证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015-017

# 东北制药集团股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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 | 张利东 | 田芳 | |
| 电话 | 024-25806963 | 024-25806963 | |
| 传真 | 024-25806300 | 024-25806300 | |
| 电子信箱 | stock000597@163.com | stock000597@163.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 4,333,321,643.53 | 3,870,591,227.63 | 11.96% | 3,864,913,099.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 87,075,016.25 | -166,962,667.70 | 152.15% | 8,103,657.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,762,497.79 | -208,430,401.39 | 95.80% | -361,015,930.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,990,983.70 | -266,384,700.48 | 117.64% | 86,090,004.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | -0.50 | 144.00% | 0.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | -0.50 | 144.00% | 0.02 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.37% | -10.53% | 141.50% | 0.49% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 8,572,868,594.30 | 7,554,596,263.95 | 13.48% | 5,993,275,529.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,664,307,475.52 | 1,503,419,295.47 | 77.22% | 1,665,216,639.67 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | 43,623 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | | 45,348 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 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 | 23.01% | 109,232,397 | 34,215,584 | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 11.93% | 56,638,946 | | | | |
| 王梓龙 | 境内自然人 | 4.50% | 21,357,234 | 21,357,234 | 冻结 | 21,350,000 | |
| 王绍林 | 境内自然人 | 4.50% | 21,357,233 | 21,357,233 | 冻结 | 21,350,000 | |
| 胡关凤 | 境内自然人 | 4.33% | 20,563,380 | 20,563,380 | | | |
| 平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期115号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 3.24% | 15,364,917 | 15,364,917 | | | |
| 财通基金-工商银行-财通基金-富春定增分级8号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.85% | 8,777,883 | 8,777,883 | | | |
| 兴业全球基金-光大银行-国金证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 7,680,000 | 7,680,000 | | | |
| 中国工商银行-富国泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.34% | 6,361,049 | 6,361,049 | | | |
| 兴业全球基金-上海银行-定增7号(分级)特定多客户资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.21% | 5,763,652 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王梓龙、王绍林构成一致行动人。此外,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) | 无 | | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

2014年公司坚持战略发展方向,聚焦全力扭亏、突破困局:全面提效、共享发展的工作方针,各项工作取得良好成效,特别是经营管理、搬迁改造、定向增发等工作取得突破性进展。全年实现经营性扭亏,经营性利润同比增长超过2亿元。2014年公司实现营业收入43亿元,同比增长11.96%,实现归属于母公司所有者的净利润0.87亿元,同比增加166.75%;经营活动产生的现金流量净额0.46亿元,同比增加117.32%。

报告期内,主导板块流程再造全面展开。营销部门按照利润创造中心定位,整合成立原料药和制剂两个营销中心,独立面向市场,规范渠道和价格。原料药生产、制剂生产按照成本控制中心定位,保质、保供、保安全与市场对接。以产品为中心,各板块重新梳理内部组织架构,按照产品划分作战团队,聚焦产品、市场导向,提高了市场反应效率。

报告期内,公司各项内部管理水平持续提升。按照信息化管理手段升级换代的思路,从压缩传统管理线条入手,转变管理方式,将垂直管理变为点对点的监管和服务,母子公司全面预算、结算、核算“三算合一”,运营效率、监管效率成倍提升。全力推进绩效体系建设,规范劳动关系管理,全年全口径优化487人,员工结构得到改善。质量管理表格化系统推进,质量问题全面扫描、紧密跟进、有效解决。层层落实安全生产责任制,强化节能减排监督考核,保障企业规范平稳运行。

制剂板块块头效规模及盈利能力持续提高。2014年公司制剂板块业务再上新台阶,报告期内,实现销售收入17.97亿元,毛利率46.34%。制剂业务板块规模约占主营业务规模42.19%。标志着公司从原料药生产为主向化学制剂转生产为主的转型全面完成。公司持续调整完善制剂销售体系组织结构,完成主导产品的管理布局和区域布局;高端医院、OTC、基础医疗市场开发同步进行,围绕核心产品开展临床研究和学术推广,提升产品学术品牌地位,促进重点产品爆发增长。同时注意强化政府事务工作,成立政策事务委员会,应对新一轮基药招标。积极探索大数据与市场管理的结合应用,为产品发展、策略制定提供依据。

