

# 吉林省集安益盛药业股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张益胜、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,796,168,680.74	2,490,347,063.26	12.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,784,688,330.65	1,730,494,336.44	3.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	231,266,805.51	25.69%	687,024,738.51	30.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,675,064.26	-17.27%	70,860,710.08	4.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,846,970.35	7.14%	65,561,616.48	19.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-345,795,050.55	65.20%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.21	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.21	5.00%
加权平均净资产收益率	0.88%	-0.24%	4.03%	0.02%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,095.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,050,235.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,472,562.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,132,784.63	
减：所得税影响额	1,174,835.12	
少数股东权益影响额（税后）	192,749.92	
合计	5,299,093.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,745				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张益胜	境内自然人	39.08%	129,348,530	97,011,398		
刘建明	境内自然人	5.56%	18,393,303	13,794,976		
王斌	境内自然人	2.14%	7,071,624			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	1.53%	5,066,512			
招商证券股份有限公司	国有法人	1.51%	5,000,000			
李国君	境内自然人	1.36%	4,495,420	3,371,564		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.34%	4,442,254			
薛晓民	境内自然人	1.19%	3,945,612	2,959,209		
尹笠金	境内自然人	1.16%	3,846,351	2,884,762		
李方荣	境内自然人	1.12%	3,722,274	2,791,704		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张益胜	32,337,132			人民币普通股	32,337,132	
王斌	7,071,624			人民币普通股	7,071,624	
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	5,066,512			人民币普通股	5,066,512	

招商证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
刘建明	4,598,327	人民币普通股	4,598,327
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,442,254	人民币普通股	4,442,254
谢雄友	1,522,700	人民币普通股	1,522,700
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长混合型证券投资基金	1,276,000	人民币普通股	1,276,000
中央汇金投资有限责任公司	1,201,000	人民币普通股	1,201,000
东海基金－工商银行－鑫龙 124 号资产管理计划	1,149,939	人民币普通股	1,149,939
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、李国君、薛晓民、尹笠金、李方荣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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少39.43%，主要原因系本期采购红参所致；
- 2、应收票据较期初减少33.89%，主要原因系本期银行承兑汇票到期承兑所致；
- 3、应收账款较期初增加66.24%，主要原因系本期销售化妆品、人参与相关产品增加所致；
- 4、预付款项较期初增加224.17%，主要原因系预付采购红参款增加所致；
- 5、应收利息较期初减少100.00%，主要原因系定期存款减少及利息到期收回所致；
- 6、其他应收款较期初增加206.13%，主要原因系采购人参备用金增加所致；
- 7、存货较期初增加10.39%，主要原因系采购红参及人参种植增加所致；
- 8、无形资产较期初增加276.09%，主要原因系本期土地使用权增加所致；
- 9、短期借款较期初增加58.35%，主要原因系流动资金需求增大导致期末短期借款增加所致；
- 10、应付账款较期初减少43.30%，主要原因系本期支付部分红参采购款所致；
- 11、应付职工薪酬较期初减少46.61%，主要原因系本期未支付离职后福利减少所致；
- 12、应交税费较期初增加552.07%，主要原因系本期未交增值税增加所致；
- 13、其他应付款较期初增加31.19%，主要原因系本期往来增加所致；
- 14、营业收入较上年同期增加30.89%，主要原因系本期化妆品、人参与相关产品销售增加所致；
- 15、营业成本较上年同期增加42.78%，主要原因系本期销量增加所致；
- 16、销售费用较上年同期增加24.13%，主要原因系本期销售增加及公司增加市场开拓投入所致；
- 17、财务费用较上年同期增加494.18%，主要原因系公司短期借款增加导致利息支出增加及定期存款减少导致利息收入减少所致；
- 18、资产减值损失较上年同期增加44%，主要原因系本期坏账损失增加所致；
- 19、投资收益较上年同期减少80.93%，主要原因系本期理财产品投资收益减少所致；
- 20、营业外支出较上年同期减少50.81%，主要原因系本期固定资产处置损失减少所致；
- 21、所得税费用较上年同期减少41.55%，主要原因系本期免税产品销售增加所致；
- 22、少数股东损益较上年同期减少226.83%，主要原因系集团下属非全资子公司本期亏损增加所致；
- 23、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少226.83%，主要原因系集团下属非全资子公司本期亏损增加所致；
- 24、收到的税费返还较上年同期减少29.95%，主要原因系本期收到增值税退税减少所致；
- 25、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加111.37%，主要原因系本期往来增加所致；
- 26、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加48.79%，主要原因系采购红参及人参种植增加所致；
- 27、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加13.42%，主要原因系本期销售增加及公司增加市场开拓投入支付的销售费用增加所致；
- 28、收回投资收到的现金较上年同期减少65.49%，主要原因系本期购买理财产品到期赎回减少所致；
- 29、取得投资收益收到的现金较上年同期减少82.07%，主要原因系本期购买理财产品投资收益减少所致；
- 30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少93.79%，主要原因系本期收到的处置固定资产减少所致；
- 31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加35.04%，主要原因系本期购买土地使用权支付增加所致；
- 32、投资支付的现金较上年同期减少72.75%，主要原因系本期购买理财产品减少所致；
- 33、取得借款收到的现金较上年同期增加4.8亿元，主要原因系短期借款增加所致；

