证券代码:000751　证券简称:锌业股份　公告编号:2020-034

葫芦岛锌业股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(会计主管人员)杜光辉声明: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)	5,258,410,013.77	4,585,261,546.41	14.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,769,826,010.48	2,631,745,382.30	5.25%

	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)	1,949,628,615.19	-2.89%	4,871,758,006.64	-15.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,271,492.67	26.62%	138,080,628.18	2.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,172,934.75	76.21%	138,493,179.93	22.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	232,867,258.88	-53.04%	-198,554,398.35	-127.62%
基本每股收益(元/股)	0.0605	26.57%	0.0979	2.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0605	26.57%	0.0979	2.19%
加权平均净资产收益率	3.19%	0.46%	5.11%	-0.30%

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)	-3,640,871.78	
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)	8,970,702.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,742,382.74	
合计	-412,551.75	--

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	143,256	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
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	境内非国有法人	23.59%	332,602,026			
曾凡启	境内自然人	0.40%	5,606,850			
中国证券金融股份有限公司	其他	0.32%	4,561,500			
郑通韩	境内自然人	0.28%	3,988,840			
纪彦禹	境内自然人	0.27%	3,776,114			
常卫国	境内自然人	0.25%	3,515,900			
宋玉荣	境内自然人	0.22%	3,125,500			
刘志刚	境内自然人	0.22%	3,094,470			
狄文	境内自然人	0.21%	2,943,760			
#郭晓钰	境内自然人	0.19%	2,674,400			

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
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	332,602,026	人民币普通股	332,602,026
曾凡启	5,606,850	人民币普通股	5,606,850
中国证券金融股份有限公司	4,561,500	人民币普通股	4,561,500
郑通韩	3,988,840	人民币普通股	3,988,840
纪彦禹	3,776,114	人民币普通股	3,776,114
常卫国	3,515,900	人民币普通股	3,515,900
宋玉荣	3,125,500	人民币普通股	3,125,500
刘志刚	3,094,470	人民币普通股	3,094,470
狄文	2,943,760	人民币普通股	2,943,760
#郭晓钰	2,674,400	人民币普通股	2,674,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名流通股股东是否存在关联关系;也未知前10名流通股股东是否属于《上市公司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)	不适用		

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

应收账款期末较期初增加31%,主要原因是疫情影响,应收账款延期回款所致。

应收款项融资期末较期初减少42%,主要原因是本期收到的票据减少所致。

存货期末较期初增加41%,主要原因是本期外购的原材料及库存商品增加所致。

应交税费期末较期初减少87%,主要原因是本期应交增值税减少所致。

其他应付款期末较期初增加422%,主要原因是本期应付款项增加所致。

合同负债期末较期初增加170%,主要原因是本期预收货款未达到收入确认条件未结算所致。

销售费用本期比上年同期减少79%,主要原因是根据《新收入准则》,将原计入销售费用中的销售运费调至主营业务成本中所致。

研发费用本期比上年同期减少54%,主要原因是本期研发材料费用减少所致。

其他收益本期比上年同期减少30%,主要原因是本期收到的税收返还减少所致。

营业外收入本期比上年同期减少99%,主要原因是本期清算收入减少所致。

营业外支出本期比上年同期增加303%,主要原因是本期固定资产清理增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	否	否	锌期货	70.36	2020年01月01日	2020年09月30日	76.7	12,519.47	11,383.99		630.6	0.23%	-306.93
合计				70.36	--	--	76.7	12,519.47	11,383.99		630.6	0.23%	-306.93
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年04月21日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1.风险分析公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价格剧烈波动对公司的影响, 使公司专注于生产经营, 在商品价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的加工费 水平,但同时也会存在一定风险:(1)市场风险:期货行情变动较大,交易所可能临时启动限仓措施,造成投资损失。(2)流动性风险:期货投资面临流动性风险,由于运输困难可能面临实物 交割的风险。(3)资金链风险:由于保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。(4)操作风险:因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。(5)法律风险:与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。2.风险控制措施(1)公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套 期保值方案,操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则,风险可得到有 效控制。(2)严格执行前、中、后台职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不 得相互兼任。(3)加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。(4)当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急机制,积极应对,妥善处理。(5)公司有专门的风险控制部门和作业人员,有规范的风险控制制度,能 持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。(6)在业务操作过程中,严格遵守国家相关法律、法规的规定,防范法律 风险。(7)公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的 真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司在上海期货交易所从事锌期货合约套期保值业务, 合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1.公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保 值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2.在保证正常生产经营的前提下, 公司2020年度累计使用保证金不超过人民币40000万元的自有资金开展期货套期保值业务,有利于锁定公司的产品加工费,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述,我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于公司的发展。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

