

烟台东诚药业集团股份有限公司

2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2017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1,595,601,137.79元，归属于母公司所有者的净利润172,633,604.50元，每股收益0.2454元。截止2017年12月31日，公司总资产为5,273,151,714.76元，归属于母公司所有者权益为2,902,575,490.29元。

一、主要财务数据和财务指标

	2017年	2016年	本年比上年增 减(%)
营业收入(元)	1,595,601,137.79	1,158,450,736.98	37.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,633,604.50	130,952,612.14	31.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	168,721,088.96	118,427,094.32	42.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	208,935,413.18	196,281,214.16	6.45%
基本每股收益(元/股)	0.2454	0.1968	24.70%
稀释每股收益(元/股)	0.2454	0.1968	24.70%
加权平均净资产收益率	6.09%	6.08%	0.01%
	2017年末	2016年末	本年末比上年 末增减(%)
总资产(元)	5,273,151,714.76	4,267,938,757.77	23.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,902,575,490.29	2,767,760,258.43	4.87%

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

2017年末,公司总资产52.73亿元,归属于上市公司股东的净资产29.03亿元,资产负债重大变动情况如下:

单位:元

	2017年末		2016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	377,524,442.23	7.16%	810,357,149.33	18.99%	-11.83%	货币资金较年初减少53.41%,主要是银行理财较年初增加所致
应收账款	637,907,750.18	12.10%	529,333,732.84	12.40%	-0.30%	
存货	574,503,277.83	10.89%	426,191,107.15	9.99%	0.90%	存货较年初增加34.8%,主要系肝素钠单价上升导致库存金额增加所致
投资性房地产	343,201.72	0.01%	524,493.04	0.01%	0.00%	投资性房地产较年初数减少34.57%,主要是计提折旧所致
长期股权投资	815,291,921.23	15.46%	29,369,103.43	0.69%	14.77%	长期股权投资较年初增加2676.02%,主要系并购安迪科部分股权所致
固定资产	598,018,802.03	11.34%	428,453,521.86	10.04%	1.30%	固定资产较年初增加39.58%,主要是在建工程转固所致
在建工程	40,401,502.02	0.77%	159,270,709.42	3.73%	-2.96%	在建工程较年初减少74.63%,主要是转固所致
短期借款	403,358,503.19	7.65%	666,829,799.73	15.62%	-7.97%	短期借款较年初减少39.51%,主要系本期增加长期借款所致
长期借款	624,016,100.00	11.83%			11.83%	长期借款增加主要系本期为购买资产增加借款所致

2、主营业务构成情况

2017年,公司实现主营业务收入15.96亿元,较上年同期增长37.74%,其中肝素钠实现销售收入4.21亿,较去年同期提高43.00%;硫酸软骨素实现销售收入2.42亿,较去年同期减少20.00%。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	1,595,601,137.79	725,428,929.01	54.54%	37.74%	18.43%	7.41%

分产品						
肝素钠原料药	420,737,351.64	333,092,621.54	20.83%	43.00%	49.00%	-3.01%
硫酸软骨素	241,859,007.53	178,747,002.19	26.09%	-20.00%	-30.00%	10.52%
制剂产品	230,506,444.98	64,856,303.11	71.86%	85.00%	-2.00%	24.87%
核素药物	589,895,494.74	85,989,565.48	85.42%	61.00%	173.00%	-5.98%
其他产品	112,602,838.90	62,743,436.69	44.28%	57.00%	72.00%	-4.86%
分地区						
境内	800,433,709.53	190,080,415.03	76.25%	63.00%	53.00%	1.65%
境外	795,167,428.26	535,348,513.98	32.67%	19.00%	10.00%	5.69%

3、费用情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	同比增减 (%)
销售费用	333,548,308.15	194,920,857.17	71.12%
管理费用	145,470,479.14	109,222,292.67	33.19%
财务费用	61,295,223.02	-2,455,228.11	2,796.52%

- 1) 销售费用本年比上年增加 71.12%，主要系本期全年合并 Global Medical Solutions, Ltd、SINO SIAM BIOTECHNIQUE CO., LTD. (中泰生物制品有限公司) 导致。
- 2) 管理费用本年比上年增加 33.19%，主要系本期全年合并 Global Medical Solutions, Ltd、SINO SIAM BIOTECHNIQUE CO., LTD. (中泰生物制品有限公司) 导致。
- 3) 财务费用本年比上年增加 2796.52%，主要系借款增加导致利息支出增加、汇兑损失增加影响。

4、现金流量

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,636,739,503.25	1,315,562,334.65	24.41%
经营活动现金流出小计	1,427,804,090.07	1,119,281,120.49	27.56%
经营活动产生的现金流量净额	208,935,413.18	196,281,214.16	6.45%
投资活动现金流入小计	1,107,952,130.72	951,352,676.79	16.46%
投资活动现金流出小计	2,235,596,209.56	1,501,007,266.25	48.94%
投资活动产生的现金流量净额	-1,127,644,078.84	-549,654,589.46	105.16%
筹资活动现金流入小计	1,322,507,315.00	1,224,847,389.79	7.97%
筹资活动现金流出小计	893,592,425.43	384,569,553.33	132.36%

筹资活动产生的现金流量净额	428,914,889.57	840,277,836.46	-48.96%
现金及现金等价物净增加额	-483,786,056.61	490,878,807.14	-198.56%

1. 投资活动现金流出：较上年同期增加48.94%，主要是现金收购南京安迪科部分股权所致。

2、筹资活动现金流出：较上年同期增加132.36%，主要是偿还债务及支付贷款利息增加所致。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2018年4月25日