

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2018-073

东北制药集团股份有限公司 2018 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正伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏田声明：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）	11,945,468,151.66	10,593,040,939.26	12.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,418,441,529.09	2,433,632,669.19	40.47%	
	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）	1,868,719,825.00	31.07%	5,617,229,664.68	34.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,325,238.02	0.40%	156,712,405.94	96.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,744,343.10	-20.08%	135,354,493.41	94.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,938,043.53	113.75%	-12,971,263.14	87.86%
基本每股收益（元/股）	0.0708	-16.71%	0.2970	76.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0708	-16.71%	0.2970	76.79%
加权平均净资产收益率	1.64%	-2.87%	6.24%	83.92%

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）	-3,222,755.77	
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）	20,249,327.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,341,991.45	
减：所得税影响额	-97,884.99	
少数股东权益影响额（税后）	108,535.35	
合计	21,357,912.53	--

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	29,307			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	26.02%	148,222,473	75,099,924		
东北制药集团有 限责任公司	国有法人	17.54%	99,912,027			
中国华融资产管 理股份有限公司	国有法人	6.03%	34,338,415			
沈阳盛京金控投 资集团有限公司	国有法人	3.48%	19,831,089	19,831,089		
郑素丽	境内自然人	1.67%	9,504,496			
黄庆清	境内自然人	1.44%	8,206,781			
吴海珍	境内自然人	1.42%	8,084,022			
杨光	境内自然人	1.37%	7,821,347			
郑安坤	境内自然人	1.14%	6,482,381			
吴秀英	境内自然人	0.74%	4,215,777			
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	73,122,549			人民币普通股	73,122,549	
东北制药集团有限责任公司	99,912,027			人民币普通股	99,912,027	
中国华融资产管理股份有限公司	34,338,415			人民币普通股	34,338,415	
郑素丽	9,504,496			人民币普通股	9,504,496	
黄庆清	8,206,781			人民币普通股	8,206,781	

