证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-084
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 年半年度报告摘要

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。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	吉林敖东	股票代码	000623
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王振宇		
办公地址	吉林省敦化市敖东大街 2158 号		
电话	0433-6238973		
电子信箱	000623@jlaod.com		

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,121,445,607.54	1,642,579,794.10	-31.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,020,099,858.24	872,113,433.98	16.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,044,491,211.06	822,844,295.99	26.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	336,388,321.86	115,962,509.53	190.08%
基本每股收益(元/股)	0.88	0.75	17.33%
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.72	16.67%
加权平均净资产收益率	4.50%	4.06%	0.44%
	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)	27,064,353,195.25	25,800,904,916.27	4.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,909,857,193.45	22,249,498,565.07	2.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,172	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	142,180,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.73%	43,420,182			
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	1.73%	20,162,108			
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%	12,200,819			
延边国有资产经营总公司	国有法人	0.52%	6,079,910			
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	境内自然人	0.48%	5,570,748			
张端时		0.41%	4,744,760			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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 1,043,946 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 43,420,182 股。2、公司股东张端时通过投资者信用证券账户持有 4,744,760 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

注:截止 2020 年 7 月 17 日,金诚公司部分股东增资共计 640.29 万元出资额,注册资本由 5,709.59 万元变更为 6,349.88 万元,已办理工商变更登记手续,根据《一致行动人协议》相关规定,金诚公司实际控制人未发生变化,为李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及 6 名金诚公司股东共持有金诚公司 5,212.09 万元出资额,占金诚公司注册资本的 82.08%。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券	敖东转债	127006	2018 年 03 月 13 日	2024 年 03 月 13 日	240,738.03	第一年 0.2%;第二年 0.4%;第三年 0.6%;第四年 0.8%;第五年 1.6%;第六年 2.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	14.65%	13.01%	1.64%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	19.44	19.27	0.88%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否。

2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响,国内医药企业不同程度延迟开工,局部停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等诸多情况对企业经营带来了明显影响。随着国家医改各项政策按计划、有步骤地实施,药品集中带量采购政策正式实施,支付方式改革试点推进,药品招标、公立医院改革、医保控费、两票制、市场监管趋严等对医药行业的供给端、需求端及支付端均发生了重大变化。医药市场竞争日趋激烈,产业升级加速,也推动了医药行业深刻变革,为整个医药行业的未来发展带来重大影响。

在抗击新冠肺炎疫情期间,为保证公司抗病毒类药物的持续供应,经敦化市疫情防控工作领导小组同意,吉林敖东延边公司及上下游配套公司严格按照省州市有关疫情防控工作的要求,对生产场所进行全方位消毒,精选假期没有外出且无接触外来人员的员工上班,同时上班员工采取强有力的个人防护措施,于 1 月 31 日复工生产,在疫情期间确保产品质量安全,确保产品持续供应,坚决做到药品不涨价,满足市场终端供货需求。敖东大药房作为药品流通企业全年无休,特别是在疫情期间,积极联系抗病毒的药品、防护用品的货源,为广大人民群众提供便利,并保证所销售产品不涨价。为支持疫情防控工作,吉林敖东本着提供以抗击疫情前线最需要的物资为第一要务,没有盲目选择产品,而是按照国家及各省卫健委提出的诊疗方案,遴选出公司在产的质量安全、疗效可靠的药品名单,并通过与定向捐赠的医院及机构充分沟通,由受赠方根据疫情防控所需并指定药品及医疗物资,有针对性捐赠,保证所捐赠的物资能够"用的上、用得好",不给受捐方增加负担。吉林敖东公司及所属子公司和二级公司领导班子个人共分十三批累计捐赠药品、防疫紧缺物资和资金共计 702 万元,以实际行动支援疫情防控工作,充分体现了企业的价值和担当。

