



安徽黄山胶囊股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 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。

公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第九节 公司治理	63
第十节 公司债券相关情况	68
第十一节 财务报告	69
第十二节 备查文件目录	123

释义

释义项	指	释义内容
黄山胶囊、发行人、公司、本公司、股份公司	指	安徽黄山胶囊股份有限公司
控股股东	指	余春明
实际控制人	指	余春明、余超彪
股东大会	指	安徽黄山胶囊股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
监事会	指	安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国元证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	国元证券股份有限公司
天健会计师事务所、审计机构、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家食药监局	指	国家食品药品监督管理局/国家食品药品监督管理总局
深交所	指	深圳证券交易所
安徽省发改委	指	安徽省发展和改革委员会
报告期	指	2016 年 1-12 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	黄山胶囊	股票代码	002817
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽黄山胶囊股份有限公司		
公司的中文简称	黄山胶囊		
公司的外文名称（如有）	Anhui Huangshan Capsule Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HSJN		
公司的法定代表人	余春明		
注册地址	安徽省旌德县白地洪川		
注册地址的邮政编码	242605		
办公地址	安徽省旌德县白地洪川		
办公地址的邮政编码	242605		
公司网址	www.hsxn.com		
电子信箱	xxl@hsxn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	项先理
联系地址	安徽省旌德县白地洪川
电话	0563-8630512
传真	0563-8630512
电子信箱	xxl@hsxn.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》、《证券日报》和巨潮资讯网
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	公司证券部办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	91341800153500065Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B
签字会计师姓名	马章松、孙涛

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
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号	高震、车达飞	2016 年 10 月 25 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	283,435,099.08	253,790,897.68	11.68%	273,413,371.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,284,781.58	54,890,458.04	-4.75%	51,761,105.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,971,666.51	52,350,369.26	-6.45%	49,486,561.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,526,938.14	40,324,017.41	-19.34%	52,066,505.71
基本每股收益（元/股）	0.76	0.84	-9.52%	0.8
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.84	-9.52%	0.8
加权平均净资产收益率	13.58%	18.36%	-4.78%	20.21%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	699,357,647.01	412,997,214.84	69.34%	349,994,759.43

归属于上市公司股东的净资产 (元)	630,950,274.68	323,917,863.06	94.79%	278,777,405.02
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

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	70,125,711.09	71,541,970.35	65,014,630.74	76,752,786.90
归属于上市公司股东的净利润	15,069,568.67	17,478,691.77	10,868,852.33	8,867,668.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,951,293.30	15,854,597.44	10,249,073.13	7,916,702.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,822,741.35	18,205,970.97	7,696,054.72	9,447,653.80

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）	600.00	-7,143.59	-41,735.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,821,209.91	2,891,717.92	2,626,099.00	
委托他人投资或管理资产的损益	499,287.67			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,026.59	-42,999.00	-54,599.86	
减：所得税影响额	585,955.92	301,486.55	255,219.55	

合计	3,313,115.07	2,540,088.78	2,274,544.10	--
----	--------------	--------------	--------------	----

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

公司一直从事药用空心胶囊的研发、生产和销售，产品包括明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊，主要用于胶囊剂药品制剂及部分保健品的生产，是行业内具备较高品牌美誉度、较大生产规模和技术优势的专业化药用空心胶囊生产企业。公司能够生产 00#、0#、1#、2#、3#、4#、5#等各种型号以及胃溶、肠溶、胃肠复合型等不同功能的药用空心胶囊，年生产能力达 200 亿粒以上，并且是国内少数几家拥有肠溶明胶空心胶囊规模化生产技术的企业之一。同时，公司的  商标被评为安徽省著名商标，“旌川”牌药用空心胶囊获“安徽名牌产品”称号。

经过多年卓有成效的经营管理，公司在技术研发积累、产品质量控制和销售网络建设方面形成了自身的竞争优势，并居于行业领先地位。公司一贯重视自身技术的研究开发，掌握了国内先进的包衣材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊蘸胶改良工艺等核心技术，其中，肠溶包衣新材料研究与应用技术获安徽科学技术研究成果证书，公司肠溶明胶空心胶囊产品被认定为安徽省高新技术产品；2014 年 12 月，公司被安徽省科技厅、安徽省发改委等 8 个部门联合认定为“安徽省创新型企业”。在坚持以自主研发为主导的同时，公司与安徽省医学科学研究所、安徽中医药大学、山东省医药工业设计院、合肥申联医药科技开发有限公司、天津中药研究院等单位建立了良好的长期技术合作关系，开发出适用范围更广、使用更加方便、生物利用度更高的新型药用空心胶囊。

公司始终将产品质量控制体系的建立和规范作为企业发展的根本，在行业中较早尝试将“非灭菌生产工艺”引入药用空心胶囊的生产过程，并按照 GMP 规范建立了质量控制、设备设施、水系统、空调系统、物料管理等配套系统，特别是关于“非灭菌生产工艺”的过程管理、环境控制、除菌过滤以及相应的微粒、微生物等检验标准的建立和实施。2013 年，安徽省食品药品监督管理局授予公司 2011-2012 年度安徽省医药质量管理奖。2014 年 12 月，公司药用空心胶囊产品获 NSF (National Sanitation Foundation, 美国全国卫生基金会) 认证(C0234684-01 号)。NSF 的认证资格得到包括美国国家标准研究院(ANSI)、加拿大国家标准委员会等 13 个国家或行业权威组织的批准与认证。

同时，公司不断创新营销理念，在产品高度标准化前提下，大力推行定制化营销服务模式，提供与其制剂产品相匹配的专业化定制服务方案，以便于与制药企业建立长期、稳定的合作关系。公司先后被天津天狮生命源有限公司、四川好医生药业集团等知名药企认定为战略合作伙伴，且在 2015 年被华东医药股份有限公司认定为“五星优质供应商”，被云南白药集团股份有限公司授予“优秀供应商奖”。公司集聚了江西济民可信药业有限公司、杭州中美华东制药有限公司、江苏正大天晴药业集团股份有限公司、扬子江药业集团有限公司、吉林省集安益盛药业股份有限公司、上海现代制药股份有限公司等一批知名大型制药企业，形成了覆盖全国三十多个省市的稳定、高效的销售网络。

2012 年“铬超标胶囊”事件后，国家出台《关于加强胶囊剂药品及相关产品质量管理工作的通知》、《加强药用辅料监督管理的有关规定》等措施以提高对药用空心胶囊行业的监督力度和管理水平，并要求药用空心胶囊企业自 2013 年 2 月按照《药用辅料生产质量管理规范》组织生产。公司属于行业内较早尝试在 GMP 环境下生产药用空心胶囊的企业之一，随着药用空心胶囊行业规范化进程的不断深入，公司将凭借先行的质量管理优势占据有利的竞争位势；同时，制药企业对药用空心胶囊的质量要求也在不断提高，药用空心胶囊行业的市场需求发生结构性转移，中低端药用空心胶囊的市场需求将衍化为对高端药用空心胶囊的需求。公司凭借优良的产品质量和专业的定制化服务，致力于提供高端药用空心胶囊产品，从而实现销售规模的快速增长，提高行业的市场占有率，进一步提升公司产品在药用空心胶囊行业的知名度。

随着我国经济水平的发展和消费能力的提高，农村合作医疗、城市居民医保的逐渐铺开，国内药品消费量逐年增加，近五到十年我国医药工业发展速度将保持在 13-15%。公司快速成长为国内药用辅料制造业的领先企业，拥有良好的产品质量和信誉、较大的产销规模、专业化的营销服务体系以及一大批优质的客户资源，具有较强的技术研发和产品创新能力。公司报告期内业务不断拓展，营业收入呈增长态势，业务发展良好，生产规模、盈利能力逐步提升。

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
股权资产	主要为发行新股
固定资产	主要为购买新设备以及厂房竣工验收
无形资产	无重大变化
在建工程	主要为设备及厂房竣工验收

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

(1) 质量管理优势

2012 年上半年曝光的“铬超标胶囊”事件显示我国药用辅料监管体系及企业质量管理体系尚不健全，进而导致药品生产流通体系存在安全隐患。作为基础药用辅料之一，公司一直将产品的标准化、规范化、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公司发展的基础。经过多年探索研究，公司依据 GB/T19001 质量保证标准建立质量控制体系，先后通过 ISO9001:2000/ISO9001:2008 质量管理体系认证，确保了从原辅料采购到产品交付全过程实现有效控制。

公司在行业中较早尝试将“非灭菌生产工艺”引入药用空心胶囊的生产过程，并按照 GMP 建立了质量控制、设备设施、水系统、空调系统、物料管理等配套系统，特别是关于“非灭菌生产工艺”的过程管理、环境控制、除菌过滤以及相应的微粒、微生物等检验标准的建立和实施。目前，公司药用空心胶囊产品已全面采用“非灭菌生产工艺”，产品无需环氧乙烷灭菌即可达到《中国药典》（2015 年版）标准要求。公司严格按照质量管理体系组织生产，完善了 QA、QC 队伍的组织机构，配备了先进的检测仪器和化验室设备，加强生产过程中各环节的质量控制和跟踪，以保证产品质量稳定。2014 年 12 月，公司产品获 NSF（National Sanitation Foundation，美国全国卫生基金会）认证（C0234684-01 号）。自成立以来，公司产品未发生重大质量问题。

随着《加强药用辅料监督管理的有关规定》出台，药用空心胶囊的生产将严格按照《药用辅料生产质量管理规范》的要求进行。未来，国家对于药用辅料的监管和审批工作将越来越严格，药用空心胶囊企业面临严厉的行业整治，公司可凭借质量管理优势获得巨大的市场竞争力。

（2）销售渠道优势

公司具有完善的营销管理机制，始终坚持以客户为中心，为客户创造价值，不断创新营销理念，在产品高度标准化前提下，大力推行定制化营销服务模式。将专业化的技术支持、技术服务有机地融合于系统的营销中，在为客户提供符合制剂标准的药用空心胶囊产品同时，还提供包括功能定制和上机装药等技术和应用方面的支持。长期以来，凭借优良的产品品质与严格的质量管理体系，公司产品获得了众多制药企业的认可，并与多家大型制药企业建立了稳固的合作伙伴关系，客户群体遍布全国三十多个省、自治区和直辖市，常年客户达 200 多家，形成包括了医药生产企业和部分保健品、医学研究院在内的庞大营销网络和客户资源，并将产品出口至日本、加拿大、香港等国家和地区。

通过与大型制药企业的合作，公司不断提高自身的行业知名度，及时充分地掌握行业的需求和动态，从而为公司客户规模和销售网络的不断完善提供有力保障。

（3）技术研发优势

公司一贯重视自身技术的研究开发，并已建立较为完善的技术创新体系，配备相应的研发经费投入以及研发人员绩效考核与奖励制度。公司于 2010 年被认定为高新技术企业，于 2015 年 9 月获得《省认定企业技术中心证书》（皖 ETC 证 2015119 号），本次募投项目之一药用胶囊工程技术研究中心建成后，将大幅提升公司的技术研发水平；同时，公司积极与安徽省医学科学研究院等科研院所开展合作。公司技术研发主要包括新产品的技术开发和设备的生产工艺改进。一方面，公司技术中心不断消化吸收国内外先进技术，持续增加自主研发投入，掌握了国内先进的肠溶包衣新材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊蘸胶改良工艺等核心技术，并获得多项发明专利和外观设计专利，其中，公司肠溶包衣新材料研究与应用通过安徽省科技成果鉴定，获安徽科学技术研究成果证书；公司产品肠溶明胶空心胶囊被评定为安徽省高新技术产品。2014 年 12 月，公司被安徽省科技厅、安徽省发改委等 8 个部门联合认定为“安徽省创新型企业”。另一方面，公司与安徽省医学科学研究院、安徽中医药大学、广东工业大学、山东省医药工业设计院、合肥申联医药科技开发有限公司、天津中药研究院等单位建立了良好的长期技术合作关系，开发出适用范围更广、使用更加方便、生物利用度更高的新型药用空心胶囊；并分别于 2007 年、2009 年，参与中国医药包装协会《〈明胶空心胶囊〉协会标准》（YBX-2000-2007）的起草，以及《中国药典》（2010 年版）“明胶空心胶囊”和“肠溶明胶空心胶囊”标准的讨论。公司由此形成了“产、学、研”的有效结合，为未来持续开展技术研发工作奠定了良好基础。





