

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2022-034

烟台东诚药业集团股份有限公司
2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	879,736,270.21	890,215,161.87	-1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,921,850.86	66,898,146.52	-17.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,663,643.01	64,315,324.03	-16.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,759,287.12	148,325,209.80	-65.78%
基本每股收益（元/股）	0.0685	0.0834	-17.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0685	0.0834	-17.87%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.49%	-0.25%
	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）	7,815,614,818.26	7,656,281,227.82	2.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,437,625,628.04	4,397,415,142.54	0.91%

(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	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）	-408,186.29	
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）	2,400,059.58	
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	586,490.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-570,915.26	
减：所得税影响额	366,048.17	
少数股东权益影响额（税后）	383,192.05	
合计	1,258,207.85	--

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、营业收入情况

一季度公司实现营业收入87,973.63万元，同比增减-1.18%，其中重点产品经营情况如下：

- （1）原料药收入52,879.41万元，同比增长3.74%，毛利同比增长57.32%；
- （2）制剂业务重点产品：注射用那屈肝素钙实现收入9,850万元，同比增长21%；
- （3）核药业务重点产品：1）FDG注射液实现收入8,474万元，同比增长2%；2）钆标记药物实现收入2,160万元，同比下滑5%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序所致；
- （4）云克注射液实现收入4,643万元，同比下滑38%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序和医保对接影响。

2、主要财务指标变化情况

- （1）预付账款较期初增加53.11%，主要是预付材料款增加所致。
- （2）合同资产较期初增加481.59%，主要是合同履行应收款项增加所致。
- （3）其他流动负债较期初减少30.06%，主要是已背书未终止确认票据减少所致。
- （4）财务费用同比增加287.49%，主要是汇兑损益影响。
- （5）其他收益同比减少40.40%，主要是政府补助减少所致。
- （6）投资收益同比减少814.12%，主要是持股APRINOIA Therapeutics Inc.，按权益法核算计提投资损失所致。
- （7）收到的税费返还同比增加51.43%，主要是收到留抵退税影响。
- （8）收到其他与经营活动有关的现金同比减少30.29%，主要是收到的往来款减少所致。
- （9）购买商品、接受劳务支付的现金同比增长54.38%，主要是支付货款增加所致。
- （10）取得投资收益收到的现金同比增加589.18%，主要是理财收益影响。
- （11）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加34.11%，主要是在建项目投资增加所致。
- （12）支付其他与投资活动有关的现金同比减少98.79%，主要是上期支付投资新旭项目押金所致。
- （13）取得借款收到的现金同比增加43.92%，主要是银行借款增加所致。
- （14）偿还债务支付的现金同比增加47.06%，主要是偿还银行借款增加所致。

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		28,456	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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.57%	124,888,049		质押	18,375,000
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	17,860,000
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	40,110,617			
石雯	境内自然人	3.93%	31,510,036			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757			
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.60%	12,808,905			
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.37%	10,954,992			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	10,176,087			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.23%	9,863,216			
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.19%	9,521,165			
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			
烟台东益生物工程有限公司	124,888,049	人民币普通股	124,888,049			
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	40,110,617	人民币普通股	40,110,617			
石雯	31,510,036	人民币普通股	31,510,036			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	27,654,757	人民币普通股	27,654,757			
由守谊	20,231,075	人民币普通股	20,231,075			
中国农业银行股份有限公司－嘉	12,808,905	人民币普通股	12,808,905			

实新兴产业股票型证券投资基金			
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	10,954,992	人民币普通股	10,954,992
香港中央结算有限公司	10,176,087	人民币普通股	10,176,087
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	9,863,216	人民币普通股	9,863,216
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	9,521,165	人民币普通股	9,521,165
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司 51% 股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司 49% 股权。公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(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、其他重要事项

适用 不适用

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	2021年度非公开发行A股股票事项	公司拟向特定对象由守谊先生非公开发行股票，募集资金总额不超过 34,999.97 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 2022年4月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。	2021年11月4日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度非公开发行A股股票预案》等相关预案
			2022年1月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-002）
			2022年2月7日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2022-006）
			2022年2月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2022-006）
			2022年4月9日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》

