安徽黄山胶囊股份有限公司

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　公告编号：2019-　003

2018年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	黄山胶囊	股票代码	002817
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	项先理	汪宝珍	
办公地址	安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号	安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号	
电话	0563-8630606	0563-8630512	
电子信箱	xxl@hsjn.com	wbz@hsjn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：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。

1. 主要产品及其功能或用途

类别	主要产品	产品图片	产品功能或用途
药用辅料	明胶空心胶囊		明胶空心胶囊是用明胶为主要原料制成的有特定颜色和形状的囊壳。常用于有不良气味、对光敏感和遇湿热不稳定的药物或保健品的特殊包装。用空心胶囊制成的胶囊剂在生产过程中不需粘合剂和众多辅料，在胃液中易于崩解释放，与片剂、丸剂相比可提高生物利用度。同时具有剂量准确，携带使用方便，密封安全等优点。
药用辅料	肠溶明胶空心胶囊		肠溶明胶空心胶囊是用明胶和肠溶包衣材料制成的在胃液中不崩解，在肠液中才崩解释放的一种靶向性胶囊制品。常用于对胃有刺激或遇酸不稳定及需要在肠内溶解及发挥疗效的药物或保健品的特殊包装。肠定位给药可提高药物疗效和降低剂量，同时可减少不良反应，方便患者使用；还可避免口服蛋白多肽类药物或保健品的降解为其提供最佳的吸收场所。

2. 经营模式

报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系。

采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，公司根据市场需求、原材料供需及生产能力，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应；公司通过科学管理制度的构建确保采购质量与效率。在制度上，完善供应商筛选以及跟踪制度，重点把控大宗物料招标，加大招标力度，最大程度降低采购成本。

生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。依据客户订单，利用ERP系统进行精准投料，通过不断提高产品生产的科学管理水平，实现生产的标准化、规范化。通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力。

销售模式：公司主要采取点对点直销的模式向国内外规范的药物制剂和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。

报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。

（二）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

医药行业受医保控费、抗生素限量、两票制、“4+7”带量采购等政策的影响，市场竞争加剧，经济下行压力犹在，医药行业周期性特征不突出，与国民经济发展水平、人民生活质量存在较大的相关性，随着人口老龄化的加速、国民收入水平不断提高，市场对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。胶囊作为药品的辅料，其与医药产业同步发展，销售持续增长，具有较强的稳定性。公司将积极应对医药行业环境的变化，加速营销模式创新，强化市场开发力度，加强质量管理，公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为准备，在胶囊的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	294,709,587.46	285,955,869.23	3.06%	283,435,099.08
归属于上市公司股东的净利润	35,966,208.29	46,420,390.70	-22.52%	52,284,781.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,367,955.00	32,727,184.62	-16.38%	48,971,666.51
经营活动产生的现金流量净额	27,523,879.86	51,606,824.54	-46.67%	32,526,938.14
基本每股收益（元/股）	0.41	0.54	-24.07%	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.54	-24.07%	0.76
加权平均净资产收益率	5.30%	7.18%	-1.88%	13.58%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	780,034,833.48	738,732,768.23	5.59%	699,357,647.01
归属于上市公司股东的净资产	692,536,073.67	666,103,565.38	3.97%	630,950,274.68

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	75,303,393.11	71,083,917.80	65,612,433.78	82,709,842.77
归属于上市公司股东的净利润	10,661,608.63	9,944,962.39	8,238,006.99	7,121,630.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,515,475.62	8,254,726.65	4,800,334.12	6,797,418.61
经营活动产生的现金流量净额	1,767,071.09	4,402,406.67	19,749,955.56	1,604,446.54

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,132	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

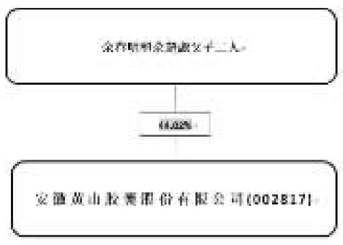
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
余春明	境内自然人	40.56%	35,150,000	35,150,000	质押	25,000,000
余超彪	境内自然人	3.46%	3,000,000	3,000,000		
余春禄	境内自然人	3.23%	2,800,000	2,800,000	质押	2,799,996
胡建飞	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000	质押	250,000
刘松林	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000		
汪红时	境内自然人	0.92%	800,000	800,000		
徐娟玉	境内自然人	0.76%	660,000	0	质押	660,000
王祥胜	境内自然人	0.62%	539,800	0		
张怀成	境内自然人	0.58%	500,000	0		
叶松林	境内自然人	0.58%	500,000	500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；叶松林、徐娟玉系夫妻关系；除此之外，其他股东之间，不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司紧紧围绕“成为国内领先的医药科技服务平台”的发展战略，报告期内抓住国家进一步加强对药物制剂领域进行产品优化的机遇，开拓市场，优化提升公司内部管理。积极引进高端管理、技术人才，提升自身综合竞争实力。在抓好创新的同时高度重视产品质量和服务质量，进一步增强核心竞争力，继续提升黄山胶囊在胶囊行业的地位。

