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

執、误守性除处或里不適願。 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□ 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 是否以公积金转增股本

□ 是 V 合
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2019 年度权益分派
实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2
元(含税),送红股 0 股(含税),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 V 不适用
□ ∴公司基本情况

二、公司基本情况 1、公司简介				
股票简称	吉林敖东	股票	弋码	000623
股票上市交易所		深圳证券	学交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		
姓名	王振宇	王振宇		
办公地址	吉林省敦化市敖东大街 2	2158号		
传真	0433-6238973			
电话	0433-6238973			
电子信箱	000623@jlaod.com			

2、报告期主要业务或产品简介 公司所属行业为医药制造业,主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售,同时积极布局保健食品、食品、养殖、种植等领域,逐步发展成为以医药产业为基 础,以"产业+金融"双轮驱动横式快速发展的空股型集团上市公司。目前公司是广发证券股份有限公司(证券简称:广发证券,证券代码:000776.SZ,1776.HK)的第一 大股东、同时参股上海第一医药股份有限公司(证券简称:第一医药,证券代码:600833.SH)、吉林亚泰(集团)股份有限公司(证券简称:亚泰集团,证券代码:600881. SH)、南京医药股份有限公司(证券简称:南京医药,证券代码:600713.SH)、通钢集 团敦化塔东矿业有限责任公司、吉林博雅特医营养科技有限公司等。报告期内,公

四致化洛尔创业有限页任公司、吉林博雅特医官养科技有限公司等。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 公司产品"安神补脑液"、"注射用核糖核酸 II"、"小牛牌提取物注射液"、"血府逐療口服液"、"脑心舒口服液"、"小儿柴桂退热口服液"、"养血饮口服液"、"心脑舒通胶囊"、"参贝止咳糖浆"、"利脑心胶囊"、"少腹逐瘀颗粒"、"肾复康片"、"赖氨匹林"、"复方二氯醋酸二异丙胺注射液"、"孕康颗粒"、"根痛平丸"、"伸筋片"、"澳泰乐胶囊"、"鹿胎颗粒"、"注射用单磷酸阿糖腺苷"、小儿氨酚黄那敏颗粒"、"中风再造丸"等以质量稳定、疗效明显受到市场一致好评,促进了公司医药主业不断发展

公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创 新型企业、国家知识产权优势企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业"双强百佳"党组织、第十六届、 一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为 A 级纳税人、 AAA 级"守合同重信用"单位等诸多荣誉。

2019 年末,公司总资产 258.01 亿元,净资产 224.45 亿元,连续多年实现利税超 10 亿元,连续十余年位列中国制药工业百强和"中国 500 最具价值品牌",资产质量

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

+ m:/u				
	2019年	2018年	本年比 上年増 减	2017年
营业收入	3,088,379,591.9 7	3,324,078,265. 78	-7.09%	2,976,771,644.
归属于上市公司股东的净利润	1,403,640,313.5	935,187,893.1 8	50.09%	1,863,471,361.
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	1,277,462,446.5	878,430,261.4 4	45.43%	1,708,064,399.
经营活动产生的现金流量净额	379,456,901.57	347,635,221.5 8		256,485,969.89
基本每股收益(元/股)	1.2070	0.8043	50.07%	1.6020
稀释每股收益(元/股)	1.1824	0.8043	47.01%	1.602
加权平均净资产收益率	6.50%	4.51%	1.99%	9.599
	2019年末	2018年末	本年末 比上年 末増减	2017年末
总资产	25,800,904,916. 27	24,658,542,29 2.54		21,854,589,523
归属于上市公司股东的净资产	22,249,498,565. 07	21,028,405,79 2.95		20,299,720,068
(2)分季度主要会计数据 单位:元			•	

