

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-030
债券代码:121706 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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。
重要内容提示:
一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
三、第一季度报告是否经过审计
□ 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)	637,053,135.01	524,097,599.29	21.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,296,876.18	391,447,677.55	-84.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	257,566,968.61	436,624,113.87	-40.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,373,741.94	-42,604,426.89	-147.33%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.34	-85.29%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.33	-84.85%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.66%	-1.42%
本报告期末	上年末		
总资产(元)	29,222,066,736.50	29,067,399,412.67	0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,856,312,696.88	24,859,488,638.69	-0.01%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目	本报告期金额	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)	-192,269.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,723,661.77	
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	-279,385,926.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,141,375.22	
减:所得税影响额	-66,942,889.93	
少数股东权益影响额(税后)	-196,460,092.43	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《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的情况。
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
应收账款	807,479,875.38	614,601,997.98	31.38%	主要系本期应收账款同比增加所致。
预付款项	55,809,588.32	32,500,112.02	71.97%	主要系本期预付账款同比增加所致。
应收票据	15,532,469.93	11,560,728.36	34.36%	主要系本期应收票据同比增加所致。
流动资产合计	228,427,790.48	164,271,170.43	39.06%	主要系本期流动资产同比增加所致。
应付账款	55,828,429.96	31,505,086.68	76.57%	主要系本期应付账款同比增加所致。
应付利息	2,004,922.73	15,511,879.47	-87.07%	主要系本期应付利息同比减少所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
财务费用	23,991,993.73	16,670,341.13	43.92%	主要系本期银行借款利息支出同比减少所致。
其他收益	14,723,661.77	10,114,260.81	45.57%	主要系本期计入其他收益的政府补助同比减少所致。
投资收益	239,218,429.90	463,505,488.71	-48.39%	主要系本期公允价值变动损益同比减少所致。
公允价值变动收益	-285,574,862.48	-79,098,852.57	-261.04%	主要系本期公允价值变动损益同比减少所致。
营业外收入	1,467,449.14	871,306.30	68.42%	主要系本期营业外收入同比增加所致。
营业外支出	2,697,696.76	469,596.98	474.47%	主要系本期营业外支出同比增加所致。
所得税费用	-51,627,951.19	-6,775,412.51	-661.99%	主要系本期所得税费用同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	59,296,876.18	391,447,677.55	-84.85%	主要系本期净利润同比减少所致。
少数股东损益	-4,311,271.82	-2,622,016.98	-64.90%	主要系本期少数股东损益同比减少所致。
归属于母公司所有者权益合计	24,856,312,696.88	24,859,488,638.69	-0.01%	主要系本期归属于母公司所有者权益合计同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-105,373,741.94	-42,604,426.89	-147.33%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-61,165,186.60	-130,677,203.80	53.19%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	71,562,516.49	-103,222,998.21	171.33%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加以及上年同期筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	88,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---

前十名股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
敖东药业集团股份有限公司	57.85%	1,150,000,000	1,150,000,000	0
吉林敖东药业集团股份有限公司第一期间工持股计划	2.21%	4,420,000	0	0
香港中央结算有限公司	0.92%	18,440,000	0	0
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	0.98%	19,640,000	0	0
泰达源资产管理(北京)有限公司	0.52%	10,480,000	0	0
中国建银投资银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	0.40%	8,160,000	0	0
中国农工银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	0.37%	7,520,000	0	0
招商局资管投资有限公司	0.29%	5,840,000	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁仲并购重组基金私募证券投资基金(L0F)	0.26%	5,280,000	0	0

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实际控制人的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明
(二)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