随着国家供给侧结构性改革深入推进，医疗体制改革持续深化，监管政策密集出台，报告期内，公司各方面工作按计划开展，并取得阶段性成效，主要如下：

1、市场营销方面

医药行业受医保控费、抗生素限量、两票制、“4+7”带量采购等政策的影响市场竞争加剧，报告期内，公司积极进行市场维护、加大了产品市场推广的投入，我们致力于为客户提供最专业、最快捷的定制化专业服务，打造一站式服务平台。以“打造战略性客户和开发有影响力的新客户”为目标，强化核心品种的销售管理，细化业绩考核方案。同时，优化市场布局，积极拓展潜力市场；强化品牌形象，着力提高产品市场占有率；优化营销队伍管理和建设，提升营销团队业务能力和执行力。

2、生产质量方面

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，通过优化SOP管理，强化生产管理、设备管理等一系列管理的动作，加大对员工的培训学习，提高劳动生产率，打造成本管理体系，降低生产运行成本；加强对生产全过程的监督管理和质量控制，严格执行大宗原料招标采购制度，保证原辅材料质量，降低采购成本；加强安全生产管理，全面落实安全生产责任制，全年未发生重大安全生产事故。

3、研发方面

报告期内，不断完善人才引进、培养和激励机制，打造规范的技术研发体系，保持研发高投入，公司技术中心通过持续的理论探索和生产实践，开展了数十项技术工艺研发。获得发明专利7项、实用新型2项；“全自动胶桶清洗机、废胶回收技术改造项目”列入省级“五个一百节能环保”项目。加强与客户的研发合作，技术中心紧跟客户的研发和一致性评价进度，及时帮助客户解决研发过程中遇到的技术难题，先后有30余家客户使用我公司产品进行研发、注册，为拓展我公司产品的市场占有率发挥了重要作用。

4、完善公司治理，促进规范运作

报告期内，公司按照上市公司规范运行具体要求，积极推进内控建设，规范“三会”运行，健全上市公司信息披露管理、投资者关系管理等工作，进一步完善公司治理，全面推进组织架构及管理流程优化等工作，努力提升企业管理绩效，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，维护上市公司良好市场形象。

2018年公司实现营业收入29,470.96万元，比上年同期增长3.06%，实现利润总额3,946.31万元，比上年同期下降26.75%。公司募投项目“空心胶囊智能制造新模式项目”稳步推进。

报告期内，公司获得宣城市人民政府授予的“明星企业”称号、获市经信委授予的“优秀企业”称号、中国移动宣城分公司宣城市2018年度“万企上云”、荣获中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会、国药励展展览有限责任公司联合颁发的“2018中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌”，安徽省经济和信息化厅认定“安徽省专精特新中小企业”和“安徽省技术创新示范企业”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
明胶空心胶囊	231,561,410.07	22,465,521.29	29.62%	3.57%	-32.00%	-3.00%
肠溶明胶空心胶囊	61,195,348.71	15,456,264.54	45.17%	-1.64%	-17.74%	-2.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

(1) 合并财务报表

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	21,467,022.88	应收票据及应收账款	77,809,594.71
应收账款	56,342,571.83		
应收利息	889,429.51	其他应收款	3,332,153.05
其他应收款	2,442,723.54		
应付票据	6,000,000.00	应付票据及应付账款	27,434,980.75
应付账款	21,434,980.75		
管理费用	30,012,912.93	管理费用	19,638,421.98
		研发费用	10,374,490.95
收到其他与经营活动有关的现金[注]	11,444,516.68	收到其他与经营活动有关的现金	18,627,516.68
收到其他与投资活动有关的现金[注]	467,183,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	460,000,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助7,183,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 母公司财务报表

