

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 2019 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人冷春生、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）李凤芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，详见“第四节经营情况讨论与分析”之公司可能面临的风险。

十、其他

适用 不适用



## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	145



## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、通化东宝	指	通化东宝药业股份有限公司
东宝集团	指	东宝实业集团有限公司
华广生技	指	华广生技股份有限公司
吉祥创赢	指	通化吉祥创赢投资管理中心
吉发智盈	指	通化吉发智盈投资管理中心
会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《通化东宝药业股份有限公司章程》
交易所、上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
GMP	指	药品生产质量管理规范
CDE	指	国家食品药品监督管理总局药品审评中心
国家食药监总局、CFDA	指	国家食品药品监督管理总局



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	通化东宝药业股份有限公司
公司的中文简称	通化东宝
公司的外文名称	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	THDB
公司的法定代表人	冷春生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王君业	谷丽萍
联系地址	吉林省通化县东宝新村证券部	吉林省通化县东宝新村证券部
电话	0435-5088025	0435-5088126
传真	0435-5088002	0435-5088002
电子信箱	wjy@thdb.com	guliping@thdb.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	吉林省通化县东宝新村
公司注册地址的邮政编码	134123
公司办公地址	吉林省通化县东宝新村
公司办公地址的邮政编码	134123
公司网址	<a href="http://www.thdb.com">http://www.thdb.com</a>
电子信箱	thdb600867@thdb.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	通化东宝	600867

**六、 其他有关资料**

□适用 √不适用

**七、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,434,663,884.88	1,463,362,393.10	-1.96
归属于上市公司股东的净利润	532,144,473.71	536,705,028.05	-0.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,532,028.78	520,304,920.58	1.00
经营活动产生的现金流量净额	577,830,029.31	454,053,901.38	27.26
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,849,638,283.19	4,724,291,512.88	2.65
总资产	5,646,671,969.30	5,463,327,133.96	3.36

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	0
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00
加权平均净资产收益率(%)	10.81	11.32	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.68	10.98	减少0.30个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,060,162.66
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	670,837.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,004,260.25
使用闲置募集资金投资理财产品收益	6,003,360.04
少数股东权益影响额	1,552.95
所得税影响额	-1,119,207.65
合计	6,612,444.93

**十、 其他**

□适用 √不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主要业务

公司主要从事医药研发和制造,主要业务涵盖生物制品、中成药,化学药,治疗领域以糖尿病、心脑血管为主,公司拥有国家级企业技术中心、国家 GMP 和欧盟 GMP 认证的生产车间。被国家认定为高新技术企业、国家技术创新示范企业、ISO14001 环境体系认证企业。主要产品包括重组人胰岛素原料药、重组人胰岛素注射剂(商品名:甘舒霖)、镇脑宁胶囊、医疗器械等。

#### (二) 公司经营模式

公司主要从事糖尿病药物领域、中成药、化学药的研发、生产和销售,具有完整的采购、生产和销售模式。

##### 1、采购模式

公司设有采购部,由采购部统一负责对外采购工作,全面实施以质量、价格、技术、服务为目标的采购策略,通过对供应商的有效管理,进一步挖掘供应商的准入与退出机制,保证供应体系的良性发展,保证公司生产经营工作的正常进行。

##### 2、生产模式

公司严格按照国家 GMP 要求组织生产,生产部门按照年度编制生产经营计划,在保证产品质量前提下,完成各期生产计划,为经营提供优质产品,并在生产中加强管理,降低能耗,不断提高劳动生产率和设备利用率。

##### 3、销售模式

公司继续坚持自建专业化销售团队实行预算制经营,基于重组人胰岛素产品(商品名:甘舒霖)的销售专业性比较强,公司在糖尿病领域创立自身运营模式。以学术活动引导的专业化市场推广等形式,按照所有市场活动需要不断提高地区覆盖率和市场占有率。另外公司自建商务团队,负责和商业公司签订销售合同,提供相应服务,负责回款等。产品再由商业公司配售到医院,完成整个销售。

#### (三) 行业情况说明

1、我国医药行业供给侧改革继续深入,仿制药质量与疗效一致性评价稳步推进、4+7 城市药品集中采购方案落地实施、新版国家基药目录正式公布等一系列重要举措,将推动医药行业市场进入一个新的发展周期,医药行业的资源整合、结构优化与产业升级,行业整体的高质量发展态势已经形成。医药行业管理部门出台的一系列政策措施,覆盖了药品从研发、生产到市场销售和消费使用等全产业链领域,对鼓励支持和规范医药行业健康发展具有空前和深远的历史意义。医药





行业将会迎来崭新的发展阶段，发展空间更为广阔。

2、随着行业鼓励创新政策，优化审评鼓励创新、一致性评价等政策快速推进，考验制药企业质量水平及抗风险能力，药品创新企业逐渐成为行业核心增长点，随着龙头企业对中小企业的挤出效应，医药企业分化加速，促进行业集中度提高。

3、2019 年 4 月 17 日，国家医保局正式发布《2019 年国家医保药品目录调整工作方案》，并且进行了官方解读。《方案》对调入、调出药品以及各个阶段的时间都作出了具体要求。至此，2019 年医保目录的调整工作正式开始。在公立医院合理用药的大背景下，临床价值低，用量大的辅助用药必将被列为调出重点。疗效质量相同的药品，一致性评价品种自然拥有价格上的优势，在医保控费愈发严格的当下，一致性评价品种有望更多的调入医保目录。

4、随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对药品的需求发生改变，尤其近 10 年来，人口老龄化进程加快及伴随生活方式的改变，肿瘤、糖尿病、高血压高血脂、神经系统用药、慢性肾病等慢性发病率明显提高，用药在市场上将有很显著的成长空间，与中国疾病变化趋势亦相吻合。2019 年上半年，医保新政出台，稳步提升待遇保障水平。建立健全城乡居民医保门诊费用统筹及支付机制，重点保障群众负担较重的多发病、做好常见慢性病的防治，把高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销。

5、公司二十多年来，专注于糖尿病药物的研发和生产，拥有较为丰富的产品线，产品梯队日益丰富，为公司未来发展形成了强力支撑。公司目前生产并销售的产品为二代胰岛素，三代胰岛素类似物-甘精胰岛素已完成生产现场检查 and 现场抽样工作，目前所抽样品正处于中检院复核阶段。同时公司还布局了第四代胰岛素，未来获批上市，将进一步巩固公司的市场地位。公司市场地位：公司目前主要产品重组人胰岛素注射剂（商品名：甘舒霖），通化东宝重组人胰岛素产品上市前，市场份额被外企垄断，经过公司多年来努力，通化东宝重组人胰岛素销售已占市场份额 25%以上，居第二位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用



### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、品牌竞争力

通化东宝凭借优良的产品质量和良好的市场服务赢得了市场的认可，树立了企业品牌形象。公司“东宝”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。公司拥有以重组人胰岛素（商品名：甘舒霖）为代表的系列产品。秉承“坚持自主创新、创造世界品牌”的发展理念，努力提高企业核心竞争力。重组人胰岛素的科研成果获得国家科技进步二等奖；重组人胰岛素项目产业化获得全国工商联科技进步一等奖；重组人胰岛素注射剂甘舒霖 30R 获得吉林省名牌产品；重组人胰岛素注射剂出口示范项目被国家科学技术部评为国家火炬计划项目；重组人胰岛素吨级产业关键技术创新与应用获得吉林省科学技术进步一等奖。公司被工信部、财政部认定为国家技术创新示范企业。2017 年被再次认定为国家高新技术企业。

#### 2、产品和技术优势

通化东宝重组人胰岛素的生产工艺在发酵、表达、收率、纯度、检测等多方面都处于世界领先水平。公司拥有目前中国重组人胰岛素生产企业中规模最大的发酵系统，建立了重组人胰岛素高负载量、高回收的分离纯化工艺技术，解决了吨级产业技术的生产周期长及产品收率低的难题。在生产过程中应用基因重组工程酶代替动物源酶，不仅进一步增强了产品的安全性，相对程度提高产品收率，保证了生产所需的工程酶的供应，而且扩大了东宝产品的应用领域。

重组人胰岛素原料药生产基地已通过欧盟认证，鉴于优质的资源做为保障，经国家权威机构鉴定，通化东宝重组人胰岛素产品质量、疗效同进口产品一致。目前，产品进入 2017 年版国家医保目录甲类，通化东宝以此为契机，积极扩大重组人胰岛素产品的国内市场。多年来，公司不断加强科研平台建设，自身科研创新体系不断完善，在研发资金及人才队伍等方面给予重点投入和配备，拥有素质优良、思想先进、创新能力强的人才队伍。依托科研平台，在二代重组人胰岛素的基础上，公司积极开发三代胰岛素胰岛素（甘精胰岛素、门冬胰岛素、地特胰岛素、赖脯胰岛素）的研究与开发，以及激动剂类降糖药品、化学口服降糖药品，满足市场上不同糖尿病患者的用药需求，为国内糖尿病患者提供了更多的用药选择。2018 年东宝与法国 Adocia 公司合作，共同推进第四代胰岛素-----超速效赖脯胰岛素及甘精胰岛素与超速效胰岛素预混制剂的研究，推动了东宝研发体系对接国际领先标准的进程，开启了通化东宝第四代胰岛素迈入国际市场的新局面。由此可见，通化东宝专注于糖尿病领域产品的开发，产品拥有广阔的市场前景。



### 3、营销优势

公司自建专业化销售团队，多年来坚持学术推广模式，基于重组人胰岛素产品（商品名：甘舒霖）的销售专业性比较强，公司在糖尿病领域创立自身运营模式，建立糖尿病慢病管理平台，建立专业化学术推广的营销团队，为糖尿病诊疗提供一体化解决方案。并致力于以基层市场为核心开展市场推广，采用多种形式对基层医师宣教，通过开展各种活动提升县级医院和乡镇医院等基层医师的诊疗水平，探索出符合中国国情的糖尿病分级诊疗模式，从而摸索出一条适合产品推广放量的市场推广方案，巩固品牌影响力和树立产品形象。

### 4、规模能力带来的发展优势

通化东宝历经 10 年攻关，攻克了产能、产率、生产时间等产业化技术难题，建成了年产 3000 公斤的吨级胰岛素原料药生产线，其工艺步骤更少、收率更高、产品质量更高，技术达国际先进水平。由此，我国成为世界上第三个可以工业化生产胰岛素原料药的国家，打破了国外企业对市场的垄断。该生产基地还成为中国第一个通过欧盟认证的生物车间，不仅实现了由中试技术向产业化的转型飞跃，更使企业具备了国际竞争力。产业化、规模化、国际化的过程，使企业品牌更具竞争力。2014 年重组人胰岛素注射液三车间通过新版 GMP 认证，年产重组人胰岛素注射液 12600 万支，能够满足国内市场需求，同时也能够适应市场对新剂型变化的需求。



## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，面对医药行业的政策调整、环境变化和产品市场竞争的变化，公司认真贯彻落实年初董事会制定的发展目标，继续深挖基层县级、准确把握新产品上市的契机，加快协作单位的产品覆盖，深化商业合作关系以及加大药品零售连锁机构合作力度，确保公司可持续发展。2019 年上半年实现营业收入 143,466.39 万元，比上年同期减少 1.96%；实现利润总额 61,846.76 万元，比上年同期减少 1.28%；实现归属于母公司所有者的净利润 53,214.45 万元，比上年同期减少 0.85%。

#### 2019 年上半年公司主要完成和重点推进了以下工作

##### （一）销售方面

**一是持续推进等级医院产品规格完善。** 根据糖尿病患者病情不同，治疗方案也各不相同，为了满足糖尿病患者的个性化需求，公司加快胰岛素各种规格的入院工作，增加医院相关科室的科会，胰岛素覆盖的科室逐渐增加，整体销量得到提升。

**二是继续加强基层市场开发。** 随着国家分级诊疗逐步推进和新的基药目录的推出，公司加快了乡镇医院和社区服务中心开发力度，通过“路标”研究项目探索符合中国国情的糖尿病分级诊疗模型，利用科室会、城市会、区域年会等多种形式对基层医师进行宣教，增加基层医师病案讨论会和典型病例会诊，不断提高基层市场医生的诊疗水平。

**三是继续深化商业公司的合作。** 为了配合基层医院开发，保证基层医疗机构的药品供应，合理增加了各级商业公司，保证了胰岛素和针头试纸的覆盖。针对偏远和回款不良的市场，积极和商业公司沟通，共同开发新的目标客户，提高商业公司在现有市场的份额，协助商业公司和目标客户沟通，保证了货款安全。

**四是团队建设方面。** 为了建立一支专业化和学术化的团队，公司持续加强新员工培训和老员工的提升培训，挑选出优秀的员工参加各种交流学习，并且回到各自区域分享学习成果，同时增加新主管的培训场次和培训后的落实，针对管理中出现的问题，提供个性化解决方案和工具，使销售团队的整体管理水平得到持续提升。

**五是是固体制剂方面：**2019 年上半年狠抓制度落实，紧跟医药行业政策变化，继续优化管理，全面优化全员素质，重点开发基层医疗单位，深耕第三终端市场，镇脑宁胶囊和复方蛋氨酸胆碱片（东宝甘泰片）的重点工作还是在夯实二、三级医疗机构。通过学术带动，确保主要产品销售。

**六是积极做好新产品上市的调研和谋划。** 利用各种学术活动，做好客户的调研，了解市场需求，增强员工的培训，掌握各种治疗方案，了解各地新产品上市的招标、挂网政策，科学谋划，提前布局，做好多渠道销售。



## （二）主要品种研发进展情况

公司始终立足自主创新，不断优化产品结构，致力于研究开发糖尿病治疗领域的产品以及其它产品，使其有更大市场竞争力，并在本行业的国内品牌中起到主导作用。

### 1、胰岛素类似物研发情况

公司于 2011 年开始 4 种胰岛素类似物的研究，包括甘精胰岛素（商品名：长舒霖）、门冬胰岛素及其预混制剂（商品名：锐舒霖）、地特胰岛素（商品名：平舒霖）、赖脯胰岛素及其预混制剂（商品名：速舒霖），至今已提交 12 个品种的注册申请。

#### （1）甘精胰岛素注射液进展情况

公司所申报的甘精胰岛素原料药及注射液（2 种规格）于 2014 年 6 月取得了药物 III 期临床试验批件。公司取得临床批件后立即开展了相关的临床试验研究，2015 年 9 月完成所有病例入组，2017 年 3 月完成数据库锁定，审核查验中心于 2018 年 12 月完成临床数据的核查。公司于 2017 年 10 月向国家药品监督管理局递交了生产上市注册申请，于 2019 年 03 月取得药品生产现场检查通知。2019 年 4 月向国家食品药品审核查验中心递交了甘精胰岛素原料药及注射液生产现场检查申请，同时向吉林省食品药品审核查验中心递交了甘精胰岛素原料及注射液的 GMP 认证申请。公司于 2019 年 5 月及 6 月完成该品种的生产现场检查 and 现场抽样工作。目前所抽样品正处于中检院复核阶段。