原料药板块控亏能力明显增强。原料药生产克服搬迁生产双线作战等诸多困难,主导产品VC、吡拉西坦、左卡及系列产量超额完成计划。通过优化采购模式,应用新工艺、新装备,成本降低。原料药营销紧紧围绕效益和终端两条主线,从优势引领、市场竞合、控制销售节奏入手,提升产品盈利能力。

医药商业板块及其他业务板块取得新进展、呈现新亮点。2014年,供销公司紧密围绕管理提升、市场拓展开展工作,实现年初经营目标。新版GSP认证一次性通过,获得东北首家医药电商资质,电子商务平台建设取得阶段性进展。设计公司取得工程总承包资质。百万公司大力开拓外部业务。生物公司积极开展营销布局,专家队伍初步建立。装备制安公司实现机电安装总承包二级资质升级。

报告期内,原料药搬迁工程高水平推进。目前,累计完成项目投资22.5亿元,18个子项目顺利交付,全部工程质量验收合格,全年没有安全事故发生,成为沈阳市重点工程项目建设的新亮点。脑复康项目提前2个月完工。磷霉素钠、磷霉素钙、PG06、硫糖铝4个产品拿到GMP证书,金刚烷胺、金刚乙胺等产品顺利通过新版GMP现场检查。磷霉素钠、磷霉素钙、硫糖铝3个产品正式投产。行政办公大楼、总更楼、活动中心等陆续投入运行,支撑公司发展的硬件水平得到提升。

按照“资本市场扩容”的战略规划,2014年7月18日,公司非公开发行股票获得成功,溢价率16.22%,募集资金11亿元,公司信用等级、征信情况和融资手段发生根本性变化,资金状况得到根本性好转,全面提升了行业、金融机构和资本市场投资者对东北制药的信心,降低了融资成本,为下一步资本运作打开了通道。2014年11月3日公司完成了2009年公司债券的本息支付,进一步降低了公司的资产负债率。

报告期内,公司研发投入1.2亿元,对战略型、大品种和重点项目给予政策倾斜,保障了科技创新工作扎实开展。完成新产品中试20项,新增授权发明专利13件,新申请并获得受理专利31件。获得国家、省市科技计划立项6项,3项科技成果获市科技进步奖。新产品依非韦伦片获得临床批件,小儿整肠生颗粒剂获得生产批件,国家科技重大专项“小檗碱治疗糖脂代谢综合征”获得阶段性进展。

报告期内,公司董事会本着对全体股东负责的原则,恪尽职守、勤勉尽责,进一步完善内控体系,加强公司治理工作。

公司于2014年3月26日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,本次会议同时审议通过了《关于公司从控股股东东药集团1.5亿借款展期的议案》。公司于2014年7月31日召开的第六届董事会第九次会议审核通过了《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司于2014年8月14日召开的第六届董事会第十次会议审核通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》。公司于2014年9月26日召开的第六届董事会第十一次会议审核通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司于2014年10月20日召开的第六届董事会第十二次会议以通讯表决的方式通过了《关于东北制药集团股份有限公司会计政策变更的议案》。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015——016

## 东北制药集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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六届董事会第十五次会议于2015年3月24日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2015年4月2日上午9:30在公司会议室召开。

2、会议应到董事9人,实到董事9人。

3、会议由公司董事长魏海军先生主持。

4、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如下议案:

(一) 公司2014年度董事会工作报告

具体内容详见2014年年度报告全文相关内容

表决结果:9 票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(二) 公司2014年年度报告正文及报告摘要

具体内容详见:公司公告,编号2015—017。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(三) 公司2014年度财务决算报告

具体内容详见:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(四) 公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(五) 公司2014年度内部控制自我评价报告

具体内容详见:公司公告,编号2015—018

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(六) 关于公司2015年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案

拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的审计机构,年度审计费用 150 万元,其中财务报告审计费用 100万元,内部控制审计费用 50万元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(七) 关于公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

2014年度母公司实现净利润-66,562,452.39元,未提取盈余公积金,加上年初未分配利润131,239,966.88元,可供股东分配的利润为64,677,514.49 元。考虑到公司生产经营和搬迁发展需要,2014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:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(八) 关于确定2015年度融资及担保总额度的议案

