证券代码:000670 证券简称:*ST盈方 公告编号:2019-066

盈方微电子股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST盈方	股票代码	000670
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方旭升(代行)	代博	
办公地址	上海市浦东新区盛夏路500弄4号2层	上海市浦东新区盛夏路500弄4号2层	
电话	021-58853066	021-58853066	
电子信箱	infotm@infotm.com	infotm@infotm.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	3,995,328.00	75,316,259.83	-94.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,100,043.43	-46,541,733.21	15.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,396,687.86	-47,046,264.48	16.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,956,483.94	-9,349,050.42	-134.85%
基本每股收益(元/股)	-0.0479	-0.0570	15.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.0479	-0.0570	15.96%
加权平均净资产收益率	-21.96%	-13.34%	-8.62%
	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)	206,875,872.71	252,959,808.51	-18.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	158,500,503.74	197,595,632.57	-19.79%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,778	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
上海盈方微电子技术有限公司	境内非国有法人	11.96%	97,655,400	97,655,400	质押	97,405,000
					冻结	97,655,400
东方证券股份有限公司	国有法人	8.45%	69,000,000	69,000,000		
华融证券股份有限公司	国有法人	4.56%	37,259,600	37,259,600		
山东麦格瑞新材料科技有限公司	境内非国有法人	4.05%	33,072,400	0		
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	3.99%	32,617,984	3,115,248		
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.50%	12,230,400	0		
霍艳苓	境内自然人	1.11%	9,091,200	0		
张冰	境内自然人	0.95%	7,777,576	7,777,576		
刘淑芳	境内自然人	0.73%	6,000,000	0		
郑海萍	境内自然人	0.63%	5,136,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海盈方微电子技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在其他股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,股东刘淑芳通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份6,000,000股,占本公司总股本的0.73%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司各项业务均出现较大的萎缩或停滞,因公司立案调查尚未结案,公司融资渠道受限的环境无法改变,公司运营资金仍然较为紧缺,考虑到上述相关困难,报告期内,公司实施了一些节流措施,日常运营方面,一方面,公司通过对业务流程进行优化、简化,缩减了费用开支;另一方面,公司对现有人员进行大幅调整,保留核心业务人员,解散冗余人员,节省了运营成本。业务开展方面,公司报告期内仅芯片业务实现了少量订单销售,数据中心租赁业务和北斗业务已全面停滞,公司业绩较上年同期已出现大幅度的下滑。报告期内,公司实现营业收入399.5万元,比上年同期减少94.7%;实现归属于上市公司股东的净利润-3910万元,比上年同期增加15.99%。

【芯片业务】

报告期内,公司根据自身实际能力和当前市场需求,对芯片原有产品开展功能开发和性能优化,由于相关产品缺乏一定的市场竞争优势,仅实现了少许订单的销售,芯片整体营收已出现较大幅度的下滑。另公司受到资金紧缺的影响,报告期内未有新的研发立项。在此困境下,公司聚焦人员及组织架构优化,缩减开支,尽全力确保芯片业务能够正常开展。

【数据中心业务】

公司数据中心业务自2018年12月20日签订《终止协议》协议后处于暂停运营状态。截至目前,数据中心业务尚未恢复运营。

【北斗系统业务】

报告期内,受限于公司研发资金紧缺,北斗高精度芯片无法通过研发、优化从而达到成品可销售状态。报告期期内,北斗业务未实现销售。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

盈方微电子股份有限公司

法定代表人(代行):方旭升

2019年8月23日

此项议案表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(二)《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,于2019年6月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)、于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9 号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。基于上述会计准则的修订,公司对原会计政策进行相应变更并根据财政部的要求执行。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

二、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年8月27日

证券代码:000670 证券简称:*ST盈方 公告编号:2019-063

盈方微电子股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第二十二次会议通知于2019年8月13日以邮件、短信的方式发出,会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开,全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

