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:2014-013

2013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

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

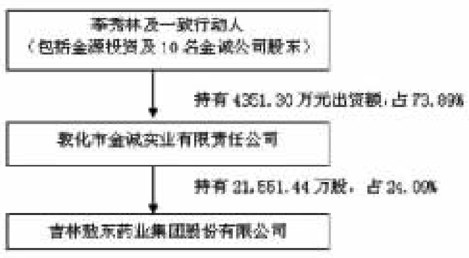
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,956,861,171.05	1,445,463,170.08	35.38%	1,145,230,667.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,058,789,402.83	646,417,206.85	63.79%	1,982,049,203.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	750,686,401.71	564,091,043.22	33.08%	559,969,215.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	201,217,819.52	272,401,616.41	-26.13%	108,303,405.75
基本每股收益（元/股）	1.18	0.72	63.89%	2.22
稀释每股收益（元/股）	1.18	0.72	63.89%	2.22
加权平均净资产收益率(%)	10.47%	6.92%	3.55%	24.47%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	12,106,377,304.80	10,961,469,616.16	10.44%	10,080,725,858.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,575,361,767.53	9,672,300,200.46	9.34%	9,015,503,179.36

（2）前10名股东持股情况表

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	
报告期末股东总数	100,216		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	101,899		
前10名股东持股情况						
					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	24.09%	215,514,397	121,394,621	冻结	157,620,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.7%	33,094,602			
延边国有资产经营总公司	国有法人	1.54%	13,767,000			
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	境内非国有法人	1.29%	11,511,313			
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	1.1%	9,818,768			
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	0.97%	8,670,343			
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	0.7%	6,278,434			
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	3,849,723			
中国工商银行-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	3,739,702			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.38%	3,378,142			
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。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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33,094,602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33,524,602股。					

（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


李秀林及一致行动人
（包括金源投资及10名金诚公司股东）
持有4351.30万元出资额，占73.89%
敦化市金诚实业有限责任公司
持有21,551.44万股，占24.09%
吉林敖东药业集团股份有限公司

3、管理层讨论与分析

报告期内，在宏观经济增速降低、人口老龄化的大背景下，面对日趋激烈的市场竞争，公司强化执行顶层设计的集团管控理念得到进一步贯彻，科学管控水平进一步提升，及时调整经营思路，加快产业升级步伐，推动精细化管理。在董事会的正确领导下，经过公司上下的共同努力，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作目标。报告期末，公司总资产1,210,637.73万元，比年初增加114,490.77万元，增长10.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,057,536.18万元，比年初增加90,306.16万元，增长9.34%；资产负债率为11.98%；实现营业收入195,686.12万元，比上年同期增加51,139.80万元，增长35.38%；实现利润总额119,083.57万元，比上年同期增加50,825.72万元，增长 74.46%；实现归属于上市公司股东的净利润105,878.94万元，增加41,237.22万元，增长63.79%。2013年，在公司主营业务收入、利润保持稳定增长的同时，参股广发证券贡献的投资收益同比增长28.34%，公司在2013年12月出售粤财信托管理的广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权亦贡献了部分净利润。

自《药品生产质量管理规范（2010年修订）》发布后，公司就将2010版GMP认证工作作为首要完成的目标，充分发挥公司资金优势支持控股子公司加快按2010版GMP标准改造，公司深刻认识到只有技术领先才能在日益激烈的市场竞争中获得先机，在改造过程中采用了计算机智能提取控制技术、近红外在线检测技术等国内领先、国际一流水平的先进技术和设备。目前公司控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司、吉林敖东药业集团延吉股份有限公司、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、吉林敖东集团金海发药业股份有限公司均已通过2010版GMP认证。通过2010版GMP 改造与认证，公司药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力全面提升，确保了药品质量安全，保证企业核心竞争力稳步提升。报告期内，吉林敖东延边药业股份有限公司获得吉林省质量奖。

公司坚持由“技术领先”支撑“大品种，多品种群”发展战略，不断加大研发资金的投入，报告期共投入研发资金5,472.07万元，占营业收入的2.80%。公司以市场健康需求为导向，继续坚持“集聚优势”的研发思路，集团内品种向有专业优势子公司集合，实现专业化生产，主要完成符合市场需求的细分领域新品研发及现有产品的工艺优化、品质提升等研发工作；对研发资源进行重新整合与分配，为公司布局大健康领域奠定了科学化、专业化研发管理基础。公司先后取得中药第六类新药小儿芪楂口服液、参泽舒肝胶囊新药证书和生产文号，双黄肠炎分散片正式生产并投放市场，金银花咽炎颗粒正在积极办理注册报批，蝶脉通栓胶囊目前已进入临床试验阶段，新产品的研发有利于扩大公司产品规模，增强企业发展后劲。公司还取得了一种保肝护肝药物的制备方法、一种植物酵素及其制备方法、金芪降糖胶囊的制备方法等多项发明专利，有利于增强企业核心竞争力。

