



东北制药集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人郭启勇、主管会计工作负责人马卓及会计机构负责人(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）	13,021,244,796.07	12,539,828,986.94	3.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,966,905,333.09	3,810,800,922.40	4.10%	
	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）	1,763,434,817.79	-9.01%	5,486,780,804.00	-9.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,400,936.91	-201.80%	811,899.43	-99.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-91,309,841.69	-267.55%	3,252,044.21	-97.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	305,977,403.48	816.28%	462,788,965.54	364.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0425	-201.67%	0.0006	-99.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.0425	-201.67%	0.0006	-99.54%
加权平均净资产收益率	-1.50%	-2.91%	0.02%	-4.64%

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）	12,205,111.05	
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）	49,901,938.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,140,030.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,562,285.97	
减：所得税影响额	1,933,450.61	
少数股东权益影响额（税后）	191,488.62	
合计	-2,440,144.78	--

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		40,208		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	24.35%	329,068,713	0	质押	328,916,412	
东北制药集团有限责任公司	国有法人	15.60%	210,838,084	0			
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	13.94%	188,338,691	0			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.81%	51,431,094	0			
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	3.26%	44,026,999	44,026,999			
上海雷根资产管理有限公司	其他	0.90%	12,117,864	0			
武恩波	境内自然人	0.69%	9,387,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	9,124,264	0			
吴海珍	境内自然人	0.58%	7,817,944	0			
栗建伟	境外自然人	0.57%	7,739,434	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	329,068,713			人民币普通股	329,068,713		
东北制药集团有限责任公司	210,838,084			人民币普通股	210,838,084		
江西方大钢铁集团有限公司	188,338,691			人民币普通股	188,338,691		

中国华融资产管理股份有限公司	51,431,094	人民币普通股	51,431,094
上海雷根资产管理有限公司	12,117,864	人民币普通股	12,117,864
武恩波	9,387,000	人民币普通股	9,387,000
香港中央结算有限公司	9,124,264	人民币普通股	9,124,264
吴海珍	7,817,944	人民币普通股	7,817,944
栗建伟	7,739,434	人民币普通股	7,739,434
郎峻伟	7,334,859	人民币普通股	7,334,859
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）	不适用。		

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199,233万元，比年初余额增长31%，其主要原因是：经营活动现金流增加使本期货币资金增加。
2. 固定资产期末余额487,703万元，比年初余额增长40%，其主要原因是：细河搬迁工程转固增加。
3. 在建工程期末余额64,662万元，比年初余额减少67%，其主要原因是：细河搬迁工程转固增加，在建工程减少。
4. 其他非流动资产期末余额7,119万元，比年初余额减少64%，其主要原因是：细河搬迁工程报账增加，转入其他非流动资产的预付工程款减少。
5. 应付职工薪酬期末余额377万元，比年初余额减少74%，其主要原因是：本期支付薪酬影响。
6. 长期借款期末余额20,000万元，比年初余额增加33%，其主要原因是：本期银行贷款增加。
7. 股本期末余额135,150万元，比年初余额增加49%，其主要原因是：本期资本公积转增股本影响。
8. 库存股期末余额11,613万元，比年初余额减少46%，其主要原因是：本期股权激励行权影响。
9. 其他综合收益期末余额-50万元，比年初余额减少2188%，其主要原因是：本期汇率变动影响外币报表折算差额变化。
10. 专项储备期末余额216万元，比年初余额增加182%，其主要原因是：本期计提的专项储备金额增加。
11. 研发费用本期金额4,576 万元，比上年同期增加37%，其主要原因是：主要本期研发投入增加。
12. 其他收益本期金额4,990万元，比上年同期增加219%，其主要原因是：本期收到的政府补助金额增加。
13. 信用减值损失本期金额-161万元，比上年同期增加77%，其主要原因是：本期计提的坏账准备较上年同期减少。
14. 资产处置收益本期金额1,221万元，比上年同期增加7864%，其主要原因是：本期拍卖资产收益影响。
15. 营业外支出本期金额6,784万元，比上年同期增加3162%，其主要原因是：受疫情期间对外捐赠支出的影响。
16. 收到其他与经营活动有关的现金本期金额19,036万元，比上年同期增加132%，其主要原因是：本期利息收入、政府补助、保证金增加。
17. 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5,623万元，比上年同期增加5483%，其主要原因是：本期有拍卖搬迁厂区资产收益。
18. 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35,085万元，比上年同期增加105%，其主要原因是：工程支付的应付票据本期到期付款金额同比增加。
19. 吸收投资收到的现金本期金额3,300万元，比上年同期减少85%，其主要原因是：本期为孙公司收到少数股东投资款，上年同期为收到限制性股票激励募集资金款。
20. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额251,964万元，比上年同期增加138%，其主要原因是：因通过票据贴现收到的资金增加，使本期收到其他与筹资活动有关的现金增加。
21. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额222,127万元，比上年同期增加202%，其主要原因是：本期公司利用银行授信开立银行承兑汇票存入的保证金增多。
22. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额-438万元，比上年同期减少228%，其主要原因是：汇率变动导致。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2048号）核准，公司于2018年4月于深圳证券交易所向2家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）94,931,013股，发行价为8.96元/股。2018年4月26日，本公司募集资金总额为人民币850,581,876.48元，扣除承销及保荐费用人民币24,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币826,581,876.48元（含尚未支付的中介机构费和其他发行费用人民币810,000.00元）。募集资金全部用于维生素C生产线搬迁及智能化升级项目。

