

证券代码:000623

证券简称:吉林敖东

公告编号:2024-044

吉林敖东药业集团股份有限公司

2024 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:

1. 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。

2. 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。

3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	861,336,047.60	787,662,853.93	787,662,853.93	9.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,665,579.44	485,778,761.52	485,778,761.52	-70.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	278,141,836.17	445,080,877.24	445,099,030.63	-37.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,751,058.81	-230,225,528.25	-230,225,528.25	94.46%
基本每股收益(元/股)	0.1277	0.4311	0.4311	-70.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1277	0.4004	0.4004	-68.11%

加权平均净资产收益率 (%)	0.52%	1.85%	1.85%	-1.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	32,560,326,902.81	32,266,140,600.63	32,266,140,600.63	0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	28,521,929,838.66	27,211,602,992.20	27,211,602,992.20	4.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023 年 12 月 22 日，证监会发布了《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（2023 年修订）》。本公司自规则公布之日起执行，并对可比会计期间的非经常性损益进行了追溯调整。

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-178,649.54	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,831,838.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-199,703,420.72	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	15,912,962.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,142.81	
减：所得税影响额	-38,266,873.43	
少数股东权益影响额（税后）	456,718.09	
合计	-134,476,256.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

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。

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项目的情况说明

适用 不适用

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形。

（三）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
应收票据	101,146.50			主要系本期子公司收到商业承兑汇票所致。
应收账款	1,320,069,481.79	1,010,144,402.10	30.68%	主要系本期子公司应收货款同比增加所致。
应收款项融资	147,590,803.42	396,769,620.48	-62.80%	主要系本期子公司向银行贴现银行承兑汇票所致。
预付款项	60,213,026.52	43,379,048.63	38.81%	主要系本期子公司向供应商预付货款所致。
其他应收款	39,007,573.96	29,982,726.74	30.10%	主要系本期增加应收业务往来款所致。
应收股利	555,843.45			主要系本期应收广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)分红款所致。
其他非流动资产	79,132,332.64	49,941,908.64	58.45%	主要系本期预付工程设备款增加所致。
短期借款	1,668,768,718.80	678,309,910.75	146.02%	主要系本期子公司向银行借款增加所致。
应付票据	3,042,499.03	5,864,299.21	-48.12%	主要系本期子公司应付银行承兑汇票减少所致。
应交税费	40,579,506.21	67,082,749.51	-39.51%	主要系本期应付企业所得税减少所致。
应付利息	501,111.12	37,446,921.38	-98.66%	主要系本期支付可转换公司债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	18,241,189.25	2,332,454,811.10	-99.22%	主要系本期偿还可转换公司债券,以及可转换公司债券转换本公司股票所致。
其他流动负债	403,720,611.27	3,273,144.57	12234.33%	主要系本期向陕西省国际信托股份有限公司短期融资所致。
其他权益工具		542,287,296.10	-100.00%	主要系本期偿还可转换公司债券,以及可转换公司债券转换本公司股票所致。
资本公积	5,529,854,484.07	4,034,841,845.53	37.05%	主要系本期可转换公司债券转换本公司股票增加资本公积所致。
其他综合收益	455,985,313.40	314,700,675.82	44.89%	主要系本期广发证券股份有限公司其他综合收益增加,本公司按权益法调增所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
研发费用	18,938,606.15	13,041,154.70	45.22%	主要系本期子公司加大产品研发投入所致。
财务费用	34,495,494.39	23,926,482.61	44.17%	主要系本期计提的短期借款利息同比增加所致。
投资收益	267,154,606.73	407,495,512.71	-34.44%	主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益同比减少所致。
公允价值变动收益	-202,651,117.19	32,929,127.06	-715.42%	主要系本期公司所持有的股票、基金等交易性金融资产公允价值变动减少所致。
资产处置收益	-90,406.82	-255,539.56	64.62%	主要系本期处置非流动资产损失同比减少所致。
营业外收入	16,103,476.31	3,630,052.43	343.62%	主要系本期公司增持广发证券股份有限公司 H 股的投资成本小于投资时投资企业应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额所产生的收益计入营业外收入所致。
所得税费用	-29,853,456.38	29,472,758.09	-201.29%	主要系本期递延所得税费用同比减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	143,665,579.44	485,778,761.52	-70.43%	主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益以及交易性金融资产公允价值变动同比减少所致。
少数股东损益	-11,012,515.76	4,676,204.48	-335.50%	主要系本期部分非全资子公司亏损所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	141,284,637.58	19,307,985.57	631.74%	主要系本期广发证券股份有限公司其他综合收益增加,本公司按权益法调增所致。
经营活动产生的现金流量净额	-12,751,058.81	-230,225,528.25	94.46%	主要系本期销售商品收到的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,396,454.21	-476,534.30	2911.23%	主要系本期子公司向银行借款收到的现金同比增加所致。

