

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2019-057

烟台东诚药业集团股份有限公司 2019 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

公司是否需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）	534,032,842.47	399,504,190.55	33.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,520,234.55	43,400,497.85	48.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,725,508.88	45,966,081.68	49.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,742,254.07	76,250,168.44	-47.88%
基本每股收益（元/股）	0.0804	0.0617	30.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0804	0.0617	30.31%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.49%	0.05%
	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）	6,854,152,666.39	6,967,349,703.38	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,200,245,957.09	4,183,709,812.54	0.40%

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）	-277,825.19	
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）	1,848,148.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-6,246,651.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,414.11	
减：所得税影响额	-681,573.03	
少数股东权益影响额（税后）	-14,894.65	
合计	-4,205,274.33	--

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		23,716	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	15.57%	124,888,049		质押	62,532,696
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	54,394,508	质押	60,080,000
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	40,110,717			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	4.68%	37,505,200			
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	26,786,680			
西藏中核新材料股份有限公司	境内非国有法人	2.65%	21,245,738			
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	2.18%	17,502,915		质押	10,130,000
中国北方工业有限公司	国有法人	1.53%	12,254,901	12,254,901		
全国社保基金一零二组合	其他	1.25%	9,999,986			
南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	8,976,628	8,976,628		

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	124,888,049	人民币普通股	124,888,049
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业 (有限合伙)	40,110,717	人民币普通股	40,110,717
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	37,505,200	人民币普通股	37,505,200
烟台金业投资有限公司	26,786,680	人民币普通股	26,786,680
由守谊	26,529,791	人民币普通股	26,529,791
西藏中核新材料股份有限公司	21,245,738	人民币普通股	21,245,738
厦门鲁鼎思诚股权投资管理合 伙企业(有限合伙)	17,502,915	人民币普通股	17,502,915
全国社保基金一零二组合	9,999,986	人民币普通股	9,999,986
陈效宁	7,946,800	人民币普通股	7,946,800
辛德芳	7,392,147	人民币普通股	7,392,147
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、预付款项较年初增加414.8%，主要是预付材料款增加所致
- 2、应付股利较年初增加34.04%，主要是宣告发放普通股股利所致
- 3、长期借款较年初减少47.83%，主要是偿还借款所致
- 4、营业收入较上期增加33.67%，主要是原有原料药、制剂、核药业务增长及合并范围增加安迪科所致
- 5、销售费用较上期增加65.44%，主要是市场费用增加及合并范围增加安迪科所致
- 6、研发费用较上期增加87.76%，主要是新项目开展及合并范围增加安迪科所致
- 7、财务费用较上期增加139.3%，主要是借款利息费用增加、汇兑收益减少所致
- 8、资产减值损失较上期减少207.74%，主要是回款增加导致的计提坏账减少所致
- 9、投资收益较上期减少79.16%，主要是本期合并安迪科100%股权所致
- 10、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加34.94%，主要是销售回款增加所致
- 11、收到其他与经营活动有关的现金较上期增加357.6%，主要是理财产品收回所致
- 12、购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加31.39%，主要是采购付款增加及合并范围增加安迪科所致
- 13、支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加67.3%，主要是合并范围增加安迪科所致
- 14、支付的各项税费较上期增加46.05%，主要是合并范围增加安迪科所致
- 15、支付其他与经营活动有关的现金较上期增加106.90%，主要是销售费用、研发费用增加以及合并范围增加安迪科所致
- 16、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370.1%，主要是合并范围增加安迪科所致
- 17、偿还债务支付的现金较上期增加184.8%，主要是偿还借款所致
- 18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期73%，主要是子公司支付股利及合并范围增加安迪科所致

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、2019年1月3日，公司与广东高尚集团有限公司签署了《股权转让意向协议》，公司拟通过收购控股广东回旋医药科技股份有限公司、湖南省回旋医药科技有限公司、昆明回旋医药科技有限公司、四川省回旋医药科技有限公司，拟通过收购参股广东高尚医学影像科技有限公司。为了进一步推进双方合作，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与高尚集团全资子公司广东高尚医药科技有限公司签署了《股权转让协议》，由公司全资子公司安迪科收购控股广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋四家公司。关于 2019 年 1 月 8 日披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》中，拟通过收购参股广东高尚医学影像科技有限公司之意向，协议双方尚在就交易核心条款进行磋商，公司将根据相关规定及时披露进展。（具体内容详见2019年1月8日、2019年2月27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《关于签署股权转让意向协议的公告》、《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权的公告》（公告编号：2019-001、2019-040））
- 2、公司于2019年1月10日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，拟以自有或自筹资金回购公司部分股份，回购的股份用于员工持股计划或公司股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券、或者依法予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。回购总金额为不少于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.50元/股（含），回购股份

