

东北制药集团股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

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利东及会计机构负责人(会计主管人员)曾令勇声明：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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,712,501,726.26	5,993,275,529.07	5,993,275,529.07	28.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,588,681,131.07	1,671,316,113.15	1,665,216,639.67	-4.6%
	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)	895,630,729.49	-10.24%	2,926,045,442.67	-2.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,513,591.25	-122.5%	-81,217,685.16	-185.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,645,810.44	54.50%	-87,787,893.75	61.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-235,825,197.37	-459.15%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-123.08%	-0.243	-185.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-123.08%	-0.243	-185.56%
加权平均净资产收益率(%)	-3.01%	-123.05%	-5%	-190.09%

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)	-2,127,619.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,369,227.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,125,904.06	
减: 所得税影响额	-404,207.49	
少数股东权益影响额(税后)	201,510.70	
合计	6,570,208.59	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		40,912				
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	22.50%	75,095,156	78,343		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	19.21%	64,111,500			
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	10.00%	33,380,999			
张婷婷	境内自然人	0.79%	2,621,422			
周小跃	境内自然人	0.47%	1,559,000			
刘彩丽	境内自然人	0.36%	1,200,000			
李树官	境内自然人	0.31%	1,044,129			
马天鹰	境内自然人	0.31%	1,030,745			
中行沈阳信托投资公司	国有法人	0.23%	780,000	780,000		
姜明	境内自然人	0.21%	700,000			
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	75,016,813			人民币普通股	75,016,813	
中国华融资产管理股份有限公司	64,111,500			人民币普通股	64,111,500	
辽宁方大集团实业有限公司	33,380,999			人民币普通股	33,380,999	
张婷婷	2,621,422			人民币普通股	2,621,422	
周小跃	1,559,000			人民币普通股	1,559,000	
刘彩丽	1,200,000			人民币普通股	1,200,000	
李树官	1,044,129			人民币普通股	1,044,129	
马天鹰	1,030,745			人民币普通股	1,030,745	

姜明	700,000	人民币普通股	700,000
马维琴	680,430	人民币普通股	680,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周小跃通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,559,000 股；股东李树官通过普通证券账户持有 22,300 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,021,829 股；股东马天鹰通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,030,745 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 货币资金期末余额为189,692万元,比年初增加123%,其主要原因是:公司收到沈阳经济技术开发区开发集团公司专项借款8.7亿元;
- (2) 应收账款期末余额为81,179万元,比年初增加58%,其主要原因是:公司本期销售方式中赊销方式占比增加,期末尚未收回应收款项;
- (3) 其他应收款期末余额为9,231万元,比年初增加81%,其主要原因是:融资租赁保证金增加1,500万元;
- (4) 工程物资期末余额为9,618万元,比年初增加35%,其主要原因是:公司加快搬迁进度,购买大量工程物资;
- (5) 开发支出期末余额为2,780万元,比年初增加46%,其主要原因是:公司本年加大研发投入力度;
- (6) 应付票据期末余额为6,619万元,比年初减少57%,其主要原因是:公司本期部分应付票据到期付款;
- (7) 应交税费期末余额为2,673万元,比年初余额增加106%,其主要原因是:本年部分产品价格调整,造成销项税增加;
- (8) 应付利息期末余额为3,878万元,比年初余额增加450%,其主要原因是预提公司债利息;
- (9) 其他应付款期末余额为137,853万元,比年初余额增加437%,其主要原因是:取得集团公司借款1.5亿元,取得开发集团公司专项借款8.7亿元;
- (10) 长期借款期末余额为3,550万元,比年初余额增加184%,其主要原因是:本期增加长期借款;
- (11) 长期应付款2.93亿元,其主要原因是:本期取得交银租赁公司的融资租赁款项;
- (12) 资产减值损失期末余额为-295万元,比上期金额减少336%,其主要原因是本期存货价格回升,已计提的存货跌价准备本期冲回;
- (13) 营业外收入本期金额为1,212万元,比上期金额减少97%,其主要原因是:上期收到搬迁补偿款3.9亿元;
- (14) 营业外支出本期金额为576万元,比上期减少93%,其主要原因是:上年处置搬迁资产金额较大;
- (15) 所得税费用本期金额为873万元,比上期金额减少32%,其主要原因是:公司下属子公司沈阳第一制药取得高新技术企业认证资格,认证期为2012年-2014年,2012年所得税税率由25%调整至15%,所得税税率差额于本期调整确认;
- (16) 净利润本期金额为-8,231万元,比上期金额减少190%,其主要原因是:上年取得搬迁补偿净收益3.1亿元,进而增加净利润;
- (17) 收到的税费返还本期金额为1,013万,比上期减少69%,其主要原因是:本期出口收入较去年减少及出口产品结构变化,导致出口退税减少;
- (18) 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为2,186万,比上期减少46%,其主要原因是:本年收到的政府补助有所减少;
- (19) 支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为43,484万元,比上期增加38%,其主要原因是:公司增加市场投入;
- (20) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期金额为266万元,比上期增加5322%,其主要原因是本期处置固定资产增加净收益;
- (21) 收到其他与投资活动有关的现金本期金额为87,500万元,比上期增加100%,其主要原因是:收到开发区集团公司的专项借款;
- (22) 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23,928万元,比上年金额增加110%,其主要原因是:本期公司增加搬迁投入;
- (23) 吸收投资收到的现金本期金额为1,200万,较上年增加100%,其主要原因是:本公司控股公司东药乌海化工有限公司收到少数股东增资1,200万;
- (24) 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为57,871万元,比上期金额增加174%,其主要原因是:母公司收到集团公司借款15,000万;

