吉林省集安益盛药业股份有限公司

JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

（住所：吉林省集安市文化东路17-20号）

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）民生证券有限责任公司 MIN SHENG SECURITIES CO.,LTD.

（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－18层）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所及巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

第一节 重大事项提示

发行人提醒投资者对下列事项给予特别关注，并仔细阅读本招股意向书中有关内容：

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

本次发行前公司总股本为8,271.72万股，本次发行2,760万股，发行后公司总股本为11,031.72万股，全部股份均为流通股。本次发行前控股股东和实际控制人张益胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

担任公司董事、监事、高级管理人员的张益胜、薛晓民、李铁军、杨力、白志强、李国君、张祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明承诺：在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

二、发行前滚存利润分配

截至2010年12月31日，本公司经审计的未分配利润为190,896,625.42 元。根据本公司于2010年8月5日召开的2010年第二次临时股东大会决议，本公司公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共享。

三、本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险：

1、主导产品较为集中的风险

公司主导产品包括生脉注射液、振源胶囊和清开灵注射液，2008年、2009年和2010年，上述三种产品合计销售收入分别占当期主营业务收入的82.85%、84.17%和86.54%；合计销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为83.00%、86.28%和87.77%。目前主导产品的生产和销售基本上决定了公司的收入和盈利状况，公司存在着主导产品较为集中的风险。

2、主要产品被仿制的风险

公司主要产品振源胶囊、生脉注射液、桂附地黄胶囊被列为"国家二级中药保护品种"，其中振源胶囊为公司独家产品，保护期至2013年5月11日止；生脉注射液保护期至2012年7月9日止；桂附地黄胶囊保护期至2012年1月24日止。除桂附地黄胶囊到期后可以申请延长一次保护期（7年）外，振源胶囊、生脉注射液不可以再次申请延长保护期，因此，上述品种保护期过后都有可能被其他企业仿制，其市场份额有可能被新进入产品侵占，从而导致价格下降、盈利能力降低，公司存在主要产品被仿制的风险。

第二节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

1	股票种类		人民币普通股（A股）
2	每股面值		1.00元
3	发行股数及占发行后总股本的比例		2,760万股，占发行后总股本的25.02%
4	每股发行价格		[ ]元
5	发行市盈率		____倍（每股收益按2010年扣除非经常损益前后孰低的归属于公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
6	发行前后每股净资产	发行前每股净资产	4.34元/股（2010年12月31日）
		发行后每股净资产	____元/股
7	市净率	按发行前每股净资产	____倍
		按发行后每股净资产	____倍
8	发行方式		采用网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发行相结合的方式
9	发行对象		符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
10	承销方式		余额包销
11	预计募集资金总额和净额	总额	____万元
		净额	____万元

二、发行费用概算

项目	金额
承销及保荐费用	***万元
注册会计师费用	***万元
律师费用	***万元
信息披露费用	***万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称：吉林省集安益盛药业股份有限公司

英文名称：JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

注册资本：8,271.72万元

法定代表人：张益胜

成立日期：2000年12月28日

住所：吉林省集安市文化东路17-20号

邮政编码：134200

联系电话：0435-6236009

传真号码：0435-6236009

互联网网址：www.yisheng-pharm.com

电子信箱：yisheng@yisheng-pharm.com

二、发行人改制重组情况

1、发行人的设立方式

本公司前身集安制药有限公司成立于1997年6月11日。2000年12月27日，经吉林省经贸委吉经贸企改字［2000］996号文《关于集安制药有限公司变更为吉林省集安益盛药业股份有限公司的批复》批准，集安制药有限公司以整体变更方式设立股份有限公司，设立时注册资本为3,450万元。2000年12月28日，公司在吉林省工商行政管理局注册登记，并领取注册号为2200001004776的《企业法人营业执照》，注册地址为吉林省集安市文化东路17-20号，法定代表人张益胜。

