



安徽山河药用辅料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-022

2018 年 04 月

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。

公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主管人员)叶娟声明：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
营业总收入（元）	108,544,431.37	75,106,083.28	44.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,829,612.45	11,662,600.84	35.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,394,176.56	10,220,617.08	31.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,910,423.33	991,687.65	-998.51%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
加权平均净资产收益率	3.52%	2.85%	0.67%
	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）	685,877,416.48	666,403,829.62	2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	457,167,824.95	441,460,030.36	3.56%

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）	-49,565.04	
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）	2,789,963.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,139,542.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,476.77	
减：所得税影响额	713,844.93	
少数股东权益影响额（税后）	702,183.49	
合计	2,435,435.89	--

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、重大风险提示

（1）主要原材料价格波动的风险

公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉，化工产品硬脂酸。这些原材价格近年来出现一定幅度的波动，且从未来较长时期看，资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。因此，上述原材料成本的大幅提高会在很大程度上降低公司产品的毛利率水平，公司现有主要产品面临原材料价格波动导致的利润率下降的风险。同时，原材料价格的波动不利于公司的成本控制，其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。

应对措施：药用辅料占药物制剂成本的比例低，相对辅料产品的售价而言，客户更多看重的是产品和服务的质量。公司将通过提高产品质量和提升服务水平赢得客户认可，提高产品定价能力。公司还将通过提高产品档次、调整产品售价、革新工艺、新材料替代等转移了部分原材料涨价的风险。

（2）国际化进程带来的风险

公司积极加大国际市场的布局，未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的把握能力。

应对措施：公司已成立国际贸易部，并积极申请国际认证，积极应对可能产生的政治、法律、法规等风险。

（3）并购整合引发的管理风险。

公司成功并购曲阜天利，并购完成后双方需要在业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，整合过程中可能会对双方的正常业务发展造成影响。

应对措施：公司将不断进一步规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平积极储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

（4）公司高新技术企业证书到期重新认定不能通过的风险

公司的高新技术企业证书将于2018年内到期，公司已完成申请材料，近日将向安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室递交，申请高新技术企业重新认定。根据国家有关规定，若重新认定获得通过，公司将继续享受相应的税收优惠政策。若重新认定不能通过，将对公司当期以及未来各期的利润产生直接影响。

应对措施：公司将密切关注有关工作进程，保持联系，及时提供要求提供的材料、确保公司的高新技术企业认定工作按规定及时完成。

三、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	9,849	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
尹正龙	境内自然人	26.69%	24,769,556	24,769,556	质押	2,000,000
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	15.00%	13,920,000	13,920,000		
刘涛	境内自然人	8.19%	7,602,538	7,602,538	质押	3,880,000
潘立生	境内自然人	1.98%	1,839,324	1,839,324		
朱堂东	境内自然人	1.06%	980,972	980,972		
余伟	境内自然人	1.06%	980,972	980,972		
田玉成	境内自然人	0.87%	806,000	0		
平安银行股份有限公司—新华增盈回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	726,239	0		
徐金虎	境内自然人	0.76%	700,836	0		
王永平	境内自然人	0.66%	611,500	0		
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			
田玉成	806,000	人民币普通股	806,000			
平安银行股份有限公司—新华增盈回报债券型证券投资基金	726,239	人民币普通股	726,239			
徐金虎	700,836	人民币普通股	611,500			
王永平	611,500	人民币普通股	530,000			
应志明	530,000	人民币普通股	530,000			
安徽兴皖创业投资有限公司	524,400	人民币普通股	524,400			
李莉	484,500	人民币普通股	484,500			
曹彬	480,486	人民币普通股	480,486			
张燕	479,486	人民币普通股	479,486			
顾玉静	422,486	人民币普通股	422,486			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
尹正龙	24,769,556	0	0	24,769,556	首发限售	2018年5月15日
上海复星医药产业发展有限公司	13,920,000	0	0	13,920,000	首发限售	2018年5月15日
刘涛	7,602,538	0	0	7,602,538	首发限售	2018年5月15日
潘立生	1,839,324	0	0	1,839,324	首发限售	2018年5月15日
朱堂东	980,972	0	0	980,972	首发限售	2018年5月15日
余伟	980,972	0	0	980,972	首发限售	2018年5月15日
胡浩	490,486	0	0	490,486	首发限售	2018年5月15日
宋道才	49,048	0	0	49,048	首发限售	2018年5月15日
合计	50,632,896	0	0	50,632,896	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目：

