证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2023-016

烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 --- 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018 年）

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558 号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）26,715,685 股，发行价格为人民币 8.16 元 / 股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60 元，扣除相关发行费用 21,658,771.76 元后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第 90063 号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元，扣除募集资金承诺投资项目使用 204,084,609.43 元，销户补充流动资金 326,577.01 元，加上募集资金利息收入 3,566,490.39 元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 17,155,293.55 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2018 年度发行股份募集配套资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	217,999,989.60
减：1、募集资金承诺投资项目	204,084,609.43
2、永久补充流动资金	326,577.01
加：累计募集资金利息净额	3,566,490.39
尚未使用的募集资金余额	17,155,293.55

（二）2021 年度非公开发行 A 股股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【2022】959 号”）核准，同意公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股。公司本次共计非公开发行人民币普通股（A 股）22,381,379 股，发行价格为人民币 11.17 元 / 股，募集资金总额为人民币 250,000,003.43 元，扣除本次发行费用人民币 8,236,208.85 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 241,763,794.58 元。募集资金已于 2022 年 9 月 16 日划至公司募集资金专户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“中天运[2022]验字第 90050 号”《增资验资报告》。

2、2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币 250,000,003.43 元，扣除发行费用 7,964,510.73 元，扣除募集资金承诺投资项目使用 241,763,794.58 元，加上募集资金利息净收入 416,826.40 元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 688,524.52 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用金额及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	250,000,003.43
减：发行费用	7,964,510.73
募集资金承诺投资项目	241,763,794.58
加：累计募集资金利息净额	416,826.40
募集资金专户余额	688,524.52

注：募集资金专户余额中包含尚未支付的部分发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）募集资金存放情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018 年）

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金	利息收入净额	账户管理费		合计
中行南京中南大厦支行	528772512418	14,090,496.37	3,064,797.18	–		17,155,293.55
合计：	–	14,090,496.37	3,064,797.18	–		17,155,293.55

2、2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金	利息收入净额	账户管理费		合计
招行烟台开发区支行	535902012510866	271,698.12	416,826.40	–		688,524.52
合计：	–	271,698.12	416,826.40	–		688,524.52

（二）三方监管协议情况

2018 年 10 月 17 日，公司、民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018 年 12 月 18 日，公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年 9 月 30 日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况（2018 年发行股份购买资产并募集配套资金）

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	备注
核药房建设项目	16,244.00	19,300.00	3,264.37	17,890.95	92.70%	
购置厂房办公楼	8,000.00	–	–	–	–	
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	4,000.00	2,500.00	–	2,517.46	100.70%	
项目小计	28,244.00	21,800.00	3,264.37	20,408.41	–	

2、募集资金投资项目资金使用情况（2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	备注
偿还有息负债及补充流动资金	24,176.38	24,176.38	24,176.38	24,176.38	100.00%	
项目小计	24,176.38	24,176.38	24,176.38	24,176.38	–	

※1、根据 2019 年 6 月 6 日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 6 月 1 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 9,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

※2、根据 2020 年 6 月 3 日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行。2021 年 1 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2,000 万元归还至募集资金专户。2021 年 6 月 2 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元归还至募集资金专户。

※3、公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息 326,577.01 元永久补充流动资金，募集资金专户已于 2020 年 9 月 11 日完成销户。

※4、合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 12 月 7 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，根据该议案，核药房建设项目的募集资金投资规模由 16,244 万元调整为 19,300 万元，取消购置厂房办公楼项目实施，使用募集资金支付相关中介机构费用项目由 4,000 万元调整为 2,500 万元。2018 年 12 月 25 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2018 年）

单位：人民币万元

募集资金总额			21,800.00			本年度投入募集资金总额	3,264.37			
报告期内变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额	20,408.41			
累计变更用途的募集资金总额			3,056.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			14.02%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核药房建设项目	是	16,244.00	19,300.00	3,264.37	17,890.95	92.70%	2023 年 12 月	–	–	否
购置厂房和办公楼	是	8,000.00	–	–	–	–	–	–	–	是
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	是	4,000.00	2,500.00	–	2,517.46	100.70%	–	–	–	否
承诺投资项目小计	–	28,244.00	21,800.00	3,264.37	20,408.41	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	核药房建设项目延期的具体情况及原因：2022 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“核药房建设项目”的建设完工时间延长至 2023 年 12 月 31 日；公司募投项目实施过程中，因国内宏观经济波动，受需求萎缩等客观因素的影响，公司项目工作在入员流动、物流运输等方面不稳定，设备引进等工作进度不及预期，公司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，因此将部分募投项目延期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司发展规划和项目实施的轻重缓急，拟取消“购置厂房和办公楼”项目实施，持时机或热、条件具备时再行实施，将原计划的使用募集资金投入 8,000 万元调整为 0 万元。公司于 2018 年 12 月 7 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，2018 年 12 月 25 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金 1,407.13 万元置换预先已投入上述募投项目的自筹资金。募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中天运[2018]核字第 90262 号《烟台东诚药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述事项予以确认。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2019 年 6 月 6 日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 6 月 1 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 9,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 根据 2020 年 6 月 3 日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行。2021 年 1 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2,000 万元归还至募集资金专户。2021 年 6 月 2 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元归还至募集资金专户。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息 326,577.01 元永久补充流动资金，开设于中国银行股份有限公司烟台分行的募集资金专户已于 2020 年 9 月 11 日完成销户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件 2：2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			25,000.00			本年度投入募集资金总额	24,176.38			
报告期内变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额	24,176.38			
累计变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额比例			–							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还有息负债及补充流动资金	否	24,176.38	24,176.38	24,176.38	24,176.38	100.00%	–	–	–	否
承诺投资项目小计	–	24,176.38	24,176.38	24,176.38	24,176.38	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2023-021

烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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)	850,500,484.35	879,736,270.21	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,106,641.46	54,921,850.86	-8.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,389,249.65	53,663,643.01	-21.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,824,560.09	50,759,287.12	-282.87%
基本每股收益(元/股)	0.0608	0.0685	-11.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0608	0.0685	-11.24%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.24%	-0.19%
	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)	8,264,585,243.94	8,176,851,909.51	1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,792,968,949.03	4,748,657,800.93	0.93%

（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)	-62,692.55	
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)	9,589,346.86	
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	36,402.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,180.55	
减：所得税影响额	1,579,893.57	
少数股东权益影响额(税后)	224,590.85	
合计	7,717,391.81	

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

2023 年一季度，公司实现营业收入 8.51 亿元，同比下降 3.32%，其中重点产品经营情况如下：

（1）原料药实现收入 4.13 亿元，同比下降 21.90%，主要因需求量较去年同期略有下降，逐步恢复至正常水平；

（2）制剂业务重点产品：①注射用那屈肝素钙实现收入 9,121 万元，同比下降 7.40%，主要因广东集采导致产品价格下降；②注射用氢化可的松琥珀酸钠实现收入 4,727 万元，同比增加 447.59%，主要原因为需求量增加；

（3）核药业务重点产品：①FDG 注射液实现收入 1.06 亿元，同比增长 25.77%；②锝标记药物实现收入 2,364 万元，同比增加 8.87%，主要原因为医院诊疗秩序恢复正常；

（4）云克注射液实现收入 5,501 万元，同比增加 18.47%，主要原因为医院诊疗秩序恢复正常，销售量增加。

2、主要财务指标变化情况及原因

（1）交易性金融资产较期初增加 151.92%，主要是购买理财产品所致。

（2）应收票据较期初减少 50.45%，主要是票据到期所致。

（3）短期借款较期初增加 33.70%，主要是银行借款增加所致。

（4）一年内到期的非流动负债较期初增加 53.55%，主要是长期借款转入所致。

（5）其他流动负债较期初减少 52.39%，主要是已背书未终止确认票据减少所致。

（6）销售费用同比增加 30.48%，主要是制剂及核药业务增加导致市场费用增加所致。

（7）管理费用同比增加 43.72%，主要是收购股权相关的费用支付影响。

（8）财务费用同比增加 31.07%，主要是汇率影响产生汇兑损失所致。

（9）其他收益同比增加 299.55%，主要是收到政府补助增加所致。

（10）信用减值损失同比下降 63.10%，主要是计提应收账款坏账准备减少所致。

（11）收到的税费返还同比下降 40.92%，主要是本期留抵退税减少所致。

（12）收到其他与经营活动有关的现金同比增加 134.53%，主要是开拓制剂市场收到保证金增加所致。

（13）支付的各项税费同比增加 83.06%，主要是去年同期缓缴的税费在本期缴纳所致.

