

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2026-018

东北制药集团股份有限公司

【2026】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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	1,522,380,583.40	-43.4%	4,466,372,433.12	-11.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,228,088.29	-581.1%	102,092,733.04	-80.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,268,014.62	-726.0%	68,501,543.51	-81.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	189,586,383.71	-81.94%
基本每股收益(元/股)	0.0125	-690.0%	0.0775	-80.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0126	-689.0%	0.0775	-80.86%
加权平均净资产收益率	0.02%	-4.0%	0.87%	-1.38%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	13,136,327,546.05	12,888,947,860.01	2.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,561,327,967.32	6,220,881,464.93	-10.6%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告金额	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)	285,860.80	722,246.79	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	7,722,785.47	40,210,475.68	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,397,343.78	1,100,383.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	40,000.00	198,264.88	
债务重组损益	360,156.03	1,213,291.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,168,046.64	-2,889,160.14	
减:所得税影响额	589,501.56	7,796,169.01	
少数股东权益影响额(税后)	-441,657.60	-314,661.65	
合计	6,595,687.67	21,691,587.5	—

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项目的情况。

(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
年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降40.89%,主要是由于收入下降11.37%,导致毛利毛较上年同期下降;同时,由于汇兑兑损失增加,利息收入减少,导致财务费用较上年同期上升2,377.71元;由于政府补助减少,导致其他收益较上年同期下降3,180.7元。

1.应收票据期末余额23,452万元,比年初余额减少47%,其主要原因是:本期持票票据减少影响。

2.应收账款期末余额12,893万元,比年初余额减少47%,其主要原因是:本期持有票据票据减少影响。

3.合同资产期末余额362万元,比年初余额减少32%,其主要原因是:本期应收质保金减少影响。

4.其他流动资产期末余额1,963万元,比年初余额增长32%,其主要原因是:本期公允价值变动影响。

5.使用权资产期末余额2,978万元,比年初余额减少30%,其主要原因是:本期使用权资产折旧影响。

6.长期待摊费用期末余额116万元,比年初余额减少56%,其主要原因是:本期费用摊销影响。

7.其他非流动资产期末余额938万元,比年初余额增长35%,其主要原因是:本期新增工程项目设备预付款项。

8.应付票据期末余额246,571万元,比年初余额增长52%,其主要原因是:本期开具票据增加影响。

9.应付职工薪酬期末余额749万元,比年初余额增长263%,其主要原因是:本期应付工资薪酬减少影响。

10.一年内到期的非流动负债期末余额14,766万元,比年初余额增长83%,其主要原因是:本期一年内到期的长期借款增加影响。

11.长期借款期末余额6,600万元,比年初余额减少257%,其主要原因是:本期分类至一年内到期的非流动负债增加影响。

12.其他综合收益期末余额-40.7元,比年初余额减少131%,其主要原因是:本期外币报表折算影响。

13.财务费用使用本期金额3,249万元,比上年同期增长263%,其主要原因是:本期汇兑损失增加,利息收入减少影响。

14.其他权益工具本期金额4,021万元,比上年同期减少44%,其主要原因是:本期收到政府补助减少影响。

15.投资权益本期金额281万元,比上年同期减少67%,其主要原因是:本期债务重组收益及外汇衍生品业务影响。

16.信用减值损失本期金额256万元,比上年同期增长747%,其主要原因是:本期计提的应收款项坏账准备较上年同期减少影响。

17.营业外收入本期金额803万元,比上年同期减少254%,其主要原因是:本期捐赠收入减少影响。

18.营业外支出本期金额8703万元,比上年同期减少981%,其主要原因是:上年同期支出影响。

19.收到的税费返还本期金额1,540万元,比上年同期增长56%,其主要原因是:本期收到出口退税较上年同期增加。

20.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417万元,比上年同期增长256%,其主要原因是:本期处置固定资产收回的现金较上年同期增加。

21.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额272,170万元,比上年同期减少63%,其主要原因是:上年偿还金到期限回影响。

