

吉林敖东药业集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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及会计主管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 (元) | 389,296,784.32 | 314,664,239.12 | 23.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 193,141,489.24 | 183,259,529.56 | 5.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 192,287,591.71 | 176,141,616.94 | 9.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -44,342,983.15 | -21,931,836.62 | -102.19% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.22 | 0.20 | 10.00% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.22 | 0.20 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.97% | 2.01% | -0.04% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 11,285,681,292.22 | 10,961,469,616.16 | 2.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 9,913,969,870.03 | 9,672,300,200.46 | 2.50% |

注：因 2012 年派发了股票股利，权益分派股权登记日为 2012 年 6 月 11 日，除权除息日为 2012 年 6 月 12 日。2012 年第一季度的基本每股收益、稀释每股收益按财政部颁布的《企业会计准则第 34 号—每股收益》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，按派发后的股数 894,438,433 股重新进行了计算。

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 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 169,115.84 | |
| 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） | 2,159,893.12 | |
| 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 | -1,708,010.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 615,610.55 | |
| 减：所得税影响额 | 329,223.09 | |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | 53,488.66 | |
| 合计 | 853,897.53 | -- |

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 | | 104,058 | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 23.71% | 212,096,547 | 139,283,390 | 质押 | 140,620,000 |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.65% | 32,624,798 | 0 | | |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.70% | 15,214,916 | 0 | | |
| 延边国有资产经营总公司 | 国有法人 | 1.54% | 13,767,000 | 0 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.23% | 11,038,895 | 0 | | |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89% | 7,927,493 | 0 | | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.86% | 7,707,222 | 0 | | |
| 中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.86% | 7,657,892 | 0 | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.78% | 6,949,347 | 0 | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.77% | 6,875,151 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 72,813,157 | 人民币普通股 | 72,813,157 | | | |
| 广发证券股份有限公司 | 32,624,798 | 人民币普通股 | 32,624,798 | | | |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 15,214,916 | 人民币普通股 | 15,214,916 | | | |
| 延边国有资产经营总公司 | 13,767,000 | 人民币普通股 | 13,767,000 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 11,038,895 | 人民币普通股 | 11,038,895 | | | |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金 | 7,927,493 | 人民币普通股 | 7,927,493 | | | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7,707,222 | 人民币普通股 | 7,707,222 | | | |
| 中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 7,657,892 | 人民币普通股 | 7,657,892 | | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,949,347 | 人民币普通股 | 6,949,347 | | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,875,151 | 人民币普通股 | 6,875,151 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>报告期内，本公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 32,624,798 股外，还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 430,000 股，实际合计持有 33,054,798 股。</p> <p>未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | | | | |

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) 交易性金融资产期末余额较年初余额增长34.42%，主要系本期增加股票投资所致；

(2) 应收账款期末余额较年初余额增长77.56%，主要系本期增加应收医药货款所致；

(3) 预付款项期末余额较年初余额增长40.14%，主要系本期预付原料款增加所致；

(4) 短期借款期末余额较年初余额增长70.73%，主要系本期子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公司增加短期借款所致；

(5) 预收款项期末余额较年初余额下降33.17%，主要系部分前期预收的医药货款，本期发出商品所致。

2、利润表项目：

(1) 销售费用本期较上年同期增长47.13%，主要系本期增加对医药市场开发费用的投入所致；

(2) 财务费用本期较上年同期增长268.57%，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；

(3) 资产减值损失本期较上年同期增长628.06%，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；

(4) 公允价值变动收益本期较上年同期下降155.52%，主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性金融资产市值变动影响所致；

(5) 营业外收入本期较上年同期增长717.80%，主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增加所致；

(6) 营业外支出本期较上年同期下降55.21%，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减少所致；

