

吉林敖东药业集团股份有限公司

2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009. 9. 30	2008. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,740,662,444.24	5,777,554,657.23	16.67	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,800,435,259.73	4,844,309,925.41	19.74	
股本 (股)	573,357,970.00	573,357,970.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.1166	8.4490	19.74	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2009 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	240,489,998.34	17.55	731,345,281.03	8.88
归属于上市公司股东的净利润 (元)	313,515,753.38	93.65	961,123,754.23	43.46
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	114,106,778.58	176.50
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.1990	176.39
基本每股收益 (元/股)	0.5468	93.63	1.6763	43.46
稀释每股收益 (元/股)	0.5468	93.63	1.6763	43.46
净资产收益率 (%)	5.41	1.97	16.57	2.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.39	2.33	15.35	1.44

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-6,335,263.37	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,366,185.16	
债务重组损益	-26,558.00	
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	16,550,943.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,253,560.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,263,186.00	
少数股东权益影响额	-143,394.34	
所得税影响额	-721,943.85	
合计	70,699,595.21	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	88,653	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	27,868,107	人民币普通股
广发证券股份有限公司	24,273,866	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	12,824,735	人民币普通股
延边国有资产经营总公司	8,825,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	6,227,967	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,835,781	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,928,721	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	4,831,397	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,017,798	人民币普通股
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	3,999,925	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

- 1) 货币资金期末余额较年初余额增长 44.94%，主要系本期收到广发证券股份有限公司分红款所致；
- 2) 应收账款期末余额较年初余额增长 46.32%，主要系本期各子公司应收的医药货款增加所致；
- 3) 预付款项期末余额较年初余额增长 45.34%，主要系本期预付材料及设备款增加所致；
- 4) 其他流动资产期末余额较年初余额增长 219.22%，主要系子公司吉林敖东延边药业股份有限公司支付全年保险费用所致；
- 5) 生产性生物资产期末余额较年初余额下降 32.46%，主要系本期处置生产性生物资产所致；
- 6) 长期待摊费用期末余额较年初余额下降 75.01%，系本期摊销减少所致；
- 7) 短期借款期末余额较年初余额下降 62.88%，主要系本期归还银行借款所致；
- 8) 应付票据期末余额较年初余额减少 1,780,953.34 元，系子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公司所开出的银行承兑汇票到期付款所致；
- 9) 预收款项期末余额较年初余额增长 30.65%，主要系本期预收的医药货款增加所致；
- 10) 应交税费期末余额较年初余额增长 504.22%，系子公司吉林敖东延边药业股份有限公司上年期末预缴增值税款所致；
- 11) 应付股利期末余额较年初余额增长 2030.22%，系本期增加应付延边国有资产经营总公司 2008 年红利款 2,947,600.00 元所致；
- 12) 其他流动负债期末余额较年初余额增长 631.45%，主要系本期子公司吉林敖东延边药业股份有限公司预提销售费用所致；
- 13) 专项应付款期末余额较年初余额增长 92.47%，系本期子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司收到 700,000.00 元农业产业化专项资金所致；
- 14) 递延所得税负债期末余额较年初余额增长 86.99%，主要系本期持有的基金公允价值变动所产生的递延所得税负债增加所致。

(2) 利润表项目

- 1) 财务费用本期较上年同期下降 204.80%，主要系本期支付的银行贷款利息较少及收到的银行存款利息较多所致；
- 2) 资产减值损失本期较上年同期增长 100.22%，主要系本期应收款项按账龄计提的坏账准备增加所致；
- 3) 公允价值变动收益本期较上年同期增长 141.37%，主要系本期持有的股票和基金公允价值变动影响所致；
- 4) 投资收益本期较上年同期增长 42.12%，主要系本期对广发证券股份有限公司投资收益增加所致；
- 5) 营业外收入本期较上年同期下降 67.47%，主要系本期收到的政府补助少于上年同期所致；

6) 营业外支出本期较上年同期增长 55.29%，主要系本期处置的非流动资产损失较上年同期增加所致；

7) 所得税费用本期较上年同期增长 40.79%，主要系本期主营业务盈利增加及上年同期子公司吉林敖东延边药业股份有限公司用以前年度尚未抵销完的购买国产设备抵免企业所得税所致；

8) 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长 43.46%，主要系本期对广发证券股份有限公司投资收益增加所致；

