

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人杨杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	1,802,225,793.87	1,817,114,652.64	-0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1,674,827,290.37	1,655,626,386.74	1.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.55	12.41	1.13%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,632,759.41		-68.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07		-68.22%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	101,174,806.80	113,353,430.55	-10.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,555,216.58	36,146,095.95	-26.53%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.36	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.36	-44.44%
加权平均净资产收益率（%）	1.60%	12.33%	-10.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.41%	11.33%	-9.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-582,018.82	处置固定资产
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	4,297,746.65	计入当期损益的政府补助明细为：重庆市长寿区招商引资局对公司市场工作经费补助 27,300.00 元；重庆化

标准定额或定量持续享受的政府补助除外		工业园区开发建设有限责任公司对公司税收奖励 4,270,446.65 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,511.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-560,285.96	
合计	3,174,953.75	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	30,930	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
董莲芳	942,858	人民币普通股
蒋宁	651,429	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	390,000	人民币普通股
樊小渝	314,286	人民币普通股
任萍	188,572	人民币普通股
彭湃	188,572	人民币普通股
秦小万	188,572	人民币普通股
汪天华	188,572	人民币普通股
王嘉凌	188,572	人民币普通股
张同明	181,029	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
汪天祥	61,523,161	0	0	61,523,161	首发承诺	2014年3月22日
汪璐	15,241,286	0	0	15,241,286	首发承诺	2014年3月22日
蒋晨	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2014年3月22日
黄涛	5,357,143	0	0	5,357,143	首发承诺	2014年3月22日
王立金	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014年3月22日
黄开华	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014年3月22日
赵兴飞	1,142,858	0	0	1,142,858	首发承诺	2014年3月22日
董莲芳	942,858	942,858	0	0	首发承诺	2012年3月22日
蒋宁	651,429	651,429	0	0	首发承诺	2012年3月22日
马劲	471,429	0	0	471,429	首发承诺	2014年3月22日
樊小渝	314,286	314,286	0	0	首发承诺	2012年3月22日
任萍	188,572	188,572	0	0	首发承诺	2012年3月22日
彭湃	188,572	188,572	0	0	首发承诺	2012年3月22日
秦小万	188,572	188,572	0	0	首发承诺	2012年3月22日
汪天华	188,572	188,572	0	0	首发承诺	2012年3月22日

