东北制药集团股份有限公司

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015-052

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,116,769,865.88	2,358,496,599.89	-10.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-86,126,003.23	78,381,404.53	-209.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-90,162,522.90	-10,384,233.35	-768.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-122,823,039.55	-58,535,957.13	-109.82%
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.235	-176.60%
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.235	-176.60%
加权平均净资产收益率	-3.29%	5.08%	-8.37%
	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)	8,733,939,870.66	8,572,868,594.30	1.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,578,559,193.24	2,664,307,475.52	-3.22%

(2)前10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	45,238					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	34,058,898		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.75%	55,758,946	0		
王梓龙	境内自然人	4.50%	21,357,234	21,357,234		
王绍林	境内自然人	4.50%	21,357,233	21,357,233		
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		
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	境内自然人	0.32%	1,540,000	1,540,000		
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)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕"抓产品,提质增效;抓创新,复兴东药"的工作方针,以市场为导向,以产品为中心,以创新为驱动,大力创建东药特色的管理模式、运营模式、创效模式。原料药搬迁改造、内外部改革调整等重点工作进展顺利,在克服了市场政策突变、原料供应不足、搬迁折旧高企等不利因素的情况下,保持了企业经营态势基本平稳。

报告期末,公司资产总额为873,394万元,负债总额为605,621万元,比2014年末分别增长1.87%和4.21%。股东权益比年初减少8,345万元,资产负债率为69.34%,比去年67.79%略有上升。报告期内,实现营业收入211,677万元,同比降低10.25%,实现利润总额-7,699万元,比上年同期下降18,172万元。

报告期内,原料药板块实现收入54,457.28万元,比上年同期54,072.66万元增长0.71%,占主营业务收入比重由22.97%上升到26.06%。原料药板块毛利14,084.29万元,比上年同期21,584.49万元降低34.74%。制剂板块实现收入83,653.52万元,比上年同期103,584.78万元下降19.24%,占主营业务收入比重由45.18%下降到40.02%。制剂板块毛利37,740.36万元,比上年同期48,529.09万元降低22.24%。医药商业板块实现收入69,389.25万元,比上年同期71,258.31万元下降2.62%,占主营业务收入比重由30.86%上升到33.20%。医药商业板块毛利7,536.90万元,比上年同期7,010.56万元上升了7.50%。在收入下降的同时,公司销售费用也有相应幅度的降低,营业费用33,743.29万元,比上年同期37,028.41万元,降低8.87%;管理费用26,765.22万元,比上年同期29,983.24万元降低10.73%,财务费用6,361.31万元,比上年同期8,067.09万元降低10.93%。费用有所减少主要原因是公司加强了费用效益管控,严格控制费用开支;财务费用降低主要是本年公司通过对融资成本的有效控制以及施行资金统管,提高资金使用效率,实现对财务费用的有效管控。

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

☐ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015---057

东北制药集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》(以下简称"公司"或"本公司")的规定,经2015年8月27日的公司第六届董事会第十八次会议审议通过,定于2015年9月15日(星期二)14:00在公司董事会会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。有关事宜具体通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:

现场会议召开时间为:2015年9月15日(星期二)14:00

互联网投票系统投票时间:2015年9月14日15:00—2015年9月15日15:00

交易系统投票具体时间为:2015年9月15日9:30—11:30,13:00—15:00

(二)现场会议召开地点:公司董事会会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2015年9月8日

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)召开方式:现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截止2015年9月8日(股权登记日)交易结束后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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项:

(一)合法性和完备性情况

本次会议审议事项经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公司独立董事对该相关事项发表了同意的独立意见,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

(二)会议内容

议案一:《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

(三)披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(一)登记方式:现场、信函或传真方式

(二)登记时间:2015年9月10日

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日9:30—11:30,13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:

深市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360597	东药投票	1	A股

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票("东药投票");

(2)输入证券代码360597;

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案一。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	议案一:《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	1.00元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票注意事项:

①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、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。

(1)申请服务密码的流程 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1:00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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"东北制药2015年第二次临时股东大会"

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登陆",输入您的"证券账户号"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操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理。

2、公司地址:辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

3、联系人:田芳

4、联系电话:024-25806963

5、传真:024-25806300

6、邮政编码:110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年八月二十九日

授权委托书

兹委托 先生(女士)/代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。

委托人(签章) _____

委托人身份证号码(营业执照号码): _____

委托人持股数:_____ 委托人股东帐号: _____

受托人(代理人)姓名:_____ 受托人(代理人)身份证号码:_____

委托书有效期限:2015年 月 日——2015年 月 日

委托日期:2015年 月 日

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	议案一:《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"○",同一议案若出现两个"○",视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