公司秉持"专注于人,专精于药"的核心价值观,坚持走"产业+金融"双轮驱动的发展道路,牢牢把握高质量发展要求,坚持稳中求进,着力严控风险,推进提质增效,保证公司持续稳定发展。报告期末,公司总资产 2,706,435.32 万元,比年初增加 126,344.83 万元,增长 4.90%;归属于上市公司股东的净资产 2,290,985.72 万元,比年初增加 66,035.86 万元,增长 2.97%;资产负债率为 14.65%;实现营业收入 112,144.56 万元,比上年同期减少 52,113.42 万元,下降 31.73%;实现利润总额 102,427.86 万元,比上年同期增加 10,723.47 万元,增长 11.69%;实现归属于上市公司股东的净利润 102,009.99 万元,增加 14,798.64 万元,增长 16.97%,其中广发证券 2020 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 575,153.60 万元,公司本期对广发证券的投资收益为 100,747.19 万元,比上年同期增加 28,486.89 万元,增长 39.42%。

(1)发挥双轮驱动优势,推动公司持续发展

基于医药行业形势和资本市场情况,公司保持既定战略定力,凝聚医药产业力量,夯实基础、提质增效,与此同时适当加大对资本市场上的投资。一是加大对广发证券投资力度,本年度内通过深港通增持广发证券 H 股 42,354,000 股,截至本报告披露日,本公司持有广发证券境内上市内资股(A 股)股份 1,252,297,867 股、境外上市外资股(H 股)股份 83,380,000 股,以上持股占广发证券总股本的 17.5261%;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 0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

吉林敖东创新产业基金管理中心(有限合伙)和珠海广发信德敖东医药产业投资中心(有限合伙)正常运作,所管理资金已投项目 18 个,所投项目全部涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域,部分投资项目已通过并购或其他方式退出,后期工作将着重投后管理及运营退出。

经公司董事会审议批准,报告期内公司与成都海创药业有限公司(以下简称"海创药业")等签订了《可转债协议》(以下简称"协议"),根据协议,公司拟将对 Hinova Pharmaceuticals,Inc.的股权投资变更为向海创药业发放股权投资同等金额的可转债贷款,并在协议中约定的转换条件满足后自动转换为向海创药业的增资。截至本报告披露日,海创药业股权转让对价支付以及开曼公司回购资金支付均已完成,协议下可转债已自动转换为对海创药业的认购款。

经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过了《关于进行证券投资管理的议案》,在不影响正常经营及风险有效控制的前提下,公司对已持有的证券资产和自有闲置资金进行投资管理,初始额度不超过人民币 22 亿元,相应的初始证券及资金可循环使用。该项证券投资管理有利于提高公司资产使用效率,增加资产收益,相关工作已按计划进行。

(2)加大研发投入力度,增强企业发展后劲

公司继续发挥"产学研协同创新机制"的优势,充分利用资金较为充沛优势,持续加大研发投入,进行新品种与经典名方的研发、大品种的二次开发,全力开展多品种质量标准提升工作,不断推进医药产业提质增效。

报告期内,子公司延边药业累计完成及进行中的注册工作 68 项;获得药品再注册批件 185 个,补充申请批件 11 个,原料药变更供应商备案 11 个,医疗器械注册证 3 个,敖东牌女贞子山楂片保健食品再注册批件 1 个。新药白莲参颗粒目前正处于临床药学研究阶段,已开展白莲参颗粒中试三批,工艺基本确定;小儿芪楂口服液Ⅳ期临床项目已经接近结题;血府逐瘀口服液基于"蓝式设计"的两种中药经典名方上市后"以症统病"研究项目,已完成入组患者近百例;与中国医学科学院药用植物研究所合作的开心散等 4 个经典名方已完成本草考证工作,药材产地已确认完毕。

延吉药业注射用核糖核酸Ⅱ真实世界研究已完成全部的肺癌、胰腺癌患者治疗的疗效和安全性真实世界回顾性研究"报告、解读的修订编写等工作,同时组织撰写相关的学术论文;新药注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸补充资料,已通过材料审评,拿到药品生产现场检查通知书,目前正在采购原辅料及内包装材料,做现场检查准备工作;新产品硫酸特布他林雾化剂研究已正式启动。

洮南药业精选用于呼吸科、心内科、泌尿科、神经科、妇科、消化科、肝胆科、心脑血管科的真武汤、百合地黄汤、温经汤、一贯煎等 11 个经典名方,部分完成物质基准研究,完成药材及物质基准药学研究;遴选出治疗Ⅱ型糖尿病、抗肿瘤、治疗精神病和神经病、抗病毒 10 个仿制药完成 2 个品种 3 批工艺验证,完成 1 个品种预验证,完成原料药工艺合成路线。其他子公司研发工作有序推进。

