487.00
政府补助	11,652,973.52	7,879,971.88
房租收入	2,624,372.75	1,675,015.67
其他	6,140,506.55	4,357,217.54
合计	23,997,552.82	15,634,692.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
付现费用	148,891,352.22	121,543,245.13
代收代缴限制性股票个人所得税		8,309,273.42
支付或归还保证金、押金	40,049,448.98	
其他	4,671,046.08	9,966,696.86
合计	193,611,847.28	139,819,215.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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	1,526,171,326.30	3,115,581,607.99

合计	1,526,171,326.30	3,115,581,607.99
----	------------------	------------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	1,280,000,000.00	2,497,500,000.00
归还工程履约保证金	950,000.00	
合计	1,280,950,000.00	2,497,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	3,078.31	31,716,863.08
合计	3,078.31	31,786,863.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	43,825,506.17	21,817,263.90
加：资产减值准备	8,055,943.76	2,747,280.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,532,821.59	139,988,597.97
无形资产摊销	5,813,019.59	5,897,589.53

长期待摊费用摊销	832,735.33	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）	-8,915,170.71	8,239.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,547,276.34	2,488,325.32
财务费用（收益以“－”号填列）	28,898,167.44	24,281,482.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,171,326.30	-29,247,175.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-188,665.46	7,226,464.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-200,286.41	617,237.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	-88,516,944.44	12,733,945.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-257,643,526.46	-51,917,521.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,717,245.17	153,178,433.13
其他		2,818,651.00
经营活动产生的现金流量净额	-94,413,204.39	293,094,049.65
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	816,076,368.20	566,475,543.62
减：现金的期初余额	566,475,543.62	310,163,037.58
现金及现金等价物净增加额	249,600,824.58	256,312,506.04

（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：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	816,076,368.20	566,475,543.62
其中：库存现金	64,573.88	63,330.58
可随时用于支付的银行存款	816,011,794.32	566,412,195.12
三、期末现金及现金等价物余额	816,076,368.20	566,475,543.62

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	492,804,950.72	403,749,766.63
其中：支付货款	320,472,000.61	210,628,034.79
支付固定资产等长期资产购置款	172,332,950.11	193,121,731.84

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：对各期末货币资金余额中的保证金和质押的定期存款不作为现金及现金等价物。

项 目	期末数	期初数
保函保证金	4,500,000.00	
银行承兑汇票保证金	34,522,745.78	
小 计	39,022,745.78	

80、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：

81、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
货币资金	39,022,745.78	承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	154,069,391.52	借款抵押担保
无形资产	13,317,817.46	借款抵押担保
合计	206,409,954.76	--

其他说明：

82、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	--	--	370,393,080.54
其中：美元	50,997,119.62	6.9762	355,766,105.89
欧元	1,871,515.63	7.8155	14,626,830.41
港币	161.02	0.8957	144.23
应收账款	--	--	118,588,555.78
其中：美元	16,875,336.80	6.9762	117,725,724.58
欧元	110,400.00	7.8155	862,831.20
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			460,429.20
其中：美元	66,000.00	6.9762	460,429.20
其他应付款			1,537,619.12
其中：美元	217,150.50	6.9762	1,514,885.32
欧元	2,908.81	7.8155	22,733.80
长期借款/一年内到期的非流动负债			320,435,500.00
其中：欧元	41,000,000.00	7.8155	320,435,500.00

其他说明：

(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
兄弟集团(香港)有限公司	香港	美元	国际结算货币
BROTHER INDUSTRIAL SA (PTY) LTD (兄弟工业南非(私人) 有限公司)	南非	兰特	经营地法定货币

83、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：

84、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-y-丁内脂、1000吨氨基丙酸技改项目	1,223,200.00	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-y-丁内脂、1000吨氨基丙酸技改项目补助资金1,424,000.00元。截至2019年12月31日，相应递延收益已累计摊销783,200.00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)，子公司江苏兄弟公司收到3500吨 α -乙酰基-y-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2019年12月31日，相应递延收益已累计摊销440,000.00元。	222,400.00

