



吉林省集安益盛药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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白仲华声明：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)	171,807,372.44	141,878,888.44	21.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,198,580.59	15,676,619.58	9.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,077,353.21	14,839,020.44	-5.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-116,694,418.06	47,138,760.67	-347.56%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.03%	0.99%	0.04%
	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)	2,014,862,823.43	1,890,655,248.82	6.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,673,347,526.24	1,656,148,945.65	1.04%

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
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)	2,211,189.63	
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	1,502,076.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,429.70	
减: 所得税影响额	452,169.11	
少数股东权益影响额(税后)	142,299.69	
合计	3,121,227.38	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,805				
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	38.88%	85,785,048	64,338,786		
刘建明	境内自然人	5.56%	12,262,202	9,196,651		
王斌	境内自然人	3.13%	6,898,949	0		
新华基金—民生银行—新华民生中资 1 号资产管理计划	其他	2.74%	6,052,802	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.76%	3,893,958	0		
李国君	境内自然人	1.36%	2,996,946	2,247,709		
薛晓民	境内自然人	1.19%	2,630,408	1,972,806		
尹笠金	境内自然人	1.16%	2,564,234	1,923,175		
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,514,390	0		
李方荣	境内自然人	1.12%	2,481,516	1,861,136		
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	21,446,262	人民币普通股	21,446,262			
王斌	6,898,949	人民币普通股	6,898,949			
新华基金—民生银行—新华民生中资 1 号资产管理计划	6,052,802	人民币普通股	6,052,802			
招商证券股份有限公司	3,893,958	人民币普通股	3,893,958			
刘建明	3,065,551	人民币普通股	3,065,551			
中国工商银行—汇添富医药保健	2,514,390	人民币普通股	2,514,390			

股票型证券投资基金			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,199,796	人民币普通股	2,199,796
中融国际信托有限公司－08 融新 51 号	2,023,604	人民币普通股	2,023,604
五矿集团财务有限责任公司	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	1,290,975	人民币普通股	1,290,975
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目：

- ①货币资金比年初数减少19.65%，其主要原因是：购买理财产品及红参所致；
- ②应收票据比年初数减少34.98%，其主要原因是：银行承兑汇票到期承兑所致；
- ③预付款项比年初数减少30.16%，其主要原因是：预付采购红参到货所致；
- ④应收利息比年初数减少11.33%，其主要原因是：定期存款利息到期收回所致；
- ⑤存货比年初数增加43.90%，其主要原因是：采购红参及人参种植增加所致；
- ⑥在建工程比年初数增加35.99%，其主要原因是：本期投入增加所致；
- ⑦其他非流动资产比年初数增加19.14%，其主要原因是：预付设备款增加所致；
- ⑧短期借款比年初数增加60%，其主要原因是：流动资金需求增大导致期末短期借款增加；
- ⑨其他应付款比年初数增加87.15%，其主要原因是：预提市场开发及服务费及应付设备工程款增加所致。

(2) 利润表项目：

- ①营业收入比上期数增加21.09%，其主要原因是：本年销售增加；
- ②营业成本比上期数增加13.97%，其主要原因是：本期销售增加，相应营业成本增加及产品结构变化影响；
- ③销售费用比上期数增加30.24%，其主要原因是：本年销售增加及公司增加市场开拓投入所致；
- ④财务费用比上期数减少125.65%，其主要原因是：定期存款减少导致利息收入减少及短期借款增加导致利息支出增加；
- ⑤投资收益比上期数增加1,502,076.85元，其主要原因是：上年同期未发生相关业务；
- ⑥营业外收入比上期数增加130.15%，其主要原因是：本期收到的政府补助增加所致。

(3) 现金流量表项目：

- ①销售商品、提供劳务收到的现金比上期数增加26.03%，其主要原因是：公司销售增长所致；
- ②收到的税费返还比上期数增加20.57%，其主要原因是：收到增值税退税增加所致；

③收到其他与经营活动有关的现金比上期数增加20.61%，其主要原因是：收到政府补助增加所致；

④购买商品、接受劳务支付的现金比上期数增加550.53%，其主要原因是：采购红参及人参种植增加所致；

⑤收回投资收到的现金：本期发生数为206,730,000.00元，其主要原因是：购买理财产品到期赎回所致；

⑥取得投资收益收到的现金：本期发生数为1,301,857.68元，其主要原因是：购买理财产品获得投资收益所致；

⑦投资支付的现金：本期发生数为216,600,000.00元，其主要原因是：购买理财产品所致；

⑧取得借款收到的现金：本期发生数为60,000,000.00元，其主要原因是：短期借款增加所致；

⑨分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期发生数为1,650,000.01元，其主要原因是：短期借款利息支出增加所致；

⑩支付其他与筹资活动有关的现金：本期发生数为1,105,156.22元，其主要原因是：票据贴现利息增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