（4）专业化、规模化优势

作为基础药用辅料之一，下游制药工业对药用空心胶囊的消费需求呈现出品种、规格多样化、分散化，但单一医药制剂企业的采购金额小且用量少的特点。同时，药用空心胶囊生产企业需要按照《药用辅料生产质量管理规范》的要求对厂房、设备、环保等进行较大金额的投资建设，导致企业固定成本高企，从而必须面对下游众多医药制剂企业进行专业化、规模化生产和销售，以达到企业的必要投资回报率。

目前，公司是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一，年产能达 200 亿粒以上，并拥有专业化的药用空心胶囊生产设备，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并提供专业化的产品定制服务。随着公司规模进一步扩大、专业化程度的不断提高，规模经济效应带来的成本优势使得产品的性价比较业内其他企业具有明显的竞争优势。

（5）品牌美誉优势

公司成立于 1996 年，承接前身黄山胶囊厂的工艺和技术，是中国最早的药用空心胶囊生产企业之一，已有 15 年以上药用空心胶囊生产历史。在药用空心胶囊行业，公司具有较高的知名度，现为中国医药包装协会药用空心胶囊专业委员会副主任单位之一。2013 年，公司被安徽省食品药品监督管理局授予 2011-2012 年度安徽省医药质量管理奖。

目前，“”、“”商标在业内颇具影响力。2000 年，“”被评为安徽省著名商标；公司“”牌药用空心胶囊获“安徽名牌产品”称号。

（6）管理优势

公司建立了从供应商选择、原材料采购、产品研发、生产管理、质量检测到产品销售的整体管理体系，对产量、成本、

销量等业绩指标进行追踪管理,并对运营过程中的每一个流程均实行精细化管理。

公司现已形成技术、生产和营销三个团队,并在团队之间形成了有效的协同合作,从而为公司的未来发展奠定了良好的人力资源基础。其中,技术团队始终秉持“人无我有、人有我先”的理念,具备较强的研发与创新能力,针对不同客户的功能定制化需求,研发出植物空心胶囊、植物肠溶空心胶囊以及胃肠复合型空心胶囊等多种新型药用空心胶囊。同时,公司技术团队积极与医学院校、医药科技公司以及医药机械制造企业开展技术合作研发。生产车间则根据市场需求情况和公司的生产调度计划,保质保量地按时完成产品生产任务。公司营销团队始终坚持“高度标准化前提下的高度个性化服务”,不断创新服务模式 and 营销网络,致力于为客户提供最专业的定制化服务,将服务作为最有效的市场营销和竞争手段,力争每一批产品销往客户,均派技术人员上门跟踪服务,协助用户调试设备。除了具备一定的医药专业知识外,公司营销人员均具有一定的客户基础和丰富的实践经验,能够广泛搜集行业信息,并负责市场开拓工作。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(1) 经营指标

公司紧紧围绕 2016 年发展战略和全年经营目标，抓住国家进一步加强对制药企业进行洗牌整顿的机遇，开拓市场，强化内部管理。在抓好创新的同时高度重视质量（包括产品质量和服务质量），进一步增强核心竞争力，继续巩固黄山胶囊在胶囊行业的地位。

2016 年，公司实现营业收入 283,435,099.08 元，较上年同期增长 11.68%，实现净利润 52,284,781.58 元，较上年同期降低 4.75%，顺利完成了年初既定的经营指标。

(2) 市场拓展

2016 年，公司在科技创新的基础上，一方面继续保持胃溶明胶空心胶囊的产量，巩固已有的市场份额；另一方面，积极拓展肠溶胶囊销售渠道，2016 年，公司肠溶胶囊的生产量和销售量比上年度分别增长 8.45%、10.3%。随着公司募投项目 7 月份的投产，为继续拓展全自动胶囊生产市场赢得了更大的机会。

(3) 技术研发

公司一贯重视自身技术的研究开发，并已建立较为完善的技术创新体系，配备相应的研发经费投入以及研发人员绩效考核与奖励制度。公司于 2010 年被认定为高新技术企业，于 2015 年 9 月获得《省认定企业技术中心证书》（皖 ETC 证 2015119 号），本次募投项目之一药用胶囊工程技术研究中心建成后，将大幅提升公司的技术研发水平；同时，公司积极与安徽省医学科学研究院等科研院所开展合作。公司技术研发主要包括新产品的技术开发和设备的生产工艺改进。一方面，公司技术中心不断消化吸收国内外先进技术，持续增加自主研发投入，掌握了国内先进的肠溶包衣新材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊蘸胶改良工艺等核心技术，并获得多项发明专利和外观设计专利，其中，公司肠溶包衣新材料研究与应用通过安徽省科技成果鉴定，获安徽科学技术研究成果证书；公司产品肠溶明胶空心胶囊被评定为安徽省高新技术产品。2014 年 12 月，公司被安徽省科技厅、安徽省发改委等 8 个部门联合认定为“安徽省创新型企业”。另一方面，公司与安徽省医学科学研究院、安徽中医药大学、广东工业大学、山东省医药工业设计院、合肥中联医药科技开发有限公司、天津中药研究院等单位建立了良好的长期技术合作关系，开发出适用范围更广、使用更加方便、生物利用度更高的新型药用空心胶囊；并分别于 2007 年、2009 年，参与中国医药包装协会《〈明胶空心胶囊〉协会标准》（YBX-2000-2007）的起草，以及《中国药典》（2010 年版）“明胶空心胶囊”和“肠溶明胶空心胶囊”标准的讨论。公司由此形成了“产、学、研”的有效结合，为未来持续开展技术研发工作奠定了良好基础。

2016 年，公司申报并得到受理的专利共计 11 项，其中发明专利为 4 项。

(4) 内部治理

2016 年 10 月 25 日，公司在深圳交易所中小板成功上市，公司严格按照中小板上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。

2016 年根据药企的 GMP 生产要求，公司对原有车间进行 GMP 改造，建立并完善了 GMP 论证要求；制订了相关内部审计计划，并通过定期的内部自行审核，将实施过程中发现的问题及时与董事会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施；公司把员工队伍建设作为工作重点，修订完善了薪酬体系、费用管理体系等；加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，2016 年，通过高校、人才市场及其他渠道，吸纳、招收本科生、研究生员工多名，努力提升员工素质。

(5) 募投项目

2016 年，公司在篁嘉园区的募投项目共投入募集资金 16,592.07 万元，其中，技术中心研发大楼已完成投入 1,348.42 万元，一期工程的 24 条全自动生产线已全部安装完毕，7 月起有 20 条生产线逐步投入生产，共生产胶囊约 32 亿粒。

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	283,435,099.08	100%	253,790,897.68	100%	11.68%
分行业					
药用空心胶囊制造行业	283,435,099.08	100.00%	253,790,897.68	100.00%	11.68%
分产品					
明胶空心胶囊	218,977,666.16	77.26%	195,030,910.71	76.85%	12.28%
肠溶明胶空心胶囊	64,448,714.97	22.73%	58,745,328.86	23.14%	9.71%
其他业务	8,717.95	0.01%	14,658.11	0.01%	-40.52%
分地区					
国内销售	283,305,601.36	99.95%	253,520,470.88	99.89%	11.79%
国外销售	129,497.72	0.05%	270,426.80	0.11%	-52.11%

(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						
药用空心胶囊制	283,435,099.08	162,529,808.74	42.66%	11.68%	15.32%	-1.81%

造行业						
分产品						
明胶空心胶囊	218,977,666.16	130,828,413.09	40.25%	12.28%	18.21%	-3.00%
肠溶明胶空心胶囊	64,448,714.97	31,692,677.70	50.82%	9.71%	4.76%	2.32%
其他业务	8,717.95	8,717.95	0.00%	-40.52%	-11.11%	-33.09%
分地区						
国内销售	283,305,601.36	162,459,651.09	42.66%	11.79%	15.41%	-1.82%
国外销售	129,497.72	70,157.65	45.82%	-52.11%	-58.41%	8.20%

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
明胶空心胶囊	销售量	万粒	1,922,173.63	1,643,790.81	16.94%
	生产量	万粒	1,961,063.3	1,731,345.02	13.27%
	库存量	万粒	285097.3	252,462.95	12.93%
肠溶明胶空心胶囊	销售量	万粒	225,069.1	204,043.82	10.30%
	生产量	万粒	227,262.5	209,560	8.45%
	库存量	万粒	25418.53	29,245.18	-13.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	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	
明胶空心胶囊		130,828,413.09	80.50%	110,673,640.79	78.53%	18.21%
肠溶明胶空心胶囊		31,692,677.70	19.49%	30,251,460.94	21.46%	4.76%

其他业务		8,717.95	0.01%	9,807.68	0.01%	-11.11%
------	--	----------	-------	----------	-------	---------

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	70,570,551.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	21,213,006.70	7.48%
2	客户二	17,558,116.40	6.19%
3	客户三	12,254,953.04	4.32%
4	客户四	10,242,858.11	3.61%
5	客户五	9,301,616.75	3.28%
合计	--	70,570,551.00	24.90%

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）	99,364,902.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	78.06%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	49,318,273.22	38.74%
2	供应商二	28,352,616.63	22.27%
3	供应商三	8,760,662.42	6.88%

4	供应商四	6,931,640.96	5.45%
5	供应商五	6,001,709.29	4.71%
合计	--	99,364,902.52	78.06%

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	31,936,941.82	27,870,312.41	14.59%	主要系随着产品销量增加相应销售运费增加以及为进一步开拓市场、推广公司产品而发生的展览费等支出增加所致
管理费用	28,239,222.89	22,881,384.02	23.42%	主要系新区固定资产完工计提折旧及摊销增加所致
财务费用	168,879.18	-167,413.90	200.88%	主要系利息支出增加所致

4、研发投入

适用 不适用

1、设立专门研发机构从事研发工作

为提高公司核心竞争力，加强新产品研发和技术攻关的力度，加快公司向技术密集型企业转型，提高公司核心竞争力，增强快速可持续发展能力，2005年6月，公司成立企业技术中心。目前，技术中心已建立了完善的机构设置、规章制度和研发体制。

2、创造条件引进、培养高级研发科技人才

为吸引并留住人才，对研发人员在住房、工资、福利等方面给予倾斜，着力引进高素质专门人才并提供良好的研发环境及舒适的生活条件，鼓励其与公司一同快速成长。

为增强公司研发人员的凝聚力，提高企业技术人员整体素质，公司聘请专家、学者参与企业技术创新工作，负责对技术中心的研发方向、重大技术问题及项目进展情况进行咨询和评估。

公司还实行技术骨干带徒制度，加强对新进员工的培训力度；对现有技术骨干，采用走出去、请进来的方式进行培训、进修，提升技术研发水平。

3、不断完善自主创新激励机制，激发创新活力

为促进技术创新，本公司出台了一系列创新激励及管理制度，建立有效的激励机制充分调动科技人员的积极性和创造性。公司正加紧研发平台的运作管理制度、交流合作制度、自主创新激励制度、人才引进和培养制度、研发成果产业化制度等体制和机制建设，保障研发平台高效运转，激发创新活力。

4、加大研发投入，提高研发管理水平

为鼓励和促进技术创新，公司力争每年研发投入不低于上一年度公司营业收入的3%，用于购置研发设备及研发软件、引进和培养研发人才、奖励自主创新。

加大研发投入的同时，公司还通过引进高级研发管理人才，不断学习和提高研发管理水平，准确把握和顺应行业技术发展趋势，提升研发质量和效率，为公司健康快速可持续发展提供强大智力支持。

5、扩大对外交流，促进技术合作

技术中心是公司对外技术交流与合作的平台。公司鼓励技术中心承办、协办各类行业技术工作会议、交流会议、研讨会，跟踪和把握新技术新产品的发展前沿和发展趋势，加强与科研院所的交流、沟通与合作，邀请外部专家对研发人员进行深度培训，促进对国内外新技术的引进、消化和吸收，提高研发水平，提升自主创新能力，加快产品创新、工艺创新和研发成果产业化。