(7) 少数股东损益本期较上年同期增长209.98%，主要系非全资子公司本期盈利较上年同期增加所致。

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下降102.19%，主要系本期支付的原材料款等较上年同期增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长4317.12%，主要系本期子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公司增加短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
| 无 | | |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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 | 敦化市金诚实业有限公司 | ①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目前所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过证券交易所挂牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股本的 2%，减持价格不低于 7.5 元。②关于股权方案实施后公司增持股份的计划为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健的发展，稳定市场预期，减少股权分置对二级市场的扩容压力，积极稳妥推进股权分置改革，在吉林敖东股权分置改革方案实施后 12 个月之内，金诚公司将通过证券交易所增持吉林敖东股份，增持比例不低于吉林敖东公司总股本的 5%，改革方案实施后 36 个月内，持股比例达到吉林敖东总股本的 25%。金诚公司于 2006 年 11 月 3 日已履行完成全部增持计划。针对上述增持计划，金诚公司做如下承诺：i. 金诚公司增持的吉林敖东股份，在增持计划实施期间，及增持计划完成后 36 个月内不上市交易或转让。ii. 在增持计划完成 36 个月后，如果金诚公司减持吉林敖东股份，则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。 | 2005 年 07 月 15 日 | 自股权分置改革实施日 2005 年 8 月 3 日起至 2020 年 8 月 4 日 | 严格履行承诺 |
| 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 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 公司股改承诺每年解除限售股份不超过公司总股本的 2%，公司大股东限售股份需至 2020 年 8 月 4 日能够全部流通，完成股改承诺。 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 2020 年 08 月 04 日 | | | | |
| 解决方式 | 至 2020 年 8 月 4 日每年办理解除限售股份不超过吉林敖东总股本的 2%，期间如果减持，严格遵守每年减持股份不超过吉林敖东总股本 2%，减持价格不低于 7.5 元的承诺。 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行承诺 | | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------|------|
| 股票 | 600030 | 中信证券 | 59,568,037.46 | 2,000,000 | 0.02% | 4,447,500 | 0.04% | 54,126,075.00 | -5,732,870.35 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 基金 | 270008 | 广发核心精选 | 2,891,322.71 | 3,304,808.45 | 0.20% | 3,304,808.45 | 0.20% | 6,011,446.57 | 803,068.45 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 基金 | 270006 | 广发策略优选 | 1,500,000.00 | 3,418,709.61 | 0.05% | 3,418,709.61 | 0.05% | 4,259,028.43 | -65,981.10 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 其他 | 871003 | 广发理财 3 号集合资产管理计划 | 5,000,000.00 | 4,969,594.26 | 0.17% | 4,969,594.26 | 0.17% | 3,854,417.31 | -67,089.52 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 其他 | 870007 | 广发金管家弘利债券集合计划 | 3,530,000.00 | 3,531,501.20 | 0.12% | 3,531,501.20 | 0.12% | 3,666,757.70 | 71,336.33 | 交易性金融资产 | 购买 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|----|
| 基金 | 270004 | 广发货币 A 级 | 3,501,000.00 | 3,547,963.31 | 0.01% | 3,580,493.01 | 0.01% | 3,580,493.01 | 32,529.70 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 基金 | 270022 | 广发内需增长 | 4,500,000.00 | 4,464,285.71 | 0.11% | 4,464,285.71 | 0.11% | 3,388,392.85 | -330,357.15 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 基金 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 1,980,099.51 | 1,980,099.51 | 0.55% | 1,980,099.51 | 0.48% | 2,051,383.09 | 29,701.48 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 基金 | 159919 | 嘉实沪深 300ETF | 2,000,000.00 | 764,491.00 | 0.00% | 764,491.00 | 0.00% | 1,905,340.92 | -23,546.32 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 基金 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1,587,301.59 | 1,587,301.59 | 0.05% | 1,587,301.59 | 0.05% | 1,903,174.61 | 152,380.96 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 4,078,930.00 | 2,777,469.99 | -- | 3,421,469.99 | -- | 3,427,298.19 | 79,444.66 | -- | -- |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,110,163.19 | -- | -- |
| 合计 | | | 90,136,691.27 | 32,346,224.63 | -- | 35,470,254.33 | -- | 88,173,807.68 | -2,941,219.67 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

