

报告期内,公司销售费用较同期上升22.57%,主要原因是因销售收入增长以及为了更好刺激销售,公司产品的推广增加了销售投入;管理费用较同期增长14.85%,主要原因是2015年度公司发生支付上市发行产品的上市费用;财务费用较同期增长16.79%,本期较上期主要是利息收入增加所致;所得税费用较上期增长10.12%,主要原因是本期利润总额较上期增加所致;产生现金流量净额较同期增长10.71%,主要原因是因销售回款以及收到的利息收入和政府补助产生的利息收入所致;经营活动产生的现金流量净额较同期增长97.96%,主要原因是本期加大了固定资产的投入,资本活动产生的现金流量净额较同期增长10.22%,主要原因是2015年度公司进行新股发行融资产生现金,为本期现金产生此笔款项。

(5)公司发展战略和2015年经营目标

①公司发展战略

公司紧跟以市场需求为中心,合理地理顺企业内部的各资源,协调、整合社会外部的所有可利用资源,进行科学合理规划,以药业为核心产业,向关联产业延伸,打造“医药、药业、2+2”支柱产业,最终形成全生命周期的产业链条体系,使企业真正进入可持续发展的良性循环。

②2015年经营目标

公司2015年经营目标:主营业务收入、经营性净现金流和毛利率均高于同期行业平均水平。为了能够顺利实现公司2015年的经营目标,公司重点突出以下六个方面的目标:一是做好资金管理,提高公司资金使用效率;二是加强研发投入,提升研发项目储备,争取早日产生效益;三是完善公司治理结构,增强风险防范能力;四是加强成本控制,五是推进投资项目落地,争取早日产生效益;六是完善公司治理结构,增强风险防范能力。

4、涉及财务披露的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

吉林省恒安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日

序号	项目名称	投资额	拟投入募集资金额
1	年产扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目	14,113.21	14,113.21
2	年产扩产1亿支针剂生产线建设项目	10,014.27	10,014.27

3	扩募省级发行中项目	3,505.26	3,505.26	
	合 计	27,632.74	27,632.74	
二、募集资金使用情况				
2013年3月14日,本公司首次公开发售普通股127,600,000股,募集资金总额计人民币1,101,240,000.00元,扣除发行费用人民币655,062.00元后,共发行人民币1,099,584,938.00元,实际募集资金净额计人民币1,039,221,172.21元,并经安达会计师事务所有限责任公司审验安达验字[2013]104号验资报告在案。超募资金人民币762,893,772.21元。				
一、募集资金存放和实际使用情况				
募集资金存放于募集资金专项存储账户,并严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,结合公司实际情况,2013年8月3日,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、严格履行审批程序、对募集资金的管理和使用进行了规范,保证专款专用。				
截至2012年12月31日止,募集资金在银行专户存储,未发生被控股股东、实际控制人或关联方银行透支、擅自挪用、违规使用、擅自改变资金用途、违规担保等情形,同时,募集资金的支付须严格按照公司资金管理制度的规定和审批程序执行。募集资金应严格按照公司生产经营需求,经董事会或股东大会审议通过,方可划转使用。				
截至2012年12月31日止,募集资金专项存储账户余额如下:				
			金额单位:人民币元	
	开户银行	银行账号	账户类型	存款余额
1	中国工商银行股份有限公司集安支行	0800622202000888121	活期账户	2,042,696.30
2	中国建设银行股份有限公司集安支行	2800164623800504914	活期账户	603,365.00
3	中国农业银行股份有限公司安图支行	0765100100400561000	活期账户	-0.31
4	中国农村信用合作社联合社安图市支行	075060201101030005807	定期一年	6,997,972.00
5	中国工商银行股份有限公司安图支行	0800120101400059120	定期三年	4,000,000.00

中国工商银行股份有限公司吉林分行	0806222014000091292	定期六个月	13,000,000.00
中国工商银行股份有限公司吉林分行	0806222014000091292	定期一年	187,000,000.00
中国建设银行股份有限公司吉林分行	2200164623804900414	定期六个月	28,000,000.00
中国建设银行股份有限公司吉林分行	2200164623804900414	定期三个月	2,000,000.00
吉林农村商业银行股份有限公司双阳支行	075060201160600002897	定期一年	15,000,000.00
吉林农村商业银行股份有限公司双阳支行	07-63500114000001097	定期一年	20,000,000.00
吉林农村商业银行股份有限公司双阳支行	075060201160600000197	定期一年	75,145,700.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000289	定期一年	140,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000142	定期一年	90,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000259	定期一年	5,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000277	定期一年	5,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000268	定期一年	5,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000445	定期六个月	16,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000445	定期六个月	10,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000347	定期六个月	5,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000307	定期三个月	5,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000516	定期三个月	5,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000525	定期三个月	5,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000538	定期三个月	5,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000468	定期三个月	10,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000473	定期三个月	4,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000482	定期三个月	5,000,000.00
吉林农村商业银行信用合作社双阳支部	075060201160600000491	定期三个月	5,000,000.00

