

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

—主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	94,206,484.27	-5.98%	284,766,703.76	-17.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,617,934.36	15.57%	45,765,724.46	-6.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,449,632.90	16.77%	45,134,940.14	-5.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	68,091,730.68	43.28%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.00%	0.15	-6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.00%	0.15	-6.25%
加权平均净资产收益率	1.59%	0.16%	4.70%	-0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	1,134,415,154.48	1,107,891,830.42	2.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	989,931,715.02	960,106,606.54	3.11%	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,029.28	-10,387.63	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	112,400.00	644,300.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	30,884.61	30,884.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,805.47	65,537.41	
减:所得税影响额	29,717.90	109,560.17	
合计	168,401.46	620,784.32	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在《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的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☐适用 ☒不适用

1.预付款项期末较期初增加71.34万元,增长比例35.32%,主要系本期预付采购款增加所致。

2.其他应收款项期末较期初增加66.88万元,增长比例66.72%,主要系本期应收往来押金保证金增加所致。

3.合同资产期末较期初减少796.00万元,下降比例32.68%,主要系本期部分合同资产到期回款所致。

4.其他流动资产期末较期初减少180.72万元,下降比例63.30%,主要系本期预收账款减少所致。

5.使用权资产期末较期初减少63.12万元,下降比例100%,主要系本期非全资子公司已进入清算阶段,房屋租赁合同使用资产不再计提折旧,全部处置所致。

6.长期待摊费用期末较期初减少59.90万元,下降比例41.36%,主要系本期长期待摊费用摊销所致。

7.合同负债期末较期初增加72.04万元,增长比例89.08%,主要系本期预收货款增加所致。

8.一年内到期的非流动负债期末较期初减少2.16万元,下降比例100%,主要系本期非全资子公司已进入清算阶段,房屋租赁合同预付租金后不再继续租取。

9.其他流动资产期末较期初增加85.87万元,增长比例91.03%,主要系本期预收货款增加引起待转销项税增加所致。

10.少数股东权益期末较期初减少71.97万元,下降比例60.85%,主要系本期非全资子公司亏损所致。

11.其他收益本期较上年同期减少140.33万元,下降比例30.50%,主要系本期政府补助减少所致。

12.投资收益本期较上年同期减少14.31万元,下降比例156.33%,主要系本期票据贴现增加费用所致。

13.信用减值损失本期较上年同期增加46.54万元,增长比例41.64%,主要系本期坏账准备增加所致。

14.资产减值损失本期较上年同期减少751.06万元,下降比例30.33%,主要系本期存货跌价准备减少所致。

15.资产处置收益本期较上年同期减少1.50万元,下降比例100%,主要系本期固定资产处置增加损失所致。

16.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,056.78万元,增长比例43.28%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

17.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,797.93万元,下降比例72.30%,主要系本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

18.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少59.36万元,下降比例551.52%,主要系汇率变动所致。

商品,接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
17.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,797.93万元,下降比例72.30%,主要系本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。
18.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少59.36万元,下降比例561.52%,主要系汇率变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		17,206	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
				数量	股份状态	数量
山东鲁泰控股集团有限公司	国有法人	29.99%	89,699,541	0	不适用	0
余春明	境内自然人	8.06%	24,103,274	0	不适用	0
余超彪	境内自然人	3.46%	10,363,000	7,764,750.00	不适用	0
谈建忠	境内自然人	2.94%	8,788,846	0	不适用	0
周宇光	境内自然人	1.43%	4,279,256	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.85%	2,548,700	0	不适用	0
何大芝	境内自然人	0.64%	1,917,563	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,911,300	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司—汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,377,640	0	不适用	0
叶松林	境内自然人	0.43%	1,295,500	971,625.00	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
山东鲁泰控股集团有限公司		89,699,541		人民币普通股	89,699,541	
余春明		24,103,274		人民币普通股	24,103,274	
谈建忠		8,788,846		人民币普通股	8,788,846	
周宇光		4,279,256		人民币普通股	4,279,256	
余超彪		2,588,250		人民币普通股	2,588,250	
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略灵活配置型证券投资基金		2,548,700		人民币普通股	2,548,700	
何大芝		1,917,563		人民币普通股	1,917,563	
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金		1,911,300		人民币普通股	1,911,300	
中国光大银行股份有限公司—汇安多策略灵活配置型证券投资基金		1,377,640		人民币普通股	1,377,640	
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(L0P)		1,106,000		人民币普通股	1,106,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			余春明系余超彪之兄,存在关联关系,是一致行动人。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			不适用。			

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,存在关联关系,是一致行动人。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

不适用。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

(二)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

三、其他重要事项

☐适用 ☒不适用

季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:安徽黄山胶囊股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	157,865,786.64	156,470,137.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,272,153.84	126,870,816.74
应收款项类金融资产	36,411,141.11	35,363,849.99
预付款项	281,366.65	207,923.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,848,054.76	1,179,234.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,378,014.98	75,759,514.89
其中:数据资源		