(25) 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为11,324万元, 比上期减少39%, 其主要原因是本期保证金较上期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

中国证券监督管理委员会辽宁监管局于2013年5月22日至6月4日对公司进行了现场检查, 并于2013年7月29日作出了《关于对东北制药集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》, 公司董事会高度重视, 对相关问题进行了认真研究, 结合公司实际情况及监管要求制定了整改方案, 并向辽宁证监局提交《关于对东北制药集团股份有限公司现场检查发现问题的整改方案》。至本报告披露日, 公司已按照整改方案的要求改正完毕, 并由中瑞岳华会计师事务所出具了整改落实情况的检查说明。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于收到辽宁证监局责令改正措施决定书的公告	2013年07月29日	巨潮资讯网

三、对 2013 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: 亏损

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)	-12,000	--	-9,000	810	下降	-1,581%	--	-1,211%
基本每股收益 (元/股)	-0.36	--	-0.27	0.02	下降	-1,581%	--	-1,211%
业绩预告的说明	预计四季度公司主导产品 VC 价格继续处于低位, 第四季度预计仍将亏损, 全年业绩预计亏损 9000-12000 万元; 2013 年 1-12 月营业利润同比已大幅降低经营性亏损 (2012 年 1-12 月营业利润为亏损 3.32 亿元)							

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,896,924,201.51	852,319,575.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	195,593,808.98	233,545,717.00
应收账款	811,789,323.74	515,376,461.67
预付款项	239,261,367.12	160,158,619.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,309,394.28	50,898,468.40
买入返售金融资产		
存货	906,756,070.23	841,499,382.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		62,893.08
流动资产合计	4,142,634,165.86	2,653,861,118.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,600,000.00	1,600,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,319,869,231.94	1,377,341,519.37
在建工程	1,102,767,568.08	857,631,511.92
工程物资	96,178,826.95	71,189,329.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	796,787,436.93	811,289,868.27
开发支出	27,803,705.45	19,048,876.80
商誉		
长期待摊费用	4,528,060.65	4,987,240.93
递延所得税资产	27,248,992.69	24,470,337.41
其他非流动资产	193,083,737.71	171,855,725.99
非流动资产合计	3,569,867,560.40	3,339,414,410.36
资产总计	7,712,501,726.26	5,993,275,529.07
流动负债：		
短期借款	2,565,222,659.49	2,281,509,287.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	66,189,270.87	154,514,339.54
应付账款	713,464,291.58	613,513,122.83
预收款项	77,968,886.43	71,311,433.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,525,110.36	9,190,497.72
应交税费	26,727,326.19	12,977,766.14
应付利息	38,775,000.00	7,050,000.00
应付股利	3,063,339.83	3,063,339.83
其他应付款	1,378,529,717.51	256,783,833.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	6,581,091.03	6,581,091.03
其他流动负债		
流动负债合计	4,885,046,693.29	3,416,494,711.12
非流动负债：		
长期借款	35,500,000.00	12,500,000.00
应付债券	596,143,502.25	596,143,502.25
长期应付款	293,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,655,562.33	6,655,562.33
其他非流动负债	216,255,634.00	211,156,373.96
非流动负债合计	1,147,554,698.58	826,455,438.54
负债合计	6,032,601,391.87	4,242,950,149.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	333,810,000.00	333,810,000.00
资本公积	836,030,230.39	831,230,230.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,008,073.30	100,008,073.30
一般风险准备		
未分配利润	320,089,021.06	401,306,706.22
外币报表折算差额	-1,256,193.68	-1,138,370.24
归属于母公司所有者权益合计	1,588,681,131.07	1,665,216,639.67
少数股东权益	91,219,203.32	85,108,739.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,679,900,334.39	1,750,325,379.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,712,501,726.26	5,993,275,529.07