的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年1月17日、2019年2月2日，公司分别披露了第四届董事会第十次会议公告回购股份决议前一个交易日（即2019年1月10日）、2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即2019年1月30日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况。2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年2月22日披露了《回购报告书》。（具体内容详见在《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>）披露的相关公告）截至报告出具日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，回购专用证券账户尚未进行回购操作。

3、2019年1月18日，公司与Nihon Medi-Physics Co., Ltd. 签订了《谅解备忘录》，达成了初步合作意向。根据《谅解备忘录》，双方就相关单光子及正电子放射性药物以及治疗性核药在中国市场的研发、申报和生产技术的运营达成战略合作意向。（具体内容详见2019年1月19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《关于签署谅解备忘录的公告》（公告编号：2019-009））

4、公司于2019年2月12日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》的相关议案。2019年2月26日，公司召开了2018年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》的相关议案。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含），每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年。（具体内容详见在《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>）披露的相关公告）

5、公司和国投聚力投资管理有限公司于2018年9月签署了《关于核医药领域投资之框架合作协议》，就共同加强核医药相关领域的投资方面，包括但不限于核药中心（核药中心即可进行放射性药品的生产、管理、配送、服务基地）建设与收购，达成了初步合作意向。各方为进一步加深合作关系，公司、公司控股股东烟台东益生物工程有限公司与国投聚力于2019年2月28日签订了《战略合作协议》，各方共同在加强核医药相关领域（包括但不限于核药中心建设与收购、核医药治疗项目建设与收购、核医药新产品研发及生产企业收购等）的投资上，达成了战略合作意向。（具体内容详见2018年9月6日、2019年3月4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《关于签署框架合作协议的公告》、《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-090、2019-041））

6、公司控股股东烟台东益生物工程有限公司、实际控制人由守谊先生于2019年2月28日与嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。协议约定控股股东东益生物向嘉兴聚力转让其直接持有的无限售流通股 13,135,951（占公司总股本的1.64%）股东诚药业股份，实际控制人由守谊先生向嘉兴聚力转让其直接持有的无限售流通股 26,974,766（占公司总股本的 3.36%）股东诚药业股份，过户后股份性质为无限售流通股。转让完成后嘉兴聚力持有公司 5.00%股份，成为公司持股 5%（含）以上股东。2019年3月21日，公司收到控股股东东益生物和实际控制人由守谊先生通知，其上述协议转让公司股份事宜已于2019年3月21日办理完成相关的过户登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年3月20日。（具体内容详见2019年3月4日、2019年3月22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《关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》、《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份过户登记完成的公告》（公告编号：2019-042、2019-043、2019-044、2019-049））

7、2019年4月9日，公司收到全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司的通知，通知其分公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司聊城分公司收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。（具体内容详见2019年4月10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《关于下属公司获得药品GMP证书的公告》（公告编号：

2019-054))

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权事项	2019 年 01 月 08 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署股权转让意向协议的公告》
	2019 年 02 月 27 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权的公告》
公司进行回购股份事项	2019 年 01 月 11 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于回购公司股份预案的公告》
	2019 年 01 月 17 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》
	2019 年 02 月 02 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》
	2019 年 02 月 13 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
	2019 年 02 月 22 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《回购报告书》
	2019 年 03 月 05 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于股份回购的进展公告》
	2019 年 04 月 03 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于股份回购的进展公告》
公司与 Nihon Medi-Physics Co., Ltd. 签订《谅解备忘录》事项	2019 年 01 月 19 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署谅解备忘录的公告》
公司公开发行可转换公司债券事项	2019 年 02 月 13 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公开发行可转换公司债券预案》
	2019 年 02 月 27 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度股东大会决议公告》
公司、公司控股股东与国投聚力签订战略合作协议事项	2018 年 09 月 06 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署框架合作协议的公告》
	2019 年 03 月 04 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署战略合作协议的公告》
公司控股股东、实际控制人通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动事项	2019 年 03 月 04 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书 (一)》、《简式权益变动报告书

		(二)》
	2019 年 03 月 22 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份过户登记完成的公告》
公司下属公司获得药品 GMP 证书事项	2019 年 04 月 10 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于下属公司获得药品 GMP 证书的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年1月10日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，拟以自有或自筹资金回购公司部分股份，回购的股份用于员工持股计划或公司股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券、或者依法予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。回购总金额为不少于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.50元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年1月17日、2019年2月2日，公司分别披露了第四届董事会第十次会议公告回购股份决议前一个交易日（即2019年1月10日）、2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即2019年1月30日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况。2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年2月22日披露了《回购报告书》。（具体内容详见在《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>）披露的相关公告）截至报告出具日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，回购专用证券账户尚未进行回购操作。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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。