

# 东北制药集团股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人汲涌、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,011,480,126.91	1,061,557,710.29	-4.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-26,078,879.34	-76,981,364.88	68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-27,028,707.35	-78,080,249.90	65.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-80,519,651.29	-28,226,287.60	-185%
基本每股收益 (元/股)	-0.08	-0.23	70%
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	-0.23	70%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.57%	-4.74%	66.88%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	6,273,649,096.64	5,993,275,529.07	4.68%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,647,631,530.30	1,671,316,113.15	-1.42%

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)	-571,875.43	
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)	304,596.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,447,397.00	
所得税影响额	212,334.23	
少数股东权益影响额 (税后)	17,955.97	
合计	949,828.01	--

## 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	41,789					
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	质押	30,000,000
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			
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.7%	5,682,308			
中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,588,151			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.44%	1,454,000			
谭曾盈	境内自然人	0.41%	1,355,506			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.38%	1,278,398			
中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	1,105,098			
马天鹰	境内自然人	0.31%	1,030,745			
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			
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,682,308	人民币普通股	5,682,308			
中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金	1,588,151	人民币普通股	1,588,151			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,454,000	人民币普通股	1,454,000			
谭曾盈	1,355,506	人民币普通股	1,355,506			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,278,398	人民币普通股	1,278,398			
中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,105,098	人民币普通股	1,105,098			
马天鹰	1,030,745	人民币普通股	1,030,745			
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。					

### 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. 应付利息期末余额为1,769万元，比年初余额增加151%，其主要原因是：本期计提公司债利息。
2. 其他应付款期末余额为40,121 万元，比年初余额增加61%，其主要原因是：取得集团公司借款1.5 亿；
3. 营业税金及附加本期金额为592万元，比上期金额增加33%，其主要原因是：上年有增值税留抵额，而已于2012年底消化完，故本期营业税金及附加有所增长；
4. 资产减值损失本期金额为-49万，比上年同期减少173%，其主要原因是：本期收回部分呆死帐，以前年度计提坏账冲回；
5. 营业外支出本期金额为60万元，比上期金额增加1914%，其主要原因是：处理报废机器设备；
6. 净利润本期金额为-2,680万元，比上期金额增加66%，其主要原因是：本期销售成本同比大幅度降低，导致公司利润同比有所增长；
7. 支付的各项税费本期金额为5,222万元，比上期金额增加42%，其主要原因是：2012年年初有较大增值税留抵额，2012年已消化完，导致本期税费较去年同期增加；
8. 吸收投资收到的现金本期金额为600万，较上年增加100%，其主要原因是：本公司控股公司东药乌海化工有限公司收到少数股东增资600万；
9. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为20,312万元，比上期金额增加539%，其主要原因是：母公司收到控股股东东药集团借款15,000万；
10. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为3,051万元，比上期金额增加443%，其主要原因是：本期支付筹资保证金增加。

#### 二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月16日	董事会办公室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司生产经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	973,424,494.85	852,319,575.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	179,038,216.94	233,545,717.00
应收账款	617,552,498.89	515,376,461.67
预付款项	154,166,934.31	160,158,619.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,089,328.86	50,898,468.40
买入返售金融资产		
存货	920,057,073.35	841,499,382.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		62,893.08
流动资产合计	2,902,328,547.20	2,653,861,118.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,600,000.00	1,600,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,352,437,978.06	1,377,341,519.37
在建工程	933,438,609.71	857,631,511.92
工程物资	53,701,118.34	71,189,329.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	806,427,612.51	811,289,868.27
开发支出	22,863,690.12	19,048,876.80
商誉		
长期待摊费用	4,769,518.06	4,987,240.93
递延所得税资产	24,438,108.15	24,470,337.41
其他非流动资产	171,643,914.49	171,855,725.99
非流动资产合计	3,371,320,549.44	3,339,414,410.36
资产总计	6,273,649,096.64	5,993,275,529.07
流动负债：		
短期借款	2,366,993,838.58	2,281,509,287.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	162,859,448.83	154,514,339.54
应付账款	649,016,218.04	613,513,122.83
预收款项	77,127,590.09	71,311,433.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,705,578.57	9,190,497.72
应交税费	13,683,026.58	14,390,815.33
应付利息	17,689,166.67	7,050,000.00
应付股利	3,063,339.83	3,063,339.83
其他应付款	401,207,518.57	249,271,310.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	6,581,091.03	6,581,091.03
其他流动负债		
流动负债合计	3,706,926,816.79	3,410,395,237.64
非流动负债：		
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00
应付债券	596,143,502.25	596,143,502.25
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,655,562.33	6,655,562.33
其他非流动负债	215,804,373.96	211,156,373.96
非流动负债合计	831,103,438.54	826,455,438.54
负债合计	4,538,030,255.33	4,236,850,676.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	333,810,000.00	333,810,000.00
资本公积	833,630,230.39	831,230,230.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,869,022.04	100,869,022.04
一般风险准备		
未分配利润	380,466,351.62	406,545,230.96
外币报表折算差额	-1,144,073.75	-1,138,370.24
归属于母公司所有者权益合计	1,647,631,530.30	1,671,316,113.15
少数股东权益	87,987,311.01	85,108,739.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,735,618,841.31	1,756,424,852.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,273,649,096.64	5,993,275,529.07