蓄热式高温氧化炉项目	647,027.01	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）子公司江苏兄弟公司于 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 2019 年 12 月 31 日，相应递延收益已累计摊销 898,648.67 元。	215,675.68
江西项目基础设施建设工程补助款	38,447,805.00	根据江西省彭泽县商务局签订的招商引资合同，子公司江西兄弟公司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 2019 年 12 月 31 日，相关递延收益已累计摊销 3,732,135.00 元。2017 年 9 月收到项目二期补助款 13,680,000.00 元，截至 2019 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	1,248,982.88	江苏兄弟公司 2018 年 11 月、12 月收到与 2017 年度技改相关的设备投资补助款共计 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 2019 年 12 月 31 日，相应递延收益累计已摊销 160,288.61 元。	137,371.49
2018 年度税收返还	4,470,000.00	根据与彭泽县商务局签订的投资协议《彭泽县招商引资项目》（彭招商合同〔2014〕010 号）返还的税收	4,470,000.00
社会保险费返还	1,264,000.00	江西省人力资源和社会保障厅、江西省发展和改革委员会、江西省工业和信息化厅、江西省财政厅、江西省生态环境厅、江西省市场监督管理局、国家税务总局江西省税务局、江西省统计局《关于支持困难企业稳定就业岗位有关工作的通知》（赣人社发〔2019〕18 号）	1,264,000.00
社会保险费返还	1,111,898.31	浙江省人民政府《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（浙政发〔2018〕50 号）	1,111,898.31
工业转型升级专项补助资金	800,000.00	江西省财政厅《江西省财政厅关于下达 2019 年第一批省级工业转型升级专项资金的通知》（赣财经指〔2019〕20 号）	800,000.00
2018 年度出口信用保险财政奖励等	518,500.00	周王庙镇财政所《关于下达 2018 年度部分企业财政奖励资金的通知》（周财〔2019〕60 号）	518,500.00
维生素产品和热电联产智能化项目奖励款	400,000.00	江西省财政厅《江西省财政厅关于下达 2019 年第二批省级工业转型升级专项资金的通知》（赣财经指〔2019〕40 号）	400,000.00
2019 引育人才专项奖励资金	383,023.00	周王庙镇财政所《关于下达 2019 年引育人才专项奖励资金的通知》（周财〔2019〕72 号）	383,023.00

"以工代练"项目补助款	261,000.00	江西省人民政府办公厅《江西省人民政府办公厅关于印发江西省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知》（赣府厅字〔2019〕61 号）	261,000.00
企业职工岗前培训补贴	256,500.00	江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅《关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知》（赣人社发〔2019〕3 号）	256,500.00
2019 年度第一批专项经费	250,000.00	周王庙镇财政所《关于下达 2019 年度第一批科技专项经费的通知》（周财〔2019〕38 号）	250,000.00
彭泽县产业扶持基金	230,000.00	江西省财政厅《江西省财政厅关于下达 2017 年江西省外经贸发展专项资金（第五批）的通知》（赣财经指〔2018〕42 号）	230,000.00
2019 年度展会补助、商务发展专项资金	226,000.00	盐城市财政局、盐城市商务局《关于下达 2019 年度市级商务发展专项资金指标的通知》（盐财工贸〔2019〕48 号）	226,000.00
2018 年度污染防治资金	150,000.00	盐城市大丰区财政局、盐城市大丰区环境保护局《关于下达 2018 年污染防治资金的通知》（大环发〔2018〕167 号）	150,000.00
2017 年度外贸补助资金	112,707.00	盐城市财政局、盐城市商务局《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〕20 号）	112,707.00
2018 年县级工业考评奖	110,000.00	中国共产党彭泽县委员会《中共彭泽县委 彭泽县人民政府关于表彰 2018 年度高质量发展综合考核评价先进单位和先进个人的决定》（彭字〔2019〕1 号）	110,000.00
2017 年度人才引进奖励	106,292.00	周王庙镇财政所《关于下达 2017 年度引育人才专项奖励资金的通知》（周财〔2019〕12 号）	106,292.00
省级企业技术中心奖励款	100,000.00	九江市财政局《关于下达 2018 年度新工业发展目标考核奖励资金的通知》（九财企指〔2019〕22 号）	100,000.00
2018 年度科技开发计划项目经费	100,000.00	盐城市大丰区科学技术局《关于下达 2018 年大丰区本级科技开发计划专项资金的通知》（大科〔2018〕43 号）	100,000.00
大企业跨档补助	100,000.00	盐城市人民政府《关于 2019 年度企业跨档转型或升级推动资金下发通知》（盐政发〔2019〕16 号）	100,000.00
领军人才奖励	100,000.00	盐城市大丰区人才工作领导小组《关于确定"2018 年度大丰区'金丰领军人才'引进计划"资助对象的决定》（大人才〔2019〕1 号）	100,000.00
2019 年度聚力创新政策奖励资金	100,000.00	盐城市人民政府《关于下发 2019 年度聚力创新奖励资金的通知》（盐政发〔2019〕69 号）	100,000.00
科技开发计划项目资金	100,000.00	盐城市大丰区科学技术局《关于下达 2109 年大丰区本级科技开发计划专项资金的通知》（大科〔2019〕39 号）	100,000.00

