
吉林省集安益盛药业股份有限公司

JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

（住所：吉林省集安市文化东路 17-20 号）

2012 年年度报告



证券代码：002566

证券简称：益盛药业

披露日期：2013年4月17日

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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 39 |
| 第八节 公司治理..... | 46 |
| 第九节 内部控制..... | 52 |
| 第十节 财务报告..... | 54 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 137 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
| 益盛永泰蜂业 | 指 | 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 |
| 益盛包装 | 指 | 集安市益盛包装印刷有限公司 |
| 集韩生物肥 | 指 | 吉林省集韩生物肥有限公司 |
| 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 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 益盛药业 | 股票代码 | 002566 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 益盛药业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YISHENG PHARM | | |
| 公司的法定代表人 | 张益胜 | | |
| 注册地址 | 吉林省集安市文化东路 17-20 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 134200 | | |
| 办公地址 | 吉林省集安市文化东路 17-20 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 134200 | | |
| 公司网址 | www.yisheng-pharm.com | | |
| 电子信箱 | yisheng@yisheng-pharm.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|----------------------------|
| 姓名 | 李铁军 | 丁富君 |
| 联系地址 | 吉林省集安市文化东路 17-20 号 | 吉林省集安市文化东路 17-20 号 |
| 电话 | 0435-6236009 | 0435-6236050 |
| 传真 | 0435-6236009 | 0435-6236009 |
| 电子信箱 | junlitie@sina.com | dingfujun1010@yahoo.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2000 年 12 月 28 日 | 通化市工商行政管理局 | 220500000001302 | 220582126870028 | 12687002-8 |
| 报告期末注册 | 2012 年 05 月 17 日 | 通化市工商行政管理局 | 220500000001302 | 220582126870028 | 12687002-8 |
| 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 | 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西座 |
| 签字会计师姓名 | 林万强、张莉萍 |

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 |
|------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 民生证券股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层 | 高立金、任滨 | 2011 年 3 月 18 日至 2013 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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 营业收入(元) | 600,503,234.51 | 528,925,262.18 | 13.53% | 516,224,102.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 96,626,830.21 | 96,484,105.20 | 0.15% | 87,637,990.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 80,844,045.54 | 95,333,046.75 | -15.2% | 83,752,310.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,078,593.52 | -112,120,906.92 | -170.53% | 50,725,273.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.47 | -6.38% | 0.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.47 | -6.38% | 0.53 |
| 净资产收益率(%) | 6.32% | 8.13% | -1.81% | 27.63% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产(元) | 1,662,173,184.58 | 1,578,630,213.65 | 5.29% | 515,059,410.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元) | 1,568,829,895.98 | 1,494,266,505.77 | 4.99% | 358,724,787.01 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 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) | -120,663.24 | -64,199.94 | -1,766,309.64 | |
| 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) | 19,355,790.66 | 5,724,995.15 | 6,908,437.39 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 881,064.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,239.99 | 10,436.87 | -1,399,344.76 | |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -4,303,000.00 | | |
| 所得税影响额 | 3,127,866.55 | 213,235.30 | 738,167.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 215,236.21 | 3,938.33 | | |
| 合计 | 15,782,784.67 | 1,151,058.45 | 3,885,679.73 | -- |

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是机遇和挑战并存的一年，一方面伴随着医药卫生体制改革的推进及国家《医药工业“十二五”发展规划》的颁布实施，在医药行业准入门槛、强化监管力上频繁出拳，对于加快医药产业升级和快速发展，促进医药行业提升软实力，引导医药产业良性发展等方面营造了良好的宏观政策环境，为医药企业提供了较好的发展机遇。另一方面医药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响，医改政策的进一步深入推进带来的市场不确定性，对医药企业也形成了严峻挑战。

面对医药行业的机遇与挑战，公司管理层严格按照董事会制定的年度经营计划，带领公司全体员工紧紧围绕“药业、参业、蜂业”三大产业共同发展的战略目标，努力克服因基药招标竞争加剧、原材料价格上涨、产品销售价格下降、人工成本上升及胶囊事件等因素对公司带来的不利影响，通过采取加大市场开拓和产品推广力度、加强生产质量管理、执行全面预算制度等一系列措施，较好地完成了全年的目标任务。2012年度，公司实现营业总收入60050.32万元，同比增长13.53%；实现利润总额11458.49万元，同比增长1.44%；实现净利润9730.96万元，同比增长0.54%；实现归属于母公司股东的净利润9662.68万元，同比增长0.15%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：(人民币)元

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 主营业务收入 | 600,073,873.06 | 528,820,951.84 | 13.47% |
| 主营业务成本 | 183,703,754.34 | 134,308,451.84 | 36.78% |
| 销售费用 | 277,564,091.65 | 224,611,912.95 | 23.57% |
| 管理费用 | 59,329,148.43 | 69,675,326.07 | -14.85% |
| 财务费用 | -24,562,439.13 | -21,030,746.84 | 16.79% |
| 所得税费用 | 17,275,327.55 | 16,170,537.03 | 6.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,078,593.52 | -112,120,906.92 | -170.53% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87232277.46 | -44079505.99 | 97.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,103,316.49 | 993,886,460.75 | -102.53% |

报告期内，公司销售费用较同期上升23.57%，主要原因为销售收入增长以及为了加快心悦胶囊等产品的推广增加了营销投入所致；管理费用较同期减少14.85%，主要原因是2011年度公司发行上市发生了相关

的上市费用；财务费用较同期下降16.79%，本期定期存款产生的利息收入增加所致；所得税费用期末余额较同期增长6.83%，主要原因是本期税前利润增加所致；经营活动产生的现金流量净额较同期上升170.53%，主要原因是销售回款以及收到的利息收入及政府补助较上年增加所致；投资活动产生的现金流量净额较同期下降97.90%，主要原因是本年增加了固定资产的投入；筹资活动产生的现金流量净额较同期减少102.53%，主要原因是2011年度公司发行新股收到募集资金，本年度未发生此类业务。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

在营销方面，为了进一步完善提升公司市场营销系统，提高主导产品的市场占有率，实现销售业绩的快速提升，公司对现有营销管理体系进行了全面改革，成立了营销中心，并聘请了具有丰富营销经验的专业人员担任营销中心总经理，全权负责公司营销工作。报告期内，公司营销中心对公司的品种结构进行了认真的研究分析，一方面，继续加大对原有主导品种的市场开拓力度，不断提升市场占有率；另一方面，在公司内部挖掘有市场潜力的品种，进行逐步推广，增加公司新的利润增长点。公司在进一步扩大城市和农村销售网络的同时，新聘了部分营销人员加强了对第三终端的开发，拓展了销售渠道，为公司健康、可持续发展提供了保证。

在研发方面，公司研究开发的国家中药五类新药西洋参二醇皂苷注射液已完成三期临床试验，上报材料正在紧张的组织筹备过程中；国家中药5类新药参果黄连胶囊和国家中药6类新药洋参赤芍胶囊正在进行处方配伍试验等基础性研究；小儿热咳清胶囊改剂型、桂附地黄胶囊改剂型和无糖振源口服液的基础研究已经结束，目前正在进行稳定性考察、试验数据统计及上报资料的整理。公司申报创新药物心悅胶囊产业化技术开发项目被纳入吉林省科技厅、财政厅的“2011年度省重大科技成果转化项目”。

公司在加大对药品的研发力度的同时，在保健品和人参食品方面也投入了大量的精力。报告期内，公司研发的祛痛活络搽剂、鼻通舒喷剂和腹痛贴等产品获得了吉林省卫生厅颁发的吉林省保健用品批准证书，标志着公司进军保健品行业的步伐又向前迈进了一步。同时，公司逐步加大了对知识产权的保护力度，拥有独家产权对公司未来的发展起着至关重要的作用，2010年至本报告期末，公司共申请专利32项，已获批准7项，在审专利25项。

报告期内，公司通过了高新技术企业的复审工作，获得了由吉林省科学技术厅、财政厅、吉林省国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，并被国家科技部火炬中心被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。

在财务方面，公司围绕全年经营目标，实行了全面预算管理制度，建立了覆盖全公司所有业务范围的资金预算。财务中心在全面深化预算管理的基础上，增强对公司各部门的有效指导，细化了预算执行与考核的管理，从而有效配置公司的各项资源，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。报告期内，公司

财务部门严格执行现行的各项财务管理制度，实现了节约成本费用的目标。

在生产方面，公司依据国家《药品生产质量管理规范》（GMP）制定了完善的文件体系，规定了各级人员工作职责；进一步完善了质量管理、生产管理、设备设施管理、物料管理、验证管理等一系列涉及保证生产、质量的管理制度。报告期内，公司生产人员能够严格遵照以上制度有效执行，生产的产品符合相关质量控制标准。

在人力资源管理方面，公司一贯坚持“以人为本”的管理战略。公司通过内部竞聘、职位晋升、绩效考核等方式为公司选拔储备人才，加强了人才内部流动，努力实现人尽其才，以适应公司不断发展的需要。公司通过加强与员工的沟通交流，为员工创造职业发展空间，丰富员工业余生活，加强员工技能培训等方式，使员工适应公司管理风格和企业文化，增强了员工对公司的认同感和归属感。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

单位：(人民币)元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 600,073,873.06 | 528,820,951.84 | 13.47% |
| 其他业务收入 | 429,361.45 | 104,310.34 | 311.62% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|------|-----|------------|------------|----------|
| 医药行业 | 销售量 | 61,773,826 | 46,366,679 | 33.23% |
| | 生产量 | 63,757,611 | 47,953,012 | 32.96% |
| | 库存量 | 9,137,291 | 9,023,534 | 1.26% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司销售量较上年增长33.23%，主要原因为公司主导产品清开灵注射液、生脉注射液销售量较同期分别增长43%、52%所致；

报告期内，公司生产量较上年增长32.96%，主要原因为销售量增加从而生产量随之增加所致。

公司重大的在手订单情况

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

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 96,240,028.04 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 16.03% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|---------------|--------------|
| 1 | 客户一 | 39,763,441.37 | 6.62% |
| 2 | 客户二 | 15,958,468.89 | 2.66% |
| 3 | 客户三 | 14,142,098.93 | 2.36% |
| 4 | 客户四 | 13,914,863.89 | 2.32% |
| 5 | 客户五 | 12,461,154.96 | 2.08% |
| 合计 | —— | 96,240,028.04 | 16.03% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|-------|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 医药行业 | 主营业务成本 | 180,708,224.79 | 35.78% | 138,329,510.49 | 32.81% | 2.97% |
| 保健品行业 | 主营业务成本 | 2,995,529.55 | 0.59% | | | 0.59% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|--------|--------|---------------|------------|---------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 振源胶囊 | 主营业务成本 | 16,443,568.61 | 3.26% | 23,147,568.87 | 5.49% | -2.23% |
| 桂附地黄胶囊 | 主营业务成本 | 2,028,295.14 | 0.4% | 2,718,160.76 | 0.64% | -0.24% |
| 清开灵注射液 | 主营业务成本 | 46,905,447.61 | 9.29% | 32,263,461.78 | 7.65% | 1.64% |
| 生脉注射液 | 主营业务成本 | 55,274,972.11 | 10.94% | 33,143,752.74 | 7.86% | 3.08% |

| | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 心悅胶囊 | 主营业务成本 | 2,418,861.45 | 0.48% | 2,264,437.85 | 0.54% | -0.06% |
| 香丹注射液 | 主营业务成本 | 34,859,969.65 | 6.9% | 21,727,256.08 | 5.15% | 1.75% |
| 其他 | 主营业务成本 | 25,772,639.77 | 5.1% | 23,064,872.41 | 5.47% | 0.37% |

说明

报告期内，公司主营业务成本增加，主要原因为公司销售收入增加所致。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 77,208,856.50 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 54.6% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|---------------|--------------|
| 1 | 客户一 | 27,785,462.37 | 19.65% |
| 2 | 客户二 | 17,888,431.60 | 12.65% |
| 3 | 客户三 | 15,152,708.90 | 10.72% |
| 4 | 客户四 | 9,117,077.50 | 6.45% |
| 5 | 客户五 | 7,265,176.13 | 5.14% |
| 合计 | —— | 77,208,856.50 | 54.6% |

4、费用

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 277,564,091.65 | 224,611,912.95 | 23.57% |
| 管理费用 | 59,329,148.43 | 69,675,326.07 | -14.85% |
| 财务费用 | -24,562,439.13 | -21,030,746.84 | 16.79% |
| 所得税费用 | 17,275,327.55 | 16,170,537.03 | 6.83% |

5、研发支出

| 费用项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| 研发投入金额 | 22,549,063.68 | 21,659,705.88 | 4.11% |
| 占期末净资产的比例 | 1.42% | 1.43% | -0.82% |
| 占营业收入的比例 | 3.76% | 4.10% | -8.30% |

公司2012年投入的研发经费比2011年度增加了4.11%，主要用于创新产品的临床前研究或临床研究、对公司现有产品的二次开发和非林地人参种植技术研究等几个方面。报告期内，公司取得了显著成果，获得发明专利1项、实用新型专利1项，承担国家科学技术部农业科技成果转化资金项目1项、吉林省重大科

技成果转化项目1项。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 766,418,017.88 | 482,644,379.64 | 58.8% |
| 经营活动现金流出小计 | 687,339,424.36 | 594,765,286.56 | 15.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,078,593.52 | -112,120,906.92 | -170.53% |
| 投资活动现金流入小计 | 305,094.02 | 353,405.07 | -13.67% |
| 投资活动现金流出小计 | 87,537,371.48 | 44,432,911.06 | 97.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,232,277.46 | -44,079,505.99 | 97.9% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,050,178,000.00 | -100% |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,103,316.49 | 56,291,539.25 | -55.4% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,103,316.49 | 993,886,460.75 | -102.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,257,000.43 | 837,686,047.84 | -103.97% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较同期上升170.53%，主要原因是销售回款以及收到的利息收入及政府补助较上年增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较同期下降97.90%，主要原因是本年增加了固定资产的投入。

3、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少102.53%，主要原因是2011年度公司发行新股收到募集资金。

4、现金及现金等价物净增加额较同期减少87,095万元，主要原因是本期经营活动取得净现金流7,729.26万元；本期购建固定资产等长期资产支付货币资金8,753.73万元；本期分配股利2,206.34万元所致。

报告期内公司经营活动的现金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、主营业务构成情况

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 | | | | | | |
| 医药行业 | 593,075,591.69 | 180,708,224.79 | 69.53% | 13.66% | 38.07% | -5.39% |
| 保健品行业 | 6,998,281.37 | 2,995,529.55 | 57.2% | -0.55% | -12.57% | 5.89% |
| 分产品 | | | | | | |
| 振源胶囊 | 189,810,067.01 | 16,443,568.61 | 91.34% | -12.17% | -35.17% | 3.08% |
| 桂附地黄胶囊 | 11,238,652.80 | 2,028,295.14 | 81.95% | -22.75% | -32.49% | 2.6% |
| 清开灵注射液 | 120,569,403.95 | 46,905,447.61 | 61.1% | 34.97% | 32.12% | 0.84% |
| 生脉注射液 | 155,094,565.67 | 55,274,972.11 | 64.36% | 45.08% | 52.12% | -1.65% |
| 心悦胶囊 | 22,930,272.37 | 2,418,861.45 | 89.45% | 27.42% | -6.07% | 3.76% |
| 香丹注射液 | 37,487,731.57 | 34,859,969.65 | 7.01% | 67.48% | 46.45% | 13.35% |
| 其他 | 62,943,179.69 | 25,772,639.77 | 59.05% | 2.25% | 233.62% | -28.4% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 63,800,957.91 | 9,775,361.47 | 84.68% | 4.2% | -7.49% | 1.94% |
| 华北 | 77,062,527.60 | 17,837,870.19 | 76.85% | 6.65% | 16.55% | -1.97% |
| 华东 | 166,643,633.85 | 49,799,863.78 | 70.12% | 51.57% | 257.95% | -17.23% |
| 西北 | 44,583,074.40 | 14,382,123.39 | 67.74% | 28.22% | 33.5% | -1.28% |
| 西南 | 120,337,871.99 | 49,298,155.79 | 59.03% | 23.45% | 33.88% | -3.2% |
| 中南 | 122,874,469.58 | 39,449,297.36 | 67.89% | 3.29% | 2.54% | 0.23% |
| 其他 | 4,771,337.73 | 3,161,082.36 | 33.75% | -86.04% | -62.61% | -41.51% |

