证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2018-018

东北制药集团股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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	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	
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	
传真	024-25806300	024-25806300	
电话	024-25806963	024-25806963	
电子信箱	stock000597@163.com	stock000597@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务覆盖化学制药(原料药、制剂)、医药商业(批发、连锁)、医药工程(医药设计、制造安装)、生物医药(生物诊断试剂)四大板块,形成了医药上下游产业及服务集群。公司拥有维生素系列药品、抗感染系统用药、妇产科系统用药、消化系统用药、泌尿系统用药、抗病毒系列用药、心脑血管系列用药、镇痛镇咳系列用药、生物诊断系列、大健康领域系列等十大系列精品、400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品。主导产品远销100多个国家和地区。原料药主要产品包括维生素C、左卡尼汀(左旋肉碱)、抗感染类原料药等。公司制剂具有较强的竞争优势,拥多个独家产品如卡孕栓、整肠生等。其中,颗粒剂和卡孕栓是独家品种;已成目前国内防治妇女产后出血的最安全、有效、方便的药物之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	5,676,351,554.60	4,814,401,659.98	17.90%	3,834,432,030.67
归属于上市公司股东的净利润	118,995,323.60	23,788,059.95	400.23%	-384,357,789.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,521,798.94	-11,209,454.19	1,121.65%	-377,072,036.03
经营活动产生的现金流量净额	-301,199,612.07	384,514,553.13	-178.33%	99,700,460.11
基本每股收益(元/股)	0.250	0.050	400.00%	-0.81
稀释每股收益(元/股)	0.250	0.050	400.00%	-0.81
加权平均净资产收益率	5.01%	1.03%	3.98%	-15.53%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	10,593,040,939.26	9,789,980,904.20	8.20%	8,692,634,280.31
归属于上市公司股东的净资产	2,433,632,669.19	2,314,478,440.16	5.15%	2,289,193,923.42

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,450,839,471.51	1,314,742,167.27	1,425,755,444.85	1,485,014,470.97
归属于上市公司股东的净利润	10,875,440.21	28,819,278.75	40,166,219.71	39,134,384.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,165,269.69	25,521,094.55	36,462,110.45	45,373,324.25
经营活动产生的现金流量净额	107,142,592.72	-309,389,239.91	95,409,570.32	-194,362,535.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	34,225	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

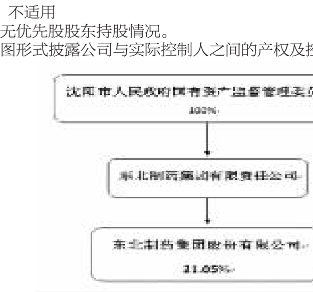
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东北制药集团有限责任公司	国有法人	21.05%	99,912,027			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	8.43%	40,028,575			
郑安坤	境内自然人	3.29%	15,621,392			
黄庆清	境内自然人	1.73%	8,206,781			
吴海珍	境内自然人	1.16%	5,491,933			
吴秀英	境内自然人	0.89%	4,215,777			
刘玮巍	境内自然人	0.84%	4,001,319			
华润深国投信托有限公司-聚恒1期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.84%	4,000,000			
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	3,800,000			
东吴(苏州)金融科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,510,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		郑安坤通过信用担保账户持有股份数量为5573981股,黄庆清通过信用担保账户持有股份数量为4267300股,刘玮巍通过信用担保账户持有股份数量为3830308股。				

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、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

2017年是公司提出"三年倍增计划"的攻坚之年,更是公司发展换挡提速、效益显现,向市场化运行发力具有标志性意义的一年。一年来,公司董事会及公司全体员工,咬定倍增目标,释放改革红利,全力推动效益提升、搬迁加速等一系列重大任务,取得显著成效。公司全年实现销售收入65.4亿元,同比增长23%;实现经营利润1.1亿元,同比增长近3倍;出口创汇1.56亿美元,同比增长35.5%,各项指标均创5年以来最好水平。2017年的取得的成绩,来自于改革调整的主动探索,标志着公司由生产管理型向市场导向型转变的发展模式初步确立。具体表现在以下四个方面。

