

公司代码：600867

公司简称：通化东宝



通化东宝药业股份有限公司
2016 年第三季度报告

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.....	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,623,835,788.87	3,788,129,812.91	22.06
归属于上市公司股东的净资产	3,742,598,025.38	2,459,316,917.75	52.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	563,367,662.62	170,643,549.76	230.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,478,822,473.41	1,238,803,486.12	19.38
归属于上市公司股东的净利润	500,469,547.03	389,089,271.06	28.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	495,247,903.33	356,387,264.67	38.96

润			
加权平均净资产收益率 (%)	19.02	17.45	增加 1.57 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.34	5.88
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.34	5.88

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 (7—9 月)	年初至报告期末金额(1—9 月)
非流动资产处置损益	2,623.78	56,793.02
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	2,360,418.59	5,833,652.77
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,421.58	64,544.36
所得税影响额	-197,240.41	-733,346.45
少数股东权益影响额(税后)	5,676.74	
合计	2,172,900.28	5,221,643.70

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

单位：股

股东总数（户）			34, 215			
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	534, 632, 625	37. 68	27, 863, 490	质 押	485, 252, 962	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	50, 723, 622	3. 58		未 知		未知

中国建设银行股份有限公司 一兴全社会责任混合型证券投资基金	29,239,879	2.06		未知		未知
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚 1 号资产管理计划	24,464,880	1.72		未知		未知
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚 2 号资产管理计划	24,322,560	1.71		未知		未知
全国社保基金一一七组合	23,019,689	1.62		未知		未知
香港中央结算有限公司	16,935,131	1.19		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	16,399,885	1.16		未知		未知
全国社保基金一一六组合	15,813,702	1.11		未知		未知
挪威中央银行—自有资金	14,321,149	1.01		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	534,632,625	人民币普通股			534,632,625	
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	50,723,622	人民币普通股			50,723,622	
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	29,239,879	人民币普通股			29,239,879	
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚 1 号资产管理计划	24,464,880	人民币普通股			24,464,880	
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚 2 号资产管理计划	24,322,560	人民币普通股			24,322,560	
全国社保基金一一七组合	23,019,689	人民币普通股			23,019,689	
香港中央结算有限公司	16,935,131	人民币普通股			16,935,131	
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	16,399,885	人民币普通股			16,399,885	
全国社保基金一一六组合	15,813,702	人民币普通股			15,813,702	
挪威中央银行—自有资金	14,321,149	人民币普通股			14,321,149	
上述股东关联关系或一致行动的说明	东宝实业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，股东国联安-嘉诚 1 号与国联安-嘉诚 2 号同属一家基金，其余股东之间未知是否存在关联关系。					

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

(一)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(%)
货币资金	670,609,156.92	212,207,792.45	216.02
应收票据	915,348.50	4,568,191.40	-79.96
预付款项	118,205,387.87	39,917,713.48	196.12
长期股权投资	405,270,363.29	142,981,689.80	183.44
在建工程	689,046,035.97	451,844,619.54	52.50
短期借款	557,000,000.00	872,794,120.00	-36.18
应交税费	40,318,285.900	11,652,452.660	246.01
长期借款	115,000,000.00	250,000,000.00	-54.00
资本公积	1,162,477,762.36	208,226,957.56	458.27

(1) 货币资金变动的主要原因是:本期收到非公开发行股票募集资金所致。

(2) 应收票据变动的主要原因是:本期银行承兑汇票用于背书转让所致。

(3) 预付款项变动的主要原因是:本期预付材料款增加所致。

(4) 长期股权投资变动的主要原因是:2015年12月21日公司向华广生科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(即新台币壹拾壹亿肆仟万元整(NT\$1,140,000,000))占出资当日华广生科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 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、中药提取与化学合成药生产车间建设工程项目投入增加所致。

(6) 短期借款变动的主要原因是：本期偿还借款所致。

(7) 应交税费变动的主要原因是：本期利润总额增加所致。

(8) 长期借款变动的主要原因是：本期偿还借款所致。

(9) 资本公积变动的主要原因是：本期非公开发行股票募集资金到位，致使股本溢价增加所致。

(二) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	变动比 (%)
营业税金及附加	13,482,584.21	3,115,418.25	332.77
财务费用	39,893,565.70	27,961,733.62	42.67
投资收益	2,482,025.16	43,965,862.63	-94.35
营业外收入	6,054,420.35	2,384,203.52	153.94
所得税	96,288,749.05	67,209,657.61	43.27