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	822,313,750.5 8	820,266,043. 52	715,984,530.3 5	729,815,267.5 2
归属于上市公司股东的净利润	644,704,659.6 5	227,408,774. 33	287,593,890.5 9	243,932,988.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	512,113,548.0 3	310,730,747. 96	280,901,534.9 3	173,716,615.6 2
经营活动产生的现金流量净额	-18, 114,196.77	134,076,706. 30	72,539,523.88	190,954,868.1 6
经营活动产生的现金流量净额 上述财务指标或其加总数是否	114,196.77	30		

指标存在重大差异

票表决

二、出席会议对象

、拟聘任会计师事务所的基本情况

(1)普通股股东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

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

行机性形式 1.根据《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募集说明 书的规定,债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债 券持有人同意方能形成有效决议。 2.债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议,对全体债券持有

人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。 吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")"敖东转债"2020年第一次

债券持有人会议将于2020年5月18日召开。本次债券持有人会议采用现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下: —、召开会议基本情况

一、口开云以基乎间况 1.会议召集人:公司董事会 经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议,决议召 开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《吉林敷东药 业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《公司章程》及相关法 律,法规和规范性文件的规定。 2.会议时间:2020 年 5 月 18 日上午 10:00

3、会议召开及投票表决方式:本次会议采取现场方式召开,并采取记名方式投

:伏。 4、债权登记日: 2020 年 5 月 11 日(以该日下午 15:00 交易结束后,中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准》 5.会议地点:吉林省敦化市敷东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。

2019年 年度报告摘要

> 证券代码:000623 债券代码:127006

证券简称:吉林敖东 债券简称:敖东转债 公告编号:2020-031

吉林敖东药业集团股份有限公司

报告期末 普通股股 东总数	90,564	年度报告披露日前一个 露日前一个 月末普通服 股东总数	02.005	报告期末 决权恢复 优先股股 总数	更的	年度报告 前一个月 权恢复的 股东总数		末表决 付先股	(
			前 10 名品	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	青况		•		
股东名称		股东性质	持股比			有有限售 件的股份	质押或 冻结情 况		
				171	.m.		数量	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),0 49 1	8,275,382	质押	194,989 99
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品			其他	5.00%	58,138,	56 9	0		
广发证券股份有限公司			国有法人	3.73%	43,420,	43,420,08 2			
中国证券金融股份有限公司			境内非国有 法人	2.99%	34,767,	68	0		
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,	66 6	0		
中央汇金资产	产管理有限	员责任公司	国有法人	1.50%	17,459,	52	0		
深圳市金华 司	盛世咨询管	官理有限公	境内非国有 法人	1.07%	12,480,	81	0		
香港中央结算	香港中央结算有限公司			0.95%	11,026,0	04 7	0		
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	0.79%	9,162,8	48	0		
延边国有资产经营总公司			国有法人	0.52%	6,079,9	10	0		
上述股东关耶	也未知以	人上股东	是否屈	东之间是 行《上市 规定的一	公司股东	特股变动			
参与融资融券	账户持有 限公司转	1,043,8 转融通担	846 股外保证券	有限公司 外,还通过 料明细账户	广发证券 特有 42,	股份有			

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

张春明 質斯华 許潔雅 其他股东 20.30% 14.26% 教化市金海投资有限责任公司 享秀林 郭浪丼 曾颐华 其他股东 13.51% 13.46% 25.02% 教化市金城实业有限责任公司 古林松东药业集团股份有限公司

5、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,且在年度报告批准报出日未到

期或到期本能全额兄付的公可债券 是 (1)公司债券基本信息							
债券名称	债券简称	债券代码	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	2024年03月13日	240,752.42	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%。		
报告期内公司信 付情况	贵券的付息兑	不适用。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2017年10月10日,鹏元资信评估有限公司出具了《2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》,经鹏元资信证券评级评审委员会审定,公司主体长期信用等级为 AA+,评级展望为稳定,公司可转换公司债券的信用等级为 AA+,详见公司 7 2018年3月9日在巨潮资讯网披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司 2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》(鹏信评[2017]第 Z[559]号)。 2018年5月25日,鹏元资信评估有限公司出具了《可转换公司债券信用等级指院信用评级报告》,对本公司 2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级指持为 AA+,对公司长期信用等级维持为 AA+,评级展望维持为稳定,详见公司于2018年5月29日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券 2018年跟踪信用评级报告》,即修信评[2018]即察第 (314]号 01)。

