

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-033

东北制药集团股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

年计划完成率104.54%。规模指标、利润总额均创历史新高。

一、2018年度,围绕实现年度生产经营目标,公司重点抓了以下方面工作:

(一)与集团全面对接,快速融入大体系

7月18日实行搬迁以来,公司上下全面对标学习辽宁方大,干部职工迅速转变观念,强化问题导向,结果导向,混改以来公司规模稳步扩大,六项福利政策,员工工资在原有岗位工资基础上全面上涨50%。9月15日,公司104名员工代表集体赴方大特钢科技股份有限公司进行了交流学习,面对面与特钢干部、员工进行了密切的交谈,通过学习走访总结出374条对标建议,最终根据重要程度分成三大类,三十一小类问题进行了宣贯落实,融入到公司日常管理当中。

(二)全面开展赛马和对标,深挖降本增效空间

赛马工作2018年11月开始试行,全面覆盖公司70个单位,共制定110个赛马方案,另有各单位根据工作需制定赛马方案,横向专业线结合赛马与纵向各单位内联,班组间业务赛马相结合,董事会办公室、总经理办公室、审计监察部3个单位已开始参与集团赛马,各单位根据赛马方案开展各类赛马活动和结果考核、评比,按制度执行奖惩,公司定期跟踪各单位赛马方案执行和结果应用情况。

2018年7月份开始启动降本增效工作,从采购、生产、销售全链条全方位开展降本增效工作,通过出台相应的考核制度、奖励机制,引导和激励员工在思想上、行动上主动的寻找降本增效的新方法,做到全员降本、全员增效,在此期间各单位积极上报降本增效工作情况,公司根据各单位降本增效进行排名并实行月度公示。

(三)系统梳理产销衔接,加快推进搬迁工作

为实现产能释放,加快推进以产定销,实现全年停产20天的目标,公司组织生产、采购、销售等其它辅助单位多次召开产销会,系统论证以产定销、增产增效的工作方案,19年制剂产品产量预计同比增长35.5%,原料药产品除搬迁还影响品外,预计产量同比增长24.1%。

搬迁工作加速推进,工程项目部和搬迁指挥部合并,全力配合搬迁工作有序开展,有效进行,北二路厂区与区政府协调延长场地时间至2019年6月份,细河区V搬迁工作自全面冬季全面实现冬季采暖封闭工作,正在开展冬季室内的安装进程,确保搬迁工作按计划时间如期进行。

(四)等别划维护重点产品市场,确保企业效益最大化

2018年为保证重点产品国内市场占有率,以及企业效益最大化的原则,对企业VC、左卡等重点品种的产品结构进行了调整优化,实行产品分级的销售策略,针对对不同客户、不同需求销售不同级别、不同价格的产品,在现有产能及成本的前提下,实现产品效益最大化,同时满足了客户对产品不同需求的目标。

销售单元为了完成2019年的销售计划,做好客户维护工作,对组织架构进行了相应的调整,部分产品部分区域进行了合并管理,计划建立三个大区,实现区域性营销,制剂销售对部分大区进行了拆分,输入大区的营销范围,更精准、更接近终端市场客户,强化自营管理能力。

(五)紧跟行业政策,确保一致性评价等工作有序开展

自制药一致性评价工作开展以来,公司紧盯政策的变化和市场动态,现阶段公司已开展了22个品种,41个品种的一致性评价工作,共有18个产品完成了预中检查,6个产品完成工艺验证完成定检考察阶段,9个产品开展预BE实验,1个品种已进入生物等效性试验阶段,1个品种已完成申报材料的提交。

(六)加大环保、智能制造项目建设,提升企业竞争力

2018年是环保政策频发,也是环保督察力度最大的一年,从目前政策来看,全国环保形势非常严峻,东北制药根据当前环保形势及未来的发展态势,结合集团环保发展理念和要求,迅速启动了循环经济产业园项目,目前已经完成循环经济一期的桩基处理,独立基础回填工作。

智能制造项目初见成效,项目分为制剂板块和原料药板块两部分,其中,原料药板块以细河厂区为对象,2018年度开展MES平台的基础、安装、设备管理、LIMS、物料质量板块等工作;制剂板块,聚焦制剂产品线特色,以103分厂为代表,2018年度开展MES平台、数据采集及SCADA平台系统应用,异构化系统对接及可视化看板、OIMS系统工作。

(七)以内控为抓手,规范上市公司运作,防范风险,同时,借鉴集团和兄弟企业经验,系统完善制度体系

2018年公司为规范上市公司的管理,制定了股份公司内控管理手册,下发了相关的内控制度,针对前期上市公司管理中存在的非规范行为做出了明确的解释和说明,2019年在上市公司辽宁方大的正是要求下,结合2019年的商业计划及经营策略,公司会继续加强上市公司内控管理,严格落实相关规定政策,持续推进内控工作的细化落实。

2.报告期内,主营业务是否发生重大变化?

