



烟台东诚生化股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-052

2013 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)宋晓霞声明：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)	1,216,655,295.29	1,088,359,125.17	11.79%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,067,439,184.53	1,015,437,717.43	5.12%	
	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)	173,786,902.53	27.22%	570,144,343.36	29.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,757,973.06	-12.19%	80,396,496.13	-9.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,908,874.37	-40.42%	59,114,619.75	-31.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-31,317,372.73	-105.69%
基本每股收益 (元/股)	0.12	-14.29%	0.47	-20.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	-14.29%	0.47	-20.34%
加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	-0.43%	8.25%	-6.36%

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)	192,469.17	
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)	23,422,850.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,624,093.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,342.84	
减: 所得税影响额	3,950,675.02	
少数股东权益影响额 (税后)	-481.41	
合计	21,281,876.38	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,999				
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	26.63%	46,008,000	46,008,000		
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	19.94%	34,452,000	34,452,000		
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	13.65%	23,580,000	0		
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	8.83%	15,265,152	12,150,000	质押	9,100,000
青岛戴维森国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.19%	3,780,000	0		
黄超真	境内自然人	1.45%	2,500,000	0		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	800,000	0		
谢纲	境内自然人	0.23%	401,655	0		
张葳	境内自然人	0.2%	341,558	0		
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	境内非国有法人	0.2%	340,000	0		
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	
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	23,580,000			人民币普通股	23,580,000	
青岛戴维森国际贸易有限公司	3,780,000			人民币普通股	3,780,000	

烟台华益投资有限公司	3,115,152	人民币普通股	3,115,152
黄超真	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
谢纲	401,655	人民币普通股	401,655
张葳	341,558	人民币普通股	341,558
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	340,000	人民币普通股	340,000
吴宝珍	323,040	人民币普通股	323,040
姜伟杰	238,100	人民币普通股	238,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛戴维森国际贸易有限公司的控股股东系张葳先生、张葳先生与公司股东 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. 的股东 He Zhang 先生系兄弟关系。除上述关系外，公司未知其他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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金：期末数较年初数减少77.81%，主要系本期募投项目继续投入使用及购买理财产品所致。
2. 交易性金融资产：期末数较年初数增加100%，主要系本期购买理财产品所致。
3. 应收票据：期末数较年初数减少54.15%，主要系年初银行承兑本期到期托收收回所致。
4. 应收账款：期末数较年初数增加65.69%，主要系公司本期销售增加所致。
5. 预付账款：期末数较年初数增加200.95%，主要系公司本期增加预付原料采购款所致。
6. 应收利息：期末数较年初数减少87.73%，主要系公司本期募集资金定期存款定单到期所致。
7. 在建工程：期末数较年初数增加442.67%，主要系公开发行股票募集资金投资项目开工建设投入所致。
8. 无形资产：期末数较年初数增加65.18%，主要系收购烟台大洋制药有限公司增加合并所致。
9. 商誉：期末数较年初数增加100%，主要系溢价收购烟台大洋制药有限公司所致。
10. 长期待摊费用：期末数较年初数增加100%，主要系本期装修费增加所致。
11. 其他非流动资产：期末数较年初数增加571.19%，主要系公司募集资金投资项目预付工程、设备款所致。
12. 短期借款：期末数较年初数增加3625.07%，主要系公司增加贷款所致。
13. 应付账款：期末数较年初数增加47.79%，主要系收入增长导致原料采购增加所致。
14. 预收款项：期末数较年初数减少84.22%，主要系年初预收货款本期发货所致。
15. 应交税费：期末数较年初数减少102.93%，主要系期末应交增值税减少所致。
16. 应付利息：期末数较年初数增加981.47%，主要系本期银行贷款增加所致。
17. 其他应付款：期末数较年初数增加33.78%，主要系本期设备尾款增加所致。
18. 股本：期末数较年初数增加60%，主要系本期资本公积、未分配利润转增资本所致。
19. 外币报表折算差额：期末数较年初数减少750.99%，主要系本期汇率变动所致。
20. 少数股东权益：期末数较年初数增加15241.54%，主要系收购烟台大洋制药有限公司增加合并所致。
21. 营业成本：本期较上期增加46.99%，主要系肝素钠、软骨素产品销量较2012年同期上升所致。
22. 营业税金及附加：本期较上期增加33.27%，主要系本期营业收入较上期增加所致。
23. 管理费用：本期较上期增加36.29%，主要系加大研发投入所致。
24. 财务费用：本期较上期增加121.59%，主要系本期募集资金定期存单到期利息收入减少所致。
25. 资产减值损失：本期较上年同期数增加174.80%，主要系应收账款期末余额增加所致。
26. 投资收益：本期较上期增加3191.41%，主要系本期购买理财产品收益增加所致。
27. 营业外收入：本期较上年同期增加890.06%，主要系收到财政相关扶持资金所致。
28. 营业外支出：本期较上年同期增加53.21%，主要系大洋制药存货盘亏所致。
29. 收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上期增加209.50%，主要系收到财政相关扶持资金所致。
30. 支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上期增加37.05%，主要系职工人数及职工工资较去年同期增加所致。
31. 支付的其他与经营活动有关的现金：本期较上期增加34.57%，主要系研发投入增加所致。
32. 取得投资收益所收到的现金：本期较上期增加100%，主要系理财产品投资收益增加所致。
33. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：本期较上期增加100%，主要系处置固定资产收入所致。
34. 收到的其他与投资活动有关的现金：本期较上期增加100%，主要系理财产品到期收回所致。
35. 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687.46%，主要系募投项目投

