



QUARTERLY
REPORT
2019

第一季度报告

重庆博腾制药科技股份有限公司
Porton Pharma Solutions Ltd.

股票简称：博腾股份 股票代码：300363

PORTON

建立全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陶荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	252,485,046.49	212,317,673.32	18.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,511,266.28	22,063,101.84	-25.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,410,134.09	4,252,108.93	144.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,737,154.69	30,739,794.13	-65.07%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.56%	1.59%	减少 1.03 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,246,718,756.10	4,374,440,875.14	-2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,897,105,188.90	2,883,151,787.64	0.48%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-81,949.01	
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）	1,050,368.13	主要系本期收到与收益相关政府补助所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	506,223.21	
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	5,577,762.08	主要系本期闲置募集资金进行现金管理产生收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,280.52	
减：所得税影响额	1,074,552.74	
合计	6,101,132.19	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,981	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆两江新区产业发展集团有限公司	国有法人	15.76%	85,552,865	85,552,865		
居年丰	境内自然人	13.39%	72,650,008	54,487,506	质押	68,823,798
张和兵	境内自然人	10.26%	55,662,507		质押	54,807,974
陶荣	境内自然人	10.26%	55,662,506	41,746,879	质押	47,551,797
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.07%	27,500,000			
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	其他	4.86%	26,392,251	26,392,251		
徐爱武	境内自然人	1.61%	8,733,133	6,699,850		
重庆博腾制药科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.55%	8,425,013			
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	其他	1.48%	8,054,884	8,054,884		
QING SHAO	境外自然人	1.27%	6,875,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
张和兵	55,662,507	人民币普通股	55,662,507			
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限	27,500,000	人民币普通股	27,500,000			

合伙)			
居年丰	18,162,502	人民币普通股	18,162,502
陶荣	13,915,627	人民币普通股	13,915,627
重庆博腾制药科技股份有限公司回购专用证券账户	8,425,013	人民币普通股	8,425,013
QING SHAO	6,875,000	人民币普通股	6,875,000
中央汇金资产管理有限责任公司	6,413,250	人民币普通股	6,413,250
丁荷琴	4,726,700	人民币普通股	4,726,700
申万宏源证券—四川三新创业投资有限责任公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划	3,938,600	人民币普通股	3,938,600
中国建设银行股份有限公司—嘉实医药健康股票型证券投资基金	3,661,200	人民币普通股	3,661,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人；2、股东华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）同为华泰瑞联基金管理有限公司管理的股权投资基金，存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
重庆两江新区产业发展集团有限公司	85,552,865			85,552,865	非公开发行限售	2019年6月26日
居年丰	54,487,506			54,487,506	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
陶荣	41,746,879			41,746,879	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	26,392,251			26,392,251	非公开发行限售	2019年6月26日
徐爱武	6,699,850			6,699,850	高管锁定	徐爱武先生已于2018年2月13日离职，其持有的股份自离职之日起半年后至原定任期届满后六个月内，其可转让股份按照上年末持股总数的25%计算
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	8,054,884			8,054,884	非公开发行限售	2019年6月26日
Alois Antoon Lemmens	2,109,375			2,109,375	高管锁定	Alois Antoon Lemmens 先生已于2018年6月21日离职，其持有的股份自离职之日起六个月内100%锁定；自离职之日起半年后至原定任期届满后六个月内，其可转让股份按照上年末持股总数的25%计算
覃军	1,777,718			1,777,718	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
兰志银	2,281,858			2,281,858	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
喻咏梅	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
曹卫东	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
朱坡	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
陈蓓	458,100			458,100	高管锁定	陈蓓女士已于 2018 年 1 月 30 日离职，其持有的股份自离职之日起半年后至原定任期届满后六个月内，其可转让股份按照上年末持股总数的 25% 计算
Thomas Gunn Archibald	243,703			243,703	高管锁定	Thomas Gunn Archibald 先生已于 2018 年 6 月 21 日离职，其持有的股份自离职之日起六个月内 100% 锁定；自离职之日起半年后至原定任期届满后六个月内，其可转让股份按照上年末持股总数的 25% 计算
合计	231,492,489			231,492,489	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表科目

