

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2020-094

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

# 吉林敖东药业集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	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）	27,109,740,395.31	25,800,904,916.27	5.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,224,677,446.66	22,249,498,565.07	4.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	494,597,663.72	-30.92%	1,616,043,271.26	-31.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	483,526,476.41	68.13%	1,503,626,334.65	29.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	416,115,340.17	48.14%	1,460,606,551.23	32.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,863,013.84	-69.86%	358,251,335.70	90.05%
基本每股收益（元/股）	0.4177	68.90%	1.2954	29.89%
稀释每股收益（元/股）	0.4022	63.16%	1.2435	28.20%
加权平均净资产收益率	2.18%	0.85%	6.79%	1.41%

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）	-256,311.54	
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）	70,604,575.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-19,257,630.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-876,796.76	
减：所得税影响额	5,219,722.65	
少数股东权益影响额（税后）	1,974,331.16	
合计	43,019,783.42	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,234	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						
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	26.65%	309,940,049	18,275,382	质押	142,180,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.73%	43,420,682			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	34,767,686			
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	2.21%	25,752,666			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.07%	24,095,996			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	17,459,520			
吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.04%	12,039,553			
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	9,842,719			
肖阿军	境内自然人	0.68%	7,861,526			
延边国有资产经营总公司	国有法人	0.52%	6,079,910			
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	291,664,667	人民币普通股	291,664,667			
广发证券股份有限公司	43,420,682	人民币普通股	43,420,682			
中国证券金融股份有限公司	34,767,686	人民币普通股	34,767,686			
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			
香港中央结算有限公司	24,095,996	人民币普通股	24,095,996			
中央汇金资产管理有限责任公司	17,459,520	人民币普通股	17,459,520			
吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户	12,039,553	人民币普通股	12,039,553			
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	9,842,719	人民币普通股	9,842,719			
肖阿军	7,861,526	人民币普通股	7,861,526			
延边国有资产经营总公司	6,079,910	人民币普通股	6,079,910			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	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 12,408,446 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 43,420,682 股；公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有 3,050,026 股外，还通过肖阿军信用证券账户持有 4,811,500 股，实际合计持有 7,861,526 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	主要变动原因
交易性金融资产	1,232,921,841.40	906,324,004.16	36.04%	主要系本期增加对交易性金融资产的投资所致。
应收票据	234,701,137.99	431,644,484.41	-45.63%	主要系本期部分银行承兑汇票到期收回以及向银行贴现所致。
预付款项	47,131,139.46	25,262,583.75	86.57%	主要系本期子公司预付货款增加所致。
应收利息	7,951,129.28	22,913,732.65	-65.30%	主要系上年计提的定期银行存款利息本期收回所致。
其他流动资产	850,228,192.61	1,538,434,507.75	-44.73%	主要系本期部分定期银行存款到期收回所致。
投资性房地产	21,123,185.65	33,177,529.82	-36.33%	主要系公司本期部分投资性房地产转为自用所致。
在建工程	94,495,776.03	71,335,538.31	32.47%	主要系本期子公司增加制药车间在建工程的投入所致。
商誉	1,776,672.76			主要系子公司吉林敖东大药房连锁有限公司收购吉林市仁修善德医药有限公司所致。
其他非流动资产	83,855,413.52	38,870,153.81	115.73%	主要系本期预付工程设备款增加所致。
短期借款	379,434,952.18	87,241,547.76	334.92%	主要系本期子公司向银行借款所致。
预收款项	1,477,600.09	46,346,152.81	-96.81%	主要系本期会计政策变更，部分报表项目金额转入“合同负债”报表项目所致。
合同负债	50,287,037.64			主要系本期会计政策变更，由其他报表项目转入所致。
应付职工薪酬	33,865,265.44	93,988,237.00	-63.97%	主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	主要变动原因
营业收入	1,616,043,271.26	2,358,564,324.45	-31.48%	主要系受国家医药政策的影响，公司产品注射用核糖核酸II销售收入减少所致。
销售费用	628,633,374.17	1,032,961,098.15	-39.14%	主要系公司产品注射用核糖核酸II销售收入减少导致销售费用减少。
研发费用	50,787,103.62	110,694,497.61	-54.12%	主要系本期子公司支付的研发费用减少所致。
财务费用	35,270,584.70	22,383,206.98	57.58%	主要系本期计提可转换公司债券和短期银行借款利息同比增加所致。
投资收益	1,489,490,948.12	941,623,783.47	58.18%	主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益同比增加所致。
公允价值变动收益	-56,548,355.23	-22,485,683.42	-151.49%	主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性金融资产公允价值变动影响所致。
信用减值损失	-9,436,843.54	-5,801,173.12	62.67%	主要系本期计提应收款项预期信用减值损失同比增加所致。
资产减值损失		-1,316,994.65	-100.00%	主要系上年同期计提存货减值损失所致。
资产处置收益	-148,082.08	114,080.37	-229.81%	主要系本期公司处置非流动资产收益减少所致。
营业外支出	3,075,522.97	438,098.63	602.02%	主要系本期捐赠物资及现金支持抗击新冠肺炎疫情所致。
所得税费用	26,890,213.07	63,397,098.07	-57.58%	主要系本期应纳税所得额较上年同期减少所致。
少数股东损益	-8,328,831.13	-5,006,394.13	-66.36%	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	-96,762,155.92	135,130,886.22	-171.61%	主要系本期广发证券股份有限公司其他综合收益减少本公司按比例调减所致。