委托日期: 年 月 日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015---054

东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2015年8月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2015年8月27日以通讯表决方式召开。

2、会议应到董事9人,实到董事9人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

议案一:《2015年中期报告全文及摘要》

具体内容详见公告《公司2015中期报告摘要》(编号:2015-052) 全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二:《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:2015-056)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案三:《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(编号:2015-057)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年八月二十九日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015--055

东北制药集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2015年8月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2015年8月27日以通讯表决方式召开。

2、会议应到监事5人,实到监事5人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

议案一:《2015年中期报告全文及摘要》

经核实,监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司2015年中期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案二:《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》是基于项目实际情况及未来发展所进行的决策,符合公司的发展战略。公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,符合全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

二零一五年八月二十九日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2015-056

东北制药集团股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"东北制药")于2015年8月27日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,经审慎研究,公司董事会同意变更"磷霉素系列产品建设工程、卡前列甲酯建设工程、左卡尼汀系列产品建设工程、金刚烷胺/硫糖铝建设工程项目、FDA认证及新版GMP改造项目",并将2015年6月30日剩余募集资金余额中2,777.34万元用于弥补磷霉素系列产品建设工程资金缺口,剩余募集资金29,885.19万元及利息收入、购买理财产品收益(具体以实施时专户实际结存数据为准)永久补充流动资金;同意终止实施"黄连素及中间体胡椒环建设工程",并将剩余募集资金11,136.04万元及利息收入、购买理财产品收益(具体以实施时专户实际结存数据为准)永久补充流动资金。

公司此次募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的变更不构成关联交易,根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、非公开发行股票募集资金情况

(一)非公开发行股票募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]591号)的核准,东北制药由主承销商国泰君安采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)140,845,070股,每股面值1.00元,每股发行价7.81元,共募集资金总额人民币1,099,999,996.70元,扣除发行费用人民币29,310,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,070,689,996.70元。该项募集资金已于2014年7月2日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2014]21080001号《验资报告》。

(二)非公开发行股票募集资金投资计划

经公司第五届董事会第四十次会议、第五届第四十二次会议审议通过,并经股东大会批准,公司拟非公开发行不超过16,500万股(含16,500万股)人民币普通股,预计募集资金110,000.00万元(含发行费用)。本次发行计划募集资金不超过110,000.00万元(含发行费用)。扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目预计总投资额	前期投入资金	拟投入募集资金
1	卡前列甲酯建设工程	14,032.00	1,090.00	12,942.00
2	黄连素及中间体胡椒环建设工程	14,570.00	502.00	14,068.00
3	左卡尼汀系列产品建设工程	20,462.00	6,076.00	14,386.00
4	磷霉素系列产品建设工程	41,265.00	23,446.00	17,755.00
5	金刚烷胺/硫糖铝建设工程	11,889.00	460.00	11,429.00
6	FDA认证及新版GMP改造项目	15,420.00	-	15,420.00
7	补充流动资金	24,000.00	-	24,000.00
合计		141,638.00	31,574.00	110,000.00

(三)非公开发行股票募集资金使用情况

1.募集资金使用及置换情况

单位:万元

项目	项目总投资额	计划募集资金投资额	累计已投入金额(含自筹资金)	2014年末已使用募集资金	截至2015年6月30日剩余募集资金	本次拟变更募集资金
1、卡前列甲酯建设工程	14,032.00	12,942.00	2,992.07	1,480.84	11,381.62	11,236.61
2、磷霉素系列产品建设工程	41,265.00	17,755.00	48,873.71	14,669.11	1,083.50	-2,777.34
3、左卡尼汀系列产品建设工程	20,462.00	14,386.00	16,653.89	7,179.13	6,793.76	5,446.11
4、金刚烷胺/硫糖铝建设工程	11,889.00	11,429.00	8,086.79	6,449.87	4,608.95	4,179.26
5、黄连素及中间体胡椒环建设工程	14,570.00	14,068.00	502.96	0.96	11,136.04	11,136.04
6、FDA认证及新版GMP改造项目	15,420.00	15,420.00	3,535.81	3,141.34	11,884.19	11,800.55
7、偿还银行和借款	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
合计	141,638.00	110,000.00	104,645.23	56,921.25	46,888.06	41,021.23

(注:磷霉素系列产品建设工程项目拟增加募集资金投入,其余五个项目拟减少募集资金投入并用于永久补充流动资金。)

上述已使用金额中包括置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。根据公司第六届董事会第十一次会议审议,通过了关于《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案,自公司第五届董事会第四十次会议决议之日起至2014年8月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币31,971.78万元。