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 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 | 850,609,774.09 | 51.17% | 883,866,774.52 | 55.99% | -4.82% | |
| 应收账款 | 179,662,728.52 | 10.81% | 170,671,397.27 | 10.81% | 0% | |
| 存货 | 195,280,400.09 | 11.75% | 133,839,570.11 | 8.48% | 3.27% | 本年扩大平地载参项目的面积；为了满足未来销售的需要，增加了红参、酒精、西洋参、人参果等原材料的储备量所致。 |
| 固定资产 | 221,686,188.03 | 13.34% | 190,293,452.48 | 12.05% | 1.29% | |
| 在建工程 | 8,574,468.34 | 0.52% | 17,509,971.28 | 1.11% | -0.59% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 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 (%) | | |
| 长期借款 | 2,750,000.00 | 0.17% | 3,880,000.00 | 0.25% | -0.08% | 将预计在 2013 年度到期的部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 |

五、核心竞争力分析

1、产品优势

公司主要产品以治疗心脑血管疾病和清热解毒为主，主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊和清开灵注射液。上述产品均为医保目录产品，临床治疗效果显著，药品质量安全可控，产品竞争优势明显，市场前景广阔。公司现拥有振源胶囊、心悦胶囊、小儿热咳清胶囊、益血糖浆、西洋参茎叶总皂苷、发茂森等6个全国独家产品，国家级创新药物2个，分别为西洋参茎叶总皂苷和心悦胶囊。

同时，公司依托本地的药材资源优势，对人参、西洋参进行综合立体开发，不仅充分利用传统中药的药用部位，还对其地上部分的茎叶、花、果进行开发，是全国首家实现人参全株利用的医药制造企业。

2、营销优势

公司一直致力于营销团队的建设和培养，通过企业文化和经营理念的引导，逐步完善奖励机制，建立了稳定的销售团队。公司还不断吸引优秀营销人才加盟，调整营销模式，完善绩效评估体系，使公司的整体营销管理水平进一步提升。经过多年的努力和建设，公司已拥有了一支过千人的专业、稳定的营销队伍，形成了遍布全国的营销网络。

3、原材料资源优势

公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓，地产中药材品种达800余种，尤以盛产人参、西洋参、北五味子、鹿茸等名贵中药材而闻名。因此，公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料，均可在原产地采购，不仅可保证采购质量，还可降低采购成本。

4、产品质量与品牌优势

公司一直把产品质量作为企业生存的基石，牢固树立产品质量“万无一失、一失万无”的质量控制理念，通过采用先进的工艺装备和技术、构建完善有效的质量控制体系，保证了公司产品质量的优良和稳定，使公司在医药行业和患者中树立了良好的品牌形象，“益盛”牌商标2010年被国家工商行政管理总局评为“驰名商标”。

5、管理团队优势

稳定且富有专业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达十五年以上，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想，对医药行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 21,582,400.00 | 0% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 | 蜜蜂饲养、蜂产品及土特产品、人参、西洋参加工销售，蜂产品及蜂业技术开发、养蜂技术人才培养。 | 51.05% |

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--------|------------|
| 募集资金总额 | 103,922.12 |
|--------|------------|

| | |
|--|-----------|
| 报告期投入募集资金总额 | 10,215.12 |
| 已累计投入募集资金总额 | 30,043.22 |
| 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 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省集安益盛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]294号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票总 27,600,000 股,每股发行价格为人民币 39.90 元,募集资金总额人民币 1,101,240,000.00 元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币 1,039,221,172.21 元。截止 2012 年 12 月 31 日,募集资金项目已累计投入 3,962.87 万元,超募资金累计投入 26,080.35 万元,专户余额 73,878.90 万元。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | | | | | | | | | | |
| 年扩产 2 亿粒硬胶囊剂生产线建设项目 | 否 | 14,113.21 | 14,113.21 | 545.8 | 1,879.48 | 13.32% | 2013 年 02 月 28 日 | | 否 | 否 |
| 年扩产 1 亿支针剂生产线建设项目 | 否 | 10,014.27 | 10,014.27 | 1,643.73 | 1,643.73 | 16.41% | 2013 年 02 月 28 日 | | 否 | 否 |
| 扩建省级研发中心项目 | 否 | 3,505.26 | 3,505.26 | 129.22 | 439.66 | 12.54% | 2013 年 02 月 28 日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,632.74 | 27,632.74 | 2,318.75 | 3,962.87 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 对全资子公司增资 | 否 | 7,514.57 | 7,514.57 | 0 | 0 | 0% | | | 否 | |
| 暂时补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | -600 | 5,000 | 100% | | | | |
| 非林地栽参扩建项目 | 否 | 20,709.19 | 20,709.19 | 4,105.52 | 4,929.96 | 23.81% | 2017 年 10 月 31 日 | | | 否 |
| 人参饮片加工项目 | 否 | 21,629.41 | 21,629.41 | 4,390.85 | 4,392.15 | 20.31% | 2013 年 06 月 30 日 | | 否 | 否 |
| 投资入股集安市永泰 | 否 | 2,158.24 | 2,158.24 | 0 | 2,158.24 | 100% | | 95 | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----|----|----|----|
| 蜂业有限责任公司 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,600 | 2,600 | 0 | 2,600 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 66,611.41 | 66,611.41 | 7,896.37 | 26,080.35 | -- | -- | 95 | -- | -- |
| 合计 | -- | 94,244.15 | 94,244.15 | 10,215.12 | 30,043.22 | -- | -- | 95 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、年扩产 2 亿粒硬胶囊剂生产线建设项目：由于国家药监局发布了 2010 版药品生产质量管理规范，并从 2011 年开始实行，公司根据要求对项目建设方案作了相应调整，对项目建设用地重新进行了规划，涉及到部分职工宿舍、食堂的搬迁，搬迁地点为公司南侧拟新征土地，因新征用地涉及的地上物搬迁等问题进展缓慢，所以导致本项目未能在承诺期限内达到可使用状态。</p> <p>2、年扩产 1 亿支针剂生产线建设项目：根据新版 GMP 要求，公司对该项目的重新规划已于 2011 年底完成。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目的土建部分已完工，2013 年将进行设备的采购与安装，预计 2013 年底将建设完成，通过 GMP 验收并投入生产。</p> <p>3、扩建省级研发中心项目：结合公司现有生产线现状以及厂区布局情况，公司对厂区布局进行了重新规划和调整，拟将该项目建设地点调整至公司南侧新征用地。因新征用地进度缓慢，导致本项目未能按照原计划进度执行。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已投入募集资金 439.66 万元，用于设备采购等。公司已积极与相关部门进行了协调，预计 13 年可完成土地的征用手续。</p> <p>4、对全资子公司增资：公司本次对益盛包装增资款将全部用于建设用地改造工程项目。该项目建设地点位于集安市工业园区内，建设项目用地性质为新征用地，但截至目前，建设用地的征地工作进展缓慢，导致该项目无法正常实施。为满足公司对包装物的需求，益盛包装已利用自有资金对现有生产车间进行了扩能改造，改造后生产能力已能够满足公司目前的需求。</p> <p>5、人参饮片加工项目：由于项目建设用地为新征土地，且新征土地由于搬迁等原因至今未能完成，导致该项目尚未开始动工。公司预计项目建设用地问题将在 2013 年得到解决并开始建设，2014 年底将建设完成，通过 GMP 验收并投入生产。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无此种情况。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司实际使用超募资金计人民币 26,080 万元，其中用于归还银行贷款计人民币 2,600 万元，永久补充流动资金计人民币 7,000 万元、暂时补充流动资金计人民币 5,000 万元、非林地载参扩建项目计人民币 4,930 万元、人参饮片加工项目计人民币 4,392 万元、投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司计人民币 2,158 万元，剩余超募资金计人民币 50,209 万元。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 原定用途 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金尚余计人民币 73,879 万元，其中计人民币 72,915 万元系以定期存款的方式存放。 |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 (元) | 净资产 (元) | 营业收入 (元) | 营业利润 (元) | 净利润 (元) |
|-----------------|------|--------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 集安市益盛包装印刷有限公司 | 子公司 | 包装印刷业 | 包装品印刷；塑料制品、人参加工；纸张切割、销售。 | 1,000,000 元 | 21,626,641.65 | 20,507,780.10 | 23,888,686.23 | 1,792,801.14 | 3,041,121.33 |
| 吉林省集韩生物肥有限公司 | 子公司 | 生物肥料制造 | 微生物肥制造及销售 | 2,220,120 元 | 1,181,692.31 | 1,181,692.31 | 0.00 | -671,981.80 | -671,981.80 |
| 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 | 子公司 | 蜂产品制造业 | 蜜蜂饲养、蜂产品及土特产品、人参、西洋人参加工销售，蜂产品及蜂业技术开发、养蜂技术培训。 | 12,850,000 元 | 41,404,024.98 | 36,942,445.36 | 6,998,281.37 | 1,874,368.24 | 1,936,746.68 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|------|---------|--------------|------|--------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

非募集资金投资的重大项目情况说明

七、公司未来发展的展望

（一）行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

近年来，随着新医改的深入推进，我国医药行业得以快速发展，医药制造业工业增加值总体保持平稳增长趋势。2012年下半年，国家相继出台《十二五期间卫生扶贫工作指导意见》、《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》等一系列利好支持政策，医药制造业产销增速扭转了上半年的持续下滑趋势，产品销售收入增速开始回升。

2012年，《中医药事业发展“十二五”规划》出台，再次重申要大力扶持我国中医药产业的发展，特别强调提升中医药的可及性和宣传力度，使我国形成中西医药并重的医疗市场格局。国家《医药工作“十二五”发展规划》也为中药产业未来的发展提供了保障，进一步夯实了中药产业发展的物质基础。

展望2013年，一方面药品招标逐步趋于良性。“基药招标”的“超低价中标”模式逐步改善，政府通过“基本药物试行国家统一定价”可以有效地防止或规避低价恶性竞争和各省的比价效应，有利于提高药企的盈利能力。同时，新版基药目录的扩容将带动基层市场的持续增长，主要是由于基本药物报销比例明显高于非基本药物，基药品种的增加无疑将会加大政府医药卫生投入比例。

从长远来看，国家工信部发布的《医药工业“十二五”发展规划》明确提出发展目标为形成5个以上年销售收入达到500亿元企业，100个100亿元企业，前100位企业销售收入占行业50%的目标。在上述政策鼓励及行业竞争背景下，未来行业集中度将进一步提高。

总的来说，现阶段医药行业依然属于高速发展的行业，内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展，但行业政策调整的不确定性也为公司发展带来挑战。公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，适时优化调整以适应市场需求及国家产业政策，加大研发投入，提升公司运营效率和资金使用效率，实现公司健康、持续发展。

（二）公司发展战略及2013年经营目标

1、公司发展战略

紧紧抓住以市场需求为主题，合理地挖掘企业内部的各种资源，协调、整合社会外部的可利用资源，进行科学合理配置。以药业为轴心产业，向关联产业发展，打造“药业、蜂业、参业”三大支柱性产业，最终形成完全市场化的产业链条体系，使企业真正进入可持续发展的轨道。

2、2013年经营目标

公司2013年经营目标：主营业务收入、经营性净利润增长幅度不低于同行业平均水平。为了能够顺利实现公司2013年的经营目标，公司重点抓好以下六个方面的工作：

(1) 抓好资产重组，提高公司效益规模

医药行业整合将是大势所趋，公司将围绕已制定的发展战略，充分运用资本市场融资平台，抢抓医药行业并购的有利时机，实施兼并重组，推动公司销售规模和效益水平的跨越式发展。一是积累与筛选医药行业内优质资源，夯实并购重组的基础，与券商、并购咨询中介机构保持良好的互动联系，积极寻找目标医药企业，确定合适的兼并重组对象，为公司的跨越发展创造条件。二是加强已投资企业运营管理工作，确定好投资企业年度目标任务，加强企业运行分析和财务监审工作，控制投资风险，促进投资回报稳定提高。

(2) 加强营销队伍建设，扩大产品销售规模。

在未来的一年里，公司将继续深化在营销方面的改革，加强营销队伍建设，持续优化营销组织机构，不断加强在学术推广方面的资金投入，促进学术推广方式的创新，加大对公司拳头产品的学术推广力度，努力使公司拳头产品尽快形成规模销售。

(3) 拓展健康产品市场，布局产业升级战略

公司在致力于现代专利中药研发、生产和销售的同时，积极开发具有市场潜力的保健品和功能性食品。目前，公司研发的人参软糖、人参木糖醇口香糖等10个品种已获得人参食品批准文号，蜂产品的研发和包装设计正在有序进行。公司将在整合市场资源的基础上，继续开拓具有良好市场前景的健康产品，增强企业可持续发展能力。

(4) 狠抓降本增效，解决增本减利问题。

有序推进全面预算管理，逐季逐月分解年度预算指标，找出偏差和存在不足，及时分析原因并研究落实对策措施。通过各项措施的细化和落实，切实降低销售成本、采购成本、生产成本和管理运营成本。

(5) 推进募投项目建设，争取早日产生效益。

公司将全力推进募投及超募项目的建设，把好施工、质量、安全、验收和结算关，确保高质量完成募投项目，有效扩充公司产能，力争早日投产为公司产生效益，提高公司总体盈利水平。

(6) 完善公司治理结构，增强抗风险能力。

持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。熟练运用现代化管理工具，逐步按照现代企业管理制度要求，建立健全各项制度、流程与体系，推进并加强信息化管理。

(三) 公司战略实施和经营目标达成所面临的风险

1、药品价格政策性降价风险

国家发改委1998年以来对医药市场进行了多次降价。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策将会陆续推出，有可能给公司盈利能力带来不利影

响。

2、医药市场格局变化风险

国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性。

3、新药开发与审批风险

随着国家监管法规、注册法规的日益严格，以及新药开发本身起点高、难度大、时间长，新药研发和审批存在较大不确定性，研发周期有可能延长。

4、生产成本上涨风险

2013年，国内通胀压力继续，药品原材料价格变化、人工成本和能源成本的刚性上涨仍是公司需要面对的问题。公司将通过招标采购、产地采购和季节性采购等多种方式相结合，化解部分成本上涨压力。

5、人才缺乏的风险。

随着公司规模扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。

针对上述可能存在的风险，公司将给予积极关注，并将及时根据具体情况进行适当调整，沉着应对，力争2013年经营目标顺利完成。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和吉林证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（吉证监发[2012]112号）以及深交所的相关规定，经2012年8月30日第四届董事会第十七次会议审议，决定对《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》中关于利润分配政策相关条款进行修改，并结合公司自身实际情况制定了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。通过对现有分配政策及决策程序的修订和完善，进一步明确和细化了公司的利润分配决策程序、监督机制以及分红标准和比例，有效地保证了公司利润分配政策的连续性、稳定性和透明度。此次章程修订的具体内容详见公司于2012年9月1日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修正案》。

公司在对《公司章程》现有的利润分配政策及决策程序进行修订和完善以及制定《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的过程中，公司董事会通过多种途径听取中小股东和独立董事的意见，充分维护中小股东的合法权益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