(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2022年03月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,648,171,386.82	1,742,730,966.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,908,824,481.25	2,188,653,321.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	807,479,875.38	614,601,997.98
应收款项融资	40,580,332.43	34,705,609.17
预付款项	55,809,588.32	32,500,112.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,279,105.75	68,533,357.32
其中:应收利息	15,532,469.93	11,560,728.36
存货	624,414,061.57	591,878,486.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	716,336,580.10	727,247,470.60
流动资产合计	6,252,975,411.82	6,325,851,322.45
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,281,175,694.27	19,108,381,555.35
其他权益工具投资	524,236,019.21	529,042,174.32
其他非流动资产	20,934,170.91	28,795,914.68
资产总计	29,198,448,610.07	29,067,409,428.39
负债:		
短期借款		
应付账款		
应付利息		
应付股利		
应付债券		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
负债合计		
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产	8,789,340.00	9,101,904.27
油气资产		
使用权资产	56,216,464.88	59,857,003.41
投资性房地产	371,397,068.93	359,610,422.01
开发支出	166,692,211.95	171,803,718.21
商誉		
长期待摊费用	15,679,852.46	16,219,997.77
递延所得税资产	228,427,790.48	164,271,170.43
其他非流动资产	673,981,443.31	673,981,443.31
流动资产合计	22,699,091,324.88	22,741,548,090.22
非流动资产合计	29,222,066,736.50	29,067,399,412.67

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	637,053,135.01	524,097,599.29	21.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,296,876.18	391,447,677.55	-84.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	257,566,968.61	436,624,113.87	-40.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,373,741.94	-42,604,426.89	-147.33%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.34	-85.29%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.33	-84.85%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.66%	-1.42%
本报告期末	上年末		
总资产(元)	29,222,066,736.50	29,067,399,412.67	0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,856,312,696.88	24,859,488,638.69	-0.01%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	637,053,135.01	524,097,599.29	21.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,296,876.18	391,447,677.55	-84.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	257,566,968.61	436,624,113.87	-40.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,373,741.94	-42,604,426.89	-147.33%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.34	-85.29%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.33	-84.85%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.66%	-1.42%
本报告期末	上年末		
总资产(元)	29,222,066,736.50	29,067,399,412.67	0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,856,312,696.88	24,859,488,638.69	-0.01%

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
应收账款	807,479,875.38	614,601,997.98	31.38%	主要系本期应收账款同比增加所致。
预付款项	55,809,588.32	32,500,112.02	71.97%	主要系本期预付账款同比增加所致。
应收票据	15,532,469.93	11,560,728.36	34.36%	主要系本期应收票据同比增加所致。
流动资产合计	228,427,790.48	164,271,170.43	39.06%	主要系本期流动资产同比增加所致。
应付账款	55,828,429.96	31,505,086.68	76.57%	主要系本期应付账款同比增加所致。
应付利息	2,004,922.73	15,511,879.47	-87.07%	主要系本期应付利息同比减少所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
财务费用	23,991,993.73	16,670,341.13	43.92%	主要系本期银行借款利息支出同比减少所致。
其他收益	14,723,661.77	10,114,260.81	45.57%	主要系本期计入其他收益的政府补助同比减少所致。
投资收益	239,218,429.90	463,505,488.71	-48.39%	主要系本期公允价值变动损益同比减少所致。
公允价值变动收益	-285,574,862.48	-79,098,852.57	-261.04%	主要系本期公允价值变动损益同比减少所致。
营业外收入	1,467,449.14	871,306.30	68.42%	主要系本期营业外收入同比增加所致。
营业外支出	2,697,696.76	469,596.98	474.47%	主要系本期营业外支出同比增加所致。
所得税费用	-51,627,951.19	-6,775,412.51	-661.99%	主要系本期所得税费用同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	59,296,876.18	391,447,677.55	-84.85%	主要系本期净利润同比减少所致。
少数股东损益	-4,311,271.82	-2,622,016.98	-64.90%	主要系本期少数股东损益同比减少所致。
归属于母公司所有者权益合计	24,856,312,696.88	24,859,488,638.69	-0.01%	主要系本期归属于母公司所有者权益合计同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-105,373,741.94	-42,604,426.89	-147.33%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-61,165,186.60	-130,677,203.80	53.19%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	71,562,516.49	-103,222,998.21	171.33%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加以及上年同期筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	88,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---