| 股份名称 | 期初股份数量(股) | 报告期买入股份数量(股) | 报告期卖出股份数量(股) | 期末股份数量(股) | 使用的资金数量(元) | 产生的投资收益(元) |
|------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| 爱仕达 | 500 | - | - | 500 | 9,400.00 | - |
| 大华农 | 1,000 | - | - | 1,000 | 22,000.00 | - |
| 风范股份 | 1,000 | - | - | 1,000 | 35,000.00 | - |
| 海立美达 | 750 | - | - | 750 | 20,000.00 | - |
| 华锐风电 | 12,000 | - | - | 12,000 | 270,000.00 | - |
| 金杯电工 | 2,400 | - | - | 2,400 | 33,800.00 | - |
| 京运通 | 2,000 | - | - | 2,000 | 42,000.00 | - |
| 司尔特 | 1,000 | - | - | 1,000 | 13,000.00 | - |
| 天顺风能 | 500 | - | - | 500 | 12,450.00 | - |
| 新都化工 | 3,000 | - | - | 3,000 | 50,820.00 | - |
| 亚太科技 | 1,300 | - | - | 1,300 | 40,000.00 | - |
| 以岭药业 | 1,300 | - | - | 1,300 | 34,560.00 | - |
| 英飞拓 | 1,200 | - | - | 1,200 | 26,900.00 | - |
| 招商证券 | 551,381 | 100,000 | 650,081 | 1,300 | 9,057,532.74 | 115,246.66 |
| 中信证券 | 2,000,000 | 7,772,063 | 5,324,563 | 4,447,500 | 130,883,106.21 | 1,775,398.50 |
| 合计 | 2,579,331 | 7,872,063 | 5,974,644 | 4,476,750 | 140,550,568.95 | 1,890,645.16 |

六、衍生品投资情况

| | |
|---|-----|
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 不适用 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 不适用 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 |

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

报告期内本公司无衍生品投资持仓情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------------|------|------|--------|------|---------------|
| 2013年01月01日至2013年3月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司经营情况 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,033,982,914.94 | 1,182,640,963.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 88,173,807.68 | 65,593,402.25 |
| 应收票据 | 212,477,406.54 | 205,029,336.42 |
| 应收账款 | 271,497,767.09 | 152,907,725.05 |
| 预付款项 | 84,389,034.64 | 60,217,664.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 5,000,317.56 | 7,054,475.38 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 54,113,742.10 | 48,362,848.97 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 263,529,904.89 | 237,986,273.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 54,336,564.85 | 57,495,439.14 |
| 流动资产合计 | 2,067,501,460.29 | 2,017,288,128.12 |
| 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 | 7,487,747,969.58 | 7,254,502,374.14 |
| 投资性房地产 | 4,920,743.73 | 5,010,046.02 |
| 固定资产 | 1,157,916,849.31 | 1,079,560,100.22 |
| 在建工程 | 279,790,184.35 | 318,436,352.16 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 1,517,173.28 | 1,458,269.31 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 224,426,047.88 | 220,633,769.01 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | 34,073,882.74 | 37,609,041.68 |
| 商誉 | 15,868,050.66 | 15,868,050.66 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 11,918,930.40 | 11,103,484.84 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 9,218,179,831.93 | 8,944,181,488.04 |
| 资产总计 | 11,285,681,292.22 | 10,961,469,616.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 21,000,000.00 | 12,300,000.00 |
| 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 | 160,066,942.98 | 125,946,928.19 |
| 预收款项 | 39,072,794.28 | 58,467,470.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 85,395,454.45 | 92,070,297.51 |
| 应交税费 | 38,130,057.24 | 34,066,231.40 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 7,100,536.43 | 7,100,536.43 |
| 其他应付款 | 252,103,569.24 | 195,550,995.38 |
| 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 | 45,371,046.01 | 42,074,121.31 |
| 流动负债合计 | 648,240,400.63 | 567,576,580.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 22,980,000.00 | 22,980,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 445,589,950.54 | 445,450,906.27 |
| 其他非流动负债 | 173,865,974.42 | 172,069,678.68 |
| 非流动负债合计 | 642,435,924.96 | 640,500,584.95 |

