陕西烽火电子股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000561　证券简称:烽火电子　公告编号:2015-009

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。

公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)王文刚声明：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）	100,597,755.90	80,285,435.67	25.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,964,401.35	-17,064,299.41	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,739,057.40	-17,815,177.54	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,429,654.47	-111,249,731.80	-
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	-2.03%	-1.89%	降低0.14个百分点
	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）	1,844,927,712.35	1,905,924,682.93	-3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	923,516,846.44	941,943,062.92	-1.96%

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）	45,154.06	
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）	1,139,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	364,489.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	792,963.73	
减：所得税影响额	-369,448.00	
少数股东权益影响额（税后）	-1,063,200.46	
合计	3,774,656.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,902
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
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	42.31%	252,085,786	0	-	-
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	12.93%	77,037,508	0	-	-
沈付兴	境内自然人	1.78%	10,580,288	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.03%	6,140,888	0	-	-
中国东方资产管理公司	国有法人	0.46%	2,730,375	0	-	-
田艳红	境内自然人	0.45%	2,692,112	0	-	-
赵桂女	境内自然人	0.34%	2,042,400	0	-	-
任德平	境内自然人	0.32%	1,926,495	0	-	-
西藏信托有限公司-致知3号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.30%	1,785,092	0	-	-
四川信托有限公司-宏赢五十七号证券投资集合资金信托计划	其他	0.28%	1,685,872	0	-	-

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西烽火通信集团有限公司	252,085,786	人民币普通股	252,085,786
陕西电子信息集团有限公司	77,037,508	人民币普通股	77,037,508
沈付兴	10,580,288	人民币普通股	10,580,288
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	6,140,888	人民币普通股	6,140,888
中国东方资产管理公司	2,730,375	人民币普通股	2,730,375
田艳红	2,692,112	人民币普通股	2,692,112
赵桂女	2,042,400	人民币普通股	2,042,400
任德平	1,926,495	人民币普通股	1,926,495
西藏信托有限公司-致知3号结构化证券投资集合资金信托计划	1,785,092	人民币普通股	1,785,092
四川信托有限公司-宏赢五十七号证券投资集合资金信托计划	1,685,872	人民币普通股	1,685,872
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东;陕西烽火通信集团有限公司的控股股东,两者是"一致行动人"关系。除此之外,公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的"一致行动人"关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末,陕西烽火通信集团有限公司通过信用证券账户持有公司40,000,000股股份;沈付兴通过信用证券账户持有公司10,580,288股股份;田艳红通过信用证券账户持有公司2,621,042股股份;赵桂女通过信用证券账户持有公司2,042,400股股份;任德平通过信用证券账户持有公司1,886,740股股份。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	单位：元		
资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度（%）	变动原因说明
预付款项	38,320,361.75	28,537,733.62	34.28	主要系母公司预付款项增加所致
其他流动资产	40,439,070.42	15,805,282.39	155.86	主要系母公司购买银行理财产品所致
在建工程	32,460,336.70	24,774,214.80	31.02	主要系青滨区姜谭工业园本期增加投入所致
预收款项	78,453,399.11	40,066,415.72	95.81	主要系母公司收到预收款项增加所致
应交税费	10,710,215.81	24,962,686.39	-57.10	主要系报告期末应交增值税减少所致

2.利润表项目

单位：元

利润表项目	期末金额	期初金额	增减幅度（%）	变动原因说明
营业成本	64,366,354.59	43,423,671.21	48.23	主要系产品结构变化导致营业成本增加
资产减值损失	-793,908.13	-324,659.74	-	主要系报告期应收账款账龄变化冲减坏账准备所致
营业外收入	2,633,458.23	960,610.28	174.14	主要系报告期政府补助增加所致
营业外支出	655,940.44	50,228.53	1,205.91	主要系报告期处置非流动资产损失增加所致

3.现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	期末金额	期初金额	增减幅度（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-73,429,654.47	-111,249,731.80	-	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,633,619.28	-3,122,715.10	-	主要系报告期投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,472,544.43	-41,424,166.67	-	主要系报告期偿还债务支付的现金减少所致

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司	1.关于避免同业竞争的承诺：自本次交易完成之日起，陕西烽火通信集团有限公司（以下简称"烽火集团"）、陕西电子信息集团有限公司（以下简称"电子集团"）在作为上市公司的第一大股东及实际控制人期间，不会直接或间接参与与上市公司构成竞争的业务活动，同时烽火集团、电子集团将促使其控制的其他企业不直接或间接参与与上市公司构成竞争的业务或活动。	2009年04月11日	无	截至目前，无违背该承诺的情形。
	陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司	2.关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，烽火集团、电子集团与上市公司之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，烽火集团、电子集团承诺将遵循公正、公平、公开的市场化原则，以公允合理的价格和条件为基础订立交易条款，并严格遵守国家有关法律、法规、深证证券交易所上市规则及上市章程，依法签订协议，履行法定决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2009年04月11日	无	截至目前，无违背该承诺的情形。
	陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司	3.关于独立性的承诺：在本次分公开发行完成后，在烽火集团、电子集团作为上市公司第一大股东及实际控制人期间，保证上市公司"资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立"。	2009年04月11日	无	截至目前，无违背该承诺的情形。
资产重组时所作承诺	陕西电子信息集团有限公司	电子集团在对烽火集团在本次重组所作承诺承担连带保证责任的承诺;电子集团将督促烽火集团依法严格履行国有股东的职责,履行已作出的各项承诺,如果烽火集团不能履行承诺,且其应当向上市公司承担民事赔偿责任时,电子集团愿意为此承担连带保证责任。	2009年04月11日	无	截至目前，无违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015年01月01日至3月31日	公司	电话沟通	个人	社会投资者	公司经营等情况
2015年01月01日至3月31日	投资者平台	书面问询	个人	社会投资者	公司经营等情况（网上回复）

