



烟台东诚药业集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-119

2016 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,979,121,933.38	2,547,914,798.88	16.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,121,504,045.77	2,047,985,029.01	3.59%	
	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）	289,375,997.23	62.73%	774,895,087.40	39.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,207,734.61	125.32%	97,450,595.10	42.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,217,698.91	70.62%	81,299,964.01	22.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	118,203,070.70	575.53%
基本每股收益（元/股）	0.0638	73.84%	0.1472	10.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0638	73.84%	0.1472	10.43%
加权平均净资产收益率	2.01%	0.45%	4.67%	-1.09%

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）	10,122,269.04	
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）	5,237,696.20	
对外委托贷款取得的损益	39,875.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,936,965.66	
减：所得税影响额	1,255,854.76	
少数股东权益影响额（税后）	930,320.05	
合计	16,150,631.09	--

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	30,362		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	20.86%	138,024,000	138,024,000	质押	121,320,300
由守谊	境内自然人	14.11%	93,356,895	92,822,895	质押	45,030,000
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	11.56%	76,495,680			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	8.65%	57,240,000			
西藏中核新材料股份有限公司	境内非国有法人	3.17%	21,003,498	21,003,498		
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	2.64%	17,502,915	17,502,915		
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	12,277,059			
徐纪学	境内自然人	1.83%	12,090,678	12,090,678	质押	12,000,000
郑瑞芬	境内自然人	0.54%	3,600,000			
温雷	境内自然人	0.48%	3,150,000			
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	
烟台金业投资有限公司	76,495,680			人民币普通股	76,495,680	
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	57,240,000			人民币普通股	57,240,000	

烟台华益投资有限公司	12,277,059	人民币普通股	12,277,059
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
郑瑞芬	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
温雷	2,938,200	人民币普通股	2,938,200
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	2,672,400	人民币普通股	2,672,400
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	2,586,255	人民币普通股	2,586,255
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,224,800	人民币普通股	2,224,800
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	2,185,130	人民币普通股	2,185,130
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 17.43% 的出资比例，并担任执行事务合伙人。温雷持有烟台金业投资有限公司 90% 股权，其妻子于耀华持有烟台金业投资有限公司 10% 股权。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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 预付账款：期末较期初增加142.66%，主要系本期预付货款增加所致
2. 应收利息：期末较期初增加56.68%，主要系计提理财收益影响所致
3. 其他应收款：期末较期初增加37.60%，主要系应收出口退税款增加影响所致
4. 一年内到期的非流动资产期末较期初减少100%，主要系委托贷款收回影响
5. 其他流动资产：期末较期初增加55.05%，主要系购买理财产品及收购云克所致
6. 长期股权投资：期末较期初增加431.40%，主要系投资上海宇研及成都欣科所致
7. 在建工程：期末较期初增加53.81%，主要系32吨粗品肝素项目建设所致
8. 开发支出：期末较期初增加77.56%，主要系研发项目进度影响所致
9. 其他非流动资产：期末较期初增加2352.44%，主要系预付工程款及项目投资款增加所致
10. 短期借款：期末较期初增加186.48%，主要系项目投资所需资金增加导致融资增加所致
11. 应付票据：期末较期初增加544.8%，主要系增加银行承兑汇票付款增加所致
12. 预收账款：期末较期初增加444.57%，主要系本期预收货款增加所致
13. 应交税费：期末较期初增加80.44%，主要系待抵扣进项税增加所致
14. 应付利息：期末较期初增加374.69%，主要系融资增加所致
15. 递延所得税负债：期末较期初增加110.28%，主要系应纳税暂时性差异影响所致
16. 资本公积：期末较期初减少32.91%，主要系本期转增股本所致
17. 其他综合收益：期末较期初增加102.29%，主要系汇率变动所致
18. 营业收入：本期较上期增加39.48%，主要系收购云克影响
19. 营业税金及附加：本期较上期增加79.11%，主要系收购云克影响
20. 销售费用：本期较上期增加204.84%，主要系收购云克影响
21. 财务费用：本期较上期减少90.89%，主要系汇兑收益增加所致
22. 资产减值损失：本期较上期增加134.91%，主要系收购云克影响
23. 公允价值变动损益：本期较上期减少100%，主要系本期远期结售汇影响所致
24. 营业外收入：本期较上期增加585.02%，主要系处置资产影响所致
25. 营业外支出：本期较上期增加623.64%，主要系处置资产影响所致
26. 所得税费用：本期较上期增加83.09%，主要系收购云克影响
27. 净利润：本期较上期增加90.35%，主要系收购云克影响
28. 少数股东收益：本期较上期增加600.45%，主要系收购云克影响
29. 归属母公司收益：本期较上期增加42.08%，主要系收购云克影响
30. 销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上期增加46.94%，主要系收购云克影响
31. 收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上期增加209.22%，主要系收招标保证金所致
32. 支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上期增加43.51%，主要系收购云克影响
33. 支付的各项税费：本期较上期增加117.89%，主要系收购云克影响
34. 收回投资所收到的现金：本期较上期增加100%，主要系收购云克影响
35. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金：本期较上期增加100%，主要系处置资产影响

