

# 吉林省集安益盛药业股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张益胜、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	207,257,800.24	180,622,801.01	14.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,485,814.90	14,088,851.14	2.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,312,428.90	9,558,258.93	7.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,313,030.65	-324,392,201.22	-118.28%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.81%	0.03%
	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）	2,709,011,628.19	2,633,725,562.65	2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,739,224,921.12	1,724,739,106.22	0.84%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,699.23	
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）	7,022,895.18	
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	179,420.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,845,106.55	
减：所得税影响额	1,045,487.03	
少数股东权益影响额（税后）	134,636.92	
合计	4,173,386.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	4,020.16	该项政府补助系根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67 号）及吉林省民政厅、税务局及民发（1989）48 号等国家有关福利企业税收优惠政策的规定取得。该项政府补助与公司正常经营业务相关，并且按福利企业税收优惠政策持续享受，符合中国证券监督管理委员会《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（2008）》列举的规定，属于经常性损益项目。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,891	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张益胜	境内自然人	39.08%	129,348,530	97,011,397		
刘建明	境内自然人	5.56%	18,393,303	13,794,976		
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	3.98%	13,183,753	0		
王斌	境内自然人	1.58%	5,214,859	0		
李国君	境内自然人	1.36%	4,495,420	3,371,564		
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		
李铁军	境内自然人	0.85%	2,828,928	2,121,696		
肖道志	境内自然人	0.81%	2,665,488	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
张益胜	32,337,133	人民币普通股	32,337,133
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	13,183,753	人民币普通股	13,183,753
王斌	5,214,859	人民币普通股	5,214,859
刘建明	4,598,327	人民币普通股	4,598,327
肖道志	2,665,488	人民币普通股	2,665,488
吴建刚	2,490,799	人民币普通股	2,490,799
天治基金－民生银行－天治天盈 37 号资产管理计划	2,090,312	人民币普通股	2,090,312
李艳丽	1,401,700	人民币普通股	1,401,700
张振秋	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
赵惠新	1,349,950	人民币普通股	1,349,950
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、李铁军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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初增加59.24%，主要原因系本期理财产品到期赎回及短期借款增加所致；
- 2、应收票据较期初减少29.63%，主要原因系本期银行承兑汇票到期承兑增加所致；
- 3、应收账款较期初增加13.75%，主要原因系本期销售增加所致；
- 4、预付款项较期初减少95.36%，主要原因系本期对上期预付红参采购款进行验收入库并办理结算所致；
- 5、其他应收款较期初增加20.55%，主要原因系本期备用金增加所致；
- 6、存货较期初增加3.26%，主要原因系采购红参、生晒参及人参种植增加所致；
- 7、在建工程较期初增加37.74%，主要原因系本期人参饮片加工项目投入增加所致；
- 8、其他非流动资产较期初增加85.72%，主要原因系本期预付工程款及设备款增加所致；
- 9、应付账款较期初减少35.08%，主要原因系本期未支付采购款减少所致；
- 10、预收款项较期初增加51.67%，主要原因系本期收到客户预付款增加所致；
- 11、其他应付款较期初增加71.91%，主要原因系本期应付工程款增加所致；
- 12、营业收入较上年同期增加14.75%，主要原因系本期化妆品销售增加所致；
- 13、营业成本较上年同期增加13.32%，主要原因系本期销量增加所致；
- 14、营业税金及附加较上年同期增加51.34%，主要原因系本期缴纳的流转税增加所致；
- 15、销售费用较上年同期增加14.59%，主要原因系本期市场开发投入增加所致；
- 16、财务费用较上年同期增加29.82%，主要原因系公司短期借款增加导致利息支出增加所致；
- 17、资产减值损失较上年同期减少30.51%，主要原因系本期坏账损失减少所致；
- 18、投资收益较上年同期减少43.15%，主要原因系本期理财产品投资收益减少所致；
- 19、营业外收入较上年同期增加36.07%，主要原因系本期政府补助增加所致；
- 20、营业外支出较上年同期增加120992.58%，主要原因系本期捐赠增加所致；
- 21、所得税费用较上年同期增加77.80%，主要原因系本期利润增加及可抵扣亏损减少转回所致；
- 22、少数股东损益较上年同期减少97.69%，主要原因系公司下属非全资子公司本期亏损减少所致；
- 23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加26.59%，主要原因系本期销售回款增加所致；
- 24、收到的税费返还较上年同期减少97.53%，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112.27%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致；
- 26、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少91.86%，主要原因系本期采购红参、生晒参减少所致；
- 27、支付的各项税费较上年同期增加37.33%，主要原因系本期支付的增值税增加所致；
- 28、收回投资收到的现金较上年同期减少58.75%，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43.15%，主要原因系本期购买理财产品投资收益减少所致；
- 30、投资支付的现金较上年同期减少96.54%，主要原因系本期购买理财产品减少所致。