近年来，为保证“大品种稳步发展、小品种跨越发展”销售战略的实施，公司不断探索在新形势下的营销模式，依托公司产品质量优势、技术优势、品牌优势，充分利用集团内制药子公司先期通过2010版GMP认证优势，深入挖掘产品卖点、核心竞争价值点，通过专业化学术推广、精细化招商、开发OTC市场等多种销售模式积极开拓市场，实现销售新突破拉动公司快速发展，形成了以安神补脑液、注射用核糖核酸Ⅱ、小牛脾提取物注射液等大品种，带动血府逐瘀口服液、养血饮口服液、利脑心胶囊等其他品种快速发展。同时，公司聘请中介结构认真研究现有品种，力争制定出每个产品的定位、目标及营销策略，并不断加强终端队伍建设，重视核心人才培养，增加基层终端分销、促销、推广能力。

对于经营常态化子公司，公司以信息化为手段，提升人力资源与财务管理水平，切实提升经营质量。财务管理方面，公司继续深入推进全面预算管理，强化成本意识，加大费用审核和管控力度，争取财税政策支持减少公司运行成本，优化资产管理，多角度多途径的落实各项增收节支措施，实现降费降本。公司通过资金归集管理、统一调度，并在集团内子公司对资金实行了集中管理，提高了资金使用的效率和安全性；与此同时，在近几年内控建设的基础上进一步完善内部控制体系，对生产、经营、资产等环节运行进行测试、维护和优化，在不断加强内控工作、落实经济责任责任制的过程中，强化了日常监管和专项监管，进一步完善了体系性制度的建设，并根据制度要求，落实了对各级经营管理责任者等重要岗位任期经济责任审计，保证公司经营成效的真实性、合规性与合法性，持续改善经营管理水平，提升风险防范能力。

公司针对未来发展与人才储备要求的一致性角度考虑，在新聘高校毕业生的基础上，还根据公司运行、资产、经营管理等岗位梯队建设及新上项目的需要，聘请具有一定工作经验积累和专业技能的技术人员和管理人员，充实公司经营管理队伍人员，优化员工年龄层次和知识结构。通过“请进来，走出去”等多种办法，不断强化员工培训工作，深刻领会公司多年发展积累的“敖东文化”，贯彻落实“事权与支出责任相适应的管理制度”，坚持“企业内部无公关”文化不走样，使员工能够凝心聚力，专注于提升岗位技能、工作水平和综合素质，为公司实施战略发展目标奠定了坚实的基础。

公司控股子公司吉林敖东集团力源制药股份有限公司异地改造项目已投入使用；吉林敖东大高酵素有限公司已正式生产，积极开拓市场实现销售收入1,007万元，实现净利润79万元；通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司的塔东铁矿进入到试生产阶段，产品质量稳定，实现营业收入49,719万元，实现净利润2,148万元；美国生命治疗公司研发的ELAD生物人工肝项目已在欧美进行三期临床试验计划，该公司已在美国纳斯达克上市；参股中山市公用小额贷款有限责任公司实现营业收入973万元，实现净利润296万元；公司投资18,000万元成立吉林敖东生物科技股份有限公司，该项目已完成土建工程，目前正在安装机器设备。

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

□ 适用 √ 不适用

（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

□ 适用 √ 不适用

（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

与上期相比，报告期内公司新增合并单位1家。本公司出资18,000万元，子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司出资2,000万元共同设立吉林敖东生物科技股份有限公司，吉林敖东生物科技股份有限公司注册资本20,000万元，延边诚信会计师事务所出具了延诚信会师验字[2013]第008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

□ 适用 √ 不适用

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2014年4月21日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2014-011

吉林敖东药业集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知以书面方式于2014年4月10日发出。

2、会议于2014年4月21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2013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2013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2013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2013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2013年度实现净利润1,010,516,232.18元，减去提取的法定盈余公积101,051,623.22 元，加上年初未分配利润 6,852,254,465.76 元，减去分配红利89,443,843.30 元，2013年公司可供分配利润共计7,672,275,231.42 元。

公司董事会拟定2013年度利润分配预案为：拟以公司2013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2013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2014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2014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《关于召开2013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2014年4月22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二十一次会议决议。

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
二〇一四年四月二十一日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2014-012

吉林敖东药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十六次会议于2014年4月21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2013年度监事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司2013年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；

经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林敖东药业集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2013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5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司2013年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；