(一)《公司2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司登在巨潮资讯网上的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(二)《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,于2019年6月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)、于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9 号)、于2019年6月17日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9 号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。基于上述会计准则的修订,公司对原会计政策进行相应变更并根据财政部的要求执行。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

二、备查文件

第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年8月27日

证券代码:000670 证券简称:*ST盈方 公告编号:2019-064

盈方微电子股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届监事会第十七次会议通知于2019年8月13日以邮件、短信的方式发出,会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开,全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

(一)《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

(二)《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

二、备查文件

第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2019年8月27日

证券代码:000670 证券简称:*ST盈方 公告编号:2019-065

盈方微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

(1)财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,其适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表,公司据此对财务报表项目进行相应调整。

(2)会计准则修订

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9 号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

2、会计政策变更日期

按照财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件规定,《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》于2019年6月10日实施,《企业会计准则第12号-债务重组》于2019年6月17日实施,对财务报表部分格式调整于公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表中执行。

3、变更前采用会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告,以及《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)等相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)企业财务报表格式

根据财会[2019]6号的要求,公司相应调整财务报表的列报,主要调整项目如下:

1、资产负债表

(1)将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款";

(2)将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款";

(3)新增"应收款项融资"项目,反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2、利润表

(1)新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;

(2)将"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后,并将"减:资产减值损失"、"减:信用减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"—"列示)"、"加:信用减值损失(损失以"—"列示)"。

企业财务报表格式的变更主要对部分科目列示产生影响,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无实质性影响。

(二)《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》

对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。本次变更不存在追溯调整事项,不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(三)《企业会计准则第 12 号——债务重组》

对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据《企业会计准则第12号——债务重组》进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。本次变更不存在追溯调整事项,不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策变更发表如下独立意见:公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十二次会议决议;

2、第十届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年8月27日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-073

东北制药集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

√是□否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年6月30日总股本607,199,083股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东北制药	股票代码	000597
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡洋	田芳	
办公地址	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号	
电话	024-25806963	024-25806963	
电子信箱	dshbgs@nepharm.com.cn	dshbgs@nepharm.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	4,110,319,650.45	3,748,513,664.94	9.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,955,585.29	100,031,289.42	18.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,110,885.44	85,085,920.79	24.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-208,082,515.37	-18,348,961.63	-1,034.03%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率	3.25%	3.63%	-0.38%
	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)	12,257,313,090.24	11,718,744,245.03	4.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,842,429,043.33	3,470,759,871.87	10.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,670	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	24.41%	148,222,473	0	质押	148,153,873
东北制药集团有限责任公司	国有法人	16.16%	98,153,387	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	4.92%	29,870,057	0		
杨光	境内自然人	3.72%	22,568,049	0		
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	3.27%	19,831,089	19,831,089		
吴海珍	境内自然人	1.33%	8,084,022	0		
郑素丽	境内自然人	1.31%	7,963,896	0		
郑安坤	境内自然人	0.86%	5,197,481	0		
王继东	境内自然人	0.74%	4,513,614	0		
中国工商银行-汇添富美丽30混合型证券投资基金	其他	0.71%	4,299,786	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	杨光通过信用担保账户持有股份数量为19,770,916股,郑素丽通过信用担保账户持有股份数量为7,963,896股,郑安坤通过信用担保账户持有股份数量为5,197,481股,王继东通过信用担保账户持有股份数量为3,243,300股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

自2018年7月以来,东北制药在东北大型国有企业中率先实施混合所有制改革,积极引入战略投资者辽宁方大集团实业有限公司,"混改"一周年,老牌国企东北制药"混"出了增长动力,"改"出了发展活力,让社会各界见证了一个崭新的东北制药。2019年上半年,营业总收入41.10亿元;比上年同期增长9.65%,归属于母公司股东的净利润1.19亿元,比上年同期增长18.92%;总资产122.57亿元,与2019年期初相比增长4.60%,归属于上市公司股东的净资产38.42亿元,与2019年期初相比增长10.71%。其中营业收入中:原料药板块实现收入7.43亿元,比上年同期降低11.19%;制剂板块实现收入18.31亿元,比上年同期增长25.48%;医药商业板块实现收入14.93亿元,比上年同期增长7.32%。