董事长:唐大楷

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一五年四月二十八日

证券代码:000561　证券简称:烽火电子　公告编号:2015-011

陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2014年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015年06月16日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2015年06月15日-06月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年06月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年06月15日15:00至2015年06月16日15:00期间的任何时间。

5、现场会议地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2015年06月10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议的议案

1、《公司2014年度财务决算报告》；

2、《公司2014年度利润分配方案》；

3、《公司2014年度董事会工作报告》；

4、《公司2014年度监事会工作报告》；

5、《关于选举公司董事的议案》；

6、《关于选举股东监事的议案》；

7、《关于聘请会计师事务所的议案》；

8、《关于修改<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，以上1、2、3、5、6、7项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，第4项议案经第六届监事会第九次会议审议通过，第8项议案经第六届董事会第九次会议审议通过，《公司章程》修正案具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年06月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2015年06月15日17:00前送达公司董事会办公室。

四、网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序：

1、股东大会交易系统进行网络投票的时间为2015 年06月16日9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360561	烽火投票	买入	对于申报价格

3、股东投票的具体程序：

1）输入买入指令；

2）输入投票代码：360561；

3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案，申报价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	全部议案	100.00
议案1	《公司2014年度财务决算报告》	1.00
议案2	《公司2014年度利润分配方案》	2.00
议案3	《公司2014年度董事会工作报告》	3.00
议案4	《公司2014年度监事会工作报告》	4.00
议案5	《关于选举公司董事的议案》候选人孙洪科	5.00
议案6	《关于选举股东监事的议案》候选人王月明	6.00
议案7	《关于聘请会计师事务所的议案》	7.00
议案8	《关于修改<公司章程>的议案》	8.00

备注：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

4）输入委托股数，表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

1）对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；

2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年06月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年06月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

1）申请服务密码的流程：请登陆网址：http:// wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"烽火电子2014 年度股东大会投票"；

2）进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券账户"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应的操作；

4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一个股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加"总议案"（对应的委托价格为100.00元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：杨婷婷、马丙珊

电话号码：0917—3626561

传真号码：0917—3625666

通讯地址：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室，邮政编码：721006

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、其他文件。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

2015年04月27日

附件1：

陕西烽火电子股份有限公司

2014年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席于2015年06月16日召开的陕西烽火电子股份有限公司2014年度股东大会，授权范围如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2014年度财务决算报告》			
2	《公司2014年度利润分配方案》			
3	《公司2014年度董事会工作报告》			
4	《公司2014年度监事会工作报告》			
5	《关于选举公司董事的议案》			
6	《关于选举股东监事的议案》			
7	《关于聘请会计师事务所的议案》			
8	《关于修改<公司章程>的议案》			

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打"√"为准，每一议案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。）

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期：2015年　月　日

委托期限至 2014 年度股东大会会议结束

附件2：

陕西烽火电子股份有限公司

2014年度股东大会参会股东登记表

股东姓名及名称	
身份账号码	
股东账户	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人参会	
备注	

股票简称:烽火电子　股票代码:000561　公告编号:2015--010

陕西烽火电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2015年4月24日发出通知，2015年4月27日以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、同意2015年第一季度报告；

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、同意关于召开2014年度股东大会的议案。

公司预定于2015年6月16日召开2014年度股东大会，《2014年股东大会通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十七日

东北制药集团股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2015-034

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）	1,052,532,815.37	1,163,255,996.09	-9.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,972,134.27	63,890,969.39	-148.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,751,071.28	-23,983,195.29	-36.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,412,257.33	-29,312,775.59	-95.86%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.19	-136.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.19	-136.84%
加权平均净资产收益率	-1.17%	4.16%	-5.33%
	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）	8,926,028,444.80	8,572,868,594.30	4.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,633,383,329.78	2,664,307,475.52	-1.16%