36. 收到的其他与投资活动有关的现金：本期较上期减少100%，主要系收到的理财资金减少影响
37. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期较上期增加75.84%，主要系支付工程款影响
38. 投资所支付的现金：本期较上期增加100%，主要系对外投资增加影响
39. 支付的其他与投资活动有关的现金：本期较上期减少100%，主要系理财支出减少影响
40. 吸收投资所收到的现金：本期较上期减少100%，主要系上期发行股份融资所致
41. 借款所收到的现金：本期较上期增加60.77%，主要系融资增加所致
42. 汇率变动对现金的影响：本期较上期减少173.45%，主要系汇率波动所致

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、2016年1月5日，公司与上海诺恺资产管理有限公司签署了《诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议》（以下简称“协议”），协议双方拟共同发起设立诺恺东诚核医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基金”，暂定名，以工商管理部门核准的名称为准）。公司本次与上海诺恺资产管理有限公司签署的投资基金框架协议属于双方就成立投资基金及合作方式的初步约定，后续投资运作等事项仍须双方进一步协商和明确，并在履行完各自内部审批程序和必要的政府审批、备案程序后实施，是否实施以及如何实施均具有不确定性。（具体内容详见2016年1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《烟台东诚药业集团股份有限公司关于签署〈诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议〉的公告》）。

2、2016年8月5日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年8月5日召开的2016年第58次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项获得有条件审核通过。公司于2016年9月27日收到中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2017号，以下简称“批复”）。批复主要内容如下：核准公司向辛德芳发行15,462,841股股份、向辛立坤发行2,764,167股股份、向浙江星鹏铜材集团有限公司发行1,841,756股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年9月30日，泰国商务厅核准了中泰生物的股东变更，中泰生物70%的股权过户至东诚药业的全资子公司东诚国际（香港）有限公司名下；2016年10月12日，上海市普陀区市场监督管理局核准了益泰医药的股东变更，益泰药业83.5%的股权过户至东诚药业名下。至此，标的资产过户手续已办理完成。中泰生物和益泰医药已成为公司的控股公司。（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，公司尚需向交易对方发行股份，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述新增股份的上市手续。

3、2016年3月17日，公司与上海宇研生物技术有限公司（以下简称“宇研生物”）及其股东房永生、张尚权和钱朝林签订了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司向上海宇研生物技术有限公司增资协议书》（以下简称“增资协议”）。依据增资协议内容，公司以自有资金2100万元认购宇研生物222.22万元的新增注册资本，占其增资后总股本的10%。（具体内容详见2016年3月18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增资入股上海宇研生物技术有限公司的公告》）。

4、2016年3月24日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司东诚国际(香港)有限公司收购Global Medical Solutions, Ltd.100%股权的议案》，并签订了《股份收购协议》（以下简称“收购协议”）。根据收购协议，公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司以自筹现金69,750,000美元（交割时，该对价会根据目标公司集团的流动资产及负债总额进行调整）收购Global Medical Solutions, Ltd.（开曼公司）持有的Global Medical Solutions, Ltd.（英属维尔京群岛公司）100%股权。2016年9月26日，为推进交易的最终完成，交易双方进行了磋商，一致同意尽快完成目标公司股权的交割；同时，根据交易双

