证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2024-013

东北制药集团股份有限公司

【2023】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以1,429,103,265为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋家纶		
办公地址	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号		
传真	024-25806400		
电话	024-25806963		
电子信箱	dshbgs@nepharm.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

东北制药集团股份有限公司是方大集团旗下上市公司,前身为东北制药总厂,始建于1946年,曾援建全国多个省市的医药企业,向外输送干部1,300多人,被誉为我国民族制药工业的摇篮。多年以来,公司秉承"为国制药"的初心和使命,坚持"一切为了人民健康"的品牌理念,赢得了社会各界的普遍认可,形成了较高的市场知名度和口碑。

公司是我国重要的药品生产与出口基地,是中国最大的单体制剂生产基地之一,是中国麻精药品和抗艾药物生产基地,是国家大宗原料药和医药中间体智能制造示范工厂,拥有国家级企业技术中心和创新药物孵化基地。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)等板块,形成了医药上下游产业及服务集群。公司拥有维生素类产品、抗感染类产品、生殖系统和性激素类产品、神经系统类产品、抗艾滋病类产品、消化道类产品、麻精及含麻系列类产品、其他普药类产品、体外(生物)诊断试剂类产品、大健康领域产品等十大系列精品、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,拥有1,000余家客户,是众多世界性知名企业的产品供应商及战略合作伙伴。

(二)主要产品及其用途

1.维生素类产品:主要包括维生素C系列、维生素B1、维生素B6和左卡尼汀系列等产品。维生素C全球首创"两步发酵法",出口全球60多个国家和地区,主要产品包括德维喜(维生素C咀嚼片)等,其中"德维喜"为沈阳市著名商标。公司为左卡尼汀国内首家药用原料获批企业、国内药用左卡尼汀主要生产商、东维力口服溶液国家标准起草单位,拥有注射液、口服溶液两个剂型。2022年获批的乙酰左卡尼汀为国内首家获批的药用原料药,左卡尼汀系列产品出口全球30多个国家和地区。

2.抗感染类产品:主要包括磷霉素系列、阿奇霉素系列、金刚烷胺系列、盐酸小檗碱及氯霉素等产品。公司是全球主要的磷霉素钠生产商,复美欣(注射用磷霉素钠)广谱抗菌、効需试敏,可与其他抗生素联合应用,商标"复美欣"为中国驰名商标。復安欣(磷霉素氨丁三醇散)为国内首创,用于各种泌尿生殖感染,是国内首个获得治疗慢性细菌性前列腺炎专利产品。盐酸金刚烷胺用于治疗和预防甲型流感病毒引起的上呼吸道疾病,也可用于治疗脑血管障碍症和老年痴呆症,还可用于治疗带状疱疹和带状疱疹后的神经痛。盐酸金刚乙胺具有抗病毒谱广、活性高,能有效杀死病毒,同时具有吸收快而安全、毒副作用小的优点。盐酸小檗碱为国内首家化学全合成,治疗领域广泛,主要用于肠道感染,近年与中国医学科学院正在联合研究降糖、降脂等方面新应用。

3.生殖系统和性激素类产品:主要有卡孕栓、卡前列素氨丁三醇、安婷(左炔诺孕酮片)、他达拉非片及盐酸达泊西汀。卡孕栓通用名卡前列甲酯栓,国家一类新药,国家基本药物,2004年进入国家医保目录,对于子宫平滑肌有很强的收缩作用,用于预防和治疗宫缩迟缓所引起的产后出血,同时,具有抗早孕作用,商标"卡孕"为辽宁省著名商标。卡前列素氨丁三醇是公司2022年获批上市产品,为产后出血一线治疗药物,公司是国内首家通过卡前列素氨丁三醇原料药审批的企业,进一步丰富了公司在妇科领域的产品管线,巩固了公司原料制剂一体化的产业链优势。

4.神经系统类产品:主要有吡拉西坦系列、左乙拉西坦系列、长春西汀等产品。公司是全球主要的吡拉西坦原料药生产商。吡拉西坦为国内首仿,主要用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍,也用于儿童智能发育迟缓。左乙拉西坦片、左乙拉西坦注射用浓溶液用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作。长春西汀主要用于脑梗塞后遗症、脑出血后遗症、脑动脉硬化症。

