证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-020

烟台东诚药业集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以802214326为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东诚药业	股票代码	002675
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘晓杰	李季	
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路7号	烟台经济技术开发区长白山路7号	
传真	0535-6371119	0535-6371119	
电话	0535-6371119	0535-6371119	
电子信箱	stock@dcb-group.com	stock@dcb-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

1、重点业务板块

核医药业务板块:公司近年来重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系,全面布局诊疗一体化和精准医疗。公司核素药物产品丰富,包括诊断类正电子药物18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊,治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等重点产品如下:

序号	产品名称	主要应用
1	氟[18F]脱氧葡糖注射液(18F-FDG)	诊断用核素药物,PET-CT显像的主要显像剂,主要用于恶性肿瘤的早期诊断筛选、肿瘤分期、疗效评价、愈后评估等,也可用于测定心脏及脑中的葡萄糖代谢,用于冠心病及神经精神病的早期诊断、鉴别诊断及指导治疗。
2	云克注射液(锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液)	治疗用核素药物,主要用于治疗类风湿关节炎,同时在强直性脊柱炎等自身免疫性疾病和骨科疾病以及肿瘤骨转移中也有应用,并具有较好的疗效。药品的放射性剂量水平低于天然本底辐射,环保部门和药监部门对云克注射液进行了豁免管理,按普通处方药进行使用管理。
3	碘[125I]密封籽源	治疗用核素药物,主要治疗浅表、胸腹腔内的肿瘤(如头颈部肿瘤、肺癌、胰腺癌、早期前列腺肿瘤),也适用于经放射线外照射治疗残留的肿瘤以及复发的肿瘤。
4	锝[99mTc]标记药物	SPECT医学显像剂,根据标记的化合物不同,临床医学显像的应用也不同,可用于心肌病和冠状动脉疾患等鉴别诊断、全身或局部骨显像、肾显像等。
5	尿素[14C]胶囊	诊断用核素药物,鉴别和诊断胃幽门螺旋杆菌感染。
6	碘[131I]化钠口服液	短半衰期核素药物,诊断、治疗药,用于诊断和治疗甲亢和甲状腺癌。

2、传统业务板块

(1)原料药业务板块:公司作为专业的肝素API生产商和硫酸软骨素(药品级和膳食补充剂级)的全球供应商,销售网络遍布全球40多个国家和地区,在生化原料药行业内拥有领先地位。

(2)制剂业务板块:公司制剂产品管线丰富,拥有年产3000万支的冻干粉针剂生产线和多条固体制剂生产线(片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂),产品全面覆盖抗凝、心血管、抗肿瘤、泌尿、骨科及抗感染等多个治疗领域。

1)原料药业务板块主要产品

序号	产品名称	主要应用
1	肝素钠原料药	肝素钠原料药可以直接用于生产普通肝素制剂,也可以用于生产低分子肝素钠原料药并继而生产低分子肝素制剂。普通肝素制剂和低分子肝素制剂均属于肝素类药物,是临床常用的抗凝血药,被广泛应用于血液透析及各类外科手术,临床上还用于治疗静脉血栓和急性冠脉综合症(心绞痛、心肌梗塞)等疾病。
2	硫酸软骨素	硫酸软骨素根据标准和用途不同,可分为药品级硫酸软骨素和食品级硫酸软骨素。其中,药品级硫酸软骨素用于生产治疗骨关节炎、高血脂、头疼、偏头痛、动脉硬化、冠心病、心肌缺氧等疾病的药物,还可用于生产滴眼液;食品级硫酸软骨素广泛用于对骨关节炎、关节痛等疾病有一定保健作用的保健食品,以及食品和饮料的生产。

2)制剂业务板块主要产品

序号	产品名称	主要应用
1	注射用那屈肝素钙	那屈肝素钙是一种低分子肝素制剂,是一种抗血栓形成药物,在外科手术中,用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况;也用于预防静脉血栓栓塞性疾病,治疗已形成的深静脉血栓。
2	消风止痒颗粒/小儿消风止痒颗粒	消风清热,除湿止痒。主治丘疹样荨麻疹,也用于湿疹、皮肤瘙痒症

