证券代码:000623　　证券简称:吉林敖东　　公告编号:2011-038

吉林敖东药业集团股份有限公司

【2011】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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及会计主管人员李强先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	吉林敖东	
股票代码	000623	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	陈永丰	王振宇
联系地址	吉林省敦化市敖东大街2158号	
电　话	04336238973	
传　真	04336238973	
电子信箱	000623@jlaod.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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(元)	8,314,688,699.57	7,898,192,606.62	5.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,605,725,277.51	7,177,302,714.21	5.97%
股本(股)	688,029,564.00	573,357,970.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.05	12.52	-11.74%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	551,600,126.89	523,628,407.05	5.34%
营业利润(元)	438,977,860.30	580,231,131.46	-24.34%
利润总额(元)	456,039,030.17	580,862,597.58	-21.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	443,030,675.75	560,547,392.27	-20.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	404,263,722.67	444,265,219.84	-9.00%
基本每股收益(元/股)	0.64	0.81	-20.99%
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.81	-20.99%
加权平均净资产收益率(%)	5.99%	8.82%	-2.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.47%	6.99%	-1.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,612,902.08	14,509,663.15	-304.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0430	0.0253	-269.96%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-187,389.20	
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	17,142,476.42	
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	1,765,132.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,082.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,849,333.09	一是从广东粤财信托投资有限公司取得的广发证券分红款16,344,333.09元;二是参与中诚信托有限责任公司发起的《2010年中诚信托广发证券股票收益权集合资金信托计划》取得的收益7,505,000.00元。
所得税影响额	-3,911,933.94	
少数股东权益影响额	3,251.98	
合　计	38,766,953.08	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,242,012	9.63%		11,048,402		360	11,048,762	66,290,774	9.63%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	54,882,676	9.57%		10,976,535			10,976,535	65,859,211	9.57%
其中:境内非国有法人持股	54,882,676	9.57%		10,976,535			10,976,535	65,859,211	9.57%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	359,336	0.06%		71,867		360	72,227	431,563	0.06%
二、无限售条件股份	518,115,958	90.37%		103,623,192		-360	103,622,832	621,738,790	90.37%
1.人民币普通股	518,115,958	90.37%		103,623,192		-360	103,622,832	621,738,790	90.37%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	573,357,970	100.00%		114,671,594		0	114,671,594	688,029,564	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数			101,989			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
敦化市金诚实业有限责任公司	境内非国有法人	23.78%	163,614,323	65,859,211	50,400,000	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	4.22%	29,030,545			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.83%	26,349,789			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	12,545,599			
延边国有资产经营总公司	国有法人	1.54%	10,590,000			
中国银行-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	1.17%	8,071,859			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	5,656,658			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.62%	4,298,412			
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	4,078,291			
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.57%	3,920,342			
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				
敦化市金诚实业有限责任公司	97,755,112	人民币普通股				
广发证券股份有限公司	29,030,545	人民币普通股				
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	26,349,789	人民币普通股				
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	12,545,599	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				
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,071,859	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	5,656,658	人民币普通股				
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,298,412	人民币普通股				
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	4,078,291	人民币普通股				
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,920,342	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。已知中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金、中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)同属华夏基金管理有限公司。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。						

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中,持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
李秀林	董事长	212,940	42,588	0	255,528	191,646	0	送股
朱雁	总经理	106,470	21,294	0	127,764	95,822	0	送股
郭淑芹	董事	53,236	10,648	0	63,884	47,913	0	送股
李利平	监事	106,470	21,294	0	127,764	95,822	0	送股
许东林	监事	0	480	0	480	360	0	新任监事