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）	400.00	
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）	294,173.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,610,858.35	
减：所得税影响额	85,553.66	
少数股东权益影响额（税后）	40,940.74	
合计	1,778,937.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,989
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	21.46%	101,876,701	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	质押	21,350,000
王绍林	境内自然人	4.50%	21,357,233	21,357,233	质押	21,350,000
胡戈岚	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 砂级 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		
兴业全球基金-上海银行-兴全定增50号分级特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,540,000	1,540,000		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东北制药集团有限责任公司	67,661,117	人民币普通股	67,661,117
中国华融资产管理股份有限公司	56,638,946	人民币普通股	56,638,946
东方集团投资控股有限公司	1,445,797	人民币普通股	1,445,797
李树官	1,415,982	人民币普通股	1,415,982
华信信托股份有限公司	1,411,762	人民币普通股	1,411,762
新时代信托股份有限公司-新时代信托-丰金40号集合资金信托计划	1,402,700	人民币普通股	1,402,700
肖坤煜	1,036,900	人民币普通股	1,036,900
华融证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
林海燕	910,000	人民币普通股	910,000
长安基金-光大银行-长安群英11号分级资产管理计划	816,300	人民币普通股	816,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	王绍林、王梓龙为一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李树官参与融资融券的股数为1413282股，肖坤煜参与融资融券的股数为1036900股，林海燕参与融资融券的股数为910000股		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收账款期末余额为94，752万元，比年初余额增加33.19%，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.其他流动资产期末余额为11,581万元，比年初余额增加110.39%，其主要原因是：本期增加理财产品6,000万元；

3.工程物资期末余额为5,675万元，比年初余额减少74.43%，其主要原因是：本期领用工程物资，将工程物资转入在建工程；

4.应付票据期末余额为17,596万元，比年初余额增加36.74%，其主要原因是：本期增加应付票据结算；

5.应付职工薪酬期末余额为769万元，比年初余额减少32.52%，其主要原因是：本年支付上年应付职工薪酬；

6.应交税费期末余额为4,751万元，比年初余额增加79.59%，其主要原因是：公司本期部分应交税费增加；

7.应付利息期末余额为695万元，比年初余额增加31.68%，其主要原因是：公司计提定向工具利息160万元，但尚未支付导致；

8.长期借款期末余额为28,000万元，比年初余额增加180%，其主要原因是：公司新增长期借款18,000万元；

9.营业税金及附加本期金额为336万元，比上年同期减少61.85%，其主要原因是：收入较上年降低，相应税金下降；

10.资产减值损失本期金额为1,137万，比上年同期增加49.04%，其主要原因是：本期计提库存商品的存货跌价准备；

11.营业外收入本期金额为204万元，比上期减少97.72%，其主要原因是：上年公司北厂区搬迁，取得净收益8,300万元；

12.营业外支出本期金额为5万元，比上期金额增加386.46%，其主要原因是：本期商品在运输途中破损；

13.净利润本期金额为-3,050万元，比上期金额减少147.22%，其主要原因是：上年公司北厂区搬迁，取得净收益8,300万元；

14.收到的税费返还本期金额为761万元，比上期金额增加73.32%，主要是本年收到返还出口退税；

15.支付的各项税费本期金额为2,805万元，比上期金额减少55.55%，主要是公司本年收入减少，相应税费降低；

16.取得投资收益收到的现金本期金额为84万元，比上期金额增加100%，主要是公司本年对暂时闲置资金进行理财，取得理财收益；

17.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15,753万元，比上期增加90.95%，主要是公司搬迁加快进度，支付用于搬迁的款项增加；

18.支付的其他与投资活动有关的现金本期金额为6,000万，较上年同期增加100%，其主要原因是：本期支付用于理财的资金6000万；

19.取得借款收到的现金本期金额为127,167万，较上年同期增加30.95%，其主要原因是：本期增加长期借款18,000万元；

20.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为991万元，比上期金额减少52.44%，其主要原因是：本期收回筹资保证金减少；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	东北制药集团有限责任公司	认购非公开股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月	2014年07月21日	36个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对2015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：亏损

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）	-7,500	--	-4,500	7,838	下降	-195.69%	--	-157.41%
基本每股收益（元/股）	-0.16	--	-0.09	0.24	下降	-166.67%	--	-137.50%
业绩预告的说明	1、由于本预告期内主导产品维生素C及维生素C系列的销售价格同比下降，导致毛利有所减少。2、预告期内，公司未发生土地变现事项。上年同期土地等资产移交增加公司同期利润8300多万元。3、预告期内，公司细河厂区部分产品陆续投产，折旧费用和运营成本有所增加。							

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2015-033

东北制药集团股份有限公司 2015年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日至6月30日

2、预计的业绩：亏损

项目	年初至下一报告期期末	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：4500万 - 7500万元	盈利：7,838万元
基本每股收益	亏损：约0.09元-0.16元	盈利：0.24元
指标说明	2014年7月21日，公司非公开发行股份上市，发行140,845,070股，本预告期基本每股收益按照股数为474,655,070股计算，上年同期基本每股收益按照股数为333,810,000股计算。	

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、由于本预告期内主导产品维生素C及维生素C系列的销售价格同比下降，导致毛利有所减少。

2、预告期内，公司未发生土地变现事项。