证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2020-042
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】第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	468,287,312.66	822,313,750.58	-43.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	328,316,497.75	644,704,659.65	-49.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	384,739,966.23	512,113,548.03	-24.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,125,566.50	-18,114,196.77	387.76%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.55	-49.09%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.52	-46.15%
加权平均净资产收益率	1.47%	3.01%	-1.54%
	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)	26,137,746,539.41	25,800,904,916.27	1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,544,197,338.22	22,249,498,565.07	1.32%

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)	-43,812.71	
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)	14,918,646.26	
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	-88,035,684.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-835,266.28	
减:所得税影响额	-17,805,980.04	
少数股东权益影响额(税后)	233,321.29	
合计	-56,423,468.48	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			92,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	192,299,999
广发证券股份有限公司	国有法人	3.73%	43,421,482			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	17,459,520			
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	境内非国有法人	1.05%	12,252,819			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	11,158,532			
肖阿军	境内自然人	0.78%	9,108,291			
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	0.72%	8,398,048			
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	43,421,482	人民币普通股	43,421,482			
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			
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			
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	12,252,819	人民币普通股	12,252,819			
香港中央结算有限公司	11,158,532	人民币普通股	11,158,532			
肖阿军	9,108,291	人民币普通股	9,108,291			
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	8,398,048	人民币普通股	8,398,048			
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1,045,246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42,376,236股,实际合计持有43,421,482股; 公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有2,494,928股外,还通过肖阿军信用证券账户持有6,613,363股,实际合计持有9,108,291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、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

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3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
应收票据	293,980,078.29	431,644,484.41	-31.89%	主要系本期部分银行承兑汇票到期收款所致。
预付款项	38,106,064.10	25,262,583.75	50.84%	主要系本期子公司预付货款增加所致。
其他应收款	144,175,501.83	110,258,204.18	30.76%	主要系本期应收被投资单位分红款所致。
应收利息	31,260,097.15	22,913,732.65	36.43%	主要系本期计提定期存款利息所致。
其他非流动资产	64,022,072.69	38,870,153.81	64.71%	主要系本期预付购置非流动资产款项增加所致。
预收款项	962,296.32	46,346,152.81	-97.92%	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	65,111,430.53			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	43,173,992.69	93,988,237.00	-54.06%	主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致。
应交税费	50,465,279.35	33,015,359.74	52.85%	主要系本期计提税费所致。
应付利息	751,922.76	7,735,651.53	-90.28%	主要系本期支付可转换公司债券利息所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
营业收入	468,287,312.66	822,313,750.58	-43.05%	主要系本期受新冠肺炎疫情影响产品销售收入减少所致。
税金及附加	10,691,360.95	17,114,539.78	-37.53%	主要系本期受新冠肺炎疫情影响产品销售收入减少导致产品销售税金下降。
销售费用	180,577,144.60	415,240,426.44	-56.51%	主要系本期受新冠肺炎疫情影响产品销售收入减少及销售费用比例下降所致。
研发费用	9,768,831.18	46,471,477.59	-78.98%	主要系本期子公司支付的研发费用减少所致。
财务费用	15,214,830.87	8,129,709.69	87.15%	主要系本期收到的银行存款利息减少所致。
公允价值变动收益	-90,269,253.54	149,377,099.39	-160.43%	主要系本期公司持有的交易性金融资产公允价值变动减少所致。
资产处置收益	-18,638.13	203,192.17	-109.17%	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	2,083,014.34	40,538.58	5038.35%	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	-6,855,367.95	49,349,810.22	-113.89%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动计提的递延所得税资产增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	328,316,497.75	644,704,659.65	-49.07%	主要系本期受新冠肺炎疫情影响产品销售收入减少,以及交易性金融资产公允价值变动和对广发证券的投资收益同比减少所致。
少数股东损益	-1,170,032.12	-717,489.20	-63.07%	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	-33,659,412.22	149,896,396.71	-122.46%	主要系本期广发证券的其他综合收益同比减少,本公司按权益法调整所致。
经营活动产生的现金流量净额	52,125,566.50	-18,114,196.77	387.76%	主要系本期公司支付的经营费用同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-51,419,501.95	62,458,538.60	-182.33%	主要系本期公司收回投资所收到的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,967,239.14	-7,338,155.19	32.31%	主要系本期借款所收到的现金同比增加所致。

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

2020年3月25日,公司董事会、监事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,已经2020年4月10日公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

2020年4月24日,公司董事会、监事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》,该事项尚需要提交公司股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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》,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。2020年4月10日,公司2020年第一次临时股东大会审议批准《关于回购部分社会公众股份的议案》。	2020年03月26日	有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《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04月11日	有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-025)。
2020年4月24日,第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》,同意公司将“吉林敖东总吉药业科技园建设项目”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,本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的事项尚需要提交公司股东大会审议。	2020年04月25日	有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2020-029)、《第九届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-030)、《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、吉林敖东药业集团股份有限公司于2016年7月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《(吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要》的议案,具体内容详见2016年6月30日、2016年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司下发的2016年12月30日股东名册及证券过户登记确认书,吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有的19,809,743股于2016年12月30日正式过户至吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划证券账户。

