

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2016-050

烟台东诚药业集团股份有限公司 2016 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）	229,617,391.94	172,441,010.61	33.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,757,730.37	23,813,447.17	-29.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,404,868.60	23,503,034.20	-30.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,875,746.50	-662,585.14	5,514.51%
基本每股收益（元/股）	0.0760	0.1378	-44.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0760	0.1378	-44.85%
加权平均净资产收益率	0.81%	2.02%	-1.21%
	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）	2,743,988,932.69	2,547,914,798.88	7.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,040,452,295.20	2,047,985,029.01	-0.37%

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）	-746.07	
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）	376,512.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,651.25	
减：所得税影响额	67,466.03	
少数股东权益影响额（税后）	39,090.22	
合计	352,861.77	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,199	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	20.86%	46,008,000	46,008,000	质押	43,248,000
由守谊	境内自然人	14.11%	31,118,965	31,118,965	质押	3,571,400
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	11.56%	25,498,560			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	9.33%	20,580,000			
西藏中核新材料股份有限公司	境内非国有法人	3.17%	7,001,166	7,001,166		
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	5,940,853	4,050,000	质押	4,050,000
厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	5,834,305	5,834,305		
徐纪学	境内自然人	1.83%	4,030,226	4,030,226	质押	4,000,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	2,699,910			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	1.13%	2,500,200			
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	

烟台金业投资有限公司	25,498,560	人民币普通股	25,498,560
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	20,580,000	人民币普通股	20,580,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	2,699,910	人民币普通股	2,699,910
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	2,500,200	人民币普通股	2,500,200
烟台华益投资有限公司	1,890,853	人民币普通股	1,890,853
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,687,022	人民币普通股	1,687,022
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	1,676,481	人民币普通股	1,676,481
郑瑞芬	1,549,380	人民币普通股	1,549,380
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	1,345,518	人民币普通股	1,345,518
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,272,255	人民币普通股	1,272,255
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司 51% 股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司 49% 股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人占有其 17.43% 的出资比例，并担任执行事务合伙人。对于其他前十名无限售流通股股东之间以及其他前十名无限售流通股股东和其他前十名股东之间，公司未知是否存在关联关系，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、公司优先股股东总数及前 10 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.货币资金较年初增加38%，主要是由于理财资金收回所致
- 2.应收票据较年初增加53%，主要是由于销售回款银行承兑汇票增加所致
- 3.一年内到期的非流动资产减少100%，主要是由于理财产品到期收回所致
- 4.长期股权投资较年初增加170%，主要是由于本期增加对成都欣科医药有限公司、上海宇研生物技术有限公司股权投资所致
- 5.短期借款较年初增加114%，主要是由于经营资金需求增加所致
- 6.应交税费较年初减少56%，主要是由于期末应交增值税减少所致
- 7.应付利息较年初增加70%，主要是由于短期借款增加所致
- 8.应付股利较年初增加100%，主要是由于计提2015年度股利所致
- 9.营业收入较上期增加33.16%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致
- 10.营业税金及附加较上期增加54.4%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致
- 11.销售费用较上期增加207.8%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致
- 12.财务费用较上期增加465.56%，主要是由于短期借款增加及汇兑损失增加所致
- 13.资产减值损失较上期增加85.76%，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
- 14.营业外支出较上期减少62.8%。主要是由于非流动资产处置损失同比减少所致
- 15.销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加34.64%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致
- 16.支付给职工及为职工支付的现金较上期增加50.33%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致
- 17.支付的各项税费较上期增加58.91%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致
- 18.收回投资所收到的现金较上期增加5400%，主要是由于本期合并范围增加云克药业所致
- 19.收到的其他与投资活动有关的现金较上期减少90.35%，主要是由于收回的保证金较上期减少所致
- 20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增加192.73%，主要是由于支付工程设备款增加所致
- 21.支付的其他与投资活动有关的现金较上期减少47.93%，主要是由于暂时闲置募集资金购买理财产品较去年同期减少所致
- 22.借款所收到的现金较上期增加128.5%，主要是由于经营资金需求增加所致
- 23.收到的其他与筹资活动有关的现金较上期减少100%，主要是由于筹资较上期减少所致
- 24.支付的其他与筹资活动有关的现金较上期减少65%，主要是由于筹资较上期减少所致