2018年，募集资金累计投入募投项目76,987.76万元；2019年，募集资金直接投入募投项目5,950.57万元；2020年，募集资金直接投入募投项目1.58万元。截至2020年9月30日，募集资金累计投入82,939.91万元（其中，募集资金本金累计投入82,658.19万元，专户存储累计利息扣除手续费净额投入281.72万元），2020年4月将账户余额4.18元转出并将账户注销。

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月12日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问要约收购进展情况	不适用
2020年09月21日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问要约收购参与方式	不适用

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,992,333,387.65	1,525,403,191.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	549,900,139.18	582,497,796.46
应收账款	1,882,268,121.44	1,819,035,411.13
应收款项融资		
预付款项	117,473,272.02	136,738,347.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	476,374,286.91	436,971,683.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,252,076,727.62	1,283,766,421.88
合同资产		
持有待售资产		40,667,922.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,932,667.95	54,277,949.06
流动资产合计	6,330,358,602.77	5,879,358,723.88
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,877,032,477.98	3,488,784,475.71
在建工程	646,619,765.81	1,932,380,703.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	674,225,946.16	695,753,428.29
开发支出	280,027,009.91	224,343,348.26
商誉	26,118,604.81	26,118,604.81
长期待摊费用	2,185,007.32	2,115,117.77
递延所得税资产	113,483,673.72	90,466,865.50
其他非流动资产	71,193,707.59	200,507,719.16
非流动资产合计	6,690,886,193.30	6,660,470,263.06
资产总计	13,021,244,796.07	12,539,828,986.94
流动负债：		
短期借款	2,881,000,000.00	2,875,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,246,541,637.45	1,077,744,696.46
应付账款	1,782,540,044.88	1,617,990,692.24
预收款项		112,753,407.10
合同负债	122,664,966.74	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,767,433.82	14,469,245.93
应交税费	94,484,000.50	78,325,665.61
其他应付款	1,116,758,579.17	1,213,438,273.65
其中：应付利息		
应付股利	1,597,979.18	1,597,979.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	909,526,246.73	909,526,246.73
其他流动负债		
流动负债合计	8,157,282,909.29	7,899,248,227.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	221,694,326.56	223,454,102.81
递延所得税负债	5,698,255.49	5,698,255.49
其他非流动负债	326,000,000.00	343,600,000.00
非流动负债合计	753,392,582.05	722,752,358.30
负债合计	8,910,675,491.34	8,622,000,586.02
所有者权益：		
股本	1,351,501,713.00	904,726,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,182,748,579.41	2,574,162,399.04
减：库存股	116,128,060.00	215,146,360.00

其他综合收益	-502,835.17	-21,980.02
专项储备	2,161,425.21	767,622.17
盈余公积	142,474,753.95	142,474,753.95
一般风险准备		
未分配利润	404,649,756.69	403,837,857.26
归属于母公司所有者权益合计	3,966,905,333.09	3,810,800,922.40
少数股东权益	143,663,971.64	107,027,478.52
所有者权益合计	4,110,569,304.73	3,917,828,400.92
负债和所有者权益总计	13,021,244,796.07	12,539,828,986.94