#### （2）门冬胰岛素注射液进展情况

门冬胰岛素注射液于 2014 年 12 月获得临床试验批件，正式启动项目，2015 年 5 月获得组长单位上海市第六人民医院伦理批件，2016 年 2 月完成所有病例入组，2017 年 12 月完成数据库初次锁定，2018 年 7 月完成临床数据库的最终锁定，2018 年 8 月完成临床试验统计报告。2018 年 9 月完成临床试验总结报告，2018 年 10 月完成各研究中心结题和盖章工作。2019 年 3 月申报注册生产，并于 2019 年 4 月 10 取得受理通知。

#### （3）门冬胰岛素 30 注射液 III 期临床研究

门冬胰岛素 30 注射液于 2015 年 12 月 28 日取得临床试验批件。2017 年 12 月，公司根据新的临床试验要求修改了试验方案，2018 年 4 月项目已经通过组长单位南京大学医学院鼓楼医院的伦理审评。组长单位于 2018 年 6 月启动，2018 年 10 月首例受试者入组，目前处于临床入组阶段，计划于 2019 年完成全部病例的入组。

#### （4）门冬胰岛素 50 注射液 III 期临床研究

门冬胰岛素 50 注射液于 2015 年 12 月获得临床试验批件；2016 年 3 月召开全国多中心参加的研究者大会，并于同月获得牵头单位（中日友好医院）伦理委员会的药物临床试验的伦理批件；2016 年 7 月首家研究中心启动，2016 年 8 月首例受试者入组，2019 年 3 月完成全部病例的入组；目前处于病例随访和治疗阶段。



### **(5) 地特胰岛素和地特胰岛素注射液**

地特胰岛素原料药和地特胰岛素注射液的临床申请于 2015 年 4 月受理。2017 年 3 月收到药审中心发补通知，答复后于 2017 年 10 月获得临床试验批件，现处于临床试验筹备阶段。

### **(6) 赖脯胰岛素、重组赖脯胰岛素注射液、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 25R、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 50R**

重组赖脯胰岛素原料药以及重组赖脯胰岛素注射液、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 25R、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 50R 三种制剂历经多批次的生产规模试生产、全面的工艺研究和质量研究，已完成临床前的药理学和药理毒理评价，于 2017 年 11 月提交了临床申请，2018 年 9 月获得国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批件，现处于临床试验筹备阶段，预计 2019 年下半年启动临床试验。

### **(7) 超速效型胰岛素类似物 (THDB0206) 和胰岛素基础餐时组合 (THDB0207)**

通化东宝和法国 Adocia 公司 2018 年 4 月签署合作协议之后，5 月启动项目，已进行了工艺技术、分析方法的交接，并且接收了全套欧盟注册文件。超速效型胰岛素类似物 (THDB0206) 已完成处方筛选工作，正在进行稳定性试验及生产工艺方案制订，已进行中试车间工艺确认的批生产，可进入中试注册批生产，计划 2019 年底完成临床前药理学和药理毒理研究，2020 年上半年申报临床试验。胰岛素基础餐时组合 (THDB0207) 与 Adocia 公司进行了工艺技术、分析方法交接，目前正在多批次的工艺和分析方法的重复试验，目前已完成处方筛选工作。

## **2、激动剂类降糖药研发情况**

激动剂类降糖药人胰高血糖素样肽-1 类似物 (GLP-1) 在治疗类生物制品中占据着举足轻重的位置，公司于 2014 年开始开展此类项目的研究，包括利拉鲁肽注射液和度拉糖肽注射液。

### **(1) 利拉鲁肽注射液**

利拉鲁肽注射液项目在 2016 年度完成了生产规模的多批次工艺研究和样品生产，完善了产品控制和质量标准，完成了利拉鲁肽注射液的临床前药效、药代动力学研究和安全性评价工作，已于 2017 年 11 月获得临床受理，2018 年 9 月 20 日获得国家食药监总局药物临床试验批件，正式启动 III 期临床试验。2019 年 2 月获得牵头单位 (北京大学第一医院) 伦理委员会的药物临床试验伦理批件，2019 年 3 月召开了全国多中心参加的研究者会，拟在全国 39 家研究中心开展，2019 年 4 月启动首家研究中心，6 月入组首例受试者，目前处于各家研究中心陆续启动和招募阶段。

### **(2) 度拉糖肽注射液**

度拉糖肽注射液项目已经完成了临床申报用三批中试生产、质量研究、药效学药代动力学研究及药物安全性评价，正在进行临床试验前的进一步研究。

## **3、化学口服降糖药的研发情况**

与其他给药形式相比较，口服给药具有给药方式简便、较为安全、不直接损伤皮肤或黏膜、



生产成本较低等优点。近年来，公司在完善胰岛素产品链的同时继续加大在口服降糖药领域的研发投入，致力于拓展整个糖尿病治疗领域市场。现公司口服降糖药相关品种的具体进展如下：

#### **(1) 瑞格列奈片**

公司已于 2016 年获得了瑞格列奈片的临床批件，预计于 2020 年年内通过生物等效性试验，并于 2020 年完成注册申报。

#### **(2) 瑞格列奈二甲双胍片**

公司已于 2016 年获得了瑞格列奈二甲双胍片的临床批件，等待和国家有关部门确定好临床参比制剂后开展进一步的生物等效性研究。

#### **(3) 琥珀酸曲格列汀原料药及其片剂**

公司已于 2017 年 6 月获得琥珀酸曲格列汀原料药及其片剂的临床批件，并在 2019 年上半年完成临床样品的生产，目前正在开展相关的临床试验。

#### **(4) 磷酸西格列汀片**

公司已于 2018 年 12 月将该项目的报产申报资料递交国家局，并于 2019 年 1 月收到受理通知书。目前正在等待 CDE 审评结果。

#### **(5) 西格列汀二甲双胍片**

公司于 2019 年 3 月将该项目的报产申报资料递交国家局，并于 2019 年 4 月收到受理通知书。目前正在等待 CDE 审评结果。

#### **(6) 恩格列净项目**

公司已完成了该项目原料药中试研究，预计 2019 年年内基本完成相关的药学研究，于 2020 年开展相关的临床试验。

### **(三) 欧盟认证进展情况**

重组人胰岛素欧盟注册的临床试验方案已经制定完毕，临床申请分别于 2017 年 10 月、11 月在波兰、德国获得批准，目前两个国家的 III 期临床试验研究均在进行中，第一例受试者于 2018 年 1 月入组，目前已完成所有受试者随机化（330 例），最后一例病人出组时间是 2019 年末，随后开展主要指标分析及抗胰岛素抗体分析，预计 2020 年完成 III 期临床试验报告的编写。

### **(四) 主要项目建设的情况**

截止报告期，已完成甘精胰岛素及门冬胰岛素两条独立生产线的整体自控测试及相关认证文件的确认，完成了甘精胰岛素生产线的试车及工艺验证工作。门冬胰岛素生产线 2019 年按计划进行工艺验证等相关工作。

### **(五) 生产、质量管理等工作。**

根据不断更新的相应法规，制定和完善生产、质量管理文件并严格执行，成立了 GMP 办公室，由专业人员负责，对公司质量管理工作及 GMP 规范管理进行监督。加强各车间、部门员工的培训、



考核工作，提高员工的专业理论知识、安全意识、节能环保意识、GMP 知识和操作技能，提升公司的质量管理水平及 GMP 的符合性。对生产质量情况，定期进行总结分析，及时发现生产、质量隐患，通过风险评估确认解决方案，并对整改的结果进行汇总分析。定期对产品质量情况进行回顾分析，以确认工艺稳定可靠，以及原辅料、成品现行质量标准的适应性，及时发现不良趋势，确保产品及工艺改进的方向的正确。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,434,663,884.88	1,463,362,393.10	-1.96
营业成本	359,988,087.83	384,293,609.17	-6.32
销售费用	341,325,692.98	334,147,930.14	2.15
管理费用	76,193,165.99	78,398,971.44	-2.81
财务费用	11,596,760.61	880,769.70	1,216.66
研发费用	35,333,680.21	46,159,029.82	-23.45
经营活动产生的现金流量净额	577,830,029.31	454,053,901.38	27.26
投资活动产生的现金流量净额	-179,181,799.01	-435,627,950.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-316,035,214.94	155,262,991.45	不适用

(1) 财务费用变动原因说明: 本期银行贷款利息增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 销售回款较上期增加, 以及购买商品支付款项较上期减少所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 累计使用募集资金购买理财产品较上期减少及上期与法国 Adocia 公司签署的超速效型胰岛素类似物 (BC Lispro) 和胰岛素基础餐时组合 (BC Combo) 项目支出所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期偿还银行贷款、偿付贷款利息以及现金分红所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

公司利润的主要来源是药品的销售, 其中重组人胰岛素原料药及注射剂系列产品收入占营业收入的 81.29%。

#### (2) 其他

适用  不适用



**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%）
应收票据	70,450,561.86	1.25	40,850,818.63	0.75	72.46
预付款项	44,273,829.93	0.78	27,089,982.35	0.50	63.43
其他应收款	94,118,786.00	1.67	51,532,742.20	0.94	82.64
开发支出	197,744,486.44	3.50	149,248,877.43	2.73	32.49
应付账款	87,207,208.64	1.54	131,961,649.79	2.42	-33.91
应交税费	60,618,822.74	1.07	40,017,332.11	0.73	51.48

其他说明

注：

(1)应收票据增加的主要原因是：本期收到银行承兑汇票增加所致。

(2)预付款项增加的主要原因是：本期预付款项增加所致。

(3)其他应收款增加的主要原因是：本期经营性支付款项增加所致。

(4)开发支出增加的主要原因是：本期胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬胰岛素）、人胰高血糖素样肽-1类似物（利拉鲁肽）注射液研发支出增加所致。

(5)应付账款减少的主要原因是：本期支付采购货款增加所致。

(6)应交税费增加的主要原因是：本期企业所得税余额较期初增加所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	资产规模	净利润
通化东宝环保建材股份有限公司	建材	塑钢门窗	10,000	95.09	19,525.27	-416.38
通化统博生物医药有限公司	药品研发	小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药项目建设	1,000	60	592.25	-448.69
你的（上海）医疗咨询有限公司	医疗咨询	医疗咨询	2,200	100	918.93	346.64
通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司	房地产	房地产开发、出售、二手房交易	0	97.59	41,443.05	2,236.82

**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 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大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用**1、行业政策风险**

公司所处的行业受国家相关法律法规及政策的影响较大，近年来，随着医药体制改革不断深



入，国家对医药行业的管理力度不断加大。药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、医保控费、药品集中带量采购等系列政策措施的实施，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。公司将以符合国家要求开展学术活动和市场活动，提升产品的品牌影响力，拉动销售增长。

## 2、研发风险

新药研发是一项高投入、高风险、周期长的工作，对人员素质要求高的特点。近年来，频繁推出药品研发相关政策，对新药上市的评审工作要求进一步提高。公司将积极强化新药研发的针对性，公司一致致力于重点开发治疗糖尿病领域的系列产品，新产品如按计划推向市场，新加入的治疗糖尿病产品将带来新的增长点，实现营销全面进入国内糖尿病市场的战略部署。

## 3、其它因素面临的风险：

随着经济社会的发展，国家对环境整治力度不断加大，环保标准明显提高；药品质量监督日趋严格，生产质量的投入将导致企业成本上升。随着公司规模的不不断扩大，资产、业务、机构和人员的不断扩张，公司在战略规划、制度制订、组织搭建、运营管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，需要建立适应公司长远发展的管理体系、内控制度、组织架构、人才储备以及业务流程，公司存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，给企业正常的生产经营带来风险。同时，生产原材料、能源、动力和人工成本上涨，都将带来产品盈利能力下降风险。公司将持续推进企业管理模式提升，优化组织架构，积极应对市场，创新产品营销模式，提升企业现代化管理水平，保证公司的正常生产运营，有效降低运营风险，确保企业持续健康高质量发展。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-05-09	上海证券交易所网站	2019-05-10

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
	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
	股份限售	东宝集团、李一奎、程建秋、吉祥创赢、吉发智盈、王鹏、	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	2016 年 1 月 27 日；期限：自本次发行结束之日起（2016 年 8	是	是



		姚景江、石光、刘殿军	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的股份。	月 2 日）36 个月内不转让。		
--	--	------------	---	------------------	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2018 年年度股东大会审议通过，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2018 年日常关联交易的执行情况及预计 2019 年日常关联交易》的议案，公司与关联人通化创新彩印有限公司、通化东宝进出口有限公司、吉林恒德环保有限公司、通化东宝建筑工程有限公司、通化东宝医药经营有限公司、华广生技股份有限公司拟发生的日常关联交易额度预计为 29,200 万元。该议案已提交公司 2018 年度股东大会审议通过。</p> <p>报告期内，公司与上述关联人实际发生的关联交易额为 20,423 万元，未超出预计额度。</p>	<p>参见公司于 2019 年 4 月 17 日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站的公告（临 2019-024）</p>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用



**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**1. 排污信息**

适用 不适用



本公司不是国家重点排污单位，其他各控股子公司均不是国家重点排污单位。现就本公司排污信息说明如下：

(1) 公司现有主要污染排放口为：污水处理站总排放口 1 座，燃煤锅炉烟囱 1 座，天然气锅炉烟囱 3 座。

(2) 污水排放为有间歇排放，主要污染物为 COD、BOD 和氨氮，执行标准为《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GBGB21907-2008），其特征污染物标准：COD 为 80mg/L、氨氮为 10mg/L，公司安装有在线监测系统并与环保局平台联网，持续达标排放。

(3) 废气排放为有组织排放，主要污染物为 SO<sub>2</sub>、氮氧化物和颗粒物，执行标准为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），其主要污染物标准分别为：

燃煤锅炉：SO<sub>2</sub> 为 300 mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 300 mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 50 mg/m<sup>3</sup>。

天然气锅炉：SO<sub>2</sub> 为 50 mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物 200 mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 20 mg/m<sup>3</sup>。

(4) 公司目前仍执行 2016 年度申领的临时排污许可证，计划 2019 年底前完成排污许可证申请。

具体排放信息如下表：（燃煤锅炉未使用）

表一、废水排放信息

企业名称	污染物名称	排放口数量	排放浓度 (mg/L)	许可排放浓度(mg/L)
通化东宝	COD	1	21.36	80
	氨氮	1	1.84	10

表二、天然气锅炉烟气排放

企业名称	污染物名称	排放口数量	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	许可排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
通化东宝	SO <sub>2</sub>	3	20	50
	氮氧化物	3	80	200
	颗粒物	3	14	20

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月对锅炉房燃煤锅炉烟气治理设施进行更换改造，增加布袋除尘器和尿素法脱硝装置，保证启用燃煤锅炉时，烟气稳定达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2019 年上半年正在实施环境影响评价的项目有：