单位：元

科目名称	期末余额	期初余额	变动额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	470,000,000.00	-	470,000,000.00	-	主要系本期结构性存款执行新金融工具准则重分类进交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	570,205,261.19	-570,205,261.19	-100.00%	主要系本期结构性存款执行新金融工具准则重分类进交易性金融资产
其他流动资产	11,457,342.08	6,946,797.24	4,510,544.84	64.93%	主要系本期预缴税金重分类进其他流动资产所致
可供出售金融资产	-	11,500,000.00	-11,500,000.00	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	334,700,000.00	-	334,700,000.00	-	主要系本期执行新金融工具准则，将持有的浙江晖石药业有限公司（原浙江博腾药业有限公司）剩余股权、对重庆德心医药科技合伙企业（有限合伙）投资、全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司持有的苏州博腾生物制药有限公司股权分类为其他非流动金融资产所致
应付职工薪酬	5,479,847.47	21,151,602.89	-15,671,755.42	-74.09%	主要系本期发放2018年员工年终奖所致
应交税费	9,731,269.24	18,493,720.39	-8,762,451.15	-47.38%	主要系本期应交增值税减少所致
其他综合收益	-8,630,218.89	-5,584,496.47	-3,045,722.42	-54.54%	主要系本期外币报表折算差额的影响所致

2、利润表科目

单位：元

科目名称	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	变动原因
销售费用	7,916,555.41	3,963,705.34	3,952,850.07	99.73%	主要系本期公司加大市场推广及销售人员增加所致
财务费用	12,183,413.56	18,517,691.60	-6,334,278.04	-34.21%	主要系公司处置原控股子公司浙江博腾药业有限公司60%股权后本期不再纳入合并报表所致
资产减值损失	-8,792,698.39	-370,586.35	-8,422,112.04	-2,272.64%	主要系本期应收款项较上期年末减少所致

投资收益	5,527,211.14	2,574,849.25	2,952,361.89	114.66%	主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理产生收益所致
资产处置收益	-	22,603,878.74	-22,603,878.74	-100.00%	主要系上期全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司处置房产所致
少数股东损益	1,235.03	-3,908,313.84	3,909,548.87	100.03%	主要系公司处置原控股子公司浙江博腾药业有限公司 60% 股权后本期不再纳入合并报表所致

3、现金流量表科目

单位：元

科目名称	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	10,778,646.21	17,564,595.47	-6,785,949.26	-38.63%	主要系本期出口退税款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	85,298,683.86	55,945,539.80	29,353,144.06	52.47%	主要系本期发放员工年终奖较上期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,052,403.23	27,863,475.28	-16,811,072.05	-60.33%	主要系上年同期支付票据保证金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	10,737,154.69	30,739,794.13	-20,002,639.44	-65.07%	主要系本期销售收款减少及支付年终奖高于上年同期所致
收回投资收到的现金	1,536,399,135.07	-	1,536,399,135.07	-	主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理收回本金及利息所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,031.00	6,154,362.00	-6,006,331.00	-97.59%	主要系本期固定资产处置减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	125,710,000.00	550,387.12	125,159,612.88	22,740.29%	主要系本期收到实际控制人偿还暂借款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,691,914.43	62,784,258.66	-34,092,344.23	-54.30%	主要系本期支付工程类款项减少所致
投资支付的现金	1,753,200,000.00	-	1,753,200,000.00	-	主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理、参股设立产业基金以及全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司参股设立苏州博腾生物制药有限公司所致
支付其他与投资活动有关的现金	165,610,000.00	240,000.00	165,370,000.00	68,904.17%	主要系本期支付实际控制人暂借款所致
投资活动产生的现金流量净额	-285,244,748.36	-56,319,509.54	-228,925,238.82	-406.48%	主要系本期参股设立产业基金所致
吸收投资收到的现金	-	-938,670.00	938,670.00	100.00%	主要系上年同限制性股票未达解锁条件，退还员工股权激励款所致