2003年1月6日，吉林省人民政府出具《关于确认吉林省集安益盛药业股份有限公司的批复》（股份有限公司审批文件［2003］1号），对股份公司的设立予以确认。

2、发起人及其投入的资产内容

2000年12月4日，集安制药有限公司召开股东会，全体股东一致同意以整体变更方式设立吉林省集安益盛药业股份有限公司，发起人股东为原有限公司股东张益胜、薛晓民等16位股东。经具有证券从业资格的原内蒙古国正会计师事务所（2000年10月合并为北京中天华正会计师事务所有限公司，2006年12月更名为北京立信会计师事务所有限公司，2009年11月合并重组为立信大华会计师事务所有限公司）审计（内国正发审字［2000］第102号《审计报告》），集安制药有限公司以2000年11月30日经审计的净资产3,450万元为基础，按照1:1的比例折为3,450万股，张益胜、薛晓民等16位股东按照其在集安制药有限公司出资比例持有股份公司股份。

本公司成立时所拥有的主要资产为整体变更设立股份公司时承继的集安制药有限公司的整体资产，主要包括药品的生产和研发设备、存货、货币资金等。

根据内蒙古国正会计师事务所有限责任公司出具的内国正发审字［2000］第102号《审计报告》，公司设立时拥有的主要资产包括货币资金187.56万元、应收账款2,293.04万元、其他应收款2,489.65万元、存货2,792.44万元、固定资产1,426.72万元、在建工程441.00万元等，资产总计9,420.20万元。固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

三、发行人股本情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前，本公司总股本8,271.72万股，本次拟发行2,760万股。

本次发行前，全体股东已按照法律法规和上市规则的要求就所持股份的流通限制和锁定安排事项作出了书面承诺。

2、股东持股情况

本次发行前后公司股本结构如下

股份类别（股东名称）		本次发行前数量（股）	本次发行前比例	本次发行后数量（股）	本次发行后比例
有限售条件的流通股	张益胜	42,892,524	51.85%	42,892,524	38.88%
	王玉胜	8,362,710	10.11%	8,362,710	7.58%
	尚书媛	8,134,425	9.84%	8,134,425	7.37%
	刘建明	8,131,101	9.83%	8,131,101	7.37%
	王斌	7,196,396	8.70%	7,196,396	6.52%
	李国君	1,498,473	1.81%	1,498,473	1.36%
	薛晓民	1,315,204	1.59%	1,315,204	1.19%
	尹笠佥	1,282,117	1.55%	1,282,117	1.16%
	曲波	1,240,758	1.50%	1,240,758	1.12%
	李方荣	1,240,758	1.50%	1,240,758	1.12%
	李铁军	942,976	1.14%	942,976	0.85%
	李玉凤	215,064	0.26%	215,064	0.19%
	杨力	99,260	0.12%	99,260	0.09%
	张祖英	82,717	0.10%	82,717	0.07%
	白志强	82,717	0.10%	82,717	0.07%
无限售条件的流通股		--	--	27,600,000	25.02%
股份总数		82,717,200	100%	110,317,200	100.00%

3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前各股东间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务、主要产品或服务及其用途、产品销售方式和渠道、所需主要原材料、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、主营业务

发行人主要从事中成药的研发、生产及销售。

2、主要产品及用途

公司目前生产和销售的主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊、清开灵注射液和桂附地黄胶囊等中成药，主要用途如下：

序号	品名	主要用途
1	生脉注射液	治疗心脑血管疾病药物
2	振源胶囊	治疗心脑血管疾病药物
3	心悦胶囊	治疗心脑血管疾病药物
4	清开灵注射液	清热解毒药物
5	桂附地黄胶囊	温补肾阳药物

3、产品销售方式和渠道

公司产品销售采用以专业化学术推广为主的预算制营销模式。产品销售由副总经理兼营销总监主管，设立营销部、营销策划中心、市场法务监察部三个职能部门。公司营销部已在全国建立了30个省级市场部和174个地市级市场部，拥有近千人的销售队伍，建立了基本覆盖全国的营销网络。

4、所需主要原材料

公司生产所需的原材料主要为各种药材，主要包括鲜人参、人参果、五味子、麝香、胆酸、麦冬、氢氧化钡、猪去氧胆酸、酒精等。

5、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

目前我国中药行业内主要以中小企业为主，在同质化产品竞争激烈的市场环境下盈利能力持续降低。尤其是2007 年2 月国家发改委对278 种中成药内科用药的零售价格进行调整，约70%的剂型规格产品价格进行了下调，平均降价幅度15%，中成药中小企业面临着较大的生存压力。随着药品生产质量管理规范的实施，中药产业的规范化程度有了较大幅度的提高，中药行业内多、小、散、乱的局面也有了一定程度的改善。