2018年5月29日在巨潮货讯网投露的《2018年公司可转换公司债券2018年散除信用评级报告》《鹏信评[2018]跟踪第[314]号01)。
2019年5月29日,鹏元资信评估有限公司出具了《可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》,对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为AA+,对公司长期信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定,详见公司于2019年5月31日在巨潮货讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》《鹏信评[2019]跟踪第[131]号01)。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元		H 11 2000 11 1000 20 1H 10.	
项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	13.01%	13.85%	-0.84%
EBITDA 全部债务比	53.30%	37.01%	16.29%
利息保障倍数	14.09	12.31	14.46%
三、经营情况讨论	>与分析		

1、报告期经营情况简介

2019年是国家医药卫生体制改革不断深化推进的一年,国家对医药行业的管 理力度不断加大, 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, 竞争日趋激烈, 产业升级加 速,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。 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 持"专汪士人, 专精士药"的核心价值观, 坚持走"产业+金融" 双轮驱动的发展道路, 车车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

报告期末,公司总资产 2,580,090.49 万元,比年初增加 114,236.26 万元,增长 4.63%;归属于上市公司股东的净资产 2,224,949.86 万元,比年初增加 122,109.28 万元,增长 5.81%;资产负债率为 13,01%;实现营业收入 308,837.96 万元,比上年同期域少 23,569.87 万元,下降 7.09%;实现利润愈额 147,974.50 万元,比上年同期增加 49,076.52 万元,增长 49.62%;实现利归属于上市公司股东的净利润 140,364.03 万元,增加 46,845.24 万元,增长 50.09%,其中广发证券 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 753,892.16 万元,公司本期对广发证券的投资收益为 131,585.13 万元,比上年同期增加 753,892.16 万元,公司本期对广发证券的投资收益为 131,585.13 万元,比上年同期增加 57,013.98 万元,增长 76.46%。
1、夯实质量管理体系,持续提升质量管理水平公司始终来持"一支药、两条命"的质量理念,高度重视产品质量,规范生产过程质量管理,强化质量管理体系,持续提升质量管理水平。公司始终来持"一支药、两条命"的质量理念,高度重视产品质量,规范生产过程质量管理,强化质量管理体系,行体别量管理地平产过程中严格执行 GMP 管理规范,围绕产品质量精准发力,从原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证。做好生产工作率前计划,事中监控、事后监督。定期开展对生产质量管理体系的审计评价,从标准化质量管理体系建设和体系有效运行两个方面,结合年度审计计划组织完成对各子公司与生产单元的生产质量管理申计评价,提升单元生产质量管理水平、保证各公司质量管理体系有效运行。2、提高资金使用效率、加快推进重大项目进度在不影响公司募集资金使用效率、加快推进重大项目进度在不影响公司募集资金使用效率,加快推进重大项目进度

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

截室报告期末,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 8.244.17 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,均与足及生产。 注射用剂培育中试车间设备 安装调试完成,中试 5 批样品,立体仓库建设完成并投入使用。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 8.491.85 万元,中药坊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 5.816.38 万元,开始进行配套设施改造工作。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,正进行部分配套设施改造工作。 春秋取年延身出智能化带动产业化发展,丰富公司产品类型,优化产品结构,深化公司业务布局,增强公司医药产业传心竞争力。
3.不断加大研发投入,增强企业持续发展后劲公司继续发挥"产学研协用创新机制"的优势,加大研发投入,进行新品种、经典名方的研发及大品种的二次开发,不断推进医药产业提质增效。报告期内,子公司延边药业与长春中医药大学开展小儿治哮灵片安全性评价试验,深入开展新药口蓬参颗粒研发,对血府逐瘀口服液,杜蛭对等品种进行二次开发,加快对开心散、羌活胜湿汤、清金化滚汤等经典名方的研发进程,延吉药业完成注射用核糖核酸 Ⅱ 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

