



烟台东诚药业集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-100

2018 年 10 月

## 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）	6,826,831,844.34	5,273,151,714.76	29.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,131,834,502.19	2,902,575,490.29	42.35%	
	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）	680,309,006.71	60.57%	1,630,586,117.72	44.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,742,445.92	24.98%	193,702,965.97	40.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,599,967.81	32.84%	202,420,638.97	50.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	216,562,878.79	237.86%	391,816,793.99	65,618.70%
基本每股收益（元/股）	0.1054	13.33%	0.2662	35.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1054	13.33%	0.2662	35.47%
加权平均净资产收益率	2.12%	-0.18%	5.92%	1.03%

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）	-1,621,880.21	
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）	7,147,028.61	
委托他人投资或管理资产的损益	2,510,326.07	
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	-18,739,954.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	496,160.42	
减：所得税影响额	-1,161,073.82	

少数股东权益影响额（税后）	-329,572.31	
合计	-8,717,673.00	--

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	26,647	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	17.80%	138,024,000		质押	71,852,696
由守谊	境内自然人	13.91%	107,899,065	106,920,090	质押	80,012,270
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	5.86%	45,452,000			
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	26,786,680			
西藏中核新材料股份有限公司	境内非国有法人	2.70%	20,939,100			
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	2.26%	17,502,915	17,502,915	质押	15,100,000
徐纪学	境内自然人	1.56%	12,090,678	12,090,678	质押	12,090,000
南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	8,976,628	8,976,628		
辛德芳	境内自然人	1.10%	8,562,166			
耿书瀛	境内自然人	0.96%	7,464,803	7,464,803		

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.	45,452,000	人民币普通股	45,452,000
烟台金业投资有限公司	26,786,680	人民币普通股	26,786,680
西藏中核新材料股份有限公司	20,939,100	人民币普通股	20,939,100
辛德芳	8,562,166	人民币普通股	8,562,166
全国社保基金一零二组合	6,999,986	人民币普通股	6,999,986
王龙海	6,718,900	人民币普通股	6,718,900
招商证券国际有限公司－客户资金	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
烟台华益投资有限公司	5,251,248	人民币普通股	5,251,248
上海睿桓投资有限公司	4,882,134	人民币普通股	4,882,134
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、货币资金较期初增加137.6%，主要是完成发行股份募集资金所致
- 2、应收票据及应收账款较年初增加31%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
- 3、预付账款较年初增加1266.7%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司及预付货款增加所致
- 4、长期股权投资较年初减少96.4%，主要是本期完成对安迪科100%股权控制且纳入合并报表范围
- 5、在建工程较年初增加500.9%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
- 6、商誉较年初增加90.5%，主要是本期完成对安迪科100%股权收购所致
- 7、长期待摊费用较年初增加705.4%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
- 8、递延所得税资产较年初增加51.3%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司、应付费用增加所致
- 9、其他非流动资产较年初增加113.5%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
- 10、预收款项较年初增加1164.3%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
- 11、其他应付款较年初增加49.1%，主要是预提费用增加及合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
- 12、一年内到期的非流动负债较年初增加69.8%，主要是一年内到期的长期借款增加所致
- 13、递延所得税负债较年初增加62.8%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
- 14、资本公积较年初增加62.9%，主要是本期完成发行股份购买资产并募集配套资金所致
- 15、其他综合收益较年初增加4110.6%，主要是外币报表折算差额影响
- 16、营业收入较上期增加44.57%，主要是那屈肝素钙、云克注射液销售增长及合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
- 17、营业成本较上期增加36.89%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司及原有业务销售增长所致
- 18、税金及附加较上期增加38.92%，主要是收入增长导致税金增加所致
- 19、销售费用较上期增加65.05%，主要是收入增长导致费用增长及合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
- 20、管理费用较上期增加48.24%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司及研发费用增加所致
- 21、研发费用较上期增加152.49%，主要是一致性评价工作及部分项目的开展，导致研发费用增加
- 22、财务费用较上期增加36.25%，主要是利息支出、汇兑损失增加所致
- 23、资产减值损失较上期增加590.94%，主要是应收账款增加导致计提坏账准备增加所致
- 24、投资收益较上期增加264.72%，主要是理财产品收益增加所致
- 25、营业外支出较上期增加76.75%，主要是本期处置固定资产所致
- 26、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加48.79%，主要是收入增加及合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
- 27、经营活动产生的现金流量净额较上期增加65618.70%，主要是收入增加、原料药业务存货降低及合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司影响
- 28、收回投资收到的现金较上期增加51.14%，主要是收回理财产品所致
- 29、取得投资收益收到的现金较上期增加138.39%，主要是理财产品到期收回增加导致收益收回增加所致
- 30、投资活动产生的现金流量净额较上期增加327.82%，主要是收回理财产品所致
- 31、吸收投资收到现金较上期增加1329.28%，主要是完成发行股份募集配套资金所致
- 32、取得借款收到的现金较上期减少60.37%，主要是归还银行借款所致
- 33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加81.08%，主要是支付给少数股东股利及偿还银行借款利息所致