公司设立专门研发机构从事研发工作，为提高公司核心竞争力，加强新产品研发和技术攻关的力度，加快公司向技术密集型企业转型，提高公司核心竞争力，增强快速可持续发展能力，2005年6月，公司成立企业技术中心。目前，技术中心已建立了完善的机构设置、规章制度和研发体制。为促进技术创新，本公司出台了一系列创新激励及管理制度，建立有效的激励机制充分调动科技人员的积极性和创造性。公司正加紧研发平台的运作管理制度、交流合作制度、自主创新激励制度、人才引进和培养制度、研发成果产业化制度等体制和机制建设，保障研发平台高效运转，激发创新活力。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	65	50	30.00%
研发人员数量占比	10.00%	10.16%	-0.16%
研发投入金额（元）	8,964,112.42	9,453,459.75	-5.18%
研发投入占营业收入比例	3.16%	3.72%	-0.56%
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	204,629,225.61	186,953,578.23	9.45%
经营活动现金流出小计	172,102,287.47	146,629,560.82	17.37%
经营活动产生的现金流量净额	32,526,938.14	40,324,017.41	-19.34%
投资活动现金流入小计	523,000.00	4,653,400.00	-88.76%
投资活动现金流出小计	176,437,748.68	26,789,732.10	558.60%
投资活动产生的现金流量净额	-175,914,748.68	-22,136,332.10	-694.69%
筹资活动现金流入小计	279,779,600.00		
筹资活动现金流出小计	34,771,528.50	11,168,003.16	211.35%
筹资活动产生的现金流量净	245,008,071.50	-11,168,003.16	2,293.84%

额			
现金及现金等价物净增加额	101,619,391.01	7,020,396.95	1,347.49%

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，公司经营活动产生的现金流量净额较上年下降了779.71万元：其中经营活动现金流入增加1,767.56万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加；经营活动现金流出增加2,547.27万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额比上年减少15,377.84万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年增加25,617.61万元，增幅2293.84%，主要是公开发行A股股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

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	157,518,618.98	22.52%	56,099,227.97	13.58%	8.94%	主要原因是 2016 年公开发行股票募集资金到位增加所致
应收账款	53,868,573.08	7.70%	39,858,665.26	9.65%	-1.95%	
存货	51,046,679.46	7.30%	37,465,945.51	9.07%	-1.77%	主要原因是篁嘉园区逐步投产原辅材料的合理储备增加所致
长期股权投资	534,820.49	0.08%	1,093,937.67	0.26%	-0.18%	
固定资产	203,390,366.06	29.08%	104,707,528.20	25.35%	3.73%	主要是篁嘉园新区部分生产线完工结转。
在建工程	27,459,441.93	3.93%	113,800,598.56	27.55%	-23.62%	主要是篁嘉园新区部分生产线完工结转
长期借款			10,000,000.00	2.42%	-2.42%	主要是 2016 年归还长期借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末不存在资产权利受限的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票	26,367.96	16,592.07	16,592.07	0	0	0.00%	9,785.16	存放与募集资金账户	0
合计	--	26,367.96	16,592.07	16,592.07	0	0	0.00%	9,785.16	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价为每股人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元后的募集资金为27,977.96万元，另减除承销保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610万元后，公司本次募集资金净额为26,367.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所										

(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)5-13号)。2、本公司 2016 年度实际使用募集资金 16,592.07 万元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.27 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 9,785.16 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目	否	24,567.96	24,567.96	15,243.65	15,243.65	62.05%	2017 年 12 月 31 日	-364.57	否	否
药用胶囊工程技术研究中心建设项目	否	1,800	1,800	1,348.42	1,348.42	74.91%	2017 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	26,367.96	26,367.96	16,592.07	16,592.07	--	--	-364.57	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	26,367.96	26,367.96	16,592.07	16,592.07	--	--	-364.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目分四批包含 48 条生产线,其中:第一批 12 条生产线和第二批 12 条生产线在本期完工并调试生产,本期尚未达到完整的达产年度。第三批 12 条生产线和第四批 12 条生产线尚处于投资建设阶段。2、药用胶囊工程技术研究中心建设项目该项目提高公司的创新能力,不直接产生经济效益。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	2016年11月15日,公司召开第二届董事会第十五次(临时)会议和第二届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《安徽黄山胶囊股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 16,083.21 万元。
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	截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额 9,785.16 万元, 均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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、行业概述

随着我国经济水平的发展和消费能力的提高,农村合作医疗、城市居民医保的逐渐铺开,国内药品消费量逐年增加,近

五到十年我国医药工业发展速度将保持在13-15%。公司快速成长为国内药用辅料制造业的领先企业，拥有良好的产品质量和信誉、较大的产销规模、专业化的营销服务体系以及一大批优质的客户资源，具有较强的技术研发和产品创新能力。公司报告期内业务不断拓展，营业收入呈增长态势，业务发展良好，生产规模、盈利能力逐步提升。

（一）财务状况的现状 & 未来趋势

报告期内，公司的资产质量优良，公司厂房、设备等各项固定资产质量良好，运转正常且利用率很高，应收账款、存货等流动资产周转正常，经营变现能力和偿债能力都处于行业内较高水平。总资产周转率、存货及应收账款周转率保持稳定，资产使用效率高、盈利能力较强。

公司应付账款、预收账款等经营活动产生的无息债务资金总额不大，公司的流动比率与速动比率保持稳定，资产负债率总体处于较低的水平，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数处于较高水平。公司银行信用良好，无贷款逾期记录，同时公司严格执行对外担保制度，截至本报告期内，无对外担保，将来也将严格控制、尽量避免对外担保，以规避代偿债务风险。因此，公司的偿债能力较强，公司偿债风险较小。

（二）盈利能力的现状 & 未来趋势

公司是中国最早的空心胶囊生产企业之一，已有20余年空心胶囊生产历史。在空心胶囊行业，公司具有较高的知名度。公司在技术研发积累、上下游采购整合、产品质量控制能力上拥有国内行业的领先优势，现为中国医药包装协会空心胶囊专业委员会会员单位。报告期内，公司药用空心胶囊销售额逐步增长，产销量稳居行业前列。

未来公司继续贯彻“规范流程、注重细节、保证结果”的原则开展生产，并在行业内率先按照原料药GMP实施指南建立质量控制体系，对产品生产进行严格的检验、测试与监控，保证公司对外提供优质的产品，使公司在激烈的市场竞争中确立更大的领先优势。在募集资金投资项目建设过程中，短期内公司的净资产收益率和每股收益等将有所下降，但随着公司募投项目的达产、经营规模的扩大和研发实力的增强，公司的整体盈利能力和核心竞争力将明显提高。

综上，公司管理层认为：未来在我国医药产业持续较快发展、药用辅料行业监管加强和竞争逐渐规范的过程中，公司将继续发挥在药用辅料行业的品种、质量、技术、品牌和客户资源等优势，进一步扩大生产经营规模、加大研发投入，巩固和提升市场地位、合理规划资产和负债结构、增强盈利能力，实现公司的长期可持续发展。

二、公司2017经营计划

（一）发展战略

自成立伊始，公司始终坚持“容纳百药，德惠众生”的核心价值观，秉承“精工造就品质，创新打造辉煌”的经营理念，将药用空心胶囊的质量安全作为公司生产的根本标准，致力于药用空心胶囊的生产专业化、规模化，服务定制化、个性化及技术创新化、科学化，利用公司在药用空心胶囊行业的技术和规模优势，在产品高度标准化前提下，大力推行功能定制化、外观定制化以及服务定制化的营销服务模式，努力将公司打造成药用空心胶囊行业的定制化服务专家，并成为国内领先的大型药用空心胶囊生产企业。

（二）经营目标

未来一年，公司将进一步加大销售力度、不断创新营销理念，利用公司目前在质量管理、销售渠道、技术研发、生产管理等方面的优势，通过主导优势产品的扩产，并不断推进肠溶明胶空心胶囊的规模化生产和技术性创新，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。在提升现有产品市场占有率的同时，结合药用空心胶囊行业的发展趋势，公司不断加大对新型药用空心胶囊及缓、控释制剂的科研投入，努力实现关键技术和重大产品的创新。另外，积极通过品牌营销、策划等方式提升“旌川”牌药用空心胶囊系列产品的知名度和品牌价值，力争使公司成为药用空心胶囊行业的领导者，将“旌川”打造为药用空心胶囊行业的领军品牌。

（三）具体发展计划

1、市场和业务开拓计划

公司立足于国内市场，逐步推进药用空心胶囊营销网络建设，针对市场对产品的差异化需求，提供能够满足不同产品特性和客户需求的定制化服务。在产品种类方面，继续保持传统主导产品的市场优势，同时逐步扩大肠溶明胶空心胶囊的销售占比；在营销网络方面，进一步巩固现有优质客户资源，坚持以市场需求为导向的定制化服务为基础，针对性地研究开发新产品、新技术，着眼于知名药品生产企业等高端客户，从而提高高品质药用空心胶囊的需求占比，多层次、多渠道地扩大营销网络建设。

2、技术研发规划

我国在医药缓、控释制剂方面的研究起步较晚，在新型药用辅料、缓控释制剂等技术方面的研发能力不强，尤其在药用胶囊等新辅料方面的研究与应用同国外相比差距较远。因此，公司计划通过建设药用胶囊工程技术研究中心，加快新型药用胶囊的相关技术研究，随着医药工业缓、控释制剂发展的新需求，从而提升药用胶囊的整体技术水平和产品档次。

3、品牌经营规划

依托公司药用空心胶囊行业20年以上的生产经营历史，利用营销创新和技术创新等手段，通过胶囊专业展会及媒体广告等媒介，明晰产品定位、丰富品牌内涵，巩固和提升公司在胶囊行业的知名品牌形象，以品牌营销促进市场份额和市场影响力的提升。

4、人力资源发展规划

随着经营规模的不断扩大，公司对技术研发、生产管理、营销管理等各方面人才的需求不断增加，为保证公司的快速成长，必须对公司专业技术、营销、管理人员进行充实。

公司将进一步培养各类专业人才，提高公司的经营管理水平，为公司的持续发展提供人才保障。公司计划每年向高等院校招收部分毕业生，充实技术和管理队伍，形成多层次、多元化的人才队伍。同时，公司每年还将选派部分优秀的技术、管理人员到国内知名高校进行研修与深造。此外，公司将加大人员培训工作，提升员工的专业技能，满足公司生产经营规模日益扩大的需要。

5、确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径

（一）新增生产线建设，提升规模化优势，巩固行业地位

目前，公司在产品质量、技术研发方面处于行业领先地位，主导优势产品供不应求，公司生产能力已经制约了公司承接订单的能力。因此，作为公司未来产业化扩张的主要手段之一，本次募集资金投资项目的建设，将大幅提高公司的药用空心胶囊产能，通过规模化生产降低产品单位成本，促进公司经济效益的快速提升，并进一步巩固公司目前的行业地位。本次药用空心胶囊扩建项目建成并达产后，公司药用空心胶囊年产能将大幅度提高，从而使公司目前面临的产能限制问题得到有效的缓解。

（二）加大研发创新力度，保持公司技术优势

公司研发创新主要包括产品工艺的创新和设备生产技术创新。公司在不断吸收国内外药用辅料行业前沿技术的基础上，立足自主创新，加大研发队伍建设、开展科技攻关，积极与医药制造企业、高校科研院所开展联合研发，不断提升公司在产品品种、生产工艺等方面的研发能力。主要包括：不断改进新一代肠溶包衣材料的制备和应用方法，以适应新型药用空心胶囊的开发需要；加大专用生产线的研发力度，为开发新产品提供工艺装备，以满足客户的个性化需求；加快完成双层空心胶囊、多层肠溶空心胶囊及植物结肠溶胶囊等新品种的专利申报工作。同时，随着药用胶囊工程技术中心项目的建设完成，将大幅提高公司在缓、控释胶囊方面的技术研发水平，从而进一步巩固公司在行业的技术优势，并为公司的可持续增长培育新的经济增长点。

（三）完善定制化服务理念，扩建公司营销网络

经过多年经营，凭借优良的产品品质与严格的质量管理体系，公司营销网络已初具规模，基于定制化的营销服务理念日趋成熟，主要产品市场份额位居行业前列。为确保公司销售收入保持持续稳定的增长，保证本次募投项目实施后新增产能的顺利消化，公司将不断完善定制化服务理念，进一步扩建公司营销网络。

公司定制化服务主要体现在功能定制化、外观定制化以及服务定制化三个方面。功能定制化是指，基于客户的不同需求，在产品标准规范、安全有效的基础上，针对不同的药物属性，提出相应的解决方案；外观定制化是指，在符合国家标准的前提下，自行研发特殊模具和细微调整相关外观参数，以生产符合客户药品填装特性的产品；服务定制化是指，以市场需求为导向，通过持续的跟踪服务，在产品出厂至完成装药的整个流程中，满足客户对产品的各项标准和要求。在此基础上，公司还将进一步加强对市场的动态变化和新兴市场的研究，通过持续的培训和学习，不断创新营销理念，保持公司在行业内的营销服务领先优势；同时，进一步加大品牌策划和推广力度，扩大公司的市场知名度和影响力等。

