吉林敖东药业集团股份有限公司

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2013-014

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	吉林敖东	股票代码	000623
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈永丰	王振宇	
电话	0433-6238973	0433-6238973	
传真	0433-6238973	0433-6238973	
电子信箱	000623@jlaod.com	000623@jlaod.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,445,463,170.08	1,145,230,667.95	26.22%	1,113,327,767.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	646,417,206.85	1,982,049,203.74	-67.39%	1,237,656,465.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	564,091,043.22	559,969,215.53	0.74%	1,066,824,755.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	272,401,616.41	108,303,405.75	151.52%	174,221,772.60
基本每股收益(元/股)	0.72	2.22	-67.57%	1.38
稀释每股收益(元/股)	0.72	2.22	-67.57%	1.38
加权平均净资产收益率(%)	6.92%	24.47%	-17.55%	18.61%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	10,961,469,616.16	10,080,725,858.47	8.74%	7,898,192,606.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,672,300,200.46	9,015,503,179.36	7.29%	7,177,302,714.21

因2012年实施2011年度利润分配方案派发了股票股利,2011年、2010年的基本每股收益、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,按派发后的股本894,438,433股重新进行了计算。

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	104,614			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	104,251
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	2.03%	18,120,313		
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	1.9%	17,023,764		
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	境内非国有法人	1.73%	15,430,000		
延边国有资产经营总公司	国有法人	1.54%	13,767,000		
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	12,955,835		
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	10,803,894		
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	0.94%	8,402,022		
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	0.9%	8,088,205		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	7,688,941		
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。已知中国工商银行-诺安平衡证券投资基金、中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金同属诺安基金管理有限公司;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18,120,313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15,430,000股,实际合计持有33,550,313股。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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期末,公司总资产1,096,146.96万元,比年初增加88,074.38万元,增长8.74%;归属于上市公司股东的所有者权益967,230.02万元,比年初增加65,679.70万元,增长7.29%;资产负债率为11.02%;实现营业收入144,546.32万元,比上年同期增加30,023.25万元,增长26.22%;实现利润总额68,257.86万元,比上年同期减少177,930.91万元,下降72.27%;实现归属于上市公司股东的净利润64,641.72万元,减少133,563.20万元,下降67.39%,利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因为2011年8月份广发证券完成非公开发行,本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理增加净利润,而本年无此事项。

面对企业运营成本不断攀升及产品渠道、终端维护竞争日益激烈及复杂多变的外部环境等不利因素,按照年初制定的计划,公司围绕产业升级和产品结构调整做文章,深化营销体制改革,加强内控管理和项目建设等增强企业核心竞争力。2012年,公司医药制造业保持稳定增长的良好局面:

1、不断加大投资进行技术改造:国家《药品生产质量管理规范(2010年修订)》已于2011年3月正式实施,对制药企业而言,早完成认证,就有可能在未来市场中获得先机,集团公司要求下属子公司抓住机遇加快按新版GMP标准改造,尽快完成2010版GMP认证工作。控股子公司延边药业在2011年7月成为全国中药企业首家、吉林省首家通过2010版GMP现场检查的制药企业,延吉药业通过冻干粉针剂及小容量注射剂2010版GMP认证后,吉林敖东洮南药业股份有限公司、吉林敖东集团大连药业股份有限公司、吉林敖东中药饮片股份有限公司、吉林敖东集团力源制药股份有限公司、吉林敖东世航药业股份有限公司先后通过2010版GMP认证,有助于公司大幅提升核心竞争力。

