

青岛国恩科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-012

2017 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管人员)于德民声明：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。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

\\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	30
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况	67
第十一节 财务报告	68
第十二节 备查文件目录	171

释义

释义项	指	释义内容
国恩股份、公司、本公司、母公司	指	青岛国恩科技股份有限公司
国恩有限、有限公司	指	青岛国恩科技发展有限公司，青岛国恩科技股份有限公司前身
国恩复材	指	青岛国恩复合材料有限公司，国恩股份全资子公司
国恩体育草坪	指	青岛国恩体育草坪有限公司，国恩股份控股子公司
国恩控股	指	青岛国恩控股发展有限公司，国恩股份控股股东王爱国控制的公司
益青胶囊	指	青岛益青药用胶囊有限公司，国恩股份控股子公司
博元管理	指	青岛博元管理咨询合伙企业（有限合伙）
德裕生物	指	青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）
控股股东	指	王爱国
实际控制人	指	王爱国、徐波夫妇
南海创新	指	南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨创世	指	天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨盛世	指	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
山东中健	指	山东中健投资管理有限公司
世纪星豪	指	青岛世纪星豪投资有限公司
中国证监会、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
保荐机构、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、上海联合	指	上海市联合律师事务所
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国恩股份	股票代码	002768
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛国恩科技股份有限公司		
公司的中文简称	国恩股份		
公司的外文名称（如有）	QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GON		
公司的法定代表人	王爱国		
注册地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路		
注册地址的邮政编码	266109		
办公地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路		
办公地址的邮政编码	266109		
公司网址	www.qdgon.com		
电子信箱	SI@qdgon.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘燕	
联系地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路	
电话	0532-89082999	
传真	0532-89082855	
电子信箱	SI@qdgon.com	

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》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路

四、注册变更情况

组织机构代码	913702007255650680
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	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	路清、王科

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
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	孙茂峰、章刚	2016.1.1-2016.3.30
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	李严致、张从展	2016.3.31-2016.4.25
兴业证券股份有限公司	福州市湖东路 268 号	黄文雯、刘雁冰	2016.4.26-2017.12.31

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入(元)	1,282,759,501.35	750,033,994.44	71.03%	682,788,444.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,914,335.86	72,237,516.92	81.23%	62,807,194.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,178,727.29	70,474,422.83	62.01%	60,798,541.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,422,251.54	-83,156,167.12	83.86%	24,242,435.51
基本每股收益(元/股)	0.55	0.34	61.76%	0.35

稀释每股收益（元/股）	0.55	0.34	61.76%	0.35
加权平均净资产收益率	17.04%	13.95%	3.09%	21.68%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增 减	2014 年末
总资产（元）	1,639,268,669.38	997,775,907.97	64.29%	691,720,359.68
归属于上市公司股东的净资产 （元）	829,911,435.89	714,764,447.67	16.11%	321,113,617.80

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	215,007,525.51	307,353,462.41	325,910,437.74	434,488,075.69
归属于上市公司股东的净利润	23,260,483.93	27,134,876.33	29,819,108.59	50,699,867.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	22,553,499.49	26,298,661.52	20,798,697.50	44,527,868.78
经营活动产生的现金流量净额	-53,316,618.05	27,275,593.96	-27,222,247.98	39,841,020.53

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	504,881.88	-43,834.38	721,452.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	7,807,001.75	3,225,660.00	1,381,800.00	该项内容详见第十

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)				一节“七、69.营业外收入”及“八、合并范围的变更”。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,640,855.19			该项内容详见第十一节“七、69.营业外收入”及“八、合并范围的变更”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,374.69	-1,105,656.10	264,474.20	
减：所得税影响额	2,973,755.56	313,075.43	359,073.97	
合计	16,735,608.57	1,763,094.09	2,008,652.52	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事改性塑料粒子及其深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售，并通过收购青岛益青药用胶囊有限公司开始从事空心胶囊业务。

1、改性塑料业务。

公司主要从事改性塑料粒子及其深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售，主要产品是改性塑料粒子及改性塑料粒子深加工后的各种改性塑料制品等，应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件。公司采用改性塑料粒子与改性塑料制品纵向一体化的经营模式，凭借其在改性塑料领域内多年积累的研发和生产经验以及对行业 and 产品的深刻理解，与下游家电、汽车厂商建立了长期、良好的合作关系，为其提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务。

公司生产的改性塑料产品主要用于家电行业。2016年，家电行业跌宕起伏，充满变革，由市场普及向结构型消费升级转变。报告期内，公司努力克服原材料价格上涨困难，发挥改性塑料粒子核心产品的优势，深化与大客户良好的业务合作关系，强化对大客户改性塑料粒子的销售，同时，适当调整产品结构，尽力推进高毛利、高技术含量产品的销售，积极开拓了家电市场及互联网实体企业的全面深度合作。

2、空心胶囊业务。

益青胶囊主要从事空心胶囊的研发、生产和销售，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊和羟丙甲纤维素(HPMC)空心胶囊三大系列，同时也具备普鲁兰多糖空心胶囊和鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力。产品主要应用于医药、保健品、食品和膳食补充剂的制造。益青胶囊自2004年以来连续十余年担任中国医药包装协会空心胶囊专业委员会主任委员单位，凭借从事空心胶囊产品专业生产三十余年的技术积累，对行业和产品拥有深刻理解，与药品生产企业和保健品企业建立了长期、良好的合作关系，为全国上百家大型药品生产企业提供全方位的售前、售中和售后服务。

益青胶囊生产的空心胶囊产品主要用于医药行业和保健品行业。2016年，受国家宏观经济环境以及招标新政、两票制改革、仿制药一致性评价、生产工艺核查以及飞行检查等市场监管趋严等因素的影响，医药行业总体运行呈现出放缓态势。报告期内，益青胶囊发挥技术和产品质量优势，积极响应国家号召，加大技术改造投入，持续提升产品质量，提高设备运行效率，通过强化技术服务，深化与客户的关系，积极推进产品结构调整，推进高毛利、高技术含量产品的销售，积极开拓了互联网实体企业的全面深度合作。

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	主要由于募投项目的部分房屋和机器设备等转入固定资产和益青胶囊纳入合并范围所致
无形资产	主要由于 2016 年 8 月 31 日益青胶囊纳入合并报表范围所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司通过收购益青胶囊进入空心胶囊行业，初步形成了改性塑料业务和空心胶囊业务共同发展的主要产业格局，公司原有业务核心竞争力未发生重大变化。

（一）改性塑料业务

公司在长期的市场竞争中积累了包括改性塑料一体化专业生产优势、技术服务优势、客户资源优势、研发和技术优势、产品质量优势、成本领先优势以及区位和网络布局优势在内的多种竞争优势，其中改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产优势是公司的核心竞争优势。

1、改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产优势

公司自2000年成立以来，从改性塑料粒子的生产起步，逐步建立了改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产格局。公司专业从事改性塑料的研发、生产、销售和服务，核心产品为包括阻燃类、耐候类、增强类、塑料合金及其他类在内的改性塑料粒子，主导产品为包括贯流、轴流和离心风叶、空调其他制品、冰箱制品、洗衣机及其他制品在内的改性塑料制品。公司所生产的改性塑料产品应用于家电和汽车零部件，公司多次被海信、LG等家电制造商评为优秀供应商。公司在改性塑料行业心无旁骛、精耕细作、十年磨一剑，走出了改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产之路，为公司的长远发展奠定了坚实基础。

2、技术服务的优势

改性塑料粒子专业性强，配方复杂，某一种成分的微量变化可能带来成品巨大的性能差异，改性塑料制品品种规格繁多，要满足复杂多样的形状、功能和性能要求，这些都需要为用户提供售前、售中和售后全程的技术支持服务。为保证客户服务的及时、优质和高效，公司建立了由营销人员、技术人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。首先，公司强大的技术和研发实力保证了新产品开发速度快，可及时满足客户对新产品及原有产品改进的要求；其次，营销人员采取人盯人的方式负责重点客户及新客户的跟踪和沟通，及时掌握客户的需求并采取相应措施如安排和协助公司技术人员解决问题等；公司还安排专人跟踪行业动态、研究市场行情，学习吸收同行先进合理的做法，不断调整改进自身的管理运作方式，以便为客户提供更优质的贴身服务。

3、客户资源优势

公司在行业内经过多年潜心耕耘，特别是以改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的业务模式为依托，与一批领先的品牌家电和汽车制造商建立了稳固的合作关系，拥有一批稳定的核心客户群，其中国内外知名品牌客户主要有海信、海尔、美的、创维、LG、三星、澳柯玛、冠捷、小米、乐视、九阳等，这些客户对进入其供应链的供应商的认定非常严格，会全面考察产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等各重要方面，其供应商选定一般会经过寻找供应商→供应商调查→商业评估→工厂评估→合同谈判→产品推荐→跟单等程序，平均花费时间在一到两年，因此，供应商转换成本较高，除非供应商基本面发生重大不利变化，一般不会考虑更换。公司客户以国内国际知名品牌企业为主的特征决定了公司的客户队伍具有很强的稳定性；同时，公司多年来在产品质量、客户服务、诚信经营、成本优势方面的出色表现，得到了客户的好评和信赖。

通过与知名厂商建立合作关系，公司可以伴随着客户的成长而快速成长，并可以与客户在原有产品和领域有着良好合作的基础上拓宽合作范围、在其他产品或项目上展开合作。另外，公司长期为领先的国内国际品牌制造商供应产品亦有助于提高公司行业内知名度并因此获得其他潜在客户认可而赢得订单。

公司受到客户的高度认可，被海信、美的和南京创维评为优秀供应商，被LG评为“优秀协力公司”，并获得LG的“公司合作伙伴认证”。

4、研发和技术优势

公司拥有一批长期从事改性塑料的研发和生产管理的技术专家，不仅积累了丰富的生产制造和企业管理经验，而且培养出了一支八十余人、经验丰富、层次清晰、梯度合理的技术研发队伍，为公司在业内的技术领先优势奠定了坚实的基础。

公司为青岛市首批高新技术企业，公司的技术中心是青岛市“市级企业技术中心”。截至本报告签署日，公司已取得发明专利12项、实用新型专利5项、外观设计专利5项，此外还拥有1项专利的独占许可使用权。

经过多年的研发和生产实践，公司掌握了改性塑料粒子及改性塑料制品生产的关键技术，其中耐候、抗菌、阻燃、耐热、玻璃纤维增强等多项技术已应用于公司大批量生产中。公司多项技术在同行业内处于领先地位，技术优势明显，满足了客户的要求、实现了产品的功能、提高了产品品质、降低了生产成本，提升了公司的经济效益、增强了公司的竞争力。

5、产品质量优势

公司努力培养全体员工产品质量保证的意识，并将产品质量控制措施贯穿在公司的整个业务运行体系环节，建立了完善的质量管理体系并据以有效运作，通过了国际标准化组织ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO/TS16949:2009汽车业供方质量保证体系认证，规范了产品质量控制流程，确保了优异的产品质量。

公司制定了《产品质量管理制度》、《首末件检验控制程序》、《不合格品控制程序》等一系列品质保证相关管理制度，从原材料采购、生产、成品入库与发送客户的全过程对产品质量进行全方位的检测与控制，以及时发现问题并迅速处理，确保和提高产品质量，使之符合客户及市场的需要。

6、成本控制领先优势

公司的成本控制领先优势主要来自于原材料批量采购带来的规模效应、采用先进设备及设备定制、自主改进生产工艺、高效的生产过程控制、完善的质量管理体系所带来的效率提高、严格的采购控制体系和成本监控分析所带来的综合成本下降等因素。

首先，由于公司的原材料采购规模较大及新材料的及时跟进应用，为公司带来了成本优势。公司积累了丰富的供应链管理和成本控制经验，建立了严格的采购控制体系和供应商评价管理体系。这些措施从源头上保证了公司产品在成本上的竞争力。

其次，公司根据客户或产品的特定要求，对现有生产设备、生产工艺进行调整和改进，以及向设备生产厂商提出定制化要求，以适应多样化的产品规格需求。同时，适时进行设备变频改造、节能改造和机械手替代人工等。这些对生产设备的定制改造和生产工艺改进方面的努力，提高了生产效率、降低了生产成本。

再次，公司建立了对各项成本和费用发生明细的监控系统，定期进行统计分析并制订改进措施，力争在保证产品质量的前提下尽量降低成本。

最后，公司建立了完善的质量管理体系，通过贯穿研发、采购、生产、营销等全过程的质量控制，在保证产品质量的同时节省了综合成本。

7、区位和网络布局优势

公司的主导产品改性塑料制品主要用于家电产品零部件，家电制造厂商对于交货期的要求很高，客户一般采用零库存管理、即时补货，采购周期较短。因此，家电零部件企业选址上必须靠近客户，以方便为客户提供贴身服务，降低产品运输在途时间，满足下游家电制造行业对于配套产品即时、大量供货的需求。

目前，青岛地区是中国家电行业最大的产业集聚区之一，汇集了海信、海尔、澳柯玛等知名家电企业。公司本部地处青岛，与青岛地区的下游客户工厂之间的车程在一小时以内，有利于快速供货，具有明显的区位优势。为了充分发挥公司改性塑料一体化专业生产优势、扩大客户基础、开拓市场、就近服务客户，公司还在浙江长兴、江苏南京设立了分公司，在胶州、黄岛、平度、天津、邯郸、扬州、芜湖等地设立了周转仓库，基于总部强大的综合实力，公司在营销、研发、生产和客户服务方面主动向外出击，形成了覆盖主要下游客户的网络布局优势。

（二）空心胶囊业务

随着医疗改革进程的推进、基本药物目录品种的增多、医药行业产业结构的调整、招投标体制的完善，我国医药市场需求持续扩容，为药用空心胶囊提供了良好的发展空间；随着大众生活水平的提高、居民健康意识的增强、消费观念的转变和保健品消费能力的提升，保健品行业对药用空心胶囊的需求也将逐年增长，药用空心胶囊市场前景广阔。益青胶囊在行业内的主要竞争优势如下：

1、专业化、规模化生产经营优势

益青胶囊拥有专业化的全自动机制药用空心胶囊生产线，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并能够为不同客户

提供专业化的产品定制服务，其产品的性价比较其他胶囊企业具有明显的竞争优势。随着企业生产经营规模和产能的进一步扩大、专业化程度的不断提高，规模经济效应带来的成本优势会更加明显。

2、技术研发优势

益青胶囊一贯重视生产技术的研究开发，建立了较为完善的技术创新体系，不断开发新型的胶囊产品，如新型双锁导向胃溶胶囊、明胶肠溶空心胶囊、羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊、缓释胶囊、鱼明胶空心胶囊等。益青胶囊是中国《明胶空心胶囊》协会标准的主要起草和制定者，是中国医药包装协会空心胶囊专业委员会的主任委员单位。

3、质量管理优势

作为基础药用辅料的专业生产商，益青胶囊一直将产品的标准化、规范化和安全性作为药用空心胶囊生产的根本标准。自成立以来，产品质量控制体系的建立和规范一直是其发展的基础。2000年，益青胶囊根据ISO9001:2000标准建立起质量管理体系，并持续完成ISO9001:2008版的再版认证，确保了对从原辅料采购到产品交付全过程实现有效控制。随着国家对药用辅料的审批和监管政策越来越严格，益青胶囊可凭借质量管理优势获得巨大的市场竞争力。

4、品牌优势

益青胶囊在同行业率先引进具有国际先进水平的全自动机制空心硬胶囊生产设备和技术，是中国最早的机制药用空心胶囊生产企业之一，已有近20年的药用空心胶囊生产历史。在行业内，益青胶囊具有较高的知名度，其“箭牌”商标被评为山东省著名商标，“箭牌”空心硬胶囊被评为山东省名牌产品。益青胶囊获中国医药包装协会“突出贡献单位奖”，被山东省医药行业协会授予“建国六十周年山东省医药行业卓越企业”荣誉称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司面临外部跌宕起伏的市场环境，克服重重压力，继续保持稳定增长的态势。通过收购益青胶囊，进入空心胶囊行业，形成了改性塑料业务、空心胶囊业务共同发展的格局。

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入128,275.95万元，同比增长71.03%，主要是改性塑料粒子销售增长所致；实现利润总额15,127.17万元，同比增长81.44%；实现归属于母公司股东的净利润13,091.43万元，同比增长81.23%。

报告期内，公司开展的主要工作：

1、改性塑料业务。

积极开拓市场，提升客户销量。2016年是供给侧改革政策风行的一年，也是家电行业充满变革、结构升级、迭代出新的一年。家电产品已完成了市场普及，逐步向结构型消费升级转变，消费者已从拥有家电、使用产品向追求更好的品质生活转变。面对不断升级的客户需求 and 市场环境，公司加大力度完善营销渠道，扩大市场占有率，深化原有战略客户海信、海尔、美的、九阳、小米、冠捷等的合作，明确销售目标；同时，加强销售团队建设，着力拓展新增客户，如四川长虹等。2016年，公司改性塑料粒子实现销售收入77,101.27万元，同比增长66.35%；改性塑料制品实现销售收入39,792.79万元，同比增长43.14%。

2、空心胶囊业务。

在努力开拓明胶空心胶囊市场的同时，积极开发肠溶明胶空心胶囊和羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊市场，通过技术创新，进行产品结构调整，持续提升产品质量和设备运行效率，满足广大客户的需求，扩大市场占有率。2016年，受国家供给侧改革的影响，国务院和国家食品药品监督管理总局等机关部门推出了药品招标新政、两票制改革、仿制药一致性评价、生产工艺核查以及飞检检查等。受市场监管趋严等因素影响，医药行业总体运行呈现放缓态势，各大药企面对国家新政的出台，对产品质量要求之严格达到空前高度。这也导致药企对空心胶囊这种药用辅料的要求也越来越严苛。面对复杂的市场现状，在深化原有战略性客户的同时，积极开拓国内外市场，通过产品结构调整，满足国内外客户的需求，大力开发保健品和膳食补充剂客户。2016年，空心胶囊实现销售收入7,810.53万元。

3、加快技术创新和项目建设。

（1）改性塑料业务方面，报告期内，进一步加强研发中心项目的建设，打造国家级工程技术中心，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。在现有项目研发团队的基础上，引进一批高水平专业人才，促进公司在紧缺技术和重点领域的发展，进一步提升公司研发能力和测试水平。加强对新材料的研究，把控改性塑料制品的品质与应用方向。同时，为全面展开以高分子复合材料、碳基材料、纤维增强复合材料及制品的研发、生产，为轨道交通、新能源汽车、飞机高性能化提供先进的高分子复合材料，公司使用自有资金投资设立全资子公司青岛国恩复合材料有限公司，国恩复材现正在办理土地、厂房等相关手续，公司已逐步展开项目市场调研、客户储备、工程施工手续办理等准备工作。

（2）空心胶囊业务方面，报告期内，公司依托益青胶囊企业技术中心、青岛市空心胶囊工程技术研究中心和青岛市空心胶囊工程研究中心三大平台开展工作，持续提升企业创新能力，增强核心竞争力。公司在现有的产品研发团队基础上引进了一批专业技术人才；在硬件建设方面，加大投入力度，扩大、改建了现有的检测实验室，新购置一批研发设备。公司坚持以市场为中心，为配伍全国药企“一致性评价”工作和“辅料关联审评审批”工作，又与多家大型药企和药品研发机构的研发技术团队合作，提供配套服务。同时，在公司内部，围绕着持续提升产品品质和提高设备运行效率这两大主题，利用网络化和智能化技术开展创新活动。

