

烟台东诚药业集团股份有限公司

2016年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入1,158,450,736.98元，归属于母公司所有者的净利润130,952,612.14元，每股收益0.1968元。截止2016年12月31日，公司总资产为4,267,938,757.77元，归属于母公司所有者权益为2,767,760,258.43元。

一、主要财务数据和财务指标

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)
营业收入(元)	1,158,450,736.98	794,915,779.23	45.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,952,612.14	89,745,422.02	45.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,427,094.32	84,287,152.51	40.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	196,281,214.16	66,687,654.04	194.33%
基本每股收益(元/股)	0.1968	0.1434	37.24%
稀释每股收益(元/股)	0.1968	0.1434	37.24%
加权平均净资产收益率	6.08%	6.40%	-0.32%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	4,267,938,757.77	2,547,914,798.88	67.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,767,760,258.43	2,047,985,029.01	35.15%

二、报告期内财务状况及经营成果回顾

1、资产负债结构情况

2016年末，公司总资产42.68亿元，归属于上市公司股东的净资产27.68亿元，资产负债重大变动情况如下：

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
货币资金	810,357,149.33	19.02%	319,596,186.80	12.54%	6.48%	期末较期初增加 153.56%，主要系完成发行股份购买资产及配套融资所致
应收账款	529,333,732.84	12.42%	359,078,530.16	14.09%	-1.67%	期末较期初增加 47.41%，主要系增加合并报表范围所致
存货	426,191,107.15	10.01%	353,188,074.53	13.86%	-3.85%	
固定资产	428,453,521.86	10.06%	336,205,149.26	13.20%	-3.14%	
在建工程	159,270,709.42	3.74%	95,770,957.42	3.76%	-0.02%	期末较期初增加 66.3%，主要系年处理 32T 粗品肝素钠项目、生物医药工业园一期、中泰生物办公楼、中泰生物厂房设备改造建设增加所致
短期借款	666,829,799.73	15.65%	146,353,580.96	5.74%	9.91%	期末较期初增加 355.63%，主要系资产并购所致

2、主营业务构成情况

2016年，公司实现主营业务收入11.58亿元，较上年同期增长45.73%，其中肝素钠实现销售收入2.93亿，较去年同期提高8.09%；硫酸软骨素实现销售收入3.02亿，较去年同期增加17.57%。具体构成情况如下：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率 比上年 同期增 减
分行业						
制药行业	1,158,450,736.98	608,188,512.49	47.50%	45.73%	23.30%	9.55%
分产品						
肝素钠原料药	293,685,832.11	223,658,672.66	23.84%	8.09%	21.89%	-8.62%
硫酸软骨素	301,612,881.53	248,345,104.78	17.66%	17.57%	12.68%	3.58%
制剂产品	126,981,201.62	68,830,298.14	45.79%	16.15%	31.71%	-6.40%

核素药物	366,649,604.96	33,664,639.49	90.82%	291.53%	334.57%	-0.91%
其他产品	69,521,216.76	33,689,797.42	51.54%	9.12%	14.69%	-2.35%
分地区						
境内	490,080,244.36	124,503,156.26	74.60%	89.28%	41.28%	8.63%
境外	668,370,492.62	483,685,356.23	27.63%	24.70%	19.38%	3.22%

3、费用情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)
销售费用	194,920,857.17	80,329,075.61	142.65%
管理费用	109,222,292.67	97,959,654.73	11.50%
财务费用	-2,455,228.11	-6,161,346.95	60.15%

- 1) 销售费用本年比上年增加 142.93%，主要系本期合并范围增加所致。
- 2) 财务费用本年比上年增加 60.15%，主要系本期短期借款增加导致利息支出增加及汇兑收益增加所致。

4、现金流量

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,315,562,334.65	916,835,722.22	43.49%
经营活动现金流出小计	1,119,281,120.49	850,148,068.18	31.66%
经营活动产生的现金流量净额	196,281,214.16	66,687,654.04	194.33%
投资活动现金流入小计	951,352,676.79	991,425,809.68	-4.04%
投资活动现金流出小计	1,501,007,266.25	1,003,630,827.46	49.56%
投资活动产生的现金流量净额	-549,654,589.46	-12,205,017.78	-4,403.51%
筹资活动现金流入小计	1,224,847,389.79	467,303,539.98	162.11%
筹资活动现金流出小计	384,569,553.33	372,269,950.67	3.30%
筹资活动产生的现金流量净额	840,277,836.46	95,033,589.31	784.19%
现金及现金等价物净增加额	490,878,807.14	148,007,449.21	231.66%

1. 经营活动现金流入：较上年同期增长43.49%，主要是本期合并范围增加、销售商品提供劳务收到的现金增加所致
2. 经营活动现金流出：较上年同期增长31.66%，主要是本期合并范围增加，支付的各项经营活动现金流出均增加所致
3. 投资活动现金流出：较上年同期增加49.56%，主要是本期理财产品增加及对外

投资增加所致

4. 筹资活动现金流入：较上年同期增加162.11%，主要是本期贷款增加所致

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2017年3月16日