2014年9月1日—2015年6月30日,公司已使用募集资金金额4,209.17万元,预计尚需支付5,866.82万元,合计10,075.99万元。

磷霉素系列产品建设工程计划使用募集资金17,755.00万元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金14,087.59万元。为提升磷霉素钠系列产品的综合竞争力,全面提升自动化控制水平,降低操作风险,公司对原工艺方案及关键设备进行了部分变更,采用多台进口设备。调整后可达到欧盟EDQM高端质量认证标准。按目前的实际情况,扣除专项自有资金投入,预计项目超支约2,777.34万元。

2.尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2014年9月26日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》(以下简称《理财产品管理制度》)及《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,有效期一年;在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资保本承诺理财产品。截止2015年6月30日,理财资金已全部收回,取得投资收益331.90万元。

二、拟变更非公开发行募投项目的情况、原因及影响

(一)拟变更"磷霉素系列产品建设工程项目、卡前列甲酯建设工程、左卡尼汀系列产品建设工程、金刚烷胺/硫糖铝建设工程项目、FDA认证及新版GMP改造项目"情况、原因及影响

公司于2010年6月启动了化学原料药生产基地项目建设,但由于资金原因和化学工业园基础设施配套不足等原因,项目建设周期延长。

2014年7月,公司完成非公开发行工作,募集资金11.00亿元,其中用于项目建设资金8.60亿元。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定,公司对第五届董事会第四十次会议决议之日起至2014年8月31日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币31,971.78万元进行了置换。由于公司于2010年6月启动项目建设,至2013年4月15日第五届董事会第四十次会议期间,公司对于募投项目已经发生较大的投入,按照相关规定,此部分投入资金不能置换,且公司向沈阳经济技术开发区开发集团有限公司取得的专项借款有专项用途,公司优先安排该项资金的使用,以及部分募投项目产能进行了相应调整,导致公司部分募投项目募集资金出现一定的结余。

由于化学原料药的产能实现与化学制剂的需求量增长存在一定的过渡期,因此,公司募投项目的实施均按照设计产能情况进行了土建工程布局和施工,在装备和生产线建设方面按照"市场需要、阶段匹配"方案组织实施,实际产能将根据产销衔接情况逐步对设备进行填平补齐,产能梯次扩大,以避免产能建设一次性到位后出现"大马拉小车",导致高耗能、高成本、不经济的情况。

1.卡前列甲酯建设工程项目变更的原因:主要是根据目前其下游制剂产品卡孕栓在各省医药市场招标情况,及价格控制方面所做的规划而做出变更,并且也考虑了市场扩大需要一个过程。目前项目的厂房土建及必要的公用设施已经考虑了今后达到10Kg/年的发展空间,一旦时机成熟,企业将会在短时间内扩充产能至10Kg/年。同时由于生产工艺的优化,产品收率和批次产量提升明显,该项目投资大幅度下降。

2. 左卡尼汀系列产品建设工程项目变更原因:左卡系列产品近两年由于竞争剧烈,公司在药用市场维持了一定的主导优势,但在其它市场面临竞争对手价格和产量上的剧烈竞争,预期短期内不会发生大的改变,故为降低投资风险,适当缩减了建设规模,调整为原计划产能的50%。

3.金刚烷胺/硫糖铝建设工程变更原因:金刚烷胺由于国家限制抗生素药物的使用导致市场使用受到一定限制,因此对产能进行了适当调整,而硫糖铝是基于稳妥的市场增长策略,产能扩大需要一段时间消化。金刚烷胺/硫糖铝项目整体调整为原计划产能的73%。

4.FDA认证及新版GMP改造项目变更原因:因国家控制一类精神药品的生产和销售,盐酸吗啡针注射液未进行扩产施工,注射用乳糖酸阿奇霉素(两个规格)新建了产能6000万支的生产线。由于国家政策调整,预计注射用乳糖酸阿奇霉素产品销量将受到一定影响。鉴于以上情况,公司拟暂停盐酸吗啡针注射液的扩产施工,并暂停对注射用乳糖酸阿奇霉素(两个规格)旧生产线的改造。

鉴于上述原因,本着对投资者负责的原则,公司决定变更"磷霉素系列产品建设工程、卡前列甲酯建设工程、左卡尼汀系列产品建设工程、金刚烷胺/硫糖铝建设工程项目、FDA认证及新版GMP改造项目",并将剩余募集资金29,885.19万元及利息收入、购买理财产品收益(具体以实施时专户实际结存数据为准)永久补充流动资金。