4、加强资本运作

2016年7月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权的议案》，使用自有资金17,800万元收购由张世德等98名自然人合计持有的益青胶囊100%股权。2016年8月23日，益青胶囊100%

股权过户登记至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕。

为完善益青胶囊治理结构，提升规范运作水平，益青胶囊于2016年12月进行增资，新增注册资本人民币 1,483,805 元，增资总价款为人民币 5,000 万元。本次增资完成后，益青胶囊的注册资本变更为 7,419,022 元，目前，博元管理和德裕生物已足额、按时完成出资，其出资额占益青胶囊注册资本的比例分别为12%和8%。2016年12月28日，益青胶囊就注册资本变更事宜已完成工商变更登记。

为进一步完善法人治理结构，提升规范运作水平，提高企业经营管理水平，增强公司综合竞争力，2017年2月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意益青胶囊改制设立股份有限公司。益青胶囊现已完成股份有限公司的名称预核准和改制的审计、评估工作。

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

	2016 年		2015 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	1,282,759,501.35	100%	750,033,994.44	100%	71.03%
分行业					
制造业	1,247,045,910.08	97.22%	741,484,548.98	98.86%	68.18%
其他	35,713,591.27	2.78%	8,549,445.46	1.14%	317.73%
分产品					
改性塑料粒子	771,012,696.17	60.11%	463,490,181.05	61.80%	66.35%
改性塑料制品	397,927,938.71	31.02%	277,994,367.93	37.06%	43.14%
空心胶囊	78,105,275.20	6.09%	0.00	0.00%	
其他业务	35,713,591.27	2.78%	8,549,445.46	1.14%	317.73%
分地区					
环渤海地区	539,982,435.25	42.10%	442,185,320.08	58.96%	22.12%
长三角地区	467,318,734.50	36.43%	252,155,665.56	33.62%	85.33%
中西部地区	194,627,760.81	15.17%	9,617,634.82	1.28%	1,923.66%
其他地区	69,592,337.50	5.43%	32,922,682.72	4.39%	111.38%
国外	11,238,233.29	0.88%	13,152,691.26	1.75%	-14.56%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,247,045,910.08	1,005,221,494.62	19.39%	68.18%	69.58%	-0.67%
分产品						
改性塑料粒子	771,012,696.17	619,527,854.80	19.65%	66.35%	69.73%	-1.60%
改性塑料制品	397,927,938.71	332,579,048.43	16.42%	43.14%	46.03%	-1.65%
分地区						
环渤海地区	539,982,435.25	446,555,603.86	17.30%	22.12%	24.46%	-1.55%
长三角地区	467,318,734.50	377,247,697.23	19.27%	85.33%	90.71%	-2.28%
中西部地区	194,627,760.81	151,789,622.44	22.01%	1,923.66%	2,002.95%	-2.94%

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	2016 年	2015 年	同比增减
改性塑料粒子	销售量	吨	86,968	47,487	83.14%
	生产量	吨	88,753	47,824	85.58%
	库存量	吨	3,953	2,168	82.34%
改性塑料制品	销售量	吨	18,737	14,010	33.74%
	生产量	吨	20,207	13,635	48.20%
	库存量	吨	2,737	1,268	115.93%
空心胶囊	销售量	万粒	668,911	0	
	生产量	万粒	587,412	0	
	库存量	万粒	159,065	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2016 年，改性塑料粒子生产中，有 17,085 吨转到下一生产工序，即作为改性塑料制品的原料，改性塑料粒子生产量不含

此部分产量；2015年，改性塑料粒子生产中，有12,046吨转到下一生产工序，即作为改性塑料制品的原料，改性塑料粒子生产量不含此部分产量。

1、改性塑料粒子生产量、销售量和库存量增长是由于改性塑料粒子营业收入增长66.35%所致。

2、改性塑料制品生产量、销售量和库存量增长是由于改性塑料制品营业收入增长43.14%所致，其中生产量和库存量超过营业收入的增长幅度，是由于提前为2017年储备库存所致。

(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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	858,018,611.15	85.36%	522,061,191.11	88.07%	64.35%
制造业	人工费用	67,635,790.18	6.73%	33,470,545.46	5.65%	102.08%
制造业	制造费用	79,567,093.30	7.92%	37,221,782.35	6.28%	113.76%

说明

营业成本中的原材料、人工费用、制造费用较2015年度分别增加64.36%、99.88%和113.81%，均因产品产量大幅增长所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新增子公司1家，系公司于2016年8月收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权，故自2016年8月31日起，将益青胶囊纳入合并报表范围。

本期发生非同一控制下企业合并，2016年7月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金收购由张世德等98名自然人合计持有的益青胶囊100%股权。2016年8月23日，公司完成了益青胶囊的工商变更登记变更手续。自2016年8月31日起，该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

(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

2016年8月，公司收购益青胶囊100%股权，益青胶囊成为公司全资子公司，公司在原有改性塑料业务的基础上，拓展空心胶囊业务，公司业务范围由改性塑料制造扩充为改性塑料制造和空心胶囊的生产，业务结构得到丰富，公司的业务范围、收入来源进一步拓宽，可以有效提升公司的持续盈利能力。

(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）	629,642,836.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.09%
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	第一名	331,191,763.04	25.82%
2	第二名	139,156,898.38	10.85%
3	第三名	55,606,208.34	4.33%
4	第四名	52,831,447.30	4.12%
5	第五名	50,856,519.21	3.96%
合计	--	629,642,836.27	49.09%

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）	385,095,512.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.22%
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	第一名	120,839,200.84	11.37%
2	第二名	102,431,974.68	9.64%
3	第三名	64,463,734.19	6.06%
4	第四名	53,076,922.96	4.99%
5	第五名	44,283,679.72	4.17%
合计	--	385,095,512.39	36.22%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	28,976,978.16	16,334,829.33	77.39%	报告期内主营业务收入增长，相关销售费用增加；2016年8月31日，益青胶囊纳入合并报表范围
管理费用	69,800,363.20	43,839,551.22	59.22%	报告期内公司规模增长，公司加大了研发投入；2016年8月31日益青胶囊纳入合并报表范围
财务费用	8,818,208.32	5,542,657.78	59.10%	报告期内公司规模扩大，为满足日益增长的资金需求，利息支出相应增加；2016年8月31日益青胶囊纳入合并报表范围

4、研发投入

适用 不适用

为满足公司高速发展对高级技术人才的需求，公司不断夯实技术人才队伍建设与培养，购置先进的研发设备，积极招聘高级技术人才，与国内知名院校及科研机构共同合作，不断提高公司研究开发和技术创新的水平，推动产业技术的升级换代，提高产品的科技含量和附加值，增强公司的竞争能力。截至2016年12月31日，公司改性塑料业务已取得发明专利12项、实用新型专利5项、外观设计专利5项，此外还拥有1项专利的独占许可使用权；空心胶囊业务已取得发明专利7项、实用新型专利1项。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	181	78	132.05%
研发人员数量占比	11.46%	11.08%	0.38%
研发投入金额（元）	41,328,730.86	23,742,800.01	74.07%
研发投入占营业收入比例	3.22%	3.17%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,061,846,921.61	683,454,980.20	55.36%
经营活动现金流出小计	1,075,269,173.15	766,611,147.32	40.26%

经营活动产生的现金流量净额	-13,422,251.54	-83,156,167.12	83.86%
投资活动现金流入小计	60,591,365.08	96,188.73	62,892.17%
投资活动现金流出小计	353,508,565.24	44,843,616.69	688.31%
投资活动产生的现金流量净额	-292,917,200.16	-44,747,427.96	-554.60%
筹资活动现金流入小计	329,600,000.00	380,400,000.00	-13.35%
筹资活动现金流出小计	37,590,786.12	142,746,811.03	-73.67%
筹资活动产生的现金流量净额	292,009,213.88	237,653,188.97	22.87%
现金及现金等价物净增加额	-14,266,371.67	109,749,593.89	-113.00%

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

2016年度，经营活动产生的现金流量净额，同比上升83.86%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额，同比下降554.60%，主要由于取得子公司及其他营业单位支付的现金以及固定资产投资支付的现金增加所致，现金及现金等价物净增加额，同比下降113%，主要由于投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要为：（1）现金充裕，票据贴现减少；（2）采购商品采用现金结算增加；（3）其他货币资金—保证金增加。

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	11,462.49	0.01%	银行超短期理财投资收益	
资产减值	-65,171.63	-0.04%	坏账准备减少冲回所致	
营业外收入	20,033,025.56	13.24%	请见“第十一节 财务报告”之“七、69.营业外收入”	
营业外支出	323,661.43	0.21%	请见“第十一节 财务报告”之“七、70.营业外支出”	
其他业务收入	35,713,591.27	23.61%	投资性房地产的租金收入、销售原材料	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	206,163,318.65	12.58%	184,627,834.26	18.50%	-5.92%	
应收账款	268,329,226.70	16.37%	133,283,724.09	13.36%	3.01%	主要由于产品销售大幅增长和 2016 年 8 月 31 日益青胶囊纳入合并报表范围所致
存货	302,740,394.33	18.47%	172,882,293.15	17.33%	1.14%	主要由于销售规模增加，公司增加了原材料的采购；2016 年 8 月 31 日益青胶囊纳入合并报表范围
投资性房地产	6,254,362.48	0.38%			0.38%	主要由于 2016 年 8 月 31 日益青胶囊纳入合并报表范围所致
固定资产	285,305,627.82	17.40%	121,809,815.14	12.21%	5.19%	主要由于募投项目的部分房屋和机器设备等转入固定资产和益青胶囊纳入合并范围所致
在建工程	188,781,068.78	11.52%	157,413,166.56	15.78%	-4.26%	主要是募投项目和企业技术中心项目尚未竣工
短期借款	261,000,000.00	15.92%			15.92%	主要由于日常经营资金需求增大，增加了短期借款；2016 年 8 月 31 日益青胶囊纳入合并报表范围
长期借款	34,000,000.00	2.07%			2.07%	公司新建项目；2016 年 8 月 31 日益青胶囊纳入合并报表范围

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

请见“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“76. 所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
178,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛益青药用胶囊有限公司	药用空心胶囊的研发、生产和销售	收购	178,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	空心胶囊	完成	--	9,195,883.00	否	2016年07月20日	2016-039
合计	--	--	178,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	9,195,883.00	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
晶尚公司房产买卖	收购	是	复合材料	8,200,000.00	8,200,000.00	自筹	10.00%	--	0.00	交易尚未完成	2016年09月27日	2016-046

合计	--	--	--	8,200,000.00	8,200,000.00	--	--	--	0.00	--	--	--
----	----	----	----	--------------	--------------	----	----	----	------	----	----	----

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	首次公开发行股票	32,141.33	6,555.87	30,427.58	0	0	0.00%	1,764.49	专户存储	0
合计	--	32,141.33	6,555.87	30,427.58	0	0	0.00%	1,764.49	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1192 号)核准,并经深圳证券交易所同意,青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015 年 6 月由安信证券股份有限公司作为主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式定价发行相结合的方式,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,其中网下配售 200 万股,网上发行 1,800 万股,发行价格为人民币 17.47 元/股,募集资金总额为人民币 349,400,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 27,986,687.05 元(其中承销及保荐费用 22,000,000.00 元,间接发行费用 5,986,687.05 元),实际募集资金净额为人民币 321,413,312.95 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具 XYZH/2015QDA20054 号《验资报告》。

(二) 本公司本年度使用募集资金 65,558,720.03 元,截止 2016 年 12 月 31 日,募集资金按规定存放于中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行募集资金专户中,余额为 17,644,911.19 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 28000 吨改性塑料项目	否	13,947.24	13,947.24	3,627.82	13,225.41	94.82%		2,208.07	--	否
年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目	否	13,549.52	13,549.52	2,928.05	12,557.6	92.68%		951.03	--	否
补充流动资金	否	4,644.57	4,644.57	0	4,644.57	100.00%		0	--	否
承诺投资项目小计	--	32,141.33	32,141.33	6,555.87	30,427.58	--	--	3,159.1	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	32,141.33	32,141.33	6,555.87	30,427.58	--	--	3,159.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司募投项目之年产 28000 吨改性塑料项目及年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目部分工程及设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产, 对应项目部分投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2016 年 12 月 29 日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》, 同意将“年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目”中的年产 400 万件高效低噪空调风叶的实施地点变更为长兴经济开发区白溪大道 188 号。上述议案经公司第二届监事会第十四次会议及独立董事审议通过, 公司保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点之专项核查意见》, 并进行公告。公司此次变更部分募投项目实施地点的主要原因是: 公司近年来业绩稳定增长, 战略客户海信、美的、惠而浦、海尔、冠捷等的销量明显提升。公司总部位于青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路, 主要辐射的战略客户为海信、海尔、冠捷等, 主要供应产品种类为空调风叶类产品、其他空调类塑料制品、冰箱类塑料制品、洗衣机类塑料制品、电视机类空调制品及改性塑料粒子; 公司长兴分公司位于长兴经济技术开发区白溪大道 188 号, 主要辐射的战略客户为海信、惠而浦、美的等, 主要供应产品种类为空调风叶类产品、其他空调类塑料制品、洗衣机类塑料制品等。随着客户需求量的上升, 长兴分公司辐射的战略客户对空调风叶类产品的需求不断增加, 为降低运输成本, 保证及时供货, 更好的为客户提供便利综合服务, 公司决定将“年产 1,400 万件高效低噪空调风叶项目”中年产 400 万件的实施地点变更至长兴分公司, 即长兴经济技术开发</p>									

	区白溪大道 188 号。
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	适用 <p>本公司根据 2015 年 7 月第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2015QDA20056 号），截止 2015 年 6 月 30 日，公司投入“年产 28000 吨改性塑料项目”的自筹资金为 8,747.55 万元，投入“年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目”的自筹资金为 8,306.87 万元。公司使用募集资金人民币 17,054.42 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</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	本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

（一）行业发展趋势

1、改性塑料业务

2016年，国内经济环境依然错综复杂。数据显示，中国塑料总产量从2004年的近1,800万吨上涨至2016年的近8,000万吨，改性化率也从8%增长到19%。2016年中国出口塑料制品1,038万吨，同比增长6.7%；出口金额为2,351.7亿元，同比增长0.5%。我国改性塑料行业存在较大发展空间。公司作为国内专业的改性塑料产品制造商，努力克服外部环境不利因素，强化自身内部建设，在确保白色家电市场重点客户增量的同时，加强在黑色家电领域的业务拓展，实现了与海尔、九阳、冠捷、乐视、小米的深度合作，并开发了四川长虹等新的知名家电客户，保持公司业绩持续增长。

2017年中国经济下行压力仍存，供给侧结构性改革亟待深化。2016年12月19日国务院发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，“十三五”期间，我国将以改性塑料研发为突破口，着力提高科技创新能力，全面提升塑料产业的技术水平，“加强工程塑料改性及加工应用技术开发”、“以树脂基复合材料和碳基复合材料为重点积极开发新型超大规格、特殊结构材料的一体化制备工艺，推进高性能复合材料低成本化、高端品种产业化和应用技术装备自动化”。随着国内汽车，电子电气、通讯和机械工业的蓬勃发展，改性塑料的需求将大幅上升，各种改性塑料粒子及其制品、复合材料及其制品将得到广泛应用。面对国内经济增长动力不足、房地产行业未能走出低迷困境和导致家电行业市场需求不足的形势，公司将加大在研发创新、工艺改进方面的投入力度，通过技术升级、产品质量提升和产品结构优化，充分发挥改性塑料粒子与改性塑料制品一体化经营的优势，加快公司发展。

2、空心胶囊业务

2016年中国经济仍然面临巨大压力，但企稳迹象明显。根据国家统计局数据，2016年1-6月，全国规模以上工业企业工业增加值同比增长6.2%。医药制造业（由化学制药、中药（包括中成药和饮片）、生物生化制品工业、卫生材料、制药机械和医疗器械工业组成）累计增加值同比增长10.4%。受国家宏观经济环境以及招标新政、两票制改革、仿制药一致性评价、生产工艺核查以及飞检、抽检等市场监管趋严等因素的影响，医药行业总体运行继续呈现出放缓态势。

随着仿制药一致性评价与生产工艺核查的深入，制药企业对空心胶囊的选择更加严谨，品质要求更高。现阶段，各制药企业在选择空心胶囊供应商的时候，在考虑价格因素的同时开始重点关注其安全性与健康品质。特别是仿制药一致性评价和中药工艺核查的进一步推进，医药市场对空心胶囊生产企业的要求更加严格，一些落后产能必将遭到淘汰。

2015年10月，中国十八届五中全会公报中首次提及了“健康中国”的概念，并将建设“健康中国”上升为国家战略，这意味着国家已经从更高视角来全方位看待健康产业及其相关的一些行业，它们不仅仅是防病治病和康复保健的特殊产业，而是和经济发展相辅相成、紧密互动，不仅直接创造生产力，而且健康本身就是生产力。可以预期的是，未来健康发展观会日益深入人心，并逐渐融入到各级政府的执政理念之中。

2017年2月9日，中国政府网发布医药生产流通行业重磅文件《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》，要求严格药品上市审评审批，加快推进已上市仿制药质量和疗效一致性评价。由此可见，缩短我国制药企业与世界先进制造水平差距，提升药品品质，关注全民健康已上升为国家战略，这对于为药企配套的药用辅料企业而言，尤其是对代表中国胶囊制造行业先进生产力的、拥有全自动空心胶囊生产技术的骨干企业是一项重大利好。

（二）业务发展计划

1、改性塑料业务

（1）生产与业务拓展计划

公司专注于改性塑料粒子及其制品的研发与生产，目前已经在该领域具有一定行业地位，公司将通过自身积累和不懈努力，提升在改性塑料方面的研发和经营能力，进一步提高公司在行业内的影响力，同时，开拓新的利润增长点，优化公司的业务结构，增强公司抗风险能力。在巩固家电、汽车、电子等改性塑料应用领域的同时，进入全新的市场领域，丰富公司产

品类型，增加公司的利润贡献点。此外，公司将努力贯彻改性塑料产业的纵向一体化战略，延长产业链条，增强盈利能力。

（2）技术研发与产品创新计划

公司将继续增加在技术和研发方面的投入，力争能持续推出高附加值的新产品，保证公司产品的差异化竞争优势。公司还将重点完善技术和管理体系、创新研发激励机制，加大对技术研发人员的奖励力度，充分调动技术人员的积极性，并吸引更多优秀专业人才的加入，激发技术研发队伍的活力与创造力。

（3）公司治理优化和组织结构改革调整计划

公司上市后，在公司治理方面遵循上市公司的高标准规范运作。公司严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构，充分发挥审计、战略、薪酬考核、提名等专业委员会以及独立董事的作用，形成责权利相统一、科学高效的公司治理架构。公司还将按照现代企业制度的要求，充实完善各项管理制度与机制，在内部组织结构上遵循扁平化、模块化的原则，简化流程，优化组织结构，提高运营效率。

