

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张益胜、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	257,252,802.51	226,273,733.61	13.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,356,803.01	18,323,123.77	11.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,412,334.88	16,098,693.25	20.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,082,514.28	78,349,547.88	-78.20%
基本每股收益（元/股）	0.0615	0.0554	11.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0615	0.0554	11.01%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.01%	0.11%
	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）	2,656,394,579.10	2,653,485,977.68	0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,823,270,205.52	1,802,913,402.51	1.13%

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）	400.00	
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）	1,093,689.21	
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	66,816.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,022.61	
减：所得税影响额	172,478.10	
少数股东权益影响额（税后）	17,936.81	
合计	944,468.13	--

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	259,231.07	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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,261	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			
中诚信托有限责任公司—2016 年中诚信托万乘 1 号证券投资单一资金信托	其他	1.50%	4,975,494			
李国君	境内自然人	1.36%	4,495,420	3,371,565		
薛晓民	境内自然人	1.13%	3,745,612	2,809,209		
尹笠金	境内自然人	1.11%	3,666,176			
王斌	境内自然人	0.87%	2,886,622			
李铁军	境内自然人	0.66%	2,175,464	1,438,564	质押	1,132,300
李方荣	境内自然人	0.57%	1,901,137			
赵伟	境内自然人	0.53%	1,748,115			
耿晓宁	境内自然人	0.41%	1,371,591			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	1,201,000			
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	
刘建明	18,393,303	人民币普通股	
中诚信托有限责任公司—2016 年中诚信托万乘 1 号证券投资单一资金信托	4,975,494	人民币普通股	
尹笠金	3,666,176	人民币普通股	
王斌	2,886,622	人民币普通股	
李方荣	1,901,137	人民币普通股	
赵伟	1,748,115	人民币普通股	
耿晓宁	1,371,591	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,201,000	人民币普通股	
李国君	1,123,855	人民币普通股	
郭新彦	1,077,525	人民币普通股	
施绍贤	963,800	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中张益胜、刘建明、李国君、薛晓民、尹笠金、王斌、李铁军、李方荣之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	郭新彦通过投资者信用账户持有公司股票 1,077,525 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,077,525 股。		

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。

其他事项说明：

公司于 2015 年 12 月 25 日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017 年 2 月 3 日，中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等 21 名责任人员予以了处罚。公司存在虚假记载的相关信息包括：截止本报告披露日之前的历次定期报告中的前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东及部分董事、监事、高级管理人员的持股情况，尚书媛、王玉胜、王斌三位代持股东已披露的简式权益变动报告书，以及尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌四位代持股东的持股变化情况。

为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜二位股东自 2014 年 4 月起已不存在代持情形。

因在本报告披露的前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，刘建明、王斌所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将前 10 名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前 10 名顺延披露至前 12 名股东的持股情况。

根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明和王斌二位股东在减持代持股份过程中，将从保护中小投资

者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	50,180,342.44	69,634,527.88	-27.94%	主要系使用票据支付设备款、工程款所致
预付款项	17,000,984.81	11,455,469.36	48.41%	主要系支付化妆品原材料增加所致
其他应收款	13,890,959.61	8,656,642.51	60.47%	主要系备用金增加所致
在建工程	25,426,515.42	16,758,073.23	51.73%	主要系建设口服液、膏剂等生产线支出增加所致
长期待摊费用	1,873,662.80	1,329,182.06	40.96%	主要系本期购买财产保险所致
应付账款	19,473,806.33	25,603,246.82	-23.94%	主要系支付原材料等货款所致
预收款项	36,611,782.91	14,642,990.87	150.03%	主要系化妆品预收货款增加所致
应付职工薪酬	14,043,647.20	9,781,531.98	43.57%	主要系一季度计提养老保险所致
应交税费	6,821,625.85	16,457,458.23	-58.55%	主要系本期未交增值税减少所致
其他应付款	76,141,621.44	110,862,255.29	-31.32%	主要系本期工程款减少所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
资产减值损失	858,522.32	476,628.54	80.12%	主要系应收账款增加计提坏账准备金额相应增加所致
营业外收入	18,737.36	3,270,634.79	-99.43%	主要系会计政策变更原因所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	259,231.07	371,304.77	-30.18%	主要系本期增值税退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	84,139,937.95	59,766,539.68	40.78%	主要系化妆品采购原材料增加所致
支付的各项税费	31,713,882.99	21,661,849.24	46.40%	主要系支付的增值税、所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	138,997,325.45	105,022,665.89	32.35%	主要系支付的市场服务费增加所致
收回投资收到的现金	4,000,000.00	0.00		主要系本期理财产品到期收回所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,635,715.00	7,498,033.34	-24.84%	主要系本期短期借款减少导致利息支出减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月5日，公司获得了由吉林省食品药品监督管理局颁发的《食品生产许可证》（许可证编号：SC10622058201137），公司使用自有资金在益盛汉参产业园建设的保健食品及食品生产线通过认证并可正式投入生产，公司将根据市场及研发情况及时安排生产计划。