取得借款收到的现金	110,000,000.00	189,195,921.08	-79,195,921.08	-41.86%	主要系本期银行贷款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	39,838,111.78	-	39,838,111.78	-	主要系本期收回原控股子公司浙江博腾药业有限公司财务资助及利息所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入2.52亿元，同比增长18.92%。从业务结构来看，CMO业务（临床后期及商业化阶段的业务，公司以提供生产服务为主）实现收入1.79亿元，同比增长约11%；CRO业务（临床早期的业务，公司以提供研发服务为主）收入实现6,289万元，同比增长约54%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
前5大供应商合计采购金额（元）	39,129,677.79	32,167,934.19
前5大供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	31.13	38.55

报告期内，随着公司业务的开展，公司前5大供应商有一定变动，但未发生性质和结构上的重大变化，不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
前5大客户合计销售金额（元）	137,098,187.65	133,183,033.87
前5大客户收入合计金额占全部营业收入的比例（%）	54.30	62.73

随着公司持续加大营销转型，报告期内，公司前5大客户与上年同期相比有一定变动，这是公司加大中小客户市场扩展和CRO业务转型的结果，有利于优化公司客户结构，降低客户集中度。

年度经营计划在报告期内的执行情况

2019年第一季度，公司围绕年初制定的2019年年度经营计划有序推进各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

1、业绩波动风险

近三年，公司75%以上的营业收入来自商业化阶段创新药的定制研发生产服务，商业化阶段产品具有单个项目收入大的特点，因此，若发生公司服务的创新药被大规模召回、药品终端市场需求下滑或不达预期、客户采购策略调整等重大变化，

公司相应产品的销售将出现大幅下滑，公司业绩将存在波动的风险。为此，公司已采取“营销转型、产品升级、发展工艺化学 CRO”等三大举措，大力推进新业务新客户的发展力度，降低客户集中度和产品集中度。

2、固定资产投资风险

以固定资产为主要依托的产能布局是CDMO（合同定制研发生产组织）开展业务的支撑，因此公司每年会保持一定的资本支出保障公司产能、设施设备与业务发展相匹配。但若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致固定资产项目所依赖的条件发生变化，项目建设管理不善导致项目不能如期实施或实现预期收益，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。最近三年，公司固定资产账面价值分别为139,862.38万元、147,494.59万元、119,627.69万元。为应对和减少固定资产投资风险，公司将加大市场开发力度，对公司新增固定资产将更加谨慎决策，保持合理的产能布局。

3、环保安全风险

药品研发和生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定不利影响。同时，公司部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且公司还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。公司始终将EHS（安全、环保、职业健康）作为公司对员工、社会和客户的承诺和基本责任，是公司生存发展的基石。同时，伴随着公司十余年对EHS体系的建设，EHS已经成为公司的一大核心竞争力。公司每年对员工进行EHS培训，同时不断加强对工艺技术的研究改善和流程制度的优化，力求从源头减少风险，注重过程风险控制。

4、并购风险

自2014年上市以来，公司先后实施了对江西东邦药业有限公司100%股权、以及美国J-Star Research, Inc.100%股权收购。为实施并购以及并购后的整合，公司已投入大量人力、资金，存在并购带来的资金风险。由于并购企业可能在管理、文化、法律法规政策等方面存在差异，如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，不能充分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，可能存在商誉减值、海外运营等风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。为控制并购风险，公司将持续加强对并购项目的投前全面尽调、投后综合管理，使并购项目真正发挥产业链的协同。

5、汇率波动风险

公司的产品主要是出口，且销售的产品主要以美元等外币定价和结算，但在编制合并财务报表时会统一折算为人民币。如果人民币对美元等外币持续升值，即使公司产品的外币销售价格不变，也会导致折算的人民币销售收入下降；反之亦然。因此，汇率波动可能会导致公司的业绩波动。公司业务部门与客户签订商业合作协议时，一般会对汇率出现大幅波动的情况下的结算方式进行约定，保护双方利益；同时，财务部门负责对汇率进行实时监控，并会采取必要措施，尽量降低汇率波动给公司业绩带来的风险。

6、应收账款坏账风险

在公司业务转型过程中，公司将加大新客户的开发力度，在业务转型前期，可能会遇到对新客户信用度评估不准确等情况，导致应收账款出现呆账、坏账等风险。公司业务、财务等相关部门将加强对客户账款的跟踪，同时根据客户信用度采取不同的销售策略。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别累计质押股份68,823,798股、54,807,974股、47,551,797股，分别占其直接持有公司股份总数的94.73%、98.46%、85.43%，分别占公司总股本的12.68%、10.10%、8.76%。公司持股5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）、重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份不存在被质押的情况。