- 1、应收账款：报告期末为6446.91万元，较期初增加83.87%，主要系销售增长所致。
- 2、预付款项：报告期末为915.84万元，较期初增加195.24%，主要系预付原材料采购款增加及合并控股公司曲阜天利报表所致。
- 3、其他应收款：报告期末为556.75万元，较期初增加1331.58%，主要系合并控股公司曲阜天利报表所致。
- 4、在建工程：报告期末为5209.82万元，较期初增加42.71%，主要系新区二期建设项目投入所致。
- 5、其他非流动资产：报告期末为1161.61万元，较期初增加64.11%，主要系二期建设项目投入增加所致。
- 6、应交税费：报告期末为1272.41万元，较期初增加35.96%，主要销售增长，合并控股公司山东曲阜报表所致。
- 7、应付职工薪酬：报告期末为425.18万元，较期初减少36.99%，主要系上年末计提员工年终奖，在本期发放，应付职工薪酬减少所致。

（二）利润表项目：

- 1、营业收入：今年1-3月份为10854.44万元，同比增加44.52%，主要系本报告期销售增长及合并曲阜天利收入所致。
- 2、营业成本：今年1-3月份为7480.72万元，同比增加45.51%，主要系本报告期销售增长及合并曲阜天利成本所致。
- 3、销售费用：今年1-3月份为752.16万元，同比增加36.67%，主要系本报告期合并曲阜天利费用所致。
- 4、管理费用：今年1-3月份为637.32万元，同比增加30.97%，主要系本报告期合并曲阜天利费用所致。
- 5、财务费用：今年1-3月份为-3.62万元，同比减少93.42%，主要系本报告期银存款利息收入减少所致。
- 6、资产减值损失：今年1-3月份为130.54万元，同比增加55.76%，主要系本报告期销售增长，应收账款增加所致。
- 7、资产处置收益：今年1-3月份为-4.96万元，同比减少50.31%，主要系本报告期处置非流动资产减少所致。
- 8、其他收益：今年1-3月份为42.07万元，同比增加100%，主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，政府补助根据本准则进行调整增加所致。
- 9、营业利润：今年1-3月份为1885.48万元，同比增加46.23%，主要系本报告期销售收入增加，合并控股公司曲阜天利营业利润所致。
- 10、营业外收入：今年1-3月份为236.92万元，同比增加220.81%，主要系本报告期合并控股公司山东曲阜收到政府补助所致。
- 11、利润总额：今年1-3月份发生额为2119.56万元，同比增加55.48%，主要本报告期销售收入增加，合并控股公司曲阜天利利润所致。
- 12、所得税费用：今年1-3月份为332.95万元，同比增加69.01%，主要系本报告期利润总额增加及合并控股公司曲阜天利所得税费用所致。
- 13、净利润：今年1-3月份发生额为1786.61万元，同比增加53.19%，主要系本报告期销售收入增加及合并控股公司曲阜天利净利润所致。
- 14、归属于母公司的净利润：今年1-3月份发生额为1582.96万元，同比增加35.73%，主要系本报告期销售收入增加及合并控股公司曲阜天利净利润所致。

（三）现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-891.04万元，同比减少998.51%，主要系本报告期合并控股公司曲阜天利，购销活动产生的现金流支出增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-1265.77万元，同比减少303.14%，主要系本报告期购买理财产品减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-193.84万元，同比增加77.11%，主要系本报告期办理承兑汇票超三个月保证金增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额：今年1-3月份为-2350.66万元，同比减少483.58%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营销部门积极开拓市场，产品销售同比实现稳定增长；公司控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司生产、销售也取得增长，对公司合并报表利润产生贡献。2018年1到3月份，公司实现营业总收入为10854.44万元，较上年同期增长44.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为1582.96万元，较上年同期上升35.73%，扣除非经常性损益后净利润为1339.42万元，较上年同期上升31.05%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