二、股东信息

(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	77,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					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	26.35%	327,080,749	0	质押	150,450,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.50%	43,411,743	0	不适用	0
吉林敖东药业集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	2.08%	25,752,666	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	10,691,446	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	9,560,597	0	不适用	0
延边国有资产经营总公司	国有法人	0.49%	6,079,910	0	不适用	0
沈洁华	境内自然人	0.39%	4,790,700	0	不适用	0
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 59 号私募证券投资基金	其他	0.33%	4,146,735	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	3,655,740	0	不适用	0
刘文华	境内自然人	0.28%	3,452,117	0	不适用	0
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	327,080,749	人民币普通股	327,080,749			
广发证券股份有限公司	43,411,743	人民币普通股	43,411,743			
吉林敖东药业集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划	25,752,666	人民币普通股	25,752,666			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,691,446	人民币普通股	10,691,446			
香港中央结算有限公司	9,560,597	人民币普通股	9,560,597			
延边国有资产经营总公司	6,079,910	人民币普通股	6,079,910			
沈洁华	4,790,700	人民币普通股	4,790,700			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 59 号私募证券投资基金	4,146,735	人民币普通股	4,146,735			
中国建设银行股份有限公司—汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	3,655,740	人民币普通股	3,655,740			
刘文华	3,452,117	人民币普通股	3,452,117			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，未知上述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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、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 12,399,507 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 31,012,236 股，实际合计持有 43,411,743 股。</p> <p>2、公司股东沈洁华除通过普通证券账户持有 1,602,700 股外，通过投资者信用证券账户持有 3,188,000 股，实际合计持有 4,790,700 股。</p> <p>3、公司股东中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金转融通证券报告期初出借余量为 1,509,200 股，本期减少出借 567,300 股，报告期末出借余量为 941,900 股。除中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金外的其他股东未参与转融通业务。</p>
--------------------------	--

注：1、报告期内，公司发行的“敖东转债”持有人转股增加股份，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,241,069,418 股。

2、报告期末，吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份 45,174,031 股，该回购股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。本次注销完成后，公司总股本由 1,241,069,418 股变更为 1,195,895,387 股。

3、上表中“持股比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,967,634	0.43%	1,509,200	0.13%	10,691,446.00	0.86%	941,900	0.08%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）敖东转债到期摘牌及本息兑付事项

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称：“吉林敖东”）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券（以下简称：“敖东转债”），期限 6 年（即自 2018 年 3 月 13 日至 2024 年 3

月 13 日)。经深圳证券交易所(以下简称:“深交所”)“深证上[2018]191 号”文同意,吉林敖东可转换公司债券于 2018 年 5 月 11 日起在深交所挂牌交易,债券简称“敖东转债”,债券代码“127006”。

“敖东转债”自2018年9月19日起进入转股期,截至2024年3月13日(到期日)累计共有 11,145,006 张“敖东转债”已转换为公司股票,累计转股股数为 78,299,456 股,占“敖东转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 6.73%;累计回售 102 张。本次到期未转股的剩余“敖东转债”为 12,984,892 张,占“敖东转债”发行总量的 53.81%,到期兑付金额为 1,363,413,660.00 元(含最后一期利息,含税),已于 2024 年 3 月 14 日兑付完毕。