5.麻精及含麻系列类产品:麻醉和精神药品及含麻系列药物主要有盐酸吗啡注射液、盐酸哌替啶注射液、盐酸吗啡片、盐酸羟考酮注射液等。麻醉和精神药品主要用于中高度镇痛、止痛,含麻制剂一般用于低中度止痛及止咳。盐酸羟考酮注射液是国内首仿,该产品为临床广泛使用的阿片类镇痛药,镇痛作用强、起效迅速,对内脏痛治疗效果显著,且具有药物相互作用少、安全性高的临床优势。

6.抗艾滋病类产品:主要有克度/齐多夫定胶囊、依非韦伦片、齐多拉米双夫定片等产品。齐多夫定是世界上第一个获得美国FDA批准的抗艾滋病药品,是"鸡尾酒"疗法最基本的组合成分。依非韦伦片是首选的一线抗HIV病毒药物,用于与其他抗病毒药物联合治疗HIV-1感染的成人、青少年及儿童。齐多拉米双夫定片用于HIV感染的成人及12岁以上儿童。

7.消化系统类产品:主要有整肠生(地衣芽孢杆菌)、铝碳酸镁咀嚼片、珍稀泻(复方丙谷胺西咪替丁片)等产品。整肠生为微生态活菌制剂,国家一类新药,主要用于治疗急、慢性肠炎,急性菌痢,肝病引起的腹胀、腹泻,各种原因引起的肠道菌群失调症等,拥有胶囊、颗粒等多种剂型规格,适用于成人、儿童等不同人群。

8.其他产品:主要有马来酸氨氯地平、复方甘草系列、那可丁糖浆、可非(复方磷酸可待因糖浆)、消刻(枸橼新啶片)、对乙酰氨基酚片、去痛片、甲硝唑片、替硝唑片、氨酚烷胺片等产品,覆盖了解热镇痛类、镇咳祛痰类、抗菌药、心脑血管药、肝胆辅助药等近二十余类的产品,在临床上已经广泛使用或使用多年,用于日常疾病治疗。其中复方甘草系列镇咳效果显著,毒副作用小,消刻(枸橼新啶片)镇咳、祛痰、消炎三效合一,商标"消刻"为辽宁省著名商标,商标"可非"(复方磷酸可待因糖浆)为沈阳市著名商标。

9.体外(生物)诊断试剂类产品:人体外诊断试剂主要包括HIV、HBV、HCV、HPV、TB分子诊断试剂,从基因角度对艾滋病、肝炎、人乳头瘤病毒、结核等感染性疾病或遗传性疾病进行定性和定量的检测。

10.大健康领域产品:主要有维生素C系列(维生素C秒、泡腾片、咀嚼片、固体饮料等)、氨糖硫酸软骨素胶原蛋白D3钙胶囊、蛋白质粉、益生菌粉等。其中维生素C系列包括口溶粉、泡腾片、咀嚼片、固体饮料等多个产品,已形成口味、剂型多样化、系列化的大健康产品体系。

(三)经营模式

1.生产模式

(1)加强产销联动,科学组织集中生产和均衡生产。产品整个生产过程严格按照GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准执行。生产产品在满足销售需求的前提下保持合理库存,有效降低生产成本。公司根据不同产品制定其库存周转期,销售部门在周转期内销售产品,保持产品库存量稳定,同时公司持续推进全员销售思维,以此拓宽公司产品销售渠道,扩大公司优秀产品的市场影响力。

(2)全面精细生产。依托智能制造系统,对主要产品的生产过程、安全、环保、能源使用、设备状态和产品质量实施自动化、可视化的全流程穿透式管理,生产数据实时记录并可追溯和共享。从原料采购、验收、使用到生产、成品检验、入库、发运全面实现规范化、精细化运行,大幅提升了作业精度和效率,促使产品质量提高、物耗成本降低,有效提升企业的管理水平。