项目	2018年1-3月份	上年同期
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	49.79%	42.89%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

项目	2018年1-3月份	上年同期
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例	8.94%	9.20%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据董事会年初制定的年度工作计划，继续以“转型升级、提质增效”为主题，积极开展各项生产经营工作，并加强了投后管理工作。2018年1到3月份，公司实现营业总收入为10854.44万元，较上年同期增长44.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为1582.96万元，较上年同期上升35.73%，扣除非经常性损益后净利润为1339.42万元，较上年同期上升31.05%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	尹正龙	股份限售承诺、股份减持承诺、稳定股价承诺	一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。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（如其间遇除权除息的，该发行价作相应调整。下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本	2015 年 05 月 15 日	股份限售承诺：36 个月；股份减持承诺：2 年；稳定股价承诺：3 年	正常履行

			<p>人所持公司股份的禁售期限自动延长 6 个月。2、上述股份禁售期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；且禁售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。3、本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本人所持公司股份依法锁定。4、本人现持有的公司股份不存在权属争议，亦不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形。5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。6、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>本人违反前述承诺的，本人将通过公司在证监会指定报刊上向公司股东和社会公众投资者道歉，同时因违反承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。</p> <p>二、股份限售承诺：本人所持安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”）股票锁定期届满后二年内，在不丧失山河药辅控股股东和实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在对所持山河药辅股票实施有限减持的可能性，但届时的减持幅度和价格将以此为限：(1) 在本人所持山河药辅股票锁定期届满后的二年</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>内，减持额度将不超过山河药辅股份总数的 5%，且减持后的本人持股比例不低于 20%；(2)减持价格将不低于股票首次公开发行价格（若发生除权除息事项的，减持价格作相应调整）。本人所持山河药辅股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过以下方式依法进行：</p> <p>(1) 持有山河药辅的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过山河药辅股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；(2) 持有山河药辅的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过山河药辅股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>份总数 1% 的,将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人违反前述承诺,本人将通过公司在证监会指定报刊上向公司股东和社会公众投资者道歉,同时所获得的减持收益归山河药辅所有,若给投资者造成直接损失,本人将依法赔偿损失。三、稳定股价承诺: 1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、本人将极力敦促安徽山河药用辅料股份有限公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。如发行人未遵守承诺，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票。</p> <p>3、如本人未能履行《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，将在证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行行为止。</p> <p>4、如发行人未</p>			
--	--	---	--	--	--

		遵守《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议，并对有关议案投赞成票。			
	上海复星医药产业发展有限公司	股份限售承诺、股份减持承诺	一、股份限售承诺：1、本公司自山河药辅股票上市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本公司持有的山河药辅股份，也不由山河药辅回购该部分股份。2、本公司同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司所持山河药辅股票依法锁定。3、本公司所持有的山河药辅股份不存在权属争议，亦不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形。4、	2015年05月15日	股份限售承诺：36个月； 股份减持承诺：2年 正常履行

		<p>本公司因违反上述承诺所获得的收益归山河药辅所有，若给投资者造成直接损失，本公司将依法赔偿损失。</p> <p>二、股份限售承诺：本公司所持安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”）股票锁定期届满后二年内，在不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持山河药辅股票实施减持的可能性，届时的减持幅度和价格如下：</p> <p>（1）在本公司所持山河药辅股票锁定期届满后的第一年内，减持数量将不超过所持山河药辅股份总数的 60%；（2）在本公司所持山河药辅股票锁定期届满后的第二年内，可减持</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>全部剩余所持山河药辅股份；(3) 减持价格不低于山河药辅上年末经审计的每股净资产（若发生除权除息等事项的，作相应调整）的 1.3 倍。本公司所持山河药辅股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让或其他证券监管部门认可方式依法进行。本公司违反前述承诺所获得的减持收益归山河药辅所有。</p>			
	刘涛	股份限售承诺、稳定股价承诺	<p>一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回</p>	2015 年 05 月 15 日	<p>股份限售承诺：36 个月； 稳定股价承诺：3 年</p>	正常履行

