

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2021-036



东北制药集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人郭启勇、主管会计工作负责人周凯及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,020,281,646.06	1,939,457,126.22	4.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,682,048.63	-19,670,303.94	297.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,801,948.05	32,121,706.28	20.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,140,586.66	-264,423,012.13	92.76%
基本每股收益（元/股）	0.029	-0.020	245.00%
稀释每股收益（元/股）	0.029	-0.020	245.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	-0.52%	1.49%
	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）	13,359,287,232.48	12,165,694,782.80	9.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,129,693,896.42	3,980,603,910.63	3.75%

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）	2,938.98	
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）	9,986,856.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,508,376.90	
减：所得税影响额	440,186.42	
少数股东权益影响额（税后）	161,131.19	
合计	-119,899.42	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,625	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	24.36%	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	15.61%	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	1.01%	13,668,508	0		
郎峻伟	境内自然人	0.87%	11,694,953	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	0.59%	8,017,593	0		
冯泽	境内自然人	0.55%	7,486,777	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	13,668,508	人民币普通股	13,668,508			
郎峻伟	11,694,953	人民币普通股	11,694,953			
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	8,017,593	人民币普通股	8,017,593
冯泽	7,486,777	人民币普通股	7,486,777
李文旦	5,647,464	人民币普通股	5,647,464
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、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

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、合同资产期末余额 160万元，比年初余额减少50%，其主要原因是：工程质保金收回。
- 2、短期借款期末余额 342,000万元，比年初余额增长43%，其主要原因是：本期企业融资成本下降，补充经营流动资金。
- 3、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。
- 4、库存股期末余额 736万元，比年初余额减少94%，其主要原因是：本期股权激励行权影响。
- 5、研发费用本期金额 1,135万元，比上年同期减少32%，其主要原因是：本期部分研发项目已完成小试，同比去年研发费用下降。
- 6、其他收益本期金额 999万元，比上年同期减少38%，其主要原因是：本期收到的政府补助同比上期减少。
- 7、信用减值损失本期金额 -190万元，比上年同期减少6995%，其主要原因是：本期计提的坏账准备较上年同期增加。
- 8、资产减值损失本期金额 -1,421万元，比上年同期增加37%，其主要原因是：受市场影响，相关产品同比上年同期价格上涨，影响存货跌价减少。
- 9、营业外支出本期金额 1,001万元，比上年同期减少85%，其主要原因是：受上年同期疫情期间对外捐赠支出的影响。
- 10、所得税费用本期金额 1,399万元，比上年同期增加320%，其主要原因是：本期利润总额增加，所得税费用增加。
- 11、收到的税费返还本期金额1,350万元，比上年同期减少50%，其主要原因是：本年同比上年同期收到的出口退税金额减少。
- 12、收到其他与经营活动有关的现金本期金额4,555万元，比上年同期减少63%，其主要原因是：本期利息收入、政府补助、保证金减少。
- 13、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2,835万元，比上年同期增加191%，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。
- 14、取得借款收到的现金本期金额212,000万元，比上年同期增加43%，其主要原因是：本期取得银行借款增多。
- 15、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额66,000万元，比上年同期减少50%，其主要原因是：主要本期票据贴现收到的资金减少。
- 16、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额161,814万元，比上年同期增加149%，其主要原因是：主要前期票据贴现本期到期付款增多。

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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	上市公司自有资金	50,000	50,000	0
合计		50,000	50,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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
2021年01月29日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司以往年度四季度经营情况	不适用
2021年03月24日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司2021年一季报披露时间	不适用
2021年03月25日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司2020年度股东大会召开时间	不适用

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年4月28日