

吉林敖东药业集团股份有限公司

JiLin AoDong Medicine Industry Group Co.,Ltd.

2005 年一季度报告



二 00 五年四月十四日

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 公司董事邱荣生因工作需要未参加本次会议，也未委托其他董事代为行使表决权。其他董事均出席本次会议。

1.4 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、会计负责人杨凯先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确和完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	吉林敖东	
股票代码	000623	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永丰	李利平
联系地址	吉林省敦化市敖东大街 88 号	
电话	0433—6238973	
传真	0433—6238973	
电子邮箱	dhadmsb4@public.yj.jl.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,629,931,196.52	2,522,030,598.24	4.28
股东权益(不含少数股东权益)	1,391,017,701.00	1,304,610,519.26	6.62
每股净资产	3.97	3.72	6.62
调整后的每股净资产	3.85	3.61	6.65
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,970,965.03	-19,970,965.03	-148.88
每股收益	0.13	0.13	-13.33
每股收益(注)	0.13	0.13	-13.33
净资产收益率(%)	3.20	3.20	增加 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.18	3.18	增加 0.8 个百分点
非经常性损益项目	金 额		
营业外收支净额	394,969.13		
减：所得税	59,245.37		
合 计	335,723.76		

注：上年同期公司股本总数为233,664,600股。本报告期公司股本总数为350,496,900股。

2.2.2 利润表

见附录：利润及利润分配表。

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		49,425	
前十名流通股股东持股情况			
名次	股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其他)
1	广发证券股份有限公司	12,136,933	A 股
2	中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	8,366,184	A 股
3	中国工商银行 - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,176,282	A 股
4	中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金	2,000,000	A 股
5	招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	708,076	A 股
6	林秀贤	629,600	A 股
7	唐成勇	609,816	A 股
8	王玉芳	517,539	A 股
9	李庚仁	517,082	A 股
10	张长虹	424,700	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化，公司生产经营保持稳定发展。本季度，公司实现主营业务收入 224,112,534.54 元，比去年同期增长 16.38%；实现净利润 44,572,553.14 元，比去年同期增长 27.27%；实现每股收益 0.13 元/股。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
按行业			
医药商业	71,253,730.65	38,102,218.26	46.53
医药工业	138,964,063.89	43,714,124.15	68.54
公路收费	13,894,740.00	7,452,778.49	46.36
合 计	224,112,534.54	89,269,120.90	60.17
按产品			
中 成 药	209,079,558.62	81,023,149.32	61.25
药用包装	1,138,235.92	793,193.09	30.31
公路收费	13,894,740.00	7,452,778.49	46.36
合 计	224,112,534.54	89,269,120.90	60.17
其中：关联交易	无	无	无

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

投资收益增加是由于公司投资广发证券股份有限公司实现的投资收益 891 万元所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2005 年 2 月 19 日，公司接到中国证监会证监机构字[2005]19 号文，批复同意我公司受让广发证券 267,740,414 股的股数，占广发证券总股本的 13.39%。我公司已完成工商变更登记手续。本季度已对广发证券股份有限公司实行权益法核算。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