22.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额10,814万元,比上年同期减少48%,其主要原因是:上年同期支付非金融借款合同利息。

23.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额254,885万元,比上年同期减少65%,其主要原因是:本期支付融资租赁款减少。

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
江西方大铜业集团有限公司	487,981,342	人民币普通股	487,981,342
辽宁方大铝业集团有限公司	352,687,713	人民币普通股	352,687,713
中国铝业集团有限公司	16,586,382	人民币普通股	16,586,382
方威	13,189,139	人民币普通股	13,189,139
张永贵	13,120,000	人民币普通股	13,120,000
张少光	11,406,000	人民币普通股	11,406,000
吕树旺	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
袁国波	9,387,000	人民币普通股	9,387,000
张永成	9,626,400	人民币普通股	9,626,400
陈国卿	8,268,500	人民币普通股	8,268,500

1. 上述股东为关联关系或一致行动的情况：辽宁方大铝业集团有限公司、江西方大铜业集团有限公司实际控制人方威为实际控制人，方威、方威夫人张永成以及张永成之子女方威、方威夫人张永成之间是否存在关联关系，是否和方威之间是否存在属于《上市公司收购管理办法》第14条规定的一致行动人。

前10名股东及前10名限售股东情况：

持3%以上股份、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原原因导致其上期发生变化

☐适用 ☒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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

上述股东关联关系及一致行动的说明 辽宁方大铝业集团有限公司、江西方大铜业集团有限公司及实际控制人方威先生均为一贯行动,方威先生为实际控制人,方威先生与张永成先生为一致行动人,张永成先生与张永成先生为一致行动人。

前十名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 □适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前十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

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	2026年09月30日	单位:元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,224,706,720.40	3,691,754,722.97
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	360,622.31	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	224,528,911.97	440,776,227.96
应收账款	2,020,774,703.88	1,725,391,284.92
应收款项融资	128,589,683.88	344,439,687.26
预付款项	75,746,092.64	101,303,575.61
应收分保资产	—	—
应收手续费及佣金	—	—
其他应收款	197,726,289.27	186,387,476.52
应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
其他流动资产	1,146,572,170.85	1,181,569,317.35
流动资产合计	3,297,286,820.07	3,499,511,698.10
非流动资产:		
长期股权投资	106,769,949.04	99,189,584.14
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	29,702,889.81	32,467,221.78
无形资产	621,089,880.04	681,226,283.51
开发支出	—	—
商誉	766,964,928.18	749,083,347.88
其中:数据资源	—	—
长期待摊费用	152,074,226.21	163,403,638.62
递延所得税资产	9,452,918.80	16,854,112.12
递延收益	1,269,985.99	127,656,882.17
其他非流动资产	9,384,619.61	6,386,582.82
非流动资产合计	5,020,204,120.07	5,366,453,480.07
总资产	13,136,327,546.05	12,888,947,860.01
流动负债:		
短期借款	1,596,401,983.10	1,880,780,114.51
应付票据	2,466,711,464.60	1,623,526,897.96
应付账款	1,096,112,886.66	1,236,491,628.88
预收款项	—	—