（14）收回投资收到的现金同比下降 78.88%，主要是理财产品到期收回减少所致。

（15）取得投资收益收到的现金同比下降 98.92%，主要是理财收益影响。

（16）投资支付的现金同比下降 61.54%，主要是本期购买理财产品减少所致。

（17）支付其他与投资活动有关的现金同比增加 3878.42%，主要是收购股权相关的费用支付影响。

（18）偿还债务支付的现金同比下降 90.24%，主要是偿还银行借款减少所致。

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		20,091	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	15.15%	124,888,049.00		质押	60,650,200.00
由守谊	境内自然人	12.53%	103,305,678.00	77,479,258.00	质押	30,500,000.00
石雯	境内自然人	3.82%	31,510,036.00			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.35%	27,654,757.00			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.21%	26,500,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.00%	24,771,446.00			
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	1.64%	13,486,277.00			
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.49%	12,312,293.00			
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	1.25%	10,282,435.00			
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	1.23%	10,119,344.00			
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	124,888,049.00		人民币普通股	124,888,049.00		
石雯	31,510,036.00		人民币普通股	31,510,036.00		
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	27,654,757.00		人民币普通股	27,654,757.00		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金	26,500,000.00		人民币普通股	26,500,000.00		
由守谊	25,826,420.00		人民币普通股	25,826,420.00		
香港中央结算有限公司	24,771,446.00		人民币普通股	24,771,446.00		
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	13,486,277.00		人民币普通股	13,486,277.00		
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	12,312,293.00		人民币普通股	12,312,293.00		
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	10,282,435.00		人民币普通股	10,282,435.00		
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	10,119,344.00		人民币普通股	10,119,344.00		
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	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司 YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于 177Lu-LNC1004 注射液的药品临床试验批准通知书。	2023 年 1 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《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-001）
2	控股子公司药品批准上市事项	公司控股子公司云克药业收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》，通[125]密封籽源新增规格（长度 4.5mm* 外径 0.60mm）获批上市。	2023 年 2 月 18 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《关于控股子公司药品批准上市的公告》（公告编号：2023-003）
3	全资子公司通过高新技术企业重新认定事项	公司全资子公司东诚大洋收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的《高新技术企业证书》，东诚大洋被重新认定为高新技术企业。	2023 年 2 月 18 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《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2023-004）
4	公司技术中心被认定为国家企业技术中心事项	根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局发布的《关于印发第 29 批新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2023]139 号）文件，公司 1 技术中心被认定为 2022 年（第 29 批）国家企业技术中心。	2023 年 2 月 25 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《关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告》（公告编号：2023-003）
5	那屈肝素钙注射液参与全国药品集中采购拟中标事项	公司全资子公司东诚北方参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购，东诚北方产品那屈肝素钙注射液拟中标本次集中采购。	2023 年 3 月 30 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《关于那屈肝素钙注射液参与全国药品集中采购拟中标的公告》（公告编号：2023-006）
6	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司 YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 收到新加坡卫生科学局核准签发的关于 177Lu-LNC1004 注射液的药品临床试验授权通知书，将于近期在新加坡开展 I 期临床试验。	2023 年 4 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《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-007）

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

2023 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	868,286,731.45	1,021,623,576.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,839,995.16	27,326,667.31
衍生金融资产		
应收票据	9,101,265.30	18,366,096.00
应收账款	870,907,920.10	859,972,651.72
应收款项融资	5,165,733.42	5,190,483.42
预付款项	41,649,482.24	34,061,397.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,597,852.96	59,193,132.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,196,891,591.38	1,078,053,484.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,939,978.98	2,939,978.98
其他流动资产	103,473,323.61	85,992,804.15
流动资产合计	3,230,853,874.60	3,192,720,273.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,871,700.00	6,964,600.00
其他债权投资		
长期应收款	4,358,697.78	4,358,697.78
长期股权投资	79,017,999.22	86,616,680.24
其他权益工具投资	97,514,983.75	97,514,983.75
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	1,318,595,526.70	1,315,605,809.00
在建工程	693,724,910.93	641,374,740.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,629,994.40	6,822,583.36
无形资产	219,967,112.92	226,056,833.07
开发支出	101,802,992.17	95,911,105.84
商誉	2,323,927,623.14	2,329,645,979.67
长期待摊费用	36,536,291.37	37,330,364.13
递延所得税资产	66,572,504.18	63,708,403.87
其他非流动资产	77,114,913.65	72,238,210.36
非流动资产合计	5,033,731,369.34	4,984,245,110.73
资产总计	8,264,585,243.94	8,176,965,383.81
流动负债：		
短期借款	459,700,814.14	343,819,307.20
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	1,075,131,591.04	1,138,332,910.63
应付账款	208,872,254.16	193,475,203.04
预收款项	27,786.99	30,386.99
合同负债	92,703,254.72	108,792,234.72
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	72,642,313.05	97,887,040.43
应交税费	82,595,941.19	97,593,073.95
其他应付款	366,622,012.07	340,914,473.00
其中：应付利息	5,144,795.73	5,036,251.58
应付股利	73,142,193.39	73,142,193.39
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	79,298,919.53	51,644,057.71
其他流动负债	9,945,344.12	20,890,325.68
流动负债合计	2,447,540,231.01	2,393,379,013.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	203,546,665.34	232,602,294.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,494,712.28	7,530,915.46
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	238,522,578.37	240,273,448.69
递延所得税负债	18,295,987.00	18,614,332.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	471,079,831.24	501,240,879.07
负债合计	2,918,620,062.25	2,894,619,892.42
所有者权益：		
股本	824,595,705.00	824,595,705.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,398,685,917.33	2,402,040,434.75
减：库存股		
其他综合收益	2,381,472.73	4,844,629.93
专项储备		
盈余公积	217,225,236.16	217,225,236.16
一般风险准备		
未分配利润	1,350,080,617.81	1,299,973,976.35
归属于母公司所有者权益合计	4,792,968,949.03	4,748,679,982.19
少数股东权益	552,996,232.66	533,665,509.20
所有者权益合计	5,345,965,181.69	5,282,345,491.39
负债和所有者权益总计	8,264,585,243.94	8,176,965,383.81

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：周婧

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	850,500,484.35	879,736,270.21
其中：营业收入