（四）构建积极有效的人才培训体系，为公司持续发展提供人力资源和智力支持

基于“人人皆才，人尽其才”的用人理念，公司建立以能力、业绩为导向的人才评价机制，逐步引进和培养一批具备药学、医学专业知识的技术人员、经验丰富的销售人员，以此提高整个技术和销售团队的素质和水平，以适应公司规模扩张和新项目推进的需要。努力创建学习型企业，完善培训体系，强化岗前、岗中技能培训，全面提高员工的综合素质和技能；同时，对于从事关键岗位工作、有培养潜力的人才，加大培训费投入，选送到国内科研机构及高等院校等进行深造，发挥其最

大潜能，更好地服务企业。重视企业文化建设，最大限度满足员工实现自我价值的需求，使员工目标与个人目标有机结合，营造一个有利于战略实施的良好企业氛围；建立健全公司的薪酬与绩效考核体系，进一步完善员工的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，通过有效激励，充分调动员工积极性，增强企业凝聚力，为公司持续快速健康发展提供人才保证和智力支持。

（五）综合使用各种融资手段，为公司实现股东价值最大化提供可靠的、低成本的资金支持

公司将进一步巩固和拓展与银行的长期合作关系，根据公司业务发展情况，投资项目的资金需求以及证券市场状况，在确保股东价值最大化的前提下，合理使用直接融资、间接融资等手段，分阶段、低成本的筹集短期流动资金和长期投资资金，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构，保障公司持续、稳健、快速发展。

（六）通过收购兼并计划，进一步扩大市场份额

公司将利用在药用空心胶囊行业的领先地位及品牌影响力，积极推动行业整合发展，计划收购兼并一些在业务上下游、市场区域等方面能够与公司形成互补和协同发展的企业，以扩大经营规模，优化品种结构及市场布局，扩大销售规模 and 市场份额。目前，公司尚未锁定明确的收购合作对象，也未签署任何与并购相关的实质性协议。

（七）进一步完善公司治理结构，深化组织结构调整

公司将继续按照现代企业管理要求，不断完善法人治理结构和内部控制制度，进一步完善薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略委员会的相关职责，强化公司监事会以及内部审计部的监管力度，确保经营管理和投资决策的科学性和准确性以降低经营风险。

同时，随着业务发展和经营规模的不断扩大，调整公司的组织结构和职能分工，建立起职责分明又相互制衡、保证质量又不失效率的组织管理体系。通过对组织结构和管理流程的不断完善和改进，提高公司管理效率、降低管理成本，实现公司成本效益的最优化。

三、风险因素分析

1、产品质量安全控制的风险

公司主营药用空心胶囊的生产与销售，主要产品包括明胶空心胶囊与肠溶明胶空心胶囊。产品主要用于胶囊剂制备，是重要的药用辅料之一；它们和填充内容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。

2012年上半年，国内发生“铬超标胶囊”事件，因使用重金属铬超标的胶囊产品，国内多家药企的多个批次药品被要求停止生产和销售。随后，国家食药监局在全国范围内开展专项整治工作，并连续发文强调药用明胶、药用空心胶囊和胶囊剂药品的质量安全，进一步强化对药用辅料生产企业的质量监管。该事件对药用空心胶囊行业影响重大，一批不合格的药用空心胶囊生产企业被淘汰出市场。

公司主要产品和原材料的质量执行标准为《中国药典》（2015年版），公司严格按照《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购进、生产过程控制、成品检验、成品入库、成品放行，到产品销售等全过程的标准操作规程（SOP）；使从原辅料进厂到产成品出厂的全过程均处于受控状态，公司还制订了高于国家标准的企业内部质量标准，并在生产过程中严格遵照执行。在客户进行的供应商审计及监管部门历次检查、产品抽检中，公司质量体系及产品均符合要求。尽管如此，随着生产规模的扩大，如果公司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，公司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，进而对公司的经营发展产生重大不利影响。

2、行业监管规范化进程中的不确定性风险

由于药用空心胶囊直接关系到药品生产流通环节的质量安全，因此食药监部门一直参照原料药对药用空心胶囊行业实行许可管理制度，但与药品的注册文号 and GMP 认证管理模式不同，我国药用空心胶囊行业的管理制度尚不健全，仅实行生产许可制度和批准文号制度。因此参与市场竞争的企业良莠不齐，由此导致药用空心胶囊市场不规范，以及产品质量不稳定。

2012年上半年“铬超标胶囊”事件之后，监管部门制定并出台了一系列政策措施，以整顿规范药用空心胶囊市场，并不断建立完善药用空心胶囊行业的管理制度，其中《加强药用辅料监督管理的有关规定》明确要求企业按照《药用辅料生产质量管理规范》组织生产；对于药用空心胶囊产品，必须经省级药品监管部门按照《药用辅料生产质量管理规范》的要求进行现场检查和动态抽样检验，并经国家食药监局技术审查合格后，方予以注册。因此，药用空心胶囊的GMP认证制度将成为未来行业的发展趋势。目前，公司已获得药用空心胶囊的生产许可和相关产品的批准文号，并且产品均在符合《药用辅料生产质量管理规范》的条件下生产，产品质量的稳定性和安全性得到了保障。但是，随着药用辅料GMP标准进一步提高，

行业管理制度的建设和标准完善尚存较大不确定性，公司产品可能无法及时达到修订的行业标准要求，并由此给公司的生产经营带来不确定性风险。

3、药用明胶价格波动风险

药用明胶是公司产品最主要的原材料，药用明胶行业是公司的上游产业，行业集中度较高，其价格受供需关系影响较大。2012年“铬超标胶囊”事件爆发后，国家对药用明胶和药用空心胶囊行业加大了整治力度，药用空心胶囊企业及客户对原材料的选择也更为严格和谨慎，市场上对药用明胶的采购向大型明胶生产企业集中，药用明胶价格随着市场需求变化而变动。随着“铬超标胶囊”事件引起的药用明胶供应紧张的局面逐渐缓解，药用明胶价格趋于回落。未来药用明胶价格仍可能出现非预期波动。

公司产品质量在行业内具有优良口碑，是国内多家著名药企的优质供应商，在行业内对产品销售价格具有一定的定价权，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。但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。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、公司2014年年度权益分配方案为：根据本公司股东大会决议通过的2014年利润分配方案，以公司2014年12月31日总股本65,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共向投资者分配现金股利9,750,000.00元。

2、公司2015年年度权益分配方案为：根据本公司股东大会决议通过的2015年利润分配方案，以公司2015年12月31日总股本65,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），共向投资者分配现金股利11,050,000.00元。

3、公司2016年年度权益拟分配方案为：以2016年12月31日公司总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3元（含税），共计为11,267,100.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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	11,267,100.00	52,284,781.58	21.55%	0.00	0.00%
2015年	11,050,000.00	54,890,458.04	20.13%	0.00	0.00%
2014年	9,750,000.00	51,761,105.66	18.84%	0.00	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）	1.30
分配预案的股本基数（股）	86,670,000
现金分红总额（元）（含税）	11,267,100.00
可分配利润（元）	217,842,196.44
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），共计为 11,267,100.00 元。

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	控股股东、实际控制人之一、董事长余春明，公司股东、实际控制人之一、董事、总经理余超彪，胡建飞、汪红时、叶松林、刘松林、朱观润	股份锁定及限售承诺	（其中，持有公司股份的监事仅承诺第（1）项与第（2）项）： （1）自股份公司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本次发行前其已持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。 （2）在上述锁定期届满后，若其仍在股份公司任职的，在股份公司任职期间每年转让的股份公司股份不超过其所持有股	2016 年 10 月 25 日	36 个月	正常履行中

		<p>权总数的 25%；自其从股份公司处离职半年内，不转让所持有的股份公司股份；自其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份公司股票数量占其所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。（3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；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（2017 年 4 月 24 日）收盘价低于发行价，本人所持股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职</p>			
--	--	---	--	--	--

			务变更、离职而终止。(前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。)权除息处理。)			
	公司股东余春禄、张光秀、陈发娣、余志平	股份锁定及限售承诺	自公司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本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2016年10月25日	36个月	正常履行中
	除上述股东外,本次发行前的公司其他67名自然人股东	股份锁定及限售承诺	自股份公司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本次发行前其已持有的股份公司股份,也不由股份公司回	2016年10月25日	12个月	正常履行中

			购该部分股份。			
	控股股东实际控制人余春明	股份减持承诺	<p>其拟长期持有公司股票，在锁定期满后，如拟减持股票，将认真遵守公司法、证券法等法律法规及证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、资本运作等发展需要，审慎制定股票减持计划，具体承诺如下：1、在所持股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票价格不低于发行价，且减持不影响对公司的控制权。2、在所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：</p> <p>（1）预计未来 1 个月内公开出售的股票数量不超过公司股份总数的 1% 的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让</p>	2016 年 10 月 25 日	长期有效	正常履行中

			<p>所持股份；</p> <p>(2) 预计未来 1 个月内公开出售股票数量超过公司股份总数的 1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。</p> <p>3、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>4、如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。(上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。)</p>			
	安徽黄山胶囊股份有限公司	其它承诺	<p>若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法</p>	2016 年 10 月 25 日	长期	正常履行中

			律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购价格按照二级市场价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。			
	公司控股股东余春明先生	其它承诺	本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人之一，现担任公司董事长，承诺若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是	2016 年 10 月 25 日	长期	正常履行中

			否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购本人已转让的原限售股份（如有），股份回购价格按照二级市场价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。			
	公司董事、监事、高级管理人员	其它承诺	本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事及高级管理人员，承诺若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法	2016 年 10 月 25 日	长期	正常履行中

			律规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。			
	实际控制人 余春明、余超彪	同业竞争承诺	本人作为黄山胶囊的实际控制人，现作如下声明、承诺和保证： 1、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。 2、本人保证及承诺以后本人及本人拥有权益的	2016 年 10 月 25 日	长期	正常履行中

		<p>附属公司及参股公司不直接 或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投 资于任何与股份公司生产、经营构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人保证及承诺本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争,本人及本人拥有权益的附属公司及股公司将停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者</p>			
--	--	---	--	--	--

			将相竞争的业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。4、本人将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。5、本人将不会利用股份公司实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。6、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						
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	控股股东、实际控制人之一、董事长余春明，公司股东、实际控制人之一、董事、总经理余超彪，胡建飞、汪红时、叶松林、刘松林、朱观润	股份锁定及限售承诺	<p>（其中，持有公司股份的监事仅承诺第（1）项与第（2）项）：</p> <p>（1）自股份公司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本次发行前其已持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。</p> <p>（2）在上述锁定期届满后，若其仍在股份公司任职的，在股份公司任职期间每年转让的股份公司股份不超过其所持有股权总数的 25%；自其从股份公司处离职半年内，不转让所持有的股份公司股份；自其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份公司股份数</p>	2016 年 10 月 25 日	36 个月	严格履行

		<p>量占其所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。(3) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 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 (2017 年 4 月 24 日) 收盘价低于发行价, 本人所持股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。(前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证</p>			
--	--	--	--	--	--

			券交易所的有关规定作除权除息处理。) 权除息处理。)			
	公司股东余春禄、张光秀、陈发娣、余志平	股份锁定及限售承诺	自公司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本次发行前其已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2016年10月25日	36个月	严格履行
	除上述股东外, 本次发行前的公司其他 67 名自然人股东	股份锁定及限售承诺	自股份公司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本次发行前其已持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购该部分股份。	2016年10月25日	12个月	严格履行
	控股股东实际控制人余春明	股份减持承诺	其拟长期持有公司股票, 在锁定期满后, 如拟减持股票, 将认真遵守公司法、证券法等法律法规及证监会、交易所关于股东减持的相关规	2016年10月25日	36个月	严格履行

		<p>定，结合公司稳定股价、资本运作等发展需要，审慎制定股票减持计划，具体承诺如下：1、在所持股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票价格不低于发行价，且减持不影响对公司的控制权。2、在所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：</p> <p>（1）预计未来 1 个月内公开出售的股票数量不超过公司股份总数的 1% 的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；</p> <p>（2）预计未来 1 个月内公开出售股票数量超过公司股份总数的 1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3、减持公司股票时将在减</p>			
--	--	--	--	--	--

			持前 3 个交易日予以公告。 4、如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。（上述发行价指公司首次公开发行股票的发 行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。）			
	安徽黄山胶囊股份有限公司	其它承诺	若本公司招股意向书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购价格按照二级市	2016 年 10 月 25 日	长期	严格履行