公司2016年度股东大会审议通过关于2016年度利润分配方案:以894,438,433股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股3股(含税),不以公积金转增股本。上述利润分配方案于2017年6月19日实施完毕,据此吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后增加为25,752,666股。

公司董事、监事及高级管理人员持有份额对应股票情况如下表:

序号	持有人		持有份额对应股票总数(万股)	占持股计划股份总数的比例
	姓 名	职 务		
1	李秀林	董事长	182.00	7.07%
2	郭淑芹	副董事长、总经理	104.00	4.04%
3	杨 凯	董事、副总经理	19.50	0.76%
4	陈永丰	监事长	19.50	0.76%
5	赵大龙	监 事	4.55	0.18%
6	张明晶	监 事	1.30	0.05%
7	张淑媛	副总经理、财务总监	19.50	0.76%
8	王振宇	董事会秘书	7.80	0.30%
9	公司及控股子公司参与认购的员工	–	2,217.12	86.08%
合计	–	–	2,575.27	100.00%

根据《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划》的规定,本员工持股计划的存续期最长为【36】个月,存续期最短为【24】个月,自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算。本员工持股计划的存续期届满之后,经出席持有人会议(或员工持股计划持有人代表大会)的代表2/3以上份额同意后,将相关议案报送至董事会审议,董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。存续期的延长期限为不少于6个月。

本员工持股计划通过购买公司回购股份的方式所获标的股票的锁定期为12个月,自过户至本员工持股计划名下之日起计算。2018年1月4日,公司披露《关于公司员工持股计划所持股份锁定期满的提示性公告》(公告编号:2018-001),吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划所持25,752,666股股份12个月锁定期已满。

员工持股计划减持股份的股票的约束条件:自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算36个月内,解锁期满后本员工持股计划减持时减持价格不低于32元/股,期间公司如有送股、转增股本或现金分红,自股价除权、除息之日起,相应调整减持股份价格下限。36个月后本集合计划可自由卖出所持股票。

2019年6月13日,公司员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人代表大会,审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》。公司于2019年6月14日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了上述议案,同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划的存续期延长18个月,即延长至2020年12月8日。详见公司披露的《关于公司员工持股计划延期的公告》(公告编号:2019-037)。

2、公司2020年回购部分公众股事项现已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,在证券公司和银行办理完毕相关业务,前期准备工作均已完成。因披露2019年度报告、2020年第一季度报告及根据有关规定,公司截止本报告披露日尚未开展回购股份工作。后续,公司董事会及公司管理层根据有关规定择机回购公司股份。

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、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	600887	伊利股份	523,840,396.80	公允价值计量	403,619,828.48	-13,926,925.12			997,801.20	-13,830,199.39	389,777,903.36	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600763	第一医药	184,856,871.36	公允价值计量	102,061,393.54	-4,229,547.66				-4,229,547.66	97,821,845.88	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	068877.HK	寿通证券	143,079,005.99	公允价值计量	116,135,483.48	-24,944,100.97				-24,944,100.97	91,191,382.51	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02196.HK	复星医药	80,301,169.24	公允价值计量	72,836,168.46	-26,648,235.88		6,721,436.31		-26,648,235.88	52,922,362.88	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600713	南京医药	67,094,481.12	公允价值计量	43,733,289.60	-2,828,219.89		10,318,072.00	3,330,800.11	-2,480,506.16	48,198,962.40	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	55,626,418.39	公允价值计量	52,073,989.00	-9,491,836.39		3,191,352.39		-9,492,524.66	45,773,456.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	14,766,351.49	公允价值计量	8,742,668.00	-2,479,772.69		24,302,196.00	18,365,762.50	-2,237,522.56	12,450,600.00	交易性金融资产	自有资金
基金	270008	广发稳心精选混合	2,891,322.71	公允价值计量	10,360,574.49	3,304.81				3,304.81	10,363,879.30	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600383	金地集团	10,440,547.00	公允价值计量	8,784,75400	-722,062.00			8,148.84	-734,106.16	8,042,406.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002152	广电运通	7,983,832.00	公允价值计量		-1,226,321.00		7,898,832.00		-1,227,894.77	6,642,511.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			98,027,027.66	--	63,456,791.26	-3,875,821.26	338,159.61	2019,156.64	094,857.16	-3,837,880.39	59,922,621.38	--	--
合计			1,188,192,465.60	--	881,988,829.32	-90,376,583.06	-12,985,981.57	52,750,845.34	22,921,608.60	-89,660,715.56	822,107,919.73	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年1月1日-2020年3月31日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

八、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。

九、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。

法定代表人:李秀林

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2020-040
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日分别召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-028)。

一、募集资金基本情况

1、公司于2019年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金不超过15亿元进行现金管理,授权期限自第九届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)已于2019年4月25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)披露。??