项目	期末余额	期初余额
合同资产	1,965,500.00	2,915,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,281.53	2,033,523.84
流动资产合计	400,148,292.51	399,790,501.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,182,512.00	2,068,974.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	269,173,221.87	284,510,788.08
在建工程	4,113,034.80	4,183,274.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		531,193.20
无形资产	16,492,443.79	17,134,748.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	836,234.16	1,424,877.36
递延所得税资产	4,728,430.36	5,202,576.89
其他非流动资产	446,741,984.99	393,064,894.82
非流动资产合计	734,266,861.97	708,101,329.33
资产总计	1,134,415,154.48	1,107,891,830.42
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,040,506.00	43,236,775.23
应付账款	41,492,487.44	48,027,915.71
预收款项		
合同负债	1,546,187.42	817,767.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,363,667.03	20,280,931.21
应交税费	6,026,148.24	4,712,416.09
其他应付款	12,645,756.16	13,980,894.95
其中:应付利息		
应付股利及为职工支付的现金		
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		21,606.88
其他流动负债	201,004.36	106,222.49
流动负债合计	130,304,746.65	131,182,519.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,160,032.84	11,506,866.46
递延所得税负债	3,323,111.33	3,680,647.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,483,144.17	15,187,503.33
负债合计	143,787,889.82	146,370,023.29
所有者权益:		
股本	299,098,170.00	299,098,170.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	85,147,536.90	85,147,536.90
减:库存股		
其他综合收益	567,621.66	646,046.53
专项储备		
盈余公积	75,119,184.97	75,119,184.97
未分配利润	529,999,201.49	500,096,668.14
归属于母公司所有者权益合计	989,931,715.02	960,106,606.54
少数股东权益	695,549.64	1,416,200.59
所有者权益总计	990,627,264.66	961,521,807.13
负债和所有者权益总计	1,134,415,154.48	1,107,891,830.42

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	284,765,703.76	344,061,657.21
其中:营业收入	284,765,703.76	344,061,657.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,496,787.70	288,813,104.75
其中:营业成本	187,693,991.30	243,206,282.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,630,984.97	3,068,221.38
销售费用	17,560,066.11	19,237,477.11
管理费用	22,724,173.87	23,367,662.80
研发费用	10,230,684.79	9,014,861.68
财务费用	-8,334,102.34	-9,091,380.91
其中:利息费用	234.11	12,118.71
利息收入	8,984,926.52	9,370,908.58
加:其他收益	3,197,536.49	6,600,797.35
投资收益(损失以“-”号填列)	-236,152.27	-92,096.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,549,120.32	-1,093,721.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-804,321.65	-1,314,967.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,387.53	4,564.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,868,470.78	57,373,139.11
加:营业外收入	78,369.62	63,443.58
减:营业外支出	12,832.21	10,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,934,008.19	57,426,582.69
减:所得税费用	6,852,076.64	7,787,600.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,081,931.55	49,638,982.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48,450,886.09	49,638,982.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,368,964.54	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	45,765,724.46	49,065,875.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-673,792.91	573,106.41
六、其他综合收益的税后净额	-124,262.91	-23,573.04
归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	-78,424.87	-8,683.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	106,007.30	50,974.50
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	106,007.30	50,974.50
四、企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-183,432.17	-59,638.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他权益工具投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	284,765,703.76	344,061,657.21
其中:营业收入	284,765,703.76	344,061,657.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,496,787.70	288,813,104.75
其中:营业成本	187,693,991.30	243,206,282.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,630,984.97	3,068,221.38
销售费用	17,560,066.11	19,237,477.11
管理费用	22,724,173.87	23,367,662.80
研发费用	10,230,684.79	9,014,861.68
财务费用	-8,334,102.34	-9,091,380.91
其中:利息费用	234.11	12,118.71
利息收入	8,984,926.52	9,370,908.58
加:其他收益	3,197,536.49	6,600,797.35
投资收益(损失以“-”号填列)	-236,152.27	-92,096.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,549,120.32	-1,093,721.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-804,321.65	-1,314,967.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,387.53	4,564.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,868,470.78	57,373,139.11
加:营业外收入	78,369.62	63,443.58
减:营业外支出	12,832.21	10,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,934,008.19	57,426,582.69
减:所得税费用	6,852,076.64	7,787,600.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,081,931.55	49,638,982.29

分保费用		
税金及附加	3,630,984.97	3,068,221.38
销售费用	17,560,066.11	19,237,477.11
管理费用	22,724,173.87	23,367,662.80
研发费用	10,230,684.79	9,014,861.68
财务费用	-8,334,102.34	-9,091,390.91
其中:利息费用	234.11	12,118.71
利息收入	8,984,926.52	9,370,908.58
加:其他收益	3,197,536.49	4,600,797.36
投资收益(损失以“-”号填列)	-236,152.27	-92,096.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,549,120.32	-1,093,721.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-804,321.65	-1,314,967.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,387.53	4,564.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,868,470.78	57,373,139.11
加:营业外收入	78,369.62	63,443.58
减:营业外支出	12,832.21	10,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,934,008.19	57,426,582.69
减:所得税费用	6,852,076.64	7,787,600.40