法定代表人：刘震

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	619,170,418.84	559,227,706.26
交易性金融资产		
应收票据	19,765,285.44	42,081,454.91
应收账款	310,784,598.12	239,304,513.83
预付款项	35,843,365.97	34,686,904.57
应收利息		
应收股利	2,456,986.68	2,456,986.68
其他应收款	224,514,349.13	207,716,770.24
存货	392,163,591.37	341,509,398.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,604,698,595.55	1,426,983,734.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	307,616,744.87	307,616,744.87
投资性房地产		
固定资产	990,360,269.60	1,006,318,319.28
在建工程	860,348,296.19	788,044,834.44
工程物资	52,200,263.70	69,688,475.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	729,088,234.81	733,414,405.46
开发支出	22,863,690.12	19,048,876.80
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,618,728.92	12,474,910.10
其他非流动资产	171,338,483.99	171,338,483.99
非流动资产合计	3,146,434,712.20	3,107,945,049.97
资产总计	4,751,133,307.75	4,534,928,784.59
流动负债：		
短期借款	1,745,000,000.00	1,670,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	9,500,000.00	3,680,000.00
应付账款	386,771,984.68	378,331,430.07
预收款项	29,945,008.60	32,160,267.40
应付职工薪酬	1,480,484.62	1,759,900.45
应交税费	-8,030,728.98	-10,077,515.37
应付利息	17,689,166.67	7,050,000.00
应付股利	817,164.32	817,164.32
其他应付款	303,037,344.59	148,290,655.56
一年内到期的非流动负债	839,816.96	839,816.96
其他流动负债		
流动负债合计	2,487,050,241.46	2,232,851,719.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,143,502.25	596,143,502.25
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	118,915,359.68	116,767,359.68
非流动负债合计	715,058,861.93	712,910,861.93
负债合计	3,202,109,103.39	2,945,762,581.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	333,810,000.00	333,810,000.00
资本公积	820,870,153.61	820,870,153.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,869,022.04	100,869,022.04
一般风险准备		
未分配利润	293,475,028.71	333,617,027.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,549,024,204.36	1,589,166,203.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,751,133,307.75	4,534,928,784.59

法定代表人：刘震

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

## 3、合并利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,011,480,126.91	1,061,557,710.29
其中：营业收入	1,011,480,126.91	1,061,557,710.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,035,307,562.66	1,132,343,231.63
其中：营业成本	732,813,469.06	863,618,383.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,919,072.65	4,446,480.54
销售费用	150,513,240.85	118,652,311.09
管理费用	112,415,972.59	113,777,008.53
财务费用	34,137,481.50	31,172,606.53
资产减值损失	-491,673.99	676,441.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,827,435.75	-70,785,521.34
加：营业外收入	1,781,387.85	1,687,994.44
减：营业外支出	601,269.64	29,853.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,647,317.54	-69,127,379.97
减：所得税费用	4,152,744.86	8,820,830.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,800,062.40	-77,948,210.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-26,078,879.34	-76,981,364.88
少数股东损益	-721,183.06	-966,845.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.23
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.23
七、其他综合收益	-5,949.18	-1,723.85
八、综合收益总额	-26,806,011.58	-77,949,934.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,084,582.85	-76,982,508.57
归属于少数股东的综合收益总额	-721,428.73	-967,425.91

