

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2022-037

诚达药业股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	88,418,646.40	-6.64%	305,647,514.60	5.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,956,187.26	37.74%	92,047,145.90	30.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,226,607.83	-24.29%	62,951,113.22	-7.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,955,580.95	-85.17%
基本每股收益（元/股）	0.2788	3.31%	0.9791	0.71%
稀释每股收益（元/股）	0.2788	3.31%	0.9791	0.71%
加权平均净资产收益率	1.23%	-2.77%	4.61%	-9.67%
	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）	2,289,275,234.90	683,227,154.78	235.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,199,783,842.96	529,243,641.45	315.65%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-615,771.64	-2,091,411.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,186,065.68	8,872,384.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,281,272.55	27,460,607.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,061.38	-2,832.15	
减：所得税影响额	2,069,925.78	5,142,715.24	
合计	11,729,579.43	29,096,032.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动幅度 (%)	主要原因
货币资金	441,903,213.50	18,492,915.53	2,289.58	主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	1,007,980,362.56		-	主要系报告期内公司用自有资金和募集资金购买现金管理产品所致
应收票据		120,000.00	-100.00	主要系报告期内票据到期所致
预付款项	21,903,046.51	5,183,127.03	322.58	主要系预付的原材料款增加所致
其他应收款	928,786.44	485,807.95	91.18	主要系日常经营往来增加所致
存货	173,794,253.43	104,183,626.72	66.82	主要系报告期内存货价格波动、合理备货所致
其他流动资产	16,030,297.50	4,511,701.90	255.30	主要系留抵税重分类所致
在建工程	146,441,095.32	70,696,859.84	107.14	主要系募投项目建设所致
长期待摊费用	13,992,609.18	6,466,802.96	116.38	主要系公司待摊销装修费增加所致
其他非流动资产	14,945,000.65	6,003,656.00	148.93	主要系预付的设备款增加所致
短期借款		54,057,136.78	-100.00	主要系报告期内偿还银行贷款所致
应付职工薪酬	1,143,895.97	2,759,885.02	-58.55	主要系本期报告期内支付年终奖所致
其他应付款	5,068,150.19	3,254,217.07	55.74	主要系报告期内暂收款增加所致
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	-100.00	主要系报告期内偿还银行贷款所致
其他流动负债		143,511.96	-100.00	主要系报告期重分类的银行票据到期减少所致
股本	96,696,140.00	72,522,105.00	33.33	主要系首次公开发行股票影响所致
资本公积	1,750,401,617.68	152,569,334.07	1,047.28	主要系首次公开发行股票影响所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度 (%)	主要原因
税金及附加	2,211,521.02	1,204,782.22	83.56	主要系公司不动产增加导致房产税等附加税增加所致
管理费用	65,580,255.87	44,925,343.41	45.98	主要系报告期内支付上市费用，及相关费用随业务增长同比增加所致

财务费用	-5,711,190.65	1,035,175.20	-651.71	主要系报告期内贷款利息减少、存款利息增加、汇兑损益减少所致
信用减持损失	87,001.56	-60,523.12	243.75	主要系报告期内计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-495,929.59	-322,459.37	-53.80	主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-538,257.25	-20,523.02	-2,522.70	主要系公司处置固定资产损失所致
营业利润	109,884,155.18	82,963,144.01	32.45	主要系报告期理财产品收益增加所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	12,955,580.95	87,375,186.65	-85.17	主要系报告期内材料采购备货和人员架构调整人员增加人工成本增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,102,244,307.66	-116,301,731.56	-847.75	主要系本期募投项目建设，增加现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,511,516,908.70	5,641,346.17	26,693.55	主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,385	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
葛建利	境内自然人	27.17%	26,269,600	26,269,600		
深圳市晟泰投资管理有限公司—深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）	其他	16.03%	15,500,000	15,500,000		
黄洪林	境内自然人	12.62%	12,205,000	12,205,000		
嘉善县汇达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.93%	3,800,000	3,800,000		
嘉兴麦尔特股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.83%	2,736,842	2,736,842		
浙江诚合资产管理有限公司—杭州诚合善达投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.25%	2,180,000	2,180,000		
海南富久荣投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	2,105,263	2,105,263		
嘉善汇诚股权	境内非国有法人	2.15%	2,080,400	2,080,400		