入所致。

36. 投资所支付的现金：本期较上期增加100%，主要系收购烟台大洋制药有限公司80%股份及东源生物2.5%股份所致。
37. 支付的其他与投资活动有关的现金：本期较上期增加100%，主要系购买理财产品所致。
38. 吸收投资所收到的现金：本期较上期减少100%，主要系上年同期上市募集资金到位所致。
39. 借款所收到的现金：本期较上期增加176.15%，主要系本期贸易融资增加所致。
40. 收到的其他与筹资活动有关的现金：本期较上期增加48.55%，主要系募集资金利息所致。
41. 偿还债务所支付的现金：本期较上期减少34.28%，主要系新增贸易融资不到还款期限所致。
42. 支付的其他与筹资活动有关的现金：本期较上期减少100%，主要系上年同期上市募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	烟台东益、华益投资	<p>本公司控股股东烟台东益承诺：（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%。本公司股东华益投资承诺：（1）自公司本次发行</p>	2012 年 05 月 11 日	3 年以上	严格履行

		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	严格履行				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-15%	至	15%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,929.9	至	12,081.62
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	10,505.76		
业绩变动的原因说明	受行业竞争加剧及整体经济形势影响，公司主要产品肝素钠销售价格较去年同期下滑导致。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,586,923.61	620,151,313.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,000,000.00	
应收票据	6,885,267.00	15,015,312.09
应收账款	155,786,750.74	94,020,333.31
预付款项	28,622,654.02	9,510,849.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	988,644.52	8,057,643.67
应收股利		
其他应收款	1,916,212.54	1,513,882.46
买入返售金融资产		
存货	219,086,388.00	177,202,924.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	740,872,840.43	925,472,258.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	112,005,717.60	90,576,386.32
在建工程	153,841,560.28	28,349,120.29
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	65,117,582.27	39,421,880.15
开发支出		
商誉	125,234,951.77	
长期待摊费用	432,675.00	
递延所得税资产	2,718,899.14	2,091,417.75
其他非流动资产	16,431,068.80	2,448,061.92
非流动资产合计	475,782,454.86	162,886,866.43
资产总计	1,216,655,295.29	1,088,359,125.17
流动负债：		
短期借款	67,051,217.93	1,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,831,416.45	37,101,564.95
预收款项	2,551,447.55	16,170,137.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,662,449.93	5,413,646.36
应交税费	-18,249,537.69	-8,993,158.90
应付利息	42,921.25	3,968.79
应付股利		
其他应付款	13,042,710.23	9,749,092.81
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	125,932,625.65	61,245,251.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,600,000.00	11,600,000.00
非流动负债合计	11,600,000.00	11,600,000.00
负债合计	137,532,625.65	72,845,251.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,800,000.00	108,000,000.00
资本公积	573,839,022.25	629,187,866.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,071,317.54	51,071,317.54
一般风险准备		
未分配利润	269,768,879.75	227,172,383.62
外币报表折算差额	-40,035.01	6,149.90
归属于母公司所有者权益合计	1,067,439,184.53	1,015,437,717.43
少数股东权益	11,683,485.11	76,155.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,079,122,669.64	1,015,513,873.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,216,655,295.29	1,088,359,125.17