§4 附 录

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表

吉林敖东药业集团股份有限公司

董事长： 李秀林

2005 年 4 月 14 日

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：人民币元

资 产	注 释	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金		272,513,561.97	212,025,469.25	288,662,503.90	189,361,934.44
短期投资					
应收票据		36,356,704.68	10,910,843.30	50,578,563.62	9,997,337.31
应收股利			58,456,377.61		
应收利息					
应收帐款		219,832,373.66	27,681,542.23	203,395,705.06	28,126,205.64
其他应收款		167,260,349.33	60,818,326.29	403,297,576.76	294,289,289.69
预付帐款		59,308,844.58		48,990,135.48	
应收补贴款					
存货		143,018,569.65		131,656,414.24	
待摊费用		2,767,508.64		657,378.26	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		901,057,912.51	369,892,558.68	1,127,238,277.32	521,774,767.08
长期投资：					
长期股权投资		704,115,749.99	1,455,521,637.20	358,453,197.93	1,124,115,784.67
其中：合并价差		45,604,292.99		47,075,502.30	
长期债权投资					
长期投资合计		704,115,749.99	1,455,521,637.20	358,453,197.93	1,124,115,784.67
固定资产：					
固定资产原价		1,039,237,749.45	19,832,884.73	1,038,060,747.59	19,073,075.53
减：累计折旧		219,671,888.52	3,990,819.21	206,231,147.98	3,916,589.20
固定资产净值		819,565,860.93	15,842,065.52	831,829,599.61	15,156,486.33
减：固定资产减值准备		1,996,821.72		1,996,821.72	
固定资产净额		817,569,039.21	15,842,065.52	829,832,777.89	15,156,486.33
工程物资		23,134.04		23,134.04	
在建工程		46,285,276.13		45,187,936.83	
固定资产清理					
固定资产合计		863,877,449.38	15,842,065.52	875,043,848.76	15,156,486.33
无形资产及其他资产：					
无形资产		128,738,488.54	758,333.43	129,125,704.21	783,333.42
长期待摊费用		1,311,976.00		1,339,949.92	
其他长期资产		30,829,620.10		30,829,620.10	
无形资产及其他资产合计		160,880,084.64	758,333.43	161,295,274.23	783,333.42
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,629,931,196.52	1,842,014,594.83	2,522,030,598.24	1,661,830,371.50

企业负责人：李秀林

主管会计工作负责人：杨凯

制表人：姚慧

资产负债表(续)

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	2005年3月31日		2004年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款		517,740,750.00	373,000,750.00	411,389,600.00	270,799,600.00
应付票据				300,000.00	
应付帐款		35,471,985.29	2,397,131.14	56,671,217.22	2,573,026.12
预收帐款		2,078,996.10		26,183,553.99	
应付工资		760,516.49		884,631.48	1,856,491.48
应付福利费		10,099,759.21	1,449,250.20	9,434,085.04	1,442,670.08
应付股利		37,685,752.77	35,049,690.00	719,286.40	
应交税金		37,026,364.04	-642,493.81	41,723,459.39	-736,290.72
其他应交款		1,486,475.98	12,496.53	1,266,846.70	9,116.95
其他应付款		148,892,626.59	41,589,119.54	182,039,333.73	43,694,392.93
预提费用		1,420,556.80		1,941,511.21	
预计负债		260,140.00		260,140.00	
一年内到期的长期负债		29,000,000.00		37,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		821,923,923.27	452,855,943.60	769,813,665.16	319,639,006.84
长期负债：					
长期借款		59,423,933.00		99,444,663.00	40,000,000.00
应付债券					
长期应付款		26,116,156.35		19,040,000.00	
专项应付款		2,310,000.00		1,830,000.00	
其他长期负债					
长期负债合计		87,850,089.35		120,314,663.00	40,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		909,774,012.62	452,855,943.60	890,128,328.16	359,639,006.84
少数股东权益		329,139,482.90		327,291,750.82	
所有者权益：					
股本		350,496,900.00	350,496,900.00	350,496,900.00	350,496,900.00
减：已归还投资					
股本净额		350,496,900.00	350,496,900.00	350,496,900.00	350,496,900.00
资本公积		522,757,773.25	522,757,773.25	445,313,349.82	445,313,349.82
盈余公积		206,713,577.36	144,650,683.59	206,405,519.70	144,650,683.59
其中：法定公益金		52,721,389.84	33,000,038.73	52,721,389.84	33,000,038.73
未分配利润		311,049,450.39	371,253,294.39	302,394,749.74	361,730,431.25
其中：现金股利				35,049,690.00	35,049,690.00
所有者权益合计		1,391,017,701.00	1,389,158,651.23	1,304,610,519.26	1,302,191,364.66
负债和所有者权益总计		2,629,931,196.52	1,842,014,594.83	2,522,030,598.24	1,661,830,371.50