		<p>购该部分股份。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（如其间遇除权除息的，该发行价作相应调整。下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的禁售期限自动延长 6 个月。、2、上述股份禁售期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；且禁售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，同时每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度末本人所持</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>股份总数的 25%。3、本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本人所持公司股份依法锁定。4、本人现持有的公司股份不存在权属争议，亦不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形。5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。6、本人违反前述承诺的，本人将通过公司在证监会指定报刊上向公司股东和社会公众投资者道歉，同时因违反承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。二、稳定股价承诺：1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、本人将极力敦促安徽山河药用辅料股份有限公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。如发行人未遵守承诺，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票。3、如本人未能履行《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，将在证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在前述事项发生之日</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>起停止在公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行为止。4、如发行人未遵守《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议，并对有关议案投赞成票。</p>			
	<p>潘立生、朱堂东、余伟、胡浩、宋道才</p>	<p>股份限售承诺、稳定股价的承诺</p>	<p>一、股份限售承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的山河药辅公开发行股票前已发行的股份，也不由山河药辅回购上述股份。山河药辅上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>股份限售承诺：36 个月； 稳定股价承诺：3 年</p> <p>正常履行</p>

		<p>个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持山河药辅的股票锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺期满后，本人在担任山河药辅董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的山河药辅股份总数的百分之二十五；若今后从山河药辅离职，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的山河药辅股份。在上述承诺履行期间，本人职务变更、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>离职等原因不影响本承诺的效力。</p> <p>二、稳定股价的承诺：1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、本人将极力敦促安徽山河药用辅料股份有限公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。3、如本人未能履行《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，将在证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在前述事项发生之日起停</p>			
--	--	---	--	--	--

			止在公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行为止。			
	公司	稳定股价的承诺	<p>本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。</p> <p>2、本公司将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。</p> <p>3、若本公司未能履行《稳定股价预案》规定的各项义务或责任的，公司将在股东大会及证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社</p>	2015年05月15日	3年	正常履行

			会公众投资者道歉；具备继续履行条件的，公司将在限期内继续履行。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		14,868					本季度投入募集资金总额		745.7			
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		14,561.58			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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	截止报告期末累计实现的效益	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 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目	否	12,610	12,610	721.79	12,239.25	97.06%	2018 年 05 月 15 日	288.48	1,434.26	否	否	
2, 新型药用辅料技术改造项目(硬脂酸镁、二氧化硅生产线改造)	否	2,105.5	1,596	0	1,595.9	100.00%	2016 年 05 月 15 日	25.82	74.03	否	否	
3, 药用辅料工程技术研究中心建设项目	否	153.1	662.6	23.95	726.43	109.63%	2018 年 05 月 15 日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	14,868.6	14,868.6	745.74	14,561.58	--	--	314.3	1,508.29	--	--	
超募资金投向												
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0			

归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	14,868.6	14,868.6	745.74	14,561.58	--	--	314.3	1,508.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、结合市场实际发展形势和公司的最新战略考虑，为相应节约运营成本，公司第三届第九次董事会审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额的议案》，同意“年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目”延期 18 个月；主要由于该项目一期工程中的“羟丙纤维素生产线”建成后，羟丙纤维素的产销规模暂未达预期，导致该项目一期工程的整体效益未达预计。 2、新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）主要是因为二氧化硅生产线改造项目报告期内工艺调试未达设计产能，未实现预计效益。										
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期投入及置换情况	适用 公司于 2015 年 5 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《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》，公司以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金 9,394.37 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	适用 主要为“年产 7100 吨新型药用辅料生产线扩建项目”专户结余金额 566.85 万元，系该项目二期在建工程资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户中的活期存款及其项下的定期存款、理财产品										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，公司独立董事对该方案发表了同意的独立意见。该方案尚待公司2017年年度股东大会审议通过。该预案具体如下：以公司总股本9,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发人民币18560000.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，剩余未分利润结转以后年度。

公司现行现金分红政策：

在当年盈利、年初未分配利润为正，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的20%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