(1) 营业税金及附加变动的主要原因是：本期丽景花园房地产项目实现对外销售所致。

(2) 财务费用变动的主要原因是：本期偿还借款利息增加所致。

(3) 投资收益变动的主要原因是：上年同期出售通化葡萄酒股份有限公司股票所致。

(4) 营业外收入变动的主要原因是：本期专项资金比上年同期增加所致。

(5) 所得税变动的主要原因是：本期利润总额增加，致使企业所得税相应增加。

(三)现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	563,367,662.62	170,643,549.76	230.14
投资活动产生的现金流量净额	-429,985,197.58	-232,486,504.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	325,743,657.41	46,196,425.99	605.13

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比变动, 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同比变动, 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投入增加及对厦门特宝生物工程股份有限公司增资所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比变动, 主要原因是本期收到非公开发行股票募集资金所致。

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”)发行审核委员会对通化东宝药业股份有限公司(以下简称“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。2016 年 6 月 24 日, 公司收到中国证监会作出的《关于核准通化东宝药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]918 号)。本次非公开发行新增股份已于 2016 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行股票共计募集资金净额 1,017,675,410.57 元; 非公开发行新增股份 55,726,976 股为有限售条件流通股, 自上市首日起 36 个月内不得转让, 预计可上市流通时间为 2019 年 8 月 5 日。

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：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	股份限售	东宝集团、李一奎、王君业、李聪、冷春生、李凤芹、曹福波、程建秋、王殿铎、何明利、陈红、吉祥创赢、吉发智盈、王鹏、姚景江	本人/本单位在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	2016 年 1 月 27 日；期限：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。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	东宝集团、李一奎、程建秋、吉祥创赢、吉发智盈、王鹏、姚景江、石光、刘殿军	本人/本单位认购的通化东宝药业股份有限公司（以下简称“发行人”）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（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让）或者委托他人管理本人/本单位直接或者间接持有的本次非公开发行中所认购的股份，也不由发行人回购本人/本单位直接或者间接持有的本次非公开发行中所认购	2016 年 1 月 27 日；期限：自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。	是	是

			的股份			
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

注: 1、“东宝集团”指“东宝实业集团有限公司”;

2、“吉祥创赢”指“通化吉祥创赢投资管理中心”;

3、“吉发智盈”指“通化吉发智盈投资管理中心”。

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 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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	670,609,156.92	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	915,348.50	4,568,191.40
应收账款	431,552,538.81	384,804,092.82
预付款项	118,205,387.87	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	10,167,145.13	26,378,389.09
买入返售金融资产		
存货	899,802,359.92	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	1,462,520.71	11,223,761.68
流动资产合计	2,132,714,457.86	1,633,871,500.84
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	405,270,363.29	142,981,689.80
投资性房地产	13,422,908.02	13,812,307.24

固定资产	1,165,330,775.20	1,130,753,673.55
在建工程	689,046,035.97	451,844,619.54
工程物资	25,783,712.66	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	42,888,413.26	49,608,647.13
开发支出	62,710,350.05	52,427,742.98
商誉		
长期待摊费用	1,655,174.00	2,482,760.00
递延所得税资产	48,813,598.56	43,984,634.08
其他非流动资产		225,832,789.33
非流动资产合计	2,491,121,331.01	2,154,258,312.07
资产总计	4,623,835,788.87	3,788,129,812.91
流动负债：		
短期借款	557,000,000.00	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	28,785,597.07	53,194,794.640
预收款项	1,618,053.96	1,971,956.540
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,687,873.87	6,522,255.580
应交税费	40,318,285.90	11,652,452.660
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,115,849.93	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		
流动负债合计	727,525,660.73	1,026,728,560.34
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	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	23,410,545.09	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	146,300,545.09	282,381,800.86
负债合计	873,826,205.82	1,309,110,361.20
所有者权益		
股本	1,418,724,297.00	1,135,831,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,162,477,762.36	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	865,999,784.03	819,862,677.20
归属于母公司所有者权益合计	3,742,598,025.38	2,459,316,917.75
少数股东权益	7,411,557.67	19,702,533.96
所有者权益合计	3,750,009,583.05	2,479,019,451.71
负债和所有者权益总计	4,623,835,788.87	3,788,129,812.91

