

证券代码:000597

证券简称:东北制药

公告编号:2020-104

东北制药集团股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了本次半年度报告的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席原因说明	委托他人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票上市交易所	东北制药	深圳证券交易所	000597
控股股东和实际控制人	实际控制人: 魏子平		
姓名	魏子平		
办公地址	沈阳经济技术开发区沈辽路100号		
电话	024-26909603		
电子邮箱	dshg@pharm.com.cn		

2.主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,723,346,986.21	4,110,319,660.66	-9.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,212,836.34	119,399,569.29	-43.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,561,889.30	106,110,886.44	-10.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	156,811,562.06	-208,082,516.27	175.36%
基本每股收益(元/股)	0.043	0.089	-51.69%
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.089	-51.69%
加权平均净资产收益率	1.52%	3.26%	-1.73%

注:报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润8,212,836.34元,同比下降51.06%,主要因为公司积极履行企业社会责任,投身疫情防控阻击战,向抗击疫情肺炎一线一线的医护人员和有关部门捐赠物资和抗疫情。报告期内,公司对外捐赠支出6,733.32万元。

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:000597

证券简称:东北制药

公告编号:2020-102

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集情况

1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议于2020年8月20日发出会议通知,于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。

2.出席会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案一:关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2020年半年度报告全文》及《东北制药集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-104)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二:关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-106)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议》;

2.《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第三十九次会议有关事项发表的独立意见》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:000597

证券简称:东北制药

公告编号:2020-103

东北制药集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集情况

1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七次会议于2020年8月20日发出会议通知,于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。

2.出席会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案一:关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2020年半年度报告全文》及《东北制药集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-104)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议》;

2.《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届监事会第二十七次会议有关事项发表的独立意见》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:000597

证券简称:东北制药

公告编号:2020-105

东北制药集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集情况

1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七次会议于2020年8月20日发出会议通知,于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。

2.出席会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案一:关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2020年半年度报告全文》及《东北制药集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-104)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议》;

2.《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届监事会第二十七次会议有关事项发表的独立意见》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:000597

证券简称:东北制药

公告编号:2020-106

东北制药集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会计政策变更情况

(一)变更原因

2017年7月1日起财政部颁布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]12号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外部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日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

(二)变更日期

根据财政部要求,公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行新收入准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更具体情形及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

1.收入确认准则将原先收入确认建造合同两项原则纳入统一收入确认模型;

2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

4.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则时,根据新旧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,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。

本次会计政策变更,不涉及对公司财务状况、经营成果和现金流量重大影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,根据新收入准则,将与销售商品相关的预收款项分类至合同负债。

综上,本次执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益,董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,本次公司会计政策变更事项,决策程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司董事会关于会计政策变更的意见

合理,本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益,董事会同意公司对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了本次半年度报告的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席原因说明	委托他人姓名

非标准审计意见提示