(3)大力推动产业链产品研发和生产。公司依托原料药、制剂优势,进一步实现原料药与制剂一体化,先后取得了卡前列素氨丁三醇注射液、左乙拉西坦片、左乙拉西坦注射用浓溶液等药品注册证书,持续丰富公司原料制剂一体化产业链。

(4)不断提升完善特药监管体系,强化药品监管码及药品追溯体系的执行和管理。建立完善、合规化的采购、生产、检验、仓储、销售、运输等全链条特药管理体系。日常开展风险点评估,识别风险点位及要素,将特药自检落到实处,使特药各环节始终处在受控状态,特药体系持续有效运行。做好药品追溯体系建设,重点强化麻、精及集采产品的销售全链条追溯跟踪,推进全链条追溯的实现。

(5)不断完善降本控费管理模式,脚踏实地推进降本控费工作,结合现场实际情况,配合、指导生产单位和支撑中心制定年度降本项目,针对已实施项目定期开展回头看、实施中项目按节点推进、待实施项目加速论证,形成降本控费项目闭环管理。同时,通过不断优化管理流程,固化成熟模式等兼顾提升管理效率,使管理真正抓住要害,走向纵深,落到实处。

2.销售模式

(1)原料药销售

根据销售模式不同,将市场分为自营、代理/分销。

销售模式	销售渠道	市场特征
自营	生产厂家-终端用户	1.可直接与终端顾客建立合作关系,直接从生产工厂采购,能够降低用户的采购成本; 2.单个顾客采购量比较大; 3.需求固定,对供应要求稳定,对价格的敏感度不高,对工厂会进行质量审计。
代理/分销	生产厂家-代理/分销-终端用户	1.销售渠道基本固定,保证产品质量,通过贸易公司与生产厂家沟通; 2.采购量较小,而顾客数量巨大,通过分销商扩大销售数量,但是顾客的具体需求传达比较慢; 3.以盈利为目的,兼顾品牌; 4.分销商大多覆盖出口国的顾客,很少跨国,基本选定两个供应商,以一家为主,通常在当地设有仓库,以满足顾客及时、零散的小需求为主。

(2)制剂销售

代理销售是公司主要的制剂销售方式。按产品属性采取不同的销售策略,包括临床推广、零售推广、渠道分销、电商销售等模式。根据不同产品、区域差异组建销售支持单元,通过市场定位,市场分析等手段服务各个省区,深耕市场支持销售目标达成。

(3)供销公司

供销公司经营形态集医院、调拨、快批、配送、电商五大功能于一身,是成熟的综合性、全业态医药商业企业。销售业务网络覆盖辽宁省和吉林省全境,形成了独具区域特色的运营模式。供销公司与国际、国内一批有影响力的知名企业建立了长期战略合作伙伴关系,并作为国内外诸多知名企业的省级总经销商,代理经营全国各地医药生产企业产品,经营各类中药材、中成药、西药制剂、二类精神药、化学原料药、保健品、卫生用品、医疗器械等,拥有完善的品种结构和丰富的客户资源。

(4)东北大药房

东北大药房是辽宁省内规模领先的药品零售连锁企业之一。主要从事药品、保健品、医疗器械等零售业务。

秉承"东北大药房,专业保健康"的经营理念,多年来公司不断深耕辽宁市场,在省内多个地市,拥有多家直营门店及加盟店。门店类型涵盖了院边店、商圈店、社区店及院内药房。主要销售目标是省内的普通消费者和企事业单位团购客户(政府机关、银行、大型企业等)。为客户提供了优质的商品及良好的购物体验。

在做好实体零售的同时,以线下门店为基础,通过有竞争力的商品资源,实现线上线下一体化,加快医药电商(含O2O、B2C)的发展。通过京东、天猫、拼多多等主流第三方平台以及自建的微信小程序等实现线上销售,发货范围可覆盖全国。通过与饿了么、美团的合作,扩大了本地化门店销售网络范围。确保紧跟行业"新零售"步伐,扩大电商影响力。