“敖东转债”自 2024 年 3 月 11 日起停止交易,自 2024 年 3 月 14 日起停止转股并在深交所摘牌。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“敖东转债”到期兑付结果及股本变动的公告》(公告编号:2024-023)。

(二) 变更回购股份用途全部注销事项

公司分别于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意调整回购股份用途,由原计划“全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”、“全部用于员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。即对最近三次回购专用证券账户中的全部 45,174,031 股进行注销并相应减少公司的注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-022)。

本次回购股份注销日为 2024 年 4 月 24 日,注销完成后公司总股本由 1,241,069,418 股变更为 1,195,895,387 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-042)。

(三) 2024 年度第一期中期票据(科创票据)发行事项

2024 年 3 月 8 日,公司披露收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN208 号),同意公司中期票据注册,注册金额为 20 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。详见公司于 2024 年 3 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收到中国

银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号：2024-018）。

公司于2024年4月23日发行了中期票据24吉林敖东MTN001(科创票据)，募集资金于2024年4月25日到账，具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度第一期中期票据（科创票据）发行结果的公告》（公告编号：2024-043）。

四、季度财务报表

（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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,632,235,769.14	1,720,191,424.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,445,631,080.61	1,658,083,233.18
衍生金融资产		
应收票据	101,146.50	
应收账款	1,320,069,481.79	1,010,144,402.10
应收款项融资	147,590,803.42	396,769,620.48
预付款项	60,213,026.52	43,379,048.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,007,573.96	29,982,726.74
其中：应收利息		
应收股利	555,843.45	
买入返售金融资产		
存货	889,087,799.71	872,348,996.28
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,373,251.94	14,166,469.57
流动资产合计	5,552,309,933.59	5,745,065,921.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,099,408,325.91	22,663,643,377.75
其他权益工具投资	338,611,976.51	338,989,041.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,472,210.80	25,830,685.51
固定资产	2,100,056,199.45	2,130,544,979.78
在建工程	370,196,587.22	349,543,707.80
生产性生物资产	5,975,915.65	6,036,513.86
油气资产		
使用权资产	44,471,261.36	47,394,471.17
无形资产	464,534,211.84	435,345,126.95
其中：数据资源		
开发支出	124,883,252.90	155,711,552.52
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,275,899.52	8,251,232.56
递延所得税资产	347,998,795.42	309,842,080.73
其他非流动资产	79,132,332.64	49,941,908.64
非流动资产合计	27,008,016,969.22	26,521,074,678.95
资产总计	32,560,326,902.81	32,266,140,600.63
流动负债：		
短期借款	1,668,768,718.80	678,309,910.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,042,499.03	5,864,299.21
应付账款	294,747,015.30	412,721,801.88
预收款项	959,675.01	1,010,245.06
合同负债	29,920,245.18	26,258,447.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,057,795.01	74,487,856.19
应交税费	40,579,506.21	67,082,749.51
其他应付款	947,376,696.79	866,162,607.99
其中：应付利息	501,111.12	37,446,921.38
应付股利	5,186.46	5,186.46

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,241,189.25	2,332,454,811.10
其他流动负债	403,720,611.27	3,273,144.57
流动负债合计	3,472,413,951.85	4,467,625,874.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,150,087.51	21,493,581.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	240,703,184.97	247,375,290.04
递延所得税负债	29,133,812.12	30,034,319.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,987,084.60	298,903,190.89
负债合计	3,761,401,036.45	4,766,529,064.97
所有者权益：		
股本	1,241,069,418.00	1,168,418,131.00
其他权益工具		542,287,296.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,529,854,484.07	4,034,841,845.53
减：库存股	720,068,662.58	720,068,662.58
其他综合收益	455,985,313.40	314,700,675.82
专项储备		
盈余公积	2,486,627,060.78	2,486,627,060.78
一般风险准备		
未分配利润	19,528,462,224.99	19,384,796,645.55
归属于母公司所有者权益合计	28,521,929,838.66	27,211,602,992.20
少数股东权益	276,996,027.70	288,008,543.46
所有者权益合计	28,798,925,866.36	27,499,611,535.66
负债和所有者权益总计	32,560,326,902.81	32,266,140,600.63