方友好协商，卖方同意自2016年9月27日起，目标公司在中国主要子公司的股东权利和有关管理权交由买方行使，并尽快根据约定完成其它交易事项。（具体内容详见2016年3月26日和2016年9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《烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资子公司收购Global Medical Solutions, Ltd.100%股权的公告》和《烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资子公司收购Global Medical Solutions,Ltd.100%股权的进展公告》）。截至报告出具日，上述股权收购事项正在推进中。

5、2016年3月30日，公司收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一六年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2016]29号），“根据烟财建指[2016]1号文，现下达给你单位2015年泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划专项资金800万元”，公司收到上述财政补贴资金。（具体内容详见2016年3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《烟台东诚药业集团股份有限公司关于收到财政补贴的公告》）。

6、2016年3月30日，公司肝素钠原料药再次顺利通过了美国食品药品监督管理局（FDA）的现场审核，并收到FDA的现场审核报告(EIR)。（具体内容详见2016年3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《烟台东诚药业集团股份有限公司关于肝素钠原料药通过FDA现场审核的公告》）。

7、2016年9月19日，公司收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一六年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2016]99号），“根据烟财教指[2016]16号文件要求，现从上级专款下达你单位2016年人才计划资金（泰山产业领军人才工程资金）360万元”，公司收到上述财政补贴资金。（具体内容详见2016年9月19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收到财政补贴的公告》）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立诺恺东诚核医药产业投资基金的事项	2016年01月06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签署<诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议>的公告》（公告编号：2016-001）
公司发行股份及支付现金购买资产事项	2016年08月08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公司发行股份及支付现金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：2016-100）
	2016年09月28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发行股份及支付现金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：2016-112）
	2016年10月18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发行股份及支付现金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：2016-115）
关于增资入股上海宇研生物技术有限公司的事项	2016年03月18日	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增资入股上海宇研生物技术有限公司的公告》（公告编号：2016-038）
关于全资子公司收购 Global Medical Solutions, Ltd.100% 股权的事项	2016年03月26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全资子公司收购 Global Medical Solutions, Ltd.100%股权的公告》（公告编号：2016-042）
	2016年09月28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全资子公司收购 Global Medical Solutions,Ltd.100%股权的进

		展公告》(公告编号: 2016-113)
公司关于收到财政补贴的事项	2016 年 03 月 30 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收到财政补贴的公告》(公告编号: 2016-045)
公司关于肝素钠原料药再次通过 FDA 现场审核的事项	2016 年 03 月 30 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肝素钠原料药通过 FDA 现场审核的公告》(公告编号: 2016-046)
公司关于收到财政补贴的事项	2016 年 09 月 19 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收到财政补贴的公告》(公告编号: 2016-110)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台东益生物工程有限公司	股份限售承诺	烟台东益承诺本次交易前其持有的东诚药业股份锁定期为本次交易完成后 12 个月。	2015 年 10 月 20 日	1 年	正常履行中
资产重组时所作承诺	由守谊;厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本人/本企业在本次交易中所认购的东诚药业股份自股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让;如本次交易完成后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于认购股份发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末公司股票收盘价低于认购股份发行价的,本人/本企业持有的因本次交易认购的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。自股份上市之日起 36 个月后,本人/本企业在本次交易中所认购的东诚药业的股份在与东诚药业签署的《业绩补偿协议》执行完毕之前不得对外转让。	2015 年 10 月 20 日	3 年	正常履行中
	西藏中核新材料股份有限公司	股份限售承诺	本公司在本次交易中所认购的东诚药业股份自股份上市之日起 12 个月内不得以任何方式转让。	2015 年 10 月 20 日	1 年	正常履行中
	徐纪学	股份限售承诺	本人在本次交易中所认购的东诚药业股份自股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让。	2015 年 10 月 20 日	3 年	正常履行中
	由守谊;厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	"承诺云克药业 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1 亿元、1.22 亿元、1.46 亿元。若拟购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额,未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额,该年度补偿义务人同意按照如下约定向东诚药业履行补	2015 年 10 月 20 日	长期有效	正常履行中