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08月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司生产经营情况,未提供资料。	不适用

董事长:于恩沅

葫芦岛锌业股份有限公司

2020年10月21日

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2020-62

潜江永安药业股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明: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)	2,068,700,062.78	1,907,848,550.84	8.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,706,095,894.97	1,612,901,294.82	5.78%

	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)	310,093,291.17	-15.09%	891,403,445.31	-11.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,732,893.40	-43.52%	114,642,543.55	64.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,926,795.99	-63.47%	99,997,623.34	72.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,562,958.61	-27.32%	135,121,709.95	-0.39%
基本每股收益(元/股)	0.07	-41.67%	0.40	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-41.67%	0.40	66.67%
加权平均净资产收益率	1.20%	-1.18%	6.86%	2.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	4,828,210.97	与资产相关政府补助的递延收益在本期确认,以及收到与收益相关的政府补助
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	15,175,744.14	证券、理财等金融资产公允价值变动损益及处置取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,245,381.14	
减:所得税影响额	3,108,898.17	
少数股东权益影响额(税后)	4,755.59	
合计	14,644,920.21	--

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	24,901	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
陈勇	境内自然人	21.54%	63,468,000	47,601,000		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	7,773,750			
邹红波	境内自然人	1.85%	5,461,091			
周慧	境内自然人	0.84%	2,465,450			
宋颂	境内自然人	0.81%	2,384,250			
路艳斐	境内自然人	0.80%	2,355,400			
徐新华	境内自然人	0.77%	2,256,450			
彭宏松	境内自然人	0.62%	1,839,800			
戴建平	境内自然人	0.58%	1,705,650			

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
陈勇	15,867,000	人民币普通股	15,867,000
黄冈永安药业有限公司	10,529,232	人民币普通股	10,529,232
中央汇金资产管理有限责任公司	7,773,750	人民币普通股	7,773,750
邹红波	5,461,091	人民币普通股	5,461,091
周慧	2,465,450	人民币普通股	2,465,450
宋颂	2,384,250	人民币普通股	2,384,250
路艳斐	2,355,400	人民币普通股	2,355,400
徐新华	2,256,450	人民币普通股	2,256,450
彭宏松	1,839,800	人民币普通股	1,839,800
戴建平	1,705,650	人民币普通股	1,705,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动的主要原因
货币资金	79,669,808.91	117,334,970.12	-37,665,161.21	-32.10%	主要系本期现金净流入用于理财所致。
交易性金融资产	549,231,728.52	384,706,482.50	164,525,246.02	42.77%	主要系本期理财规模增加所致。
应收票据	13,974,684.26	7,407,700.70	6,566,983.56	88.65%	主要系子公司收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	40,884,250.92	18,848,095.37	22,036,155.55	116.91%	主要系预付日常经营活动款项增加所致。
在建工程	69,402,467.84	12,119,046.98	57,283,420.86	472.67%	主要系牛磺酸改造项目支出增加所致。
短期借款	122,346,501.30	3,000,000.00	119,346,501.30	3978.22%	主要系银行借款增加所致。
交易性金融负债		360.00	-360.00	-100.00%	主要系期末期货平仓交易所致。
应付账款	73,095,194.27	111,152,330.69	-38,057,136.42	-34.24%	主要系本期支付工程款所致。
应交税费	3,361,784.54	8,786,336.44	-5,424,551.90	-61.74%	主要系缴纳相关税费所致。
其他应付款	8,095,926.94	34,288,681.85	-26,192,754.91	-76.39%	主要系报告期限制性股票部分解锁,相应回购义务确认负债减少所致。
其他综合收益	253,643.71	883,748.81	-630,105.10	-71.30%	主要系汇率变动所致。
专项储备	2,276,202.97	361,013.03	1,915,189.94	530.50%	主要系计提安全生产费用所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动比例	变动的主要原因
财务费用	3,153,106.16	-5,749,267.03	8,902,373.19	-154.84%	主要系汇率变动导致汇兑损失。
公允价值变动收益	4,717,333.54	2,547,341.14	2,169,992.40	85.19%	主要系本期相关资产市场价格上涨以及未到期的理财收益波动所致。
信用减值损失	-2,089,251.06	-725,708.17	-1,363,542.89	187.89%	主要系本期计提坏账准备增加所致。
资产减值损失	-6,155,327.13		-6,155,327.13		主要系本期计提固定资产减值所致。
资产处置收益	-455,111.95	-1,077,973.54	622,861.59	-57.78%	主要系本期处置资产损失所致。
营业利润	144,995,668.43	97,042,861.47	47,952,806.96	49.41%	主要系本期销量增加,子公司经营改善所致。
利润总额	142,750,287.29	94,026,675.59	48,723,611.70	51.82%	主要系本期营业利润增加所致。
所得税费用	15,473,490.07	10,008,106.53	5,465,383.54	54.61%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	127,276,797.22	84,018,569.06	43,258,228.16	51.49%	主要系本期利润总额增加所致。
基本每股收益	0.40	0.24	0.16	66.67%	主要系本期净利润增加所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动比例	变动的主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-240,151,548.17	-2,916,516.13	-237,235,032.04	8134.19%	主要系本期理财规模增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	68,397,257.94	-78,003,557.83	146,400,815.77	-187.68%	主要系本期银行借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,032,580.93	1,757,103.01	-2,789,683.94	-158.77%	主要系汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-37,665,161.21	56,486,214.01	-94,151,375.22	-166.68%	主要系本期现金净流入用于理财所致。