法定代表人：郭启勇

主管会计工作负责人：马卓

会计机构负责人：周雅娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	338,250,153.79	753,111,906.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,323,736.16	69,931,085.38
应收账款	213,563,777.52	179,009,019.25
应收款项融资		
预付款项	28,562,392.33	14,293,727.70
其他应收款	1,170,003,836.93	1,146,714,968.36
其中：应收利息		
应收股利	571,116.42	571,116.42
存货	341,443,831.08	401,790,434.69
合同资产		
持有待售资产		40,667,922.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,312,522.37	13,656,425.55
流动资产合计	2,161,460,250.18	2,619,175,489.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	854,680,082.31	834,680,082.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,704,539,637.90	3,148,249,505.52
在建工程	593,309,181.94	1,712,992,342.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	589,283,255.77	605,373,925.95
开发支出	138,670,024.43	122,324,584.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,728,380.43	20,728,380.43
其他非流动资产	46,818,336.88	147,411,904.67
非流动资产合计	6,948,028,899.66	6,591,760,725.75
资产总计	9,109,489,149.84	9,210,936,215.42
流动负债：		
短期借款	2,031,000,000.00	2,225,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	249,999,099.52	309,472,347.38
应付账款	1,031,156,722.49	535,554,830.26
预收款项		25,908,780.96
合同负债	39,806,841.12	
应付职工薪酬	688,039.84	11,315,372.43
应交税费	2,730,850.68	15,475,790.92
其他应付款	335,857,665.14	882,193,881.20
其中：应付利息		
应付股利	817,164.32	817,164.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	909,526,246.73	909,526,246.73
其他流动负债		

流动负债合计	4,600,765,465.52	4,914,447,249.88
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	204,570,978.73	206,153,902.24
递延所得税负债		
其他非流动负债	326,000,000.00	343,600,000.00
非流动负债合计	730,570,978.73	549,753,902.24
负债合计	5,331,336,444.25	5,464,201,152.12
所有者权益：		
股本	1,351,501,713.00	904,726,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,142,341,093.92	2,533,754,913.55
减：库存股	116,128,060.00	215,146,360.00
其他综合收益	-1,275,000.00	-1,275,000.00
专项储备	169,938.04	
盈余公积	142,474,753.95	142,474,753.95
未分配利润	259,068,266.68	382,200,125.80
所有者权益合计	3,778,152,705.59	3,746,735,063.30
负债和所有者权益总计	9,109,489,149.84	9,210,936,215.42

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,763,434,817.79	1,937,952,713.26
其中：营业收入	1,763,434,817.79	1,937,952,713.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,826,975,055.66	1,883,057,872.56
其中：营业成本	1,094,290,413.77	1,121,116,228.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,253,488.34	16,228,321.53
销售费用	443,023,961.40	502,607,262.69
管理费用	222,977,091.20	214,418,156.38
研发费用	11,784,094.58	9,828,877.41
财务费用	35,646,006.37	18,859,026.40
其中：利息费用	26,941,717.62	34,211,698.73
利息收入	15,828,437.19	7,658,786.01
加：其他收益	19,011,396.89	1,702,022.03
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,716.39	16,102,258.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,501,030.42	-764,959.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,975,875.23	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-48,117,712.56	71,934,162.45
加：营业外收入	1,523,422.07	514,670.99
减：营业外支出	15,746.13	99,977.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,610,036.62	72,348,856.23
减：所得税费用	13,932,490.93	10,874,169.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,542,527.55	61,474,686.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,542,527.55	61,474,686.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-57,400,936.91	56,386,823.22
2.少数股东损益	-3,141,590.64	5,087,863.36
六、其他综合收益的税后净额	601,247.88	2,329,171.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	594,061.77	2,333,094.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	594,061.77	2,333,094.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	594,061.77	2,333,094.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,186.11	-3,922.99
七、综合收益总额	-59,941,279.67	63,803,857.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,806,875.14	58,719,917.34
归属于少数股东的综合收益总额	-3,134,404.53	5,083,940.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0425	0.0418
（二）稀释每股收益	-0.0425	0.0418