34、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少95.85%，主要是归还银行借款所致

## 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、2018年3月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年3月7日召开的2018年第11次并购重组委工作会议审核，公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。2018年3月30日，公司收到中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等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）。2018年4月4日，南京市江宁区市场监督管理局核准了安迪科的股东变更。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有安迪科100%的股权。2018年5月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，东诚药业本次交易中发行的71,895,606股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份上市日为2018年6月14日。公司本次支付现金及发行股份购买安迪科100%股权事项已经办理完结。（上述公告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））截至报告出具日，公司已向通过询价最终确定的3名特定投资者中国北方工业有限公司、上海国鑫投资发展有限公司和九泰基金管理有限公司合计发行人民币普通股股票26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股。募集配套资金总额为217,999,989.60元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为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90064号《验资报告》审验确认。新增股份正在办理股份登记上市手续。

2、2018年1月9日，公司子公司烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“东诚北方”）收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，说明东诚北方中药提取车间符合《药品生产质量管理规范》的要求。（具体内容详见2018年1月9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子公司获得药品GMP证书的公告》（公告编号：2018-006））

3、公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）与通用电气医疗有限公司于2018年1月25日签署了经销协议，安迪科在中国大陆独家经销美莎特龙（氯化锶）注射液。（具体内容详见2018年1月29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《关于公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与通用电气医疗有限公司签署独家经销美他特龙注射液协议的公告》（公告编号：2018-017））

4、2018年1月30日，公司收到南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）的通知，通知其控股子公司上海江原安迪科药业有限公司收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。（具体内容详见2018年1月30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《关于公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司子公司获得药品GMP证书的公告》（公告编号：2018-018））

5、公司为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满足公司经营发展资金需求，公司于2018年1月23日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》，为保证资金的有效落实，进一步拓宽融资渠道，根据目前融资工作的实际情况，公司调整债务融资工具发行方案，并分别于2018年2月9日和2月27日召开公司第四届董事会第三次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行债务融资工具的议案》。（具体内容详见2018年1月24日、2018年2月12日和2018年2月28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《关于申请发行非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2018-011）、《关于调整申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2018-024）和《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-030））截至报告出具日，中国银行间市场交易商协会已接受承销商青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司和公司递交的《烟台东诚药业集团股份有限公

司2018年度第一期中期票据募集说明书》和《烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》等注册文件。

6、2018年3月14日，公司的肝素钠原料药及依诺肝素钠原料药零缺陷通过了美国食品药品监督管理局（FDA）的现场检查，并收到了FDA的EIR报告。（具体内容详见2018年3月14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《关于肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国FDA检查的公告》（公告编号：2018-037））

7、2018年3月28日，公司全资子公司临沂东诚东源生物工程有限公司的细胞色素C原料药通过了芬兰药品管理局（FIMEA）的现场检查，并收到了FIMEA颁发的GMP证书。（具体内容详见2018年3月28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《关于细胞色素C原料药通过芬兰FIMEA现场检查的公告》（公告编号：2018-038））

8、2018年4月12日，公司收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书。本次为公司原高新技术企业证书期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司通过高新技术企业重新认定后，自2017年12月28日起三年内（即2017年12月28日-2019年12月27日）可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，将对公司后续的经营业绩产生一定的积极影响。

9、2018年8月14日，公司与上海奉城经济园区管理委员会在上海签订了《合作框架协议》，双方致力于建立发展平等互利、相互协作的战略合作关系。经过友好协商，公司拟入驻上海奉城经济园区管理委员会园区，以建设国内领先的核医药创新研发产业园。（具体内容详见2018年8月15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《关于与上海奉城经济园区管理委员会签订合作框架协议的公告》（公告编号：2018-088））