(一)平台化、蜂窝状体系架构已经形成

伴随倍增战略实施,连续两年,持续推进总部平台优化,2017年全面健全了战略管控平台、运行服务平台、市场支持平台和生产保障平台,以BPM、K3、EHR、BI等信息化管理应用系统为支撑,形成了总部管理的有机整体。推动营销、生产、独立业务裂变发展,打造蜂窝状业务体系,在市场中创造价值、展示作为。2017年,制剂、原料药两大核心业务应对医改新政冲击,继续保持实质性有效增长,医药商业加速发展,实现规模增量24%,生产体系安全运行,各项认证全面通过,一致性评价、工艺核查工作有力推进,公司发展呈现出各板块整体支撑、多点发力的可喜局面。

(二)专业化营销模式开始发力

坚持"总部抓总、销区主战、分线提升",制剂营销形成了"体系协同、学术引领、渠道统筹、终端拉动"的基本成长路径。以省区平台为主战部队,与市场、招标、学术、商务、综管等支持平台完成对接,临床、OTC、普药三大终端布局优化,分销渠道有效纳入公司管控。政策、学术、市场各线协同作战,向学术营销发力,整肠生颗粒、长春西汀片、硫酸吗啡口服溶液进入新版医保目录;东维力写入中华医学会"精子能量学"教材,形成中国男科专家共识;召开首届磷霉素产品专家顾问会,复安欣治疗前列腺炎获得国家专利等一系列成果,有力支撑了市场拓展。

原料药营销由"产品中心"向"客户中心"转变,有力推进总部管控、整体策划和终端销售的模式优化,为公司效益提升做出重要贡献。原料药、制剂国内市场联动策划,促进药用左卡市场健康发展,磷霉素钙、黄连素等产品量价齐升。

(三)医药商业步入发展快车道

供销公司以"辽宁区域市场龙头"目标,抢抓"两票制"政策机遇,全面推进全省地级市网络布局,在自营业务持续增长基础上,对辽阳、丹东、锦州、葫芦岛4家商业公司成功并购,阶段性战略目标初步达成。东北大药房强化规范管理,优化门店布局,采购、仓储独立运行,经营品类逐步完善,为步入健康发展轨道奠定基础。有力推动电商平台建设,B2B平台年中上线,半年试运行交易额突破1,000万元。

(四)加速搬迁使产业基础更加坚实

细河厂区二期工程全面推进。VC搬迁土建工程年初启动,年底全部封顶;丙炔醇产品完成分工序带水试车;黄连素产品全线、氯霉素产品后部工段土建、安装工程全部完工;厂区3台自建锅炉完成主体安装。

将打造环保竞争力作为整体搬迁的关键任务,完成细河一期污水处理完善工程,确保难生化有机废水处理达标。循环经济产业园项目整合内外部优势力量,集中开展项目攻关和工艺开发,全面形成重点项目实施方案。固废焚烧炉完成试车调试,全年处理固废2600余吨。各厂区环保达标排放,顺利通过中央环保督查。以建设智能工厂为核心的产业升级全面实施。细河原料药"国家级医药智能制造示范项目"数据采集、能源、设备、安全、环保各模块进入试运行阶段。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占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: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
维生素C	601,873,794.36	291,708,102.58	48.47%	83.03%	1,620.21%	43.31%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股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

归属于上市公司普通股股东的净利润总额11,899万元,较前一报告期增加400.23%,2017年是公司发展换挡提速、效益显现、向市场化运行发力具有标志性意义的一年,主导板块收入、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随之增长。

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

报告期内因执行新企业会计准则导致会计政策变更,但无会计估计变更事项。

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经本公司第七届董事会第十次会议于2017年8月25日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本财务报表已在准则要求实施日(2017年5月28日)采用未来适用法执行该准则

