

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2026-070

烟台东诚药业集团股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	626,087,933.63	-5.05%	1,935,009,382.82	-5.29%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	69,850,008.74	15.52%	163,590,063.97	9.71%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	54,936,016.80	3.22%	143,264,399.47	7.16%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	256,397,124.19	-24.81%
基本每股收益（元/ 股）	0.0855	16.64%	0.1997	10.45%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0855	16.64%	0.1997	10.45%
加权平均净资产收益 率	1.58%	0.22%	3.65%	0.28%
	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）	9,098,802,556.84	9,223,761,776.14	-1.35%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,451,505,982.11	4,350,054,961.75	2.33%	

（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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	14,448,249.49	14,257,147.77	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	4,800,399.41	11,345,487.82	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	2,331,426.74	4,072,701.87	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-3,098,740.69	-2,901,678.69	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	4,980.37	454,275.45	

减：所得税影响额	3,396,823.72	5,081,102.03	
少数股东权益影响额 (税后)	175,499.66	1,821,167.69	
合计	14,913,991.94	20,325,664.50	--

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

主要是其他收益中的代扣代缴税费手续费返还。

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

截至 2026 年三季度，公司实现营业收入 19.35 亿元，同比下降 5.29%，其中重点产品经营情况如下：

- （1）原料药业务板块销售收入 6.76 亿元，同比下降 17.34%，主要因肝素类产品销量及单价下降所致；
- （2）制剂业务重点产品：①那屈注射液实现收入 9,453 万元，同比下降 18.77%；②氢可实现收入 6,034 万元，同比下降 28.34%。主要因产品销量及单价下降所致；
- （3）核药业务重点产品：①¹⁸F-FDG 注射液实现收入 3.70 亿元，同比增长 7.43%，同比增长主要因销量增加所致；②钆标记药物实现收入 1.08 亿元，同比增长 18.05%；
- （4）云克注射液实现收入 1.69 亿元，同比下降 6.07%，同比下降主要受市场和医保政策影响，住院病人减少所致。

2、主要财务指标变化情况及原因

- （1）应收款项融资较期初增长 52.25%，主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致；
- （2）预付款项较期初增长 135.41%，主要是本期预付货款增加所致；
- （3）其他流动资产较期初增长 72.99%，主要是本期待抵扣进项税增加所致；
- （4）投资性房地产较期初增长 53.61%，主要是本期闲置办公楼出租所致；
- （5）短期借款较期初增长 53.91%，主要是本期借款增加所致；
- （6）应付票据较期初下降 33.29%，主要是本期票据到期承兑所致；
- （7）预收款项较期初增长 84.21%，主要是本期预收租金增加所致；
- （8）一年内到期的非流动负债较期初增长 44.32%，主要是一年内到期的长期借款增加所致；
- （9）长期借款较期初增长 115.66%，主要是子公司股权回购增加借款所致；
- （10）其他综合收益较期初下降 284.33%，主要是本期外币报表折算差额减少所致；
- （11）财务费用同比增长 32.75%，主要是子公司确认的股份回购利息以及汇兑差额综合所致；
- （12）其他收益同比下降 31.12%，主要是本期政府补助减少所致；
- （13）投资收益同比增长 294.53%，主要是本期取得股权转让收入及去年同期计提联营企业投资损失综合所致；
- （14）信用减值损失同比增长 108.61%，主要是往来款项坏账准备增加所致；
- （15）资产处置收益同比下降 98.71%，主要是本期资产处置收益减少所致；
- （16）营业外收入同比下降 58.86%，主要是报告期内收到与日常经营活动无关的收入减少所致；
- （17）营业外支出同比增长 58.77%，主要是报告期内支付与日常经营活动无关的支出增加所致；
- （18）经营活动产生的现金流量净额同比下降 24.81%，主要是销售商品收到的现金减少所致；

- (19) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 103.90%，主要是本期理财产品到期赎回金额减少所致；
- (20) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 50.45%，主要是本期银行借款增加所致。