2、根据长春市中级人民法院出具的《民事裁定书》，在公司收到的25起股民索赔案件中，已有23名原告撤回起诉，其

余2起案件已开庭审理尚未判决。

3、报告期内，公司消痔灵注射液及子公司益盛汉参化妆品有限公司（以下简称“汉参化妆”）销售情况持续向好。其中：消痔灵注射液实现销售收入1,300万元，较上年同期增长381.35%；汉参化妆实现销售收入6,937.53万元，较上年同期增长18.48%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司会计政策变更的公告	2018年01月10日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于2017年度计提资产减值准备的公告	2018年01月31日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于公司获得食品生产许可证的公告	2018年03月06日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于诉讼事项的进展公告	2018年03月27日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,229.09	至	3,816.20
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,935.54		
业绩变动的的原因说明	1、随着市场推广力度的加大，药品与化妆品销售收入将稳步增长；2、短期借款减少，财务费用也将相应下降。		

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,922,160.53	80,585,720.88
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	50,180,342.44	69,634,527.88
应收账款	202,123,254.47	187,211,497.36
预付款项	17,000,984.81	11,455,469.36
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	13,890,959.61	8,656,642.51
买入返售金融资产		
存货	1,670,780,751.01	1,666,233,509.50
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,332,427.67	93,557,274.38
流动资产合计	2,117,230,880.54	2,117,334,641.37
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	434,547,278.48	441,363,355.18
在建工程	25,426,515.42	16,758,073.23
工程物资		
固定资产清理	946,069.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,708,617.94	57,286,109.64
开发支出		
商誉	1,905,827.33	1,905,827.33
长期待摊费用	1,873,662.80	1,329,182.06
递延所得税资产	14,584,540.25	14,345,959.99
其他非流动资产	3,171,186.93	3,162,828.88
非流动资产合计	539,163,698.56	536,151,336.31
资产总计	2,656,394,579.10	2,653,485,977.68
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	540,000,000.00
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	19,473,806.33	25,603,246.82
预收款项	36,611,782.91	14,642,990.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,043,647.20	9,781,531.98
应交税费	6,821,625.85	16,457,458.23

应付利息	719,743.77	719,743.77
应付股利		
其他应付款	76,141,621.44	110,862,255.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	380,000.00	380,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	694,192,227.50	718,447,226.96
非流动负债：		
长期借款	850,000.00	850,000.00
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	37,234,311.49	37,105,000.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,084,311.49	37,955,000.70
负债合计	732,276,538.99	756,402,227.66
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	834,527,747.85	834,527,747.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	97,446,915.57	97,446,915.57
一般风险准备		
未分配利润	560,343,942.10	539,987,139.09
归属于母公司所有者权益合计	1,823,270,205.52	1,802,913,402.51
少数股东权益	100,847,834.59	94,170,347.51
所有者权益合计	1,924,118,040.11	1,897,083,750.02
负债和所有者权益总计	2,656,394,579.10	2,653,485,977.68

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	62,895,602.06	59,526,846.91
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	49,788,244.34	67,987,439.68
应收账款	189,391,364.73	173,079,440.65
预付款项	1,343,444.52	1,408,128.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	520,672,975.78	696,491,916.21
存货	1,003,867,547.94	849,271,601.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	507,332.39	507,332.39
流动资产合计	1,828,466,511.76	1,848,272,706.12
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	315,306,060.00	315,306,060.00
投资性房地产		

固定资产	395,522,484.98	401,513,625.55
在建工程	25,426,515.42	16,758,073.23
工程物资		
固定资产清理	946,069.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,553,849.28	52,897,073.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,052,674.49	758,540.02
递延所得税资产	7,522,108.16	7,555,808.19
其他非流动资产	3,171,186.93	3,162,828.88
非流动资产合计	801,500,948.67	797,952,009.15
资产总计	2,629,967,460.43	2,646,224,715.27
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	540,000,000.00
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	22,804,490.53	22,624,812.12
预收款项	1,698,247.31	2,461,375.39
应付职工薪酬	9,952,090.36	5,546,674.65
应交税费	1,878,953.47	15,514,103.46
应付利息	2,132,077.10	2,060,327.10
应付股利		
其他应付款	164,938,020.05	182,954,997.39
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		
流动负债合计	743,783,878.82	771,542,290.11
非流动负债：		
长期借款	850,000.00	850,000.00
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	27,141,101.96	27,001,291.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,991,101.96	27,851,291.17
负债合计	771,774,980.78	799,393,581.28
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	831,345,767.89	831,345,767.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,962,126.12	96,962,126.12
未分配利润	598,932,985.64	587,571,639.98
所有者权益合计	1,858,192,479.65	1,846,831,133.99
负债和所有者权益总计	2,629,967,460.43	2,646,224,715.27