根据东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标和2015年度的经营计划,为满足公司经营发展的资金需求,拟确定公司2015年度融资授信总额不超过880,000万元,并且此额度在下一年度融资及子公司担保方案经过股东大会批准之前的有效期内可滚动使用。具体额度分配及相应的担保计划如下:

单位:万元人民币

| 单位名称 | 融资总额 | 担保方式 |
|---|---|---|
| 东北制药集团股份有限公司 | 715,000.00 | 信用、资产抵/质押、子公司担保 |
| 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 104,000.00 | 信用、资产抵/质押、公司或公司下属子公司担保 |
| 东北制药集团供销有限公司 | 45,000.00 | 信用、公司或公司下属子公司担保 |
| 沈阳东北制药进出口贸易有限公司 | 13,000.00 | 信用、公司或公司下属子公司担保 |
| 沈阳东瑞精细化工有限公司 | 3,000.00 | 信用、资产抵/质押、公司或公司下属子公司担保 |
| 合计 | 880,000.00 | |

基于上表计划,考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预见的波动因素,公司可在授信总额度范围内做出必要的结构调整。同时,公司及子公司若在中国进出口银行等政策性银行办理融资事项,公司可以有效资产提供抵/质押担保。公司及子公司若以工程建设项目在银行申请固定资产投资贷款,担保方式也可选择以有效资产提供抵/质押担保。

融资担保涉及子公司主要财务情况介绍如下:

1、东北制药集团沈阳第一制药有限公司:该公司注册资本:8,000万元,公司持有其100%股权。截至2014年12月31日,该公司总资产1,331,772,061.25 元,净资产362,193,827.22 元,资产负债率72.8%;2014年营业收入1,628,380,562.62 元,净利润47,901,565.32 元。

2、东北制药集团供销有限公司:该公司注册资本:10,000万元,公司持有其100%股权。截至2014年12月31日,该公司总资产734,231,715.48 元,净资产69,259,430.83 元,资产负债率90.56%;2014年营业收入1,098,732,997.05 元,净利润5,246,668.05 元。

3、沈阳东北制药进出口贸易有限公司:该公司注册资本:1,000万元,公司持有其100%股权。截至2014年12月31日,该公司总资产206,646,313.81 元,净资产-1,789,595.26 元,资产负债率100.87%;2014年营业收入604,920,150.27 元,净利润-5,923,687.19 元。

4、沈阳东瑞精细化工有限公司:该公司注册资本100万元,公司持有其60.50%股权。截至2014年12月31日,该公司总资产200,395,614.62 元,净资产106,829,514.89 元,资产负债率46.69%;2014年营业收入115,322,825.35 元,净利润14,337,464.20 元。

表决结果:9 票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(九) 关于使用安全保障资金购买理财产品的议案

具体内容详见:公司公告,编号2015—019。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(十) 关于发行中期票据的议案

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等的有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10亿元的中期票据,具体内容如下:

一、发行方案

1、发行规模:不超过人民币10亿元的中期票据,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限:可分期发行,单笔期限不超过5年。

3、发行时间:根据公司资金需求择机分期发行。

4、资金用途:募集资金在相关监管机构允许的范围内,主要用于公司生产经营活动,包括但不限于补充流动资金、偿还银行贷款及项目投资支出等。

5、发行利率:将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定,并须以获得相关监管机构的批准为前提。

6、发行方式:聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销,在全国银行间债券市场公开发行。

二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜为顺利完成申请注册发行中期票据工作,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理发行中期票据的有关事宜,包括但不限于:

1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括发行期限、发行时间、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请中介机构,办理本次中期票据发行申报事宜;

3、签署与本次发行中期票据的必要文件;

4、及时履行信息披露义务;

5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项;

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述事项需提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(十一)关于对子公司增资的议案

具体内容详见:公司公告,编号2015—020。

本议案为关联交易议案,关联董事魏海军、汲甬、周凯回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(十二)关于核销公司资产损失的议案

具体内容详见:公司公告,编号2015—021。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(十三)关于与东北制药集团有限责任公司签订房产补偿协议的议案

具体内容详见:公司公告,编号2015—022。

本议案为关联交易议案,关联董事魏海军、汲甬、周凯回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)选举公司副董事长的议案

公司董事会选举梁宏伟先生为公司第六届董事会副董事长,任期同本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)调整董事会专业委员会人员的议案