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
医　药	54,320.29	18,255.90	66.39%	7.47%	21.71%	-3.93%
公路通行费	668.37	835.31	-24.98%	-60.80%	-10.19%	-70.43%
合　计	54,988.66	19,091.21	65.28%	5.25%	19.85%	-4.23%
主营业务分产品情况						
中成药	38,606.38	15,014.51	61.11%	15.04%	25.43%	-3.22%
化学药品	15,713.91	3,241.39	79.37%	-7.48%	7.03%	-2.80%
公路通行费	668.37	835.31	-24.98%	-60.80%	-10.19%	-70.43%
合　计	54,988.66	19,091.21	65.28%	5.25%	19.85%	-4.23%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地　区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东　北	12,077.45	-4.50%
华　北	5,678.27	7.63%
华　东	14,180.02	13.54%
华　南	8,231.28	1.94%
西　北	4,404.33	25.39%
西　南	10,417.31	1.62%
合　计	54,988.66	5.25%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
吉林敖东生态药业股份有限公司	16.00	16.00	0.00	0.00
吉林敖东顺合胶囊有限公司	675.02	799.20	0.00	0.00
吉林敖东集团金海发药业股份有限公司	160.67	5,088.38	0.00	0.00
吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	0.00	0.00	116.60	116.60
吉林敖东洮南药业股份有限公司	0.50	0.50	0.00	0.00
吉林敖东鹿业有限责任公司	657.00	657.00	0.00	0.00
延边公路建设有限责任公司	0.00	0.00	1,000.00	15,771.39
合　计	1,509.19	6,561.08	1,116.60	15,887.99

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 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	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	32,299,866.10	2,372,643.00	31,034,170.44	53.24%	-1,265,695.66
2	基金	270008	广发核心精选	2,891,322.71	3,304,808.45	5,267,864.67	9.04%	-666,104.66
3	基金	270006	广发策略优选	1,500,000.00	3,418,709.61	4,829,611.07	8.29%	-516,453.34
4	理财产品	871003	广发理财3号	5,000,000.00	4,969,594.26	4,558,608.81	7.82%	-472,608.42
5	基金	270022	广发内需增长	4,500,000.00	4,464,285.71	4,549,107.14	7.80%	66,964.29
6	股票	600999	招商证券	4,042,040.41	201,062.00	3,695,519.56	6.34%	-205,268.16
7	基金	270021	广发聚瑞股票	1,587,301.59	1,587,301.59	1,790,476.19	3.07%	-130,158.73
8	基金	270025	广发行业领先	1,000,000.00	992,063.49	918,650.79	1.58%	-70,436.51
9	基金	270024	广发聚祥保本	700,000.00	693,069.31	693,069.31	1.19%	-6,930.69
10	基金	159907	广发中小板300ETF	300,000.00	300,012.00	302,472.10	0.52%	2,472.10
期末持有的其他证券投资				833,370.00		651,654.68	1.12%	-180,585.32
报告期已出售证券投资损益				-	-	-		4,954,375.03
合　计				54,653,900.81	-	58,291,204.76	100.00%	1,509,569.93

证券投资情况说明

公司在不影响主业发展的前提下,为提高公司自有闲置资金的使用效率,通过证券投资管理制度及相关内控制度,明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等,开展证券投资活动。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位: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	会计核算科目	股份来源
000776	广发证券	610,927,256.88	24.82%	4,840,007,705.58	333,380,443.21	1,806,969.22	长期股权投资	发起设立收购
合　计		610,927,256.88	-	4,840,007,705.58	333,380,443.21	1,806,969.22	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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责任公司	在本公司股权分置改革中,控股股东敦化市金诚实业有限责任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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项　目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,806,969.22	-122,664,230.74
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		3,604,197.76
小计	1,806,969.22	-126,268,428.50
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		-203,628,461.93
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-203,628,461.93
合　计	1,806,969.22	-329,896,890.43