			<p>场价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。</p>			
	公司控股股东余春明先生	其它承诺	<p>本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人之一，现担任公司董事长，承诺若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购本人已转让的原限售股份（如有），股份回购价</p>	2016 年 10 月 25 日	长期	严格履行

			格按照二级市场价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。			
	公司董事、监事、高级管理人员	其它承诺	本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事及高级管理人员，承诺若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，	2016 年 10 月 25 日	长期	严格履行

			但本人能够证明自己没有过错的除外。			
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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	46.00

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	马章松、孙涛
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
徽商银行股份有限公司旌德支行	否	“本利盈”系列组合投资类 CA16073 9 (黄山胶囊专属)	16,000	2016年11月28日	2017年05月26日	赎回时收取	0		247.63	49.93	0
合计			16,000	--	--	--	0		247.63	49.93	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2016年12月15日										
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	有										

(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

公司自成立至今一方面积极开展生产经营工作，努力开拓市场，优化业务模式，依法保护职工的合法权益，着力提升职工幸福指数，构筑企业与职工之间的和谐氛围；另一方面，树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，依法纳税，主动承担对自然环境、对社会和经济发展的义务，积极维护民族团结和社会稳定，支持和赞助社会公益事业，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困，救助灾害。公司已将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

公司始终将产品质量控制体系的建立和规范作为企业发展的根本，在行业中按照GMP规范建立了质量控制、设备设施、水系统、空调系统、物料管理等配套系统，特别是关于“非灭菌生产工艺”的过程管理、环境控制、除菌过滤以及相应的微粒、微生物等检验标准的建立和实施。2013年，安徽省食品药品监督管理局授予公司2011-2012年度安徽省医药质量管理奖。2014年12月，公司药用空心胶囊产品获NSF（National Sanitation Foundation，美国全国卫生基金会）认证（C0234684-01号）。NSF的认证资格得到包括美国国家标准研究院（ANSI）、加拿大国家标准委员会等 13 个国家或行业权威组织的批准与认证。

1、公司环境保护情况

公司高度重视环保工作，严格贯彻落实国家有关环境保护法规，对公司的环保工作实行统一管理并建立环保工作目标责任制。在生产过程中实行“生产全过程控制”制度，严格执行环保设施建设与项目建设“三同时”政策，努力从源头上控制并减少污染物的产生。

（1）主要污染物及其处理情况

与一般药用辅料企业的生产不同，本公司药用空心胶囊的生产属于轻污染，生产过程中产生的污染源主要为容器清洗废水，少量废气、废渣。上述环境污染物，经过公司相应的环保治理设施集中处理后，均实现达标排放。

（2）公司环保达标情况说明

2012年12月12日，安徽省环境保护厅出具《安徽省环境保护厅关于安徽黄山胶囊股份有限公司环保核查的函》（环控函[2012]1481号），原则同意安徽黄山胶囊股份有限公司通过上市环保核查。

2016年7月26日，旌德县环境保护局出具《证明函》，证明安徽黄山胶囊股份有限公司现有的污染防治设施能满足工程的需要，做到了达标排放；该公司自2013年1月1日以来，生产经营遵守国家环境保护法律、法规，无因违反环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件的相关规定而受到处罚的情形。

2、公司安全生产情况

公司高度重视安全生产管理工作，严格参照制药企业安全生产管理的有关规定，在设施建设、安全管理等方面始终贯彻“预防为主，安全第一”的方针，坚持以科技进步和严格管理保证安全生产。公司建立了以总经理为第一责任人，安全设备部、生产制造部等部门主要负责人为核心成员的安全生产管理委员会及安全生产管理办公室，统一管理公司的消防、安全、环保工作；同时，安全生产管理委员会下设安全科，负责公司日常的安全巡查和安全监督工作；各部门负责人分管本部门的安全管理工作。

公司自成立以来，严格遵守国家有关安全生产法律法规和企业安全生产管理制度，未发生较大安全生产事故。

2016年7月21日，旌德县安全生产监督管理局出具《证明函》，证明：黄山胶囊自2013年1月1日以来，认真执行国家及地方有关安全生产方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，未发生过重大安全事故，无因违反前述相关规定而受到安全监督管理部门处罚的情形。

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

否

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,000,000	100.00%						65,000,000	75.00%
3、其他内资持股	65,000,000							65,000,000	
境内自然人持股	65,000,000	100.00%						65,000,000	75.00%
二、无限售条件股份			21,670,000				21,670,000	21,670,000	25.00%
1、人民币普通股			21,670,000				21,670,000	21,670,000	25.00%
三、股份总数	65,000,000	100.00%	21,670,000				21,670,000	86,670,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2179号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,670,000股，并于2016年10月25日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由65,000,000股增加至86,670,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2179号）核准，经深圳证券交易所《关于安徽黄山胶囊股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2016】731号）同意，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“黄山胶囊”，证券代码为“002817”。本公司首次公开发行的21,670,000股人民币普通股股票自2016年10月25日起可在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.80元；本期股本变动后基本每股收益0.76元；因本期股本增加，导致每股收益下降0.05%。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

（2）归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产 9.71元；股

本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产7.28元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产下降25.03%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

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

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

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2016年10月13日	13.88	21,670,000	2016年10月25日	21,670,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
无						
其他衍生证券类						
无						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,167万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,300.2万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为866.8万股，占本次发行数量的40%。

（三）发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为13.88元/股，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为医药制造业（C27），本次发行价格13.88元对应的2015年摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的2016年10月10日医药制造业最近一个月平均静态市盈率44.69倍。

（四）募集资金

发行人本次募投项目的拟投入募集资金为26,367.96万元。按本次发行价格13.88元、发行新股2,167万股人民币普通股（A股）计算的预计募集资金总额为30,077.96万元，扣除发行人应承担的发行费用3,710.00万元后，预计募集资金净额为26,367.96万元。

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

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2179号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,670,000股，并于2016年10月25日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由65,000,000股增加至86,670,000股。

报告期末公司总资产为69,935.76万元，较期初增长69.34%；归属于上市公司股东的所有者权益63,095.03万元，较期初增长94.79%；主要原因系公司2016年10月份公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，导致货币资金、股本和资本公积相应增加，以及本期增加经营收益共同影响所致。

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	22,475	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,961	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
余春明	境内自然人	40.56%	35,150,000	0	35,150,000	0		
余超彪	境内自然人	3.46%	3,000,000	0	3,000,000	0		
余春禄	境内自然人	3.23%	2,800,000	0	2,800,000	0		
陈水金	境内自然人	2.31%	2,000,000	0	2,000,000	0		
胡建飞	境内自然人	1.15%	1,000,000	0	1,000,000	0		
张先德	境内自然人	1.15%	1,000,000	0	1,000,000	0		
王祥胜	境内自然人	1.15%	1,000,000	0	1,000,000	0		
刘松林	境内自然人	1.15%	1,000,000	0	1,000,000	0		
汪红时	境内自然人	0.92%	800,000	0	800,000	0		
朱如水	境内自然人	0.92%	800,000	0	800,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说	余春明系余超彪之父，二人为公司实际控制人，余春明系余春禄之兄。除此之外，其							

明	他股东之间，不存在关联关系。		
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
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	220,000	人民币普通股	220,000
李振	184,421	人民币普通股	184,421
夏慧敏	117,500	人民币普通股	117,500
潘小武	99,900	人民币普通股	99,900
林晓兵	84,227	人民币普通股	84,227
陈健	82,000	人民币普通股	82,000
吴翔	81,000	人民币普通股	81,000
詹永德	74,500	人民币普通股	74,500
陈卫	64,155	人民币普通股	64,155
楚春晓	61,056	人民币普通股	61,056
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	上述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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
余春明	中国	否
主要职业及职务	董事长	
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

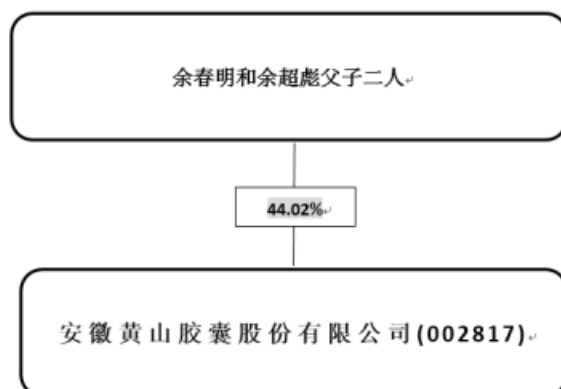
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
余春明	中国	否
余超彪	中国	否
主要职业及职务	余春明任公司董事长；余超彪任公司董事及总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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）
余春明	董事长	现任	男	71	2013年12月24日	2019年12月30日	35,150,000				35,150,000
余超彪	董事、总经理	现任	男	42	2013年12月24日	2019年12月30日	3,000,000				3,000,000
胡建飞	副总经理	离任	男	63	2013年12月24日	2016年09月30日	1,000,000				1,000,000
叶松林	董事、副总经理	现任	男	45	2013年12月24日	2019年12月30日	500,000				500,000
汪红时	董事、财务总监	现任	女	50	2013年12月24日	2019年12月30日	800,000				800,000
胡伟军	副总经理	现任	男	39	2016年12月30日	2019年12月30日	0				0
项先理	副总经理、董事会秘书	现任	男	54	2013年12月24日	2019年12月30日	0				0
刘松林	监事	现任	男	51	2013年12月24日	2019年12月30日	1,000,000				1,000,000
朱观润	监事	现任	女	46	2013年12月24日	2019年12月30日	80,000				80,000
韦遥凌	监事	现任	男	35	2013年12月24日	2019年12月30日	0				0
蔡弘	独立董事	现任	女	56	2012年	2019年	0				0

					10月08日	12月30日					
曲凯	独立董事	现任	男	47	2015年12月24日	2019年12月30日	0				0
张敏	独立董事	现任	男	40	2016年09月05日	2019年12月30日	0				0
仁德慧	独立董事	离任	女	47	2013年12月24日	2016年09月20日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	41,530,000	0	0	0	41,530,000

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
胡建飞	副总经理	离任	2016年09月30日	退休
仁德慧	独立董事	解聘	2016年09月04日	因个人原因辞职

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

余春明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1946年6月出生，高中学历。1972年2月至1986年6月为上海无线电三厂工人；1986年7月至1989年5月任安徽省旌德黄山旅游保健中心行政科长；1989年5月至1996年8月任安徽省旌德县黄山胶囊厂厂长；1996年8月至2010年12月任安徽黄山胶囊有限公司董事长、总经理、党支部书记；2002年获“安徽省劳动模范”荣誉称号；2010年12月至今任本公司董事长。现任本公司董事长、安徽省旌德县江村旅游有限责任公司董事长。

余超彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，大专学历，南京大学MBA研修班毕业，工程师。1996年8月至1999年4月先后任安徽黄山胶囊有限公司机修工、车间主任；1999年5月至2001年7月任安徽黄山胶囊有限公司营销部经理；2001年8月至2010年12月任安徽黄山胶囊有限公司副总经理。2000年参与开发的“自动刷油、蘸胶空心胶囊生产线”获宣城市科技进步四等奖、旌德县一等奖；2006年荣获第七届“江淮十大杰出青年”称号；2007年荣获“安徽省劳动模范”荣誉称号；2009年被评为“宣城市十大经济人物”；2010年荣获“宣城市慈善奖爱心慈善”个人称号。现任本公司董事、总经理。

汪红时女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，中专学历。1987年7月至1989年12月任安徽省旌德黄山旅游保健中心会计；1989年12月至1996年8月任安徽省旌德县黄山胶囊厂财务负责人；1996年8月至2010年12月任安徽黄山胶囊有限公司财务负责人。现任本公司董事、财务总监。

叶松林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，大专学历。1991年9月至1994年12月任安徽省旌德县黄山胶囊厂车间班长；1995年1月至1996年8月任安徽省旌德县黄山胶囊厂车间副主任；1996年8月至2005年1月任安徽黄山胶囊有限公司车间主任；2005年2月至2010年12月任安徽黄山胶囊有限公司销售总监；2010年12月至2013年12月任本公司董事、销售总监，现任本公司董事、副总经理。

蔡弘女士，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，本科学历，高级工程师。1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业，曾任职于中国医药工业公司包装部，曾任中国医药包装协会副秘书长和副会长。现任中国医药包装协会秘书长、华仁药业股份有限公司独立董事、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

曲凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，本科学历。于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任职于吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所，曾任北京凯文律师事务所合伙人、北京国枫凯文律师事务所合伙人。现任北京国枫律师事务所合伙人、福建省青山纸业股份有限公司独立董事、北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事、北京恩菲环保股份有限公司独立董事、北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

张敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，博士研究生学历。于2014年8月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任湖北省化工总公司会计师；曾在中南财经政法大学会计学院、中国人民大学商学院、北京大学光华管理学院学习；现任中国人民大学商学院副教授、博士生导师，会计系副主任，广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事，上海富瀚微电子股份有限公司独立董事，新疆准东石油技术股份有限公司独立董事、北京韩建河山管业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）监事会成员

刘松林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，大专学历。1989年9月至1997年1月先后任职于安徽省旌德县黄山胶囊厂、安徽黄山胶囊有限公司从事质监工作；1997年1月至1997年6月任安徽黄山胶囊有限公司企管科科长；1997年7月至2010年12月任安徽黄山胶囊有限公司质监科科长。曾参与的“机用空心胶囊生产线技改项目”获宣城市科学进步奖、“肠溶空心胶囊研发项目”获宣城市科学进步二等奖；2007年参与中国医药包装协会《〈明胶空心胶囊〉协会标准》（YBX-2000-2007）的起草；2009年参与2010版中国药典《明胶空心胶囊》标准的讨论；2011年2月系公司实用新型专利“一种明胶空心胶囊模具”的发明人之一；2011年12月系公司发明专利“一种肠溶植物空心胶囊”的发明人之一；2012年1月系公司发明专利“一种植物空心胶囊”的发明人之一。2010年12月至今任本公司监事会主席、质量管理部部长。

朱观润女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月出生，大专学历。1991年10月至1995年3月任职于浙江省昌化制线厂；1995年5月至1995年12月任安徽省旌德县黄山胶囊厂车间总检员；1996年1月至1996年8月任安徽省旌德县黄山胶囊厂办公室秘书；1996年8月至2010年12月任安徽黄山胶囊有限公司办公室秘书；2012年10月至今任职于本公司审计部；2010年12月至今任本公司监事。

韦遥凌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。2005年8月至2006年8月任宁波好又多百货有限公司部门经理；2006年9月至2007年3月任浙江建材集团营销部区域主管；2007年4月至2010年12月任职于胶囊有限销售部。2010年12月至今任本公司职工监事，负责外贸工作。

（三）高级管理人员

余超彪先生：总经理，见董事会成员简历。

汪红时女士：财务总监，见董事会成员简历。

叶松林先生：副总经理，见董事会成员简历。

胡伟军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学历，2011年9月至2012年2月于四川汇宇制药有限公司（中英合资）总经理办公室，任职常务副总经理；2012年2月至2013年10月于浙江奥翔药业有限公司（中美合资）总经理办公室，任副总经理；2013年11月至2015年3月于广州西典医药科技有限公司总经理办公室，任副总经理；2015年4月至2016年6月于上海茂盟机电设备安装工程有限公司医药净化工程事业部，任职咨询验证总监；现任公司副总经理。

项先理先生，公司董事会秘书、副总经理。中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，大专学历，经济师。1983年9月至1987年2月任旌德县白地中学教师；1987年3月至2004年5月任安徽省旌德德青麻纺有限责任公司副总经理；2005年3月至2012年3月任安徽绩溪龙川丝业有限公司总经理；2012年6月至2012年9月任职于本公司证券部；2012年9月至2013年12月任本公司董事会秘书、副总经理；现任本公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
余春明	安徽省旌德县江村旅游有限责任公司	董事长			否
余超彪	杭州欧彩光电科技有限公司	董事长			否
汪红时	安徽省旌德县江村旅游有限责任公司	监事			否
蔡弘	华仁药业股份有限公司	独立董事			是
蔡弘	湖南千山制药机械股份有限公司	独立董事			是
蔡弘	山东省药用玻璃股份有限公司	独立董事			是
蔡弘	中国医药包装协会	副会长			是
曲凯	福建省青山纸业股份有限公司	独立董事			是
曲凯	重庆啤酒股份有限公司	独立董事			是
曲凯	北京恩菲环保股份有限公司	独立董事			是
曲凯	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	独立董事			是
曲凯	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司	独立董事			是
曲凯	北京国枫律师事务所	合伙人			是
张敏	广东蓉胜超微线材股份有限公司	独立董事			是
张敏	上海富瀚微电子股份有限公司	独立董事			是
张敏	新疆淮东石油技术股份有限公司	独立董事			是
张敏	北京韩建河山管业股份有限公司	独立董事			是
张敏	中国人民大学商学院	教授、博士生导师			是

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

董事高级管理人员的薪酬调整由公司薪酬与考核委员会制定具体方案，并经董事会讨论通过实施。报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度薪酬，并报董事会或股东大会审批。

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
余春明	董事长	男	71	现任	25.64	否

余超彪	董事、总经理	男		42	现任	19.95	否
胡建飞	副总经理	男		63	离任	8.16	否
叶松林	董事、副总经理	男		45	现任	9.57	否
汪红时	董事、财务总监	女		50	现任	9.78	否
胡伟军	副总经理	男		39	现任	12.22	否
项先理	副总经理、董事会秘书	男		54	现任	9.41	否
刘松林	监事	男		51	现任	6.15	否
朱观润	监事	女		46	现任	3.85	否
韦遥凌	监事	男		35	现任	5.8	否
蔡弘	独立董事	女		56	现任	5	否
曲凯	独立董事	男		47	现任	5	否
张敏	独立董事	男		40	现任	1.67	否
仁德慧	独立董事	女		47	离任	3.33	否
合计	--	--	--	--	--	125.53	--

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）	650
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	650
当期领取薪酬员工总人数（人）	650
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	480
销售人员	51
技术人员	67
财务人员	9
行政人员	43
合计	650
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生（硕士）	4
本科	21
大专	157
大专以下	468
合计	650

2、薪酬政策

公司结合自身生产经营特点制定了适合企业发展的薪酬制度。公司员工薪酬总体由基本工资（岗位工资）、工龄工资、绩效工资及其他补助构成。不同员工根据岗位性质、工作年限、工作强度、技能要求适用不同的薪酬结构。

基本工资（岗位工资）是员工薪酬基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。目前公司岗位层级从高管到普通员工共设置10个级别。

工龄工资根据员工在公司工作年限确定，公司目前按照每年固定金额累加计入员工工资总额。

绩效工资根据公司考核情况确定。

其他补助主要包括全勤、加班等奖励或补贴性质的薪酬。

在总体薪酬制度框架下，公司日常经营中，会根据国家政策和物价水平等宏观因素以及行业及地区竞争状况、公司发展战略和整体效益等情况的变动对员工薪酬水平和结构进行调整。

3、培训计划

公司十分注重员工培训与职业规划，每年度根据员工需求以及结合公司发展情况，制定年度培训计划，培训形式分内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专业技能培训等。全体员工，以专业技能提升、工作持续改进为重点，通过讲授、案例分析等多样形式，点面结合、成效显著。全年共组织实施内、外部培训38项，参训3304人次，公司年度培训计划完成率100%。

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

本公司整体变更设立股份公司以来，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定并完善公司《章程》、《股东大会议事规则》等一系列法人治理规则或细则，明确了董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序，设置了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会并制定了相关工作细则，从制度层面保障了公司治理结构的科学、规范和完善。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

本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，公司具有完整的业务体系及面向市场的独立经营能力。

（一）资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、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、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司对其所有资产拥有完整的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（二）人员独立情况

公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、公司《章程》规定的有关程序推选和任免。公司的总经理、副总经理、财务负责人、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，也未在控股股东、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。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立完整的会计核算体系，能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司开设独立的银行账号，不存在与股东或其他任何单位或个人共用银行账号的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（四）机构独立情况

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司《章程》的规定聘任了经理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权，公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立。公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售和研发体系，在原料采购、产品生产和销售上不依赖股东和其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司在业务经营上与控股股东及其关联方不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，同时公司持股5%以上的股东、实际控制人均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司发生任何同业竞争；公司《章程》及《关联交易决策制度》规定，发生在公司与关联方之间的关联交易必须履行所规定的批准程序，关联交易行为必须遵循市场原则进行。

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
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 02 月 16 日		
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 09 月 04 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号 2016-022

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
蔡弘	7	0	6	1	0	否
曲凯	7	1	6	0	0	否
张敏	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内，公司独立董事都勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，提出了众多有效的建议，对重大事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据目标责任完成情况，由董事会提名、薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。

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4月7日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（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	重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞	具有以下特征的缺陷（包括但不限于），

	弊；公司更正已公布的财务报告；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	认定为重大缺陷：1) 内部控制环境无效；2) 董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊为；3) 违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；4) 重大事项违反公司决策程序导致公司重大经济损失；5) 外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。具有以下特征的缺陷(包括但不限于)，认定为重要缺陷：1) 未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；2) 公司核心岗位权责不清，人员严重流失的情况；3) 因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；4) 外部审计机构认为公司存在其他重要缺陷的情况。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	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%。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%。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%。	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%。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%。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%。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，黄山胶囊公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 4 月 7 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
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 04 月 06 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）5-32 号
注册会计师姓名	马章松、孙涛

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2017）5-32号

安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，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黄山胶囊公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，黄山胶囊公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黄山胶囊公司2016年12月31日的财务状况，以及2016年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马章松

中国 杭州

中国注册会计师：孙涛

二〇一七年四月六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司

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	157,518,618.98	56,099,227.97
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	19,363,191.67	30,569,901.70
应收账款	53,868,573.08	39,858,665.26
预付款项	38,917.02	178,143.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	499,287.67	
应收股利		
其他应收款	2,502,640.41	4,924,271.09
买入返售金融资产		
存货	51,046,679.46	37,465,945.51
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	160,000,000.00	1,125,807.10
流动资产合计	444,837,908.29	170,221,961.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	534,820.49	1,093,937.67
投资性房地产		
固定资产	203,390,366.06	104,707,528.20
在建工程	27,459,441.93	113,800,598.56
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	16,631,749.69	16,999,153.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,673,821.98	1,480,239.00
递延所得税资产	3,329,538.57	3,193,795.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,519,738.72	242,775,253.21
资产总计	699,357,647.01	412,997,214.84
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		200,000.00
应付账款	25,117,824.24	37,992,331.93
预收款项	1,834,749.96	2,030,544.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,170,994.18	9,073,870.38
应交税费	3,432,690.16	2,061,646.32
应付利息		15,000.00
应付股利		

其他应付款	13,113,961.29	9,876,013.83
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		
其他流动负债		
流动负债合计	51,670,219.83	61,249,406.78
非流动负债：		
长期借款		10,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	16,689,032.50	17,775,885.00
递延所得税负债	48,120.00	54,060.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,737,152.50	27,829,945.00
负债合计	68,407,372.33	89,079,351.78
所有者权益：		
股本	86,670,000.00	65,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,688,716.40	53,561,086.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,749,361.84	23,520,883.68
一般风险准备		

未分配利润	217,842,196.44	181,835,893.02
归属于母公司所有者权益合计	630,950,274.68	323,917,863.06
少数股东权益		
所有者权益合计	630,950,274.68	323,917,863.06
负债和所有者权益总计	699,357,647.01	412,997,214.84

法定代表人：余春明

主管会计工作负责人：汪红时

会计机构负责人：汪红时

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,435,099.08	253,790,897.68
其中：营业收入	283,435,099.08	253,790,897.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,545,400.77	192,423,187.64
其中：营业成本	162,529,808.74	140,934,909.41
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	2,396,253.52	1,183,708.72
销售费用	31,936,941.82	27,870,312.41
管理费用	28,239,222.89	22,881,384.02
财务费用	168,879.18	-167,413.90
资产减值损失	274,294.62	-279,713.02
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）	-152,839.01	-571,562.33
其中：对联营企业和合营企业	-672,126.68	-706,062.33

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）	57,736,859.30	60,796,147.71
加：营业外收入	3,822,285.12	2,901,718.92
其中：非流动资产处置利得	1,000.00	
减：营业外支出	422,501.80	60,143.59
其中：非流动资产处置损失	400.00	7,143.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,136,642.62	63,637,723.04
减：所得税费用	8,851,861.04	8,747,265.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,284,781.58	54,890,458.04
归属于母公司所有者的净利润	52,284,781.58	54,890,458.04
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	52,284,781.58	54,890,458.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,284,781.58	54,890,458.04
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	0.76	0.84
（二）稀释每股收益	0.76	0.84

