

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2018-069

东北制药集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

2、主要财务数据和财务指标

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）	3,748,509,839.68	2,765,581,638.78	35.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,387,167.92	39,694,718.96	193.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,610,150.33	32,686,364.24	223.10%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-216,909,306.67	-202,246,647.19	-7.25%
基本每股收益（元/股）	0.230	0.08	187.50%
稀释每股收益（元/股）	0.230	0.08	187.50%
加权平均净资产收益率	4.67%	1.68%	2.99%
	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）	11,525,982,882.13	10,593,040,939.26	8.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,376,988,858.04	2,433,632,669.19	38.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,449		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	23.44%	133,508,612	75,099,924		
东北制药集团有限责任公司	国有法人	17.54%	99,912,027			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	6.37%	36,287,275			
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		
杨光	境内自然人	2.43%	13,868,491			
郑素丽	境内自然人	1.69%	9,604,296			
黄庆清	境内自然人	1.44%	8,206,781			
吴海珍	境内自然人	1.42%	8,084,022			
郑安坤	境内自然人	1.14%	6,468,681			
吴秀英	境内自然人	0.74%	4,215,777			
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）	杨光通过信用担保账户持有股份数量为 9484576 股，郑素丽通过信用担保账户持有股份数量为 9604296 股，黄庆清通过信用担保账户持有股份数量为 4267300 股。郑安坤通过信用担保账户持有股份数量为 6468681 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司于 2018 年 7 月 19 日公告了《东北制药集团股份有限公司关于控制股东及实际控制人变更的公告》公告编号 2018-058。公司控股股东由东北制药集团有限责任公司变更为辽宁方大集团实业有限公司，实际控制人由沈阳市国资委变更为方威先生。

5、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。

6、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，且在半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

（一）2018年上半年公司经营情况

报告期内，公司营业收入3,748,509,839.68元，上年同期营业收入为2,765,581,638.78元，本期比上年同期增长35.54%。营业成本2,214,842,399.12元,上年同期1,796,888,500.57元，本期比上年同期增长23.26%。销售费用955,709,472.91元，上年同期515,052,826.40元，本期比上年同期增长85.56%。管理费用330,138,429.56元，上年同期308,956,973.84元，比上年同期增长6.86%。财务费用74,707,235.53元，上年同期69,129,396.66元，比上年同期增长8.07%。

实现归属于上市公司股东的净利润11,638.72万元，上年同期3,969.47万元，比上年同期增长193.21%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,561.02万元，上年同期3,268.64万元，同比增长223.10%。

报告期内，原料药板块实现收入83,619.82万元，比上年同期67,260.54万元增长24.32%，占主营业务收入比重由25.38%下降到22.31%。原料药板块毛利40,448.41万元，比上年同期31,909.34万元增长26.76%。

制剂板块实现收入145,903.20万元，比上年同期101,072.14万元增长44.36%，占主营业务收入比重稳定在38.92%。制剂板块毛利98,251.67万元，比上年同期53,881.87万元,增长82.35%。

医药商业板块实现收入139,151.61万元，比上年同期93,530.06万元增长48.78%，占主营业务收入比重由35.29%上升到37.12%。医药商业板块毛利12,335.83万元，比上年同期9,146.48万元上升了34.87%。

（二）报告期内公司主要工作

1. 依托深化改革“三年倍增”发展目标有力推进

公司在“三年改革”基础上，推进“三年倍增”加速发展，2018年公司继续向倍增目标发力。上半年，公司克服了大宗采购原材料价格同比显著上涨，安环监管及质量飞检力度持续增强，医药产品频繁二次议价，主力品种搬迁生产双线作战，以及主营业务快速增长带来的巨大资金压力等诸多不利因素的情况下，取得了经营和效益圆满完成预期任务的佳绩。

2. 完成定增引入资金，为整体搬迁改造提供保证

按照党中央关于实施国有企业混合所有制改革的精神，积极落实沈阳市委市政府的决策和部署，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认同，辽宁方大集团实业有限公司按照市场化原则成功参与公司定向增发项目。本次定向增发新发股份9,493万股，实现融资净额8.26亿元，为公司整体搬迁改造的顺利推进提供了坚实的保障。

3. 混改试点深入推进，公司治理体系加快完善

报告期内，公司全力实施混合所有制改革，通过定增引入辽宁方大集团实业有限公司为战略投资者，为公司整体搬迁改造的顺利推进提供了坚实的保障，为公司创新体制机制、激发内生动力创造了良好条件。

截至本报告期末，辽宁方大集团实业有限公司持有公司股份比例为23.44%，公司第一大股东已变更为辽宁方大集团实业有限公司。

4.全流程、全绩效数字化管理项目

今年上半年，公司原料药、制剂两个园区智能制造、智慧管理项目依托公司大数据部门和云创科技子公司，实现有力推进。其中，203分公司全球最大的吡拉西坦生产线智能制造二期项目6月份已经完成，最后的三期项目将在9月份全面完成，产品实现全流程智能生产控制。

（三）下半年重点工作

1.完善公司治理结构，依法依规提高决策能力

进一步完善董事会治理结构和治理体系，提升公司市场化经营决策能力和水平，全面确立充分混合所有制下的市场化经营激励机制。

2.自加压力对标先进，优化管理体系

下半年，公司着眼“三年倍增”有力推进，乘势深化改革，大力完善完全市场化的管理模式。在采购管理、成本管理、资金管理及薪酬考核体系等各个方面全面实施对标和赛马管理，启动全员全方位降本增效工作，加快打造8+2全产业链大产品体系，发挥混改的体制机制优势,加强公司管控和市场开拓能力，助力效益提升。

3.抓好项目建设，确保高水平完成整体搬迁

2018年是公司整体搬迁进入最后阶段的关键一年，全年计划投资20亿元，上半年已经签订合同10.9亿元，当前工程建设在全力推进，年内要确保VC等产品工程交付，进入试生产阶段。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，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吉林医药有限公司
- 2.本期新设子公司东北制药集团富锦生物科技有限公司，本公司出资1,200万元，股权比例为100%，本年纳入合并范围；
- 3.本期注销子公司沈阳东瑞包装材料有限公司