10、2018年9月5日，公司与国投聚力投资管理有限公司签署了《关于核医药领域投资之框架合作协议》，双方拟成立东诚国聚核药中心投资有限合伙企业（暂定名，具体名称以工商主管部门核名为准）。双方在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。（具体内容详见2018年9月6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》（公告编号：2018-090））

11、2018年9月7日，公司与中国科学院近代物理研究所签订了《战略合作框架协议》，基于近代物理所在加速器研发生产、利用加速器技术和核技术进行放射性同位素产生及分离、相关核药研发等方面的优势，和公司在核药资质、核药网络布局、核药研发、临床注册、药物生产、市场销售等方面优势，双方开展合作。（具体内容详见2018年9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《关于与中国科学院近代物理研究所签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-091））

12、2018年10月10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，通知其全资子公司广东安迪科正电子技术有限公司收到广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2018年10月11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：2018-094））

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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事项	2018年03月08日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-036）
	2018年03月31日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）



		的《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号: 2018-039)
	2018 年 04 月 10 日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》(公告编号: 2018-040)
	2018 年 06 月 12 日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要
公司子公司东诚北方获得药品 GMP 证书的事项	2018 年 01 月 09 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子公司获得药品 GMP 证书的公告》(公告编号: 2018-006)
公司收购标的安迪科与通用电气医疗有限公司签署独家经销美他特龙注射液协议的事项	2018 年 01 月 29 日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与通用电气医疗有限公司签署独家经销美他特龙注射液协议的公告》(公告编号: 2018-017)
公司全资子公司安迪科子公司获得药品 GMP 证书的事项	2018 年 01 月 30 日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司子公司获得药品 GMP 证书的公告》(公告编号: 2018-018)
	2018 年 10 月 11 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》(公告编号: 2018-094)
公司发行非金融企业债务融资工具的事项	2018 年 01 月 24 日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请发行非金融企业债务融资工具的公告》(公告编号: 2018-011)
	2018 年 02 月 12 日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整申请发行债务融资工具的公告》(公告编号: 2018-024)
	2018 年 02 月 28 日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-030)
公司肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国 FDA 检查的事项	2018 年 03 月 14 日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国 FDA 检查的公告》(公告编号: 2018-037)

细胞色素 C 原料药通过芬兰 FIMEA 现场检查的事项	2018 年 03 月 28 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于细胞色素 C 原料药通过芬兰 FIMEA 现场检查的公告》(公告编号: 2018-038)
公司与上海奉城经济园区管理委员会签订《合作框架协议》的事项	2018 年 08 月 15 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于与上海奉城经济园区管理委员会签订合作框架协议的公告》(公告编号: 2018-088)
公司与国投聚力投资管理有限公司签署《关于核医药领域投资之框架合作协议》的事项	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》(公告编号: 2018-090)
公司与中国科学院近代物理研究所签订《战略合作框架协议》的事项	2018 年 09 月 10 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于与中国科学院近代物理研究所签订战略合作框架协议的公告》(公告编号: 2018-091)

### 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	24,168.7	至	29,347.71
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	17,263.36		
业绩变动的原因说明	制剂、核素业务增长以及合并范围增加安迪科共同导致		