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		28,407	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（不含通过转融通出借股份）						
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	15.15%	124,888,049.00	0	质押	41,410,000.00
由守谊	境内自然人	12.53%	103,305,678.00	77,479,258.00	质押	23,866,000.00
#石雯	境内自然人	3.94%	32,510,036.00	0	不适用	0
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.35%	27,654,757.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.29%	18,850,302.00	0	不适用	0
龙工（上海）机械制造有限公司	境内非国有法人	2.01%	16,546,155.00	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.88%	15,492,916.00	0	不适用	0
#李聪	境内自然人	1.54%	12,723,976.00	0	不适用	0
#王振花	境内自然人	1.51%	12,428,901.00	0	不适用	0
#陈源	境内自然人	1.44%	11,895,164.00	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份、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		
				股份种类	数量	
烟台东益生物工程有限公司		124,888,049.00		人民币普通股	124,888,049.00	
#石雯		32,510,036.00		人民币普通股	32,510,036.00	
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.		27,654,757.00		人民币普通股	27,654,757.00	
由守谊		25,826,420.00		人民币普通股	25,826,420.00	
香港中央结算有限公司		18,850,302.00		人民币普通股	18,850,302.00	
龙工（上海）机械制造有限公司		16,546,155.00		人民币普通股	16,546,155.00	
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金		15,492,916.00		人民币普通股	15,492,916.00	
#李聪		12,723,976.00		人民币普通股	12,723,976.00	
#王振花		12,428,901.00		人民币普通股	12,428,901.00	
#陈源		11,895,164.00		人民币普通股	11,895,164.00	
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）			1、石雯通过信用证券账户持有本公司股份 32,510,036 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 32,510,036 股。			

	2、李聪通过信用证券账户持有本公司股份 12,723,976 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 12,723,976 股。 3、王振花通过信用证券账户持有本公司股份 8,764,008 股，通过普通证券账户持有公司股份 3,664,893 股，合计持有本公司股份 12,428,901 股。 4、陈源通过信用证券账户持有本公司股份 11,895,164 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 11,895,164 股。
--	---

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

(一) 公司重大事项

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	肝素钠原料药通过美国 FDA 检查事项	公司于 2025 年 12 月 08 日至 12 月 11 日接受了美国食品药品监督管理局的 cGMP 现场检查，肝素钠原料药再次顺利通过检查。	2026 年 1 月 29 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《关于肝素钠原料药通过美国 FDA 检查的公告》（公告编号：2026-008）
2	公司原料药取得德国汉堡卫生当局颁发的 GMP 证书事项	公司收到德国汉堡卫生当局颁发的肝素钠原料药、依诺肝素钠原料药、那屈肝素钙原料药和硫酸软骨素钠原料药 GMP 证书。	2026 年 8 月 1 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《关于公司原料药产品取得德国汉堡卫生当局颁发的 GMP 证书的公告》（公告编号：2026-048）
3	贝米肝素钠上市申请获国家药品监督管理局受理事项	公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于原料药贝米肝素钠上市申请的《受理通知书》。	2026 年 8 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《关于贝米肝素钠上市申请获国家药品监督管理局受理的公告》（公告编号：2026-050）
4	终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市事项	公司终止分拆所属子公司蓝纳成至香港联合交易所有限公司主板上市并撤回相关上市申请文件。	2026 年 10 月 15 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《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市的公告》（公告编号：2026-066）
5	购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项	公司拟以不超过 112,078.50 万元人民币回购控股子公司蓝纳成少数股东持有的 34.9232%股份，对应蓝纳成 3,471.4052 万元注册资本。本次回购后，公司持有蓝纳成的股权比例由 43.9502%增加至 78.8734%。	2026 年 10 月 15 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《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-067）

(二) 公司子公司重大事项

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	子公司通过高新技术企业认定与重新认定事项	子公司东诚北方和东诚大洋收到由山东省科学技术厅、山东省工业和信息化厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的《关于公布山东省 2025 年度高新技术企业名单的通知》。东诚北方被首次认定为高新技术企业，东诚大洋被重新认定为高新技术企业。	2026 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《关于子公司通过高新技术企业认定与重新认定的公告》（公告编号：2026-004）
2	氟 ^[18F] 思睿肽注射液上市申请获国家药品监督管理局受理事项	氟 ^[18F] 思睿肽注射液收到国家药品监督管理局核准签发的关于蓝纳成在研药品氟 ^[18F] 思睿肽注射液上市许可申请的《受理通知书》。	2026 年 1 月 10 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《关于氟 ^[18F] 思睿肽注射液上市申请获国家药品监督管理局受理的公告》（公告编号：2026-006）
3	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	控股子公司蓝纳成自主研发的 ²²⁵ Ac-LNC1011 注射液 I/II 期临床试验完成首例参与者入组。	2026 年 3 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 ²²⁵ Ac-LNC1011 注射液 I 期临床试验完成首例参与者入组的公告》（公告编号：2026-012）
4	全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易事项	安迪科回购下属公司烟台米度少数股东先进制造基金、业达才晟基金、成都聚力重产、蓉创淄博、烟台龙信、烟台达诚、烟台蓝色药谷合计持有的 34.5454% 股份，对应烟台米度 2,237.6649 万元注册资本。 烟台米度在本次回购完成后以资本公积向安迪科定向转增注册资本，按安迪科为实施本次回购最终支付的固定收益金额（即回购价格扣除 38,000 万元后的余额，不超过 7,232.79 万元人民币），以烟台米度转增前股权估值 110,000 万元为基准实施，转增注册资本不超过 425.9092 万元。	2026 年 5 月 13 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《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）
5	注射用甲磺酸蔡莫司他上市申请获国家药品监督管理局受理事项	东诚北方收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用甲磺酸蔡莫司他上市许可申请的《受理通知书》。	2026 年 6 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《关于注射用甲磺酸蔡莫司他上市申请获国家药品监督管理局受理的公告》（公告编号：2026-042）
6	吉林长春核药生产中心投入运营事项	安迪科收到江苏省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增吉林长春核药生产中心。	2026 年 6 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《关于吉林长春核药生产中心投入运营的公告》（公告编号：2026-043）
7	分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司重新向香港联交所递交 H 股发行上市申请并刊发申请资料事项	子公司蓝纳成 2026 年 6 月 12 日向香港联交所重新递交了首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联交所主板上市的申请，并于同日在公司重新向香港联交所网站刊登了本次发行上市申请资料。	2026 年 6 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《关于注射用甲磺酸蔡莫司他上市申请获国家药品监督管理局受理的公告》（公告编号：2026-044）