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；

监事会对《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并结合公司日常经营活动，认为公司内部控制工作得到了扎实有效的推进，体现了完整性、合理性、有效性；《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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（本议案需提交股东大会审议）；

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（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议《关于召开2013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
二〇一四年四月二十一日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2014-014

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、2014年4月21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二十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年预计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2013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）	占同类业务比例(%)
采购原材料及包装物	金诚实业	12,000-15,000	11199	21.57
向其供水、供气	金诚实业	700-1000	499	30.66

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：修刚

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 纸制贫分装销售 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2013年末持有本公司21551万股，占本公司总股本的24.09%，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帐的可能性。

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2013年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

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
二〇一四年四月二十一日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2014-015

吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2013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）第七届董事会第二十一次会议决议召开公司2013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

1、股东大会届次：2013年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2013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。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开的日期、时间：2014年5月16日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票日期、时间：2014年5月15日—2014年5月16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2014年5月16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，下同）进行网络投票的具体时间为2014年5月15日下午15:00至2014年5月16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。

6、会议出席对象

（1）凡2014年5月8日（星期四）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。

7、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2013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2013年度监事会工作报告；

3、审议公司2013年度报告及摘要；

4、审议公司2013年度财务工作报告；

5、审议公司2013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；

以上议案具体内容详见公司于2014年4月22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：2014年5月9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：

（一）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：2014 年5月16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2013年度董事会工作报告	1.00
2	审议公司2013年度监事会工作报告	2.00
3	审议公司2013年度报告及摘要	3.00
4	审议公司2013年度财务工作报告	4.00
5	审议公司2013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

（3）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。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）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2014年5月15日下午3:00，结束时间为2014年5月16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； 如忘记服务密码或怀疑被盗，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。

（2）需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486

邮　箱：cai@cninfo.com.cn

（3）股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

第一步：登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林敖东药业集团股份有限公司2013年度股东大会投票”；

第二步：进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式（数字证书或服务密码）进行认证。

第三步：通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

第四步：填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”。

第五步：完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1、本次股东大会会期半天，费用自理。

2、会议联系方式：

地　址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433－6238973

指定传真：0433－6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

3、附件：授权委托书

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第二十一次会议决议；

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
二〇一四年四月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2013年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议公司2013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2013年度监事会工作报告			
3	审议公司2013年度报告及摘要			
4	审议公司2013年度财务工作报告			
5	审议公司2013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			

股东姓名或名称：

股东账号：

持 股 数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2014年　月　日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:000881　证券简称:大连国际　公告编号:2014-011

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。

公司董事长朱明义先生、总经理张兰水先生、主管会计工作负责人崔巧会女士及会计机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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)	335,715,556.09	337,498,724.11	-0.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,112,522.80	21,023,889.22	14.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,775,120.98	19,172,922.27	-54.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	-510,578,944.15	-55,368,680.18	822.14
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
加权平均净资产收益率(%)	1.49	1.35	增加0.14个百分点
	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)	6,128,854,245.07	6,131,323,808.20	-0.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,634,535,931.92	1,604,192,679.98	1.89

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)	15,881,620.16	
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)	4,334,202.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,295,169.63	
减：所得税影响额	3,591,591.42	
少数股东权益影响额（税后）	4,581,999.45	
合 计	15,337,401.82	

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

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	
报告期末股东总数						43,281
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内非国有法人	18.38	56,772,782		质押	27,500,000
大连瀚盛投资有限公司	境内非国有法人	2.09	6,470,000			
大连俪友投资有限公司	境内非国有法人	1.58	4,880,000			
大连市总工会劳动服务公司	境内非国有法人	1.32	4,073,271			
大连林沅商贸有限公司	境内非国有法人	0.71	2,188,436			
大化集团有限责任公司	境内非国有法人	0.66	2,036,636		冻结	2,036,636
重庆勤智建材有限公司	境内非国有法人	0.62	1,906,475			
中国银河投资管理有限公司	境内非国有法人	0.52	1,612,636			
陶红雨	境内自然人	0.41	1,251,489			
曾丽辉	境内自然人	0.35	1,092,100			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前10名无限售条件股东持股情况			
		股份种类	数量
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	56,772,782	人民币普通股	56,772,782
大连瀚盛投资有限公司	6,470,000	人民币普通股	6,470,000
大连俪友投资有限公司	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271
大连林沅商贸有限公司	2,188,436	人民币普通股	2,188,436
大化集团有限责任公司	2,036,636	人民币普通股	2,036,636
重庆勤智建材有限公司	1,906,475	人民币普通股	1,906,475
中国银河投资管理有限公司	1,612,636	人民币普通股	1,612,636
陶红雨	1,251,489	人民币普通股	1,251,489
曾丽辉	1,092,100	人民币普通股	1,092,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其余前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是　√否