股股票事宜。由于广发证券本次发行截全中国证监会批复到期日 2019 年 6 月 16 日 6 内尚未实施、公司与广发证券经协商一致同意终止本次认购广发证券非公开发行 A 股股票事宜。 珠海广发信德敖东基金管理台区司(以下简称"敖东基金管理公司")于 2015 年 7 月 21 日设立,广发信德持有其 60%股权,吉林敖东持有其 40%股权。 敖东基金管理公司管理两支基金,分别为 : (1) 吉林敖东创新产业基金管理中心(有限合伙)(以下简称"敖东创新基金"),于 2015 年 8 月 7 日成立,敖东基金管理中心(有限合伙)(以下简称"敖东创新基金"),于 2015 年 8 月 7 日成立,敖东基金管理中心(有限合伙)(以下简称"敖东创新基金"),于 2015 年 8 月 7 日成立,敖东基金管理公司出资比例为 30.00%;(2)珠海广发信德敖东医药产业投资中心(有限合伙)(以下简称"敖东区药基金"),于 2015 年 10 月 28 日成立,敖东基金管理公司出资比例为 2.00%,广发信德出资比例为 38.00%。 古林敖东出资比例为 39.20%。 根据广发证券上根并获得监管机构认可的子公司整改方案,需分别就广发信德及敖东基金管理公司在敖东创新基金及敖东医药基金中所持的基金份额进行调整。 截至 2018 年 末,前达君不敢得创新是金及敖东医药基金的份额。截至 2019 年 6 月 30 日,敖东基金管理公司已完成工商注销。敖东创新基金 敖东医药基金正常运作,所管理资金已投项目包入工商,对发明全部涉及生物制药、医药助发、医药销售,互联限更存等领域,部分投资项目已通过并购或其他作为发、医药基金上保育,2000 万元迁进册成立古林敖东创新医药科技有限公司,其从事新药研发工作,完善公司研发布局,扩大公司产品研发管线,进一步提高公司核心竞争力;为提高公司资产使用效率,对已未为东创新医药科技有限公司,其从事新药研发工作,完善公司研发布局,扩大公司产品研发管线,进一步提高公司核心竞争力;为提高公司研发布局,扩大公司产品研发管线,进一步提高公司核心竞争力;为提高公司研发布局,扩大公司产品研发管线,进一步提高公司核心竞争力;为提高公司研发布局,扩大公司产品研发管线,进一步提高公司核心竞争。人民币、5000 万元对境斯康