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月22日	公司董事会办公室	实地调研	海通证券、国金证券、交银施罗德基金	公司生产经营情况,包括:生物人工肝、塔东铁矿建设等。
2011年04月25日	公司董事会办公室	实地调研	广发证券、长江证券、华夏基金、华商基金、上投摩根基金、泽熙投资	公司生产经营情况,包括:生物人工肝、塔东铁矿建设等。
2011年04月26日	公司董事会办公室	实地调研	中银国际证券	公司生产经营情况,包括:生物人工肝、塔东铁矿建设等。
2011年05月05日	公司董事会办公室	实地调研	华泰证券、华泰联合证券	公司生产经营情况,包括:生物人工肝、塔东铁矿建设等。
2011年05月06日	公司董事会办公室	实地调研	海通证券、农银汇理基金	公司生产经营情况,包括:生物人工肝、塔东铁矿建设等。
2011年05月12日	公司董事会办公室	实地调研	国泰君安、平安证券、南方基金	公司生产经营情况,包括:生物人工肝、塔东铁矿建设等。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司　　2011年06月30日　　单位: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	1,145,507,746.37	816,320,640.68	980,981,200.94	632,686,334.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	58,291,204.76	46,042,994.23	34,081,072.26	20,855,453.60
应收票据	177,051,260.34	18,194,070.40	203,043,994.73	43,152,000.00
应收账款	236,281,255.61		160,294,821.52	
预付款项	173,379,152.12		71,700,260.64	
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		8,989,844.17		5,301,644.17
其他应收款	87,782,420.94	104,446,730.16	61,331,347.08	84,565,799.86
买入返售金融资产				
存货	199,263,849.96	46,972,159.11	194,442,428.67	46,972,159.11
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	613,422.84	613,422.84	613,422.84	613,422.84
流动资产合计	2,178,170,312.94	1,141,579,861.59	1,806,488,548.68	934,146,814.28
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	5,158,114,958.08	6,082,612,220.23	5,121,649,496.79	5,975,806,158.94
投资性房地产	5,463,128.06	5,463,128.06	5,639,299.40	5,639,299.40
固定资产	671,509,017.40	44,144,345.51	685,750,945.62	45,628,060.25
在建工程	100,024,408.54		71,738,548.13	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	1,865,839.04		2,062,404.83	
油气资产				
无形资产	132,050,339.80	20,877,435.23	138,527,540.57	21,179,302.79
开发支出	44,879,188.19		43,810,442.84	
商誉	15,868,050.66		15,868,050.66	
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,743,456.86		6,657,329.10	
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,136,518,386.63	6,153,097,129.03	6,091,704,057.94	6,048,252,821.38
资产总计	8,314,688,699.57	7,294,676,990.62	7,898,192,606.62	6,982,399,635.66
流动负债:				
短期借款	12,000,000.00		7,000,000.00	
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			2,260,000.00	
应付账款	67,353,376.48		71,795,510.79	
预收款项	36,167,056.27		22,281,433.31	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	50,898,205.43	44,811,751.64	65,372,984.07	53,635,677.69
应交税费	18,276,137.00	130,394.12	21,898,445.52	271,000.91
应付利息				
应付股利	4,982,536.43	4,977,350.03	4,717,786.40	4,712,600.00
其他应付款	237,808,980.59	201,927,891.15	245,566,105.89	215,296,814.26
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	174,231,428.67	70,661,038.69	190,716,975.11	71,607,810.95
流动负债合计	601,717,720.87	322,508,425.63	631,609,241.09	345,523,903.81
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	423,420.00		423,420.00	
预计负债				
递延所得税负债	1,159,141.27		1,356,470.71	
其他非流动负债				
非流动负债合计	20,622,561.27		20,819,890.71	
负债合计	622,340,282.14	322,508,425.63	652,429,131.80	345,523,903.81
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	688,029,564.00	688,029,564.00	573,357,970.00	573,357,970.00
资本公积	349,915,553.62	316,591,278.17	347,322,926.97	314,784,308.95
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	708,699,918.54	708,699,918.54	708,699,918.54	708,699,918.54
一般风险准备				
未分配利润	5,859,080,241.35	5,258,847,804.28	5,547,921,898.70	5,040,033,534.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,605,725,277.51	6,972,168,564.99	7,177,302,714.21	6,636,875,731.85
少数股东权益	86,623,139.92		68,460,760.61	
所有者权益合计	7,692,348,417.43	6,972,168,564.99	7,245,763,474.82	6,636,875,731.85
负债和所有者权益总计	8,314,688,699.57	7,294,676,990.62	7,898,192,606.62	6,982,399,635.66

