



# 东北制药集团股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 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。

公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)曾令勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,360,955,937.89	7,554,596,263.95	7,554,596,263.95	23.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,634,521,168.65	1,503,419,295.47	1,503,419,295.47	75.24%
	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）	957,282,562.86	6.88%	3,315,779,162.75	13.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,747,292.04	59.30%	58,634,112.49	172.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-19,953,060.86	56.29%	-30,337,294.21	65.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-28,221,630.88	88.03%
基本每股收益（元/股）	-0.074	48.97%	0.161	166.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.074	48.97%	0.161	166.26%
加权平均净资产收益率	-1.26%	58.30%	3.83%	176.60%

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）	85,349,020.98	
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）	3,862,575.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,719,972.27	
减：所得税影响额	1,296,852.91	
少数股东权益影响额（税后）	1,663,308.69	
合计	88,971,406.70	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,315				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
东北制药集团有限责任公司	国有法人	23.00%	109,154,054	34,137,241		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	13.51%	64,111,500			
王梓龙	境内自然人	4.50%	21,357,234	21,357,234		
王绍林	境内自然人	4.50%	21,357,233	21,357,233		
胡关凤	境内自然人	4.33%	20,563,380	20,563,380		
平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 115 号集合资金信托计划	其他	3.24%	15,364,917	15,364,917		
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增分级 8 号资产管理计划	其他	1.85%	8,777,883	8,777,883		
兴业全球基金-光大银行-定增 7 号(分级)特定多客户资产管理计划	其他	1.62%	7,680,000	7,680,000		
兴业全球基金-上海银行-国金证券股份有限公司	其他	1.34%	6,361,049	6,361,049		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.29%	6,113,652	6,113,652		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
东北制药集团有限责任公司	75,016,813	人民币普通股	75,016,813			
中国华融资产管理股份有限公司	64,111,500	人民币普通股	64,111,500			
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	6,113,652	人民币普通股	6,113,652			
宝盈鸿利收益证券投资基金	4,998,615	人民币普通股	4,998,615			
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	2,863,100	人民币普通股	2,863,100			

蔡晓东	1,206,870	人民币普通股	1,206,870
李树官	1,087,300	人民币普通股	1,087,300
张婷婷	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	991,866	人民币普通股	991,866
中国对外经济贸易信托有限公司-安进 13 期壹心 1 号证券投资有限合伙企业集合基金信托计划	967,081	人民币普通股	967,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东东北制药集团有限责任公司与其他 9 名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司自然人股东李树官通过投资者信用账户持股数量为 1,087,300 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。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金期末余额为243,414万元，比年初余额增加58.16%，其主要原因是：公司增发新股，募集资金净额107,069万元
2. 应收账款期末余额为87,833万元，比年初余额增加53.4%，其主要原因是：公司扩大制剂产品大销售规模，导致应收账款增加；
3. 其他应收款期末余额为34,614 万元，比年初余额增加104.6%，其主要原因是：公司北厂区搬迁，但尚未收到铁西区工业改造指挥部支付的补偿款1.15亿元；
4. 其他流动资产期末余额为8,544万元，比年初余额增加1,169.7%，其主要原因是：本公司用自有闲置资金6,500万购买理财产品；
5. 在建工程期末余额为149,278万元，比年初余额增加31.49%，其主要原因是：公司搬迁加快进度，投入增加；
6. 工程物资期末余额为15,996万元，比年初余额增加43.95%，其主要原因是：公司搬迁加快进度，投入增加；
7. 开发支出期末余额为5,787万元，比年初余额增加71.5%，其主要原因是：公司对研发项目的投入增加；
8. 其他非流动资产期末余额为16,253万元，比年初余额增加38.83%，其主要原因是：公司搬迁加快进度，投入增加；
9. 应付账款期末余额为97,257万元，比年初余额增加39.40%，其主要原因是：本期末结算的往来款项增加；
10. 应交税费期末余额为4,960万元，比年初余额增加58.65%，其主要原因是：公司部分产品价格调整及原料药出口业务调整到子公司进出口贸易公司进行，导致销项税增加；
11. 应付利息期末余额为4,219万元，比年初余额增加498.50%，其主要原因是：公司每月计提公司债利息353万元，但尚未支付导致；
12. 股本期末余额为47,466万元，比年初余额增加42.19%，其主要原因是：公司增发新股140,845,070股；
13. 资本公积期末余额为176,812万元，比年初余额增加111.36%，其主要原因是：公司增发新股，溢价计入资本公积的金额为92,999万元；
14. 资产减值损失本期金额为1,448万元，比上年同期增加591.24%，其主要原因是：本期计提库存商品的存货跌价准备；
15. 营业外收入本期金额为9,455万元，比上期增加679.97%，其主要原因是：公司北厂区搬迁，取得净收益8,555万元；
16. 营业外支出本期金额为262万元，比上期金额减少54.43%，其主要原因是：上期处理报废设备较多；
17. 净利润本期金额为5,911万元，比上期金额增长71.81%，其主要原因是：本期加强市场营销和成本费用管控力度，毛利较上年同期有所增加，以及确认公司搬迁收益，导致公司利润增长；
18. 收到的税费返还本期金额为2,325万元，比上期金额增加129.41%，主要是收到税务机关退还的出口退税增加；
19. 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为4,239万元，比上期增加93.94%，主要是公司收到补贴收入增加921万元