34、偿还债务支付的现金较上年同期增加3.6亿元，主要原因系本期短期借款到期偿还增加所致；

35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期增加1,487.18万元，主要原因系本期短期借款利息支出增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年7月1日发布了《关于签订日常经营合同的公告》，公司的全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司与辽宁天士力森涛参茸股份有限公司就人参切片的销售签订了《产品购销合同》，合同总额为10,580万元。该合同的签订和执行将对公司的经营业绩产生积极影响。

2、基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人张益胜先生拟使用不低于人民币1,000万元，择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。截至2015年9月16日，张益胜先生已严格按照承诺完成了本次股份增持计划，合计增持公司股份670,958股，成交总金额1,009.35万元，成交均价15.04元/股，占公司总股本的0.20%。

3、公司于2015年8月10日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过十二个月。

4、为了满足人参饮片加工项目的建设需求，公司拟使用不超过4,525万元项目资金参与竞买集安市国土资源局宗地编号为【2015】02号国有工业用地使用权。2015年8月24日，公司与集安市国土资源局就太王镇下解放村【2015】02号宗地签订了《国有建设用地使用权出让合同》，成交金额4,125万元。

5、公司于2015年9月25日与韩国韩参株式会社就其所持有的吉林省中韩益盛汉参化妆品有限公司50万股、2.44%股权的转让事宜签署了《股权转让协议》。公司使用自有资金50万元收购了韩国韩参持有的汉参化妆品全部股权，并于2015年9月29日发布了《关于子公司完成工商变更登记的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订日常经营合同的公告	2015年07月01日	巨潮资讯网
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告	2015年07月10日	巨潮资讯网
关于控股股东增持公司股份的进展公告	2015年07月29日	巨潮资讯网
	2015年09月07日	巨潮资讯网
	2015年09月17日	巨潮资讯网
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2015年08月11日	巨潮资讯网
关于公司参与竞买土地使用权的公告	2015年08月14日	巨潮资讯网
关于公司参与竞买土地使用权的进展公告	2015年09月01日	巨潮资讯网
关于收购控股子公司股权的公告	2015年09月26日	巨潮资讯网
关于子公司完成工商变更登记的公告	2015年09月29日	巨潮资讯网

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	张益胜;刘建明; 王玉胜;尚书媛; 王斌	本人没有经营 与公司相同或 同类的业务。本 人将不在任何 地方以任何方 式自营与公司 相同或相似的 经营业务,不自 营任何对公司 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,也不会以 任何方式投资 与公司经营业 务构成或可能 构成竞争的业 务,从而确保避 免对公司的生 产经营构成任 何直接或间接 的业务竞争。	2011年03月18 日	长期	严格按照承诺 履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	自公司《关于终 止发行股份及 支付现金购买 资产事项的公 告》刊登之日起 三个月内不再 筹划重大资产 重组事项。	2014年10月25 日	2014年10月25 日至2015年1 月24日	已按照承诺履 行完毕
	公司	公司最近十二 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,	2014年08月04 日	2014年8月4 日至2015年8 月3日	已按照承诺履 行完毕