（4）人力资源引进和培养计划

公司将加强人才引进、培养和储备，建立有层次的人才梯队，为公司持续快速发展输送新生力量。未来三年公司将重点培养和引进管理、技术和研发、生产、营销等方面的专业人才，补充和增加一批不同层次的技术工人，建设一支高素质的职工队伍。公司将不断完善薪酬与考评制度，建立岗位竞聘机制，提高员工福利待遇，增强公司对员工的吸引力，使其与公司共同成长，为公司持续、快速发展提供有力的人力资源保障。

（5）市场拓展和服务网络体系建设计划

目前，公司已在长兴、南京等地设立了分公司及周转仓库，以便更好的开拓市场和为所在区域的客户提供贴身服务。未来公司将紧密跟踪本行业和下游行业的发展趋势及动态，在主要家电、汽车和电子等产品制造集中地设立生产基地，为客户提供及时、高效的服务，进一步扩大市场份额。

（6）筹资计划

公司在国内证券市场公开发行股票并上市后，已建立了直接融资渠道。公司将充分利用上市公司的有利地位，运用多种资本运作手段，为公司筹集发展资金，促进公司发展战略落地和经营目标的实现。公司还将根据业务发展和项目建设需要，在充分考虑资金成本及对资本结构影响的前提下，适时扩大银行贷款，采取多元化的筹资方式来满足业务发展的资金需求，为公司成长提供资金保障，实现股东利益的最大化。

（7）业务拓展计划

随着公司实力的增强，公司将依托资本市场，寻求同行业、上下游、临近区域内的并购和整合机会，开拓新的利润增长点 and 业务增长极，并根据公司发展战略进行整合，形成完善的产业链条，实现稳步、适度的规模化扩张。

2、空心胶囊业务

面对市场变动形势和行业变革趋势，益青胶囊将继续保持和发扬自身优势，采取有效应对措施，积极应对经济下行压力，确保顺利完成各项工作计划。

（1）积极开展工程、技术改造工作

持续抓好技术改造工作，不断提升设备运行效率，确保设备运行精度，这是确保产品质量的稳定均一的基本前提。2017年，益青胶囊计划完成全自动机制肠溶明胶空心胶囊生产线增配工作，同时计划完成26项技术改造工作。

（2）沉着应对一致性评价、关联审评审批

仿制药一致性评价和药用辅料关联审评审批与胶囊行业密切相关，益青胶囊已经着手开展相关工作，目前已经形成具体工作方案，与部分客户和药品研发机构积极进行对接，在市场需求量比较大的重点品种的研发过程中积极提前介入，以确保公司产品与药品配套的适应性，提高产品的市场占有率。

（3）强化创新能力

依靠公司现有的三个技术中心平台，强化创新能力。增加企业研究与实验经费，持续扩大科技人才队伍，逐步引进企业创新亟需的高层次人才，购置先进的研究开发设施，加强对专利、核心技术的产权保护，争取政府对企业创新的政策扶持，制定切实有效的创新激励机制，有效激发团队的自主创新潜力。

（三）可能面临的风险

1、改性塑料业务

（1）客户集中的风险

2016年，公司对前五大客户（同一控制下的客户合并计算）的合计销售额占营业收入的比重分别为49.09%，其中对第一名客户的销售额占营业收入的比重为25.82%。这些客户在选择供应商时通常对其技术服务能力、业务管理体系、质量控制体系以及加工制造能力有严格的审核标准，因此，会经历一个长期的评价过程。如果未来公司前五大客户减少订单或其生产经营发生重大不利变化，可能会危及公司的生产和销售，影响公司盈利的稳定性和持续发展。

（2）主要原材料价格波动的风险

公司产品所需主要原材料为PS、AS、ABS、PP等通用树脂及各种助剂等。2016年，公司主要原材料面临价格波动局面。各种原材料市场价格的波动会直接造成公司采购成本的变化，主要原材料采购价格上涨必然带动公司产品售价上调，但由于市场价格的调整具有一定的滞后性，采购原材料的价格波动风险并不能通过相应产品的售价的调整完全转嫁给客户，因此，一旦主要原材料价格出现大幅波动，仍会给公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性。

（3）核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司的核心技术人员拥有研发团队经过很长时间积累而获得的研发能力和丰富经验，并且掌握了公司独特的研发技术和产品信息。这些专门的人员是公司保持核心竞争力的基础，而技术配方直接影响产品的性能、成本和市场竞争力。随着改性塑料行业的快速发展和公司研发能力在行业中地位的日益突显，必将引起专业人才的激烈竞争和流动，公司未来可能面临核心技术人员流失及核心技术失密的风险，技术人才队伍不稳定，可能对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。

（4）市场风险

下游客户经营环境发生变化的风险：家电和汽车是改性塑料产业最大的两个下游行业，其应用比例达二分之一以上。随着“以塑代钢”和“汽车轻量化、家电轻薄时尚化”等趋势的影响，改性塑料在家电和汽车行业中的应用及所占比例越来越大，已成为仅次于钢材的第二大类材料。改性塑料作为工业原料之一，其需求量不仅受到受国内外宏观经济环境的影响，同时，受下游行业景气度的影响较大。随着国家逐步取消对家电和汽车消费的相关补贴政策后，该行业的景气度上升趋缓，公司将面临下游客户经营环境发生变化的风险。此外，如果下游客户的相关产品价格回落，必然导致公司产品售价的变化，将给公司的经营利润带来一定程度的影响。

行业充分竞争的风险：国内改性塑料行业大多数为中小企业，规模普遍偏小，产品规格多、产量小，市场集中度较低，信息来源渠道狭窄，同时，存在产品技术含量低、简单重复生产等现象，造成了改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，加大了公司的市场开拓难度。随着经济全球化的发展，众多国际知名的改性塑料企业看好中国市场巨大的消费需求，不断进入国内市场并投资建厂，以达到强化市场地位、优化资源配置的目的，这些跨国企业在高端改性塑料产品领域具有很强的竞争优势。近年来，我国改性塑料行业也产生了一批有较强竞争力的本土企业。随着家电和汽车零部件生产技术的日益提高，新的加工设备、工艺和新型改性塑料被广泛地采用，对家电和汽车用改性塑料产品的品质要求日趋严格。当下，公司在经营规模、资金实力、技术水平等方面与同行业领先企业相比仍存在一定差距，因此将面临一定的市场竞争风险。

（5）技术风险

技术创新日益成为我国塑料行业制造商的生存之本。为适应市场快速发展趋势和满足客户产品不断变化的需求，公司必须具备持续、快速的技术创新和研发能力，推进产品技术、工艺的改良和创新，贴近行业前沿，合理引导改性塑料研发技术升级和行业新品开发的需要，以低能源、资源消耗、低环境负担方式提高产出质量和增加效率，实现产业升级，实现塑料制品产业的可持续发展，为塑料制品的外贸出口奠定良好的基础。如果公司不能及时把握改性塑料行业的发展趋势，加大对新产品的研究开发力度，以保持较高的技术研发水平，公司将在市场竞争中逐渐失去优势地位。而且，一旦新品开发失败，技术创新会在较长时间进展不理想或不能适应改性塑料产品的升级换代，公司可能面临被竞争对手赶超、产品和技术被替代，进而导致产品销量锐减的风险。同时，技术创新与专利保护密不可分，只有技术成果得到有效保护，技术创新才能转化为高额的经济回报。一旦公司专利受到形式隐蔽的侵权行为的损害，将对公司技术进步产生不利影响，并且挫伤企业的积极性，使得公司维权取证困难，程序多、耗时长、投入大，难以完全消除未来被仿制、被侵权的风险，有可能造成重大损失。

（6）税收优惠政策变动的风险

公司于2008年12月23日被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年；2011年10月10日，公司通过了高新技术企业资格复审，有效期三年；公司于2014年10月14日被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局重新认定为高新技术企业，有效期三年，2017年需要重新认定高新技术企业。一旦公司将来未通过高新技术企业资格的重新认定，或者公司不能持续符合税收优惠政策条件，公司便可能面临由于税收优惠政策变化而导致利润减少的风险。

2、空心胶囊业务

(1) 产品质量安全控制的风险

益青胶囊主要从事空心胶囊的研发、生产与销售，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊和普鲁兰多糖空心胶囊。产品主要用于胶囊剂制备，是重要的药用辅料之一。空心胶囊和药物一起进入人体体内，被人体直接吸收，因此，产品的质量安全尤其重要。

益青胶囊主要产品和原材料的质量执行标准为2015年版《中华人民共和国药典》，严格按照《药品管理法》、《药用辅料生产质量管理规范》等有关国家法律法规的规定建立了质量管理体系与质量控制标准，已形成了覆盖原辅料采购、生产过程控制、成品检验、成品入库、成品放行及产品销售等全过程的标准操作规程（SOP），确保从原辅料进厂到产成品出厂的全过程均处于受控状态。益青胶囊制订了远高于国家标准的企业内部控制质量标准，并在生产过程中严格遵照执行。尽管如此，随着生产规模的扩大，如果益青胶囊质量管理工作出现疏忽或因为其他不可抗力因素导致产品质量不合格，益青胶囊不但会面临监管部门处罚和客户索赔，市场信誉也会因此而受损，进而对益青胶囊的经营发展产生不利影响。

(2) 行业监管规范化进程中的不确定性风险

由于国家近年来推行的仿制药质量一致性评价、关联审评审批及工艺核查等制度，对药品生产企业的生产稳定性会造成一定影响，如果药企一旦无法通过一致性评价或工艺核查等新政策实施后的各项标准要求或检查，则面临无法正常进行生产经营活动的状况。作为空心胶囊生产企业，为药品生产企业配套，在药品生产企业生产经营活动波动的情况下，我们势必会受到影响。

(3) 原材料价格波动风险

空心胶囊最主要的原材料是明胶，明胶行业的企业集中度较高，其价格受供需关系影响较大。益青胶囊作为中国医药包装协会空心胶囊专业委员会主任委员单位，产品质量在行业内具有优良口碑，为国内诸多著名药企配套服务，在行业内对产品销售价格具有一定的话语权，能够一定程度上向下游客户转嫁由于药用明胶价格上涨带来的成本压力。益青胶囊产品主要原料是骨明胶，由明胶生产企业提供，骨明胶的原料为骨粒，其价格的稳定性主要受养殖业情况及国家相关政策影响。公司基于销售订单安排生产，如果未来药用明胶价格出现超预期波动，公司存在无法及时调整产品价格带来的经营风险，可能会对公司的业绩产生一定影响。

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
2016年01月18日	实地调研	机构	公司目前的经营情况；公司产品的定价模式；目前原油价格持续走低，对公司业绩的影响如何？公司未来的发展战略；改性塑料粒子和塑料制品（风叶等）以后的发展计划哪个更为侧重？公司前五大客户及销售情况；公司的主要竞争对手及公司的主要竞争优势体现在哪里？怎么看待行业龙头金发科技的低毛利战略？公司IPO募投项目的进展如何？预计什么时候会投产？
2016年01月18日	实地调研	机构	公司的基本情况；公司产品的定价模式；结合下游企业的认证情况谈一下

			行业新进入者的壁垒；公司与主要客户交易的可持续性；公司销售客户比较集中，是否有风险？公司 IPO 募投项目的进展如何？预计什么时候会投产？
2016 年 08 月 15 日	实地调研	机构	公司 2016 年上半年经营情况如何？公司 IPO 募投项目的进展如何？公司收购益青胶囊进度如何？公司收购益青胶囊后，主营业务是否发生改变？公司未来发展方向？

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

2016年3月17日，公司召开2015年度股东大会，审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》。2016年3月30日，公司实施了2015年度利润分配方案，以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增20股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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2015年度利润分配方案：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增160,000,000股，转增后公司总股本为240,000,000股。

公司2016年利润分配预案：以公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利24,000,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议，尚存在不确定性。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	24,000,000.00	130,914,335.86	18.33%		
2015年	16,000,000.00	72,237,516.92	22.15%		
2014年	0.00	62,807,194.42	0.00%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	240,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	24,000,000.00
可分配利润 (元)	325,666,569.65
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 111,823,725.95 元，提取法定盈余公积金 11,182,372.59 元，加上年初未分配利润 221,934,606.38 元，减去 2015 年年度利润分配 16,000,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 306,575,959.74 元。公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王爱国;徐波	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下	2015年06月30日	36个月	正在履行中

			限将根据除权除息情况进行相应调整);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。同时,王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一步承诺:如其离职或职务变更的,不影响该承诺的效力,其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其持有的公司股份。			
	青岛世纪星豪投资有限公司	股份限售承诺	公司股东世纪星豪承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份;其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价(如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整);公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。同时,世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控制人进一步承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权,也不由世纪星豪回购该部分股权。	2015年06月30日	36个月	正在履行中
	纪先尚;李宗好;周兴;陈广龙;刘燕;李慧颖	股份限售承诺	纪先尚、周兴、李宗好、陈广龙、刘燕和李慧颖作为公司的董事、监事、高级管理人员,通过世纪星豪间接持有公司的股份,承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由世纪星豪回购其持有的世纪星豪的股权;其间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价(如国恩科技有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则其转让间接持有的公司股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;如其离职或职务变更的,不影响该承诺的效力,其将继续履行上述承诺;在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半	2015年06月30日	12个月	正在履行中

			年内，不转让其间接持有的公司股份。			
	南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。在上述锁定期满后两年内，其将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的公司全部股票：在前述两年期的首六个月内，其转让公司股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发价价；如前述限价减持期间公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让公司股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。	2015年06月30日	12个月	正在履行中
	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙);天津达成盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙);山东中健投资管理有限公司	股份限售承诺	公司股东达晨创世、达晨盛世和山东中健承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。前述限售期届满后，股份的转让按照中国证监会及交易所的有关规定执行。	2015年06月30日	12个月	正在履行中
	徐波;陈广龙;纪先尚;李慧颖;李宗好;刘燕;周兴	股份减持承诺	青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“国恩科技”或“公司”)拟首次公开发行股票并上市,我们作为国恩科技的董事、监事和高级管理人员,通过青岛世纪星豪投资有限公司(以下简称“世纪星豪”)间接持有公司的股份,现承诺如下:1、自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份,也不由世纪星豪回购本人持有的世纪星豪的股权。2、本人间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价(如国恩科技有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则本人转让间接持有的公司股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整)。3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发价价,或者上市后6个月期末收盘价低于发价价,本人间接持有公司股票的锁定期自动延长6个月。4、在本人任职期间每年转让的股份不超过本人间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其间接持有的公司股份。如本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人将继续履行上述承诺。	2015年06月30日	12个月	正在履行中

	王爱国	股份 减持 承诺	<p>青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩科技”或“公司”）拟首次公开发行股票并上市，王爱国直接持有国恩科技 70% 的股份。作为国恩科技的控股股东，王爱国对在限售期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份的意向：作为国恩科技的控股股东和实际控制人，本人看好公司及公司所处行业的发展前景，拟长期持有公司的股票，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不减持国恩科技的股份。在限售期结束后，本人将根据本人的资金需求、资金安排和公司的实际情况等各方面因素审慎决定是否减持国恩科技部分股份。2、减持股份的计划：如在锁定期届满后两年内，本人拟减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：</p> <p>（1）减持前提：本人减持公司股份不会对公司的控制权产生影响；本人不存在违反在公司首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况。（2）减持数量：在满足任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25% 的规定情形下，本人在限售期满后 12 个月内减持公司股份总数（包括直接持股及间接持股，下同）不超过公司股本总额的 5%；期满后 24 个月内减持公司股份总数不超过公司股本总额的 10%。（3）减持价格：减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定。（4）减持方式：本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等。（5）减持公告：在公司上市后，本人拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本人持有公司股份低于 5% 以下时除外。3、约束措施：本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述减持意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。</p>	2015 年 06 月 30 日	60 个 月	正在 履行 中
	王爱国;徐波;	关于	王爱国、徐波系夫妻关系，为青岛国恩科技股份有	2015	长期	正在

	<p>青岛世纪星豪投资有限公司</p>	<p>关联交易方面的承诺</p>	<p>限公司（以下简称“公司”）的股东、实际控制人，徐波控制的青岛世纪星豪投资有限公司为公司的第三大股东。为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就我们（王爱国、徐波夫妇、青岛世纪星豪投资有限公司）及所控制的企业与公司减少和规范关联交易事项，承诺如下： 一、我们及所控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）公司为我们及所控制的企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给我们及所控制的企业使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构向我们及所控制的企业提供委托贷款；（4）公司委托我们及所控制的企业进行投资活动；（5）公司为我们及所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（6）公司代我们及所控制的企业偿还债务。二、我们保证不要求公司为我们及所控制的企业提供担保，也不强制公司为他人提供担保。三、我们及所控制的企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。四、我们保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会、董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。五、作为董事，保证严格遵守公司章程的规定，在董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他董事一样平等的行使董事权利、履行董事义务，保障公司独立经营、自主决策。上述承诺自即日起具有法律效力，对我们及所控制的企业具有法律约束力。如有违反并因此给公司造成损失，我们及所控制的企业愿承担法律责任。</p>	<p>年 06 月 30 日</p>		<p>履行中</p>
	<p>王爱国;徐波;青岛世纪星豪投资有限公司</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>王爱国、徐波系夫妻关系，为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东、实际控制人，徐波控制的青岛世纪星豪投资有限公司为公司的第三大股东。为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就我们（王爱国、徐波夫妇、青岛世纪星豪投资有限公司）与公司避免同业竞争事项，承诺如下：一、我们除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业</p>	<p>2012 年 03 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

			<p>务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、我们今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。三、如公司认定我们现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，我们将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则我们应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、我们保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对我们具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，我们愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本公司不再对公司有重大影响为止。</p>			
	<p>青岛世纪星豪投资有限公司;南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就本企业与公司避免同业竞争事项，承诺如下：一、本企业除持有公司股份以外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、本企业或本企业高级管理人员或核心技术人员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本企业现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本企业将及时并负责本企业高级管理人员或核心技术人员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本企业或本企业高级管理人员或核心技术人员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本企业愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本企业不再对公司有重大影响为止。</p>	<p>2012年03月15日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

	<p>王爱国;陈广龙;陈静茹;纪先尚;李宗好;李尊农;张一巍;郑垲;周兴;李慧颖;张建东;王龙;韩博;许刚;刘燕</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>作为青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,现就关于避免同业竞争承诺如下:在本承诺函签署之日,本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。自本承诺函签署之日起,在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间,本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。</p>	<p>2012年03月15日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>
	<p>青岛国恩科技股份有限公司;王爱国;徐波;陈广龙;陈静茹;纪先尚;李宗好;李尊农;张一巍;郑垲;周兴;韩博;许刚;刘燕</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>为了稳定青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“国恩科技”或“公司”)股价,保护股东特别是中小投资者的利益,公司及公司的控股股东、董事、高级管理人员共同制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案,具体如下:一、启动稳定股价措施的具体条件:公司首次公开发行股票并上市后三年内,公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时(以下简称“启动条件”),公司按照本预案的相关规定启动稳定股价的措施。若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整。二、稳定股价的具体措施:当触发启动条件时,公司应当依照法律、法规、规范性文件、公司章程及本预案的规定,根据公司和股票市场的实际情况,以保护公司及投资者利益为原则,同时或分步骤采取以下一项或多项措施稳定股价:(一)公司向社会公众回购股票 1、公司向社会公众回购股票的前提(1)公司为稳定股价而回购股票,应当符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定。(2)公司向社会公众回购股票不会导致公司股权分布不符合上市条件。(3)公司向社会公众回购股票不影响公司正常的生产经营。2、回购数量和回购的资金总额:公司每次回购股份数量不低于回购时公司总股本的 1%,或用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%;公司每一年度用于回购股份的资金总额累计不得超过上一个会计年度经审计净利润的 20%。3、回购方式:公司可以在证券交易所集中竞价交易、要约或符合法律、法</p>	<p>2015年06月30日</p>	<p>36个月</p>	<p>正在履行中</p>

