

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2023-055

烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 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）	800,333,136.57	-18.03%	2,585,343,598.90	-5.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,505,127.46	-37.18%	285,811,541.04	-13.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,268,744.13	-51.32%	250,695,048.04	-22.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	99,819,623.10	-83.53%
基本每股收益（元/股）	0.1231	-38.88%	0.3466	-15.81%
稀释每股收益（元/股）	0.1231	-38.88%	0.3466	-15.81%
加权平均净资产收益率	2.04%	-1.48%	5.91%	-1.17%
	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）	8,288,821,994.79	8,176,965,383.81	1.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,015,691,106.49	4,748,679,982.19	5.62%	

(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）	-106,341.05	-185,329.74	
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）	4,369,612.58	17,472,570.12	
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	21,286,918.40	21,696,344.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	747,741.91	665,361.46	
减：所得税影响额	2,023,259.07	4,120,909.07	
少数股东权益影响额	38,289.44	411,544.75	

(税后)			
合计	24,236,383.33	35,116,493.00	--

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、截至 2023 年三季度，公司实现营业收入 25.85 亿元，同比减少 5.69%，其中重点产品经营情况如下：

- (1) 原料药实现收入 13.47 亿元，同比减少 17.36%，主要因肝素钠销售额减少所致；
- (2) 制剂业务重点产品：注射用那屈肝素钙实现收入 1.53 亿元，同比减少 48.14%，同比减少主要因那屈肝素钙注射液中标国家集采，注射用那屈肝素钙销售量减少；
- (3) 核药业务重点产品：①FDG 注射液实现收入 3.16 亿元，同比增长 7.85%；②钨标记药物实现收入 7,844.65 万元，同比增长 21.70%，同比增加主要因医院诊疗秩序恢复，销量增加所致；
- (4) 云克注射液实现收入 1.92 亿元，同比增加 14.29%，同比增加主要因医院诊疗秩序恢复，销量增加所致。

2、主要财务指标变化情况

- (1) 交易性金融资产较期初减少 100.00%，主要是报告期内银行理财产品到期赎回所致。
- (2) 应收票据较期初减少 50.83%，主要是报告期内应收票据到期所致。
- (3) 应收款项融资较期初增长 89.00%，主要是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。
- (4) 其他应收款较期初减少 69.80%，主要是报告期内收回股权转让款所致。
- (5) 一年内到期的非流动资产较期初减少 45.01%，主要是报告期内长期应收款到期所致。
- (6) 开发支出较期初增长 90.79%，主要是报告期内研发项目支出增加所致。
- (7) 其他非流动资产较期初增长 44.35%，主要是报告期内预付的工程设备款增加所致。
- (8) 应付股利较期初减少 35.68%，主要是报告期内支付少数股东股利所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债较期初增长 135.87%，主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
- (10) 其他流动负债较期初减少 37.98%，主要是报告期内已背书未终止确认票据减少所致。
- (11) 研发费用同比增长 25.69%，主要是在研产品项目进度加快推进，氟^{[18]F}思睿肽注射液（LNC1001），现已进入III期临床阶段；氟^{[18]F}纤抑素注射液(LNC1005)现已完成 I 期临床总结报告。
- (12) 财务费用同比增长 104.77%，主要是报告期内汇兑收益减少所致。

- (13) 其他收益同比增长 63.15%，主要是报告期内政府补助收益增加所致。
- (14) 投资收益同比增长 102.86%，主要是报告期内股权转让收益增加、权益法核算计提投资损失减少所致。
- (15) 公允价值变动收益同比减少 100.00%，主要是报告期内银行理财产品到期赎回所致。
- (16) 信用减值损失同比减少 216.64%，主要是报告期内计提的信用减值损失减少所致。
- (17) 资产处置收益同比增长 135.76%，主要是报告期内资产处置产生收益所致。
- (18) 营业外收入同比增长 309.39%，主要是报告期内收到与日常经营活动无关的收入增加所致。
- (19) 营业外支出同比减少 51.17%，主要是报告期内支付与日常经营活动无关的支出减少所致。
- (20) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 83.53%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加综合所致。
- (21) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 50.25%，主要是去年同期银行理财产品投资收回金额较大。
- (22) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 55.24%，主要是报告期内汇率变动所致。

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	22,415	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		质押	21,857,000
由守谊	境内自然人	12.53%	103,305,678	77,479,258	质押	50,330,000
石雯	境内自然人	3.94%	32,510,036			
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	3.64%	30,000,000			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONA L, INC.	境外法人	3.35%	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	1.56%	12,842,277			
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.50%	12,409,939			
唐崢	境内自然人	1.30%	10,739,300			
华夏人寿保险 股份有限公司 —自有资金	其他	1.30%	10,735,316			

