

证券代码:002566

证券简称:益盛药业

公告编号:2018-017

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2017 年 度 报 告 摘 要

基础上,依托多年来对人参的研究成果,大力向大健康产业和化妆品产业发展,并在全体员工共同努力下较好地完成了既定的生产经营目标。报告期内,公司实现营业收入103,444.24万元,较上年同期上涨10.16%;实现归属于上市公司股东的净利润6,006.96万元,较上年同期上涨365.27%。

回顾2017年,公司董事会重点完成了以下几方面的工作:

药业方面:公司继续加大对拳头产品的学术推广力度,不断提高市场份额。报告期内,振源散膏实现销售收入37,148.84万元,较上年增长12.48%,心悅散膏实现销售收入6,638.02万元,较上年增长3.25%。同时,公司在现有产品中筛选优势品种积极开拓市场。2017年初成立了消毒净事事业部,专门负责消毒灵注射液的推广。报告期内,公司消毒灵注射液实现销售收入2,678.83万元,较上年同期增长1,845.48%。2017年,益盛药业再次被吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局认定为高新技术企业。

研发方面:为保证研发项目能够真正的落到实处、研发成果能够符合市场的需求,公司成立了产品研发委员会。截至报告期末,公司研发立项药品2项,主要为原有产品益血合剂和小儿热咳清胶囊的二次开发;研发立项保健食品10项,其中:4项产品获得了批准证书,2项已通过国家审评获证书,4项产品处于研发阶段;研发立项食品42项,其中:39项产品完成了筹备工作,3项产品处于研发阶段。

人参种植方面:非林地人参种植是公司整个人参产业链的最上游,报告期内公司收获人参参西洋参842亩,其中直接对外销售西洋参31吨,实现收益1,065万元。2017年,公司新增人参种植地604亩,截至报告期末,公司参及西洋参种植总面积为6300余亩。作为人参产业链的上下游企业,其产品的质量直接决定下游产品的质量。2017年是公司自己培育种子“益盛汉参1号”收获的第一年,经检测,本年收获的人参无论从电导成分的含量,还是重金属及农残等指标,均好于国家标准。

保健食品方面:食品、保健品作为公司大健康产业的重要组成部分,报告期内实现了较为快速的发展。报告期内,红参膏和益参精植物饮品两款食品实现销售收入6,423.44万元,较上年同期增长73.71%。公司的“益盛汉参牌红参”实现销售收入8,805.53万元;蜂制品实现销售收入1,740.80万元,较上年同期增长22.903%。

化妆品方面:化妆品业务作为公司2015年开始运营的新增业务,经过近几年的发展,已成为公司人参全产业链中的重要组成部分。报告期内,公司申报的含有谷物和人参花发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法、含有谷物人皮肤清洁产品及其制备方法等六项专利取得了由国家知识产权局颁发的发明专利证书,参花系列产品被吉林省农业厅评为“长白山人参品牌”知识产权权益局颁发的发明专利证书,参花系列产品被吉林省农业厅评为“长白山人参品牌”知识产权权益局颁发的发明专利证书。依托汉参炮制研发优势和营销优势,化妆品产业保持着良好的增长势头。报告期内,汉参化妆品实现销售收入2,923.09万元,较上年同期增长33.83%,实现净利润5,451.80万元,较上年同期增长181.90%。

项目建设方面:为满足市场的需求,保证公司研发的产品能够快速进入市场,公司使用自有资金建设了保健食品及食品生产线,可生产口服液、膏剂、颗粒剂等产品,该生产线已于2018年2月通过了吉林省食品药品监督管理局的验收,公司将根据市场及研发情况安排生产计划。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
散膏类产品	461,349,897.62	412,427,002.48	91.38%	950%	1088%	1.17%
针剂类产品	228,068,213.06	131,268,521.44	58.01%	-14.17%	-9.36%	5.61%
化妆品	102,328,989.65	122,366,383.94	63.61%	7384%	850%	0.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入1,034,442,376.85元,其中汉参炮制实现营业收入299,230,939.64元,占比为28.93%,较上年增长5.12%;公司实现归属于上市公司股东的净利润60,069,574.37元,其中汉参炮制实现归属于上市公司股东的净利润为32,923,397.15元,占比为54.81%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更日期及变更原因:中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》(财会[2017]15号),对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。2.变更前采用的会计政策:本次变更前,公司依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。

3.变更后采用的会计政策:本次变更后,公司将依据2017年5月10日财政部颁布的修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)执行。

4.本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据相关会计准则的规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司会计政策变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,也无需对已被披露的财务报告进行追溯调整。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长:张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司

