

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2016-039

## 东北制药集团股份有限公司 2016 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 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	
总资产（元）	9,782,717,599.37	8,692,634,280.31	12.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,295,948,466.03	2,289,193,923.42	0.30%	
	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）	1,330,687,691.82	52.70%	3,735,064,647.54	24.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,932,782.17	102.16%	6,078,084.27	102.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,238,829.09	94.23%	-13,150,044.01	94.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-983,700.75	99.37%
基本每股收益（元/股）	0.01	102.15%	0.01	102.73%
稀释每股收益（元/股）	0.01	102.15%	0.01	102.73%
加权平均净资产收益率	0.13%	102.44%	0.27%	102.74%

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）	4,868,425.62	
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）	15,006,613.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,775.14	
减：所得税影响额	391,863.17	
少数股东权益影响额（税后）	151,272.67	
合计	19,228,128.28	--

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	36,189	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
东北制药集团有限责任公司	国有法人	21.46%	101,876,701	34,058,898		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.40%	54,124,448	0		
王绍林	境内自然人	4.51%	21,387,262	0		
王凯	境内自然人	3.04%	14,410,786	0		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	2.80%	13,299,937	0		
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	2.19%	10,413,772	0		
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	7,457,594	0		
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产大格局 1 号私募投资基金	境内非国有法人	0.86%	4,082,307	0		
国联安基金—招商银行—国联安—弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.81%	3,865,436	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,715,066	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			
东北制药集团有限责任公司	67,817,803	人民币普通股	67,817,803			
中国华融资产管理股份有限公司	54,124,448	人民币普通股	54,124,448			
王绍林	21,387,262	人民币普通股	21,387,262			
王凯	14,410,786	人民币普通股	14,410,786			
全国社保基金一零二组合	13,299,937	人民币普通股	13,299,937			
辽宁方大集团实业有限公司	10,413,772	人民币普通股	10,413,772			
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	7,457,594	人民币普通股	7,457,594			
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产大格局 1 号私募投资基金	4,082,307	人民币普通股	4,082,307			
国联安基金—招商银行—国联安—弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	3,865,436	人民币普通股	3,865,436			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,715,066	人民币普通股	3,715,066			

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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. 应收票据期末余额为32,537万元，比年初余额增加42.18%，其主要原因是：公司扩大产品销售规模，导致应收票据增加；
2. 应收账款期末余额为122,760万元，比年初余额增加67.31%，其主要原因是：公司扩大销售规模，导致应收账款增加；
3. 其他流动资产期末余额为23,748万元，比年初余额增加1077.02%，其主要原因是：公司购买理财产品，导致其他流动资产增加；
4. 开发支出期末余额为12,934万元，比年初余额增加32.78%，其主要原因是：公司本期研发支出增加；
5. 长期待摊费用期末余额为127万元，比年初余额减少31.38%，其主要原因是：长期待摊费用装修费用本期本年陆续摊销；
6. 应付票据期末余额为45,370万元，比年初余额增加217.72%，其主要原因是：公司本期采购付款增加,新开银行承兑汇票付款比重；
7. 应付职工薪酬期末余额为248万元，比年初余额减少61.13%，其主要原因是：本年支付上年应付职工薪酬；
8. 应交税费期末余额为4,416万元，比年初余额增加84.70%，其主要原因是：公司本期销售收入增加，导致应交税费增加；
9. 长期借款期末余额为112,300万元，比年初余额增加106.81%，其主要原因是：本期新增长期借款；
10. 其他综合收益期末余额为54万元，比年初余额增加513.79%，其主要原因是：汇率变动导致；
11. 营业税金及附加本期金额为2,681万元，比上年同期增加89.60%，其主要原因是：收入较上年同期增加，相应税金增加；
12. 投资收益本期金额为53万，比上年同期减少77.97%，其主要原因是：本期理财产品收益减少；
13. 营业外收入本期金额为2,058万元，比上期增加44.19%，其主要原因是：本年政府补助比上年同期增加；
14. 净利润本期金额为1,092万元，比上期金额增加104.96%，其主要原因是：本期销售收入增加，营业外收入增加，进而净利润增加；
15. 收到的税费返还本期金额为1,285万元，比上期金额减少65.26%，主要是本期收到返还出口退税减少；
16. 支付的各项税费本期金额为19,594万元，比上期金额增加89.96%，主要是公司本期销售收入增加，相应税款增加；
17. 取得投资收益收到的现金本期金额为52万元，比上期金额减少80.02%，主要是公司本期购买理财产品金额较上期减少，收到的理财产品收益减少；
18. 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801万元，比上期增加2842.02%，主要是上期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较小；

19. 收到其他与投资活动有关的现金本期金额为43,190万,较上年同期增加37.11%,其主要原因是:本期购买理财产品赎回金额较上期增加;
20. 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10,245万,较上年同期减少65.88%,其主要原因是:本期细河工程投入与上期相比有所减少;
21. 支付其他与投资活动有关的现金本期金额为65,895万,较上年同期增加102.75%,其主要原因是:本期购买理财产品金额较上期增加;
22. 吸收投资收到的现金本期金额为600万,较上年同期增加500%,其主要原因是:子公司吸收少数股东投资收到的现金;
23. 汇率变动对现金的影响本期金额为20万元,比上期金额减少49.73%,其主要原因是:汇率变动导致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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		认购非公开发行股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月	2014年07月21日	36个月	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	东北制药集团有限责任公司		增持公司股份。承诺增持资金不低于820万元。	2015年07月08日	无	正在履行
	公司部分董监高		增持公司股份	2015年07月08日	无	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 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)	0	--	1,000	-38,436	增长	100.00%	--	102.60%
基本每股收益(元/股)	0	--	0.02	-0.81	增长	100.00%	--	102.45%
业绩预告的说明	1、公司制剂品种磷霉素钠、左卡等主导产品销量同比增加，毛利增加约 8,200 万元。 2、原料品种氯霉素、金刚烷胺等价格上涨、销量增加，毛利较上年同期增加约 14,500 万元。 3、公司本年排产较上年同期增加，生产成本降低约 2,000 万元，停产费用减少约 2,300 万元，对公司的利润产生有利影响。							

#### 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、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
2016 年 09 月 20 日	实地调研	机构	见公司 2016 年 9 月 21 日披露的投资者关系活动表

#### 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。