公司产品的治疗范围以心脑血管疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、内分泌系统、泌尿系统以及肿瘤、儿科疾病等。目前公司可生产11个剂型，拥有116个品种、129个药品生产批准文号。其中51个品种被列入国家医保目录（其中甲类品种19个，乙类品种32个），13个品种被列入《国家基本药物目录》，拥有国家中药保护品种4 个，独家品种6个。公司在多年生产经营过程中，逐步在产品、研发、营销、原材料资源、质量及品牌建设等方面形成了自己的核心竞争优势。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

1、固定资产

截至2010年12月31日，本公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	减值准备	固定资产帐面价值
房屋建筑物	10,166.11	2,225.06	--	7,941.05
机器设备	10,470.12	3,503.50	--	6,966.62
运输设备	1,489.80	488.27	--	1,001.53
办公设备及其他	706.71	397.20	--	309.51
合 计	22,832.74	6,614.03	--	16,218.71

截至2010年12月31日，公司固定资产综合成新率为71.03%，主要固定资产均可正常使用，近期不存在报废的重大风险。

2、无形资产

（1）土地使用权

截至本招股意向书签署日，目前本公司共拥有出让土地6宗，总面积78,787.20平方米。

（2）商标

截至本招股意向书签署日，本公司拥有商标36个，其中"益盛"为国家驰名商标，而申请获得受理但尚未注册的为22个。

（3）专利

公司目前拥有的3项发明专利如下：

名称	申请国家	专利证书号	专利号	保护期
含有西洋参茎叶总皂甙的药物组合物	中国	70466	ZL98126147.7	二十年（自1998年12月25日起）
含人参皂甙Re组分的药物组合物、其制备方法及应用	中国	83842	ZL98117830.8	二十年（自1998年8月28日起）
含原人参二醇组分皂甙的药物组合物、其制备方法及应用	中国	97365	ZL98100069.X	二十年（自1998年1月22日起）

公司目前有3项发明专利申请已获国家知识产权局受理，具体如下：

序号	申请号	专利名称	申请时间	受理日期
1	201010209668.9	一种治疗心律失常的中药组合物及其制备方法	2010.6.25	2010.6.25
2	201010209654.7	一种治疗心血管疾病的药物组合物及其制备方法	2010.6.25	2010.6.25
3	201010506851.5	一种无糖型中药口服液及其制备方法	2010.10.7	2010.10.7

六、同业竞争和关联交易情况

1、同业竞争

发行人控股股东、实际控制人张益胜先生除了持有本公司51.85%的股权外，未持有其他公司的股份。截至本招股意向书签署日，发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。

本公司控股股东张益胜先生已就关于避免同业竞争事宜出具了书面承诺。

2、关联交易

公司原参股子公司桓仁益盛五味子基地有限责任公司于2006年5月20日与本公司签订《借款合同》，合同约定：公司借款8万元给桓仁益盛五味子基地有限责任公司，用于五味子种植项目，该合同经总经理审批后提交董事会备案。2010年7月6日，公司已全部收回上述8万元借款。

除此之外，公司其他关联方与公司之间不存在关联交易行为。

七、董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止	2010年薪酬情况（元）	持股数量（万股）
张益胜	董事长	男	55	2010.3-2013.3	201,600	4,289.25
薛晓民	副董事长 总经理	男	53	2010.3-2013.3	150,000	131.52
李铁军	董事 董事会秘书	男	51	2010.3-2013.3	129,600	94.30
杨力	董事	女	55	2010.3-2013.3	60,000	9.93
卫巍	董事	女	49	2010.3-2013.3	60,000	–
白志强	董事	男	57	2010.3-2013.3	60,000	8.27
赵连华	独立董事	女	53	2010.3-2013.3	20,000	
史大卓	独立董事	男	51	2010.3-2013.3	20,000	
刘权	独立董事	男	67	2010.3-2013.3	20,000	
李国君	监事会主席	男	51	2010.3-2013.3	129,600	149.85
张祖英	监事	女	60	2010.3-2013.3	30,000	8.27
张锦	监事	女	51	2010.3-2013.3	30,000	–
尹笠佥	副总经理兼研发总监	男	51	2010.3-2013.3	129,600	128.21
曲波	副总经理兼营销总监	男	54	2010.3-2013.3	129,600	124.08
李方荣	副总经理兼生产总监	男	56	2010.3-2013.3	129,600	124.08
肖波华	副总经理兼财务总监	男	54	2010.3-2013.3	129,600	
刘建明	总工程师	女	53	2010.3-2013.3	129,600	813.11
周永平	副总经理	男	48	2010.4-2013.3	100,800	

