

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2021-055

烟台东诚药业集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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. 第三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	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）	969,531,683.48	4.14%	2,795,453,364.12	8.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,843,606.92	-10.19%	261,802,380.97	-22.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,316,510.33	-9.00%	251,698,138.27	-23.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	563,024,536.34	62.09%
基本每股收益（元/股）	0.1332	-10.19%	0.3263	-22.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1332	-10.19%	0.3263	-22.60%
加权平均净资产收益率	2.40%	-0.33%	5.82%	-1.93%
	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）	7,569,608,317.22	7,393,206,198.64	2.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,509,595,754.90	4,468,323,480.21	0.92%	

(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	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）	-167,533.82	-210,187.59	
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）	4,512,795.12	12,287,555.99	
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	530,915.31	2,913,822.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,818.57	-180,646.80	
减：所得税影响额	831,161.45	2,637,240.17	
少数股东权益影响额（税后）	549,737.14	2,069,060.89	
合计	3,527,096.59	10,104,242.70	--

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、交易性金融资产较期初增加63.83%，主要是期末理财产品未到期影响所致。
- 2、应收款项融资较期初减少80.61%，主要是应收票据到期所致。
- 3、预付款项较期初减少34.51%，主要是预付材料款减少所致。
- 4、其他应收款较期初增加40.47%，主要是在建项目保证金影响。
- 5、一年内到期的非流动资产较年初减少50%，主要是成都云克药业有限责任公司收到成都慈爱医院有限责任公司还款所致。
- 6、长期股权投资较期初增加465.03%，主要是投资APRINOIA Therapeutics Inc.所致。
- 7、在建工程较期初增加32.56%，主要是云克及安迪科在建项目投资增加所致。
- 8、其他非流动资产较期初增加75.75%，主要是预付的工程、设备款增加所致。
- 9、应付票据较期初增加44.12%，主要是应付货款增加所致。
- 10、其他应付款较期初减少46.78%，主要是支付市场费用所致。
- 11、一年内到期的非流动负债较期初增加109.48%，主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债增加所致。
- 12、投资收益较去年同期减少186.08%，主要是APRINOIA Therapeutics Inc.投资收益为损失所致。
- 13、信用减值损失较去年同期减少72.68%，主要是坏帐准备影响所致。
- 14、资产减值损失主要是制剂产品计提存货跌价准备影响所致。
- 15、营业外支出较去年同期减少39.22%，主要是对外捐赠减少所致。
- 16、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少53.83%，主要是收到往来款减少所致。
- 17、取得投资收益收到的现金较去年同期减少54.14%，主要是本期购买理财产品减少所致。
- 18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少97.19%，主要是处置固定资产影响所致。
- 19、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加2429.03%，主要是新旭项目押金收回所致。
- 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加48.25%，主要是云克、安迪科在建项目投入增加所致。

- 21、投资支付的现金较去年同期减少35.05%，主要是上年同期东诚支付安迪科13.6895%股权款以及理财产品减少所致。
- 22、支付其他与投资活动有关的现金增加4061.32%，主要是支付新旭项目押金所致。
- 23、取得借款收到的现金较去年同期减少76.76%，主要是借款减少所致。
- 24、偿还债务支付的现金较去年同期减少79.18%，主要是偿还借款减少所致。
- 25、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，主要是根据新租赁准则将支付的租赁费计入该项目影响。

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		27,252		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	16,266,878	
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	3.99%	32,000,036				
香港中央结算有限公司	境外法人	3.46%	27,728,384				
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757				
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	15,117,163				
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	1.57%	12,618,205				
全国社保基金六零二组合	其他	1.45%	11,607,800				
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	1.34%	10,772,692				
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	32,000,036			人民币普通股	32,000,036		
香港中央结算有限公司	27,728,384			人民币普通股	27,728,384		

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
烟台金业投资有限公司	15,117,163	人民币普通股	15,117,163
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	12,618,205	人民币普通股	12,618,205
全国社保基金六零二组合	11,607,800	人民币普通股	11,607,800
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	10,772,692	人民币普通股	10,772,692
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。		

(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	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	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）
3	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）
4	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%。	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

		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。		的公告》（公告编号：2021-036）
5	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）
6	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）