受重要影响的报表项目和金额与合并财务报表相同。

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

（2）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。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司将安徽德容制药设备有限公司1家一级子公司和旌川智造科技（青岛）有限公司1 家二级子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

安徽黄山胶囊股份有限公司
法定代表人：余春明
二〇一九年四月二十五日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2019-011

安徽黄山胶囊股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，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，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估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）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金18,093.09万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为281.87万元；2018年度实际使用募集资金280.99万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为197.37万元；累计已使用募集资金18,374.08万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为479.24万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币8,473.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年11月14日分别与中国建设银行股份有限公司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司旌德支行	34050175660800000024	2,459,242.96	
中国建设银行股份有限公司旌德支行	34001756608049529696*10	80,000,000.00	7天通知存款
徽商银行股份有限公司旌德支行	2610701021000048905	2,271,991.77	
合 计		84,731,234.73	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

安徽黄山胶囊股份有限公司
2019年4月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			26,367.96		本年度投入募集资金总额		280.99			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		18,374.08			
累计变更用途的募集资金总额			8,226.15							
累计变更用途的募集资金总额比例			31.20%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	是	24,567.96	16,477.86		16,477.86	100.00	[注1]	426.08	否	否
药用胶囊工程技术研究中心建设项目	否	1,800.00	1,800.00	54.40	1,578.34	87.69	不适用	[注2]	[注2]	否
空心胶囊智能制造新模式项目	否		8,226.15	226.59	317.88	3.86	2020年7月	[注1]	[注1]	否
合 计	–	26,367.96	26,504.01	280.99	18,374.08	69.68	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注1]：年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目分两期包含48条生产线，其中，第一期24条生产线已完工并投入生产，未达到预计效益的原因主要系公司本年度受医保控费、抗生素限量、两票制等政策的影响市场竞争加剧导致产品销售单价下降以及生产成本和相关费用增加所致；根据公司2017年7月30日公司第三届董事会第四次临时会议和2017年8月16日公司2017年度第一次临时股东大会审议通过《变更部分募投项目的议案》，公司将《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》，本期尚处于投资建设阶段。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				因原募投项目《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》编制时间较早，近年来随着我国医药健康产业的飞速发展，原募投项目逐渐凸显自动化水平不突出、信息化系统相对孤立、智能化设备和软件应用率较低等不足，已不能满足我国医药健康市场对高品质胶囊的需求，因此，公司将《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》。						
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				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				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				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2018年12月31日，募集资金余额8,473.12万元，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						

[注2]：该项目提高公司的创新能力，不直接产生经济效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年度

编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
空心胶囊智能制造新模式项目	年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目	8,226.15	226.59	317.88	3.86	2020年7月	详见本专项报告附件1[注1]	详见本专项报告附件1[注1]	否
合 计	–	8,226.15	226.59	317.88	3.86	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		因原募投项目《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》编制时间较早，近年来随着我国医药健康产业的飞速发展，原募投项目逐渐凸显自动化水平不突出、信息化系统相对孤立、智能化设备和软件应用率较低等不足，已不能满足我国医药健康市场对高品质胶囊的需求，因此，公司将《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》，上述《变更部分募投项目的议案》业经公司2017年7月30日公司第三届董事会第四次临时会议和2017年8月16日公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2019-007

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于举行2018年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司将于2019年5月6日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长余春明先生、总经理余超彪先生，独立董事曲凯先生，副总经理、董事会秘书项先理先生，董事、副总经理、财务总监汪红时女士，保荐代表人高震先生等人。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2019-008

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审计通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

一、薪酬调整方案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况、经营规模，并参照地区及行业薪酬水平，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，促进企业健康、持续、稳定发展，且考虑到公司董事、监事、高级管理人员承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，经董事会薪酬委员会建议，决定对董事、监事、高级管理人员的年度薪酬进行调整，具体如下：

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务者的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬。

（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放。

具体拟定的2019年公司董事的薪酬情况为：

单位：万元

职务	在公司任其他职务	2018年度从公司获得的税前薪酬总额	调整后税前年薪	备注
董事长	董事长	27.41	48.00-58.00	
副董事长	总经理	21.34	48.00-58.00	
董事	副总经理	10.23	25.00-35.00	
董事	财务总监	9.59	14.00-18.00	
独立董事	否	5.98	0.50	2019年1月份离任
独立董事	否		6.00	2019年1月份聘任
独立董事	否	5.98	6.00	
独立董事	否	5.98	6.00	

