证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2021-102

东北制药集团股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	2,095,508,856.12	18.83%	6,105,215,984.83	11.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,886,461.37	39.22%	25,497,646.56	3,040.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,411,451.65	59.03%	9,239,178.34	184.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	440,218,469.84	-4.88%
基本每股收益(元/股)	-0.0258	39.29%	0.0189	3,050.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0258	39.29%	0.0189	3,050.00%
加权平均净资产收益率	-0.87%	0.63%	0.64%	0.62%
	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)	13,890,768,511.33	12,165,694,782.80		14.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,106,180,820.42	3,980,603,910.63		3.15%

注:1.报告期内,随着国内疫情得到有效控制,公司积极开展销售业务,制定差异化的营销策略,有效提升产品竞争力;同时,公司持续加强企业管理,利用调整结构、技术攻关、工艺优化,降本增效等多方面措施,将精细化管理量化到各个岗位,让效益在供、产、销各个环节中充分体现,实现公司的良性发展。

2.去年同期,公司的经营状况受新型冠状病毒肺炎疫情的冲击较为明显。疫情期间,各级医疗机构的诊疗服务及患者就医均受到影响,药品终端需求明显下降;疫情给公司商业推广等相关工作带来一定程度的限制。上述因素导致公司的市场销售活动受阻,市场销售额下降,归属于上市公司股东的净利润较低。

3.2020年前三季度公司积极履行社会责任,向辽宁省疫情防控单位捐款捐物,影响公司2020年前三季度利润总额减少6,732.35万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-2,415,681.80	-10,606,457.65	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,379,439.90	39,221,740.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,917,337.59	-10,606,286.76	
减:所得税影响额	-1,872,034.23	478,151.26	
少数股东权益影响额(税后)	393,464.46	1,273,376.49	
合计	2,524,990.28	16,258,468.22	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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264,931万元,比年初余额增长79%,其主要原因是:公司票据到期托收增加及保证金增加,借款增加。
2、合同资产期末余额443万元,比年初余额增长38%,其主要原因是:工程质保金增加。
3、长期待摊费用期末余额140万元,比年初余额减少38%,其主要原因是:本期装修等费用摊销影响。
4、应付票据期末余额188,418万元,比年初余额增长76%,其主要原因是:公司票据未到期付款导致应付票据余额增加。
5、长期借款期末余额40,000万元,比年初余额增长100%,其主要原因是:利用银行信贷利好政策,补充货币资金。
6、库存股期末余额0万元,比年初余额减少100%,其主要原因是:本期股权激励子权票冲销。
7、专项储备期末余额350万元,比年初余额增长48%,其主要原因是:本期计提安全生产费用影响。
8、信用减值损失本期金额222万元,比上年同期增长238%,其主要原因是:本期收回单项计提的坏账准备较上年同期增加。
9、资产处置收益本期金额220万元,比上年同期减少82%,其主要原因是:本期处置资产收益减少。
10、营业外支出本期金额2,717万元,比上年同期减少60%,其主要原因是:上年同期疫情期间对外捐赠支出较多的影响。
11、投资活动产生的现金流量净额本期金额-58,049万元,比上年同期减少97%,其主要原因是:受本期在建工程投入现金流出减少及购买结构性存款现金流出增加的影响。
12、筹资活动产生的现金流量净额本期金额45,420万元,比上年同期增长66%,其主要原因是:本期偿还贷款金额减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,897	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、标记或冻结情况	
					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	24.41%	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	15.64%	210,838,084	0		
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	13.98%	188,366,359	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.82%	51,431,094	0		
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	3.27%	44,026,999	0		
邵峡伟	境内自然人	0.98%	13,228,796	0		
上海雷根资产管理有限公司-雷根多策略基金	其他	0.92%	12,396,216	0		
武恩波	境内自然人	0.70%	9,387,000	0		
冯泽	境内自然人	0.66%	8,923,447	0		
魏海军	境内自然人	0.49%	6,660,300	4,996,225	质押	3,330,150