(3)加快募投项目建设,奠定发展坚实基础

在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常发展的情况下,为提高部分闲置募集资金使用效率,公司于 2020 年 4 月使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 79,900 万元进行现金管理,授权期限自 2020 年 4 月 25 日起 12 个月内滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。

截至报告期末,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 9,855.46 万元,小容量注射剂新线建设完成,胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成,均已投入生产。注射用利培酮中试车间设备安装调试完成,中试 5 批样品,立体仓库建设完成,投入使用。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 8,904.14 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 8,080.36 万元,提取车间完成三层楼板的浇筑,液体车间完成二层楼板的浇筑并开始三层屋面板的支模工作,同时两个车间的围护填充墙砌筑的准备已经完成,7 月份可以从下向上进行,目前已基本完成 40%整体进度。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,经 2019 年度股东大会及"敖东转债"2020 年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司将"吉林敖东延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。加快募投项目建设有利于优化公司产业布局,增强医药产业核心竞争力,为未来发展奠定坚实的基础。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。2020 年 4 月 24 日,公司召开的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《关于会计政策变更的议案》。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会对财务报表产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

本报告期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股权,并于 2020 年 1 月 17 日办理完工商登记变更,单位名称变更为吉林敖东大药房医药有限公司;2020 年 3 月 31 日,三级子公司敖东大药房连锁(延边州)有限责任公司成立。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-082
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 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议通知以书面方式于 2020 年 8 月 18 日发出。
2、会议于 2020 年 8 月 28 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事 9 名,实际参加会议表决董事 9 名。其中:杨凯、毕焱、李鹏、肖维维 4 名董事以通讯表决方式出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议议案表决情况

1、审议《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审议认为:公司《2020 年半年度报告全文及摘要》的编制程序以及内容、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告》及《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)披露的《2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-084)。

2、审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-085)。

3、审议《关于对外投资的议案》

表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号:2020-086)。

(二)独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-083
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 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议通知以书面方式于 2020 年 8 月 18 日发出。
2、会议于 2020 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。
3、本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 5 人。
4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议议案表决情况

1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会经审核认为:董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:通过。同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告》及在《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)披露的《2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-084)。

2、审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:通过。同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-085)。

三、备查文件

1、第十届监事会第二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2020 年 8 月 29 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-086
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 对外投资公告

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 8 月 28 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,根据公司战略发展规划,公司以人民币 3,000 万元注册成立吉林敖东润兴鹿业有限责任公司(以下简称"润兴鹿业",具体名称以工商登记为准)。注册成立后,润兴鹿业为本公司全资子公司,本公司对润兴鹿业表决权比例为 100.00%。润兴鹿业主要从事梅花鹿养殖、鹿副产品加工。具体情况公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司以自有资金 3,000 万元注册成立吉林敖东润兴鹿业有限责任公司。注册完成后,润兴鹿业注册资本为 3,000 万元,为本公司全资子公司,本公司对润兴鹿业表决权比例为 100.00%。

2、董事会审议投资议案表决情况

2020 年 8 月 28 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日在《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)披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-082)。

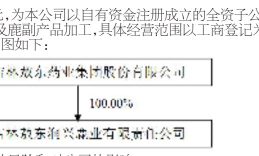
根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限,无须提交股东大会审议,并授权公司经营管理层具体负责润兴鹿业的工商注册登记事宜。

3、本次投资不涉及关联交易,也不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

润兴鹿业注册资本为 3,000 万元,为本公司以自有资金注册成立的全资子公司。注册成立后,润兴鹿业经营范围主要围绕梅花鹿养殖及鹿副产品加工,具体经营范围以工商登记为准。

本次投资完成后,润兴鹿业控制图如下:



三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次对外投资旨在充分发挥自有资金较为充沛的优势,持续优化公司整体产业链,扩大梅花鹿养殖规模,最大程度的保证生产企业的鹿茸供应;通过品系改造,进一步强化"敖东梅花鹿"品种,打造优质"敖东梅花鹿"种群;增加鹿副产品的产量,加强对"安神补脑液"等产品的主要原材料的质量把控;对鹿副产品进行精深开发,建立鹿产品科研开发中心。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能面临政策、市场、经营、疫情等方面风险,导致投资效果不明显,公司将通过加强规范运作,严格控制业务流程,化解可能预见的经营风险。本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策,但拟投资成立的公司仍然存在所处产业政策、市场环境和经营能力等不确定因素导致未来收益存在不确定性,请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资不会损害公司及股东的利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对 2020 年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二次会议决议;
2、公司独立董事关于对外投资事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-085
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 董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,将本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")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"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。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计实际使用募集资金 140,893.83 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 年上半年度使用募集资金 55,262.39 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 4,287.56 万元);募集资金账户余额为人民币 103,961.94 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 6,001.90 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日,本公司《募集资金管理办法》有效执行。

(二)募集资金专户存储情况

为了规范公司募集资金的使用及管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定,公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,同意公司在商业银行开设募集资金专项账户,用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。截止 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:万元

序号	开户单位	开户行	开户账号	募集资金余额	账户性质
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司敦化支行	22050168633800000626	1.56	活期存款
2		中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040022498	68.25	活期存款
3		中国工商银行股份有限公司敦化支行	0808290129200249961	2.93	活期存款
4		中国民生银行股份有限公司敦化支行	612662265	64.33	活期存款
5		中国民生银行股份有限公司敦化支行	707907322	47,900.00	定期存款
6	吉林敖东延边药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036510222	21,705.19	活期存款
7		招商银行股份有限公司长春建设街支行	43190103658200078	5,000.00	大额存单
8		招商银行股份有限公司长春建设街支行	43190103658200064	7,000.00	大额存单
9	吉林敖东世航药业股份有限公司	中国银行股份有限公司敦化支行	160445184916	180.62	活期存款
10	吉林敖东洮南药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司洮南市支行	07811001040021567	2,039.06	活期存款
11		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011014000020231	18,000.00	定期存款
12		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011014000020240	2,000.00	定期存款
		合计		103,961.94	

2020 年 4 月 28 日,公司部分闲置募集资金进行现金管理到期收回,本次收回进行现金管理的闲置募集资金 149,000 万元及利息 4,190.625 万元并划转至公司募集资金专户,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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《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)。

三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了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。

公司使用部分闲置募集资金 79,900 万元进行现金管理,具体情况如下:

单位:万元

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

详见公司于 2020 年 4 月 25 日、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》及巨潮资讯网(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的公告》(公告编号:2020-034)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-041)。

(二)募集资金投资项目使用募集资金情况

本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额
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	97,016.27	85,200.00
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	11,880.15	9,000.00
3	吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	40,430.98	30,600.00
4	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	59,902.41	51,500.00
5	补充流动资金项目	65,000.00	65,000.00
合计		274,229.81	241,300.00

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 8,904.14 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 9,855.46 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 5 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 8,080.36 万元,提取车间完成三层楼板的浇筑,液体车间完成二层楼板的浇筑并开始三层屋面板的支模工作,同时两个车间的围护填充墙砌筑的准备已经完成,7 月份可以从下向上进行,目前已基本完成 40%整体进度;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。

具体内容详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

吉林敖东延吉药业科技园建设项目计划总投资规模为 59,902.41 万元,拟使投入募集资金 51,500.00 万元,预计内部收益率(税后)为 16.34%,投资回收期(含建设期)为 7.65 年。截至目前,该项目累计已使用募集资金 525.17 万元,已完成部分配套设施改造。

因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响,吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响,公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷,经谨慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间;参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品,受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大,同时,延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造,产能水平可以满足销售需求,经审慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。

经 2019 年度股东大会及"敖东转债"2020 年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司将"吉林敖东延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。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 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)披露的《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)、《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)、《"敖东转债"2020 年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2020-048)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会批准报出。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	238,853.87(扣除发行费用后)	本年度投入募集资金总额	55,262.39
报告期内变更用途的募集资金总额	50,974.83	已累计投入募集资金总额	140,893.83
累计变更用途的募集资金总额	50,974.83		
累计变更用途的募集资金总额比例	21.34%		

