

# 吉林敖东药业集团股份有限公司

## 2019 年度财务工作报告

现向各位董事报告 2019 年度财务工作情况，请予审议。

### 一、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,088,379,591.97	100%	3,324,078,265.78	100%	-7.09%
分行业					
医药	2,897,045,013.07	93.80%	3,170,006,912.71	95.36%	-8.61%
食品	131,045,206.69	4.24%	99,460,290.59	2.99%	31.76%
其他行业	53,304,117.22	1.73%	45,315,007.72	1.36%	17.63%
其他业务收入	6,985,254.99	0.23%	9,296,054.76	0.28%	-24.86%
分产品					
中成药	1,306,972,946.59	42.32%	1,214,205,359.10	36.53%	7.64%
化学药品	1,590,072,066.48	51.49%	1,955,801,553.61	58.84%	-18.70%
食品	131,045,206.69	4.24%	99,460,290.59	2.99%	31.76%
其他产品	53,304,117.22	1.73%	45,315,007.72	1.36%	17.63%
其他业务收入	6,985,254.99	0.23%	9,296,054.76	0.28%	-24.86%
分地区					
东北	831,311,520.54	26.92%	694,155,526.67	20.88%	19.76%
华北	311,392,426.11	10.08%	405,560,444.63	12.20%	-23.22%
华东	831,321,395.48	26.92%	876,801,739.17	26.38%	-5.19%
华南	412,445,518.26	13.35%	581,079,583.87	17.48%	-29.02%
西北	213,120,472.20	6.90%	271,700,136.22	8.17%	-21.56%
西南	488,788,259.38	15.83%	494,780,835.22	14.88%	-1.21%

##### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药	2,897,045,013.07	796,998,187.54	72.49%	-8.61%	-0.14%	-2.33%
分产品						
中成药	1,306,972,946.59	551,258,201.66	57.82%	7.64%	8.80%	-0.45%
化学药品	1,590,072,066.48	245,739,985.88	84.55%	-18.70%	-15.68%	-0.55%
分地区						
东北	831,311,520.54	328,327,103.77	60.50%	19.76%	31.01%	-3.40%
华北	311,392,426.11	98,641,467.50	68.32%	-23.22%	-12.13%	-4.00%
华东	831,321,395.48	258,784,009.25	68.87%	-5.19%	-3.04%	-0.69%
华南	412,445,518.26	92,209,975.38	77.64%	-29.02%	-16.74%	-3.30%
西南	488,788,259.38	122,477,614.25	74.94%	-1.21%	3.42%	-1.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减
医药	销售量	盒	106,696,920	108,716,656	-1.86%
	生产量	盒	109,705,980	108,009,413	1.57%
	库存量	盒	14,086,948	11,077,888	27.16%
食品	销售量	盒	12,005,253	6,306,500	90.36%
	生产量	盒	11,382,853	7,218,006	57.70%
	库存量	盒	676,873	1,299,273	-47.90%
专用化学品制造	销售量	公斤	3,512,698	3,800,419	-7.57%
	生产量	公斤	3,512,900	3,761,625	-6.61%
	库存量	公斤	226,333	226,131	0.09%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

食品生产量和销售量本期增长主要系本期子公司吉林敖东健康科技有限公司食品产销量增长所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药	直接材料	472,459,923.83	59.28%	491,538,104.38	61.59%	-3.88%
医药	直接人工	74,865,211.10	9.39%	68,817,897.86	8.62%	8.79%
医药	燃料及动力	61,992,628.74	7.78%	59,508,158.31	7.46%	4.18%
医药	制造费用	187,680,423.87	23.55%	178,259,990.24	22.33%	5.28%
医药	小 计	796,998,187.54	100.00%	798,124,150.79	100.00%	-0.14%
食品	直接材料	89,710,326.40	82.71%	69,531,965.39	84.03%	29.02%
食品	直接人工	2,754,477.43	2.54%	1,349,018.85	1.63%	104.18%
食品	燃料及动力	5,199,733.45	4.79%	4,077,686.16	4.93%	27.52%
食品	制造费用	10,795,049.57	9.95%	7,786,889.90	9.41%	38.63%
食品	小 计	108,459,586.85	100.00%	82,745,560.30	100.00%	31.08%
其他行业	直接材料	26,001,303.45	52.32%	17,101,686.63	38.85%	52.04%
其他行业	直接人工	3,083,079.42	6.20%	4,183,768.69	9.50%	-26.31%
其他行业	燃料及动力	7,901,579.36	15.90%	9,443,778.35	21.45%	-16.33%
其他行业	制造费用	12,711,746.98	25.58%	13,295,607.22	30.20%	-4.39%
其他行业	小 计	49,697,709.21	100.00%	44,024,840.89	100.00%	12.89%
医药、食品、其他行业	合 计	955,155,483.60	100.00%	924,894,551.98	100.00%	3.27%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司于 2019 年 8 月 30 日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展规划，公司以人民币 3,000 万元注册成立全资子公司吉林敖东创新药物科技有限公司(具体名称以工商登记为准)。本公司对该公司表决权比例为 100.00%，该公司工商登记名称为吉林敖东创新医药科技有限公司，于 2019 年 9 月 20 日成立。