		<p>规定和中国证券监督管理委员会认可的其他方式向社会公众股东回购股份。4、回购价格：公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。（二）控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票：公司控股股东、董事、高级管理人员应当按照公司关于稳定股价的具体方案，在符合股票交易相关规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，增持公司股票，具体如下：1、增持数量和增持的资金总额：控股股东以上一年度从公司取得分红为限增持公司的股票；其他董事、高级管理人员以上一年度从公司取得的薪酬/津贴的 50% 为限增持公司的股票。2、增持价格：控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。3、增持方式：公司控股股东、董事、高级管理人员以在二级市场买入或符合法律、法规规定和中国证券监督管理委员会认可的其他方式增持公司股票。4、独立董事在实施上述稳定股价预案时，应以实施股价稳定措施后其仍符合法律、法规、规范性文件及公司章程所规定和要求的独立性为前提。三、终止条件：如在实施稳定股价措施的过程中，公司股价连续五个交易日高于公司最近一期经审计净资产的，相关责任主体可不再继续实施稳定股价措施，原已实施的措施不再取消。四、启动程序：1、自触发启动条件之日起 10 个工作日内，公司董事会应制定关于稳定股价的具体方案，做出决议并在 2 个工作日内发布召开股东大会的通知，提交股东大会审议。2、如上述关于稳定股价的具体方案涉及公司回购股票事宜，则需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。3、公司回购股票应在股东大会决议通过之日起 3 个工作日内开始启动，并在履行通知债权人、公告、办理审批或备案等相关法律手续后的 30 日内实施完毕。4、公司控股股东、董事及高级管理人员回购股票应在股东大会决议通过之日起 3 个工作日内开始启动，并在履行相关法律手续后的 30 日内实施完毕。五、责任主体与约束措施：（一）责任主体：1、接受本预案约束的责任主体包括公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员。2、本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。公司新聘任董事和高级管理人员时，将促使新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。（二）约束措施：如启动条件满足时，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员未能按照本预案的规定履行稳定股价的义务，将接受以下约束措施：1、如公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员未按照本预案的规定履行稳定股价的义务，相关责任主体将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、公司的控股股东未履行稳定股价义务的，则公司不得向其发放股利，且其持有的公司股份（包括直接或间接持有，下同）不得转让，直至其按照本预案的规定采取稳定股价的措施并实施完毕。3、公司的董事、高级管理人员未履行稳定股价义务的，公司将停止向其发放薪酬/津贴，且其持有的公司股份不得转让，直至其按照本预案的规定采取稳定股价的措施并实施完毕。六、预案的生效及有效期：本预案经公司股东大会审议通过后生效，并自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内有效。七、预案的修改：本预案的修订应经董事会审议后提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。</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					

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本期新增子公司1家，系公司于2016年8月收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权，故自2016年9月起，将益青胶囊纳入合并报表范围。

本期发生非同一控制下企业合并，2016年7月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金收购由张世德等98名自然人合计持有的益青胶囊100%股权。2016年8月23日，公司完成了益青胶囊的工商变更登记变更手续。自2016年8月31日起，该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	路清、王科

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

报告期内，为进一步建立和完善公司利益分享机制，充分调动员工积极性和创造性，吸引和留住核心业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司推出员工持股计划。公司第二届董事会第十八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关于〈青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，详细内容请见2016年11月21日及2016年12月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年12月9日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式购入公司股票4,423,380股（占公司总股本的1.84%），成交均价26.857元/股。公司第一期员工持股计划完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年12月13日起至2017年12月12日止。公司详细内容请见2016年12月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

公司报告期不存在担保情况。

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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金	计提减值准备金额（如	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收
-------	--------	------	--------	------	------	--------	----------	------------	------	-----------	----------

							额	有)			回情 况
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	90	2016年 08月25 日	2016年 09月18 日	浮动利 率	90		0.14	0.14	0.13 5
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	80	2016年 08月26 日	2016年 09月18 日	浮动利 率	80		0.12	0.12	0.11 5
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	130	2016年 09月01 日	2016年 09月14 日	浮动利 率	130		0.11	0.11	0.10 5625
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	150	2016年 09月21 日	2016年 09月30 日	浮动利 率	150		0.08	0.08	0.08 4375
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	70	2016年 09月23 日	2016年 09月30 日	浮动利 率	70		0.03	0.03	0.03 0625
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	150	2016年 10月09 日	2016年 10月13 日	浮动利 率	150		0.04	0.04	0.03 75
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	260	2016年 10月09 日	2016年 10月18 日	浮动利 率	260		0.15	0.15	0.14 625
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	90	2016年 10月09 日	2016年 10月18 日	浮动利 率	90		0.05	0.05	0.05 0625
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	10	2016年 10月09 日	2016年 10月18 日	浮动利 率	10		0.01	0.01	0.00 5625
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	40	2016年 10月09 日	2016年 10月20 日	浮动利 率	40		0.03	0.03	0.02 75
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	40	2016年 10月11 日	2016年 10月20 日	浮动利 率	40		0.02	0.02	0.02 25
中国银 行	否	中银日 积月累- 日计划	20	2016年 10月11 日	2016年 10月20 日	浮动利 率	20		0.01	0.01	0.01 125
中国银 行	否	中银日 积月累-	120	2016年 10月14	2016年 10月21	浮动利 率	120		0.05	0.05	0.05 25

		日计划		日	日						
中国银行	否	中银日 积月累- 日计划	80	2016年 10月27 日	2016年 11月11 日	浮动利 率	80		0.08	0.08	0.07 5
中国银行	否	中银日 积月累- 日计划	90	2016年 11月02 日	2016年 11月11 日	浮动利 率	90		0.05	0.05	0.05 0625
中国银行	否	中银日 积月累- 日计划	10	2016年 11月02 日	2016年 11月17 日	浮动利 率	10		0.01	0.01	0.00 9375
中国银行	否	中银日 积月累- 日计划	120	2016年 11月04 日	2016年 11月18 日	浮动利 率	120		0.11	0.11	0.10 5
中国银行	否	中银日 积月累- 日计划	150	2016年 11月25 日	2016年 11月30 日	浮动利 率	150		0.05	0.05	0.04 6875
合计			1,700	--	--	--	1,700		1.11	1.11	--
委托理财资金来源			自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累 计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披 露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披 露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划			不确定。								

(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、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司继续秉持诚信为本的原则，踏实运营，不断创新，追求企业、社会与环境的和谐发展。积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳中小企业板规范运作指引》、公司《信息披露事务管理制度》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过电话、邮件、互动平台等多种方式加强与投资者的交易，提高公司的透明度和诚信度。公司非常重视中小股东的利益，制定了相对稳定的利润分配方案。

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展。同时，公司积极参与社会公益慈善事业，多次向希望工程、慈善基金捐款，每年坚持做好儿童节儿童慰问、教师节老师慰问、重阳节敬老院慰问等。

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 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司与实际参与子公司益青胶囊经营管理的原13名自然人股东签订了《业绩承诺与保证协议》，协议约定业绩承诺与补偿条款：1) 就目标公司（系青岛益青药用胶囊有限公司）2016年-2018年的业绩承诺如下：2015年度目标公司经审计的净利润为2,119.79万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,969.32万元，以2015年度扣除非经常性损益后的净利润1,969.32万元为基准，目标公司未来三年净利润复合增长率不低于35%，即2016年度至2018年度累计实现的净利润不低于7,240.59万元；且单一年度实现的净利润不得为负。2) 目标公司实现的净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。3) 上述财务数据以本公司聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具的目标公司审计报告中的财务数据为准。4) 如目标公司业绩未达到承诺的指标，实际参与子公司益青胶囊经营管理的原13名自然人股东应就差额部分对本公司进行补偿，本公司有权在保证金账户中直接扣除相应的补偿金额。2016年11月18日，公司与上述13名自然人签署了补充协议，同意由其使用部分保证金（共计2,424.70万元）参与公司第一期员工持股计划，其考核依据及收益的分配办法由双方在原协议约定的业绩承诺基础上制定，并体现在公司的第一期员工持股计划方案中。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 子公司股改

2017年2月11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意控股子公司益青胶囊由有限责任公司整体变更为股份有限公司。益青胶囊改制为股份有限公司的基准日确定为2016年12月31日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017QDA20065《审计报告》，截至2016年12月31日，益青胶囊经审计的净资产为人民币22,953万元，按比例折合为股份公司的股本2,000万股，每股面值人民币1.00元，由全体发起人按照各自在有限公司的出资比例持有股份公司相应数额的股份；净资产超出股本的部分计入股份公司的资本公积，股份公司成立后

的股本结构为：公司持股1,600.00万股，占总股本的80.00%，青岛博元管理咨询合伙企业（有限合伙）持股240.00万股，占总股本的12.00%，青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）持股160.00万股，占总股本的8.00%。

2. 新设子公司

2017年1月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》和《关于对外投资设立控股子公司的议案》。截止本公告日，上述子公司已完成工商注册登记手续，并取得了青岛市城阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关注册信息如下：

(1) 公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司，成立于2017年1月20日，统一社会信用代码：91370214MA3D5G7C8N，住所：山东省青岛市城阳区裕园三路38号，法定代表人：陈宇宁，注册资本：贰亿元整，经营范围：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 公司控股子公司青岛国恩体育草坪有限公司，成立于2017年1月22日，统一社会信用代码：91370214MA3D5K8L9D，住所：山东省青岛市城阳区裕园三路38号，法定代表人：王爱国，注册资本：叁仟万元整，其中本公司认缴注册资本2,400万元，占注册资本的80%、青岛浩韵橡塑制品有限公司认缴注册资本600万元，占注册资本的20%，经营范围：生产和销售：人造草坪，人造草丝，高尔夫打击垫、橡胶运动产品；销售：体育设施，体育器材，体育设备；人造草坪场地，塑胶运动场地设计以及场地工程施工；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 投资事项

2016年9月26日，公司与晶尚公司签署《意向书》，公司拟收购晶尚公司合法拥有的土地及房产，该不动产占地66,679.00平方米，建筑面积36,190.88平方米，经双方协商，本次交易价格为8,200.00万元，最终以正式购买合同确认的价格为准。

2017年2月11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的议案》，公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司以自筹资金8,200万元的价格收购登记在晶尚公司名下位于青岛市城阳区棘洪滩街道前海西社区的面积为66,679m²工业用地的土地使用权及面积为36,190.88m²地上建筑物的所有权资产。目前该土地使用权及房屋所有权正在办理过户手续。

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	60,000,000	75.00%			120,000,000	-27,000,000	93,000,000	153,000,000	75.00%
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%			120,000,000	-27,000,000	93,000,000	153,000,000	63.75%
其中：境内法人持股	15,000,000	18.75%			30,000,000	-27,000,000	3,000,000	18,000,000	7.50%
境内自然人持股	45,000,000	56.25%			90,000,000		90,000,000	135,000,000	56.25%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%			40,000,000	27,000,000	67,000,000	87,000,000	36.25%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%			40,000,000	27,000,000	67,000,000	87,000,000	36.25%
三、股份总数	80,000,000	100.00%			160,000,000	0	160,000,000	240,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

1、2016年3月30日，公司实施了2015年度利润分配方案，以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增20股。

2、2016年6月28日，公司发布《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）和山东中健投资管理有限公司合计持有的2700万股公司股份解除限售，占公司股本总额的11.25%，可上市流通日期为2016年7月1日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2016年2月24日和3月17日分别召开了第二届董事会第十一次会议和2015年度股东大会，审议通过2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2015年度权益分派股权登记日为2016年3月29日，除权除息日为2016年3月30日。2016年5月9日，公司完成注册资本的工商变更登记。

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

报告期内，公司实施了资本公积转增股本，实施后公司总股本增加了160,000,000股，此次变动使公司2015年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄，按照变动后的新股240,000,000股计算，2015年度每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.34元、2.98元，2016年度每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.55元、3.46元。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王爱国	42,000,000	0	84,000,000	126,000,000	首发前个人类限售股	2018年7月2日
青岛世纪星豪投资有限公司	6,000,000	0	12,000,000	18,000,000	首发前机构类限售股	2018年7月2日
徐波	3,000,000	0	6,000,000	9,000,000	首发前个人类限售股	2018年7月2日
南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,600,000	19,800,000	13,200,000	0	报告期内解除限售	2016年6月30日
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,027,200	3,081,600	2,054,400	0	报告期内解除限售	2016年6月30日
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	892,800	2,678,400	1,785,600	0	报告期内解除限售	2016年6月30日
山东中健投资管理有限公司	480,000	1,440,000	960,000	0	报告期内解除限售	2016年6月30日
合计	60,000,000	27,000,000	120,000,000	153,000,000	--	--

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

报告期内，公司实施2015年度利润分配方案，公司总股本由80,000,000股增至240,000,000股。公司控股股东王爱国持股比例52.50%，控股股东未发生变化。本次股份变动不影响公司资产和负债。

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	26,009	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,525	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
王爱国	境内自然人	52.50%	126,000,000	84,000,000	126,000,000	0	质押	24,000,000
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	18,000,000	12,000,000	18,000,000	0		
徐波	境内自然人	3.75%	9,000,000	6,000,000	9,000,000	0		
山东省国际信托股份有限公司—山东信托	其他	1.84%	4,423,380	4,423,380	0	4,423,380		

一恒赢 32 号集合资金信托计划								
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.28%	3,081,600	2,054,400	0	3,081,600		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.12%	2,678,400	1,785,600	0	2,678,400		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.99%	2,366,056	2,366,056	0	2,366,056		
南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.83%	1,980,000	13,200,000	0	1,980,000		
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	其他	0.80%	1,925,346	1,710,446	0	1,925,346		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.33%	787,200	524,800	0	787,200		
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	上述股东中，王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司 7.5% 的股份，徐波持有世纪星豪 83.30% 的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理；公司的股东达晨创世、达晨盛世的普通合伙人（执行事务合伙人）均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。除上述关联关系外，其他股东之间的关系未知。							
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					
山东省国际信托股份有限公司—山东信托—恒赢 32 号集合资金信	4,423,380	人民币普通股	4,423,380					

托计划			
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,081,600	人民币普通股	3,081,600
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,678,400	人民币普通股	2,678,400
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,366,056	人民币普通股	2,366,056
南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
中国工商银行股份有限公司－上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	1,925,346	人民币普通股	1,925,346
中央汇金资产管理有限责任公司	787,200	人民币普通股	787,200
德邦基金－浦发银行－德邦基金荣华 8 期资产管理计划	685,900	人民币普通股	685,900
中国农业银行股份有限公司－东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	582,638	人民币普通股	582,638
中国建设银行股份有限公司－上投摩根中小盘股票型证券投资基金	462,996	人民币普通股	462,996
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	山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢 32 号集合资金信托计划为公司员工持股计划平台。除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	无		

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
王爱国	中国	否
主要职业及职务	青岛国恩科技股份有限公司董事长、总经理、技术中心主任；青岛益青药用胶囊有限公司执行董事；青岛国恩控股发展有限公司执行董事；青岛国恩复合材料有限公司执行董事；青岛国恩体育草坪有限公司执行董事。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

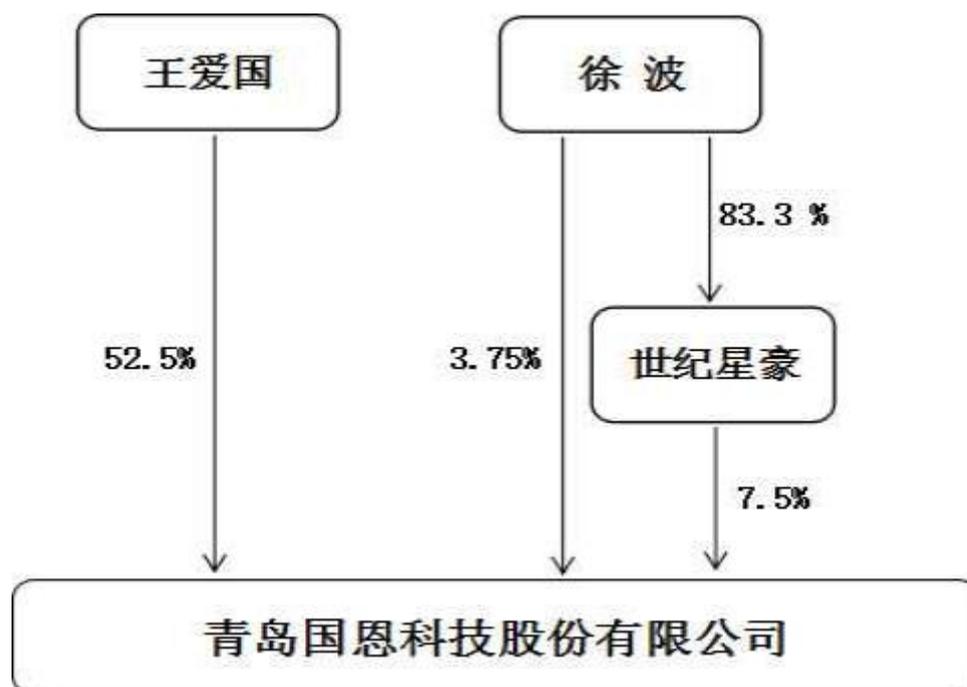
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王爱国	中国	否
徐波	中国	否
主要职业及职务	王爱国先生为青岛国恩科技股份有限公司董事长、总经理、技术中心主任；青岛益青药用胶囊有限公司执行董事；青岛国恩控股发展有限公司执行董事；青岛国恩复合材料有限公司执行董事；青岛国恩体育草坪有限公司执行董事。徐波女士为青岛世纪星豪投资有限公司董事长兼总经理；青岛世纪华悦置业有限公司执行董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王爱国	董事长、总经理	现任	男	48	2011年07月31日	2017年07月31日	42,000,000	0	0	84,000,000	126,000,000
纪先尚	董事	现任	男	43	2011年07月31日	2017年07月31日					
周兴	董事、财务负责人	现任	男	55	2011年07月31日	2017年07月31日					
李宗好	董事	现任	男	47	2011年07月31日	2017年07月31日					
陈广龙	董事、副总经理	现任	男	46	2011年07月31日	2017年07月31日					
张一巍	董事	现任	男	40	2011年07月31日	2017年07月31日					
郑垲	独立董事	现任	男	65	2011年07月31日	2017年07月31日					
李尊农	独立董事	现任	男	55	2014年07月31日	2017年07月31日					
王正平	独立董事	现任	男	52	2016年01月14日	2017年07月31日					
陈静茹	独立董事	离任	女	53	2011年07月31日	2016年01月14日					

李慧颖	监事会主席	现任	女	38	2011年07月31日	2017年07月31日					
张建东	监事	现任	男	49	2011年07月31日	2017年07月31日					
王龙	监事	现任	男	36	2011年07月31日	2017年07月31日					
许刚	副总经理	现任	男	39	2011年07月31日	2017年07月31日					
韩博	副总经理	现任	男	35	2013年08月12日	2017年07月31日					
刘燕	董事会秘书、副总经理	现任	女	30	2011年07月31日	2017年07月31日					
王帅	副总经理	现任	男	31	2016年02月24日	2017年06月30日					
合计	--	--	--	--	--	--	42,000,000	0	0	84,000,000	126,000,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈静茹	独立董事	离任	2016年01月14日	主动离职

