

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2024-014

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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) | 200,387,679.60 | 250,973,766.69 | -20.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,016,379.98 | 28,702,562.15 | -26.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,094,831.73 | 21,316,733.18 | -15.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,774,958.89 | 80,326,480.85 | -46.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0635 | 0.0867 | -26.76% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0635 | 0.0867 | -26.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.94% | 1.32% | -0.38% |
| | 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) | 3,055,167,016.64 | 3,046,722,440.31 | 0.28% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,254,179,715.41 | 2,233,163,335.43 | 0.94% |

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 173,860.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,749,703.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,235,677.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,497,449.53 | |
| 减：所得税影响额 | 581,952.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 158,291.41 | |
| 合计 | 2,921,548.25 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☑适用 □不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---------|------------|---|
| 增值税返还 | 319,987.69 | 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增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）和国家税务总局、民政局、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）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。 |
| 增值税加计抵减 | 299,329.21 | 与正常经营业务相关且具备持续性：根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。 |

(三) 主要会计数据和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 |
|---------|---------------|----------------|---------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 52,242,998.26 | 102,982,228.44 | -49.27% | 主要系本期赎回到期理财产品影响所致 |
| 应收票据 | 945,342.67 | 1,472,503.22 | -35.80% | 主要系期初的票据已承兑影响所致 |
| 预付款项 | 3,368,661.13 | 9,908,158.60 | -66.00% | 主要系预付材料款减少影响所致 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 其他应收款 | 4,426,273.89 | 11,196,279.43 | -60.47% | 主要系备用金借支余额减少影响所致 |
| 其他非流动资产 | 742,000.00 | 1,269,020.00 | -41.53% | 主要系本期预付设备、工程款减少影响所致 |
| 应付账款 | 17,101,485.93 | 24,864,642.47 | -31.22% | 主要系应付材料采购款减少影响所致 |
| 租赁负债 | 2,708,523.88 | 4,026,407.86 | -32.73% | 主要系本期支付租赁款项所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业成本 | 46,388,854.04 | 70,618,510.44 | -34.31% | 主要系收入减少影响而导致的成本减少影响所致 |
| 财务费用 | -914,742.55 | 749,875.57 | -221.99% | 主要是协议存款利息收入增加影响所致 |
| 其他收益 | 4,369,822.18 | 11,018,913.99 | -60.34% | 主要是本期收到计入当期损益的政府补助减少影响所致 |
| 公允价值变动收益 | -739,230.18 | 1,160,582.03 | -163.69% | 主要系理财产品公允价值变动影响所致 |
| 信用减值损失 | -945,357.87 | -1,454,016.50 | -34.98% | 主要系因收回的应收账款而导致平均账龄减少影响所致 |
| 营业外支出 | 1,691,729.37 | 3,016,014.59 | -43.91% | 主要系本期对外捐赠支出减少影响所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,052 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张益胜 | 境内自然人 | 39.08% | 129,348,530 | 97,011,397 | 不适用 | 0.00 |
| 刘建明 | 境内自然人 | 3.16% | 10,461,418 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李胜军 | 境内自然人 | 1.55% | 5,133,500 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张少光 | 境内自然人 | 1.08% | 3,572,700 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赵伟 | 境内自然人 | 0.78% | 2,580,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.74% | 2,444,310 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李光宇 | 境内自然人 | 0.61% | 2,022,800 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 韩高龙 | 境内自然人 | 0.54% | 1,801,500 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 薛晓民 | 境内自然人 | 0.50% | 1,664,714 | 1,248,535 | 不适用 | 0.00 |
| 尹合秀 | 境内自然人 | 0.49% | 1,634,800 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王斌 | 境内自然人 | 0.48% | 1,596,869 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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 |
| 刘建明 | | 10,461,418 | 人民币普通股 | 10,461,418 |
| 李胜军 | | 5,133,500 | 人民币普通股 | 5,133,500 |
| 张少光 | | 3,572,700 | 人民币普通股 | 3,572,700 |
| 赵伟 | | 2,580,000 | 人民币普通股 | 2,580,000 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | | 2,444,310 | 人民币普通股 | 2,444,310 |
| 李光宇 | | 2,022,800 | 人民币普通股 | 2,022,800 |
| 韩高龙 | | 1,801,500 | 人民币普通股 | 1,801,500 |
| 尹合秀 | | 1,634,800 | 人民币普通股 | 1,634,800 |
| 王斌 | | 1,596,869 | 人民币普通股 | 1,596,869 |
| 于海涛 | | 1,407,800 | 人民币普通股 | 1,407,800 |
| 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、薛晓民、王斌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。 | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、李胜军通过投资者信用账户持有公司股票 1,293,500 股，通过普通账户持有公司股票 3,840,000 股，合计持有公司股票 5,133,500 股。 2、张少光通过投资者信用账户持有公司股票 2,276,700 股，通过普通账户持有公司股票 1,296,000 股，合计持有公司股票 3,572,700 股。 3、尹合秀通过投资者信用账户持有公司股票 1,634,800 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,634,800 股。 | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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。

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、王斌三位股东已不存在代持情形。

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 11 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。

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

2024 年 3 月 6 日，公司因业务发展需要，以自有资金在浙江省杭州市设立全资子公司益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公司，注册资金人民币 300 万元，公司以自有资金出资人民币 300 万元，持股比例 100%。内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号 2024-001）。

