

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	dshbgs@negpf.com.cn	dshbgs@negpf.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司主要业务

公司主营业务包括医药制造及医药商业，其中：医药制造主要为原料药、制剂、体外诊断试剂的生产与销售。主要产品分为原料药、制剂、生物制品等。原料药和制剂可分为维生素类、抗感染类、计划生育类、抗病毒类、脑循环与促智药类、消化系统类、其他类共计 8 大类，生物制品主要为体外诊断试剂。

(二) 主要产品及用途

1、维生素类药物：主要包括维生素 C 系列和左卡尼汀系列等产品。

2、抗感染类药物：主要包括磷霉素系列和氯霉素等产品。

3、计划生育类：主要有卡孕栓，又称卡前列甲酯栓，用于预防和治疗宫缩迟缓所引起的产后出血。卡孕栓2004年进入国家医保目录，为国家一类新药，国家基本药物。

4、脑循环与促智药类药物：主要有吡拉西坦系列、长春西汀等。其中，吡拉西坦又名脑复康，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。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、抗病毒类药物：抗艾滋病病毒药物主要产品为齐多夫定、拉米夫定、司他夫定、去羟肌苷等原料药，哈特/去羟肌苷片、克度/齐多夫定片、克度/齐多夫定胶囊、沙之/司他夫定片、司他夫定散、硫酸卮地那韦胶囊等制剂，主要用于治疗HIV感染，其中硫酸卮地那韦胶囊是公司近年来新研制成功的抗艾制剂，拉米夫定还可用于治疗乙肝。抗流感病毒药物主要产品为金刚烷胺系列（盐酸金刚烷胺、盐酸金刚乙胺、金刚烷胺微粉）。盐酸金刚烷胺用于治疗 and 预防甲型流感病毒（包括H3N2、H5N1和H1N1亚型）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。目前，盐酸金刚乙胺是预防和治疗甲型流感最安全有效的合成药物之一，特别是用于预防治疗由甲型病毒引起的禽类感染和各种疾病的综合症状，还可以减轻禽类全身性或呼吸系统性疾病。

6、消化道类制剂产品：消化道类制剂产品主要有地衣芽孢杆菌（整肠生）、复方丙谷胺西咪替丁片（珍稀涓）、黄连素片等。整肠生主要用于治疗急、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。

7、麻精药品及含麻系列药物：麻醉和精神药品（简称“麻精药品”）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、复方磷酸可待因糖浆（可非）、复方甘草片等。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。

8、其他普药类：双扑伪麻片、谷维素片、阿斯匹林肠溶片、去痛片等几十种普药，覆盖了解热镇痛消炎类、抗菌药、消化系统药、心脑血管药、肝胆辅助药、维生素类等近二十余类的产品。普药一般指在临床上已经广泛使用或使用多年的常规药品，用于日常疾病治疗。

9、体外诊断试剂类产品：人体外诊断试剂主要包括HIV、HBV、HCV、HPV、TB分子诊断试剂，主要是用于通过“核酸和基因芯片”等技术，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。

（三）经营模式

1、生产模式

公司生产实行以产定销的计划管理模式，执行内部计划管理工作流程，以各分厂、各生产线的产能为依据组织生产，投资发展部每年根据产品产能、销售计划、销售目标制定全年生产计划，生产指挥中心将年计划分解到各月份。每个月以产品产能为基准，参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当在下个月调整。对于产品库存，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，搬迁涉及产品进行战略备货，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进行生产操作。

2、销售模式

原料药销售主要采取直接销售模式。在国内市场，公司销售团队隶属于各销售单位，由公司直接管理，销售人员直接面对市场和终端用户销售企业产品，销售对象包括制药企业及其经营公司、动物保健品公司及其生产单位、食品添加剂及食品饮料企业及工业企业等。对于零散用户和覆盖不到的区域，公司授权了代理经销商进行销售。公司拥有进出口经营权，直接办理原料药产品出口业务。

公司主要制剂产品以省区为基础采取四种销售模式：一是自营的高端医院销售；二是以城市OTC线的城市连锁药店、药店销售；三是社区、农村基础医疗终端销售；四是艾滋病类药品的政府采购销售。