报告期内，公司积极做好利润分配实施工作。公司董事会在详细咨询、听取了独立董事及公司股东意

见的基础上，结合公司2011年度盈利情况和2012年度投资、经营计划制定了公司2011年度利润分配预案，在经过公司董事会审议形成决议后提交公司2011年度股东大会审议通过。公司董事会根据2011年度股东大会决议，于2012年4月18日对公司在册股东进行了权益分派，即以截止2011年12月31日公司总股本110,317,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派发现金22,063,440.00元；同时进行资本公积金转增股本，以110,317,200股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增110,317,200股。

公司实施的2011年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，严格履行了相关的决策程序和决策机制，独立董事在整个决策过程中发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年3月22日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配方案的议案》，公司以2009年12月31日的总股本61,272,000股为基准，向全体股东每10股送3.5股，转作股本的普通股股利为人民币21,445,200元；以2009年12月31日的总股本61,272,000股为基准，向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），合计分配9,190,800元，共计分配30,636,000元。本次利润分配完成后，公司的股本总数为82,717,200股。

2、2011年1月31日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配方案的议案》，公司对2010年度未分配利润不进行分配、不转增、不送红股。

3、2012年3月27日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》，公司以2011年12月31日总股本110,317,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派发现金22,063,440.00元。同时进行资本公积金转增股本，以110,317,200股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增110,317,200股，转增后公司总股本将增加至220,634,400股。该方案已执行完毕：股权登记日为2012年4月17日；除息日为2012年4月18日。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 0.00 | 96,626,830.21 | 0% |
| 2011年 | 22,063,440.00 | 96,484,105.20 | 22.87% |

| | | | |
|--------|------|---------------|----|
| 2010 年 | 0.00 | 87,637,990.04 | 0% |
|--------|------|---------------|----|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|--|---|
| 2013 年度，公司拟加快人参深加工业务的发展，加大对该业务的投资力度，根据目前吉林省人参产业发展现状，公司有必要提前做好原材料的储备工作，因此预计 2013 年度对流动资金的需求量较大。 | 为保证公司人参深加工业务的发展，进一步增强企业核心竞争力，公司计划使用剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润将用于公司日常经营所需流动资金。 |

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|----------|------|--------|---|--|
| 2012 年 03 月 20 日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、新华基金、金鹰基金、华鑫证券、民生证券、万家基金、巨金投资、信达证券、中国证券报 | 公司生产经营情况，营销体制改革情况，公司未来发展规划，非林地栽参基地的发展情况。 |
| 2012 年 08 月 22 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 目前公司生产经营情况，营销体制改革情况，非林地栽参基地的发展情况等，并到基地现场考察。 |
| 2012 年 08 月 23 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 金域投资、金骏投资、益恒投资 | 目前公司生产经营情况，营销体制改革情况，非林地栽参基地的发展情况等，并到基地现场考察。 |
| 2012 年 08 月 24 日 | 总经理办公室 | 实地调研 | 机构 | 摩根士丹利华鑫基金、融通基金、东方证券、东兴证券 | 目前公司非林地栽参基地的发展情况、生产经营情况、销售体系等情况。 |
| 2012 年 08 月 25 日 | 公司一楼接待室 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券、上海证券报 | 目前公司生产经营情况，未来发展规划，非林地栽参基地的发展情况等，并到基地现场考察。 |
| 2012 年 08 月 28 日 | 总经理办公室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、国金证券、广大保德信基金、中国人保资产、泰康资产 | 目前公司非林地栽参基地的发展情况、生产经营情况、品种结构情况、销售体系情况及公司未来发展规划等。 |
| 2012 年 09 月 05 日 | 总经理办公室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 | 目前公司非林地栽参基地 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------|----|---|--|
| | | | | | 的发展情况、生产经营情况、品种结构情况、销售体系情况及公司未来发展规划等。 |
| 2012年09月06日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 每日经济新闻 | 人参被批准为新资源食品对公司的影响、研发情况、非林地栽参基地的发展情况等，并到基地现场考察。 |
| 2012年09月10日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券 | 目前公司非林地栽参基地的发展情况、生产经营情况、品种结构情况、销售体系情况及公司未来发展规划等。 |
| 2012年09月26日 | 公司一楼接待室 | 实地调研 | 机构 | 招商基金、民生加银基金、国海富兰克林基金、工银瑞信基金、泰康资产、民生证券 | 目前公司非林地栽参基地的发展情况、生产经营情况、品种结构情况、销售体系情况及公司未来发展规划等。 |
| 2012年11月22日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国、华鑫基金、嘉实基金、富国基金、华安基金、达成基金、融通基金、东方证券、汇利资产、光大证券、中银基金、宝盈基金、海富通基金、国泰基金、银河基金、华夏基金、汇添富基金、国金证券 | 目前公司非林地栽参基地的发展情况、生产经营情况、品种结构情况、销售体系情况及公司未来发展规划等。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|------|------|
|------------|----------|----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|------|------|

收购资产情况概述

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|------|-------|-----|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|

出售资产情况概述

3、企业合并情况

本报告期内，未发生企业合并事项。

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | 控股股东和实际控制人张益胜 | 自公司股票在深圳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公开发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2010年08月05日 | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内 | 目前未发生违反该承诺的事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东、实际控制人张益胜、尚书媛、刘建明、王斌 | 本人没有经营与发行人相同或同类的业务。本人将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也 | 2010年08月05日 | 长期 | 目前未发生违反该承诺的事项 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---|-------------|-----|---------------|
| | | 不会以任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。 | | | |
| | 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不得转让其持有的发行人股份。 | 2010年08月05日 | 长期 | 目前未发生违反该承诺的事项 |
| | 公司 | 在继续使用部分超募资金暂时补充流动资金事宜中,公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。 | 2012年12月18日 | 6个月 | 目前未发生违反该承诺的事项 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |

| | |
|---------|----------------|
| 承诺的解决期限 | 不适用 |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 目前未发生违反以上承诺的事项 |

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩 (万元) | 当期实际业绩 (万元) | 未达预测的原因 (如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|---------|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 林万强、张莉萍 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明：

2012年3月27日，公司依据2011年度股东大会审议通过的《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》，续聘利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构。鉴于利安达会计师事务所有限责任公司北京总所、深圳分所和珠海分所等拟分立的部分（简称利安达分立部分）被中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)（简称中瑞岳华）吸收合并，吸收合并后利安达分立部分人员及其执行的相关业务项目将一并转入中瑞岳华。为此，经公司第四届董事会第十八次会议及2013年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更2012年度审计机构的议案》，同意聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，负责本公司2012年年度财务报告审计。

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

五、其他重大事项的说明

| 公告编号 | 公告名称 | 刊载媒体 | 刊载日期 |
|----------|--------------------------------|------------------------|------------|
| 2012-001 | 关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-01-31 |
| 2012-002 | 关于取得发明专利证书的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-02-14 |
| 2012-003 | 2011年度业绩快报 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-02-28 |
| 2012-004 | 关于2011年度利润分配预案的预披露公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-02-28 |
| 2012-005 | 2011年年度报告摘要 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-03-06 |
| 2012-006 | 第四届董事会第十二次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-03-06 |
| 2012-007 | 第四届监事会第十次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-03-06 |
| 2012-008 | 关于召开2011年年度股东大会的通知 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-03-06 |
| 2012-009 | 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-03-07 |
| 2012-010 | 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-03-15 |
| 2012-011 | 关于获得2011年度吉林省重大科技成果转化项目专项资金的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-03-17 |
| 2012-012 | 关于通过高新技术企业复审的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-03-24 |
| 2012-013 | 关于获得吉林省科学技术奖一等奖的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-03-24 |
| 2012-014 | 2011年年度股东大会决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-03-28 |
| 2012-015 | 2011年年度权益分派实施公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-04-11 |
| 2012-016 | 第四届董事会第十三次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-04-12 |
| 2012-017 | 2012年第一季度报告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-04-19 |
| 2012-018 | 关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-05-04 |
| 2012-019 | 关于完成注册资本工商变更登记的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-05-19 |
| 2012-020 | 第四届董事会第十五次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-06-07 |

| | | | |
|----------|------------------------------|------------------------|------------|
| | | 报、巨潮资讯网 | |
| 2012-021 | 第四届监事会第十二次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-06-07 |
| 2012-022 | 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-06-07 |
| 2012-023 | 关于举办上市公司投资者接待日活动的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-06-22 |
| 2012-024 | 关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-07-17 |
| 2012-025 | 关于获得吉林省保健用品批准证书的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-08-02 |
| 2012-026 | 关于取得外观设计专利证书的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-08-02 |
| 2012-027 | 2012年半年度报告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-08-21 |
| 2012-028 | 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-09-01 |
| 2012-029 | 第四届监事会第十四次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-09-01 |
| 2012-030 | 关于获得政府补助的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-09-01 |
| 2012-031 | 第四届董事会第十八次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-10-24 |
| 2012-032 | 第四届监事会第十五次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-10-24 |
| 2012-033 | 关于变更 2012 年度审计机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-10-24 |
| 2012-034 | 2012年第三季度报告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-10-24 |
| 2012-035 | 关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-10-27 |
| 2012-036 | 关于获得2012年国家火炬计划重点高新技术企业认定的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-11-10 |
| 2012-037 | 关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-12-05 |
| 2012-038 | 第四届董事会第十九次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-12-19 |
| 2012-039 | 第四届监事会第十六次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-12-19 |
| 2012-040 | 关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 2012-12-19 |

六、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 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 | 82,717,200 | 74.98% | | | 54,829,585 | -27,887,615 | 26,941,970 | 109,659,170 | 49.7% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 82,717,200 | 74.98% | | | 42,892,524 | -39,824,676 | 3,067,848 | 85,785,048 | 38.88% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 82,717,200 | 74.98% | | | 42,892,524 | -39,824,676 | 3,067,848 | 85,785,048 | 38.88% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 0 | 0% | | | 11,937,061 | 11,937,061 | 23,874,122 | 23,874,122 | 10.82% |
| 二、无限售条件股份 | 27,600,000 | 25.02% | | | 55,487,615 | 27,887,615 | 83,375,230 | 110,975,230 | 50.3% |
| 1、人民币普通股 | 27,600,000 | 25.02% | | | 55,487,615 | 27,887,615 | 83,375,230 | 110,975,230 | 50.3% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 110,317,200 | 100% | | | 110,317,200 | 0 | 110,317,200 | 220,634,400 | 100% |

股份变动的理由

2012年3月19日，公司发布了《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（详情请见2012年3月15日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网上的公司公告），除控股股东、实际控制人锁定36个月外，其他上市前公司股东所持股份均为解除限售股份。同时，根据相关规定，公司董事、

监事和高级管理人员在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有本公司股票总数的25%，为此公司董事、监事和高级管理人员所持有股票的75%作为高管股份继续限售。

根据公司2011 年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本110,317,200股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。该方案已于2012 年4月18 日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年度的股份变动情况，即以截止2011年12月31日公司总股本110,317,200股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，于2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

本次股份变动已于2012 年4月18 日实施完毕。

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

按新股本220,634,400股摊薄计算，2011年度每股收益0.47（原披露为0.93元），归属于公司普通股股东的每股净资产为6.78元（原披露为13.55元）。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 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 | | | | | | |
| 益盛药业 | 2011年03月09日 | 39.9 | 27,600,000 | 2011年03月18日 | 27,600,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]294号”文核准，公司于2011年3月9日采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方

式，向社会公开发行人民币普通股（A股）27,600,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币39.90元/股，其中网下配售5,520,000股，网上发行22,080,000股。经深圳证券交易所深证上[2011]85号文件批准，公司股票于2011年3月18日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“益盛药业”，股票代码“002566”。

公司总股本由82,717,200股变更为11,031,700股。

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

本报告期内，公司以截止2011年12月31日公司总股本110,317,200股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。该利润分配方案已于2012年4月17日实施完毕。股份总数由11,031,700股增至220,634,400股。公司的股东结构、资产和负债结构未变。

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

| 报告期股东总数 | | 19,115 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | | | 23,545 | |
|------------------------|-------|---------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 张益胜 | 境内自然人 | 38.88% | 85,785,048 | 42,892,524 | 85,785,048 | 0 | | |
| 刘建明 | 境内自然人 | 7.37% | 16,262,202 | 8,131,101 | 12,196,651 | 4,065,551 | | |
| 王斌 | 境内自然人 | 5.62% | 12,407,082 | 5,210,686 | 0 | 12,407,082 | | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 4.04% | 8,912,288 | 8,912,288 | 0 | 8,912,288 | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.38% | 7,449,985 | 7,449,985 | 0 | 7,449,985 | | |
| 王玉胜 | 境内自然人 | 2.96% | 6,539,700 | -1,823,000 | 0 | 6,539,700 | | |

| | | | 10 | 00 | | 10 | |
|--|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.86% | 4,104,355 | 4,104,355 | 0 | 4,104,355 | |
| 尚书媛 | 境内自然人 | 1.55% | 3,425,940 | 4,708,485 | 0 | 3,425,940 | |
| 李国君 | 境内自然人 | 1.36% | 2,996,946 | 1,498,473 | 2,247,709 | 749,237 | |
| 薛晓民 | 境内自然人 | 1.19% | 2,630,408 | 1,315,204 | 1,972,806 | 657,602 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中张益胜、刘建明、王斌、王玉胜、尚书媛、李国君、薛晓民之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 王斌 | 12,407,082 | 人民币普通股 | | | | | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 8,912,288 | 人民币普通股 | | | | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 7,449,985 | 人民币普通股 | | | | | |
| 王玉胜 | 6,539,710 | 人民币普通股 | | | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 4,104,355 | 人民币普通股 | | | | | |
| 刘建明 | 4,065,550 | 人民币普通股 | | | | | |
| 尚书媛 | 3,425,940 | 人民币普通股 | | | | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 1,680,000 | 人民币普通股 | | | | | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 1,380,000 | 人民币普通股 | | | | | |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 1,380,000 | 人民币普通股 | | | | | |
| 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 | 1、前 10 名无限售流通股股东中王斌、王玉胜、刘建明、尚书媛之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | | |

2、公司控股股东情况

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 |
|----------------------|--|----------------|
| 张益胜 | 张益胜 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 任本公司董事长，同时兼任集安市益盛包装印刷有限公司董事长、吉林省集韩生物肥有限公司董事长、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

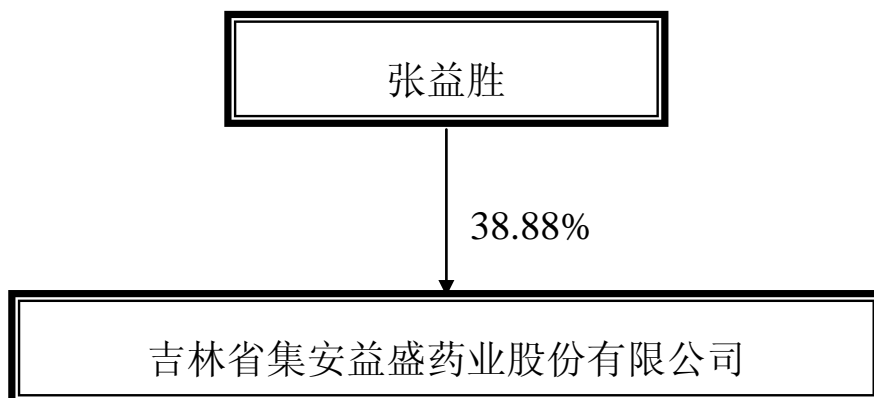
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 张益胜 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 任本公司董事长，同时兼任集安市益盛包装印刷有限公司董事长、吉林省集韩生物肥有限公司董事长、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