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	188,366,359	人民币普通股	188,366,359
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
沈阳盛京金控投资集团有限公司	44,026,999	人民币普通股	44,026,999
邵峡伟	13,228,796	人民币普通股	13,228,796
上海雷根资产管理有限公司-雷根多策略基金	12,396,216	人民币普通股	12,396,216
武恩波	9,387,000	人民币普通股	9,387,000
冯泽	8,923,447	人民币普通股	8,923,447
徐惠工	4,503,093	人民币普通股	4,503,093
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司为一致行动人。 魏海军先生为辽宁方大集团实业有限公司董事,根据《上市公司收购管理办法》,公司本着审慎的原则,将魏海军先生视为辽宁方大集团实业有限公司一致行动人。 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。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

(二)公司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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.2021年7月4日,东北制药集团有限责任公司(以下简称"东药集团")和沈阳盛京金控投资集团有限公司(以下简称"盛京金控集团")与江西方大钢铁集团有限公司(以下简称"方大钢铁")签署《东北制药集团有限责任公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司与江西方大钢铁集团有限公司关于东北制药集团股份有限公司股份之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"或"协议"),东药集团与盛京金控集团将其合计持有的254,865,083股东北制药无限售条件流通股转让给方大钢铁,占公司总股本的18.91%。本次权益变动后,方大钢铁需履行全面要约收购义务。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持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》(公告编号2021-067)。

2.2021年8月4日,东药集团和盛京金控集团取得沈阳市国资委《市国资委关于同意江西方大钢铁集团有限公司受让上市公司东北制药股份的批复》(沈国资发[2021]54号),同意东药集团、盛京金控集团以总价1,251,387,557.53元将其合计持有的254,865,083股东北制药无限售条件流通股协议转让给方大钢铁。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持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的进展公告》(公告编号2021-078)。

3.2021年8月24日,方大钢铁正式发起全面要约收购,本次要约收购期限共计30个自然日,要约收购期限自2021年8月24日起至2021年9月22日止。本次要约收购系方大钢铁受让东药集团、盛京金控集团持有的东北制药全部股份而触发。方大钢铁向东北制药除方大钢铁及其一致行动人、东药集团、盛京金控集团以外的其他股东发出全面要约收购。具体内容详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司要约收购报告书》。

4.2021年9月27日,要约收购股份的过户手续办理完成,方大钢铁持有公司188,366,359股股份,占公司总股本的13.98%。具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于方大钢铁要约收购公司股份结果暨股票复牌公告》(公告编号:2021-094)。

5.2021年10月13日,东药集团、盛京金控集团将其合计持有的254,865,083股公司股份协议转让给方大钢铁的事项在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。股份过户完成后,方大钢铁持有公司股份443,231,442股,占公司总股本的32.88%,东药集团、盛京金控集团的持股数量为0股。本次协议转让股份完成过户登记后,方大钢铁成为公司第一大股东;方大钢铁为方大集团全资子公司,方大钢铁、方大集团及实际控制人方威先生构成一致行动人,公司实际控制权未发生变化。具体内容详见公司于2021年10月16日在巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨第一大股东变更的公告》(公告编号:2021-099)。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,649,308,003.16	1,481,273,951.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	657,517,434.15	521,709,479.91
应收账款	2,021,594,943.72	1,715,332,688.17
应收款项融资		
预付款项	138,042,244.58	116,168,517.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	441,160,006.71	421,055,399.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	992,239,137.86	1,253,233,432.24
合同资产	4,432,338.09	3,219,991.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,051,361.87	41,157,335.77
流动资产合计	7,446,345,470.08	5,553,150,795.57
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	4,641,355,237.96	4,755,314,928.61
在建工程	578,226,256.72	733,220,156.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,189,883.12	
无形资产	660,107,399.11	683,043,568.64
开发支出	311,252,119.36	260,555,572.61
商誉	26,118,604.81	26,118,604.81
长期待摊费用	1,476,497.37	2,396,920.03
递延所得税资产	86,945,535.30	88,989,889.90
其他非流动资产	72,751,507.50	62,914,346.02
非流动资产合计	6,444,423,041.26	6,612,543,987.23
资产总计	13,890,768,511.33	12,165,694,782.80
流动负债:		
短期借款	2,970,456,200.00	2,400,000,000.00
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	1,884,182,296.25	1,070,993,431.78
应付账款	1,647,323,618.34	1,692,945,494.92
预收款项		
合同负债	92,294,189.13	119,393,742.45
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	3,549,820.82	3,630,873.30
应交税费	62,700,361.38	85,684,016.39
其他应付款	1,065,346,944.54	1,022,101,601.58
其中:应付利息	58,164.75	
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	8,429,052.61	11,929,735.47
流动负债合计	8,673,831,730.08	7,316,205,142.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	400,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	61,978,895.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	204,460,423.66	213,322,064.78
递延所得税负债	5,561,497.37	5,561,497.37
其他非流动负债	290,800,000.00	308,400,000.00
非流动负债合计	962,800,816.22	727,283,562.15
负债合计	9,636,609,547.06	8,043,488,704.77
所有者权益:		
股本	1,347,873,265.00	1,350,702,476.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,183,013,116.66	2,187,540,845.60
减:库存股		117,200,560.00
其他综合收益	-1,485,090.21	-1,373,794.32
专项储备	3,496,432.17	2,365,506.93
盈余公积	142,474,753.95	142,474,753.95
一般风险准备		
未分配利润	430,809,342.91	416,094,682.47
归属于母公司所有者权益合计	4,106,180,820.42	3,980,603,910.63
少数股东权益	147,978,143.85	141,602,167.40
所有者权益合计	4,254,158,964.24	4,122,206,078.03
负债和所有者权益总计	13,890,768,511.33	12,165,694,782.80

