

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2015-017

东北制药集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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	024-25806300	024-25806300	
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

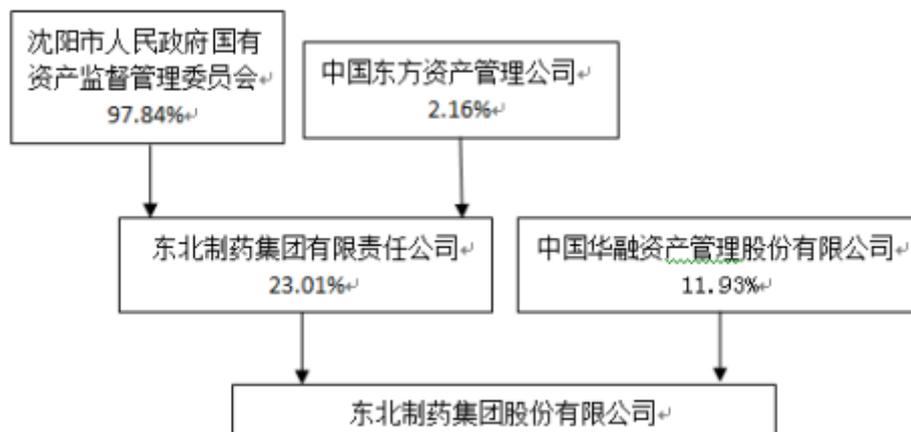
	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	4,333,321,643.53	3,870,591,227.63	11.96%	3,864,913,099.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,075,016.25	-166,962,667.70	152.15%	8,103,657.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,762,497.79	-208,430,401.39	95.80%	-361,015,930.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,990,983.70	-266,384,700.48	117.64%	86,090,004.63
基本每股收益（元/股）	0.22	-0.50	144.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.22	-0.50	144.00%	0.02
加权平均净资产收益率	4.37%	-10.53%	141.50%	0.49%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	8,572,868,594.30	7,554,596,263.95	13.48%	5,993,275,529.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,664,307,475.52	1,503,419,295.47	77.22%	1,665,216,639.67

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	43,623	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	45,348
前 10 名普通股股东持股情况			

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	23.01%	109,232,397	34,215,584		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.93%	56,638,946			
王梓龙	境内自然人	4.50%	21,357,234	21,357,234	冻结	21,350,000
王绍林	境内自然人	4.50%	21,357,233	21,357,233	冻结	21,350,000
胡关凤	境内自然人	4.33%	20,563,380	20,563,380		
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 115 号集合资金信托计划	境内非国有法人	3.24%	15,364,917	15,364,917		
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增分级 8 号资产管理计划	境内非国有法人	1.85%	8,777,883	8,777,883		
兴业全球基金—光大银行—定增 7 号（分级）特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.62%	7,680,000	7,680,000		
兴业全球基金—上海银行—国金证券股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	6,361,049	6,361,049		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	5,763,652			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王梓龙、王绍林构成一致行动人。此外，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

2014年公司坚持战略发展方向，聚焦全力扭亏、突破困局；全面提效、共享发展的工作方针，各项工作取得良好成效，特别是经营管理、搬迁改造、定向增发等工作取得突破性进展。全年实现经营性扭亏，经营性利润同比增长超过2亿元。2014年公司实现营业收入43亿元，同比增长11.96%，实现归属于母公司所有者的净利润0.87亿元，同比增加166.75%；经营活动产生的现金流量净额0.46亿元，同比增加117.32%。

报告期内，主导板块流程再造全面展开。营销部门按照利润创造中心定位，整合成立原料药和制剂两个营销中心，独立面向市场，规范渠道和价格。原料药生产、制剂生产按照成本控制中心定位，保质、保供、保安全，与市场对接。以产品为中心，各板块重新梳理内部组织架构，按照产品划分作战团队，聚焦产品、市场导向，提高了市场反应效率。