四、季度财务报表

（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 | 565,651,644.14 | 487,733,640.95 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 52,242,998.26 | 102,982,228.44 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 945,342.67 | 1,472,503.22 |
| 应收账款 | 168,285,124.79 | 153,735,279.19 |
| 应收款项融资 | 30,855,507.09 | 43,324,474.26 |
| 预付款项 | 3,368,661.13 | 9,908,158.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,426,273.89 | 11,196,279.43 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,621,047,721.78 | 1,616,747,623.93 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,923,841.79 | 3,966,863.00 |
| 流动资产合计 | 2,450,747,115.54 | 2,431,067,051.02 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 465,568,774.15 | 475,223,375.66 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,983,456.80 | 8,438,343.97 |
| 无形资产 | 113,508,258.57 | 114,182,579.05 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 1,905,827.33 | 1,905,827.33 |
| 长期待摊费用 | 1,844,244.78 | 2,017,335.17 |
| 递延所得税资产 | 12,867,339.47 | 12,618,908.11 |
| 其他非流动资产 | 742,000.00 | 1,269,020.00 |
| 非流动资产合计 | 604,419,901.10 | 615,655,389.29 |
| 资产总计 | 3,055,167,016.64 | 3,046,722,440.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 470,418,500.01 | 470,432,666.67 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 17,101,485.93 | 24,864,642.47 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,474,062.78 | 11,011,367.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,984,724.18 | 11,958,841.48 |
| 应交税费 | 16,873,032.40 | 13,866,882.35 |
| 其他应付款 | 49,342,910.44 | 54,110,840.91 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,345,375.64 | 2,337,273.34 |
| 其他流动负债 | 1,191,472.01 | 1,262,762.68 |
| 流动负债合计 | 577,731,563.39 | 589,845,277.31 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,708,523.88 | 4,026,407.86 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 119,289,257.70 | 118,693,730.56 |
| 递延所得税负债 | 1,600,523.70 | 1,736,282.80 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 123,598,305.28 | 124,456,421.22 |
| 负债合计 | 701,329,868.67 | 714,301,698.53 |
| 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 | 834,689,338.39 | 834,689,338.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 140,215,063.74 | 140,215,063.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 948,323,713.28 | 927,307,333.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,254,179,715.41 | 2,233,163,335.43 |
| 少数股东权益 | 99,657,432.56 | 99,257,406.35 |
| 所有者权益合计 | 2,353,837,147.97 | 2,332,420,741.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,055,167,016.64 | 3,046,722,440.31 |

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、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 | 200,387,679.60 | 250,973,766.69 |
| 其中：营业收入 | 200,387,679.60 | 250,973,766.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 178,722,040.00 | 221,979,729.88 |
| 其中：营业成本 | 46,388,854.04 | 70,618,510.44 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,452,480.99 | 5,106,333.16 |
| 销售费用 | 96,329,500.77 | 114,141,694.76 |
| 管理费用 | 27,457,085.89 | 26,040,189.34 |
| 研发费用 | 5,008,860.86 | 5,323,126.61 |
| 财务费用 | -914,742.55 | 749,875.57 |
| 其中：利息费用 | 2,828,517.85 | 3,616,600.99 |
| 利息收入 | 3,743,260.40 | 2,866,725.42 |
| 加：其他收益 | 4,369,822.18 | 11,018,913.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,974,908.14 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -739,230.18 | 1,160,582.03 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -945,357.87 | -1,454,016.50 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,325,781.87 | 39,719,516.33 |
| 加：营业外收入 | 368,139.90 | 6,786.49 |
| 减：营业外支出 | 1,691,729.37 | 3,016,014.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,002,192.40 | 36,710,288.23 |
| 减：所得税费用 | 3,585,786.21 | 5,319,141.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,416,406.19 | 31,391,147.16 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,416,406.19 | 31,391,147.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,016,379.98 | 28,702,562.15 |
| 2.少数股东损益 | 400,026.21 | 2,688,585.01 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 21,416,406.19 | 31,391,147.16 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,016,379.98 | 28,702,562.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 400,026.21 | 2,688,585.01 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0635 | 0.0867 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0635 | 0.0867 |

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

3、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 | 222,276,057.72 | 300,329,585.37 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 319,987.69 | 170,458.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,069,715.76 | 16,086,405.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,665,761.17 | 316,586,449.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,792,245.01 | 53,730,863.02 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 33,902,981.12 | 57,634,476.63 |
| 支付的各项税费 | 26,190,117.57 | 27,418,201.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,005,458.58 | 97,476,427.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,890,802.28 | 236,259,968.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,774,958.89 | 80,326,480.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,974,908.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 377,044.73 | |
| 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 | 52,351,952.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,846,447.40 | 22,558,579.13 |
| 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 | 12,846,447.40 | 22,558,579.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,505,505.47 | -22,558,579.13 |
| 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 | 140,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,758,207.66 | 3,433,083.33 |
| 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 | 1,604,253.51 | 2,446,127.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,362,461.17 | 155,879,210.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,362,461.17 | 34,120,789.55 |
| 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 | 77,918,003.19 | 91,888,691.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 487,733,640.95 | 343,263,877.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 565,651,644.14 | 435,152,569.03 |

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日