### 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	39,550	11,650	0
银行理财产品	自有资金	42,370	21,050	0
券商理财产品	募集资金	1,100	0	0
合计		83,020	32,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	897,167,616.23	377,524,442.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	847,840,846.45	647,357,366.04
其中：应收票据	20,557,748.39	9,449,615.86
应收账款	827,283,098.06	637,907,750.18
预付款项	75,138,412.48	5,497,673.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,808,045.25	24,127,705.42
买入返售金融资产		
存货	581,246,030.40	574,503,277.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,513,988.39	452,820,995.60
流动资产合计	2,762,714,939.20	2,081,831,460.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,000,000.00	50,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	5,754,119.24	5,754,119.24
长期股权投资	29,372,691.96	815,291,921.23
投资性房地产	252,556.06	343,201.72
固定资产	685,999,069.94	598,018,802.03
在建工程	242,791,189.64	40,401,502.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,785,955.57	149,656,083.13
开发支出	46,828,396.74	56,207,940.58
商誉	2,722,696,409.42	1,428,994,824.09
长期待摊费用	33,429,194.34	4,150,619.95
递延所得税资产	45,121,177.93	29,813,682.02
其他非流动资产	27,086,144.30	12,687,558.21
非流动资产合计	4,064,116,905.14	3,191,320,254.22
资产总计	6,826,831,844.34	5,273,151,714.76
流动负债：		
短期借款	444,715,773.96	403,358,503.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	248,607,528.58	229,867,574.56
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	254,026,572.53	201,960,174.16
预收款项	120,887,993.63	9,561,790.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,373,552.08	33,261,857.69
应交税费	43,589,190.46	35,453,465.83
其他应付款	323,334,394.38	216,842,214.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	255,234,457.44	150,286,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,728,769,463.06	1,280,592,180.42
非流动负债：		
长期借款	446,083,513.84	624,016,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	68,155,894.06	65,188,165.10
递延所得税负债	20,135,039.74	12,364,232.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	536,594,335.89	703,788,385.76
负债合计	2,265,363,798.95	1,984,380,566.18
所有者权益：		
股本	802,214,326.00	703,603,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,379,599,437.71	1,460,630,604.31
减：库存股		
其他综合收益	37,872,672.30	899,468.81
专项储备		
盈余公积	116,441,188.28	116,441,188.28
一般风险准备		
未分配利润	795,706,877.90	621,001,193.89
归属于母公司所有者权益合计	4,131,834,502.19	2,902,575,490.29
少数股东权益	429,633,543.20	386,195,658.29
所有者权益合计	4,561,468,045.39	3,288,771,148.58
负债和所有者权益总计	6,826,831,844.34	5,273,151,714.76

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、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	346,217,188.11	187,468,168.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	195,254,377.32	210,533,510.26
其中：应收票据	9,352,291.39	5,110,735.86
应收账款	185,902,085.93	205,422,774.40
预付款项	22,539,477.67	3,123,079.17
其他应收款	174,998,628.49	110,148,233.88
存货	381,102,909.93	422,887,511.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,157,786.65	149,131,392.51
<b>流动资产合计</b>	<b>1,243,270,368.17</b>	<b>1,083,291,895.86</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	59,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,631,414,957.80	2,569,717,355.76
投资性房地产		
固定资产	209,217,018.63	191,397,078.81
在建工程		18,190,532.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,824,981.96	3,151,430.96
开发支出	43,058,273.37	32,587,825.21
商誉		
长期待摊费用	357,866.30	88,860.82

递延所得税资产	13,878,854.42	12,872,682.88
其他非流动资产	4,905,844.62	9,685,828.09
非流动资产合计	3,964,657,797.10	2,887,691,595.05
资产总计	5,207,928,165.27	3,970,983,490.91
流动负债：		
短期借款	444,715,773.96	202,059,196.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	248,607,528.58	229,867,574.56
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	183,948,738.06	163,380,747.49
预收款项	3,803,725.86	1,952,917.52
应付职工薪酬	11,872,777.23	12,014,388.46
应交税费	-2,433,336.17	5,390,618.61
其他应付款	36,182,738.66	24,311,578.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	195,700,857.44	98,013,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,122,398,803.62	736,990,021.58
非流动负债：		
长期借款	273,982,713.84	441,058,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,726,099.52	43,096,630.94
递延所得税负债	2,471,961.17	2,048,541.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,180,774.53	486,203,671.98
负债合计	1,430,579,578.15	1,223,193,693.56
所有者权益：		
股本	802,214,326.00	703,603,035.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,384,757,236.38	1,466,007,415.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,441,188.28	116,441,188.28
未分配利润	473,935,836.46	461,738,158.90
所有者权益合计	3,777,348,587.12	2,747,789,797.35
负债和所有者权益总计	5,207,928,165.27	3,970,983,490.91

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	680,309,006.71	423,674,472.03
其中：营业收入	680,309,006.71	423,674,472.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	538,355,169.13	319,316,903.72
其中：营业成本	274,468,829.51	178,334,803.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,022,640.71	5,379,455.41
销售费用	162,473,974.90	94,922,713.50
管理费用	65,438,460.80	33,658,678.13
研发费用	30,756,853.89	9,117,742.13
财务费用	26,074,264.90	11,771,699.60
其中：利息费用	12,800,972.19	6,691,176.92

