

东北制药集团股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：东北制药集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东北制药

股票代码：000597

信息披露义务人：辽宁方大集团实业有限公司

注册地址：沈阳市铁西区北四西路6号

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号15区9号楼

股份变动性质：股份增加

签署日期：2018年6月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在东北制药集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东北制药集团股份有限公司股份。

四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节释义.....	5
第二节信息披露义务人介绍.....	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人的股权结构及实际控制人.....	6
三、信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明.....	7
四、信息披露义务人主要业务及财务状况说明.....	10
五、信息披露义务人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项.....	10
六、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况.....	11
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况.....	11
八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况.....	12
第三节权益变动决定及目的.....	13
一、本次权益变动的目的.....	13
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中已拥有权益的股份.....	13
三、本次权益变动的决策程序.....	13
第四节权益变动方式.....	14
一、本次权益变动的方式.....	14
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况.....	14
三、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份是否存在权利限制情形.....	14
第五节资金来源.....	15
第六节后续计划.....	16
一、对上市公司主营业务调整的计划.....	16
二、未来 12 个月内是否对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产重组计划.....	16
三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划.....	16
四、对上市公司《公司章程》的修改计划.....	16
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	16
六、对上市公司分红政策的调整计划.....	16
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划.....	17
第七节对上市公司的影响分析.....	18
一、对上市公司独立性的影响.....	18
二、对上市公司同业竞争的影响.....	18
三、对上市公司关联交易的影响.....	18
第八节与上市公司之间的重大交易.....	19
一、与上市公司及其子公司的重大资产交易.....	19
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易.....	19
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排.....	19
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排.....	19

第九节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	20
一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	20
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	20
第十节信息披露义务人的财务资料.....	21
一、合并资产负债表.....	21
二、合并利润表.....	23
三、合并现金流量表.....	24
四、主要会计制度及主要会计政策.....	26
第十一节其他重大事项.....	27
第十二节信息披露义务人声明.....	28
第十三节备查文件.....	29
一、备查文件.....	29
二、备查地点.....	29

第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：

报告书/本报告书	指	东北制药集团股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人/辽宁方大集团/ 方大集团	指	辽宁方大集团实业有限公司
方大国际	指	辽宁方大集团实业有限公司控股股东北京方大国际实业投资有限公司
上市公司/东北制药	指	东北制药集团股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人自2018年6月8日至2018年6月12日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持东北制药16,078,440股股份，占东北制药总股本的2.82%，使得信息披露义务人持有东北制药的股份占东北制药总股本的21.02%的行为
《公司章程》	指	东北制药集团股份有限公司《公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《格式准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《格式准则第16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：辽宁方大集团实业有限公司

注册地：沈阳市铁西区北四西路6号

法定代表人：方威

注册资本：1,000,000,000 元

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属材料（除金银）、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（除危险品）、焦炭、矿粉（除金、银）、石灰石销售、冶金材料销售、技术咨询服务、技术培训、经营货物及技术进出口。

统一社会信用代码：91210100719656393Q

成立时间：2000年4月24日

营业期限：2000年4月24日至2030年4月23日

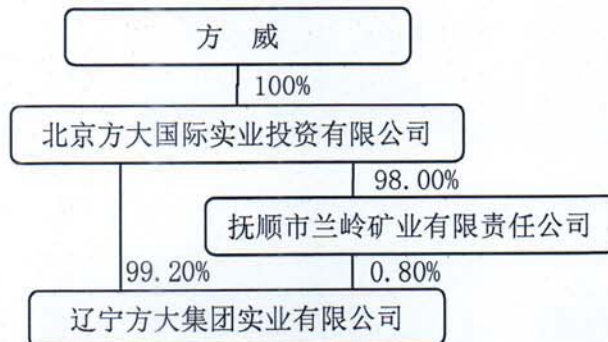
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号15区9号楼

联系人：庄晓茹

联系电话：010-63705023

二、信息披露义务人的股权结构及实际控制人

辽宁方大集团的控股股东为北京方大国际实业投资有限公司，实际控制人为方威先生。辽宁方大集团的股权结构图如下：



1、北京方大国际实业投资有限公司基本情况

名称：北京方大国际实业投资有限公司

注册地：北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼7-8层

法定代表人：方威

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

经营范围：项目投资；投资管理；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、电工器材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、办公用品；技术咨询、技术服务、计算机技术培训；货物进出口、技术进出口。（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。））。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