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本集团将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

(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

1.本期新设子公司沈阳弘星惠药电子商务有限公司,本公司出资1,000.00万元,股权比例为100%,本年纳入合并范围;

2.本期注销子公司沈阳东北药维生化工有限公司,沈阳东瑞科技有限公司,注销孙公司沈阳百万汽车修理有限公司、沈阳一药动物药品有限公司。

3.本期子公司东北制药集团供销有限公司非同一控制下企业合并新增东药集团葫芦岛医药有限公司、东北制药辽阳医药有限公司、东北制药丹东医药有限公司、东北制药锦州医药有限公司,投资设立东北制药朝阳仁爱药房有限公司。

4.本期沈阳东北大药房连锁有限公司投资设立沈阳康东诺大药房有限公司,股权比例100%。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2018---017

东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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七届董事会第十八次会议于2018年 4月20日以书面或电子邮件等形式发出通知,并于2018年4月26日以现场会议的方式召开。

2、会议应到董事9人,实到董事9人。

3、会议由董事长魏海军主持。

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以下议案:

议案一:《公司2017年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网2017年年度报告相关内容。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二:《公司2017年度报告及报告摘要》

2017年年度报告全文详见巨潮资讯网,2017年年度报告摘要详见公司公告2018-018《公司2017年度报告摘要》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三:《公司2017度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网:《公司2017度财务决算报告》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案四:《公司2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网公司公告2018-019《公司2017年度内部控制自我评价报告》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案五:《关于公司2017年度利润分配的议案》

2017年度公司实现净利润118,995,323.60元,未提取盈余公积金,加上年初未分配利润-39,148,813.35元,可供股东分配的利润为79,846,510.25元。考虑到公司生产经营和搬迁投资需要,2017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。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案六:《关于续聘公司2018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,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内部控制审计机构,费用总计为180万元,其中年度财务审计费用130万元,内部控制审计费用50万元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案七:《关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案》

根据公司的战略发展目标及2018年度的经营计划,为满足公司资金需求,拟确定公司及下属子公司2018年度融资授信总额不超过115.5亿元, 并在下一年度融资授信总额度的议案经股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用。具体授信额度结构如下:

单位:亿元人民币

单位名称	总额度	融资类型(包括但不限于)	担保方式
东北制药集团股份有限公司(母公司)	79.7	银行贷款、承兑汇票(含票据池质押融资业务)、贸易融资、短期融资券、中期票据、定向工具、融资租赁等	信用或资产抵/质押
东北制药集团沈阳第一制药有限公司	12.45		
东北制药集团供销有限公司	19		
沈阳东北大药房连锁有限公司	1		
沈阳东北制药进出口贸易有限公司	1.5		
沈阳东北制药进出口贸易(香港)有限公司	0.7		
沈阳东北制药装备制造安装有限公司	1		
其他下属子/孙公司	0.15		
合计	115.5		

其中:公司及子公司在浙商银行等金融机构办理的"资产池(票据池)"融资业务,公司及子公司提供承兑汇票质押融资余额不超过8亿元(人民币捌亿元整)。

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,公司可在实际操作过程中结合具体情况,在总额度115.5亿元范围内,公司及子公司可根据实际情况在各金融机构之间进行必要的结构调整,在此额度内公司及子公司融资项目不再提交董事会及股东会审议。

公司及子公司在中国进出口银行、国家开发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。公司及子公司以工程建设项目在金融机构申请固定资产投资贷款,担保方式可选择以有效资产提供抵/质押担保。

涉及子公司主要情况介绍如下:

(1)东北制药集团沈阳第一制药有限公司:该公司注册资本8,000万公司持有其100%股权。截至2017年12月31日,总资产228,287.55万元,净资产44,101.59万元,资产负债率80.68%,2017年营业收入209,498.67万元,净利润2,503.89万元。