20. 支付的各项税费本期金额为23,494万元，比上期金额增加30.54%，主要是公司部分产品价格调整及原料药出口业务调整到子公司进出口贸易公司进行，导致增值税增加；
21. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为5,841万元，比上期增加2098.62%，主要是公司将房屋土地处置收到补偿款5,749万元；
22. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为34,675万元，比上期增加44.91%，主要是公司搬迁加快进度，支付用于搬迁的款项增加；
23. 投资支付的现金本期金额为34万元，比上期减少65.96%，主要是上年收购子公司支付100万元。
24. 吸收投资收到的现金本期金额为107,580万元，较上年同期增加8865%，其主要原因是：公司增发新股，募集资金净额107,069万元；
25. 取得借款收到的现金本期金额为318,250万元，比上期金额增加40.43%，其主要原因是：为补充生产经营流动资金，增加了银行借款；
26. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为4,543万元，比上期金额减少92.15%，其主要原因是：母公司上年同期收到集团公司借款15,000万，收到解付筹资保证金10,000万；
27. 偿还债务支付的现金本期金额为272,830万元，比上期金额增加39.25%，其主要原因是：本期应偿还的借款较上期增加。
28. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为272,830万元，比上期金额增加63.07%，其主要原因是：借款增加导致利息增加。

## 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

### 关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了6,418股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于2014年8月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年9月出售净所得78,898.15元已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	东北制药集团有限责任公司	所持股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	2006年02月13日	长期有效	严格履行
收购报告书或权益变					

动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	东北制药集团有限责任公司	本公司控股股东东药集团承诺：东药集团认购的股票限售期为发行新增股份上市之日起 36 个月	2014 年 07 月 21 日	36 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期			增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	4,500	--	7,500	-16,696.27	增长	126.95%	--	144.92%	
基本每股收益(元/股)	0.11	--	0.19	-0.5	增长	122.00%	--	138.00%	
业绩预告的说明	1、2014 年 3 月份公司将重工北街 37 号的北厂区 92112 平方米土地面积中的 30251 平方米的土地使用权及地上建筑物移交给沈阳市铁西区人民政府，根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得 115,070,266.35 元补偿款，扣除该等资产（土地、房屋及建筑物等）的账面净值，本次土地等资产移交增加公司本期利润 8554 万元。2、2014 年公司本期加强市场营销和成本费用管控力度，经营业绩好转，导致公司利润增长。								

#### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

##### 一、本次会计政策变更概述

##### 1、本次会计政策变更原因

财政部自2014年1月26日起陆续颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等具体准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

##### 2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司根据实际发生的交易和事项，执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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、以及中国证券监督管理委员会

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的规定。

### 3、变更后公司采用的会计政策

根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他相关规定。

#### 二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：人民币元

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)
工行风险公司	-500,000.00	500,000.00
沈阳国际信托投资公司	-1,000,000.00	1,000,000.00
沈阳火炬大厦股份有限公司	-100,000.00	100,000.00
合计	-1,600,000.00	1,600,000.00

执行此会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额有影响，对公司2013年末资产总额、负债总额、所有者权益、2013年度净利润均不产生影响。