利息收入	264,404.94	658,206.15
资产减值损失	2,876,998.30	-4,750,446.55
加：其他收益	2,730,616.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,430,271.64	852,484.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,965.65	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,246,651.34	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,868,074.62	105,210,052.39
加：营业外收入	4,066,566.26	3,028,964.67
减：营业外支出	673,719.87	679,727.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,260,921.01	107,559,289.90
减：所得税费用	31,681,857.01	14,658,398.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,579,064.00	92,900,890.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,579,064.00	92,900,890.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	81,742,445.92	65,403,835.72
少数股东损益	33,836,618.08	27,497,055.26
六、其他综合收益的税后净额	28,378,201.29	-4,303,669.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,765,350.13	-4,303,669.15
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	25,765,350.13	-4,303,669.15

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	25,765,350.13	-4,303,669.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,612,851.16	
七、综合收益总额	143,957,265.29	88,597,221.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,507,796.05	61,100,166.57
归属于少数股东的综合收益总额	36,449,469.24	27,497,055.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1054	0.0930
（二）稀释每股收益	0.1054	0.0930

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

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	178,351,546.40	136,292,003.81
减：营业成本	138,924,511.18	110,929,462.25
税金及附加	1,267,533.28	488,971.55
销售费用	3,360,355.57	3,893,607.41
管理费用	18,169,774.85	13,206,944.40
研发费用	9,067,345.04	4,513,695.59
财务费用	20,005,787.47	8,803,861.20
其中：利息费用	11,012,622.46	2,639,447.27
利息收入	2,459,720.51	820,183.24
资产减值损失	-375,028.54	-2,616,769.12

加：其他收益	368,199.41	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,003,942.25	483,058.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,246,651.34	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,102.91	2,068,984.82
加：营业外收入	287,094.62	2,240,154.33
减：营业外支出	191,195.25	313,113.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,002.28	3,996,025.35
减：所得税费用	-1,202,946.71	781,263.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,422,948.99	3,214,762.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,422,948.99	3,214,762.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	1,422,948.99	3,214,762.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,630,586,117.72	1,127,879,338.89
其中：营业收入	1,630,586,117.72	1,127,879,338.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,299,712,874.48	890,408,270.34
其中：营业成本	700,173,708.33	511,468,227.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,974,752.98	13,658,752.99
销售费用	373,237,846.78	226,129,847.35
管理费用	151,711,808.17	102,344,636.32
研发费用	59,579,162.85	23,596,979.00
财务费用	51,893,532.63	38,085,834.84
其中：利息费用	39,927,745.77	22,425,912.61
利息收入	8,929,781.51	5,276,498.32
资产减值损失	3,721,225.59	-1,279,028.23
加：其他收益	5,083,888.39	
投资收益（损失以“－”号填列）	22,023,981.37	6,038,639.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,069,484.63	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,739,954.02	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	339,241,158.98	243,509,708.21
加：营业外收入	6,473,094.53	6,397,986.07
减：营业外支出	2,680,744.04	1,516,707.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	343,033,509.47	248,390,986.36
减：所得税费用	61,889,097.59	40,591,995.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,144,411.88	207,798,991.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	281,144,411.88	207,798,991.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	193,702,965.97	138,259,076.58
少数股东损益	87,441,445.91	69,539,914.65
六、其他综合收益的税后净额	40,031,093.30	-3,515,190.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,483,213.74	-3,515,190.45
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37,483,213.74	-3,515,190.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	37,483,213.74	-3,515,190.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,547,879.56	
七、综合收益总额	321,175,505.18	204,283,800.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,186,179.71	134,743,886.13
归属于少数股东的综合收益总额	89,989,325.47	69,539,914.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2662	0.1965
（二）稀释每股收益	0.2662	0.1965