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、2016年1月5日，公司与上海诺恺资产管理有限公司签署了《诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议》（以下简称“协议”），协议双方拟共同发起设立诺恺东诚核医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基金”，暂定名，以工商管理部门核准的名称为准）。公司本次与上海诺恺资产管理有限公司签署的投资基金框架协议属于双方就成立投资基金及合作方式的初步约定，后续投资运作等事项仍须双方进一步协商和明确，并在履行完各自内部审批程序和必要的政府审批、备案

程序后实施，是否实施以及如何实施均具有不确定性。（具体内容详见2016年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于签署〈诺悦东诚核医药产业投资基金框架协议〉的公告》）。

2、公司拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年2月15日开市起停牌，发布了《烟台东诚药业集团股份有限公司重大事项停牌公告》。停牌后，公司根据相关事项的进展情况，2016年2月22日公司发布了《烟台东诚药业集团股份有限公司重大事项进展公告》。2016年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于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，本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目标公司的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月29日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。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，公司向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间，即公司股票从2016年3月30日起继续停牌，预计将于2016年5月15日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌，2016年3月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》。公司在上述筹划发行股份购买资产事宜停牌期间，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《关于筹划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。

3、2016年3月17日，公司与上海宇研生物技术有限公司（以下简称“宇研生物”）及其股东房永生、张尚权和钱朝林签订了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司向上海宇研生物技术有限公司增资协议书》（以下简称“增资协议”）。依据增资协议内容，公司以自有资金2100万元认购宇研生物222.22万元的新增注册资本，占其增资后总股本的10%。（具体内容详见2016年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于增资入股上海宇研生物技术有限公司的公告》）。

4、2016年3月24日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司东诚国际(香港)有限公司收购Global Medical Solutions, Ltd.100%股权的议案》，并签订了《股份收购协议》（以下简称“收购协议”）。根据收购协议，公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司以自筹现金69,750,000美元（交割时，该对价会根据目标公司集团的流动资产及负债总额进行调整）收购Global Medical Solutions, Ltd.（开曼公司）持有的Global Medical Solutions, Ltd.（英属维尔京群岛公司）100%股权。（具体内容详见2016年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资子公司收购Global Medical Solutions, Ltd.100%股权的公告》）。

5、2016年3月30日，公司收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一六年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2016]29号），“根据烟财建指[2016]1号文，现下达给你单位2015年泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划专项资金800万元”，公司收到上述财政补贴资金。（具体内容详见2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》）。

6、2016年3月30日，公司肝素钠原料药再次顺利通过了美国食品药品监督管理局（FDA）的现场审核，并收到FDA的现场审核报告(EIR)。（具体内容详见2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于肝素钠原料药通过FDA现场审核的公告》）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立诺悦东诚核医药产业投资基金的事项	2016年01月06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签署〈诺悦东诚核医药产业投资基金框架协议〉的公告》（公告编号：2016-001）
公司发行股份购买资产事项	2016年02月15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重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）
	2016年02月22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重大事项进展公告》（公告编号：2016-007）
	2016年02月27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第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-010）

	2016 年 02 月 29 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筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号: 2016-028)
	2016 年 03 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筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号: 2016-031)
	2016 年 03 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筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号: 2016-037)
	2016 年 03 月 21 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筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号: 2016-039)
	2016 年 03 月 28 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筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号: 2016-043)
	2016 年 03 月 30 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筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》(公告编号: 2016-044)
	2016 年 04 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筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号: 2016-047)
	2016 年 04 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筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号: 2016-048)
	2016 年 04 月 21 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筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号: 2016-049)
关于增资入股上海宇研生物技术有限公司的事项	2016 年 03 月 18 日	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增资入股上海宇研生物技术有限公司的公告》(公告编号: 2016-038)
关于全资子公司收购 Global Medical Solutions, Ltd.100% 股权的事项	2016 年 03 月 26 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全资子公司收购 Global Medical Solutions, Ltd.100% 股权的公告》(公告编号: 2015-042)
公司关于收到财政补贴的事项	2016 年 03 月 30 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: 2016-045)
公司关于肝素钠原料药再次通过 FDA 现场审核的事项	2016 年 03 月 30 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肝素钠原料药通过 FDA 现场审核的公告》(公告编号: 2016-046)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	烟台东益生物工程有 限公司		烟台东益承诺本次交易前其持有的东诚药业股份锁定期为本次交易完成后 12 个月。	2015 年 10 月 20 日	1 年	正常履行 中
资产重组时 所作承诺	由守谊;厦门鲁鼎思 诚股权投资管理合伙 企业（有限合伙）		本人/本企业在本次交易中所认购的东诚药业股份自股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让；如本次交易完成后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于认购股份发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末公司股票收盘价低于认购股份发行价的，本人/本企业持有的因本次交易认购的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。自股份上市之日起 36 个月后，本人/本企业在本次交易中所认购的东诚药业的股份在与东诚药业签署的《业绩补偿协议》执行完毕之前不得对外转让。	2015 年 10 月 20 日	3 年	正常履行 中
	西藏中核新材料股份 有限公司		本公司在本次交易中所认购的东诚药业股份自股份上市之日起 12 个月内不得以任何方式转让。	2015 年 10 月 20 日	1 年	正常履行 中
	徐纪学		本人在本次交易中所认购的东诚药业股份自股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让。	2015 年 10 月 20 日	3 年	正常履行 中
	由守谊;厦门鲁鼎思 诚股权投资管理合伙 企业（有限合伙）		"承诺云克药业 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1 亿元、1.22 亿元、1.46 亿元。若拟购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额，未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额，该年度补偿义务人同意按照如下约定向东诚药业履行补偿义务，具体补偿方式如下：补偿义务人将按下列公式，在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后，每年计算一次应补偿股份数量。由守谊、鲁鼎思诚当期应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。若需补偿，则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份数与补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数，差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿，现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×发股价格。承诺年度届满后，由东诚药业聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对拟购买资产进行减值测试，如拟购买资产期末减值额>承诺年度内已补偿股份总数×发股价格+补偿义务人已补偿的现金补偿金额，则补偿义务人应向东诚药业进行资产减值的补偿。资产减值补	2015 年 10 月 20 日	长期有效	正常履行 中

