

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2015-050

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：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）	172,441,010.61	196,120,337.97	-12.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,813,447.17	24,388,616.11	-2.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,503,034.20	24,393,620.19	-3.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-662,585.14	67,192,165.93	-100.99%
基本每股收益（元/股）	0.1378	0.1411	-2.34%
稀释每股收益（元/股）	0.1378	0.1411	-2.34%
加权平均净资产收益率	2.02%	2.19%	-0.17%
	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）	1,425,133,389.70	1,393,353,946.38	2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,166,894,558.99	1,168,957,999.60	-0.18%

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）	-72,194.37	
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）	292,978.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,437.76	
减：所得税影响额	64,178.93	
少数股东权益影响额（税后）	629.96	
合计	310,412.97	--

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		8,648				
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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	26.63%	46,008,000	46,008,000	质押	46,008,000
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	19.10%	33,000,000		质押	19,250,000
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	12.49%	21,580,000			
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	4.71%	8,142,353	8,100,000	质押	5,336,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.44%	7,664,503			
郑瑞芬	境内自然人	0.93%	1,600,000			
鲁商传媒集团有限公司	境内非国有法人	0.89%	1,545,945			
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.63%	1,086,118			
黄超真	境内自然人	0.63%	1,085,000			
林云	境内自然人	0.50%	872,397			
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			
烟台金业投资有限公司	33,000,000	人民币普通股	33,000,000			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	21,580,000	人民币普通股	21,580,000			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	7,664,503	人民币普通股	7,664,503			

郑瑞芬	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
鲁商传媒集团有限公司	1,545,945	人民币普通股	1,545,945
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	1,086,118	人民币普通股	1,086,118
黄超真	1,085,000	人民币普通股	1,085,000
林云	872,397	人民币普通股	872,397
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	625,901	人民币普通股	625,901
中国工商银行股份有限公司—广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	606,240	人民币普通股	606,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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. 应收利息较年初减少51.14%，主要是由于上年度理财收益收回所致
2. 其他应收款较年初减少55.66%，主要是由于上年退税款收回所致
3. 其他非流动资产较年初增加13381.03%，主要是由于预付设备款、工程款增加所致
4. 短期借款较年初增加30.45%，主要是由于经营资金需求增加所致
5. 应付票据较年初减少46.53%，主要是票据到期支付所致
6. 应付账款较年初减少32.18%，主要是由于原材料采购减少所致
7. 预收账款较年初增加163%，主要是由于本期预收货款增加所致
8. 递延收益较年初增加91.6%，主要是由于本期新增政府补助所致
9. 外币报表折算差额较年初增加51.38%，主要是由于汇率变动影响所致
10. 资产减值损失较上期增加158.03%，主要是由于应收账款增加导致计提坏账准备同比增加所致
11. 营业外收入较上期增加5532.71%，主要是由于财政补贴同比增加所致
12. 营业外支出较上期增加573.19%，主要是由于非流动资产处置损失同比增加所致
13. 收到的税费返还较上期减少48.17%，主要是由于出口退税额较去年同期减少所致
14. 收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加6311.91%，主要是由于收回保证金所致
15. 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金较上期减少57.9%，主要是由于支付工程设备款减少所致
16. 支付的其他与投资活动有关的现金较上期增加476.2%，主要是由于暂时闲置募集资金购买理财产品较去年同期增加所致
17. 借款收到的现金较上期增加177.84%，主要是由于经营资金需求增加所致
18. 偿还债务支付的现金较上期增加46.22%，主要是由于偿还贸易融资增加所致
19. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期增加388.31%，主要是由于支付利息增加所致

### 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

1、烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票于2014年11月27日开市起停牌。2014年11月27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2014年12月3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，待具体方案确定后再召开董事会会议审议并公告。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司于2014年12月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，2015年3月4日发布了《关于发行股份购买资产延期复牌及进展公告》。公司在上述筹划重大资产重组停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于发行股份购买资产的进展公告》。（上述公告具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。截至报告期末，公司股票仍处于停牌之中。

2、公司之全资子公司烟台东诚北方制药有限公司（简称“北方制药”）近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一五年单位预算指标的通知》（烟开财综指[2015]2号），根据烟财建指【2014】113号文，现下达你单位2014年海洋经济创新发展区域示范国家专项资金1000万元，专项用于盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素项目，近日北方制药收到上述财政专项资金。根据《企业会计准则》的相关规定，上述专项资金将计入“递延收益”，与相关资产在使用期限内平均分摊，计入当期营业外收入，对当期经营业绩不会产生较大影响，该专项资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划发行股份购买资产事项	2015 年 01 月 05 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-001）
	2015 年 01 月 10 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-005）
	2015 年 01 月 17 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-007）
	2015 年 01 月 24 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-011）
	2015 年 01 月 31 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-014）
	2015 年 02 月 07 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-032）
	2015 年 02 月 14 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-034）
	2015 年 02 月 25 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-035）
	2015 年 03 月 04 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-036）
	2015 年 03 月 11 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-039）

	2015 年 03 月 18 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-040）
	2015 年 03 月 25 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-042）
公司关于收到财政补贴的事项	2015 年 01 月 23 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于收到财政补贴的公告》（公告编号：2015-010）

### 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	由守谊	实际控制人、董事长兼总经理由守谊先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其所持烟台东益的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年转让其间接持有的公司股份总数不超过其间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持烟台东益的股权及其间接持有的公司股份。	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中
	齐东绮;吕春祥;易琼;朱春萍	公司齐东绮、吕春祥、易琼、朱春萍承诺：自公司股票上市交易之日起一年内，不转让其所持有的华益投资的股权；上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其持有华益投资的股权不超过其所持	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中

		该公司股权的 25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持华益投资的股权及其间接持有的公司股份。			
	宋淑玲;由赛	实际控制人由守谊先生的关联自然人宋淑玲、由赛承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。	2012 年 05 月 25 日	3 年	正常履行中
	烟台华益投资有限公司	公司股东烟台华益投资有限公司承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中
	烟台东益生物工程有限公司	公司控股股东烟台东益生物工程有限公司承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中
	烟台东诚药业集团股份有限公司	公司计划未来三年（2012-2014）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%，并计划安排至少一次未分配利润送红股的股票股利分配。	2012 年 01 月 01 日	3 年	正常履行中
	烟台东益生物工程有限公司;由守谊;PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.;烟台金业投资有限公司	公司控股股东烟台东益生物工程有限公司及主要股东烟台华益投资有限公司、烟台金业投资有限公司、PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL INC 承诺：（1）承诺人在本承诺有效期内不会具体从事与东诚生化相竞争的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与东诚生化相竞争的投资或业务；（2）	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中

		如出现因违反上述承诺而导致东诚生化及其他股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的法律责任。上述承诺在承诺人作为东诚生化主要股东或受东诚生化实际控制人控制的企业期间及失去上述地位之日起一年内有效。			
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）	不适用				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4695.94	至	6353.34
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,524.64		
业绩变动的原因说明	2015 年上半年预计业绩较 2014 年出现一定下滑，主要是由于：1、公司主要产品肝素钠价格较 2014 年同期下滑导致产品毛利空间减少；2、公司“生物医药工业园”一期项目完工结转固定资产导致 2015 年累计折旧较去年同期显著增加。		

#### 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。