

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2014-008

东北制药集团股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	024-25806963	024-25806963	
传真	024-25806100	024-25806100	
电子信箱	stock000597@163.com	stock000597@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

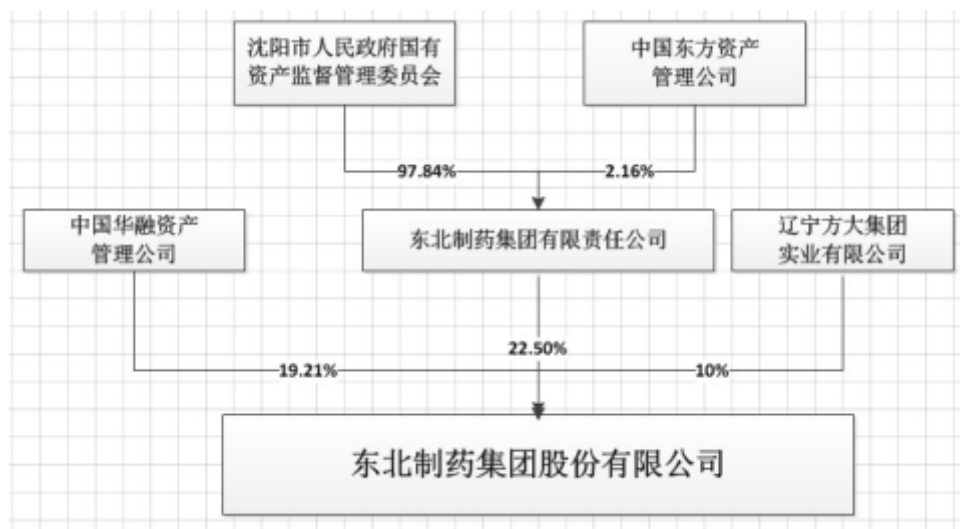
√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年 增减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	3,870,591,227.63	3,864,913,099.66	3,864,913,099.66	0.15%	3,882,779,591.14	3,882,779,591.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	-166,962,667.70	14,883,803.70	8,103,657.22	-2,160.34%	-394,282,351.45	-389,961,484.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-208,430,401.39	-354,235,784.21	-361,015,930.69	41.16%	-468,720,843.91	-464,399,976.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-266,384,700.48	86,090,004.63	86,090,004.63	-409.43%	-233,388,911.77	-233,388,911.77
基本每股收益（元/股）	-0.5	0.04	0.02	-2,600%	-1.18	-1.17
稀释每股收益（元/股）	-0.5	0.04	0.02	-2,600%	-1.18	-1.17
加权平均净资产收益率（%）	-10.53%	0.89%	0.49%	-11.02%	-21.55%	-21.33%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	7,554,596,263.95	5,993,275,529.07	5,993,275,529.07	26.05%	5,872,464,535.48	5,872,464,535.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,503,419,295.47	1,671,316,113.15	1,665,216,639.67	-9.72%	1,656,448,492.88	1,657,129,165.88

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	40,716	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	33,930			
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			
张婷婷	境内自然人	0.83%	2,763,122			
周小跃	境内自然人	0.47%	1,559,068			
刘彩丽	境内自然人	0.34%	1,139,000			
李树官	境内自然人	0.32%	1,073,629			
马天鹰	境内自然人	0.31%	1,030,745			
中行沈阳信托投资公司	境内非国有法人	0.23%	780,000	780,000		
姜明	境内自然人	0.21%	710,000			
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

(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



3、管理层讨论与分析

2013年公司沿着战略方向，聚焦核心业务，围绕扭亏脱困、搬迁改造和创新发展三大任务不断提升核心能力，按照“三调整、三加强”的工作思路，大力推进企业由生产管理型向市场导向型转变，各领域、各方面工作正在发生积极而深刻的变化。通过公司全体员工的不懈努力，在主营产品维生素C系列市场没有起色的情况下，营业利润实现了大幅度减亏1.29亿。2013年公司实现营业收入38.71亿元，同比增长0.15%，实现归属于母公司所有者的净利润-1.67亿元，同比减少2160%；经营活动产生的现金流量净额-2.66亿元，同比减少409%。

报告期内，公司积极推进组织变革，战略性改革调整全面展开，落地推进工作基本完成，通过整合产

业链各个环节，建立与战略发展相匹配的组织体系，更好地落实了战略举措。按照“三调整、三加强”工作思路，初步实现了生产功能、营销功能、管理功能的各就其位和有序衔接。通过强化总部统管职能，管理部门从38个调整为9个，一个结构扁平、运转高效的体系框架业已形成。

2013年，随着商业计划书模式全面导入，全过程预算管理启动实施。按照“市场导向、生产保障、科技支撑、管理服务”的要求，以财务管理为主线，优化产品链及业务链条，使所有运营事项与财务数据一一对应，力求关键点受控，风险点可控，更加注重资金资产、投资项目、人力资源、产品规划、政策事务等关键事项的统管职能，公司对未来发展的预判能力和重大风险的防控能力明显增强。