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

1、限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份上市流通情况

2020年2月, 公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定办理了第三期解除限售的相关事宜。第三期解除限售期可解除限售数量占限制性股票数量的比例为 20%,解除限售数量为283.65万股,占公司股本总额 29,468.25万股的 0.9626%,本次符合解除限售条件的激励对象人数为 143 人,本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2020年2月12日。

本次解除限售工作完成后,公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定完成了全部股权激励限售股的解除限售工作。

2、美国诉讼案进展情况

2020年4月,美国专利商标局对专利持有人Vitaworks IP,LLC的相关专利进行裁决,同意撤销两项专利相关的权利要求,以及裁决一项专利的相关权利要求无效。后续,公司将配合美国当地律师加快推动新泽西地方法院诉讼事项的进程。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份进展情况

公司部分董事、监事及高级管理人员计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,291,364股,占公司总股本的0.44%。截至2020年8月26日,本减持计划时间已过半,部分董事及高级管理人员实施了减持计划。

4、公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的事项进展情况

2020 年 3 月 19 日,经公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币3 亿元的综合授信。

截至目前,公司已与两家银行签署了抵押贷款《流动资金借款合同》、《抵押合同》,办理了不动产抵押手续,并提取了融资贷款。

5、上海美深投资管理有限公司已注销

子公司永安康健于2014年12月30日投资设立上海美深投资管理有限公司, 主要代理经营知名国际品牌——加拿大健美生公司(Jamieson Laboratories Ltd)的主要产品。为了优化公司资源配置和管理架构,提升整体运营效率,降低管理成本,公司于2020年6月完成上海美深投资管理有限公司的注销登记。

6、公司与关联方共同投资设立控股子公司

公司与关联方武汉安珀贸易中心合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉安珀”)决定共同出资设立湖北安莱科技有限公司(暂定名,最终以工商登记的名称为准),注册资本人民币500万元,其中永安药业以自由资金出资255万元,占其注册资本的51%;武汉安珀出资245万元,占其注册资本的49%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份上市流通情况	2020年01月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2020年02月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2、美国诉讼案进展情况	2020年04月07日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
3、公司部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份进展情况	2020年04月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2020年07月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2020年08月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
4、公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的事项进展情况	2020年03月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2020年05月06日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2020年08月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
5、上海美深投资管理有限公司已注销	2020年06月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
6、公司与关联方共同投资设立控股子公司	2020年10月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、第一期股份回购实施情况

2019年2月11日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购总金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币15.70元/股(含)。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励,回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