统一社会信用代码：911100006796027364

成立时间：2008-9-11

营业期限：2008-09-11至2028-09-10

2、实际控制人情况

辽宁方大集团的实际控制人为方威先生，方威先生简历如下：

方威，男，1973年9月出生，汉族，辽宁省沈阳市人。现任北京方大国际实业投资有限公司董事长、辽宁方大集团实业有限公司董事局主席。

三、信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明

截至本报告出具之日，辽宁方大集团控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	主营业务/经营范围	注册资本	持股比例
1	方大炭素新材料科技股份有限公司	石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。	178,879.44 万人民币	40.85%

序号	公司名称	主营业务/经营范围	注册资本	持股比例
2	江西方大钢铁集团有限公司	钢锭（坯）、生铁、模具、锡铁、钢板（带）、硅铁、汽车弹簧及附件、水泥、石灰石、耐材、铁矿石冶炼、制造、加工；建筑安装、综合性服务；人力搬运、装卸；园林绿化工程；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易；招待所、小型餐馆（限下属分支机构凭有效许可证经营）；货物运输代理；仓储服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）	103,533.90 万人民币	100%
3	辽宁方大集团国贸有限公司	汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售（以上经营范围中须前置许可的项目除外）；煤炭零售；技术咨询服务、技术培训；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品（经营期限至 2020 年 11 月 2 日）；经营废旧金属（除危险品）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	5,000 万人民 币	100%
4	方大医疗（营口）有限公司	医疗机构管理及相关咨询；医疗项目投资；康复护理服务，健康信息咨询服务；生产、销售：医疗器械（I、II、III类）、药品；贸易代理；货物进出口，技术进出口；职业技能培训；物业服务；道路普通货物运输，货运代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	63,020.205 万人民币	77.47%
5	深圳市天溯人医疗投资有限公司	整形美容医院投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；医院管理咨询（不含限制项目）；整形美容医疗技术研发、技术咨询和技术服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；	1,000 万人民 币	70.00%
6	抚顺方大房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售，化工产品（除危险品）、汽车配件、建筑材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	5,000 万人民 币	50.00%
7	北京方大炭	技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑	6,800 万人	100%

序号	公司名称	主营业务/经营范围	注册资本	持股比例
	素科技有限公司	材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的销售、储运活动）；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	人民币	
8	方大工业技术研究院有限公司	技术研究；技术咨询；技术服务；技术开发；销售金属材料、非金属矿及制品、化工产品、医疗器械（仅限一类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	5,000 万人民币	100%
9	方大养生院文化产业有限公司	组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；投资管理；数据处理；技术开发、技术服务、技术转让。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	5,100 万人民币	100%
10	沈阳方大房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售、自有房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	3,000 万人民币	100%
11	北京盛元鸿通置业投资有限公司	投资管理；房地产咨询、技术咨询、企业管理咨询；会议服务、技术服务；承办展览展示活动。（“（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）”。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	1,000 万人民币	100%

除辽宁方大集团外，方大国际控制的其他核心企业情况如下：

序号	公司名称	主营业务/经营范围	注册资本	持股比例
1	方大医疗投资管理有限公司	医院投资管理，健康管理咨询，投资管理，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准	6,000 万人民币	99.80%

序号	公司名称	主营业务/经营范围	注册资本	持股比例
		后方可开展经营活动】		
2	上海沪旭投资管理有限公司	投资管理，资产管理，实业投资，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100,000 万人民币	99.90%
3	抚顺市兰岭矿业有限责任公司	机械配件加工；金属材料、矿产品、化工材料（除危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	50 万人民币	98%