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

(一) 董事会成员简介

王爱国，男，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。中国青年企业家协会会员，中国管理科学大会副理事长，青岛市第十五届人民代表大会代表，青岛市城阳区第五届人民代表大会代表，青岛市青年创业促进会副会长。曾荣获中国优秀民营企业家、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、青岛市优秀企业家、青岛市城阳区十大杰出青年、青岛市城阳区第一批优秀青年人才等荣誉称号。2000年12月至2011年7月，任国恩有限执行董事兼总经理、技术中心主任；2011年8月至今，任公司董事长兼总经理、技术中心主任；2016年11月至今，任国恩控股执行董事；2017年1月至今，任国恩体育草坪执行董事。

纪先尚，男，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2000年12月至2011年7月，任国恩有限营销中心经理；2011年8月至今，任公司董事兼营销中心经理；现任世纪星豪董事。

周兴，男，1962年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册会计师。2004年3月至2011年7月，任国恩有限财务总监；2011年8月至今，任公司董事兼财务负责人；现任世纪星豪监事。

李宗好，男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，曾获山东省优秀QC小组成果奖。2004年11月至2010年4月，任国恩有限质量部经理；2010年4月至2011年7月，任国恩有限长兴分公司负责人；2011年8月至今，任公司董事兼长兴分公司负责人。

陈广龙，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年1月至2007年10月，任国恩有限技术中心副主任；2007年11月至2011年7月，任国恩有限副总经理、技术中心副主任；2011年8月至今，任公司董事兼副总经理、技术中心副主任；现任世纪星豪董事。

张一巍，男，1977年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2003年9月至2007年7月，任深圳华为技术有限公司研发工程师、海外销售；2010年12月至2013年12月，任北京博彦科技股份有限公司董事；2009年4月至2015年5月，先后任深圳市同创伟业创业投资有限公司副总裁、董事总经理、合伙人；2015年5月至今，任深圳同创伟业资产管理股份有限公司合伙人、监事会主席；2011年8月至今，任公司董事。

郑培，男，1952年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1996年至今，任国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任；1997年至2012年6月，任中国工程塑料工业协会秘书长；2012年7月至今，任中国合成树脂供销协会（原中国工程塑料工业协会）副理事长兼秘书长；2011年8月至今，任公司独立董事。

李尊农，男，1962年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师。1985年8月至1998年10月，任国家财政部会计司副处长；1998年10月至1999年7月，中国经济技术投资担保公司咨询中心总会计师；2008年7月至2014年11月，任中国东方红卫星股份有限公司独立董事；1999年7月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人、主任会计师。2014年8月至今，任公司独立董事。

王正平，男，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，律师。2002年至2012年7月，任北京市众天律师事务所合伙人；2012年8月至今，任北京市鼎业律师事务所合伙人。2016年1月至今，任公司独立董事。

（二）监事会成员简介

李慧颖，女，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年3月至2007年3月，任国恩有限会计；2007年3月至2011年7月，历任国恩有限采购管理中心副经理、经理；2011年8月至今，任公司监事会主席兼采购管理中心经理。

张建东，男，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003年7月至2010年1月，历任上海陈立实业有限公司销售经理、芜湖地区副总经理、销售部部长；2010年3月至2011年7月，任国恩有限营销中心副经理；2011年8月至今，任公司监事兼营销中心副经理。

王龙，男，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2009年10月至2010年10月，任国恩有限技术中心主管；2010年10月至2011年7月，任国恩有限技术中心副主任；2011年8月至今，任公司监事、技术中心副主任、总经理助理；2017年1月至今，任国恩复材监事。

（三）高级管理人员简介

王爱国，公司总经理，有关情况详见本节“三、（一）董事会成员简介”。

陈广龙，公司副总经理，有关情况详见本节“三、（一）董事会成员简介”。

许刚，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师。2001年8月至2009年9月，历任青岛海尔新材料研发有限公司测试中心主任、质管处长、分厂厂长、制造部长；2010年5月至2011年7月，任国恩有限副总经理；2011年8月至今，任公司副总经理。

韩博，男，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，初级工程师。2005年8月至2008年5月，历任海尔集团车间主任、质检科长、区域经理；2008年5月至2010年8月，任富士康科技集团产品开发主管；2010年8月至2013年8月，任公司（包括前身国恩有限）总经理助理；2013年8月至今，任公司副总经理。

周兴，公司财务负责人，有关情况详见本节“三、（一）董事会成员简介”。

刘燕，女，1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月至2011年4月，任保龄宝生物股份有限公司证券事务代表；2011年5月至2011年7月，在国恩有限总经办工作；2011年8月至今，任公司董事会秘书；2015年1月至今，任公司副总经理。

王帅，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2008年3月至2011年7月，在国恩有限采购部工作，任采购部主管；2011年8月至2014年8月，任公司采购管理中心副经理；2014年9月至2016年1月，历任公司营销管理中心副经理、经理；2016年2月起，任公司副总经理，负责营销工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
纪先尚	青岛世纪星豪投资有限公司	董事			否
陈广龙	青岛世纪星豪投资有限公司	董事			否
周兴	青岛世纪星豪投资有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	纪先尚任国恩股份董事兼营销管理中心经理，现任世纪星豪董事；陈广龙任国恩股份董事兼副总经理、技术中心副主任，现任世纪星豪董事；周兴任国恩股份董事兼财务负责人，现任世纪星豪监事。				

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
王爱国	青岛国恩控股发展有限公司	执行董事			
王爱国	青岛国恩体育草坪有限公司	执行董事			
王龙	青岛国恩复合材料有限公司	监事			
张一巍	宁波市鄞州昊顺投资咨询有限公司	执行董事兼总经理			
张一巍	宁波同创伟业投资咨询有限公司	执行董事兼总经理			
张一巍	苏州晶瑞化学有限公司	董事			
张一巍	深圳市品尚汇电子商务股份有限公司	董事			
张一巍	深圳震有科技股份有限公司	董事			
张一巍	深圳垒石热管理技术有限公司	董事			
张一巍	深圳市发斯特精密技术有限公司	董事			
张一巍	上海海优威新材料股份有限公司	董事			
张一巍	赛志科技（上海）有限公司	董事			
张一巍	深圳瑞达美磁业有限公司	董事			
张一巍	广东电声市场营销股份有限公司	董事			

张一巍	广州市天诺营销策划有限公司	董事			
张一巍	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	监事			
张一巍	深圳同创伟业资产管理股份有限公司	合伙人、监事			是
张一巍	深圳同创锦绣资产管理有限公司	监事			
张一巍	宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表			
张一巍	张家港同创富瑞新能源产业投资基金企业（有限合伙）	委派代表			
郑垚	南京聚隆科技股份有限公司	独立董事			是
郑垚	Shh1 佳化化学股份有限公司	独立董事			是
郑垚	鲁西化工股份有限公司	独立董事			是
李尊农	河北银行股份有限公司	独立董事			是
李尊农	北京康拓红外技术股份有限公司	独立董事			是
李尊农	北京注册会计师协会	副会长、内部治理委员会主任委员			
李尊农	中国注册会计师协会	维权委员会委员			
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

决策程序：股东大会确定董事、监事的报酬和支付方式；高级管理人员的薪酬和支付方由董事会薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。

确定依据：年末根据公司年度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年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高管的薪酬根据薪酬计划按月发放。

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
王爱国	董事长、总经	男	48	现任	28	否

	理					
纪先尚	董事	男	43	现任	23.79	否
周兴	董事、财务负责人	男	55	现任	26.48	否
李宗好	董事	男	47	现任	26.1	否
陈广龙	董事、副总经理	男	46	现任	22.51	否
张一巍	董事	男	40	现任	0	否
王正平	独立董事	女	53	现任	6	否
郑垲	独立董事	男	65	现任	6	否
李尊农	独立董事	男	55	现任	6	否
李慧颖	监事会主席	女	38	现任	15.26	否
张建东	监事	男	49	现任	15.35	否
王龙	监事	男	36	现任	15.24	否
许刚	副总经理	男	39	现任	18.54	否
韩博	副总经理	男	35	现任	17.59	否
刘燕	董事会秘书、副总经理	女	30	现任	15.08	否
王帅	副总经理	男	30	现任	15.62	否
合计	--	--	--	--	257.56	--

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）	918
主要子公司在职员工的数量（人）	662
在职员工的数量合计（人）	1,580
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,087
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,033
销售人员	183

技术人员	181
财务人员	29
行政人员	88
其他	66
合计	1,580
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
大学本科	126
大学专科	511
专科以下	932
合计	1,580

2、薪酬政策

公司实行以绩效为导向的薪酬与考核政策，以个人的工作业绩、考核评价结果为主要依据发放薪酬。同时，按照国家、省、市相关政策，为员工缴纳“五险一金”。员工薪酬由基本工资与考核工资构成，充分调动了员工的积极性和创造性。

3、培训计划

公司一直重视员工培训，人力资源部及各子公司、分公司，每年根据不同的岗位，采取不同的形式进行多种内容的培训，如企业文化、安全生产、岗位操作技能、管理能力、生产工艺流程、ERP系统管理等，以提高公司员工的专业技能和职业素养，满足员工对自身职业能力提升的需求，促进公司的持续健康发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，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》和中国证监会及深圳交易所颁布的其他相关法律法规的要求，逐渐完善管理制度，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司经营管理的有序进行。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，9次董事会，7次监事会，会议召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司董事、监事、和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。公司根据《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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

公司与控股股东在业务、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。

1、业务独立

公司拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况，也确保了公司的独立规范运营，避免了同业竞争和关联交易。

2、资产完整

公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、厂房、机器设备、商标及专利等资产的所有权或使用权，公司资产与股东资产严格分开，产权界定清晰，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立性和完整性。报告期内，公司不存在以自身资产、权益或信誉作为担保为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产具有完全的控制权和支配权。

3、人员独立

公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举或聘任，不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全分离，公司所有员工均在股份公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，并与员工依法签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。

4、机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了《独立董事工作制度》。公司在生产经营、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、

混合经营或合署办公的情况。

5、财务独立

公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，制定了相关的财务管理制度和审计等制度，设立了独立的财务部门和审计部门，配备了专门的财务人员和专职审计人员。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的现象；公司独立进行纳税申报并履行纳税义务；公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在股东或其他关联方干预公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面独立管理。公司独立对外签订合同，不受股东及其他关联方的影响。

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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.75%	2016 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 15 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-004）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年度股东大会	年度股东大会	72.13%	2016 年 03 月 17 日	2016 年 03 月 18 日	《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-013）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.76%	2016 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 26 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-024）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.75%	2016 年 12 月 06 日	2016 年 12 月 07 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-055）巨潮资讯网

					http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	---------------------------

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑垲	9	1	8	0	0	否
李尊农	9	1	8	0	0	否
王正平	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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

2016年度，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员进行交流，对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见，积极履行独立董事的职责，维护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

公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会均严格按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。

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

公司高级管理人员均由董事会聘任，实行岗位工资和绩效工资相结合，年初根据总体发展战略和经营目标确定具体的考核、奖惩办法。报告期内，公司不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，有效提高了高级管理人员的履行意识和职责，促进了公司经营业绩的提升。

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	2017 年 02 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
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>(1) 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。(2) 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，其严重程度和经济后果低于重大缺陷、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。(3) 财务报告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>(1) 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③高级管理人员流失严重；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改。(2) 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：①关键岗位业务人员流失严重；②重要业务制度或系统存在重要缺陷；③内部控制重要缺陷未得到整改；④其他对公司有重要影响的情形。(3) 非财务报告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>定量标准</p>	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于财务报表营业收入总额的 1%，或者大于公司财务报表资产总额的 1%。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于财务报表营业收入总额的 0.5%但是不超过营业收入总额的 1%，或者大于公司财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过财务报表营业收入总额的 0.5%并且不超过资产总额的 0.5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于财务报表营业收入总额的 1%，或者大于公司财务报表资产总额的 1%。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于财务报表营业收入总额的 0.5%但是不超过营业收入总额的 1%，或者大于公司财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过财务报表营业收入总额的 0.5%并且不超过资产总额的 0.5%。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017QDA20044
注册会计师姓名	路清、王科

审计报告正文

青岛国恩科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛国恩科技股份有限公司（以下简称国恩股份）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国恩股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，国恩股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国恩股份2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：路清

中国注册会计师：王科

中国 北京

二〇一七年二月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛国恩科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,163,318.65	184,627,834.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	231,424,090.85	165,757,237.07
应收账款	268,329,226.70	133,283,724.09
预付款项	45,885,531.75	36,619,243.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,426.98	
应收股利		
其他应收款	3,553,155.69	426,959.10
买入返售金融资产		
存货	302,740,394.33	172,882,293.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,651.03	

流动资产合计	1,058,455,795.98	693,597,291.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,254,362.48	
固定资产	285,305,627.82	121,809,815.14
在建工程	188,781,068.78	157,413,166.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,613,703.45	23,191,399.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	969,815.32	1,656,454.84
递延所得税资产	486,383.03	107,780.62
其他非流动资产	56,401,912.52	
非流动资产合计	580,812,873.40	304,178,616.83
资产总计	1,639,268,669.38	997,775,907.97
流动负债：		
短期借款	261,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	241,923,801.17	189,220,301.56
应付账款	119,353,224.29	53,223,763.57
预收款项	24,422,485.01	52,106.92
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,711,026.35	3,935,022.03
应交税费	13,031,561.31	10,558,606.22
应付利息	370,410.00	
应付股利		
其他应付款	21,656,193.61	721,660.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	
其他流动负债	90,976.63	
流动负债合计	694,559,678.37	257,711,460.30
非流动负债：		
长期借款	34,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	25,300,000.00	25,300,000.00
预计负债		
递延收益	687,319.28	
递延所得税负债	5,042,888.20	
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,030,207.48	25,300,000.00
负债合计	759,589,885.85	283,011,460.30
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,179,306.41	385,946,654.05

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,065,559.83	26,883,187.24
一般风险准备		
未分配利润	325,666,569.65	221,934,606.38
归属于母公司所有者权益合计	829,911,435.89	714,764,447.67
少数股东权益	49,767,347.64	
所有者权益合计	879,678,783.53	714,764,447.67
负债和所有者权益总计	1,639,268,669.38	997,775,907.97

法定代表人：王爱国

主管会计工作负责人：周兴

会计机构负责人：于德民

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,615,614.23	184,627,834.26
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	216,755,035.48	165,757,237.07
应收账款	211,889,677.15	133,283,724.09
预付款项	44,954,843.30	36,619,243.47
应收利息	23,426.98	
应收股利		
其他应收款	2,095,175.69	426,959.10
存货	266,089,592.52	172,882,293.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,651.03	
流动资产合计	886,760,016.38	693,597,291.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	178,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	165,569,355.33	121,809,815.14
在建工程	188,781,068.78	157,413,166.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,492,358.81	23,191,399.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	969,815.32	1,656,454.84
递延所得税资产	173,786.59	107,780.62
其他非流动资产	53,966,879.52	
非流动资产合计	609,953,264.35	304,178,616.83
资产总计	1,496,713,280.73	997,775,907.97
流动负债：		
短期借款	233,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	241,923,801.17	189,220,301.56
应付账款	108,445,532.84	53,223,763.57
预收款项	23,814,883.07	52,106.92
应付职工薪酬	6,907,144.76	3,935,022.03
应交税费	9,203,629.58	10,558,606.22
应付利息	370,410.00	
应付股利		
其他应付款	6,753,844.00	721,660.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债	50,713.51	
流动负债合计	632,469,958.93	257,711,460.30

非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	25,300,000.00	25,300,000.00
预计负债		
递延收益	355,148.18	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,655,148.18	25,300,000.00
负债合计	686,125,107.11	283,011,460.30
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,946,654.05	385,946,654.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,065,559.83	26,883,187.24
未分配利润	306,575,959.74	221,934,606.38
所有者权益合计	810,588,173.62	714,764,447.67
负债和所有者权益总计	1,496,713,280.73	997,775,907.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,282,759,501.35	750,033,994.44
其中：营业收入	1,282,759,501.35	750,033,994.44
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,208,636.87	668,738,156.99
其中：营业成本	1,038,422,874.90	600,627,950.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,255,383.92	1,990,009.88
销售费用	28,976,978.16	16,334,829.33
管理费用	69,800,363.20	43,839,551.22
财务费用	8,818,208.32	5,542,657.78
资产减值损失	-65,171.63	403,158.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,462.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,562,326.97	81,295,837.45
加：营业外收入	20,033,025.56	3,361,188.99
其中：非流动资产处置利得	512,870.36	45,939.32
减：营业外支出	323,661.43	1,285,019.47
其中：非流动资产处置损失	7,988.48	89,773.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,271,691.10	83,372,006.97
减：所得税费用	20,357,355.24	11,134,490.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,914,335.86	72,237,516.92
归属于母公司所有者的净利润	130,914,335.86	72,237,516.92
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	130,914,335.86	72,237,516.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,914,335.86	72,237,516.92
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	0.55	0.34
(二)稀释每股收益	0.55	0.34

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：王爱国

主管会计工作负责人：周兴

会计机构负责人：于德民

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,203,998,093.31	750,033,994.44
减：营业成本	984,669,703.87	600,627,950.13
税金及附加	3,833,351.95	1,990,009.88
销售费用	25,186,526.26	16,334,829.33
管理费用	61,013,931.87	43,839,551.22
财务费用	8,245,314.53	5,542,657.78
资产减值损失	38,058.88	403,158.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,011,205.95	81,295,837.45
加：营业外收入	8,027,159.59	3,361,188.99
其中：非流动资产处置利得	512,870.36	45,939.32
减：营业外支出	316,249.31	1,285,019.47
其中：非流动资产处置损失	576.36	89,773.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,722,116.23	83,372,006.97
减：所得税费用	16,898,390.28	11,134,490.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,823,725.95	72,237,516.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	111,823,725.95	72,237,516.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,043,675,100.93	671,266,622.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	481,032.71	386,636.50
收到其他与经营活动有关的现金	17,690,787.97	11,801,721.07
经营活动现金流入小计	1,061,846,921.61	683,454,980.20
购买商品、接受劳务支付的现金	881,663,573.56	661,733,254.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,091,495.05	44,032,230.88
支付的各项税费	49,537,355.63	32,364,920.67
支付其他与经营活动有关的现金	59,976,748.91	28,480,741.54
经营活动现金流出小计	1,075,269,173.15	766,611,147.32
经营活动产生的现金流量净额	-13,422,251.54	-83,156,167.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,462.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,107,602.59	96,188.73
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	42,472,300.00	
投资活动现金流入小计	60,591,365.08	96,188.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,934,796.60	44,843,616.69

