

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 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。