



通化东宝药业股份有限公司 2016 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11



一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,942,583,404.53	3,788,129,812.91	4.08
归属于上市公司股东的净资产	2,620,880,055.28	2,459,316,917.75	6.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	118,320,660.48	53,478,550.20	121.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	451,384,869.73	398,668,166.05	13.22
归属于上市公司股东的净利润	161,563,137.53	121,972,883.59	32.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,066,578.28	120,790,491.88	32.52
加权平均净资产收益率(%)	6.36	5.55	增加 0.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67



非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助，但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	1,660,418.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,495.94	营业外收入、营业外支出中的其他项目
所得税影响额	-206,355.28	非经常性收支项目所得税影响数
合计	1,496,559.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		37,582				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
东宝实业集团有限公司	422,307,612	37.18		质押	336,027,472	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	42,281,083	3.72		未知		未知
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	24,945,357	2.20		未知		未知
石雯	21,048,443	1.85		未知		未知
乔晓辉	20,266,019	1.78		未知		未知
全国社保基金一一七组合	19,183,074	1.69		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	16,798,439	1.48		未知		未知
全国社保基金一一六组合	13,178,085	1.16		未知		未知
全国社保基金一一八组合	11,097,218	0.98		未知		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	9,400,216	0.83		未知		未知



前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东宝实业集团有限公司	422,307,612	人民币普通股	422,307,612
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	42,281,083	人民币普通股	42,281,083
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	24,945,357	人民币普通股	24,945,357
石雯	21,048,443	人民币普通股	21,048,443
乔晓辉	20,266,019	人民币普通股	20,266,019
全国社保基金一一七组合	19,183,074	人民币普通股	19,183,074
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	16,798,439	人民币普通股	16,798,439
全国社保基金一一六组合	13,178,085	人民币普通股	13,178,085
全国社保基金一一八组合	11,097,218	人民币普通股	11,097,218
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	9,400,216	人民币普通股	9,400,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末	期初	变动比例(%)
应收票据	9,292,086.58	4,568,191.40	103.41
预付款项	110,284,651.68	39,917,713.48	176.28
其他流动资产	6,047,147.51	11,223,761.68	-46.12



长期股权投资	369,614,220.42	142,981,689.80	158.50
在建工程	588,060,876.41	451,844,619.54	30.15
应付账款	36,265,364.63	53,194,794.64	-31.83
应交税费	16,256,961.30	11,652,452.66	39.52

(1) 应收票据变动的主要原因是：本期收取的银行承兑汇票增加所致。

(2) 预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款增加所致。

(3) 其他流动资产变动的主要原因是：公司生物制品（胰岛素原料药和注射液）从 2015 年 1 月 1 日起按 3% 的征收率简易征收增值税，固定资产和非生物制品待抵扣进项税较期初减少所致。

(4) 长期股权投资变动的主要原因是：2015 年 12 月 21 日公司向华广生技股份有限公司全额支付了 1,200 万股的对价，汇率折算后公司实际付款总额为 225,203,518.33 元（即新台幣壹拾壹亿肆仟万元整 (NT\$1,140,000,000)）占出资当日华广生技股份有限公司发行在外总股份的 18.91%，支付的对价时暂挂其他非流动资产核算，由于华广生技股份有限公司 2016 年 1 月 12 日完成了股权工商变更手续，故本报告期转到长期股权投资核算。

(5) 在建工程变动的主要原因是：本期胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬胰岛素）生产基地建设工程项目、中药提取与化学原料药合成车间建设工程项目投入增加所致。

(6) 应付账款变动的主要原因是：本期物资采购资金欠款减少所致。

(7) 应交税费变动的主要原因是：本期利润总额增加，致使企业所得税相应增加。

(二) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
财务费用	12,737,855.58	9,143,604.33	39.31
归属于母公司所有者的净利润	161,563,137.53	121,972,883.59	32.46

(1) 财务费用变动的主要原因是：本期短期贷款额度增加所致。

(2) 归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是：重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增长所致。