项目	本期期末	上期期末	本期期末比上年同期增减	上期期末
合同负债	73,691,890.68	87,862,780.62		
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	—	—		
应付债券	7,483,118.04	26,155,198.81		
应付款项	46,861,620.65	57,713,163.88		
应付职工薪酬	1,381,847,280.04	1,439,039,533.88		
其中:应付利息	—	—		
应付股利	1,587,979.18	1,587,979.18		
应付手续费及佣金	—	—		
应付利息	—	—		
应付股利	—	—		
一年内到期的非流动负债	147,698,820.06	89,546,388.81		
其他流动负债	121,917,702.47	108,170,723.18		
非流动负债:	6,906,629,887.48	6,565,799,618.84		
应付债券	—	—		
长期应付款	66,048,000.00	164,460,000.00		
长期应付职工薪酬	—	—		
预计负债	—	—		
其中:预计负债	—	—		
递延收益	114,441,073.53	126,203,004.04		
递延所得税负债	93,397,563.95	93,723,273.60		
其他非流动负债	230,447,961.89	249,307,490.63		
非流动负债合计	526,331,078.51	656,586,490.46		
负债合计	7,443,970,948.09	7,249,089,490.32		
所有者权益:				
股本	1,426,598,260.00	1,427,188,260.00		
其他权益工具	—	—		
其中:优先股	—	—		
资本公积	2,818,742,389.96	2,819,017,888.88		
减:库存股	2,027,000.00	2,471,560.00		
其他综合收益	-494,386.08	1,570,181.87		
专项储备	6,143,322.36	6,272,165.62		
盈余公积	206,119,430.05	206,119,430.05		
一般风险准备	—	—		
未分配利润	1,396,308,321.28	1,379,268,082.80		
归属于母公司所有者权益合计	5,561,327,967.32	5,529,881,464.93		
少数股东权益	110,038,612.54	128,986,790.01		
所有者权益合计	5,661,366,600.00	5,698,298,440.71		
负债和所有者权益总计	13,136,327,546.05	12,888,947,860.01		

法定代表人:周凯 主管会计工作负责人:李新 会计机构负责人:夏田

项目	本期发生额	上期发生额	单位:元
一、营业总收入	4,866,372,619.12	5,478,086,124.65	
其中:营业收入	4,866,372,619.12	5,478,086,124.65	
利息收入	—	—	
净收入	—	—	
手续费及佣金收入	—	—	
二、营业总成本	4,672,754,988.21	5,196,494,704.89	
其中:营业成本	3,280,890,888.68	3,589,132,945.87	
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	—	—	
其他费用	62,139,464.81	54,467,886.60	
管理费用	689,475,543.11	879,363,104.80	
销售费用	92,880,746.80	560,756,582.90	
研发费用	94,589,625.83	103,863,842.51	
财务费用	32,780,753.93	9,021,423.30	
其中:利息费用	20,073,449.19	8,733,492.68	
利息收入	52,571,064.13	69,85,443.01	
加:其他收益	40,210,247.88	72,011,551.68	
投资收益(损失以“-”号填列)	2,814,676.94	8,414,313.89	

营业已成本	4,672,574,988.21	5,106,504,704.89
其中:营业成本	3,280,090,886.69	3,569,122,984.67
利支出		
手续费及佣金支出		
折旧费		
摊销费		
利息支出净额		
按公允价值计量准备金净额		
利息收入		
利息支出		
分费用		
税金及附加	62,139,454.81	54,467,626.51
销售费用	689,476,541.11	879,243,016.69
管理费用	52,888,748.25	500,778,548.30
研发费用	94,580,626.83	103,963,842.54
财务费用	25,789,798.83	9,861,422.43
其中:利息费用	27,793,449.39	36,723,402.89
利息收入	63,521,064.13	63,896,443.01
加:其他收益	40,210,247.68	72,011,561.88
投资收益(损失以“-”号填列)	2,614,675.74	6,414,313.89
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)		
非流动资产处置收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		273,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,561,986.81	-306,968.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-88,861,828.28	-91,484,062.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	712,346.79	746,003.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	140,056,009.66	271,180,063.26
加:营业外收入	5,026,933.17	10,076,889.94
减:营业外支出	7,685,799.01	42,380,280.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	137,395,143.81	239,829,752.56
减:所得税费用	63,880,702.60	76,389,160.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,514,441.21	163,440,592.56
(一)按经营业务分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	73,514,441.21	163,440,592.56
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	102,092,713.04	172,703,081.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-28,779,268.79	-11,658,470.26
六、其他综合收益的税后净额	-2,066,702.06	-606,468.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,064,536.06	-606,681.30
(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	-2,064,536.06	-606,681.30
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	-2,064,536.06	-606,681.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,834.30	2,211.32
七、综合收益总额	71,267,881.96	169,582,140.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,028,176.00	172,104,399.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-28,779,524.43	-11,666,258.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0715	0.1289
(二)稀释每股收益	0.0715	0.1289