			<p>偿义务，具体补偿方式如下：补偿义务人将按下列公式，在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后，每年计算一次应补偿股份数量。由守谊、鲁鼎思诚当期应补偿股份的数量=(截至当期期末累积承诺净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额)×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和-已补偿股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。若需补偿，则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份数与补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数，差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿，现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×发股价格。承诺年度届满后，由东诚药业聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对拟购买资产进行减值测试，如拟购买资产期末减值额>承诺年度内已补偿股份总数×发股价格+补偿义务人已补偿的现金补偿金额，则补偿义务人应向东诚药业进行资产减值的补偿。资产减值补偿的金额=期末拟购买资产减值额-承诺年度内补偿义务人已补偿股份总数×发行价格-补偿义务人已补偿的现金补偿金额。”</p>			
	由守谊;厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙);西藏中核新材料股份有限公司;徐纪学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本次交易完成后，本公司/本人控制的公司/企业将不以直接或间接的方式从事任何与重组后上市公司可能产生同业竞争的业务，也不会任何与东诚药业产生同业竞争的企业拥有任何利益。</p>	2015年10月20日	长期有效	正常履行中
	由守谊;厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙);西藏中核新材料股份有限公司;徐纪学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“本人/本企业将避免一切非法占用重组后上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求重组后上市公司向本人/本企业及其投资或控制的其他法人违法违规提供担保。本人/本企业将尽可能地避免和减少与重组后上市公司及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照重组后上市公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害重组后上市公司及其他股东的合法权益。本人/本企业对其未履行本承诺函所作的承诺而给重组后上市公司造成的一切损失承担</p>	2015年10月20日	长期有效	正常履行中

			赔偿责任。”			
	李明起;程作用;钟国标;苑娇梅;邓启民;王翰;王煜;赵仕健;潘晓艳	其他承诺	"应维护原有管理层的稳定，避免核心团队成员的流失。为保证云克药业持续发展和保持持续竞争优势，自本次重组交割日起，仍需至少在云克药业任职 5 年。拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与重组后上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知重组后上市公司，如在通知中所指定的合理期限内，重组后上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给重组后上市公司。”	2015 年 09 月 17 日	5 年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	由守谊	股份限售承诺	实际控制人、董事长兼总经理由守谊先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其所持烟台东益的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持烟台东益的股权及其间接持有的公司股份。	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中
	齐东绮;吕春祥;易琼;朱春萍	股份限售承诺	公司齐东绮、吕春祥、易琼、朱春萍承诺：自公司股票上市交易之日起一年内，不转让其所持有的华益投资的股权；上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其持有华益投资的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持华益投资的股权及其间接持有的公司股份。	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中
	烟台华益投资有限公司	股份限售承诺	公司股东烟台华益投资有限公司承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。	2012 年 05 月 25 日	长期有效	已履行完毕
	烟台东益生物工程有限公司	股份限售承诺	公司控股股东烟台东益生物工程有限公司承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中
	烟台东益生物工程有限公司;由守谊;PACIFIC	关于同业竞争、关联	公司控股股东烟台东益生物工程有限公司及主要股东烟台华益投资有限公司、烟台金业投资有限公司、PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL INC 承诺：（1）承诺人在本承诺有效期内不会具体从事与东诚生化相	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中

	RAINBOW INTERNATIONAL, INC.;烟台金业投资有限公司	交易、资金占用方面的承诺	竞争的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与东诚生化相竞争的投资或业务；（2）如出现因违反上述承诺而导致东诚生化及其他股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的法律责任。上述承诺在承诺人作为东诚生化主要股东或受东诚生化实际控制人控制的企业期间及失去上述地位之日起一年内有效。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	烟台东诚药业集团股份有限公司	分红承诺	<p>"公司未来三年（2016-2018 年度）的具体股东分红回报规划:1、公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配利润。公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。2、根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。3、公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红后不会影响公司将来持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%。4、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采用股票股利方式进行利润分配。"</p>	2016 年 01 月 01 日	3 年	正常履行中

	公司控股股东烟台东益生物工程有限公司；公司持股 5% 以上大股东（烟台金业投资有限公司和 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.）及公司董事、监事和高级管理人员。	股份增持和减持承诺	公司控股股东烟台东益生物工程有限公司承诺未来一年内不减持本公司股票；公司持股 5% 以上大股东（烟台金业投资有限公司和 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.）及公司董事、监事和高级管理人员承诺自公告之日起未来 6 个月内不减持本公司股票。	2015 年 07 月 11 日	1 年	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	65.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,115.63	至	14,807.99
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,974.54		
业绩变动的原因说明	2016 年业绩较 2015 年业绩增长主要是由于合并报表范围变化所致。		