- (1) 公司未来十二个月内无重大资金支出安排的，进行利润分配时，应当全部采取现金方式；
- (2) 公司未来十二个月内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区分不同发展阶段：
- ① 公司发展阶段属成长期的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
- ② 公司发展阶段属成熟期的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,435,846.66	128,015,237.01
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	39,405,027.42	55,263,337.20
应收账款	64,469,142.54	35,063,183.42
预付款项	9,158,401.86	3,101,973.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,567,514.97	388,905.84
买入返售金融资产		
存货	31,803,652.68	33,859,930.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,071,194.27	140,788,629.87
流动资产合计	398,910,780.40	396,481,198.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	134,597,078.73	137,720,183.59
在建工程	52,098,180.31	36,506,344.73
工程物资	19,947.95	19,947.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,537,815.38	38,753,318.98
开发支出	24,301.88	
商誉	45,255,554.84	45,255,554.84
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,817,622.49	4,589,154.22
其他非流动资产	11,616,134.50	7,078,127.30
非流动资产合计	286,966,636.08	269,922,631.61
资产总计	685,877,416.48	666,403,829.62
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	69,269,462.10	64,199,681.20
应付账款	31,386,119.24	35,084,573.44
预收款项	4,463,802.47	4,604,962.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,251,831.50	6,747,665.50
应交税费	12,724,112.68	9,358,593.18

应付利息		
应付股利	4,014,728.30	4,014,728.30
其他应付款	13,908,841.69	13,849,939.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,018,897.98	137,860,143.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,420,809.64	27,841,546.10
递延所得税负债	462,124.66	470,829.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,882,934.30	28,312,376.09
负债合计	167,901,832.28	166,172,519.25
所有者权益：		
股本	92,800,000.00	92,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,902,949.30	112,902,949.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,217,727.82	2,339,545.68

盈余公积	27,897,000.19	27,897,000.19
一般风险准备		
未分配利润	221,350,147.64	205,520,535.19
归属于母公司所有者权益合计	457,167,824.95	441,460,030.36
少数股东权益	60,807,759.25	58,771,280.01
所有者权益合计	517,975,584.20	500,231,310.37
负债和所有者权益总计	685,877,416.48	666,403,829.62

法定代表人：尹正龙

主管会计工作负责人：余齐红

会计机构负责人：叶娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,701,107.26	107,497,781.32
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	24,484,861.10	37,765,578.09
应收账款	43,785,845.61	21,591,013.78
预付款项	2,753,528.20	2,194,782.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	215,604.11	109,994.71
存货	21,892,700.81	23,882,069.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,554,729.31	85,256,035.74
流动资产合计	283,388,376.40	278,297,255.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,122,000.00	114,122,000.00
投资性房地产		

固定资产	120,537,791.02	123,112,507.48
在建工程	39,121,781.59	31,254,302.18
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	24,237,394.05	24,379,686.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,464,705.48	4,351,723.81
其他非流动资产	11,616,134.50	7,078,127.30
非流动资产合计	314,099,806.64	304,298,347.25
资产总计	597,488,183.04	582,595,603.09
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,269,462.10	64,199,681.20
应付账款	30,783,564.36	32,954,842.00
预收款项	2,950,663.49	3,532,295.46
应付职工薪酬	2,700,865.81	4,929,423.07
应交税费	5,449,983.39	3,185,679.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,908,841.69	13,849,939.01
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	125,063,380.84	122,651,859.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,420,809.64	27,841,546.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,420,809.64	27,841,546.10
负债合计	152,484,190.48	150,493,405.96
所有者权益：		
股本	92,800,000.00	92,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,902,949.30	112,902,949.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,175,428.08	2,297,245.94
盈余公积	27,897,000.19	27,897,000.19
未分配利润	209,228,614.99	196,205,001.70
所有者权益合计	445,003,992.56	432,102,197.13
负债和所有者权益总计	597,488,183.04	582,595,603.09

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,544,431.37	75,106,083.28
其中：营业收入	108,544,431.37	75,106,083.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,200,341.69	63,170,000.84