(2)东北制药集团供销有限公司:该公司注册资本20,000万元,公司持有其100%股权。截至2017年12月31日, 总资产134,217.77万元, 净资产19,658.25万元, 资产负债率85.35%,2017年营业收入157,806.94万元,净利润207.72万元。

(3)沈阳东北大药房连锁有限公司:该公司注册资本5,000万元,公司持有其100%股权。截至2017年12月31日, 总资产19,175.29万元, 净资产1,257.72万元, 资产负债率93.44%,2017年营业收入23,405.15万元,净利润-1,831.87万元。

(4) 沈阳东北制药进出口贸易有限公司: 该公司注册资本5,000万元, 公司持有其100%股权。截至2017年12月31日,总资产11,433.04万元,净资产3,533.99万元,资产负债率69.09%,2017年营业收入8,505.57万元,净利润-212.68万元。

(5)沈阳东北制药进出口贸易(香港)有限公司:该公司注册资本230万美元,沈阳东北制药进出口贸易有限公司持有其100%股权,系公司全资孙公司。截至2017年12月31日,总资产853.35万美元,净资产268.29万美元,资产负债率68.58%,2017年营业收入1,216.00万美元,净利润5.20万美元。

(6)沈阳东北制药装备制造安装有限公司:该公司注册资本12,500万元,公司持有其100%股权。截至2017年12月31日,总资产40,448.62万元,净资产10,741.37万元,资产负债率73.44%,2017年营业收入17,349.72万元,净利润75.59万元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案八:《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网公司公告2018-020《关于公司为全资子公司提供担保的公告》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案九:《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2017年12月31日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固定资产等资产计提了减值准备,计提坏账准备合计19,997,768.18元,计提各项存货跌价准备合计19,081,134.07元,计提固定资产减值准备16,628,145.14元、工程物资减值准备1,500,854.64元、在建工程减值准备33,270,903.89元、其他非流动资产减值准备14,725,266.00元。具体情况如下:

资产减值准备明细表

单位:元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
			转回或转销	其他	
一、坏账准备	408,053,254.34	19,997,768.18	-	-	428,051,022.52
其中:应收账款	225,744,569.40	15,548,040.58	-	-	241,292,609.98
其他应收款	182,308,684.94	4,449,727.60	-	-	186,758,412.54
二、存货跌价准备	62,424,175.83	19,081,134.07	14,502,913.50	3,462,055.58	63,540,340.82
三、固定资产减值准备合计	3,612,584.50	16,628,145.14		18,786,986.89	1,453,742.75
四、工程物资减值准备	-	1,500,854.64	-	-	1,500,854.64
五、在建工程减值准备	24,146,976.96	33,270,903.89		8,146,976.96	49,270,903.89
六、开发支出减值准备	13,385,136.01	-		13,385,136.01	-
七、其他	-	14,725,266.00	-	-	14,725,266.00
合计	511,622,127.64	105,204,071.92	14,502,913.50	43,781,155.44	558,542,130.62

一、各项资产项目计提依据及计提金额:

坏账准备的计提依据及方法

(1)坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2)坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对应收关联方款项(包括备用金性质的款项)及单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
账龄组合	各账龄段
特殊信用风险特征组合	按关联关系等划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
特殊信用风险特征组合	单项计提

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	-	2
其中:信用期以内	0	-
信用期以上至1年以内	2	-
1-2年	5	5
2-3年	20	20
3年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团没有分类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

(3)坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本期共计提坏账准备19,997,768.18元,其中应收账款 15,548,040.58元、其他应收款4,449,727.60元。

存货的计提依据及方法

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

本年度共计提存货跌价准备19,081,134.07元, 转销14,502,913.50元, 核销存货3,254,201.99 元,孙公司注销减少207,853.59元。