2018 年稳岗返还	66,690.21	盐城市大丰区人力资源和社会保障局 区财政局等 9 部门《关于失业保险支持企业稳定就业岗位有关问题的通知》(大人社〔2019〕66 号)	66,690.21
海宁市重点工业计划项目合作经费	55,000.00		55,000.00
2018 年度新增规模以上工业企业奖励	50,000.00	中共盐城市大丰区委员会、盐城市大丰区人民政府《关于促进先进制造业加快发展的若干政策意见》(大发〔2017〕31 号)	50,000.00
2018 年度升级引智经费	40,000.00	盐城市财政局、盐城市商务局《关于下达 2018 年度市级商务发展专项引导资金的通知》(盐外专局〔2018〕62 号)	40,000.00
2017 年度聚力创新政策奖励资金	30,000.00	盐城市人民政府《关于下发 2017 年度聚力创新奖励奖金的通知》(盐政发〔2017〕28 号)	30,000.00
2018 年度外经贸发展专项资金	27,400.00	江西省财政厅《江西省财政厅关于下达 2018 年外经贸发展专项资金(第十一批)的通知》(赣财建指〔2019〕124 号)	27,400.00
就业补助资金	27,000.00	江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅《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)	27,000.00
企业研发投入奖励	20,000.00	九江市财政局 九江市科学技术局《关于下达 2018 年度市级科技专项经费预算和项目安排的通知》(九财教指〔2018〕61 号)	20,000.00
涉外发展服务支出补助	15,000.00	江西省财政厅《江西省财政厅关于下达 2018 年外经贸发展专项资金(第三批)的通知》(赣财经指〔2019〕6 号)	15,000.00
高技能领军人才奖励	10,000.00	海宁市人力资源和社会保障局、海宁市财政局《关于下达我市 2018 年度入选浙江省百千万高技能领军人才-拔尖技能人才、优秀技能人才奖励资金的通知》(海人社〔2019〕61 号)	10,000.00
其他	61,963.00		61,963.00
小 计	53,219,988.41		13,585,560.69

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

85、其他

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的收入	购买日至期末被购买方的净利润

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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(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：

其他说明：

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：

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

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
兄弟集团香港公司	设立	2019年5月24日	46,520,034.21 美元	100.00%
兄弟南非公司	设立	2019年7月11日	截至期末尚未实际出资	100.00%

6、其他

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	
江苏兄弟公司	大丰	大丰	制造业	100.00%		设立
BROTHER HOLDING US, INC.	美国	美国	批发业	100.00%		设立
(兄弟股份美国有限公司)	加州	加州				
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 HOLDING (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
兄弟集团(香港)公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
兄弟南非公司	南非约翰内斯堡	南非约翰内斯堡	投资	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：

根据公司 2019 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于全资子公司江苏兄弟维生素有限公司与大丰兄弟制药有限公司合并的议案》，由江苏兄弟公司为主体吸收合并大丰兄弟制药有限公司。上述吸收合并事项已于 2020 年 1 月 10 日完成。

(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	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	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：

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：

(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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险

的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2019年12月31日，本公司应收账款的27.53%(2018年12月31日：21.34%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性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，并采取长、短期融资方式适当结合，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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

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	691,898,906.83	742,650,260.28	371,591,562.18	144,278,428.74	226,780,269.36
应付票据	348,178,652.68	348,178,652.68	348,178,652.68		
应付账款	389,614,634.07	389,614,634.07	389,614,634.07		
其他应付款	7,926,142.37	7,926,142.37	7,926,142.37		
一年内到期的非流动负债	39,860,541.51	40,604,676.76	40,604,676.76		
应付债券	421,119,973.27	533,104,281.60	5,048,336.00	14,135,340.8	513,920,604.