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭启勇

主管会计工作负责人：马卓

会计机构负责人：周雅娜

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	286,981,364.51	344,574,343.45
减：营业成本	236,005,598.39	201,621,887.23
税金及附加	9,322,665.36	9,037,582.36
销售费用	10,073,206.91	10,136,655.70
管理费用	155,725,976.76	156,930,669.64
研发费用	10,611,303.78	6,198,242.92
财务费用	27,800,394.13	12,061,504.60
其中：利息费用	20,200,486.92	20,241,335.41
利息收入	6,814,497.29	3,338,144.98
加：其他收益	6,606,424.57	3,042,574.45
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,687,803.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,277,673.72	-369,787.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,702,044.44	967,747.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,975,875.23	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-155,399,851.74	-51,459,468.17
加：营业外收入	255,633.00	366,155.96
减：营业外支出	9,669.48	2,120.75
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-155,153,888.22	-51,095,432.96
减：所得税费用	-7,471,501.71	-4,662,808.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-147,682,386.51	-46,432,624.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-147,682,386.51	-46,432,624.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-147,682,386.51	-46,432,624.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,486,780,804.00	6,048,272,363.71
其中：营业收入	5,486,780,804.00	6,048,272,363.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,396,783,490.50	5,777,634,657.13
其中：营业成本	3,257,179,260.01	3,393,032,875.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,996,376.07	63,032,883.05
销售费用	1,379,134,443.28	1,662,094,496.00
管理费用	579,272,936.88	553,900,385.07
研发费用	45,763,763.14	33,511,045.54

财务费用	81,436,711.12	72,062,971.97
其中：利息费用	94,443,269.11	99,955,166.04
利息收入	42,165,368.47	22,103,366.59
加：其他收益	49,901,938.62	15,630,028.66
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,605,592.07	-6,963,574.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,207,004.68	-62,005,753.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,205,111.05	153,258.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,291,766.42	217,451,666.02
加：营业外收入	4,281,269.71	3,637,757.75
减：营业外支出	67,843,555.68	2,079,766.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,729,480.45	219,009,657.77
减：所得税费用	36,285,518.53	37,379,307.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,443,961.92	181,630,350.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,443,961.92	181,630,350.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	811,899.43	175,342,408.51
2.少数股东损益	3,632,062.49	6,287,942.24
六、其他综合收益的税后净额	-476,424.52	1,423,817.58

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-480,855.15	1,426,916.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,500,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,500,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-480,855.15	2,926,916.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-480,855.15	2,926,916.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,430.63	-3,098.64
七、综合收益总额	3,967,537.40	183,054,168.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,044.28	176,769,324.73
归属于少数股东的综合收益总额	3,636,493.12	6,284,843.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0006	0.1307
（二）稀释每股收益	0.0006	0.1307

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭启勇

主管会计工作负责人：马卓

会计机构负责人：周雅娜

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,301,392,757.33	1,647,767,330.19
减：营业成本	804,264,670.52	850,390,510.92
税金及附加	25,957,242.48	32,221,128.02
销售费用	29,316,359.16	30,376,082.62
管理费用	401,800,829.63	395,388,223.87
研发费用	36,017,154.30	18,516,203.32
财务费用	61,109,260.89	42,188,341.03
其中：利息费用	65,510,362.74	57,076,058.17
利息收入	19,693,621.01	11,135,790.11
加：其他收益	19,217,667.96	10,990,479.46
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,978,372.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,602,605.35	2,052,070.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,367,144.77	-46,803,623.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,162,150.91	153,258.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,457,480.20	242,100,653.31
加：营业外收入	775,893.46	1,669,014.10
减：营业外支出	65,816,837.79	3,220.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-122,498,424.53	243,766,446.66
减：所得税费用	633,434.59	22,861,267.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,131,859.12	220,905,178.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,131,859.12	220,905,178.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-1,500,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,500,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,500,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-123,131,859.12	219,405,178.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	5,783,395,957.56	6,082,478,728.66
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	60,927,813.18	53,697,673.10
收到其他与经营活动有关的现金	190,363,931.03	81,949,014.69
经营活动现金流入小计	6,034,687,701.77	6,218,125,416.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,025,638,155.17	3,586,696,108.81
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		
拆出资金净增加额		
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	812,249,294.69	844,341,617.79
支付的各项税费	331,214,293.51	332,696,331.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,402,796,992.86	1,629,080,311.80
经营活动现金流出小计	5,571,898,736.23	6,392,814,369.52
经营活动产生的现金流量净额	462,788,965.54	-174,688,953.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	56,225,688.36	1,007,053.00