9) 其他综合收益本期较上年同期增长 119.02%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司可供出售金融资产公允价值变动，本公司按权益法调整所致；

10) 归属于母公司所有者的综合收益总额本期较上年同期增长 1047.51%，主要系本期对广发证券股份有限公司投资收益增加及广发证券股份有限公司可供出售金融资产公允价值变动，本公司按权益法调整所致。

(3) 现金流量表项目

1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 176.50%，主要系本期各子公司购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期减少所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 51.10%，主要系本期收到的广发证券股份有限公司分红款少于上年同期所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2008 年 5 月 22 日公司召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过收购通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司 30% 股权，投资金额为人民币 30,920 万元，占塔东矿业注册资本的 30%。目前该公司已获得国家环境保护部同意建设的批复，已通过中国冶金矿山企业协会专家组一致同意通过资源开发利用方案，已获得国土资源部划定矿区范围批复，已通过土地复垦方案和国土资源部核发的采矿许可证。其他手续正在积极办理中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东敦化市金诚实业有限公司承诺：每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的 2%，减持价格不低于 7.5 元，并履行相关的信息披露义务。	严格履行承诺
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.2 证券投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000776	S 延边路	155,964,114.06	46.16%	158,503,088.99	3,833,473.17	3,833,473.17
合 计		155,964,114.06	-	158,503,088.99	3,833,473.17	3,833,473.17

(2) 证券投资情况

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股 票	600030	中信证券	26,961,487.07	1,060,079.00	26,512,575.79	55.43	-448,911.28
2	股 票	000776	S 延边路	3,162,284.84	1,111,016.00	11,721,218.80	24.50	0
3	基 金	270008	广发核心基金	2,891,322.71	3,207,550.99	4,256,420.16	8.90	1,448,945.81
4	基 金	270006	广发优选基金	1,500,000.00	2,393,843.61	3,868,451.27	8.09	1,215,833.17
5	基 金	270021	广发聚瑞基金	1,587,301.59	1,587,301.59	1,436,507.94	3.00	-150,793.65
6	股 票	300003	乐普医疗	14,500.00	500.00	14,500.00	0.03	
7	股 票	300001	特锐德	11,900.00	500.00	11,900.00	0.02	
8	股 票	601888	中国国旅	11,780.00	1,000.00	11,780.00	0.02	
期末持有的其他证券投资				-	-	-		-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-		14,485,869.93
合 计				36,140,576.21	-	47,833,353.96	100.00	16,550,943.98

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	917,780,759.58	672,850,961.44	633,219,057.46	369,074,018.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	47,833,353.96	38,271,974.59	37,602,810.28	32,142,717.83
应收票据	132,918,639.23	25,709,208.34	185,380,552.56	56,053,117.17
应收账款	252,736,724.45	11,828,942.38	172,730,785.81	12,182,255.64
预付款项	46,001,812.79		31,650,977.10	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		2,360,000.00		2,360,000.00
其他应收款	82,575,434.87	115,231,512.49	83,960,063.67	178,959,550.14
买入返售金融资产				
存货	148,568,181.63		149,155,239.67	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	580,025.72		181,701.87	
流动资产合计	1,628,994,932.23	866,252,599.24	1,293,881,188.42	650,771,659.69
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	4,089,689,550.47	4,748,294,911.53	3,422,631,479.02	4,081,236,840.08
投资性房地产	5,790,259.68		6,042,009.82	
固定资产	786,107,206.30	10,398,293.81	818,276,597.45	11,225,839.87
在建工程	8,292,040.06		7,405,789.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	9,749,820.63		14,435,689.75	
油气资产				
无形资产	100,870,842.40	308,333.61	104,887,065.42	383,333.58
开发支出	19,811,513.06		19,331,310.79	
商誉	77,024,587.18		77,024,587.18	
长期待摊费用	177,000.00		708,333.36	