投资支付的现金	15,300,000.00	
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	145,301,928.64	
支付其他与投资活动有关的现金	73,971,840.00	
投资活动现金流出小计	353,508,565.24	44,843,616.69
投资活动产生的现金流量净额	-292,917,200.16	-44,747,427.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	349,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	279,600,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	329,600,000.00	380,400,000.00
偿还债务支付的现金	15,600,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,990,786.12	3,760,123.98
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		27,986,687.05
筹资活动现金流出小计	37,590,786.12	142,746,811.03
筹资活动产生的现金流量净额	292,009,213.88	237,653,188.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,866.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,266,371.67	109,749,593.89
加：期初现金及现金等价物余额	169,248,684.74	59,499,090.85
六、期末现金及现金等价物余额	154,982,313.07	169,248,684.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	996,415,896.09	671,266,622.63
收到的税费返还	481,032.71	386,636.50
收到其他与经营活动有关的现金	17,102,830.87	11,801,721.07
经营活动现金流入小计	1,013,999,759.67	683,454,980.20
购买商品、接受劳务支付的现金	870,927,240.47	661,733,254.23
支付给职工以及为职工支付的现金	65,193,447.67	44,032,230.88
支付的各项税费	41,692,647.89	32,364,920.67
支付其他与经营活动有关的现金	57,755,010.26	28,480,741.54
经营活动现金流出小计	1,035,568,346.29	766,611,147.32
经营活动产生的现金流量净额	-21,568,586.62	-83,156,167.12
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	1,105,812.59	96,188.73
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	42,232,300.00	
投资活动现金流入小计	43,338,112.59	96,188.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,014,301.55	44,843,616.69
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	147,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	73,971,840.00	
投资活动现金流出小计	339,186,141.55	44,843,616.69
投资活动产生的现金流量净额	-295,848,028.96	-44,747,427.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		349,400,000.00

取得借款收到的现金	268,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	268,000,000.00	380,400,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,461,326.66	3,760,123.98
支付其他与筹资活动有关的现金		27,986,687.05
筹资活动现金流出小计	26,461,326.66	142,746,811.03
筹资活动产生的现金流量净额	241,538,673.34	237,653,188.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,866.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-75,814,076.09	109,749,593.89
加：期初现金及现金等价物余额	169,248,684.74	59,499,090.85
六、期末现金及现金等价物余额	93,434,608.65	169,248,684.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				385,946.65				26,883,187.24		221,934,606.38		714,764,476.67
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	80,000,000.00				385,946,654.05				26,883,187.24		221,934,606.38		714,764,447.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,000,000.00				-159,767,347.64				11,182,372.59		103,731,963.27	49,767,347.64	164,914,335.86
（一）综合收益总额											130,914,335.86		130,914,335.86
（二）所有者投入和减少资本					232,652.36							49,767,347.64	50,000,000.00
1. 股东投入的普通股												50,000,000.00	50,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					232,652.36							-232,652.36	
（三）利润分配									11,182,372.59		-27,182,372.59		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									11,182,372.59		-11,182,372.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,000,000.00		-16,000,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	160,000,000.00				-160,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000,000.00				-160,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	240,000,000.00				226,179,306.41			38,065,559.83		325,666,569.65	49,767,347.64	879,678,783.53	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				84,533,341.10			19,659,435.55		156,920,841.15		321,113,617.80	
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	60,000.00			84,533,341.10			19,659,435.55		156,920,841.15			321,113,617.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000.00			301,413,312.95			7,223,751.69		65,013,765.23			393,650,829.87
（一）综合收益总额									72,237,516.92			72,237,516.92
（二）所有者投入和减少资本	20,000.00			301,413,312.95								321,413,312.95
1. 股东投入的普通股	20,000.00			301,413,312.95								321,413,312.95
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							7,223,751.69		-7,223,751.69			
1. 提取盈余公积							7,223,751.69		-7,223,751.69			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												

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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				385,946,654.05			26,883,187.24		221,934,606.38		714,764,447.67	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				385,946,654.05				26,883,187.24	221,934,606.38	714,764,447.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				385,946,654.05				26,883,187.24	221,934,606.38	714,764,447.67

	00				5				6.38	7
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,000.00				-160,000.00			11,182,372.59	84,641,353.36	95,823,725.95
（一）综合收益总额									111,823,725.95	111,823,725.95
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								11,182,372.59	-27,182,372.59	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积								11,182,372.59	-11,182,372.59	
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	160,000.00				-160,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	160,000.00				-160,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	240,000.00				225,946,654.05				38,065,559.83	306,575.95	810,588,173.62

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				84,533,341.10				19,659,435.55	156,920,841.15	321,113,617.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				84,533,341.10				19,659,435.55	156,920,841.15	321,113,617.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				301,413,312.95				7,223,751.69	65,013,765.23	393,650,829.87
（一）综合收益总额										72,237,516.92	72,237,516.92
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				301,413,312.95						321,413,312.95
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				301,413,312.95						321,413,312.95
2. 其他权益工											

具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,223,751.69	-7,223,751.69	
1. 提取盈余公积									7,223,751.69	-7,223,751.69	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				385,946,654.05				26,883,187.24	221,934,606.38	714,764,447.67

三、公司基本情况

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“本公司”,在包含子公司时统称“本集团”)前身为青岛国恩科技发展有限公司,成立于2000年12月22日。

2011年7月15日,本公司依据青岛国恩科技发展有限公司股东会临时会议通过的决议“同意青岛国恩科技发展有限公司由有限责任公司变更为股份有限公司,股份有限公司的名称为:青岛国恩科技股份有限公司;同意经审计的青岛国恩科技发

展有限公司在审计基准日即2011年5月31日的净资产138,505,501.10元,根据《公司法》的有关规定,将其中的60,000,000.00元(包括实收资本20,000,000.00元,资本公积-资本溢价40,000,000.00元)折合股份总数60,000,000.00股,每股面值1元,总股本60,000,000.00元,剩余净资产78,505,501.10元计入资本公积。”将青岛国恩科技发展有限公司截止2011年5月31日经审计的净资产折合股份整体变更设立为股份有限公司。

2015年6月9日,经中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]1192号)《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准本公司公开发行新股不超过2,000万股。2015年6月26日,本公司取得深圳证券交易所“深证上[2015]310号”文《关于青岛国恩科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》,本公司人民币普通股股票于2015年6月30日在深圳证券交易所上市,证券代码:002768,证券简称:国恩股份。

2016年3月17日,本公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,以公司总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计16,000,000.00元(含税),剩余未分配利润转入以后年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增20股,共计转增160,000,000股,转增后本公司总股本为240,000,000股。

本公司于2016年10月8日取得由青岛市工商行政管理局颁发的更新后的营业执照,统一社会信用代码为913702007255650680,注册资本为人民币24,000万元,法定代表人:王爱国,公司住所:青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路,总部办公地址为:青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路。截止2016年12月31日,本公司之分公司包括长兴分公司及南京分公司。

本公司属塑料制品行业,经营范围为:一般经营项目:塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售;电器电子配件、汽车零部件的加工、销售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。本集团的主要产品包括:改性塑料粒子、改性塑料制品、空心胶囊等。

本集团合并财务报表范围包括本公司及本年新增子公司青岛益青药用胶囊有限公司。详见本节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

具体会计政策和会计估计提示:本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关

信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月为一个营业周期，并以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以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

无。

6、合并财务报表的编制方法

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

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合

进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产负债中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融工具以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是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;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;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额位列前五名的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
其中: 0-6 个月 (含 6 个月)	0.00%	0.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、产成品、外购半成品、委托加工物资、自制半成品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

产成品、自制半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13、划分为持有待售资产

无。

14、长期股权投资

长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(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	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	4-8	5.00	11.875-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的租入固定资产的改良支出等,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

无。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,

将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认原则如下：

销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司收入确认具体政策：

本公司销售含内销及外销，销售结算方式以赊销为主，现款、预收货款为辅。

（1）内销：销售合同或协议明确采取赊销方式的，本公司于客户验收货物并出具确认清单时确认收入；采取现款、预收货款销售方式的，本公司于货物发出并经客户签收发货单时确认收入。

（2）外销：按合同或协议约定发出货物、货物越过船舷、完成出口报关手续、已收款或取得索取货款的凭据时确认收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交

易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	产品销售收入、房屋租赁收入	17%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%（长兴分公司）
企业所得税	应纳税所得额	15%

教育费附加	应纳流转税额	3%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后的余额;从租计征的,以租金收入	1.2%、12%

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

2、税收优惠

本公司于2014年10月14日被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局重新认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201437100047,有效期三年)。本公司之子公司青岛益青药用胶囊有限公司于2014年10月14日通过青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局高新技术企业的复审(高新技术企业证书编号:GR201437100124,有效期三年)。依据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火[2008]172号)和《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家重点扶持的高新技术企业的相关规定,本集团2016年度企业所得税税率为15%。

依据国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》(财税[2006]88号文件),对财务核算制度健全、实行查账征税的内外资企业、科研机构、大专院校等在一个纳税年度实际发生的下列技术开发费项目:包括新产品设计费,工艺规程制定费,设备调整费,原材料和半成品的试制费,技术图书资料费,未纳入国家计划的中间实验费,研究机构人员的工资,用于研究开发的仪器、设备的折旧,委托其他单位和个人进行科研试制的费用,与新产品的试制和技术研究直接相关的其他费用,在按规定实行100%扣除基础上,允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。本集团2016年度享受技术开发费加计扣除的税收优惠政策。

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	10,593.79	2,232.45
银行存款	154,971,719.28	169,246,452.29
其他货币资金	51,181,005.58	15,379,149.52
合计	206,163,318.65	184,627,834.26

其他说明

截止2016年12月31日,其他货币资金含信用证保证金12,408,476.19元,银行承兑汇票保证金37,619,529.39元,履约保函保证金903,000.00元及电费质押金250,000.00元,其中电费质押金250,000.00元自期初受限并于年末延期,与长期资产相关的银行承兑汇票保证金12,381,840.00元在编制现金流量表时作为其他与投资活动有关的现金流出,剩余受限资金在编制现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流出。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 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
银行承兑票据	171,898,526.47	165,729,739.14
商业承兑票据	59,525,564.38	27,497.93
合计	231,424,090.85	165,757,237.07

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	71,900,276.89
合计	71,900,276.89

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	136,708,106.87	
商业承兑票据	14,038,243.37	
合计	150,746,350.24	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	269,131,201.58	100.00%	801,974.88	0.30%	268,329,226.70	133,998,061.54	100.00%	714,337.45	0.53%	133,283,724.09
合计	269,131,201.58	100.00%	801,974.88		268,329,226.70	133,998,061.54	100.00%	714,337.45		133,283,724.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	264,917,665.15		
6-12 个月(含 12 个月)	3,020,616.44	151,030.83	5.00%
1 年以内小计	267,938,281.60	151,030.83	
1 至 2 年	138,020.41	27,604.08	20.00%
2 至 3 年	863,119.23	431,559.62	50.00%
3 年以上	191,780.35	191,780.35	100.00%
合计	269,131,201.58	801,974.88	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-88,611.63 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	17,158,336.09	6 个月以内	6.38	
第二名	13,753,991.25	6 个月以内	5.11	
第三名	11,638,049.03	6 个月以内	4.32	
第四名	10,108,906.08	6 个月以内	3.76	
第五名	9,314,079.48	6 个月以内	3.46	
合计	61,973,361.93		23.03	

(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、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	45,833,831.45	99.89%	36,619,243.47	100.00%
1 至 2 年	51,700.00	0.11%		
2 至 3 年	0.30	0.00%		
合计	45,885,531.75	--	36,619,243.47	--

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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	12,933,732.33	1 年以内	28.19
第二名	10,658,000.00	1 年以内	23.23
第三名	4,553,666.64	1 年以内	9.92
第四名	4,105,331.57	1 年以内	8.95
第五名	4,051,740.00	1 年以内	8.83
合计	36,302,470.54		79.12

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	23,426.98	
合计	23,426.98	

(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。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,219,319.18	100.00%	1,666,163.49	31.92%	3,553,155.69	431,159.10	100.00%	4,200.00	0.97%	426,959.10
合计	5,219,319.18	100.00%	1,666,163.49		3,553,155.69	431,159.10	100.00%	4,200.00		426,959.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

6 个月以内（含 6 个月）	1,953,495.69		
6-12 个月（含 12 个月）	1,670,000.00	83,500.00	5.00%
1 年以内小计	3,623,495.69	83,500.00	
1 至 2 年	3,950.00	790.00	20.00%
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
3 年以上	1,571,873.49	1,571,873.49	100.00%
合计	5,219,319.18	1,666,163.49	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,440.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫社保、公积金	377,620.00	306,209.10

押金、保证金、备用金	2,071,025.69	124,950.00
往来款	2,770,673.49	
合计	5,219,319.18	431,159.10

(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
第一名	押金	1,590,000.00	6-12 个月	30.46%	79,500.00
第二名	往来款	1,570,673.49	3 年以上	30.09%	1,570,673.49
第三名	往来款	1,200,000.00	6 个月以内	22.99%	
第四名	代垫社保、公积金	377,620.00	6 个月以内	7.24%	
第五名	备用金	139,135.69	6 个月以内	2.67%	
合计	--	4,877,429.18	--	93.45%	1,650,173.49

(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。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	207,367,813.34		207,367,813.34	128,719,307.57		128,719,307.57
在产品	2,571,477.78		2,571,477.78			
库存商品	45,020,921.63		45,020,921.63	18,039,106.20		18,039,106.20
外购半成品	2,387,146.71		2,387,146.71	1,213,020.91		1,213,020.91
自制半成品	43,012,816.18		43,012,816.18	22,831,481.18		22,831,481.18
低值易耗品	2,156,641.87		2,156,641.87	1,875,235.12		1,875,235.12
委托加工物资	223,576.82		223,576.82	204,142.17		204,142.17
合计	302,740,394.33		302,740,394.33	172,882,293.15		172,882,293.15

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无。

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

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	336,651.03	
合计	336,651.03	

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

无。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

无。

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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、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				
2.本期增加金额	10,462,247.55			10,462,247.55
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	10,462,247.55			10,462,247.55
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	10,462,247.55			10,462,247.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	4,207,885.07			4,207,885.07
(1) 计提或摊销	117,245.84			117,245.84
(2) 企业合并增加	4,090,639.23			4,090,639.23
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,207,885.07			4,207,885.07
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	6,254,362.48			6,254,362.48
2.期初账面价值				

(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
----	------	-----------

造粒四号钢结构厂房	11,230,352.97	待决算
空调风叶五号辅助用房	6,664,592.00	待决算
空调风叶五号钢结构厂房	9,428,542.10	待决算
传达室、锅炉房、库房	957,930.28	规划待调整

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	78,420,238.02	68,919,611.76	28,701,818.97	8,862,856.81	184,904,525.56
2.本期增加金额	82,524,533.74	178,875,529.63	13,235,553.01	8,305,248.69	282,940,865.07
(1) 购置		3,973,890.25	3,249,146.95	4,270,641.00	11,493,678.20
(2) 在建工程转入	14,139,033.74	37,725,393.97	3,011,343.14	68,376.07	54,944,146.92
(3) 企业合并增加	68,385,500.00	137,176,245.41	6,975,062.92	3,966,231.62	216,503,039.95
3.本期减少金额		1,059,181.47	1,530,271.86	508,600.00	3,098,053.33
(1) 处置或报废		499,230.77	1,530,271.86	508,600.00	2,538,102.63
(2) 其他		559,950.70			559,950.70
4.期末余额	160,944,771.76	246,735,959.92	40,407,100.12	16,659,505.50	464,747,337.30
二、累计折旧					
1.期初余额	11,648,097.98	25,669,510.90	18,805,876.01	6,971,225.53	63,094,710.42
2.本期增加金额	25,964,772.47	79,918,287.69	8,787,484.46	4,033,632.58	118,704,177.20
(1) 计提	4,956,110.35	10,424,137.63	4,186,887.14	1,516,755.12	21,083,890.24
(2) 企业合并增加	21,008,662.12	69,494,150.06	4,600,597.32	2,516,877.46	97,620,286.96
3.本期减少金额		787,189.78	1,086,818.36	483,170.00	2,357,178.14

(1) 处置或 报废		465,719.33	1,086,818.36	483,170.00	2,035,707.69
(2) 其他		321,470.45			321,470.45
4.期末余额	37,612,870.45	104,800,608.81	26,506,542.11	10,521,688.11	179,441,709.48
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	123,331,901.31	141,935,351.11	13,900,558.01	6,137,817.39	285,305,627.82
2.期初账面价 值	66,772,140.04	43,250,100.86	9,895,942.96	1,891,631.28	121,809,815.14

(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
造粒四号钢结构厂房	11,230,352.97	待决算
空调风叶五号辅助用房	6,664,592.00	待决算
空调风叶五号钢结构厂房	9,428,542.10	待决算
传达室、锅炉房、库房	957,930.28	规划待调整

其他说明

截至2016年12月31日止，本集团通过经营租赁租出的固定资产已全部结转至投资性房地产。

20、在建工程

(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 28000 吨 改性塑料项目	91,385,001.72		91,385,001.72	80,952,595.17		80,952,595.17
年产 1400 万件 高效低噪空调 风叶项目	68,600,482.96		68,600,482.96	67,018,156.27		67,018,156.27
老厂区改造				9,189,464.74		9,189,464.74
南厂区桥	2,747,168.76		2,747,168.76	252,950.38		252,950.38
企业技术中心 建设项目	19,112,790.19		19,112,790.19			
压机安装工程	4,635,000.00		4,635,000.00			
SMC 生产线工 程	1,940,264.76		1,940,264.76			
地下采暖管道 对接	360,360.39		360,360.39			
合计	188,781,068.78		188,781,068.78	157,413,166.56		157,413,166.56

(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	本期 转入	本期 其他	期末 余额	工程 累计	工程 进度	利息 资本	其中： 本期	本期 利息	资金 来源
----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------

			金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	利息 资本 化金 额	资本 化率	
年产 28000 吨改 性塑 料项 目	125,67 4,000. 00	80,952 ,595.1 7	20,983 ,319.8 4	10,550 ,913.2 9		91,385 ,001.7 2	93.43 %	87.20	2,566, 658.29			募股 资金
年产 1400 万件 高效 低噪 空调 风叶 项目	124,05 0,300. 00	67,018 ,156.2 7	22,058 ,736.7 6	20,476 ,410.0 7		68,600 ,482.9 6	92.53 %	82.03	2,215, 089.69			募股 资金
企业 技术 中心 建设 项目	36,858 ,582.3 5		19,112 ,790.1 9			19,112 ,790.1 9	51.85 %	49.00	206,76 9.99	206,76 9.99	5.00%	金融 机构 贷款
压机 安装 工程	4,635, 000.00		4,635, 000.00			4,635, 000.00	100.00 %	60.00				其他
老厂 区改 造	10,000 ,000.0 0	9,189, 464.74	1,406, 545.88	10,596 ,010.6 2			105.96 %	100.00				其他
合计	301,21 7,882. 35	157,16 0,216. 18	68,196 ,392.6 7	41,623 ,333.9 8		183,73 3,274. 87	--	--	4,988, 517.97	206,76 9.99		--

(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

年产28000吨改性塑料项目预算数含建筑工程费71,343,700.00元、设备购置及安装费43,224,800.00元、预备费6,317,400.00元、除土地费用外的工程建设其他费用4,788,100.00元，金额合计为125,674,000.00元。年产1400万件高效低噪空调风叶项目预算数含主体建筑工程51,746,600.00元、设备购置及安装费61,765,300.00元、预备费6,250,000.00元，除土地出让金外的工程建设其他费用4,288,400.00元，金额合计为124,050,300.00元。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,826,718.41			1,452,740.16	26,279,458.57
2.本期增加 金额	18,784,798.52	522,082.85	2,801,886.99	303,150.64	22,411,919.00
(1) 购置			113,207.72		113,207.72
(2) 内部 研发					
(3) 企业	18,784,798.52	522,082.85	2,688,679.27	303,150.64	22,298,711.28