投资合伙企业 (有限合伙)	人				
WANG ZHE	境外自然人	2.07%	2,000,000	2,000,000	
深圳市九恒投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.07%	2,000,000	2,000,000	
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		
罗兴远	377,600	人民币普通股	377,600		
孙林茂	184,100	人民币普通股	184,100		
冯志伟	150,449	人民币普通股	150,449		
罗勇	140,366	人民币普通股	140,366		
中信证券股份有限公司	137,443	人民币普通股	137,443		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	133,614	人民币普通股	133,614		
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	129,800	人民币普通股	129,800		
郑洪浩	128,300	人民币普通股	128,300		
仇洁	115,866	人民币普通股	115,866		
徐春芳	107,600	人民币普通股	107,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、股东卢刚先生持有嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）33.02%的股份，并担任其执行事务合伙人；公司控股股东葛建利女士系卢刚先生母亲。股东黄洪林妹妹的配偶施照云持有嘉善汇诚 4.09%的股份，股东黄洪林配偶的弟弟蔡洪根持有嘉善汇诚 3.12%的股份；</p> <p>2、公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；</p> <p>3、公司未知前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东冯志伟通过普通证券账户持有 48,000 股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 102,449 股，合计持有 150,449 股；</p> <p>2、公司股东徐春芳通过普通证券账户持有 100 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 107,500 股，合计持有 107,600 股。</p>				

（二） 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

（三） 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
葛建利	26,269,600	0	0	26,269,600	首发前限售股	2025 年 7 月 20 日
深圳市晟泰投资管理有限公司－深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）	15,500,000	0	0	15,500,000	首发前限售股	2023 年 1 月 20 日

黄洪林	12,205,000	0	0	12,205,000	首发前限售股	2025 年 7 月 20 日
嘉善县汇达投资合伙企业（有限合伙）	3,800,000	0	0	3,800,000	首发前限售股	2023 年 1 月 20 日
嘉兴麦尔特股权投资合伙企业（有限合伙）	2,736,842	0	0	2,736,842	首发前限售股	2023 年 1 月 20 日
浙江诚合资产管理有限公司—杭州诚合善达投资合伙企业（有限合伙）	2,180,000	0	0	2,180,000	首发前限售股	2023 年 1 月 20 日
海南富久荣投资合伙企业（有限合伙）	2,105,263	0	0	2,105,263	首发前限售股	2023 年 1 月 20 日
嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,080,400	0	0	2,080,400	首发前限售股	2025 年 1 月 20 日
WANG ZHE	2,000,000	0	0	2,000,000	首发前限售股	2023 年 1 月 20 日
深圳市九恒投资顾问有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发前限售股	2023 年 1 月 20 日
嘉善和诚股权投资合伙企业（有限合伙）	1,645,000	0	0	1,645,000	首发前限售股	2025 年 1 月 20 日
光大证券资管—兴业银行—光证资管诚达药业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	637,465	0	159,400	796,865	首发战略配售限售股	2023 年 1 月 20 日
其他首发网下配售限售股东	1,247,381	1,247,381	0	0	首发网下发行股份限售股	2022 年 7 月 20 日
合计	74,406,951	1,247,381	159,400	73,318,970		

注：光大证券资管—兴业银行—光证资管诚达药业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划实际限售股份为 907,965 股，与上表所述差额为转融通出借股份。

三、其他重要事项

适用 不适用

1、经董事长审批，公司与自然人陈良芳分别以自有资金 1600 万元、400 万元出资共同设立了上海瑞岐源生物科技有限公司，并于 2022 年 8 月 29 日取得了上海市青浦区市场监督管理局下发的营业执照。设立后，上海瑞岐源生物科技有限公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。该公司经营范围如下：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；翻译服务；制药专用设备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；日用百货销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；互