		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。			
	公司	公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺偿还银行借款及永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014年12月23日	2014年12月23日至2015年12月22日	严格按照承诺履行
	公司	1、未来三年,公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、未来三年,公司将积极采取以现金分红为主的方式进行利润分配。在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下,每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。3、未	2015年01月01日	2015年1月1日至2017年12月31日	严格按照承诺履行

		来三年,在满足公司正常经营和长期发展的情况下,公司应当每年度至少进行一次利润分配,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。			
	公司	公司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,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。	2015年08月11日	2015年8月11日至2016年8月10日	严格按照承诺履行
	控股股东、实际控制人张益胜	根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,增持公司股份金额不低于人民币1,000万元,并承诺在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的公司股份,严	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年3月16日	严格按照承诺履行

		格遵守有关规定, 不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,748.62	至	9,640.88
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,640.88		
业绩变动的原因说明	1、受市场竞争和宏观经济等因素影响，公司主要产品清开灵注射液销售收入同比下降；2、因公司短期借款增加，导致财务费用也相应增加。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,068,681.07	312,125,212.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	70,171,193.06	106,136,340.58
应收账款	282,399,184.97	169,873,542.08
预付款项	233,954,228.25	72,170,395.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,192,598.80
应收股利		
其他应收款	43,006,088.08	14,048,177.73
买入返售金融资产		
存货	1,337,969,986.89	1,212,009,999.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,417,888.51	207,309,619.51
流动资产合计	2,346,987,250.83	2,094,865,887.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	291,688,126.43	280,188,377.57
在建工程	18,258,689.97	15,765,875.06
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	61,781,905.39	16,427,236.75
开发支出		
商誉	1,905,827.33	1,905,827.33
长期待摊费用	1,430,888.00	1,793,750.15
递延所得税资产	11,231,079.95	8,898,255.94
其他非流动资产	62,884,912.84	70,501,853.18
非流动资产合计	449,181,429.91	395,481,175.98
资产总计	2,796,168,680.74	2,490,347,063.26
流动负债：		
短期借款	760,100,000.00	480,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	76,322,102.28	134,598,339.51
预收款项	17,156,077.61	14,059,090.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,910,993.50	12,943,868.90
应交税费	18,805,730.63	2,884,023.11

应付利息	1,157,222.24	948,136.83
应付股利		
其他应付款	72,326,773.72	55,131,182.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	380,000.00	380,000.00
其他流动负债	2,200,313.96	2,200,313.96
流动负债合计	955,359,213.94	703,144,955.15
非流动负债：		
长期借款	1,990,000.00	1,990,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,701,099.53	34,101,335.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,691,099.53	36,091,335.03
负债合计	991,050,313.47	739,236,290.18
所有者权益：		
股本	330,951,600.00	330,951,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,617,437.52	829,736,573.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	83,101,773.65	83,101,773.65
一般风险准备		
未分配利润	541,017,519.48	486,704,389.40
归属于母公司所有者权益合计	1,784,688,330.65	1,730,494,336.44
少数股东权益	20,430,036.62	20,616,436.64
所有者权益合计	1,805,118,367.27	1,751,110,773.08
负债和所有者权益总计	2,796,168,680.74	2,490,347,063.26

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,395,491.10	227,856,558.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,452,433.06	104,136,340.58
应收账款	425,201,889.44	393,266,244.77
预付款项	938,202.92	390,869.69
应收利息		5,192,598.80
应收股利		
其他应收款	1,247,690,161.80	860,427,288.58
存货	96,831,490.22	110,925,962.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,121,525.91
流动资产合计	1,986,509,668.54	1,705,317,389.58
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	260,651,060.00	260,151,060.00
投资性房地产		