王嘉凌	188,572	188,572	0	0	首发承诺	2012年3月22日
张同明	181,029	181,029	0	0	首发承诺	2012年3月22日
张新胜	181,029	0	0	181,029	首发承诺	2014年3月22日
梅伯涛	159,658	159,658	0	0	首发承诺	2012年3月22日
刘小艺	157,143	157,143	0	0	首发承诺	2012年3月22日
冯静	78,572	0	0	78,572	首发承诺	2014年3月22日
陈娅	62,858	62,858	0	0	首发承诺	2012年3月22日
江彦	47,143	47,143	0	0	首发承诺	2012年3月22日
陈杨	45,258	45,258	0	0	首发承诺	2012年3月22日
合计	100,000,000	3,504,522	0	96,495,478	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明</p> <p>1、应收账款期末余额为 5,282.95 万元，较期初增加 1,814.57 万元，增加比例为 52.32%，主要是公司本期对部分长期合作、信誉较好的客户给予了一定的信用期；</p> <p>2、应收利息期末余额为 3,097.51 万元，较期初增加 729.34 万元，增加比例为 30.80%，主要是公司定期存款计提利息所致；</p> <p>3、其他应收款期末余额为 300.20 万元，较期初增加 119.28 万元，增加比例为 65.93%，主要是母公司支付 2011 年“11.21”环废中心爆炸事故伤员医疗费所致；</p> <p>4、长期待摊费用期末余额为 404.22 万元，较期初增加 404.22 万元，增加比例为 100.00%，是子公司重庆礼邦药物开发有限公司房屋装修费用；</p> <p>5、预收款项期末余额为 1,610.99 万元，较期初增加 597.62 万元，增加比例为 58.97%，主要是公司本期对制剂客户预收货款增加期末未发货所致；</p> <p>6、应交税费期末余额为 506.76 万元，较期初增加 174.54 万元，增加比例为 52.54%，主要是本期未交增值税及企业所得税增加所致；</p> <p>7、其他应付款期末余额为 1,674.00 万元，较期初减少 2,697.73 万元，减少比例为 61.71%，主要是子公司湖北人民制药有限公司(以下简称“人民制药”)归还向原股东借款所致；</p> <p>8、预计负债期末余额为 0，较期初减少 8.00 万元，减少比例为 100.00%，是母公司支付上期预提的固定资产清理费用所致；</p> <p>9、其他非流动负债期末余额为 92.28 万元，较期初增加 92.28 万元，增加比例为 100.00%，为母公司收到的“十二五”国家科技重大专项资金；</p> <p>10、专项储备期末余额为 270.70 万元，较期初增加 120.05 万元，增加比例为 79.69%，为本期计提的安全生产费余额；</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业总收入较去年同期减少 10.74%，主要是受抗生素行业政策调整及市场竞争加剧的影响，氨曲南销售价格下降所致；</p> <p>2、营业税金及附加本期金额为 64.18 万元，较去年同期减少 30.27 万元，减少比例为 32.05%，主要是本期上交的增值税减少，本项目相应减少；</p> <p>3、管理费用本期金额为 1,509.90 万元，较去年同期增加 751.34 万元，增加比例为 99.05%，主要是因为：①本期合并范围较去年同期增加；②本期增加研发费用；</p> <p>4、财务费用本期金额为-894.58 万元，较去年同期减少 913.79 万元，减少比例为 4756.91%，主要是募集资金定期存款利息冲减本项目所致；</p> <p>5、营业利润本期金额为 2,728.87 万元，较去年同期减少 1,240.86 万元，减少比例为 31.26%，主要是本期营业总收入下降及管理费用增加所致；</p> <p>6、营业外支出本期金额为 68.20 万元，较去年同期增加 65.51 万元，增加比例为 2432.16%，主要是本期固定资产报废净损失较去年同期增加所致；</p> <p>7、所得税费用本期金额为 431.84 万元，较去年同期减少 222.64 万元，减少比例为 34.02%，主要是本期利润总额减少所致；</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 68.22%，主要是①由于本期营业收入同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少；②本期合并范围较去年同期增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加；</p>

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 312.44%，主要是本期收购子公司广安凯特医药化工有限公司（以下简称“广安凯特”）19%少数股东股权及募投项目持续投入使投资活动的现金流出量增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 102.13%，主要是公司去年同期发行新股募集资金所致；

四、财务指标大幅度的情况及原因说明

1、每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 68.22%，主要是本期经营活动产生的现金净流量同比减少所致；

2、基本每股收益及稀释每股收益较去年同期减少 44.44%，主要是本期净利润减少及加权平均股数同比增加所致；

3、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别较去年同期减少 10.73%、9.92%，主要是本期净利润较去年同期同比减少及加权平均净资产同比增加所致；

3.2 业务回顾和展望

一、报告期总体经营情况回顾

受行业政策的调整和市场竞争力加强的持续影响，公司整体业绩与去年同期比较有所下降。报告期公司实现营业收入为 10,117.48 万元，较去年同期下降 10.74%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,655.52 万元，较去年同期下降 26.53%。

报告期，公司在 2011 年 10 月收购广安凯特医药化工有限公司 51% 股权的基础上再次收购其 19% 股权，公司对广安凯特医药化工有限公司的持股比例达到 70%，进一步提高了经营管理决策效率。同时公司为提高经营管理的工作效率，全面启动了信息系统建设工作。

公司子公司重庆市庆余堂制药有限公司在报告期内取得注射用磺苄西林钠的生产批件，同时公司卡培他滨产品研发课题获得“重大新药创制”科技重大专项子课题立项支持。

二、公司未来展望

公司将努力克服抗生素新政的不利因素影响，根据公司所处行业的发展趋势和发展机遇，加快产品结构优化进程，加强新产品开发流程管理，加强内部管理，提高经营管理的工作效率，加快新产品的市场化进程，持续拓展海外市场，提高市场化效率。在尽最大努力减小抗生素新政对公司经营业绩影响的同时，完成公司的产品结构和市场开拓战略调整。