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

第七节 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） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 张益胜 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 42,892,524 | 42,892,524 | 0 | 85,785,048 |
| 薛晓民 | 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 1,315,204 | 1,315,204 | 0 | 2,630,408 |
| 李铁军 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 53 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 942,976 | 942,976 | 0 | 1,885,952 |
| 杨力 | 董事 | 现任 | 女 | 57 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 99,260 | 99,260 | 0 | 198,520 |
| 卫巍 | 董事 | 现任 | 女 | 51 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白志强 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 82,717 | 82,717 | 0 | 165,434 |
| 史大卓 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘权 | 独立董事 | 现任 | 男 | 69 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵连华 | 独立董事 | 现任 | 女 | 55 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖波华 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2011年08月19日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张祖英 | 监事 | 现任 | 女 | 62 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 82,717 | 82,717 | 0 | 165,434 |
| 张锦 | 监事 | 现任 | 女 | 53 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曲波 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 1,240,758 | 1,240,758 | 380 | 2,481,136 |
| 毕建涛 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2011年07月30日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹笠金 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 1,282,117 | 1,282,117 | 0 | 2,564,234 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| 李方荣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 1,240,758 | 1,240,758 | 0 | 2,481,516 |
| 刘建明 | 副总经理 | 现任 | 女 | 55 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 8,131,101 | 8,131,101 | 0 | 16,262,202 |
| 周永平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2010年03月22日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李国君 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2011年09月28日 | 2013年03月21日 | 1,498,473 | 1,498,473 | 0 | 2,996,946 |
| 蔡孟杰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2012年03月04日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58,808,605 | 58,808,605 | 380 | 117,616,830 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

张益胜：男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安市精铸厂厂长、集安市就业局副局长、集安制药厂厂长、集安制药有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长，同时兼任集安市益盛包装印刷有限公司董事长、吉林省集韩生物肥有限公司董事长、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事长。

薛晓民：男，1958年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长、集安制药有限公司副总经理、益盛药业副总经理，现任本公司副董事长兼总经理。

李铁军：男，1960年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，工程师。曾任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长，益盛药业董事兼财务总监，现任本公司董事兼董事会秘书。

杨力：女，1956年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。曾任集安制药厂制剂车间主任、粉针车间主任、口服液车间主任、方剂研究室主任、集安制药有限公司方剂研究室主任、总工办主任，益盛药业技术协作开发中心主任、方剂室主任、监察组科员，现任本公司董事。

卫巍：女，1962年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。曾任集安制药有限公司质量控制部部长，现任本公司董事、生产部部长。

白志强：男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，工程师。曾任集安制药厂化验员、集安制药有限公司计算机中心主任，现任本公司董事、计算机中心主任。

赵连华：女，1958年2月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，注册会计师。曾任吉林省长春

石棉制品厂财务科科长、吉林省建材工业局财务处副处长、吉林省非金属工业总公司副总经理、总经理、吉林省第三审计事务所所长，现任吉林安信会计师事务所所长、本公司独立董事。

史大卓：男，1960年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，博士生导师。曾任北京市中西医结合心血管病专业委员会主任委员，中国中西医结合活血化瘀专业委员会副主任委员，世界中医联合会心血管病专业委员会副秘书长，中华中医药学会内科专业委员会常务理事，现任中国中医科学院西苑医院副院长、本公司独立董事。

刘权：男，1944年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授。历任长春中医学院药理教研室主任，《长春中医学院学报》编委会委员、全国中医院校《药理学》编写委员会委员、吉林省卫生系统职称评审委员会委员、长春中医学院和白求恩医科大学研究生论文答辩审评委员、长春市科学技术委员会科技顾问、吉林省敦化市及集安市政府科技顾问、长春中医学院学术委员会委员、长春中医学院学位委员会委员、吉林省新药评审委员、云南省云河药业科技顾问，现任长春中医学院药理教研室主任、本公司独立董事。

（二）监事会成员

肖波华：男，1957年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任集安市工商银行信贷员、副科长、科长、副行长、行长、本公司副总经理、财务总监，现任本公司监事会主席。

张祖英：女，1951年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂质检科长、集安制药有限公司企管部副部长、益盛药业企管部副部长、监察组科员、GMP办公室科员，现任本公司监事。

张锦：女，1960年7月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾任集安制毯厂会计、集安石棉制品厂会计、集安服装工业公司会计、集安制药厂企管科科员、集安制药有限公司企管科科员、益盛药业审计组科员、GMP办公室科员，现任本公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

尹笠笠：男，1960年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂技术科科员、技术科科长、厂长助理、副厂长、集安制药有限公司副总经理，现任公司副总经理兼研发总监。

曲波：男，1957年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任集安市技术监督局巡视员、集安制药厂副厂长、深圳市深集联合制药厂厂长、集安制药有限公司副总经理，现任本公司副总经理兼营销总监。

李方荣：男，1955年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂技术员、集安制药厂副厂长、集安制药有限公司副总经理，现任本公司副总经理兼生产总监。

李国君：男，1960年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂技术科科长、集安制药有限公司总经理助理、益盛药业董事会秘书、董事长助理、监事会主席，现任本公司副总经理，同时兼任吉林省集韩生物肥有限公司董事。

刘建明：女，1958年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，执业药师。曾任集安制药厂植物化学研究室主任、集安制药有限公司植化室主任、益盛药业副总工程师，现任本公司总工程师。

周永平：男，1963年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任集安制药厂销售员，益盛药业营销总监助理，现任本公司副总经理。

毕建涛：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济管理专业，助理经济师，政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员，集安市农村信用合作联社稽核员、科员、业务科长，吉林省农村信用社联社驻通化办事处信贷资金科科长、综合业务指导部部长，现任本公司副总经理兼财务总监，同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事。

蔡孟杰：男，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任珠海丽珠集团业务员、东北办主任、华东区经理，广东中瑞医药有限公司华南区经理、副总经理，江苏济川制药有限公司市场总监，陕西步长制药有限公司步长集团营销中心副总裁、神州制药执行总经理、陕西国际商贸学院副院长，北京中证万融医药投资集团董事、副总裁、营销中心总经理。现任本公司营销中心总经理兼副总经理。

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 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张益胜 | 吉林省集韩生物肥有限公司 | 董事长 | 2007年04月15日 | | 否 |
| 张益胜 | 集安市益盛包装印刷有限公司 | 董事长 | 2010年05月04日 | | 否 |
| 张益胜 | 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 | 董事长 | 2011年10月22日 | | 否 |
| 史大卓 | 中国中医科学院西苑医院 | 副院长 | 2007年01月01日 | | 是 |
| 赵连华 | 吉林安信会计师事务所有限公司 | 所长 | 2006年01月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|---|----|-----------------|--|---|
| 李国君 | 吉林省集韩生物肥有限公司 | 董事 | 2007年04月 15日 | | 否 |
| 毕建涛 | 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 | 董事 | 2011年10月 22日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 吉林省集韩生物肥有限公司、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司为公司控股子公司，集安市益盛包装印刷有限公司为公司全资子公司。 | | | | |

三、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其任职岗位级别、职责、工作范围、经营目标完成情况确认报酬，外部董事和独立董事不在公司管理岗位任职的实行津贴制度。

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 应付报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 获得报酬 |
|-----|-------|----|----|------|------------------|------------------|----------------|
| 张益胜 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 20.16 | 0 | 20.16 |
| 薛晓民 | 总经理 | 男 | 55 | 现任 | 15 | 0 | 15 |
| 李铁军 | 董事会秘书 | 男 | 53 | 现任 | 12.96 | 0 | 12.96 |
| 杨力 | 董事 | 女 | 57 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 卫巍 | 董事 | 女 | 51 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 白志强 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 史大卓 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 2 | 0 | 2 |
| 刘权 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 2 | 0 | 2 |
| 赵连华 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 2 | 0 | 2 |
| 肖波华 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 12.96 | 0 | 12.96 |
| 张祖英 | 监事 | 女 | 62 | 现任 | 3 | 0 | 3 |
| 张锦 | 监事 | 女 | 53 | 现任 | 3 | 0 | 3 |
| 曲波 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 12.96 | 0 | 12.96 |
| 毕建涛 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 12.96 | 0 | 12.96 |
| 尹笠金 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 12.96 | 0 | 12.96 |

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|--------|---|--------|
| 李方荣 | 副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 12.96 | 0 | 12.96 |
| 刘建明 | 副总经理 | 女 | 55 | 现任 | 12.96 | 0 | 12.96 |
| 周永平 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 10.08 | 0 | 10.08 |
| 李国君 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 12.96 | 0 | 12.96 |
| 蔡孟杰 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 24 | 0 | 24 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 202.92 | 0 | 202.92 |

公司董事、监事、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

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员不存在重大变化。

五、公司员工情况

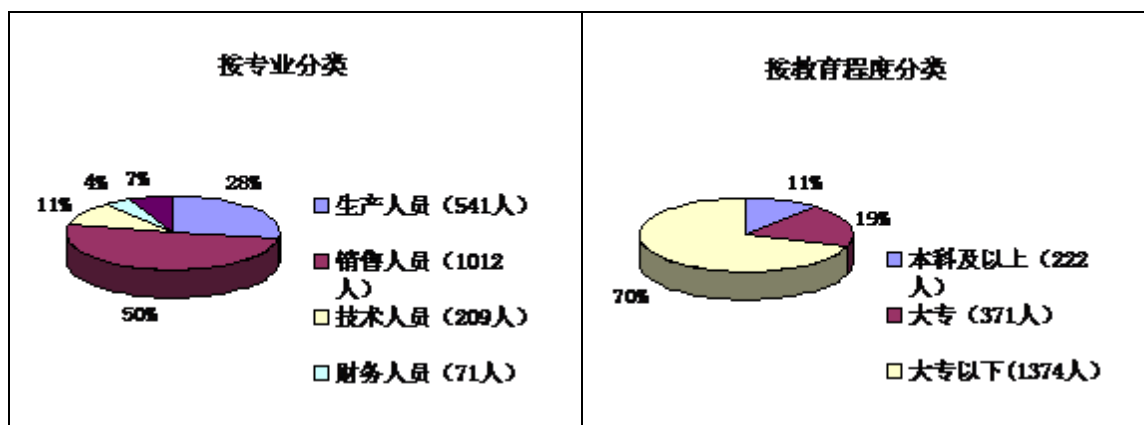
截至2012年12月31日，公司在职员工总数为1967人，其中：母公司在职员工为1803人，子公司在职员工为164人。

1、专业结构

| 专业分类 | 人数 | 占总人数比例 |
|------|------|--------|
| 生产人员 | 541 | 28% |
| 销售人员 | 1012 | 51% |
| 技术人员 | 209 | 11% |
| 财务人员 | 71 | 4% |
| 行政人员 | 134 | 7% |
| 合计 | 1967 | 100% |

2、受教育程度

| 受教育程度 | 人数 | 占总人数比例 |
|-------|------|--------|
| 本科 | 222 | 11% |
| 大专 | 371 | 19% |
| 大专以下 | 1374 | 70% |
| 合计 | 1967 | 100% |



3、员工薪酬政策

公司向员工提供稳定并具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。公司加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，以充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

4、培训计划

结合公司发展战略目标及发展计划，由劳动人事部依据对内部员工培训需求调查的结果，以及公司相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报审核。公司的培训体系包括三个模块，新员工入职培训、内部培训和外部培训。

5、公司需承担费用的离退休职工人数

截止2012年12月31日，公司无需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与公司关系

公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《控股股东、实际控制人行为规范》的规定和要求，规范其行为。公司具有完整独立的业务、自主的经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东为境内自然人，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在控股股东占用公司资金或公司为控股股东提供担保的情形。

3. 关于董事与董事会

公司第四届董事会共9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事制度》的程序召集、召开董事会，并依据《中小企业板上市公司董事行为指引》展开工作。董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会并制定相关议事规则，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专门

委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

报告期内，全体董事按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案，为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策及公司良性发展发挥了积极的作用。

4、关于监事与监事会

公司第四届监事会共3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的程序召集、召开监事会。报告期内，公司共召开6次监事会，全体监事按时出席公司监事会会议，认真审议各项议案，并履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励的约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司已建立企业绩效激励与评价体系，公司经营者的收入与工作绩效挂钩。公司将根据公司经营发展情况，不断探索更多形式的激励方式，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，促进公司发展。

6、关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、电话接听、网络互动、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

7、关于信息披露与透明度

公司严格遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《外部信息报送和使用管理制度》及《投资者关系管理制度》，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；所有信息均在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司制订了《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等制度，公司已建立了较为完善的内幕信息管理制度。报告期内，公司严格按照上述的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时禁止买卖股票，防止违规事件发生；要求相关内幕信息知情人签订承诺书，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人控制在最小范围；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署承诺书，严格控制和防范未披露信息外泄。同时，在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司董事、监事、高管无违规买卖公司股票的情况，亦未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--|---|------------------|---|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 03 月 27 日 | 1、《关于 2011 年年度报告及摘要的议案》；2、《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；4、《关于 2011 年度财务决算报告的议案》；5、《关于 2011 年度利润分配方案的议案》；6、《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；7、《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》；8、《关于修订公司<章程>的议案》。 | 同意股份 8271.72 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。 | 2012 年 03 月 28 日 | 公告名称：《2011 年年度股东大会决议公告》公告编号：2012-014。信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|--------|------|------|------|
|------|------|--------|------|------|------|

三、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 |
| 史大卓 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘权 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 赵连华 | 8 | 8 | 0 | 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，公司独立董本着对公司和投资者认真负责的态度，独立公正地履行职责，在深入了解公司生产经营状况和重大事项情况的基础上，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作提出了相关改善建议，公司结合自身发展情况进行了适时采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》

的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，共召开4次会议，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。

在2012年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定组织开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬委员会召开了1次会议，对2012年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审议，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展工作，对公司未来发展规划及战略部署进行商议，为规划的达成和落实献言献策。本年度，公司董事会战略委员会共召开2次会议，对公司超募资金的使用、未来三年股东回报规划等事项进行了审议。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议。出席会议的委员对公司拟聘任的高级管理人员的工作履历等情况进行了核查，并将核查结果上报董事会，为董事会的决策提供依据。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。

3、资产方面：公司合法拥有与主营业务相关的土地、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。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产、权益或信誉作为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，依法独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务方面：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司不存在股东单位或其他关联方占用本公司货币资金或其他资产的情形。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，确定 2012 年高级管理人员的薪酬。报告期内，公司未进行股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体成员保证公司 2012 年度内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司在内部环境、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面建立了基本健全合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效。公司具有较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性。公司内部控制制度执行情况良好，符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司内部控制方面不存在重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《会计法》、《企业会计准则》以及监管部门的相关规范性文件为依据，以公司现有内控体系为基础建立财务报告内部控制，防范财务风险。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 04 月 17 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2012 年度内部控制的自我评价报告》 |

| | |
|----|--|
| 索引 | |
|----|--|

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，贵公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 04 月 17 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

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

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2011 年 7 月 30 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 15 日 |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 中瑞岳华审字[2013]第 5931 号 |