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	85,200.00	85,200.00	2,263.98	8,080.36	9.48%	2022 年 6 月	-	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	9,000.00	9,000.00	412.29	8,904.14	98.93%	2020 年 3 月	84.30	否	否
3、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	否	30,600.00	30,600.00	1,611.29	9,855.46	32.21%	2021 年 3 月	-	不适用	否
4、吉林敖东延吉药业科技园建设项目	是	51,500.00	525.17	-	525.17	100.00%	不适用	-	不适用	是
5、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金	是	-	50,974.83	50,974.83	50,974.83	100.00%	不适用	-	不适用	是
6、补充流动资金项目	否	65,000.00	62,553.87		62,553.87	100.00%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		241,300.00	238,853.87	55,262.39	140,893.83	58.99%		84.30		
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	-	241,300.00	238,853.87	55,262.39	140,893.83	58.99%		84.30		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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:该项目已按预计进度建设完成,项目投产后,因受新冠肺炎疫情影响,原料购进和产品销售均受到不同程度影响,产销量下滑,未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	吉林敖东延吉药业科技园项目:(1)公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷,经谨慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间。(2)参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品,受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大,同时,延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造,产能水平可以满足销售需求,经审慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。保荐机构于 2020 年 4 月 25 日出具《民生证券股份有限公司关于吉林敖东药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 4 月 24 日,公司第九届董事会第六次会议、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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司对尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。公司于 2020 年 4 月 24 日召开了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。公司使用部分闲置募集资金 79,900 万元进行现金管理,其中使用 67,900 万元办理存款,使用 12,000 万元办理存单业务。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-031

现代投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市公司,自 2021 年 1 月 1 日起施行,允许企业提前执行。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,自 2019 年 6 月 10 日起施行。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,自 2019 年 6 月 17 日起施行。

(二)会计政策变更前后对比

1.变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,以及后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,收入的会计处理按照财会〔2017〕22 号文的相关规定执行、非货币性资产交换的会计处理按照财会〔2019〕8 号文的相关规定执行、债务重组的会计处理按照财会〔2019〕9 号文的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。具体准则变化主要内容如下:

(1)收入准则主要变更内容

将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(2)非货币性资产交换准则变更内容

明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法,同时完善了相关信息披露要求。

(3)债务重组准则主要变更内容

对"债务重组"定义进行了修订,不再要求就债务人是否发生财务困难以及债权人是否作出让步进行判断,因此扩大了适用范围。明确重组债权和债务与其他金融工具不再区分,重组债权和债务与金融工具的确认与计量原则一致。

3.变更生效日期

根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行。公司本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-028

现代投资股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2020 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 6 人,实际参与表决董事 6 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司 2020 年半年度报告全文及摘要
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(二)逐项审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案
1.股东大会议事规则
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
此规则尚需提交股东大会审议。
2.董事会议事规则
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
此规则尚需提交股东大会审议。
3.董事会战略委员会工作制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
4.董事会审计委员会工作制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
5.董事会提名委员会工作制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
6.董事会薪酬与考核委员会工作制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
7.独立董事制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
此制度尚需提交股东大会审议。
8.总经理工作条例
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
9.募集资金管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
此制度尚需提交股东大会审议。
10.内幕信息知情人管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过
11.关联交易管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
此制度需提交股东大会审议通过。
12.信息披露管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
13.重大信息内部报告制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
14.投资者关系管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
15.股权管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
16.对外担保管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
此制度尚需提交股东大会审议。
17.年报信息披露重大差错责任追究制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
18.投资管理办法
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
19.投资项目后评价管理办法
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
20.战略规划管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
21.全面预算管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
22.财务会计制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
23.融资管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
24.人力资源规划管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
25.内部审计管理制度
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-032

现代投资股份有限公司 2020 前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩:
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:30,000 万元 - 40,000 万元	盈利:82,202.78 万元
	比上年同期下降:51.34% - 63.50%	
基本每股收益	盈利:0.1977 元/股 - 0.2635 元/股	盈利:0.5416 元/股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期,因新冠肺炎疫情,公司所属高速公路执行疫情期间免收 收费公路车辆通行费的行业政策,导致公司营业收入及利润同比大幅下降。