鉴于李长海董事、林木西独立董事已辞去公司董事会下属专业委员会相关职务,同时公司股东大会已增补梁宏伟为公司董事,赵希男、吴凤君为公司独立董事,经董事长提名及董事会选举,调整公司第六届董事会专业委员会成员如下:

战略委员会:

主任委员:魏海军,委员:汲甬、张正伟、姚海鑫、赵希男

提名委员会:

主任委员:魏海军,委员:汲甬、梁杰、赵希男、吴凤君

审计与合规委员会:

主任委员:姚海鑫,委员:梁宏伟、周凯、梁杰、吴凤君

薪酬与考核委员会:

主任委员:赵希男,委员:魏海军、姚海鑫、梁杰、吴凤君

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)关于公司及下属子公司基础建设投资的议案

为进一步改进工艺和提升质量管理水平,扩大公司的生产能力,增强企业综合竞争力,满足合规性需求,拟对公司下属子公司进行内部技术改造投资。具体如下:

一、投资情况介绍

(一)东北制药集团沈阳第一制药有限公司

投资金额:566万元

资金来源:自筹

项目名称:生产线改造和设备仪器采购项目

项目说明:本项目是为保证制剂产品满足国家食品药品监督管理总局药品监管要求,满足2015版药典标准要求,满足安全生产要求。通过工艺生产线改造和设备、检验试验仪器的采购和更新,将进一步提升制剂产品质量和工艺条件,提升企业产品市场竞争能力。

建设内容:本项目包括铝塑包装机与装盒线连线改造、赋码线更新改造、工艺实验中心设备改造和采购、检验部检验试验仪器更新和采购、金检机采购、气流粉碎机采购等8个分项目。

实施规划:2015年2月-2015年9月

(二)东北制药集团股份有限公司原料药生产事业部

投资金额:801万元

资金来源:自筹

项目名称:产品设备及生产线调整改造项目

项目说明:本项目通过生产工艺路线调整改造及设备采购更新,使原料药磷霉素钠和维生素C产品质量得到提升,在生产中随“三废”排放的物质得到回收,减少“三废”排放量和环境处理费用,进一步降低生产成本,保证安全生产。

建设内容:本项目包括磷霉素钠原料药游离废水回收右旋苯乙胺、维生素C原料药96%粗VC生产线改造、生产设备浓缩器更新改造和高压反应釜更新4个分项目。

实施规划:2015年1月-2015年10月

(三)东北制药集团股份有限公司研究院

投资金额:542.7万元

资金来源:自筹

项目名称:设备仪器采购项目

项目说明:本项目为研究院药物研发需要,采购的科研仪器。

建设内容:本项目主要包括符合GMP要求的热熔挤出机、高效液相色谱仪、细胞反应器、X射线衍生仪等用于药品研发、试验和检验的仪器。

实施规划:2015年2月-2015年12月

(四)沈阳东瑞精细化工有限公司

投资金额:1420万元

资金来源:自筹

实施规划:该项目需跨年度实施,工期安装2015年8月至2016年10月

项目名称:新建生产线项目

项目说明:辉瑞公司即将上市的一种新药的某原料拟定由东瑞公司提供,辉瑞公司总部研发中心已经陆续将该产品技术资料转移给东瑞公司。东瑞公司按照转移的技术资料开展了大量的试验室工作并完成了小试,产品小试样品经辉瑞公司检测合格。最终辉瑞公司同意东瑞公司为该产品供应商,并签署了合作意向。因此,东瑞公司拟新建一条为辉瑞公司提供某原料的生产线。

建设内容:土建工程、厂房装饰装修工程、水暖、给排水工程、设备采购及安装工程、电气仪表工程等。

二、对公司的影响

以上项目是公司及下属子公司生产经营过程的正常投资改造行为,项目的实施将进一步提高公司生产质量管理水平、扩大生产能力,增强企业产品的市场竞争力,获得持续的发展机会。在改造周期内,公司将合理安排生产,不会影响正常生产经营。投资金额共计3329.7万元。不需提交公司股东大会审议批准,本投资事项不构成关联交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)关于公司资产处置的议案