			偿的金额=期末拟购买资产减值额-承诺年度内补偿义务人已补偿股份总数×发行价格-补偿义务人已补偿的现金补偿金额。”			
	由守谊;厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙);西藏中核新材料股份有限公司;徐纪学		本次交易完成后,本公司/本人控制的公司/企业将不以直接或间接的方式从事任何与重组后上市公司可能产生同业竞争的业务,也不会与任何与东诚药业产生同业竞争的企业拥有任何利益。	2015年10月20日	长期有效	正常履行中
	由守谊;厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙);西藏中核新材料股份有限公司;徐纪学		"本人/本企业将避免一切非法占用重组后上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求重组后上市公司向本人/本企业及其投资或控制的其他法人违法违规提供担保。本人/本企业将尽可能地避免和减少与重组后上市公司及其子公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照重组后上市公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害重组后上市公司及其他股东的合法权益。本人/本企业对其未履行本承诺函所作的承诺而给重组后上市公司造成的一切损失承担赔偿责任。”	2015年10月20日	长期有效	正常履行中
	李明起;程作用;钟国标;苑娇梅;邓启民;王翰;王煜;赵仕健;潘晓艳		"应维护原有管理层的稳定,避免核心团队成员的流失。为保证云克药业持续发展和保持持续竞争优势,自本次重组交割日起,仍需至少在云克药业任职5年。拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与重组后上市公司的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会书面通知重组后上市公司,如在通知中所指定的合理期限内,重组后上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会优先提供给重组后上市公司。”	2015年09月17日	5年	正常履行中
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份;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,	2012年05月25日	长期有效	正常履行中

			每年转让其持有华益投资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。		效	
	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）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。	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	烟台东诚药业集团股份有限公司		"公司未来三年（2015-2017 年度）的具体股东分红回报规划:1、公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配利润。公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。2、根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。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%。3、公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红后不会影响公司将来持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资	2015 年 01 月 01 日	3 年	正常履行中

		<p>计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%。4、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采用股票股利方式进行利润分配。”</p>		
	<p>公司控股股东烟台东益生物工程有限公司；公司持股 5%以上大股东（烟台金业投资有限公司和 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.）及公司董事、监事和高级管理人员。</p>	<p>公司控股股东烟台东益生物工程有限公司承诺未来一年内不减持本公司股票；公司持股 5%以上大股东（烟台金业投资有限公司和 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.）及公司董事、监事和高级管理人员承诺自公告之日起未来 6 个月内不减持本公司股票。</p>	<p>2015 年 07 月 11 日</p>	<p>1 年 公司控股股东烟台东益生物工程有限公司正常履行中；公司持股 5%以上大股东（烟台金业投资有限公司和 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.）及公司董事、监事和高级管理人员已履行完毕。</p>

承诺是否按时履行	是
----------	---

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,985.44	至	6,481.07
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,985.44		
业绩变动的的原因说明	2016 年上半年，由于肝素钠价格同比波动，预计业绩同比变动幅度为 0.00%~30.00%之间。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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。