(三) 现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上年同期	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	118,320,660.48	53,478,550.20	121.25
投资活动产生的现金流量净额	-154,020,113.24	-10,325,641.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,685,147.68	-9,187,966.70	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期销售回款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期胰岛素类似物(甘精胰岛素、门冬胰岛素)生产基地建设工程项目、中药提取与化学原料药合成车间建设工程项目投入增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期收到认购对象缴纳非公开发行股票保证金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年3月9日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行A股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A股股票的申请获得无条件审核通过,截止报告披露日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决关联交易	东宝集团、李一奎、王殿铎	控股股东及实际控制人承诺，将尽力减少或避免与公司的关联交易，如确有必要，则遵循公允定价原则，严格遵守发行人关于关联交易的决策制度。	2015年12月11日； 期限：持有发行人股份的任何期限内	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	东宝集团 李一奎、 王殿铎	控股股东及实际控制人承诺：全力支持通化东宝解决潜在同业竞争问题。	2015年12月11日； 期限：自签署之日起至东宝集团不再直接或间接持有通化东宝股份之日止。	是	是
与再融资相关的承诺	其他	东宝集团 李一奎、 王殿铎、 全体董事、 监事、 高管	控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高管承诺：相关企业如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给通化东宝和投资者造成损失的，承诺人将承担赔偿责任。	2016年1月27	是	是
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、 高管	全体董事及其高管承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害通化东宝利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用通化东宝资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与通化东宝填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的通化东宝股权激励的行权条件与通化东宝填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。	2016年1月27日	是	是
与再融资	股份限售	东宝集团	控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高管及其关联方承诺：本人（或本企业）在	2016年1月27日； 期限：发行人非公开	是	是



相关的承诺		李一奎、王殿铎、全体董事、监事、高管及其关联方	发行人非公开发行股票定价基准日前（2015年8月12日）前六个月不存在减持发行人股票的情况，本次非公开发行股票完成后六个月内不存在减持发行股票的计划。	发行股票定价基准日前（2015年8月12日）前六个月至本次非公开发行股票完成后六个月		
与再融资相关的承诺	其他	东宝集团 李一奎、王殿铎、全体董事、监事、高管及其关联方	控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高管及其关联方承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过其利益相关方等方式间接向参与认购通化东宝非公开发行股票的投资者（包括但不限于参与本次认购的自然人投资者、合伙企业及其合伙人）提供任何财务资助或者补偿。	2016年1月27日	是	是
与再融资相关的承诺	其他	通化东宝	通化东宝承诺：本公司认购华广生技股份有限公司私募发行的普通股股票后，成为该公司第一大股东并向该公司委派了一名董事，本公司认购华广生技的股份的主要目的为加快自身胰岛素类治疗产品与华广生技糖尿病器械产品的产业内整合，双方在此基础上展开血糖仪及试纸的战略合作，本公司将长期持有华广生技的股份，本次认购属于战略性投资，不属于财务性投资。	2016年1月27日	是	是
与再融资相关的承诺	其他	通化东宝	通化东宝承诺：本公司子公司委托通化东宝金弘基房地产开发有限公司开发的“丽景花园”项目尚未完成竣工验收，未取得预售许可、未办理现房销售备案。 本公司在取得预售许可或办理完毕现房销售备案后，将根据相关法律、法规、规范性文件的要求在规定时间内于项目所在地住房保障和房屋管理部门指定的网站上一次性公开全部销售房源，明码标价，并以此为依据确定价格对外销售，避免出现捂盘惜售、哄抬房价的行为。	2016年1月27日	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	东宝集团 李一奎、王殿铎、及直接或间接参与本次非公开发行股票认购的各关联方	控股股东、实际控制人及直接或间接参与本次非公开发行股票认购的各关联方承诺：承诺非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不转让；	2016年1月28日	是	是



与再融资相关的承诺	其他	东宝集团 李一奎、 王殿铎、 参与认购 董事、高 管及其关 联方	控股股东、实际控制人及其参与认购董事、高管及其关联方承诺：通化东宝拟申请非公开发行股票，承诺人承诺不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过其利益相关方等方式间接向参与认购通化东宝非公开发行股票的投资者（包括但不限于参与本次认购的自然人投资者、合伙企业及其合伙人）提供任何财务资助或者补偿。	2016年1月28日	是	是
与股权激励相关的承诺	股份限售	李一奎	作为公司实际控制人，董事长李一奎先生承诺：自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。	2014年7月15日 期限：36个月	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	通化东宝药业股份有限公司
法定代表人	李一奎
日期	2016-4-26