吴海珍	8,084,022	人民币普通股	8,084,022
杨光	7,821,347	人民币普通股	7,821,347
郑安坤	6,482,381	人民币普通股	6,482,381
吴秀英	4,215,777	人民币普通股	4,215,777
华荣伟	3,668,371	人民币普通股	3,668,371
上述股东关联关系或一致行动的说明	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(沈阳盛京金控投资集团有限公司持有的股份为有限售条件的普通股，不持有无限售条件的普通股)为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	郑素丽通过信用担保账户持有股份数量为 9,504,496 股，黄庆清通过信用担保账户持有股份数量为 4,267,300 股。杨光通过信用担保账户持有股份数量为 7,617,947 股，郑安坤通过信用担保账户持有股份数量为 6,482,381 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. 应收票据及应收账款243,007.03万元，比年初余额增长31.32%，其主要原因是：本期销售增加，应收账款增加。
2. 应收账款期末余额197,715.79万元，比年初余额增长39.47%，其主要原因是：本期销售增加，应收账款增加。
3. 在建工程期末余额为117,058.42万元，比年初余额增加78.49%，其主要原因是：母公司原料药搬迁项目正在建设中，在建工程大幅增加。
4. 开发支出期末余额为23,260.55万元，比年初余额增加31.30%，其主要原因是：本期研发支出增加。
5. 其他非流动资产期末余额为35,558.88万元，比年初余额增加70.02%，其主要原因是：本年母公司原料药搬迁项目加速推进，按工程进度预付款增加。
6. 应付票据及应付账款期末余额为239,395.76万元，比年初余额增加46.48%，其主要原因是：子公司工程量加大，应付账款增多。
7. 应付职工薪酬期末余额为336.77万元，比年初余额减少73.65%，其主要原因是：本年支付了年初未支付的绩效考核薪酬。
8. 其他应付款期末余额为84,342.24万元，比年初余额增加31.13%，其主要原因是：子公司本期尚未支付的销售推广费增加。
9. 一年内到期的非流动负债期末余额为27,418.11万元，比年初余额减少42.92%，其主要原因是：本期偿还部分银行借款。
10. 长期借款期末余额为8,500万元，比年初余额减少63.83%，其主要原因是：本期偿还部分银行长期借款。
11. 资本公积期末余额为251,111.58万元，比年初余额增加41.16%，其主要原因是：本期完成定向增发，扣除股本额度后，相应增加了资本公积。
12. 其他综合收益期末余额为117.27万元，比年初余额增加364.50%，其主要原因是：由于汇率变动形成外币报表折算差额所致。
13. 未分配利润期末余额为23,655.89万元，比年初余额增加196.27%，其主要原因是：公司本期盈利所致。
14. 营业收入本期金额为561,722.97万元，比上年同期增加34.02%，其主要原因是：主要产品同比价格上涨，销量上升。
15. 税金及附加本期金额为7,488.57万元，比上年同期增加33.45%，其主要原因是：本期销售收入增加，增值税增加，相应附加税增加。
16. 销售费用本期金额为148,297.50万元，比上年同期增加97.46%，其主要原因是：本期销售费用随收入增加而相应增加，同时加大市场投入。
17. 研发费用本期金额为3,838.03万元，比上年同期增加46.94%，其主要原因是：本期研发投入增加。
18. 利息收入本期金额为1,617.82万元，比上年同期增加63.62%，其主要原因是：本期存量资金增加，银行存款利率上升，利息收入增加。
19. 资产减值损失本期金额为1,032.46万元，比上年同期减少38.14%，其主要原因是：本期存货跌价准备转回，减少资产减值损失。
20. 其他收益本期金额为1,964.67万元，比上年同期增加62.71%，其主要原因是本期收到的与收益相关的政府补助增加。
21. 营业利润本期金额为17,081.34万元，比上年同期增加76.94%，其主要原因是：本期收入、毛利比上年增加。
22. 营业外收入本期金额为634.15万元，比上年同期增加2000.29%，其主要原因是：本期取得供应商赔偿的违约金。
23. 营业外支出本期金额为461.97万元，比上年同期增加172.70%，其主要原因是：本期进行搬迁资产处置产生损失。
24. 利润总额本期金额为17,253.52万元，比上年同期增加81.34%，其主要原因是：本期收入、毛利比上年同期增加。
25. 净利润本期金额为16,143.62万元，比上年同期增加92.77%，其主要原因是：本期收入、毛利比上年同期增加。

26. 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为524,634.68万元, 比上期金额增加43.43%, 主要是本期销售商品收入增加。
27. 收到的税费返还本期金额为3,506.11万元, 比上年同期增加163.15%, 主要是本期收到的返还出口退税增加。
28. 收到其他与经营活动有关的现金为6,525.36万元, 比上年同期减少33.49%, 主要是本期保证金少于上年。
29. 支付的各项税费本期金额为38,646.40万元, 比上期金额增加59.78%, 主要是本期销售额大幅增加, 相应支付的增值税相应增加。
30. 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为133,002.00万元, 比上期金额增加133.98%, 主要是本期费用增加, 相应支出增加。
31. 收回投资收到的现金本期金额为0万元, 比上期金额减少100%, 主要是本期没有理财业务。
32. 取得投资收益收到的现金为0万元, 比上期金额减少100%, 主要是本期没有理财业务产生理财收益;
33. 吸收投资收到的现金本期金额为82,577.19万元, 比上期金额增加7657.37%, 其主要原因是: 本期完成定向增发, 募投资金流入。
34. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为67,693.14万元, 比上期金额增加190.96%, 其主要原因是: 本期收到筹资保证金增加。
35. 偿还债务支付的现金本期金额为397,413.99万元, 比上期金额增加69.30%, 其主要原因是: 本期偿还长短期借款增加。
36. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为54,208.11万元, 比上期金额增加112.11%, 其主要原因是: 本期支付筹资保证金增加。

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

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、对 2018 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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

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。