2、除上述会计政策变更外，其他新执行的会计准则对公司财务报表无重大影响。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,434,143,508.49	1,539,036,321.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	248,802,860.05	206,718,015.91
应收账款	878,328,615.50	572,568,983.52
预付款项	156,880,172.73	143,522,889.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	346,138,205.28	169,176,784.00
买入返售金融资产		
存货	961,000,566.00	1,067,852,291.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,436,180.70	6,728,834.44
流动资产合计	5,110,730,108.75	3,705,604,121.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,600,000.00	1,600,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,453,934,569.01	1,547,181,476.83
在建工程	1,492,780,133.59	1,135,320,525.99
工程物资	159,955,324.80	111,120,306.28
固定资产清理	-39,387.71	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	750,904,261.92	756,457,752.39
开发支出	57,871,115.10	33,743,254.17
商誉		
长期待摊费用	4,033,176.60	4,225,783.89
递延所得税资产	26,398,758.58	41,250,052.57
其他非流动资产	302,787,877.25	218,092,990.80
非流动资产合计	4,250,225,829.14	3,848,992,142.92
资产总计	9,360,955,937.89	7,554,596,263.95
流动负债：		
短期借款	3,038,100,000.00	2,494,383,090.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	92,809,866.42	85,516,907.06
应付账款	971,220,234.12	697,671,478.57
预收款项	82,546,978.13	81,785,175.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,807,880.96	7,701,615.46
应交税费	49,603,290.64	31,265,685.23
应付利息	42,194,472.24	7,050,000.00
应付股利	3,063,339.83	3,063,339.83
其他应付款	335,011,101.01	471,132,229.91

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	608,583,975.22	612,083,975.22
其他流动负债		
流动负债合计	5,229,941,138.57	4,491,653,496.88
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,075,161,404.19	1,145,578,853.90
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,518,804.21	6,518,804.21
其他非流动负债	216,319,276.26	211,791,851.67
非流动负债合计	1,397,999,484.66	1,463,889,509.78
负债合计	6,627,940,623.23	5,955,543,006.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,655,070.00	333,810,000.00
资本公积	1,768,121,944.19	836,542,157.05
减：库存股		
专项储备		
外币报表折算差额	-1,242,069.85	-1,284,973.40
盈余公积	100,008,073.30	100,008,073.30
一般风险准备		
未分配利润	292,978,151.01	234,344,038.52
归属于母公司所有者权益合计	2,634,521,168.65	1,503,419,295.47
少数股东权益	98,494,146.01	95,633,961.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,733,015,314.66	1,599,053,257.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,360,955,937.89	7,554,596,263.95

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张正伟

会计机构负责人：曾令勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,311,230,661.15	1,276,770,127.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	51,507,359.23	38,350,410.78
应收账款	220,590,251.53	235,734,379.81
预付款项	61,687,874.60	34,415,233.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	489,015,673.96	348,480,156.85
存货	430,882,027.96	392,348,572.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,194,367.23	28,900,340.89
流动资产合计	3,666,108,215.66	2,354,999,222.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,777,166.73	316,777,166.73
投资性房地产		
固定资产	1,034,850,059.28	1,113,907,057.50
在建工程	1,348,551,288.91	1,027,605,799.64
工程物资	158,454,470.16	109,619,451.64
固定资产清理	-39,387.71	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	652,532,682.19	674,298,731.73
开发支出	56,505,865.34	32,612,888.94
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	12,889,571.69	12,322,844.24
其他非流动资产	261,642,039.83	181,015,248.54
非流动资产合计	3,843,663,756.42	3,469,659,188.96
资产总计	7,509,771,972.08	5,824,658,411.55
流动负债：		
短期借款	2,345,000,000.00	1,920,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	33,472,200.00	
应付账款	353,654,290.39	346,068,221.00
预收款项	184,878,922.86	29,282,167.59
应付职工薪酬	185,890.48	666,075.53
应交税费	9,250,685.72	-8,145,026.84
应付利息	42,194,472.24	7,050,000.00
应付股利	817,164.32	817,164.32
其他应付款	356,481,320.28	276,069,063.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	598,842,701.15	598,842,701.15
其他流动负债		
流动负债合计	3,924,777,647.44	3,170,650,365.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,075,161,404.19	1,145,578,853.90
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	130,117,508.47	122,500,998.08
非流动负债合计	1,205,278,912.66	1,268,079,851.98
负债合计	5,130,056,560.10	4,438,730,217.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,655,070.00	333,810,000.00
资本公积	1,750,857,940.75	820,870,153.61

