

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2017-099

烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	4,958,120,155.21	4,267,938,757.77	16.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,874,405,306.17	2,767,760,258.43	3.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	423,674,472.03	46.41%	1,127,879,338.89	45.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,403,835.72	54.96%	138,259,076.58	41.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,932,815.89	115.39%	134,621,752.16	65.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,547,376.16	-30.83%	596,202.87	-99.50%
基本每股收益（元/股）	0.0930	45.77%	0.1965	33.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0930	45.77%	0.1965	33.49%
加权平均净资产收益率	2.30%	0.29%	4.89%	0.22%

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）	-735,719.81	
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）	6,098,996.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,998.20	
减：所得税影响额	870,257.14	
少数股东权益影响额（税后）	373,696.58	
合计	3,637,324.42	--

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		30,383	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	19.62%	138,024,000		质押	118,201,000
由守谊	境内自然人	13.27%	93,356,895	92,822,895	质押	67,250,000
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	8.14%	57,240,000			
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	4.48%	31,495,680			
西藏中核新材料股份有限公司	境内非国有法人	3.16%	22,212,125			
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	2.49%	17,502,915	17,502,915	质押	15,100,000
辛德芳	境内自然人	2.20%	15,462,841	15,462,841		
徐纪学	境内自然人	1.72%	12,090,678	12,090,678	质押	12,090,000
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	11,922,653			
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	境内非国有法人	0.71%	5,017,602			
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
烟台东益生物工程有限公司	138,024,000	人民币普通股	138,024,000
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	57,240,000	人民币普通股	57,240,000
烟台金业投资有限公司	31,495,680	人民币普通股	31,495,680
西藏中核新材料股份有限公司	22,212,125	人民币普通股	22,212,125
烟台华益投资有限公司	11,922,653	人民币普通股	11,922,653
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	5,017,602	人民币普通股	5,017,602
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上海睿桓投资有限公司	4,843,169	人民币普通股	4,843,169
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	4,181,982	人民币普通股	4,181,982
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,339,200	人民币普通股	3,339,200
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 24.29% 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项本期末较年初增加197.81%，主要为预付货款增加所致
- 2、应收利息本期末较年初增加257.76%，主要为理财利息增加所致
- 3、其他应收款本期末较年初增加101.71%，主要为云克增加土地保证金所致
- 4、存货本期末较年初增加40.9%，主要为原材料成本增长所致
- 5、其他流动资产本期末较年初增加190.25%，主要为购买理财产品增加所致
- 6、固定资产本期末较年初增加31.21%，主要系在建工程转入固定资产所致
- 7、在建工程本期末较年初减少51.4%，主要系在建工程转入固定资产所致
- 8、应付票据本期末较年初增加214.56%，主要系本期采购增加银行承兑汇票的付款比例所致
- 9、预收款项本期末较年初减少33.56%，主要系预收货款减少所致
- 10、应付利息本期末较年初减少44.76%，主要系贷款利率降低所致
- 11、应付股利本期末较年初增加133.18%，主要系云克药业计提2017年股利所致
- 12、其他应付款本期末较年初减少32.32%，主要系并购交易对价完成支付所致
- 13、其他综合收益本期末较年初减少59.95%，主要系外币报表折算差额减少所致
- 14、营业收入较上期增加45.55%，主要系肝素钠、制剂产品收入增加及合并范围增加等所致
- 15、税金及附加较上期增加101.86%，主要系合并范围增加所致
- 16、销售费用较上期增加101.86%，主要系合并范围增加所致
- 17、管理费用较上期增加101.86%，主要系合并范围增加所致
- 18、财务费用较上期增加10886.01%，主要系汇兑损益及利息支出较同期增加所致
- 19、资产减值损失较上期减少131.27%，主要系本期收回应收账款增加所致
- 20、营业外收入较上期减少66.51%，主要系本期收财政补贴较上期减少所致
- 21、营业外支出较上期增加89.93%，主要系非流动资产处置损失增加所致
- 22、所得税费用较上期增加50.51%，主要系利润总额增加所致
- 23、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加43.38%，主要系合并范围增加及肝素钠收入增加等所致
- 24、收到的税费返还较上期增加48.45%，主要系合并范围增加所致
- 25、购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加35.04%，主要系合并范围增加及肝素原料价格上涨所致
- 26、支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加62.69%，主要系合并范围增加所致
- 27、支付的各项税费较上期增加74.52%，主要系合并范围增加所致
- 28、支付其他与经营活动有关的现金较上期增加171.29%，主要系合并范围增加所致
- 29、投资支付的现金较上期增加61.83%，主要系并购交易对价完成支付所致
- 30、吸收投资收到的现金较上期增加325985.63%，主要系子公司吸收少数股东投资所致
- 31、取得借款收到的现金较上期增加111.38%，主要系并购融资所致