经营活动产生的现金流量净额	358,251,335.70	188,502,033.41	90.05%	主要系本期支付的税费和经营费用同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	325,363,129.86	44,383,884.78	633.07%	主要系本期收到广发证券股份有限公司的现金分红所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-157,993,322.13	-250,904,331.22	37.03%	主要系本期子公司收到短期借款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2020年3月25日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议审议批准《关于回购部分社会公众股份的议案》，该议案于2020年4月10日经2020年第一次临时股东大会审议通过。决定以自有资金不少于人民币30,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含），以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币20.00元/股（含）。根据最高回购规模、回购价格上限测算，预计回购股份数量为3,000万股，占公司2019年12月31日总股本1,163,032,942股的2.58%。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详见公司分别于2020年3月26日、2020年4月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-012）、《第九届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-013）、《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-014）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）。

截至2020年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份数量为12,039,553股，占公司2020年9月30日股权登记日总股本1,163,040,875股的1.0352%；购买股份的最高成交价为18.00元/股、最低成交价为15.05元/股，支付总金额为人民币199,986,983.68元（不含交易费用）。详见公司于2020年10月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购部分社会公众股份进展的公告》（公告编号：2020-089）、《关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2020-090）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600739	辽宁成大	435,885,829.46	公允价值计量		-22,338,678.52		570,430,911.78	161,868,755.55	-4,386,595.73	405,847,014.48	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600881	亚泰集团	427,985,848.00	公允价值计量	403,619,828.48	17,045,740.84			82,009,023.82	23,689,057.31	344,451,260.80	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600833	第一医药	184,856,871.30	公允价值计量	102,051,393.54	13,447,792.56				14,261,167.11	115,499,186.10	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06837.HK	海通证券	143,079,005.99	公允价值计量	116,135,483.48	-34,991,132.51				-34,991,132.51	81,144,350.97	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02186.HK	绿叶制药	80,301,160.24	公允价值计量	72,836,158.45	-18,976,775.24		6,731,436.31		-18,154,363.62	60,590,819.52	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600713	南京医药	67,523,981.82	公允价值计量	43,733,289.60	-1,054,964.69		10,748,372.00	3,330,800.11	393,136.14	50,401,617.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	55,026,418.39	公允价值计量	52,073,989.00	-12,919,258.39		3,191,352.39		-10,214,076.66	42,346,083.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	18,934,563.31	公允价值计量	8,742,558.00	-1,746,168.78		44,339,579.00	33,936,220.55	-414,804.32	18,302,400.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603838	四通股份	13,790,587.00	公允价值计量	8,784,754.00	2,155,906.00		3,350,000.00	8,148.84	2,206,218.84	14,280,464.00	交易性金融资产	自有资金
基金	270008	广发核心精选混合	2,891,322.71	公允价值计量	10,360,574.49	3,899,673.97				3,899,673.97	14,260,248.46	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			121,669,173.97	--	72,012,103.94	-902,128.83	-12,941,089.07	38,948,373.46	24,952,485.99	927,455.89	85,866,307.40	--	--
合计			1,551,944,762.19	--	890,350,132.98	-56,379,993.59	-12,941,089.07	677,740,024.94	306,105,434.86	-22,784,263.58	1,232,989,752.33	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2020 年 7 月 18 日									
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《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，公司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“本次可转债发行”），扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 146,963.77 万元；2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元；2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元；2020 年使用募集资金 61,332.33 万元（其中吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金 50,974.83 万元，其他募集项目投入金额 10,357.50 万元）；募集资金账户余额为人民币 97,995.51 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 6,105.41 万元）。募集资金项目具体进展情况如下：

截至报告期末，吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已使用募集资金 8,937.44 万元，中药饮片生产车间建设完成并顺利通过 GMP 认证；吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金 10,709.11 万元，小容量注射剂、无菌粉针剂、胶囊剂和片剂生产线升级改造完成，注射用利培酮中试车间设备安装调试完成，中试 12 批样品，立体仓库建设完成，投入使用；吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已使用募集资金 13,263.36 万元，提取车间已完成一至三层地面装饰，层面防水基本完成，现进行采暖工程安装，液体车间现已完成工程形象进度的 95%。吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金 525.17 万元，已完成部分配套设施改造，尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。

公司按计划、规范、有效使用募集资金，积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，进一步改善公司财务状况，优化资本结构，增强资金实力，保障公司快速发展的资金需求，切实保护中小投资者的利益。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年4月28日	“全景·路演天下”网站 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	2019年度业绩网上说明会	其他	公众投资者	公司经营情况及经营业绩	详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的调研报告-《000623 吉林敖东业绩说明会、路演活动信息20200428》
2020年8月21日	“全景·路演天下”网站 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	网络问答	其他	公众投资者	公司经营情况及经营业绩	“全景·路演天下”网站 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )
2020年1月1日-2020年9月30日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营情况及经营业绩	了解公司2020年经营情况、员工持股、投资、回购等相关事项。

吉林敖东药业集团股份有限公司

法定代表人：李秀林

2020年10月31日