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	615,224,971.59	715,790,408.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	193,380,000.00	118,036,180.82
衍生金融资产		
应收票据	22,042,151.87	18,066,415.38
应收账款	892,159,909.07	971,725,715.28
应收款项融资	2,363,365.15	12,188,888.56
预付款项	24,935,881.47	38,077,941.54
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,631,230.83	11,127,673.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	939,566,488.67	974,026,852.86
合同资产	3,364,047.45	2,829,432.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,200,000.00	2,400,000.00
其他流动资产	80,862,838.42	80,838,134.18
流动资产合计	2,790,730,884.52	2,945,107,643.29
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	5,769,985.80	5,769,985.80
长期股权投资	145,703,432.67	25,787,062.82
其他权益工具投资	98,924,494.81	98,924,494.81
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	901,413,988.90	876,312,148.43
在建工程	542,967,651.15	409,586,195.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,270,429.83	
无形资产	179,104,810.93	192,882,185.82
开发支出	102,094,340.59	86,542,618.68
商誉	2,595,943,854.89	2,599,981,541.04
长期待摊费用	46,998,621.25	56,274,008.26
递延所得税资产	52,366,594.90	54,279,060.18
其他非流动资产	73,223,107.85	41,663,135.26
非流动资产合计	4,778,877,432.70	4,448,098,555.35
资产总计	7,569,608,317.22	7,393,206,198.64
流动负债：		
短期借款	355,705,728.49	457,062,451.31
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	769,978,628.13	534,251,155.38
应付账款	141,600,971.17	184,830,823.34
预收款项	38,999.90	46,799.90

合同负债	61,925,020.03	56,341,428.94
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	66,791,826.18	74,069,220.59
应交税费	50,054,098.87	42,206,174.70
其他应付款	247,596,706.09	465,259,737.46
其中：应付利息	4,663,372.29	5,120,785.22
应付股利	9,141,027.70	73,342,821.58
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	149,133,984.51	71,191,817.78
其他流动负债	10,369,142.72	11,743,784.55
流动负债合计	1,853,195,106.09	1,897,003,393.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	492,920,029.25	448,532,879.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,920,174.06	
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	53,852,442.23	61,073,809.62
递延所得税负债	18,975,454.98	18,719,269.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,887,988.77	530,545,846.81
负债合计	2,457,083,094.86	2,427,549,240.76
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	2,319,891,255.18	2,320,709,380.19
减：库存股		
其他综合收益	-6,051,074.98	13,107,324.79
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	1,211,761,022.63	1,150,512,223.16

归属于母公司所有者权益合计	4,509,595,754.90	4,468,323,480.21
少数股东权益	602,929,467.46	497,333,477.67
所有者权益合计	5,112,525,222.36	4,965,656,957.88
负债和所有者权益总计	7,569,608,317.22	7,393,206,198.64

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	2,795,453,364.12	2,577,066,665.35
其中：营业收入	2,795,453,364.12	2,577,066,665.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,369,137,842.20	2,080,372,666.35
其中：营业成本	1,611,017,677.70	1,250,194,692.04
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	22,495,561.30	21,752,039.00
销售费用	470,730,698.87	587,039,181.37
管理费用	137,023,812.64	120,331,229.08
研发费用	91,415,634.25	72,077,715.96
财务费用	36,454,457.44	28,977,808.90
其中：利息费用	42,442,228.05	41,322,900.73
利息收入	2,976,064.19	7,402,528.13
加：其他收益	12,287,555.99	10,422,708.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,746,638.07	6,676,077.35
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）	848,027.40	1,011,041.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,002,467.16	-10,988,856.13

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,147,405.96	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-277,390.89	165,649.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	422,277,203.23	503,980,619.26
加: 营业外收入	710,975.53	985,515.08
减: 营业外支出	1,101,809.92	1,812,850.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	421,886,368.84	503,153,283.95
减: 所得税费用	74,408,692.80	88,098,740.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	347,477,676.04	415,054,543.17
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	347,477,676.04	415,054,543.17
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	261,802,380.97	338,205,639.75
2.少数股东损益	85,675,295.07	76,848,903.42
六、其他综合收益的税后净额	-25,891,753.68	-25,076,990.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,158,399.77	-21,099,905.72
(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	-19,158,399.77	-21,099,905.72
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	-19,158,399.77	-21,099,905.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	-6,733,353.91	-3,977,084.66

税后净额		
七、综合收益总额	321,585,922.36	389,977,552.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,643,981.20	317,105,734.03
归属于少数股东的综合收益总额	78,941,941.16	72,871,818.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3263	0.4216
（二）稀释每股收益	0.3263	0.4216

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	2,913,155,667.24	2,474,116,289.02
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	146,425,684.53	114,615,508.02
收到其他与经营活动有关的现金	53,909,373.24	116,770,364.56
经营活动现金流入小计	3,113,490,725.01	2,705,502,161.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,972,529.21	1,211,032,374.38
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	239,711,060.74	222,492,486.82
支付的各项税费	186,428,345.82	200,350,005.97
支付其他与经营活动有关的现金	752,354,252.90	724,269,492.47