递延所得税资产	14,154,692.23		12,930,607.02	
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,111,667,512.01	4,759,001,538.95	4,483,673,468.81	4,092,846,013.53
资产总计	6,740,662,444.24	5,625,254,138.19	5,777,554,657.23	4,743,617,673.22
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00		40,411,590.73	8,239,969.45
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			1,780,953.34	
应付账款	52,473,184.77	2,417,637.66	47,328,756.07	2,417,637.66
预收款项	24,927,637.74		19,080,108.99	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,062,530.18	26,854,680.28	33,384,472.69	27,915,637.39
应交税费	21,748,742.58	-613,091.43	3,599,466.52	-610,905.49
应付利息				
应付股利	3,092,786.40	2,947,600.00	145,186.40	
其他应付款	254,097,114.89	108,349,123.16	322,237,309.85	158,646,830.33
递延收益	135,003,535.88	79,616,947.64	139,767,394.20	83,705,144.69
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				
其他流动负债	49,576,711.18		6,777,883.22	
流动负债合计	589,982,243.62	219,572,897.31	614,513,122.01	280,314,314.03
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	19,040,000.00		19,040,000.00	
专项应付款	1,456,969.00		756,969.00	
预计负债				
递延所得税负债	810,577.31		433,479.50	
其他非流动负债				
非流动负债合计	21,307,546.31		20,230,448.50	
负债合计	611,289,789.93	219,572,897.31	634,743,570.51	280,314,314.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	573,357,970.00	573,357,970.00	573,357,970.00	573,357,970.00
资本公积	496,675,983.18	465,514,015.22	387,002,809.09	355,959,056.13
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	464,290,887.76	464,290,887.76	464,290,887.76	464,290,887.76
一般风险准备				
未分配利润	4,266,110,418.79	3,902,518,367.90	3,419,658,258.56	3,069,695,445.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,800,435,259.73	5,405,681,240.88	4,844,309,925.41	4,463,303,359.19
少数股东权益	328,937,394.58		298,501,161.31	
所有者权益合计	6,129,372,654.31	5,405,681,240.88	5,142,811,086.72	4,463,303,359.19
负债和所有者权益总计	6,740,662,444.24	5,625,254,138.19	5,777,554,657.23	4,743,617,673.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	240,489,998.34		204,580,338.95	
其中：营业收入	240,489,998.34		204,580,338.95	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	193,410,595.76	-8,765,641.03	213,319,233.93	2,987,697.88
其中：营业成本	71,150,286.74		75,820,494.12	
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	3,811,879.07		3,334,751.87	
销售费用	98,856,253.28		102,806,172.88	
管理费用	32,467,317.88	4,090,626.28	29,163,752.32	2,987,697.88
财务费用	-12,875,141.21	-12,856,267.31	2,204,648.79	
资产减值损失			-10,586.05	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,542,815.23	-1,010,236.68	1,669,402.62	2,192,825.01
投资收益（损失以“-”号填列）	293,496,480.23	293,469,627.91	153,824,299.68	153,852,627.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,756,679.85	290,756,679.85	157,183,368.01	157,183,368.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,033,067.58	301,225,032.26	146,754,807.32	153,057,754.87
加：营业外收入	6,231,251.65	299,067.68	23,530,521.11	
减：营业外支出	6,540,670.69	789,418.91	1,430,035.38	1,054,015.00
其中：非流动资产处置损失	3,964,327.85	39,418.91	86,666.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,723,648.54	300,734,681.03	168,855,293.05	152,003,739.87
减：所得税费用	3,912,154.94	0.00	3,341,245.37	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,811,493.60	300,734,681.03	165,514,047.68	152,003,739.87
归属于母公司所有者的净利润	313,515,753.38	300,734,681.03	161,901,079.97	152,003,739.87
少数股东损益	21,295,740.22	0.00	3,612,967.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5468	0.5245	0.2824	0.2651
（二）稀释每股收益	0.5468	0.5245	0.2824	0.2651
七、其他综合收益	-10,427,164.44	-10,577,164.44	-44,473,354.11	-44,473,354.11
八、综合收益总额	324,384,329.16	290,157,516.59	121,040,693.57	107,530,385.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	303,056,803.94	290,157,516.59	117,427,725.86	107,530,385.76
归属于少数股东的综合收益总额	21,327,525.22	0.00	3,612,967.71	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