Hinova Pharmaceuticals, Inc.发行的 B 轮优先股,加强同创新药物研发平台的研究与

合作。
6.加强人才队伍建设,强力支撑公司长远发展
6.加强人才队伍建设,强力支撑公司长远发展
公司始终秉持"以人为本"的核心原则,深入贯彻价值观匹配与人岗匹配相结合的人才培养战略,通过打造学习型组织,建立了良好的培训机制,以企业文化为与向开展实践活动,"世人健康,放东的职责","做好药积德,做劣药缺德",一支药,两条命"的朴实大气理念深入人心,"专注于人,专精于药"、"企业内部无公关"的企业文化深入人心。公司把提高党员思想素质,提升业务能力,增强党员先锋模新作用放公司带展的重要价管,在"西学一板"学习教育中,创作开展"批评遗律,促 的企业文化深入人心。公司把提局完员思想素质,提升业务能刀,增强是风九洋操 范作用放在公司发展的重要位置。在"两学一做"学习教育中,创新开展"抓党建、促 发展"主题实践活动,通过"授课 + 座谈",私董会、拓展训练以及参观交流等方式, 系统学习党规党章和习近平总书记系列重要讲话,设立"党员先锋岗","诚信经营 岗"等服务岗,彰显了党员在公司创新发展中的先锋模范作用。公司还根据生产经 营需要,每年定期组织各类培训,选送管理人员、部门骨干到清华大学、北京大学等 高校及科研院所进行学习深造,引进新知识、开拓新视野。鼓励员工考取各类专业 技术职称、给予职称补贴并重点培养,拓宽职业发展方向。对专业技术人员进行高 成书师 并师河弹 《参考业技术 法制账 玄公公安报 生产规禁帐 公司土力支柱在局局 级技师、技师评聘, 给予专业技术补贴, 充分发挥其专业潜能。公司大力支持在岗员

工进行脱产考研、读研期间,每月给予生活补贴并报销学费。2019 年末,公司拥有大专以上学历 2065人,是上市之初 320人的 6.5倍,取得中高级职称 355人,注册执业药师 248人,享受国务院特殊津贴 3人,全国劳动模范 3人,省、州劳动模范 19

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 ✓ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 ✓ 适用 □ 不适用

营业收入比 上年同期增 营业利润比 上年同期增 三利率比」 F同期增调 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 1,306,972,94 6.59 44,716,263.95 中成药 57.82% 7.64% -31.959-0.45%1,590,072,06 6.48 化学药品 9,552,026.21 84.55% -18.70 -0.559 -48.534、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

4、定省存住需要特别大注的经官季卫性或周期性特征 □ 是 V 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或 者构成较前一报告期发生重大变化的说明 V 适用 □ 不适用 归属于上市公司普通股股东的净利润本期较上年同期增长50.09%,主要系本 期对广发证券股份有限公司的投资收益和公司交易性金融资产公允价值变动同比

增加所致。

○ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

里安云 以東		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
財政部 2017年3月31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第2号—金融工具确认和计量》则会20177号、《企业会计准则第28号—金融资产转移》(财会20178号)、《企业会计准则第24号—金融资产转移》(财会20178号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会201714号)、要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。	该项会计政策变更已经公司第九届董事会第十三次 会议、第九届监事会第十二次会议第九届监事会第十二次会议审议通过。	见说明
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、公司在编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表时,适用新财务报表格式。	该项会计政策变更已经公司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。	见说明
公司自2019年6月10日起,执行财政部2019年5月9日 修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。	该项会计政策变更已经公司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。	本公司执行 本准则对本 公司无重大 影响。
公司自 2019 年 6 月 17 日起,执行财政部 2019 年 5 月 16 日修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。	该项会计政策变更已经公司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。	本公司执行 本准则对本 公司无重大 影响。

说明:
1)财政部 2017 年 3 月 31 日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—查期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会 [2017]14 号),要求自 2019 年 1 月 1 日起在境内上市公司执行。根据深圳进券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》、公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则。本次会计政策变更具体内容及对公司的影响①修订后的新金融了具律则主要变更内容如下:
a、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据、将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产三类,同时明确了该三类资产的确认和计量原则、金融工具披露要求相应调整;

报益的金融资产三类,同时明确了该三类资产的确认和计量原则,金融工具披露要求相应调整;
b.将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法".要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;
c.调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计人其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计人其他综合收益的累计公允价值变动额结转计人当期损益;
d.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;
c.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。
②本次会计政策变更对公司的影响:
根据《企业会计政策变更对公司的影响:
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十章衔接规定,在实行日,企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行目的新账面行的新账面位和信息的表现。计人本准则施行目所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本准则实施对本公司。2019 年合并资产负债表年初未