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 9 月 30 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	604,556,550.36	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	915,348.50	4,568,191.40
应收账款	376,529,879.79	321,335,600.77
预付款项	106,619,236.27	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	691,677,715.16	747,489,317.33
存货	315,856,941.09	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	24,001.52	10,854,612.45
流动资产合计	2,109,178,595.78	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	663,724,814.97	380,436,141.48
投资性房地产		
固定资产	1,077,825,438.77	1,003,857,860.28
在建工程	689,133,945.14	451,932,528.71
工程物资	25,783,712.66	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	28,053,200.88	34,371,918.35
开发支出	60,182,431.08	51,764,010.34
商誉		
长期待摊费用	1,655,174.00	2,482,760.00
递延所得税资产	34,231,081.53	34,339,207.12
其他非流动资产		225,832,789.33
非流动资产合计	2,616,789,799.03	2,225,546,664.03
资产总计	4,725,968,394.81	3,826,064,533.77
流动负债:		

短期借款	557,000,000.00	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	19,566,561.55	27,753,872.57
预收款项	15,580.82	1,515,362.30
应付职工薪酬	4,422,086.87	4,081,152.66
应交税费	32,632,685.90	7,814,159.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	101,303,918.80	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	714,940,833.94	981,496,109.81
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	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	23,410,545.09	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	146,300,545.09	282,381,800.86
负债合计	861,241,379.03	1,263,877,910.67
所有者权益：		
股本	1,418,724,297.00	1,135,831,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,123,813,826.23	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	1,035,865,381.15	978,509,905.53
所有者权益合计	3,864,727,015.78	2,562,186,623.10

负债和所有者权益总计	4,725,968,394.81	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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	588,362,743.56	458,497,408.12	1,478,822,473.41	1,238,803,486.12
其中：营业收入	588,362,743.56	458,497,408.12	1,478,822,473.41	1,238,803,486.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	367,498,832.95	313,680,002.51	890,833,085.19	829,888,254.93
其中：营业成本	159,839,086.24	115,538,917.59	363,099,997.71	322,972,640.72
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	11,728,633.17	1,066,346.28	13,482,584.21	3,115,418.25
销售费用	133,228,236.40	143,346,517.93	339,838,175.08	356,740,799.57
管理费用	48,505,165.87	43,172,664.76	134,518,762.49	119,097,662.77
财务费用	14,197,711.27	10,555,555.95	39,893,565.70	27,961,733.62
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）	505,595.68	3,163,079.43	2,482,025.16	43,965,862.63
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	505,595.68	3,163,079.43	2,482,025.16	7,270,914.31
汇兑收益				

(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	221,369,506.29	147,980,485.04	590,471,413.38	452,881,093.82
加：营业外收入	2,364,811.37	463,012.21	6,054,420.35	2,384,203.52
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	347.42	14.32	99,430.20	577,296.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	223,733,970.24	148,443,482.93	596,426,403.53	454,688,001.22
减：所得税费用	37,885,502.63	22,414,433.64	96,288,749.05	67,209,657.61
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	185,848,467.61	126,029,049.29	500,137,654.48	387,478,343.61
归属于母公司所有者的净利润	185,295,993.03	126,586,180.82	500,469,547.03	389,089,271.06
少数股东损益	552,474.58	-557,131.53	-331,892.55	-1,610,927.45
六、其他综合收益的税后净额				-18,845,010.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				-18,845,010.00
(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				-18,845,010.00
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				-18,845,010.00
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	185,848,467.61	126,029,049.29	500,137,654.48	368,633,333.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,295,993.03	126,586,180.82	500,469,547.03	370,244,261.06
归属于少数股东的综合收益总额	552,474.58	-557,131.53	-331,892.55	-1,610,927.45
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	0.36	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	0.36	0.34

