

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2019-103

东北制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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利东及会计机构负责人(会计主管人员)周雅娜声明：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）	12,480,596,444.96	11,718,744,245.03	6.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,728,142,184.18	3,470,759,871.87	7.42%	
	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）	1,937,952,713.26	3.70%	6,048,272,363.71	7.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,386,823.22	39.83%	175,342,408.51	11.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,496,060.97	83.21%	160,606,946.41	18.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-174,688,953.07	-1,246.74%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.20	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率	1.41%	-0.23%	4.66%	-1.58%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-712,733.77	
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）	15,630,028.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,423,983.74	
减：所得税影响额	2,480,610.76	
少数股东权益影响额（税后）	125,205.77	
合计	14,735,462.10	--

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		29,301	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
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	24.41%	220,851,485	0	质押	220,749,270
东北制药集团有限责任公司	国有法人	16.16%	146,248,547	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	4.91%	44,387,185	0		
杨光	境内自然人	3.73%	33,726,405	0		
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	3.72%	33,670,191	0		
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	3.27%	29,548,322	29,548,322		
郑素丽	境内自然人	1.32%	11,958,436	0		
吴海珍	境内自然人	1.31%	11,820,352	0		
郑安坤	境内自然人	0.86%	7,744,247	0		
王继东	境内自然人	0.75%	6,772,768	0		
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			
辽宁方大集团实业有限公司	220,851,485	人民币普通股	220,851,485			
东北制药集团有限责任公司	146,248,547	人民币普通股	146,248,547			
中国华融资产管理股份有限公司	44,387,185	人民币普通股	44,387,185			
杨光	33,726,405	人民币普通股	33,726,405			
江西方大钢铁集团有限公司	33,670,191	人民币普通股	33,670,191			

郑素丽	11,958,436	人民币普通股	11,958,436
吴海珍	11,820,352	人民币普通股	11,820,352
郑安坤	7,744,247	人民币普通股	7,744,247
王继东	6,772,768	人民币普通股	6,772,768
吴秀英	6,281,508	人民币普通股	6,281,508
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江西方大钢铁集团有限公司为辽宁方大集团实业有限公司全资子公司 2、东北制药集团有限责任公司与沈阳盛京金控投资集团有限公司为一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杨光通过信用担保账户持有股份数量为 29,455,685 股，郑素丽通过信用担保账户持有股份数量为 11,958,436 股，郑安坤通过信用担保账户持有股份数量为 7,744,247 股，王继东通过信用担保账户持有股份数量为 4,860,000 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。

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

- 1、货币资金期末余额为 169,852.00 万元，比年初余额增长 32%，其主要系本期股权激励收到职工缴纳认股款影响。
- 2、在建工程期末余额为 244,861.34 万元，比年初余额增长 31%，其主要系 VC 搬迁工程费用增加影响。
- 3、应付职工薪酬期末余额为 422.15 万元，比年初余额减少 72%，其主要系本期支付薪酬影响。
- 4、应交税费期末余额为 8,957.98 万元，比年初余额增加 42%，其主要系本期销售收入、利润增加，相应税费增加。
- 5、一年内到期的非流动负债期末余额为 91,610.73 万元，比年初余额增加 2093%，其主要系沈阳经济技术开发区开发集团有限公司为原料药生产基地建设项目提供的 8.74 亿元资金于 2020 年 2 月 9 日到期，因此将长期应付款余额转入一年内到期的非流动负债。
- 6、股本期末余额为 90,472.66 万元，比年初余额增加 59%，其主要系股份支付和权益分派的影响。
- 7、其他综合收益期末余额为 249.03 万元，比年初余额增加 134%，其主要系汇率变动影响。
- 8、未分配利润期末余额为 35,652.30 万元，比年初余额增加 71%，其主要系本期利润增加。
- 9、资产减值损失本期金额为-6,200.58 万元，比上年同期增加 501%，其主要系本期计提的存货跌价准备增加。
- 10、营业外收入本期金额为 363.78 万元，比上年同期减少 43%，其主要系上年同期收到赔偿收入。
- 11、营业外支出本期金额为 207.98 万元，比上年同期减少 55%，其主要系上年清理损失较多。
- 12、所得税费用本期金额为 3,737.93 万元，比上年同期增加 237%，其主要系本期利润增加，税费增加。
- 13、收到的税费返还本期为 5,369.77 万元，比上年同期增加 53%，其主要系本期收到的出口退税增加。
- 14、支付给职工以及为职工支付的现金本期为 84,434.16 万元，比上年同期增加 45%，其主要系本期员工薪酬及福利增加影响。
- 15、经营活动产生的现金流量净额本期为 -17,468.90 万元，比上年同期减少 1247%，其主要系本期员工薪酬及福利增加，支付给职工及为职工支付的现金增加。
- 16、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为 100.71 万元，比上年同期减少 36%，其主要系本期处置资产收回的现金净额较小。
- 17、吸收投资收到的现金本期为 21,514.64 万元，比上年同期减少 74%，其主要系上期非公开发行影响，本期对比上期吸收投资收到的现金减少。
- 18、收到其他与筹资活动有关的现金本期为 106,085.19 万元，比上年同期增加 57%，其主要系本期应收票据到期转保证金业务增加。
- 19、支付其他与筹资活动有关的现金本期为 73,483.13 万元，比上年同期金额增加 36%，其主要原因系本期应付票据开票量增加，筹资保证金支付增加。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本期为 55,639.30 万元，比上年同期金额增加 114%，其主要原因系本期应收票据到期转保证金业务较上期增加，偿还债务支付的现金较上期减少，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。

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

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司混改后的成果
2019 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司业绩以及公司定向增发的进展
2019 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司定向增发的进展

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。