三、公司未来经营的重要风险因素

(1) 行业政策的不确定性风险

截至目前，国家层面的关于抗生素管理的新政仍为最终确定，行业政策的不确定性是公司未来发展面临的重要风险因素。

(2) 公司主导产品较为集中风险

虽然公司通过推动研发工作，优化公司的产品结构，不断丰富公司产品种类使主导产品集中的风险得到一定程度的改善。但目前公司的抗生素类产品在公司主营业务收入中仍占据了较大的比重，存在主导品种较为集中的风险。

(3) 市场竞争持续加剧风险

随着抗生素产品的生产厂家的逐年增加以及其产品的陆续投放市场，抗生素市场竞争将进一步加剧，竞争方式将以价格竞争为主要手段，市场竞争加剧会对行业整体的利润水平造成一定的负面影响。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无-	无-
重大资产重组时所作承诺	无	无-	无-
发行时所作承诺	汪天祥、汪璐、蒋晨	持有公司股份 5% 以上股东汪天祥、汪璐、蒋晨承诺：自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福安药业收购该部分股份。同时上述承诺人承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超 50%。	截至 2012 年 3 月 31 日，上述所有承诺履行正常，义务人未发生违反承诺情形。

其他承诺（含追加承诺）	汪天祥	<p>1、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人汪天祥出具承诺函：承诺本人目前没有在中国境内或境外单独与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。2、公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺在作为福安药业控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。3、公司控股股东、实际控制人汪天祥于 2010 年 8 月 24 日出具《关于不再占有发行人资金、资产的承诺函》，承诺：不再占用发行人资金、资产，不滥用控股股东及实际控制人的权利侵占发行人的资金、资产。4、公司控股股东、实际控制人汪天祥作出书面承诺：如果发生公司及其控股子公司职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，汪天祥将承担相应的赔偿责任；如果住房公积金主管部门要求公司及其控股子公司对以前年度的员工住房公积金进行补缴，汪天祥将按主管部门核定的金额无偿代公司及其控股子公司补缴；如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司及其控股子公司带来任何其他费用支出和经济损失，汪天祥将全部无偿代公司及其控股子公司承担。</p>	截至 2012 年 3 月 31 日，上述所有承诺履行正常，义务人未发生违反承诺情形。
-------------	-----	--	---

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		130,118.49		本季度投入募集资金总额		1,237.93				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,541.41				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
氨曲南原料药技改扩产项目	否	12,771.00	12,771.00	315.03	5,951.06	46.60%	2013 年 03 月 31 日	0.00	不适用	是
替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目	否	8,520.00	8,520.00	4.95	2,243.36	26.33%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
头孢原料药车间技术改造项目	否	3,451.00	3,451.00	7.68	313.72	9.09%	2012 年 05 月 31 日	0.00	不适用	是
庆余堂二期技改扩产项目	否	12,000.00	12,000.00	542.08	7,993.77	66.61%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否

新产品研发中心建设项目	否	4,085.20	4,085.20	368.19	774.50	18.96%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,827.20	40,827.20	1,237.93	17,276.41	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购湖北人民制药有限公司100%股权	否	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	100.00%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
收购广安凯特医药化工有限公司51%股权	否	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	100.00%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,265.00	9,265.00	0.00	9,265.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	50,092.20	50,092.20	1,237.93	26,541.41	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 公司虽然在前期设计时已按照《药品生产质量管理规范》(征求意见稿)进行规划,但随着新版GMP的正式出台,对公司部分生产工艺、生产流程、生产设备及运行环境提出了更高要求,为符合新版GMP的要求,公司目前正在组织人员进行各项验证工作,以确保项目顺利通过认证。因此庆余堂GMP二期改造项目投资进度受到一定的影响,同时,公司拟对庆余堂GMP二期改造项目新建仓库部分进行实施方式调整,由新建调整为改建。正式投入使用日期延迟至2013年6月30日。</p> <p>2. 由于新产品研发中心建设项目的实施地点位于庆余堂新建办公楼内,受庆余堂GMP二期改造项目中新建办公楼进度的影响,研发中心建设项目进度相应延迟至2012年12月31日。</p> <p>上述调整已经公司于2012年3月28日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过后实施。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>随着各地抗生素政策的发布和实施,国家对抗生素行业的政策调整对整个行业的冲击影响日益凸显,加之市场竞争进一步加剧,进而对公司氨曲南原料药和头孢原料药市场产生一定影响。公司在对当前形势下氨曲南原料药和头孢原料药项目的投资风险与收益进行合理分析的基础上,对项目的必要性和合理性重新进行充分论证,拟对该两项募投项目投资额度及结余资金安排进行相应调整。上述募投项目的调整已经公司于2012年3月28日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过后实施。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司2011年3月公开发行股票超募资金总额为89,291.29万元。截止2012年3月31日公司超募资金余额为80,089.53万元,暂无使用计划。1、2011年8月24日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权。公司于2011年8月29日使用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权,并于2011年8月29日完成湖北人民制药有限公司的工商变更登记手续。2、2011年10月17日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司部分股权的议案》,同意使用超募资金6,120万元收购广安凯特医药化工有限公司部分股权。公司于2011年10月18日、10月25日共使用超募资金6,120万元收购广安凯特医药化工有限公司51%股权,并于2011年10月24日完成广安凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。</p>									
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	<p>适用</p> <p>2011年5月16日,公司使用募集资金11,210.69万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,经会计师的审核,公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见,并于2011年5月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。目前,相关资金已经置换完成。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：重庆福安药业(集团)股份有限公司