（二）公司董事、监事及高级管理人员变动情况

1、报告期内，公司2019年第一次职工代表大会选举曾会女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。

2、报告期内，公司2019年第一次临时股东大会选举居年丰先生、陶荣先生、李毅先生、冯红涛先生、韩楚先生、Johnson YN Lau先生为公司第四届董事会非独立董事，选举郑培敏先生、郭永清先生、赖继红先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年；2019年第一次临时股东大会选举谭永庆先生、李兴明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。原监事会主席覃军先生因换届离任，不再担任公司监事职务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2019-013 号)	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2019-016 号)	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》(公告编号: 2019-021 号)	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-023 号)	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于拟参与设立产业基金的公告》(公告编号: 2019-005 号)	2019 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于参与设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2010-007 号)	2019 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于参与设立产业基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号: 2019-018 号)	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

2019年第一季度，公司回购股份18万股，回购实施期限于2019年1月16日届满。截至回购实施期限届满之日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,425,013股，占公司总股本的1.52%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为7.56元/股，支付的总金额为76,204,794.46元（不含手续费）。

2019年4月16日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于确定回购公司股份用途的议案》，明确本次回购股份的用途全部用于实施股权激励，期间如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

五、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	146,202.76					本季度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)				额(2)	= (2)/(1)	状态日期		现的效益		重大变化
承诺投资项目											
东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目	否	54,651.65	47,325.71				2020年06月30日			不适用	否
生物医药 CMO 建设项目	否	113,888.05	98,877.05				2021年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	168,539.70	146,202.76			--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	168,539.70	146,202.76			--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年7月23日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专用账户中不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议之日起 12 个月内（即自 2018 年 7 月 23 日至 2019 年 7 月 22 日）。2018 年 7 月 30 日，公司将闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金。截至本报告期末，上述暂时用于补充流动资金的 40,000 万元闲置募集资金暂未归还至公司募集资金专用账户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“生物医										

金用途及去向	药 CMO 建设项目”的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月内（即自 2018 年 7 月 23 日至 2019 年 7 月 22 日），在上述额度及期限内可滚动使用。截至本报告期末，公司已累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理 30.7 亿元，累计获得收益 1,298.19 万元。

六、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

2019年1-6月净利润变动幅度	38%	至	58%
2019年1-6月净利润变动区间（万元）	4,378	至	5,000
2018年1-6月净利润（万元）	3,173		
业绩变动的的原因说明	1、随着公司战略转型，产品结构和客户结构改善，订单较上年同期增加。 2、业务交付能力逐步提升，支持公司业绩的实现。		

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
实际控制人	2019 年第一季度	资金周转及利息	1,905.05	14,551	12,351	3,955.67	现金清偿	3,955.67	2019 年 5 月
合计			1,905.05	14,551	12,351	3,955.67	--	3,955.67	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									1.37%
相关决策程序	未经公司内部决策程序及付款审批程序下的违规占用。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	因实际控制人规范意识不足，凌驾于公司内部控制之上，同时公司相关经办人员风险意识与法律意识淡薄，一味顺从实际控制人的意图，未能有效执行公司内部控制制度，导致实际控制人非经营性占用公司资金的违规事项发生。根据《企业内部控制基本规范》和相关规定，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，董事会拟采取的整改措施如下：（1）对于实际控制人资金占用的事项，董事会将责成管理层及相关方立即就公司与部分供应商和个人的异常资金往来开展全面自查，就实际控制人涉嫌的资金占用形成时间、占用原因、占用过程进行详细查证。持续跟进还款进度，确保								