(5)产品注册情况

截至2023年12月31日,已进入注册程序的药品注册情况:

序号	药品名称	注册分类	适应症及功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	盐酸小檗碱片	改良型新药	降脂、降糖	批准临床	临床试验中
2	盐酸小檗碱缓释胶囊	改良型新药	降脂、降糖	批准临床	临床试验中
3	左卡尼汀注射液	一致性评价	代谢调节	通过一致性评价	——
4	普瑞巴林	4	镇痛	获得登记证标识A	——
5	维格列汀	4	降糖	获得登记证标识A	——
6	盐酸达泊西汀片	4	男科用药	申报生产	在审评
7	注射用阿奇霉素0.5g	4	抗感染药	申报生产	在审评
8	维格列汀片	4	降糖	申报生产	在审评
9	非那西丁原料药	4	解热镇痛药	申报生产	在审评
10	恩格列净	4	代谢调节	注册申报	在审评
11	依非韦伦	4	抗艾滋病	注册申报	在审评
12	左乙拉西坦缓释片	3	神经系统	注册申报	在审评
13	左卡尼汀片	4	代谢调节	注册申报	在审评
14	左卡尼汀口服溶液	4	代谢调节	注册申报	在审评

截至2023年12月31日,已进入注册程序的生物诊断试剂注册情况:

序号	药品名称	注册分类	适应症及功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	乙型肝炎病毒(HBV)(DNA)检测试剂盒(荧光探针法)	体外诊断试剂三类	本产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中的乙肝病毒(HBV DNA)。	已获医疗器械延续注册批件	20222S延续注册获批 注册证:国械注准20173404128
2	人类免疫缺陷病毒(HIV-1)(RNA)检测试剂盒(荧光探针法)	体外诊断试剂三类	本产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中的人免疫缺陷病毒(HIV-1 RNA)。	已获医疗器械延续注册批件	2022z6延续注册获批 注册证:国械注准20173404148
3	丙型肝炎病毒(HCV)(RNA)检测试剂盒(荧光探针法)	体外诊断试剂三类	本产品用于体外定量测定人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒(HCV RNA)。	已获医疗器械延续注册批件	2020.2延续注册获批 注册证:国械注准20153400239
4	人乳头瘤病毒(HPV)16型,18型(DNA)检测试剂盒(荧光探针法)	体外诊断试剂三类	本产品用于体外定性检测宫颈分泌物样本中的人乳头瘤病毒(HPV)16型、18型(DNA)。	已获医疗器械延续注册批件	2020.11延续注册获批 注册证:国械注准20153402126
5	人乳头瘤病毒(HPV)6型,11型(DNA)检测试剂盒(荧光探针法)	体外诊断试剂三类	本产品用于体外定性检测宫颈分泌物样本中的人乳头瘤病毒(HPV)6型、11型(DNA)。	已获医疗器械延续注册批件	2020.10延续注册获批 注册证:国械注准20153402127
6	结核杆菌复合群检测试剂盒(荧光探针法)	体外诊断试剂三类	本产品用于体外定性检测人痰液样本中的结核分枝杆菌复合群。	已获医疗器械延续注册批件	2021.4延续注册获批 注册证:国械注准20163401351
7	(DNA)提取试剂盒(磁珠法)	体外诊断试剂一类	本试剂盒采用纳米磁珠技术对血液、血清、血浆、组织液、组织样本中病毒或基因组DNA进行提取。其处理后的产物可用于临床体外检测等使用。	已备案	2016.1获批 备案证:辽本械备20160001号
8	(RNA)提取试剂盒(磁珠法)	体外诊断试剂一类	本试剂盒采用磁珠法提取血液、血清、血浆、组织液、组织样本中病毒或基因组RNA。其处理后的产物可用于临床体外检测等使用。	已备案	2016.1获批 备案证:辽本械备20160002号
9	全自动提取仪	医疗器械一类	适用于人体、动植物、微生物等样本的提取和纯化。	已备案	2017.2获批 备案证:辽本械备20170002号
10	移液式全自动提取仪(DYSW-AUTO 48型)	医疗器械一类	适用于人体、动植物、微生物等样本的提取和纯化。	已备案	2017.2获批 备案证:辽本械备20170003号
11	移液式全自动提取仪(DYSW-AUTO 96型)	医疗器械一类	适用于人体、动植物、微生物等样本的提取和纯化及反应体系的配置。	已备案	2021.11获批 备案证:辽本械备20210015