1、通化东宝药业股份有限公司重组人胰岛素生产基地异地建设项目，环评已编制完成，准备进行专家评审；





2、通化东宝质量检测中心，环评已编制完成行为，准备进行专家评审。

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为认真贯彻执行国家环保、安全法律法规，确保在突发环境事件发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延及污染，有效地组织抢险和救助，保障员工人身安全及公司财产安全，依据《国家突发环境事件应急预案》等相关文件，并结合企业实际情况，公司编制了相应的突发环境事件应急预案，并向上级环保主管部门备案。

(1) 公司编制的《突发环境事件应急预案》于 2016 年 11 月 20 日通过专家评审并在通化县环境保护局进行了备案；

(2) 公司编制的《重大污染天气应急预案》于 2018 年 4 月 23 日在通化县经济局进行了备案。

至目前公司生产工艺、生产设备、污染治理设施未发生变化，环境应急预案未进行修订。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司污水处理设施安全稳定运行，每天按要求开展自动和自行监测。厂内共设置自行监测点位 5 个，包括废水排放口 1 个、噪声监测点 4 个，分别是东侧厂界、西侧厂界、南侧厂界、北侧厂界。根据标准要求，废水应监测指标 16 项，其中氨氮、COD、PH 为自动监测；生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、色度、甲醛、总余氯、粪大肠杆菌为化验室手工监测；其余 5 项为委托监测，包括挥发酚、乙腈、动植物油、急性毒性、总有机碳。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

除本公司外，报告期内，公司其他子公司在环境保护工作上也一直积极投入，重点做好燃煤锅炉的除尘、脱硫、脱硝设施改造工作。认真贯彻落实各项环保法律、法规的执行，保证企业守法运行。

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用



## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、2017 年度，财政部印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融准则”），通知要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。

2、2019年4月30日，财政部颁布了财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

结合公司实际情况，对公司2019年半年度及以后期间的财务报表及格式调整如下：

(1) 原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分计入新增的“应收票据”和“应收账款”项目；

(2) 原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分计入新增的“应付票据”和“应付账款”项目。

(3) 原资产负债表列报项目“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”。

(4) 将利润表减“资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

3、根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和企业会计准则的要求编制2019年中期财务报表，影响金额如下：

(1) 报告期影响金额：

变更前	影响金额	变更后	影响金额
应收票据及应收账款	686,387,392.47	应收票据	70,450,561.86
		应收账款	615,936,830.61
应付票据及应付账款	87,207,208.64	应付票据	
		应付账款	87,207,208.64
可供出售金融资产	36,200,000.00	其他权益工具投资	36,200,000.00

(2) 年初影响金额

变更前	影响金额	变更后	影响金额
应收票据及应收账款	598,587,428.97	应收票据	40,850,818.63
		应收账款	557,736,610.34
应付票据及应付账款	131,961,649.79	应付票据	



		应付账款	131,961,649.79
可供出售金融资产	36,200,000.00	其他权益工具投资	36,200,000.00

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东宝集团	40,123,426	-	-	40,123,426	非公开发行股票锁定	2019/8/5
李一奎	6,803,537	-	-	6,803,537	非公开发行股票锁定	2019/8/5
程建秋	1,133,922	-	-	1,133,922	非公开发行股票锁定	2019/8/5
王 鹏	1,046,698	-	-	1,046,698	非公开发行股票锁定	2019/8/5
姚景江	785,023	-	-	785,023	非公开发行股票锁定	2019/8/5
吉祥创赢	14,636,327	-	-	14,636,327	非公开发行股票锁定	2019/8/5
吉发智盈	6,297,632	-	-	6,297,632	非公开发行股票锁定	2019/8/5
刘殿军	1,744,496	-	-	1,744,496	非公开发行股票锁定	2019/8/5
石 光	7,675,784	-	-	7,675,784	非公开发行股票锁定	2019/8/5
合 计	80,246,845			80,246,845	/	/

注：上述限售股份已于 2019 年 8 月 5 日全部上市流通。内容详见 2019 年 7 月 29 日公司在上海证券交易所网站和上海证券交易所披露的《通化东宝非公开发行股票上市流通公告》（公告编号：临 2019-042）。



## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	82,207
------------------	--------

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	18,866,735	792,298,225	38.95	40,123,426	质 押	769,372,897	境内 非国 有法 人
香港中央结算有 限公司	-64,342,730	117,188,432	5.76		无		未知
汇添富基金管理 股份有限公司一 社保基金 1103 组 合	25,999,724	45,999,749	2.26		无		未知
汇添富基金一兴 业银行一上海兴 瀚资产管理有限 公司	4,250,059	32,499,941	1.6		无		未知
中国银行一华夏 回报证券投资基 金	11,796,736	29,694,527	1.46		无		未知
汇添富基金一建 设银行一中国人 寿一中国人寿委 托汇添富基金混 合型组合	8,699,950	27,500,000	1.35		无		未知
澳门金融管理局 一自有资金	891,062	24,908,091	1.22		无		未知
全国社保基金四 零三组合	3,772,879	19,855,059	0.98		无		未知
全国社保基金一 零七组合	7,871,693	18,871,589	0.93		无		未知
全国社保基金一 一七组合	-10,700,000	17,500,000	0.86		无		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	752,174,799	人民币普 通股	752,174,799				



香港中央结算有限公司	117,188,432	人民币普通股	117,188,432
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合	45,999,749	人民币普通股	45,999,749
汇添富基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司	32,499,941	人民币普通股	32,499,941
中国银行－华夏回报证券投资基金	29,694,527	人民币普通股	29,694,527
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金混合型组合	27,500,000	人民币普通股	27,500,000
澳门金融管理局－自有资金	24,908,091	人民币普通股	24,908,091
全国社保基金四零三组合	19,855,059	人民币普通股	19,855,059
全国社保基金一零七组合	18,871,589	人民币普通股	18,871,589
全国社保基金一一七组合	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	东宝实业集团有限公司	40,123,426	2019年8月5日		上市首日起36个月

注：东宝集团非公开发行的限售股份 40,123,426 股已于 2019 年 8 月 5 日全部上市流通。内容详见 2019 年 7 月 29 日公司在上海证券交易所网站和上海证券交易所披露的《通化东宝非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2019-042）。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李一奎	董事长(原)	离任
李 聪	董事、总经理(原)	离任
冷春生	董事长、总经理	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年3月3日公司收到董事长李一奎先生、总经理李聪先生的书面辞职报告，因个人原因两人分别辞去公司董事、董事长、总经理职务及董事会各专门委员会相关职务。公司于2019年3月4日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。选举冷春生先生为公司董事长，同时聘任冷春生先生为公司总经理职务。内容详见2019年3月5日公司在上海证券交易所网站和上海证券交易所披露的《关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告》（公告编号:临 2019-008）、《关于公司董事、总经理辞职并新任总经理的公告》（公告编号:临 2019-009）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		442,595,882.92	355,982,869.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		70,450,561.86	40,850,818.63
应收账款		615,936,830.61	557,736,610.34
应收款项融资			
预付款项		44,273,829.93	27,089,982.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		94,118,786.00	51,532,742.20
其中：应收利息		4,931,508.39	4,771,272.32
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		721,206,047.69	901,024,479.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		333,053,711.00	339,014,575.09
流动资产合计		2,321,635,650.01	2,273,232,078.18
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		299,175,534.15	290,044,793.49
其他权益工具投资		36,200,000.00	36,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		57,562,578.98	58,684,601.49
固定资产		1,073,468,754.51	1,115,996,722.03





在建工程		1,007,859,257.16	843,729,892.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		227,177,348.07	239,325,003.02
开发支出		197,744,486.44	149,248,877.43
商誉			
长期待摊费用		10,000.00	70,000.00
递延所得税资产		35,991,536.56	36,219,622.79
其他非流动资产		389,846,823.42	420,575,543.25
非流动资产合计		3,325,036,319.29	3,190,095,055.78
资产总计		5,646,671,969.30	5,463,327,133.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		550,000,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		87,207,208.64	131,961,649.79
预收款项		30,305,217.24	40,690,334.97
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		2,383,212.76	3,073,502.41
应交税费		60,618,822.74	40,017,332.11
其他应付款		21,045,004.59	25,658,901.66
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		751,559,465.97	691,401,720.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,960,000.00	3,960,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			



递延收益		33,025,940.60	33,696,777.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,985,940.60	37,656,777.78
负债合计		788,545,406.57	729,058,498.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,033,988,517.00	2,033,988,517.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		932,885,780.75	932,885,780.75
减：库存股			
其他综合收益		4,825,243.94	4,825,243.94
专项储备			
盈余公积		544,226,615.75	544,226,615.75
一般风险准备			
未分配利润		1,333,712,125.75	1,208,365,355.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,849,638,283.19	4,724,291,512.88
少数股东权益		8,488,279.54	9,977,122.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,858,126,562.73	4,734,268,635.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,646,671,969.30	5,463,327,133.96

法定代表人：冷春生

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

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		341,012,764.48	275,284,691.10
交易性金融资产			
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		70,450,561.86	40,850,818.63
应收账款		586,835,187.64	502,660,355.80
应收款项融资			
预付款项		41,649,921.58	26,405,187.71
其他应收款		298,760,692.09	305,554,626.29
其中: 应收利息		4,144,109.59	4,207,945.21
应收股利		12,998,923.09	12,998,923.09
存货		397,847,408.00	538,581,529.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		308,086,609.40	314,223,648.87
流动资产合计		2,044,643,145.05	2,003,560,857.59
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		548,459,827.51	542,796,010.57
其他权益工具投资		36,200,000.00	36,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		44,624,689.29	45,410,049.64
固定资产		1,016,507,526.29	1,056,624,565.67
在建工程		1,007,947,166.33	843,817,801.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		213,570,718.58	225,332,455.40
开发支出		198,127,095.11	149,631,486.10
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,362,531.82	27,417,956.82
其他非流动资产		389,846,823.42	420,107,143.25
非流动资产合计		3,482,646,378.35	3,347,337,468.90
资产总计		5,527,289,523.40	5,350,898,326.49
<b>流动负债:</b>			
短期借款		550,000,000.00	450,000,000.00



交易性金融负债			
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		59,674,395.61	102,044,408.41
预收款项		1,436,396.38	1,428,875.60
应付职工薪酬		1,870,455.21	2,563,436.40
应交税费		39,326,139.86	18,531,004.91
其他应付款		13,097,244.15	16,712,003.35
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		665,404,631.21	591,279,728.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,960,000.00	3,960,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		33,025,940.60	33,696,777.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,985,940.60	37,656,777.78
负债合计		702,390,571.81	628,936,506.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,033,988,517.00	2,033,988,517.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		897,509,725.14	897,509,725.14
减：库存股			
其他综合收益		4,825,243.94	4,825,243.94
专项储备			
盈余公积		535,153,945.16	535,153,945.16
未分配利润		1,353,421,520.35	1,250,484,388.80
所有者权益（或股东权益）合计		4,824,898,951.59	4,721,961,820.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,527,289,523.40	5,350,898,326.49

法定代表人：冷春生

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,434,663,884.88	1,463,362,393.10
其中:营业收入		1,434,663,884.88	1,463,362,393.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		833,130,666.20	853,080,635.09
其中:营业成本		359,988,087.83	384,293,609.17
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			
税金及附加		8,693,278.58	9,200,324.82
销售费用		341,325,692.98	334,147,930.14
管理费用		76,193,165.99	78,398,971.44
研发费用		35,333,680.21	46,159,029.82
财务费用		11,596,760.61	880,769.70
其中:利息费用		13,636,950.96	1,613,833.34
利息收入		2,139,115.89	833,266.28
加:其他收益		351,337.18	20,351,337.18
投资收益(损失以“-”号填列)		15,527,120.01	2,437,160.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,130,740.66	-2,657,040.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
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)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,060,162.66	333,645.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		619,471,838.53	633,403,901.03
加:营业外收入		28,361.61	114,497.12
减:营业外支出		1,032,621.86	7,001,822.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		618,467,578.28	626,516,576.10



列)			
减：所得税费用		87,811,947.39	90,998,332.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		530,655,630.89	535,518,243.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		530,655,630.89	535,518,243.46
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）		532,144,473.71	536,705,028.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,488,842.82	-1,186,784.59
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		530,655,630.89	535,518,243.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		532,144,473.71	536,705,028.05



归属于少数股东的综合收益总额		-1,488,842.82	-1,186,784.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.26	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)		0.26	0.26

定代表人：冷春生

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,355,558,163.73	1,295,387,319.09
减: 营业成本		313,706,586.54	270,544,099.76
税金及附加		6,631,887.83	3,749,707.65
销售费用		340,103,260.96	332,745,375.13
管理费用		69,297,687.45	73,421,176.65
研发费用		30,916,537.82	43,020,712.22
财务费用		11,721,885.44	981,926.74
其中: 利息费用		13,636,950.96	1,613,833.34
利息收入		2,000,482.19	709,286.63
加: 其他收益		351,337.18	20,351,337.18
投资收益(损失以“-”号填列)		11,667,176.98	6,080,811.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,663,816.94	1,156,428.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,060,162.66	333,645.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		597,258,994.51	597,690,115.61
加: 营业外收入		28,361.61	113,955.01
减: 营业外支出		1,000,000.00	7,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		596,287,356.12	590,804,070.62
减: 所得税费用		86,552,521.17	88,644,649.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		509,734,834.95	502,159,421.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		509,734,834.95	502,159,421.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		509,734,834.95	502,159,421.18
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.23	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)		0.23	0.24

法定代表人：冷春生

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,312,112,555.74	1,228,024,352.53
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		11,675,107.66	30,307,735.36
经营活动现金流入小计		1,323,787,663.40	1,258,332,087.89
购买商品、接受劳务支付的现金		199,984,163.17	282,493,681.08
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		95,123,977.55	75,860,828.93
支付的各项税费		111,093,848.56	121,407,051.92
支付其他与经营活动有关的现金		339,755,644.81	324,516,624.58
经营活动现金流出小计		745,957,634.09	804,278,186.51
经营活动产生的现金流量净额		577,830,029.31	454,053,901.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		204,900,000.00	207,000,000.00



取得投资收益收到的现金		6,619,926.03	4,924,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	3,550.00
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		211,519,926.03	211,927,933.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,701,725.04	433,655,883.67
投资支付的现金		206,000,000.00	213,900,000.00
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			
投资活动现金流出小计		390,701,725.04	647,555,883.67
投资活动产生的现金流量净额		-179,181,799.01	-435,627,950.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		400,000,000.00	500,000,000.00
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		400,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		415,796,027.67	344,192,627.54
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		239,187.27	544,381.01
筹资活动现金流出小计		716,035,214.94	344,737,008.55
筹资活动产生的现金流量净额		-316,035,214.94	155,262,991.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2.21	8.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		82,613,013.15	173,688,951.17
加：期初现金及现金等价物余额		251,664,663.83	332,130,084.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		334,277,676.98	505,819,035.33