	<p>实际控制人于承诺届满之日前归还剩余占用资金及利息，并及时履行信息披露义务。</p> <p>(2) 公司将加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，提高相关人员的业务素质和合规意识，进一步建立健全防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设，有效地防范资金占用行为。(3) 公司将优化治理结构，立即更换公司财务负责人，强化财务部的内部独立性。(4) 公司将全面优化公司内部控制制度，重点把控公司资金支付和付款流程的优化，尤其聚焦大额工程设备、固定资产等采购业务活动，强化业务和资金支付系统的闭环关联对应。(5) 公司将定期重点核查公司关联交易和大额非正常交易，加强公司内部审计力度，聚焦核心业务的全方位审计及报告制度，设立直通公司内审部门、独立董事、监事会的举报通道。(6) 加强对公司董事、监事、高级管理人员及财务关键人员的违规行为监督，形成强有力的监督压力。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,116,774,956.35	1,490,553,259.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	470,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		570,205,261.19
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	225,967,693.81	264,949,866.34
其中：应收票据	13,448,226.52	12,398,586.76
应收账款	212,519,467.29	252,551,279.58
预付款项	19,253,743.15	15,304,709.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,944,531.20	142,047,223.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	323,572,726.76	269,643,128.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,457,342.08	6,946,797.24

流动资产合计	2,304,970,993.35	2,759,650,246.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		11,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,055,026.39	1,105,577.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	334,700,000.00	
投资性房地产	5,593,835.53	5,632,282.18
固定资产	1,202,605,173.36	1,196,276,936.70
在建工程	46,691,033.10	44,142,815.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,756,218.45	89,762,056.25
开发支出		
商誉	244,871,656.14	246,863,911.62
长期待摊费用	373,442.75	223,197.93
递延所得税资产	8,896,976.71	11,714,174.81
其他非流动资产	9,204,400.32	7,569,676.80
非流动资产合计	1,941,747,762.75	1,614,790,628.89
资产总计	4,246,718,756.10	4,374,440,875.14
流动负债：		
短期借款	493,340,235.00	641,861,880.00
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		
应付票据及应付账款	280,555,114.30	247,415,539.15

预收款项	17,283,255.88	15,277,342.93
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	5,479,847.47	21,151,602.89
应交税费	9,731,269.24	18,493,720.39
其他应付款	29,860,907.81	33,320,819.77
其中：应付利息		1,115,269.49
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	325,544,360.00	255,894,432.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,161,794,989.70	1,233,415,337.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	185,364,460.48	255,364,923.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,391,527.77	2,445,069.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,755,988.25	257,809,992.95
负债合计	1,349,550,977.95	1,491,225,330.78
所有者权益：		
股本	542,747,533.00	542,747,533.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,587,319,873.88	1,587,319,873.88
减：库存股	76,226,518.18	74,659,712.18
其他综合收益	-8,630,218.89	-5,584,496.47
专项储备		
盈余公积	83,151,639.52	83,151,639.52
一般风险准备		
未分配利润	768,742,879.57	750,176,949.89
归属于母公司所有者权益合计	2,897,105,188.90	2,883,151,787.64
少数股东权益	62,589.25	63,756.72
所有者权益合计	2,897,167,778.15	2,883,215,544.36
负债和所有者权益总计	4,246,718,756.10	4,374,440,875.14

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,012,004,073.65	1,406,530,344.73
交易性金融资产	470,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		570,205,261.19
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	196,756,491.12	226,552,154.58
其中：应收票据		4,648,586.76
应收账款	196,756,491.12	221,903,567.82
预付款项	18,071,496.25	10,036,131.53
其他应收款	219,694,942.97	228,390,071.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	269,597,021.11	198,947,208.11
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,349,943.08	5,512,494.62
流动资产合计	2,195,473,968.18	2,646,173,666.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	504,787,715.37	501,628,266.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	331,500,000.00	
投资性房地产	5,593,835.53	5,632,282.18
固定资产	1,012,874,819.30	1,020,875,667.58
在建工程	44,743,824.88	36,078,353.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,902,415.12	55,706,912.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,606,099.63	7,055,258.07
其他非流动资产	7,712,025.55	2,533,265.82
非流动资产合计	1,967,720,735.38	1,641,010,005.77
资产总计	4,163,194,703.56	4,287,183,672.30
流动负债：		
短期借款	493,340,235.00	441,861,880.00
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		
应付票据及应付账款	216,869,816.64	197,112,524.72