公司自2008年开始原料药的整体搬迁工作,搬迁范围包括公司位于重工北街37号的南、北厂区以及位于沈阳经济技术开发区昆明湖街8号的201车间(磷钠原料)。现随着纺织原料药厂区新生产线陆续建成,部分原料药已开始搬迁。经过清理,原生产线使用的部分房屋、构筑物、机器设备等资产因老旧、破损或与公司规划不符已无法继续使用,公司拟择机按规定程序将此部分资产予以出售处置。截至2014年12月31日待处置资产基本情况说明如下:

1、南北厂区补偿范围内搬迁资产数量共计2581项,资产原值12,070.36 万元,资产净值2,687.41万元。

2、非补偿范围内搬迁(201车间)资产数量共计1104项,资产原值11,103.68万元,资产净值4,110.85万元。

鉴于新厂区搬迁尚未全部完成,相关资产仍在清理之中。预计上述资产实际处置价值总额应不超过8,000万元。其中:南、北厂区区分与沈阳市铁西区人民政府签订了《土地及房产收回协议》,约定了沈阳市铁西区人民政府就收回公司土地产生的搬迁、职工安置等费用和地上建筑及相关配套设施的综合费用进行费用补偿,预计不会产生资产处置损失。而201车间搬迁系公司根据原料药整体搬迁计划实施的企业行为,所占用土地权属并未发生变化,不存在搬迁相关的费用补偿来源,预计会产生不超过4,000万元的资产处置损失。

上述资产处置事宜,公司将结合搬迁及资产清理进度分批次进行,该议案不需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)关于召开公司2014年年度股东大会的议案

具体内容详见:公司公告,编号2015—023。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年四月七日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015-019

## 公司关于使用安全保障资金购买理财产品的公告

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。

公司根据经营发展计划和资金状况,为提高资金收益,拟在确保资金安全性、流动性的基础上,利用安全保障资金购买银行理财产品进行短期投资。具体情况如下:

一、理财资金来源

1、日常生产经营安全保底资金;

2、为确保偿债、投资等业务顺利开展提前储备的短期结余资金。

二、投资额度

股东大会批准后一年内,存续期内理财投资额不超过3亿元,且在此额度内可以滚动投资。

三、理财方式

1、公司选择的理财产品将主要面向银行等金融机构购买保本型或收益保障型的银行理财产品;

2、投资期限。遇诸如国庆、春节等节假日,公司对理财产品的选择将偏重以假期天数为限的固定期限;其他时间内,公司对理财产品的选择将以可灵活赎回的类型为主。公司在安排理财产品期限时会结合实际情况设置长短期组合,但最长周期不会超过一年。

3、投资方向:不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、收益计算方式:预期的理财收益 = 投资额 * 预期年收益率 / 360 * 实际投资天数,收益率参照银企双方签订的理财产品销售协议书相关约定。

四、实施方式

在额度范围内公司股东会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

五、日常监控

公司将按照相关制度进行投资理财决策,实施检查和监督,控制理财资金的安全性。

六、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

七、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型或收益保障型银行理财产品。

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

八、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

九、公司购买理财产品历史情况

截止2015年2月28日,公司在过去十二个月内,累计购买银行理财产品5.25亿元,其中已到期3.95亿元,累计取得投资收益176.36万元。具体如下表:

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年四月七日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015——020

## 东北制药集团股份有限公司对下属子公司增资及关联交易的公告

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。

特别提示:

1、东北制药集团股份有限公司拟对公司下属子公司东北制药集团辽宁生物医药有限公司(以下简称“东药生物”)进行增资。其中:东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东北制药”)出资4500万元,沈阳生物医药创业投资有限公司(以下简称“医药创投”)出资3000万元。

2、公司控股股东东北制药集团有限责任公司(以下简称“东药集团”)为医药创投的股东之一,东药集团对医药创投持股比例为19.76%。与公司构成关联关系,本次增资构成关联交易。

一、概述

2015年4月2日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于对子公司增资的议案》,公司董事会同意公司与关联方医药创投以自有资金对公司下属子公司东药生物进行增资。在审议该议案时关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。本次增资方医药创投的股东之一为公司控股股东东药集团,因此本次交易构成关联交易。需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将进行回避表决,本次投资事项不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

沈阳生物医药创业投资有限公司系国家发改委、财政部批准设立的国家新兴产业创业投资基金,是辽宁省第一支国家级生物医药产业创业投资基金,基金总规模2.53亿元,公司控股股东东药集团系该基金股东之一,东药集团出资5000万元,持股比例为19.76%。