法定代表人：冷春生

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,222,993,965.87	1,063,164,146.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,947,891.51	20,709,286.63
经营活动现金流入小计		1,225,941,857.38	1,083,873,433.10
购买商品、接受劳务支付的现金		191,442,354.62	266,933,113.14
支付给职工以及为职工支付的现金		90,481,652.79	71,586,426.35
支付的各项税费		105,289,131.93	103,594,573.05
支付其他与经营活动有关的现金		328,691,099.73	315,979,975.77
经营活动现金流出小计		715,904,239.07	758,094,088.31
经营活动产生的现金流量净额		510,037,618.31	325,779,344.79
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,427,397.26	4,924,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,550.00
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		206,427,397.26	204,927,933.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,701,725.04	433,576,088.67
投资支付的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
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		384,701,725.04	633,576,088.67
投资活动产生的现金流量净额		-178,274,327.78	-428,648,155.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计		450,000,000.00	630,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	0.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		415,796,027.67	344,192,627.54
支付其他与筹资活动有关的现金		239,187.27	544,381.01
筹资活动现金流出小计		716,035,214.94	344,737,008.55
筹资活动产生的现金流量净额		-266,035,214.94	285,262,991.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.21	8.45
五、现金及现金等价物净增加额		65,728,073.38	182,394,189.58
加：期初现金及现金等价物余额		175,284,691.10	291,680,897.50
六、期末现金及现金等价物余额		241,012,764.48	474,075,087.08

法定代表人：冷春生

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,033,988,517.00				932,885,780.75		4,825,243.94		544,226,615.75		1,208,365,355.44	9,977,122.36	4,734,268,635.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,033,988,517.00				932,885,780.75		4,825,243.94		544,226,615.75		1,208,365,355.44	9,977,122.36	4,734,268,635.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											125,346,770.31	-1,488,842.82	123,857,927.49
（一）综合收益总额											532,144,473.71	-1,488,842.82	530,655,630.89
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入													



所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,033,988,517.00			932,885,780.75		4,825,243.94		544,226,615.75		1,333,712,125.75		8,488,279.54	4,858,126,562.73

项目

2018 年半年度



	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,711,296,471.00				1,214,776,999.13		3,271,708.56		468,231,386.00		1,130,273,693.65	9,570,328.41	4,537,420,586.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,711,296,471.00				1,214,776,999.13		3,271,708.56		468,231,386.00		1,130,273,693.65	9,570,328.41	4,537,420,586.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	342,259,294.00										-147,813,560.15	-1,186,784.59	193,258,949.26
（一）综合收益总额											536,705,028.05	-1,186,784.59	535,518,243.46
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配											-342,259,294.20		-342,259,294.20
1.提取盈余公积													





2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-342,259,294.20		-342,259,294.20
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	342,259,294.00									-342,259,294.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	342,259,294.00									-342,259,294.00		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,053,555,765.00			1,214,776,999.13		3,271,708.56		468,231,386.00		982,460,133.50	8,383,543.82	4,730,679,536.01

法定代表人：冷春生

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,033,988,517.00				897,509,725.14		4,825,243.94		535,153,945.16	1,250,484,388.80	4,721,961,820.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,033,988,517.00				897,509,725.14		4,825,243.94		535,153,945.16	1,250,484,388.80	4,721,961,820.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										102,937,131.55	102,937,131.55
(一)综合收益总额										509,734,834.95	509,734,834.95
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-406,797,703.40	-406,797,703.40
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-406,797,703.40	-406,797,703.40
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											



2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,033,988,517.00				897,509,725.14		4,825,243.94		535,153,945.16	1,353,421,520.35	4,824,898,951.59

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,711,296,471.00				1,176,113,063.00		3,271,708.56		459,158,715.41	1,251,045,909.26	4,600,885,867.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,711,296,471.00				1,176,113,063.00		3,271,708.56		459,158,715.41	1,251,045,909.26	4,600,885,867.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	342,259,294.00									-182,359,167.02	159,900,126.98
(一) 综合收益总额										502,159,421.18	502,159,421.18
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											



3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-342,259,294.20	-342,259,294.20	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-342,259,294.20	-342,259,294.20	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	342,259,294.00								-342,259,294.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	342,259,294.00								-342,259,294.00		
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,053,555,765.00				1,176,113,063.00		3,271,708.56		459,158,715.41	1,068,686,742.24	4,760,785,994.21

法定代表人：冷春生

主管会计工作负责人：王君业

会计机构负责人：李凤芹



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

公司名称：通化东宝药业股份有限公司(以下简称“本公司”)

注册地址：吉林省通化县东宝新村

登记机关：吉林省通化市工商行政管理局

统一社会信用代码：912205012445783007

法定代表人：冷春生

注册资本：人民币贰拾亿零叁仟叁佰玖拾捌万捌仟伍佰壹拾柒元

#### (二) 历史沿革

##### 1、设立时股本结构的形成

本公司是经吉林省经济体制改革委员会吉改批[1992]76 号文批准，由原东宝实业集团有限公司所属通化白山制药五厂（现更名为通化东宝五药有限公司）为主体与通化白雪山制药厂、通化市石油工具厂共同发起设立的股份制试点企业，定向募集股份 5,400 万股，并于 1992 年 12 月 28 日在吉林省通化市工商行政管理局依法登记注册。

设立时的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例
法人股	4,320.01	80.00%
内部职工股	1,080.00	20.00%
总股本	5,400.01	100.00%

##### 2、首次公开发行及上市

本公司1994年经吉林省政府吉政函[1993]370号批准，国家证监会证监审字[1994]26号文复审确认，向社会公开发行1,800万元人民币普通股（A股），并于1994年8月24日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600867。

公开发行时的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例
发起人法人股	4,320.01	60.00%
内部职工股	1,080.00	15.00%
社会公众股	1,800.00	25.00%
总股本	7,200.01	100.00%

3、1994年9月，经1994年临时股东大会审议通过，本公司由定向募集公司转为上市公司时向股东实施分红，发起人法人股每10股派发现金红利2元，以社会公众股（含内部职工股）合计2,880万股为基数，每10股送2股，计576万股，其中：社会公众股得红股360万股，内部职工股得红股216万股。

送股后的股本结构如下：



股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例
发起人法人股	4,320.01	55.56%
内部职工股	1,296.00	16.66%
社会公众股	2,160.00	27.78%
总股本	7,776.01	100.00%

4、1995 年 5 月，本公司实施 1994 年下半年利润分配方案。以发起人法人股 4,320 万股为基数每 10 股派发现金红利 2.6 元，同时送 1 股红股，计 432 万股；以社会公众股 2,160 万股为基数每 10 股送红股 3 股，计 648 万股。内部职工股以 1,296 万股为基数，每 10 股送 3 股，计 388.8 万股。1994 年 9 月和本次送红股部分共计 604.8 万股，并于 1995 年 5 月上市流通。

送股后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例
发起人法人股	4,752.02	51.40%
内部职工股	1,080.00	11.68%
社会公众股	3,412.80	36.92%
总股本	9,244.82	100.00%

5、1996 年 4 月，经批准本公司内部职工股 1,080 万股上市流通。

内部职工股上市流通后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例
发起人法人股	4,752.02	51.40%
社会公众股	4,492.80	48.60%
总股本	9,244.82	100.00%

6、1996 年 4 月，本公司实施配股计划，以 9,244.82 万股为基数，配股比例为每 10 股配售 2.5 股，本公司实际配售 2,311 万股，其中：发起人法人股配售 1,188 万股，社会公众股配售 1,123 万股。

配股后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例
发起人法人股	5,940.02	51.40%
社会公众股	5,616.00	48.60%
总股本	11,556.02	100.00%

7、1997 年 5 月，本公司实施 1996 年度利润分配方案，以 11,556.02 万股为基数，每 10 股送 5 股，其中：发起人法人股送 2,970.02 万股，社会公众股送 2,808 万股，计 5,778.02 万股。

送股后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例
发起人法人股	8,910.02	51.40%
社会公众股	8,424.00	48.60%
总股本	17,334.02	100.00%



8、1997 年 7 月，本公司实施配股计划，以 17,334.02 万股为基数，配股比例为每 10 股配售 2 股，实际配售 3,466.80 万股，其中：发起人法人股配售 1,782 万股，社会公众股配售 1,684.80 万股。

配股后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例
发起人法人股	10,692.04	51.40%
社会公众股	10,108.80	48.60%
总股本	20,800.84	100.00%

9、1998 年 12 月，本公司实施配股计划，以 20,800.84 万股为基数，配股比例为每 10 股配售 3 股，实际配售 6,240.25 万股，其中：发起人法人股配售 3,207.61 万股，社会公众股配售 3,032.64 万股。

配股后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例
发起人法人股	13,899.65	51.40%
社会公众股	13,141.44	48.60%
总股本	27,041.09	100.00%

10、1999 年 7 月，本公司实施资本公积金转增股本方案，以 27,041.05 万股为基数，每 10 股转增 2 股，计 5,408.21 万股。向发起人法人股转增 2,779.93 万股，向社会公众股转增 2,628.28 万股。

转增后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例
发起人法人股	16,679.57	51.40%
社会公众股	15,769.73	48.60%
总股本	32,449.30	100.00%

11、2006 年 6 月，本公司实施股权分置改革方案，股本总额为 324,493,036 股，以流通股股东 157,697,280 股为基数，非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 1 股股份，非流通股股东共支付 15,769,728 股股份；同时向流通股股东每 10 股转增 4 股，计 63,078,912 股。

股权分置改革完成后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
发起人法人股	151,026,028	38.97%
社会公众股	236,545,920	61.03%
总股本	387,571,948	100.00%

12、2006 年 8 月，本公司实施大股东“以股抵债”方案，第一大股东东宝实业集团有限公司注销 1,900 万股股份，用于抵偿欠本公司的债务。

“以股抵债”后的股本结构如下：



股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件的流通股	132,026,028	35.82%
无限售条件的流通股	236,545,920	64.18%
总股本	368,571,948	100.00%

13、本公司2006年进行了股权分置改革，按照股改中的承诺部分有限售条件的流通股股份，于2007年6月8日已申请上市流通。

此次解限售后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件的流通股	127,291,133	34.54%
无限售条件的流通股	241,280,815	65.46%
总股本	368,571,948	100.00%

14、2008年因上海晓君商贸有限公司(原有限售条件的股份 50,000 股)对本公司 2006 年股权分置改革方案未表示意见，本公司第一大股东东宝实业集团有限公司已代其支付对价。2008年3月11日，上海晓君商贸有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向东宝实业集团有限公司支付了对价股份 4,727 股，剩余股份 45,273 股已上市流通。

此次解限售后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件的流通股	127,245,860	34.52%
无限售条件的流通股	241,326,088	65.48%
总股本	368,571,948	100.00%

15、根据本公司2009年4月13日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了关于“以总股本 368,571,948股为基数，用资本公积每10股转增3股”的议案。该议案经2009年5月6日召开的2008年度股东大会审议通过，并经中准会计师事务所有限公司于2009年6月17日出具的中准验字[2009]第2026号验资报告予以验证。

此次资本公积转增股本后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件的流通股	165,419,618	34.52%
无限售条件的流通股	313,723,914	65.48%
总股本	479,143,532	100.00%

16、根据本公司2009年度股东大会决议，审议通过了关于“以总股本479,143,532股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增2股”的议案。上述“转增股本”经中准会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的中准验字[2010]第2026号验资报告予以验证，本公司于2010年6月25日取得了通化市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册资本为574,972,238.00元。

此次资本公积转增股本后的股本结构如下：





股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件的流通股	198,503,542	34.52%
无限售条件的流通股	376,468,696	65.48%
总股本	574,972,238	100.00%

17、根据本公司2010年度股东大会决议，审议通过了关于“以总股本574,972,238股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增3.5股”的议案。上述“转增股本”经中准会计师事务所有限公司于2011年6月8日出具的中准验字[2011]第2023号验资报告予以验证，本公司于2011年6月15日取得了通化市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册资本为776,212,521.00元。

此次资本公积转增股本后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
有限售条件的流通股	267,979,782	34.52%
无限售条件的流通股	508,232,739	65.48%
总股本	776,212,521	100.00%

18、本公司第一大股东东宝实业集团有限公司，实施2010年度资本公积转增股本的方案后，持有本公司股份267,979,782股，占公司股份总额的34.52%。按照2006年股改方案中的有关承诺，本公司有限售条件的股份于2011年6月20日全部流通，至此截至2011年6月20日本公司有限售条件的股份总数为0。股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
无限售条件的流通股	776,212,521	100.00%
总股本	776,212,521	100.00%

19、2012年6月18日，本公司第一大股东东宝实业集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份6,692,713股，增持后股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	274,672,495	35.39%
社会公众股	501,540,026	64.61%
总股本	776,212,521	100.00%

20、根据本公司2012年度股东大会决议，审议通过了关于“以总股本776,212,521股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增2股”的议案。上述“转增股本”经中准会计师事务所有限公司于2013年5月24日出具的中准吉验[2013]第007号验资报告予以验证，本公司于2013年6月5日取得了通化市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册资本为931,455,025.00元。

此次资本公积转增股本后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	329,606,994	35.39%
社会公众股	601,848,031	64.61%



总股本	931,455,025	100.00%
-----	-------------	---------

21、2013年6月21日，本公司第一大股东东宝实业集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份6,283,345股，增持后股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	335,890,339	36.06%
社会公众股	595,564,686	63.94%
总股本	931,455,025	100.00%

22、本公司2014年3月27日召开的2013年度股东大会决议，审议通过了关于“以2013年末总股本931,455,025股为基数，向全体股东每10股送红股1股”的议案。上述“送股”经中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所于2014年4月28日出具的中准吉验[2014]第001号验资报告予以验证。

此次送股后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	369,479,373	35.39%
社会公众股	655,121,155	64.61%
总股本	1,024,600,528	100.00%

23、2014年7月25日，本公司第一大股东东宝实业集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2,085,761股，增持后股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	371,565,134	36.26%
社会公众股	653,035,394	63.74%
总股本	1,024,600,528	100.00%

24、本公司2014年7月15日召开的第八届董事会第五次会议和2014年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。确定2014年7月15日为公司股票期权与限制性股票的授予日。上述限制性股票激励对象于2014年8月5日缴纳了新增注册资本，中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所于2014年8月6日出具了中准吉验[2014]第002号验资报告予以验证。

限制性股票增资后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	371,565,134	36.07%
限制性股票激励（5位自然人）	5,500,000	0.53%
其他社会公众股	653,035,394	63.40%
总股本	1,030,100,528	100.00%

25、2014年9月17日，本公司第一大股东东宝实业集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份4,216,784股，增持后股本结构如下：



股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	375,781,918	36.48%
限制性股票激励（5 位自然人）	5,500,000	0.53%
其他社会公众股	648,818,610	62.99%
总股本	1,030,100,528	100.00%

26、2015年3月6日，本公司第一大股东东宝实业集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份8,134,093股，增持后股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	383,916,011	37.27%
限制性股票激励（5 位自然人）	5,500,000	0.53%
其他社会公众股	640,684,517	62.20%
总股本	1,030,100,528	100.00%

27、本公司2015年4月29日召开的2014年度股东大会，审议通过了关于“以2014年末总股本1,030,100,528股为基数，向全体股东每10股送红股1股”的议案。上述“送股”经中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所于2015年5月19日出具的中准吉验字[2015]第001号验资报告予以验证。