除方大国际外，方威先生未控制其他核心企业。

四、信息披露义务人主要业务及财务状况说明

辽宁方大集团是以炭素、钢铁、医药为主业，兼营矿山、房地产等产业的大型企业集团。方大集团近三年主要财务情况如下：

金额单位：元

项目	2018年3月31日/2018年1-3月（未经审计）	2017年12月31日/2017年度（经审计）	2016年12月31日/2016年度（经审计）	2015年12月31日/2015年度（经审计）
资产总额	59,699,440,160.32	51,694,126,375.72	51,301,324,759.62	56,554,556,568.08
所有者权益合计	26,851,373,106.08	25,926,679,246.73	18,194,138,175.05	17,904,676,130.47
营业收入	18,118,077,031.96	67,727,863,525.13	37,905,281,682.00	35,258,598,793.34
净利润	3,847,455,278.93	10,262,917,658.87	2,343,622,104.58	314,317,520.42
经营活动产生的现金流量净额	422,153,282.61	13,930,817,412.35	1,549,188,978.10	738,347,305.12
净资产收益率	14.58%	46.52%	12.98%	1.78%
资产负债率	55.02%	49.85%	64.53%	68.34%

注：2015年、2016年、2017年财务数据经审计，2018年1-3月的财务数据未经审计。

五、信息披露义务人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署之日，方大集团最近5年未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，亦不存在涉及经济类重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
董事					
1	方威	中国	董事长	中国	否
2	闫奎兴	中国	董事、总裁	中国	否
3	黄成仁	中国	董事、副总裁	中国	否
4	钟崇武	中国	董事、副总裁	中国	否
5	葛传金	中国	董事、副总裁	中国	否
6	黄智华	中国	董事、副总裁	中国	否
7	唐贵林	中国	董事、财务总监	中国	否
8	郭建民	中国	董事、副总裁	中国	否
监事					
1	张天军	中国	监事会主席	中国	否
2	李晶	中国	监事	中国	否
3	于泳	中国	职工代表监事	中国	否
高级管理人员					
1	何忠华	中国	副总裁	中国	否
2	雷骞国	中国	副总裁	中国	否
3	敖新华	中国	副总裁	中国	否
4	常健	中国	副总裁	中国	否
5	杨光	中国	副总裁	中国	否
6	谢飞鸣	中国	副总裁	中国	否
7	孙贵臣	中国	副总裁	中国	否
8	夏建国	中国	副总裁	中国	否
9	刘兴明	中国	副总裁	中国	否
10	徐志新	中国	财务副总监	中国	否

最近五年内，前述人员不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情况。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	上市公司名称	股票代码	持股方式
1	方大炭素新材料科技股份有限公司	600516	方大集团直接持股 40.85%
2	方大特钢科技股份有限公司	600507	方大集团通过江西方大钢铁集团有限公司持股 39.62%；方大集团通过江西方大钢铁集团有限公司全资子公司江西汽车板簧有限公司持股 8.90%；方威直接持股 7.03%

除以上公司外，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人无在境内、境外金融机构中拥有权益的股份达到或超过该公司5%的情况。

第三节权益变动决定及目的

一、本次权益变动的目的

本次增持系信息披露义务人按照党中央关于实施国有企业混合所有制改革的精神，积极落实沈阳市委市政府的决策和部署，按市场化原则进行的。

信息披露义务人本次权益变动的目的系基于看好东北制药所从事行业的未来发展，认可东北制药的长期投资价值。

除本次权益变动外，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内存在继续增持东北制药股份的可能性。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中已拥有权益的股份

未来 12 个月，信息披露义务人根据业务发展需要，不排除通过二级市场增持或其他手段增持上市公司股份；届时信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相关批准程序及信息披露义务。

三、本次权益变动的决策程序

2018 年 4 月 21 日，本次权益变动行为已经信息披露义务人股东会决策通过。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动的方式

2018年6月8日至2018年6月12日，方大集团通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持东北制药16,078,440股股份，占东北制药总股本的2.82%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有东北制药103,664,744股股份，持股比例为18.20%。

本次权益变动后，信息披露义务人直接持有东北制药119,743,184股股份，占东北制药总股本的比例为21.02%。

三、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份是否存在权利限制情形

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的东北制药股份不存在权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

第五节资金来源

信息披露义务人用于增持东北制药股票的资金来源于公司的自有资金，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形。

本次信息披露义务人通过二级市场增持东北制药支付的资金总额为人民币2.03亿元。

第六节后续计划

一、对上市公司主营业务调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。

如果根据上市公司实际经营情况需要对上市公司主营业务进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

二、未来12个月内是否对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的具体重组计划。如果根据上市公司实际情况需要进行重组，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划