2、公司监事薪酬方案

(1)公司监事如在公司任职，监事薪酬除按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

具体拟定的2019年公司监事的薪酬情况为：

单位：万元

职务	在公司任其他职务	2018年度从公司获得的税前薪酬总额	调整后税前年薪
监事会主席 股东代表监事	是	6.93	10.00-14.00
股东代表监事	是	3.86	5.00-6.00
职工代表监事	是	6.40	9.00-11.00

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪金。

具体拟定的2019年公司高级管理人员的薪酬情况为下：

单位：万元

职务	2018年度从公司获得的税前薪酬总额	调整后税前年薪	备注
执行总经理	48.00	72.00-95.00	
副总经理	24.86	18.00-40.00	
副总经理、董秘	9.83	14.00-18.00	

二、其他说明

1.以上薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司业绩和本岗位所管辖范围内企业的经营情况、以及本人所做的贡献大小进行发放，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。

2.公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2019-009

安徽黄山胶囊股份有限公司关于补充确认2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1. 日常关联交易情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度向关联方东莞市骏祥自动化科技有限公司（以下简称“东莞骏祥”）采购设备所发生的日常关联交易金额为2,094,017.06元人民币（不含税）（已经审计）。

2019年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认2018年度日常关联交易的议案》。独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

2. 日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年发生金额
向关联人采购设备	东莞市骏祥自动化科技有限公司	购买设备	参考市场价格公允定价	209.40
合计				209.40

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

（1）公司名称：东莞市骏祥自动化科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91441900325054787８

（3）注册地址：东莞市寮步镇下岭贝村古楼岭路96号

（4）法定代表人：张伦

（5）注册资本：562.50万元

（6）经营范围：研发、设计、产销：自动化设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）股权结构：截至目前公司持有东莞骏祥32%股权。

2. 关联关系

东莞骏祥为公司参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，东莞骏祥为公司关联方。

三、日常关联交易主要内容

1. 日常关联交易主要内容

因公司日常生产经营需要，公司需向东莞骏祥采购设备。2018年度向东莞骏祥采购设备金额为209.40万元人民币（不含税）（已经审计）。

2. 定价政策和定价依据

公司与东莞骏祥发生的交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

3. 关联交易协议签署情况

双方根据实际情况签署关联交易协议并明确交易范围、交易价格及结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，对于公司的生产经营是必要的。上述关联交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

1. 独立董事事前认可意见：

独立董事对公司提交的《关于补充2018年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，,经充分讨论后认为：关联交易事项符合公司生产经营的正常需要，有利于开展公司正常的经营活动，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议表决。

2. 独立意见：

公司已发生的2018年日常关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

本次关联交易决策及表决程序合法：公司董事会在审议议案时，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司与关联方发生的日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，交易的价格按照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、保荐机构核查意见

公司2018年度日常关联交易为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见。本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构同意上述日常关联交易的相关事项。

八、备查文件

1.第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事事前认可意见及独立董事意见；
4.保荐机构核查意见。

安徽黄山胶囊股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2019-010

安徽黄山胶囊股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审计通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。因此，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期1年，年度审计费用授权董事会确定。

公司独立董事就该议案发表独立意见如下：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2019-012

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金和不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2179号），安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，每股面值1元，发行价格为人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，扣除发行费用3,710.00万元后，募集资金净额为26,367.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕5-13号）。

（二） 募集资金使用情况

1、募集资金项目投资进展情况

公司募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额26,367.96万元。截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金18,374.08万元。其中：经2017年第一次临时股东大会审议通过将“年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目”的第二期建设项目进行技术升级，将其变更为“空心胶囊智能制造新模式项目”。各募集资金投资项目具体投资进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	募集资金累计投资额	投资进度
1	年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目	24,567.96	16,477.86	100.00%
2	药用胶囊工程技术研究中心建设项目	1,800.00	1,578.34	87.69%
3	空心胶囊智能制造新模式项目	8,226.15	317.88	3.86%

2、前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

经 2017年11月10日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过，同意使用最高不超过人民币8,000万元闲置募集资金、不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

上述授权使用期限及额度范围内，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，到期均100%兑付本金，并按相关规定履行了信息披露义务。

3、截至2018年12月31日募集资金余额情况

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币8,473.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三）募集资金暂时闲置的原因

