

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、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

陈述或者重大遗漏，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

(二) 非经常性损益项目和金额

□适用/□不适用

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同增减
营业收入(元)	741,720,549.75	-7.32%	166,988,106.35	-16.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,078,133.36	-45.74%	184,946,599.13	-18.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,569,737.33	-42.32%	150,316,433.47	-40.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	184,946,599.13	-18.26%
基本每股收益(元/股)	0.0668	-45.74%	0.2024	-41.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0668	-45.74%	0.2024	-41.60%
加权平均净资产收益率	1.23%	-0.81%	3.46%	-2.46%
本报告期末	上年度末		本报告期末比上一年度末增减	6.96%
总资产(元)	8,643,910,151.01	8,082,354,406.42		
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,501,500,012.54	4,776,401,469.97		-5.74%

(三) 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 初至报告期期末金额 说明

非常性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回和转销)

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)

除同公司正常经营业务相关的其他政府补助外，公司收到的政府补助，为货币性资产，按照公允价值计量，同时确认非经常性损益的政府补助变动物价变动收益、汇兑损益和投资收益等

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

减：所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计

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项目的具体情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、营业收入情况

截至2024年3月末，公司营业收入为人21.62亿元，同比减少16.36%，其中重点产品经营情况如下：

(1) 药物销售收入为人6.07亿元，同比减少28.73%，主要是因新药上市价格下降所致；

(2) 制剂类销售收入为人10.10亿元，同比增长130.76%，同比增长主要是产品进入国家集采，导致销售量增加所致；

(3) 疫苗销售收入点产品：(1)PDG 注射液实现收入3.12亿元，同比增长13.33%；(2)标记记药物实现收入8,175.76万元，同比增长4.26%，同比增加主要是市场开拓和布局所致；

(4) 云抗体实现收入为人1.85亿元，同比减少主要是疫情影响所致；

(5) 其他营业收入为人0.60亿元，同比减少16.36%，主要是报告期内的收入增长所致；

(6) 一年内到期的非流动资产为人3.21亿元，主要是未来一年内到期的长期应收款减少所致；

(7) 其他流动资产年初余额为人3.31亿元，主要是报告期内扣除应收账款和预付款项所得较少所致；

(8) 债权投资年初余额为人0.48亿元，主要是已计提的信用减值损失所致；

(9) 长期待摊费用年初余额为人0.26亿元，主要是报告期内新购固定资产和计提融资融券利息综合所致。

(10) 财务费用年初余额为人0.18亿元，主要是报告期内购买银行理财产品增加所致。

(11) 投资收益年初余额为人0.74亿元，主要是报告期内取得的银行理财产品增加所致。

(12) 收取利息年初余额为人0.43亿元，主要是报告期初内收利息增加所致；

(13) 应收账款年初余额为人16.30亿元，主要是报告期内收到的银行承兑汇票所致；

(14) 预收款项年初余额为人5.64亿元，主要是已计提的信用减值损失所致；

(15) 其他流动负债年初余额为人5.64亿元，主要是报告期内支付的租金所致；

(16) 预计负债年初余额为人0.26亿元，主要是报告期内新购固定资产和计提融资融券利息综合所致。

(17) 营业外收入年初余额为人0.05亿元，主要是报告期内购买银行理财产品增加所致。

(18) 营业外支出年初余额为人0.05亿元，主要是报告期内支付的罚款所致。

(19) 其他流动负债年初余额为人0.05亿元，主要是报告期内新购固定资产和计提融资融券利息综合所致。

(20) 其他应付款年初余额为人0.05亿元，主要是报告期内应付职工薪酬增加所致。

(21) 资产减值损失年初余额为人0.17亿元，主要是报告期内存货跌价准备增加所致。

(22) 营业外收入同比增加人0.36亿元，主要是报告期初内收利息增加所致；

(23) 营业外支出同比增加人0.21亿元，主要是报告期初支付的经营增加所致。

(24) 经营活动产生的现金流量净额同比增加人0.26亿元，主要是报告期内其他经营活动有关的现金增加所致。

(25) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加人0.07亿元，主要是报告期内吸收投资收到的现金增加所致。

(26) 现金流量净额同比增加人0.05亿元，主要是报告期内汇率变动所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数以及前十名股东持股情况

单位：股

报告期末普通股股东数

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股东、高管锁定股)

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 数量

烟台东诚生物医药有限公司 国内非国有法人 15.15% 124,888,049.00 0 质押 25,100,000

由宇深 自然人 12359 103,306,678 77,479,268 质押 62,548,000

石亚波 自然人 3.94% 32,510,036 0 不适用 0

上海高毅资产 财富管理合伙企业(有限合伙) 其他 3.82% 31,500,000 0 不适用 0

PACIFIC RAINBOW INTERNA-TIONAL, INC. 外籍法人 3.35% 27,654,757 0 不适用 0

龙工(上海)机械制造有限公司 国内非国有法人 1.82% 14,906,655 0 不适用 0

胡晓 境内自然人 1.42% 11,739,300 0 不适用 0

王丽华 境内自然人 1.40% 11,511,271 0 不适用 0

南京世嘉企业管理合伙企业(有限合伙) 国内非国有法人 1.10% 9,061,228 0 不适用 0

瑞人人寿保险有限公司 其他 1.10% 9,030,616 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股东、高管锁定股)

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量

烟台东诚生物医药有限公司 124,888,049.00 人民币普通股 124,888,049.00

石亚波 32,510,036 人民币普通股 32,510,036

上海高毅资产 财富管理合伙企业(有限合伙) 其他 31,500,000 人民币普通股 31,500,000

PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. 外籍法人 27,654,757 人民币普通股 27,654,757

由宇深 25,026,420 人民币普通股 25,026,420

龙工(上海)机械制造有限公司 14,996,655 人民币普通股 14,996,655

胡晓 11,739,300 人民币普通股 11,739,300

王丽华 11,511,271 人民币普通股 11,511,271

南京世嘉企业管理合伙企业(有限合伙) 9,061,228 人民币普通股 9,061,228

瑞人人寿保险有限公司 - 无

前10名股东参与融资融券业务情况

前10名股东及前10名无限售条件股东因转融通出借归还导致较上期发生变化

□适用/□不适用

(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

其他重要事项

□不适用

四、季度财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目 期末余额 初期余额

流动资产：

货币资金 770,179,007.66 644,418,298.09

应收票据 635,729,750.03 903,964,172.47

应收账款 9,361,054.82 16,446,456.13

应收款项融资 929,190,477.78 769,889,219.28

预付款项 16,747,973.85 7,739,796.04

应收保费 19,237,846.54 18,561,297.02

应收保理款 16,895,724.23 7,452,109.98

应收分保账款 3,696,770.00 3,696,770.00

买入返售金融资产 1,056,017.76 20,115,068.49

存货 1,050,259.17 2,845,950.85

其他流动资产 56,433,523.55 85,697,195.41

流动负债：

短期借款 2,451,775.00 2,451,775.00

交易性金融负债 2,477,696,071.90 2,477,696,071.90

应付票据 2,477,696,071.90 2,477,696,071.90

应付账款 2,477,696,071.90 2,477,696,071.90

预收款项 1,025,000.00 1,025,000.00

应付股利 5,411,074.89 5,573,793.10

应付手续费及佣金 3,251,776.76 3,251,776.76

应付职工薪酬 211,201,976.69 97,962,322.28

应交税费 106,200,000.00 107,514,