吉林集安安农村信用合作联社营业部	075060210116800001012	七天通知存款	10,000,000.00	
吉林集安安农村信用合作联社营业部	075060210116800001003	七天通知存款	7,388,925.51	
四、本年度募集资金的实际使用情况				
			金额单位：人民币元	
承诺投资项目募集资金投向	募集资金承诺投资总额	上年度投入金额	本年度投入金额	截至年末累计投入金额
年产2万吨2-氯吡啶农药生产线建设项目	141,132,700.00	13,336,835.84	5,458,030.23	18,794,866.07
年产2万吨2-氯吡啶农药生产线建设项目	100,142,700.00		16,437,277.00	16,437,277.00
扩建省级研发中心项目	35,052,600.00	3,104,430.00	1,292,205.00	4,396,635.00
合计	276,327,400.00	16,441,265.84	23,187,512.23	39,628,778.07
五、本年度超募资金的实际使用情况				
			金额单位：人民币元	
承诺投资项目募集资金投向	超募资金承诺使用总额	上年度使用金额	本年度使用金额	截至年末累计使用金额
归还银行贷款	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00
补充流动资金	120,000,000.00	126,000,000.00	-6,000,000.00	120,000,000.00
投资集安市益盛包装印刷有限公司	75,145,700.00			
投资吉林非地农参扩建项目	207,091,900.00	8,244,364.81	41,055,204.82	49,299,569.63
投资人参股加工项目	216,294,100.00	12,960,000.00	43,908,539.00	43,921,499.00
投资人入股加工水参岭	21,587,400.00	21,587,400.00		21,587,400.00

注：根据《公司2016年11月7日第四届董事会第十二次会议通过的〈关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案〉，同意公司使用超募资金中的、600万元归还银行贷款。

注二：根据《公司2016年11月7日第四届董事会第十三次会议通过的〈关于使用部分超募资金归还银行贷款并补充流动资金的议案〉，同意公司使用超募资金中的、600万元补充公司生产经营所需流动资金。

根据《公司2017年7月30日第五届董事会第一次会议审议通过的〈关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案〉，同意使用超募资金7,000元暂时性补充流动资金。公司自2017年1月31日起将上述7,000元超募资金专项专用，并对外发布：关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告【2017-001】。

根据《公司2016年6月16日第四届董事会第十五次决议审议通过的〈关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案〉，同意使用超募资金5,000元暂时性补充流动资金。公司于2016年12月4日将上述5,000元超募资金专项专用，并对外发布：关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告【2016-037】。

根据《公司2016年12月18日第四届董事会第十六次会议审议通过了〈关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案〉，同意使用超募资金5,000元暂时性补充流动资金。公司自2016年12月18日起将上述5,000元超募资金专项专用，并对外发布：关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告【2016-039】。

注三：根据《公司2016年11月7日第四届董事会第十二次会议审议通过的〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案〉，同意使用超募资金7,514,577元对全资子公司盛信创研制药有限公司进行增资。

注四：根据《公司2016年11月7日第四届董事会第十二次会议审议通过的〈关于使用部分超募资金投资于丰林生态景观项目议案〉及〈关于使用部分超募资金投资于人参养肤加工项目的议案〉，同意使用超募资金42,338,607元用于投资建整“丰林地生态景观项目”及“人参护肤加工项目”。

注五：根据《公司2016年10月21日第四届监事会第三次会议通过的〈关于使用部分超募资金投入安徽安集安投资有限公司现有项目的议案〉》，同意使用超募资金2,158,234元投资于安徽安集安永泰承转有限公司。

六、募集资金投资项目实现效益情况

(一)募集资金投资项目实现效益的情况已在在建、预付账款科目中

[illegible][illegible]

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>3、扩建省建信息中心中心,结合公司现有生产线情况以及“双反”贸易情况,公司将扩产项目分成了“设备购置和安装”和“将项目建地建设成标准厂房”两个阶段进行实施。在前期进行设备购置、安装时,由于项目建地建设标准厂房尚未取得规划、环评、消防等审批手续,导致本项目未能按照前序计划进行实施。截至2012年12月31日,公司已发生募集资金24,949.66万元,用于设备购置、安装及支付其他相关费用支出17,540.00元,项目可完成或接近完成的比例为70.35%。</p> <p>4、对全资子公司增资,公司本次对全资子公司增资款项全部用于建设用地购置,有项目,项目所在地土地已平整完毕,基础设施、建设规划等手续正在办理中,但尚未开工,建设用地的征地工作进展缓慢,导致项目无法正常推进。为规范公司募集资金的需求,该笔借款目前自有资金对公司生产经营活动产生了较大影响,改造生产能力和改善募集资金使用目前的需求。</p> <p>5、人事安排与工期问题:由于项目建地建设标准厂房土地,且新建土地由于工期等原因,至今未能开工,导致项目无法顺利开展。公司项目建地建设标准厂房项目预计在2013年得到解决并开工建设,2014年底建设完成,造成ICM产能提升产生。</p>
项目可发生非重大变化的情况说明	<p>截至2012年12月31日,本公司实际使用募集资金人民币26,080万元,其中用于购买土地进行建设人民币2,600万元,占募集资金总额的10%。项目募集资金使用计划如下:</p> <p>人民币15,000万元,非募集资金项目预计人民币4,930万元。人民币投入计划人民币41,302万元,投入人数投入农丰种业股份有限公司人民币2,158万元,合计人民币人民币39,291.29万元。</p>
募集资金的余额、用途及未来使用计划	<p>募集资金使用计划实施地变更情况</p> <p>募集资金使用计划实施方式变更情况</p> <p>募集资金使用计划实施投入及完成情况</p> <p>项目资金使用募集资金结余的金额及原因</p> <p>项目未来使用募集资金用途及原因</p> <p>原定用途</p>

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。
----------------------	--