本次变更是公司结合市场机遇及经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在损害股东利益的情形。

(二)终止"黄连素及中间体胡椒环建设工程"情况、原因及影响

"黄连素及中间体胡椒环建设工程"公司原计划在化学工业园新厂区组织实施。在产品规划搬迁过程中,公司北厂区黄连素产品GMP证书于2012年11月底到期,而公司位于化学工业园区的新原料药厂区公共配套设施不足,建设周期影响到产品的销售,为保证该产品的产销衔接和市场占有率,维护公司市场信誉,公司被迫于2013年5月完成黄连素产品生产线在公司原料药南厂区的搬迁建设,同时,该产品化学工业园区黄连素及中间体胡椒环建设工程拟与南厂区搬迁规划同步推进,预计将于2018年末完成。

鉴于上述原因,本着对投资者负责的原则,公司决定终止实施"黄连素及中间体胡椒环建设工程",并将剩余募集资金11,136.04万元及利息收入、购买理财产品收益(具体以实施时专户实际结存数据为准)永久补充流动资金。

本次终止实施"黄连素及中间体胡椒环建设工程"有利于改善公司的资金状况,提高资金利用效率,降低财务风险,不存在损害股东利益的情形。

三、本次变更募投项目的有关承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资业务;公司承诺:在本次变更募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、相关意见

(一)独立董事意见

经核查,我们认为《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》是基于项目建设进展情况及业务实际发展情况的基础上做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,降低财务风险,符合公司长远发展的需要。程序合法合规,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。我们同意本次董事会审议的《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》是基于项目实际情况及未来发展所进行的决策,符合公司的发展战略。公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,符合全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。公司监事会审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(三)保荐机构意见

通过查阅相关资料等方式核查后,保荐机构认为:

东北制药变更"磷霉素系列产品建设工程、卡前列甲酯建设工程、左卡尼汀系列产品建设工程、金刚烷胺/硫糖铝建设工程项目、FDA认证及新版GMP改造项目",并将剩余募集资金29,885.19万元及利息收入、购买理财产品收益(具体以实施时专户实际结存数据为准)永久补充流动资金,以及终止实施"黄连素及中间体胡椒环建设工程",并将剩余募集资金11,136.04万元及利息收入、购买理财产品收益(具体以实施时专户实际结存数据为准)永久补充流动资金等相关事项,能够满足公司流动资金需求,降低财务成本,提高募集资金使用效率,减少低效固定资产投入,有利于公司开拓市场、开展新业务、实施战略转型。

公司本次变更及终止部分募集资金投资项目并使用部分募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关规定的要求。本次使用部分募集资金永久补充流动资金,符合公司实际,不影响剩余募集资金投资计划的正常实施,符合相关规定。

保荐机构对本次东北制药变更及终止募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

(一)第六届董事会第十八次会议决议;

(二)第六届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

(四)国泰君安证券股份有限公司关于公司变更及终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年八月二十九日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015-053

东北制药集团股份有限公司2015年前三季度业绩预告

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9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:16000万 - 20000万元	盈利:5,863万元
基本每股收益	亏损:约0.34元-0.42元	盈利:0.16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加权平均股本进行计算,为365,108,904.44股。	

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,导致毛利同比减少3300万元。

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增加。

4、2015年以来,由于食品药品监督管理局、公安部和国家卫生计生委联合发布关于扩大第二类精神药品管理范围的公告,对药品生产、经营企业的销售、购销管理等提出了较高的要求。对我公司部分产品的销售造成影响。导致毛利同比减少4900万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2015年三季度报告为准。

2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定的信息披露媒体,公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年八月二十九日

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2015-051

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	智慧农业	股票代码	000816
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	王乃强	孙晋	
电话	0515-88881908	0515-88881908	
传真	0515-88881816	0515-88881816	
电子信箱	jhdl@dongyin.com	jhdl@dongyin.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	985,774,852.14	1,189,184,829.70	-17.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,530,198.40	40,506,732.99	-29.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,957,162.47	41,385,216.53	-259.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,519,960.92	18,567,277.91	-495.97%
基本每股收益(元/股)	0.0201	0.0338	-40.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0201	0.0338	-40.53%
加权平均净资产收益率	0.85%	1.80%	减少0.95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)	7,001,780,696.53	7,133,341,678.37	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,387,818,231.99	3,309,263,264.89	2.37%

(2)前10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	126,909户					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏江动集团有限公司	境内非国有法人	26.06%	369,704,700	330,000,000	质押	365,350,000
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.91%	27,164,893	0	未知	未知
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	1.89%	26,866,157	0	未知	未知
全国社保基金一一三组合	其他	1.30%	18,398,779	0	未知	未知
华宝信托有限责任公司-华宝60证券投资集合资金信托	其他	0.91%	12,903,107	0	未知	未知