长期资产减值准备的计提依据及方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

本年度计提固定资产减值准备16,628,145.14元、工程物资减值准备1,500,854.64元、在建工程减值准备33,270,903.89元、其他非流动资产减值准备14,725,266.00元。其中由于企业异地搬迁,原生产线停止生产,无再生产利用价值而计提固定资产减值准备16,628,145.14元; 由于乌海在建项目停建而计提工程物资、在建工程、预付款减值共计49,497,024.53元。

处置固定资产转出减值准备167,400.30元;待清理的固定资产和在建工程的减值转入固定资产清理减值共26,766,563.55元;核销开发支出减值13,385,136.01元。

二、计提资产减值准备对当期利润的影响

公司本报告期计提资产减值准备10,520.41万元, 转出资产减值准备1,450.29万元,减少2017年利润总额9,070.12万元。减少归属于母公司的净利润6,100.30万元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十:《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见巨潮资讯网公司公告2018-021《关于公司向下属子公司提供委托贷款的公告》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十一:《关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委托贷款的议案》

具体内容详见巨潮资讯网公司公告2018-022《关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委托贷款的公告》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十二:《关于公司2017年度会计政策变更的议案》

公司根据财政部制定的相关制度,拟对相关会计政策进行相应变更。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更原因

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起实施,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《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执行。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司已按准则要求采用未来适用法执行该准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、上述变更对公司本期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、除上述会计政策变更外,其他新执行的会计准则对公司财务报表无重大影响。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十三:《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

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。

议案十四:《关于对全资子公司东北大药房增资的议案》

具体内容详见巨潮资讯网公司公告2018-023《关于对全资子公司东北大药房增资的公告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十五:《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

2018年第一季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网,2018年第一季度报告正文详见公司公告2018-024《公司2018年第一季度报告正文》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十六:《召开公司2017年度股东大会的议案》

具体会议召开等事项另行公告。

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
二〇一八年四月二十八日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2018---025

东北制药集团股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

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七届监事会第十次会议于2018年 4月20日以书面或电子邮件等形式发出通知,并于2018年4月26日以现场会议的方式召开。

2、会议应到监事5人,实到监事5人。

3、会议由监事会主席马达主持。

4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、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:《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网《2017年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意5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:《公司2017年度报告及报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017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5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2017度财务决算报告》

表决结果:同意5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:《公司2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司现已建立了完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际需要,在公司经营管理中得到了有效执行,对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的控制和防范作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护公司及股东的利益。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:同意5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:《关于公司2017年度利润分配的议案》

表决结果:同意5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:《关于续聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》

表决结果:同意5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:《关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案》

表决结果:同意5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:《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意5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2017年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为:2017年度公司计提资产减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,计提程序合法,公允反映公司的财务状况以及经营成果,同意上述计提资产减值准备。

表决结果:同意5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:《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》

表决结果:同意5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:《关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委托贷款的议案》

表决结果:同意5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:《关于公司2017年度会计政策变更的议案》

表决结果:同意5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:《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

表决结果:同意5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:《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018第一季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5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监事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2018-024

东北制药集团股份有限公司

2018 第一季度报告

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正伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏田声明: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)	1,978,800,007.64	1,450,839,471.51	36.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,224,799.69	10,875,440.21	380.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,355,831.40	7,165,269.69	560.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,870,225.48	107,142,592.72	-165.21%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.02	450.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.02	450.00%
加权平均净资产收益率	2.12%	0.47%	1.65%
	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)	11,327,435,891.77	10,593,040,939.26	6.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,485,477,475.86	2,433,632,669.19	2.13%

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)	267,013.43	
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)	4,643,507.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,526.60	
减:所得税影响额	-973.95	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	4,868,968.29	--

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	34,733	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
东北制药集团有限责任公司	国有法人	21.05%	99,912,027			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	8.43%	40,028,575			
郑素丽	境内自然人	2.01%	9,533,296			
杭华	境内自然人	1.74%	8,252,862			
黄庆清	境内自然人	1.73%	8,206,781			
吴海珍	境内自然人	1.67%	7,914,522			
郑安坤	境内自然人	1.38%	6,568,681			
张立伟	境内自然人	0.98%	4,639,235			
吴秀英	境内自然人	0.89%	4,215,777			
华润深国投信托有限公司-聚恒1期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.82%	3,886,600			