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：宋晓霞

2、母公司资产负债表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	104,252,952.09	468,996,524.56
交易性金融资产	130,000,000.00	
应收票据	6,867,482.00	14,714,872.09
应收账款	169,497,055.06	94,232,977.68
预付款项	32,658,696.25	9,543,256.43
应收利息	834,644.52	6,073,090.12
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,363,971.38	964,134.09
存货	178,784,484.29	153,019,634.22
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	15,800,000.00	28,000,000.00
流动资产合计	640,059,285.59	775,544,489.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	425,794,515.97	216,240,515.97
投资性房地产		
固定资产	43,500,115.16	44,077,879.81
在建工程	69,357,893.33	23,562,193.29
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,031,106.71	3,240,871.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	432,675.00	0.00
递延所得税资产	1,847,916.53	1,399,437.23
其他非流动资产	1,186,612.30	1,985,511.92
非流动资产合计	545,150,835.00	290,506,409.83
资产总计	1,185,210,120.59	1,066,050,899.02
流动负债：		

短期借款	67,051,217.93	0.00
交易性金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	50,871,087.67	35,209,762.39
预收款项	1,286,063.20	908,825.75
应付职工薪酬	5,429,958.10	4,486,858.57
应交税费	-23,006,512.33	-10,053,970.02
应付利息	42,921.25	
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,078,290.05	3,462,027.36
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	106,753,025.87	34,013,504.05
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	11,600,000.00	11,600,000.00
非流动负债合计	11,600,000.00	11,600,000.00
负债合计	118,353,025.87	45,613,504.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,800,000.00	108,000,000.00
资本公积	577,116,731.91	631,116,731.91
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	51,071,317.54	51,071,317.54
一般风险准备		
未分配利润	265,869,045.27	230,249,345.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,066,857,094.72	1,020,437,394.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,185,210,120.59	1,066,050,899.02

计		
---	--	--

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：宋晓霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	173,786,902.53	136,602,469.07
其中：营业收入	173,786,902.53	136,602,469.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,408,399.89	110,694,360.04
其中：营业成本	136,169,620.12	100,510,036.58
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	984,328.70	648,480.76
销售费用	4,377,357.13	5,035,782.61
管理费用	12,356,712.21	10,040,579.80
财务费用	2,116,341.80	-4,742,122.55
资产减值损失	558,039.93	-798,397.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,666,227.88	-19,180.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,890,730.52	25,888,928.25

加：营业外收入	7,832,195.00	2,350,041.88
减：营业外支出	35,170.80	31,655.86
其中：非流动资产处置损失	404.40	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,687,754.72	28,207,314.27
减：所得税费用	4,917,085.71	4,610,870.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,770,669.01	23,596,444.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,757,973.06	23,638,645.46
少数股东损益	1,012,695.95	-42,201.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14
七、其他综合收益	-48,814.89	-29.07
八、综合收益总额	21,721,854.12	23,596,414.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,709,158.17	23,638,616.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,012,695.95	-42,201.41

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：宋晓霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	158,933,562.16	134,158,785.65
减：营业成本	134,107,511.82	98,444,367.79
营业税金及附加	711,809.42	625,325.58
销售费用	3,440,099.61	4,586,122.16
管理费用	9,162,414.45	8,700,915.93
财务费用	2,276,299.79	-3,863,736.82
资产减值损失	410,797.00	-798,397.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	1,728,161.23	320,302.27
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）	10,552,791.30	26,784,490.44
加：营业外收入	7,800,608.00	2,349,600.00
减：营业外支出	404.40	31,655.86
其中：非流动资产处置损失	404.40	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,352,994.90	29,102,434.58
减：所得税费用	2,648,529.00	4,365,365.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,704,465.90	24,737,069.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,704,465.90	24,737,069.39

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：宋晓霞

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	570,144,343.36	440,300,087.36
其中：营业收入	570,144,343.36	440,300,087.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,331,384.63	337,355,175.12
其中：营业成本	443,125,247.30	301,462,825.94
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	2,915,041.45	2,187,295.29
销售费用	11,515,599.04	10,373,440.44
管理费用	35,885,575.12	26,329,752.83
财务费用	894,715.33	-4,144,142.05
资产减值损失	3,149,206.39	1,146,002.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,624,093.66	-52,535.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,283,052.39	102,892,376.50
加：营业外收入	23,663,292.90	2,390,091.88
减：营业外支出	55,316.57	36,106.00
其中：非流动资产处置损失	3,776.76	1,450.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,891,028.72	105,246,362.38
减：所得税费用	16,252,309.54	16,683,714.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,638,719.18	88,562,648.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,396,496.13	88,644,087.44
少数股东损益	1,242,223.05	-81,439.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.59
（二）稀释每股收益	0.47	0.59
七、其他综合收益	-40,035.01	5,289.15
八、综合收益总额	81,598,684.17	88,567,937.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,356,461.12	88,649,376.59