预收款项	17,606,398.53	13,841,668.19
合同负债		
应付职工薪酬	2,591,098.90	9,822,573.94
应交税费	1,324,476.28	2,791,404.76
其他应付款	76,617,637.31	259,146,073.45
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	325,544,360.00	255,824,512.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,133,894,022.66	1,180,400,637.06
非流动负债：		
长期借款	185,215,488.00	255,210,304.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,391,527.77	2,445,069.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,607,015.77	257,655,373.44
负债合计	1,321,501,038.43	1,438,056,010.50
所有者权益：		
股本	542,747,533.00	542,747,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,625,535,844.22	1,625,535,844.22
减：库存股	76,226,518.18	74,659,712.18
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	83,151,639.52	83,151,639.52
未分配利润	666,485,166.57	672,352,357.24
所有者权益合计	2,841,693,665.13	2,849,127,661.80
负债和所有者权益总计	4,163,194,703.56	4,287,183,672.30

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,485,046.49	212,317,673.32
其中：营业收入	252,485,046.49	212,317,673.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,542,529.38	214,445,557.85
其中：营业成本	172,337,997.52	140,248,808.66
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	1,598,662.94	1,817,404.23
销售费用	7,916,555.41	3,963,705.34
管理费用	27,542,035.84	30,834,508.11
研发费用	24,756,562.50	19,434,026.26
财务费用	12,183,413.56	18,517,691.60
其中：利息费用	12,731,500.68	11,902,177.36
利息收入	7,109,875.88	565,697.37
资产减值损失	-8,792,698.39	-370,586.35
信用减值损失		
加：其他收益	1,050,368.13	96,490.88
投资收益（损失以“-”号填列）	5,527,211.14	2,574,849.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,601.71	-58,050.75
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）		-611,311.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,603,878.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,520,096.38	22,536,023.34
加：营业外收入	150,264.98	6,041.03
减：营业外支出	108,933.47	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,561,427.89	22,492,064.37
减：所得税费用	5,048,926.58	4,337,276.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,512,501.31	18,154,788.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,512,501.31	18,154,788.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,511,266.28	22,063,101.84
2.少数股东损益	1,235.03	-3,908,313.84
六、其他综合收益的税后净额	-3,045,722.41	-3,905,827.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,045,722.41	-3,905,316.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,045,722.41	-3,905,316.44
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		
8.外币财务报表折算差额	-3,045,722.41	-3,905,316.44
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-511.48
七、综合收益总额	13,466,778.90	14,248,960.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,465,543.87	18,157,785.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,235.03	-3,908,825.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,780,399.63	177,456,211.55
减：营业成本	93,547,394.86	106,108,644.23
税金及附加	862,016.90	718,947.88
销售费用	2,495,177.24	945,391.90
管理费用	17,387,867.59	12,600,883.75
研发费用	19,979,023.98	14,619,546.22
财务费用	12,401,337.22	11,498,728.44
其中：利息费用	12,809,394.08	8,550,943.60
利息收入	7,399,482.55	1,218,054.55
资产减值损失	-8,079,535.22	-1,396,295.11
信用减值损失		
加：其他收益	205,941.67	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填	5,527,211.14	2,574,849.25

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,550.96	-58,050.75
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）		-611,311.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		94,794.74
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-79,730.13	34,428,697.23
加：营业外收入	70,612.52	2,641.03
减：营业外支出	108,708.47	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-117,826.08	34,431,338.26
减：所得税费用	1,431,484.54	6,028,481.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,549,310.62	28,402,856.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,549,310.62	28,402,856.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,601,791.57	273,466,769.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,778,646.21	17,564,595.47
收到其他与经营活动有关的现金	16,298,687.98	15,644,740.32
经营活动现金流入小计	287,679,125.76	306,676,105.68
购买商品、接受劳务支付的现金	166,014,832.29	178,582,171.19
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	85,298,683.86	55,945,539.80
支付的各项税费	14,576,051.69	13,545,125.28
支付其他与经营活动有关的现金	11,052,403.23	27,863,475.28
经营活动现金流出小计	276,941,971.07	275,936,311.55
经营活动产生的现金流量净额	10,737,154.69	30,739,794.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,536,399,135.07	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,031.00	6,154,362.00
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	125,710,000.00	550,387.12
投资活动现金流入小计	1,662,257,166.07	6,704,749.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,691,914.43	62,784,258.66