企业负责人：李秀林

主管会计工作负责人：杨凯

制表人：姚慧

利润及利润分配表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		224,112,534.54		192,576,849.20	-11,915.64
减：主营业务成本		89,269,120.90		77,590,267.82	-6,025.02
主营业务税金及附加		2,542,527.88		1,461,576.97	
二、主营业务利润		132,300,885.76		113,525,004.41	-5,890.62
加：其他业务利润		321,300.00	4,098,633.88	33,004.38	
减：营业费用		60,324,717.15		54,374,308.39	21,649.59
管理费用		17,234,062.82	2,087,072.15	16,803,129.51	3,334,159.45
财务费用		7,274,979.80	4,782,558.39	2,929,845.89	2,854,191.19
三、营业利润		47,788,425.99	-2,770,996.66	39,450,725.00	-6,215,890.85
加：投资收益		7,443,289.30	47,346,549.80	-1,632,163.67	41,330,234.70
补贴收入				6,392,182.96	
营业外收入		593,714.03			
减：营业外支出		198,744.90	3,000.00	339,190.13	12,256.00
四、利润总额		55,626,684.42	44,572,553.14	43,871,554.16	35,102,087.85
减：所得税		7,813,552.42		7,501,765.17	
少数股东收益		3,240,578.86		1,348,101.14	
五、净利润		44,572,553.14	44,572,553.14	35,021,687.85	35,102,087.85
加：年初未分配利润		302,394,749.74	361,730,431.25	231,876,042.34	260,820,065.04
其他转入					
六、可供分配的利润		346,967,302.88	406,302,984.39	266,897,730.19	295,922,152.89
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金		560,104.83			
提取储备基金		308,057.66			
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		346,099,140.39	406,302,984.39	266,897,730.19	295,922,152.89
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		35,049,690.00	35,049,690.00		
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		311,049,450.39	371,253,294.39	266,897,730.19	295,922,152.89

企业负责人：李秀林

主管会计工作负责人：杨凯

制表人：姚慧

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：人民币元

项 目	注 释	合 并	母 公 司
		2005 年 1 季度	2005 年 1 季度
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		262,343,050.04	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		17,305,981.38	41,954,258.09
现金流入小计		279,649,031.42	41,954,258.09
购买商品、接受劳务所支付的现金		149,230,769.48	
支付给职工以及为职工支付的现金		20,867,145.27	2,272,564.81
支付的各项税费		30,505,631.16	2,197,554.43
支付的其他与经营活动有关的现金		99,016,450.54	57,725,694.84
现金流出小计		299,619,996.45	62,195,814.08
经营活动产生的现金流量净额		-19,970,965.03	-20,241,555.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,167,000.00	
取得投资收益所收到的现金		27,137,020.70	27,137,020.70
处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		697,636.43	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		29,001,657.13	27,137,020.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		10,410,853.09	
投资所支付的现金		41,741,900.00	41,741,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		52,152,753.09	41,741,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-23,151,095.96	-14,604,879.30
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		152,351,150.00	120,201,150.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		152,351,150.00	120,201,150.00
偿还债务所支付的现金		116,184,828.68	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		9,193,202.26	4,691,179.90
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		125,378,030.94	62,691,179.90
筹资活动产生的现金流量净额		26,973,119.06	57,509,970.10
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-16,148,941.93	22,663,534.81

企业负责人：李秀林

主管会计工作负责人：杨凯

制表人：姚慧

现金流量表补充资料

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	合 并	母 公 司
		2005 年 1 季度	2005 年 1 季度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		44,572,553.14	44,572,553.14
加：少数股东收益		3,240,578.86	
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧		14,710,079.43	187,032.50
无形资产摊销		2,585,593.77	24,999.99
长期待摊费用摊销		178,573.92	
待摊费用的减少（减：增加）		-2,110,130.38	
预提费用的增加（减：减少）		-520,954.41	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-289,647.92	
固定资产报废损失			
财务费用		7,274,979.80	4,782,558.39
投资损失（减：收益）		-7,443,289.30	-47,346,549.80
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-11,362,155.41	
经营性应收项目的减少（减：增加）		-4,513,752.19	-18,428,246.97
经营性应付项目的增加（减：减少）		-66,293,394.34	-4,033,903.24
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-19,970,965.03	-20,241,555.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		272,513,561.97	212,025,469.25
减：现金的期初余额		288,662,503.90	189,361,934.44
现金等价物的期末余额		-16,148,941.93	22,663,534.81
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-16,148,941.93	22,663,534.81

企业负责人：李秀林

主管会计工作负责人：杨凯

制表人：姚慧