法定代表人：刘震

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

#### 4、母公司利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	375,119,746.85	410,597,224.50
减：营业成本	325,799,310.81	397,367,025.02
营业税金及附加	837,199.59	226,696.54
销售费用	6,302,905.22	7,200,802.47
管理费用	59,083,498.74	55,716,463.58
财务费用	25,546,605.44	22,823,845.56
资产减值损失	-840,222.43	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,609,550.52	-72,737,608.67
加：营业外收入	1,467,551.61	461,006.66
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,141,998.91	-72,276,602.01
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,141,998.91	-72,276,602.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-40,141,998.91	-72,276,602.01

法定代表人：刘震

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

## 5、合并现金流量表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	670,550,965.58	638,550,797.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,705,427.90	10,508,128.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,803,804.56	10,749,557.87
经营活动现金流入小计	686,060,198.04	659,808,483.77
购买商品、接受劳务支付的现金	433,774,668.66	406,381,459.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	165,555,979.96	144,666,385.32

支付的各项税费	52,221,673.18	36,687,154.07
支付其他与经营活动有关的现金	115,027,527.53	100,299,772.89
经营活动现金流出小计	766,579,849.33	688,034,771.37
经营活动产生的现金流量净额	-80,519,651.29	-28,226,287.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,500.00	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	96,500.00	2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,638,799.48	30,996,659.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		131,464.58
投资活动现金流出小计	36,638,799.48	31,128,124.02
投资活动产生的现金流量净额	-36,542,299.48	-31,125,624.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	766,584,551.24	663,462,107.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	203,216,274.50	31,784,608.71
筹资活动现金流入小计	975,800,825.74	695,246,716.49
偿还债务支付的现金	681,100,000.00	578,126,488.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,338,306.95	30,708,690.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,507,390.81	5,621,102.28
筹资活动现金流出小计	744,945,697.76	614,456,281.04

筹资活动产生的现金流量净额	230,855,127.98	80,790,435.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50.02	194.34
五、现金及现金等价物净增加额	113,793,127.19	21,438,718.17
加：期初现金及现金等价物余额	698,535,252.15	701,017,130.32
六、期末现金及现金等价物余额	812,328,379.34	722,455,848.49

法定代表人：刘震

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

## 6、母公司现金流量表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,990,236.07	183,331,383.20
收到的税费返还	5,029,743.50	8,480,420.56
收到其他与经营活动有关的现金	261,627,990.66	266,218,840.73
经营活动现金流入小计	414,647,970.23	458,030,644.49
购买商品、接受劳务支付的现金	166,179,370.89	146,314,970.56
支付给职工以及为职工支付的现金	85,097,096.79	77,347,916.79
支付的各项税费	7,317,499.16	8,388,459.64
支付其他与经营活动有关的现金	275,161,695.95	176,071,800.45
经营活动现金流出小计	533,755,662.79	408,123,147.44
经营活动产生的现金流量净额	-119,107,692.56	49,907,497.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,796,020.32	28,368,775.05
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,796,020.32	28,368,775.05
投资活动产生的现金流量净额	-21,796,020.32	-28,368,775.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	483,600,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	158,248,631.45	
筹资活动现金流入小计	641,848,631.45	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,600,000.00	443,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,018,401.18	22,824,937.11
支付其他与筹资活动有关的现金	8,303,804.81	
筹资活动现金流出小计	440,922,205.99	466,424,937.11
筹资活动产生的现金流量净额	200,926,425.46	-26,424,937.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	60,022,712.58	-4,886,215.11
加：期初现金及现金等价物余额	443,047,706.26	489,364,341.21
六、期末现金及现金等价物余额	503,070,418.84	484,478,126.10

法定代表人：刘震

主管会计工作负责人：张利东

会计机构负责人：曾令勇

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否