审计报告正文

吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林省集安益盛

药业股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：林万强

中国注册会计师：张莉萍

2013年4月15日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 850,609,774.09 | 883,866,774.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 92,193,634.29 | 115,662,701.22 |
| 应收账款 | 179,662,728.52 | 170,671,397.27 |
| 预付款项 | 5,663,943.18 | 4,851,674.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 15,901,496.86 | 17,799,369.45 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,615,869.03 | 22,513,197.32 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 195,280,400.09 | 133,839,570.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 10,009,976.47 | |
| 流动资产合计 | 1,365,937,822.53 | 1,349,204,684.05 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 221,686,188.03 | 190,293,452.48 |
| 在建工程 | 8,574,468.34 | 17,509,971.28 |
| 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 | 17,396,574.02 | 15,249,757.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,905,827.33 | 1,905,827.33 |
| 长期待摊费用 | 1,035,237.32 | |
| 递延所得税资产 | 5,276,492.66 | 4,466,521.33 |
| 其他非流动资产 | 40,360,574.35 | |
| 非流动资产合计 | 296,235,362.05 | 229,425,529.60 |
| 资产总计 | 1,662,173,184.58 | 1,578,630,213.65 |
| 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 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 18,093,170.35 | 12,119,113.24 |
| 预收款项 | 1,665,366.70 | 258,959.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 7,345,196.21 | 7,505,461.16 |
| 应交税费 | 4,366,518.20 | 2,415,789.08 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,110,747.80 | 22,779,113.12 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |
| 其他流动负债 | 750,730.66 | 553,508.44 |
| 流动负债合计 | 55,461,729.92 | 46,761,944.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,750,000.00 | 3,880,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 14,602,165.27 | 13,875,118.15 |
| 非流动负债合计 | 17,352,165.27 | 17,755,118.15 |
| 负债合计 | 72,813,895.19 | 64,517,062.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 220,634,400.00 | 110,317,200.00 |
| 资本公积 | 940,053,773.39 | 1,050,370,973.39 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,873,961.38 | 55,532,865.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 343,267,761.21 | 278,045,466.50 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,568,829,895.98 | 1,494,266,505.77 |
| 少数股东权益 | 20,529,393.41 | 19,846,645.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,589,359,289.39 | 1,514,113,151.24 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,662,173,184.58 | 1,578,630,213.65 |
|-------------------|------------------|------------------|

法定代表人：张益胜

主管会计工作负责人：毕建涛

会计机构负责人：苏美华

2、母公司资产负债表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 830,144,723.07 | 861,348,420.14 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 88,543,634.29 | 113,732,701.22 |
| 应收账款 | 176,792,923.78 | 168,372,950.67 |
| 预付款项 | 4,799,190.36 | 3,696,085.28 |
| 应收利息 | 15,567,121.86 | 17,714,291.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,395,057.98 | 22,426,246.33 |
| 存货 | 185,339,023.02 | 123,821,657.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,009,976.47 | |
| 流动资产合计 | 1,327,591,650.83 | 1,311,112,353.09 |
| 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 | 33,059,160.00 | 33,059,160.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 202,729,760.91 | 172,994,443.14 |
| 在建工程 | 8,460,795.34 | 17,036,467.00 |
| 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 | 13,707,861.65 | 11,492,372.71 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,035,237.32 | |
| 递延所得税资产 | 4,462,419.08 | 3,987,767.28 |
| 其他非流动资产 | 40,360,574.35 | |
| 非流动资产合计 | 303,815,808.65 | 238,570,210.13 |
| 资产总计 | 1,631,407,459.48 | 1,549,682,563.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 23,182,071.51 | 15,226,626.22 |
| 预收款项 | 1,662,492.70 | 255,461.22 |
| 应付职工薪酬 | 7,155,196.21 | 7,464,161.80 |
| 应交税费 | 2,962,538.40 | 2,160,614.29 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,861,624.98 | 21,001,170.58 |
| 一年内到期的非流动负债 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 其他流动负债 | 533,508.44 | 533,508.44 |
| 流动负债合计 | 57,737,432.24 | 47,021,542.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,750,000.00 | 3,130,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 12,816,609.71 | 12,775,118.15 |
| 非流动负债合计 | 15,566,609.71 | 15,905,118.15 |
| 负债合计 | 73,304,041.95 | 62,926,660.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 220,634,400.00 | 110,317,200.00 |
| 资本公积 | 940,053,773.39 | 1,050,370,973.39 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,389,171.93 | 55,048,076.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 333,026,072.21 | 271,019,652.70 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,558,103,417.53 | 1,486,755,902.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,631,407,459.48 | 1,549,682,563.22 |

法定代表人：张益胜

主管会计工作负责人：毕建涛

会计机构负责人：苏美华

3、合并利润表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 600,503,234.51 | 528,925,262.18 |
| 其中：营业收入 | 600,503,234.51 | 528,925,262.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 505,044,216.24 | 421,636,010.54 |
| 其中：营业成本 | 183,903,414.23 | 134,403,453.20 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 8,288,692.56 | 7,744,637.58 |
| 销售费用 | 277,564,091.65 | 224,611,912.95 |
| 管理费用 | 59,329,148.43 | 69,675,326.07 |
| 财务费用 | -24,562,439.13 | -21,030,746.84 |
| 资产减值损失 | 521,308.50 | 6,231,427.58 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,459,018.27 | 107,289,251.64 |
| 加：营业外收入 | 19,404,458.26 | 5,790,068.61 |
| 减：营业外支出 | 278,570.83 | 118,836.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 120,663.24 | 64,199.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,584,905.70 | 112,960,483.72 |
| 减：所得税费用 | 17,275,327.55 | 16,170,537.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,309,578.15 | 96,789,946.69 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 96,626,830.21 | 96,484,105.20 |
| 少数股东损益 | 682,747.94 | 305,841.49 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.47 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 97,309,578.15 | 96,789,946.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,626,830.21 | 96,484,105.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 682,747.94 | 305,841.49 |

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。

法定代表人：张益胜

主管会计工作负责人：毕建涛

会计机构负责人：苏美华

4、母公司利润表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 593,365,273.94 | 526,660,633.47 |
| 减：营业成本 | 183,482,307.37 | 138,385,245.44 |
| 营业税金及附加 | 8,069,024.82 | 7,602,804.26 |
| 销售费用 | 277,130,801.36 | 224,474,663.89 |
| 管理费用 | 55,029,733.76 | 68,453,669.60 |
| 财务费用 | -23,811,010.68 | -20,936,186.02 |
| 资产减值损失 | 485,705.41 | 6,177,328.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,978,711.90 | 102,503,107.61 |
| 加：营业外收入 | 16,781,216.42 | 4,893,653.23 |
| 减：营业外支出 | 245,163.24 | 114,699.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,514,765.08 | 107,282,060.90 |
| 减：所得税费用 | 16,103,810.07 | 15,565,006.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,410,955.01 | 91,717,054.69 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.44 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 93,410,955.01 | 91,717,054.69 |

法定代表人：张益胜

主管会计工作负责人：毕建涛

会计机构负责人：苏美华

5、合并现金流量表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 717,414,509.39 | 471,774,464.40 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | 1,982,790.00 | 872,312.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,020,718.49 | 9,997,602.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 766,418,017.88 | 482,644,379.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,882,040.15 | 133,630,197.19 |
| 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 | 152,449,042.18 | 117,733,331.39 |
| 支付的各项税费 | 107,797,556.53 | 100,814,577.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 209,210,785.50 | 242,587,180.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 687,339,424.36 | 594,765,286.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,078,593.52 | -112,120,906.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,094.02 | 30,838.00 |
| 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 | | 322,567.07 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 305,094.02 | 353,405.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,537,371.48 | 44,432,911.06 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,537,371.48 | 44,432,911.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,232,277.46 | -44,079,505.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,046,178,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 4,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,050,178,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,130,000.00 | 44,380,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,187,340.00 | 651,711.46 |
| 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 | 1,785,976.49 | 11,259,827.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,103,316.49 | 56,291,539.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,103,316.49 | 993,886,460.75 |
| 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 | -33,257,000.43 | 837,686,047.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 883,866,774.52 | 46,180,726.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 850,609,774.09 | 883,866,774.52 |

法定代表人：张益胜

主管会计工作负责人：毕建涛

会计机构负责人：苏美华

6、母公司现金流量表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 711,388,277.40 | 466,785,621.85 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,163,686.09 | 9,397,612.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 756,551,963.49 | 476,183,234.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,984,833.19 | 130,382,756.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,335,436.86 | 114,350,707.29 |
| 支付的各项税费 | 105,538,769.93 | 98,521,203.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205,514,011.62 | 242,780,622.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 679,373,051.60 | 586,035,290.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,178,911.89 | -109,852,055.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,094.02 | 30,838.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 305,094.02 | 30,838.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,334,386.49 | 43,251,097.89 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 21,582,400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,334,386.49 | 64,833,497.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,029,292.47 | -64,802,659.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,046,178,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,050,178,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 380,000.00 | 44,380,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,187,340.00 | 651,711.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,785,976.49 | 11,259,827.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,353,316.49 | 56,291,539.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,353,316.49 | 993,886,460.75 |
| 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 | -31,203,697.07 | 819,231,745.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 861,348,420.14 | 42,116,674.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 830,144,723.07 | 861,348,420.14 |

法定代表人：张益胜

主管会计工作负责人：毕建涛

会计机构负责人：苏美华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | | | 55,532,865.88 | | 278,045,466.50 | | 19,846,645.47 | 1,514,113,151.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | | | 55,532,865.88 | | 278,045,466.50 | | 19,846,645.47 | 1,514,113,151.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | | | 9,341,095.50 | | 65,222,294.71 | | 682,747.94 | 75,246,138.15 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 96,626,830.21 | | 682,747.94 | 97,309,578.15 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 96,626,830.21 | | 682,747.94 | 97,309,578.15 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 9,341,095.50 | | -31,404,535.50 | | | -22,063,440.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,341,095.50 | | -9,341,095.50 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -22,063,440.00 | | | -22,063,440.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 220,634,400.00 | 940,053,773.39 | | | 64,873,961.38 | | 343,267,761.21 | | 20,529,393.41 | 1,589,359,289.39 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 82,717,821.71 | 38,749,800.00 | | | 46,361,000.00 | | 190,896,000.00 | | 673,649.50 | 359,398,430.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| | 200.00 | 01.18 | | | 160.41 | | 625.42 | | 8 | 6.59 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 82,717,200.00 | 38,749,801.18 | | | 46,361,160.41 | | 190,896,625.42 | | 673,649.58 | 359,398,436.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | | | 9,171,705.47 | | 87,148,841.08 | | 19,172,995.89 | 1,154,714,714.65 |
| （一）净利润 | | | | | | | 96,484,105.20 | | 305,841.49 | 96,789,946.69 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 96,484,105.20 | | 305,841.49 | 96,789,946.69 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | | | | | | | | 1,039,221,172.21 |
| 1. 所有者投入资本 | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | | | | | | | | 1,039,221,172.21 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 9,171,705.47 | | -9,335,264.12 | | | -163,558.65 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,171,705.47 | | -9,171,705.47 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | -163,558.65 | | | -163,558.65 |
| （五）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 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | 18,867,154.40 | 18,867,154.40 |
| 四、本期期末余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | | | 55,532,865.88 | | 278,045,466.50 | 19,846,645.47 | 1,514,113,151.24 |

法定代表人：张益胜

主管会计工作负责人：毕建涛

会计机构负责人：苏美华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | | | 55,048,076.43 | | 271,019,652.70 | 1,486,755,902.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | | | 55,048,076.43 | | 271,019,652.70 | 1,486,755,902.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | | | 9,341,095.50 | | 62,006,419.51 | 71,347,515.01 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 93,410,955.01 | 93,410,955.01 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 93,410,955.01 | 93,410,955.01 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (四) 利润分配 | | | | | 9,341,095.50 | | -31,404,535.50 | -22,063,440.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,341,095.50 | | -9,341,095.50 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -22,063,440.00 | -22,063,440.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 110,317,200.00 | -110,317,200.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 220,634,400.00 | 940,053,773.39 | | | 64,389,171.93 | | 333,026,072.21 | 1,558,103,417.53 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 82,717,200.00 | 38,749,801.18 | | | 45,876,370.96 | | 188,474,303.48 | 355,817,675.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 82,717,200.00 | 38,749,801.18 | | | 45,876,370.96 | | 188,474,303.48 | 355,817,675.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,600,000.00 | 1,011,621.172.21 | | | 9,171,705.47 | | 82,545,349.22 | 1,130,938,226.90 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 91,717,054.69 | 91,717,054.69 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 91,717,054.69 | 91,717,054.69 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | | | | | | 1,039,221,172.21 |
| 1. 所有者投入资本 | 27,600,000.00 | 1,011,621,172.21 | | | | | | 1,039,221,172.21 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 9,171,705.47 | | -9,171,705.47 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,171,705.47 | | -9,171,705.47 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 110,317,200.00 | 1,050,370,973.39 | | | 55,048,076.43 | | 271,019,652.70 | 1,486,755,902.52 |

法定代表人：张益胜

主管会计工作负责人：毕建涛

会计机构负责人：苏美华

三、公司基本情况

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由张益胜、王玉胜、尚书媛等16名自然人作为发起人于2000年12月在集安制药有限公司基础上改制设立的股份有限公司。公司注册资本计人民币82,717,200.00元，注册地为吉林省集安市。公司取得了吉林省通化市工商行政管理局颁发的注册号为 220500000001302 的《企业法人营业执照》。

2011年3月7日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号文《关于核准吉林省集安益盛药业股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，本公司向社会公开发行境内上市内资股(A股)27,600,000股。2011年3月18日，根据深圳证券交易所深证上[2011]85号文《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，本公司股票在深圳证券交易所中小板挂牌上市。本公司注册资本增至人民币110,317,200.00元。

2012年3月27日，经本公司2011年年度股东大会决议通过的《关于2011年度利润分配方案的议案》，本公司以资本公积金每10股转增10股，共计转增股本110,317,200股。转增完成后，本公司注册资本增至人民币220,634,600.00元。截至2012年12月31日止，本公司累计发行股本总数计220,634,400股。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）的经营经营范围包括：经营自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外），经营企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；普通货运（证件有效期至2014年7月31日），中药材种植；有机肥生产及销售。

本公司最终控制人为张益胜先生。

本财务报表已经本公司董事会于2013年4月15日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重

大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币作为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

本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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）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) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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

(1) 合并财务报表的编制方法

①合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营

政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

②合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

无

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。本公司金融资产主要为贷款和应收款项。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、预付账款、应收利息及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司金融负债主要为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计

入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

贷款将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有

关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额为人民币 1,000,000.00 元（含人民币 1,000,000.00 元）以上。 |
| 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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |

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% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 100% | 100% |

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的应收款项单独计提进行 |
|-------------|------------------------------------|

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| | 减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括在产成品、原材料、包装物、在产品、自制半成品、消耗性生物资产、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。其中，对需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(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

低值易耗品及包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。本公司的长期股权投资为对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-----------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 25 年 | 3% | 3.88% |
| 机器设备 | 7.2 -10 年 | 5% | 13.19%-9.5% |
| 运输设备 | 7.2 -10 年 | 5% | 13.19%-9.5% |
| 办公设备及其他 | 7.2 年 | 5% | 13.19% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期

损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用系借款利息，在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

①消耗性生物资产的核算及后续计量

消耗性生物资产是指为在将来收获为药材的人参，本集团预计人参的种植期为7年。

消耗性生物资产按照培育成本进行初始计量。该资产在入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括土地租金、人工种植成本及养护费用等。

消耗性生物资产在收获时，按照按账面价值平均结转。

②消耗性生物资产的盘存制度

消耗性生物资产的盘存制度为实地盘存制。

③消耗性生物资产的减值测试

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量。当其成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

可变现净值为消耗性生物资产的估计售价减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司按照单个品种消耗性生物资产项目计提存货跌价准备。

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿

命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命有限的无形资产于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。

使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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,可证明其有用性;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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------|-----|
| 增值税 | 当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