2012年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,110,564,693.05	1,001,563,495.47	1,175,663,481.01	1,057,648,739.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	45,996,616.05	29,180,299.60	41,842,300.81	36,965,878.81
应收账款	52,829,479.69	50,167,440.13	34,683,810.99	33,431,773.06
预付款项	30,890,557.20	19,793,253.01	35,586,264.31	20,305,825.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	30,975,065.76	30,477,009.51	23,681,659.34	23,423,909.34
应收股利				

其他应收款	3,001,984.26	41,544,025.52	1,809,153.24	10,853,660.52
买入返售金融资产				
存货	100,659,012.02	64,260,049.62	92,520,022.62	62,626,379.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,374,917,408.03	1,236,985,572.86	1,405,786,692.32	1,245,256,166.20
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,034,538.74	338,304,065.24	1,034,538.74	315,504,065.24
投资性房地产				
固定资产	196,241,850.74	95,688,386.12	190,474,435.46	96,064,184.00
在建工程	105,533,077.60	2,073,316.27	98,922,779.95	1,382,575.88
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	70,751,278.25	7,545,102.40	71,511,051.69	7,713,528.31
开发支出	14,386,639.99	8,243,035.24	13,581,880.17	7,042,098.01
商誉	33,477,333.67		33,477,333.67	
长期待摊费用	4,042,233.78		0.00	
递延所得税资产	1,841,433.07	371,833.98	2,325,940.64	263,548.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	427,308,385.84	452,225,739.25	411,327,960.32	427,970,000.29
资产总计	1,802,225,793.87	1,689,211,312.11	1,817,114,652.64	1,673,226,166.49
流动负债：				
短期借款	3,800,000.00		3,800,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	0.00			
应付账款	38,193,961.72	23,883,922.52	40,361,294.02	24,165,964.06
预收款项	16,109,863.18	211,400.00	10,133,615.97	266,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,590,591.42	1,024,395.08	4,034,904.30	2,272,021.07
应交税费	5,067,613.55	2,519,560.97	3,322,200.20	435,491.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,739,961.29	3,928,049.49	43,717,250.98	3,972,370.79

应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			0.00	
其他流动负债				
流动负债合计	83,501,991.16	31,567,328.06	105,369,265.47	31,112,247.46
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			0.00	
预计负债	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
递延所得税负债	20,123,978.35	4,571,551.43	19,238,494.00	3,513,586.40
其他非流动负债	922,800.00	922,800.00		
非流动负债合计	21,046,778.35	5,494,351.43	19,318,494.00	3,593,586.40
负债合计	104,548,769.51	37,061,679.49	124,687,759.47	34,705,833.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00	133,400,000.00	133,400,000.00
资本公积	1,258,240,655.73	1,283,626,003.40	1,266,795,455.02	1,283,626,003.40
减：库存股				
专项储备	2,707,012.23	2,370,734.06	1,506,525.89	1,506,525.89
盈余公积	22,498,780.33	22,498,780.33	22,498,780.33	22,498,780.33
一般风险准备				
未分配利润	257,980,842.08	210,254,114.83	231,425,625.50	197,489,023.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,674,827,290.37	1,652,149,632.62	1,655,626,386.74	1,638,520,332.63
少数股东权益	22,849,733.99		36,800,506.43	
所有者权益合计	1,697,677,024.36	1,652,149,632.62	1,692,426,893.17	1,638,520,332.63
负债和所有者权益总计	1,802,225,793.87	1,689,211,312.11	1,817,114,652.64	1,673,226,166.49