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、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

2016 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	361,738,153.17	319,596,186.80
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	8,673,782.59	9,189,900.92
应收账款	387,549,387.52	359,078,530.16
预付款项	31,887,794.92	13,140,850.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,464,557.71	1,572,973.46
应收股利		
其他应收款	2,871,232.83	2,086,692.15
买入返售金融资产		
存货	388,656,225.68	353,188,074.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		11,000,000.00
其他流动资产	310,090,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	1,493,931,134.42	1,268,853,208.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	6,354,119.24	6,654,119.24
长期股权投资	51,187,398.05	9,632,478.01
投资性房地产		
固定资产	319,908,192.40	336,205,149.26
在建工程	170,051,278.96	95,770,957.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,273,537.69	96,105,037.34
开发支出	18,393,124.72	11,958,166.10
商誉	708,473,934.97	708,473,934.97
长期待摊费用	270,924.41	306,754.25
递延所得税资产	9,664,916.52	9,485,423.41
其他非流动资产	109,613,372.00	4,469,570.00
非流动资产合计	1,485,190,798.96	1,279,061,590.00
资产总计	2,979,121,933.38	2,547,914,798.88
流动负债：		
短期借款	419,277,189.77	146,353,580.96
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		
衍生金融负债		
应付票据	38,687,840.50	6,000,000.00
应付账款	32,548,876.50	46,021,303.23
预收款项	24,359,707.58	4,473,226.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,374,334.74	18,007,139.69
应交税费	-12,870,454.97	-7,132,645.15

应付利息	1,700,358.33	358,202.16
应付股利		
其他应付款	68,751,822.61	63,840,569.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	588,829,675.06	277,921,377.47
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债	2,219,888.25	2,219,888.25
递延收益	35,980,897.72	30,478,558.08
递延所得税负债	2,782,540.13	1,323,283.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,983,326.10	34,021,729.88
负债合计	629,813,001.16	311,943,107.35
所有者权益：		
股本	661,819,986.00	220,606,662.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	899,570,362.71	1,340,783,686.71
减：库存股		
其他综合收益	662,815.03	327,660.56
专项储备		

盈余公积	93,578,275.63	93,578,275.63
一般风险准备		
未分配利润	465,872,606.40	392,688,744.11
归属于母公司所有者权益合计	2,121,504,045.77	2,047,985,029.01
少数股东权益	227,804,886.45	187,986,662.52
所有者权益合计	2,349,308,932.22	2,235,971,691.53
负债和所有者权益总计	2,979,121,933.38	2,547,914,798.88

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
流动资产：		
货币资金	138,468,440.11	102,642,367.15
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	2,575,568.00	6,727,243.92
应收账款	258,912,952.21	202,128,093.88
预付款项	22,801,743.09	16,602,743.04
应收利息	1,763,309.51	1,521,431.18
应收股利	6,887,784.15	
其他应收款	37,280,655.72	26,109,970.95
存货	273,127,334.06	265,729,064.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,000,000.00	208,000,000.00
流动资产合计	881,817,786.85	829,460,914.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,265,498,402.66	1,214,498,495.44
投资性房地产		

固定资产	114,036,424.22	119,879,560.54
在建工程	48,193,538.37	13,559,473.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,924,189.24	3,401,757.18
开发支出	14,993,124.72	8,558,166.10
商誉		
长期待摊费用	267,327.19	306,754.25
递延所得税资产	4,066,660.39	3,351,386.96
其他非流动资产	16,791,952.00	4,469,570.00
非流动资产合计	1,467,771,618.79	1,368,025,163.93
资产总计	2,349,589,405.64	2,197,486,078.53
流动负债：		
短期借款	183,550,849.77	95,054,140.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,786,332.00	6,000,000.00
应付账款	33,007,078.71	39,786,501.20
预收款项	1,275,495.98	511,684.42
应付职工薪酬	9,342,881.50	8,674,781.59
应交税费	-17,076,095.27	-12,027,204.25
应付利息	218,803.90	201,014.96
应付股利		
其他应付款	5,234,196.20	5,494,989.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,339,542.79	143,695,908.84
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,704,397.67	9,589,333.08
递延所得税负债	1,429,418.29	1,323,283.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,133,815.96	10,912,616.63
负债合计	261,473,358.75	154,608,525.47
所有者权益：		
股本	661,819,986.00	220,606,662.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,886,783.39	1,344,100,107.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,578,275.63	93,578,275.63
未分配利润	429,831,001.87	384,592,508.04
所有者权益合计	2,088,116,046.89	2,042,877,553.06
负债和所有者权益总计	2,349,589,405.64	2,197,486,078.53