2、不断提升生产质量管理水平:公司一直秉持"以人为本、诚信经营"的发展理念,牢固树立"质量是企业的生命"的思想观念,以新版GMP认证为契机,不断提升生产管理水平。同时按照要求结合内部控制规范运作指引规定,率先实现了GMP与ERP的结合,所有生产过程全部处于可控状态,构建了质量授权人、质量保证部及质量控制部三级质量控制系统,层层把关、逐级控制,形成一个完整的质量监督网络体系,从物料的采购、药品生产、产品销售及售后服务的全过程进行质量控制,可以保证为人民群众提供"安全有效、质量优良、价格合理"的产品,与清华大学等合作开发的"中药提取近红外光谱在线监控技术"、"膜分离技术"、"计算机智能控制技术"等已通过验收并应用到生产中。在国家药监局对胶囊剂药品和中药饮片抽检中,公司所有产品均符合规定。

3、不断探讨多元营销体系模式:公司初步建立了包括全国总代理、包保销售与学术推广等多种方式结合的专业化、精细化销售模式,并借助"敖东"品牌优势,以品牌拉动销售工作,以销售推动品牌提升,形成品牌和销售良好互动的大局,并坚持"大品种稳步发展、小品种跨越发展"的销售策略,通过招聘销售人才、充实销售队伍、加大产品经理培养力度,细化考核目标等方式,确立市场是主导的思想,增加学术投入,增强市场部门的建设,并针对品种深入分析、研究,结合理论研究、独特特点宣传等展开有效工作,从而促进公司医药产业的快速增长。

4、不断推进重大项目建设进程:为更好实施"纵向发展,打造医药产业链式结构"战略,报告期内公司投建了标准化中药饮片加工厂,国内一流的恒温恒湿原料库及成品库,并配备多种先进检测设备,能够有效保证原料质量;顺和胶囊的全自动胶囊生产线已正式投产,在满足公司内部生产的前提下积极拓展对外业务;力源药业异地改造项目完成并通过认证,承担的吉林省中药配方颗粒试点研究生产工作有条不紊地推进中;酵素系列产品已经试生产,目前试生产的产量为5万升酵素原液,试生产结果达到预期,2013年将进入正式生产阶段,并积极开拓市场力争形成新的增长点;2008年投资的塔东铁矿基础设施建设已完成,已进入试生产阶段,并争取在2013年正式生产。

5、不断完善内部控制制度体系:公司在2011年被吉林省证监局、吉林省财政厅选为实施企业内部控制规范体系的试点企业,聘请北京鹏润财务咨询有限公司为集团公司内控体系建立提供服务,经过一年多的磨合和完善,目前已建立了较为完备的内部控制制度体系。报告期内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司召开了"全面实施内控,提升管理水平"工作会议,明晰未来发展方向,并结合母子公司分设的双重管理体制和监管部门要求不断加强内部控制体系建设,利用信息化建设掌握子公司生产经营活动,推行全面预算管理制度,明确管理办法,建立严明的考核机制;子公司按照标准独立运作,充分利用集团公司创造的良好外部环境和资金优势获得发展,确保公司持续、稳定发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

①变更日期:2012年1月1日

②变更原因

为全面提升公司管理水平,更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。

③变更前的会计政策

原材料、包装物采用计划成本计价,月末结转成本差异,并将计划成本调整为实际成本。

④变更后采用的会计政策

公司存货均按照取得时的实际成本计价。

⑤对财务状况及经营成果的影响

本次会计政策变更不会对公司所有者权益等指标产生实质性影响。因此不需计算该会计政策变更对2012年度以前各期的累积影响数,故上述会计政策变更采用未来适用法。

详细说明 单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为全面提升公司管理水平,更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,公司将原按计划成本法核算的原材料、包装物变更为按实际成本法核算。	七届董事会第五次会议审议通过	存货	0.00

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与前期相比本期新增合并单位1家,原因为:

报告期内,控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司出资4,160万元、吉林敖东顺合胶囊有限公司出资10万元共同设立吉林敖东世航药业股份有限公司,吉林敖东世航药业股份有限公司注册资本4,170万元,延边诚信会计师事务所出具了延诚信会师验字(2012)117号验资报告。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

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

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2013-012

吉林敖东药业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议通知以书面方式于2013年4月12日发出。