发行人董事、监事、高级管理人员简要经历及兼职情况介绍如下表所示

姓名	简要经历	兼职情况
张益胜	本科学历，高级工程师。吉林省第十届、第十一届人大代表，通化市民营企业协会副理事长、吉林省医药行业管理协会常务理事、中国医院协会常务理事。历任集安市精铸厂厂长、集安市就业局副局长、集安制药厂厂长、集安制药有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长。	集安市益盛包装印刷有限公司董事长、吉林省集韩生物肥有限公司董事长。
薛晓民	本科学历，高级工程师。曾荣获"通化市有突出贡献的专业技术人才"、"2007年通化市劳动模范" 等荣誉称号。现任本公司副董事长兼总经理。	无
李铁军	专科学历，工程师。历任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长，股份公司董事兼财务总监。现任本公司董事兼董事会秘书。	无
杨力	中专学历，工程师。曾荣获集安市劳动模范、集安市"三八"红旗手等荣誉称号。现任本公司董事，总经理助理。	无
卫巍	中专学历，工程师。曾任集安制药有限公司质量控制部部长。现任本公司董事、生产部部长	无
白志强	专科学历，工程师。历任集安制药厂化验员、集安制药有限公司计算机中心主任。现任本公司董事，计算机中心主任。	无。
赵连华	专科学历，注册会计师。历任吉林省长春石棉制品厂财务科科长，吉林省建材工业局财务处副处长、吉林省非金属工业总公司副总经理，总经理，吉林省第三审计事务所所长。	吉林安信会计师事务所所长
史大卓	博士学历，博士生导师。历任北京市中西医结合心血管病专业委员会主任委员，中国中西医结合学会活血化瘀专业委员会副主任委员，世界中医联合会心血管病专业委员会副秘书长，中华中医药学会内科专业委员会常务理事	中国中医科学院西苑医院副院长
刘权	本科学历，教授。历任长春中医学院药理教研室主任，《长春中医学院学报》编委会委员、全国中医院校《药理学》编写委员会委员，吉林省卫生系统职称高评审委员会委员，长春中医学院和白求恩医科大学研究生论文答辩审评委员，长春市科学技术委员会科技顾问，吉林省敦化市及集安市政府科技顾问，长春中医学院学术委员会委员，长春中医学院学位委员会委员，吉林省新药评审委员，云南省云河药业科技顾问。	长春中医学院药理教研室主任
李国君	本科学历，高级工程师。历任集安制药厂技术科科长，集安制药有限公司总经理助理，股份公司董事会秘书，董事长助理。现任本公司监事会主席。	吉林省集韩生物肥有限公司董事
张祖英	本科学历，高级工程师。历任集安制药厂质检科长，集安制药有限公司企管部副部长，股份公司企管部副部长、监察组科员，GMP办公室科员，股份公司监事会主席。曾荣获吉林省医药管理局"先进质量管理工作者"荣誉称号。现任本公司监事。	无
张锦	专科学历。历任集安制毯厂会计、集安石棉制品厂会计、集安服装工业公司会计、集安制药厂企管科科员、集安制药有限公司企管科科员、股份公司审计组科员、GMP办公室科员、监事。现任本公司监事。	无
尹笠佥	本科学历，高级工程师。曾荣获"东北老工业基地建设先进个人"、东北地区老工业基地"振兴杯"劳动竞赛先进个人、"通化市有突出贡献的专业技术人才"等荣誉称号；历任集安制药厂技术科科员、技术科科长、厂长助理、副厂长，集安制药有限公司副总经理，现任公司副总经理兼研发总监。	无
曲波	本科学历，高级经济师。历任集安市技术监督局巡视员、集安制药厂副厂长，深圳市深集联合制药厂厂长，集安制药有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼营销总监。	无
李方荣	本科学历，高级工程师。负责研制的"胃福冲剂"获通化市优秀新产品奖，1994年在中国中医药学会首届中国传统性医学大会上发表了《中西医结合治疗尖锐湿疣》、《浅谈前列腺炎与阳萎》、《先清后补法为主治愈男性不育206例分析》等论文。历任集安制药厂技术员、集安制药厂副厂长、集安制药有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼生产总监。	无
肖波华	本科学历，高级经济师。历任集安市工商银行信贷员，副科长、科长、副行长、行长，本公司副总经理，现任本公司副总经理兼财务总监。	无
刘建明	本科学历，高级工程师，执业药师。曾荣获"吉林省新产品开发优秀成果先进个人"、"吉林省十佳劳动者"、"通化市劳动模范"、"集安市先进工作者"、"吉林省五一劳动奖章"等称号。历任集安制药厂植物化学研究室主任、集安制药有限公司植化室主任、股份公司副总工程师。现任本公司总工程师。	无
周永平	高中学历。历任集安制药厂销售员，股份公司营销总监助理。现任本公司副总经理。	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