未来12个月内，信息披露义务人有改选上市公司董事会、监事会的计划。信息披露义务人将根据《公司法》、《东北制药集团股份有限公司公司章程》的规定，由方大集团向上市公司推荐合格的董事、监事人员候选人，并由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会、监事会的选举，以及由董事会决定相关高级管理人员聘用事项。

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未明确董事、监事及高级管理人员的具体调整计划或候选人的具体推荐人选。

四、对上市公司《公司章程》的修改计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对公司章程条款进行修改的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规要求，履行相应的法定程序和义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司员工聘用计划作出重大改变的具体计划；如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

六、对上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司分红政策进行调整的具体计划;如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划;如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

第七节对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，不会改变上市公司在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立性，上市公司仍具有独立的法人资格及规范的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力。

二、对上市公司同业竞争的影响

信息披露义务人及其控股股东目前不存在从事与上市公司相同或相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争。

三、对上市公司关联交易的影响

自信息披露义务人认购上市公司非公开发行股票并持有13.20%股份至本次权益变动报告书出具日，信息披露义务人控股子公司向上市公司采购商品金额38.40万元。

本次权益变动后，对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易，信息披露义务人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签订协议，保证不通过关联交易损害上市公司或其他股东的合法利益。

第八节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司的重大资产交易

本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间不存在合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的重大资产交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易

本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过5万元的交易。

三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在未披露的拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的计划，亦不存在对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在其他对上市公司有重大影响的合同、默契或安排。

第九节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前6个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人于2018年2月6日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统,买入东北制药股份68,600股。

信息披露义务人于2018年4月25日认购东北制药非公开发行股票75,099,924股,该股份于2018年5月11日在深圳证券交易所上市。

信息披露义务人于2018年5月28日至2018年6月1日,通过深圳证券交易所集中竞价交易系统,增持东北制药股份28,496,220股。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月内买卖上市公司股份的情况

经自查,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员等人员及其直系亲属在本次权益变动前6个月内不存在买卖上市公司上市交易股份的情况。

第十节信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人最近三年的财务报告如下，其中2015年、2016年、2017年数据经天职国际会计师事务所审计，并出具了天职业字[2016]10949号、天职业字[2017]11805号、天职业字[2018]8088号审计报告。2018年第一季度数据未经审计：

一、合并资产负债表

单位：元

项目	2018年3月31日 /2018年1-3月(未经审计)	2017年12月31日 /2017年度(经审计)	2016年12月31日 /2016年度(经审计)	2015年12月31日 /2015年度(经审计)
流动资产：				
货币资金	9,343,239,197.72	6,332,776,894.77	9,928,052,672.13	10,980,991,502.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	604,113,273.78	712,996,274.36	128,269,203.00	246,230,264.12
应收票据	10,005,129,929.69	7,241,274,850.96	2,068,755,935.87	2,874,551,797.72
应收账款	2,233,746,403.04	1,281,735,057.01	1,920,095,899.85	2,290,607,620.51
预付款项	1,201,383,136.46	708,729,438.14	2,320,723,037.88	2,696,340,005.81
应收利息	11,591,330.57	9,088,603.35	2,113,166.39	
应收股利			77,980,896.71	79,120,497.94
其他应收款	2,040,669,041.42	2,475,186,453.04	5,718,379,801.08	4,412,535,097.21
存货	7,141,962,008.23	4,984,228,718.38	5,644,706,256.45	5,412,321,203.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,805,638,099.26	5,874,039,972.02	860,847,944.20	953,501,835.81
流动资产合计	37,387,472,420.17	29,620,056,262.03	28,669,924,813.56	29,946,199,824.70
非流动资产：				
可供出售金融资产	806,174,447.66	808,372,824.22	914,019,369.60	984,293,901.49
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	394,182,289.26	394,182,289.26	96,455,737.59	198,539,475.36
投资性房地产	238,948,627.29	241,121,409.57	249,812,538.69	224,010,584.72
固定资产	15,025,548,602.10	14,574,017,308.66	15,610,570,743.42	17,764,900,553.76
在建工程	991,699,238.33	1,167,762,454.69	650,543,615.94	831,514,000.15