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 负债合计 | 1, 290, 676, 325. 59 | 1, 208, 077, 165. 69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 894, 438, 433. 00 | 894, 438, 433. 00 |
| 资本公积 | 418, 383, 051. 50 | 369, 854, 871. 17 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 708, 699, 918. 54 | 708, 699, 918. 54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7, 892, 448, 466. 99 | 7, 699, 306, 977. 75 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9, 913, 969, 870. 03 | 9, 672, 300, 200. 46 |
| 少数股东权益 | 81, 035, 096. 60 | 81, 092, 250. 01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9, 995, 004, 966. 63 | 9, 753, 392, 450. 47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11, 285, 681, 292. 22 | 10, 961, 469, 616. 16 |

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

2、母公司资产负债表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 591, 862, 388. 09 | 564, 118, 569. 42 |
| 交易性金融资产 | 72, 446, 027. 34 | 51, 481, 899. 21 |
| 应收票据 | 2, 787, 066. 35 | 21, 287, 708. 32 |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | 4, 390, 045. 04 | 6, 317, 202. 86 |
| 应收股利 | 6, 165, 397. 13 | 5, 249, 387. 25 |
| 其他应收款 | 166, 467, 555. 25 | 163, 806, 181. 66 |
| 存货 | 46, 972, 159. 11 | 46, 972, 159. 11 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 35, 732, 271. 20 | 35, 613, 422. 84 |
| 流动资产合计 | 926, 822, 909. 51 | 894, 846, 530. 67 |
| 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 | 9, 150, 441, 881. 73 | 8, 627, 067, 286. 29 |
| 投资性房地产 | 4, 920, 743. 73 | 5, 010, 046. 02 |
| 固定资产 | 39, 531, 762. 18 | 38, 459, 170. 97 |
| 在建工程 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 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 | 19,862,565.02 | 19,988,498.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 9,214,756,952.66 | 8,690,525,002.09 |
| 资产总计 | 10,141,579,862.17 | 9,585,371,532.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 68,126,647.43 | 68,274,299.99 |
| 应交税费 | 971,716.23 | 1,161,427.86 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 7,095,350.03 | 7,095,350.03 |
| 其他应付款 | 384,703,045.39 | 211,708,316.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 21,088,500.00 | 21,088,500.00 |
| 流动负债合计 | 481,985,259.08 | 309,327,894.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 444,666,939.25 | 444,666,939.25 |
| 其他非流动负债 | 36,760,204.87 | 37,544,885.05 |
| 非流动负债合计 | 485,367,144.12 | 486,151,824.30 |
| 负债合计 | 967,352,403.20 | 795,479,719.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 894,438,433.00 | 894,438,433.00 |
| 资本公积 | 383,033,532.82 | 334,498,996.32 |

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 708,699,918.54 | 708,699,918.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7,188,055,574.61 | 6,852,254,465.76 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,174,227,458.97 | 8,789,891,813.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,141,579,862.17 | 9,585,371,532.76 |