经营活动现金流出小计	2,550,466,188.67	2,358,144,359.64
经营活动产生的现金流量净额	563,024,536.34	347,357,801.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	842,600,000.00	1,167,130,000.00
取得投资收益收到的现金	3,773,957.87	8,230,182.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,030.20	10,029,836.58
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	25,290,320.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	871,946,308.07	1,186,390,019.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,421,714.25	167,566,073.04
投资支付的现金	1,040,173,992.75	1,601,435,850.00
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	23,670,000.00	568,810.52
投资活动现金流出小计	1,312,265,707.00	1,769,570,733.56
投资活动产生的现金流量净额	-440,319,398.93	-583,180,714.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,175,000.00	
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	357,122,350.00	1,536,349,683.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	359,297,350.00	1,536,349,683.90
偿还债务支付的现金	273,767,885.13	1,314,650,085.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,346,005.11	276,171,769.37
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	18,546,187.15	
筹资活动现金流出小计	583,660,077.39	1,590,821,855.32
筹资活动产生的现金流量净额	-224,362,727.39	-54,472,171.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,853,896.65	-1,565,846.06
五、现金及现金等价物净增加额	-108,511,486.63	-291,860,929.77
加：期初现金及现金等价物余额	713,522,353.64	816,470,164.27
六、期末现金及现金等价物余额	605,010,867.01	524,609,234.50

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	715,790,408.28	715,790,408.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	118,036,180.82	118,036,180.82	
衍生金融资产			
应收票据	18,066,415.38	18,066,415.38	
应收账款	971,725,715.28	971,725,715.28	
应收款项融资	12,188,888.56	12,188,888.56	
预付款项	38,077,941.54	38,077,941.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,127,673.79	11,127,673.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	974,026,852.86	974,026,852.86	
合同资产	2,829,432.60	2,829,432.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,400,000.00	2,400,000.00	
其他流动资产	80,838,134.18	80,838,134.18	
流动资产合计	2,945,107,643.29	2,945,107,643.29	
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	5,769,985.80	5,769,985.80	
长期股权投资	25,787,062.82	25,787,062.82	
其他权益工具投资	98,924,494.81	98,924,494.81	
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	876,312,148.43	876,312,148.43	
在建工程	409,586,195.12	409,586,195.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,453,775.24	36,453,775.24
无形资产	192,882,185.82	192,882,185.82	

开发支出	86,542,618.68	86,542,618.68	
商誉	2,599,981,541.04	2,599,981,541.04	
长期待摊费用	56,274,008.26	56,274,008.26	
递延所得税资产	54,279,060.18	54,279,060.18	
其他非流动资产	41,663,135.26	41,663,135.26	
非流动资产合计	4,448,098,555.35	4,484,552,330.59	36,453,775.24
资产总计	7,393,206,198.64	7,429,659,973.88	36,453,775.24
流动负债：			
短期借款	457,062,451.31	457,062,451.31	
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	534,251,155.38	534,251,155.38	
应付账款	184,830,823.34	184,830,823.34	
预收款项	46,799.90	46,799.90	
合同负债	56,341,428.94	56,341,428.94	
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	74,069,220.59	74,069,220.59	
应交税费	42,206,174.70	42,206,174.70	
其他应付款	465,259,737.46	465,259,737.46	
其中：应付利息	5,120,785.22	5,120,785.22	
应付股利	73,342,821.58	73,342,821.58	
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	71,191,817.78	71,191,817.78	
其他流动负债	11,743,784.55	11,743,784.55	
流动负债合计	1,897,003,393.95	1,897,003,393.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	448,532,879.32	448,532,879.32	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,386,055.24	36,386,055.24
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	61,073,809.62	61,073,809.62	
递延所得税负债	18,719,269.62	18,719,269.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	530,545,846.81	566,931,902.05	36,386,055.24
负债合计	2,427,549,240.76	2,463,935,296.00	36,386,055.24
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	2,320,709,380.19	2,320,709,380.19	
减：库存股			
其他综合收益	13,107,324.79	13,107,324.79	
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	1,150,512,223.16	1,150,579,943.16	67,720.00
归属于母公司所有者权益合计	4,468,323,480.21	4,468,391,200.21	67,720.00
少数股东权益	497,333,477.67	497,333,477.67	
所有者权益合计	4,965,656,957.88	4,965,724,677.88	67,720.00
负债和所有者权益总计	7,393,206,198.64	7,429,659,973.88	36,453,775.24

调整情况说明

根据新租赁准则要求，合并资产负债表2021年1月1日报表调整如下：

合并资产负债表	2020年12月31日	2021年1月1日	调整
使用权资产	-	36,453,775.24	36,453,775.24
租赁负债	-	36,386,055.24	36,386,055.24
未分配利润	1,150,512,223.16	1,150,579,943.16	67,720.00

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2021年10月29日