

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2011-019

东北制药集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	6,031,369,095.01	5,605,363,082.96	7.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,039,977,542.50	2,031,630,595.17	0.41%
股本（股）	333,810,000.00	333,810,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.11	6.09	0.33%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,464,890,788.67	1,673,968,931.78	-12.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,444,160.12	113,114,695.90	-92.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,353,685.20	43,339,873.25	-389.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.37552	0.13	-388.86%
基本每股收益（元/股）	0.025	0.339	-92.63%
稀释每股收益（元/股）	0.025	0.339	-92.63%
加权平均净资产收益率（%）	0.41%	5.45%	-5.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.36%	5.28%	-4.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	92,929.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,202,860.07	
所得税影响额	-179,383.78	
少数股东权益影响额	-42,509.94	
合计	1,073,895.71	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,315	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东北制药集团有限责任公司	78,382,143	人民币普通股
中国华融资产管理公司	64,111,500	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,960,582	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	5,701,367	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	4,257,065	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	3,499,960	人民币普通股
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	3,425,822	人民币普通股
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	3,313,799	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	2,558,270	人民币普通股
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	2,521,780	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1)_应收账款期末余额为 99586 万元，比年初余额增加 82%，其主要原因为本期为销售商品，增加了信用赊销额度。
- 2)_应付票据期末余额为 21720 万元，比年初余额增加 49%，其主要原因是本期应付票据结算增加。
- 3)_应交税费期末余额为-4892 万元，比年初余额增加 45%，其主要原因是：母公司出口退税增加及子公司增值税增加。
- 4)_应付利息期末余额为 1763 万元，比年初余额增加 150%，其主要原因是：本期计提公司债券的利息。
- 5)_专项应付款期末余额为 8132 万元，比年初余额增加 160%，其主要原因是本期收到土地补偿款。
- 6)_营业税金及附加金额为 587 万元，比上期减少 72%，其主要原因是：由于母公司改制形成留抵税额，一直收取出口退税，本期没有增值税支出和出口货物免抵税部分，因此税费大幅度减少。
- 7)_销售费用金额为 15676 万元，比上期增加 98%，其主要原因是：本期为加大销售力度，增加销售费用投入。
- 8)_营业外收入金额为 150 万元，比上期减少 66%，其主要原因是：上年同期有公司以技术出资投资设立子公司而确认的营业外收入 375 万元。
- 9)_营业外支出金额为 20 万元,比上期增加 401%，其主要原因是：本期对外捐赠药品及固定资产清理损失。
- 10)_所得税费用金额为 745 万元,比上期减少 78%,其主要原因是：本期利润下降。
- 11)_销售商品、提供劳务收到的现金为 64460 万元，比上期减少 46%，其主要原因是：受应收账款增加影响。
- 12)_收到的税费返还金额为 2804 万元，比上期增加 186%，其主要原因是因上年公司改制形成待抵税额，本期收到出口退税金额增加。
- 13)_收到其他与经营活动有关的现金为 959 万元，比上期增加 195%，其主要原因是本期收到其他与经营活动有关的现金增加。
- 14)_购买商品、接受劳务支付的现金为 54874 万元，比上期减少 33%，其主要原因是应付票据支付额度增加以及应付账款增加。
- 15)_支付的各项税费金额为 4428 万元，比上期减少 43%，其主要原因是因出口退税影响本期未支付增值税以及利润下降支付的所得税费用减少。
- 16)_支付其他与经营活动有关的现金为 9194 万元，比上期减少 35%，其主要原因是本期与经营活动有关的其它支出减少。

17)_收到其他与投资活动有关的现金为 5000 万元，其主要原因是公司本期收到土地补偿款。
 18)_取得借款收到的现金为 45250 万元，比上期增加 115%，其主要原因是本期新增借款影响。
 19)_收到其他与筹资活动有关的现金为 2331 万元，比上期减少 63%，其主要原因是本期银行承兑汇票到期额度减少导致借款保证金转回减少。
 20)_偿还债务支付的现金为 20250 万元，比上期减少 58%，其主要原因是本期到期债务较上年减少。
 21)_支付其他与筹资活动有关的现金为 3958 万元，比上期增加 142%，主要原因是本期应付票据支付增加导致借款保证金增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	东北制药集团有限责任公司	2008 年 11 月非公开发行认购股份 3000 万股，锁定期 36 个月	严格按照承诺执行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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	同向大幅下降							
	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）	500.00	--	1,500.00	17,122.62	下降	91.24%	--	97.08%
基本每股收益（元/股）	0.01	--	0.05	0.51	下降	90.00%	--	100.00%

业绩预告的说明	<p>1、董事会关于业绩发生大幅变动、亏损、扭亏的原因说明</p> <p>报告期内，公司主导产品维生素 C 市场竞争激烈，价格同比大幅度下降，同时因能源、原材料等价格上升，导致本期公司业绩下降幅度较大。</p> <p>2、业绩预告未经过注册会计师预审计</p>
---------	--

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 25 日	公司董事会办公室	实地调研	华夏基金管理有限公司	了解公司生产经营状况
2011 年 03 月 25 日	公司董事会办公室	实地调研	兴业证券股份有限公司	了解公司生产经营状况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用