2、会议于2013年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议议案表决情况

(1)审议公司2012年度董事会工作报告(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)审议公司2012年度报告及摘要(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(3)审议公司2012年度财务工作报告(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)审议公司2012年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2012年度实现净利润462,400,994.97元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,加上年初未分配利润6,733,868,252.59元,减去分配红股、红利344,014,781.80元,2012年公司可供分配利润共计6,852,254,465.76元。

公司董事会拟定2012年度利润分配预案为:拟以公司2012年年末总股本894,438,433股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下年,本年度不送红股、不实施资本公积金转增股本。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(5)审议公司内部控制自我评价报告;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(6)审议公司社会责任报告;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(7)审议2012年独立董事述职报告;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(8)审议关于续聘会计师事务所的议案(本议案需提交股东大会审议);

立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有专业的审计团队,审计团队能够严谨敬业、勤勉尽责,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。经公司审计委员会提议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,聘期一年,并支付其报酬50万元人民币;同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构,聘期一年,并支付其报酬30万元人民币。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(9)审议关于日常关联交易的议案(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(10)审议关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(11)审议关于核销资产的议案;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(12)审议公司2013年第一季度报告;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(13)审议《关于召开2012年度股东大会的议案》。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案内容详见公司于2013年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

2、独立董事意见

详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2013-013

吉林敖东药业集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"本公司")第七届监事会第十三次会议于2013年4月22日在公司二楼会议室召开,公司监事5名,实际参加会议监事5名,会议由监事长李利平先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事认真讨论,以签字表决方式审议如下议案:

一、审议公司2012年度监事会工作报告;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司2012年度报告及摘要;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过公司2012年度财务工作报告;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过公司2012年度利润分配预案;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过公司内部控制自我评价报告;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过公司社会责任报告;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议关于续聘会计师事务所的议案;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议关于日常关联交易的议案;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议关于核销资产的议案;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议公司2013年第一季度报告;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议《关于召开2012年度股东大会的议案》。

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2013-015

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2013年4月22日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)召开了第七届董事会第十六次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的预案》。

2、不存在需回避的关联董事,独立董事事前审议了此项议案,并同意将此议案提交董事会审议。

3、此项日常关联交易尚需获得2012年度股东大会批准,届时敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称:金诚实业)将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额(万元)	上年实际发生:发生金额(万元)	上年实际发生:占同类业务比例(%)
采购原材料及包装物	金诚实业	12,000-15,000	10248	28.74
向其供水、供气	金诚实业	700-1000	430	54.36

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况。

单位名称:敦化市金诚实业有限责任公司

法人代表:徐刚

注册资本:5,889万元

主营业务:梅花鹿饲养、梅花鹿系列产品加工、药材种植、销售、建筑材料、金属材料、煤炭及制品、化工产品批发、包装材料、包装品制造、装潢、纸制品分装销售、油墨销售、铝塑制品制造、玻璃制品制造、食用糖、食用乙醇及农副产品批发。

地 址:敦化市吉林敖东工业园

2、金诚实业为本公司的第一大股东,截止2012年末持有本公司21209.65万股,占本公司总股本的23.71%,符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析。因向关联方采购原材料及包装物金额大于向关联方供水、供气金额,不存在关联方向上市公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策:双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

2、定价依据:市场定价及协议定价。

3、日常关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易,有关协议为一项一签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、日常关联交易一是向关联方购买公司所需的原材料及包装物事项,保证公司原材料及包装物的能够集中采购和质量优良;二是向关联方供水、供气可以降低公司生产成本。

2、选择与关联方进行交易,主要是集中采购以降低成本、供货及时、保证质量。

3、关联交易公允,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,该项关联交易不会影响公司的独立性,符合本公司的利益,没有损害广大中小股东的利益。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事毕焱女士、李明先生、高真茹女士对日常关联交易进行了事前认真审查,认为关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,没有损害广大中小股东的利益。同意将该项议案提请公司2012年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