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

2、母公司资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,564,005,117.20	559,227,706.26
交易性金融资产		
应收票据	77,781,433.36	42,081,454.91
应收账款	171,017,259.64	239,304,513.83
预付款项	29,707,983.13	34,686,904.57
应收利息		
应收股利	2,456,986.68	2,456,986.68
其他应收款	363,228,475.01	207,716,770.24
存货	367,258,734.93	341,509,398.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,575,455,989.95	1,426,983,734.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	307,616,744.87	307,616,744.87
投资性房地产		
固定资产	973,907,921.06	1,006,318,319.28
在建工程	1,016,832,875.12	788,044,834.44
工程物资	94,677,972.31	69,688,475.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	720,113,360.17	733,414,405.46
开发支出	27,803,705.45	19,048,876.80
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,040,105.76	12,474,910.10
其他非流动资产	192,566,495.71	171,338,483.99
非流动资产合计	3,346,559,180.45	3,107,945,049.97
资产总计	5,922,015,170.40	4,534,928,784.59
流动负债：		

短期借款	1,920,000,000.00	1,670,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		3,680,000.00
应付账款	327,714,200.48	378,331,430.07
预收款项	28,785,632.12	32,160,267.40
应付职工薪酬	1,274,884.44	1,759,900.45
应交税费	-7,781,525.03	-10,881,530.07
应付利息	38,775,000.00	7,050,000.00
应付股利	817,164.32	817,164.32
其他应付款	1,167,707,196.81	153,367,040.26
一年内到期的非流动负债	839,816.96	839,816.96
其他流动负债		
流动负债合计	3,478,132,370.10	2,237,124,089.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,143,502.25	596,143,502.25
长期应付款	293,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	116,866,619.72	116,767,359.68
非流动负债合计	1,006,010,121.97	712,910,861.93
负债合计	4,484,142,492.07	2,950,034,951.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	333,810,000.00	333,810,000.00
资本公积	820,870,153.61	820,870,153.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,008,073.30	100,008,073.30
一般风险准备		
未分配利润	183,184,451.42	330,205,606.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,437,872,678.33	1,584,893,833.27
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,922,015,170.40	4,534,928,784.59

计		
---	--	--

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

3、合并本报告期利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	895,630,729.49	997,773,024.88
其中：营业收入	895,630,729.49	997,773,024.88
二、营业总成本	936,076,005.59	1,097,760,209.49
其中：营业成本	608,006,073.62	764,294,863.85
营业税金及附加	8,468,366.48	10,726,964.67
销售费用	122,434,491.66	120,237,695.52
管理费用	166,205,384.42	171,171,285.14
财务费用	37,419,948.42	34,884,367.60
资产减值损失	-6,458,259.01	-3,554,967.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,445,276.10	-99,987,184.61
加：营业外收入	625,760.23	392,784,644.49
减：营业外支出	3,773,821.46	76,679,858.49
其中：非流动资产处置损失	835,302.51	73,741,330.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,593,337.33	216,117,601.39
减：所得税费用	5,329,201.62	1,109,052.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,922,538.95	215,008,548.85
归属于母公司所有者的净利润	-48,513,591.25	215,606,713.51
少数股东损益	-408,947.70	-598,164.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.15	0.65
（二）稀释每股收益	-0.15	0.65
七、其他综合收益	-23,444.59	19,553.13
八、综合收益总额	-48,945,983.54	215,028,101.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,536,613.46	215,624,971.16

归属于少数股东的综合收益总额	-409,370.08	-596,869.18
----------------	-------------	-------------

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

4、母公司本报告期利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	959,676,690.32	1,091,190,370.12
减：营业成本	792,906,502.94	1,003,813,551.06
营业税金及附加	2,262,422.28	5,118,435.67
销售费用	8,509,969.73	10,179,644.59
管理费用	89,484,003.05	87,784,738.53
财务费用	28,709,515.88	25,580,927.41
资产减值损失	-5,165,335.14	-3,492,718.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,782,458.91	-98,821,175.32
加：营业外收入	354,600.00	392,609,791.90
减：营业外支出	1,347,009.36	75,481,067.63
其中：非流动资产处置损失	838,964.57	48,546,332.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,774,868.27	218,307,548.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,774,868.27	218,307,548.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2	0.65
（二）稀释每股收益	-0.2	0.65
七、综合收益总额	-65,774,868.27	218,307,548.95