此次送股后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	422,307,612	37.27%
限制性股票激励（5 位自然人）	6,050,000	0.53%
其他社会公众股	704,752,969	62.20%
总股本	1,133,110,581	100.00%

28、本公司2015年8月18日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。147名股权激励对象于2015年8月18日缴纳了新增注册资本，中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所于2015年8月19日出具了中准吉验字[2015]第003号验资报告予以验证。股票期权股份2,720,520股于2015年9月28日上市流通。

股票期权增资后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	422,307,612	37.18%
限制性股票激励（5 位自然人）	6,050,000	0.53%
股票期权激励（147 位自然人）	2,720,520	0.24%
其他社会公众股	704,752,969	62.05%
总股本	1,135,831,101	100.00%

29、本公司2015年8月18日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，



审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》。5 名限制性股票激励对象可解锁的限制性股票为首次授予的限制性股票的 30%。共计解锁 1,815,000.00 股，于 2015 年 9 月 15 日上市流通。

限制性股票上市流通后的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	422,307,612	37.18%
限制性股票激励（5 位自然人）	4,235,000	0.37%
其他社会公众股	709,288,489	62.45%
总股本	1,135,831,101	100.00%

30、本公司 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会，审议通过了关于“以 2015 年末总股本 1,135,831,101 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股”的议案。

此次送股后公司股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	506,769,135	37.18%
限制性股票激励（5 位自然人）	5,082,000	0.37%
其他社会公众股	851,146,186	62.45%
总股本	1,362,997,321	100.00%

31、经中国证券监督管理委员会《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）核准，并经本公司 2015 年 8 月 12 日第八届董事会第十三次会议、2015 年 11 月 12 日第八届董事会第十七次会议、2016 年 4 月 19 日第八届董事会第二十二次会议的决议和 2015 年 11 月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大会及 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会的决议，2016 年 7 月 20 日，本公司向东宝实业集团有限公司等 9 名特定投资者非公开发行 A 股普通股 55,726,976 股。

非公开发行 A 股普通股后，公司股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	534,632,625	37.68%
限制性股票激励（5 位自然人）	5,082,000	0.36%
其他社会公众股	851,146,186	60.00%
除公司法人股外的其他 8 名特定投资者	27,863,486	1.96%
总股本	1,418,724,297	100.00%

32、本公司 2016 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》，142 名股权激励对象缴纳了新增注册资本，中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所于 2016 年 8 月 30 日出具了中准吉验字[2016]第 004 号验资报告予以验证。

股票期权增资后的股本结构如下：



股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	534,632,625	37.60%
限制性股票激励（5 位自然人）	5,082,000	0.36%
其他社会公众股	851,146,186	59.85%
除公司法人股外的其他 8 名特定投资者	27,863,486	1.96%
股票期权激励（142 位自然人）	3,209,184	0.23%
总股本	1,421,933,481	100.00%

33、本公司2016年8月26日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》，2016年9月23日，限制性股票解锁2,178,000股。2016年10月19日，股票期权第二个行权期行权的股份上市。

限制性股票解锁和股票期权上市后,公司股本结构如下:

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	534,632,625	37.60%
限制性股票激励（5 位自然人）	2,904,000	0.20%
其他社会公众股	856,533,370	60.24%
除公司法人股外的其他 8 名特定投资者	27,863,486	1.96%
总股本	1,421,933,481	100.00%

34、本公司2017年5月8日召开的2016年度股东大会，审议通过了关于“以2016年末总股本1,421,933,481股为基数，向全体股东每10股送红股2股”的议案。

此次送股后公司股本结构如下:

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	641,559,150	37.60%
限制性股票激励（5 位自然人）	3,484,800	0.20%
其他社会公众股	1,027,840,044	60.24%
除公司法人股外的其他 8 名特定投资者	33,436,183	1.96%
总股本	1,706,320,177	100.00%

35、本公司2017年8月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》，137名股权激励对象缴纳了新增注册资本，中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所于2017年8月14日出具了中准吉验字[2017]第003号验资报告予以验证。

股票期权增资后的股本结构如下:

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	641,559,150	37.49%
限制性股票激励（5 位自然人）	3,484,800	0.21%
其他社会公众股	1,027,840,044	60.06%



除公司法人股外的其他 8 名特定投资者	33,436,183	1.95%
股票期权激励（137 位自然人）	4,976,294	0.29%
总股本	1,711,296,471	100.00%

36、本公司2017年8月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》，2017年8月22日，限制性股票解锁3,484,800股。2017年9月1日，股票期权第三个行权期行权的股份上市。

限制性股票解锁和股票期权上市后,公司股本结构如下:

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	641,559,150	37.49%
其他社会公众股	1,036,301,138	60.56%
除公司法人股外的其他 8 名特定投资者	33,436,183	1.95%
总股本	1,711,296,471	100.00%

37、本公司2018年5月11日召开的2017年度股东大会，审议通过了关于“以2017年末总股本1,711,296,471股为基数，向全体股东每10股送红股2股”的议案。

此次送股后公司股本结构如下:

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	769,870,980	37.49%
其他社会公众股	1,243,561,366	60.56%
除公司法人股外的其他 8 名特定投资者	40,123,419	1.95%
总股本	2,053,555,765	100.00%

38、本公司2018年10月26日召开的第九届董事会第十五次会议和2018年11月13日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。截止2018年12月5日，公司累计回购股份数量为19,567,248股，经公司申请，于2018年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司注销了所回购股份。

此次回购股份后公司股本结构如下:

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	769,870,980	37.85%
其他社会公众股	1,223,994,118	60.18%
除公司法人股外的其他 8 名特定投资者	40,123,419	1.97%
总股本	2,033,988,517	100.00%

39、2018年12月28日至2019年1月16日期间，本公司第一大股东东宝实业集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份22,427,245股，增持后股本结构如下:

股份类别	股份数量（股）	占总股本的比例
公司法人股	792,298,225	38.95%
其他社会公众股	1,201,566,873	59.08%



除公司法人股外的其他 8 名特定投资者	40,123,419	1.97%
总股本	2,033,988,517	100.00%

### （三）行业性质及主要产品

本公司主业为生物制药,单独主体和子公司涉足房地产及建材行业。主要产品为重组人胰岛素原料药及注射液、糖尿病相关的医疗器材、镇脑宁胶囊、丽景花园小区商品房、塑钢窗等。

### （四）经营范围

本公司主要经营硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂）；II类 6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具；II类 6815 注射穿刺器械；III类 6815 注射穿刺器械；II类 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）、6841 医用化验和基础设备器具；房地产销售；塑料建材及制品生产制造

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

1、本公司按照《公司法》的要求及公司实际情况设立组织机构，主要包括股东大会（公司的权力机构）、董事会（股东大会的执行机构）、监事会（公司的内部监督机构）、经营管理机构（包括总经理、生产副总经理、总会计师）负责公司的日常经营管理工作。

2、本期合并范围未发生变化，具体如下：

子公司和单独主体名称
通化东宝环保建材股份有限公司
长春东宝药业有限公司
北京东宝生物技术有限公司
通化统博生物医药有限公司
你的(上海)医疗咨询有限公司
通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月不存在持续经营能力方面的疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用



## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以公历年度为营业周期，即每年从1月1日起至12月31日止。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### 2、非同一控制下的合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。





本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表



中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；



- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

(1) 外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

### 2、资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法



#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

#### C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至



到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出。

## 2、金融资产转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产转移的确认依据：本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或即没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

### （2）金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

## 3、金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

## 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

（2）金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## 5、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。



持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。

可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项为期末余额在 1,000 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；如无客观证据表明其已发生减值，则对单项金额重大的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	7	7
2—3 年	8	8
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	100	100



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于期末单项金额非重大但有减值迹象的应收款项，单独进行减值测试。根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	期末对于合并报表范围内的公司及关联方的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生减值的，则对关联方的应收款项按账龄分析法计提坏账准备；对合并报表范围内的公司不计提坏账准备。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1、存货分类：

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括产成品、原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、开发产品等。

#### 2、存货取得和发出的计价方法：

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。

#### 3、存货的盘存制度：

永续盘存制。

#### 4、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料



按照可变现净值计量。

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 16. 持有待售资产

适用 不适用

#### 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 20. 长期股权投资

适用 不适用

##### 1、投资成本确定

##### (1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项





直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

### （3）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

（1）长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

（2）取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

（3）确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

（4）被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。



对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 共同控制的判断依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

#### (2) 重大影响的判断依据

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；

B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

C、与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策；

D、向被投资单位派出管理人员；

E、向被投资单位提供关键技术。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

#### (2) 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法



### 1、投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

### 2、投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照固定资产和无形资产的规定，对投资性房地产进行计量、计提折旧或摊销。存在减值迹象的，估计其可收回金额。投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失确认后，减值投资性房地产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该投资性房地产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的投资性房地产账面价值（扣除预计净残值）。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	12—30	5%	3.17-7.92
机器设备	直线法	10	5%	9.50
运输设备	直线法	4	5%	23.75
电子设备	直线法	3	5%	31.67
其他设备	直线法	5	5%	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率（5%）确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。



### 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按上项“2、固定资产折旧方法计提折旧”；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按上项“2、固定资产折旧方法”计提折旧。

#### 5、其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 23. 在建工程

适用 不适用

### 1、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。



上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- (1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- (2) 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

### 3、在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 24. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 2、借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且



可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### 3、借款费用资本化金额的确定方法

本公司按年度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### 2、无形资产的后续计量

##### (1) 无形资产的使用寿命



估计无形资产使用寿命时，对使用寿命确定的无形资产，如果来源于合同性权利或其他法定权利，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明公司续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面情况判断，以确定无形资产能为企业带来未来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

企业确定无形资产的使用寿命通常考虑的因素：

- ①该资产通常的产品寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③该资产生产的产品（或服务）的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产产生未来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产的控制期限，使用的法律或类似限制，如特许使用期间、租赁期间等；
- ⑦与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

#### （2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

#### （3）无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### （2）. 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设



计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

公司取得临床批文前所处阶段均界定为研究阶段，取得临床批文后至获得生产批文为止所处阶段均为开发阶段。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 31. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。





## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 预计负债

适用 不适用

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债账面价值。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

1、股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。



对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠计量；
- (4) 相关经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

### 2、提供劳务

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入；

(3) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；



如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿,则不确认收入,并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定,并应同时满足以下条件:

(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司;

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

### 4、公司各类收入实际确认时点

公司制药行业收入的确认时点:药品发出并收讫销售款项或取得索取销售款项的凭据时;

公司建材行业收入的确认时点:建材发至施工现场安装,经甲方、监理单位或公司内部有权部门验收合格,并取得甲方按承揽合同约定的付款进度支付的货款或取得索取货款的凭据时;

公司房地产行业收入的确认时点:房产完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件,取得买方按销售合同约定交付房款的付款证明时(通常为收到销售合同首期款及已确认余款的付款安排)

## 37. 政府补助

适用 不适用

### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,按总额法先确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益系统地分摊转入其他收益。

### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用或损失的期间,区分相关费用或损失是否与日常活动相关,分别计入其他收益或营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,区分相关费用或损失是否与日常活动相关,直接计入其他收益或营业外收入。公司收到的政府贴息,按净额法冲减借款费用。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

### 1、递延所得税资产的确认

(1) 本公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

① 该项交易或事项不属于企业合并;



②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产:

①暂时性差异在可预见的未来可能转回;

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

## 2、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外, 本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

(1) 商誉的初始确认;

(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

①该项交易不是企业合并;

②交易或事项发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异, 同时满足下列条件的:

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 3、所得税费用计量

(1) 资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量; 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 根据税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的, 应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量, 除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外, 将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(2) 资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额转回。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1、本公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时, 本公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。



2、本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (一) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### (二) 其他主体中权益的确认

#### 1、同时满足以下条件的为重要的非全资子公司

①集团的重要子公司。子公司资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目 5%以上（含 5%）的，为集团重要子公司。或者虽不具有财务重大性，但在风险、报酬及战略等方面于集团具有重要影响，如金融企业、境外资产、特殊目的实体等，也应认定为集团的重要子公司。

②重要子公司的少数股东持有权益份额比例占 20%以上（含 20%）。若子公司对合并财务报



表影响特别重大，如资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目的 50%以上，该子公司的少数股东持有权益份额比例可降至 10%以上。

## 2、重要的合营企业、联营企业

①来自于合营或联营企业的投资收益（或亏损额绝对值）占投资方合并财务报表归属于母公司净利润的 10%以上。

②对合营或联营企业的长期股权投资账面价值占投资方合并财务报表资产总额的 2%以上。

③合营或联营企业对投资方虽不具有财务重大性，但具有重要的战略性、协同性或依赖性影响，如合营或联营企业为投资方重要的供应商、销售客户，或存在技术依赖等。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年度，财政部印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融准则”），通知要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。	财政部印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融准则”）	详见其他说明
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司主要调整了以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。	根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）	详见其他说明

其他说明：

(1) 原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分计入新增的“应收票据”和“应收账款”项目；

(2) 原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分计入新增的“应付票据”和“应付账款”项目。

(3) 原资产负债表列报项目“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”。

(4) 将利润表减“资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）。



## (1) 报告期影响金额:

变更前	影响金额	变更后	影响金额
应收票据及应收账款	686,387,392.47	应收票据	70,450,561.86
		应收账款	615,936,830.61
应付票据及应付账款	87,207,208.64	应付票据	
		应付账款	87,207,208.64
可供出售金融资产	36,200,000.00	其他权益工具投资	36,200,000.00

## • (2) 年初影响金额

变更前	影响金额	变更后	影响金额
应收票据及应收账款	598,587,428.97	应收票据	40,850,818.63
		应收账款	557,736,610.34
应付票据及应付账款	131,961,649.79	应付票据	
		应付账款	131,961,649.79
可供出售金融资产	36,200,000.00	其他权益工具投资	36,200,000.00

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

## (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	1、按税法规定计算的销售货物和提供应税劳务以及销售服务、无形资产或者不动产取得的收入为基础计算销项税	3%、5%、13%、16%、17%



	额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；2、生物制品（重组人胰岛素原料药和注射液）从 2015 年 1 月 1 日起按简易办法征税，征收率为 3%；3、房产租赁和商品房销售从 2016 年 5 月 1 日起按简易办法征税，征收率为 5%。	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

### 1、增值税

公司本级、单独主体-通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司及通化东宝环保建材股份有限公司、长春东宝药业有限公司、通化统博医药有限公司等3家子公司均为增值税一般纳税人。除公司本级的生物制品（重组人胰岛素原料药和注射液）按3%的征收率、单独主体-通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司的商品房销售按5%的征收率简易征税外，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为17%或16%、13%。子公司北京东宝生物技术有限公司和你的(上海)医疗咨询有限公司为增值税小规模纳税人，征收率分别为5%和3%。