初留存收益或其他综合收益。本准则实施对本公司2019年合并资产负债表年初末 分配利润的影响金额为 -136,150,238.86 元,其他综合收益的影响金额为 136,150,238.86 元。 2)根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 引用关要求,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整主要影

①资产负债表中"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款"两个项目;"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"两个项目。 2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下:

受影响的项目	百升页厂	贝贝农	可公司页	广贝顷衣
文彩州印列贝目	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,185,127,155.56		22,132,746.83	
应收票据		444,997,169.37		22,132,746.83
应收账款		740,129,986.19		
应付票据及应付账款	216,760,188.25			
应付票据				
应付账款		216,760,188.25		
②将利润表项目"减:	资产减值损失"	'调整为"加:	资产减值损失(损失以"-"号

净利润等财务指标。
(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)与上年度财务报告相比,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 夕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。

名称为吉林散东创新医药科技有限公司, † 2019 年 9 月 20 日 成立。 本公司 † 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律)。本公司对该公司吉 决权比例为 1000 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

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 25 日

证券代码:000623 债券代码:127006

1、截至 2020 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 公司登记在册的"127006 敖东转债"持有人,均有权出席本次会议,并可以以书面

1、审议《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

而初页面的时以来》 上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会 议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月25日披露的《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的议案》(公告编号:

1、豆比时间: 2020 + 3 月 15 日(上午 9:00-12:00)。 下 14:00-17:00) 2、登记地点: 吉林省敦化市散东大街 2158 号公司董事会办公室 3、登记方式: 出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记: (1)债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业 执照复印件(加盖公章),法人债券持有人证券账户卡;由委托代理人出席的,持代 理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件

(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、法人债券持有人证券账户

卡复印件(加盖公章); (2)债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复

印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证,债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、证券账户卡复印件(加盖公章);

证券代码:000623

债券代码:127006

1、登记时间: 2020 年 5 月 15 日(上午 9:00-12:00, 下午 14:00-17:00)

形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 三、会议审议事项

流动资金的的议案》

证券简称:吉林敖东 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开"敖东转债"2020年第一次债券持有人会议的通知

权。

证券简称:吉林敖东

债券简称:敖东转债

青执行会议决议

公告编号:2020-038

2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。 3、债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

逐项表决。 5、债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证券监督管理委员会 5、债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证券监督管理委员会

或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。 6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。

行云次保险。 六、会务联系方式 联系人: 王振宇 地址: 吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司董事会办公室。

4、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、

、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负

1、出席会议的债券持有人(或代理人)需在本通知指定时间内办理出席登记,

未办理出席登记的,不能出席会议并行使表决权。 2、本次会议预期1小时,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费 用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

(3)债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、委托人证券账户卡; (4)异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记。 八、备查文件 、公司第九届董事会第二十二次会议决议。 1、债券持有人会议进行表决时,以每张债券(面值为人民币 100 元)为一票表决

特此通知

吉林敖东药业集团股份有限公司 2020 年 4 月 25 日

授权委托书

附件:授权委托书样式

先生(女士)代表本公司(本人),出席吉林敖东药业集 团股份有限公司"敖东转债"2020年第一次债券持有人会议,并按照以下指示对会议议案投票,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。 (於於,共1]使农於於的加采田平八(平中區)外但。 有效期限:自本授权要托书签署日起至本次債券特有人会议结束。 1.《关于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的

E》 同意 □反对 □弃权 □ 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人证券账户:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

委托人持股面值为 100 元债券张数:

公告编号:2020-036 吉林敖东药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

1.机构信息 中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准")1996年3月注册成立于

中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准")1996年3月注册成立于 北京。前身为邮电部直属的中湾信建元会计师事务所,1998年完成脱钩改制并变更 为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 制企业、现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层,在长春,沈阳、大连、哈 尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。 中准是首批取得财政部证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年 来,先后为近80家公司提供证券业务服务,一直是国内长期从事证券期货服务业 务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融 相关审计资格、司法鉴定资格、为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协 会会员。全国首批第三方节能量审核机构,北京第一批碳排放交易核查机构(唯一 人选的会计师事务所)。 2.人员信息