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	861,336,047.60	787,662,853.93
其中：营业收入	861,336,047.60	787,662,853.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,140,687.01	711,839,100.32
其中：营业成本	529,178,611.99	413,243,110.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,273,387.98	11,475,302.70
销售费用	173,745,822.47	189,844,283.87
管理费用	66,508,764.03	60,308,765.62
研发费用	18,938,606.15	13,041,154.70
财务费用	34,495,494.39	23,926,482.61
其中：利息费用	44,135,307.70	31,002,062.64
利息收入	11,313,727.32	7,526,479.09
加：其他收益	11,831,838.74	14,190,542.33
投资收益（损失以“-”号填列）	267,154,606.73	407,495,512.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	263,059,052.64	404,302,074.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-202,651,117.19	32,929,127.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,316,251.48	-13,439,428.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90,406.82	-255,539.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,124,030.57	516,743,967.27
加：营业外收入	16,103,476.31	3,630,052.43
减：营业外支出	427,899.58	446,295.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,799,607.30	519,927,724.09
减：所得税费用	-29,853,456.38	29,472,758.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,653,063.68	490,454,966.00

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,653,063.68	490,454,966.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	143,665,579.44	485,778,761.52
2. 少数股东损益	-11,012,515.76	4,676,204.48
六、其他综合收益的税后净额	141,284,637.58	19,307,985.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	141,284,637.58	19,307,985.57
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	75,529,452.91	11,066,948.29
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	75,529,959.82	2,196,098.48
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-506.91	8,870,849.81
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	65,755,184.67	8,241,037.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	65,762,867.78	7,503,141.11
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-7,683.11	737,896.17
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	273,937,701.26	509,762,951.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,950,217.02	505,086,747.09
归属于少数股东的综合收益总额	-11,012,515.76	4,676,204.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1277	0.4311
(二) 稀释每股收益	0.1277	0.4004

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	794,285,711.69	500,490,415.48
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,067.08	2,725,956.61
收到其他与经营活动有关的现金	30,107,303.99	39,644,758.34
经营活动现金流入小计	824,400,082.76	542,861,130.43
购买商品、接受劳务支付的现金	430,615,889.58	337,091,418.10
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		
拆出资金净增加额		
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	114,722,343.07	119,938,596.73
支付的各项税费	99,624,373.68	89,903,236.55
支付其他与经营活动有关的现金	192,188,535.24	226,153,407.30
经营活动现金流出小计	837,151,141.57	773,086,658.68
经营活动产生的现金流量净额	-12,751,058.81	-230,225,528.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,832,057.97	4,777,957,649.24
取得投资收益收到的现金	592,014.17	106,013.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,655.00	436,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,583,727.14	4,778,500,172.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,884,868.79	55,212,327.72
投资支付的现金	129,292,226.20	4,816,396,301.26
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	214,177,094.99	4,871,608,628.98
投资活动产生的现金流量净额	-88,593,367.85	-93,108,456.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,740,458,808.05	350,501,125.66
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,740,458,808.05	350,501,125.66
偿还债务支付的现金	1,654,754,611.45	307,250,441.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,307,742.39	43,727,218.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,727,062,353.84	350,977,659.96
筹资活动产生的现金流量净额	13,396,454.21	-476,534.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,683.11	737,896.17
五、现金及现金等价物净增加额	-87,955,655.56	-323,072,622.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,719,935,438.95	1,438,184,070.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,631,979,783.39	1,115,111,447.92

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 不适用**(三) 审计报告**

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2024 年 04 月 30 日