### 2、城市维护建设税、教育费附加

公司本级及子公司城市维护建设税按应缴纳流转税额的1%、5%或7%计缴；教育费附加按应缴纳流转税额的3%计缴；地方教育费附加按应缴纳流转税额的2%计缴。

### 4、企业所得税

公司本级为吉林省高新技术企业，执行的企业所得税税率为15%；各子公司及单独主体执行的企业所得税税率均为25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，按照吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局吉科发办【2017】262号文件《关于公布吉林省2017年第一批高新技术企业认定结果的通知》，本公司于2017年9月25日通过了高新技术企业复审。

根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，公司本级自2017年至2019年三年内的企业所得税税率按15%的比例征收。

## 3. 其他

适用 不适用



**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,316.15	17,363.25
银行存款	438,257,360.83	351,647,300.58
其他货币资金	4,318,205.94	4,318,205.94
合计	442,595,882.92	355,982,869.77

其他说明：

(1) 银行存款期末余额中包含其他结构性存款 104,000,000.00 元，

①吉林银行通化分行期限为 343 天的其他结构性存款 100,000,000.00 元，不可支提前支取

②交通银行北京经济技术开发区支行（北京东宝）期限分别为 218 天 2,000,000.00 元、273 天 2,000,000.00 元，其他结构性存款，不可提前支取；

(2) 其他货币资金 4,318,205.94 元为客户住房公积金贷款保证金，提取受限。

除上述两项外，本公司不存在其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资金。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,450,561.86	40,850,818.63
商业承兑票据		
合计	70,450,561.86	40,850,818.63

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,658,178.30	
商业承兑票据		
合计	4,658,178.30	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

应收票据期末数中不存在抵押、质押应收票据的情况，也不存在因出票人未履约而转入应收账款的票据。

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	601,607,104.52
1 至 2 年	25,411,029.28
2 至 3 年	12,173,970.43
3 至 4 年	3,503,830.37
4 至 5 年	6,655,361.14
5 年以上	132,232,170.70
合计	781,583,466.44

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	15,443,553.94	1.98	11,310,528.82	73.24	4,133,025.12	15,443,553.94	2.13	11,310,528.82	73.24	4,133,025.12
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					-					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,443,553.94	1.98	11,310,528.82	73.24	4,133,025.12	15,443,553.94	2.13	11,310,528.82	73.24	4,133,025.12
按组合计提坏账准备	766,139,912.50	98.02	154,336,107.01	0.20	611,803,805.49	707,939,692.23	97.87	154,336,107.01	21.8	553,603,585.22
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	766,139,912.50	98.02	154,336,107.01	0.20	611,803,805.49	707,939,692.23	97.87	154,336,107.01	21.8	553,603,585.22
合计	781,583,466.44	/	165,646,635.83	/	615,936,830.61	723,383,246.17	/	165,646,635.83	/	557,736,610.34



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
圣光集团医药物流有限公司	7,049,967.00	3,524,983.50	50	对方单位破产重整
通化世豪塑业有限公司	2,529,626.93	2,529,626.93	100	账龄较长, 预计无法收回
通化市北方房地产开发有限公司	1,460,521.10	1,460,521.10	100	追讨无效, 预计无法收回
哈尔滨雨润农产品全球采购有限公司	1,262,923.71	654,882.09	51.85	除期后回款外, 其余部分预计无法收回
青建集团股份公司房建三分公司	1,221,156.26	1,221,156.26	100	账龄较长, 预计无法收回
通化六合盛房地产置业有限公司	960,185.62	960,185.62	100	追讨无效, 预计无法收回
通化县广厦房地产开发有限责任公司	328,253.58	328,253.58	100	账龄较长, 预计无法收回
其他零散客户	630,919.74	630,919.74	100	账龄较长, 预计无法收回
合计	15,443,553.94	11,310,528.82	73.24	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	601,607,104.52	27,684,420.32	5.00
1-2 年	25,411,029.28	1,052,055.43	7.00
2-3 年	5,124,003.43	448,666.43	8.00
3-4 年	3,503,830.37	501,283.31	20.00
4-5 年	6,655,361.14	2,767,497.54	30.00
5 年以上	123,838,583.76	121,882,183.98	100.00
合计	766,139,912.50	154,336,107.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用



## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提	11,310,528.82				11,310,528.82
按组合计提	154,336,107.01				154,336,107.01
合计	165,646,635.83				165,646,635.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
华润河南医药有限公司	药品销售客户	16,530,146.80	1 年以内	2.11%
云南省医药有限公司	药品销售客户	14,567,076.46	1 年以内	1.86%
国药控股吉林有限公司	药品销售客户	13,161,102.20	1 年以内	1.68%
国药控股黑龙江有限公司	药品销售客户	12,924,855.33	1 年以内	1.65%
国药控股河南股份有限公司	药品销售客户	12,768,246.90	1 年以内	1.63%
合计		69,951,427.69		8.93%

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,671,026.94	98.64	26,569,733.03	98.08
1 至 2 年	284,194.82	0.64	44,333.07	0.16
2 至 3 年	8,301.05	0.02	13,193.69	0.05
3 年以上	310,307.12	0.70	462,722.56	1.71
合计	44,273,829.93	100.00	27,089,982.35	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例	欠款年限	款项性质
甘云医药科技（上海）有限公司	非关联方	4,354,500.00	9.84%	1 年以内	材料款
白山市振兴煤炭销售有限公司	非关联方	2,142,472.00	4.84%	1 年以内	材料款
华广生物技术（平潭）有限公司	非关联方	2,061,432.30	4.66%	1 年以内	材料款
苏州纳微科技股份有限公司	非关联方	1,960,000.00	4.43%	3 年以上	材料款
长春市环城农业生产资料有限责任公司	非关联方	1,735,368.00	3.92%	1 年以内	材料款
合计		12,253,772.30	27.68%		

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,931,508.39	4,771,272.32
应收股利		
其他应收款	89,187,277.61	46,761,469.88
合计	94,118,786.00	51,532,742.20

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收募集资金投资理财产品利息	4,144,109.59	4,207,945.21
应收自有资金投资理财产品利息	787,398.80	563,327.11
合计	4,931,508.39	4,771,272.32

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	84,374,632.75
1 至 2 年	5,151,690.38
2 至 3 年	498,498.11
3 至 4 年	1,737,891.59
4 至 5 年	4,493,486.74
5 年以上	11,311,029.24
合计	107,567,228.81

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	89,187,277.61	46,761,469.88
合计	89,187,277.61	46,761,469.88

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		13,448,442.81		13,448,442.81
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		13,448,442.81		13,448,442.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	3,814,441.33				3,814,441.33
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,634,001.48				9,634,001.48
合计	13,448,442.81				13,448,442.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用





## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
王莹	公司员工	4,243,645.06	一年以内	3.94
北京伽拓医药研究有限公司	承租房产方	2,000,000.00	1-2 年	1.86
李云	公司员工	1,460,516.05	一年以内	1.36
北京恒长数码科技有限公司	承租房产方	1,435,703.80	一年以内	1.33
辽宁宏建化工有限公司	供应商	1,228,986.49	3-4 年	1.14
合计	/	10,368,851.40	/	9.63

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	135,526,802.11	7,802,097.00	127,724,705.11	176,942,633.94	7,802,097.00	169,140,536.94
在产品	52,596,013.80	5,505,658.57	47,090,355.23	143,885,803.87	5,505,658.57	138,380,145.30
库存商品	236,501,780.84	470,011.73	236,031,769.11	244,081,799.88	470,011.73	243,611,788.15
开发产品 ( 房地 产)	310,359,218.24	-	310,359,218.24	349,892,009.41		349,892,009.41
合计	734,983,814.99	13,777,767.30	721,206,047.69	914,802,247.10	13,777,767.30	901,024,479.80

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	



原材料	7,802,097.00					7,802,097.00
在产品	5,505,658.57					5,505,658.57
库存商品	470,011.73					470,011.73
合计	13,777,767.30	-	-	-	-	13,777,767.30

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
使用闲置募集资金投资的理财产品	300,000,000.00	300,000,000.00
自有资金投资的理财产品	24,100,000.00	23,000,000.00
待抵扣增值税进项税	8,950,742.27	14,899,853.25
预交的增值税	-	1,111,439.12
预交的其他税费	2,968.73	3,282.72
合计	333,053,711.00	339,014,575.09

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用



(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
上海桔医网络科技有限公司	5,703,234.60			3,466,923.72						9,170,158.32	
小计	5,703,234.60			3,466,923.72						9,170,158.32	
二、联营企业											
厦门特宝生物工程股份有限公司	169,447,733.29			6,131,089.05						175,578,822.34	
华广生技股份有限公司	101,703,143.17									101,703,143.17	
浙江凯立特医疗器械有限公司	13,190,682.43			-467,272.11						12,723,410.32	
小计	284,341,558.89	-	-	5,663,816.94	-	-	-	-	-	290,005,375.83	
合计	290,044,793.49	-	-	9,130,740.66	-	-	-	-	-	299,175,534.15	

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具按成本计量	36,200,000.00	36,200,000.00
合计	36,200,000.00	36,200,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	71,700,126.62			71,700,126.62
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	71,700,126.62			71,700,126.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,015,525.13			13,015,525.13
2.本期增加金额	1,122,022.51			1,122,022.51
(1) 计提或摊销	1,122,022.51			1,122,022.51
3.本期减少金额				-
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,137,547.64			14,137,547.64
三、减值准备				
1.期初余额				-
2.本期增加金额				-
(1) 计提				
3.本期减少金额				-
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4.期末余额				-
四、账面价值				
1.期末账面价值	57,562,578.98			57,562,578.98
2.期初账面价值	58,684,601.49			58,684,601.49

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,073,468,754.51	1,115,996,722.03
固定资产清理		
合计	1,073,468,754.51	1,115,996,722.03

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	1,176,774,412.59	1,159,110,843.81	42,062,139.25	90,327,961.90	29,054,967.87	2,497,330,325.42
2.本期增加金额	10,334,930.49	3,769,532.10	-	1,320,883.48	4,624,391.35	20,049,737.42
(1) 购置	10,334,930.49	3,769,532.10	-	1,320,883.48	4,624,391.35	20,049,737.42
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
3.本期减少金额	2,523,822.13	-	-	151,596.00	1,350.00	2,676,768.13
(1) 处置或报废	2,523,822.13	-	-	151,596.00	1,350.00	2,676,768.13
4.期末余额	1,184,585,520.95	1,162,880,375.91	42,062,139.25	91,497,249.38	33,678,009.22	2,514,703,294.71
二、累计折旧						
1.期初余额	461,263,498.04	817,391,241.60	30,511,459.53	38,786,209.77	17,249,895.30	1,365,202,304.24
2.本期增加金额	19,993,836.90	25,975,245.72	1,744,755.72	11,389,032.68	1,592,680.08	60,695,551.10
(1) 计提	19,993,836.90	25,975,245.72	1,744,755.72	11,389,032.68	1,592,680.08	60,695,551.10
3.本期减少金额	649,315.59	-	-	144,016.20	1,282.50	794,614.29
(1) 处置或报废	649,315.59	-	-	144,016.20	1,282.50	794,614.29
4.期末余额	480,608,019.35	843,366,487.32	32,256,215.25	50,031,226.25	18,841,292.88	1,425,103,241.05
三、减值准备						
1.期初余额	13,599,666.09	2,501,758.18	29,874.88	-	-	16,131,299.15
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-



4.期末余额	13,599,666.09	2,501,758.18	29,874.88	-	-	16,131,299.15
四、账面价值						-
1.期末账面价值	690,377,835.51	317,012,130.41	9,776,049.12	41,466,023.13	14,836,716.34	1,073,468,754.51
2.期初账面价值	701,911,248.46	339,217,844.03	11,520,804.84	51,541,752.13	11,805,072.57	1,115,996,722.03

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
长春东宝药业有限公司综合楼	13,532,897.73	3,214,063.20		10,318,834.53	
长春东宝药业有限公司综合车间	13,526,935.13	3,212,647.11		10,314,288.02	
长春东宝药业有限公司其他房屋建筑物	3,060,645.00	762,624.81		2,298,020.19	
长春东宝药业有限公司生产设备	4,226,696.00	4,015,361.23		211,334.77	
合计	34,347,173.86	11,204,696.35	-	23,142,477.51	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长春东宝药业有限公司综合楼	10,318,834.53	权证办理中
长春东宝药业有限公司综合车间	10,314,288.02	权证办理中
长春东宝药业有限公司动力站	1,074,923.70	权证办理中
长春东宝药业有限公司锅炉房车库	933,921.44	权证办理中
通化东宝药业股份有限公司长春国际大厦	3,992,302.78	权证办理中
通化东宝药业股份有限公司原址车间厂房	6,625,245.87	权证办理中
重组人胰岛素生产基地配套设施房产	6,187,151.45	权证办理中
通化东宝药业股份有限公司自动化提取车间生产办公楼	42,607,604.23	权证办理中
丽景花园住宅（有公照）	24,898,637.38	权证办理中
通化东宝环保建材股份有限公司二拼装厂房	4,775,408.39	权证办理中
合计	111,728,317.79	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用



## 21、在建工程

## 项目列示

v适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,007,859,257.16	843,729,892.28
工程物资		
合计	1,007,859,257.16	843,729,892.28

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

v适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地建设项目	460,406,016.81		460,406,016.81	448,829,947.21		448,829,947.21
胰岛素类似物（门冬胰岛素）生产基地建设项目	310,678,152.29		310,678,152.29	304,437,512.17		304,437,512.17
重组人胰岛素异地建设项目	236,449,822.01		236,449,822.01	90,312,025.35		90,312,025.35
乙醇库建设项目	325,266.05		325,266.05	150,407.55		150,407.55
合计	1,007,859,257.16	-	1,007,859,257.16	843,729,892.28	-	843,729,892.28

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

v适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地建设项目	530,022,200.00	448,829,947.21	11,576,069.60			460,406,016.81	86.87					自筹资金
胰岛素类似物（门冬胰岛素）生产基地建设项目	309,095,000.00	304,437,512.17	6,240,640.12			310,678,152.29	100.51					自筹资金
重组人胰岛素异地建设项目	2,473,362,800.00	90,312,025.35	146,137,796.66			236,449,822.01	9.56					自筹资金
乙醇库建设项目	6,511,000.00	150,407.55	174,858.50			325,266.05	5.00					自筹资金





合计	3,318,991,000.00	843,729,892.28	164,129,364.88		1,007,859,257.16	/	/	/	/
----	------------------	----------------	----------------	--	------------------	---	---	---	---

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	特许经营许可权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	203,333,644.43	84,849,822.00	10,561,259.06	105,520,000.00	404,264,725.49
2.本期增加金额		-	1,776,000.00	-	1,776,000.00
(1)购置		-	1,776,000.00	-	1,776,000.00
(2)内部研发		-	-	-	-
(3)企业合并增加		-	-	-	-
3.本期减少金额		-	-	-	
(1)处置		-	-	-	
4.期末余额	203,333,644.43	84,849,822.00	12,337,259.06	105,520,000.00	406,040,725.49
二、累计摊销					-
1.期初余额	13,501,189.84	81,138,079.78	6,988,452.77	63,312,000.08	164,939,722.47
2.本期增加金额	2,146,996.03	163,745.55	1,060,913.35	10,552,000.02	13,923,654.95
(1)计提	2,146,996.03	163,745.55	1,060,913.35	10,552,000.02	13,923,654.95
3.本期减少金额	-	-	-	-	-