### 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、2015年12月31日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自然人共同出资设立益盛汉参（北京）生物科技有限公司，注册资本2000万元人民币，其中：公司以自有资金出资1020万元人民币，持股比例为51%。2016年3月10日，公司发布了《关于控股子公

司完成工商登记注册的公告》，益盛汉参（北京）生物科技有限公司完成了工商登记注册事宜，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》。

2、根据集安市人民政府下发的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司申请技术与开发扶持资金的批复》（集政函[2016]20号），公司获得政府补助资金461万元，用于公司人参保健食品及化妆品等新产品的研发。该笔补助资金已于2016年3月10日全部到账。公司已根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，将该笔政府补助全部确认为当期营业外收入。

3、吉林省集安益盛药业股份有限公司和控股股东及实际控制人张益胜先生于2015年12月25日分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因涉嫌违反证券法律法规，决定对公司及张益胜先生予以立案调查。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立控股子公司的公告	2016年01月04日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于控股子公司完成工商登记注册的公告	2016年03月10日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于收到政府补助的公告	2016年03月11日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
立案调查事项进展暨风险提示公告	2016年01月28日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
	2016年02月27日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
	2016年03月26日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011年03月18日	长期	严格按照承诺履行

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	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
	张益胜	股份增持承诺	根据中国证监会和深圳	2015年07月10日	2015年7月10日至2016	已按照承诺履行完毕



			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。张益胜承诺在增持期间、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。		年 3 月 16 日	
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,759.28	至	3,862.99
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,518.56		
业绩变动的原因说明	1、受医药招标和宏观经济等因素影响，清开灵注射液、香丹注射液等产品收入同比下降；2、受人参价格等因素影响，公司预计 2016 年 1-6 月人参饮片的销售较上年同期大幅下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	257,658,114.92	161,802,272.11
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	55,798,887.22	79,298,171.76
应收账款	196,285,425.82	172,562,957.25
预付款项	3,920,475.53	84,497,865.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,294,380.69	16,834,266.43
买入返售金融资产		
存货	1,495,907,183.84	1,448,653,427.38
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	169,216,710.75	190,949,460.44
流动资产合计	2,199,081,178.77	2,154,598,420.72
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	304,660,851.73	308,660,489.16
在建工程	123,551,821.20	89,699,396.57
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	59,618,565.20	60,138,765.23
开发支出		
商誉	1,905,827.33	1,905,827.33
长期待摊费用	1,088,713.27	1,228,458.12
递延所得税资产	9,728,402.70	12,445,467.47
其他非流动资产	9,376,267.99	5,048,738.05
非流动资产合计	509,930,449.42	479,127,141.93
资产总计	2,709,011,628.19	2,633,725,562.65
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	760,000,000.00
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	15,672,810.32	24,142,876.37
预收款项	6,820,518.12	4,497,005.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,488,363.56	8,003,034.74
应交税费	13,392,641.23	16,790,934.53

应付利息	1,067,043.76	1,023,750.00
应付股利		
其他应付款	70,265,680.55	40,873,340.82
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	1,600,313.96	1,600,313.96
流动负债合计	917,687,371.50	857,311,255.57
非流动负债：		
长期借款	1,610,000.00	1,610,000.00
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	30,153,125.89	29,726,021.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,763,125.89	31,336,021.07
负债合计	949,450,497.39	888,647,276.64
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	829,617,437.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	88,601,539.45	88,601,539.45
一般风险准备		
未分配利润	490,054,344.15	475,568,529.25
归属于母公司所有者权益合计	1,739,224,921.12	1,724,739,106.22
少数股东权益	20,336,209.68	20,339,179.79
所有者权益合计	1,759,561,130.80	1,745,078,286.01
负债和所有者权益总计	2,709,011,628.19	2,633,725,562.65

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,835,486.38	125,311,798.74
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	53,998,887.22	78,598,171.76
应收账款	393,075,007.80	381,633,991.67
预付款项	65,523.83	2,224,675.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,223,136,976.65	1,241,735,270.13
存货	112,019,887.15	105,825,896.87
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	1,309,679.71	1,055,369.66
流动资产合计	1,967,441,448.74	1,936,385,174.15
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	260,651,060.00
投资性房地产		

固定资产	264,514,386.51	268,934,823.33
在建工程	123,551,821.20	89,699,396.57
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	54,329,896.62	54,694,094.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	838,439.10	958,681.65
递延所得税资产	6,339,330.64	6,064,959.18
其他非流动资产	7,089,261.42	3,910,634.59
非流动资产合计	717,314,195.49	684,913,650.25
资产总计	2,684,755,644.23	2,621,298,824.40
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	760,000,000.00
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	19,673,563.71	26,938,290.69
预收款项	6,588,711.98	1,277,764.80
应付职工薪酬	6,644,935.70	6,409,106.00
应交税费	7,309,954.40	13,565,904.00
应付利息	973,710.43	930,416.67
应付股利		
其他应付款	54,511,569.39	27,565,740.06
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	1,249,891.74	1,249,891.74
流动负债合计	897,332,337.35	838,317,113.96
非流动负债：		
长期借款	1,610,000.00	1,610,000.00
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	24,711,059.22	24,603,532.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,321,059.22	26,213,532.18
负债合计	923,653,396.57	864,530,646.14
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	88,116,750.00	88,116,750.00
未分配利润	512,297,324.27	507,963,254.87
所有者权益合计	1,761,102,247.66	1,756,768,178.26
负债和所有者权益总计	2,684,755,644.23	2,621,298,824.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	207,257,800.24	180,622,801.01
其中：营业收入	207,257,800.24	180,622,801.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,552,352.54	170,244,090.62