(6)已纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》和《国家基本药物目录(2018年版)》的产品情况

截至2023年12月31日,公司354个批准文号产品中,有241个品规属于国家医保品种;有120个品规属于国家基本药物品种。

(四)市场地位

公司是我国最早实现化学原料药出口的企业之一,销售渠道覆盖中国辖区、欧美等全球多个国家和地区,在国内及国际均占有一定的市场地位。公司重点销售的整肠生、东维力、卡孕栓、復安欣、复美欣、德维喜等产品在同通用名产品的竞争中具备优势。同时,公司对盐酸羟考酮注射液、卡前列素氨丁三醇注射液、他达拉非片等新上市产品持续加大拓展销售力度,培育公司持续发展的新动力。

(五)竞争优势与劣势

公司原料药产品覆盖抗感染类、维生素类、消化系统类等多领域,主导产品维生素C系列、磷霉素系列、左卡尼汀系列等质量符合GMP、EP、USP、JP、BP、ChP等最新质量标准,通过了多个国家和地区的注册和质量审计,同时还有多个产品先后通过了EDQM、FDA、日本厚生省、BRC、HALAL、KOSHER等国际高端认证,在国际供应市场占据重要地位。公司销售业务以产品为维度,突出专业、精细营销。通过对各产品优势分析及竞争分析,调动销售人员从目标制定、成本测算、市场调研到最后的客户动态反馈,形成销售闭环流程,进而提升营销管理的精准度。

从全球来看,原料药的竞争日益加剧,部分产品竞争对手的加入造成产能日益增大,加剧了市场竞争。公司将借助"品牌、质量、服务"优势,大力开发客户,不断提高产品市场占有率。

(六)主要的业绩驱动因素

1.营销体系全面发力,释放市场活力

精准研判政策变化和市场趋势,以"聚焦终端、提升纯销、学术拉动、精细管理、扩大份额"为总体策略,全力提升工作质效。通过加大终端开发力度,提升现有覆盖终端销量,大力拓展空白市场,提高产品市场影响力;通过积极调整销售结构,发挥原料制剂一体化优势,做强产业链产品;通过加大新产品市场开发力度,提升新产品市场占有率和发展潜力;通过制定个性化激励政策,做好招商工作质量评估,提升代理商销售能力。公司以利润为导向,积极应对主要产品市场变化,快速及时调整销售策略,维稳产品市场份额,通过优化产品销售结构,加大终端客户的开发维护,积极拓展市场空间。公司进一步发挥批发零售一体化优势,整合业务人员和终端资源,重点开发空白市场,通过加强与重点客户深度合作和重点品种推广,全力提升销量。

2.生产系统深度挖潜,实现提质增效

公司深化市场思维,优化生产组织,落实产销平衡。通过精准测算生产安排最佳平衡点,保证企业利益最大化。原料药方面,结合市场变化动态积极调整维生素C等主要产品生产安排。制剂方面,生产产品突破百亿单位大关。深入推进落实降本目标,调动各方能力保障生产稳定运行,充分释放产能。全力推进技术降本工作。全年生产供能系统运行稳定,满足生产需要。通过推进光伏项目快速投入运行,节约用电费用;通过提升自主检修率,大幅节降外委维修费用。

公司牢固树立"以降本为核心重点、以保供为基础职责"的管理思路,在合规基础上推进生产现场新资源开发工作,通过新增合格供应,提升采购保供能力和议价能力。密切关注国内外政治经济环境影响,分析研判上游市场价格趋势,依据排产计划和供应商生产情况,采取灵活的采购策略,把库存严格控制在保供与降本的临界点,节约资金的同时防范市场下行风险。