前十名股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
敖东药业集团股份有限公司	57.85%	1,150,000,000	1,150,000,000	0
吉林敖东药业集团股份有限公司第一期间工持股计划	2.21%	4,420,000	0	0
香港中央结算有限公司	0.92%	18,440,000	0	0
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	0.98%	19,640,000	0	0
泰达源资产管理(北京)有限公司	0.52%	10,480,000	0	0
中国建银投资银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	0.40%	8,160,000	0	0
中国农工银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金(L0F)	0.37%	7,520,000	0	0
招商局资管投资有限公司	0.29%	5,840,000	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁仲并购重组基金私募证券投资基金(L0F)	0.26%	5,280,000	0	0

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实际控制人的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明
(二)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

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产	8,789,340.00	9,101,904.27
油气资产		
使用权资产	56,216,464.88	59,857,003.41
投资性房地产	371,397,068.93	359,610,422.01
开发支出	166,692,211.95	171,803,718.21
商誉		
长期待摊费用	15,679,852.46	16,219,997.77
递延所得税资产	228,427,790.48	164,271,170.43
其他非流动资产	673,981,443.31	673,981,443.31
流动资产合计	22,699,091,324.88	22,741,548,090.22
非流动资产合计	29,222,066,736.50	29,067,399,412.67

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	637,053,135.01	524,097,599.29	21.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,296,876.18	391,447,677.55	-84.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	257,566,968.61	436,624,113.87	-40.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,373,741.94	-42,604,426.89	-147.33%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.34	-85.29%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.33	-84.85%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.66%	-1.42%
本报告期末	上年末		
总资产(元)	29,222,066,736.50	29,067,399,412.67	0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,856,312,696.88	24,859,488,638.69	-0.01%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	637,053,135.01	524,097,599.29	21.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,296,876.18	391,447,677.55	-84.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	257,566,968.61	436,624,113.87	-40.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,373,741.94	-42,604,426.89	-147.33%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.34	-85.29%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.33	-84.85%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.66%	-1.42%
本报告期末	上年末		
总资产(元)	29,222,066,736.50	29,067,399,412.67	0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,856,312,696.88	24,859,488,638.69	-0.01%

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
应收账款	807,479,875.38	614,601,997.98	31.38%	主要系本期应收账款同比增加所致。
预付款项	55,809,588.32	32,500,112.02	71.97%	主要系本期预付账款同比增加所致。
应收票据	15,532,469.93	11,560,728.36	34.36%	主要系本期应收票据同比增加所致。
流动资产合计	228,427,790.48	164,271,170.43	39.06%	主要系本期流动资产同比增加所致。
应付账款	55,828,429.96	31,505,086.68	76.57%	主要系本期应付账款同比增加所致。
应付利息	2,004,922.73	15,511,879.47	-87.07%	主要系本期应付利息同比减少所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
财务费用	23,991,993.73	16,670,341.13	43.92%	主要系本期银行借款利息支出同比减少所致。
其他收益	14,723,661.77	10,114,260.81	45.57%	主要系本期计入其他收益的政府补助同比减少所致。
投资收益	239,218,429.90	463,505,488.71	-48.39%	主要系本期公允价值变动损益同比减少所致。
公允价值变动收益	-285,574,862.48	-79,098,852.57	-261.04%	主要系本期公允价值变动损益同比减少所致。
营业外收入	1,467,449.14	871,306.30	68.42%	主要系本期营业外收入同比增加所致。
营业外支出	2,697,696.76	469,596.98	474.47%	主要系本期营业外支出同比增加所致。
所得税费用	-51,627,951.19	-6,775,412.51	-661.99%	主要系本期所得税费用同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	59,296,876.18	39		