其中：营业成本	52,764,948.99	46,562,096.09
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	3,312,984.32	2,189,046.90
销售费用	108,481,979.44	94,672,351.25
管理费用	18,981,181.57	17,054,422.96
财务费用	9,091,019.45	7,003,033.67
资产减值损失	1,920,238.77	2,763,139.75
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）	179,420.55	315,616.43
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）	12,884,868.25	10,694,326.82
加：营业外收入	7,186,308.85	5,281,271.60
其中：非流动资产处置利得	3,000.00	20.00
减：营业外支出	2,008,199.29	1,658.40
其中：非流动资产处置损失	6,699.23	1,658.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,062,977.81	15,973,940.02
减：所得税费用	3,580,133.02	2,013,539.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,482,844.79	13,960,400.21
归属于母公司所有者的净利润	14,485,814.90	14,088,851.14
少数股东损益	-2,970.11	-128,450.93
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	14,482,844.79	13,960,400.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,485,814.90	14,088,851.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,970.11	-128,450.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	154,266,892.28	174,072,981.31
减：营业成本	36,582,046.59	45,756,984.11
营业税金及附加	2,499,774.74	2,151,592.27

销售费用	88,897,300.25	92,156,561.82
管理费用	13,306,590.44	13,444,412.01
财务费用	9,151,567.89	7,026,785.36
资产减值损失	1,836,560.89	2,786,116.48
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）	1,993,051.48	10,750,529.26
加：营业外收入	4,933,476.21	5,030,860.46
其中：非流动资产处置利得	3,000.00	20.00
减：营业外支出	2,004,571.65	1,658.40
其中：非流动资产处置损失	4,571.65	1,658.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,921,956.04	15,779,731.32
减：所得税费用	587,886.64	2,220,450.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,334,069.40	13,559,280.84
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	4,334,069.40	13,559,280.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,210,034.01	191,339,397.92
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	4,020.16	162,805.58
收到其他与经营活动有关的现金	7,788,907.10	3,669,403.96
经营活动现金流入小计	250,002,961.27	195,171,607.46
购买商品、接受劳务支付的现金	30,101,639.09	370,000,211.86
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	45,745,455.79	35,291,377.05
支付的各项税费	34,396,021.07	25,046,407.92
支付其他与经营活动有关的现金	80,446,814.67	89,225,811.85
经营活动现金流出小计	190,689,930.62	519,563,808.68
经营活动产生的现金流量净额	59,313,030.65	-324,392,201.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	179,420.55	315,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	20.00
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	33,182,420.55	80,315,636.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,111,260.38	24,186,492.15
投资支付的现金	2,770,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,881,260.38	104,186,492.15
投资活动产生的现金流量净额	5,301,160.17	-23,870,855.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,000,000.00	310,000,000.00

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	310,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,758,348.01	8,035,793.89
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	278,758,348.01	8,035,793.89
筹资活动产生的现金流量净额	31,241,651.99	301,964,206.11
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	95,855,842.81	-46,298,850.83
加：期初现金及现金等价物余额	161,802,272.11	312,125,212.73
六、期末现金及现金等价物余额	257,658,114.92	265,826,361.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,650,939.75	178,058,667.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,141,731.44	3,632,022.75
经营活动现金流入小计	200,792,671.19	181,690,690.25
购买商品、接受劳务支付的现金	43,726,659.08	30,872,216.32
支付给职工以及为职工支付的现金	39,633,223.16	32,247,904.67
支付的各项税费	30,504,579.60	24,630,005.94
支付其他与经营活动有关的现金	38,203,483.46	422,725,775.66
经营活动现金流出小计	152,067,945.30	510,475,902.59
经营活动产生的现金流量净额	48,724,725.89	-328,785,212.34

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	3,000.00	20.00
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	3,000.00	20.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,445,690.24	19,425,025.09
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,445,690.24	19,425,025.09
投资活动产生的现金流量净额	-21,442,690.24	-19,425,005.09
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	310,000,000.00	310,000,000.00
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	310,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,758,348.01	8,035,793.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,758,348.01	8,035,793.89
筹资活动产生的现金流量净额	31,241,651.99	301,964,206.11
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	58,523,687.64	-46,246,011.32

加：期初现金及现金等价物余额	125,311,798.74	227,856,558.86
六、期末现金及现金等价物余额	183,835,486.38	181,610,547.54

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：\_\_\_\_\_

张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2016年4月26日