(二)经营模式

1、核药经营模式

(1)采购模式:核药产品生产所需原辅材料主要包括重氧水、碘[125I]化钠溶液、[14C]尿素、钼锝发生器、钛丝、配套药盒、管制瓶等。公司生产部门根据生产计划和库存情况提出采购申请,质量部负责供应商的资格评审、建立合格供应商名录及物料的质检,采购申请经批准后,采购部门根据申请向合格供应商完成询价及采购工作,物料到货后,经质量部检验合格后完成入库手续。

(2)生产模式:长半衰期的核药产品采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。短半衰期的核药产品因其半衰期特性采取定制化生产模式。

(3)销售模式:公司核药产品的销售主要采用直销为主,经销为辅的销售模式。核医药产品的客户主要为各大医院,公司有专职销售人员负责区域内医院的销售和跟踪,根据医院的要求通过院内议标、竞争性谈判的方式进入该等医院的采购名单,与医院建立合作关系,目前公司与全国多家大中型医院建立稳定的供应关系。

2、原料药经营模式

(1)采购模式:公司原料药产品的原材料主要包括肝素粗品、硫酸软骨素粗品、鸡软骨等,辅料主要为酶制剂、乙醇、氯化钠、盐酸等,原材料和主要辅料从生产厂家直接采购,少量辅料从经销商处采购。

(2)生产模式:公司采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。

(3)销售模式:公司设立原料药营销中心,负责国际、国内的市场开拓与产品销售。公司通过持续合作、展会、电子商务等途径与国外主要客户建立了长期稳定的业务关系,销售网络已经遍及欧洲、美洲、亚洲、澳洲等近40个国家和地区。目前公司原料药产品的最终市场主要在国外,为了尽可能地接近市场、开拓市场,公司销售采取以直接销售与经销商销售混合的销售模式,同时兼顾培育和开拓国内市场。国外销售客户既有大型制药企业,也有规模较大的原料药、食品补充剂经销商,既有利于公司接触最终客户,也有利于扩大产品销路。

3、制剂经营模式

(1)采购模式:公司制剂类产品包括化药制剂和中药制剂,注射用那屈肝素钙为主要制剂类产品,其生产所需的原材料主要为原料药那屈肝素钙,原料药那屈肝素钙全部由公司生产的肝素原料药制成。公司其他化药制剂、中药制剂所需原料均由公司向合格供应商采购。

(2)生产模式:公司采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。

(3)销售模式:公司制剂业务采用代理推广的营销模式,同时公司组建专业化的营销队伍,进行学术推广,通过参与抗凝、抗肿瘤、神经退行性疾病等各种专业的学术会议,提升品牌知名度;通过建设公司产品学术分享和学术推广,不断与终端直接对接,为医生提供足够的学术支持,扩大市场覆盖范围;通过建立营销服务平台,加强营销团队学术水平持续跟踪,促进其满足国家相关政策变化,有效提升推广人员的业务黏性;牵头组织研讨并促成相关领域的专家共识或治疗指南,从而推动我国抗凝领域的规范化治疗。

(三)主要的业绩驱动因素

1、行业政策驱动:

随着我国国民生活水平的逐步提高,对核医学的认识和需求也日益增长,而核医学在肿瘤、神经退行性疾病的诊疗一体化方面的无可比拟的作用也引起国家的高度重视,针对促进核医学发展出台一系列的政策:诊断用放射性药物首次入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》、《国家卫生健康委关于调整2018—2020年大型医用设备配置规划的通知》、《医用同位素中长期发展规划(2021—2035年)》等,这些核医学相关政策的出台,会全面推动核医学的发展,促使我国核医学向发达国家的人均核医学需求看齐甚至是超越。

2、市场需求驱动

癌症作为全球第2大死亡原因,其死亡例数和发病例数逐年上升。同时基于核医学在肿瘤诊疗一体化方面具有无可比拟的优势,核素药物及核医学检查相关需求量预计会逐年上升。为提高我国居民的生存质量,确立早期筛查、早期诊断、早期治疗的精准医疗是医疗的重要一环,未来随着PET-CT等大型医疗设备配置数量的增加和新的治疗类核药的研发获批,市场需求将会进一步增大。

