

烟台东诚药业集团股份有限公司

2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2018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2,332,822,937.71元，归属于母公司所有者的净利润280,426,749.11元，每股收益0.3699元。截止2018年12月31日，公司总资产为6,967,349,703.38元，归属于母公司所有者权益为4,183,709,812.54元。

一、主要财务数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年增 减(%)
营业收入(元)	2,332,822,937.71	1,595,601,137.79	46.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,426,749.11	172,633,604.50	62.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	279,075,471.55	168,721,088.96	65.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	493,063,071.75	208,935,413.18	135.99%
基本每股收益(元/股)	0.3699	0.2454	50.73%
稀释每股收益(元/股)	0.3699	0.2454	50.73%
加权平均净资产收益率	7.73%	6.09%	1.64%
	2018年末	2017年末	本年末比上年 末增减(%)
总资产(元)	6,967,349,703.38	5,273,151,714.76	32.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,183,709,812.54	2,902,575,490.29	44.14%

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

2018年末,公司总资产69.67亿元,归属于上市公司股东的净资产41.84亿元,资产负债重大变动情况如下:

单位:元

	2018年末		2017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	911,490,905.94	13.08%	377,524,442.23	7.16%	5.92%	货币资金较年初增加141.44%,主要是完成发行股份募集资金及合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
应收账款	939,347,275.29	13.48%	637,907,750.18	12.10%	1.38%	应收账款较年初增加47.25%,主要是应收货款增加及合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
存货	603,876,584.07	8.67%	574,503,277.83	10.89%	-2.22%	
投资性房地产	213,707.92	0.00%	343,201.72	0.01%	-0.01%	
长期股权投资	22,892,538.52	0.33%	815,291,921.23	15.46%	-15.13%	长期股权投资较期初减少97.19%,主要是本期完成对安迪科100%股权控制且纳入合并报表范围
固定资产	761,374,121.04	10.93%	598,018,802.03	11.34%	-0.41%	固定资产较年初增加27.32%,主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
在建工程	191,011,243.58	2.74%	40,401,502.02	0.77%	1.97%	在建工程较年初增加372.78%,主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致
短期借款	474,749,920.00	6.81%	403,358,503.19	7.65%	-0.84%	
长期借款	279,345,470.64	4.01%	624,016,100.00	11.83%	-7.82%	长期借款较年初减少55.23%,主要是一年内到期的长期借款增加所致

2、主营业务构成情况

2018年，公司实现主营业务收入23.33亿元，较上年同期增长46.20%。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	2,332,822,937.71	995,829,685.41	57.31%	46.20%	37.27%	2.78%
分产品						
原料药相关产品	928,288,367.79	699,639,854.70	24.63%	20.63%	22.69%	-1.26%
制剂产品	450,694,207.85	90,711,843.92	79.87%	95.52%	39.87%	8.01%
核素药物	870,765,410.35	146,793,656.38	83.14%	47.61%	70.71%	-2.28%
其他	83,074,951.72	58,684,330.41	29.36%	1365.58%	1257.60%	5.62%
分地区						
境内	1,497,340,879.22	361,617,318.67	75.85%	87.07%	90.24%	-0.40%
境外	835,482,058.49	634,212,366.74	24.09%	5.07%	18.47%	-8.58%

3、费用情况

单位：元

项目	2018年度	2017年度	同比增减(%)
销售费用	574,401,198.29	333,548,308.15	72.21%
管理费用	144,425,920.51	105,650,595.21	36.70%
财务费用	67,925,414.16	61,295,223.02	10.82%
研发费用	64,784,622.49	39,819,883.93	62.69%

- 1) 销售费用本年比上年增加72.21%，主要系本期收入增长导致费用增长及合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致。
- 2) 管理费用本年比上年增加36.70%，主要系合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致。
- 3) 研发费用本年比上年增加62.69%，主要系部分项目临床试验开展及合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致。

4、现金流量

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,419,524,953.14	1,636,739,503.25	47.83%
经营活动现金流出小计	1,926,461,881.39	1,427,804,090.07	34.92%
经营活动产生的现金流量净额	493,063,071.75	208,935,413.18	135.99%
投资活动现金流入小计	1,443,849,750.00	1,107,952,130.72	30.32%
投资活动现金流出小计	1,371,047,514.12	2,235,596,209.56	-38.67%
投资活动产生的现金流量净额	72,802,235.88	-1,127,644,078.84	206.46%
筹资活动现金流入小计	847,893,310.63	1,322,507,315.00	-35.89%
筹资活动现金流出小计	843,676,007.17	893,592,425.43	-5.59%
筹资活动产生的现金流量净额	4,217,303.46	428,914,889.57	-99.02%
现金及现金等价物净增加额	574,341,659.89	-483,786,056.61	318.72%

1、经营活动现金流入：较上年同期增加47.83%，主要是回款增加及合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致。

2、经营活动现金流出：较上年同期增加34.92%，主要是合并范围增加南京江原安迪科正电子研究发展有限公司所致。

3、投资活动现金流入：较上年同期增加30.32%，主要是收回理财产品所致。

4、投资活动现金流出：较上年同期减少38.67%，主要是本期完成对安迪科股权收购所致。

5、筹资活动现金流入：较上年同期减少35.89%，主要是借款减少所致。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2019年2月1日