投资支付的现金	1,753,200,000.00	
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	165,610,000.00	240,000.00
投资活动现金流出小计	1,947,501,914.43	63,024,258.66
投资活动产生的现金流量净额	-285,244,748.36	-56,319,509.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-938,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	189,195,921.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,838,111.78	
筹资活动现金流入小计	149,838,111.78	188,257,251.08
偿还债务支付的现金	255,615,555.56	217,766,878.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,196,332.72	12,487,795.42
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	1,680,906.67	
筹资活动现金流出小计	268,492,794.95	230,254,673.82
筹资活动产生的现金流量净额	-118,654,683.17	-41,997,422.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,489,510.88	-1,013,552.54
五、现金及现金等价物净增加额	-396,651,787.72	-68,590,690.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,698,538.11	277,298,073.04
六、期末现金及现金等价物余额	949,046,750.39	208,707,382.35

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	154,065,193.76	214,183,043.26
收到的税费返还	9,557,065.49	16,931,293.52
收到其他与经营活动有关的现金	110,711,396.08	14,820,956.66
经营活动现金流入小计	274,333,655.33	245,935,293.44
购买商品、接受劳务支付的现金	168,455,187.02	142,418,354.44
支付给职工以及为职工支付的现金	40,997,399.64	33,918,808.54
支付的各项税费	2,547,817.03	7,176,391.79
支付其他与经营活动有关的现金	83,727,452.50	13,698,927.41
经营活动现金流出小计	295,727,856.19	197,212,482.18
经营活动产生的现金流量净额	-21,394,200.86	48,722,811.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,536,399,135.07	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,001.00	101,262.00
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	125,710,000.00	550,387.12
投资活动现金流入小计	1,662,147,136.07	651,649.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,984,477.12	48,414,778.36
投资支付的现金	1,750,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,210,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	165,610,000.00	240,000.00
投资活动现金流出小计	1,937,804,477.12	48,654,778.36
投资活动产生的现金流量净额	-275,657,341.05	-48,003,129.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-938,670.00

取得借款收到的现金	110,000,000.00	144,195,921.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,838,111.78	12,993,372.61
筹资活动现金流入小计	149,838,111.78	156,250,623.69
偿还债务支付的现金	255,615,555.56	175,166,878.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,196,332.72	9,788,901.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,217,890.35	
筹资活动现金流出小计	268,029,778.63	184,955,779.40
筹资活动产生的现金流量净额	-118,191,666.85	-28,705,155.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,156,546.65	
五、现金及现金等价物净增加额	-417,399,755.41	-27,985,473.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,675,623.10	162,733,798.13
六、期末现金及现金等价物余额	844,275,867.69	134,748,324.44

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陶荣

会计机构负责人：陶荣

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,490,553,259.73	1,490,553,259.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	570,205,261.19	570,205,261.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	570,205,261.19	不适用	-570,205,261.19
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	264,949,866.34	264,949,866.34	

其中：应收票据	12,398,586.76	12,398,586.76	
应收账款	252,551,279.58	252,551,279.58	
预付款项	15,304,709.47	15,304,709.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	142,047,223.70	142,047,223.70	
其中：应收利息	1,115,269.49	1,115,269.49	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	269,643,128.58	269,643,128.58	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,946,797.24	6,946,797.24	
流动资产合计	2,759,650,246.25	2,759,650,246.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	11,500,000.00	不适用	-11,500,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,105,577.35	1,105,577.35	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	11,500,000.00	11,500,000.00
投资性房地产	5,632,282.18	5,632,282.18	
固定资产	1,196,276,936.70	1,196,276,936.70	
在建工程	44,142,815.25	44,142,815.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	89,762,056.25	89,762,056.25	