归属于少数股东的综合收益总额	1,242,223.05	-81,439.09
----------------	--------------	------------

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：宋晓霞

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	536,804,559.19	445,718,634.60
减：营业成本	430,450,068.08	309,433,384.50
营业税金及附加	2,465,483.92	2,054,428.38
销售费用	9,289,553.56	8,972,289.96
管理费用	30,131,790.00	22,646,651.50
财务费用	2,550,011.92	-3,511,863.87
资产减值损失	2,046,762.49	1,973,399.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,431,765.92	888,372.31
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）	62,302,655.14	105,038,717.16
加：营业外收入	23,549,716.26	2,389,600.00
减：营业外支出	3,876.76	33,106.00
其中：非流动资产处置损失	3,776.76	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,848,494.64	107,395,211.16
减：所得税费用	12,428,794.89	16,441,700.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,419,699.75	90,953,510.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	73,419,699.75	90,953,510.89

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：宋晓霞

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	507,562,046.69	415,332,610.26
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	46,297,727.21	51,389,535.31
收到其他与经营活动有关的现金	27,524,301.63	8,893,278.03
经营活动现金流入小计	581,384,075.53	475,615,423.60
购买商品、接受劳务支付的现金	523,932,786.12	421,724,720.33
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	27,763,364.95	20,257,642.58
支付的各项税费	26,020,459.62	22,860,766.93
支付其他与经营活动有关的现金	34,984,837.57	25,997,742.39
经营活动现金流出小计	612,701,448.26	490,840,872.23
经营活动产生的现金流量净额	-31,317,372.73	-15,225,448.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	711,233.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,000.00	
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	80,022,500.00	
投资活动现金流入小计	80,939,733.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,585,347.93	18,742,042.55
投资支付的现金	165,398,813.19	
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	270,000,000.00	
投资活动现金流出小计	582,984,161.12	18,742,042.55
投资活动产生的现金流量净额	-502,044,427.52	-18,742,042.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		639,362,893.27
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	158,166,814.56	57,275,166.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,370,804.57	10,347,106.73
筹资活动现金流入小计	173,537,619.13	706,985,166.92
偿还债务支付的现金	92,992,505.57	141,491,425.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,812,208.85	34,983,835.65
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		9,853,658.40
筹资活动现金流出小计	120,804,714.42	186,328,919.29
筹资活动产生的现金流量净额	52,732,904.71	520,656,247.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	327,357.90	384,446.70
五、现金及现金等价物净增加额	-480,301,537.64	487,073,203.15

加：期初现金及现金等价物余额	617,864,122.49	125,159,233.52
六、期末现金及现金等价物余额	137,562,584.85	612,232,436.67

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：宋晓霞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	470,071,888.05	400,975,925.36
收到的税费返还	46,297,727.21	51,389,535.31
收到其他与经营活动有关的现金	23,457,946.52	8,692,300.32
经营活动现金流入小计	539,827,561.78	461,057,760.99
购买商品、接受劳务支付的现金	516,039,947.66	422,666,719.73
支付给职工以及为职工支付的现金	20,428,411.92	16,042,303.78
支付的各项税费	17,033,853.17	20,569,479.42
支付其他与经营活动有关的现金	28,125,132.22	19,752,516.23
经营活动现金流出小计	581,627,344.97	479,031,019.16
经营活动产生的现金流量净额	-41,799,783.19	-17,973,258.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,726,139.75	978,476.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	97,000,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流入小计	98,887,139.75	13,978,476.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,355,999.76	18,442,326.77
投资支付的现金	209,554,000.00	180,627,210.00
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	214,800,000.00	13,000,000.00

投资活动现金流出小计	470,709,999.76	212,069,536.77
投资活动产生的现金流量净额	-371,822,860.01	-198,091,060.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	639,362,893.27
取得借款收到的现金	158,166,814.56	55,475,166.92
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,656,911.60	10,347,106.73
筹资活动现金流入小计	169,823,726.16	705,185,166.92
偿还债务支付的现金	91,192,505.57	136,491,425.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,787,788.85	34,818,683.78
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	9,823,568.40
筹资活动现金流出小计	118,980,294.42	181,133,677.42
筹资活动产生的现金流量净额	50,843,431.74	524,051,489.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,490.99	379,151.98
五、现金及现金等价物净增加额	-362,480,720.47	308,366,322.65
加：期初现金及现金等价物余额	466,709,333.80	122,159,555.11
六、期末现金及现金等价物余额	104,228,613.33	430,525,877.76

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：宋晓霞

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。