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	100,008,073.30	100,008,073.30
一般风险准备		
未分配利润	54,194,327.93	131,239,966.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,379,715,411.98	1,385,928,193.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,509,771,972.08	5,824,658,411.55

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张正伟

会计机构负责人：曾令勇

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	957,282,562.86	895,630,729.49
其中：营业收入	957,282,562.86	895,630,729.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,906,148.28	936,076,005.59
其中：营业成本	658,847,717.16	608,006,073.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,559,653.15	8,468,366.48
销售费用	155,736,200.15	122,434,491.66
管理费用	109,658,331.35	166,205,384.42
财务费用	33,787,533.40	37,419,948.42
资产减值损失	5,316,713.07	-6,458,259.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”		

号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-14,623,585.42	-40,445,276.10
加: 营业外收入	2,052,558.16	625,760.23
减: 营业外支出	1,260,814.24	3,773,821.46
其中: 非流动资产处置损失	285,853.51	835,302.51
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-13,831,841.50	-43,593,337.33
减: 所得税费用	6,045,204.93	5,329,201.62
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-19,877,046.43	-48,922,538.95
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-19,747,292.04	-48,513,591.25
少数股东损益	-129,754.39	-408,947.70
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	-0.074	-0.145
(二) 稀释每股收益	-0.074	-0.145
七、其他综合收益	577.61	-23,444.59
其中: 以后会计期间不能重分类进损益的其 他综合收益项目	577.61	-23,444.59
以后会计期间在满足规定条件时将 重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-19,876,468.82	-48,945,983.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,746,728.78	-48,536,613.46
归属于少数股东的综合收益总额	-129,740.04	-409,370.08

法定代表人: 魏海军

主管会计工作负责人: 张正伟

会计机构负责人: 曾令勇

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位: 东北制药集团股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	239,217,540.84	268,504,623.35
减: 营业成本	192,546,607.69	209,486,506.46

营业税金及附加	2,409,797.75	2,262,422.28
销售费用	3,449,413.99	8,509,969.73
管理费用	60,337,402.52	89,484,003.05
财务费用	22,389,733.96	28,709,515.88
资产减值损失	4,704,060.14	-5,165,335.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	392,916.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,226,558.55	-64,782,458.91
加：营业外收入	909,085.50	354,600.00
减：营业外支出	1,236,566.53	1,347,009.36
其中：非流动资产处置损失	226,394.91	838,964.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,554,039.58	-65,774,868.27
减：所得税费用	-566,727.45	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,987,312.13	-65,774,868.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.118	-0.197
（二）稀释每股收益	-0.118	-0.197
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-45,987,312.13	-65,774,868.27

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张正伟

会计机构负责人：曾令勇

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,315,779,162.75	2,926,045,442.67
其中：营业收入	3,315,779,162.75	2,926,045,442.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,316,805,910.90	3,005,983,272.46
其中：营业成本	2,227,222,186.37	2,036,456,709.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,136,651.06	22,393,281.89
销售费用	526,020,257.75	423,430,919.91
管理费用	409,490,717.64	417,845,314.34
财务费用	114,458,407.30	108,804,210.04
资产减值损失	14,477,690.78	-2,947,163.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,026,748.15	-79,937,829.79
加：营业外收入	94,554,579.10	12,122,901.59
减：营业外支出	2,623,010.80	5,755,389.79
其中：非流动资产处置损失	285,853.51	2,136,489.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,904,820.15	-73,570,317.99
减：所得税费用	31,799,248.31	8,734,947.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,105,571.84	-82,305,265.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	58,634,112.49	-81,217,685.16
少数股东损益	471,459.35	-1,087,580.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.161	-0.243
（二）稀释每股收益	0.161	-0.243
七、其他综合收益	43,628.39	-119,779.45
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项	43,628.39	-119,779.45

目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	59,149,200.23	-82,425,045.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,677,016.04	-81,335,508.60
归属于少数股东的综合收益总额	472,184.19	-1,089,536.42