2019年上半年,围绕实现生产经营目标,公司重点抓了以下几方面工作:

一、创新体制机制管理效率大幅提升

东北制药按照混改试点安排,形成了国有资本、民营资本、社会资本和员工持股的混合所有制产权结构,实现有效制衡、利益绑定、方向一致,企业的市场主体地位完全明确,法人治理结构更加科学。公司完善董事会、监事会和股东大会相关制度29项,形成了市场化、专业化、法制化的经营决策和管理运行机制,真正以市场准则推进企业发展。

二、实施创新转型产业升级全面推进

东北制药依托新体制新机制,坚持创新发展,高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。进一步完善化学制药、生物制药、大健康产品及医药工程、医药商业的全产业链优化布局。在深入挖掘现有医药品种潜力的同时,加快建设生物医药创新平台,形成了"创新药引领、仿制药跟进"的双创新驱动格局,全面提升产品竞争力和效益水平,着力打造国内一流、国际知名的大型医药企业集团。

三、坚持党建为魂企业发展行稳致远

"党建强,企业强。"辽宁方大集团在参与东北制药混改过程中,将"党建为魂"的企业文化有效输入东北制药,促进两家企业党建文化深度融合,使企业党的建设在改革中不断强化。混改以来,东北制药将坚持党的领导与完善现代企业制度紧密结合,从"有形覆盖"向"有效覆盖"转变,紧密围绕改革发展中心,紧密结合生产经营实际,引导党员队伍带头践行"变、干、实",将党的政治优势转变成推进企业改革发展的强大动力。

四、实行"干到给到"员工获得感显著增强

"企业有温度,员工有干劲!"这句话在东北制药得到了很好的印证。东北制药员工福利包括医疗资助福利、手机福利、方威励志奖学金福利、方大养老金福利、孝敬父母金福利、基本工资增长、重大节日福利、免费工作餐升级等8项福利政策,正是这些有"温度"的福利政策、干到给到的激励机制以及切实保护员工的举措,让每一名员工有了更多的获得感而心怀感恩,主动接受新的体制机制、新的管理模式、商业模式和创效模式,真正从内到外做出改变,比拼赛马,按制度执行奖惩,加快建立"前有金山,后有老虎"的动力机制;全方位堵塞"跑冒滴漏",深挖降本增效空间。

五、不忘初心,牢记使命打造责任药企感恩回报社会

"把健康送给您!"这是东北制药73年坚守初心,为国制药,向消费者、向全社会做出的庄严承诺。"质量问题零容忍",强化采购、生产环节等一系列制度管理,不断提升质量管理体系,以更高标准打造放心药、安全药,服务百姓健康。混改以来落实药品上市许可持有人主体责任,建立公司药物警戒体系并严格监督执行;逐步取消独家供应商,运用偏差管理、纠正与预防措施管理、风险管理、自检管理等有效手段,为产品质量保驾护航。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

1.会计政策的变更

(1)本公司于2019年8月23日董事会会议批准,自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6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	受影响的报表项目名称和金额
将"应收票据及应收账款"拆分为应收账款与应收票据列示	上期合并应收票据列示金额514,344,746.35元,上期合并应收账款列示金额1,848,038,270.16元;上期母公司应收票据列示金额141,250,470.86元,上期母公司应收账款列示金额193,856,368.03元
将"应付票据及应付账款"拆分为应付账款与应付票据列示	上期合并应付票据列示金额1,057,090,597.66元,上期合并应付账款列示金额1,465,459,500.38元;上期母公司应付票据列示金额153,183,154.20元,上期母公司应付账款列示金额435,060,984.11元
研发费用调添加在管理费用下的自行开发无形资产摊销金额	调增上期合并研发费用1,805,814.06元,调减上期合并管理费用1,805,814.06元;调增上期母公司研发费用1,425,112.38元,调减上期母公司管理费用1,425,112.38元