工程物资	30,143,884.98	15,592,055.31	7,513,293.40	6,774,409.36
固定资产清理				
生产性生物资产	1,561,591.53	1,781,595.72	2,628,638.89	
油气资产				
无形资产	3,432,786,352.94	3,489,531,034.36	3,620,906,364.97	4,647,548,223.87
开发支出				
商誉	802,204,490.27	763,955,606.72	764,015,606.72	1,011,794,651.70
长期待摊费用	259,428,998.98	274,975,047.09	344,636,588.87	434,510,243.94
递延所得税资产	266,235,576.70	245,011,359.02	249,626,455.54	388,393,654.28
其他非流动资产	63,053,640.11	97,767,129.07	120,670,992.43	116,077,044.75
非流动资产合计	22,311,967,740.15	22,074,070,113.69	22,631,399,946.06	26,608,356,743.38
资产总计	59,699,440,160.32	51,694,126,375.72	51,301,324,759.62	56,554,556,568.08
流动负债:				
短期借款	5,396,911,854.55	3,344,513,727.97	6,800,884,039.93	9,868,041,484.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	4,357,491,203.82	2,490,476,093.00	8,386,416,536.35	9,483,514,845.86
应付账款	5,957,948,849.74	3,123,015,707.25	4,892,141,059.88	4,628,601,981.10
预收款项	3,275,418,432.56	1,300,905,744.66	1,592,931,070.31	1,774,687,338.70
应付职工薪酬	315,573,393.73	1,627,963,566.07	695,886,698.31	180,619,790.54
应交税费	3,595,828,327.22	4,482,999,293.78	1,396,526,793.55	736,700,115.69
应付利息	100,093,865.76	142,192,303.12	156,993,920.33	213,268,633.43
应付股利	1,113,881,350.39	20,826,287.99	65,561,655.67	66,248,058.44
其他应付款	3,131,279,026.30	2,618,706,353.36	2,366,208,714.76	3,867,368,445.68
一年内到期的非流动负债	2,300,456,210.39	2,852,997,267.82	920,213,393.01	3,436,920,189.66
其他流动负债	2,780,617.99			
流动负债合计	29,547,663,132.45	22,004,596,345.02	27,273,763,882.10	34,255,970,883.83
非流动负债:				
长期借款	2,409,634,884.24	2,393,895,544.84	2,198,988,900.00	979,500,000.00
应付债券		498,439,012.43	2,792,340,213.57	2,488,137,777.98
长期应付款				

专项应付款	35,456,932.22	36,926,387.44	52,592,195.27	12,869,228.07
预计负债	16,000,009.61	16,000,009.61		
递延收益	383,690,293.62	351,187,451.87	366,426,365.15	367,217,964.94
递延所得税负债	367,287,285.24	376,402,377.78	417,975,028.48	540,484,582.79
其他非流动负债	88,334,516.86	90,000,000.00	5,100,000.00	5,700,000.00
非流动负债合计	3,300,403,921.79	3,762,850,783.97	5,833,422,702.47	4,393,909,553.78
负债合计	32,848,067,054.24	25,767,447,128.99	33,107,186,584.57	38,649,880,437.61
所有者权益：				
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	865,566,569.17	1,554,603,684.90	1,847,764,966.47	2,177,568,834.43
其他综合收益	-584,566.76	-133,905.08	-624,626.84	-6,025,155.21
专项储备	49,466,884.53	47,041,685.42	42,641,565.30	44,786,485.75
盈余公积	287,465,138.78	287,465,138.78	269,014,131.80	175,262,130.44
未分配利润	9,223,766,306.45	7,542,654,238.78	3,003,536,343.13	1,873,698,997.46
归属于母公司所有者权益合计	11,425,680,332.17	10,431,630,842.80	6,162,332,379.86	5,265,291,292.87
少数股东权益	15,425,692,773.91	15,495,048,403.93	12,031,805,795.19	12,639,384,837.60
所有者权益合计	26,851,373,106.08	25,926,679,246.73	18,194,138,175.05	17,904,676,130.47
负债及所有者权益合计	59,699,440,160.32	51,694,126,375.72	51,301,324,759.62	56,554,556,568.08