报告期内，智能化运营平台上线运行，加速财务运营一体化建设，完成了资金管理平台的搭建，为公司实现全面预算、结算、核算的“三算合一”奠定了坚实基础。

制剂业务获利能力明显增强。2013年制剂板块实现毛利8.27亿元,较上年同期增长22%。通过强化市场终端引导，完善市场流向管理，具有东药特色的营销模式正在加速建立。制剂生产保障能力全面提升，以新版GMP认证为契机，全面提升生产管理水平。完成了36条生产线通过新版GMP认证，成为行业一年内全部通过认证的标杆性企业。制剂业务从规模到盈利首度双双超过原料药，占比达到三分之一以上，带动企业盈利模式发生重大变化。

原料药业务降本增效、营销统筹成果显现。在主导产品维生素C系列品种价格持续在低位徘徊的情况下，仍然实现全年同比大幅减亏。内外销业务按照全产业链统筹策划，一体化优势布局，在不断加大产品价格维护力度的同时，更加注重发挥优势产品引领作用,内销业务在高中低端产品上一齐发力，外销出口实现磷霉素钠与金刚烷胺的差异化突破。突出效益、兼顾规模，已经成为内外营销的基本准则。

商业板块、生物制药板块等其他业务实现新突破。医院批发和快批业务稳健增长，东北大药房店面全面改造升级。生物制药实现HIV、HBV首批两个产品正式投产。以设计、装备制安为代表的业务单元积极开拓市场，外向发展迈出新步伐。

报告期内，公司搬迁改造项目进展良好。按照“科学搬迁、高效搬迁、廉洁搬迁”的思路，从落实搬迁资金和优化方案入手，倒排工期、明确责任。目前，50个土建单体工程基本完成，公用工程同步跟进，设备安装完成60%，公用工程管线铺设完成75%，磷霉素钠、卡前列甲酯、磷霉素钙三个产品工程交付试车。主要搬迁产品备货工作有序推进。

报告期内，公司董事会本着对全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责，开展了本公司相关主体承诺履行情况检查专项活动，不断完善内控体系，进一步加强公司治理工作。

公司于2013年4月15日召开的第五届董事会第三十九次会议上通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。公司于2013年5月17日召开的第五届董事会第四十二次会议上通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举第六届董事会成员；本次会议上通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对发行数量、价格或定价原则进行了修改。公司第六届董事会第二次会议于2013年7月31日以通讯表决方式通过了《关于公司与沈阳经济技术开发区开发集团有限公司签订资金使用协议书的议案》，取得8.8亿元基础设施项目建设专用资金。

4、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

无

(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

2013年8月19日公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关于东北制药集团股份有限公司采暖费报销会计处理更正的情况说明》。

经统计，2013年1-3月份报销属于2012-2013采暖季的采暖费金额为751.25万元，2012年报销属于2011-2012采暖季的采暖费金额为13.67万元。由于采暖费的跨年度报销导致公司2012年度多计利润总额为737.58万元，并由此导致公司2012年度多计净利润为678.01万元。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司就上述事项对前期予以追溯重述。该等重述对公司2010年度-2012年度合并报表相关项目的影响如下：

金额单位：人民币元

项目	追溯重述前金额	调整金额	追溯重述后金额
2010年1月1日盈余公积	94,846,283.39	-455,608.33	94,390,675.06
2010年1月1日未分配利润	783,210,002.69	-4,382,206.77	778,827,795.92
2010年度管理费用	492,441,277.68	-1,283,539.73	491,157,737.95
2010年度所得税费用	23,216,614.14	85,918.97	23,302,533.11
2010年度净利润	52,642,174.27	1,197,620.76	53,839,795.03
2010年12月31日盈余公积	100,020,063.16	-361,621.94	99,658,441.22
2010年12月31日未分配利润	786,792,737.59	-3,278,572.4	783,514,165.19
2011年度管理费用	671,638,518.02	-4,315,450.64	667,323,067.38
2011年度所得税费用	241,481.34	-5,416.70	236,064.64
2011年度净利润	-385,792,686.93	4,320,867.34	-381,471,819.59
2011年12月31日盈余公积	100,020,063.16	-361,621.94	99,658,441.22
2011年12月31日未分配利润	392,510,386.14	1,042,294.94	393,552,681.08
2012年度管理费用	560,748,218.23	7,375,772.64	568,123,990.87
2012年度所得税费用	37,620,135.47	-595,626.16	37,024,509.31
2012年度净利润	12,207,450.08	-6,780,146.48	5,427,303.60
2012年12月31日盈余公积	100,869,022.04	-860,948.74	100,008,073.30
2012年12月31日未分配利润	406,545,230.96	-5,238,524.74	401,306,706.22

本会计差错更正导致公司2012年1—12月份利润总额减少737.58万元，净利润减少 678.01万元；2013年度利润增加737.58万元，净利润增加678.01万元。

(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

哈尔滨光华生物技术有限公司为公司本年非同一控制下企业合并取得的孙公司，纳入合并范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无