				报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2022-011)
			2022年4月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2022-016)
2	下属公司通过高新技术企业认定事项	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《关于对河北省2021年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》，公司全资子公司安迪科的子公司河北安迪科正电子技术有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202113003464，发证日期：2021年12月1日，有效期：3年。	2022年1月6日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号：2022-001)
3	全资子公司与ImaginAb, Inc.签署合作意向书事项	公司全资子公司安迪科与ImaginAb, Inc.签署了《非约束性合作意向书》，达成了初步合作意向。安迪科为独家经销商，将取得 ImaginAb 专利权下规定的权利及相关数据，进而在中国开展协议许可产品“zirconium Zr 89 crefmirlimab berdoxam”的开发、注册、制造和销售。	2022年1月11日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与ImaginAb, Inc.签署合作意向书的公告》(公告编号：2022-003)
4	福州核药房投入运营事项	2021年12月20日，公司收到全资子公司安迪科的通知，通知其子公司福建安迪科正电子技术有限公司收到福建省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》，安迪科收到江苏省药品监督管理局下发的《药品委托生产批件》。	2022年1月26日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于福州核药房投入运营的公告》(公告编号：2022-004)
5	武汉核药房投入运营事项	2022年3月15日，公司收到全资子公司安迪科的通知，通知其子公司湖北安迪科正电子技术有限公司收到湖北省药品监督管理局发送的《药品GMP符合性检查结果书》。	2022年3月16日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于武汉核药房投入运营的公告》(公告编号：2022-009)
6	下属公司获得政府补助事项	根据烟台市关于“打造千亿级医药健康产业、建设国际生命科学创新示范区”的规划，烟台市牟平区人民政府计划着力推动烟台生物医药健康产业的发展，将拨付人民币3亿元政府补助资金，用于支持公司在烟台进行核医药上下游产业整合、技术引进、产业投资等。 2022年4月7日，公司下属公司烟台安迪科药业有限公司收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币1亿元。	2022年4月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得政府补助的公告》(公告编号：2022-010)
7	收购关联方合伙企业份额暨关联交易事项	公司全资子公司烟台安迪科药业有限公司以现金3,526.25万元收购李新平、王哲人、杨早行合计持有的南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)70.28%合伙份额；拟以现金11,451.84万元收购耿书瀛、李毅志、罗志刚、王晓丹、李毅民、戴文慧、钱伟佳合计持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)99.90%合伙份额。收购完成后，烟台安迪科将分别持有南京云米70.28%合伙份	2022年4月14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于收购关联方合伙企业份额暨关联交易的公告》(公告编号：2022-013)

		额和南京米安北 99.90% 合伙份额, 间接持有下属公司米度(南京)生物技术有限公司的股权比例为 44.93%。 其中, 以现金 2,146.25 万元收购罗志刚持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙) 18.72% 合伙份额构成关联交易。		
8	全资子公司与关联方成立公司暨关联交易事项	烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司和烟台安迪科药业有限公司拟与南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)、南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)、公司董事兼总经理罗志刚先生共同成立米度(烟台)生物技术有限公司, 该事项为关联交易, 关联交易金额为 32,010.00 万元。	2022 年 4 月 14 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-014)
			2022 年 4 月 27 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于补充披露交易标的审计报告的公告》(公告编号: 2022-017)

四、季度财务报表

(一) 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

2022 年 03 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	726,478,148.84	826,611,196.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,420,000.00	129,273,266.94
衍生金融资产		
应收票据	14,087,987.81	15,383,985.71
应收账款	924,230,158.84	858,219,453.02
应收款项融资		853,800.00
预付款项	20,192,596.20	13,188,484.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,030,312.39	13,913,821.34
其中: 应收利息		
应收股利		2,781,600.00
买入返售金融资产		

存货	971,580,432.36	952,527,907.65
合同资产	5,960,436.61	1,024,857.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,150,000.00	5,150,000.00
其他流动资产	88,824,322.21	83,621,806.82
流动资产合计	2,917,954,395.26	2,899,768,579.86
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	1,196,984.37	1,196,984.37
长期股权投资	133,868,811.13	130,475,459.66
其他权益工具投资	112,893,430.92	112,893,430.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,119.13	96,119.13
固定资产	1,135,943,671.69	1,048,187,899.37
在建工程	605,071,539.16	561,049,293.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,221,771.20	6,835,538.65
无形资产	190,601,097.09	191,414,420.02
开发支出	120,959,534.02	117,556,662.47
商誉	2,370,661,617.53	2,373,472,664.85
长期待摊费用	65,960,238.91	59,472,161.18
递延所得税资产	58,867,274.28	58,614,831.53
其他非流动资产	90,318,333.57	95,247,182.21
非流动资产合计	4,897,660,423.00	4,756,512,647.96
资产总计	7,815,614,818.26	7,656,281,227.82
流动负债：		
短期借款	288,672,338.09	306,399,779.79
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	962,788,201.75	772,705,984.65
应付账款	213,097,375.23	279,520,477.64
预收款项	33,799.90	36,399.90
合同负债	68,330,435.95	68,431,771.05
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	78,771,332.77	87,724,218.66