各分公司、分厂执行的所得税税率：

子公司吉林省集韩生物肥有限公司、集安市益盛包装印刷有限公司、集安市益盛永泰蜂业有限公司企业所得税税率25%。

2、税收优惠及批文

本公司于2011年10月13日取得经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局批准的证书编号为GF201122000064的高新技术企业证书，有效期为3年，所得税率为15%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少 | 从母公司所有者权益冲减子 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|

| | | | | | | | 的其他 项目余 额 | | | | | 数股东 损益的 金额 | 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余 额 |
|-----------------|----|----|----------|------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|--------|---|----------------|------------------|--|
| 集韩生 物肥公 司 | 控股 | 集安 | 肥料制 造 | 30 万美 元 | 微生物 肥制造 及销售 | 1,480,0 00.00 | | 66.52% | 66.52% | 是 | 397,300 .00 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余 额 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|------------|-----------|-----|----------|----------|-----------|-------------------|---|-------------|------------------|------------|-------------------|--|--|
| 益盛包 装公司 | 全资 | 集安 | 工业 | 100 | 包装品 印刷 | 10,000, 000.00 | 10,000, 000.00 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 永泰蜂 业公司 | 控股 | 集安 | 工业 | 1250 | 蜂蜜加 工 | 21,580, 000.00 | 21,580, 000.00 | 51.05% | 51.05% | 是 | 20,130, 000.00 | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 745,156.09 | -- | -- | 38,799.60 |
| 人民币 | -- | -- | 745,156.09 | -- | -- | 38,799.60 |
| 银行存款： | -- | -- | 849,864,618.00 | -- | -- | 883,827,974.92 |
| 人民币 | -- | -- | 849,864,618.00 | -- | -- | 883,827,974.92 |
| 合计 | -- | -- | 850,609,774.09 | -- | -- | 883,866,774.52 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 91,551,126.29 | 114,878,468.03 |
| 商业承兑汇票 | 642,508.00 | 784,233.19 |
| 合计 | 92,193,634.29 | 115,662,701.22 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------|-----|----|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 河北大禹物资有限公司 | 2012年07月26日 | 2013年01月25日 | 1,000,000.00 | |
| 江西省赣鑫纺织有限公司 | 2012年08月13日 | 2013年02月13日 | 1,000,000.00 | |
| 重庆恒强科技有限公司 | 2012年08月31日 | 2013年02月28日 | 1,000,000.00 | |
| 四川省乐山市福华农业科技投资集团有限责任公司 | 2012年09月07日 | 2013年03月07日 | 1,000,000.00 | |
| 安平县铜灵金属丝网厂 | 2012年09月21日 | 2013年03月21日 | 1,000,000.00 | |

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 定期存款利息 | 17,799,369.45 | 25,182,096.86 | 27,079,969.45 | 15,901,496.86 |
| 合计 | 17,799,369.45 | 25,182,096.86 | 27,079,969.45 | 15,901,496.86 |

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 191,830,081.74 | 100% | 12,167,353.22 | 6.34% | 181,970,958.73 | 100% | 11,299,561.46 | 6.21% |
| 组合小计 | 191,830,081.74 | 100% | 12,167,353.22 | 6.34% | 181,970,958.73 | 100% | 11,299,561.46 | 6.21% |
| 合计 | 191,830,081.74 | -- | 12,167,353.22 | -- | 181,970,958.73 | -- | 11,299,561.46 | -- |

应收账款种类的说明

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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 181,574,630.24 | 94.65% | 9,077,238.86 | 174,916,412.46 | 96.12% | 8,744,094.41 |
| 1 至 2 年 | 6,285,192.35 | 3.28% | 628,519.24 | 3,423,336.30 | 1.88% | 342,333.63 |
| 2 至 3 年 | 1,288,788.45 | 0.67% | 257,757.69 | 1,292,083.94 | 0.71% | 258,416.79 |
| 3 至 4 年 | 955,266.55 | 0.5% | 477,633.28 | 768,818.80 | 0.42% | 384,409.40 |
| 4 至 5 年 | 1,726,204.15 | 0.9% | 1,726,204.15 | 1,570,307.23 | 0.86% | 1,570,307.23 |
| 合计 | 191,830,081.74 | -- | 12,167,353.22 | 181,970,958.73 | -- | 11,299,561.46 |

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 单位一 | 非关联方 | 10,292,016.10 | 1 年以内 | 5.37% |

| | | | | |
|-----|------|---------------|-------|--------|
| 单位二 | 非关联方 | 3,829,760.00 | 1 年以内 | 2% |
| 单位三 | 非关联方 | 3,821,745.35 | 1 年以内 | 1.99% |
| 单位四 | 非关联方 | 2,983,191.50 | 1 年以内 | 1.56% |
| 单位五 | 非关联方 | 2,770,204.00 | 1 年以内 | 1.44% |
| 合计 | -- | 23,696,916.95 | -- | 12.36% |

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,735,831.77 | 100% | 1,119,962.74 | 6.31% | 24,069,481.41 | 100% | 1,556,284.09 | 6.47% |
| 组合小计 | 17,735,831.77 | 100% | 1,119,962.74 | 6.31% | 24,069,481.41 | 100% | 1,556,284.09 | 6.47% |
| 合计 | 17,735,831.77 | -- | 1,119,962.74 | -- | 24,069,481.41 | -- | 1,556,284.09 | -- |

其他应收款种类的说明

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，采用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 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 16,306,720.59 | 91.94% | 815,336.03 | 20,892,237.67 | 86.8% | 1,044,611.88 |
| 1 至 2 年 | 1,190,977.27 | 6.72% | 119,097.73 | 2,722,207.99 | 11.31% | 272,220.80 |
| 2 至 3 年 | 8,586.60 | 0.05% | 1,717.32 | 115,608.62 | 0.48% | 23,121.72 |
| 3 年以上 | 229,547.31 | 1.3% | 183,811.66 | 339,427.13 | 1.41% | 216,329.69 |
| 3 至 4 年 | 91,471.31 | 0.52% | 45,735.66 | 246,194.89 | 1.02% | 123,097.45 |
| 4 至 5 年 | 138,076.00 | 0.78% | 138,076.00 | 93,232.24 | 0.39% | 93,232.24 |
| 合计 | 17,735,831.77 | -- | 1,119,962.74 | 24,069,481.41 | -- | 1,556,284.09 |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----|----------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|------|--------------|-------|-------|
| 单位一 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 2.82% |
| 单位二 | 非关联方 | 250,000.00 | 1 年以内 | 1.41% |
| 单位三 | 非关联方 | 239,342.38 | 1 年以内 | 1.35% |
| 单位四 | 非关联方 | 132,677.90 | 1 年以内 | 0.75% |
| 单位五 | 非关联方 | 127,397.93 | 1 年以内 | 0.72% |
| 合计 | -- | 1,249,418.21 | -- | 7.05% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 5,264,337.46 | 92.94% | 4,829,334.71 | 99.54% |
| 1 至 2 年 | 399,605.72 | 7.06% | 22,339.45 | 0.46% |
| 合计 | 5,663,943.18 | -- | 4,851,674.16 | -- |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|-------|-------|
| 单位一 | 非关联方 | 1,055,054.00 | 1 年以内 | 未到结算日 |
| 单位二 | 非关联方 | 1,036,327.53 | 1 年以内 | 未到结算日 |
| 单位三 | 非关联方 | 633,116.25 | 1 年以内 | 未到结算日 |
| 单位四 | 非关联方 | 567,856.25 | 1 年以内 | 未到结算日 |
| 单位五 | 非关联方 | 536,165.00 | 1 年以内 | 未到结算日 |

| | | | | |
|----|----|--------------|----|----|
| 合计 | -- | 3,828,519.03 | -- | -- |
|----|----|--------------|----|----|

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 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 | 100,341,483.34 | | 100,341,483.34 | 49,410,130.56 | 198,966.30 | 49,211,164.26 |
| 在产品 | 10,287,888.92 | | 10,287,888.92 | 10,146,985.81 | | 10,146,985.81 |
| 消耗性生物资产 | 33,802,237.34 | | 33,802,237.34 | 22,139,052.09 | | 22,139,052.09 |
| 产成品 | 33,772,695.21 | 756,633.26 | 33,016,061.95 | 38,724,696.38 | 469,069.27 | 38,255,627.11 |
| 包装物 | 8,873,908.75 | | 8,873,908.75 | 6,183,166.64 | | 6,183,166.64 |
| 自制半成品 | 2,733,395.21 | | 2,733,395.21 | 2,171,153.57 | | 2,171,153.57 |
| 低值易耗品 | 6,225,424.58 | | 6,225,424.58 | 5,732,420.63 | | 5,732,420.63 |
| 合计 | 196,037,033.35 | 756,633.26 | 195,280,400.09 | 134,507,605.68 | 668,035.57 | 133,839,570.11 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|------------|------------|------------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 198,966.30 | | 198,966.30 | | |
| 产成品 | 469,069.27 | 287,563.99 | | | 756,633.26 |
| 合计 | 668,035.57 | 287,563.99 | 198,966.30 | | 756,633.26 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|-----|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 可变现净值低于成本 | 对应的产成品价格回升 | 0.2% |
| 产成品 | 可变现净值低于成本 | | |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 未抵扣增值税 | 10,009,976.47 | |
| 合计 | 10,009,976.47 | |

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 274,760,965.67 | 52,599,305.49 | | 3,442,253.63 | 323,918,017.53 |
| 其中：房屋及建筑物 | 123,654,112.65 | 36,275,010.24 | | | 159,929,122.89 |
| 机器设备 | 129,370,248.81 | 8,284,738.16 | | 243,962.48 | 137,411,024.49 |
| 运输工具 | 13,097,381.41 | 7,015,816.56 | | 3,101,283.12 | 17,011,914.85 |
| 办公设备及其他 | 8,639,222.80 | 1,023,740.53 | | 97,008.03 | 9,565,955.30 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 84,467,513.19 | | 20,780,812.68 | 3,016,496.37 | 102,231,829.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 22,490,472.54 | | 6,452,221.03 | | 28,942,693.57 |
| 机器设备 | 50,983,071.21 | | 12,182,286.87 | 184,865.37 | 62,980,492.71 |
| 运输工具 | 6,254,041.16 | | 1,327,263.07 | 2,754,385.97 | 4,826,918.26 |
| 办公设备及其他 | 4,739,928.28 | | 819,041.71 | 77,245.03 | 5,481,724.96 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 190,293,452.48 | -- | | | 221,686,188.03 |
| 其中：房屋及建筑物 | 101,163,640.11 | -- | | | 130,986,429.32 |
| 机器设备 | 78,387,177.60 | -- | | | 74,430,531.78 |
| 运输工具 | 6,843,340.25 | -- | | | 12,184,996.59 |
| 办公设备及其他 | 3,899,294.52 | -- | | | 4,084,230.34 |
| 办公设备及其他 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 190,293,452.48 | -- | | | 221,686,188.03 |
| 其中：房屋及建筑物 | 101,163,640.11 | -- | | | 130,986,429.32 |
| 机器设备 | 78,387,177.60 | -- | | | 74,430,531.78 |
| 运输工具 | 6,843,340.25 | -- | | | 12,184,996.59 |

| | | | |
|---------|--------------|----|--------------|
| 办公设备及其他 | 3,899,294.52 | -- | 4,084,230.34 |
|---------|--------------|----|--------------|

本期折旧额 20780812.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 31481728.52 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---------|-----------|------------|
| 长春办事处房屋 | 尚在办理中 | |

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 1 亿支针剂车间工程 | 7,631,208.58 | | 7,631,208.58 | | | |
| 人参饮片加工厂 | 829,586.76 | | 829,586.76 | | | |
| 化验室 | 86,823.00 | | 86,823.00 | | | |
| 有机肥二期工程 | | | | 7,382,507.00 | | 7,382,507.00 |
| 综合楼扩建精烘包 | | | | 9,653,960.00 | | 9,653,960.00 |
| 软胶囊生产线 | | | | 473,504.28 | | 473,504.28 |
| 厂区道路 | 26,850.00 | | 26,850.00 | | | |
| 合计 | 8,574,468.34 | | 8,574,468.34 | 17,509,971.28 | | 17,509,971.28 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 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 | 期末数 |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1 亿支针剂车间工程 | 69,250,000.00 | | 12,863,097.28 | 5,231,888.70 | | 11.02% | 11.02 | | | | 募集 | 7,631,208.58 |
| 人参饮片加工厂 | 137,000,000.00 | | 829,586.76 | | | 0.61% | 0.61 | | | | 募集 | 829,586.76 |
| 化验室 | 164,246.00 | | 86,823.00 | | | 52.86% | 52.86 | | | | 自筹 | 86,823.00 |
| 厂区道路 | 120,015.00 | | 26,850.00 | | | 22.37% | 22.37 | | | | 自筹 | 26,850.00 |
| 有机肥二期工程 | 7,733,600.00 | 7,382,507.00 | 56,870.00 | 7,439,377.00 | | 100% | 100.00 | | | | 募集 | |
| 综合楼扩建精烘包 | 14,000,000.00 | 9,653,960.00 | 3,426,626.40 | 13,080,586.40 | | 93.43% | 100.00 | | | | 募集 | |
| 软胶囊生产线 | 580,000.00 | 473,504.28 | | 473,504.28 | | 81.64% | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 锅炉房扩建工程 | 1,085,000.00 | | 1,051,909.12 | 1,051,909.12 | | 96.95% | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 污水处理站 | 2,100,000.00 | | 2,033,528.16 | 2,033,528.16 | | 96.83% | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 新建成品库 | 700,000.00 | | 676,410.00 | 676,410.00 | | 96.63% | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 马蹄人参基地厂房 | 826,000.00 | | 630,000.00 | 630,000.00 | | 76.27% | 100.00 | | | | 募集 | |
| 动物房工程 | 250,000.00 | | 216,203.20 | 216,203.20 | | 86.48% | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 浓缩机 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100% | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 综合楼 | 550,000.00 | | 548,321.00 | 548,321.00 | | 99.69% | 100.00 | | | | 自筹 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----|----|--|--|----|----|------------------|
| 工程 (GMP 车间) | 00 | | 66 | 66 | | | | | | | | |
| 合计 | 234,458, 861.00 | 17,509,9 71.28 | 22,546,2 25.58 | 31,481,7 28.52 | | -- | -- | | | -- | -- | 8,574,46 8.34 |

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 18,933,115.69 | 3,004,145.94 | | 21,937,261.63 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 土地使用权 | 15,088,640.68 | 2,583,800.00 | | 17,672,440.68 |
| 技术转让费 | 3,100,000.00 | | | 3,100,000.00 |
| 商标权 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 软件 | 544,475.01 | 420,345.94 | | 964,820.95 |
| 二、累计摊销合计 | 3,683,358.51 | 857,329.10 | | 4,540,687.61 |
| 土地使用权 | 1,377,738.39 | 300,571.42 | | 1,678,309.81 |
| 技术转让费 | 2,000,000.00 | 300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| 商标权 | 106,666.59 | 39,999.96 | | 146,666.55 |
| 软件 | 198,953.53 | 216,757.72 | | 415,711.25 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 15,249,757.18 | 2,146,816.84 | | 17,396,574.02 |
| 土地使用权 | 13,710,902.29 | 2,283,228.58 | | 15,994,130.87 |
| 技术转让费 | 1,100,000.00 | -300,000.00 | | 800,000.00 |
| 商标权 | 93,333.41 | -39,999.96 | | 53,333.45 |
| 软件 | 345,521.48 | 203,588.22 | | 549,109.70 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 技术转让费 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 15,249,757.18 | 2,146,816.84 | | 17,396,574.02 |
| 土地使用权 | 13,710,902.29 | 2,283,228.58 | | 15,994,130.87 |
| 技术转让费 | 1,100,000.00 | -300,000.00 | | 800,000.00 |
| 商标权 | 93,333.41 | -39,999.96 | | 53,333.45 |
| 软件 | 345,521.48 | 203,588.22 | | 549,109.70 |

本期摊销额 857,329.10 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 永泰蜂业公司 | 1,905,827.33 | | | 1,905,827.33 | |

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|--------------|--|
| 合计 | 1,905,827.33 | | | 1,905,827.33 | |
|----|--------------|--|--|--------------|--|

