

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2019-045

东北制药集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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利东及会计机构负责人(会计主管人员)周雅娜声明：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）	2,133,979,382.40	1,978,800,007.64	7.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,515,095.24	52,224,799.69	10.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,329,786.52	47,355,831.40	12.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-146,131,111.02	-69,870,225.48	-109.15%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	1.56%	2.12%	-0.56%
	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）	12,353,380,883.22	11,718,744,245.03	5.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,790,187,788.95	3,470,759,871.87	9.20%

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）	-2,802.12	
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）	4,284,741.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,079.71	
减：所得税影响额	-96,449.27	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	4,185,308.72	--

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	27,039	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	75,099,924	质押	148,153,873
东北制药集团有限责任公司	国有法人	16.20%	98,383,127			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	5.29%	32,110,829			
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		
杨光	境内自然人	3.23%	19,587,063			
郑素丽	境内自然人	1.45%	8,779,796			
吴海珍	境内自然人	1.33%	8,084,022			
黄庆清	境内自然人	1.24%	7,500,000			
郑安坤	境内自然人	0.94%	5,678,481			
王继东	境内自然人	0.74%	4,510,014			
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	98,383,127	人民币普通股	98,383,127			
辽宁方大集团实业有限公司	73,122,549	人民币普通股	73,122,549			
中国华融资产管理股份有限公司	32,110,829	人民币普通股	32,110,829			
杨光	19,587,063	人民币普通股	19,587,063			
郑素丽	8,779,796	人民币普通股	8,779,796			
吴海珍	8,084,022	人民币普通股	8,084,022			
黄庆清	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
郑安坤	5,678,481	人民币普通股	5,678,481			
王继东	4,510,014	人民币普通股	4,510,014			
吴秀英	4,215,777	人民币普通股	4,215,777			
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	杨光通过信用账户持有公司股份 17,008,930 股，郑素丽通过信用账户持					

有)

有公司股份 8,779,796 股，黄庆清通过信用账户持有公司股份 7,500,000 股，郑安坤通过信用账户持有公司股份 5,678,481 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

适用 不适用

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) 其他流动资产期末余额 8,793 万元,比年初余额增长35%,其主要原因是:本期待抵扣税额增加。
- (2) 长期待摊费用期末余额251万元,比年初余额增长53%,其主要原因是:本期孙公司支付房租费用增加。
- (3) 应交税费期末余额9,234 万元,比年初余额增长47%,其主要原因是:本期销售收入增加,应交税费增加。
- (4) 其他综合收益期末余额601万元,比年初余额增加465%,其主要原因是:由于新金融会计准则调整变动。
- (5) 研发费用本期金额为734 万元,比上年同期增加72%,其主要原因是:本期研发投入增加。
- (6) 利息收入本期金额为781 万元,比上年同期增加72%,其主要原因是:本期存量资金增加,银行利率上升,利息收入增加。
- (7) 资产减值损失本期金额为3,511 万元,比上年同期增加858%,其主要原因是:计提存货跌价准备增加。
- (8) 营业外支出本期金额为55 万元,比上年同期增加421%,其主要原因是:本期子公司支付赔偿款。
- (9) 所得税费用本期金额为-120 万元,比上年同期减少115%,其主要原因是:合并抵消的销售未实现冲减了所得税费用。
- (10) 收到的税费返还本期金额为1,945 万元,比上年同期增加110%,其主要原因是:本期收到返出口退税增加。
- (11) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为3,126 万元,比上年同期增加115%,其主要原因是:本期收到保证金及往来款增加。
- (12) 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为33,606 万元,比上年同期增加71%,其主要原因是:本期支付职工薪酬福利增加。
- (13) 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为47,335 万元,比上年同期增加51%,其主要原因是:本期费用增加,相应支出增加。
- (14) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为0万元,比上年同期减少100%,其主要原因是:本期没有资产处置收回现金;
- (15) 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4,632 万元,比上年同期减少36%,其主要原因是:本期购建固定资产、工程类付款较上期减少。
- (16) 吸收投资收到的现金本期金额为21,515 万元,比上年同期增加100%,其主要原因是:本期吸收股权激励投资。
- (17) 取得借款收到的现金本期金额为96,114 万元,比上年同期金额减少39%,其主要原因是:本期借款减少。
- (18) 收到其他与筹资活动有关的现金为33,397 万元,比上年同期增加331%,其主要原因是:本期收到筹资保证金增加。
- (19) 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为18,053 万元,比上年同期金额增加172%,其主要原因是:本期支付筹资保证金增加。
- (20) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为-141 万元,比上年同期金额减少3595%,其主要原因是:汇率变动导致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2019 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	公司业绩情况
2019 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	公司业绩预告是否已经考虑到益东减值问题，益东诉讼是否能收回
2019 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	公司后续是否有大额减值问题，业绩提升的持续性
2019 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	公司业绩情况，大额计提减值是否能收回，亿华诉讼是否影响业绩
2019 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	公司业绩情况

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。