四、风险提示

本次业绩预告的财务数据为初步测算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以 2020 年三季度报告披露的数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

现代投资股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-029

现代投资股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	现代投资	股票代码	000900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马玉国	罗荣玥	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 9 楼	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 8 楼	
电话	0731-88749889	0731-88749889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

2、主要财务数据和财务指标

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)	5,652,316,832.61	6,634,316,925.65	-14.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,012,916.67	601,782,841.41	-75.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,150,872.50	581,754,875.82	-81.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	696,412,402.96	331,316,217.52	110.20%
基本每股收益(元/股)	0.0988	0.3964	-75.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0988	0.3964	-75.08%
加权平均净资产收益率	1.48%	6.26%	-4.78%
	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)	47,038,705,950.37	35,548,487,463.24	32.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,984,037,799.24	10,100,607,765.33	-1.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,643	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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.62%	54,960,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,157,404			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.79%	11,963,850			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 54,960,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期,实现营业总收入 57.76 亿元,同比下降 14.21%。利润总额 2.17 亿元,同比下降 72.42%。归属于上市公司股东的净利润 1.5 亿元,同比下降 75.07%。资产总额 470.39 亿元,同比增长 32.32%,净资产收益率 1.48%,同比下降 4.78 个百分点。

(一)主业经营稳步推进。

报告期,公司克服新冠肺炎疫情、全国联网新旧系统转换磨合、货车收费优惠幅度调整等因素影响,主营业务收入企稳回升。一是以卓越绩效管理和全面预算管理为抓手,重点考核车道综合监测正常率、门架综合监测正常率、软件更新及时率等联网收费关键指标,积极开展岗位业务培训,实现文明促收、保畅保收、堵漏增收、路网争收、科技督收,实征率稳居全省高速公路前列。二是压紧压实安全生产主体责任。开展常态化安全生产检查,深入开展"安全生产月""安全生产专项整治三年行动",规范安全生产责任体系,继续加大安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,全面推进公司系统安全生产标准化建设达标工作,实现安全生产责任事故"双零"目标。三是通过优化 ETC 车道、ETC 门架、清分结算系统和发行等系统功能实现点亮费显和系统优化,分段计(收)费模式调整为一次性汇总收费模式,确保"一次行程、一个账单、一次扣费、一次告知",系统磨合期出现的突出问题基本解决。四是继续做强做优做大主业。报告期内,公司成功竞购长韶娄高速公路公司 100%股权。

(二)"两翼"板块拓展升级。

免费政策的实施对高速公路主业经营影响较大。对此,公司充分挖掘"两翼"潜能。金融板块"脱虚向实",与基础设施建设运营、实业投资实现战略协同。大有期货推进产融结合、期现结合、投研一体,帮助实体企业化解经营困局。大商所湖南保险+期货生猪饲料成本项目取得关键节点突破,成为湖南唯一获得"全国生猪产业风险管理高峰论坛"协办资格的期货公司;与岳阳巴陵农商行积极探索"保险+期货+订单农业+农商银行"模式,助力乡村振兴和中小微企业发展。现代财富做优做精贸易金融,丰富国际贸易业务品种,拓展融资租赁、保理业务,延伸产业链。现代环投重点突破医废、危废领域,做大生活垃圾分类业务市场,创新"公路+环保"商业模式,从构建美丽服务区着手,开展污水处理及水循环利用、固废处理以及循环利用、生态服务等高速公路环保业务,上半年获得"2020 年湖南省环境保护产业十佳企业"、"湖南省环保先进技术示范工程"。现代资产大力发展路衍产业,进一步提高服务区及路衍广告效益。现代凯莱酒店打造"安心客房""安心餐饮",推出无接触式服务,被市饮食安全协会评选为"支持抗击新冠疫情最佳风尚奖"餐饮单位和"食品安全管理优秀餐饮门店"。

(三)降本增效效果显著。

针对实施免费政策导致经营现金流入大幅缩减的变化情况,积极与银行沟通,争取下调存量贷款利率及新增复工复产优惠贷款。成功发行超短期融资券 9 亿元,利率为近三年同级次发行成本最低。同时,深化全面预算管理,全面压降管理成本,强化全员节能降耗意识。实行分公司模拟利润考核,促使分公司开源节流。