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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	523,899,657.83	428,525,569.98	1,402,349,051.16	1,192,589,969.15
减：营业成本	106,711,208.17	91,191,849.00	303,678,783.10	288,601,535.24
营业税金 及附加	833,499.32	676,706.46	2,153,846.70	2,311,820.30
销售费用	132,269,400.38	141,244,941.46	338,184,109.83	353,290,681.70
管理费用	44,768,948.94	36,752,021.21	122,710,479.73	103,858,029.26
财务费用	14,204,960.37	10,601,720.51	39,913,231.00	28,008,603.16
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）	505,595.68	3,163,079.43	2,482,025.16	43,965,862.63
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	505,595.68	3,163,079.43	2,482,025.16	7,270,914.31
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	225,617,236.33	151,221,410.77	598,190,625.96	460,485,162.12
加：营业外收入	2,396,191.87	166,343.57	5,970,232.13	1,507,073.22
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出				576,820.00
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	228,013,428.20	151,387,754.34	604,160,858.09	461,415,415.34
减：所得税费 用	34,072,112.09	22,480,678.84	92,472,942.27	68,851,276.54
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	193,941,316.11	128,907,075.50	511,687,915.82	392,564,138.80
五、其他综合收益 的税后净额				-18,845,010.00
（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				-18,845,010.00
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				-18,845,010.00
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	193,941,316.11	128,907,075.50	511,687,915.82	373,719,128.80
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	0.37	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	0.37	0.35

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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, 429, 482, 098. 33	1, 202, 355, 967. 70
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	13, 948, 460. 14	23, 639, 917. 64
经营活动现金流入小计	1, 443, 430, 558. 47	1, 226, 265, 885. 34
购买商品、接受劳务支付的现金	305, 977, 533. 54	547, 684, 419. 10
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	85, 178, 332. 11	81, 871, 523. 89
支付的各项税费	129, 983, 375. 00	110, 841, 864. 62
支付其他与经营活动有关的现金	358, 923, 655. 20	315, 224, 527. 97
经营活动现金流出小计	880, 062, 895. 85	1, 055, 622, 335. 58
经营活动产生的现金流量净额	563, 367, 662. 62	170, 643, 549. 76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		48, 664, 348. 32
取得投资收益收到的现金	4, 309, 835. 00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516, 150. 00	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	4,825,985.00	48,694,081.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,898,217.58	279,409,077.42
投资支付的现金	38,912,965.00	1,771,508.00
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		
投资活动现金流出小计	434,811,182.58	281,180,585.42
投资活动产生的现金流量净额	-429,985,197.58	-232,486,504.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,045,153,968.59	28,184,587.20
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	760,000,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,805,153,968.59	608,184,587.20
偿还债务支付的现金	1,213,593,725.00	324,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,857,650.02	237,988,161.21
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	958,936.16	
筹资活动现金流出小计	1,479,410,311.18	561,988,161.21
筹资活动产生的现金流量净额	325,743,657.41	46,196,425.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-724,757.98	
五、现金及现金等价物净增加额	458,401,364.47	-15,646,528.35
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	670,609,156.92	186,229,384.84

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,334,639,711.14	1,156,295,052.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,449,573.66	16,219,947.84
经营活动现金流入小计	1,340,089,284.80	1,172,515,000.31
购买商品、接受劳务支付的现金	218,674,318.99	310,710,167.89
支付给职工以及为职工支付的现金	78,179,969.03	73,582,870.58
支付的各项税费	108,453,350.70	103,052,378.86
支付其他与经营活动有关的现金	351,147,215.99	293,111,118.53
经营活动现金流出小计	756,454,854.71	780,456,535.86
经营活动产生的现金流量净额	583,634,430.09	392,058,464.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		48,664,348.32
取得投资收益收到的现金	4,309,835.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516,150.00	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	4,825,985.00	48,694,081.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,636,939.52	277,953,862.84
投资支付的现金	59,912,965.00	1,771,508.00
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	454,549,904.52	279,725,370.84
投资活动产生的现金流量净额	-449,723,919.52	-231,031,289.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,045,153,968.59	28,184,587.20
取得借款收到的现金	760,000,000.00	580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,805,153,968.59	633,184,587.20
偿还债务支付的现金	1,213,593,725.00	324,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,857,650.02	227,480,336.55
支付其他与筹资活动有关的现金	37,958,936.16	270,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,516,410,311.18	821,480,336.55
筹资活动产生的现金流量净额	288,743,657.41	-188,295,749.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-724,757.98	
五、现金及现金等价物净增加额	421,929,410.00	-27,268,574.42
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	604,556,550.36	135,139,722.05

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