无变动;包括注册会计师在内,总计有超过300名从业人员从事过证券服务业务。

3. 业务规模 中推 2018 年度业务收入 2.22 亿元,其中审计业务收入 1.76 亿元,总计为近 1,000 家公司提供审计服务,其中 20 家为上市公司;证券业务收入 4,340.00 万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业 、金融证券业(3家)、信息传输、软件和信息技术服务业(1家),其总资产均 4.投资者保护能力

截至 2018 年末,中准已按照有关法律法规要求购买职业保险,累计风险赔偿额度 8000 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。5.独立性和诚信记录中准在不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年,中准于2017年11月受到行业协会通报批评1次行业惩戒,2018年责令整改

1次,2019年收到警示函3次。

皇丕以東対证

基本信息	姓名	执业资质	券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	支力	注册会计师	是	迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 吉林市吉晟金融控股集团有限公司 监事长
签字注册会计师	张丹	注册会计师	是	无
质量控制复核人	韩波	注册会计师	是	吉林省注册会计师协会 会长
(1)项目合伙	人从业经	历:		•
姓名:支力				
时间	工作单位		职务	

1996年9月-2006年12 吉林建元会计师事务所 2006年12月-2013年11 中鸿信建元会计师事务所(中准会 项目经理,副主任会计师 k 事条管理委员会委员 首庶技 2013年11月至今 中准会计师事务所(特殊普通合伙 (2)签字注册会计师从业经历: 姓名:张丹 时间 职务 2007年9月-2010年 华安会计师事务所 项目经理 吉林王鹏眼镜公司 财务经理

(3)质量控制复核人从业经历:

由子信箱:000623@jlaod.com

联系电话:0433-6238973

姓名:韩波 1992年9月-2006年1 吉林建元会计师事务所 中鸿信建元会计师事务所(中准会计 2006年12月-2013年 副主任会计师 11月 事务所) 合伙事务管理委员会委员、首席 风险管理合伙人、副主任会计师 2013年11月至今 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;最

一、单口收页间见 1.审计费用定价原则 根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合 公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最 次二

本公司终确定 2.审计费用同比变化情况 增减% 2019年 2020年

根据公司 2018 年年度股东大会决议、公司聘用中准为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构,本期审计费用 100 万元。公司拟续聘中准为 2020 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司拟 支付 2020 年度财务审计费用和内控审计费用共 100 万元,与上期相比,本期审计费 用无变化

、拟续聘会计师事务所履行的程序 1.董事会审计委员会的履职情况及审查意见 容客观、公正,该事项不存在损害公司、公司股东特别是中、小股东利益的情况。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审

议。
(二)独立董事的事前认可情况及独立意见
公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见:中准会
计师事务所(特殊普通合伙)是公司 2019 年度审计机构,在 2019 年度审计工作中勤
勉认真,履行了应尽的职责。同意将本议案提交公司董事会审议。
公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见:中准具备从
事证券相关业务审计的执业资质和胜任能力,能够满足公司财务审计和内部控制
审计工作的要求,其在为本公司提供 2019 年财务报告审计及内部控制审计服务的
过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会
计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定:为保证公司审计
工作衔接的连续性、完整性、同意续聘中准担任公司 2020 年度的财务审计机构及内
部控制审计机,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况

(三)董事会的审议和表决情况 公司于2020年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大

会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1.公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第九届监事会第十八次会议决议; 3.公司独立董事的事前认可意见;

4.公司独立董事的独立意见: 5.审计委员会履职的证明文件; 6.拟续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联 系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

7.深交所要求的其他文件。

公司第九届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》认为:中准会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况,执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况符合相关要求,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内 2010年11月-2012年 月 特此公告。 2012年9月至今 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2020年4月25日