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：余春明

主管会计工作负责人：汪红时

会计机构负责人：汪红时

3、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	200,689,892.31	179,625,639.13
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,939,333.30	7,327,939.10
经营活动现金流入小计	204,629,225.61	186,953,578.23
购买商品、接受劳务支付的现金	68,687,246.60	43,641,764.23
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	46,218,963.53	37,136,607.99
支付的各项税费	27,350,231.61	32,831,529.64
支付其他与经营活动有关的现金	29,845,845.73	33,019,658.96
经营活动现金流出小计	172,102,287.47	146,629,560.82
经营活动产生的现金流量净额	32,526,938.14	40,324,017.41
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	20,000.00	134,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	500,000.00	4,518,900.00
投资活动现金流入小计	523,000.00	4,653,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,437,748.68	22,989,732.10
投资支付的现金		1,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	176,437,748.68	26,789,732.10
投资活动产生的现金流量净额	-175,914,748.68	-22,136,332.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	279,779,600.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	279,779,600.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,792,109.00	10,747,307.36
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	12,979,419.50	420,695.80
筹资活动现金流出小计	34,771,528.50	11,168,003.16
筹资活动产生的现金流量净额	245,008,071.50	-11,168,003.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-869.95	714.80
五、现金及现金等价物净增加额	101,619,391.01	7,020,396.95
加：期初现金及现金等价物余额	55,899,227.97	48,878,831.02
六、期末现金及现金等价物余额	157,518,618.98	55,899,227.97

4、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	65,000,000.00				53,561,086.36				23,520,883.68		181,835,893.02		323,917,863.06
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	65,000,000.00				53,561,086.36				23,520,883.68		181,835,893.02		323,917,863.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,670,000.00				244,127,630.04				5,228,478.16		36,006,303.42		307,032,411.62

(一) 综合收益总额										52,284,781.58		52,284,781.58
(二) 所有者投入和减少资本	21,670,000.00				244,014,620.54							265,684,620.54
1. 股东投入的普通股	21,670,000.00				244,014,620.54							265,684,620.54
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								5,228,478.16		-16,278,478.16		-11,050,000.00
1. 提取盈余公积								5,228,478.16		-5,228,478.16		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,050,000.00		-11,050,000.00
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					113,009.50							113,009.50
四、本期期末余额	86,670				297,688			28,749		217,842		630,950

	,000.00				,716.40				361.84		,196.44		,274.68
--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	--	---------	--	---------

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	65,000,000.00				53,561,086.36				18,031,837.88		142,184,480.78		278,777,405.02
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	65,000,000.00				53,561,086.36				18,031,837.88		142,184,480.78		278,777,405.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,489,045.80			39,651,412.24		45,140,458.04
（一）综合收益总额											54,890,458.04		54,890,458.04
（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								5,489,045.80			-15,239,000.00		-9,750,000.00

								45.80		045.80		00.00
1. 提取盈余公积								5,489,045.80		-5,489,045.80		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,750,000.00		-9,750,000.00
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	65,000,000.00				53,561,086.36			23,520,883.68		181,835,893.02		323,917,863.06

三、公司基本情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由安徽黄山胶囊有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2010 年 12 月 28 日在宣城市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省宣城市。公司现持有统一社会信用代码为 91341800153500065Q 的营业执照，注册资本 8,667.00 万元，股份总数 8,667 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 6,500 万股，无限售条件的流通股份 A 股 2,167 万股。公司股票已于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属药用辅料制造行业。

经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。主要产品：明胶空心胶囊及肠溶明胶空心胶囊。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 6 日三届二次董事会批准对外报出

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

11、应收款项

(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	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	1	3.30-9.90
机器设备	年限平均法	5-10	1	9.90-19.80
运输工具	年限平均法	4-10	1	9.90-24.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	1	19.80-33.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

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

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50、70

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测

试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售明胶空心胶囊及肠溶明胶空心胶囊等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，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

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

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 会计政策变更

本公司本年未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本年未发生会计估计变更事项。

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口货物实行“免、抵、退”税政策、退税率 13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

2、税收优惠

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省2016年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2016〕53号），本公司通过高新技术企业认定，认定有效期为三年（2016-2018年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

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	38,044.29	26,282.71
银行存款	157,480,574.69	55,872,945.26
其他货币资金		200,000.00
合计	157,518,618.98	56,099,227.97

其他说明

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、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	14,266,605.67	30,569,901.70
商业承兑票据	5,096,586.00	
合计	19,363,191.67	30,569,901.70

(2) 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	53,103,827.45	
商业承兑票据		2,246,130.00
合计	53,103,827.45	2,246,130.00

4、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	57,120,030.44	100.00%	3,251,457.36	5.69%	53,868,573.08	42,474,753.42	100.00%	2,616,088.16	6.16%	39,858,665.26
合计	57,120,030.44	100.00%	3,251,457.36	5.69%	53,868,573.08	42,474,753.42	100.00%	2,616,088.16	6.16%	39,858,665.26

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			
1 年以内小计	56,082,652.74	2,804,132.64	5.00%
1 至 2 年	435,895.13	43,589.51	10.00%
2 至 3 年	75,197.50	22,559.25	30.00%
3 至 4 年	164,431.01	82,215.51	50.00%
4 至 5 年	314,468.06	251,574.45	80.00%
5 年以上	47,386.00	47,386.00	100.00%
合计	57,120,030.44	3,251,457.36	5.69%

确定该组合依据的说明：

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 792,260.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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
四川西昌杨天制药有限公司等 20 家	货款	156,891.33	账龄较长、无法收回	内部审批	否
合计	--	156,891.33	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	5,548,530.10	9.71	277,426.51
客户二	3,650,346.00	6.39	182,517.30
客户三	3,485,744.00	6.10	174,287.20
客户四	1,996,544.81	3.50	99,827.24
客户五	1,725,884.78	3.02	86,294.24
小计	16,407,049.69	28.72	820,352.49

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,417.02	37.05%	158,703.00	89.09%
1 至 2 年	22,900.00	58.84%	14,940.00	8.39%
2 至 3 年	1,600.00	4.11%	4,500.00	2.52%
合计	38,917.02	--	178,143.00	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	21,000.00	53.96
供应商二	7,600.00	19.53

供应商三	3,500.00	8.99
供应商四	2,051.28	5.27
供应商五	1,319.32	3.39
小计	35,470.60	91.14

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品利息	499,287.67	
合计	499,287.67	

7、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	3,474,115.14	100.00%	971,474.73	27.96%	2,502,640.41	6,413,711.73	100.00%	1,489,440.64	23.22%	4,924,271.09
合计	3,474,115.14	100.00%	971,474.73	27.96%	2,502,640.41	6,413,711.73	100.00%	1,489,440.64	23.22%	4,924,271.09

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			
1年以内小计	1,802,369.62	90,118.48	5.00%
1至2年	703,653.12	70,365.31	10.00%

2至3年	26,594.40	7,978.32	30.00%
3至4年	258,570.00	129,285.00	50.00%
4至5年	46,001.90	36,801.52	80.00%
5年以上	636,926.10	636,926.10	100.00%
合计	3,474,115.14	971,474.73	27.96%

确定该组合依据的说明：

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-517,965.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
备用金	2,458,408.54	2,720,514.53
应收暂付款	599,441.60	3,264,525.24
其他	416,265.00	428,671.96
合计	3,474,115.14	6,413,711.73

(4) 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	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	备用金	215,875.11	6.21%	14,488.31
第二名	备用金	293,886.25	8.46%	14,694.31
第三名	备用金	241,438.92	6.95%	22,813.89
第四名	备用金	197,513.65	5.69%	197,513.65
第五名	备用金	168,027.00	4.83%	13,952.70
合计	--	1,116,740.93	32.14%	263,462.86

8、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	20,949,497.05		20,949,497.05	14,431,315.70		14,431,315.70
在产品	5,531,495.06		5,531,495.06	1,866,225.31		1,866,225.31
库存商品	24,565,687.35		24,565,687.35	21,168,404.50		21,168,404.50
合计	51,046,679.46		51,046,679.46	37,465,945.51		37,465,945.51

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

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税		1,125,807.10
银行理财产品	160,000,000.00	
合计	160,000,000.00	1,125,807.10

10、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
按成本计量的	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

(2) 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	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		

									比例	
安徽旌德农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.14%	20,000.00
旌德县兴业融资担保有限公司	500,000.00			500,000.00					0.27%	
合计	1,500,000.00			1,500,000.00					--	20,000.00

11、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											
东莞市骏祥自动化科技有限公司	1,093,937.60			-672,126.68		113,009.50				534,820.49	
小计	1,093,937.60			-672,126.68		113,009.50				534,820.49	
合计	1,093,937.60			-672,126.68		113,009.50				534,820.49	

其他说明

12、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其它	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	75,541,205.89	6,416,694.82	97,087,209.75	2,085,775.57	181,130,886.03
2.本期增加金额	20,508,257.49	235,452.99	93,996,909.96	943,792.47	115,684,412.91
(1) 购置	37,242.00	235,452.99	938,452.14	119,412.82	1,330,559.95
(2) 在建工程转入	20,471,015.49		93,058,457.82	824,379.65	114,353,852.96
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	137,017.00	200,000.00	40,000.00		377,017.00
(1) 处置或报废		200,000.00	40,000.00		240,000.00
转入在建工程	137,017.00				137,017.00
4.期末余额	95,912,446.38	6,452,147.81	191,044,119.71	3,029,568.04	296,438,281.94
二、累计折旧					
1.期初余额	15,668,893.47	5,837,853.04	52,993,170.13	1,923,441.19	76,423,357.83
2.本期增加金额	4,128,701.37	287,054.74	12,319,524.68	231,546.76	16,966,827.55
(1) 计提	4,128,701.37	287,054.74	12,319,524.68	231,546.76	16,966,827.55
3.本期减少金额	104,669.50	198,000.00	39,600.00		342,269.50
(1) 处置或报废		198,000.00	39,600.00		237,600.00
转入在建工程	104,669.50				104,669.50
4.期末余额	19,692,925.34	5,926,907.78	65,273,094.81	2,154,987.95	93,047,915.88
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	76,219,521.04	525,240.03	125,771,024.90	874,580.09	203,390,366.06
2. 期初账面价值	59,872,312.42	578,841.78	44,094,039.62	162,334.38	104,707,528.20

14、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 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目	18,078,534.16		18,078,534.16	102,301,229.84		102,301,229.84
药用胶囊工程技术研究中心建设项目	1,503,432.13		1,503,432.13	6,935,247.80		6,935,247.80
员工宿舍等其他工程	7,877,475.64		7,877,475.64	4,564,120.92		4,564,120.92
合计	27,459,441.93		27,459,441.93	113,800,598.56		113,800,598.56

(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	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目	307,059,000.00	102,301,229.84	11,926,903.91	96,149,599.59		18,078,534.16	50.46%	51%	1,063,097.22	168,000.00	5.40%	募股资金
药用胶囊工程技术研	29,950,000.00	6,935,247.80	6,407,215.55	11,839,031.22		1,503,432.13	44.55%	45%				募股资金

究中心 建设项 目												
合计	337,009, 000.00	109,236, 477.64	18,334,1 19.46	107,988, 630.81		19,581,9 66.29	--	--	1,063,09 7.22	168,000. 00		--

15、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

16、油气资产

适用 不适用

17、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,409,958.73				18,409,958.73
2.本期增加金 额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,409,958.73				18,409,958.73

二、累计摊销					
1.期初余额	1,410,804.92				1,410,804.92
2.本期增加金额	367,404.12				367,404.12
(1) 计提	367,404.12				367,404.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,778,209.04				1,778,209.04
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	16,631,749.69				16,631,749.69
2.期初账面价值	16,999,153.81				16,999,153.81

18、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
房屋装修费	1,356,887.16	898,094.54	851,049.49		1,403,932.21
零星工程改造费	123,351.84	223,300.97	76,763.04		269,889.77
合计	1,480,239.00	1,121,395.51	927,812.53		1,673,821.98

19、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	3,251,457.36	487,718.60	2,616,088.16	392,413.22
递延收益	16,689,032.50	2,503,354.88	17,775,885.00	2,666,382.75
预提费用	2,256,433.96	338,465.09	900,000.00	135,000.00
合计	22,196,923.82	3,329,538.57	21,291,973.16	3,193,795.97

(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
研发设备折旧	320,800.00	48,120.00	360,400.00	54,060.00
合计	320,800.00	48,120.00	360,400.00	54,060.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,329,538.57		3,193,795.97
递延所得税负债		48,120.00		54,060.00

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		200,000.00
合计		200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	16,776,736.46	23,166,248.41
长期资产购置款	7,379,384.65	14,096,621.37
其他	961,703.13	729,462.15
合计	25,117,824.24	37,992,331.93