公司制剂销售体系由公司直接管理，包括省区销售部、OTC营销中心、特药（麻醉精神类药物）销售部、抗艾销售部以及培育部（培育发展新上市产品）。

客户群	销售模式	相关公司	特点
各级医院	医院销售板块	供销公司	直接销售，没有中间环节
省内各大医药商业公司	快批业务板块	供销公司	对药品拥有总经销权，只能通过公司调拨货物
二、三级医药批发企业、以及区以下医院、社区门诊等		供销公司	
加盟药房（如东北大药房）	配送	供销公司	通过医药物流中心配送。
居民	零售	东北大药房	通过连锁药房零售。

（四）行业发展阶段及周期性

随着我国居民收入水平的提高、社会医疗保险覆盖范围的扩大、城镇和农村医疗卫生体制改革的推进以及人口老龄化等因素都将会长期刺激国内医药市场的发展，医药行业的市场前景十分广阔，并且医药行业作为一个非周期性的行业，其增速多年来较为稳定。从长期看，中国国内的人口数量的绝对增长、人口城镇化、老龄化以及居民保健意识的提高等是中国居民医疗需求长期稳定增长的驱动因素，加上医改带来的医疗环境改善等因素，整个行业的长期前景十分看好。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	7,466,555,237.42	5,676,351,554.60	31.54%	4,814,401,659.98
归属于上市公司股东的净利润	195,199,719.21	118,995,323.60	64.04%	23,788,059.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,169,451.02	114,521,798.94	-63.18%	-11,209,454.19
经营活动产生的现金流量净额	285,090,647.02	-301,199,612.07	-194.65%	384,514,553.13
基本每股收益（元/股）	0.36	0.25	44.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.25	44.00%	0.05
加权平均净资产收益率	6.33%	5.01%	1.32%	1.03%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	11,718,744,245.03	10,593,040,939.26	10.63%	9,789,980,904.20
归属于上市公司股东的净资产	3,470,759,871.87	2,433,632,669.19	42.62%	2,314,478,440.16

(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	1,978,800,007.64	1,769,709,832.04	1,868,719,825.00	1,849,325,572.74
归属于上市公司股东的净利润	52,224,799.69	64,162,368.23	40,325,238.02	38,487,313.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,355,831.40	58,254,318.93	29,744,343.08	-93,185,042.39
经营活动产生的现金流量净额	-69,870,225.48	-147,039,081.19	203,938,043.53	298,061,910.16

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	28,446	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,039	报告期末表决权恢复的优先股股东	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
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------	---	---------------------------	---

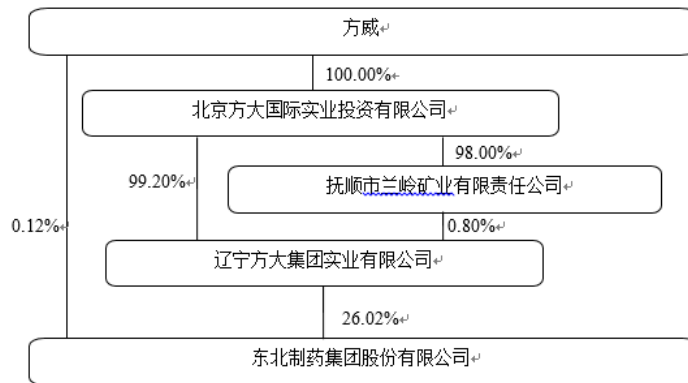
前 10 名股东持股情况					质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	26.02%	148,222,473	75,099,924		
东北制药集团有限责任公司	国有法人	17.37%	98,912,027	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	5.64%	32,110,829	0		
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	3.48%	19,831,089	19,831,089		
郑素丽	境内自然人	1.79%	10,173,296	0		
黄庆清	境内自然人	1.44%	8,206,781	0		
吴海珍	境内自然人	1.42%	8,084,022	0		
杨光	境内自然人	1.33%	7,552,288	0		
郑安坤	境内自然人	1.14%	6,482,081	0		
王继东	境内自然人	0.77%	4,404,800	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）		郑素丽通过信用账户持有公司股份 10,173,296 股，黄庆清通过信用账户持有公司股份 4,267,300 股，杨光通过信用账户持有公司股份 6,634,809 股，郑安坤通过信用账户持有公司股份 6,482,081 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