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	99,912,027		
中国华融资产管理股份有限公司	40,028,575		
郑素丽	9,533,296		
杭华	8,252,862		
黄庆清	8,206,781		
吴海珍	7,914,522		
郑安坤	6,568,681		
张立伟	4,639,235		
吴秀英	4,215,777		
华润深国投信托有限公司-聚恒1期集合资金信托计划	3,886,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	郑素丽通过信用担保账户持有股份数量为9533296股,郑安坤通过信用担保账户持有股份数量为6568681股,黄庆清通过信用担保账户持有股份数量为4267300股,张立伟通过信用担保账户持有股份数量为4639235股。		

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. 应收账款期末余额为200,262万元,比年初余额增加41%,其主要原因是:本期销售收入增加,应收账款随之增加;

2. 应付股利期末余额为160万元,比年初余额减少58%,其主要原因是:本期支付股利225万元;

3. 长期借款期末余额为8,500万元,比年初余额减少64%,其主要原因是:本期偿还银行借款1.5亿元;

4. 其他综合收益期末余额为-30万元,比年初余额减少217%,其主要原因是:由于汇率走低外币报表折算差额所致;

5. 未分配利润期末余额为13,207万元,比年初余额增加65%,其主要原因是:公司本期盈利所致;

6. 营业收入本期金额为197,880万元,比上年同期增加36%,其主要原因是:主要产品同比价格上涨,销量上升;

7. 税金及附加本期金额为2,829万元,比上年同期增加46%,其主要原因是:本期销售收入增加,增值税增加,相应附加税增加;

8. 销售费用本期金额为48,734万元,比上年同期增加88%,其主要原因是:本期销售费用随收入增加而相应增加,同时加大市场投入;

9. 资产减值损失本期金额为366万元,比上年同期增加336%,其主要原因是:上年同期有收回已计提减值的应收账款;

10. 营业外收入本期金额为33万元,比上年同期减少91%,其主要原因是:本期会计政策变更,与日常活动相关的政府补助列示在其他收益科目;

11. 营业外支出本期金额为11万元,比上年同期增加965%,其主要原因是:本期产品包材破损导致;

12. 利润总额本期金额为6,020万元,比上年同期增加281%,其主要原因是:本期收入、毛利比上年增加;

13. 所得税费用本期金额为780万元,比上年同期增加172%,其主要原因是:本期利润增加,相应所得税费用增加;

14. 收到的税费返还本期金额为925万元,比上年同期增加149%,主要是本期收到的返还出口退税增加;

15. 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为97,507万元,比上期金额增加43%,主要是公司本年销售增加,相应原料采购增加,并且受部分原料采购成本上升影响;另外,因前期支付的应付票据本期到期付现金额增大导致本期金额较上期大幅增长;

16. 支付的各项税费本期金额为14,745万元,比上期金额增加73%,主要是本期销售额大幅增加,相应支付的增值税增加;

17. 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为31,320万元,比上期金额增加76%,主要是本期费用增加,相应支出增加;

18. 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7,190万, 比上期金额增加87%,其主要原因是:本期搬迁异地改造投入金额高于上期;

19. 取得借款收到的现金本期金额为156,710万,比上期金额增加81%,其主要原因是:本期借款增加;

20. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为7,745万元,比上期金额增加280%,其主要原因是:本期收到筹资保证金增加;

21. 偿还债务支付的现金本期金额为147,258万元,比上期金额增加82%,其主要原因是:本期偿还债务增加;

22. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为6,640万元,比上期金额增加127%,其主要原因是:本期支付筹资保证金增加;

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

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、对2018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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。