二、合并利润表

单位：元

项目	2018年3月31日 /2018年1-3月（未 经审计）	2017年12月31日 /2017年度（经审计）	2016年12月31 日/2016年度（经 审计）	2015年12月31 日/2015年度（经 审计）
营业收入	18,118,077,031.96	67,727,863,525.13	37,905,281,682.00	35,258,598,793.34
营业成本	11,750,853,381.01	45,359,648,804.91	31,957,691,778.31	31,938,544,103.78
营业税金及附加	185,615,988.29	750,477,627.66	447,767,813.26	212,785,190.73
销售费用	109,788,444.97	499,946,869.04	454,386,390.99	499,180,962.86
管理费用	1,314,007,684.67	3,867,427,148.37	2,033,600,607.10	1,989,056,742.09
财务费用	35,717,946.80	483,708,767.20	817,239,430.04	1,166,530,460.57
资产减值损失	-39,490,940.15	2,417,107,733.25	338,955,037.00	278,410,307.37

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-57,979,646.49	-86,201,676.94	-60,017,809.84	51,032,812.26
投资收益	53,025,199.65	126,607,620.14	1,655,864,835.75	997,949,742.18
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-385,783.97	18,828,788.06	15,158,091.90	
其他收益	48,736,113.16	144,360,600.73	-	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,804,980,408.72	14,553,141,906.69	3,466,645,743.11	223,073,580.38
加：营业外收入	65,457,569.71	402,055,785.29	172,180,300.13	152,208,285.00
减：营业外支出	59,028,505.59	688,236,460.89	226,305,480.63	79,045,719.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,811,409,472.84	14,266,961,231.09	3,412,520,562.61	296,236,146.30
减：所得税费用	963,954,193.91	4,004,043,572.22	1,068,898,458.03	-18,081,374.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,847,455,278.93	10,262,917,658.87	2,343,622,104.58	314,317,520.42
归属于母公司所有者的净利润	1,681,112,067.67	4,557,568,902.63	1,234,232,420.29	33,587,181.18
少数股东损益	2,166,343,211.26	5,705,348,756.24	1,109,389,684.29	280,730,339.24

三、合并现金流量表

单位：元

项目	2018年3月31日 /2018年1-3月(未经审计)	2017年12月31日 /2017年度(经审计)	2016年12月31日 /2016年度(经审计)	2015年12月31日 /2015年度(经审计)
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	13,951,062,576.46	54,353,857,465.64	28,686,640,409.57	27,238,723,481.48
收到的税费返还	19,017,635.79	108,957,152.82	17,453,077.99	10,843,065.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,605,243,190.41	6,446,445,823.27	12,882,292,929.83	15,814,061,252.52
经营活动现金流入小计	15,575,323,402.66	60,909,260,441.73	41,586,386,417.39	43,063,627,799.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,920,745,836.63	28,368,566,917.82	23,040,670,174.16	21,070,905,083.92
支付给职工以及为职工支付的现金	2,400,615,738.77	3,937,830,977.32	2,817,653,322.49	3,144,386,438.65
支付的各项税费	3,480,863,248.41	5,803,528,226.74	2,560,165,232.12	1,938,973,684.33

支付其他与经营活动有关的现金	2,350,945,296.24	8,868,516,907.50	11,618,708,710.52	16,171,015,287.08
经营活动现金流出小计	15,153,170,120.05	46,978,443,029.38	40,037,197,439.29	42,325,280,493.98
经营活动产生的现金流量净额	422,153,282.61	13,930,817,412.35	1,549,188,978.10	738,347,305.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	292,971,670.36	3,523,979,904.55	329,525,586.26	7,123,147,409.62
取得投资收益收到的现金	47,755,266.41	221,528,892.72	153,383,205.87	188,853,272.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,600.00	98,809,368.56	84,299,957.89	6,649,578.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	970,311.35	12,519,089.54	2,179,920,902.98	448,903,955.48
收到其他与投资活动有关的现金	2,525,000,000.00	6,089,909,966.36	1,000,000,000.00	439,680,382.95
投资活动现金流入小计	2,866,710,848.12	9,946,747,221.73	3,747,129,653.00	8,207,234,598.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,929,013.18	277,759,064.37	143,479,130.47	182,879,754.97
投资支付的现金	221,512,962.21	8,028,408,271.70	365,617,277.49	6,332,146,751.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,219,814.65			165,045,376.33
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,003,771.51	7,768,186,302.60	838,484,715.44	194,275,401.01
投资活动现金流出小计	1,542,665,561.55	16,074,353,638.67	1,347,581,123.40	6,874,347,283.81
投资活动产生的现金流量净额	1,324,045,286.57	-6,127,606,416.94	2,399,548,529.60	1,332,887,315.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		327,976,140.00	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		327,976,140.00		
取得借款收到的现金	3,600,451,518.27	12,651,149,440.44	15,201,517,188.86	16,015,631,834.27
发行债券收到的现金			430,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	132,977,246.64			582,724,389.23
筹资活动现金流入小计	3,733,428,764.91	12,979,125,580.44	15,633,517,188.86	16,598,356,223.50
偿还债务支付的现金	2,506,109,896.55	17,103,049,004.55	19,688,665,391.80	16,627,433,097.26
分配股利、利润或偿付利息	227,968,420.38	886,877,836.34	829,660,773.97	1,541,546,320.50