其中：营业成本	74,807,185.55	51,409,169.01
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	1,229,106.21	1,102,841.41
销售费用	7,521,618.05	5,503,320.06
管理费用	6,373,178.13	4,866,232.01
财务费用	-36,167.39	-549,662.61
资产减值损失	1,305,421.14	838,100.96
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）	1,139,542.82	1,057,739.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-49,565.04	-99,743.73
其他收益	420,736.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,854,803.92	12,894,078.44
加：营业外收入	2,369,226.84	738,515.48
减：营业外支出	28,476.77	60.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,195,553.99	13,632,533.92
减：所得税费用	3,329,462.30	1,969,933.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,866,091.69	11,662,600.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,866,091.69	11,662,600.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,829,612.45	11,662,600.84
少数股东损益	2,036,479.24	
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	17,866,091.69	11,662,600.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,829,612.45	11,662,600.84
归属于少数股东的综合收益总额	2,036,479.24	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

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：尹正龙

主管会计工作负责人：余齐红

会计机构负责人：叶娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	79,197,503.12	68,056,649.21
减：营业成本	53,075,223.55	45,409,767.13
税金及附加	995,818.62	1,067,102.10
销售费用	5,534,498.66	5,155,593.22
管理费用	5,241,796.13	4,800,802.30
财务费用	-31,231.53	-546,326.88
资产减值损失	1,173,947.56	781,301.47
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）	872,885.28	1,057,739.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-49,565.04	-99,743.73
其他收益	420,736.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,451,506.83	12,346,405.87
加：营业外收入	685,066.84	738,515.48
减：营业外支出	28,168.94	60.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,108,404.73	13,084,861.35
减：所得税费用	2,084,791.44	1,832,991.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,023,613.29	11,251,869.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,023,613.29	11,251,869.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,023,613.29	11,251,869.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,314,231.20	57,328,145.39
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	1,679,360.00	

收到其他与经营活动有关的现金	4,816,461.82	1,187,372.65
经营活动现金流入小计	94,810,053.02	58,515,518.04
购买商品、接受劳务支付的现金	65,895,673.34	33,817,976.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,830,036.44	10,930,467.05
支付的各项税费	8,095,571.19	5,992,373.58
支付其他与经营活动有关的现金	14,899,195.38	6,783,012.95
经营活动现金流出小计	103,720,476.35	57,523,830.39
经营活动产生的现金流量净额	-8,910,423.33	991,687.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	245,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,139,542.82	1,057,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,218.00	4,025.00
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	183,583.35	618,622.47
投资活动现金流入小计	121,328,344.17	246,680,387.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,952,520.66	5,449,364.15
投资支付的现金	120,970,000.00	235,000,000.00
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	63,571.36	
投资活动现金流出小计	133,986,092.02	240,449,364.15

投资活动产生的现金流量净额	-12,657,747.85	6,231,023.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		1,094,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,938,405.70	
筹资活动现金流出小计	1,938,405.70	1,094,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,938,405.70	-1,094,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,506,576.88	6,128,230.70
加：期初现金及现金等价物余额	117,979,588.47	117,383,458.31
六、期末现金及现金等价物余额	94,473,011.59	123,511,689.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,502,480.47	49,890,501.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,566,140.09	1,187,372.65
经营活动现金流入小计	66,068,620.56	51,077,873.87
购买商品、接受劳务支付的现金	38,589,406.94	26,948,106.81
支付给职工以及为职工支付的	11,587,867.64	10,863,619.17

现金		
支付的各项税费	5,868,771.02	5,707,450.57
支付其他与经营活动有关的现金	8,510,714.00	6,770,969.85
经营活动现金流出小计	64,556,759.60	50,290,146.40
经营活动产生的现金流量净额	1,511,860.96	787,727.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	245,000,000.00
取得投资收益收到的现金	872,885.28	1,057,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,218.00	4,025.00
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	164,992.51	614,234.74
投资活动现金流入小计	96,043,095.79	246,675,999.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,340,411.64	5,449,364.15
投资支付的现金	98,000,000.00	235,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,340,411.64	240,449,364.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,297,315.85	6,226,635.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		1,094,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,938,405.70	

筹资活动现金流出小计	1,938,405.70	1,094,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,938,405.70	-1,094,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,723,860.59	5,919,882.79
加：期初现金及现金等价物余额	97,462,132.78	110,754,786.46
六、期末现金及现金等价物余额	89,738,272.19	116,674,669.25

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。