中国农业银行股份有限公司一嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.18%	9,747,435		
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	股份种类及数量			
		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		
石雯	32,510,036	人民币普通股	32,510,036		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）一高毅邻山 1 号远望基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000		
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	27,654,757	人民币普通股	27,654,757		
由守谊	25,826,420	人民币普通股	25,826,420		
中国农业银行股份有限公司一嘉实新兴产业股票型证券投资基金	12,842,277	人民币普通股	12,842,277		
香港中央结算有限公司	12,409,939	人民币普通股	12,409,939		
唐峥	10,739,300	人民币普通股	10,739,300		
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	10,735,316	人民币普通股	10,735,316		
中国农业银行股份有限公司一嘉实核心成长混合型证券投资基金	9,747,435	人民币普通股	9,747,435		
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。			
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 ¹⁷⁷ Lu-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 全资子公司通过高新技术企业重新认定事项	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》，碘 [¹²⁵ I] 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）
		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	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

		《高新技术企业证书》，东诚大洋被重新认定为高新技术企业。	日	《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）
3	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）
4	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）
5	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 ¹⁷⁷ Lu-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）
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. 收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于 ¹⁷⁷ Lu-LNC1003 注射液的药品临床试验批准通知书。	2023 年 5 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《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：2023-026）
7	全资子公司收到药品 GMP 符合性检查结果通知书事项	东诚大洋收到山东省药品监督管理局签发的《药品 GMP 符合性检查结果通知书》（编号：GMP2023072）。	2023 年 5 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《关于全资子公司收到药品 GMP 符合性检查结果通知书的公告》（公告编号：2023-027）
8	控股子公司增资扩股引进投资者事项	蓝纳成以增资扩股方式引入东诚药业、深圳景林景盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业（有限合伙）等 9 名投资者，合计出资人民币 20,000 万元按照 20.4626 元/份出资额的对价认购蓝纳成新增的 977.3908 万元注册资本。蓝纳成本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币 7,330.4307 万元。	2023 年 6 月 22 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《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2023-030）
9	郑州核药生产中心与成都核药生产中心投入运营事项	全资子公司安迪科收到江苏省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增郑州、成都两家核药生产中心。	2023 年 6 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《关于郑州核药生产中心与成都核药生产中心投入运营的公告》（公告编号：2023-033）
10	全资子公司药品批准上市事项	东诚北方收到国家药品监督管理局下发的《药品注册证书》，公司产品依诺肝素钠注射液获批生产上市。	2023 年 7 月 13 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《关于全资子公司药品批准上市的公告》（公告编号：2023-035）

11	收到化学原料药上市申请批准通知书事项	公司收到国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，公司原料药产品达肝素钠获批生产上市。	2023年8月1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《关于收到化学原料药上市申请批准通知书的公告》（公告编号：2023-037）
12	下属公司实施期权激励计划暨关联交易事项	公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司拟通过合伙企业烟台米英投资合伙企业（有限合伙）对烟台米度（含其子公司）在职员工、现任董事或其他对烟台米度发展有重要价值、重大贡献的外部人员（以下简称“激励对象”）实施《米度（烟台）生物技术有限公司期权激励计划（米英）》。	2023年9月1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《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）
13	公司原料药产品取得德国汉堡卫生当局颁发的 GMP 证书事项	公司收到德国汉堡卫生当局颁发的依诺肝素钠原料药、肝素钠原料药、硫酸软骨素钠原料药和那屈肝素钙原料药 GMP 证书。	2023年10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《关于公司原料药产品取得德国汉堡卫生当局颁发的 GMP 证书的公告》（公告编号：2023-054）

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	792,596,482.30	1,021,623,576.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		27,326,667.31
衍生金融资产		
应收票据	9,030,978.41	18,366,096.00
应收账款	796,751,340.94	859,972,651.72
应收款项融资	9,809,770.68	5,190,483.42
预付款项	33,085,604.48	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	17,879,280.10	59,193,132.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,096,044,433.58	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	1,616,682.81	2,939,978.98
其他流动资产	99,425,092.98	85,992,804.15