应交税费	71,871,780.44	66,625,443.80
其他应付款	284,794,607.38	290,607,206.55
其中：应付利息		
应付股利	50,159,778.76	50,159,778.76
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	169,023,373.88	160,062,786.74
其他流动负债	7,577,712.49	10,835,039.05
流动负债合计	2,144,960,957.88	2,042,949,107.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	516,238,780.90	520,364,277.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,769,504.30	2,889,575.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,219,888.25	2,219,888.25
递延收益	45,468,073.74	47,328,309.05
递延所得税负债	16,583,118.90	16,760,306.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	585,279,366.09	589,562,357.40
负债合计	2,730,240,323.97	2,632,511,465.23
所有者权益：		
股本	802,214,326.00	802,214,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,304,371,747.15	2,316,884,247.16
减：库存股		
其他综合收益	-13,982,567.24	-11,783,701.89
专项储备		
盈余公积	181,780,226.07	181,780,226.07
一般风险准备		
未分配利润	1,163,241,896.06	1,108,320,045.20
归属于母公司所有者权益合计	4,437,625,628.04	4,397,415,142.54
少数股东权益	647,748,866.25	626,354,620.05
所有者权益合计	5,085,374,494.29	5,023,769,762.59
负债和所有者权益总计	7,815,614,818.26	7,656,281,227.82

法定代表人：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：刘晓杰

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	879,736,270.21	890,215,161.87
其中：营业收入	879,736,270.21	890,215,161.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	784,154,746.93	781,277,681.37
其中：营业成本	544,965,300.13	548,041,383.02
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	6,116,747.76	6,603,791.57
销售费用	126,474,387.77	145,077,149.80
管理费用	53,973,674.71	46,491,901.49
研发费用	37,283,568.45	31,104,349.40
财务费用	15,341,068.11	3,959,106.09
其中：利息费用	14,891,135.56	15,679,031.72
利息收入	2,275,115.79	3,197,320.36
加：其他收益	2,400,059.58	4,027,259.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,942,759.92	1,112,246.67
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,234,328.91	-5,520,894.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,079.40	-315.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,760,414.63	108,555,775.90
加：营业外收入	37,019.02	210,113.22

减：营业外支出	1,016,117.58	806,860.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,781,316.07	107,959,028.97
减：所得税费用	18,588,137.72	19,456,062.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,193,178.35	88,502,966.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,193,178.35	88,502,966.87
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.归属于母公司所有者的净利润	54,921,850.86	66,898,146.52
2.少数股东损益	11,271,327.49	21,604,820.35
六、其他综合收益的税后净额	-2,354,776.35	-3,379,811.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,198,865.35	-1,509,344.90
（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	-2,198,865.35	-1,509,344.90
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	-2,198,865.35	-1,509,344.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-155,911.00	-1,870,466.12
七、综合收益总额	63,838,402.00	85,123,155.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,722,985.51	65,388,801.62
归属于少数股东的综合收益总额	11,115,416.49	19,734,354.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0685	0.0834

(二) 稀释每股收益	0.0685	0.0834
------------	--------	--------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：刘晓杰

3、合并现金流量表

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	857,253,309.29	809,587,433.80
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	64,464,385.62	42,569,352.49
收到其他与经营活动有关的现金	15,175,445.37	21,769,924.47
经营活动现金流入小计	936,893,140.28	873,926,710.76
购买商品、接受劳务支付的现金	530,206,561.57	343,433,533.47
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,361,004.83	98,260,262.88
支付的各项税费	38,020,328.83	55,739,359.80
支付其他与经营活动有关的现金	197,545,957.93	228,168,344.81
经营活动现金流出小计	886,133,853.16	725,601,500.96
经营活动产生的现金流量净额	50,759,287.12	148,325,209.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,260,000.00	238,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,661,265.46	966,554.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	457,859.24

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	240,800.00	-310,000.00
投资活动现金流入小计	194,167,065.46	239,114,413.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,107,620.44	61,968,233.27
投资支付的现金	237,742,500.00	240,000,000.00
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	480,000.00	39,623,500.00
投资活动现金流出小计	321,330,120.44	341,591,733.27
投资活动产生的现金流量净额	-127,163,054.98	-102,477,319.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	575,000.00
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	124,205,227.50	86,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,305,227.50	86,875,000.00
偿还债务支付的现金	138,412,383.11	94,120,771.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,578,115.32	10,043,647.65
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	1,663,951.70	
筹资活动现金流出小计	150,654,450.13	104,164,419.41
筹资活动产生的现金流量净额	-26,349,222.63	-17,289,419.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,115,001.40	2,964,833.58
五、现金及现金等价物净增加额	-99,637,989.09	31,523,304.14
加：期初现金及现金等价物余额	735,924,430.15	713,522,353.64
六、期末现金及现金等价物余额	636,286,441.06	745,045,657.78

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日