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	554,004,287.32	466,654,473.90
减：营业成本	444,928,408.30	347,445,477.79
税金及附加	3,707,205.80	1,943,870.07
销售费用	8,040,510.37	8,137,361.68
管理费用	49,630,203.85	42,163,247.29
研发费用	18,690,832.78	10,109,969.90
财务费用	40,507,338.26	18,989,082.53
其中：利息费用	27,823,415.87	6,504,008.58
利息收入	6,256,433.11	2,420,977.77
资产减值损失	-1,362,312.93	-2,465,727.39
加：其他收益	1,067,531.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	36,969,451.15	10,692,592.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,739,954.02	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,849,962.22	61,133,754.35
加：营业外收入	2,549,508.54	3,588,268.17
减：营业外支出	213,665.85	881,608.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,185,804.91	63,840,413.57
减：所得税费用	-1,009,154.60	8,480,216.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,194,959.51	55,360,197.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,194,959.51	55,360,197.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,194,959.51	55,360,197.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,643,380,475.26	1,104,462,518.54
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	68,292,887.70	59,584,500.75
收到其他与经营活动有关的现金	71,216,699.91	78,482,370.53
经营活动现金流入小计	1,782,890,062.87	1,242,529,389.82
购买商品、接受劳务支付的现金	627,323,859.63	697,474,111.91
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		
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	159,430,388.42	116,798,476.27
支付的各项税费	189,394,933.96	135,830,115.43
支付其他与经营活动有关的现金	414,924,086.87	291,830,483.33
经营活动现金流出小计	1,391,073,268.88	1,241,933,186.94
经营活动产生的现金流量净额	391,816,793.99	596,202.88
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	896,500,000.00	593,146,000.00
取得投资收益收到的现金	11,762,151.49	4,933,935.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,769.61	97,100.00
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	332,026.00	1,059,686.13
投资活动现金流入小计	908,754,947.10	599,236,721.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,980,792.91	69,864,059.69
投资支付的现金	807,863,413.00	990,000,000.00
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	-95,365,147.71	
支付其他与投资活动有关的现金	111,600.00	90,000.00
投资活动现金流出小计	780,590,658.20	1,059,954,059.69
投资活动产生的现金流量净额	128,164,288.90	-460,717,338.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,739,989.60	14,184,724.94
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	462,775,171.07	1,167,644,601.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	396,000.00	
筹资活动现金流入小计	665,911,160.67	1,181,829,326.83
偿还债务支付的现金	556,948,054.22	605,137,913.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,160,673.94	48,132,623.08
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		2,908,869.73
筹资活动现金流出小计	644,108,728.16	656,179,405.86
筹资活动产生的现金流量净额	21,802,432.51	525,649,920.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,951,460.48	-3,579,718.68
五、现金及现金等价物净增加额	546,734,975.88	61,949,067.02

加：期初现金及现金等价物余额	313,745,833.04	797,531,889.65
六、期末现金及现金等价物余额	860,480,808.92	859,480,956.67

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	585,134,209.24	482,332,352.39
收到的税费返还	65,998,001.34	59,041,854.46
收到其他与经营活动有关的现金	113,676,456.16	31,207,286.33
经营活动现金流入小计	764,808,666.74	572,581,493.18
购买商品、接受劳务支付的现金	392,073,948.39	499,557,863.88
支付给职工以及为职工支付的现金	45,539,363.76	38,299,821.43
支付的各项税费	13,934,125.28	21,349,693.62
支付其他与经营活动有关的现金	222,919,982.21	145,862,827.61
经营活动现金流出小计	674,467,419.64	705,070,206.54
经营活动产生的现金流量净额	90,341,247.10	-132,488,713.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	414,000,000.00	381,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,896,968.79	2,373,386.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,830.86	77,100.00
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		1,059,686.13
投资活动现金流入小计	430,948,799.65	384,510,173.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,403,002.55	27,556,310.59
投资支付的现金	617,138,590.00	555,400,000.00
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	5,500.00	
投资活动现金流出小计	626,547,092.55	582,956,310.59
投资活动产生的现金流量净额	-195,598,292.90	-198,446,137.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,639,989.60	
取得借款收到的现金	462,775,171.07	872,204,053.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	665,415,160.67	872,204,053.95
偿还债务支付的现金	319,836,958.97	308,580,688.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,863,622.22	33,977,605.41
支付其他与筹资活动有关的现金		2,908,869.73
筹资活动现金流出小计	365,700,581.19	345,467,163.73
筹资活动产生的现金流量净额	299,714,579.48	526,736,890.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,103.69	-2,391,478.33
五、现金及现金等价物净增加额	194,389,429.99	193,410,560.99
加：期初现金及现金等价物余额	123,689,535.36	423,636,160.78
六、期末现金及现金等价物余额	318,078,965.35	617,046,721.77

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。