7.2.2 利润表

编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司　　2011年1-6月　　单位: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	551,600,126.89		523,628,407.05	
其中:营业收入	551,600,126.89		523,628,407.05	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	471,049,455.33	13,080,420.01	465,904,962.94	21,267,109.02
其中:营业成本	191,074,896.06		160,239,671.62	
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	7,395,501.87		7,266,410.20	
销售费用	203,084,564.68		218,319,981.11	
管理费用	72,215,510.23	13,289,104.66	61,096,127.41	15,469,192.54
财务费用	-6,427,197.28	-4,040,856.26	-4,087,064.14	-4,083,266.37
资产减值损失	3,706,179.77	3,832,171.61	23,069,836.74	9,881,182.85
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,189,242.95	-1,862,824.82	-7,271,610.48	-5,622,000.28
投资收益(损失以“-”号填列)	361,616,431.69	365,301,975.46	529,779,297.83	521,034,255.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	332,812,723.57	332,812,723.57	406,529,525.58	406,529,525.58
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	438,977,860.30	350,358,730.63	580,231,131.46	494,145,146.41
加:营业外收入	17,879,197.51	347,374.00	2,116,104.80	123,083.12
减:营业外支出	818,027.64	19,501.61	1,484,638.68	41,111.87
其中:非流动资产处置损失	334,317.93		649,020.84	31,111.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	456,039,030.17	350,686,603.02	580,862,597.58	494,227,117.66
减:所得税费用	12,647,917.68		11,539,531.75	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	443,391,112.49	350,686,603.02	569,323,065.83	494,227,117.66
归属于母公司所有者的净利润	443,030,675.75	350,686,603.02	560,547,392.27	494,227,117.66
少数股东损益	360,436.74		8,775,673.56	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.64		0.81	
(二)稀释每股收益	0.64		0.81	
七、其他综合收益	1,806,969.22	1,806,969.22	-329,896,890.43	-326,292,692.67
八、综合收益总额	445,198,081.71	352,493,572.24	239,426,175.40	167,934,424.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	444,837,644.97	352,493,572.24	230,650,501.84	167,934,424.99
归属于少数股东的综合收益总额	360,436.74		8,775,673.56	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司　　2011年1-6月　　单位: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	525,139,300.82		447,983,723.05	
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	80,989,066.86	96,134,057.98	71,395,194.43	126,557,122.32
经营活动现金流入小计	606,128,367.68	96,134,057.98	519,378,917.48	126,557,122.32
购买商品、接受劳务支付的现金	145,072,669.95		102,768,970.03	
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	65,885,949.67	17,380,332.77	64,306,560.14	8,642,210.13
支付的各项税费	112,984,427.06	19,874,614.23	103,008,407.52	13,080,250.01
支付其他与经营活动有关的现金	311,798,223.08	94,047,422.03	234,785,316.64	54,899,477.34
经营活动现金流出小计	635,741,269.76	131,302,369.03	504,869,254.33	76,621,937.48
经营活动产生的现金流量净额	-29,612,902.08	-35,168,311.05	14,509,663.15	49,935,184.84
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	97,133,588.27	97,095,537.65	36,627,669.34	31,693,775.78
取得投资收益收到的现金	335,822,102.78	335,821,702.78	224,549,430.35	224,549,430.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395,350.49		2,431,914.00	450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	433,351,041.54	432,917,240.43	303,609,013.69	296,243,656.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,252,807.61	2,823,820.01	45,997,034.35	54,959.70
投资支付的现金	134,270,737.80	202,808,337.80	183,087,647.52	253,389,170.52
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	255,523,545.41	205,632,157.81	229,084,681.87	253,444,130.22
投资活动产生的现金流量净额	177,827,496.13	227,285,082.62	74,524,331.82	42,799,525.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	21,000,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,000,000.00			
取得借款收到的现金	20,000,000.00		11,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	41,000,000.00		11,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00		7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,688,048.62	8,482,465.59	7,929,489.25	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	991,800.00		7,613,296.50	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	24,688,048.62	8,482,465.59	14,929,489.25	
筹资活动产生的现金流量净额	16,311,951.38	-8,482,465.59	-3,929,489.25	
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	164,526,545.43	183,634,305.98	85,104,505.72	92,734,710.75
加:期初现金及现金等价物余额	980,981,200.94	632,686,334.70	1,007,490,590.81	736,177,723.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,145,507,746.37	816,320,640.