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

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2013-016

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司延边公路建设有限责任公司(以下简称"延边公路")将注册资本由18,000万元减少至2,000万元,共计减少16,000万元。具体如下:

一、延边公路设立情况

经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于设立全资子公司延边公路建设有限责任公司的议案》,延边公路注册资本为18,000万元,我公司直接持有18,000万元出资额,占公司注册资本的100%,该公司经营范围为:公路建设;金属材料、纺织品、建筑材料、机械设备、物流服务、货运代理、信息配载、停车场经营、仓储服务、房屋租赁(以上各项凭许可证经营)。

二、延边公路减资原因

因延边公路收费站周边近几年相继开通高速公路和国家长吉图开发开放先导区战略的实施,延边公路所属龙延公路和小盘岭收费站等陆续撤站,日常运营所需资金大幅减少,造成资本过剩,资金利用效率低。

三、延边公路减资方案

公司决定将其注册资本由18,000万元减少至2,000万元,共计减少16,000万元,减少注册资本后,不会对延边公路的正常经营产生影响,延边公路仍为公司的全资子公司。

四、对公司影响

减资完成后,公司将收回投资16,000万元,有利于提高资金的使用效率。

本次减资不影响对公司的正常经营,不会损害公司及股东利益。

五、延边公路减少注册资本的审议情况

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案》,尚需2012年度股东大会审议通过。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议。

2、公司第七届监事会第十三次会议。

特此公告。

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

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2013-017

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称公司)按照依法合规、规范操作,逐笔审批,账销案存的原则,经公司第七届董事会第十六次会议审议批准《关于核销资产的议案》,决定对截止2012年底已全额计提坏账准备的应收账款、其他应收款和已计提固定资产减值准备的固定资产申请进行核销。现将有关事项公告如下:

一、本次核销资产的主要概况

本次核销资产总额共计68,055,026.08元。资产核销金额中:应收账款核销单位共计350家,核销金额39,626,644.24元,其中:已吊销的单位3家,核销金额5,012,434.00元;已注销的单位7家,核销金额422,357.10元;账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回的单位339家,核销金额30,742,353.14元;公司破产1家,核销金额3,449,500.00元。其他应收款核销20家,核销金额10,915,247.68元;固定资产核销金额为17,513,134.16元。

本次资产核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。

1、应收账款核销的单位情况(已吊销的单位)

序号	单 位	应收账款金额	已提坏账准备金额	账 龄	核销原因(单位:元)
1	佛山药具店	2,758,840.89	2,758,840.89	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
2	甘肃省嘉峪关医药公司	2,197,946.68	2,197,946.68	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
3	甘肃长生药业有限公司	1,632,240.00	1,632,240.00	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
4	广东省汕头市医药采购站	1,601,933.10	1,601,933.10	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
5	辽宁丹东振兴区港湾小区邮政服务处	1,198,282.40	1,198,282.40	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
6	四川天城药业股份有限公司成药公司	985,320.97	985,320.97	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
7	内蒙古医药化工(集团)总公司国际业务部	925,187.80	925,187.80	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
8	南宁医药有限责任公司药材分公司	749,406.80	749,406.80	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
9	辽宁省丹东市孤山医药公司	671,334.40	671,334.40	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
10	贵州省医药公司中成药采购供应站	653,428.30	653,428.30	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
	其他329个单位合计	17,368,431.80	17,368,431.80	均为5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。
	合 计	30,742,353.14	30,742,353.14		

4、应收账款核销的单位情况(公司破产1家)

序号	单 位	应收账款金额	已提坏账准备金额	账 龄	核销原因(单位:元)
1	上海昂立汇丰有限公司	3,449,500.00	3,449,500.00	5年以上	公司破产
	合计	3,449,500.00	3,449,500.00		