名称:沈阳生物医药创业投资有限公司

住所:沈阳市东陵区泗水街57号B座403室

企业性质:国有投股

注册地:沈阳市

主要办公地点:沈阳市沈河区热闹路49号恒信大厦2楼

法定代表人:何震

注册资本:25300万元

税务登记证号码:210112071528726

主营业务:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务(不含融资)

主要股东:盈富泰克创业投资有限公司、沈阳创业投资基金有限公司、沈阳达锐投资管理有限公司、东北制药集团有限责任公司

实际控制人:沈阳生物医药创业投资管理有限公司

历史沿革:沈阳生物医药创业投资有限公司是按照《国家发改委、财政部关于实施新兴产业创投计划、开展产业技术研究与开发资金参股设立创业投资基金试点工作的通知》(发改高技[2009]2743)和《财政部 国家发展改革委员会关于印发<新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法>的通知》(财建[2011]668号),以政府引导、市场运作、规范管理、支持创新为原则设立的国家级新兴产业创业投资基金。基金于2013年3月26日获财政部、国家发改委批准,2013年8月13日完成工商登记,2014年1月进入实质运营阶段。

出资人结构:

| 主发起人 | 出资金额 |
|---|---|
| 财政部出资人代表:盈富泰克投资有限公司 | 5000万元 |
| 沈阳市政府出资人代表:沈阳达锐投资管理有限公司 | 5000万元 |
| 社会出资人 | |
| 沈阳创业投资基金有限公司 | 6000万元 |
| 东北制药集团有限责任公司 | 5000万元 |
| 沈阳市浑南新区国有资产经营有限责任公司 | 2000万元 |
| 沈阳农业新区国有资产经营有限公司 | 2000万元 |
| 管理公司 | |
| 沈阳生物医药创业投资管理有限公司 | 300万元 |

投资行业与领域:投资重点结合沈阳经济区生物医药产业发展特点,主要投资于生物医学工程、现代中药、化学新药、生物新药、生物医药产业服务(外包)等领域。对处于各个不同发展阶段的、具有良好发展前景和退出渠道的企业进行直接或间接的股权投资,或与股权相关的投资为主的投资事业,并实现良好的投资收益。

2014年财务数据:截止至2014年12月31日,资产总额为25057.73万元,负债总额0万元,净资产25057.73万元;营业收入0万元;利息收入252.58万元;净利润:-250.60万元。

三、关联交易标的基本情况

1、增资公司名称:东北制药集团辽宁生物医药有限公司

2、公司住所:辽宁省本溪市

3、法定代表人:任旭

4、注册资本:1500万元

5、经营范围:Ⅲ类6840体外诊断试剂生产(至2017-09-02);三类:体外诊断试剂、二类:体外诊断试剂批发(至2018-04-19);生物制药技术研发。

6、股权结构:东北制药集团股份有限公司持股75%、沈阳奥立达生物技术有限公司持股25%。

7、财务指标:2014年总资产10903.44万元,收入30.31万元,净利润-1247.54万元。

四、拟签订协议主要内容

1、协议签署双方:东北制药集团股份有限公司、沈阳生物医药创业投资有限公司

2、出资金额及持股比例:东北制药以现金出资方式对东药生物增加投资4,500万元,持股比例62.5%;沈阳生物医药创业投资有限公司以现金出资方式对东药生物增资3000万元,持股比例33.33%。

3、协议生效条件:双方签字盖章,并经东北制药公司董事会、股东大会审议通过后生效。

五、增资目的、和对公司的影响

1、增资目的

目前东药生物的生产配套工程已建成并已开始投产。东药生物现有乙肝、丙肝、艾滋病检测试剂盒形成了重大传染性疾病检测系列产品,公司成为国内为数不多的、能够同时提供三种重大传染性疾病高敏核酸定量检测试剂的供应商之一。为了支持其市场扩张,加快发展;同时加快其后续新产品的研发进度,进一步增强公司在高端分子诊断试剂等有关产品领域的市场开拓能力,与关联方医药创投对东药生物进行增资。