公司自2019年4月25日首次实施股份回购至2019年9月16日完成了第一期股份回购方案。第一期回购累计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股份5,038,557.00股,占公司总股本的比例为1.71%,最高成交价为11.74元/股,最低成交价为7.98元/股,成交总金额为49,992,848.77元(不含手续费)。

2、第二期股份回购实施情况

2019年8月22日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,公司将继续使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份,回购总金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币10.00元/股(含)。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励,回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月。

公司于2019年9月18日首次实施第二期股份回购方案,截至2020年8月21日,公司第二期股份回购期限届满并实施完成。第二期回购累计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股份 2,950,043.00股,占公司总股本的比例为1.00%,最高成交价为9.84元/股,最低成交价为8.16元/股,成交总金额为25,781,673.55元(不含手续费)。

3、公司第一期和第二期股份回购最终回购股份总数量为7,988,600.00股, 成交总金额75,774,522.32元(不含手续费)。

上述回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

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	002024	苏宁易购	3,168,474.00	公允价值计量	3,168,474.00	-187,479.32		0.00	705,994.68	80,349.37	2,275,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03968	东方证券	1,929,339.72	公允价值计量	1,929,339.72	61,981.86		2,731.56	0.00	66,114.23	1,994,053.14	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06837	海通证券	2,477,582.10	公允价值计量	2,477,582.10	-294,503.92		241,740.38	981,454.56	-233,367.65	1,443,364.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06881	中国银河港股	4,115,853.00	公允价值计量	4,115,853.00	-549,568.81		156,766.64	2,383,098.58	92,383.61	1,339,952.25	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00762	中国联通	0.00	公允价值计量	0.00	-134,153.24		951,942.16	0.00	23,162.51	817,788.92	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	HK0719	山东新华制药	68,507.88	公允价值计量	68,507.88	-85,042.43		824,991.15	76,565.44	27,596.09	731,891.16	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06116	拉夏贝尔	715,093.14	公允价值计量	715,093.14	-458,331.96		69,609.49	0.00	-96.25	326,270.67	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00874	白云山	0.00	公允价值计量	0.00	5,636.55		130,532.52	0.00	4,541.50	136,169.07	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06178	光大证券	3,583,600.57	公允价值计量	3,583,600.57	351,882.51		0.00	3,804,172.16	724,672.80	131,310.92	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002609	捷顺科技	515,400.00	公允价值计量	515,400.00	-26,335.56		0.00	365,064.44	217,036.97	124,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			13,393,748.99	--	13,393,748.99	-134,591.16	0.00	64,235,390.87	63,852,390.26	1,656,616.28	13,642,158.44	--	--
合计			29,967,599.40	--	29,967,599.40	-1,450,506.48	0.00	66,613,604.77	72,168,740.12	2,659,009.46	22,961,958.57	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年04月23日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019年06月15日												

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

六、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	73,986.24	52,626.98	0
合计		73,986.24	52,626.98	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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。

十、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01月06日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司回购进展情况及牛磺酸订单签订情况	无
2020年01月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司2019年度业绩情况及限制性股票解除限售情况	无
2020年02月03日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	了解疫情期间公司生产经营情况及产品库存情况	无
2020年02月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司限制性股票解除限售情况,高管持有公司股份情况及复工复产情况	无
2020年02月28日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	了解公司复工复产情况及当地疫情防控情况	无
2020年03月10日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	了解公司牛磺酸、环氧乙烷车间及液安科技复产后,生产运营状态及产品销售情况	无
2020年03月17日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司及子公司复工复产情况及产品销售情况	无
2020年03月19日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	了解公司主营产品牛磺酸价格、销量情况	无
2020年03月30日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	了解公司生产经营情况及牛磺酸出口订单是否受影响	无
2020年04月07日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司关于美国诉讼事项相关情况	无
2020年04月15日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司生产经营及一季度业绩情况	无
2020年04月28日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司2019年度、2020年一季度业绩及其生产经营情况	无
2020年04月30日	公司办公室	实地调研	机构	广证恒生、华夏基金、国联人寿、翼中能源	了解牛磺酸行业竞争格局及公司在各领域的经营情况	巨潮资讯www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》(编号:2020-01)
2020年05月22日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司回购股份进展情况及分红情况