法定代表人:郭建民 主管会计工作负责人:周凯 会计机构负责人:周雅娜

2.、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	6,105,215,984.83	5,496,790,804.00
其中:营业收入	6,105,215,984.83	5,496,790,804.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,024,964,852.06	5,396,793,490.50
其中:营业成本	3,715,290,480.02	3,257,179,260.01
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	65,303,355.06	53,996,376.07
销售费用	1,492,681,407.58	1,379,134,443.28
管理费用	630,083,609.36	579,222,938.88
研发费用	34,009,934.42	45,763,763.14
财务费用	87,596,065.62	81,436,711.12
其中:利息费用	89,383,243.17	94,443,269.11
利息收入	27,887,713.98	42,165,368.47
加:其他收益	39,221,740.38	49,901,938.62
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)	2,217,627.68	-1,605,582.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,035,568.92	-46,207,004.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,197,073.62	12,205,111.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	78,852,005.54	104,291,766.42
加:营业外收入	3,761,444.47	4,281,269.71
减:营业外支出	27,170,262.50	67,843,565.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,443,187.51	40,729,480.45
减:所得税费用	26,570,618.17	36,285,518.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,872,569.34	4,443,961.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,872,569.34	4,443,961.92
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	25,497,646.56	811,899.43
2.少数股东损益	3,374,922.78	3,632,062.49
六、其他综合收益的税后净额	-110,242.28	-476,424.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-111,295.89	-480,855.15
(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	-111,295.89	-480,855.15
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	-111,295.89	-480,855.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,053.61	4,430.63
七、综合收益总额	28,762,327.05	3,967,537.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,386,350.67	331,044.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,375,976.42	3,636,493.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0189	0.0006
(二)稀释每股收益	0.0189	0.0006

法定代表人:郭建民 主管会计工作负责人:周凯 会计机构负责人:周雅娜

3、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	6,022,926,844.14	5,783,396,967.56
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收得的现金		
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	27,625,973.07	60,927,813.18
收到其他与经营活动有关的现金	142,543,340.37	190,363,931.03
经营活动现金流入小计	6,193,096,157.58	6,034,687,701.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,188,327,681.35	3,025,638,155.17
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	852,971,762.27	812,249,294.69
支付的各项税费	362,820,252.27	331,214,293.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,348,757,991.85	1,402,796,992.86
经营活动现金流出小计	5,752,877,687.74	5,571,898,736.23
经营活动产生的现金流量净额	440,218,469.84	462,788,965.54
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	7,302,330.00	56,225,688.36
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	7,302,330.00	56,225,688.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,790,467.61	350,854,341.64
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	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	587,790,467.61	350,854,341.64
投资活动产生的现金流量净额	-580,488,137.61	-294,628,653.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	33,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	33,000,000.00
取得借款收到的现金	3,170,304,000.00	3,131,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,316,098,516.10	2,519,637,696.08
筹资活动现金流入小计	5,489,402,516.10	5,683,637,696.08
偿还债务支付的现金	2,417,600,000.00	3,092,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,925,037.23	95,449,242.18
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	2,487,680,856.76	2,221,271,850.07
筹资活动现金流出小计	5,035,205,893.99	5,409,321,092.25
筹资活动产生的现金流量净额	454,196,622.11	274,316,603.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-860,747.92	-4,376,137.57
五、现金及现金等价物净增加额	313,066,206.42	438,100,778.52
加:期初现金及现金等价物余额	708,265,697.20	820,925,013.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,321,903.62	1,259,025,792.17