通过组织开展各类安全检查,查找安全隐患并完成整改,全面达成安全指标。环保系统全年稳定运行、达标排放。

3.研发创新成果显著,激活发展动能

公司加大新产品研发力度,坚持仿制药、创新药"双创新"驱动,加速在研新产品项目转化,面向未来拓展项目储备、进军创新药领域。通过实施"分步式"节点管理,提高研发时效性。普瑞巴林原料药、维格列汀原料药完成CDE审评,批准在上市制剂中使用;吡拉西坦注射液、左卡尼汀注射液(2g)通过一致性评价;精准预判、快速反应,用最短时间组织完成注射用磷霉素钠(1.0g/2.0g/4.0g)3个规格的研发工作,成为全国首家申报一致性评价的企业。左乙拉西坦缓释片等新产品完成注册申报;多项新产品完成工艺验证及中试放大;新增多项原料药加制剂一体化仿制药新产品:卡前列素氨丁三醇等新产品及一致性过评产品加速转化上市。东北制药(上海)生物科技有限公司全面落实项目建设和各项筹备工作,公司近入生物药创新发展新赛道,培育企业发展新动能。

4.专业条线全面提升,提高工作效能

公司通过拓宽研发人才引进渠道,聚焦高质量中高端研发人才。在做好人员统筹配置的同时,通过工序岗位合并、打破原有定员模式等措施,持续推进内部劳务市场化和人工费用成本归集;通过实施月度动态人员平衡,依据排产计划及设备运行组织错位排产,精细化调配人员以提高人工效能、节降费用。

信息技术发挥提质增效作用,全年完成多个重点项目建设,为公司生产、安全、环保、销售等多业务发展保驾护航。利用数字技术与工业互联网平台融合,实现了符合GMP要求的工业数据智能化管控与灾备,保障了工业数据安全及完整性,全面提高质量体系下数据管理能力。

质量管理工作稳中有升。公司深入贯彻质量强企建设,组织开展丰富多彩的"质量月"活动,丰富质量文化内涵,增强全员参与质量管理热情。并以全方位的质量宣讲、全覆盖的日常监管、多维度的质量分析、精细化的质量监管为抓手,提升产品的质量体系管理水平和产品质量。2023年原料药及制剂所有产品未发生重大质量事故,制剂产品市场抽检合格率100%。公司以全方位的质量宣讲、全覆盖的日常监管、多维度的质量分析、精细化的质量监管为抓手,提升产品的质量体系管理水平和产品质量。

5.风险管控有力推进,夯实发展根基

(1)加强财务工作管理,把控业务风险

通过强化对应收账款和逾期账款的日常监管和风险控制,提升各业务单元对应收账款和逾期账款的风险防范意识。通过日常动态监管、缩减冗余授信,完善管理流程,加强预警、催收、考核,并对重点应收账款单位及客户跟踪督导。

(2)强化审监力度,规范企业运行

通过审计监察,查找管理问题;通过深化党风廉政建设、警示案例分享、集中参观学习、签订《廉洁承诺书》等方式,警示党员干部筑牢意识"底线",严于律己。

6.党建引领不断强化,激发奋进力量

公司积极应对医药行业整体盈利能力减弱的不利形势,积极识变、应变、求变,内外兼修提升突破,推动公司经营业绩提升。在快速高质量发展的同时,积极践行"方大发展为了员工,方大发展依靠员工,方大发展成果由员工共享"的理念,让广大员工共享发展成果。

通过深入学习贯彻党的二十大精神,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,各级党组织和党员紧扣"学思想、强党性、重实践、建新功"总要求,聚焦主题主线,明确目标任务,着力解决制约高质量发展问题、员工急难愁盼问题、党的建设突出问题,取得了明显成效。各基层党组织围绕企业生产经营中心,组织开展"振兴新突破 我要当先锋"专项行动,通过助力生产经营,充分发挥了战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。公司《以讲好新时代民企党员"大思政课"为抓手 赓续红色基因》荣获2023年度全国企业党建创新优秀案例殊荣。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	8,243,175,021.66	8,808,942,628.82	8,808,942,628.82	-6.42%	8,145,117,456.96	8,145,117,456.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	358,458,434.72	350,143,705.54	350,252,859.15	2.34%	99,027,108.78	98,965,103.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	261,958,614.00	112,999,043.75	113,108,197.36	131.60%	50,697,043.30	50,635,038.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	586,751,744.63	1,108,571,233.20	1,108,571,233.20	-47.07%	746,506,483.75	746,506,483.75
基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.25	0.00%	0.07	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.25	0.00%	0.07	0.07
加权平均净资产收益率	7.65%	7.98%	7.98%	-0.33%	2.46%	2.46%