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

3、合并利润表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 389,296,784.32 | 314,664,239.12 |
| 其中：营业收入 | 389,296,784.32 | 314,664,239.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 333,512,440.66 | 267,488,371.07 |
| 其中：营业成本 | 119,338,087.94 | 115,901,367.77 |
| 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 | 5,117,978.02 | 4,768,958.13 |
| 销售费用 | 162,590,514.11 | 110,509,919.09 |
| 管理费用 | 38,074,768.99 | 35,907,527.86 |
| 财务费用 | 1,029,234.01 | -610,560.01 |
| 资产减值损失 | 7,361,857.59 | 1,011,158.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,936,979.38 | 7,090,554.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 146,940,028.09 | 136,743,225.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 144,711,058.94 | 136,640,487.18 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 198,787,392.37 | 191,009,647.96 |
| 加：营业外收入 | 3,101,794.98 | 379,286.66 |
| 减：营业外支出 | 157,175.47 | 350,889.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 70,474.77 | 226,900.15 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 201,732,011.88 | 191,038,045.52 |
| 减：所得税费用 | 8,125,032.22 | 7,628,347.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 193,606,979.66 | 183,409,697.99 |
| 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 | 193,141,489.24 | 183,259,529.56 |
| 少数股东损益 | 465,490.42 | 150,168.43 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.20 |
| 七、其他综合收益 | 48,534,536.50 | 60,961,398.03 |
| 八、综合收益总额 | 242,141,516.16 | 244,371,096.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 241,676,025.74 | 244,220,927.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 465,490.42 | 150,168.43 |

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

4、母公司利润表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,052,315.02 | 5,448,040.57 |
| 财务费用 | 1,169,194.84 | -318,091.05 |
| 资产减值损失 | -10,732,780.59 | 12,938,580.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -4,909,256.68 | 6,910,320.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 335,246,094.80 | 136,721,127.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 144,711,058.94 | 136,640,487.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 335,848,108.85 | 125,562,917.41 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 47,000.00 | 97,546.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 85,046.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 335,801,108.85 | 125,465,371.37 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 335,801,108.85 | 125,465,371.37 |
| 五、每股收益： | | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.14 |
| 六、其他综合收益 | 48,534,536.50 | 60,961,398.03 |
| 七、综合收益总额 | 384,335,645.35 | 186,426,769.40 |

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

5、合并现金流量表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

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 | 248,204,078.15 | 201,711,971.74 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,188,888.05 | 33,182,164.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,392,966.20 | 234,894,135.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,135,944.53 | 66,458,044.24 |
| 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 | 32,028,916.94 | 30,447,671.85 |
| 支付的各项税费 | 55,756,883.62 | 47,526,777.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,814,204.26 | 112,393,478.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 309,735,949.35 | 256,825,972.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,342,983.15 | -21,931,836.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,554,665,754.71 | 4,918,590.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122,068.60 | 69,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 696,770.00 | 186,490.00 |
| 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 | 1,555,484,593.31 | 5,174,980.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,055,203.40 | 109,144,077.50 |
| 投资支付的现金 | 1,619,135,958.97 | 2,155,727.00 |
| 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 | 1,668,191,162.37 | 111,299,804.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,706,569.06 | -106,124,823.79 |
| 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 | 8,700,000.00 | |
| 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 | 8,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 308,496.01 | 198,986.67 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,496.01 | 198,986.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,391,503.99 | -198,986.67 |
| 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 | -148,658,048.22 | -128,255,647.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,182,640,963.16 | 899,929,864.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,033,982,914.94 | 771,674,217.19 |

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

6、母公司现金流量表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 273,443,939.71 | 56,415,299.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,443,939.71 | 56,415,299.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 994,305.48 | 5,759,480.34 |
| 支付的各项税费 | 555,824.77 | 461,603.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,881,811.96 | 110,208,031.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,431,942.21 | 116,429,115.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,011,997.50 | -60,013,816.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,548,237,821.42 | 4,811,692.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187,516,058.72 | 68,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 30,000.00 |
| 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 | 1,735,753,880.14 | 4,909,692.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,833,100.00 | 16,798.00 |
| 投资支付的现金 | 1,891,188,958.97 | 9,956,097.00 |
| 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 | 1,893,022,058.97 | 9,972,895.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,268,178.83 | -5,063,202.94 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | 27,743,818.67 | -65,077,019.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 564,118,569.42 | 594,132,811.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 591,862,388.09 | 529,055,791.87 |

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日