固定资产	256,805,460.20	252,092,183.75
在建工程	18,258,689.97	15,765,875.06
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	55,158,151.08	12,067,984.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,078,924.20	1,439,651.85
递延所得税资产	7,177,053.83	6,957,680.08
其他非流动资产	57,977,053.90	68,527,759.96
非流动资产合计	657,106,393.18	617,002,194.79
资产总计	2,643,616,061.72	2,322,319,584.37
流动负债：		
短期借款	760,100,000.00	480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,931,977.38	26,458,556.77
预收款项	5,137,902.78	13,769,750.73
应付职工薪酬	5,941,772.77	12,018,094.44
应交税费	18,602,907.90	2,061,518.09
应付利息	1,157,222.24	854,803.50
应付股利		
其他应付款	45,392,535.54	34,360,444.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	380,000.00	380,000.00
其他流动负债	1,849,891.74	1,849,891.74
流动负债合计	859,494,210.35	571,753,060.22
非流动负债：		
长期借款	1,990,000.00	1,990,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,991,005.09	30,258,423.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,981,005.09	32,248,423.92
负债合计	890,475,215.44	604,001,484.14
所有者权益：		
股本	330,951,600.00	330,951,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,736,573.39	829,736,573.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,616,984.20	82,616,984.20
未分配利润	509,835,688.69	475,012,942.64
所有者权益合计	1,753,140,846.28	1,718,318,100.23
负债和所有者权益总计	2,643,616,061.72	2,322,319,584.37

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	231,266,805.51	183,996,361.29
其中：营业收入	231,266,805.51	183,996,361.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,635,632.41	168,308,199.96

其中：营业成本	51,421,472.81	48,465,065.36
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	3,297,559.11	3,200,393.60
销售费用	130,816,827.55	89,877,140.54
管理费用	19,822,258.44	19,626,595.81
财务费用	10,250,870.59	2,857,480.90
资产减值损失	26,643.91	4,281,523.75
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）	607,013.70	3,968,887.13
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）	16,238,186.80	19,657,048.46
加：营业外收入	828,093.91	2,493,377.91
其中：非流动资产处置利得	2,260.00	
减：营业外支出		20,745.76
其中：非流动资产处置损失		20,745.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,066,280.71	22,129,680.61
减：所得税费用	1,732,342.26	2,841,635.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,333,938.45	19,288,044.80
归属于母公司所有者的净利润	15,675,064.26	18,946,964.14
少数股东损益	-341,125.81	341,080.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,333,938.45	19,288,044.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,675,064.26	18,946,964.14
归属于少数股东的综合收益总额	-341,125.81	341,080.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.06
(二)稀释每股收益	0.05	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	184,157,712.64	182,168,756.12
减：营业成本	42,798,106.14	49,291,922.78
营业税金及附加	3,119,812.39	3,177,035.38