(四)改革创新不断深化。

一是完善薪酬激励制度,加强分子公司工资总额预算管理,实行预算动态监控制度,提高薪酬管理对公司战略发展的服务质量。完善内部激励机制,实行差异化薪酬,加大关键人才激励。二是改革人事管理体制,通过科学调整优化组织架构,健全管理人员选拔任用机制,达到了管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的目标。三是优化卓越绩效管理,关注效率,运用"制度建设年"成果,建立精干效率类指标,重点关注持行效率和资源利用效率。四是探索混合所有制改革,深化现代收费员工持股试点,逐步在风险管子公司推广。

(五)党的领导落到实处。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神,推进"不忘初心、牢记使命"主题教育长效机制,完善分子公司议事规则和子公司章程,进一步增强"四个意识",坚定"四个自信",坚决做到"两个维护"。聚焦党建工作重点任务和需要解决的问题,提升站位、对标对表、精准发力,重点开展好党建强基提能专项行动。落实"第一议题"学习制度,始终坚持将意识形态工作与公司业务同部署同落实,与省内主流媒体加强合作交流,围绕疫情防控、复工复产、春运保畅等中心工作、重点工作推出形式多样的重大主题报道。

(六)疫情防控积极作为。

公司积极履行社会责任,展现国企担当,疫情期间公司所属路段免征车辆通行费。分公司落实"一断三不断"、"三不一优先"要求,不分昼夜保证路网安全畅通和防疫物资运输。大有期货利用场外期权设计专属产品助力企业复工复产,岳阳巴陵农商行重点保障春耕生产和疫情防控企业金融需求。现代环投安全有序处理处置生活垃圾和医疗废弃物。现代资产加强服务区、写字楼、住宅区疫情防控。疫情期间,现代凯莱被湖南省长沙市天心区树立为"近学现代凯莱,远学北京旅协"标杆。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期收购湖南长韶娄高速公路有限公司股权,导致合并范围变化

证券代码:002200 证券简称:ST 云投 公告编号:2020-055

云南云投生态环境科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、中标公示情况

近日,云南云投生态环境科技股份有限公司(以下称"公司")经查询云南省公共资源交易中心(https://www.ynggzy.com)发布的《云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程工程总承包(FEPC)中标候选人公示》获悉,经公开招标,公司与云南云投建设有限公司(联合体牵头人)、云南工程建设总承包股份有限公司、云南建投第七建设有限公司、中铁十一局集团有限公司等 21 家单位作为联合体,被确定为"云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程工程总承包(FEPC)"的第一中标候选人。项目招标人为云南省社会事业发展有限公司,招标代理机构为云南西南招标有限公司。

二、中标项目对公司经营的影响

根据《招标文件》显示,"云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程工程总承包(FEPC)"项目主要建设范围包括云南省内传染病医院新建项目、县级综合医院改造项目和其他医院核酸能力提升、省级区域性国际疾控中心新建项目及其他县、市、区疾控中心改造项目。"云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程工程总承包(FEPC)"项目总投资估算 80.14 亿元,其中:(1)云南省传染病救治能力提升工程,计划静态投资 68.56 亿元,包括新建项目 49.14 亿元、县级综合医院改造项目 15.52 亿元、三级中医、妇幼、综合医院核酸能力提升项目 2.55 亿元,定点、方舱、移动医院建设项目 1.35 亿元;(2)云南省疾控机构核心能力提升项目,计划静态投资 11.58 亿元,包括新建项目 2.6 亿元,改造项目 7.03 亿,卫生应急装备物资 1.95 亿。

依据投标文件,公司作为联合体成员之一,主要实施部分医院改造及疾控中心改造项目,公司实施部分的金额尚须与联合体各单位协商,暂不明确,具体以相关合同或协议约定为准。项目若能顺利实施,将对公司 2020 年及未来年度经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

上述项目目前仍处于中标公示阶段,能否最后中标和签订合同具有不确定性。若联合体中标,公司最终签订合同的实施金额暂不确定。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日