2、对公司的影响

增资工作完成后,东药生物注册资本将变更为9000万元,我公司持股比例62.5%;东北制药及医药创投对东药生物的增资,将对推进东药生物生产基地建设、自主研发、产业化生产等都有很大的推动作用;国家级新兴产业创投基金的投入,将为东药生物发展提供政府强有力的政策支撑和便利的服务通道;医药创投的进入,有助于东药生物扩大资本金规模,降低财务费用,加快生产经营发展速度和研发进度,快速提升东药生物在体外诊断试剂市场的影响力。东药生物快速发展也将拉动东北制药生物板块的快速发展。

六、股权变动情况

如增资工作完成,东药生物注册资本将变更为9000万元,增资前后各方出资及持股情况如下:

单位:万元

| 股东 | 增资前 | | 增资后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 出资额 | 出资比例 | 出资额 | 出资比例 |
| 东北制药集团股份有限公司 | 1125 | 75% | 5625 | 62.5% |
| 沈阳奥立达生物技术有限公司 | 375 | 25% | 375 | 4.17% |
| 沈阳生物医药创业投资有限公司 | | | 3000 | 33.33% |
| 合计 | 1500 | 100% | 9000 | 100% |

七、独立董事意见

本议案为关联交易事项,根据有关规定,董事会在表决该项议案时,关联董事魏海军、汲甬、周凯对本议案回避表决。经非关联董事表决6票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。我们认为本次增资,有利于该公司扩张市场,加快发展;同时加快其后续新产品的研发进度,进一步增强公司在高端分子诊断试剂等有关产品领域的市场开拓能力。

八、备查文件

1. 董事会决议

2. 独立董事意见

3. 监事会决议

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年四月七日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015-021

## 关于核销公司资产损失的公告

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。

根据《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度(修订)》的规定,公司在资产的清查过程中,核查资产损失情况如下:

一、资产损失情况介绍

1、应收款项损失情况

(1)公司损失情况

通过在客户所在地工商管理部门调档核查,公司收集到客户注销或吊销证明材料180份,涉及公司债权金额13,024,101.39元,均已全额计提了坏账准备,其中大额(五十万以上)损失情况如下:

| 序号 | 客户名称 | 金额 | 状态 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨威力达药业有限公司 | 1,217,616.90 | 吊销 | 预付账款 |
| 2 | 强化化工集团有限责任公司 | 1,041,955.83 | 吊销 | 预付账款 |
| 3 | 吉林化学工业股份有限公司铁路运输分公司 | 630,329.95 | 注销 | 预付账款 |
| 4 | 辽阳市白塔试剂化工厂物资经销处 | 538,988.68 | 吊销 | 预付账款 |

(2)子公司损失情况

通过在客户所在地工商管理部门调档核查,子公司收集到客户注销或吊销证明材料11份,涉及公司债权金额12,990,378.08元(其中:东北制药集团供销有限公司12,752,154.86 元,东药集团沈阳施德药业有限公司238,223.22元),均已全额计提了坏账准备,其中大额(五十万以上)损失情况如下:

| 序号 | 客户名称 | 金额 | 状态 | 公司 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳天惟制药厂 | 11,911,882.19 | 吊销 | 供销 | 应收账款/其他应收款 |
| 2 | 沈阳医药股份有限公司新药特药公司新药特药商店 | 824,611.90 | 吊销 | 供销 | 应收账款 |

以上应收款项合计金额26,014,479.47元。

2、在建工程损失情况

在建工程2项因企业搬迁进行拆除,账面余额为8,146,976.96元,已全额计提减值准备。

| 序号 | 在建工程名称 | 原值 | 已计提减值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汽车库改造 | 4,272,927.25 | 4,272,927.25 |
| 2 | 金宝台项目 | 3,874,049.71 | 3,874,049.71 |

3、存货损失情况

子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司对过效期和报废存货进行盘点,涉及金额2,810,882.73元,已提减值1,643,596.31元。

以上资产项合计金额36,972,339.16元。

二、形成过程及原因

1、应收款项

受市场变动等因素影响,公司历史遗留的应收账款金额较大,其中部分客户因经营管理不善而破产,另有部分客户被当地工商管理部门吊销营业执照或已注销,因信息沟通等原因,公司未能及时取得相关资料,影响到资产损失的及时核销。

2、资产损失

因公司进行整体搬迁,对不需用的在建工程进行拆除,已全额提取减值准备,进行销账处理。

3、存货损失

因库存商品过效期或包装破