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	289,375,997.23	177,827,155.61
其中：营业收入	289,375,997.23	177,827,155.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,596,077.97	153,069,502.17

其中：营业成本	171,968,144.15	120,160,038.67
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		
营业税金及附加	2,410,424.91	1,410,891.49
销售费用	37,199,047.55	15,327,439.53
管理费用	24,234,441.48	21,033,593.64
财务费用	736,712.49	-4,598,837.84
资产减值损失	1,047,307.39	-263,623.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-157,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,553,139.76	2,005,321.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,333,059.02	26,605,074.72
加：营业外收入	14,402,049.84	1,883,797.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	755,031.30	204.64
其中：非流动资产处置损失	-88,871.08	204.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,980,077.56	28,488,667.77
减：所得税费用	9,607,049.88	5,555,574.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,373,027.68	22,933,093.15
归属于母公司所有者的净利润	42,207,734.61	18,732,457.29
少数股东损益	16,165,293.07	4,200,635.86
六、其他综合收益的税后净额	69,782.23	447,223.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,782.23	447,223.56
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	69,782.23	447,223.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	69,782.23	447,223.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,442,809.91	23,380,316.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,277,516.84	19,179,680.85
归属于少数股东的综合收益总额	16,165,293.07	4,200,635.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0638	0.0367
(二)稀释每股收益	0.0638	0.0367

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	165,213,128.34	152,023,882.30
减：营业成本	126,932,324.04	121,578,402.00

营业税金及附加	769,259.32	765,183.98
销售费用	6,024,281.19	5,769,828.75
管理费用	10,902,721.64	12,646,390.21
财务费用	-198,265.35	-4,922,532.41
资产减值损失	1,285,465.80	-1,258,481.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-157,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,298,595.88	1,994,105.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,807,312.71	19,281,296.45
加：营业外收入	3,481,197.38	1,797,288.47
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	3,675.98	204.64
其中：非流动资产处置损失	-15,846.31	-418.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,284,834.11	21,078,380.28
减：所得税费用	3,116,850.93	3,441,765.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,167,983.18	17,636,615.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	21,167,983.18	17,636,615.07
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	774,895,087.40	555,569,957.41
其中：营业收入	774,895,087.40	555,569,957.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,480,244.74	474,401,891.01
其中：营业成本	450,531,287.28	376,033,359.30
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		
营业税金及附加	6,766,600.05	3,777,992.47
销售费用	100,423,757.60	32,943,364.54
管理费用	68,028,379.78	63,853,987.82
财务费用	-359,775.30	-3,947,917.59
资产减值损失	4,089,995.33	1,741,104.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		81,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,155,224.36	5,878,254.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,570,067.02	87,127,970.98
加：营业外收入	19,106,197.20	2,789,161.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	798,579.28	110,355.53
其中：非流动资产处置损失		72,399.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,877,684.94	89,806,776.69
减：所得税费用	26,969,829.75	14,730,254.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,907,855.19	75,076,522.33
归属于母公司所有者的净利润	97,450,595.10	68,586,822.51
少数股东损益	45,457,260.09	6,489,699.82
六、其他综合收益的税后净额	662,815.03	437,008.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	555,236.44	437,008.71
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	555,236.44	437,008.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	117,040.06	
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	438,196.38	437,008.71

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	107,578.59	
七、综合收益总额	143,570,670.22	75,513,531.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,005,831.54	69,023,831.22
归属于少数股东的综合收益总额	45,564,838.68	6,489,699.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1472	0.1333
（二）稀释每股收益	0.1472	0.1333