3、创新驱动

通过创新丰富产品管线。通过近几年的并购,公司在核医药领域完成了产品线的初步布局,现有产品覆盖了国内主流核医药品种,不仅包括诊断类正电子药物18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊,还拥有治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等多个产品,同时,公司亦通过加强与通用医疗、北京肿瘤医院等的合作,提前布局国内前沿的诊断类及治疗类核药品种,进一步完善核药产品线布局,满足市场对于精准诊疗的需求。公司产品线覆盖特色原料药、传统制剂和核医药三个方向,相互补充。特色原料药肝素钠全球市场需求稳定,作为资源性产品,公司在业内具有一定影响力;传统制剂注射用那屈肝素钙是国内唯一粉针且兼有小剂量的符合国家食品药品监督管理总局最新标准的低分子肝素钙,为公司原料药向制剂延伸业务;随着产品管线的日益丰富,公司发展将更加多元化,为公司利润持续增长提供可靠支撑。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,656,281,227.82	7,393,206,198.64	3.56%	7,294,961,182.44
归属于上市公司股东的净资产	4,397,415,142.54	4,468,323,480.21	-1.59%	4,292,713,362.60
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,912,049,996.56	3,418,977,548.62	14.42%	2,992,761,012.16
归属于上市公司股东的净利润	151,561,403.54	417,765,795.21	-63.72%	154,714,673.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,033,952.00	393,540,032.05	-66.96%	193,141,574.57
经营活动产生的现金流量净额	943,581,205.86	572,576,712.65	64.80%	696,375,864.08
基本每股收益(元/股)	0.1889	0.5208	-63.73%	0.1929
稀释每股收益(元/股)	0.1889	0.5208	-63.73%	0.1929
加权平均净资产收益率	3.43%	9.57%	-6.14%	3.65%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	890,215,161.87	935,706,518.77	969,531,683.48	1,116,596,632.44
归属于上市公司股东的净利润	66,898,146.52	88,060,627.53	106,843,606.92	-110,240,977.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,315,324.03	84,066,303.91	103,316,510.33	-121,664,186.27
经营活动产生的现金流量净额	148,325,209.80	307,500,388.13	107,198,938.41	380,556,669.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	27,221	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					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	18,375,000
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	17,860,000
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%	40,110,617			
石雯	境内自然人	3.93%	31,510,036			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757			
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.60%	12,808,905			
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.37%	10,954,992			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	9,651,131			
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.19%	9,521,165			
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			
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。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)公司重要事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司通过高新技术企业重新认定事项	公司从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]25号)文件知悉,公司被重新认定为高新技术企业,证书编号:GR202037002622,发证日期:2020年12月8日,有效期:3年。	2021年01月19日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司通过高新技术企业重新认定及下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2021-007)
2	公司与APRINOIA Therapeutics Inc.达成投资及合作协议事项	2021年2月5日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")与APRINOIA Therapeutics Inc.(以下简称"目标公司")签署了《C系列优先股认购协议》,以现金1,807.29万美元认购目标公司增发的1,348.72万股C系列优先股,占此次增发股份的86%;同时在本轮投资交割前,按照公司可接受的条件购买其原有股东部分股权,数量不低于385.43万股。本轮投资和员工期权发放完成后,预计公司在目标公司的持股比例为16%。截至2021年6月8日,本次交易的各方均已经根据相关约定完成了其在交割前应尽的义务与工作,本次对外投资标的资产的交割手续已履行完毕,待目标公司C轮股份和员工期权发放完成后,公司在目标公司的持股比例将为16%。目前,公司正按照既定计划有序开展各项后续工作。	2021年02月06日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与APRINOIA Therapeutics Inc.达成投资及合作协议的公告》(公告编号:2021-015)
			2021年6月9日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于认购APRINOIA Therapeutics Inc.股权交割完成的公告》(公告编号:2021-036)
3	控股子公司股权转让暨关联交易事项	公司将其持有的上海蓝纳成生物技术有限公司10%股权(对应注册资本600万元)转让给烟台鼎英投资合伙企业(有限合伙),拟将其持有的蓝纳成10%股权(对应注册资本600万元)转让给烟台鼎蓝投资合伙企业(有限合伙);许晔女士将其持有的蓝纳成15%股权(对应注册资本900万元)转让给陈小元先生。	2021年9月3日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2021-050)
4	2021年度非公开发行A股股票事项	公司拟向特定对象由守谊先生非公开发行股票,募集资金总额不超过34,999.97万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 2022年4月25日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。	2021年11月4日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度非公开发行A股股票预案》等相关预案
			2022年1月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-002)
			2022年2月7日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-006)
			2022年2月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2022-006)
			2022年4月9日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2022-011)
			2022年4月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2022-016)