5.2 利润表

编制单位：重庆福安药业（集团）股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	101,174,806.80	52,626,990.12	113,353,430.55	83,070,424.92
其中：营业收入	101,174,806.80	52,626,990.12	113,353,430.55	83,070,424.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,886,156.78	41,890,314.31	73,656,131.42	46,842,821.13
其中：营业成本	62,915,551.75	41,542,977.57	61,193,841.67	40,141,924.32

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	641,764.90	295,666.17	944,466.90	757,957.02
销售费用	3,373,198.36	491,858.87	2,793,843.00	483,724.47
管理费用	15,098,983.09	7,120,326.91	7,585,623.72	4,675,863.74
财务费用	-8,945,772.23	-8,362,416.11	192,096.75	2,083.45
资产减值损失	802,430.91	801,900.90	946,259.38	781,268.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,288,650.02	10,736,675.81	39,697,299.13	36,227,603.79
加：营业外收入	4,417,258.53	4,417,258.53	3,462,939.90	3,462,939.90
减：营业外支出	682,018.82	267,808.57	26,934.31	26,934.31
其中：非流动资产处置损失	582,018.82	267,808.57	26,934.31	26,934.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,023,889.73	14,886,125.77	43,133,304.72	39,663,609.38
减：所得税费用	4,318,364.10	2,121,033.95	6,544,722.14	5,832,351.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,705,525.63	12,765,091.82	36,588,582.58	33,831,258.19
归属于母公司所有者的净利润	26,555,216.58	12,765,091.82	36,146,095.95	33,831,258.19
少数股东损益	150,309.05		442,486.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.36	
（二）稀释每股收益	0.20		0.36	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	26,705,525.63	12,765,091.82	36,588,582.58	33,831,258.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,555,216.58	12,765,091.82	36,146,095.95	33,831,258.19
归属于少数股东的综合收益总额	150,309.05		442,486.63	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：重庆福安药业（集团）股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	87,141,643.35	52,035,875.87	104,172,312.41	70,568,688.05
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				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6,747,989.76	5,743,656.42	6,628,375.70	3,956,073.16
经营活动现金流入小计	93,889,633.11	57,779,532.29	110,800,688.11	74,524,761.21
购买商品、接受劳务支付的现金	50,667,394.85	39,718,099.25	48,762,698.52	28,715,987.11
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	16,625,995.65	7,296,697.07	11,439,577.23	6,761,825.04
支付的各项税费	6,485,401.30	2,384,870.39	12,422,779.91	10,700,311.22
支付其他与经营活动有关的现金	10,478,081.90	35,585,690.64	7,861,029.31	3,118,932.28
经营活动现金流出小计	84,256,873.70	84,985,357.35	80,486,084.97	49,297,055.65
经营活动产生的现金流量净额	9,632,759.41	-27,205,825.06	30,314,603.14	25,227,705.56
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,289.00	215,729.00		
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	922,800.00	922,800.00		
投资活动现金流入小计	1,160,089.00	1,138,529.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,459,283.79	7,217,947.56	11,419,567.84	4,169,703.73
投资支付的现金	22,800,000.00	22,800,000.00		
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				10,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,259,283.79	30,017,947.56	11,419,567.84	14,169,703.73
投资活动产生的现金流量净额	-47,099,194.79	-28,879,418.56	-11,419,567.84	-14,169,703.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,301,184,887.56	1,301,184,887.56
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	6,074,533.74			
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	6,074,533.74		1,301,184,887.56	1,301,184,887.56
偿还债务支付的现金	6,682,428.83		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,007.64		273,264.76	80,231.26
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	26,953,449.85			
筹资活动现金流出小计	33,706,886.32		1,273,264.76	80,231.26
筹资活动产生的现金流量净额	-27,632,352.58		1,299,911,622.80	1,301,104,656.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-65,098,787.96	-56,085,243.62	1,318,806,658.10	1,312,162,658.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,175,663,481.01	1,057,648,739.09	39,696,102.31	32,867,801.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,564,693.05	1,001,563,495.47	1,358,502,760.41	1,345,030,460.02

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计