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	432,736,980.44	472,541,014.87
减：营业成本	334,507,264.08	361,833,725.76
营业税金及附加	2,142,800.01	2,372,711.85
销售费用	13,243,069.80	14,677,733.67
管理费用	34,071,686.07	39,938,129.17
财务费用	-2,711,930.89	-4,445,313.23
资产减值损失	4,082,600.70	843,831.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		81,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,554,646.29	15,013,766.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,967,512.09	72,415,612.65
加：营业外收入	4,417,680.12	2,494,636.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,673.44	623.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,380,518.77	74,909,625.62

减：所得税费用	7,875,292.13	9,639,910.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,505,226.64	65,269,714.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	69,505,226.64	65,269,714.95
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	770,323,751.31	524,255,011.85
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	40,138,744.96	46,708,599.58
收到其他与经营活动有关的现金	81,419,392.65	26,330,495.20
经营活动现金流入小计	891,881,888.92	597,294,106.63
购买商品、接受劳务支付的现金	516,485,379.12	443,936,010.59
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	71,793,297.90	50,025,423.73
支付的各项税费	77,830,067.49	35,720,428.13
支付其他与经营活动有关的现金	107,570,073.71	92,469,271.05
经营活动现金流出小计	773,678,818.22	622,151,133.50
经营活动产生的现金流量净额	118,203,070.70	-24,857,026.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,090,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,667,511.61	4,947,991.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
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		626,031,956.94
投资活动现金流入小计	460,817,511.61	630,979,948.09
购建固定资产、无形资产和其他	89,007,822.46	50,617,557.24

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	517,436,365.00	
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	5,108.00	649,149,619.76
投资活动现金流出小计	606,449,295.46	699,767,177.00
投资活动产生的现金流量净额	-145,631,783.85	-68,787,228.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,350.00	111,661,199.67
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	552,399,013.25	343,604,803.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	
筹资活动现金流入小计	552,463,363.25	455,266,003.55
偿还债务支付的现金	283,939,131.22	260,256,256.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,467,329.82	32,374,435.68
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	1,677,806.05	
筹资活动现金流出小计	317,084,267.09	292,630,692.48
筹资活动产生的现金流量净额	235,379,096.16	162,635,311.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,277,197.33	-1,738,953.38
五、现金及现金等价物净增加额	209,227,580.34	67,252,101.91
加：期初现金及现金等价物余额	306,653,091.43	158,645,633.30
六、期末现金及现金等价物余额	515,880,671.77	225,897,735.21

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	361,313,861.49	453,228,656.30

收到的税费返还	40,106,152.53	46,708,599.58
收到其他与经营活动有关的现金	42,541,189.87	18,171,210.59
经营活动现金流入小计	443,961,203.89	518,108,466.47
购买商品、接受劳务支付的现金	340,056,074.30	395,490,420.70
支付给职工以及为职工支付的现金	32,059,127.93	31,802,873.09
支付的各项税费	11,506,844.27	17,933,179.09
支付其他与经营活动有关的现金	76,181,452.55	93,327,778.69
经营活动现金流出小计	459,803,499.05	538,554,251.57
经营活动产生的现金流量净额	-15,842,295.16	-20,445,785.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	444,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,875,255.25	14,091,596.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
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	8,000,000.00	630,631,956.94
投资活动现金流入小计	471,935,255.25	644,723,553.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,930,507.02	10,555,565.94
投资支付的现金	435,435,765.00	26,300,000.00
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	2,900.00	647,000,000.00
投资活动现金流出小计	480,369,172.02	683,855,565.94
投资活动产生的现金流量净额	-8,433,916.77	-39,132,012.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		68,749,986.10
取得借款收到的现金	320,019,113.25	292,763,843.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	
筹资活动现金流入小计	320,079,113.25	361,513,829.98
偿还债务支付的现金	231,933,431.22	260,256,256.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,943,269.76	29,992,869.87

支付其他与筹资活动有关的现金	1,677,806.05	
筹资活动现金流出小计	262,554,507.03	290,249,126.67
筹资活动产生的现金流量净额	57,524,606.22	71,264,703.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,140,657.41	-2,387,142.80
五、现金及现金等价物净增加额	34,389,051.70	9,299,763.29
加：期初现金及现金等价物余额	89,699,271.78	102,103,623.17
六、期末现金及现金等价物余额	124,088,323.48	111,403,386.46

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。