公司募集资金投入的项目建设有一定的周期性，需要分期逐步投入募集资金，募集资金在短期内将出现闲置。

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）目的

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。

（二）品种

为严格控制风险，公司闲置募集资金和闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（三）购买额度

公司以最高金额不超过8,000万元的闲置募集资金、不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资购买理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求）。使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）投资期限

公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

（七）投资风险分析及风险控制

1、投资风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能投资购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置资金进行现金管理的情况。

公告日期	公告编号	签约方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	投资期限		年化收益率	资金来源
						起息日	到期日		
2018-01-05	2018-001	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	“利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”	保证收益型	7,000	2018-01-05	2018-4-05	4.60%	募集资金
2018-03-02	2018-003	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	“利多多对公结构性存款2018年JG425期”	保证收益型	3,000	2018-3-02	2018-4-23	4.25%	自有资金
2018-4-12	2018-004	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	“利多多对公结构性存款	保证收益型	7,000	2018-4-12	2018-5-30	4.25%	募集资金
2018-4-27	2018-016	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	“利多多对公结构性存款2018年JG755期”	保证收益型	3,000	2018-4-27	2018-5-31	4.00%	自有资金

五、专项意见说明

（一）、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司募投项目和主营业务的正常开展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金和不超过人民币20,000万元的自有资金用于现金管理。

（二）、监事会意见

本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过人民币8,000万元、闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

（下转B124版）

安徽黄山胶囊股份有限公司

2019第一季度报告

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　公告编号：2019-　013

第一节　重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	77,691,919.82	75,303,393.11	3.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,781,777.06	10,661,607.41	-17.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,159,546.43	7,512,929.82	8.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,772,566.91	2,263,927.65	199.15%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.12	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.59%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	790,186,893.57	780,034,833.48	1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	701,317,850.73	692,536,073.67	1.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-33.25	
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）	804,023.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,801.90	
减：所得税影响额	109,321.20	
少数股东权益影响额（税后）	2,636.20	
合计	622,230.63	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	35,150,000	质押	25,000,000
余超彪	境内自然人	3.46%	3,000,000	3,000,000		
余春禄	境内自然人	3.23%	2,800,000	2,800,000	质押	2,799,996
胡建飞	境外自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000	质押	250,000
刘松林	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000		
汪红时	境内自然人	0.92%	800,000	800,000		
徐娟玉	境内自然人	0.76%	660,000	0	质押	500,000
姜登攀	境内自然人	0.58%	500,000	0		
叶松林	境内自然人	0.58%	500,000	500,000		
余志平	境内自然人	0.58%	500,000	500,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐娟玉	660,000	人民币普通股	660,000
姜登攀	500,000	人民币普通股	500,000
张怀成	490,000	人民币普通股	490,000
汪家华	485,000	人民币普通股	485,000
谢红	480,000	人民币普通股	480,000
王群霞	437,000	人民币普通股	437,000
彭克俭	434,400	人民币普通股	434,400
朱如水	419,900	人民币普通股	419,900
王祥胜	411,300	人民币普通股	411,300
吕锡中	410,200	人民币普通股	410,200
上述股东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）	不适用		

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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收款期末较期初增加394.85万元，增长比例 173.07%，主要系本期员工出差备用金借款、支付投标保证金及应收利息增加所致。

2. 其他流动资产期末较期初减少267.47万元，下降比例80.08%，主要系年初待抵扣增值税进项税额增加所致。

3. 可供出售金融资产期末较期初减少150万元，下降比例100%，主要系本期首次执行新金融工具准则。

4. 其他权益工具投资期末较期初增加150万元，增长比例100%，主要系本期首次执行新金融工具准则。

5. 应交税费期末较期初增加206.71万元，增长比例63.03%，主要系期末增值税、企业所得税余额增加所致。

6. 研发费用本期较上年同期增加169.77万元，增长比例99.98%，主要系本期研发项目投入增加所致。

7. 投资收益本期较上年同期减少80.64万元，下降比例100%，主要系本期未购买理财产品。

8. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加450.86万元，上涨比例199.15%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

9. 投资活动产生的现金流量净额比上年增加13,482.55万元，增幅163.38%，主要系上期购买的大额定期存款到期收回所致。

10. 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加40.82万元，增幅901.22%，主要系本期子公司少数股东投入资本增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、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。

安徽黄山胶囊股份有限公司
法定代表人：余春明
二〇一九年四月二十五日