

烟台东诚药业集团股份有限公司

2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2019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2,992,761,012.16元，归属于母公司所有者的净利润154,714,673.84元，每股收益0.1929元。截止2019年12月31日，公司总资产为7,294,961,182.44元，归属于母公司所有者权益为4,292,713,362.60元。

一、主要财务数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增 减(%)
营业收入(元)	2,992,761,012.16	2,332,822,937.71	28.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,714,673.84	280,426,749.11	-44.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,141,574.57	279,075,471.55	-30.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	696,375,864.08	493,063,071.75	41.23%
基本每股收益(元/股)	0.1929	0.3699	-47.85%
稀释每股收益(元/股)	0.1929	0.3699	-47.85%
加权平均净资产收益率	3.65%	7.73%	-4.08%
	2019年末	2018年末	本年末比上年 末增减(%)
总资产(元)	7,294,961,182.44	6,967,349,703.38	4.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,292,713,362.60	4,183,709,812.54	2.61%

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

2019年末,公司总资产72.95亿元,归属于上市公司股东的净资产42.93亿元,资产负债重大变动情况如下:

单位:元

	2019年末		2018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	824,764,259.31	11.31%	911,490,905.94	13.08%	-1.77%	
应收账款	986,468,545.37	13.52%	939,347,275.29	13.48%	0.04%	
存货	887,855,918.71	12.17%	603,876,584.07	8.67%	3.50%	存货较期初增长47.03%,主要是肝素粗品价格上涨,存货金额增加所致
投资性房地产	96,119.13	0.00%	213,707.92	0.00%	0.00%	
长期股权投资	24,460,781.42	0.34%	22,892,538.52	0.33%	0.01%	
固定资产	769,620,620.87	10.55%	761,374,121.04	10.93%	-0.38%	
在建工程	346,298,852.23	4.75%	191,011,243.58	2.74%	2.01%	在建工程较年初增加81.3%,主要是安迪科核药房建设增加所致
短期借款	556,931,077.96	7.63%	475,912,014.88	6.83%	0.80%	
长期借款	6,159,653.15	0.08%	279,345,470.64	4.01%	-3.93%	长期借款较年初减少97.79%,主要是偿还借款及分类到一年内到期的非流动负债所致

2、主营业务构成情况

2019年,公司实现主营业务收入29.93亿元,较上年同期增长28.29%。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	2,992,761,012.16	1,216,521,120.68	59.35%	28.29%	22.16%	2.35%
分产品						
原料药相关产	1,128,760,720.96	835,775,883.52	25.96%	21.60%	19.46%	0.96%

品						
制剂产品	684,638,412.07	125,110,695.48	81.73%	51.91%	37.92%	1.73%
核素药物	1,062,483,678.88	159,628,001.31	84.98%	22.02%	8.74%	1.98%
其他	116,878,200.25	96,006,540.37	17.86%	40.69%	63.60%	-11.14%
分地区						
境内	1,935,697,063.80	409,272,943.95	78.86%	29.28%	13.18%	2.86%
境外	1,057,063,948.36	807,248,176.73	23.63%	26.52%	27.28%	-0.37%

3、费用情况

单位：元

项目	2019年度	2018年度	同比增减(%)
销售费用	832,850,769.63	574,401,198.29	44.99%
管理费用	166,704,191.32	144,425,920.51	15.43%
财务费用	57,367,598.72	67,925,414.16	-15.54%
研发费用	88,712,996.73	64,784,622.49	36.94%

- 1) 销售费用本年比上年增加44.99%，主要系本期收入增长导致费用增长。
- 2) 研发费用本年比上年增加36.94%，主要系部分项目临床试验开展，研发投入增加所致

4、现金流量

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	3,226,924,255.55	2,419,524,953.14	33.37%
经营活动现金流出小计	2,530,548,391.47	1,926,461,881.39	31.36%
经营活动产生的现金流量净额	696,375,864.08	493,063,071.75	41.23%
投资活动现金流入小计	1,295,925,929.25	1,443,849,750.00	-10.25%
投资活动现金流出小计	1,505,502,604.70	1,371,047,514.12	9.81%
投资活动产生的现金流量净额	-209,576,675.45	72,802,235.88	-387.87%
筹资活动现金流入小计	767,501,864.61	847,893,310.63	-9.48%
筹资活动现金流出小计	1,320,396,462.04	843,676,007.17	56.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-552,894,597.43	4,217,303.46	-13210.14%
现金及现金等价物净增加额	-71,617,328.65	574,341,659.89	-112.47%

- 1、经营活动现金流入同比增长33.37%，主要是销售增加，回款增加所致。
- 2、经营活动现金流出同比增长31.36%，主要是采购业务付款增加以及销售

增加支付的销售费用等增加所致.

3、投资活动产生的现金流量净额同比降低387.87%，主要是收回理财产品同比减少、安迪科在建项目投资增加以及购买广东回旋医药科技股份有限公司、湖南省回旋医药科技有限公司、昆明回旋医药科技有限公司及四川省回旋医药科技有限公司股权增加所致。

4、筹资活动现金流出同比增长56.51%，主要是偿还借款增加所致。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2020年4月18日