(二)子公司及下属公司重要事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	下属公司通过高新技术企业认定事项	公司于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省2020年第三批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]23号)文件知悉,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的子公司广东安迪科正电子技术有限公司(以下简称"广东安迪科")被认定为高新技术企业,证书编号:GR202044008623,发证日期:2020年12月9日,有效期:3年。	2021年01月19日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司通过高新技术企业重新认定及下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2021-007)
2	子公司药品通过仿制药一致性评价事项	收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸氨溴索分散片的《药品补充申请批准通知书》,东诚大洋生产的盐酸氨溴索分散片通过仿制药质量和疗效一致性评价。	2021年5月29日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告》(公告编号:2021-034)
3	控股子公司实施期权激励计划暨关联交易事项	为提升技术研发能力与核心竞争力,留住和吸引优秀人才,公司控股子公司上海蓝纳成生物技术有限公司通过公司下属合伙企业烟台鼎蓝投资合伙企业(有限合伙),对公司在职员工、现任董事或其他对公司发展有重要价值、重大贡献的外部人员(以下简称"激励对象")实施《上海蓝纳成生物技术有限公司期权激励计划》(以下简称"激励计划")。本次激励计划的激励份额总额对应的标的股权以持股平台所持有的蓝纳成股权为限,对应注册资本600万元,占蓝纳成注册资本的10%。前述激励对象通过持股平台相应份额间接持有蓝纳成股权的方式参与本次期权激励。	2021年9月3日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司实施期权激励计划暨关联交易的公告》(公告编号:2021-051)
4	湖南核药房通过药品GMP符合性检查事项	2021年11月23日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其控股子公司湖南省回旋医药科技有限公司收到湖南省药品监督管理局发送的《药品GMP符合性检查结果》的通知。	2021年11月24日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于湖南核药房通过药品GMP符合性检查的公告》(公告编号:2021-069)
5	青岛核药房通过药品GMP符合性检查事项	2021年12月20日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司青岛安迪科正电子技术有限公司收到山东省食品药品审评查验中心发送的《药品GMP符合性检查结果》的通知。	2021年12月21日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于青岛核药房通过药品GMP符合性检查的公告》(公告编号:2021-073)
6	下属公司通过高新技术企业认定事项	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《关于对河北省2021年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》,公司全资子公司安迪科的子公司河北安迪科正电子技术有限公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR202113003464,发证日期:2021年12月1日,有效期:3年。	2022年1月6日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2022-001)
7	全资子公司与ImaginAb, Inc.签署合作意向书事项	公司全资子公司安迪科与ImaginAb, Inc.签署了《非约束性合作意向书》,达成了初步合作意向。安迪科为独家经销商,将取得ImaginAb专利权下规定的权利及相关数据,进而在中国开展协议许可产品"zirconium Zr 89 crefmirlimab berdoxam"的开发、注册、制造和销售。	2022年1月11日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与ImaginAb, Inc.签署合作意向书的公告》(公告编号:2022-003)
8	福州核药房投入运营事项	2021年12月20日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司福建安迪科正电子技术有限公司收到福建省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》,安迪科收到江苏省药品监督管理局下发的《药品委托生产批件》。	2022年1月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于福州核药房投入运营的公告》(公告编号:2022-004)
9	武汉核药房投入运营事项	2022年3月15日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司湖北安迪科正电子技术有限公司收到湖北省药品监督管理局发送的《药品GMP符合性检查结果书》。	2022年3月16日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于武汉核药房投入运营的公告》(公告编号:2022-009)
10	下属公司获得政府补助事项	根据烟台市关于"打造千亿级医药健康产业、建设国际生命科学创新示范区"的规划,烟台市牟平区人民政府计划着力推动烟台生物医药健康产业的发展,将拨付人民币3亿元政府补助资金,用于支持公司在烟台进行核医药上下游产业整合、技术引进、产业投资等。 2022年4月7日,公司下属公司烟台安迪科药业有限公司收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币1亿元。	2022年4月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得政府补助的公告》(公告编号:2022-010)
11	收购关联方合伙企业份额暨关联交易事项	公司全资子公司烟台安迪科药业有限公司以现金3,526.25万元收购李新平、王哲人、杨阜行合计持有的南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)70.28%合伙份额;拟以现金11,451.84万元收购耿书瀛、李毅志、罗志刚、王晓丹、李毅民、戴文慧、钱伟佳合计持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)99.90%合伙份额。收购完成后,烟台安迪科将分别持有南京云米70.28%合伙份额和南京米安北99.90%合伙份额,间接持有下属公司米度(南京)生物技术有限公司的股权比例为44.93%。 其中,以现金2,146.25万元收购罗志刚持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)18.72%合伙份额构成关联交易。	2022年4月14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购关联方合伙企业份额暨关联交易的公告》(公告编号:2022-013)
12	全资子公司与关联方成立公司暨关联交易事项	烟台东诚药业集团股份有限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和烟台安迪科药业有限公司拟与南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)、南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙),公司董事兼总经理罗志刚先生共同成立米度(烟台)生物技术有限公司,该事项为关联交易,关联交易金额为32,010.00万元。	2022年4月14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-014)
			2022年4月27日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补充披露交易标的审计报告的公告》(公告编号:2022-017)