开发支出			
商誉	246,863,911.62	246,863,911.62	
长期待摊费用	223,197.93	223,197.93	
递延所得税资产	11,714,174.81	11,714,174.81	
其他非流动资产	7,569,676.80	7,569,676.80	
非流动资产合计	1,614,790,628.89	1,614,790,628.89	
资产总计	4,374,440,875.14	4,374,440,875.14	
流动负债：			
短期借款	641,861,880.00	641,861,880.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	247,415,539.15	247,415,539.15	
预收款项	15,277,342.93	15,277,342.93	
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	21,151,602.89	21,151,602.89	
应交税费	18,493,720.39	18,493,720.39	
其他应付款	33,320,819.77	33,320,819.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	255,894,432.70	255,894,432.70	
其他流动负债			
流动负债合计	1,233,415,337.83	1,233,415,337.83	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	255,364,923.51	255,364,923.51	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,445,069.44	2,445,069.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,809,992.95	257,809,992.95	
负债合计	1,491,225,330.78	1,491,225,330.78	
所有者权益：			
股本	542,747,533.00	542,747,533.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,587,319,873.88	1,587,319,873.88	
减：库存股	74,659,712.18	74,659,712.18	
其他综合收益	-5,584,496.47	-5,584,496.47	
专项储备			
盈余公积	83,151,639.52	83,151,639.52	
一般风险准备			
未分配利润	750,176,949.89	750,176,949.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,883,151,787.64	2,883,151,787.64	
少数股东权益	63,756.72	63,756.72	
所有者权益合计	2,883,215,544.36	2,883,215,544.36	
负债和所有者权益总计	4,374,440,875.14	4,374,440,875.14	

调整情况说明

结构性存款在2018年末列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在本报告期适用新金融准则，列报为“交易性金融资产”。

母公司对浙江晖石药业有限公司持有的剩余股权投资，在2018年列报为“可供出售金融资产”，在本报告期适用新金融准则，重分类为“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,406,530,344.73	1,406,530,344.73	
交易性金融资产	不适用	570,205,261.19	570,205,261.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	570,205,261.19	不适用	-570,205,261.19
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	226,552,154.58	226,552,154.58	
其中：应收票据	4,648,586.76	4,648,586.76	
应收账款	221,903,567.82	221,903,567.82	
预付款项	10,036,131.53	10,036,131.53	
其他应收款	228,390,071.77	228,390,071.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	198,947,208.11	198,947,208.11	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,512,494.62	5,512,494.62	
流动资产合计	2,646,173,666.53	2,646,173,666.53	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	11,500,000.00	不适用	-11,500,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	501,628,266.33	501,628,266.33	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	11,500,000.00	11,500,000.00

投资性房地产	5,632,282.18	5,632,282.18	
固定资产	1,020,875,667.58	1,020,875,667.58	
在建工程	36,078,353.45	36,078,353.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	55,706,912.34	55,706,912.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,055,258.07	7,055,258.07	
其他非流动资产	2,533,265.82	2,533,265.82	
非流动资产合计	1,641,010,005.77	1,641,010,005.77	
资产总计	4,287,183,672.30	4,287,183,672.30	
流动负债：			
短期借款	441,861,880.00	441,861,880.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	197,112,524.72	197,112,524.72	
预收款项	13,841,668.19	13,841,668.19	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	9,822,573.94	9,822,573.94	
应交税费	2,791,404.76	2,791,404.76	
其他应付款	259,146,073.45	259,146,073.45	
其中：应付利息	1,115,269.49	1,115,269.49	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	255,824,512.00	255,824,512.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,180,400,637.06	1,180,400,637.06	
非流动负债：			

长期借款	255,210,304.00	255,210,304.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,445,069.44	2,445,069.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,655,373.44	257,655,373.44	
负债合计	1,438,056,010.50	1,438,056,010.50	
所有者权益：			
股本	542,747,533.00	542,747,533.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,625,535,844.22	1,625,535,844.22	
减：库存股	74,659,712.18	74,659,712.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,151,639.52	83,151,639.52	
未分配利润	672,352,357.24	672,352,357.24	
所有者权益合计	2,849,127,661.80	2,849,127,661.80	
负债和所有者权益总计	4,287,183,672.30	4,287,183,672.30	

调整情况说明

结构性存款在2018年末列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在本报告期适用新金融准则，列报为“交易性金融资产”。

母公司对浙江晖石药业有限公司持有的剩余股权投资，在2018年末列报为“可供出售金融资产”，在本报告期适用新金融准则，重分类为“其他非流动金融资产”。

2、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

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否