- 32、偿还债务支付的现金较上期增加113.12%，主要系偿还短期借款增加所致
- 33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加52.96%，主要系利息支出增加所致
- 34、支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加52.96%，主要系合并范围增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海诺恺资产管理有限公司（以下简称“诺恺资产”或“普通合伙人”）签署了《诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议》，公司与诺恺资产签署的该投资基金框架协议属于双方就成立核医药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。为推动公司在医药特别是核医药产业方面的战略布局，提高公司的综合竞争力，巩固公司的行业地位，实现资源共享和公司的可持续发展。公司于2017年6月9日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资产业并购基金的议案》，并签署了《上海诺恺莘康投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》和《关于上海诺恺莘康投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之补充协议》，公司计划现金出资5,000万元，以有限合伙人的身份投资入伙上海诺恺莘康投资管理合伙企业（有限合伙），成为其有限合伙人。（具体内容详见2016年1月6日和2017年6月10日公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（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〈诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议〉的公告》和《关于参与投资产业并购基金的公告》）。截至报告出具日，基金备案仍在进行中。

2、公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司控股子公司中泰生物制品有限公司（以下简称“中泰生物”）硫酸软骨素工厂顺利通过美国药典委员会GMP现场检查。中泰生物生产的硫酸软骨素产品作为膳食补充剂原料符合美国药典委员会USP认证标准和ICHQ7的要求，并于2017年2月21日收到了美国药典委员会颁发的GMP证书。（具体内容详见2017年2月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于下属公司取得美国药典委员会颁发的GMP证书的公告》）。

3、2017年8月22日，公司收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，本次《药品GMP证书》的获得，说明公司原料药符合《药品生产质量管理规范》的要求。（具体内容详见2017年8月22日公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于获得药品GMP证书的公告》）。

4、2017年9月1日，公司收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一七年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2017]93号），“根据烟财社指[2017]33号文，现下达你单位促进医药健康产业发展奖励资金100万元”；和《关于下达二〇一七年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2017]2/99号），“根据我区二〇一七年预算安排和你单位的申请，现从年初预算下达你单位专项指标200万元，用于重大科技项目匹配资金”。公司收到上述财政补贴资金。（具体内容详见2017年9月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<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》）。

5、2017年6月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关的议案，并在公司指定媒体披露了《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年7月17日开市起复牌。2017年10月16日，公司与本次交易支付现金购买资产的交易对方安迪科医药集团有限公司(Advance Medical Systems Limited)签署了《关于转让南京江原安迪科正电子研究发展有限公司股权的协议》，购买其持有的安迪科48.5497%股权，并向南京市江宁区市场监督管理局提交了股权变更登记材料。2017年10月18日，安迪科领取了变更后的营业执照，至此，本次重组交易标的安迪科

48.5497%股权已过户至本公司名下。根据证券市场的实际情况，为确保本次交易发行股份购买资产的尽快推进和成功实施，促进上市公司发展和保护广大投资者的利益，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重大调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月23日（星期一）开市起停牌。公司将继续推进本次重组进程，推动标的公司股权调整和发行股份购买资产等相关工作。公司本次发行股份购买资产事项尚需公司再次召开董事会审议重组报告书等相关议案，并经股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。（具体内容详见2017年10月19日、2017年10月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于支付现金购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司48.5497%股权过户完成的公告》、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于调整重组方案及停牌的公告》）。截至报告出具日，公司股票处于停牌中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参与投资产业并购基金的事项	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〈诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议〉的公告》（公告编号：2016-001）
	2017年06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参与投资产业并购基金的公告》（公告编号：2017-064）
关于中泰生物取得美国药典委员会颁发的GMP证书的事项	2017年02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下属公司取得美国药典委员会颁发的GMP证书的公告》（公告编号：2017-013）
公司关于获得药品GMP证书的事项	2017年08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关于获得药品GMP证书的公告》（公告编号：2017-088）
公司关于收到财政补贴的事项	2017年09月01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：2017-091）
支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜	2017年10月19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支付现金购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司48.5497%股权过户完成的公告》（公告编号：2017-097）
	2017年10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调整重组方案及停牌的公告》（公告编号：2017-098）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,714	至	19,642.5
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,095		
业绩变动的的原因说明	肝素钠、制剂等产品业务增长及 2017 年合并范围增加 GMS 所致。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 15 日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东诚药业：2017 年 8 月 16 日投资者关系活动记录表》