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张正伟

会计机构负责人：曾令勇

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	873,509,664.75	959,676,690.32
减：营业成本	665,780,110.68	792,906,502.94
营业税金及附加	6,608,930.92	6,097,421.57
销售费用	14,745,417.22	26,893,909.03
管理费用	253,762,951.77	212,341,746.38
财务费用	84,240,755.61	82,314,723.27
资产减值损失	14,162,564.53	-4,576,940.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,157,395.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-164,633,670.17	-156,300,672.60
加：营业外收入	88,379,381.36	11,259,206.68
减：营业外支出	1,358,077.59	1,979,689.02
其中：非流动资产处置损失	226,394.91	1,471,644.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,612,366.40	-147,021,154.94
减：所得税费用	-566,727.45	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,045,638.95	-147,021,154.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.211	-0.440
（二）稀释每股收益	-0.211	-0.440
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-77,045,638.95	-147,021,154.94

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张正伟

会计机构负责人：曾令勇

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,295,496,420.79	2,117,771,500.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,249,343.14	10,134,312.86
收到其他与经营活动有关的现金	42,386,319.29	21,855,614.77
经营活动现金流入小计	2,361,132,083.22	2,149,761,428.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,290,550,072.98	1,312,945,416.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	458,084,608.06	457,816,486.99
支付的各项税费	234,938,790.91	179,981,021.18
支付其他与经营活动有关的现金	405,780,242.15	434,843,701.17
经营活动现金流出小计	2,389,353,714.10	2,385,586,625.60

经营活动产生的现金流量净额	-28,221,630.88	-235,825,197.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,408,589.20	2,656,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		874,996,246.73
投资活动现金流入小计	58,408,589.20	877,652,846.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,748,799.30	239,287,104.37
投资支付的现金	340,421.86	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	1,481,834.54
投资活动现金流出小计	412,089,221.16	241,768,938.91
投资活动产生的现金流量净额	-353,680,631.96	635,883,907.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,075,799,996.70	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,182,500,000.00	2,266,228,931.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,435,484.96	578,714,586.42
筹资活动现金流入小计	4,303,735,481.66	2,856,943,518.26
偿还债务支付的现金	2,728,300,000.00	1,959,335,419.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,469,294.70	106,987,920.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	125,259,642.51	113,240,584.48
筹资活动现金流出小计	3,028,028,937.21	2,179,563,924.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,275,706,544.45	677,379,594.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171.76	-414.34
五、现金及现金等价物净增加额	893,804,453.37	1,077,437,890.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,408,311,321.06	695,481,650.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,302,115,774.43	1,772,919,540.45

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张正伟

会计机构负责人：曾令勇

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	655,301,178.24	461,336,517.29
收到的税费返还	2,959,585.28	6,163,529.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,287,607,975.57	427,780,116.93
经营活动现金流入小计	1,945,868,739.09	895,280,164.21
购买商品、接受劳务支付的现金	325,520,550.66	392,628,250.21
支付给职工以及为职工支付的现金	238,537,554.50	231,504,496.14
支付的各项税费	61,740,246.88	43,300,634.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,127,300,572.60	493,414,145.63
经营活动现金流出小计	1,753,098,924.64	1,160,847,526.71
经营活动产生的现金流量净额	192,769,814.45	-265,567,362.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,157,395.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,064,595.20	2,556,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		874,326,246.73
投资活动现金流入小计	59,221,991.01	876,882,346.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,148,496.98	177,757,703.43
投资支付的现金	340,421.86	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	
投资活动现金流出小计	379,488,918.84	177,757,703.43
投资活动产生的现金流量净额	-320,266,927.83	699,124,643.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,071,819,996.70	
取得借款收到的现金	2,170,000,000.00	1,575,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,752,884.26	477,808,631.45
筹资活动现金流入小计	3,243,572,880.96	2,052,808,631.45

偿还债务支付的现金	1,895,000,000.00	1,325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,062,038.36	78,335,298.90
支付其他与筹资活动有关的现金	112,654,855.62	69,794,601.00
筹资活动现金流出小计	2,091,716,893.98	1,473,129,899.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,855,986.98	579,678,731.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,024,358,873.60	1,013,236,012.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,270,127.55	438,494,104.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,188,629,001.15	1,451,730,116.80

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张正伟

会计机构负责人：曾令勇

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。