本公司于 2019 年 12 月 20 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对吉林敖东大药房连锁有限公司增资暨设立三级子公司吉林敖东大药房抚顺连锁有限公司的议案》，同意由吉林敖东大药房连锁有限公司设立全资子公司吉林敖东大药房抚顺连锁有限公司(具体名称以工商登记为准)。本公司对该公司表决权比例为 100.00%，该公司工商登记名称为抚顺敖东大药房连锁有限公司，于 2019 年 12 月 25 日成立。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,110,323,940.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一客户	500,950,209.79	16.22%
2	第二客户	450,374,636.66	14.58%
3	第三客户	86,409,826.50	2.80%
4	第四客户	40,183,530.17	1.30%
5	第五客户	32,405,737.49	1.05%
合计	--	1,110,323,940.61	35.95%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	142,437,520.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一供应商	61,944,081.34	9.58%
2	第二供应商	34,902,321.30	5.40%
3	第三供应商	16,309,540.51	2.52%
4	第四供应商	15,572,719.58	2.41%
5	第五供应商	13,708,857.27	2.12%
合计	--	142,437,520.00	22.03%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,327,230,621.26	1,557,903,986.38	-14.81%	本报告期未发生重大变化。

管理费用	421,916,113.61	377,725,425.70	11.70%	本报告期未发生重大变化。
财务费用	34,734,441.57	44,324,686.19	-21.64%	主要系本期利息收入同比增加所致。
研发费用	142,897,914.24	87,923,838.29	62.52%	主要系本期子公司增加产品研发支出所致。

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司持续加大研发投入力度，围绕现有产品进行深入研究，不断优化产品结构。目前，公司正在开展中药经典名方、辛那格雷、仿制药等的研究开发工作。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	241	242	-0.41%
研发人员数量占比	6.03%	6.36%	-0.33%
研发投入金额（元）	162,385,832.56	123,671,942.05	31.30%
研发投入占营业收入比例	5.26%	3.72%	1.54%
研发投入资本化的金额（元）	32,735,643.16	35,748,103.76	-8.43%
资本化研发投入占研发投入的比例	20.16%	28.91%	-8.75%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,521,658,072.52	3,688,837,722.38	-4.53%
经营活动现金流出小计	3,142,201,170.95	3,341,202,500.80	-5.96%
经营活动产生的现金流量净额	379,456,901.57	347,635,221.58	9.15%
投资活动现金流入小计	4,646,615,412.37	2,773,745,982.04	67.52%
投资活动现金流出小计	4,488,727,441.58	4,527,810,778.92	-0.86%
投资活动产生的现金流量净额	157,887,970.79	-1,754,064,796.88	109.00%
筹资活动现金流入小计	13,091,316.08	2,549,568,658.99	-99.49%
筹资活动现金流出小计	272,857,788.16	410,071,560.84	-33.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-259,766,472.08	2,139,497,098.15	-112.14%
现金及现金等价物净增加额	275,722,053.55	726,293,415.27	-62.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 投资活动现金流入小计本期较上年同期增长 67.52%，主要系上年利用闲置募集资金

金办理定期存款本期到期收回所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长109.00%，主要系上年利用闲置募集资金办理定期存款本期到期收回所致；

(3) 筹资活动现金流入小计本期较上年同期下降99.49%，主要系上年同期收到公司公开发行可转换公司债券认购资金所致；

(4) 筹资活动现金流出小计本期较上年同期下降33.46%，主要系本期分配的现金股利同比减少所致；

(5) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降112.14%，主要系上年同期收到公司公开发行可转换公司债券认购资金所致；

