

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2017-051

烟台东诚药业集团股份有限公司 2017 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 公司基本情况

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）	316,230,102.37	229,617,391.94	37.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,240,101.92	16,757,730.37	86.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,173,351.88	16,404,868.60	90.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,147,963.71	35,875,746.50	-250.93%
基本每股收益（元/股）	0.0444	0.0253	75.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0444	0.0253	75.49%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.81%	0.31%
	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）	4,223,278,349.61	4,267,938,757.77	-1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,776,688,564.72	2,767,760,258.43	0.32%

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）	-467,645.72	
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）	737,640.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,076.01	
减：所得税影响额	33,040.19	
少数股东权益影响额（税后）	17,128.93	
合计	66,750.04	--

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、普通股股东总数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		26,798	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	121,320,300
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	2.99%	21,003,498			
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		
辛德芳	境内自然人	2.20%	15,462,841	15,462,841		
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	1.74%	12,277,059			
徐纪学	境内自然人	1.72%	12,090,678	12,090,678	质押	12,090,000
中国工商银行股份有限公司一融通医疗保健行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	4,299,817			
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	21,003,498	人民币普通股	21,003,498
烟台华益投资有限公司	12,277,059	人民币普通股	12,277,059
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	4,299,817	人民币普通股	4,299,817
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	4,053,630	人民币普通股	4,053,630
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,861,089	人民币普通股	3,861,089
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	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
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。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、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. 货币资金较年初减少37.01%，主要为支付并购交易对价所致
2. 其他应收款较年初增加104.14%，主要为计提费用增加所致
3. 其他流动资产较年初增加95.76%，主要为购买理财产品增加所致
4. 长期待摊费用较年初减少48.62%，主要为GMS费用摊销所致
5. 其他非流动资产较年初减少34.34%，主要为预付设备完成安装转入在建工程所致
6. 应付票据较年初增加119.35%，主要为本期增加信用证付材料款所致
7. 应付账款较年初减少47.18%，主要为本期支付应付货款所致
8. 应付股利较年初增加460.72%，主要为计提2016年股利所致
9. 其他应付款较年初减少50.13%，主要为并购交易对价完成支付所致
10. 其他综合收益较年初增加93.22%，主要为本期外币报表折算差额增加所致
11. 营业收入较上期增加37.72%，主要为合并范围增加及肝素钠收入增加等所致
12. 税金及附加较上期增加88.59%，主要为合并范围增加GMS所致
13. 销售费用较上期增加123.46%，主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
14. 管理费用较上期增加41.35%，主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
15. 财务费用较上期增加395.21%，主要为汇兑损益及利息支出较同期增加所致
16. 资产减值损失较上期增加99.87%，主要为应收账款增加所致
17. 投资收益较上期减少47.13%，主要为银行理财产品平均余额降低所致
18. 营业外收入较上期增加53.99%，主要为财政补贴增加所致
19. 营业外支出较上期增加1531.24%，主要为非流动资产处置损失增加所致
20. 所得税费用较上期增加88.32%，主要为利润总额增加所致
21. 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加58.51%，主要为合并范围增加中泰生物、GMS及肝素钠收入增加等所致
22. 收到其他与经营活动有关的现金较上期增加149.35%，主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
23. 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加83.32%，主要为合并范围增加中泰生物、GMS及肝素原料价格上升所致
24. 支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加49.59%，主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
25. 支付的各项税费较上期增加112.26%，主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
26. 支付其他与经营活动有关的现金较上期增加492.09%，主要为合并范围增加中泰生物、GMS所致
27. 取得投资收益收到的现金较上期减少49.66%，主要为银行理财产品平均余额较上期减少所致
28. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加46.16%，主要为支付工程设备款增加所致
29. 投资支付的现金较上期增加319.12%，主要为并购交易对价完成支付所致
30. 偿还债务支付的现金较上期增加103.52%，主要为本期偿还短期借款增加所致
31. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加471.67%，主要为利息支出增加所致

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、公司因拟筹划以发行股份及支付现金的方式收购南京江原安迪科正电子研究发展有限公司100%股权事项。公司股票于2017年1月3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，2017年1月10日披露了《烟台东诚药业集团股份有限公司重大事项进展公告》。经确认公司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目标公司的股权，公司股票自2017年1月17日开市起继续停牌，并于2017年1月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》。2017年3月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产继续停牌事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月6日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》。2017年3月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》。公司于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2017年4月5日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时复牌。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>））。截至报告出具日，公司股票仍处于停牌之中。

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下属公司取得美国药典委员会颁发的GMP证书的公告》）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行股份及支付现金购买资产停牌事项	2017年01月03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：2017-001）
	2017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筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）
	2017年02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筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）
	2017年03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筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）
	2017年03月16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进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》(公告编号: 2017-031)
	2017 年 04 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筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》(公告编号: 2017-043)
	2017 年 04 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筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号: 2017-048)
公司下属公司中泰生物关于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)

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 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,181.58	至	8,838.86
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,524.29		
业绩变动的原因说明	合并范围增加及云克、肝素钠等产品业绩增长所致。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。