张益胜先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，身份证号22052219560606****，住所为吉林省集安市团结街道沿江委4组，现任公司董事长，直接持有公司股份42,892,524股，占本公司发行前总股本51.85%，为公司的控股股东和实际控制人。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

1、最近三年的合并财务报表

（1）最近三年的合并资产负债表

单位：元

资 产	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：			
货币资金	46,180,726.68	47,135,403.27	23,326,833.64
应收票据	55,764,706.77	38,483,400.90	49,102,266.46
应收账款	87,712,574.68	74,985,155.78	68,288,645.78
预付款项	7,140,368.10	5,818,754.98	8,582,266.40
其他应收款	17,622,611.88	18,507,514.75	17,603,224.01
存货	98,524,418.21	68,825,637.99	70,936,591.47
流动资产合计	312,945,406.32	253,755,867.67	237,839,827.76
非流动资产：			
长期股权投资	--	71,340.47	75,190.47
固定资产	162,187,093.51	103,167,768.76	97,973,080.51
在建工程	22,978,879.35	56,961,837.75	2,217,667.95
无形资产	11,770,762.02	9,223,442.24	6,822,869.01
长期待摊费用	15,555.56	34,222.28	59,722.86
递延所得税资产	5,161,713.88	4,450,351.48	2,334,034.17
非流动资产合计	202,114,004.32	173,908,962.98	109,482,564.97
资产总计	515,059,410.64	427,664,830.65	347,322,392.73

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00	68,000,000.00
应付账款	7,340,487.28	10,020,368.68	6,584,853.93
预收款项	2,245,766.76	19,548,334.84	807,438.80
应付职工薪酬	4,281,501.34	670,163.15	955,428.50
应交税费	11,282,107.25	4,351,614.95	11,951,463.58
应付利息	--	390,000.00	615,000.00
其他应付款	73,566,045.36	72,312,162.43	24,119,036.69
一年内到期的非流动负债	--	3,750,000.00	3,000,000.00
流动负债合计	138,715,907.99	131,042,644.05	116,033,221.50
非流动负债：			
长期借款	3,890,000.00	4,270,000.00	8,770,000.00
其他非流动负债	13,055,066.06	11,361,300.00	2,631,600.00
非流动负债合计	16,945,066.06	15,631,300.00	11,401,600.00
负债合计	155,660,974.05	146,673,944.05	127,434,821.50
股东权益：			
股本	82,717,200.00	61,272,000.00	61,272,000.00
资本公积	38,749,801.18	38,749,801.18	38,749,801.18
盈余公积	46,361,160.41	37,409,298.07	31,291,329.35
未分配利润	190,896,625.42	142,846,497.73	87,835,696.34
归属于母公司股东权益合计	358,724,787.01	280,277,596.98	219,148,826.87
少数股东权益	673,649.58	713,289.62	738,744.36
股东权益合计	359,398,436.59	280,990,886.60	219,887,571.23
负债和股东权益合计	515,059,410.64	427,664,830.65	347,322,392.73