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	15,273,653,642.13	13,810,327,971.57	13,810,412,649.99	10.60%	13,179,520,955.66	13,179,542,154.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,988,269,769.70	4,569,308,367.75	4,569,365,516.34	9.41%	4,143,733,863.20	4,143,671,858.18

注:2022年下半年,公司实施了2022年度限制性股票激励计划,2023年度共摊销股权激励费用10,222.82万元,扣除此项摊销费用后公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为44,535.24万元,较去年同期同比增长6.53%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,885.26万元,较去年同期同比增长92.82%。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,354,060,515.14	2,152,325,319.46	1,897,547,151.24	1,839,242,035.82
归属于上市公司股东的净利润	70,050,130.06	64,836,085.00	84,893,662.79	138,678,556.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,510,180.83	37,448,657.00	87,279,759.11	92,720,017.06
经营活动产生的现金流量净额	114,351,104.00	151,155,098.28	60,589,635.60	260,655,906.75

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	62,620	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,014	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	31.01%	443,231,442	0	质押	90,000,000	
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	23.03%	329,068,713	0	质押	328,916,412	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	21,581,290	0	不适用	0	
方威	境内自然人	0.85%	12,189,130	0	不适用	0	
武恩波	境内自然人	0.66%	9,387,000	0	不适用	0	
李哲	境内自然人	0.31%	4,483,945	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.30%	4,282,600	0	不适用	0	
周凯	境内自然人	0.30%	4,220,100	3,165,075	不适用	0	
彭建	境内自然人	0.28%	4,050,200	0	不适用	0	
刘大鹏	境内自然人	0.28%	4,000,071	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁方大集团实业有限公司,江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方威先生构成一致行动人。本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》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)	不适用。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国华融资产管理股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云鹤单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2024-014

东北制药集团股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司/本公司")于2024年3月28日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。公司本报告期增加资产减值准备18,767.74万元,转回资产减值准备18,205.13万元,减少2023年利润总额562.61万元,减少归属于母公司的净利润513.76万元。现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及资产核销的情况

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至2023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、工程物资等资产计提了减值准备,具体情况如下:

单位:人民币万元

资产减值项目	本期增加	本期减少
一、坏账准备	-456.68	97.18
其中:应收账款	-661.84	25.18
其他应收款	80.41	72.00
合同资产	124.75	0.00
二、存货跌价准备	18,834.20	18,107.94
三、固定资产减值准备	191.84	0.00
四、工程物资减值准备	198.27	0.00
合计	18,767.74	18,205.13

二、各项资产项目计提依据及计提金额

(一)坏账准备的计提依据及方法

1.应收账款及合同资产

对于应收账款、合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收账款

应收账款组合1:应收海外企业客户

应收账款组合2:应收国内医疗机构

应收账款组合3:应收合并范围关联方

应收账款组合4:应收医药流通及其他客户

B、合同资产

合同资产组合:质量保证金

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

2.其他应收款

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1:应收押金和保证金

其他应收款组合2:应收政府机关款项

其他应收款组合3:应收合并范围关联方

其他应收款组合4:应收备用金及其他

对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本期共计提坏账准备-456.68万元,其中应收账款坏账准备-661.84万元、其他应收款坏账准备80.41万元、合同资产坏账准备124.75万元,本期转回或收回应收账款坏账准备25.18万元,转回或收回其他应收款坏账准备72.00万元。

(二)存货的计提依据及方法

存货可变现净值是按存货的