2、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	投资收益(万元)
1	中国民生银行股份有限公司敦化支行	存款	79,000.00	2.25%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	2,370.00
2	吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	存款	15,000.00	2.25%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	450.00
3	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存款	35,000.00	2.25%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	800.625
4	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	20,000.00	2.325%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	570.00

公司本次收回进行现金管理的闲置募集资金149,000.00万元及利息4,190.625万元并已划转至公司募集资金专户。

二、备查文件

1、中国民生银行股份有限公司敦化支行存款利息凭证;

2、吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行存款利息凭证、进账单;

3、招商银行股份有限公司长春建设街支行收款回单、大额存单付款回单、大额存单计息清单;

4、吉林敦化农村商业银行股份有限公司进账单、电汇凭证。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2020-041
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理,授权期限自第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-034)已于2020年4月25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)披露。??

一、募集资金现金管理进展情况

公司近日使用闲置募集资金79,900.00万元进行现金管理,具体情况如下:??

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	期限	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司敦化支行	存款	47,900.00	2.25%	2020年4月28日	2021年4月28日	1年	闲置募集资金
2	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	18,000.00	2.325%	2020年4月28日	2021年4月28日	1年	闲置募集资金
3	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	2,000.00	2.015%	2020年4月28日	2020年10月28日	6个月	闲置募集资金
4	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	5,000.00	2.25%	2020年4月28日	2021年4月28日	1年	闲置募集资金
5	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	7,000.00	1.95%	2020年4月28日	2020年10月28日	6个月	闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与中国民生银行股份有限公司敦化支行、吉林敦化农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司长春建设街支行不存在关联关系。??

三、需履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。本次使用募集资金进行现金管理的总额在审批额度内。??

四、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,使用募集资金进行现金管理选择银行存款和存单。不存在用于其他证券投资、购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪使用募集资金进行现金管理进展的情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门对使用募集资金进行现金管理情况进行日常监督,定期对现金管理情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事会可以对使用募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况??

1、公司于2019年4月24日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15 亿元进行现金管理,授权期限自第九届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)已于2019年4月25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)披露。

2、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	投资收益(万元)
1	中国民生银行股份有限公司敦化支行	存款	79,000.00	2.25%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	2,370.00
2	吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	存款	15,000.00	2.25%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	450.00
3	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	35,000.00	2.25%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	800.625
4	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存单	20,000.00	2.325%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	570.00

公司于2020年4月28日收回投资本金149,000.00万元及利息4,190.625万元。具体内容详见公司于2020年4月29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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2020-040)。

七、备查文件

1、中国民生银行股份有限公司敦化支行存款开户证实书;

2、吉林敦化农村商业银行股份有限公司存款业务交易类申请表、存款持有证明书;

3、招商银行股份有限公司长春建设街支行定期存款开户证实书。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020 年4月29日

公司代码:600028　公司简称:上海石化

中国石化上海石油化工股份有限公司

【2020】第一季度报告

一、重要提示

1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”、“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2020年第一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。

1.2 公司全体董事出席第九届董事会第二十二次会议,并在该会议中审议通过了公司2020 年第一季度报告。

1.3 公司负责人吴程胜先生、主管会计工作负责人唐美云先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨德婷女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司2020年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制,未经审计。

2、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	41,465,657	45,636,128	-9.14%
归属于上市公司股东的净资产	28,613,180	29,885,341	-4.26%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,880,619	-1,089,708	-256.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,926,384	25,136,233	-28.68%
归属于上市公司股东的净利润	-1,202,367	610,653	-296.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,218,292	624,529	-295.07%
加权平均净资产收益率(%)	-4.292	1.992	减少315.46个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.111	0.056	-298.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.111	0.056	-298.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,203
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	14,049
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,019
少数股东权益影响额(税后)	-
所得税影响额	-5,308
合计	15,925

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						96,508
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	50.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	3,454,683,747	31.92	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	324,111,018	2.99	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	0.63	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	59,952,427	0.55	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合	50,000,620	0.46	0	无	0	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	45,222,300	0.42	0	无	0	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	43,531,469	0.40	0	无	0	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	43,083,750	0.40	0	无	0	其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	人民币普通股	5,460,000,000			
香港中央结算(代理人)有限公司	3,454,683,747	人民币普通股	3,454,683,747			
中国证券金融股份有限公司	324,111,018	人民币普通股	324,111,018			
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	人民币普通股	67,655,800			
香港中央结算有限公司	59,952,427	人民币普通股	59,952,427			
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合	50,000,620	人民币普通股	50,000,620			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	45,222,300	人民币普通股	45,222,300			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	43,531,469	人民币普通股	43,531,469			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管