额					
(1)处置	-				-
4.期末余额	15,648,185.87	81,301,825.33	8,049,366.12	73,864,000.10	178,863,377.42
三、减值准备					-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					-
1.期末账面价值	187,685,458.56	3,547,996.67	4,287,892.94	31,655,999.90	227,177,348.07
2.期初账面价值	189,832,454.59	3,711,742.22	3,572,806.29	42,207,999.92	239,325,003.02

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
通化市湾湾川 B-2-5(地块一、三)	112,855,290.99	权证办理中
通化市湾湾川 B-2-5(地块二)	50,025,598.60	权证办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
胰岛素境外研发支出	37,385,497.62	-				37,385,497.62
门冬胰岛素研究开发与应用	48,882,317.00	10,651,656.28				59,533,973.28
甘精胰岛素研究开发与应用	34,787,552.74	15,304,309.61				50,091,862.35
瑞格列奈片	2,690,801.87	284,246.15				2,975,048.02
瑞格列奈二甲双胍片	700,797.39	178,595.27				879,392.66
琥珀酸曲格列汀原料药及其片剂的药学开发	4,184,117.61	774,873.46				4,958,991.07
磷酸西格列汀原料药及其片剂开发项目	3,253,639.24	2,882,172.43				6,135,811.67
西格列汀二甲双胍片的药学开发	4,063,855.25	1,138,114.30				5,201,969.55
地特胰岛素研究开发与应用	755,567.30	120,662.26				876,229.56
赖脯胰岛素原料药及制剂	1,628,420.76	4,279,005.51				5,907,426.27
人胰高血糖素样肽-1	10,916,310.65	12,881,973.74				23,798,284.39



类似物（利拉鲁肽）注射液的开发						
合计	149,248,877.43	48,495,609.01	-	-	-	197,744,486.44

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁汽车费	70,000.00		60,000.00		10,000.00
合计	70,000.00	-	60,000.00	-	10,000.00

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,823,604.49	2,373,540.68	15,823,604.49	2,373,540.68
内部交易未实现利润	51,452,084.80	8,221,196.44	52,494,002.99	8,393,857.67
可抵扣亏损				
坏账准备	140,487,957.76	21,228,438.42	140,487,957.76	21,228,438.42
存货跌价准备	9,548,014.21	1,432,202.13	9,548,014.21	1,432,202.13
职工教育经费	78,785.55	19,696.39	78,785.55	19,696.39
政府补助收入	18,848,750.00	2,716,462.50	18,479,250.00	2,771,887.50
合计	236,239,196.81	35,991,536.56	236,911,615.00	36,219,622.79



## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	43,144,568.63	43,144,568.63
可抵扣亏损	53,888,028.43	44,669,910.51
合计	97,032,597.06	87,814,479.14

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2019 年	4,459,262.66	4,459,262.66
2020 年	11,297,929.37	11,297,929.37
2021 年	17,231,135.26	17,231,135.26
2022 年	2,436,046.84	2,436,046.84
2023 年	9,245,536.38	9,245,536.38
2024 年	9,218,117.92	
合计	53,888,028.43	44,669,910.51

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购置设备款	17,921,370.80	26,251,016.15
预付工程施工款	45,030,287.36	69,946,595.14
预付四代胰岛素商业化权利款	316,901,700.00	316,901,700.00
预付资本化研发支出	9,993,465.26	7,476,231.96
合计	389,846,823.42	420,575,543.25

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	550,000,000.00	450,000,000.00



合计	550,000,000.00	450,000,000.00
----	----------------	----------------

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	63,557,659.51	111,641,676.83
一至二年	5,463,061.95	3,614,430.45
二至三年	2,579,592.23	5,423,143.25
三年以上	15,606,894.95	11,282,399.26
合计	87,207,208.64	131,961,649.79

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	17,971,676.92	21,825,154.14
一至二年	12,107,158.20	18,584,249.71
二至三年		
三年以上	226,382.12	280,931.12
合计	30,305,217.24	40,690,334.97

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用



其他说明:

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,046,332.15	84,152,570.70	84,830,728.29	2,368,174.56
二、离职后福利-设定提存计划	27,170.26	7,480,288.88	7,492,420.94	15,038.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,073,502.41	91,632,859.58	92,323,149.23	2,383,212.76

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,211.11	72,456,700.84	72,500,911.95	-
二、职工福利费		4,058,248.15	4,058,248.15	-
三、社会保险费	19,706.22	2,728,646.35	2,729,724.17	18,628.40
其中: 医疗保险费	17,336.81	2,264,913.40	2,265,454.35	16,795.86
工伤保险费	1,167.44	280,598.16	281,154.76	610.84
生育保险费	1,201.97	183,134.79	183,115.06	1,221.70
四、住房公积金	10,500.00	3,420,245.00	2,933,978.00	496,767.00
五、工会经费和职工教育经费	2,971,914.82	1,488,730.36	2,607,866.02	1,852,779.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,046,332.15	84,152,570.70	84,830,728.29	2,368,174.56

**(3). 设定提存计划列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	26,201.88	7,235,694.55	7,246,858.23	15,038.20
2、失业保险费	968.38	244,594.33	245,562.71	-
3、企业年金缴费				
合计	27,170.26	7,480,288.88	7,492,420.94	15,038.20

其他说明:

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,889,166.35	6,605,213.37
房产税	1,863,317.36	1,823,044.06
土地使用税	2,068,590.00	2,075,523.62
企业所得税	45,355,281.13	19,571,363.18
教育费附加	266,700.13	198,156.39
地方教育费附加	177,800.12	132,104.27
防洪基金和残疾人保障基金	-	138,465.79
个人所得税	1,588,744.30	695,834.16
城市维护建设税	141,274.27	106,126.50
印花税	99,485.68	589,490.90
车船使用税	8,698.15	12,887.39
土地增值税	158,127.38	199,863.96
环境保护税	1,637.87	7,258.52
契税		7,862,000.00
合计	60,618,822.74	40,017,332.11

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,045,004.59	25,658,901.66
合计	21,045,004.59	25,658,901.66

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	4,325,218.49	3,924,789.99
应付暂收款	2,317,407.30	5,833,231.11
其他款项	14,402,378.80	15,900,880.56
合计	21,045,004.59	25,658,901.66

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京恒普安数码科技发展有限公司	1,478,160.60	房屋租赁押金
北京恒长数码科技有限公司	1,734,325.38	房屋租赁押金
东宝实业集团有限公司	6,121,700.00	尚未办妥转让过户手续
合计	9,334,185.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、 1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、 其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、 长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用





其他说明：

适用 不适用**45、租赁负债**适用 不适用**46、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	3,960,000.00	3,960,000.00
合计	3,960,000.00	3,960,000.00

**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
胰岛素三期工程财政贴息	3,674,250.00		319,500.00	3,354,750.00	胰岛素三期工程贴息补助
公司本级承继通化东宝永健制药有限公司新建资产搬迁补偿	15,217,527.78		301,337.18	14,916,190.60	原子公司(已于 2015 年吸收合并)政策性搬迁补偿
重组人胰岛素注射剂三期工程补助款	575,000.00		50,000.00	525,000.00	重组人胰岛素注射剂三期工程补助
胰岛素类似物(甘精胰岛素)生产基地建设项目补助款	1,000,000.00			1,000,000.00	甘精胰岛素生产基地建设项目补助
医药健康产业发展专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	门冬胰岛素原料药产业化
胰岛素类似物(门冬胰岛素)生产基地项目	12,230,000.00			12,230,000.00	门冬胰岛素生产基地建设项目补助



合计	33,696,777.78	-	670,837.18	33,025,940.60	/
----	---------------	---	------------	---------------	---

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产 相关/ 与收益 相关
胰岛素三期工程 财政贴息(吉财 农指[2013]365 号)	3,674,250.00				319,500.00	3,354,750.00	
政策性搬迁新建 资产补偿款(通 化县人民政府通 政函[2011]118 号)	15,217,527.78			301,337.18		14,916,190.60	
重组人胰岛素注 射剂三期工程款 (吉财企指 [2014]913号)	575,000.00			50,000.00		525,000.00	
胰岛素类似物 (甘精胰岛素) 生产基地建设项 目(吉财企指 [2015]256号)	1,000,000.00					1,000,000.00	
医药健康产业发 展专项资金-门 冬胰岛素原料药 产业化(通市财 教指[2016]82 号)	1,000,000.00					1,000,000.00	
胰岛素类似物 (门冬胰岛素) 生产基地建设项 目(吉发改投资 [2017]204号)	12,230,000.00					12,230,000.00	
合计	33,696,777.78	-	-	351,337.18	319,500.00	33,025,940.60	

其他说明:

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------



		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,033,988,517.00						2,033,988,517.00

## 52、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	905,956,521.86			905,956,521.86
其他资本公积	26,929,258.89			26,929,258.89
合计	932,885,780.75	-	-	932,885,780.75

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下								



不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,825,243.94							4,825,243.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	4,825,243.94							4,825,243.94
其他综合收益合计	4,825,243.94							4,825,243.94

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	544,226,615.75			544,226,615.75
任意盈余公积				-
储备基金				-
企业发展基金				-
其他				-
合计	544,226,615.75	-	-	544,226,615.75

**58、未分配利润**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,208,365,355.44	1,130,273,693.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	1,208,365,355.44	1,130,273,693.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	532,144,473.71	536,705,028.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	406,797,703.40	342,259,294.20
转作股本的普通股股利		342,259,294.00
期末未分配利润	1,333,712,125.75	982,460,133.50

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,425,049,595.35	358,132,522.93	1,453,507,559.73	382,620,211.16
其他业务	9,614,289.53	1,855,564.90	9,854,833.37	1,673,398.01
合计	1,434,663,884.88	359,988,087.83	1,463,362,393.10	384,293,609.17

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	491,365.61	815,479.12
教育费附加	1,128,120.09	1,313,318.88
资源税	-	
房产税	2,150,302.38	2,225,930.39
土地使用税	3,120,722.26	663,319.77
车船使用税	11,273.17	
印花税	311,717.44	472,916.56
地方教育费附加	752,080.18	853,717.43
环境保护税	14,704.65	98,196.18
土地增值税	712,992.80	2,757,446.49
合计	8,693,278.58	9,200,324.82

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,380,440.04	17,910,898.85
职工福利费	2,553,347.26	1,537,203.09
各项职工保险费	600,965.26	582,733.52
折旧费	1,864.68	22,296.39
运输费	6,031,606.33	5,895,412.87
广告费	16,089,711.91	253,314.50
差旅费	202,449,866.75	220,811,792.97
办公费	5,546,643.81	3,203,511.34
邮电费	442,739.43	450,607.17
会议费	3,195,997.47	5,387,903.63
宣传费	41,765,090.17	58,457,139.57
招待费	286,595.50	2,343,771.58
其他	37,980,824.37	17,291,344.66
合计	341,325,692.98	334,147,930.14

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	21,133,364.84	18,680,650.00
职工福利费	1,732,603.75	2,009,428.79
各项职工保险费	4,077,374.98	2,938,754.63
住房公积金	1,047,386.00	617,588.70
折旧费	13,576,614.54	15,769,083.10
办公费	73,051.71	306,472.97
差旅费	1,264,471.03	1,217,603.16
工会经费	1,430,244.20	1,231,818.90
职工教育经费	71,732.96	23,722.33
无形资产摊销	9,000,357.29	12,187,267.03
水电费	1,141,102.62	1,175,155.95
业务招待费	936,794.24	1,348,412.72
汽车费用	983,679.12	2,104,880.92
邮费	2,710.79	6,944.32
财产保险费	162,964.47	203,824.81
出口费用	480,212.94	321,930.80
进出口代理费	928,715.22	
专利维护费	28,500.00	23,655.00
审计费	1,132,075.44	1,345,667.68
其他费用	16,989,209.85	16,886,109.63
合计	76,193,165.99	78,398,971.44

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,154,100.68	10,237,364.74
折旧	12,651,705.04	9,532,029.40
直接投入	8,370,329.99	15,131,601.50
差旅费	380,596.13	949,072.56
无形资产摊销	3,243,243.24	3,243,243.24
其他	1,120,971.66	224,444.81
委托外部	161,952.83	4,388,207.46
工伤保险	47,437.79	58,378.28
生育保险	28,393.67	34,665.97
失业保险	87,254.18	72,266.33
医疗保险	454,818.55	485,550.35
养老保险	1,089,227.73	1,253,605.96
公积金	543,648.72	548,599.22
合计	35,333,680.21	46,159,029.82

**64、财务费用**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,956,450.96	1,933,333.34
减：利息收入	-2,139,115.89	-833,266.28
手续费	98,923.33	100,211.09
汇兑损益	2.21	-8.45
财政贴息	-319,500.00	-319,500.00
合计	11,596,760.61	880,769.70

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	351,337.18	20,351,337.18
合计	351,337.18	20,351,337.18

其他说明：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技创新政府补助资金		20,000,000.00	与收益相关
政策性搬迁新建资产补偿款(通化县人民政府通政函[2011]118号)	301,337.18	301,337.18	与资产相关
通化县财政局专项基金(吉财企指[2014]913号)	50,000.00	50,000.00	与资产相关
合计	351,337.18	20,351,337.18	/

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,130,740.66	-2,657,040.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
使用闲置募集资金投资的理财产品收益	6,003,360.04	4,924,383.56
使用自有资金投资理财产品收益	393,019.31	169,816.49
合计	15,527,120.01	2,437,160.01

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

□适用 √不适用

**70、资产减值损失**

□适用 √不适用



**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	2,060,162.66	333,645.83
合计	2,060,162.66	333,645.83

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	28,360.00	66,590.00	28,360.00
其他	1.61	47,907.12	1.61
合计	28,361.61	114,497.12	28,361.61

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换			



损失			
对外捐赠	1,000,000.00	7,000,000.00	1,000,000.00
滞纳金	1,006.51	1,818.92	
其他	31,615.35	3.13	31,615.35
合计	1,032,621.86	7,001,822.05	1,031,615.35

**74、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	87,583,861.16	90,747,367.27
递延所得税费用	228,086.23	250,965.37
合计	87,811,947.39	90,998,332.64

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	618,467,578.28
因子公司利用可弥补亏损而调整计税利润总额	9,218,117.92
因不可抵扣的成本、费用和损失而调整计税利润总额	-670,837.18
因抵销内部购销而调整计税利润总额	-2,052,809.27
单独主体商品房预售适用不同计税方法的影响	-21,531,547.13
因研发费用加计扣除而调整计税利润总额	-
因投资收益及其他项目而调整计税利润总额	-9,130,740.66
调整后计税利润总额	594,299,761.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,144,964.29
子公司适用不同税率的影响	434,706.00
调整以前期间所得税的影响	-1,995,809.13
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
因资产减值损失、递延收益、可抵扣亏损及合并抵销等形成递延所得税资产的影响	228,086.23
所得税费用	87,811,947.39