(6) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降62.04%，主要系上年同期收到公司公开发行可转换公司债券认购资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因是：本公司根据广发证券股份有限公司本期实现的归属于母公司股东的净利润按权益法调增投资收益1,315,851,323.16元所致。

## 二、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,258,947,046.63	85.08%	主要系对广发证券股份有限公司的投资收益	具有可持续性
公允价值变动损益	26,437,710.24	1.79%	主要系股票、基金等交易性金融资产市值变动所致	不具有可持续性
资产减值	-63,084,550.96	-4.26%	主要系本期商誉计提减值损失所致	不具有可持续性
营业外收入	5,041,890.80	0.34%	主要系本期计入营业外收入的罚款收入等	不具有可持续性
营业外支出	8,366,546.71	0.57%	主要系本期子公司固定资产报废损失所致	不具有可持续性

## 三、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,192,831,361.69	8.50%	1,917,109,308.14	7.77%	0.73%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
应收账款	600,007,761.13	2.33%	740,129,986.19	3.00%	-0.67%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
存货	543,592,530.75	2.11%	544,070,006.88	2.21%	-0.10%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
投资性房地产	33,177,529.82	0.13%	7,050,798.75	0.03%	0.10%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
长期股权投资	16,220,162,266.30	62.87%	15,147,108,029.86	61.43%	1.44%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
固定资产	2,139,660,943.29	8.29%	2,068,077,223.89	8.39%	-0.10%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
在建工程	71,335,538.31	0.28%	98,465,183.76	0.40%	-0.12%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
短期借款	87,241,547.76	0.34%	103,328,382.57	0.42%	-0.08%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产)	747,865,688.28	26,437,710.24			2,670,998,490.26	2,544,894,392.18		906,324,004.16
4. 其他权益工具投资	426,170,517.10		-12,972,661.67		12,192,000.00			438,371,355.00
金融资产小计	1,174,036,205.38	26,437,710.24	-12,972,661.67		2,683,190,490.26	2,544,894,392.18		1,344,695,359.16
上述合计	1,174,036,205.38	26,437,710.24	-12,972,661.67		2,683,190,490.26	2,544,894,392.18		1,344,695,359.16
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，本公司持有渝农商行、邮储银行、浙商银行限售股票账面价值合计

1,458,589.56元。

#### 四、投资状况

##### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
388,843,743.58	1,845,889,912.55	-78.93%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
澳斯康生物制药(海门)有限公司	生物药品的开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外); 仪器设备的进出口(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	收购	12,000,000.00	1.39%	自有资金	无	长期	生物药品的开发等。	收购已完成			否		
吉林博雅特医营养科技有限公司	营养食品制造; 固体饮料制造; 营养素饮料制造; 植物饮料制造; 复合蛋白饮料制造; 植物蛋白饮料制造; 蛋白质添加剂制造; 植物液汁及浸膏制造; 食品用原料粉制造; 质检技术服务; 特殊医学用途配方食品制造和销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	增资	60,000,000.00	40.00%	自有资金	无	长期	营养食品制造等。	增资已完成		-7,417,254.08	否	2018年12月11日	巨潮资讯网(公告编号: 2018-089)
吉林敖东创新医药科技有限公司	药品研发、销售; 医药研究和试验发展、技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	药品研发、销售等。	增资已完成		-40,037.79	否	2019年08月31日	巨潮资讯网(公告编号: 2019-050)
合计	--	--	102,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-7,457,291.87	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)