2009年1-9月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	731,345,281.03	1,552,169.27	671,702,331.71	1,924,868.73
其中：营业收入	731,345,281.03	1,552,169.27	671,702,331.71	1,924,868.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	611,331,802.38	-4,842,227.69	621,413,146.86	12,624,500.05
其中：营业成本	237,961,122.06		244,882,864.50	
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	11,037,263.76	85,369.31	10,170,260.65	105,867.78
销售费用	276,390,432.12		263,064,900.76	
管理费用	89,364,121.11	10,570,669.23	86,641,681.41	9,096,882.68
财务费用	-12,631,878.82	-14,439,486.67	12,053,087.48	2,248,430.87
资产减值损失	9,210,742.15	-1,058,779.56	4,600,352.06	1,173,318.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,065,074.05	-448,911.28	-4,991,450.03	-2,078,980.51
投资收益（损失以“-”号填列）	884,056,578.79	942,430,424.88	622,040,122.88	680,453,431.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	815,307,522.86	815,307,522.86	624,806,269.50	624,806,269.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,006,135,131.49	948,375,910.56	667,337,857.70	667,674,819.99
加：营业外收入	10,037,879.89	368,632.16	30,855,479.23	68,356.80
减：营业外支出	9,287,076.47	1,250,026.12	5,980,654.51	1,164,508.92
其中：非流动资产处置损失	6,359,261.01	496,378.12	4,193,050.17	8,243.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,006,885,934.91	947,494,516.60	692,212,682.42	666,578,667.87
减：所得税费用	13,745,732.41		9,763,274.57	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	993,140,202.50	947,494,516.60	682,449,407.85	666,578,667.87
归属于母公司所有者的净利润	961,123,754.23	947,494,516.60	669,951,976.64	666,578,667.87
少数股东损益	32,016,448.27		12,497,431.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.6763	1.6525	1.1685	1.1626
（二）稀释每股收益	1.6763	1.6525	1.1685	1.1626
七、其他综合收益	109,704,959.09	109,554,959.09	-576,637,421.25	-576,637,421.25
八、综合收益总额	1,102,845,161.59	1,057,049,475.69	105,811,986.60	89,941,246.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,070,796,928.32	1,057,049,475.69	93,314,555.39	89,941,246.62
归属于少数股东的综合收益总额	32,048,233.27		12,497,431.21	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

2009年1-9月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	602,656,708.04		621,109,887.20	
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	385,536.61		697,770.44	
收到其他与经营活动有关的现金	235,440,910.22	216,123,843.56	186,983,860.59	192,695,859.88
经营活动现金流入小计	838,483,154.87	216,123,843.56	808,791,518.23	192,695,859.88
购买商品、接受劳务支付的现金	198,030,720.60		312,736,712.92	
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	67,189,981.99	3,145,642.33	66,155,835.33	8,386,382.47
支付的各项税费	113,287,457.14	8,330,922.99	121,065,289.86	11,804,433.41
支付其他与经营活动有关的现金	345,868,216.56	174,763,848.89	267,565,031.53	244,926,882.38
经营活动现金流出小计	724,376,376.29	186,240,414.21	767,522,869.64	265,117,698.26

经营活动产生的现金流量净额	114,106,778.58	29,883,429.35	41,268,648.59	-72,421,838.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	101,300,212.42	101,194,730.10	62,185,750.82	62,185,750.82
取得投资收益收到的现金	312,067,596.50	370,455,596.50	773,497,231.50	773,497,231.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	646,842.00	500.00	7,708,764.20	400.00
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	414,014,650.92	471,650,826.60	843,391,746.52	835,683,382.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,714,586.98	100,095.02	18,162,539.47	22,972.00
投资支付的现金	94,979,812.12	93,301,182.12	225,073,978.42	225,073,978.42
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			2,322,248.06	
投资活动现金流出小计	121,694,399.10	93,401,277.14	245,558,765.95	225,096,950.42
投资活动产生的现金流量净额	292,320,251.82	378,249,549.46	597,832,980.57	610,586,431.90
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	7,000,000.00		172,630,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			2,961,013.70	11,985.72
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00		175,591,013.70	110,011,985.72
偿还债务支付的现金	22,000,000.00		314,698,616.66	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,865,328.28	104,356,036.28	10,922,174.90	950,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,289,600.00		1,398,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	128,865,328.28	104,356,036.28	325,620,791.56	110,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-121,865,328.28	-104,356,036.28	-150,029,777.86	-938,014.28
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	284,561,702.12	303,776,942.53	489,071,851.30	537,226,579.24
加：期初现金及现金等价物余额	633,219,057.46	369,074,018.91	168,600,657.12	2,700,269.36
六、期末现金及现金等价物余额	917,780,759.58	672,850,961.44	657,672,508.42	539,926,848.60

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二 九年十月二十二日