销售费用	92,066,129.77	89,738,478.38
管理费用	13,399,957.69	17,444,933.38
财务费用	10,284,399.88	2,723,622.12
资产减值损失	382,288.23	396,353.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,232,000.00
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）	22,107,018.54	20,628,410.23
加：营业外收入	487,935.57	1,722,597.97
其中：非流动资产处置利得	2,260.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,594,954.11	22,351,008.20
减：所得税费用	3,705,615.24	3,142,736.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,889,338.87	19,208,272.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,889,338.87	19,208,272.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	687,024,738.51	524,896,076.85
其中：营业收入	687,024,738.51	524,896,076.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,829,662.98	460,808,932.06
其中：营业成本	193,079,161.56	135,224,723.52
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	8,471,384.16	7,985,862.29
销售费用	325,211,050.52	261,989,169.84
管理费用	55,105,307.64	46,242,878.27
财务费用	28,344,306.37	4,770,300.00
资产减值损失	6,618,452.73	4,595,998.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,472,562.80	7,720,937.78
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）	71,667,638.33	71,808,082.57
加：营业外收入	6,058,833.42	8,476,043.80
其中：非流动资产处置利得	16,033.69	14,060.00
减：营业外支出	15,937.98	32,403.55
其中：非流动资产处置损失	4,937.98	27,800.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,710,533.77	80,251,722.82
减：所得税费用	7,155,985.59	12,242,281.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,554,548.18	68,009,441.01
归属于母公司所有者的净利润	70,860,710.08	67,768,042.79
少数股东损益	-306,161.90	241,398.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	70,554,548.18	68,009,441.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,860,710.08	67,768,042.79
归属于少数股东的综合收益总额	-306,161.90	241,398.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	511,615,592.74	520,093,420.26
减：营业成本	124,675,060.09	137,113,682.52
营业税金及附加	8,182,575.37	7,794,746.20
销售费用	266,033,431.86	261,537,133.87
管理费用	40,856,428.55	40,182,865.71
财务费用	13,594,748.88	5,484,378.81
资产减值损失	2,614,965.77	819,292.55
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）		4,573,759.04
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）	55,658,382.22	71,735,079.64
加：营业外收入	4,934,283.45	6,660,059.80
其中：非流动资产处置利得	3,080.00	14,060.00
减：营业外支出	15,937.98	10,257.79
其中：非流动资产处置损失	4,937.98	7,054.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,576,727.69	78,384,881.65
减：所得税费用	9,206,401.64	11,307,150.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,370,326.05	67,077,731.07
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	51,370,326.05	67,077,731.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	718,936,957.54	645,170,159.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	848,779.60	1,211,655.23
收到其他与经营活动有关的现金	38,693,466.86	18,306,259.37
经营活动现金流入小计	758,479,204.00	664,688,074.52
购买商品、接受劳务支付的现金	566,639,168.07	380,837,196.65
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	115,541,189.93	107,752,852.42
支付的各项税费	74,145,449.41	78,640,007.89
支付其他与经营活动有关的现金	347,948,447.14	306,773,755.86
经营活动现金流出小计	1,104,274,254.55	874,003,812.82
经营活动产生的现金流量净额	-345,795,050.55	-209,315,738.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,000,000.00	643,330,000.00
取得投资收益收到的现金	1,472,562.80	8,214,088.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,204.00	293,034.28
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	223,490,766.80	651,837,122.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,268,135.09	45,370,675.76
投资支付的现金	173,000,000.00	634,930,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	234,268,135.09	680,300,675.76
投资活动产生的现金流量净额	-10,777,368.29	-28,463,553.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,626.01	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,626.01	
取得借款收到的现金	740,100,000.00	260,000,000.00
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	740,600,626.01	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,084,738.83	32,212,956.33
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		
筹资活动现金流出小计	507,084,738.83	132,212,956.33
筹资活动产生的现金流量净额	233,515,887.18	127,787,043.67
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	-123,056,531.66	-109,992,247.64
加：期初现金及现金等价物余额	312,125,212.73	398,047,697.82
六、期末现金及现金等价物余额	189,068,681.07	288,055,450.18

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	590,458,359.05	637,075,204.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,360,277.89	17,275,496.53
经营活动现金流入小计	616,818,636.94	654,350,700.82
购买商品、接受劳务支付的现金	102,170,424.22	122,861,547.65

支付给职工以及为职工支付的现金	91,579,814.46	100,868,393.86
支付的各项税费	70,617,848.29	74,691,574.81
支付其他与经营活动有关的现金	618,896,657.16	547,351,325.19
经营活动现金流出小计	883,264,744.13	845,772,841.51
经营活动产生的现金流量净额	-266,446,107.19	-191,422,140.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		423,330,000.00
取得投资收益收到的现金		4,573,759.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,080.00	14,059.96
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	3,080.00	427,917,819.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,033,301.74	40,504,330.89
投资支付的现金		422,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,033,301.74	463,434,330.89
投资活动产生的现金流量净额	-46,030,221.74	-35,516,511.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	740,100,000.00	260,000,000.00
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	740,100,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,084,738.83	32,212,956.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	507,084,738.83	132,212,956.33
筹资活动产生的现金流量净额	233,015,261.17	127,787,043.67
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	-79,461,067.76	-99,151,608.91
加：期初现金及现金等价物余额	227,856,558.86	352,856,528.66
六、期末现金及现金等价物余额	148,395,491.10	253,704,919.75

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：\_\_\_\_\_

张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2015年10月27日