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-018

烟台东诚药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年4月28日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议通知于2022年4月18日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数4人,分别为董事罗志刚、忻红波和独立董事李方、赵大勇)。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以现场结合通讯方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2021年度独立董事述职报告》,将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。《2021年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2021年度报告》及其摘要

《2021年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2021年度财务决算报告》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过了《2021年度利润分配预案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年度利润分配预案的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具了审核报告,独立财务顾问发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(七)审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具了鉴证报告,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可,并发表了独立董事意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘公司2022年度审计机构事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于为子公司及下属公司提供担保的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司及下属公司提供担保的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立财务顾问发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提商誉减值准备的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于聘任吕春祥先生为公司副总经理的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任吕春祥先生为公司副总经理的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求,结合公司自身实际,公司拟对《公司章程》及其附件(《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》)进行修订,现予以重新发布。《公司章程》及其附件(《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》)由董事会制订并审议,《监事会议事规则》由监事会负责制订并审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订〈公司章程〉及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的公告》和《章程修订对照表》,以及刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》、《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》、《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》、《烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于废止〈烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)原《烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司规范关联方资金往来管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了截至2021年12月31日的《截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》,公司审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述报告出具鉴证报告,内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》和《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(三十六)审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过了《2022年一季度报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年一季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》;

3. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金审核报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》、《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-021

烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中天运会计师事务所审计,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量,并为公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期,公司实现营业收入3,912,049,996.56元,归属于母公司所有者的净利润151,561,403.54元,每股收益0.1889元。截止2021年12月31日,公司总资产为7,656,281,227.82元,归属于母公司所有者权益为4,397,415,142.54元。

一、主要财务数据和财务指标

(下转B310版)

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-034

烟台东诚药业集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	879,736,270.21	890,215,161.87	-1.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,921,850.86	66,898,146.52	-17.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,663,643.01	64,315,324.03	-16.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,759,287.12	148,325,209.80	-65.78%
基本每股收益(元/股)	0.0685	0.0834	-17.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0685	0.0834	-17.87%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.49%	-0.25%
	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)	7,815,614,818.26	7,656,281,227.82	2.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,437,625,628.04	4,397,415,142.54	0.91%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-408,186.29	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,400,059.58	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	586,490.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-570,915.26	
减:所得税影响额	366,048.17	
少数股东权益影响额(税后)	383,192.05	
合计	1,258,207.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入情况

一季度公司实现营业收入87,973.63万元,同比增减-1.18%,其中重点产品经营情况如下:

(1)原料药收入52,879.41万元,同比增长3.74%,毛利同比增长57.32%;

(2)制剂业务重点产品:注射用那屈肝素钙实现收入9,850万元,同比增长21%;