合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	43,611,516.93	522,082.85	2,801,886.99	1,755,890.80	48,691,377.57
二、累计摊销					
1.期初余额	2,414,979.87			673,079.03	3,088,058.90
2.本期增加金额	2,281,890.96	36,378.48	413,904.52	257,441.26	2,989,615.22
(1) 计提	722,782.72	12,126.16	93,646.34	132,462.54	961,017.76
(2) 企业合并增加	1,559,108.24	24,252.32	320,258.18	124,978.72	2,028,597.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,696,870.83	36,378.48	413,904.52	930,520.29	6,077,674.12
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	38,914,646.10	485,704.37	2,387,982.47	825,370.51	42,613,703.45
2.期初账面价值	22,411,738.54			779,661.13	23,191,399.67

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 0.00%。

(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。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
租入固定资产改良支出	356,621.51		213,972.84		142,648.67
装修费	1,299,833.33		472,666.68		827,166.65
合计	1,656,454.84		686,639.52		969,815.32

其他说明

无。

29、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	2,468,138.37	370,220.76	718,537.45	107,780.62
递延收益	774,415.13	116,162.27		
合计	3,242,553.50	486,383.03	718,537.45	107,780.62

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	21,978,399.48	3,296,759.92		
非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	11,640,855.19	1,746,128.28		
合计	33,619,254.67	5,042,888.20		

(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		486,383.03		107,780.62
递延所得税负债		5,042,888.20		

(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。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	45,920,130.74	
预付工程款	10,481,781.78	
合计	56,401,912.52	

其他说明：

无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	36,000,000.00	
保证借款	145,000,000.00	
信用借款	80,000,000.00	
合计	261,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 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。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	241,923,801.17	189,220,301.56
合计	241,923,801.17	189,220,301.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	119,353,224.29	53,223,763.57
合计	119,353,224.29	53,223,763.57

(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
第一名	838,878.52	合同未履行完毕
第二名	596,436.98	未结算
第三名	490,620.15	合同未履行完毕
第四名	474,305.00	合同未履行完毕
合计	2,400,240.65	--

其他说明：

无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	24,081,215.17	52,106.92
房屋租金	341,269.84	
合计	24,422,485.01	52,106.92

(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。

37、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	3,935,022.03	83,251,557.22	77,575,581.16	9,610,998.09
二、离职后福利-设定提存计划		7,141,084.90	7,041,056.64	100,028.26
合计	3,935,022.03	90,392,642.12	84,616,637.80	9,711,026.35

(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	3,525,507.18	69,137,880.32	64,188,241.19	8,475,146.31
2、职工福利费		5,748,618.62	5,748,618.62	
3、社会保险费		3,902,267.79	3,851,047.08	51,220.71
其中：医疗保险费		3,304,190.25	3,261,771.42	42,418.83
工伤保险		250,110.07	245,571.72	4,538.35

费				
生育保险费		347,967.47	343,703.94	4,263.53
4、住房公积金		2,202,085.76	2,166,110.76	35,975.00
5、工会经费和职工教育经费	409,514.85	2,260,704.73	1,621,563.51	1,048,656.07
合计	3,935,022.03	83,251,557.22	77,575,581.16	9,610,998.09

(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		6,807,696.67	6,710,717.82	96,978.85
2、失业保险费		333,388.23	330,338.82	3,049.41
合计		7,141,084.90	7,041,056.64	100,028.26

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,246,227.77	5,379,766.74
企业所得税	7,280,406.23	4,028,171.01
个人所得税	66,869.54	36,085.51
城市维护建设税	294,453.66	388,141.30
房产税	339,860.23	85,831.62
土地使用税	357,999.96	224,691.99
教育费附加、地方教育费附加	214,384.37	279,192.09
印花税	183,443.85	77,035.99
水利基金等地方规费	47,915.70	59,689.97
合计	13,031,561.31	10,558,606.22

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	45,718.75	
短期借款应付利息	324,691.25	
合计	370,410.00	

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。

40、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：

41、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	6,976,550.00	680,390.00
职工安置款	14,671,649.61	
其他	7,994.00	41,270.00
合计	21,656,193.61	721,660.00

(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
A 公司	14,671,649.61	请见说明“注”
合计	14,671,649.61	--

其他说明

注：该款项系本公司之子公司青岛益青药用胶囊有限公司代青岛国箭制胶厂支付的职工安置款，青岛益青药用胶囊有限公司于2001年6月18日与青岛益青国有资产控股公司签订协议约定由青岛益青药用胶囊有限公司负责接收和托底安置破产企业的全部职工，此后根据用款需求，即时支付相关职工安置费用。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的政府补助	87,095.85	
待转销项税额	3,880.78	
合计	90,976.63	

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：

一年内到期的政府补助系从递延收益转入的预计一年内结转利润表的政府补助。

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	6,000,000.00	
保证借款	28,000,000.00	
合计	34,000,000.00	

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款的利率区间：按照单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率上浮16%，浮动利率调整以12个月为一个周期，自人民银行人民币贷款基准利率调整的下一个周期首月的借款对应日起，按照调整后相应期限档次的基准利率确认新的借款利率。

保证借款的利率区间：贷款利率执行浮动利率即起息日基准利率上浮5%，并自起息日起至该合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率以及上述上浮/下浮比例调整一次。本年实际执行固定利率4.9875%，未浮动。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

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

其他说明

47、长期应付款

(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：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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
基础设施配套款	4,100,000.00			4,100,000.00	注 1
科技扶持款	300,000.00			300,000.00	注 2
项目扶持资金	20,900,000.00			20,900,000.00	注 3
合计	25,300,000.00			25,300,000.00	--

其他说明：

注1：本公司于2012年6月20日收到青岛城阳区棘洪滩街道办事处通过青岛民营科技发展有限公司拨付的改性塑料生产项目基础设施配套专项资金4,100,000.00元，截止2016年12月31日，项目基础设施配套尚未完工。

注2：本公司于2013年1月22日收到青岛市城阳区财政局拨付的科技扶持资金300,000.00元，依据青岛市城阳区科学技术局、青岛市城阳区财政局文件（青城科字[2012]44号）《关于下达《2012年度城阳区科技发展计划项目》的通知》，本公司要严格按照《青岛市城阳区科技三项经费管理办法》（青城政发[2002]52号）使用财政补助资金，收到财政补助资金时暂作应付款处理，待项目完成后，将“验收意见”和财政补助资金核销申请表报区财政局，由区财政局根据资金使用情况，提出核销意见，并根据核销意见进行相应的账务处理。截止2016年12月31日，本公司申报之“年产28000吨塑料工程化改性项目”尚未完成。

注3：依据青岛市城阳区财政局文件（青财企指[2014]32号及青财企指[2014]33号）《关于下达2014年产业转型升级项目

（产业结构调整第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知》，本公司于2014年10月28日共收到青岛市城阳区财政局拨付的扶持资金20,900,000.00元，其中“年产1400万件高效低噪空调风叶”项目扶持资金9,730,000.00元，“年产28000吨改性塑料”项目扶持资金11,170,000.00元，截止2016年12月31日，本公司申报之上述两项目尚未完成。

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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		813,050.00	125,730.72	687,319.28	补助相关项目尚未结转或相关资产未满足折旧年限
合计		813,050.00	125,730.72	687,319.28	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改资金		429,300.00	27,319.09	46,832.73	355,148.18	与资产相关
技改贴息		383,750.00	11,315.78	40,263.12	332,171.10	与资产相关
合计		813,050.00	38,634.87	87,095.85	687,319.28	--

其他说明：

本期新增补助中“技改贴息”143,750.00元系企业合并增加所致；其他变动系转入其他流动负债的预计一年内结转利润表的政府补助款。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	80,000,000.00			160,000,000.00		160,000,000.00	240,000,000.00
------	---------------	--	--	----------------	--	----------------	----------------

其他说明：

截止2016年12月31日，本公司控股股东、实际控制人王爱国先生所持股份累计被质押24,000,000.00股，占总股本的10.00%。

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

(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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	379,918,814.05	232,652.36	160,000,000.00	220,151,466.41
其他资本公积	6,027,840.00			6,027,840.00
合计	385,946,654.05	232,652.36	160,000,000.00	226,179,306.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系本集团少数股东于2016年12月28日增资本公司之子公司青岛益青药用胶囊有限公司，新增少数股东资本与其应享有青岛益青药用胶囊有限公司自新增少数股东权益开始持续计算的净资产份额之间的差额。本年减少参见本节“三、公司的基本情况”。

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余
----	------	-------	-----

		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	额
--	--	-------------------	--------------------------------	-------------	--------------	-------------------	---

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	26,883,187.24	11,182,372.59		38,065,559.83
合计	26,883,187.24	11,182,372.59		38,065,559.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司依据章程以当年度净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	221,934,606.38	156,920,841.15
调整后期初未分配利润	221,934,606.38	156,920,841.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,914,335.86	72,237,516.92
减：提取法定盈余公积	11,182,372.59	7,223,751.69
应付普通股股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	325,666,569.65	221,934,606.38

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	1,247,045,910.08	1,005,221,494.62	741,484,548.98	592,753,518.93
其他业务	35,713,591.27	33,201,380.28	8,549,445.46	7,874,431.20
合计	1,282,759,501.35	1,038,422,874.90	750,033,994.44	600,627,950.13

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	1,798,422.26	1,145,531.61
教育费附加	795,983.22	506,686.96
房产税	666,215.65	
土地使用税	795,859.28	
车船使用税	14,946.66	
印花税	482,303.67	
地方教育费附加	530,655.44	337,791.31
水利基金等	170,997.74	
合计	5,255,383.92	1,990,009.88

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,825,496.61	6,834,865.28
运输装卸费	10,226,559.63	5,987,949.93
差旅、办公费	1,416,672.86	647,062.70
租赁费	1,573,631.25	566,504.22
业务招待费	2,239,182.18	1,651,898.05
折旧、摊销	1,214,072.20	597,207.96
市场推广费	367,917.93	
其他	113,445.50	49,341.19

合计	28,976,978.16	16,334,829.33
----	---------------	---------------

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,296,581.79	6,847,067.34
研究开发费用	41,328,730.86	23,742,800.01
折旧、摊销	4,464,100.57	3,304,181.23
办公费	5,412,302.14	3,578,087.51
税费	1,338,091.94	2,545,320.40
业务招待费	1,811,163.54	2,494,356.80
中介机构费	4,038,581.42	778,599.83
其他	110,810.94	549,138.10
合计	69,800,363.20	43,839,551.22

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	6,222,237.79	1,894,483.34
贴现利息支出	2,246,965.57	2,977,101.35
减：利息收入	627,627.57	405,485.37
加：汇兑损失	6,588.52	-191,859.49
加：其他支出	970,044.01	1,268,417.95
合计	8,818,208.32	5,542,657.78

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-65,171.63	403,158.65
合计	-65,171.63	403,158.65

其他说明：

无。

67、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：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行超短期理财产品收益	11,462.49	
合计	11,462.49	

其他说明：

无。

69、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
非流动资产处置利得合计	512,870.36	45,939.32	512,870.36
其中：固定资产处置利得	512,870.36	45,939.32	512,870.36
政府补助	7,807,001.75	3,225,660.00	7,807,001.75
其他	11,713,153.45	89,589.67	11,713,153.45
合计	20,033,025.56	3,361,188.99	

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
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶	否	否	150,440.00	225,660.00	与收益相关

			持政策而获得的补助					
资助资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,800.00		与收益相关
资助资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	640.00		与收益相关
资助资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,140.00		与收益相关
奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	26,000.00		与收益相关
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,050,000.00		与收益相关
扶持资金		奖励	因符合地方政府招商引资等	否	否	50,000.00		与收益相关

			地方性扶持政策而获得的补助					
奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	584,514.90		与收益相关
专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	27,319.09		与资产相关
补贴资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,958.98		与收益相关
奖励资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	344,873.00		与收益相关
技改贴息		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	11,315.78		与资产相关
扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
扶持资金		奖励	因符合地方政府招	否	否	288,000.00		与收益相关

			商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
扶持资金		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,807,001.75	3,225,660.00	--

其他说明：

本年其他项主要系本公司非同一控制下合并青岛益青药用胶囊有限公司合并日合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额11,640,855.19元。

70、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
非流动资产处置损失合计	7,988.48	89,773.70	7,988.48
其中：固定资产处置损失	7,988.48	89,773.70	7,988.48
对外捐赠	200,000.00	751,000.00	200,000.00
其他	115,672.95	444,245.77	115,672.95
合计	323,661.43	1,285,019.47	323,661.43

其他说明：

无。

71、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	18,772,679.56	11,194,963.85
递延所得税费用	1,584,675.68	-60,473.80
合计	20,357,355.24	11,134,490.05

(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	151,271,691.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,690,753.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	413,076.85
技术开发费加计扣除的税收优惠	-2,746,475.27
所得税费用	20,357,355.24

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
政府补助	1,718,366.88	225,660.00
利息收入	604,200.59	405,485.37
保证金、押金、受限资金	15,328,949.52	11,080,986.03
其他	39,270.98	89,589.67
合计	17,690,787.97	11,801,721.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	5,661,151.81	2,914,806.16
管理费用	13,884,656.61	7,724,122.14
银行手续费等	970,044.01	1,268,417.95
保证金、押金、受限资金	38,794,391.19	15,379,149.52
其他	666,505.29	1,194,245.77
合计	59,976,748.91	28,480,741.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收员工持股计划款	35,753,000.00	
收购子公司政府补助	6,050,000.00	
与资产相关的政府补助	669,300.00	
合计	42,472,300.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付员工持股计划款	60,000,000.00	
押金	1,590,000.00	
与长期资产相关的保证金	12,381,840.00	
合计	73,971,840.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业上市奖励资金		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承销、保荐等发行费用		27,986,687.05
合计		27,986,687.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、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	130,914,335.86	72,237,516.92
加：资产减值准备	-65,171.63	403,158.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,201,136.08	12,575,887.65
无形资产摊销	961,017.76	610,921.21
长期待摊费用摊销	686,639.52	332,139.51
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）	-505,458.24	5,977.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	576.36	37,857.08
财务费用（收益以“-”号填列）	6,158,371.64	1,894,483.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,462.49	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-84,824.03	-60,473.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,669,499.71	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,380,801.26	-47,864,370.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,615,779.58	-117,776,407.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	110,290,523.95	-5,552,857.68
其他	-11,640,855.19	
经营活动产生的现金流量净额	-13,422,251.54	-83,156,167.12
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	154,982,313.07	169,248,684.74
减：现金的期初余额	169,248,684.74	59,499,090.85

现金及现金等价物净增加额	-14,266,371.67	109,749,593.89
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	147,200,000.00
其中：	--
青岛益青药用胶囊有限公司	147,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,898,071.36
其中：	--
青岛益青药用胶囊有限公司	1,898,071.36
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	145,301,928.64

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	154,982,313.07	169,248,684.74
其中：库存现金	10,593.79	2,232.45
可随时用于支付的银行存款	154,971,719.28	169,246,452.29
三、期末现金及现金等价物余额	154,982,313.07	169,248,684.74

其他说明：

无。

75、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：

76、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	51,181,005.58	银行承兑汇票保证金 37,619,529.39 元，信用证保证金 12,408,476.19 元，保函保证金 903,000.00 元，专户存储的电费质押金 250,000.00 元，使用受限。
应收票据	71,900,276.89	应收票据质押 71,900,276.89 元。
固定资产	42,655,768.20	本公司之子公司以“青房地权市字第 201519010 号”原值 61,177,100.00 元、净值 42,655,768.20 元的房屋建筑物作为抵押物，与中国银行股份有限公司青岛市南第二支行签订最高额抵押合同（抵押合同编号为：2015 年南二抵字 YQJN001 号、2015 年南二抵字 YQJN002 号）、与青岛银行股份有限公司重庆路支行签订最高额抵押合同（抵押合同编号为：802262015 高抵字第 00002 号）。
无形资产	35,607,446.33	本公司以“土地使用权鲁（2016）青岛市城阳区不动产权第 0009240 号”原值为 20,586,718.41 元、净值为 18,528,046.41 元的土地使用权作为抵押物与青岛银行股份有限公司香港花园支行签订最高额抵押合同(编号：802532016 高抵字第 00008 号)。
投资性房地产	5,392,262.48	本公司之子公司以“青房地权市字第 201110098 号”原值 3,691,804.47 元、净值 2,838,267.90 元的房屋建筑物、“鲁（2015）青岛市不动产权第 0046502 号”原值 3,322,043.08 元、净值 2,553,994.58 元的房屋建筑物作为抵押物，与中国银行股份有限公司青岛市南第二支行签订最高额抵押合同（抵押合同编号为：2015 年南二抵字 YQJN001 号、2015 年南二抵字

		YQJN002 号)。
合计	206,736,759.48	--

其他说明：

无。

77、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	--	--	9,996,398.20
其中：美元	1,441,026.12	6.9370	9,996,398.20
应收账款	--	--	778,911.34
其中：美元	112,283.60	6.9370	778,911.34
应付账款			4,329,471.88
其中：美元	624,113.00	6.9370	4,329,471.88

其他说明：

无。

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

适用 不适用

78、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：

79、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	购买日至期末被购买方的净

							入	利润
青岛益青药用胶囊有限公司	2016年08月31日	178,000,000.00	100.00%	受让股权	2016年08月31日	注	78,761,408.04	9,195,883.00

其他说明：

注：

益青胶囊初始成立于1998年1月24日，截止2015年12月31日，注册资本为5,935,217.00元，股东为张世德等99名自然人。2016年4月8日，本公司与益青胶囊全体股东（张世德等98名自然人，原1名自然人股东去世）签订《青岛国恩科技股份有限公司与青岛益青药用胶囊有限公司全体出资人关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议》；2016年7月19日，本公司与益青胶囊全体股东签署了《〈关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议〉之补充协议》，本公司以自有资金收购益青胶囊全体股东100.00%股权。

2016年12月26日经本公司决定，将益青胶囊注册资本增加至7,419,022.00元，新增注册资本由新股东青岛博元管理咨询合伙企业（有限合伙）及青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）共同出资。截止2016年12月31日，益青胶囊取得由青岛市工商行政管理局颁发的更新后的营业执照，统一社会信用代码为91370200706401332F，法定代表人：王爱国，公司住所：青岛市城阳区康园路17号，注册资本为人民币7,419,022.00元，其中本公司出资5,935,217.00元，占注册资本的比例为80.00%；青岛博元管理咨询合伙企业（有限合伙）出资890,283.00元，占注册资本的比例为12.00%；青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）出资593,522.00元，占注册资本的比例为8.00%。益青胶囊经营范围为：空心胶囊生产（药品生产许可证有效期限以许可证为准）。胶囊生产线备品备件的加工销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

