

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人冷春生、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）王成瑶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,836,597,143.69	5,349,909,572.36	9.10
归属于上市公司股东的净资产	5,210,825,546.40	5,000,394,902.50	4.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	357,547,826.84	390,885,484.95	-8.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	718,550,953.33	714,283,193.94	0.60
归属于上市公司股东的净利润	277,469,039.47	273,628,615.74	1.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,433,921.95	270,372,598.37	3.35
加权平均净资产收益率(%)	5.45	5.63	减少 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,562,473.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,908,300.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
使用闲置募集资金及自有资金投资理财产品收益	2,048,002.07	
少数股东权益影响额（税后）	-6,799.75	
所得税影响额	339,742.13	
合计	-1,964,882.48	

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

单位：股

股东总数（户）			103, 194			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
东宝实业集团有限公司	774, 758, 354	38. 09	－	质押	774, 532, 897	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	100, 818, 664	4. 96	－	无	－	其他
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	52, 250, 000	2. 57	－	无	－	其他
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103 组合	45, 500, 070	2. 24	－	无	－	其他
徐剑明	24, 501, 994	1. 20	－	无	－	境内自然人
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	23, 918, 000	1. 18	－	无	－	其他
通化东宝药业股份有限公司回购专用证券账户	16, 100, 000	0. 79	－	无	－	其他
国家第一养老金信托公司－自有资金	12, 683, 955	0. 62	－	无	－	其他

李一奎	11,328,579	0.56	－	无	－	境内自然人
魁北克储蓄投资集团	9,280,675	0.46	－	无	－	其他
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	774,758,354	人民币普通股	774,758,354			
香港中央结算有限公司	100,818,664	人民币普通股	100,818,664			
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	52,250,000	人民币普通股	52,250,000			
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合	45,500,070	人民币普通股	45,500,070			
徐剑明	24,501,994	人民币普通股	24,501,994			
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	23,918,000	人民币普通股	23,918,000			
通化东宝药业股份有限公司回购专用证券账户	16,100,000	人民币普通股	16,100,000			
国家第一养老金信托公司－自有资金	12,683,955	人民币普通股	12,683,955			
李一奎	11,328,579	人民币普通股	11,328,579			
魁北克储蓄投资集团	9,280,675	人民币普通股	9,280,675			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司大股东东宝实业集团有限公司与实际控制人李一奎属于一致行动人。2、通化东宝药业股份有限公司回购专用证券账户是本公司回购股份 16,100,000 股的专用账户。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表科目

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例（%）
货币资金	708,308,927.95	368,012,975.36	92.47
应收款项融资	60,852,503.00	90,753,771.13	-32.95
预付款项	63,702,915.83	27,161,020.83	134.54
其他非流动资产	500,043,493.48	373,123,712.14	34.02
短期借款	400,000,000.00	125,000,000.00	220.00
其他应付款	35,703,919.20	26,269,535.18	35.91

- (1) 货币资金增加的主要原因是：本期重组人胰岛素销售回款及银行贷款增加所致。
- (2) 应收款项融资减少的主要原因是：本期银行承兑汇票到期承兑所致。
- (3) 预付款项增加的主要原因是：本期预付材料款增加所致。
- (4) 其他非流动资产增加的主要原因是：本期支付工程款、采购设备及资本化支出所致。
- (5) 短期借款增加的主要原因是：本期银行贷款增加所致。
- (6) 其他应付款增加的主要原因是：本期支付的其他往来款项增加所致。

（二）利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例（%）
财务费用	1,578,173.82	6,478,628.44	-75.64
其他收益	2,402,723.95	175,668.59	1,267.76
营业外支出	6,940,354.31	1,006.51	689,446.48

- (1) 财务费用减少的主要原因是：本期本级银行贷款较上期减少，致使利息支出减少。
- (2) 其他收益增加的主要原因是：本期收到政府补助项目资金较上期增加所致。
- (3) 营业外支出增加的主要原因是：本期抗击新冠肺炎疫情捐款及捐赠药品所致。

(三) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019 年 1-3 月	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	357,547,826.84	390,885,484.95	-8.53
投资活动产生的现金流量净额	-223,159,467.67	-221,378,111.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	272,430,729.16	242,369,350.01	12.40

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比变动主要原因是：本期支付原材料款较上期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比变动主要原因是：本期子公司购买结构性存款所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比变动主要原因是：本期本级银行贷款减少及上期偿还银行贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年12月2日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该回购议案于2019年12月23日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2019年12月26日披露了《通化东宝关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（临2019-086），并于2019年12月26日首次实施了回购。具体内容详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2020年3月24日披露了《通化东宝关于股份回购实施结果公告》（临2020-010）。具体内容详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。截止报告期，公司已完成回购。公司累计回购股份数量为16,100,000股，占公司总股本0.79%，成交的最高价为12.90元/股，成交的最低价为12.17元/股，累计支付的总金额为200,457,967.43元（不含交易费

用)。此次回购符合公司回购方案中披露的资金不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币26,000万元(含)的规定,本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司名称	通化东宝药业股份有限公司
法定代表人	冷春生
日期	2020年4月22日