吉林省集安益盛药业股份有限公司由于正在筹划发行股份购买资产事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司于2014年3月31日开市起临时停牌，并于2014年4月1日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票于2014年4月1日开市起停牌。自公司股票停牌以来，本次收购涉及的各方正积极推进各项工作，目前相关工作仍在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所的有关规定，公司在停牌期间，将积极履行信息披露义务，至少每五个工作日发布一次该事项的进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2014年03月13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

承诺事项	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					
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人张益胜、股东王玉胜、尚书媛、刘建明、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。	2010年08月05日	长期	目前未发生违反该承诺的事项
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数	2010年08月05日	长期	目前未发生违反该承诺的事项

		量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	公司	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。	2013 年 07 月 10 日	2013 年 7 月 10 日至 2014 年 7 月 10 日	目前未发生违反该承诺的事项
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,783.01	至	5,739.61
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,783.01		
业绩变动的原因说明	1、公司继续加大营销推广力度，促进收入稳定增长；2、实行全面预算管理制度，努力降低费用支出；3、使用闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	319,826,138.34	398,047,697.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	91,072,863.25	140,070,342.90
应收账款	186,083,172.18	163,185,503.04
预付款项	13,180,754.52	18,871,462.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,541,366.96	3,993,906.20
应收股利		
其他应收款	13,992,588.36	14,842,342.27
买入返售金融资产		
存货	684,324,179.23	475,557,528.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	332,824,193.38	324,844,519.64
流动资产合计	1,644,845,256.22	1,539,413,302.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	275,033,317.98	268,694,625.34
在建工程	14,681,579.04	10,796,240.46
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	16,244,201.14	16,477,450.47
开发支出		
商誉	1,905,827.33	1,905,827.33
长期待摊费用	2,101,564.68	1,920,622.07
递延所得税资产	7,868,306.95	7,647,429.92
其他非流动资产	52,182,770.09	43,799,750.48
非流动资产合计	370,017,567.21	351,241,946.07
资产总计	2,014,862,823.43	1,890,655,248.82
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,195,023.30	19,649,212.49
预收款项	1,692,764.36	1,340,290.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,336,977.95	9,191,581.62
应交税费	9,966,152.18	9,526,320.59
应付利息	28,518.75	
应付股利		
其他应付款	73,215,334.15	39,120,765.50
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		
一年内到期的非流动负债	380,000.00	380,000.00
其他流动负债	2,124,758.40	2,124,758.40
流动负债合计	287,939,529.09	181,332,929.49
非流动负债：		
长期借款	2,370,000.00	2,370,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,307,014.93	30,091,204.56
非流动负债合计	32,677,014.93	32,461,204.56
负债合计	320,616,544.02	213,794,134.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,634,400.00	220,634,400.00
资本公积	940,053,773.39	940,053,773.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,997,317.40	74,997,317.40
一般风险准备		
未分配利润	437,662,035.45	420,463,454.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,673,347,526.24	1,656,148,945.65
少数股东权益	20,898,753.17	20,712,169.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,694,246,279.41	1,676,861,114.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,014,862,823.43	1,890,655,248.82

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：白仲华

2、母公司资产负债表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	282,146,308.32	352,856,528.66
交易性金融资产		
应收票据	88,922,863.25	137,170,342.90
应收账款	420,864,722.47	402,051,400.61
预付款项	3,893,679.23	5,746,333.28
应收利息	2,847,997.10	3,500,755.51
应收股利		
其他应收款	300,956,956.32	110,675,275.59
存货	111,077,752.05	101,150,040.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,600,000.00	196,730,000.00
流动资产合计	1,417,310,278.74	1,309,880,677.29
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	240,151,060.00	240,151,060.00
投资性房地产		
固定资产	250,044,819.07	248,224,777.99
在建工程	14,634,729.04	6,199,390.46
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	12,654,196.29	12,864,861.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,800,379.50	1,920,622.07
递延所得税资产	7,091,973.01	6,863,058.90
其他非流动资产	51,034,950.24	43,337,800.63
非流动资产合计	577,412,107.15	559,561,571.98
资产总计	1,994,722,385.89	1,869,442,249.27
流动负债：		

短期借款	160,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,821,022.03	21,899,771.30
预收款项	1,461,299.36	1,234,715.95
应付职工薪酬	8,929,493.51	8,850,168.62
应交税费	8,331,380.21	7,046,907.90
应付利息	28,518.75	
应付股利		
其他应付款	72,647,461.84	38,895,500.36
一年内到期的非流动负债	380,000.00	380,000.00
其他流动负债	1,774,336.18	1,774,336.18
流动负债合计	290,373,511.88	180,081,400.31
非流动负债：		
长期借款	2,370,000.00	2,370,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,957,287.15	27,653,871.22
非流动负债合计	30,327,287.15	30,023,871.22
负债合计	320,700,799.03	210,105,271.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,634,400.00	220,634,400.00
资本公积	940,053,773.39	940,053,773.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,512,527.95	74,512,527.95
一般风险准备		
未分配利润	438,820,885.52	424,136,276.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,674,021,586.86	1,659,336,977.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,994,722,385.89	1,869,442,249.27