(3)核药业务重点产品:1)FDG注射液实现收入8,474万元,同比增长2%;2)锝标记药物实现收入2,160万元,同比下滑5%,同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序所致;

(4)云克注射液实现收入4,643万元,同比下滑38%,同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序和医保对接影响。

2、主要财务指标变化情况

(1)预付账款较期初增加53.11%,主要是预付材料款增加所致。

(2)合同资产较期初增加481.59%,主要是合同履行应收款项增加所致。

(3)其他流动负债较期初减少30.06%,主要是已背书未终止确认票据减少所致。

(4)财务费用同比增加287.49%,主要是汇兑损益影响。

(5)其他收益同比减少40.40%,主要是政府补助减少所致。

(6)投资收益同比减少814.12%,主要是持股APRINOIA Therapeutics Inc.,按权益法核算计提投资损失所致。

(7)收到的税费返还同比增加51.43%,主要是收到留抵退税影响。

(8)收到其他与经营活动有关的现金同比减少30.29%,主要是收到的往来款减少所致。

(9)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加54.38%,主要是支付货款增加所致。

(10)取得投资收益收到的现金同比增加589.18%,主要是理财收益影响。

(11)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加34.11%,主要是在建项目投资增加所致。

(12)支付其他与投资活动有关的现金同比减少98.79%,主要是上期支付投资新旭项目押金所致。

(13)取得借款收到的现金同比增加43.92%,主要是银行借款增加所致。

(14)偿还债务支付的现金同比增加47.06%,主要是偿还银行借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,456	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、标记或冻结情况	
					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	18,375,000
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	17,860,000
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%	40,110,617			
石雯	境内自然人	3.93%	31,510,036			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757			
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.60%	12,808,905			
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.37%	10,954,992			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	10,176,087			
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.23%	9,863,216			
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.19%	9,521,165			