				0	80
小 计	1,898,598,850. 73	2,062,078,647. 76	1,162,964,004. 06	158,413,769. 54	740,700,874. 16

(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	1,005,541.67	1,063,993.06	53,041.67	1,010,951.39	
应付票据	373,417,926.53	708,376,350.62	708,376,350.6		
应付账款	334,958,424.09				
其他应付款	16,041,256.45	16,041,256.45	16,041,256.45		
一年内到期的非流动负 债					
应付债券	503,927,669.89	674,396,553.17	3,441,609.17	24,144,212.00	646,810,732. 00
小 计	1,229,350,818. 63	1,399,878,153. 30	727,912,257.9 1	25,155,163.3 9	646,810,732. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币580,108,500.00元(2018年12月31日：人民币1,000,000.00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详见本报告第十二节七、82之说明。

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			810,001.00	810,001.00
应收款项融资			39,455,409.76	39,455,409.76
持续以公允价值计量的资产总额			40,265,410.76	40,265,410.76
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

1. 因被投资九江安达环保科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，因此公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

2. 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元作为其公允价值。

3. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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

自然人姓名	关联方关系	对本公司的表决权比例(%)
钱志达	实际控制人，董事长兼总裁	28.54
钱志明	实际控制人，副董事长	23.74

本企业最终控制方是钱志达、钱志明。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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。

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

其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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0.37%的股权

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	采购办公家具等	79,547.42		否	
海宁兄弟家具有限公司	采购人造革			否	7,521.37
海宁兄弟皮革有限公司	采购绵羊皮酸皮	46,027.32		否	54,600.64

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	1,086,018.52	2,381,929.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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
海宁兄弟家具有限公司	房屋建筑物		156,551.35
海宁兄弟皮革有限公司	房屋建筑物	421,619.05	

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
钱志达、钱志明	10,000,000.00	2019年09月17日	2020年09月16日	否

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	5,928,500.00	5,406,200.00

(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	2019.12.31	2018.12.31
银行存款	1,186,221.60	322,628.99
小计	1,186,221.60	322,628.99

(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	1,323.34	3,099.16
手续费等支出	120.80	1,818.80

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

(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
应付账款	海宁兄弟皮革有限公司		6,810.35
预收款项	海宁兄弟皮革有限公司	28,806.01	65,627.72

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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）LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100% 股权交割

公司于2019年12月20日与LANXESS PROPRIETARY LIMITED进行协商并签订了《股份出售协议：关于完成条件和交割日期的确认》，确定LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED股权交割日期为2020年1月10日。兄弟南非公司根据《股份收购协议》已于2020年1月10日向LANXESS PROPRIETARY LIMITED支付了相应的股权转让价款及相关资产转让款共计8,305万欧元，LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED已成为公司全资孙公司，并将纳入公司合并报表范围。

（二）子公司江苏兄弟公司复产

2020年3月13日，江苏兄弟公司收到盐城市人民政府办公室下发的《关于江苏兄弟维生素有限公司复产事项的批复》：原则同意江苏兄弟“公司年产3200吨维生素B1项目、年产1000吨β-氨基丙酸项目”及相关的配套设施恢复生产。江苏兄弟公司根据文件要求自2020年3月14日起逐步、有序投料生产。

（三）全资孙公司吸收合并

根据公司2020年4月16日召开的第四届董事会三十次会议审议通过的《关于全资孙公司吸收合并的议案》，公司全资孙公司BROTHER CISA (PTY) LTD(以下简称兄弟CISA公司)拟对公司全资孙公司兄弟南非公司实施吸收合并。吸收合并完成后，兄弟CISA公司存续经营，兄弟南非公司独立法人资格注销，兄弟CISA公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

（四）公司拟非公开发行股票

根据公司2020年4月16日召开的第四届董事会三十次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向特定投资者非公开发行股票，具体发行对象和发行股票数量待获得中国证监会核准批文后确定。公司非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准及取得本次交易涉及的其他必要批准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

（五）新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在中国爆发。为防控新冠疫情，全球各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响

<p>(1) 对生产的影响</p> <p>公司主要生产经营地位于浙江省、江苏省和江西省以及南非，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由原2020年1月31日延迟至2020年2月11日(浙江海宁基地)和2月23日(江西彭泽基地)。另外，公司全资孙公司兄弟CISA公司根据南非政府要求，于南非当地时间3月26日开始停产。</p>	<p>影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。</p>
<p>(2) 对销售的影响</p> <p>新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，公司无位于重点疫区的主要客户，但考虑到境内外疫情的发展形势，可能会对公司的销售产生一定的影响。</p>	<p>影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。</p>

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

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

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(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

无

(4) 其他说明

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

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	685,547,921.33	564,496,578.26	1,250,044,499.59
主营业务成本	505,388,036.47	383,312,397.35	888,700,433.82