2018年是东北制药发展史上极不平凡的一年。一年来，公司管理层带领全体员工深入落实党的十九大精神和省市决策部署，率先实施混合所有制改革，积极引入战略投资者，大力推进体制机制创新，尤其是2018年7月以来，通过控股股东辽宁方大输入成熟先进、灵活高效的管理模式、商业模式和创效模式，根本性治理了老国企一系列顽疾，充分激发了动力活力，使东北制药进入了完全市场化发展的崭新阶段。2018年，营业总收入74.66亿元；比上年同期增长31.54%，归属于母公司股东的净利润1.95亿元，比上年同期增长65.25%，每股收益为0.36元；原料药总产量25,730吨，年计划完成率99.65%，总销量23,472吨，年计划完成率93.01%；制剂总产量713,459万单位，年计划完成率99.13%，总销量752,407万单位，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，公司重点抓了以下几方面工作：

（一）与集团全面对接，快速融入方大体系

7月18日实行混改以来，公司上下全面对标学习辽宁方大，干部员工迅速转变思想观念，强化问题导向、结果导向，混改以来公司积极落实方主席的六项福利政策，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要制定赛马方案，横向专业线综合赛马与纵向各单位内部、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，引导和激励员工从思想上、行动上自发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额度进行排名并实行月度公示。

（三）系统策划产销衔接，加速推进搬迁工作

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座谈会，系统论证以产定销、增产促销的工作方案，19年制剂产品产量预计同比增幅53.5%，原料产品除搬迁受影响品种外，预计产量同比增幅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、有效进行，北三路厂区经与区政府协调沟通延长交地时间至2019年6月份，细河厂区VC搬迁工作全面冬季前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）筹划和维护重点产品市场，确保企业效益最大化

2019年为保证搬迁期间产品市场占有率，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策划，实行产品分级的销售策略，针对不同客户、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。

销售单元为了实现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，原料销售对部分区域进行了合并管理，计划成立三个大区，实现区域性统管，制剂销售对部分大区进行了拆分，缩小大区的管辖范围，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

自仿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，现阶段公司已经开展了32个产品，41个品种的一致性评价工作，共有18个产品完成了预中放实验，6个产品完成工艺验证进入稳定性考察阶段，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）加快环保、智能制造项目建设，提升企业竞争力

2018年是环保政策频发，也是环保督察整治力度最大的一年，从目前政策来看，全国环保形势异常严

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厂房的桩基处理、独立基础回填工作。

智能制造项目初现成效，项目分为制剂板块和原料板块两部分，其中：原料板块以细河厂区为对象，2018年度开展MES平台的能源、安环、设备管理、LIMS、物料和质量模块等工作；制剂板块，聚焦制剂产线特色，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和QMS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不规范行为做出了明确的要求和说明，2019年在公司加入辽宁方大的正是元年开始，结合2019年的商业计划和经营策略，公司会继续加强上市公司的内控管理，严格遵守相关规定政策，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：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
VC 及系列产品	80,046.83	29,260.03	36.55%	-3.35%	-26.55%	-11.55%

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

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

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	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应年末应收票据及应收账款列示金额2,362,383,014.51元；年初应收票据及应收收票据及应收账款”列示	账款列示金额1,850,439,353.81元
将应收利息、应收股利与其他应收年末其他应收款列示金额452,820,769.43元；年初其他应收款列示金额款合并为“其他应收款”列示	226,950,798.11元
将固定资产清理与固定资产合并为年末固定资产列示金额2,914,231,580.84元；年初固定资产列示金额“固定资产”列示	3,136,280,729.77元
将工程物资与在建工程合并为“在年末在建工程列示金额1,867,611,314.27元；年初在建工程列示金额建工程”列示	655,819,253.22元
将应付账款与应付票据合并为“应年末应付票据及应付账款列示金额2,522,550,098.04元；年初应付票据及应付付票据及应付账款”列示	账款列示金额1,634,334,679.99元
将应付利息、应付股利与其他应付年末其他应付款列示金额897,452,222.69元；年初其他应付款列示金额款合并为“其他应付款”列示	643,215,874.46元
将专项应付款与长期应付款合并为年末长期应付款列示金额874,326,246.73元；年初长期应付款列示金额“长期应付款”列示	1,104,326,246.73元
新增研发费用报表科目，研发费用 本年增加研发费用144,670,294.89元，减少管理费用144,670,294.89元；上年增不再在管理费用科目核算	加研发费用57,657,137.61元，减少管理费用57,657,137.61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

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

2. 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，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51%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。