 是 否

3.占上市公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

 适用 不适用

单位:万元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
V及原料药	100,496.03	29,260.03	30.65%	-3.25%	-360.6%	-11.00%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特点

 是 否

5.报告期内营业外收入、营业外成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

 适用 不适用

2018年公司实现营业收入746,655.52万元,比上年同期增长31.54%,归属于上市公司普通股股东的净利润总额19,519.97万元,同比增长64.04%;主要板块收入、毛利均有大幅度的提升,营业利润大幅度增长,归属于上市公司普通股股东的净利润总额也均有大幅增长。

6.面临暂停上市和终止上市情况

 适用 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

 适用 不适用

本公司于2018年10月26日董事会会议批准,本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定,会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	变更前财务报表科目和金额	变更后财务报表科目和金额
将应收账款计提坏账准备的“应收账款及坏账准备”科目拆分为“应收账款”和“坏账准备”科目	年末应收账款及坏账准备余额362,363,014.51元,年初应收账款及坏账准备余额319,429,303.13元	年末应收账款余额362,363,014.51元,年初应收账款余额319,429,303.13元
将固定资产折旧计入“管理费用”科目	年末固定资产折旧余额228,529,000.00元,年初固定资产折旧余额228,529,000.00元	年末固定资产折旧余额228,529,000.00元,年初固定资产折旧余额228,529,000.00元
将应付账款计入“应付账款”科目	年末应付账款余额1,807,611,314.22元,年初应付账款余额69,819,283.22元	年末应付账款余额1,807,611,314.22元,年初应付账款余额69,819,283.22元
将应付账款计入“应付账款”科目	年末应付账款余额1,807,611,314.22元,年初应付账款余额69,819,283.22元	年末应付账款余额1,807,611,314.22元,年初应付账款余额69,819,283.22元
将应付账款计入“应付账款”科目	年末应付账款余额1,807,611,314.22元,年初应付账款余额69,819,283.22元	年末应付账款余额1,807,611,314.22元,年初应付账款余额69,819,283.22元

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

 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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

 适用 不适用

2018年1月17日,沈阳东瑞包装材料有限公司工商注销手续,沈阳东瑞包装材料有限公司注销后,将其账面资产、负债转入子公司沈阳东瑞精细化工有限公司。

2018年4月4日,经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,本公司自行投资15,000.00万元设立全资子公司东北制药集团富锦生物科技有限公司,本公司已分别于2018年4月和6月进行出资,累计出资1,200.00万元。2018年12月9日,公司办理注销手续。

3.2018年12月,本公司下属子公司东北制药集团供销有限公司将其持有的东北制药朝阳仁爱药房有限公司1%的股权以255,000.00元价格转让,确认投资收益237,213.70元。

4.本期发生的非同一控制下合并东药集团吉林医药有限公司。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-032

东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年3月27日发出会议通知,于2019年4月1日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

2.会议应参加董事9人,实参加董事9人。其中参加现场会议的董事为魏海军、黄仁成、梁杰、何鹏。以通讯表决方式参加会议的董事为靳新华、韩斌、王国栋、韩德民、姚辉。

3.会议符合《公司法》和《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:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案

具体内容详见《公司2018年年度报告全文》第九节、公司治理等相关内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二:关于公司2018年度总经理工作报告的议案

具体内容详见《公司2018年年度报告全文》第四节、经营情况讨论与分析等相关内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三:公司2018年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见巨潮资讯网《公司2018年年度报告全文》及公司公告2019-033《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四:关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案五:关于续聘公司2019年度审计、内控审计机构及费用的议案

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构,费用总计为80万元,其中年度财务审计费用60万元,内控控制审计费用20万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案六:关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案七:关于公司2018年度利润分配的议案

2018年度公司实现净利润195,199,719.21元,提取盈余公积21,222,131.83元,加上年初未分配利润79,846,510.25元,可供股东分配的利润为253,824,097.63元。考虑到公司生产经营和搬迁投资需要,2018年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度,补充公司经营发展所需资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案八:关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见巨潮资讯网《公司2018年年度报告全文》及公司公告2019-033《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案九:关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十:关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十一:关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十二:关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十三:关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十四:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十五:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十六:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十七:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十八:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十九:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十一:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十二:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十三:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十四:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十五:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十六:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十七:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十八:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十九:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三十:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三十一:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三十二:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三十三:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三十四:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三十五:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三十六:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三十七:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三十八:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三十九:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四十:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四十一:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四十二:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四十三:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四十四:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四十五:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四十六:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四十七:关于召开公司2018年度股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-037《东北制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四十八:关于召开公司2018年度股东大会的议案