(2)本公司于2019年8月23日董事会会议批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将按照原金融工具核算的计入到可供出售金融资产的权益性投资调整到指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	调减合并2019年1月1日可供出售金融资产1,600,000.00元,调增合并2019年1月1日其他权益工具投资1,500,000.00元,调增合并2019年1月1日其他应收款100,000.00元;调减母公司2019年1月1日可供出售金融资产1,500,000.00元,调增母公司2019年1月1日其他权益工具投资1,500,000.00元
按照新金融工具准则规定重新计量应收账款和其他应收账款的预期信用损失准备	调减合并2019年1月1日未分配利润45,909,765.12元,调减合并2019年1月1日少数股东权益4,477,513.11元;调增合并2019年1月1日的应收账款坏账准备45,147,389.03元,调增合并2019年1月1日其他应收款的坏账准备5,560,526.56元;调减母公司2019年1月1日未分配利润3,785,736.20元,调减母公司2019年1月1日盈余公积420,637.36元;调增母公司2019年1月1日的应收账款坏账准备3,308,882.30元,调增母公司2019年1月1日其他应收款的坏账准备697,491.26元
按照新金融工具准则规定对既已收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标的应收票据进行了重分类,分类至应收款项融资	调减合并2019年1月1日应收票据640,153,840.32元,调增合并2019年1月1日应收款项融资640,153,840.32元;调减母公司2019年1月1日应收票据189,914,870.75元,调增母公司2019年1月1日应收款项融资189,914,870.75元

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司于2019年1月1日之后将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。

新金融工具准则以"预期信用损失"模型替代了原金融工具准则中的"已发生损失"模型。"预期信用损失"模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,于2019年1月1日,按照新金融工具准则规定重新计量应收账款和其他应收账款的预期信用损失准备,并按新金融工具准则列示应收票据及应收账款、其他应收款的账面价值。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额,本公司于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益。

(3)本公司于2019年8月23日董事会会议批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定,企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该会计政策变更本期对本公司无影响。

(4)本公司于2019年8月23日董事会会议批准,自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。该会计政策变更本期对本公司无影响。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

1.2019年2月15日,沈阳开颜物业服务有限公司办理工商注销手续。

2.2019年6月17日,沈阳弘星惠药电子商务有限公司办理工商注销手续,但截止到2019年6月30日,银行账户注销手续等尚未办理完毕。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-072

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及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十七次会议于2019年8月18日发出会议通知,于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事9人,实参加董事9人。

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:

议案一:关于公司2019年半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2019年半年度报告全文》及公司公告2019-073《公司2019年半年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三:关于公司2019年半年度利润分配的议案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年天职业字(2019)33012号半年度审计报告,截止2019年6月30日,公司实现净利润118,955,585.29元,提取盈余公积26,733,780.32元,加上年初未分配利润253,824,097.63元,因会计政策变更调整年初未分配利润-45,909,765.12元,可供股东分配的利润为300,136,137.48元。

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况,同时考虑到公司未来可持续发展,并兼顾股东的利益,根据《公司章程》的有关规定,公司拟以资本公积金转增股本。公司资本公积为2,786,231,340.34元。

公司以2019年6月30日总股本607,199,083股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股,共计转增股数297,527,551股,转增后公司总股本变更为904,726,634股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司确认的股数为准)。考虑到公司生产经营和搬迁投资需要,2019年中期不派发现金红利,不送红股。

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:关于追加公司2019年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司公告2019-074《关于追加公司2019年度日常关联交易的公告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

议案五:关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见公司公告2019-075《关于公司会计政策变更的公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六:关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》

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:关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》

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:关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》

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:关于修订《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》

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:关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司公告2019-076《东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-077

东北制药集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2019年8月18日发出会议通知,于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加监事3人,实参加监事3人。

3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案一:关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案

经核实,监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案二:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案三:关于公司2019年半年度利润分配的议案

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。

议案四:关于追加公司2019年度日常关