（2）最近三年合并利润表

单位：元

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	516,224,102.96	414,884,408.71	311,753,125.29
减：营业成本	124,956,224.55	104,505,922.07	73,858,532.71
营业税金及附加	6,272,811.53	5,529,335.50	4,270,490.54
销售费用	235,445,407.83	191,815,945.84	142,438,442.74
管理费用	49,434,445.70	43,041,989.32	35,489,464.30
财务费用	1,547,838.52	2,089,999.78	4,716,657.04
资产减值损失	384,426.57	824,753.49	765,123.18
加：投资收益	28,659.53	-3,850.00	-12,246.62
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	98,211,607.79	67,072,612.71	50,202,168.16
加：营业外收入	7,802,041.54	1,673,597.25	343,385.87
减：营业外支出	3,206,853.93	256,862.78	605,264.01
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	102,806,795.40	68,489,347.18	49,940,290.02
减：所得税费用	15,208,445.41	7,386,031.81	8,578,207.73
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	87,598,349.99	61,103,315.37	41,362,082.29
其中：（一）归属于母公司股东的净利润	87,637,990.04	61,128,770.11	41,366,697.93
（二）少数股东损益	-39,640.05	-25,454.74	-4,615.64
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	1.06	0.74	0.50
（二）稀释每股收益	1.06	0.74	0.50

（3）发行人最近三年合并现金流量表

单位：元

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
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	558,185,631.24	507,203,268.44	328,447,173.27
收到的税费返还	445,903.45	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	9,374,115.45	10,879,160.91	1,169,938.15
经营活动现金流入小计	568,005,650.14	518,082,429.35	329,617,111.42
购买商品、接受劳务支付的现金	144,098,954.05	88,978,968.61	73,023,681.13
支付给职工以及为职工支付的现金	37,412,876.38	29,753,387.01	20,371,284.43
支付的各项税费	79,848,456.56	74,174,506.64	58,675,104.84
支付其他与经营活动有关的现金	255,920,089.97	199,929,312.00	157,049,605.97
经营活动现金流出小计	517,280,376.96	392,836,174.26	309,119,676.37
经营活动产生的现金流量净额	50,725,273.18	125,246,255.09	20,497,435.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	100,000.00	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	595,000.00	--	74,292.42
投资活动现金流入小计	695,000.00	--	74,292.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,894,875.65	42,409,478.62	11,978,161.11
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	8,640,248.44	--	--
投资活动现金流出小计	57,535,124.09	42,409,478.62	11,978,161.11
投资活动产生的现金流量净额	-56,840,124.09	-42,409,478.62	-11,903,868.69
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	91,000,000.00	85,000,000.00	76,000,000.00
筹资活动现金流入小计	--	85,000,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,130,000.00	136,750,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,709,825.68	7,278,206.84	40,793,591.88
筹资活动现金流出小计	85,839,825.68	144,028,206.84	115,793,591.88
筹资活动产生的现金流量净额	5,160,174.32	-59,028,206.84	-39,793,591.88
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	-954,676.59	23,808,569.63	-31,200,025.52
加：期初现金及现金等价物余额	47,135,403.27	23,326,833.64	54,526,859.16
六、期末现金及现金等价物余额	46,180,726.68	47,135,403.27	23,326,833.64

合并现金流量表（附表）

单位：元

补 充 资 料	2010年度	2009年度	2008年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	87,598,349.99	61,103,315.37	41,362,082.29
加：资产减值准备	384,426.57	824,753.49	765,123.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,755,839.60	11,318,727.30	10,428,123.71
无形资产摊销	656,998.38	503,825.11	452,626.13
长期待摊费用摊销	18,666.72	25,500.58	98,475.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"号填列）	1,794,969.17	188,791.83	390,193.59
财务费用（收益以"-"号填列）	1,129,025.68	2,151,446.84	4,722,109.88
投资损失（收益以"-"号填列）	-28,659.53	3,850.00	12,246.62
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）	-709,852.31	-2,116,317.31	1,126,674.01
存货的减少（增加以"-"号填列）	-27,546,380.24	2,110,953.48	-8,683,618.84
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）	-28,472,481.90	5,628,740.82	-31,271,508.85
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）	1,144,371.05	43,502,667.58	1,094,908.11
经营活动产生的现金流量净额	50,725,273.18	125,246,255.09	20,497,435.05
现金的期末余额	46,180,726.68	47,135,403.27	23,326,833.64