5、其他应收款核销的单位情况

序号	单位	其他应收款金额	已提坏账准备金额	账龄	核销原因(单位:元)
1	崔海燕	2,835,949.55	2,835,949.55	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,款项仍无法收回。
2	福州药材采购批发站	1,803,720.22	1,803,720.22	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,款项仍无法收回。
3	甘肃省农垦嘉峪关医药公司	1,513,261.46	1,513,261.46	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,款项仍无法收回。
4	广州军区第三门诊部	1,084,167.54	1,084,167.54	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,款项仍无法收回。
5	内蒙古呼和浩特市医药有限公司	833,412.45	833,412.45	5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,款项仍无法收回。
	其他15个单位	2,844,736.46	2,844,736.46	均在5年以上	账龄较长,经公安机关全力配合追讨,款项仍无法收回。
	合 计	10,915,247.68	10,915,247.68		

6、固定资产核销的情况

序号	资产名称	原值	累计折旧	净 值	已提减值准备	残值收入(单位:元)
1	实施技改淘汰车间	18,721,802.49	808,668.33	17,913,134.16	17,513,134.16	400,000.00
	合 计	18,721,802.49	808,668.33	17,913,134.16	17,513,134.16	400,000.00

二、资产核销对当期利润的影响

本次核销的应收款项为应收已吊销、注销或破产的公司应收款项以及账龄较长,经敦化市公安局经济犯罪侦查大队全力配合追讨并证明款项无法收回的应收账款、其他应收款;以及实施技术改造拆除部分旧生产车间所形成的固定资产拆除损失。本次核销的资产总金额为68,055,026.08元,2012年已计提坏账准备50,541,891.92元,已计提固定资产减值准备17,513,134.16元,本次核销不会对公司当期损益产生影响。

三、公司对追讨欠款开展的相关工作

公司将委托公安机关全力配合追讨,同时,公司财务部门对所有核销的应收款项明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料。

四、会计处理的方法、依据

公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定,依据欠款单位的实际情况,采用个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。

吉林敖东药业集团股份有限公司
二〇一三年四月二十二日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2013-019

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议决议召开公司2012年度股东大会(以下简称本次股东大会),现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

七、股东大会届次:2012年度股东大会

八、会议召集人:公司董事会

九、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,决定召开公司2012年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

十、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开的日期、时间:2013年5月14日(星期二)下午14:00开始。

(2)网络投票日期、时间:2013年5月13日—2013年5月14日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议出席对象

(1)凡2013年5月8日(星期三)15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2012年度董事会工作报告;

同时听取独立董事述职报告;

2、审议公司2012年度监事会工作报告;

3、审议公司2012年度报告及摘要;

4、审议公司2012年度财务工作报告;

5、审议公司2012年度利润分配方案;

6、审议关于续聘会计师事务所的议案;

7、审议关于日常关联交易的议案;

8、关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案。

以上议案具体内容详见公司于2013年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

2、登记时间:2013年5月9日、5月10日8:30至11:30、13:30至16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

四、网络投票流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

五、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360623。

2、投票简称:敖东投票。

3、投票时间:2013年5月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"敖东投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	审议公司2012年度董事会工作报告	1.00
2	审议公司2012年度监事会工作报告	2.00
3	审议公司2012年度报告及摘要	3.00
4	审议公司2012年度财务工作报告	4.00
5	审议公司2012年度利润分配方案	5.00
6	审议关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	审议关于日常关联交易的议案	7.00
8	关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案	8.00

6、在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

7、不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月13日下午3:00,结束时间为2013年5月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得《深交所数字证书》或《深交所投资者服务密码》。

(1)申请服务密码(免费申领)的流程

服务密码通过"互联网申请,交易系统激活"的方式申领,申领步骤为:

第一步:登录互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统"密码服务"专区,点击"申请密码"。

第二步:录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

第三步:检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

第四步:通过交易系统激活服务密码,交易系统长期挂牌"密码服务"证券(证券代码为"369999"),供激活密码委托用;如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用;如忘记服务密码或休疑被盗,可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同,只是买入价格变为2元,买入数量为大于1的整数。

(