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	257,252,802.51	226,273,733.61
其中：营业收入	257,252,802.51	226,273,733.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,507,488.26	197,822,708.89

其中：营业成本	59,574,065.90	53,077,250.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,795,937.38	2,032,104.14
销售费用	132,523,221.45	113,800,157.66
管理费用	25,097,052.76	20,919,943.63
财务费用	5,658,688.45	7,516,624.80
资产减值损失	858,522.32	476,628.54
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）	66,816.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,352,920.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,165,050.97	28,451,024.72
加：营业外收入	18,737.36	3,270,634.79
减：营业外支出	44,359.97	1,300.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,139,428.36	31,720,358.70
减：所得税费用	5,105,138.27	7,365,495.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,034,290.09	24,354,863.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,034,290.09	24,354,863.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	20,356,803.01	18,323,123.77
少数股东损益	6,677,487.08	6,031,739.72
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	27,034,290.09	24,354,863.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,356,803.01	18,323,123.77
归属于少数股东的综合收益总额	6,677,487.08	6,031,739.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0615	0.0554
（二）稀释每股收益	0.0615	0.0554

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	188,691,938.07	165,229,704.08
减：营业成本	36,644,341.00	36,974,860.29
税金及附加	1,941,782.85	1,075,792.66
销售费用	109,576,734.97	93,957,583.42
管理费用	21,534,744.27	15,404,271.40
财务费用	5,650,555.12	7,813,570.57
资产减值损失	858,522.32	462,334.92
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,083,189.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,568,446.75	9,541,290.82
加：营业外收入	400.00	2,299,330.02
减：营业外支出		1,300.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,568,846.75	11,839,320.03
减：所得税费用	2,207,501.09	1,516,443.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,361,345.66	10,322,876.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,361,345.66	10,322,876.66
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	294,593,404.60	270,301,029.26
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	259,231.07	371,304.77

收到其他与经营活动有关的现金	25,679,088.07	38,915,542.05
经营活动现金流入小计	320,531,723.74	309,587,876.08
购买商品、接受劳务支付的现金	84,139,937.95	59,766,539.68
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	48,598,063.07	44,787,273.39
支付的各项税费	31,713,882.99	21,661,849.24
支付其他与经营活动有关的现金	138,997,325.45	105,022,665.89
经营活动现金流出小计	303,449,209.46	231,238,328.20
经营活动产生的现金流量净额	17,082,514.28	78,349,547.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	66,816.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,066,816.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,177,175.57	7,372,508.51
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	6,177,175.57	7,372,508.51

投资活动产生的现金流量净额	-2,110,359.13	-7,372,508.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,175,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	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	30,000,000.00	269,175,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,635,715.00	7,498,033.34
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	35,635,715.00	297,498,033.34
筹资活动产生的现金流量净额	-5,635,715.00	-28,323,033.34
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	9,336,440.15	42,654,006.03
加：期初现金及现金等价物余额	80,585,720.38	79,889,115.49
六、期末现金及现金等价物余额	89,922,160.53	122,543,121.52

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	184,886,740.57	170,045,545.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,285,971.49	76,947,914.37
经营活动现金流入小计	215,172,712.06	246,993,460.17
购买商品、接受劳务支付的现金	29,559,843.91	25,174,931.91
支付给职工以及为职工支付的	42,969,344.26	40,295,835.69

现金		
支付的各项税费	24,296,366.19	15,023,962.64
支付其他与经营活动有关的现金	104,429,531.74	103,099,443.29
经营活动现金流出小计	201,255,086.10	183,594,173.53
经营活动产生的现金流量净额	13,917,625.96	63,399,286.64
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,913,155.81	6,748,756.49
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	4,913,155.81	6,748,756.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,913,155.81	-6,748,756.49
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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,635,715.00	7,498,033.34
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	35,635,715.00	297,498,033.34
筹资活动产生的现金流量净额	-5,635,715.00	-37,498,033.34
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	3,368,755.15	19,152,496.81
加：期初现金及现金等价物余额	59,526,846.91	59,921,624.55
六、期末现金及现金等价物余额	62,895,602.06	79,074,121.36

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

2018年4月20日