息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,749,078.46	3,283,385.46	4,588,788.38	570,487.00
支付其他与筹资活动有关的现金	156,262,919.92	2,724,638,298.36	195,621,467.39	155,395,966.94
筹资活动现金流出小计	2,890,341,236.85	20,714,565,139.25	20,713,947,633.16	18,324,375,384.70
筹资活动产生的现金流量净额	843,087,528.06	-7,735,439,558.81	-5,080,430,444.30	-1,726,019,161.20
四、汇率变动对现金的影响	32,590,111.88	-7,763,769.76	-8,884,701.48	44,699,483.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,621,876,209.12	60,007,666.84	-1,140,577,638.08	389,914,942.08
加：期初现金及现金等价物的余额	4,874,256,128.66	4,814,248,461.82	5,954,826,099.90	5,564,911,157.82
六、期末现金及现金等价物余额	7,496,132,337.78	4,874,256,128.66	4,814,248,461.82	5,954,826,099.90

四、主要会计制度及主要会计政策

方大集团财务报告以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制。方大集团财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。

第十一节其他重大事项

一、截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而应当披露而未披露的其他重大信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十二节信息披露义务人声明

本人以及辽宁方大集团实业有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（签章）：



辽宁方大集团实业有限公司



2018年6月14日

第十三节备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员名单及其身份资料；
- 3、信息披露义务人、信息披露义务人董监高及其直系亲属名单及二级市场交易情况的自查报告；
- 4、信息披露义务人的2015、2016、2017年经审计的财务会计报告，2018年1-3月财务报表。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于深圳证券交易所以及东北制药集团股份有限公司法定地址，以供投资者查询。

附件

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东北制药集团股份有限公司	上市公司所在地	沈阳市
股票简称	东北制药	股票代码	000597
信息披露义务人名称	辽宁方大集团实业有限公司	信息披露义务人注册地	沈阳市
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变,但 持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司 第一大股东	是√ 否 □	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境 外其他上市公司 持股 5%以上	是√ 2家 否□	信息披露义务人 是否拥有境内、 外两个以上上市 公司的控制权	是√ 2家 否□
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ (请注明)		
信息披露义务人 披露前拥有权益 的股份数量及占 上市公司已发行 股份比例	持股数量: 103,664,744 股 持股比例: 18.20 %		
本次发生拥有权 益的股份变动的 数量及变动比例	变动数量: 16,078,440 股 变动比例: 2.82%		
与上市公司之间 是否存在持续关 联交易	是□ 否√		
与上市公司之间 是否存在同业竞 争	是□ 否√		
信息披露义务人 是否拟于未来 12 个月内继续增持	信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续增持东北制药股份的可能性。		

信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□ 否√
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□
是否已充分披露资金来源	是√ 否□
是否披露后续计划	是√ 否□
是否聘请财务顾问	是√ 否□
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是√ 否□ 已获得方大集团股东会批准
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□ 否√

信息披露义务人：辽宁方大集团实业有限公司

签署日期：2018年6月14日



(本页无正文，为东北制药集团股份有限公司详式权益变动报告书签章页)

信息披露义务人：辽宁方大集团实业有限公司



法定代表人（签章）：方威



日期：2018年6月14日