8	山西晋中核药生产中心投入运营事项	安迪科收到山西省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增山西晋中核药生产中心。	2026 年 8 月 15 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《关于山西核药生产中心投入运营的公告》（公告编号：2026-052）
9	全资子公司购买和转让下属公司股权事项	安迪科以 4,020 万元的价格向广东回旋购买其所持有的昆明回旋医药科技有限公司（以下简称“昆明回旋”）100% 股权，以 4,000 万元的价格向广东回旋购买其所持有的四川省回旋医药科技有限公司（以下简称“四川回旋”）100% 股权，并以 121,454,650.80 元的价格向高尚医药出售其所持有的广东回旋 45% 股份。上述交易完成后，安迪科将持有四川回旋和昆明回旋 100% 股权，不再持有广东回旋股权。	2026 年 8 月 25 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《关于全资子公司购买和转让下属公司股权的公告》（公告编号：2026-060）
10	贝米肝素钠注射液上市申请获国家药品监督管理局受理事项	子公司东诚北方收到国家药品监督管理局核准签发的关于贝米肝素钠注射液上市许可申请的《受理通知书》。	2026 年 9 月 10 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《关于贝米肝素钠注射液上市申请获国家药品监督管理局受理的公告》（公告编号：2026-062）
11	子公司首次通过美国 FDA 现场检查事项	控股子公司中泰生物于 2026 年 7 月 17 日至 7 月 18 日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的现场检查，以零“483”通过现场检查。	2026 年 9 月 12 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《关于子公司首次通过美国 FDA 现场检查的公告》（公告编号：2026-063）

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	747,800,725.04	870,750,740.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	245,927,945.20	225,219,863.01
衍生金融资产		
应收票据	11,782,359.60	14,422,539.53
应收账款	992,974,663.32	963,963,958.88
应收款项融资	17,514,174.68	11,503,687.86
预付款项	41,318,162.49	17,551,443.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,699,567.21	20,911,349.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	437,864,645.06	532,565,552.66
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,526,952.36	1,980,080.92
其他流动资产	45,093,205.80	26,066,696.83
流动资产合计	2,562,502,400.76	2,684,935,912.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,849,478.65	40,523,909.94
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,225,502.73	237,188,366.32
其他权益工具投资	106,200,000.00	106,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,950,200.65	19,497,785.64
固定资产	1,689,997,338.17	1,841,497,519.37
在建工程	724,307,658.24	639,797,131.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	132,074,712.12	148,142,256.45
无形资产	268,097,150.10	281,683,872.19
其中：数据资源		
开发支出	341,038,342.03	286,143,031.83
其中：数据资源		
商誉	2,448,573,671.03	2,490,978,022.20
长期待摊费用	155,327,609.36	158,584,371.33
递延所得税资产	154,548,780.68	134,658,743.00
其他非流动资产	176,109,712.32	153,930,854.37
非流动资产合计	6,536,300,156.08	6,538,825,863.81
资产总计	9,098,802,556.84	9,223,761,776.14
流动负债：		
短期借款	355,957,475.03	231,275,085.07
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	235,072,513.10	352,372,804.29
应付账款	251,071,117.25	231,556,731.90
预收款项	262,494.87	142,497.98
合同负债	106,505,396.11	86,959,002.86
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	117,430,416.93	135,274,369.29
应交税费	94,654,187.56	83,912,249.68
其他应付款	415,769,652.96	414,377,996.95
其中：应付利息	4,676,072.55	4,523,845.70
应付股利	40,231,233.88	29,254,588.50
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	124,957,354.38	86,581,852.16
其他流动负债	10,284,768.44	13,554,975.86