22、预收款项

预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,834,749.96	2,030,544.32
合计	1,834,749.96	2,030,544.32

23、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	8,865,088.18	42,410,251.17	43,104,345.17	8,170,994.18
二、离职后福利-设定提存计划	208,782.20	3,309,248.89	3,518,031.09	
合计	9,073,870.38	45,719,500.06	46,622,376.26	8,170,994.18

(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	4,442,465.03	38,134,617.13	39,659,686.34	2,917,395.82
2、职工福利费		1,346,110.43	1,346,110.43	
3、社会保险费	83,464.64	1,360,287.01	1,443,751.65	

其中：医疗保险费	63,120.60	1,039,162.15	1,102,282.75	
工伤保险费	15,488.64	241,386.71	256,875.35	
生育保险费	4,855.40	79,738.15	84,593.55	
4、住房公积金	625.00	234,525.00	234,700.00	450.00
5、工会经费和职工教育经费	4,338,533.51	1,334,711.60	420,096.75	5,253,148.36
合计	8,865,088.18	42,410,251.17	43,104,345.17	8,170,994.18

(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	194,216.00	3,114,774.59	3,308,990.59	
2、失业保险费	14,566.20	194,474.30	209,040.50	
合计	208,782.20	3,309,248.89	3,518,031.09	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,187,854.16	
企业所得税	1,247,625.60	1,502,844.72
个人所得税	164,535.81	73,019.09
城市维护建设税	12,303.50	
教育费附加	36,910.50	
地方教育附加	24,607.00	
土地使用税	313,899.70	315,700.30
房产税	136,776.48	
水利基金	164,048.02	161,371.91
印花税	144,129.39	8,710.30
合计	3,432,690.16	2,061,646.32

25、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		15,000.00
合计		15,000.00

注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。

26、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	10,205,950.32	8,892,867.51
预提销售费用	2,256,433.96	900,000.00
其他	651,577.01	83,146.32
合计	13,113,961.29	9,876,013.83

(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
销售人员风险保证金	6,747,835.39	业务持续发生，公司业绩考核措施
合计	6,747,835.39	--

27、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		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

长期借款分类的说明：

28、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	17,775,885.00	500,000.00	1,586,852.50	16,689,032.50	收到与资产相关补助
合计	17,775,885.00	500,000.00	1,586,852.50	16,689,032.50	--

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
空心胶囊 GMP 改造项目补助	5,417,750.00		831,000.00		4,586,750.00	与资产相关
年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目基础设施建设补助	12,224,500.00	500,000.00	742,262.50		11,982,237.50	与资产相关
研发设备专项资金补助	133,635.00		13,590.00		120,045.00	与资产相关
合计	17,775,885.00	500,000.00	1,586,852.50		16,689,032.50	--

29、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	65,000,000.00	21,670,000.00				21,670,000.00	86,670,000.00

其他说明:

经公司第二届董事会第三次(临时)会议和2014年第一次临时股东大会审议同意,并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2179号)核准,2016年10月13日公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,167万股,每股面值1元。上述公开发行新股业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2016年10月20日出具《验资报告》(天健验〔2016〕5-13号)。

30、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)	53,561,086.36	244,014,620.54		297,575,706.90
其他资本公积		113,009.50		113,009.50
合计	53,561,086.36	244,127,630.04		297,688,716.40

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1)本期股本溢价增加244,014,620.54元,系公司本期发行新股募集资金净额超过新增注册资本部分形成的股本溢价。

2)本期其他资本公积增加113,009.50元,系联营企业东莞市骏祥自动化科技有限公司本期股权变动,相应公司对其按投资比例享有的净资产变动,计入其他资本公积113,009.50元。

31、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	23,520,883.68	5,228,478.16		28,749,361.84
合计	23,520,883.68	5,228,478.16		28,749,361.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加5,228,478.16元，系根据本期实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	181,835,893.02	142,184,480.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,284,781.58	54,890,458.04
减：提取法定盈余公积	5,228,478.16	5,489,045.80
应付普通股股利	11,050,000.00	9,750,000.00
期末未分配利润	217,842,196.44	181,835,893.02

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、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	283,426,381.13	162,521,090.79	253,776,239.57	140,925,101.73
其他业务	8,717.95	8,717.95	14,658.11	9,807.68
合计	283,435,099.08	162,529,808.74	253,790,897.68	140,934,909.41

34、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	165,366.38	197,284.79
教育费附加	496,099.16	591,854.37
房产税	354,156.64	
土地使用税	837,065.87	
印花税	212,832.67	
地方教育附加	330,732.80	394,569.56
合计	2,396,253.52	1,183,708.72

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,436,686.25	9,281,541.34
职工薪酬	8,137,138.36	7,274,200.41
广告及宣传费	6,669,241.23	5,331,231.88
差旅及业务招待费	4,816,784.59	4,682,997.64
办公费	96,461.52	153,841.00
其他	780,629.87	1,146,500.14
合计	31,936,941.82	27,870,312.41

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	8,964,112.42	9,453,459.75
职工薪酬	6,702,645.12	5,497,461.46
折旧及摊销	4,339,998.36	1,569,516.83
业务招待费	1,201,611.77	659,161.60
差旅费	770,555.20	327,534.22
税费 [注]	762,652.95	1,523,861.21
办公费	223,349.55	292,991.26
财产保险费	148,108.97	141,639.88

咨询及中介费用	1,521,200.57	556,113.21
其他	3,604,987.98	2,859,644.60
合计	28,239,222.89	22,881,384.02

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	559,109.00	379,210.14
减：利息收入	594,654.14	614,411.63
票据贴息	191,425.71	56,949.99
汇兑净损益	869.95	-714.80
银行手续费	12,128.66	11,552.40
合计	168,879.18	-167,413.90

其他说明：

38、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	274,294.62	-279,713.02
合计	274,294.62	-279,713.02

其他说明：

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-672,126.68	-706,062.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,000.00	134,500.00
理财产品投资收益	499,287.67	
合计	-152,839.01	-571,562.33

其他说明：

40、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	1,000.00		1,000.00
其中：固定资产处置利得	1,000.00		1,000.00
政府补助	3,821,209.91	2,891,717.92	3,821,209.91
其他	75.21	10,001.00	75.21
合计	3,822,285.12	2,901,718.92	3,822,285.12

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
城镇土地使用 税奖励		奖励		是	否	1,255,599.00	578,334.00	与收益相关
空心胶囊 GMP 改造项 目补助		补助		是	否	831,000.00	831,000.00	与资产相关
年产 220 亿 粒药用空心 胶囊扩建项 目基础设施 建设补助		补助		是	否	742,262.50		与资产相关
促进发展财 政补助资金		补助		是	否	338,900.00	578,900.00	与收益相关
2015 年宣城" 新成长型 20 强"奖励和 "2014 年宣城 综合实力 20 强"奖励		奖励		是	否	250,000.00		与收益相关
省级企业技 术中心奖励		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
就业补助		补助		是	否	94,518.41	100,018.92	与收益相关
科技创新奖 励		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	50,000.00	500,000.00	与收益相关
用电补助		补助		是	否	49,340.00		与收益相关

科技计划项目经费补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00	70,000.00	与收益相关
高校毕业生见习补贴		补助		否	否	28,000.00	10,200.00	与收益相关
企业送温暖补助		补助		是	否	20,000.00		与收益相关
清洁生产补助		补助		是	否	18,000.00		与收益相关
研发设备专项资金补助		补助		是	否	13,590.00	2,265.00	与资产相关
职工技能培训补贴		补助		否	否		121,000.00	与收益相关
人才引进补助		补助		是	否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,821,209.91	2,891,717.92	--

其他说明：

41、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	400.00	7,143.59	400.00
其中：固定资产处置损失	400.00	7,143.59	400.00
对外捐赠	362,800.00	53,000.00	362,800.00
其他	59,301.80		59,301.80
合计	422,501.80	60,143.59	422,501.80

其他说明：

42、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	8,993,543.64	9,050,833.56
递延所得税费用	-141,682.60	-303,568.56

合计	8,851,861.04	8,747,265.00
----	--------------	--------------

(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	61,136,642.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,170,496.39
非应税收入的影响	97,819.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	383,943.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-77,694.89
研发费加计扣除的影响	-663,145.01
节能环保设备抵减税额	-59,558.29
所得税费用	8,851,861.04

其他说明

43、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
与收益相关的政府补助	2,234,357.41	2,058,452.92
银行存款利息	594,654.14	614,411.63
收往来款等	1,110,321.75	4,645,073.55
其他		10,001.00
合计	3,939,333.30	7,327,939.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	21,810,274.47	20,131,238.48
付现的管理费用	6,691,484.83	9,483,868.08
付往来款等	909,855.97	3,140,000.00
捐赠支出	362,800.00	53,000.00

其他	71,430.46	211,552.40
合计	29,845,845.73	33,019,658.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	500,000.00	2,518,900.00
收回垫付款项		2,000,000.00
合计	500,000.00	4,518,900.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支出	160,000,000.00	
垫付款项		2,000,000.00
合计	160,000,000.00	2,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
IPO 中介费	12,979,419.50	420,695.80
合计	12,979,419.50	420,695.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	52,284,781.58	54,890,458.04

加：资产减值准备	274,294.62	-279,713.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,966,827.55	9,187,426.57
无形资产摊销	367,404.12	367,617.00
长期待摊费用摊销	927,812.53	1,753,075.82
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）	-600.00	7,143.59
财务费用（收益以“-”号填列）	559,978.95	378,495.34
投资损失（收益以“-”号填列）	152,839.01	571,562.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-135,742.60	-297,628.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,940.00	-5,940.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,926,826.67	-7,413,245.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,775,167.37	-30,412,886.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,162,723.58	11,577,652.23
经营活动产生的现金流量净额	32,526,938.14	40,324,017.41
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	157,518,618.98	55,899,227.97
减：现金的期初余额	55,899,227.97	48,878,831.02
现金及现金等价物净增加额	101,619,391.01	7,020,396.95

（2）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	157,518,618.98	55,899,227.97
其中：库存现金	38,044.29	26,282.71
可随时用于支付的银行存款	157,480,574.69	55,872,945.26
三、期末现金及现金等价物余额	157,518,618.98	55,899,227.97

其他说明：

（1）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	126,924,481.02	101,373,257.55
其中：支付货款	108,860,722.80	86,287,197.75

支付固定资产等长期资产购置款	18,063,758.22	15,086,059.80
----------------	---------------	---------------

(2) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物情况：

项 目	期末数	期初数
票据保证金		200,000.00
合 计		200,000.00

八、在其他主体中的权益

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：	--	--
投资账面价值合计	534,820.49	1,093,937.67
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	--	--
--净利润	-672,126.68	-706,062.33
--综合收益总额	-672,126.68	-706,062.33

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的28.72%(2015年12月31日：23.01%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	19,363,191.67				19,363,191.67
小 计	19,363,191.67				19,363,191.67

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	30,569,901.70				30,569,901.70
小 计	30,569,901.70				30,569,901.70

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

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	25,117,824.24	25,117,824.24	25,117,824.24		
其他应付款	13,113,961.29	13,113,961.29	13,113,961.29		
小 计	38,231,785.53	38,231,785.53	38,231,785.53		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	10,000,000.00	12,475,000.00	540,000.00	1,080,000.00	10,855,000.00
应付账款	37,992,331.93	37,992,331.93	37,992,331.93		
应付利息	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
其他应付款	9,876,013.83	9,876,013.83	9,876,013.83		
小 计	57,883,345.76	60,358,345.76	48,423,345.76	1,080,000.00	10,855,000.00

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2015年12月31日：人民币1,000万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十、关联方及关联交易

1、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
东莞市骏祥自动化科技有限公司	参股公司

其他说明

2、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
余春明、余超彪	实际控制人

其他说明

余春明、余超彪系父子关系。

3、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞市骏祥自动化科技有限公司	原材料	8,717.95	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,133,200.00	803,800.00

十一、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

5、其他

十二、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

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

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,267,100.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,267,100.00

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

产品名称	主营业务收入	主营业务成本
明胶空心胶囊	218,977,666.16	130,828,413.09
肠溶明胶空心胶囊	64,448,714.97	31,692,677.70
合计	283,426,381.13	162,521,090.79

十五、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	600.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,821,209.91	
委托他人投资或管理资产的损益	499,287.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,026.59	
减：所得税影响额	585,955.92	
合计	3,313,115.07	--

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	13.58%	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.71%	0.71	0.71

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事长：余春明

二〇一七年四月六日