购买日为2016年8月31日，确定依据为：

1) 本公司于2016年4月8日召开第二届董事会第十二次会议及2016年4月25日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议〉的议案》，拟用非公开发行股票募集的部分资金收购益青胶囊100%的股权，同意本公司与益青胶囊全体出资人（98名自然人）签署《青岛国恩科技股份有限公司与青岛益青药用胶囊有限公司全体出资人关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议》，经本协议各方协商一致，股权转让价款以中通诚资产评估有限公司对益青胶囊在2015年12月31日为评估基准日确认的评估价值为依据，确定益青胶囊股权转让价款合计为人民币17,800万元；审议通过了《关于签署〈业绩承诺与保证协议〉的议案》，同意本公司与张世德等13名实际参与益青胶囊主要经营管理的出资人（以下简称“张世德等13名出资人”）签署《业绩承诺与保证协议》，约定在转让其所持益青胶囊出资额应取得的股权转让价款中扣除3,080万元作为保证金。

本公司于2016年6月28日召开第二届董事会第十四次会议，决议通过《关于终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。2016年7月4日，本公司会同保荐机构向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回青岛国恩科技股份有限公司2016年非公开发行股票申请文件的申请》，申请撤回本公司2016年非公开发行股票的申请文件，2016年7月19日本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]368号）。

2016年7月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权的议案》，拟使用自有资金17,800万元收购由张世德等98名自然人合计持有的益青胶囊100%股权，本公司与益青胶囊全体出资人（98名自然人）签订了《〈关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议〉之补充协议》，并与张世德等13名出资人签订了《〈业绩承诺与保证协议〉之补充协议》，约定本公司向益青胶囊原全体出资人（98名自然人）指定的账户支付扣除张世德等13名出资人承诺保证金及本公司为出资人代扣代缴的与全部股权转让价款对应的个人所得税后应获得的现金对价净额。

2) 本公司扣除保证金后的价款147,200,000.00元，分别于2016年8月22日以银行电汇方式支付105,539,612.54元、2016年9月5日以银行电汇方式支付41,660,387.46元，支付的款项占股权转让价款的82.70%。

3) 2016年8月23日，益青胶囊100.00%股权过户登记至本公司名下的工商变更登记手续办理完毕，取得青岛市工商行政管理局核发的新《营业执照》。

4) 截至2016年8月23日，本公司已拥有对益青胶囊的权利，通过参与其相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对益

青胶囊的权利影响其回报金额。

5) 为匹配财务核算结账时点, 本公司获取益青胶囊2016年8月31日的财务报表予以合并。

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	
合并成本合计	178,000,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	189,640,855.19
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	11,640,855.19

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

合并成本公允价值的确定参见本节八 1. (1)。

大额商誉形成的主要原因:

无。

其他说明:

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,898,071.36	1,898,071.36
应收款项	62,208,877.08	62,208,877.08
存货	44,477,299.92	44,021,184.19
固定资产	118,882,752.99	110,287,909.31
无形资产	20,270,113.82	7,886,954.55
其他流动资产	1,908,834.05	1,908,834.05
投资性房地产	6,371,608.32	5,316,470.38
在建工程	3,180,334.68	3,180,334.68
递延所得税资产	293,778.38	408,791.87
其他非流动资产	1,209,002.40	1,209,002.40
借款	34,000,000.00	34,000,000.00
应付款项	33,542,679.32	33,542,679.32
递延所得税负债	3,373,388.49	
递延收益	143,750.00	910,506.59

净资产	189,640,855.19	169,873,243.96
取得的净资产	189,640,855.19	169,873,243.96

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司参照评估基准日评估机构对益青胶囊的评估结果并结合其经营成果以确定其可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(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：

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	
青岛益青药用胶囊有限公司	青岛	青岛	生产	80.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛益青药用胶囊有限公司	20.00%			49,767,347.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛益青药用胶囊有限公司	171,695,779.60	148,859,609.05	320,555,388.65	62,089,719.44	9,628,931.02	71,718,650.46						

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
青岛益青药用胶囊有限公司	78,761,408.04	9,195,883.00	9,195,883.00	8,146,335.08				

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

本公司本年非同一控制下合并青岛益青药用胶囊有限公司，合并日所持股比例为100.00%，青岛益青药用胶囊有限公司于2016年12月新增股东增资，参见本附注“八、1. 非同一控制下企业合并”，该事项未影响本公司对青岛益青药用胶囊有限公司的控制权，截止2016年12月31日本公司所持青岛益青药用胶囊有限公司的股权比例为80%。

(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

购买成本/处置对价合计	50,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	49,767,347.64
差额	232,652.36
其中：调整资本公积	232,652.36

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

(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

(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

(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

(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

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:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线并进行风险管理, 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之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关, 除本公司以美元进行采购和销售货物、本公司的子公司以美元进行销售货物外, 本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日, 除下表所述资产及负债的美元余额外, 本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	1,441,026.12	
应收账款-美元	112,283.60	103,195.78
应付账款-美元	624,113.00	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本年及上年以美元结算的外销收入分别是1,645,839.10美元及1,718,115.27美元, 折合人民币发生额分别占当期主营业务收入的比例是0.88%及1.42%, 随着本集团生产销售规模的不断提升, 若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时, 本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日, 本集团的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同, 金额合计为65,000,000.00元, 及人民币计价的固定利率借款合同, 金额合计为233,000,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款, 本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率, 以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售产品, 因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2016年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险,本集团销售部门牵头成立确定客户信用额度工作小组,进行信用审批,并安排专人负责对账和回款管理,以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已降至较低水平。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计: 61,973,361.93元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行融资的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

本集团将银行融资作为资金来源的主要途径之一。于2016年12月31日,本集团尚未使用的银行融资综合额度为157,273,539.52元(2015年12月31日:195,589,574.35元),其中银行借款最高额度为12,000,000.00元(2015年12月31日:110,000,000.00元);银行承兑汇票最高额度为145,273,539.52元(2015年12月31日:141,589,574.35元)。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2016年12月31日金额:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	206,163,318.65				206,163,318.65
应收票据	231,424,090.85				231,424,090.85
应收账款	268,329,226.70				268,329,226.70
应收利息	23,426.98				23,426.98
其他应收款	3,553,155.69				3,553,155.69
金融负债					
短期借款	261,000,000.00				261,000,000.00
应付票据	241,923,801.17				241,923,801.17
应付账款	119,353,224.29				119,353,224.29
应付职工薪酬	9,711,026.35				9,711,026.35
应付利息	370,410.00				370,410.00
其他应付款	21,656,193.61				21,656,193.61
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00				3,000,000.00
长期借款		30,000,000.00	4,000,000.00		34,000,000.00

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
应收账款	对人民币升值 5%	33,103.73	33,103.73	28,479.76	28,479.76
应付账款	对人民币升值 5%	-184,002.56	-184,002.56		
营业收入	对人民币升值 5%	668,956.82	668,956.82	739,183.15	739,183.15
营业成本	对人民币升值 5%	-339,266.28	-339,266.28	-12,179.15	-12,179.15
合计	对人民币升值 5%	178,791.71	178,791.71	755,483.76	755,483.76
应收账款	对人民币贬值 5%	-33,103.73	-33,103.73	-28,479.77	-28,479.77
应付账款	对人民币贬值 5%	184,002.55	184,002.55		
营业收入	对人民币贬值 5%	-270,488.96	-270,488.96	-181,787.63	-181,787.63
营业成本	对人民币贬值 5%	437,263.85	437,263.85	10,361.14	10,361.14
合计	对人民币贬值 5%	317,673.71	317,673.71	-199,906.26	-199,906.26

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-9,473.76	-9,473.76	-	-
浮动利率借款	减少 1%	9,473.76	9,473.76	-	-

注：本集团上年浮动利率借款及本年部分浮动利率借款系固定资产专项借款，借款利息均资本化计入在建工程核算，在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，对利率可能发生的合理变动对当期损益和权益无影响，上表系剔除固定资产专项借款后的影响因素。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

量				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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

本企业最终控制方是自然人王爱国和徐波夫妇。

其他说明：

本公司控股股东为自然人王爱国。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）企业集团的构成。

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

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
青岛世纪星豪投资有限公司	本公司股东、受徐波控制的企业
青岛世纪华悦置业有限公司	受徐波控制的企业
青岛国恩控股发展有限公司	受王爱国控制的企业（注 1）
南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	本公司股东（注 2）
周兴	本公司董事、财务负责人
陈广龙	本公司董事、副总经理
李宗好	本公司董事
纪先尚	本公司董事
张一巍	本公司董事
郑垲	本公司独立董事
李尊农	本公司独立董事
王正平	本公司独立董事
李慧颖	本公司监事会主席
张建东	本公司监事
王龙	本公司职工监事
许刚	本公司副总经理
韩博	本公司副总经理
王帅	本公司副总经理（注 3）
刘燕	本公司董事会秘书、副总经理
青岛联盈装饰工程有限公司	李慧颖及与其关系密切的家庭成员控制的企业

其他说明

注1：青岛国恩控股发展有限公司成立于2016年11月22日，注册资本贰亿元，王爱国认缴出资贰亿元，出资比例100.00%。

注2：南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)原系本公司持股5%以上股东，2016年7月其将所持840万股通过深圳证券交易所大宗交易方式减持，此次股份减持完成后，南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)不再是本公司持股5%以上股东。

注3：2016年2月24日本公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理并决定其薪酬的议案》，聘任王帅为本公司副总经理。

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

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

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

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
王爱国	50,000,000.00	2015 年 11 月 16 日		是
王爱国	143,000,000.00	2015 年 12 月 03 日		是
王爱国、徐波	150,000,000.00	2015 年 12 月 25 日		否
王爱国	90,000,000.00	2015 年 12 月 28 日		否
王爱国	100,000,000.00	2016 年 02 月 02 日		否
王爱国	30,000,000.00	2016 年 06 月 06 日		否
王爱国	80,000,000.00	2016 年 07 月 25 日		是
王爱国	110,000,000.00	2016 年 11 月 14 日		否
王爱国、徐波	100,000,000.00	2016 年 12 月 22 日		否

关联担保情况说明

现对每笔担保交易的担保到期日说明如下：； 1) 50,000,000.00元，担保到期日为：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年； 2) 143,000,000.00元，担保到期日为：债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止； 3) 150,000,000.00元，担保到期日为：主合同项下的债务履行期限届满日后两年止； 4) 90,000,000.00元，担保到期日为：债务履行期限届满之日起两年； 5) 100,000,000.00元，担保到期日为：债务履行期限届满之日起两年； 6) 30,000,000.00元，担保到期日为：债务履行期限届满之日起两年； 7) 80,000,000.00元，担保到期日为：授信协议项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年； 8) 110,000,000.00元，担保到期日为：债务履行期限届满之日起两年； 9) 100,000,000.00元，担保到期日为：授信协议项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

(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
薪酬合计	2,575,580.04	2,318,899.36

(8) 其他关联交易

无。

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

(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
------	-----	--------	--------

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

无。

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

拟分配的利润或股利		24,000,000.00	
经审议批准宣告发放的利润或股利		24,000,000.00	

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 新设子公司

2017年1月18日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》和《关于对外投资设立控股子公司的议案》。截止本财务报告批准报出日上述子公司已完成工商注册登记手续，并取得了青岛市城阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关注册信息如下：

(1)本公司之全资子公司青岛国恩复合材料有限公司，成立于2017年1月20日，统一社会信用代码：91370214MA3D5G7C8N，住所：山东省青岛市城阳区裕园三路38号，法定代表人：陈宇宁，注册资本：贰亿元整，经营范围：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2)本公司之控股子公司青岛国恩体育草坪有限公司，成立于2017年1月22日，统一社会信用代码：91370214MA3D5K8L9D，住所：山东省青岛市城阳区裕园三路38号，法定代表人：王爱国，注册资本：叁仟万元整，其中本公司认缴注册资本2,400万元，占注册资本的80%、青岛浩韵橡塑制品有限公司认缴注册资本600万元，占注册资本的20%，经营范围：生产和销售：人造草坪，人造草丝，高尔夫打击垫、橡胶运动产品；销售：体育设施，体育器材，体育设备；人造草坪场地，塑胶运动场地设计以及场地工程施工；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 子公司股改及拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

2017年2月11日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意控股子公司青岛益青药用胶囊有限公司（以下简称“益青胶囊”）由有限责任公司整体变更为股份有限公司。益青胶囊改制为股份有限公司的基准日确定为2016年12月31日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017QDA20065《审计报告》，以截至2016年12月31日益青胶囊经审计的净资产按比例折合为股份公司的股本2,000万股，每股面值人民币1.00元，由全体发起人按照各自在有限公司的出资比例持有股份公司相应数额的股份；净资产超出股本的部分计入股份公司的资本公积，股份公司成立后的股本结构为：本公司持股1,600.00万股，占总股本的80.00%，青岛博元管理咨询合伙企业（有限合伙）持股240.00万股，占总股本的12.00%，青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）持股160.00万股，占总股本的8.00%。

2017年2月24日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，本公司之控股子公司益青胶囊改制完成后，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3. 投资事项

2016年9月26日，本公司与晶尚（青岛）有限公司（以下简称“晶尚公司”）签署《意向书》，本公司拟收购晶尚公司合法拥有的土地及房产，该不动产占地66,679.00平方米，建筑面积36,190.88平方米，经双方协商，本次交易价格为8,200.00万元，最终以正式购买合同确认的价格为准。

2017年2月11日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的议案》，本公司之全资子公司青岛国恩复合材料有限公司以自筹资金8,200万元的价格收购登记在晶尚公司名下位于青岛市城阳区棘洪滩街道前海西社区的面积为66,679m²工业用地的土地使用权及面积为36,190.88m²地上建筑物的所有权资产。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团各经营分部执行统一的会计政策，本年度各经营分部之间无交易。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	改性塑料	空心胶囊	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,168,940,634.88	78,105,275.20		1,247,045,910.08
主营业务成本	952,106,903.23	53,114,591.39		1,005,221,494.62
资产总额	1,496,713,280.73	320,555,388.65	-178,000,000.00	1,639,268,669.38
负债总额	686,125,107.11	71,718,650.46	1,746,128.28	759,589,885.85

(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

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 子公司相关业绩保证

本公司与实际参与子公司青岛益青药用胶囊有限公司经营管理的原13名自然人股东（以下简称“乙方”）签订了《业绩承诺与保证协议》，协议约定业绩承诺与补偿条款：1）就目标公司（系青岛益青药用胶囊有限公司）2016年-2018年的业绩承诺如下：2015年度目标公司经审计的净利润为2,119.79万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,969.32万元，以2015年度扣除非经常性损益后的净利润1,969.32万元为基准，目标公司未来三年净利润复合增长率不低于35%，即2016年度至2018年度累计实现的净利润不低于7,240.59万元；且单一年度实现的净利润不得为负。2）目标公司实现的净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。3）上述财务数据以本公司聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具的目标公司审计报告中的财务数据为准。4）如目标公司业绩未达到乙方承诺的指标，乙方应就差额部分对本公司进行补偿，本公司有权在保证金账户中直接扣除相应的补偿金额。

(2) 员工持股计划

2016年12月6日本公司第三次临时股东大会审议通过《关于〈青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

根据《第一期员工持股计划（草案）》及本公司相关会议文件，本次员工持股计划遵循本公司自主决定，员工自愿参加的原则；参与本次员工持股计划的参与人将自负盈亏，自担风险，与其他投资者权益平等；本次员工持股计划的参加对象为本公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、本公司及下属企业的中高层管理人员、本公司及下属企业中对本公司发展有较为突出贡献的员工，参加本次员工持股计划的对象不超过200人，最终参加对象人数及认购金额根据参加对象实际缴款情况确定；本次员工持股计划筹集资金总额不超过6,000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，单个员工必须认购整数倍份额，资金来源为员工合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金；本次员工持股计划的股票来源为：通过二级市场购买，本次员工持股计划设立后将委托山东省国际信托股份有限公司管理，并全额认购山东省国际信托股份有限公司设立的山东信托-恒赢32号集合资金信托计划的劣后级份额，集合资金信托计划份额上限为12,000万份，每份额金额为1元，按照1:1的比例设立优先级份额和劣后级份额；购买本公司股票锁定期不低于12个月，自本公司股票经公告登记至山东信托-恒赢32号集合资金信托计划名下时起算。

截至2016年12月9日，本公司第一期员工持股计划实际筹集资金总额为6,000万元，通过二级市场购买的方式购入本公司股票4,423,380股（占本公司总股本的1.84%），成交均价26.857元/股。根据《青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《青岛国恩科技股份有限公司关于第一期员工持股计划完成购买的公告》，本公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年12月13日起至2017年12月12日止。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,555,983.48	100.00%	666,306.33	0.31%	211,889,677.15	133,998,061.54	100.00%	714,337.45	0.53%	133,283,724.09
合计	212,555,983.48	100.00%	666,306.33		211,889,677.15	133,998,061.54	100.00%	714,337.45		133,283,724.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	210,701,144.48		
6-12 个月(含 12 个月)	778,591.51	38,929.58	5.00%
1 年以内小计	211,479,736.00	38,929.58	
1 至 2 年	22,123.91	4,424.78	20.00%
2 至 3 年	862,343.23	431,171.62	50.00%
3 年以上	191,780.35	191,780.35	100.00%
合计	212,555,983.48	666,306.33	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-48,031.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	17,158,336.09	6 个月以内	8.07	
第二名	13,753,991.25	6 个月以内	6.47	
第三名	11,638,049.03	6 个月以内	5.48	
第四名	10,108,906.08	6 个月以内	4.76	
第五名	9,314,079.48	6 个月以内	4.38	
合计	61,973,361.93		29.16	

(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

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,185,465.69	100.00%	90,290.00	4.13%	2,095,175.69	431,159.10	100.00%	4,200.00	0.97%	426,959.10
合计	2,185,465.69	100.00%	90,290.00		2,095,175.69	431,159.10	100.00%	4,200.00		426,959.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	571,515.69		
6-12 个月(含 12 个月)	1,590,000.00	79,500.00	5.00%
1 年以内小计	2,161,515.69	79,500.00	
1 至 2 年	3,950.00	790.00	20.00%
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
合计	2,185,465.69	90,290.00	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 86,090.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫社保、公积金	377,620.00	306,209.10
押金、保证金、备用金	1,807,845.69	124,950.00
合计	2,185,465.69	431,159.10

(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
第一名	押金	1,590,000.00	6-12 个月	72.75%	79,500.00
第二名	代垫社保、备用金	377,620.00	6 个月以内	17.28%	
第三名	备用金	139,135.69	6 个月以内	6.37%	
第四名	押金	20,000.00	2-3 年	0.92%	10,000.00
第五名	押金	19,000.00	6 个月以内	0.87%	
合计	--	2,145,755.69	--	98.19%	89,500.00

(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
------	----------	------	------	---------------

(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	178,000,000.00		178,000,000.00			
合计	178,000,000.00		178,000,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛益青药用胶囊有限公司		178,000,000.00		178,000,000.00		
合计		178,000,000.00		178,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
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	1,168,940,634.88	952,106,903.23	741,484,548.98	592,753,518.93
其他业务	35,057,458.43	32,562,800.64	8,549,445.46	7,874,431.20
合计	1,203,998,093.31	984,669,703.87	750,033,994.44	600,627,950.13

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

6、其他

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	504,881.88	
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）	7,807,001.75	该内容详见第十一节“七、69.营业外收入”及“八、合并范围的变更”。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,640,855.19	该内容详见第十一节“七、69.营业外收入”及“八、合并范围的变更”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-243,374.69	

出		
减：所得税影响额	2,973,755.56	
合计	16,735,608.57	--

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	17.04%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.86%	0.48	0.48

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无。

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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、载有公司董事长签名的2016年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。