流动负债合计	1,711,965,376.63	1,636,007,566.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	641,217,698.98	297,333,306.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	128,339,138.47	140,404,718.06
长期应付款	1,107,621,300.23	1,470,230,289.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,219,888.25	2,219,888.25
递延收益	202,977,000.47	191,170,154.10
递延所得税负债	24,053,891.70	22,690,867.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,106,428,918.10	2,124,049,223.47
负债合计	3,818,394,294.73	3,760,056,789.51
所有者权益：		
股本	824,595,705.00	824,595,705.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,837,600,594.61	1,700,003,137.84
减：库存股	100,178,348.21	
其他综合收益	-21,776,813.65	11,813,919.49
专项储备		
盈余公积	317,411,017.58	317,411,017.58
一般风险准备		
未分配利润	1,593,853,826.78	1,496,231,181.84
归属于母公司所有者权益合计	4,451,505,982.11	4,350,054,961.75
少数股东权益	828,902,280.00	1,113,650,024.88
所有者权益合计	5,280,408,262.11	5,463,704,986.63
负债和所有者权益总计	9,098,802,556.84	9,223,761,776.14

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：周婧

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	1,935,009,382.82	2,043,088,592.83
其中：营业收入	1,935,009,382.82	2,043,088,592.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,739,183,400.19	1,862,700,437.32
其中：营业成本	916,601,480.65	1,016,318,392.90
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	31,027,776.47	31,244,288.06

销售费用	294,836,668.97	323,232,350.70
管理费用	245,499,911.88	238,172,124.25
研发费用	129,886,996.89	162,333,434.08
财务费用	121,330,565.33	91,399,847.33
其中：利息费用	106,950,563.98	93,763,320.40
利息收入	4,112,261.00	3,982,686.78
加：其他收益	13,219,763.97	19,193,543.08
投资收益（损失以“-”号填列）	19,968,852.30	-10,265,375.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,871.48	-15,334,378.76
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）	696,130.43	684,997.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,169,874.88	-7,751,062.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,550.69	198,317.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,543,405.14	182,448,575.03
加：营业外收入	692,840.89	1,684,247.53
减：营业外支出	3,917,581.63	2,467,526.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,318,664.40	181,665,295.60
减：所得税费用	56,376,704.89	57,110,205.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,941,959.51	124,555,089.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,941,959.51	124,555,089.78
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）	163,590,063.97	149,115,907.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,648,104.46	-24,560,817.49
六、其他综合收益的税后净额	-39,386,593.86	-1,998,026.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,590,733.14	-4,315,783.19
（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	-33,590,733.14	-4,315,783.19
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	-33,590,733.14	-4,315,783.19
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,795,860.72	2,317,756.63
七、综合收益总额	114,555,365.65	122,557,063.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	129,999,330.83	144,800,124.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-15,443,965.18	-22,243,060.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1997	0.1808
(二) 稀释每股收益	0.1997	0.1808

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：周婧

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	1,973,825,487.91	2,095,780,834.07
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	21,209,821.66	58,599,504.89
收到其他与经营活动有关的现金	55,321,695.76	48,611,095.55
经营活动现金流入小计	2,050,357,005.33	2,202,991,434.51
购买商品、接受劳务支付的现金	789,079,437.71	803,640,810.39
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	431,921,127.34	410,403,134.24
支付的各项税费	211,441,220.34	202,197,140.59
支付其他与经营活动有关的现金	361,518,095.75	445,756,021.72
经营活动现金流出小计	1,793,959,881.14	1,861,997,106.94
经营活动产生的现金流量净额	256,397,124.19	340,994,327.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	628,500,000.00	884,840,000.00
取得投资收益收到的现金	4,173,750.77	4,076,770.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,306.83	8,761,687.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,558,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	806,700.00	220,000.00
投资活动现金流入小计	645,106,757.60	897,898,457.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,686,677.12	202,127,232.34
投资支付的现金	1,025,257,695.78	1,046,437,917.94
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	105,700,100.00	255,115.49
投资活动现金流出小计	1,360,644,472.90	1,248,820,265.77
投资活动产生的现金流量净额	-715,537,715.30	-350,921,807.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		426,160,000.00
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	983,679,626.73	464,343,346.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,560,100.00	24,054,220.61
筹资活动现金流入小计	1,018,239,726.73	914,557,566.61
偿还债务支付的现金	432,191,416.68	578,270,532.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,757,127.54	90,095,905.21
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	107,923,842.39	17,306,698.02
筹资活动现金流出小计	673,872,386.61	685,673,135.37
筹资活动产生的现金流量净额	344,367,340.12	228,884,431.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,075,884.06	2,482,833.60
五、现金及现金等价物净增加额	-121,849,135.05	221,439,784.43
加：期初现金及现金等价物余额	844,725,390.32	735,620,565.08
六、期末现金及现金等价物余额	722,876,255.27	957,060,349.51

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会