

证券代码: 000597

证券简称: 东北制药

公告编号: 2020-137



东北制药集团股份有限公司

2020 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

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年10月27日