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	185,162,393.34	212,207,792.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,292,086.58	4,568,191.40
应收账款	391,901,487.57	384,804,092.82
预付款项	110,284,651.68	39,917,713.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,550,377.25	26,378,389.09
买入返售金融资产		
存货	942,022,357.74	954,771,559.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,047,147.51	11,223,761.68
流动资产合计	1,676,260,501.67	1,633,871,500.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	36,200,000.00	36,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	369,614,220.42	142,981,689.80
投资性房地产	13,682,507.50	13,812,307.24
固定资产	1,102,660,464.48	1,130,753,673.55
在建工程	588,060,876.41	451,844,619.54
工程物资	7,119,448.42	4,329,448.42
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	47,428,485.22	49,608,647.13
开发支出	55,366,312.24	52,427,742.98
商誉		
长期待摊费用	2,206,898.00	2,482,760.00
递延所得税资产	43,983,690.17	43,984,634.08
其他非流动资产		225,832,789.33
非流动资产合计	2,266,322,902.86	2,154,258,312.07
资产总计	3,942,583,404.53	3,788,129,812.91
流动负债：		
短期借款	873,456,700.00	872,794,120.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,265,364.63	53,194,794.64
预收款项	643,188.80	1,971,956.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,134,856.63	6,522,255.58
应交税费	16,256,961.30	11,652,452.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,774,305.17	80,592,980.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,142,867.00	
流动负债合计	1,020,674,243.53	1,026,728,560.34
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		



专项应付款	7,890,000.00	7,890,000.00
预计负债		
递延收益	24,131,382.27	24,491,800.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,021,382.27	282,381,800.86
负债合计	1,302,695,625.80	1,309,110,361.20
所有者权益		
股本	1,135,831,101.00	1,135,831,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,226,957.56	208,226,957.56
减：库存股	28,875,000.00	28,875,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	324,271,181.99	324,271,181.99
一般风险准备		
未分配利润	981,425,814.73	819,862,677.20
归属于母公司所有者权益合计	2,620,880,055.28	2,459,316,917.75
少数股东权益	19,007,723.45	19,702,533.96
所有者权益合计	2,639,887,778.73	2,479,019,451.71
负债和所有者权益总计	3,942,583,404.53	3,788,129,812.91

法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	164,012,382.58	182,627,140.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,292,086.58	4,568,191.40
应收账款	331,280,644.21	321,335,600.77
预付款项	99,108,742.20	29,502,260.25
应收利息		
应收股利	12,998,923.09	12,998,923.09
其他应收款	783,734,895.20	747,489,317.33
存货	269,189,944.11	291,141,824.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,360,793.78	10,854,612.45
流动资产合计	1,674,978,411.75	1,600,517,869.74
非流动资产:		
可供出售金融资产	36,200,000.00	36,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	607,068,672.10	380,436,141.48
投资性房地产		
固定资产	977,936,181.89	1,003,857,860.28
在建工程	588,148,785.58	451,932,528.71
工程物资	7,119,448.42	4,329,448.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,325,595.17	34,371,918.35
开发支出	54,227,151.23	51,764,010.34
商誉		
长期待摊费用	2,206,898.00	2,482,760.00
递延所得税资产	34,285,144.32	34,339,207.12
其他非流动资产		225,832,789.33
非流动资产合计	2,339,517,876.71	2,225,546,664.03
资产总计	4,014,496,288.46	3,826,064,533.77
流动负债:		



短期借款	873,456,700.00	872,794,120.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,485,778.05	27,753,872.57
预收款项	119,980.82	1,515,362.30
应付职工薪酬	3,395,120.68	4,081,152.66
应交税费	18,689,246.08	7,814,159.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,025,615.79	67,537,442.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,007,172,441.42	981,496,109.81
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,890,000.00	7,890,000.00
预计负债		
递延收益	24,131,382.27	24,491,800.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,021,382.27	282,381,800.86
负债合计	1,289,193,823.69	1,263,877,910.67
所有者权益：		
股本	1,135,831,101.00	1,135,831,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,522,105.17	161,522,105.17
减：库存股	28,875,000.00	28,875,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	315,198,511.40	315,198,511.40
未分配利润	1,141,625,747.20	978,509,905.53
所有者权益合计	2,725,302,464.77	2,562,186,623.10



负债和所有者权益总计	4,014,496,288.46	3,826,064,533.77
------------	------------------	------------------