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)	40,110,617	人民币普通股	40,110,617
石雯	31,510,036	人民币普通股	31,510,036
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	27,654,757	人民币普通股	27,654,757
由守谊	20,231,075	人民币普通股	20,231,075
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	12,808,905	人民币普通股	12,808,905
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	10,954,992	人民币普通股	10,954,992
香港中央结算有限公司	10,176,087	人民币普通股	10,176,087
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	9,863,216	人民币普通股	9,863,216
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	9,521,165	人民币普通股	9,521,165
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	2021年度非公开发行A股股票事项	公司拟向特定对象由守谊先生非公开发行股票,募集资金总额不超过34,999.97万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 2022年4月25日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。	2021年11月4日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度非公开发行A股股票预案》等相关预案
			2022年1月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-002)
			2022年2月7日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-006)
			2022年2月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2022-006)
			2022年4月9日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2022-011)
			2022年4月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2022-016)
2	下属公司通过高新技术企业认定事项	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《关于对河北省2021年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》,公司全资子公司安迪科的子公司河北安迪科正电子技术有限公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR202113003464,发证日期:2021年12月1日,有效期:3年。	2022年1月6日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2022-001)
3	全资子公司与ImaginAb, Inc.签署合作意向书事项	公司全资子公司安迪科与ImaginAb, Inc.签署了《非约束性合作意向书》,达成了初步合作意向。安迪科为独家经销商,将取得ImaginAb专利权下规定的权利及相关数据,进而在中国开展协议许可产品"zirconium Zr 89 crefmirlimab berdoxam"的开发、注册、制造和销售。	2022年1月11日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与ImaginAb, Inc.签署合作意向书的公告》(公告编号:2022-003)
4	福州核药房投入运营事项	2021年12月20日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司福建安迪科正电子技术有限公司收到福建省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》,安迪科收到江苏省药品监督管理局下发的《药品委托生产批件》。	2022年1月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于福州核药房投入运营的公告》(公告编号:2022-004)
5	武汉核药房投入运营事项	2022年3月15日,公司收到全资子公司安迪科的通知,通知其子公司湖北安迪科正电子技术有限公司收到湖北省药品监督管理局发送的《药品GMP符合性检查结果书》。	2022年3月16日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于武汉核药房投入运营的公告》(公告编号:2022-009)
6	下属公司获得政府补助事项	根据烟台市关于"打造千亿级医药健康产业、建设国际生命科学创新示范区"的规划,烟台市牟平区人民政府计划着力推动烟台生物医药健康产业的发展,将拨付人民币3亿元政府补助资金,用于支持公司在烟台进行核医药上下游产业整合、技术引进、产业投资等。 2022年4月7日,公司下属公司烟台安迪科药业有限公司收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币1亿元。	2022年4月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得政府补助的公告》(公告编号:2022-010)
7	收购关联方合伙企业份额暨关联交易事项	公司全资子公司烟台安迪科药业有限公司以现金3,526.25万元收购李新平、王哲人、杨阜行合计持有的南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)70.28%合伙份额;拟以现金11,451.84万元收购耿书瀛、李毅志、罗志刚、王晓丹、李毅民、戴文慧、钱伟佳合计持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)99.90%合伙份额。收购完成后,烟台安迪科将分别持有南京云米70.28%合伙份额和南京米安北99.90%合伙份额,间接持有下属公司米度(南京)生物技术有限公司的股权比例为44.93%。 其中,以现金2,146.25万元收购罗志刚持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)18.72%合伙份额构成关联交易。	2022年4月14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购关联方合伙企业份额暨关联交易的公告》(公告编号:2022-013)
8	全资子公司与关联方成立公司暨关联交易事项	烟台东诚药业集团股份有限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和烟台安迪科药业有限公司拟与南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)、南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙),公司董事兼总经理罗志刚先生共同成立米度(烟台)生物技术有限公司,该事项为关联交易,关联交易金额为32,010.00万元。	2022年4月14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-014)
			2022年4月27日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补充披露交易标的审计报告的公告》(公告编号:2022-017)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台东诚药业集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	726,478,148.84	826,611,196.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,420,000.00	129,273,266.94
衍生金融资产		
应收票据	14,087,987.81	15,383,985.71
应收账款	924,230,158.84	858,219,453.02
应收款项融资		853,800.00
预付款项	20,192,596.20	13,188,484.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,030,312.39	13,913,821.34
其中:应收利息		
应收股利		2,781,600.00
买入返售金融资产		
存货	971,580,432.36	952,527,907.65
合同资产	5,960,436.61	1,024,857.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,150,000.00	5,150,000.00
其他流动资产	88,824,322.21	83,621,806.82
流动资产合计	2,917,954,395.26	2,899,768,579.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,196,984.37	1,196,984.37
长期股权投资	133,868,811.13	130,475,459.66
其他权益工具投资	112,893,430.92	112,893,430.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,119.13	96,119.13
固定资产	1,135,943,671.69	1,048,187,899.37
在建工程	605,071,539.16	561,049,293.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,221,771.20	6,835,538.65
无形资产	190,601,097.09	191,414,420.02
开发支出	120,959,534.02	117,556,662.47
商誉	2,370,661,617.53	2,373,472,664.85
长期待摊费用	65,960,238.91	59,472,161.18
递延所得税资产	58,867,274.28	58,614,831.53
其他非流动资产	90,318,333.57	95,247,182.21
非流动资产合计	4,897,660,423.00	4,756,512,647.96
资产总计	7,815,614,818.26	7,656,281,227.82
流动负债:		
短期借款	288,672,338.09	306,399,779.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	962,788,201.75	772,705,984.65
应付账款	213,097,375.23	279,520,477.64
预收款项	33,799.90	36,399.90
合同负债	68,330,435.95	68,431,771.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,771,332.77	87,724,218.66
应交税费	71,871,780.44	66,625,443.80
其他应付款	284,794,607.38	290,607,206.55
其中:应付利息		
应付股利	50,159,778.76	50,159,778.76
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	169,023,373.88	160,062,786.74
其他流动负债	7,577,712.49	10,835,039.05
流动负债合计	2,144,960,957.88	2,042,949,107.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	516,238,780.90	520,364,277.76
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,769,504.30	2,889,575.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,219,888.25	2,219,888.25
递延收益	45,468,073.74	47,328,309.05
递延所得税负债	16,583,118.90	16,760,306.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	585,279,366.09	589,562,357.40
负债合计	2,730,240,323.97	2,632,511,465.23
所有者权益:		
股本	802,214,326.00	802,214,326.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,304,371,747.15	2,316,884,247.16
减:库存股		
其他综合收益	-13,982,567.24	-11,783,701.89
专项储备		
盈余公积	181,780,226.07	181,780,226.07
一般风险准备		
未分配利润	1,163,241,896.06	1,108,320,045.20
归属于母公司所有者权益合计	4,437,625,628.04	4,397,415,142.54
少数股东权益	647,748,866.25	626,354,620.05
所有者权益合计	5,085,374,494.29	5,023,769,762.59
负债和所有者权益总计	7,815,614,818.26	7,656,281,227.82