报告期内，公司各项内部管理水平持续提升。按照信息化管理手段升级换代的思路，从压缩传统管理线条入手，转变管理方式，将垂直管理变为点对点的监管和服务，母子公司全面预算、结算、核算“三算合一”，运营效率、监管效率成倍提升。全力推进绩效体系建设，规范劳动关系管理，全年全口径优化487人，员工结构得到改善。质量管理表格化系统推进，质量问题全面扫描、紧密跟进、有效解决。层层落实安全生产责任制，强化节能减排监督考核，保障企业规范平稳运行。

制剂板块业务规模和盈利能力持续提高。2014年公司制剂板块业务再上新台阶，报告期内，实现销售收入17.97亿元，毛利率46.34%。制剂业务板块规模约占主营业务规模42.19%。标志着公司从原料药生产为主向化学制剂药生产为主的转型全面完成。公司持续调整完善制剂销售体系组织结

构，完成主导产品的管理布局和区域布局；高端医院、OTC、基础医疗市场开发同步进行，围绕核心产品开展临床研究和学术推广，提升产品学术品牌地位，促进重点产品爆发增长。同时注意强化政府事务工作，成立政策事务委员会，应对新一轮基药招标。积极探索大数据与市场管理的结合应用，为产品发展、策略制定提供依据。

原料药板块控亏能力明显增强。原料药生产克服搬迁生产双线作战等诸多困难，主导产品VC、吡拉西坦、左卡及系列产量超额完成计划。通过优化采购模式，应用新工艺、新装备，成本降低。原料药营销紧紧围绕效益和终端两条主线，从优势引领、市场竞合、控制销售节奏入手，提升产品盈利能力。

医药商业板块及其他业务板块取得新进展、呈现新亮点。2014年，供销公司紧密围绕管理提升、市场拓展开展工作，实现年初经营目标。新版GSP认证一次性通过，获得东北首家医药电商资质，电子商务平台建设取得阶段性进展。设计公司取得工程总承包资质。百万公司大力开拓外部业务。生物公司积极开展营销布局，专家队伍初步建立。装备制造公司实现机电安装总承包二级资质升级。

报告期内，原料药搬迁工程高水平推进。目前，累计完成项目投资22.5亿元，18个子项目顺利交付，全部工程质量验收合格，全年没有安全事故发生，成为沈阳市重点工程项目建设的新亮点。脑复康项目提前2个月完工。磷霉素钠、磷霉素钙、PG05、硫糖铝4个产品拿到GMP证书，金刚烷胺、金刚乙胺等产品顺利通过新版GMP现场检查。磷霉素钠、磷霉素钙、硫糖铝3个产品正式投产。行政办公大楼、总更楼、活动中心等陆续投入运行，支撑公司发展的硬件水平得到提升。

按照“资本市场扩容”的战略规划，2014年7月18日，公司非公开发行股票获得成功，溢价率16.22%，募集资金11亿元，公司信用等级、征信情况和融资手段发生根本性变化，资金状况得到根本性好转，全面提升了行业、金融机构和资本市场投资者对东北制药的信心，降低了融资成本，为下一步资本运作打开了通道。2014年11月3日公司完成了2009年公司债券的本息支付，进一步降低了公司的资产负债率。

报告期内，公司研发投入1.2亿元，对战略型、大品种和重点项目给予政策倾斜，保障了科技创新工作扎实开展。完成新产品中试20项，新增授权发明专利13件，新申请并获得受理专利31件。获得国家、省市科技计划立项6项，3项科技成果获市科技进步奖。新产品依非韦伦片获得临床批件，小儿整肠生颗粒剂获得生产批件，国家科技重大专项“小檗碱治疗糖脂代谢

综合征”获得阶段性进展。

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，进一步完善内控体系，加强公司治理工作。

公司于2014年3月26日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本次会议同时审议通过了《关于公司从控股股东东药集团1.5亿借款展期的议案》。公司于2014年7月31日召开的第六届董事会第九次会议审核通过了《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司于2014年8月14日召开的第六届董事会第十次会议审核通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》。公司于2014年9月26日召开的第六届董事会第十一次会议审核通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司于2014年10月20日召开的第六届董事会第十二次会议以通讯表决的方式通过了《关于东北制药集团股份有限公司会计政策变更的议案》。