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	20,000,000.00
利息收入	2,139,115.89	833,266.28
其他款项	468,453.72	18,657.15
北京东宝生物技术有限公司收取的房屋租金	9,067,538.05	9,455,811.93
合计	11,675,107.66	30,307,735.36

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项销售费用	293,365,640.31	260,537,396.39
各项管理费用	16,054,288.89	36,164,058.06
各项研发费用	9,251,489.99	
支付往来款项及其他	17,084,225.62	27,815,170.13
结构性存款（北京东宝）	4,000,000.00	
合计	339,755,644.81	324,516,624.58

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**77、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	530,655,630.89	535,518,243.46
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	61,817,573.61	73,317,970.10



性生物资产折旧		
无形资产摊销	13,923,654.95	15,430,510.27
长期待摊费用摊销	60,000.00	335,864.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,060,162.66	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,636,950.96	1,613,833.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,367,361.34	-2,437,160.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	228,086.23	250,965.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	179,818,432.11	73,250,820.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,040,520.47	-263,143,003.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,842,254.97	19,915,857.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	577,830,029.31	454,053,901.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	334,277,676.98	505,819,035.33
减：现金的期初余额	251,664,663.83	332,130,084.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	82,613,013.15	173,688,951.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	334,277,676.98	251,664,663.83
其中：库存现金	20,316.15	17,363.25
可随时用于支付的银行存款	334,257,360.83	251,647,300.58



可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	334,277,676.98	251,664,663.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 80、外币货币性项目

##### (1)、外币货币性项目

适用 不适用

(2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 83、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
通化东宝环保建材股份有限公司	通化县快大茂镇黎明村	通化县快大茂镇黎明村	塑料建材及制品生产制造、销售服务；其他建材及制品生产制造、销售服务等	95.09		设立或投资取得的子公司
长春东宝药业有限公司	长春市高新区创新路 66 号	长春市高新区创新路 66 号	片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂生产等	95		设立或投资取得的子公司
北京东宝生物技术有限公司	北京经济技术开发区东环北路 11 号	北京经济技术开发区东环北路 11 号	生物制品、天然药物的技术开发；出租自有车间	100		设立或投资取得的子公司
通化统博生物医药有限公司	通化县东宝新村	通化县东宝新村	生物医药产品及医疗器械的研发	60		设立或投资取得的子公司
通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司	通化县快大茂镇黎明村	通化县快大茂镇黎明村	房地产开发、出售、二手房交易	97.59		单独主体
你的(上海)医疗咨询有限公司	上海市金山区枫泾镇环东一路 88 号	上海市金山区枫泾镇环东一路 88 号	医疗咨询、技术开发、技术咨询、技术服务，电子商务、商务咨询	100		设立或投资取得的子公司

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
通化东宝环保建材股份有限公司	4.91	-204,524.99		1,069,527.78
长春东宝药业有限公司	5	-28,350.02		-803,854.51
通化统博生物医药有限公司	40	-1,794,742.19		2,170,326.43
通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司	2.41	538,774.38		6,052,279.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

v适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
通化东宝环保建材股份有限公司	133,586,110.58	61,666,567.77	195,252,678.35	173,478,897.40	-	173,478,897.40	187,857,891.23	63,377,745.28	251,235,636.51	225,245,405.11		225,245,405.11
长春东宝药业有限公司	23,389.95	28,807,936.88	28,831,326.83	44,908,417.03	-	44,908,417.03	23,389.95	29,374,937.35	29,398,327.30	44,908,417.03		44,908,417.03
通化统博生物医药有限公司	3,573,650.37	2,348,827.03	5,922,477.40	171,443.95		171,443.95	7,669,992.50	2,700,589.70	10,370,582.20	132,693.27		132,693.27
通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司	414,042,644.82	387,899.90	414,430,544.72	162,038,661.02	-	162,038,661.02	454,421,552.89	399,324.92	454,820,877.81	224,797,218.86		224,797,218.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
通化东宝环保建材股份有限公司	883,527.52	-4,163,782.35	-4,163,782.35	472,458.88	2,039,813.16	-4,206,694.96	-4,206,694.96	-417,242.95
长春东宝药业有限公司	-	-567,000.47	-567,000.47	-	-	-777,257.76	-777,257.76	-
通化统博生物医药有限公司	-	-4,486,855.48	-4,486,855.48	-4,718,158.77	-	-3,186,113.62	-3,186,113.62	-5,833,704.87
通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司	69,402,250.39	22,368,224.75	22,368,224.75	72,382,618.29	157,916,883.71	39,005,765.79	39,005,765.79	128,686,966.18





## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门特宝生物工程股份有限公司	海沧新阳工业区翁角路330号	海沧新阳工业区翁角路330号	生物制品研究、开发及技术服务、技术咨询;冻干粉针剂、小容量注射剂生产等。	33.94		权益法核算
华广生技股份有限公司	台中市南区大庆街二段100号	台中市南区大庆街二段100号	医疗器械批发;生物技术服务;精密仪器批发;医疗器械制造等。	20.19		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用



(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用



## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
东宝实业集团有限公司	通化县东宝新村	建筑材料、机械设备购销;进口(国家限定一、二类商品除外)生产所需原辅材料等	25,900	38.95	38.95

本企业最终控制方是:东宝实业集团有限公司

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司及单独主体名称	企业类型	注册地址	法定代表人或负责人	业务性质	注册资本(万元)	本公司的持股比例	本公司的表决权比例
通化东宝环保建材股份有限公司	股份公司	通化县快大茂镇黎明村	孙波	塑料建材及制品生产制造、销售服务;其他建材及制品生产制造、销售服务等	10,000	95.09%	95.09%
长春东宝药业有限公司	有限公司	长春市高新区创新路66号	孙波	片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂生产等	1,000	95.00%	95.00%
北京东宝生物技术有限公司	有限公司	北京经济技术开发区东环北路11号	冷春生	生物制品、天然药物的技术开发等	10,000	100.00%	100.00%
通化统博生物医药有限公司	有限公司	通化县东宝新村	冷春生	小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药项目建设	1,000	60.00%	60.00%
你的(上海)医疗咨询有限公司	有限公司	上海市金山区枫泾镇环东一路88号	李聪	医疗咨询	2,200	100.00%	100.00%
通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司	分公司	通化县快大茂镇黎明村	王君业	房地产开发、出售、二手房交易	0	97.59%	97.59%

### 3、 本企业合营和联营企业情况

联(合)营公司名称	企业类型	注册地址	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
厦门特宝生物工程股份有限公司	股份公司	海沧新阳工业区翁角路330号	兰春	生物药品制造、生物技术推广服务、经营各类商品和	36,030 万元	33.94%	33.94%



				技术的进出口			
华广生技股份有限公司	股份公司	台中市南区大庆街二段 100 号	黄椿木	医疗器械批发；生物技术服务；精密仪器批发；医疗器械材料制造等。	7,000 万 (新台币)	20.19%	20.19%
上海桔医网络科技有限公司	有限公司	上海市奉贤区泽丰路 297 号 315 室	李聪	网络科技领域内的技术开发、咨询、服务、货物及技术进出口业务	6,285 万元	50.00%	50.00%
浙江凯立特医疗器械有限公司	有限公司	浙江省湖州市红丰路 1633 号 11 幢	陈忠	医疗器械研发	4,207.2699 万元	6.07%	6.07%

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
通化东宝进出口有限公司	母公司的全资子公司
通化创新彩印有限公司	母公司的全资子公司
通化东宝建筑工程有限公司	母公司的全资子公司
通化东宝医药经营有限公司	母公司的全资子公司
吉林恒德环保有限公司	母公司的全资子公司
通化东宝金弘基房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
通化安睿特生物制药有限公司	母公司的控股子公司
通化东宝五药有限公司	母公司的全资子公司
通化鸿宝药业有限公司	其他
通化东宝生物科技有限公司	母公司的全资子公司
上海彤宝投资咨询有限公司	母公司的全资子公司
通化东宝金弘基物业管理有限公司	母公司的控股子公司
上海天选投资有限公司	母公司的控股子公司
北京源荷根泽科技有限公司	其他

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
通化东宝进出口有限公司	代理采购	928,715.22	1,322,950.24
通化创新彩印有限公司	采购原料	5,687,947.34	5,474,243.99
吉林恒德环保有限公司	接受环保处理、劳务	350,720.00	7,493,880.00
华广生技股份有限公司	采购原料	41,659,220.18	34,051,394.61
通化东宝建筑工程有限公司	建筑施工	145,000,000.00	
通化东宝进出口有限公司	进口设备及维修备件		74,438.76
上海桔医网络科技有限公司	接受劳务	3,773,548.80	



## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
通化东宝进出口有限公司	由买断式改为出口代理		15,820,718.75
通化东宝医药经营有限公司	销售药品	6,831,798.26	3,299,673.80

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,992,809.30	4,133,228.00



## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	通化东宝医药经营有限公司	11,268,230.23	2,130,800.03	6,445,049.69	2,130,800.03
应收账款	通化东宝金弘基房地产开发有限公司	1,526,301.59	106,912.66	1,526,301.59	106,912.66
应收账款	东宝实业集团有限公司(通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县分公司丽景书香园项目)	7,642,941.50	535,005.91	7,642,941.50	535,005.91
其他非流动资产	通化东宝建筑工程有限公司	35,980,595.14		69,946,595.14	

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用



#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至本财务报表签发日(2019年8月12日)，本公司无影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

资产负债表日前已背书尚未到期的银行承兑汇票金额为 4,658,178.30 元；

除上述事项外，截至本财务报表签发日(2019年8月12日)，无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、截至本财务报表签发日(2019年8月12日)，东宝实业集团有限公司共计质押股份782,052,898股，占其所持有本公司股份总额的98.71%，占本公司股份总额的38.45%。

2、截至本财务报表签发日(2019年8月12日)，除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	589,621,004.54
1 至 2 年	16,102,021.28
2 至 3 年	7,773,301.37
3 至 4 年	1,197,661.23
4 至 5 年	200,247.42
5 年以上	108,402,157.67
合计	723,296,393.51



(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,049,967.00	0.97	3,524,983.50	50	3,524,983.50	7,049,967.00	1.10	3,524,983.50	50.00	3,524,983.50
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,049,967.00	0.97	3,524,983.50	50	3,524,983.50	7,049,967.00	1.10	3,524,983.50	50.00	3,524,983.50
按组合计提坏账准备	716,246,426.51	99.03	132,936,222.37	18.56	583,310,204.14	632,071,594.67	98.90	132,936,222.37	21.03	499,135,372.30
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	716,246,426.51	99.03	132,936,222.37	18.56	583,310,204.14	632,071,594.67	98.90	132,936,222.37	21.03	499,135,372.30
合计	723,296,393.51	/	136,461,205.87	/	586,835,187.64	639,121,561.67	/	136,461,205.87	/	502,660,355.80



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
圣光集团医药物流有限公司	7,049,967.00	3,524,983.50	50.00	对方单位破产重整中
合计	7,049,967.00	3,524,983.50	50.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	589,621,004.54	26,032,615.32	5.00
一至二年	9,052,054.28	98,264.97	7.00
二至三年	7,773,301.37	96,612.90	8.00
三至四年	1,197,661.23	40,049.48	20.00
四至五年	1,200,247.42	830,963.43	30.00
五年以上	107,402,157.67	105,837,716.27	100.00
合计	716,246,426.51	132,936,222.37	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
华润河南医药有限公司	药品销售客户	16,530,146.80	1 年以内	2.11%
云南省医药有限公司	药品销售客户	14,567,076.46	1 年以内	1.86%
国药控股吉林有限公司	药品销售客户	13,161,102.20	1 年以内	1.68%



国药控股黑龙江有限公司	药品销售客户	12,924,855.33	1 年以内	1.65%
国药控股河南股份有限公司	药品销售客户	12,768,246.90	1 年以内	1.63%
合计		69,951,427.69		8.93%

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,144,109.59	4,207,945.21
应收股利	12,998,923.09	12,998,923.09
其他应收款	281,617,659.41	288,347,757.99
合计	298,760,692.09	305,554,626.29

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收募集资金投资理财产品利息	4,144,109.59	4,207,945.21
合计	4,144,109.59	4,207,945.21

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
通化东宝环保建材股份有限公司	12,998,923.09	12,998,923.09
合计	12,998,923.09	12,998,923.09

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	86,412,244.32
1 至 2 年	20,231,206.14
2 至 3 年	30,239,708.10
3 至 4 年	43,826,415.35
4 至 5 年	46,171,553.30
5 年以上	57,210,836.49
合计	284,091,963.70

**(2). 按款项性质分类**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用



## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
王莹	公司员工	4,243,645.06	一年以内	1.49
李云	公司员工	1,460,516.05	一年以内	0.51
国网吉林省电力有限公司通化市城郊供电公司	供电公司	700,000.00	一年以内	0.25
许玉翠	员工	577,154.40	一年以内	0.20
国家食品药品监督管理总局	检验单位	518,400.00	一年以内	0.18
合计	/	7,499,715.51	/	2.63

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	258,454,451.68		258,454,451.68	258,454,451.68		258,454,451.68
对联营、合营企业投资	290,005,375.83		290,005,375.83	284,341,558.89		284,341,558.89
合计	548,459,827.51		548,459,827.51	542,796,010.57		542,796,010.57

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
通化东宝环保建材股份有限公司	95,088,000.00			95,088,000.00		



长春东宝药业有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
北京东宝生物技术有限公司	100,366,451.68			100,366,451.68		
通化统博生物医药有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
你的（上海）医疗咨询有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
合计	258,454,451.68		-	258,454,451.68		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
厦门特宝生物工程股份有限公司	169,447,733.29			6,131,089.05						175,578,822.34
华广生技股份有限公司	101,703,143.17									101,703,143.17
浙江凯立特医疗器械有限公司	13,190,682.43			-467,272.11						12,723,410.32
小计	284,341,558.89	-	-	5,663,816.94	-	-	-			290,005,375.83
合计	284,341,558.89	-	-	5,663,816.94	-	-	-			290,005,375.83

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,354,775,102.19	312,921,226.19	1,293,654,232.49	270,332,795.41
其他业务	783,061.54	785,360.35	1,733,086.60	211,304.35
合计	1,355,558,163.73	313,706,586.54	1,295,387,319.09	270,544,099.76



## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,663,816.94	1,156,428.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他（使用闲置募集资金投资理财产品收益）	6,003,360.04	4,924,383.56
合计	11,667,176.98	6,080,811.66

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,060,162.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	670,837.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,004,260.25
使用闲置募集资金投资理财产品收益	6,003,360.04
所得税影响额	-1,119,207.65
少数股东权益影响额	1,552.95
合计	6,612,444.93



对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.81	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.68	0.26	0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用





## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
	二、载有董事长亲笔签名、公司盖章的半年度报告文本；
	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有本公司文件的正本及公告原稿。

董事长：冷春生

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用