计		
---	--	--

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：白仲华

3、合并利润表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	171,807,372.44	141,878,888.44
其中：营业收入	171,807,372.44	141,878,888.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,703,473.86	124,348,157.33
其中：营业成本	45,443,909.21	39,873,712.95
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	2,472,113.22	2,373,200.04
销售费用	90,916,659.07	69,807,200.07
管理费用	14,224,402.48	16,074,334.11
财务费用	1,448,146.31	-5,646,118.28
资产减值损失	1,198,243.57	1,865,828.44
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）	1,502,076.85	
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）	17,605,975.43	17,530,731.11

加：营业外收入	2,721,742.25	1,182,570.89
减：营业外支出		57,514.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,327,717.68	18,655,787.81
减：所得税费用	2,942,553.04	2,718,964.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,385,164.64	15,936,823.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,198,580.59	15,676,619.58
少数股东损益	186,584.05	260,204.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,385,164.64	15,936,823.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,198,580.59	15,676,619.58
归属于少数股东的综合收益总额	186,584.05	260,204.12

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：白仲华

4、母公司利润表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,139,226.41	140,549,940.80
减：营业成本	46,266,806.48	40,357,995.08
营业税金及附加	2,388,184.90	2,342,304.15
销售费用	90,795,954.49	69,696,025.99
管理费用	12,767,956.61	15,464,238.18
财务费用	1,919,630.28	-5,646,020.01
资产减值损失	1,222,678.13	1,913,498.28
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）	542,437.68	
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）	15,320,453.20	16,421,899.13
加：营业外收入	1,826,013.77	928,265.33
减：营业外支出		57,314.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,146,466.97	17,292,850.27
减：所得税费用	2,461,857.85	2,765,389.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,684,609.12	14,527,460.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,684,609.12	14,527,460.36

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：白仲华

5、合并现金流量表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	225,328,910.09	178,783,742.50
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	508,122.92	421,450.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,921,672.68	4,080,554.23
经营活动现金流入小计	230,758,705.69	183,285,747.34
购买商品、接受劳务支付的现金	232,400,443.53	35,724,953.96
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	38,334,148.38	32,713,714.24
支付的各项税费	25,277,723.33	15,494,016.70
支付其他与经营活动有关的现金	51,440,808.51	52,214,301.77
经营活动现金流出小计	347,453,123.75	136,146,986.67
经营活动产生的现金流量净额	-116,694,418.06	47,138,760.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,730,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,301,857.68	
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	208,031,857.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,203,842.87	16,672,331.77
投资支付的现金	216,600,000.00	
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	226,803,842.87	16,672,331.77
投资活动产生的现金流量净额	-18,771,985.19	-16,672,331.77

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	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,650,000.01	
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	1,105,156.22	
筹资活动现金流出小计	2,755,156.23	
筹资活动产生的现金流量净额	57,244,843.77	
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	-78,221,559.48	30,466,428.90
加：期初现金及现金等价物余额	398,047,697.82	850,609,774.09
六、期末现金及现金等价物余额	319,826,138.34	881,076,202.99

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：白仲华

6、母公司现金流量表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	224,473,209.13	174,343,051.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,087,789.07	4,080,151.51
经营活动现金流入小计	228,560,998.20	178,423,202.69
购买商品、接受劳务支付的现金	35,884,208.69	34,791,230.91
支付给职工以及为职工支付的现金	36,305,747.93	31,626,274.38

支付的各项税费	24,330,823.46	14,579,073.77
支付其他与经营活动有关的现金	241,821,862.34	51,727,554.36
经营活动现金流出小计	338,342,642.42	132,724,133.42
经营活动产生的现金流量净额	-109,781,644.22	45,699,069.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,730,000.00	
取得投资收益所收到的现金	542,437.68	
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	107,272,437.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,845,857.57	16,252,948.25
投资支付的现金	116,600,000.00	
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	125,445,857.57	16,252,948.25
投资活动产生的现金流量净额	-18,173,419.89	-16,252,948.25
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	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,650,000.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,105,156.22	
筹资活动现金流出小计	2,755,156.23	
筹资活动产生的现金流量净额	57,244,843.77	
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	-70,710,220.34	29,446,121.02

加：期初现金及现金等价物余额	352,856,528.66	830,144,723.07
六、期末现金及现金等价物余额	282,146,308.32	859,590,844.09

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：白仲华

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

2014年4月24日