胶囊公司自动生产线 4 期项目	自建	是	医药制造业	1,628,318.58	11,271,617.36	自有资金	100.00%			不适用		
资产公司污水站扩站项目	自建	是	污水处理及其再生利用	9,345.14	5,481,519.38	自有资金	100.00%			不适用		
洮南药业水针车间改造工程	自建	是	医药制造业		8,335,794.94	自筹和募集	50.00%			不适用		
洮南药业污水站改造工程	自建	是	医药制造业		1,021,359.23	自筹和募集	70.00%			不适用		
世航中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂项目	自建	是	医药制造业	55,773,588.35	101,488,208.19	自筹和募集	100.00%			不适用		
洮南药业中提及化学原料药车间改造	自建	是	医药制造业		11,541,006.89	自筹和募集	70.00%			不适用		
洮南药业废水处理（污水站）改造、安装及调试工程	自建	是	医药制造业		1,423,931.62	自筹和募集	90.00%			不适用		
洮南药业冻干原料药车间技术改造	自建	是	医药制造业		2,121,928.49	自筹和募集	98.00%			不适用		
洮南药业自动化生产线建设项目：中提及化学原料药车间	自建	是	医药制造业	10,627,330.18	19,016,315.40	自筹和募集	40.00%			不适用		
洮南药业立体仓库建设项目	自建	是	医药制造业	21,299,163.04	26,593,709.01	自筹和募集	30.00%			不适用		
洮南药业自动化生产线建设项目：注射剂车间	自建	是	医药制造业	520,764.17	6,699,136.64	自筹和募集	10.00%			不适用		
洮南药业自动化生产线建设项目：污水站	自建	是	医药制造业	3,813,161.13	5,250,195.47	自筹和募集	90.00%			不适用		
洮南药业自动化生产线建设项目-固体车间	自建	是	医药制造业	7,592,848.47	7,723,047.33	自筹和募集	80.00%			不适用		
健康科技智能化综合车间建设项目	自建	是	食品制造业	23,034,107.19	23,034,107.19	自有资金	60.00%			不适用		
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	自建	是	医药制造业	16,097,942.68	16,097,942.68	自筹和募集	5.00%			不适用		
洮南药业自动化生产线建设项目-辅助生产设备	自建	是	医药制造业	634,163.40	634,163.40	自筹和募集	20.00%			不适用		
洮南药业抗肿瘤产品工程	自建	是	医药制造业	11,440,902.23	11,440,902.23	自有资金	30.00%			不适用		
合计	--	--	--	152,471,634.56	259,174,885.45	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、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	600881	亚泰集团	525,085,356.80	公允价值计量	425,914,574.38	-15,725,927.90			6,642,649.78	-15,653,290.46	403,619,828.48	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	92,505,691.20	23,764,577.73		2,564,334.71	2,991,470.14	26,140,965.15	116,135,483.48	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	99,014,795.22	3,036,598.32				3,741,522.93	102,051,393.54	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02186.HK	绿叶制药	73,569,723.93	公允价值计量		-733,565.48		73,584,930.28	17,831.31	188,853.58	72,836,158.45	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	51,835,066.00	公允价值计量		1,106,112.03		87,052,056.00	38,415,700.45	4,069,635.75	52,073,989.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600713	南京医药	60,888,764.55	公允价值计量	39,771,019.20	3,923,658.40		38,612.00		4,858,115.35	43,733,289.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01558.HK	东阳光药	10,526,191.01	公允价值计量	7,940,054.30	4,039,066.84		33,543,709.53	35,496,302.40	5,535,377.88	11,455,458.59	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	7,739,861.39	2,620,713.10				2,620,713.10	10,360,574.49	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603838	四通股份	10,451,895.00	公允价值计量		-1,667,141.00		10,451,895.00		-1,615,306.40	8,784,754.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	8,776,558.00	公允价值计量		-34,000.00		8,776,558.00		-35,755.31	8,742,558.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			110,157,236.31	--	68,721,452.55	4,331,331.11	-12,972,661.67	2,345,463,447.70	2,342,696,747.91	5,309,879.93	76,566,854.86	--	--
合计			1,182,117,991.60	--	741,607,448.24	24,661,423.15	-12,972,661.67	2,561,475,543.22	2,426,260,701.99	35,160,711.50	906,360,342.49	--	--
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）													

## (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。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	公开	241,300.00	11,808.04	85,631.44	0	0	0.00%	157,849.91	按照规定用途使用	0
合计	--	241,300.00	11,808.04	85,631.44	0	0	0.00%	157,849.91	--	0

募集资金总体使用情况说明

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241,300.00万元的可转换公司债券，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。2018年3月29日，公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，使用募集资金共99,600.00万元分别向延边药业、延吉药业、洮南药业、世航药业进行增资，以满足募投项目资金需要，提高公司盈利能力。本公司对募集资金采取了专户存储制度。报告期内，经履行相关审议程序，公司使用募集资金44,647,879.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。同时，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16亿元进行现金管理，授权期限自第九届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2018年12月31日，公司已收回投资本金3,000.00万元及利息25.38万元，上述本金及收益已划转至公司募集资金专户。

截至报告期末，公司累计实际使用募集资金85,631.44万元：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。2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,435.91万元。截止2019年12月31日，公司募集资金余额为人民币157,849.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额4,627.48万元），详见下表“募集资金承诺项目情况”。募集资金余额中，公司使用闲置募集资金94,000.00万元办理了定期存款，使用55,000.00万元购买了大额存单产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、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	否	85,200	85,200	5,450.51	5,816.38	6.83%			不适用	否
2、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	否	9,000	9,000	2,498.58	8,491.85	94.35%			不适用	否
3、吉林敖东洮南药业股份有限公司自	否	30,600	30,600	3,806.37	8,244.17	26.94%			不适用	否

动化生产线建设项目										
4、吉林敖东延吉药业科技园建设项目	否	51,500	51,500	52.58	525.17	1.02%			不适用	否
5、补充流动资金项目	否	65,000	62,553.87		62,553.87	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	241,300	238,853.87	11,808.04	85,631.44	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	241,300	238,853.87	11,808.04	85,631.44	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018年4月24日，公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 44,647,879.42 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司于 2018 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-037）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年4月24日，公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《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 16 亿元进行现金管理。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。截至 2019 年 4 月 30 日，公司已收回投资本金 157,000 万元及利息 4,174.31 万元，上述本金及收益已划转至公司募集资金专户。详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《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：2018-038、2018-042、2019-027）。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 五、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 六、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林敖东延边药业股份有限公司	子公司	医药生产	727,817,286.00	1,801,993,848.52	1,410,223,071.19	833,339,470.99	146,725,936.61	117,405,527.07
吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	子公司	医药生产	161,526,808.00	1,243,508,529.95	991,787,612.64	948,497,409.31	149,864,852.97	119,066,606.86
吉林敖东洮南药业股份有限公司	子公司	医药生产	60,186,732.00	1,023,771,209.35	903,135,624.50	622,625,428.49	172,072,733.68	148,078,165.37
广发证券股份有限公司	参股公司	证券经纪	7,621,087,664.00	394,391,063,092.52	94,136,595,621.21	22,809,882,495.06	10,699,896,674.72	8,110,261,525.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
吉林敖东创新医药科技有限公司	新设	对整体生产经营和业绩不会产生重大影响
抚顺敖东大药房连锁有限公司	新设	对整体生产经营和业绩不会产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、吉林敖东延边药业股份有限公司：该公司注册资本为72,781.73万元，我公司直接持有72,771.73万股，占该公司总股本的99.99%，表决权比例为100%（全资子公司吉林敖东胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的0.01%）。该公司经营范围为：中成药、西药、少数民族成药生产；中药饮片加工；保健食品生产；保健用品生产；中药材种植；畜牧养殖；玻璃制品、铝制品生产；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；不动产和有形动产租赁；道路货物运输；

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、吉林敖东药业集团延吉股份有限公司:该公司注册资本为16,152.68万元,我公司直接持有16,142.68万股,占该公司总股本的99.94%,表决权比例为100%(全资子公司吉林敖东胶囊有限公司持有10万股,占该公司总股本的0.06%)。该公司经营范围为:大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂(含口服液)、糖浆剂、丸剂(蜜丸、浓缩丸)、食品、饮料、保健品、化学原料药、抗肿瘤原料药、抗肿瘤药物、药物中间体精胺、亚精胺生产销售;家庭日用品、建筑材料(不含木材)、金属材料、机电电子设备(无线设备及小轿车除外)经销;经营本企业自产产品及相关技术出口业务(国家限定公司经营或禁止出口商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、吉林敖东洮南药业股份有限公司:该公司注册资本为6,018.67万元,我公司直接持有5,911.37万股,占该公司总股本的98.22%,表决权比例为98.22%。该公司经营范围为:硬胶囊剂、片剂、无菌原料药、散剂、原料药、粉针剂、小容量注射剂、冻干粉针剂生产销售,接受委托生产药品,医疗器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、广发证券股份有限公司:该公司注册股本为762,108.77万元,我公司直接持有129,332.39万股,占该公司总股本的16.97%,表决权比例为17.45%(其中,本公司全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有广发证券境外上市外资股(H股)股份36,868,800股,占广发证券总股本的0.48%)。该公司主要经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。