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-------------|-----|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 各车间零散工程 | | 341,110.00 | 62,536.83 | | 278,573.17 | |
| 仓库围墙工程 | | 242,100.00 | 12,105.00 | | 229,995.00 | |
| 办公楼、宿舍装修工程 | | 191,330.00 | 35,077.17 | | 156,252.83 | |
| 设备部地沟换管路 | | 114,000.00 | 9,500.00 | | 104,500.00 | |
| 设备部地沟管路改造工程 | | 112,100.00 | | | 112,100.00 | |
| 其他工程改造 | | 153,816.32 | | | 153,816.32 | |
| 合计 | | 1,154,456.32 | 119,219.00 | | 1,035,237.32 | -- |

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 可抵扣亏损 | 110,008.11 | 108,444.73 |
| 递延收益 | 2,503,212.16 | 2,276,293.98 |
| 资产减值准备 | 2,131,434.75 | 2,053,321.43 |
| 固定资产折旧 | 395,758.31 | |
| 抵销内部未实现利润 | 136,079.33 | 28,461.19 |
| 小计 | 5,276,492.66 | 4,466,521.33 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产 | 5,276,492.66 | | 4,466,521.33 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 12,855,845.55 | 892,341.50 | 459,630.69 | 1,240.40 | 13,287,315.96 |
| 二、存货跌价准备 | 668,035.57 | 287,563.99 | 198,966.30 | | 756,633.26 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 13,523,881.12 | 1,179,905.49 | 658,596.99 | 1,240.40 | 14,043,949.22 |

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|-----|
| 预付设备款 | 10,360,574.35 | |
| 预付土地款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 40,360,574.35 | |

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付物资款 | 18,093,170.35 | 12,119,113.24 |
| 合计 | 18,093,170.35 | 12,119,113.24 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|--------------|------------|--------|----------|
| 沈阳晟邦印刷包装有限公司 | 184,750.69 | 尚未结算尾款 | 否 |
| 临沂天一医药有限公司 | 120,819.36 | 尚未结算尾款 | 否 |

33、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|------------|
| 预收货款 | 1,665,366.70 | 258,959.22 |
| 合计 | 1,665,366.70 | 258,959.22 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,993,371.33 | 135,539,669.59 | 131,354,368.73 | 7,178,672.19 |
| 二、职工福利费 | | 4,095,629.77 | 4,095,629.77 | |
| 三、社会保险费 | 2,292,778.94 | 10,247,868.28 | 12,374,123.20 | 166,524.02 |
| 其中:1.医疗保险费 | 14,979.13 | 2,851,063.48 | 2,866,042.61 | |
| 2.基本养老保险费 | 1,939,607.53 | 6,089,145.84 | 7,862,229.35 | 166,524.02 |
| 3.失业保险费 | 338,192.28 | 584,925.37 | 923,117.65 | |
| 4.工商保险费 | | 481,822.38 | 481,822.38 | |
| 5.生育保险费 | | 240,911.21 | 240,911.21 | |
| 四、住房公积金 | | 1,059,320.00 | 1,059,320.00 | |
| 六、其他 | 2,219,310.89 | 1,340,630.27 | 3,559,941.16 | |
| 其中:工会经费和职工教育经费 | 473,107.97 | 1,340,630.27 | 1,813,738.24 | |
| 合计 | 7,505,461.16 | 152,283,117.91 | 152,443,382.86 | 7,345,196.21 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,340,630.27 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 340,267.20 | 237,407.00 |
| 企业所得税 | 3,290,621.08 | 1,212,995.85 |
| 个人所得税 | 30,886.92 | 36,546.24 |
| 城市维护建设税 | 397,291.58 | 507,401.52 |
| 教育费附加 | 281,994.01 | 372,387.39 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 印花税 | 25,457.41 | 2,661.48 |
| 其他税种 | | 46,389.60 |
| 合计 | 4,366,518.20 | 2,415,789.08 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 设备工程款 | 6,460,393.56 | 8,908,567.68 |
| 保证金 | 3,237,545.00 | 3,274,305.00 |
| 预提市场开发及服务费 | 9,835,595.71 | 8,698,317.55 |
| 其他 | 2,577,213.53 | 1,897,922.89 |
| 合计 | 22,110,747.80 | 22,779,113.12 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|----------------|--------------|--------|----------|
| 吉林省皇封参集团股份有限公司 | 1,000,000.00 | 尚未结算 | 否 |
| 武汉柏霖药业有限公司 | 700,000.00 | 尚未结算 | 否 |
| 重庆市江岸医药有限公司 | 500,000.00 | 尚未结算 | 否 |
| 合计 | 2,200,000.00 | | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |
| 合计 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 信用借款 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 合计 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------------|------------------|------|--------|------|--------------|------|--------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 集安市财政局 | 2005 年 11 月 11 日 | 2013 年 11 月 10 日 | 人民币元 | 3.53% | | 380,000.00 | | 380,000.00 |
| 集安市农业综合开发办公室 | 2008 年 09 月 11 日 | 2013 年 10 月 30 日 | 人民币元 | | | 750,000.00 | | 750,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,130,000.00 | -- | 1,130,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|
| 递延收益 | 750,730.66 | 553,508.44 |
| 合计 | 750,730.66 | 553,508.44 |

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 750,000.00 | 1,500,000.00 |
| 信用借款 | 2,000,000.00 | 2,380,000.00 |
| 合计 | 2,750,000.00 | 3,880,000.00 |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-------------|-------------|------|--------|------|--------------|------|--------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 集安市财政局 | 2005年11月11日 | 2020年11月10日 | 人民币元 | 3.53% | | 2,000,000.00 | | 2,380,000.00 |
| 集安市农业综合开发办公室 | 2008年09月11日 | 2013年10月30日 | 人民币元 | | | 750,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,750,000.00 | -- | 3,880,000.00 |

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 平地栽参、有机肥厂建设地方补贴 | 3,309,385.82 | 3,454,705.16 |
| 平地栽参项目补助 | | 2,400,000.00 |
| 西洋参茎叶总皂苷、心悦胶囊生产线/非林地栽参建设项目补助 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 西洋参二醇皂苷注射液技术开发项目补助 | | 1,000,000.00 |
| 省级农业产业化专项资金指标 | 582,620.69 | 609,103.45 |
| 西洋参茎叶总皂苷提取及心悦胶生产线建设补助 | 472,222.23 | 604,166.67 |
| 冠脉胶囊临床研究专项补助 | | 500,000.00 |
| 农业科技成果转化项目资金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 振源胶囊生产线专项补助 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 农业产业化专项资金 | 285,714.30 | 357,142.86 |
| 心悦胶囊项目建设拨款 | 236,111.12 | 302,083.34 |
| 全省医药产业发展专项经费 | | 300,000.00 |
| 菌剂推广与生产专项补助 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 财政局农业科专项款 | 231,111.11 | 296,000.00 |
| 基建专项款 | 252,000.00 | 272,000.00 |
| 车间改扩建项目补助 | 188,888.88 | 241,666.66 |
| 袋装优质蜂蜜的开发补助 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 城乡流通发展专款 | 168,000.00 | 192,000.00 |
| 西洋参茎叶总皂苷、心悦胶囊生产线项目建设 | 141,666.68 | 181,250.01 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 补助 | | |
| 农业扶持奖金专项款 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 省级技术与开发专项经费指标 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 有机肥专利补贴 | | 5,000.00 |
| 老工业基地调整改造资金 | 3,580,000.00 | |
| 平地载参扶持资金 | 800,000.00 | |
| 技改补助资金 | 794,444.44 | |
| 产业化专项补助 | 400,000.00 | |
| 合计 | 14,602,165.27 | 13,875,118.15 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 110,317,200.00 | | | 110,317,200.00 | | 110,317,200.00 | 220,634,400.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。

本报告期内，公司以110,317,200股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增110,317,200股，转增后公司总股本将增加至220,634,400股。利安达会计师事务所有限责任公司就本次增资事宜出具了利安达验字[2012]第1017号《验资报告》。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,011,621,172.21 | | 110,317,200.00 | 901,303,972.21 |
| 其他资本公积 | 38,749,801.18 | | | 38,749,801.18 |

| | | | | |
|----|------------------|--|----------------|----------------|
| 合计 | 1,050,370,973.39 | | 110,317,200.00 | 940,053,773.39 |
|----|------------------|--|----------------|----------------|

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 55,532,865.88 | 9,341,095.50 | | 64,873,961.38 |
| 合计 | 55,532,865.88 | 9,341,095.50 | | 64,873,961.38 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 278,045,466.50 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 278,045,466.50 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 96,626,830.21 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,341,095.50 | |
| 应付普通股股利 | 22,063,440.00 | |
| 期末未分配利润 | 343,267,761.21 | -- |

调整年初未分配利润明细：无

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 600,073,873.06 | 528,820,951.84 |
| 其他业务收入 | 429,361.45 | 104,310.34 |
| 营业成本 | 183,903,414.23 | 134,403,453.20 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 医药行业 | 593,075,591.69 | 180,708,224.79 | 521,784,054.76 | 130,882,135.64 |
| 保健品行业 | 6,998,281.37 | 2,995,529.55 | 7,036,897.08 | 3,426,316.20 |
| 合计 | 600,073,873.06 | 183,703,754.34 | 528,820,951.84 | 134,308,451.84 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 振源胶囊 | 189,810,067.01 | 16,443,568.61 | 216,101,534.68 | 25,362,955.39 |
| 桂附地黄胶囊 | 11,238,652.80 | 2,028,295.14 | 14,549,356.61 | 3,004,521.08 |
| 清开灵注射液 | 120,569,403.95 | 46,905,447.61 | 89,329,095.49 | 35,502,519.11 |
| 生脉注射液 | 155,094,565.67 | 55,274,972.11 | 106,900,824.93 | 36,335,417.03 |
| 心悦胶囊 | 22,930,272.37 | 2,418,861.45 | 17,996,402.75 | 2,575,225.66 |
| 香丹注射液 | 37,487,731.57 | 34,859,969.65 | 22,383,954.36 | 23,802,759.06 |
| 其他 | 62,943,179.69 | 25,772,639.77 | 61,559,783.02 | 7,725,054.51 |
| 合计 | 600,073,873.06 | 183,703,754.34 | 528,820,951.84 | 134,308,451.84 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 63,800,957.91 | 9,775,361.47 | 61,231,111.63 | 10,567,196.77 |
| 华北 | 77,062,527.60 | 17,837,870.19 | 72,254,461.38 | 15,305,375.59 |
| 华东 | 166,643,633.85 | 49,799,863.78 | 109,945,140.40 | 13,912,628.16 |
| 西北 | 44,583,074.40 | 14,382,123.39 | 34,771,660.07 | 10,773,166.46 |
| 西南 | 120,337,871.99 | 49,298,155.79 | 97,480,994.29 | 36,823,009.14 |
| 中南 | 122,874,469.58 | 39,449,297.36 | 118,957,727.29 | 38,472,068.52 |
| 其他 | 4,771,337.73 | 3,161,082.36 | 34,179,856.78 | 8,455,007.20 |
| 合计 | 600,073,873.06 | 183,703,754.34 | 528,820,951.84 | 134,308,451.84 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户一 | 39,763,441.37 | 6.62% |
| 客户二 | 15,958,468.89 | 2.66% |
| 客户三 | 14,142,098.93 | 2.36% |
| 客户四 | 13,914,863.89 | 2.32% |
| 客户五 | 12,461,154.96 | 2.08% |
| 合计 | 96,240,028.04 | 16.03% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 7,200.00 | 9,000.00 | |
| 城市维护建设税 | 4,897,985.24 | 4,743,298.29 | |
| 教育费附加 | 3,383,507.32 | 2,992,339.29 | |
| 合计 | 8,288,692.56 | 7,744,637.58 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 市场开发及服务费 | 132,594,649.29 | 117,157,169.47 |
| 职工薪酬 | 95,813,769.44 | 64,696,947.60 |
| 销售返利 | 18,070,720.26 | 15,602,357.83 |
| 运费 | 9,853,103.66 | 9,005,569.28 |
| 差旅费 | 8,518,985.96 | 9,254,671.08 |
| 广告及宣传费 | 3,395,932.95 | 2,502,194.58 |
| 创新奖励基金 | 1,141,597.55 | 1,411,608.00 |
| 会议费 | 581,965.91 | 556,544.50 |
| 电话费 | 351,497.43 | 239,418.76 |
| 办公费 | 296,721.28 | 332,965.43 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 6,945,147.92 | 3,852,466.42 |
| 合计 | 277,564,091.65 | 224,611,912.95 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,098,144.41 | 17,598,189.20 |
| 研发支出 | 11,052,565.02 | 14,432,765.17 |
| 差旅费 | 4,353,402.20 | 2,844,507.37 |
| 油费 | 4,245,025.86 | 3,621,995.20 |
| 折旧及摊销费 | 3,927,313.34 | 3,570,653.62 |
| 业务招待费 | 2,721,409.54 | 3,047,829.75 |
| 税金 | 1,802,042.87 | 1,491,942.34 |
| 其他 | 11,129,245.19 | 23,067,443.42 |
| 合计 | 59,329,148.43 | 69,675,326.07 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 123,900.00 | 651,711.46 |
| 利息收入 | -26,776,908.30 | -21,841,198.18 |
| 银行手续费 | 304,592.68 | 158,739.88 |
| 票据贴现利息 | 1,785,976.49 | |
| 合计 | -24,562,439.13 | -21,030,746.84 |

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、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 | 432,710.81 | 5,563,392.01 |
| 二、存货跌价损失 | 88,597.69 | 668,035.57 |
| 合计 | 521,308.50 | 6,231,427.58 |

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

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 |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 19,355,790.66 | 5,724,995.15 | 19,355,790.66 |
| 其他 | 48,667.60 | 65,073.46 | 48,667.60 |
| 合计 | 19,404,458.26 | 5,790,068.61 | |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------------|--------------|-------|----|
| 研发经费补助 | 4,142,000.00 | | |
| 技术改造扶持资金 | 3,422,000.00 | | |
| 非林地载参项目及人参加工扶持资金 | 2,400,000.00 | | |

| | | | |
|--|---------------|--------------|----|
| 生物肥研发补助 | 2,000,000.00 | | |
| 增值税返还 | 1,982,790.00 | 872,312.82 | |
| 递延收益的摊销 | 735,730.66 | 2,031,439.47 | |
| 西洋参二醇皂苷注射液技术开发经费 | 1,000,000.00 | | |
| 人参产业发展基金补助 | 800,000.00 | | |
| 冠脉胶囊临床研究经费 | 500,000.00 | | |
| 非林地载参扶持资金 | 468,000.00 | | |
| 贴息及专利补助 | 430,000.00 | | |
| 蜂产品深加工建设及技术推广 | 400,000.00 | | |
| 省医药产业发展专项经费 | 300,000.00 | | |
| 振源胶囊研发补助 | 233,500.00 | | |
| 产业联盟配套资金补助 | 200,000.00 | | |
| 国外人才引入补助 | 196,770.00 | | |
| 农业标准化研究补助 | 120,000.00 | | |
| 永泰蜂业科研补助 | 20,000.00 | | |
| 科技奖金 | 5,000.00 | | |
| 吉财农指（2010）1156 号关于下达 2010 年省级农业产业化专项资金指标 | | 1,140,000.00 | |
| 土地出让金返还 | | 1,281,242.86 | |
| 吉林省质量技术监督局名牌奖励 | | 100,000.00 | |
| 资助聘请外国专家项目经费 | | 100,000.00 | |
| 益盛驰名商标奖励 | | 100,000.00 | |
| 2010 年度经济工作奖金 | | 50,000.00 | |
| 吉林省人力资源和社会保障厅引智经费 | | 50,000.00 | |
| 合计 | 19,355,790.66 | 5,724,995.15 | -- |