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

√适用　□不适用

合并资产负债表项目

项 目	期末余额	上年末余额	增减率(%)	变动原因
货币资金	767,560,410.33	1,294,339,505.97	-40.70	公司购买商品、接受劳务支付的现金增加
预付账款	559,830,694.95	134,476,359.96	316.30	公司为开展经营业务而产生的预付款增加
其他应收款	62,157,570.53	36,617,313.65	69.75	公司远洋运输业务周转金增加
长期应收款	40,495,707.46	22,679,166.50	78.56	公司以分期收款方式出售投资性房地产使长期应收款增加
在建工程	39,465,627.30	18,937,801.30	108.40	公司支付船舶建造款
无形资产	459,615.49	1,798,383.84	-74.44	公司转让土地使用权
应付票据	7,993,384.00	4,993,384.00	60.08	公司贸易业务应付票据增加
应付职工薪酬	10,779,387.21	46,058,821.10	-76.60	公司支付职工薪酬
应交税费	18,632,683.90	37,244,396.03	-49.97	公司支付相关税费
应付利息	8,216,666.68	4,380,952.05	87.55	公司计提短期融资券利息

合并利润表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减率(%)	变动原因
营业税金及附加	7,352,529.53	14,405,200.52	-48.96	公司房地产业务营业税金及附加同比减少
财务费用	5,534,599.04	9,491,953.68	-41.69	公司利息支出同比减少
营业外收入	7,227,966.50	11,678,195.25	-38.11	公司收到的财政补贴同比减少
营业外支出	-3,215,810.33	9,002,013.74	-135.72	公司转回亏损合同形成的预计负债

合并现金流量表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-510,578,944.15	-55,368,680.18	822.14	公司购买商品支付的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-12,829,311.65	29,583,340.06	-143.37	公司支付船舶建造项目款
筹资活动产生的现金流量净额	-5,773,908.71	-83,866,235.98	-93.12	公司偿还借款支付的现金同比减少

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、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√适用　□不适用

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	控股股东—国合集团	如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。	2008年12月31日	长期	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人—翰博投资	1、翰博投资关于保证大连国际的独立性（五分开）的承诺； 2、翰博投资关于从根本上避免和消除翰博投资及其关联方侵占大连国际的商业机会和形成同业竞争的可能性的承诺； 3、翰博投资关于减少和规范可能产生的关联交易，维护大连国际及中小股东的合法权益的承诺。	2012年08月23日	长期	严格履行中
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（如有）	不适用				

四、对2014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

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用　√不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用　√不适用

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2014年4月22日

证券代码:000881　证券简称:大连国际　公告编号:2014-012

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、第七届董事会第六次会议通知于2014年4月10日以书面形式发出。

2、本次董事会会议于2014年4月21日上午在公司1301会议室现场方式召开。

3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。

4、本次董事会会议由公司董事长朱明义主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。

5、本次董事会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、《公司2014年第一季度报告》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

公司2014年第一季度报告刊载在2014年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、《关于召开2013年年度股东大会的议案》；

公司董事会决定2014年5月15日召开公司2013年年度股东大会。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2014年4月22日

证券代码:000881　证券简称:大连国际　公告编号:2014-013

中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

2、公司第七届董事会召开第六次会议，决定召开本次年度股东大会，本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2014年5月15日上午9：00。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

5、会议出席对象：

(1) 截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。

二、会议议题

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年年度报告及其摘要》；

3、审议《2013年度监事会工作报告》；

4、审议《2013年度财务决算报告》；

5、审议《2013年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》；

7、审议《关于申请2014年授信和融资计划的议案》；

8、审议《公司章程修正议案》；

9、听取独立董事述职报告。

上述议案已由公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过，上述议案的具体内容，参见于2014年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会、监事会决议公告和有关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

2、登记时间：2014年5月13日-14日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。

3、登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室董事会工作部。

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其他

联系电话：0411-83780139

传真：0411-83780186

邮政编码：116011

联系人：徐怡、张春红

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第五次、第六次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议；

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2014年4月21日

附件：授权委托书

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年年度报告及其摘要			
3	2013年度监事会工作报告			
4	2013年度财务决算报告			
5	2013年度利润分配预案			
6	关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案			
7	关于申请2014年授信和融资计划的议案			
8	公司章程修正议案			

委托人姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　委托人持有股数：

被委托人姓名：　　被委托人身份证号码：

委托权限：　　委托日期：

注：1、请在表决意见栏内相应地方填上“√”；

2、每项均为单项选择，多选无效；

3、授权委托书复印有效。