证券代码：000623　　证券简称：吉林敖东　　公告编号：2016-021

吉林敖东药业集团股份有限公司
2016 年第一季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	567,773,907.19	524,888,874.41	8.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	363,410,249.92	586,843,767.58	-38.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	365,430,866.85	568,956,135.09	-35.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,118,732.74	-696,199.93	-2,071.61%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.66	-37.88%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.66	-37.88%
加权平均净资产收益率	2.09%	4.52%	-2.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,934,404,787.52	19,834,016,266.66	0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,435,893,869.74	17,378,771,619.39	0.33%

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）	-44,852.37	
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）	5,233,977.95	
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	-9,211,159.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,121.09	
减：所得税影响额	-2,083,704.68	
少数股东权益影响额（税后）	204,408.97	
合计	-2,020,616.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,507	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	25.92%	231,796,333	85,617,083	质押	186,120,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.93%	17,226,920			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	13,430,400			
中国证券金融股份有限公司	其他	1.23%	11,018,095			
延边国有资产经营总公司	国有法人	0.95%	8,455,554			
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	4,591,337			
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.36%	3,187,200			
文沛林	境内自然人	0.31%	2,805,337			
文嘉辉	境内自然人	0.26%	2,355,941			
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	2,231,489			

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	146,179,250	人民币普通股	146,179,250
广发证券股份有限公司	17,226,920	人民币普通股	17,226,920
中央汇金资产管理有限责任公司	13,430,400	人民币普通股	13,430,400
中国证券金融股份有限公司	11,018,095	人民币普通股	11,018,095
延边国有资产经营总公司	8,455,554	人民币普通股	8,455,554
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,591,337	人民币普通股	4,591,337
上海方大投资管理有限责任公司	3,187,200	人民币普通股	3,187,200
文沛林	2,805,337	人民币普通股	2,805,337
文嘉辉	2,355,941	人民币普通股	2,355,941
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,231,489	人民币普通股	2,231,489
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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 17,226,920 股外，还通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有 14,560,000 股，实际合计持有 31,786,920 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 53.51%，主要系本期增加应收医药货款所致；

2）预付款项期末余额较年初余额增长 73.54%，主要系本期增加预付购买原材料款所致；

3）其他应收款期末余额较年初余额增长 69.06%，主要系本期应收的业务往来款增加所致；

4）投资性房地产期末余额较年初余额增长 104.94%，主要系本期子公司将部分自用房屋对外出租所致；

5）其他非流动资产期末余额较年初余额增长 109.52%，主要系本期支付的工程、设备款增加所致；

6）应付账款期末余额较年初余额增长 35.15%，主要系本期子公司应付的货款增加所致；

7）预收款项期末余额较年初余额增长 43.63%，主要系本期子公司预收的医药货款增加所致；

8）应交税费期末余额较年初余额增长 46.36%，主要系本期应交增值税增加所致；

9）应付利息期末余额较年初余额下降 100.00%，主要系本年支付上年计提的银行贷款利息所致；

10）递延所得税负债期末余额较年初余额下降 38.40%，主要系本期可供出售金融资产的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债减少所致；

11)其他综合收益期末余额较年初余额下降 47.91%，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减少，本公司按权益法调整所致。

2、利润表项目：

1）财务费用本期较上年同期增长 253.00%，主要系本期支付的短期借款利息较上年同期增加所致；

2）公允价值变动收益本期较上年同期下降 251.41%，主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性金融资产公允价值变动影响所致；

3）投资收益本期较上年同期下降 43.83%，主要系广发证券股份有限公司归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少，以及由于广发证券股份有限公司 2015 年 4 月公开发行境外上市外资股（H 股）等原因，导致本公司对广发证券股份有限公司的合并持股比例由上年同期的 21.03%下降至本期的 16.69%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降 38.07%，主要系广发证券股份有限公司归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少，以及由于广发证券股份有限公司 2015 年 4 月公开发行境外上市外资股（H 股）等原因，导致本公司对广发证券股份有限公司的合并持股比例由上年同期的 21.03%下降至本期的 16.69%；

5）少数股东损益本期较上年同期下降 35.18%，主要系本期非全资子公司吉林敖东生物科技股份有限公司亏损所致；

6）其他综合收益的税后净额本期较上年同期下降 255.82%，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减少，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下降 2,071.61%，主要系本期收到的业务往来款减少以及购买原材料所支付的现金增加所致；

2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 69.45%，主要系本期增持广发证券股份有限公司股份所致；

3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 188.54%，主要系本期子公司偿还短期借所支付的现金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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责任公司	股权分置改革承诺	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						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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。					

四、对 2016 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

√ 适用 □ 不适用

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
债券	888880	标准券	60,200,000.00	191,000		602,000		60,200,000.00	159,039.63	交易性金融资产	购买
股票	601318	中国平安	67,203,420.36	1,750,000	0.01%	1,750,000	0.01%	55,667,500.00	-7,332,500.00	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	0.63%	3,304,808.45	0.66%	8,929,592.43	-1,549,955.16	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	0.14%	3,418,709.61	0.14%	5,942,401.04	-1,360,304.56	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	0.61%	4,969,594.26	0.60%	4,345,413.22	-715,621.57	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	0.11%	1,980,099.51	0.13%	3,655,263.70	-720,756.22	交易性金融资产	购买
其他	870007	广发弘利债券	3,530,000.00	3,531,501.20	0.81%	3,531,501.20	0.88%	3,602,837.52	353.15	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	0.94%	4,464,285.71	0.92%	3,450,892.85	-763,392.86	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	0.26%	1,587,301.59	0.25%	2,871,428.58	-526,984.12	交易性金融资产	购买
基金	270025	广发行业领先	1,000,000.00	992,063.49	0.04%	992,063.49	0.04%	1,884,920.63	-476,190.48	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			6,860,714.44	5,436,307.76	--	5,436,343.76	--	7,502,850.44	-941,933.70	--	--
合计			156,252,858.61	31,625,671.58	--	32,036,707.58	--	158,053,100.41	-14,228,245.89	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 01 日至 2016 年 3 月 31 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站