长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	56,225,688.36	1,007,053.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,854,341.64	171,546,116.28
投资支付的现金		
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	350,854,341.64	175,546,116.28
投资活动产生的现金流量净额	-294,628,653.28	-174,539,063.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,000,000.00	215,146,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,131,000,000.00	2,894,699,051.87
收到其他与筹资活动有关的现金	2,519,637,696.08	1,060,851,928.80
筹资活动现金流入小计	5,683,637,696.08	4,170,697,340.67
偿还债务支付的现金	3,092,600,000.00	2,775,249,078.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,449,242.18	104,223,983.95
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	2,221,271,850.07	734,831,281.54
筹资活动现金流出小计	5,409,321,092.25	3,614,304,344.28
筹资活动产生的现金流量净额	274,316,603.83	556,392,996.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,376,137.57	3,426,670.21
五、现金及现金等价物净增加额	438,100,778.52	210,591,650.25
加：期初现金及现金等价物余额	820,925,013.65	804,736,120.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,025,792.17	1,015,327,770.92

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,043,740,653.70	1,249,509,939.69
收到的税费返还	26,348,733.08	23,271,251.10
收到其他与经营活动有关的现金	3,327,849,414.64	2,586,771,038.56
经营活动现金流入小计	4,397,938,801.42	3,859,552,229.35
购买商品、接受劳务支付的现金	632,835,497.38	539,910,987.23
支付给职工以及为职工支付的现金	376,840,646.60	394,236,190.81
支付的各项税费	67,149,925.56	67,141,123.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,408,964,978.74	3,265,106,267.05
经营活动现金流出小计	5,485,791,048.28	4,266,394,568.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,852,246.86	-406,842,339.08
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		2,069,860.53
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		50,658,541.68
投资活动现金流入小计		52,728,402.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,608,651.71	109,112,473.62
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	22,608,651.71	109,112,473.62
投资活动产生的现金流量净额	-22,608,651.71	-56,384,071.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		215,146,360.00
取得借款收到的现金	2,381,000,000.00	1,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,121,116,626.46	246,688,799.47

筹资活动现金流入小计	3,502,116,626.46	2,411,835,159.47
偿还债务支付的现金	2,392,600,000.00	1,437,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,528,518.80	63,772,335.10
支付其他与筹资活动有关的现金	297,345,768.57	430,675,688.69
筹资活动现金流出小计	2,757,474,287.37	1,932,048,023.79
筹资活动产生的现金流量净额	744,642,339.09	479,787,135.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-818,772.64	2,712,865.60
五、现金及现金等价物净增加额	-366,637,332.12	19,273,590.79
加：期初现金及现金等价物余额	376,934,296.08	381,474,002.70
六、期末现金及现金等价物余额	10,296,963.96	400,747,593.49

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,525,403,191.79	1,525,403,191.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	582,497,796.46	582,497,796.46	
应收账款	1,819,035,411.13	1,819,035,411.13	
应收款项融资			
预付款项	136,738,347.95	136,738,347.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	436,971,683.11	436,971,683.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,283,766,421.88	1,283,766,421.88	
合同资产			
持有待售资产	40,667,922.50	40,667,922.50	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,277,949.06	54,277,949.06	
流动资产合计	5,879,358,723.88	5,879,358,723.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,488,784,475.71	3,488,784,475.71	
在建工程	1,932,380,703.56	1,932,380,703.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	695,753,428.29	695,753,428.29	
开发支出	224,343,348.26	224,343,348.26	
商誉	26,118,604.81	26,118,604.81	
长期待摊费用	2,115,117.77	2,115,117.77	
递延所得税资产	90,466,865.50	90,466,865.50	
其他非流动资产	200,507,719.16	200,507,719.16	
非流动资产合计	6,660,470,263.06	6,660,470,263.06	
资产总计	12,539,828,986.94	12,539,828,986.94	
流动负债：			

