

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2012-017

吉林敖东药业集团股份有限公司

2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一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、会计主管人员李强先生声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	10,378,490,373.74	10,080,725,858.47	2.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,259,725,333.69	9,015,503,179.36	2.71%
总股本（股）	688,029,564.00	688,029,564.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	13.46	13.10	2.75%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	314,664,239.12	265,894,560.38	18.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,259,529.56	210,183,346.58	-12.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,931,836.62	-38,585,493.96	43.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	-0.07	57.14%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.31	-12.90%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.31	-12.90%
加权平均净资产收益率（%）	2.01%	2.89%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.93%	2.77%	-0.84%

因 2011 年派发了股票股利，上年同期的基本每股收益及稀释每股收益按财政部颁布的《企业会计准

则》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，按调整后的股数 688,029,564 股重新进行了计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-153,793.37	
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	180,880.88	
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	7,125,292.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,310.05	
所得税影响额	-59,748.87	
少数股东权益影响额	23,971.20	
合计	7,117,912.62	-

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）	111,431	
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
敦化市金诚实业有限责任公司	112,512,303	人民币普通股
广发证券股份有限公司	25,856,134	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,281,285	人民币普通股
延边国有资产经营总公司	10,590,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	9,500,000	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	6,453,078	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,243,497	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	4,841,507	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	4,730,589	人民币普通股
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	4,500,000	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) 应收账款期末余额较年初余额增长 89.91%，主要系本期应收医药销售款增加所致；
- (2) 预付款项期末余额较年初余额增长 114.35%，主要系本期预付工程、设备款增加所致；
- (3) 应交税费期末余额较年初余额增长 67.63%，主要系本期销售收入增长，相关应交税费相应增加所致。

2、利润表项目：

- (1) 营业成本本期较上年同期增长 33.68%，主要系本期医药销售收入增加，产品成本相应增加以及原材料价格上涨所致；
- (2) 营业税金及附加本期较上年同期增长 46.50%，主要系本期销售收入增长，相关应交税费相应增加所致；
- (3) 财务费用本期较上年同期增长 39.73%，主要系本期计入财务费用的银行存款利息较上年同期减少所致；
- (4) 资产减值损失本期较上年同期增长 121.00%，主要系本期应收款项按账龄计提的资产减值损失增加所致；
- (5) 公允价值变动收益本期较上年同期增长 659.51%，主要系本期公司所持有的基金和股票市值变动影响所致；
- (6) 营业外收入本期较上年同期下降 95.65%，主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期减少所致；
- (7) 营业外支出本期较上年同期增长 70.67%，主要系本期非流动资产处置损失等项目的支出较上年同期增加所致；
- (8) 少数股东损益本期较上年同期下降 67.54%，主要系本期少数股东在子公司所持股权比例较上年同期下降所致；
- (9) 其他综合收益本期较上年同期增长 377.25%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综合收益增长，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 43.16%，主要系本期支付的市场维护费等费用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 230.83%，主要系本期购建固定资产所支付的现金较上年同期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 100.95%，主要系上年同期子公司收到少数股东的投资款而本期无此业务所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	敦化市金诚实业有限公司	在本公司股权分置改革中，控股股东敦化市金诚实业有限公司做出特殊承诺如下：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。	严守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	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 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (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	45,563,348.48	3,519,860	40,795,177.40	61.30%	6,517,185.80
2	基金	270008	广发核心精选	2,891,322.71	3,304,808	4,425,138.51	6.65%	89,229.82
3	基金	270006	广发策略优选	1,500,000.00	3,418,710	4,116,126.37	6.18%	82,390.90
4	理财产品	871003	广发理财 3 号	5,000,000.00	4,969,594	4,043,261.89	6.08%	-133,682.09
5	基金	270022	广发内需增长	4,500,000.00	4,464,286	3,549,107.14	5.33%	129,464.29
6	股票	600999	招商证券	4,042,040.41	261,381	2,966,674.35	4.46%	305,815.77
7	基金	070027	嘉实周期优选股票	1,980,099.51	1,980,100	2,071,184.09	3.11%	93,064.68
8	基金	270021	广发聚瑞股票	1,587,301.59	1,587,302	1,604,761.91	2.41%	38,095.24
9	基金	270025	广发行业领先	1,000,000.00	992,063	741,071.43	1.11%	2,976.19
10	基金	270024	广发聚祥保本	700,000.00	693,069	707,623.77	1.06%	2,772.28
期末持有的其他证券投资				2,033,920.00	-	1,532,477.98	2.30%	-38,032.08
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	34,738.68
合计				70,798,032.70	-	66,552,604.84	100%	7,124,019.48

证券投资情况说明

公司按照《证券投资管理制

3.5.2 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。

3.6 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

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日