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,481,273,951.13	1,481,273,951.13	
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	521,709,479.91	521,709,479.91	
应收账款	1,715,332,688.17	1,715,332,688.17	
应收款项融资			
预付款项	116,168,517.81	116,168,517.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	421,055,399.52	421,055,399.52	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,253,233,432.24	1,253,233,432.24	
合同资产	3,219,991.02	3,219,991.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,157,335.77	41,157,335.77	
流动资产合计	5,553,150,795.57	5,553,150,795.57	
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	4,755,314,928.61	4,755,314,928.61	
在建工程	733,220,156.61	733,220,156.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		77,122,429.08	77,122,429.08
无形资产	683,043,568.64	683,043,568.64	
开发支出	260,555,572.61	260,555,572.61	
商誉	26,118,604.81	26,118,604.81	
长期待摊费用	2,396,920.03	2,396,920.03	
递延所得税资产	88,989,889.90	88,989,889.90	
其他非流动资产	62,914,346.02	62,914,346.02	
非流动资产合计	6,612,543,987.23	6,689,666,416.31	77,122,429.08
资产总计	12,165,694,782.80	12,242,817,211.88	77,122,429.08
流动负债:			
短期借款	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	
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	1,070,993,431.78	1,070,993,431.78	
应付账款	1,692,945,494.92	1,692,945,494.92	
预收款项			
合同负债	119,393,742.45	119,393,742.45	
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	3,630,873.30	3,630,873.30	
应交税费	85,684,016.39	85,684,016.39	
其他应付款	1,022,101,601.58	1,022,101,601.58	
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	11,929,735.47	11,929,735.47	
流动负债合计	7,316,205,142.62	7,316,205,142.62	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		77,122,429.08	77,122,429.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	213,322,064.78	213,322,064.78	
递延所得税负债	5,561,497.37	5,561,497.37	
其他非流动负债	308,400,000.00	308,400,000.00	
非流动负债合计	727,283,562.15	804,405,991.23	77,122,429.08
负债合计	8,043,488,704.77	8,120,611,133.85	77,122,429.08
所有者权益:			
股本	1,350,702,476.00	1,350,702,476.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,187,540,845.60	2,187,540,845.60	
减:库存股	117,200,560.00	117,200,560.00	
其他综合收益	-1,373,794.32	-1,373,794.32	
专项储备	2,365,506.93	2,365,506.93	
盈余公积	142,474,753.95	142,474,753.95	
一般风险准备			
未分配利润	416,094,682.47	416,094,682.47	
归属于母公司所有者权益合计	3,980,603,910.63	3,980,603,910.63	
少数股东权益	141,602,167.40	141,602,167.40	
所有者权益合计	4,122,206,078.03	4,122,206,078.03	
负债和所有者权益总计	12,165,694,782.80	12,242,817,211.88	77,122,429.08

调整情况说明

2.2021年起首次执行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

2021年10月26日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份

辽宁福鞍重工股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

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。

公司负责人石鹏、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主管人员)王春玉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	216,779,542.14	-10.82	607,071,828.07	2.33
归属于上市公司股东的净利润	10,523,466.06	-53.00	50,362,362.83	-30.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,317,939.97	-29.39	49,244,718.27	-23.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-89,774,201.76	272.78
基本每股收益(元/股)	0.0343	-52.96	0.1640	-30.86
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	0.76	减少0.92个百分点	3.64	减少1.80个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,357,632,586.77	2,132,031,868.10		10.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,372,129,258.74	1,367,820,835.51		0.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,057,206.55	-3,057,202.57	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,110,636.05	3,968,168.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,961.66	338,711.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	15,398.89	26,936.24	
少数股东权益影响额(税后)	-533.82	105,096.17	
合计	-1,794,473.91	1,117,644.56	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	97.23%	本期子公司设计院未到期的商业承兑汇票增多所致
应收款项融资	-79.39%	本期期末母公司银行承兑汇票减少所致
其他应收款	187.69%	本期子公司设计院由于工程项目增多,投标保证金增多所致
合同资产