联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：诚达药业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	441,903,213.50	18,492,915.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,007,980,362.56	
衍生金融资产		
应收票据		120,000.00
应收账款	88,346,779.67	89,179,517.74
应收款项融资		3,776,625.37
预付款项	21,903,046.51	5,183,127.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	928,786.44	485,807.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,794,253.43	104,183,626.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,030,297.50	4,511,701.90
流动资产合计	1,750,886,739.61	225,933,322.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,099,860.86	
固定资产	290,932,828.56	331,508,235.40
在建工程	146,441,095.32	70,696,859.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,359,324.16	39,832,373.76
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	13,992,609.18	6,466,802.96
递延所得税资产	2,617,776.56	2,785,904.58
其他非流动资产	14,945,000.65	6,003,656.00
非流动资产合计	538,388,495.29	457,293,832.54
资产总计	2,289,275,234.90	683,227,154.78
流动负债：		
短期借款		54,057,136.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,345,681.50	57,830,583.69
预收款项		
合同负债	6,496,504.31	7,821,999.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,143,895.97	2,759,885.02
应交税费	8,378,061.74	6,913,889.46
其他应付款	5,068,150.19	3,254,217.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		143,511.96
流动负债合计	81,432,293.71	147,781,223.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,735,550.35	5,518,679.86
递延所得税负债	2,697,054.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,432,604.73	5,518,679.86
负债合计	88,864,898.44	153,299,903.71
所有者权益：		
股本	96,696,140.00	72,522,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,750,401,617.68	152,569,334.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,261,052.50	36,261,052.50
一般风险准备		

未分配利润	316,425,032.78	267,891,149.88
归属于母公司所有者权益合计	2,199,783,842.96	529,243,641.45
少数股东权益	626,493.50	683,609.62
所有者权益合计	2,200,410,336.46	529,927,251.07
负债和所有者权益总计	2,289,275,234.90	683,227,154.78

法定代表人：葛建利

主管会计工作负责人：费超

会计机构负责人：费超

2、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	305,647,514.60	289,859,993.58
其中：营业收入	305,647,514.60	289,859,993.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,232,772.85	211,715,175.40
其中：营业成本	150,835,657.83	149,987,821.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,211,521.02	1,204,782.22
销售费用	3,690,267.30	2,841,829.14
管理费用	65,580,255.87	44,925,343.41
研发费用	14,626,261.48	11,720,223.57
财务费用	-5,711,190.65	1,035,175.20
其中：利息费用	196,821.88	798,002.37
利息收入	1,024,724.41	229,934.80
加：其他收益	8,955,991.46	5,221,831.34
投资收益（损失以“-”号填列）	9,203,163.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,257,444.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	87,001.56	-60,523.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-495,929.59	-322,459.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-538,257.25	-20,523.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,884,155.18	82,963,144.01
加：营业外收入	26,444.41	37,500.63
减：营业外支出	1,666,037.95	2,060,585.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,244,561.64	80,940,058.76
减：所得税费用	16,254,531.86	10,567,849.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,990,029.78	70,372,208.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,990,029.78	70,372,208.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	92,047,145.90	70,504,796.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-57,116.12	-132,587.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	91,990,029.78	70,372,208.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	92,047,145.90	70,504,796.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-57,116.12	-132,587.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9791	0.9722
（二）稀释每股收益	0.9791	0.9722

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：葛建利 主管会计工作负责人：费超 会计机构负责人：费超

3、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	304,833,880.85	281,042,694.98
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,127,721.84	6,335,036.71
经营活动现金流入小计	337,961,602.69	287,377,731.69
购买商品、接受劳务支付的现金	198,426,196.31	107,465,682.07
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	55,781,543.81	42,733,041.65
支付的各项税费	19,971,137.12	20,721,344.68
支付其他与经营活动有关的现金	50,827,144.50	29,082,476.64
经营活动现金流出小计	325,006,021.74	200,002,545.04
经营活动产生的现金流量净额	12,955,580.95	87,375,186.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,480,244.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,040.00	107,864.08
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		
投资活动现金流入小计	109,777,284.69	107,864.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,021,592.35	116,409,595.64
投资支付的现金	1,090,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,212,021,592.35	116,409,595.64

投资活动产生的现金流量净额	-1,102,244,307.66	-116,301,731.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,640,224,998.21	
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	1,017,608.00	46,401,624.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,641,242,606.21	46,401,624.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,784,829.66	30,760,277.83
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	15,940,867.85	
筹资活动现金流出小计	129,725,697.51	40,760,277.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,511,516,908.70	5,641,346.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,182,115.98	-329,991.35
五、现金及现金等价物净增加额	423,410,297.97	-23,615,190.09
加：期初现金及现金等价物余额	18,492,915.53	47,017,610.19
六、期末现金及现金等价物余额	441,903,213.50	23,402,420.10

（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。

诚达药业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日