短期借款	2,875,000,000.00	2,875,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,077,744,696.46	1,077,744,696.46	
应付账款	1,617,990,692.24	1,617,990,692.24	
预收款项	112,753,407.10		-112,753,407.10
合同负债		112,753,407.10	112,753,407.10
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,469,245.93	14,469,245.93	
应交税费	78,325,665.61	78,325,665.61	
其他应付款	1,213,438,273.65	1,213,438,273.65	
其中：应付利息			
应付股利	1,597,979.18	1,597,979.18	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	909,526,246.73	909,526,246.73	
其他流动负债			
流动负债合计	7,899,248,227.72	7,899,248,227.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	223,454,102.81	223,454,102.81	
递延所得税负债	5,698,255.49	5,698,255.49	
其他非流动负债	343,600,000.00	343,600,000.00	
非流动负债合计	722,752,358.30	722,752,358.30	
负债合计	8,622,000,586.02	8,622,000,586.02	
所有者权益：			
股本	904,726,630.00	904,726,630.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,574,162,399.04	2,574,162,399.04	
减：库存股	215,146,360.00	215,146,360.00	
其他综合收益	-21,980.02	-21,980.02	
专项储备	767,622.17	767,622.17	
盈余公积	142,474,753.95	142,474,753.95	
一般风险准备			
未分配利润	403,837,857.26	403,837,857.26	
归属于母公司所有者权益合计	3,810,800,922.40	3,810,800,922.40	
少数股东权益	107,027,478.52	107,027,478.52	
所有者权益合计	3,917,828,400.92	3,917,828,400.92	
负债和所有者权益总计	12,539,828,986.94	12,539,828,986.94	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	753,111,906.24	753,111,906.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	69,931,085.38	69,931,085.38	
应收账款	179,009,019.25	179,009,019.25	
应收款项融资			
预付款项	14,293,727.70	14,293,727.70	

其他应收款	1,146,714,968.36	1,146,714,968.36	
其中：应收利息			
应收股利	571,116.42	571,116.42	
存货	401,790,434.69	401,790,434.69	
合同资产			
持有待售资产	40,667,922.50	40,667,922.50	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,656,425.55	13,656,425.55	
流动资产合计	2,619,175,489.67	2,619,175,489.67	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	834,680,082.31	834,680,082.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,148,249,505.52	3,148,249,505.52	
在建工程	1,712,992,342.17	1,712,992,342.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	605,373,925.95	605,373,925.95	
开发支出	122,324,584.70	122,324,584.70	
商誉		0.00	
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产	20,728,380.43	20,728,380.43	
其他非流动资产	147,411,904.67	147,411,904.67	
非流动资产合计	6,591,760,725.75	6,591,760,725.75	
资产总计	9,210,936,215.42	9,210,936,215.42	
流动负债：			
短期借款	2,225,000,000.00	2,225,000,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	309,472,347.38	309,472,347.38	
应付账款	535,554,830.26	535,554,830.26	
预收款项	25,908,780.96		-25,908,780.96
合同负债		25,908,780.96	25,908,780.96
应付职工薪酬	11,315,372.43	11,315,372.43	
应交税费	15,475,790.92	15,475,790.92	
其他应付款	882,193,881.20	882,193,881.20	
其中：应付利息			
应付股利	817,164.32	817,164.32	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	909,526,246.73	909,526,246.73	
其他流动负债			
流动负债合计	4,914,447,249.88	4,914,447,249.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	206,153,902.24	206,153,902.24	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债	343,600,000.00	343,600,000.00	
非流动负债合计	549,753,902.24	549,753,902.24	
负债合计	5,464,201,152.12	5,464,201,152.12	
所有者权益：			
股本	904,726,630.00	904,726,630.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,533,754,913.55	2,533,754,913.55	
减：库存股	215,146,360.00	215,146,360.00	
其他综合收益	-1,275,000.00	-1,275,000.00	
专项储备			
盈余公积	142,474,753.95	142,474,753.95	
未分配利润	382,200,125.80	382,200,125.80	
所有者权益合计	3,746,735,063.30	3,746,735,063.30	
负债和所有者权益总计	9,210,936,215.42	9,210,936,215.42	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），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日起执行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起执行。按照上述规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据准则要求“首次执行该准则的企业，应当根据首次执行准则的累积影响数，调整首次执行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。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。”本公司对2020年1月1日起发生的收入，按照准则规定进行调整；对2020年1月1日之前发生的收入，根据累积影响数调整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，本公司仅对截至2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

本公司的收入主要为销售产品取得的收入，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则对本公司财务报表无重大影响。根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债（具体影响详见上表）。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年10月27日