（下转D11版）

吉林省集安益盛药业股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司 MIN SHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

吉林省集安益盛药业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示

1、吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"益盛药业"或"发行人"）首次公开发行2,760万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］294号文核准。益盛药业的股票代码为002566，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行，其中网下发行占本次发行数量的20.00%，即552万股；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。

3、民生证券有限责任公司（以下简称"民生证券"）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2011年3月2日（T-5日）至2011年3月4日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

4、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。配售对象应按照规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

5、2011年3月4日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）方可参与本次初步询价。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。

6、配售对象初步询价最多可以申报三档价格，每档申报价格对应的申报数量下限为69万股，且申报数量超过69万股的，超出部分必须是69万股的整数倍；同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过552万股。

7、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合参考发行人基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

8、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时缴纳申购款，将视为违约，应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将在《吉林省集安益盛药业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

9、当本次网下发行申购结束后，若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（69万股）配号的方法，保荐机构（主承销商）将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出8个号码，每个号码可获配69万股股票。

若网下有效申购总量等于552万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于552万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

10、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

11、回拨安排：网上申购不足时，可以向网下回拨由参与网下的机构投资者申购，仍然申购不足的，可以由承销团推荐其他投资者参与网下申购。

12、有关询价对象的具体报价情况将在2011年3月11日（T+2日，周五）刊登的《吉林省集安益盛药业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告》中披露。

13、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，如提供有效申报的询价对象不足20家；网下报价情况未及发行人和保荐机构（主承销商）预期、发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未取得一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量552万股；网上申购不足，且向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。

14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2011年3月1日（T-6日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	3月1日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日	3月2日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-4日	3月3日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-3日	3月4日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）；初步询价截止日（15:00截止）
T-2日	3月7日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
T-1日	3月8日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演
T日	3月9日	网下申购缴款日（9:30~15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30~11:30，13:00~15:00） 根据网上申购初步结果确定网上向网下回拨数量及网上、网下最终发行数量 网下申购资金验资，网下发行配号
T+1日	3月10日	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2日	3月11日	刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网下申购多余款项退款； 网上发行摇号抽签
T+3日	3月14日	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻

注：1、T日为网上发行申购日、网下申购缴款日。

2、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）与发行人将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

二、初步询价和推介的具体安排

民生证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作，有关工作安排如下：

1、路演推介安排

发行人及保荐机构（主承销商）将于2011年3月2日（T-5日）至2011年3月4日（T-3日），在深圳、上海、北京三地向中国证券业协会公布的询价对象及配售对象进行路演推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点
2011年3月2日（T-5日，周三）	9:30~11:30	上海：金茂君悦大酒店 二层嘉宾厅1+2区（上海市浦东新区世纪大道88号）
2011年3月3日（T-4日，周四）	9:30~11:30	深圳：福田香格里拉大酒店 二层大宴会厅一厅（深圳市福田区益田路4088号）
2011年3月4日（T-3日，周五）	9:30~11:30	北京：金融街洲际酒店 五层西安厅（北京市西城区金融街11号）

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构（主承销商），咨询电话：010-85120190

2、初步询价安排

（1）本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

（2）参与初步询价报价的配售对象相关信息以2011年3月4日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。

（3）本次初步询价时间为：2011年3月2日（T-5日，周三）至2011年3月4日（T-3日，周五）9:30至15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申报价格最小变动单位为0.01元，每一档申报价格对应的申报数量下限为69万股，且申报数量超过69万股的，超出部分必须是69万股的整数倍；同时各档申购价格对应的申购数量之和不得超过552万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1>P2>P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P>P1，则该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P>P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P>P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

（4）询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐机构（主承销商）报中国证监会备案。

（5）配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：吉林省集安益盛药业股份有限公司

法定代表人：张益胜

住 所：吉林省集安市文化东路17-20号

电 话：0435-6236009

联系人：李铁军

2、保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

法定代表人：岳献春

住 所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

电 话：010-85120190

联系人：资本市场部

发行人：吉林省集安益盛药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

2011年3月1日