2. 产品分类

项目	维生素产品	皮革化学产品	其他	合计
主营业务收入	918,192,829.87	300,665,994.41	31,185,675.31	1,250,044,499.59
主营业务成本	573,202,062.66	283,183,856.26	32,314,514.90	888,700,433.82

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	83,807,154.05	100.00%	3,398,149.56	4.05%	80,409,004.49	93,390,126.38	100.00%	3,504,249.66	3.75%	89,885,876.72
其中：										
合计	83,807,154.05	100.00%	3,398,149.56	4.05%	80,409,004.49	93,390,126.38	100.00%	3,504,249.66	3.75%	89,885,876.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方组合	16,429,757.87		
账龄组合	67,377,396.18	3,398,149.56	5.04%
合计	83,807,154.05	3,398,149.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	83,491,099.91
1 至 2 年	301,079.64
3 年以上	14,974.50
5 年以上	14,974.50
合计	83,807,154.05

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,504,249.66	-106,100.10				3,398,149.56
合计	3,504,249.66	-106,100.10				3,398,149.56

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
----	------

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

应收账款核销说明：

无

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	15,425,185.07	18.41%	【注】
客户二	3,329,391.45	3.97%	166,469.57
客户三	2,590,717.22	3.09%	129,535.86
客户四	2,495,497.00	2.98%	124,774.85
客户五	2,161,875.00	2.58%	108,093.75
合计	26,002,665.74	31.03%	

[注]：该单位系公司全资子公司BROTHER HOLDING (HONG KONG) LIMITED，根据公司会计政策，未计提坏账准备。

(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	445,896,993.87	216,387,051.96
合计	445,896,993.87	216,387,051.96

(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

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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	445,706,993.87	215,355,622.65
押金保证金	200,000.00	260,000.00
应收暂付款	1,946,349.50	2,817,123.66
合计	447,853,343.37	218,432,746.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	13,732.55	85,612.30	1,946,349.50	2,045,694.35
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-3,732.55	-85,612.30		-89,344.85
2019 年 12 月 31 日余额	10,000.00	0.00	1,946,349.50	1,956,349.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	445,896,993.87
合计	445,896,993.87

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,946,349.50					1,946,349.50
按组合计提坏账准备	99,344.85	-89,344.85				10,000.00
合计	2,045,694.35	-89,344.85				1,956,349.50

无

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

4) 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

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
单位一	拆借款	403,905,836.13	1 年以内	90.20%	
单位二	拆借款	41,801,157.74	1 年以内	9.33%	
单位三	应收暂付款	1,946,349.50	3 年以上	0.43%	1,946,349.50
单位四	押金保证金	200,000.00	1 年以内	0.04%	10,000.00
合计	--	447,853,343.37	--	100.00%	1,956,349.50

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

无

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	2,294,734,919. 69		2,294,734,919. 69	1,955,501,789. 16		1,955,501,789. 16
合计	2,294,734,919. 69		2,294,734,919. 69	1,955,501,789. 16		1,955,501,789. 16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
江苏兄弟公 司	224,915,449. 88					224,915,449. 88	
江西兄弟公 司	1,690,671,42 4.81					1,690,671,42 4.81	
大丰兄弟制 药有限公司	17,580,000.0 0					17,580,000.0 0	
兄弟股份美 国有限公司	20,017,839.4 7					20,017,839.4 7	
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	14,500,000.0 0				16,500,000.0 0	
兄弟集团(香 港)公司		324,733,130. 53				324,733,130. 53	
合计	1,955,501,78 9.16	339,233,130. 53				2,294,734,91 9.69	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	452,658,547.20	388,513,708.66	468,285,799.90	401,536,554.95
其他业务	7,834,329.74	4,577,106.25	2,221,415.75	518,818.81
合计	460,492,876.94	393,090,814.91	470,507,215.65	402,055,373.76

是否已执行新收入准则

是 否

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	110,000,000.00	300,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		110,000.00
理财产品收益	1,076,394.87	7,295,558.01
金融工具持有期间的投资收益：债权投资	15,776,805.71	
合计	126,853,200.58	307,405,558.01

6、其他

研发费用明细

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	7,367,894.37	
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）	13,585,560.69	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,171,326.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-714,315.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,127.27	
减：所得税影响额	6,248,559.32	
合计	30,228,034.25	--

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	1.91%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59%	0.02	0.02

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

第十三节 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2019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。