

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2014-019

东北制药集团股份有限公司 2014 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)曾令勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,163,255,996.09	1,011,480,126.91	15.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,890,969.39	-26,078,879.34	345%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-23,983,195.29	-27,028,707.35	11.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-29,312,775.59	-80,519,651.29	64%
基本每股收益 (元/股)	0.19	-0.08	337.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	-0.08	337.5%
加权平均净资产收益率 (%)	4.16%	-1.57%	364.97%
	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)	7,688,276,940.60	7,554,596,263.95	1.77%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,568,046,995.83	1,503,419,295.47	4.3%

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)	85,548,868.48	
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)	3,446,878.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	318,835.35	
减: 所得税影响额	555,912.56	
少数股东权益影响额 (税后)	884,505.02	
合计	87,874,164.68	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	33,966					
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	22.5%	75,095,156	78,343		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	19.21%	64,111,500			
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	10%	33,380,999			
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	1.02%	3,400,020			
赵志刚	境内自然人	0.86%	2,880,000			
张婷婷	境内自然人	0.79%	2,623,122			
鹏华基金公司－光大－德传医疗资产管理计划	境内非国有法人	0.71%	2,375,145			
周小跃	境内自然人	0.54%	1,788,468			
重庆国际信托有限公司－金中和西鼎证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.53%	1,767,678			
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,617,166			
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	75,016,813	人民币普通股	75,016,813			
中国华融资产管理股份有限公司	64,111,500	人民币普通股	64,111,500			
辽宁方大集团实业有限公司	33,380,999	人民币普通股	33,380,999			
东方证券股份有限公司	3,400,020	人民币普通股	3,400,020			
赵志刚	2,880,000	人民币普通股	2,880,000			
张婷婷	2,623,122	人民币普通股	2,623,122			
鹏华基金公司－光大－德传医疗资产管理计划	2,375,145	人民币普通股	2,375,145			
周小跃	1,788,468	人民币普通股	1,788,468			
重庆国际信托有限公司－金中和西鼎证券投资集合资金信托计划	1,767,678	人民币普通股	1,767,678			
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,617,166	人民币普通股	1,617,166			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周小跃于广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有融资融券 1,788,468 股，导致持股数量达到 1,788,468 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收账款期末余额为75,063万元，比年初余额增加31.1%，其主要原因是：公司扩大制剂产品大销售规模，导致应收账款增加；
2. 其他应收款期末余额为30,632 万元，比年初余额增加81.07%，其主要原因是：公司北厂区搬迁，但尚未收到铁西区工业改造指挥部支付的补偿款1.15亿元；
3. 其他流动资产期末余额为7.16万元，比年初余额减少98.94%，其主要原因是：期初其他流动资产的余额主要为增值税留抵的金额，到本期末已基本留抵完毕；
4. 应付票据期末余额为11,171万元，比年初余额增加30.63%，其主要原因是：本期增加应付票据结算；
5. 应交税费期末余额为5,173万元，比年初余额增加65.54%，其主要原因是：公司部分产品价格调整及原料药出口业务调整到子公司进出口贸易公司进行，导致销项税增加；
6. 应付利息期末余额为1,763万元，比年初余额增加150%，其主要原因是：公司每月计提公司债利息353万元，但尚未支付导致；
7. 营业税金及附加本期金额为882万元，比上期金额增加49%，其主要原因是：本年应交增值税比上年同期增长，导致相关附加税费增加；
8. 资产减值损失本期金额为763万，比上年同期增加1651.64%，其主要原因是：本期计提库存商品的存货跌价准备；
9. 营业外收入本期金额为8,934万元，比上期增加4,915.28%，其主要原因是：公司北厂区搬迁，取得净收益8,555万元；
10. 营业外支出本期金额为3万元，比上期金额减少95.52%，其主要原因是：上期处理报废设备较多；
11. 净利润本期金额为6,459万元，比上期金额增加341.02%，其主要原因是：本期加强市场营销和成本费用管控力度，毛利较上年同期有所增加，以及确认公司搬迁收益，导致公司利润增长；
12. 收到的税费返还本期金额为439万元，比上期金额减少43.03%，主要是税务机关尚未返还出口退税；
13. 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为1,459万元，比上期金额增加87.02%，主要是公司收到政府补助400万元；
14. 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8,250万元，比上期增加125.17%，主要是公司搬迁加快进度，支付用于搬迁的款项增加；

15. 投资支付的现金本期金额为34万元，主要是支付收购子公司沈阳百万运输有限公司个人股东股权的剩余款项。
16. 吸收投资收到的现金本期金额为185万，较上年同期减少69.17%，其主要原因是：本公司控股公司东药乌海化工有限公司上年同期收到少数股东增资600万，本年收到185万元；
17. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为20,842万元，比上期金额减少89.75%，其主要原因是：母公司上年同期收到集团公司借款15,000万；
18. 偿还债务支付的现金本期金额为98,840万元，比上期金额增加45.12%，其主要原因是：本期应偿还的借款较上期增加
19. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为5,308万元，比上期金额增加74%，其主要原因是：本期支付筹资保证金增加。

二、对 2014 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

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	4,000	--	6,000	-3,270	增长	222%	--	283%
基本每股收益 (元/股)	0.12	--	0.18	-0.1	增长	220%	--	280%
业绩预告的说明	本期公司销售力度和成本管控加大力度，毛利较上年同期有所增加，同时公司确认搬迁收益。							