营业外收入说明

64、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 | 120,663.24 | 64,199.94 | 120,663.24 |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 120,663.24 | 64,199.94 | 120,663.24 |
| 对外捐赠 | | 51,800.00 | |
| 其他 | 157,907.59 | 2,836.59 | 157,907.59 |
| 合计 | 278,570.83 | 118,836.53 | 278,570.83 |

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 18,085,298.88 | 15,195,866.94 |
| 递延所得税调整 | -809,971.33 | 974,670.09 |
| 合计 | 17,275,327.55 | 16,170,537.03 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

具体计算如下：

| 项目 | | 2012年度 |
|--------------------------|---|----------------|
| 期初实收资本（或股本） | S0 | 110,317,200.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 110,317,200 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - |
| 期末实收资本(或股本) | | 220,634,400.00 |
| 合并归属于公司普通股股东的净利润 | P | 96,626,830.21 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ | 220,634,400 |
| 报告期缩股数 | Sk | - |
| 报告期月份数 | M0 | 12 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | 12 |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | - |
| 基本每每股收益 | 基本每股收益=P/S | 0.44 |

67、其他综合收益

无

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 利息收入 | 28,674,780.89 |
| 收到的政府补助 | 18,297,270.00 |
| 其他 | 48,667.60 |
| 合计 | 47,020,718.49 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|----------------|
| 费用性支出支付的现金 | 208,748,285.23 |
| 财务费用中的手续费及其他 | 304,592.68 |
| 其他往来支付款项 | |
| 其他 | 157,907.59 |
| 合计 | 209,210,785.50 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|--------------|
| 支付票据贴现利息 | 1,785,976.49 |
| 合计 | 1,785,976.49 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 97,309,578.15 | 96,789,946.69 |
| 加：资产减值准备 | 521,308.50 | 6,424,337.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,780,812.68 | 17,201,645.85 |
| 无形资产摊销 | 857,329.10 | 910,380.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 119,219.00 | 15,555.56 |
| 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） | 120,663.24 | 64,199.94 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,909,876.49 | 651,711.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -809,971.33 | 974,670.09 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -61,529,427.67 | -35,983,187.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 19,388,269.17 | -169,222,967.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 410,936.19 | -34,683,760.38 |
| 其他 | | 4,736,560.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,078,593.52 | -112,120,906.92 |
| 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 | 850,609,774.09 | 883,866,774.52 |
| 减：现金的期初余额 | 883,866,774.52 | 46,180,726.68 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,257,000.43 | 837,686,047.84 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 21,582,400.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 21,582,400.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 21,904,967.07 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 38,543,727.07 |

| | | |
|----------------------|----|---------------|
| 流动资产 | | 28,808,550.91 |
| 非流动资产 | | 12,931,764.77 |
| 流动负债 | | 773,255.28 |
| 非流动负债 | | 2,423,333.33 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 850,609,774.09 | 883,866,774.52 |
| 其中：库存现金 | 745,156.09 | 38,799.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 849,864,618.00 | 883,827,974.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 850,609,774.09 | 883,866,774.52 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|------|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
| 张益胜 | 控股股东 | 自然人 | 吉林集安 | 张益胜 | | | 38.88% | 38.88% | 张益胜 | |

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代 码 |
|-------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------------------|-------------|--------------|------------|
| 吉林省集韩 生物肥有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 吉林集安 | 张益胜 | 生物肥制造 | 2,220,120.0 0 | 66.67% | 66.67% | 66014707-5 |
| 集安市益盛 包装印刷有 限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 吉林集安 | 张益胜 | 包装品制造 | 1,000,000.0 0 | 100% | 100% | 77871949-7 |
| 集安市益盛 永泰蜂业有 限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 吉林集安 | 张益胜 | 蜂产品制造 | 12,850,000. 00 | 51.05% | 51.05% | 78263268-5 |

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年12月31日，本集团无需要披露的重要资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 188,716,893.36 | 100% | 11,923,969.58 | 6.32% | 179,440,181.84 | 100% | 11,067,231.17 | 6.17% |
| 组合小计 | 188,716,893.36 | 100% | 11,923,969.58 | 6.32% | 179,440,181.84 | 100% | 11,067,231.17 | 6.17% |
| 合计 | 188,716,893.36 | -- | 11,923,969.58 | -- | 179,440,181.84 | -- | 11,067,231.17 | -- |

应收账款种类的说明

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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 179,216,568.88 | 94.97% | 8,959,328.44 | 172,732,200.59 | 96.25% | 8,636,610.03 |
| 1 至 2 年 | 5,592,621.46 | 2.96% | 559,262.15 | 3,423,336.30 | 1.91% | 342,333.63 |
| 2 至 3 年 | 1,288,788.45 | 0.68% | 257,757.69 | 1,014,935.05 | 0.57% | 202,987.01 |
| 3 至 4 年 | 942,586.55 | 0.5% | 471,293.28 | 768,818.80 | 0.43% | 384,409.40 |
| 4 至 5 年 | 1,676,328.02 | 0.89% | 1,676,328.02 | 1,500,891.10 | 0.84% | 1,500,891.10 |
| 合计 | 188,716,893.36 | -- | 11,923,969.58 | 179,440,181.84 | -- | 11,067,231.17 |

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 单位一 | 非关联方 | 10,292,016.10 | 1 年以内 | 5.82% |
| 单位二 | 非关联方 | 3,829,760.00 | 1 年以内 | 2.17% |
| 单位三 | 非关联方 | 3,821,745.35 | 1 年以内 | 2.16% |
| 单位四 | 非关联方 | 2,983,191.50 | 1 年以内 | 1.69% |
| 单位五 | 非关联方 | 2,770,204.00 | 1 年以内 | 1.57% |
| 合计 | -- | 23,696,916.95 | -- | 13.4% |

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,475,408.77 | 100% | 1,080,350.79 | 6.18% | 23,967,468.21 | 100% | 1,541,221.88 | 6.43% |
| 组合小计 | 17,475,408.77 | 100% | 1,080,350.79 | 6.18% | 23,967,468.21 | 100% | 1,541,221.88 | 6.43% |
| 合计 | 17,475,408.77 | -- | 1,080,350.79 | -- | 23,967,468.21 | -- | 1,541,221.88 | -- |

其他应收款种类的说明

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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 16,099,737.59 | 92.13% | 804,986.88 | 20,836,207.47 | 86.93% | 1,041,810.37 |
| 1 至 2 年 | 1,190,777.27 | 6.81% | 119,077.73 | 2,717,880.99 | 11.34% | 271,788.10 |
| 2 至 3 年 | 902.60 | 0.01% | 180.52 | 85,608.62 | 0.36% | 17,121.72 |
| 3 至 4 年 | 55,771.31 | 0.32% | 27,885.66 | 234,538.89 | 0.98% | 117,269.45 |
| 4 至 5 年 | 128,220.00 | 0.73% | 128,220.00 | 93,232.24 | 0.39% | 93,232.24 |
| 合计 | 17,475,408.77 | -- | 1,080,350.79 | 23,967,468.21 | -- | 1,541,221.88 |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 单位一 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 3.05% |
| 单位二 | 非关联方 | 250,000.00 | 1 年以内 | 1.52% |
| 单位三 | 非关联方 | 239,342.38 | 1 年以内 | 1.46% |
| 单位四 | 非关联方 | 132,677.90 | 1 年以内 | 0.81% |
| 单位五 | 非关联方 | 127,397.93 | 1 年以内 | 0.78% |
| 合计 | -- | 1,249,418.21 | -- | 7.62% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 集韩生物肥公司 | 成本法 | 1,476,760.00 | 1,476,760.00 | | 1,476,760.00 | 66.52% | 66.52% | | | | |
| 益盛包装公司 | 成本法 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 永泰蜂业公司 | 成本法 | 21,582,400.00 | 21,582,400.00 | | 21,582,400.00 | 51.05% | 51.05% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------------|---------------|--|---------------|----|----|----|--|--|--|
| 合计 | -- | 33,059,160.00 | 33,059,160.00 | | 33,059,160.00 | -- | -- | -- | | | |
|----|----|---------------|---------------|--|---------------|----|----|----|--|--|--|

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 593,156,657.29 | 526,417,127.84 |
| 其他业务收入 | 208,616.65 | 243,505.63 |
| 合计 | 593,365,273.94 | 526,660,633.47 |
| 营业成本 | 183,482,307.37 | 138,385,245.44 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 医药行业 | 593,156,657.29 | 183,447,450.45 | 526,417,127.84 | 138,329,510.49 |
| 合计 | 593,156,657.29 | 183,447,450.45 | 526,417,127.84 | 138,329,510.49 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 振源胶囊 | 189,810,067.01 | 16,443,568.61 | 216,101,534.68 | 23,147,568.87 |
| 桂附地黄胶囊 | 11,238,652.80 | 2,028,295.14 | 14,549,356.61 | 2,718,160.76 |
| 清开灵注射液 | 120,569,403.95 | 46,905,447.61 | 89,329,095.49 | 32,263,461.78 |
| 生脉注射液 | 155,094,565.67 | 55,274,972.11 | 106,900,824.93 | 33,143,752.74 |
| 心悅胶囊 | 22,930,272.37 | 2,418,861.45 | 17,996,402.75 | 2,264,437.85 |
| 香丹注射液 | 37,487,731.57 | 34,859,969.65 | 22,383,954.36 | 21,727,256.08 |
| 其他 | 56,025,963.92 | 25,516,335.88 | 59,155,959.02 | 23,064,872.41 |
| 合计 | 593,156,657.29 | 183,447,450.45 | 526,417,127.84 | 138,329,510.49 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 56,883,742.13 | 9,405,212.84 | 61,231,111.63 | 9,609,576.81 |
| 华北 | 77,062,527.60 | 17,837,870.19 | 72,254,461.38 | 13,949,261.10 |
| 华东 | 166,643,633.85 | 49,799,863.78 | 132,912,006.04 | 32,448,235.73 |
| 西北 | 44,583,074.40 | 14,382,123.39 | 34,771,660.07 | 9,827,266.46 |
| 西南 | 120,337,871.99 | 49,298,155.79 | 97,480,994.29 | 33,573,461.63 |
| 中南 | 122,874,469.58 | 39,449,297.36 | 118,957,727.29 | 35,316,354.76 |
| 其他 | 4,771,337.74 | 3,274,927.10 | 8,809,167.14 | 3,605,354.00 |
| 合计 | 593,156,657.29 | 183,447,450.45 | 526,417,127.84 | 138,329,510.49 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户一 | 39,763,441.37 | 6.7% |
| 客户二 | 15,958,468.89 | 2.69% |
| 客户三 | 14,142,098.93 | 2.38% |
| 客户四 | 13,914,863.89 | 2.35% |
| 客户五 | 12,461,154.96 | 2.1% |
| 合计 | 96,240,028.04 | 16.22% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、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 | 93,410,955.01 | 91,717,054.69 |
| 加：资产减值准备 | 93,410,955.01 | 91,717,054.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 485,705.41 | 6,177,328.69 |
| 无形资产摊销 | 19,230,255.67 | 16,349,003.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 773,123.02 | 672,547.42 |
| 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） | 119,219.00 | 15,555.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 120,663.24 | 64,199.94 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 1,909,876.49 | 651,711.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -474,651.80 | -1,117,023.88 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -61,605,962.93 | -27,447,442.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 23,448,479.58 | -165,357,825.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -238,750.80 | -38,367,773.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,178,911.89 | -109,852,055.62 |
| 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 | 830,144,723.07 | 861,348,420.14 |
| 减：现金的期初余额 | 861,348,420.14 | 42,116,674.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,203,697.07 | 819,231,745.24 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况：无

反向购买形成长期股权投资的情况：无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.32% | 0.44 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.29% | 0.37 | 0.37 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

2012年年末数较2011年年末数金额变化超过人民币3,000,000.00元、变动差异率超过30%或性质重要的的主要报表项目分析如下：

①货币资金2012年12月31日年末数为人民币850,609,774.09 元，比年初数减少3.76%，减少的主要原因系

- A. 经营活动取得净现金流7,729.26万元；
- B. 购建固定资产等长期资产支付货币资金8,753.73万元；
- C. 分配股利2,206.34元；

②应收票据2012年12月31日年末数为人民币 92,193,634.29 元，比年初数减少 20.29%，减少的主要原因系上年银行承兑汇票到期承兑所致；

③应收账款2012年12月31日年末数为人民币 179,662,728.52 元，比年初数增加 5.27%，增加的主要原因系本年销售增长13.53%所致；

④其他应收款2012年12月31日年末数为人民币 16,615,869.03 元，比年初数减少26.19%，减少的主要原因系本年公司加强备用金管理，降低营销员及办事处备用金所致；

⑤存货2012年12月31日年末数为人民币 195,280,400.09元，比年初数增加 45.91%，增加的主要原因系本年扩大平地载参项目的面积；为了满足未来销售的需要，增加了红参、酒精、西洋参、人参果等原材料的储备量所致；

⑥固定资产2012年12月31日年末数为人民币 221,686,188.03 元,比年初数增加 16.50%,增加的主要原因系本年在建工程转入固定资产3,148.17万元;

⑦在建工程2012年12月31日年末数为人民币 8,574,468.34 元,比年初数减少 51.03%,减少的主要原因系本年在建工程转入固定资产3,148.17万元;

⑧其他非流动资产2012年12月31日年末数为人民币 40,360,574.35 元,比年初数增加 100.00%,增加的主要原因系本年预付土地购置款3000万元及预付设备款所致;

⑨应付账款2012年12月31日年末数为人民币 18,093,170.35 元,比年初数增加49.29%,增加的主要原因系本集团本年采购增加,相应的应付账款增加所致;

⑩预收款项2012年12月31日年末数为人民币 1,665,366.70 元,比年初数增加 543.10%,增加的主要原因系本年已收款未发货增加所致;

⑪应交税费2012年12月31日年末数为人民币4,026,251.00 元,比年初数增加66.66%,增加的主要原因系2011年预缴企业所得税;

⑫股本2012年12月31日年末数为人民币 220,634,400.00元,比年初数增加 100.00%,增加的主要原因系本年资本公积转增股本所致;

⑬资本公积2012年12月31日年末数为人民币940,053,773.39元,比年初数减少10.50%,减少的主要原因系本年资本公积转增股本所致;

⑭盈余公积2012年12月31日年末数为65,206,023.61元,比年初数增加17.42%,其主要原因是:按照企业净利润和适用比例计提。

⑮未分配利润2012年12月31日年末数为342,935,698.98元,比年初数增加23.34%,其主要原因是:本年经营积累所致。

(2) 利润表项目

2012年发生数较2011年发生数变化超过人民币5,000,000.00元、变动差异率超过30%或性质重要的项目主要报表项目分析如下:

①营业收入2012年度发生数为人民币600,503,234.51元,比上年数增加13.53%,增加的主要原因系本年销售增加所致;

②营业成本2012年度发生数为人民币183,903,414.23元,比上年数增加36.83%,增加的主要原因系本年销售增加,产品结构变化所致;

③销售费用2012年度发生数为人民币277,564,091.65元,比上年数增加23.57%,增加的主要原因系本年销售增加,公司增大促销力度所致;

④管理费用2012年度发生数为人民币59,329,148.43元,比上年数减少14.85%,减少的主要原因系2011年度公司上市发行发生的相关费用较多所致;

⑤营业外收入2012年度发生数为人民币19,404,458.26元,比上年数增加235.13%,增加的主要原因系本年收到的政府补助增加所致;

⑥营业外支出2012年度发生数为人民币278,570.83元,比上年数增加134.42%,增加的主要原因系本年固定资产处置损失增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、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文及公告的原稿。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

法定代表人：张益胜

二〇一三年四月十五日