法定代表人:由守谊 主管会计工作负责人:朱春萍 会计机构负责人:刘晓杰

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	879,736,270.21	890,215,161.87
其中:营业收入	879,736,270.21	890,215,161.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	784,154,746.93	781,277,681.37
其中:营业成本	544,965,300.13	548,041,383.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,116,747.76	6,603,791.57
销售费用	126,474,387.77	145,077,149.80
管理费用	53,973,674.71	46,491,901.49
研发费用	37,283,568.45	31,104,349.40
财务费用	15,341,068.11	3,959,106.09
其中:利息费用	14,891,135.56	15,679,031.72
利息收入	2,275,115.79	3,197,320.36
加:其他收益	2,400,059.58	4,027,259.25
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,942,759.92	1,112,246.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,234,328.91	-5,520,894.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-44,079.40	-315.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	85,760,414.63	108,555,775.90
加:营业外收入	37,019.02	210,113.22
减:营业外支出	1,016,117.58	806,860.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	84,781,316.07	107,959,028.97
减:所得税费用	18,588,137.72	19,456,062.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,193,178.35	88,502,966.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	66,193,178.35	88,502,966.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	54,921,850.86	66,898,146.52
2.少数股东损益	11,271,327.49	21,604,820.35
六、其他综合收益的税后净额	-2,354,776.35	-3,379,811.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,198,865.35	-1,509,344.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,198,865.35	-1,509,344.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,198,865.35	-1,509,344.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-155,911.00	-1,870,466.12
七、综合收益总额	63,838,402.00	85,123,155.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,722,985.51	65,388,801.62
归属于少数股东的综合收益总额	11,115,416.49	19,734,354.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0685	0.0834
(二)稀释每股收益	0.0685	0.0834

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:由守谊 主管会计工作负责人:朱春萍 会计机构负责人:刘晓杰

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	857,253,309.29	809,587,433.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	64,464,385.62	42,569,352.49
收到其他与经营活动有关的现金	15,175,445.37	21,769,924.47
经营活动现金流入小计	936,893,140.28	873,926,710.76
购买商品、接受劳务支付的现金	530,206,561.57	343,433,533.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,361,004.83	98,260,262.88
支付的各项税费	38,020,328.83	55,739,359.80
支付其他与经营活动有关的现金	197,545,957.93	228,168,344.81
经营活动现金流出小计	886,133,853.16	725,601,500.96
经营活动产生的现金流量净额	50,759,287.12	148,325,209.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	187,260,000.00	238,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,661,265.46	966,554.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	457,859.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	240,800.00	-310,000.00
投资活动现金流入小计	194,167,065.46	239,114,413.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,107,620.44	61,968,233.27
投资支付的现金	237,742,500.00	240,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	480,000.00	39,623,500.00
投资活动现金流出小计	321,330,120.44	341,591,733.27
投资活动产生的现金流量净额	-127,163,054.98	-102,477,319.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	575,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	124,205,227.50	86,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,305,227.50	86,875,000.00
偿还债务支付的现金	138,412,383.11	94,120,771.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,578,115.32	10,043,647.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,663,951.70	
筹资活动现金流出小计	150,654,450.13	104,164,419.41
筹资活动产生的现金流量净额	-26,349,222.63	-17,289,419.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,115,001.40	2,964,833.58
五、现金及现金等价物净增加额	-99,637,989.09	31,523,304.14
加:期初现金及现金等价物余额	735,924,430.15	713,522,353.64
六、期末现金及现金等价物余额	636,286,441.06	745,045,657.78

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年04月28日