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,926,045,442.67	3,000,146,361.04
其中：营业收入	2,926,045,442.67	3,000,146,361.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,005,983,272.46	3,217,382,662.27
其中：营业成本	2,036,456,709.59	2,273,801,387.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	22,393,281.89	19,861,182.81
销售费用	423,430,919.91	387,803,639.84
管理费用	417,845,314.34	433,685,152.13
财务费用	108,804,210.04	100,984,994.08
资产减值损失	-2,947,163.31	1,246,306.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,937,829.79	-217,236,301.23
加：营业外收入	12,122,901.59	401,076,133.32
减：营业外支出	5,755,389.79	79,351,752.23
其中：非流动资产处置损失	2,136,489.29	76,113,264.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,570,317.99	104,488,079.86
减：所得税费用	8,734,947.58	12,874,163.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,305,265.57	91,613,916.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	-81,217,685.16	94,653,320.24
少数股东损益	-1,087,580.41	-3,039,403.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.243	0.284
（二）稀释每股收益	-0.243	0.284
七、其他综合收益	-119,779.45	53,550.60
八、综合收益总额	-82,425,045.02	91,667,467.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,335,508.60	94,703,573.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,089,536.42	-3,036,106.20

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	959,676,690.32	1,091,190,370.12
减：营业成本	792,906,502.94	1,003,813,551.06
营业税金及附加	6,097,421.57	5,691,236.03
销售费用	26,893,909.03	26,237,182.08
管理费用	212,341,746.38	201,396,328.40
财务费用	82,314,723.27	73,176,848.34
资产减值损失	-4,576,940.27	-926,500.72
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-156,300,672.60	-218,198,275.07
加：营业外收入	11,259,206.68	398,112,544.15
减：营业外支出	1,979,689.02	78,027,872.36
其中：非流动资产处置损失	1,471,644.23	50,893,136.83
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-147,021,154.94	101,886,396.72

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-147,021,154.94	101,886,396.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.44	0.31
（二）稀释每股收益	-0.44	0.31
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-147,021,154.94	101,886,396.72

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,117,771,500.60	2,159,846,618.28
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取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	10,134,312.86	32,862,209.67
收到其他与经营活动有关的现金	21,855,614.77	40,824,946.84
经营活动现金流入小计	2,149,761,428.23	2,233,533,774.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,945,416.26	1,261,103,202.69
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		
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	457,816,486.99	431,274,567.70
支付的各项税费	179,981,021.18	161,023,568.58
支付其他与经营活动有关的现金	434,843,701.17	314,471,178.26
经营活动现金流出小计	2,385,586,625.60	2,167,872,517.23
经营活动产生的现金流量净额	-235,825,197.37	65,661,257.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,656,600.00	48,994.00
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	874,996,246.73	
投资活动现金流入小计	877,652,846.73	48,994.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,287,104.37	113,742,484.55
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,481,834.54	
投资活动现金流出小计	241,768,938.91	113,742,484.55
投资活动产生的现金流量净额	635,883,907.82	-113,693,490.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,266,228,931.84	1,854,376,694.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	578,714,586.42	210,997,476.28
筹资活动现金流入小计	2,856,943,518.26	2,065,374,170.59
偿还债务支付的现金	1,959,335,419.22	1,583,653,547.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,987,920.56	99,124,055.91
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	113,240,584.48	186,254,453.01
筹资活动现金流出小计	2,179,563,924.26	1,869,032,056.61
筹资活动产生的现金流量净额	677,379,594.00	196,342,113.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-414.34	3,932.53
五、现金及现金等价物净增加额	1,077,437,890.11	148,313,813.52
加：期初现金及现金等价物余额	695,481,650.34	701,017,130.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,772,919,540.45	849,330,943.84

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	461,336,517.29	375,994,152.82
收到的税费返还	6,163,529.99	25,665,800.56
收到其他与经营活动有关的现金	427,780,116.93	379,777,676.78
经营活动现金流入小计	895,280,164.21	781,437,630.16
购买商品、接受劳务支付的现金	392,628,250.21	288,546,574.87
支付给职工以及为职工支付的现金	231,504,496.14	153,260,788.96
支付的各项税费	43,300,634.73	14,807,794.22
支付其他与经营活动有关的现金	493,414,145.63	324,707,311.49
经营活动现金流出小计	1,160,847,526.71	781,322,469.54
经营活动产生的现金流量净额	-265,567,362.50	115,160.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,556,100.00	3,994.00

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	874,326,246.73	
投资活动现金流入小计	876,882,346.73	3,994.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,757,703.43	48,730,197.80
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	177,757,703.43	48,730,197.80
投资活动产生的现金流量净额	699,124,643.30	-48,726,203.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,575,000,000.00	1,140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	477,808,631.45	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,052,808,631.45	1,205,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,325,000,000.00	1,025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,335,298.90	46,596,365.52
支付其他与筹资活动有关的现金	69,794,601.00	50,225,000.00
筹资活动现金流出小计	1,473,129,899.90	1,121,821,365.52
筹资活动产生的现金流量净额	579,678,731.55	83,178,634.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,013,236,012.35	34,567,591.30
加：期初现金及现金等价物余额	438,494,104.45	489,364,341.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,451,730,116.80	523,931,932.51

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

二、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。