法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	451,384,869.73	398,668,166.05
其中：营业收入	451,384,869.73	398,668,166.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,403,326.42	257,559,202.93
其中：营业成本	99,482,831.51	106,612,233.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	866,407.93	1,082,925.45
销售费用	107,767,142.94	104,182,070.80
管理费用	44,549,088.46	36,538,368.38
财务费用	12,737,855.58	9,143,604.33
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,429,012.29	2,400,838.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,429,012.29	2,400,838.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,410,555.60	143,509,801.65
加：营业外收入	1,736,271.61	1,634,864.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,357.08	3.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	189,113,470.13	145,144,662.72
减：所得税费用	28,245,143.10	23,915,447.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,868,327.03	121,229,214.87
归属于母公司所有者的净利润	161,563,137.53	121,972,883.59
少数股东损益	-694,810.50	-743,668.72
六、其他综合收益的税后净额		4,692,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		4,692,000.00



额		
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		4,692,000.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		4,692,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	160,868,327.03	125,921,214.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,563,137.53	126,664,883.59
归属于少数股东的综合收益总额	-694,810.50	-743,668.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12

法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	447,474,978.69	395,904,006.32
减：营业成本	97,911,437.03	106,148,032.16
营业税金及附加	682,623.22	925,614.35
销售费用	107,360,532.87	103,361,423.44
管理费用	40,301,356.11	32,168,125.78
财务费用	12,746,747.33	9,142,722.06
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,429,012.29	2,400,838.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,429,012.29	2,400,838.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,901,294.42	146,558,927.06
加：营业外收入	1,736,120.43	1,216,462.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,637,414.85	147,775,389.45
减：所得税费用	28,521,573.18	25,421,561.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,115,841.67	122,353,827.87
五、其他综合收益的税后净额		4,692,000.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		4,692,000.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		4,692,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	163,115,841.67	127,045,827.87



七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12

法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	442,526,666.39	380,299,503.53
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		270,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,393,975.45	18,220,806.73
经营活动现金流入小计	443,920,641.84	398,790,310.26
购买商品、接受劳务支付的现金	139,908,016.71	161,440,013.91
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		
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	30,644,443.78	26,372,139.11
支付的各项税费	46,572,676.15	36,128,403.07
支付其他与经营活动有关的现金	108,474,844.72	121,371,203.97
经营活动现金流出小计	325,599,981.36	345,311,760.06
经营活动产生的现金流量净额	118,320,660.48	53,478,550.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,733.00
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		29,733.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	154,020,113.24	10,355,374.36



产支付的现金		
投资支付的现金		
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	154,020,113.24	10,355,374.36
投资活动产生的现金流量净额	-154,020,113.24	-10,325,641.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	75,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,819,600.00	
筹资活动现金流入小计	95,819,600.00	
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,134,452.32	9,187,966.70
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		
筹资活动现金流出小计	87,134,452.32	9,187,966.70
筹资活动产生的现金流量净额	8,685,147.68	-9,187,966.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,094.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,045,399.11	33,964,942.14
加：期初现金及现金等价物余额	212,207,792.45	201,875,913.19
六、期末现金及现金等价物余额	185,162,393.34	235,840,855.33

法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	434,692,100.83	367,001,751.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,381,035.81	21,064,650.25
经营活动现金流入小计	436,073,136.64	388,066,402.01
购买商品、接受劳务支付的现金	112,724,029.15	140,207,696.80
支付给职工以及为职工支付的现金	27,791,714.55	23,776,150.73
支付的各项税费	30,084,651.38	31,595,254.76
支付其他与经营活动有关的现金	106,993,201.75	94,721,682.63
经营活动现金流出小计	277,593,596.83	290,300,784.92
经营活动产生的现金流量净额	158,479,539.81	97,765,617.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,733.00
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		29,733.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,748,351.24	9,680,029.97
投资支付的现金		
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	153,748,351.24	9,680,029.97
投资活动产生的现金流量净额	-153,748,351.24	-9,650,296.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,819,600.00	
筹资活动现金流入小计	95,819,600.00	
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,134,452.32	9,187,966.70
支付其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	119,134,452.32	69,187,966.70



筹资活动产生的现金流量净额	-23,314,852.32	-69,187,966.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,094.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,614,757.78	18,927,353.42
加：期初现金及现金等价物余额	182,627,140.36	162,408,296.47
六、期末现金及现金等价物余额	164,012,382.58	181,335,649.89

法定代表人：李一奎

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹

4.2 审计报告

适用 不适用