流动资产合计	2,856,239,666.28	3,192,720,273.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	7,179,800.00	6,964,600.00
其他债权投资		
长期应收款	4,308,011.31	4,358,697.78
长期股权投资	66,513,477.60	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	1,382,954,956.89	1,315,605,809.00
在建工程	719,845,831.86	641,374,740.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,626,534.97	6,822,583.36
无形资产	217,559,929.46	226,056,833.07
开发支出	182,993,568.28	95,911,105.84
商誉	2,547,028,056.22	2,329,645,979.67
长期待摊费用	36,544,814.82	37,330,364.13
递延所得税资产	60,137,991.15	63,708,403.87
其他非流动资产	104,278,253.07	72,238,210.36
非流动资产合计	5,432,582,328.51	4,984,245,110.73
资产总计	8,288,821,994.79	8,176,965,383.81
流动负债：		
短期借款	420,788,322.24	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	841,156,631.41	1,138,332,910.63
应付账款	163,720,523.00	193,475,203.04
预收款项	22,586.99	30,386.99
合同负债	103,378,511.44	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	89,394,665.90	97,887,040.43
应交税费	71,128,337.58	97,593,073.95
其他应付款	292,694,165.34	340,914,473.00
其中：应付利息	5,318,903.86	5,036,251.58
应付股利	47,047,910.69	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	121,813,023.05	51,644,057.71
其他流动负债	12,955,521.14	20,890,325.68
流动负债合计	2,117,052,288.09	2,393,379,013.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	281,873,499.74	232,602,294.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,892,478.83	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	235,013,870.62	240,273,448.69
递延所得税负债	17,966,888.08	18,614,332.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,966,625.52	501,240,879.07
负债合计	2,661,018,913.61	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	2,507,667,131.61	2,402,040,434.75
减：库存股		
其他综合收益	4,106,872.08	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	1,462,096,161.64	1,299,973,976.35
归属于母公司所有者权益合计	5,015,691,106.49	4,748,679,982.19
少数股东权益	612,111,974.69	533,665,509.20
所有者权益合计	5,627,803,081.18	5,282,345,491.39
负债和所有者权益总计	8,288,821,994.79	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	2,585,343,598.90	2,741,441,289.16
其中：营业收入	2,585,343,598.90	2,741,441,289.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,195,344,480.18	2,255,887,207.02
其中：营业成本	1,452,702,536.75	1,586,346,722.77
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	24,734,098.79	21,440,816.52
销售费用	406,101,183.28	410,641,431.46
管理费用	185,818,632.89	163,865,823.59
研发费用	124,762,533.47	99,264,215.39
财务费用	1,225,495.00	-25,671,802.71
其中：利息费用	31,821,269.02	45,416,424.40
利息收入	8,774,744.52	6,872,661.35

加：其他收益	17,472,570.12	10,709,320.46
投资收益（损失以“-”号填列）	743,753.98	-26,002,814.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,952,591.00	-28,067,529.45
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）		174,417.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,026,555.29	-4,309,357.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	185,896.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,761.58	-100,011.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,463,656.65	466,025,637.18
加：营业外收入	271,159.13	66,234.49
减：营业外支出	831,440.63	1,702,634.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,903,375.15	464,389,237.66
减：所得税费用	72,206,741.13	81,599,190.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,696,634.02	382,790,047.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,696,634.02	382,790,047.16
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	285,811,541.04	330,310,301.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,885,092.98	52,479,745.58
六、其他综合收益的税后净额	-1,887,785.68	5,340,728.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-737,757.85	6,413,386.75
（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	-737,757.85	6,413,386.75

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	-737,757.85	6,413,386.75
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,150,027.83	-1,072,658.40
七、综合收益总额	338,808,848.34	388,130,775.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	285,073,783.19	336,723,688.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	53,735,065.15	51,407,087.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3466	0.4117
（二）稀释每股收益	0.3466	0.4117

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：周婧

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	2,735,787,884.93	2,912,939,020.24
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	124,836,770.48	175,457,016.03
收到其他与经营活动有关的现金	117,277,332.52	142,081,866.21
经营活动现金流入小计	2,977,901,987.93	3,230,477,902.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,677,865,927.82	1,545,632,960.26
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		
支付给职工及为职工支付的现金	305,457,446.21	289,443,896.80
支付的各项税费	245,481,051.81	142,535,832.14
支付其他与经营活动有关的现金	649,277,938.99	646,940,065.43
经营活动现金流出小计	2,878,082,364.83	2,624,552,754.63

经营活动产生的现金流量净额	99,819,623.10	605,925,147.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,736,633.39	454,155,160.00
取得投资收益收到的现金	52,118,072.22	9,122,714.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,300.00	65,438.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,050,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		386,553.42
投资活动现金流入小计	250,049,005.61	463,729,865.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,724,153.57	290,015,998.24
投资支付的现金	206,071,270.05	369,842,093.64
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	189,228,903.29	149,748,665.75
支付其他与投资活动有关的现金	19,830,479.26	750,000.00
投资活动现金流出小计	770,854,806.17	810,356,757.63
投资活动产生的现金流量净额	-520,805,800.56	-346,626,891.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	166,500,000.00	284,000,003.43
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	524,100,000.00	369,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		190,150,000.00
筹资活动现金流入小计	690,600,000.00	843,530,003.43
偿还债务支付的现金	326,704,187.41	470,875,444.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,574,050.07	193,997,775.13
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	5,095,456.83	5,076,612.96
筹资活动现金流出小计	534,373,694.31	669,949,832.77
筹资活动产生的现金流量净额	156,226,305.69	173,580,170.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,603,654.20	10,284,999.83
五、现金及现金等价物净增加额	-260,156,217.57	443,163,426.61
加：期初现金及现金等价物余额	926,850,814.12	735,924,430.15
六、期末现金及现金等价物余额	666,694,596.55	1,179,087,856.76

（二） 2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 26 日