二〇一八年四月十七日

证券代码:002566

证券简称:益盛药业

公告编号:2018-015

吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2018年4月10日向各董事发出,会议于2018年4月17日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以召开《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张益胜主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

《2017年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2017年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”。《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

公司独立董事毕焱、王哲、吕建明向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现营业收入1,034,442,376.85元,同比增长10.16%;实现归属于母公司股东的净利润60,069,574.37元,同比增长365.27%。

2017年度主要财务数据如下:

营业收入	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,034,442,376.85	939,012,628.42	10.16%	819,586,117.29
归属于上市公司股东的净利润	60,069,574.37	13,194,411.59	365.27%	10,911,486.66
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	48,357,207.48	-4,033,640.63	1,268.6%	834,146.30
经营活动产生的现金流量净额	270,664,341.08	-17,122,383.44	1,644.62%	-324,282,066.51

基本每股收益(元/股)	0.1815	0.0399	354.89%	0.0330
稀释每股收益(元/股)	0.1815	0.0399	354.89%	0.0330
加权平均净资产收益率	3.39%	0.76%	262%	0.63%

总资产(元)	2,693,485,977.68	2,670,720,692.20	-0.66%	2,633,726,562.65
归属于上市公司股东的净资产	1,802,913,402.51	1,740,874,500.91	3.56%	1,724,739,106.22

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

公司以截至2017年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),合计派发现金红利人民币16,547,580.00元。

该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》(公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划)的规定。独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,中审众环会计师事务所出具了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,民生证券股份有限公司出具了《关于益盛药业2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及《民生证券关于益盛药业2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。《2017年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对独立董事董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》。

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构。

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

为了建立更加科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,进一步增强公司利润分配政策的透明度,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,董事会审议通过了《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

独立董事就公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。

根据公司经营管理的需要,为精简组织结构,提高管理效率,整合现有资源,降低运营成本,公司决定注销控股子公司吉林省集集生物肥有限公司。

内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销控股子公司的公告》。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

证券代码:002566

证券简称:益盛药业

公告编号:2018-020

吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2017年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。2018年4月17日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2018年5月11日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2018年5月10日—2018年5月11日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月10日15:00-至2018年5月11日15:00期间内的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.会议的股权登记日:2018年5月4日。

7.出席对象:

(1)于股权登记日2018年5月4日(星期五)下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托受托人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的鉴证律师。

8.会议地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

1、《2017年年度报告及摘要》;

2、《2017年度董事会工作报告》;

3、《2017年度监事会工作报告》;

4、《2017年度财务决算报告》;

5、《2017年度利润分配预案》;

6、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》;

8、《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

(二)特别事项说明

1.上述议案议案7、8属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%);不包含公司董事、监事、高级管理人员。

2.公司拟将董事将本次年度股东大会上自行辞职。

3.上述议案的内容详见2018年4月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编号	提案名称	备注
10000	总议案	该列打勾的栏目可以勾选
100	2017年年度报告及摘要	√
200	2017年度董事会工作报告	√
300	2017年度监事会工作报告	√
400	2017年度财务决算报告	√
500	2017年度利润分配预案	√
600	2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
700	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案	√
800	公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划	√

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和可采取人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可通过现场或传真方式登记投票或传真在2018年5月8日16:30前送达或传真至登记处,不接受电话登记。

2.登记时间:2018年5月7日至5月8日上午9:30-11:00,下午14:00-16:30。

3.登记地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政四楼二楼会议室。

4.本次股东大会不接受会议当场登记。

5.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(一)其他事项

联系人:丁富君、李静

电话:0435-6236060

联系地址:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政四楼二楼会议室。

邮编:134200

(二)会议费用

会期半天,与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次会议决议。

2.公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通投票的投票代码与投票简称:股票代码为“362566”,投票简称为“益盛投票”。

2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对以上所有提案表达相同意见。

股票表决与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月11日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指南(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则栏目查看详情。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

吉林集安益盛药业股份有限公司(以下简称“益盛药业”)股份

一、股。委托托。先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对提交该次会议审议的所有议案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决授权如下:

提案编号	提案名称	备注	表决意见
10000	总议案	该列打勾的栏目可以勾选	
100	《2017年年度报告及摘要》	√	
200	《2017年度董事会工作报告》	√	
300	《2017年度监事会工作报告》	√	
400	《2017年度财务决算报告》	√	
500	《2017年度利润分配预案》	√	
600	《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√	
700	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》	√	
800	《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》	√	

说明:请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填上√/否。投票人只能选择“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人证券账户号码:

受托人持股数额: