



福安药业（集团）股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	1,931,400,555.50	1,804,775,566.39	7.02%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,690,640,380.84	1,700,990,895.40	-0.61%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.7488	12.75	-23.54%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	78,911,014.01	-28.31%	259,031,351.14	-22.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,077,986.43	-72.77%	28,165,873.93	-63.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	66,370,684.01	29.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3827	0.71%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-69.23%	0.16	-63.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-69.23%	0.16	-63.64%
净资产收益率 (%)	0.36%	-0.97%	1.66%	-2.95%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.33%	-1%	1.59%	-2.78%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

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)	-1,446,017.74	
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)	2,972,018.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,252.89	



减：所得税影响额	313,604.33	
少数股东权益影响额（税后）	82,205.29	
合计	1,234,443.92	--

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、重大风险提示

### 1、行业政策的调整风险

医药行业受政策的影响较大，政策的调整将会对企业的研发、生产、销售各个环节产生根本的影响，因此行业政策的调整带来的不确定性是公司未来发展的重要风险因素。

为加强医疗机构抗菌药物临床应用管理，规范抗菌药物临床应用行为，控制细菌耐药，保障医疗质量和医疗安全，卫生部自2011年4月起，先后多次发布《抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿）》，并于2012年4月24日正式发布《抗菌药物临床应用管理办法》（卫生部令第84号），该办法已于2012年8月1日起实施。

自2011年4月《征求意见稿》发布以来，已对整个抗生素行业产生了较为强烈的影响，抗菌药物的分级对大部分类别的抗菌药物市场增长起到明显的抑制作用，给抗生素制药企业带来巨大的冲击。公司所生产的主要产品均属于政策调整的范围内，主导产品氨曲南更是被很多省份列入特殊使用级，目前对公司经营业绩已经产生较大影响，未来政策继续调整的不确定性是公司面临的重要风险，同时，随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。

### 2、主导产品较为集中的风险

公司主要从事抗生素原料药及制剂的研发、生产和销售，公司主导产品为氨曲南原料药及制剂，其占公司主营业务的收入及主营业务毛利的比重相对较高，虽然近几年公司主导产品的销售收入、销售毛利占公司当期主营业务收入和主营业务毛利的比重呈逐年下降趋势，但所占比重仍然较大，如果公司主导产品的销售状况不佳，而公司又未能及时开发更多过硬支柱产品实现上市销售，将对公司的经营业绩产生影响，所以本公司目前仍然存在主导产品较为集中的风险。

### 3、市场竞争加剧风险

虽然抗生素原料药及制剂市场空间广阔，行业利润水平较高，但随着生产厂家的逐年增加及其产品的陆续投放市场、抗生素新政的颁布和实施，导致抗生素细分市场领域竞争将会更加激烈，生产厂家的竞争

方式将会向价格竞争转变,市场竞争加剧将会对行业整体的利润水平造成一定的负面影响。

#### 4、募投项目新增折旧影响公司盈利能力的风险

随着公司募集资金项目的增多以及逐步完成,公司固定资产将逐年大幅增加,每年的新增折旧也将大幅增加,新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险。

#### 5、新产品研发、中试及产业化风险

医药产品的研发投入较多,具有高技术、高风险的特点,药品研发除具有投入高、研发成功不确定等特点外,目前,由于各医药企业特别是医药上市公司普遍加大了对药物的研发力度,由此使目前无论是新药申报还是仿制药申报均形成了审批周期长的情况,药品研发风险不断加大。药物研发周期的延长,不仅使公司面临的市场机会有可能丧失,而且使先期投入的生产设施由于没有取得药品批文而无法投入运行,新药研发风险和成本不断增加容易受到一些不可预测因素的影响,因此存在着较大的新产品开发、中试及产业化风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		22,696				
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
汪天祥	境内自然人	46.12%	79,980,109	79,980,109		
汪璐	境内自然人	11.43%	19,813,672	19,813,672	质押	4,000,000
蒋晨	境内自然人	6%	10,400,000	10,400,000		
黄涛	境内自然人	4.02%	6,964,286	6,964,286		
王立金	境内自然人	2.25%	3,900,000	3,900,000	质押	3,900,000
沈阳森木投资管理有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,143,768	0		
黄开华	境内自然人	1.12%	1,950,000	1,950,000		
赵兴飞	境内自然人	0.86%	1,485,715	1,485,715		
中融国际信托有限公司一汇鑫 2 号证券投资单一资金信托	其他	0.47%	814,480	0		

陕西省国际信托股份有限公司—申购证券投资信托(07020)	其他	0.4%	699,949	0	
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		
沈阳森木投资管理有限公司	2,143,768	人民币普通股	2,143,768		
中融国际信托有限公司—汇鑫 2 号证券投资单一资金信托	814,480	人民币普通股	814,480		
陕西省国际信托股份有限公司—申购证券投资信托(07020)	699,949	人民币普通股	699,949		
黄银干	614,151	人民币普通股	614,151		
王明惠	611,697	人民币普通股	611,697		
刘应纯	568,534	人民币普通股	568,534		
李丽君	561,664	人民币普通股	561,664		
惠婷	537,065	人民币普通股	537,065		
五矿集团财务有限责任公司	507,000	人民币普通股	507,000		
惠岱	461,505	人民币普通股	461,505		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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	解除限售日期
汪天祥	79,980,109	0	0	79,980,109	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
汪璐	19,813,672	0	0	19,813,672	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
蒋晨	10,400,000	0	0	10,400,000	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
黄涛	6,964,286	0	0	6,964,286	首发承诺	2014 年 3 月 22 日



福安药业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

王立金	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	2014年3月22日
黄开华	1,950,000	0	0	1,950,000	首发承诺	2014年3月22日
赵兴飞	1,485,715	0	0	1,485,715	首发承诺	2014年3月22日
马劲	612,858	0	0	612,858	首发承诺	2014年3月22日
张新胜	235,338	0	0	235,338	首发承诺	2014年3月22日
冯静	102,143	0	0	102,143	首发承诺	2014年3月22日
孙永平	0	0	6,975	6,975	高管锁定	每年按持股总数75%锁定
合计	125,444,121	0	6,975	125,451,096	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一)、资产负债表变动项目

1. 应收票据期末余额较年初余额减少16,147,191.82元, 下降34.52%, 主要是本期承兑汇票到期承兑所致;
2. 预付款项期末余额较年初余额增加8,285,925.23元, 上升185.13%, 主要是本期子公司生物制品预付货款所致;
3. 应收利息期末余额较年初余额减少42,511,465.12元, 下降95.31%, 主要是本期定期存款到期结算利息所致;
4. 其他应收款期末余额较年初余额增加754,482.68元, 上升69.31%, 主要是本期支付长寿经济技术开发区管理委员会100,000.00元安全文明施工保证金和464,400.00元农民工工资保证金所致;
5. 存货期末余额较年初余额增加49,574,470.51元, 上升51.61%, 主要是本期公司为第四季度以及新版GMP验证备货, 因为根据规定2014年1月1日未取得新版GMP证书的企业不能继续生产, 公司是否在2014年1月1日前取得新版GMP证书还存在一定的不确定性, 为确保公司销售不受影响, 公司在9月开始对第四季度和取得新版GMP证书前的订单提前进行备货, 造成原材料和产成品增加所致;
6. 长期股权投资期末余额较年初余额增加120,000,000.00元, 上升100%, 主要是本期子公司庆余堂投资重庆佐炫矿业有限公司所致;
7. 在建工程期末余额较年初余额增加96,331,808.64元, 上升87.84%, 主要是随着公司募投项目的持续投入, 工程进度有序推进所致;
8. 递延所得税资产期末较年初余额增加734,010.16元, 上升36.46%, 主要是本期计提资产减值损失以及公允价值摊销所致;
9. 短期借款期末余额较年初余额增加120,000,000.00元, 上升100%, 主要是本期子公司庆余堂取得银行贷款所致;
10. 应付票据期末余额较年初余额增加1,030,000.00元, 上升100.00% , 主要系子公司广安凯特开具银行承兑汇票支付货款所致;
11. 应付账款期末余额较年初余额增加16,353,455.15元, 上升47.63%, 主要是本期公司为第四季度和新版GMP验证备货, 增加原料、产成品备货, 相应应付款增加所致;
12. 预收款项期末余额较年初余额增加2,275,542.88元, 上升60.94%, 主要是本期母公司预收货款尚未发货



所致;

13. 应交税费期末余额较年初余额增加2,646,938.85元, 上升121.70%, 主要是本期公司收到定期存款利息, 增加应交所得税所致;
14. 递延所得税负债期末余额较年初余额减少6,943,255.59元, 下降32.09%, 主要是本期公司收到定期存款利息, 纳税暂时性差异减少所致;
15. 其他非流动负债期末余额较年初余额增加1,905,600.00元, 上升36.22%, 主要是本期公司收到与资产相关的政府性补助所致;
16. 实收资本期末余额较年初余额增加40,020,000.00元, 上升30.00%, 主要是本期资本公积转增股本所致;
17. 专项储备期末余额较年初余额增加1,503,611.51元, 上升54.72%, 主要是本期根据规定计提专项储备所致。

#### (二)、年初到报告期末合并利润表变动项目

1. 营业税金及附加本期发生额较上年同期减少1,204,997.54元, 下降58.19%, 主要是本期增值税进项税额增加, 应交增值税减少, 本项目相应减少所致;
2. 财务费用本期发生额较上年同期增加8,303,673.04元, 上升30.78%, 主要是公司随着募集项目投入增加, 募集资金余额减少, 存款利息减少所致;
3. 资产减值损失本期发生额较上年同期减少433,826.44元, 下降33.68%, 主要是本期根据应收账款期末余额计提坏账准备较上年同期减少所致;
4. 投资收益本期发生额较上年同期增加75,000.00元, 上升100%, 主要是子公司广安凯特2010年9月对武胜县金茂信用担保有限公司出资, 持股比例为3.33%, 在本期取得分红所致;
5. 营业外收入本期发生额较上年同期减少1,473,331.96元, 下降31.98%, 主要是本期取得政府补助减少所致;
6. 营业外支出本期发生额较上年同期增加1,369,159.25元, 上升1022.83%, 主要是本期处置固定资产支出增加所致;
7. 所得税费用本期发生额较上年同期减少8,774,824.20元, 下降63.90%, 主要是本期收到定期存款利息, 计提的递延所得税费用减少; 以及本期利润总额下降, 计提的本期所得税费用减少所致。

#### (三)、年初到报告期末合并现金流量表变动项目

1. 经营活动现金流入较上年同期增加81,359,869.20元, 上升31.10%, 主要是本期收到定期存款到期利息所致;
2. 经营活动现金流出较上年同期增加66,232,443.08元, 上升31.48%, 主要是本期为第四季度和新版GMP验

证备货增加采购量所致;

3. 投资活动现金流入较上年同期减少1,490,649.84元, 下降94.60%, 主要是本期处置固定资产取得的收入减少所致;
4. 投资活动现金流出较上年同期增加139,425,753.75元, 上升122.85%, 主要是本期子公司庆余堂投资重庆佐炫矿业股份有限公司所致;
5. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少140,916,403.59元, 下降125.91%, 主要是本期投资活动现金流入减少、现金流出增加所致;
6. 筹资活动现金流入较上年同期增加144,225,466.26元, 上升2374.26%, 主要是本期子公司庆余堂取得12000万元银行贷款以及母公司取得3000万元银行贷款所致;
7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加153,016,694.80元, 上升209.10%, 主要是本期公司筹资活动现金流入量增加所致。

## 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

前三季度, 公司根据制定的发展战略和经营计划, 积极开展各项工作。报告期公司为拓展海外市场, 成立了专门从事海外业务的控股子公司重庆福安药业集团凯斯特医药有限公司, 公司五个原料药品种获得新版GMP认证通过, 取得了头孢唑肟钠、头孢丙烯两个原料药品种的注册批件。在研品种还原性谷胱甘肽、富马酸替诺福韦二吡呋酯、牛磺熊去氧胆酸等取得新进展, 同时新研品种依折麦布也已经获得受理。

前三季度实现营业总收入25,903.14万元, 同比下降22.44%; 归属于上市公司股东的净利润为2,816.59万元, 同比下降63.44%; 截止报告期末, 公司总资产193,140.06万元, 经营活动产生的现金流量净额为6,637.07万元。由于卫生部2012年4月24日发布的《抗菌药物临床应用管理办法》于2012年8月1日开始实施, 在该办法实施后, 大部分省市将氨曲南划分为“特殊使用级”品种, 受此因素影响公司前三季度氨曲南原料药和氨曲南制剂收入大幅度下降, 进而对净利润的贡献较上年同期减少3,392.16万元。面对抗生素政策的影响, 公司正在逐渐调整产品结构, 降低氨曲南品种的在公司产品中的占比, 前三季度公司氨曲南原料药和制剂占营业收入的占比为29.86%, 较上年同期占比减少13.70%。为进一步应对抗生素政策的影响、改变主导产品过于单一的局面, 公司还将继续深入推进产品结构调整、不断丰富公司产品种类以培育新的利润增长点。

## 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

适用  不适用

年初至报告期末，公司前五名供应商中有两名发生变化，主要是根据产品订单调整了供应商采购金额；公司前五名供应商合计采购金额占公司采购金额的占比为22.85%，去年同期为23.79%，前五名采购金额占公司采购金额的占比未发生重大变化，公司不存在过分依赖单一供应商的情况。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年初至报告期末，公司前五名客户中有两名发生变化，主要是根据产品销售订单调整所致；公司前五名客户合计销售收入占公司营业收入的占比为20.76%，上年同期为22.50%，前五名客户销售收入占公司营业收入的占比未发生重大变化，公司不存在过分依赖单一客户的情况。

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司继续贯彻了产品结构调整战略，抗生素产品占公司营业收入的比重逐步下降，原料药与制剂、抗生素产品与专科药逐步实现并重发展。同时抓好销售工作，继续组建专科药销售队伍，开拓海外市场，为公司产品研发实现生产销售打下基础。公司在做好生产经营管理工作的同时，加快推进信息系统建设，不断提高运营管理效率，加快推进新品研发、申报生产进度，努力缩短公司产品结构调整的战略

周期。

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

适用  不适用

公司面临的重要风险请参见本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。针对上述公司面临的主要经营风险，公司管理层将时刻关注政策变化趋势，不断规范内部制度，完善内控管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险。公司将在加大现有药物报批管理的同时，积极推进创新药物的研发，缩短审评等待周期时间，尽快实现生产并产生经济效益以改变公司目前主导产品单一对公司经营业绩的影响。

公司将不断完善销售体系，加强销售队伍建设，提升销售能力，积极拓展海外市场，为公司未来产品的销售做好准备，目前公司已申报的项目中专科药已经占据相当比例，抗生素类申报药物大部分也不属于特殊使用类别，如果这些申报项目顺利获批继而生产实现销售，将会对公司经营业绩产生积极的影响。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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%。	2011 年 03 月 22 日		正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	汪天祥	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或与其他自然人、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	2010 年 08 月 24 日		正常履行

	<p>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>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>			

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

<p>募集资金总额</p>	<p>130,118.49</p>	<p>本季度投入募集资金总额</p>	<p>20,763.05</p>
<p>报告期内变更用途的募集资金总额</p>	<p>0</p>		

累计变更用途的募集资金总额		7,620.52					已累计投入募集资金总额			66,492.78	
累计变更用途的募集资金总额比例		5.86%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	是	12,771	8,287.76	40.87	7,987.33	96.37%	2012年12月31日	406.38	否	是	
替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目	否	8,520	8,520	1,490.13	6,235.41	73.19%	2013年12月31日			否	
头孢原料药车间技术改造项目	是	3,451	313.72	0	313.72	100%	2012年05月31日			是	
庆余堂二期技改扩产项目	否	12,000	12,000	502.31	10,917.87	90.98%	2013年09月30日			否	
新产品研发中心建设项目	否	4,085.2	4,085.2	109.19	1,430.31	35.01%	2013年12月31日			否	
广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目	否		7,620.52	382.35	4,396.43	57.69%	2013年12月31日			否	
承诺投资项目小计	--	40,827.2	40,827.2	2,524.85	31,281.07	--	--	406.38	--	--	
超募资金投向											
收购湖北人民制药有限公司 100% 股权	否	3,145	3,145		3,145	100%	2011年08月31日			否	
收购广安凯特医药化工有限公司 51% 股权	否	6,120	6,120		6,120	100%	2011年10月31日			否	
湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程	否	7,933	7,933	799.08	6,917.54	87.2%	2013年07月31日			否	
庆余堂新版 GMP 改造项目	否	7,004.28	7,004.28	439.12	2,029.17	28.97%	2014年12月31日			否	

							日			
补充流动资金(如有)	--	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,202.28	41,202.28	18,238.2	35,211.71	--	--	0	--	--
合计	--	82,029.48	82,029.48	20,763.05	66,492.78	--	--	406.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、未达到计划进度的情况和原因</p> <p>1、替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目延期原因</p> <p>该项目技改部分已经完成,但新建部分未能按原计划进度进行,主要原因是施工建设审批手续所需时间超出预定时间,导致新建车间无法按预定计划开建,经公司与相关主管部门积极沟通,配合行政审批手续的办理工作,目前,公司已经取得项目建设所需行政审批手续,新建车间开始建设,因此公司将替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目的建设完成时间延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>2、研发中心建设项目延期原因</p> <p>研发中心项目使用庆余堂 GMP 二期改造项目中新建的办公楼,在募投项目实施过程中,鉴于新版 GMP 的出台,结合公司的生产经营需求及长远发展考虑,2012 年 3 月,公司对庆余堂 GMP 二期改造项目进行了相应调整以符合新版 GMP 的要求,因此该部分建设比原计划用时有所延长。为保证生产线及厂房建设及时完工,在项目各部分建设中,优先确保庆余堂 GMP 二期改造项目的新建综合厂房、生产线及其配套工程的建设,暂缓了办公楼的装修工程和环境整治进度,客观上使得新建综合办公楼装修工程及环境整治完成有所延迟,因此使得场地实际状况未及时达到项目使用需求,导致该项目投资进度延迟。</p> <p>2012 年 12 月 28 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。2012 年 12 月 28 日公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。2012 年 12 月 28 日公司独立董事发布关于公司募集资金投资项目延期的独立意见。2012 年 12 月 28 日国都证券有限责任公司出具了《关于重庆福安药业(集团)股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。</p> <p>3、庆余堂二期技改扩产项目延期原因</p> <p>公司已完成了庆余堂 GMP 二期改造项目的大部分建设内容,其中综合办公楼已经投入使用、头孢粉针生产线已通过新版 GMP 认证。普通粉针生产线未能按照预定计划完成的主要原因是公司所采购的该条生产线的部分关键设备交付延迟,导致未能按预定时间进行生产新设备的安装、调试工作,影响了该项目的整体进度。目前相关设备已经交付,公司正抓紧时间进行设备的安装调试,出于谨慎性考虑,公司拟将该项目的建设完成日期延期至 2013 年 9 月 30 日。2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于庆余堂 GMP 二期改造项目延期的议案》。</p> <p>二、未达到预计经济收益的情况和原因</p> <p>氨曲南原料药技改扩产项目已于 2012 年 12 月 31 日完结,本报告期实现经济效益 406.38 万元,尚未达到预计收益,主要是氨曲南原料药受限抗政策的影响,销量和单价都受到冲击,造成本期实现收入较预计收入减少 1,643.42 万元,其中销量降低造成收入减少 599.13 万元,售价降低造成收入减少 1,044.29 万元。收入的减少是实现预计收益的直接因素。公司在 2012 年 3 月结合实际经济形势和公司发展规划,对该项目进行了调整,将年产能从 110 吨/年调整到 80 吨/年,拟投资额也从原来的 12,771 万元调整到 8,287.76 万元,2012 年 3 月 28 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、氨曲南原料药技改扩产项目调整的原因:</p> <p>现因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响,项目可行性发生变化,公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划,拟将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行</p>									



	<p>技改扩产, 投资规模由 12,771.00 万元调整为 8,287.76 万元, 项目节余资金 4,483.24 万元。项目达产后产能由 110 吨/年调整至 80 吨/年, 项目达产时间由 2013 年 3 月 31 日调整为 2012 年 12 月 31 日。</p> <p>2、头孢原料药技改扩产项目调整原因</p> <p>头孢原料药技改扩产项目原计划总投资 3,451 万元, 对公司头孢原料药车间进行技术改造, 新增头孢原料药产能 60 吨/年。其中头孢替唑钠原料药 30 吨/年, 头孢匹胺原料药 10 吨/年, 头孢硫脒原料药 20 吨/年。截止 2011 年 12 月 31 日, 头孢原料药技改扩产项目已累计投入金额 306.04 万元, 主要用于头孢硫脒生产所需设备的购进及相应头孢原料药生产的技改工程投入。调整的原因: 头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件, 项目可行性发生变化, 公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划, 头孢原料药技改扩产项目除增加 2012 年 1-2 月投入的 7.68 万元(主要为部分设备采购的尾款)外, 拟不再进行其它投入。项目节余资金 3,137.28 万元。项目达产后产能由 60 吨/年调整至 25 吨/年, 分别为头孢替唑钠 15 吨/年、头孢硫脒 10 吨/年。</p> <p>3、广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目(新增)</p> <p>本项目由广安凯特医药化工有限公司建设, 计划投资 7,836 万元, 其中公司拟投入节余募集资金 7,620.52 万元, 剩余部分由广安凯特以自筹方式解决。本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体 3 条生产线及配套公用工程和辅助生产设置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到 70 吨/年、伊马替尼中间体产能达到 30 吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到 10 吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到 50 吨/年、氨曲南小单环产能达到 60 吨/年。2012 年 3 月 28 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》; 2012 年 3 月 28 日国都证券有限责任公司出具了《关于重庆福安药业(集团)股份有限公司部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的核查意见》; 2012 年 4 月 25 日公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》, 并分别于 2012 年 3 月 30 日、2012 年 4 月 26 日将公告刊登在中国证监会指定信息披露媒体披露。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司 2011 年 3 月公开发行股票超募资金总额为 892,912,887.56 元, 截止 2013 年 9 月 30 日公司超募资金余额为 608,401,333.52 元, 其中超募金额 540,795,823.69 元, 存款利息扣除手续费后净额 67,605,509.83 元, 已存入银行一年定期存款 245,640,000.00 元, 活期存款 362,761,333.52 元。</p> <p>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 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 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。</p> <p>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 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 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> <p>3、2012 年 7 月 17 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设注射剂改建扩产工程项目的议案》, 同意使用超募资金 7,933 万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂改建扩产工程项目。</p> <p>4、2012 年 12 月 3 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 项目的议案》, 同意使用超募资金 7,004.28 万元用于重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 项目。</p> <p>5、2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 经全体董事表决, 一致同意使用 17,000 万元超募资金用于永久补充流动资金。该事</p>

	项经 2013 年 7 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	<p>一、原超募资金投资项目的的基本情况</p> <p>经公司于 2012 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过,公司使用超募资金 7004.28 万元用于庆余堂新版 GMP 项目建设。庆余堂新版 GMP 项目拟对庆余堂原有车间进行改造,具体包括:对原青霉素制剂车间进行改造,二楼布置头孢口服固体制剂生产线一条,一楼为预留制剂生产线位置;对原来综合制剂车间进行改造,一楼、二楼改造为库房,三楼布置青霉素粉针生产线一条。二期综合厂房一楼布置普通口服固体制剂生产线一条。对原技术中心及办公楼进行改造,改造内容包括实验室内部,及各建筑物的外墙、门窗等。改造技改车间内部配电系统、空调系统、给排水管网、消防系统管网等。详细情况请见公司于 2013 年 12 月 4 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用超募资金建设重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目的公告》、《重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目可行性研究报告》等相关文件。</p> <p>二、庆余堂新版 GMP 项目部分建设内容变更实施地点的情况</p> <p>公司拟将原计划在庆余堂原有车间进行改造建设的青霉素粉针生产线及其配套实验室迁至公司位于重庆长寿化工园区 10 号楼内进行建设,建筑面积 1134 平方米,由庆余堂作为厂外车间进行管理,其余建设内容仍然在庆余堂原有位置进行建设,建设内容不变,原计划建设青霉素粉针生产线空间作为预留空间留作其他用途。本次对青霉素粉针生产线建设地点变更的主要原因如下:鉴于国家新版 GMP 对青霉素粉针车间的车间环境和改造时间的严格要求,为确保该条生产线能够按时通过认证,提高建设效率,经咨询药品监管部门意见,经过谨慎分析,公司本次拟将部分建设内容的实施地点变更至公司位于长寿化工园区的场地内。同时由于新地点紧邻公司原料药生产车间,可以降低产品原材料的运输成本,缩小运输半径,更有利于募投项目的成功实施和持续运行,符合公司长远发展战略规划的要求。</p> <p>三、变更部分建设内容实施地点对募集资金投资项目的影响</p> <p>庆余堂新版 GMP 项目部分建设内容实施地点变更后,募投项目的实施环境及背景、市场前景、可能存在的市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险并无重大变化;募集资金投资项目的各项具体投资内容中,仅场地装修及土建费用有一定的增加,但由于其所占比重较小,且投资项目已考虑流动资金部分,因此本次部分建设内容实施地点的变更不会造成募投项目投资总额发生重大变化,若本次变更导致投资金额超过项目总额的,则超出部分由公司自有资金补足。</p> <p>因此,本次变更不会对项目实施产生实质性影响,不影响公司的持续经营。本次变更未改变募集资金的投资方向和项目的实际内容,只是根据公司的发展规划和实际情况对募集资金投资项目部分建设内容的实施地点进行了调整,不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响。</p> <p>2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于庆余堂制新版 GMP 改造项目部分建设内容实施地点变更的议案》。</p>
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	适用
	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。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经全体董事表决，一致同意使用 17,000 万元超募资金用于永久补充流动资金。该事项经 2013 年 7 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。目前，相关资金已经补充到位。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 氨曲南原料药技改扩产项目已于 2012 年 12 月 31 日完成。项目计划使用募集资金投资 8,287.76 万元，项目实际使用募集资金投资 8,027.50 万元，尚有 40.18 万元尾款未支付，该募集资金投资项目节余资金 260.26 万元。主要为建筑工程费和其他建设费的结余。截止报告期末，该结余资金存放于募集资金专户。
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	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

不适用。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

### 五、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

不适用。

### 六、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

不适用。

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涉及金额万元。

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福安药业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	911,258,920.74	1,017,884,208.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,634,512.07	46,781,703.89
应收账款	58,060,579.80	53,780,382.06
预付款项	12,761,583.63	4,475,658.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,093,379.18	44,604,844.30
应收股利		
其他应收款	1,843,032.87	1,088,550.19
买入返售金融资产		
存货	145,634,213.64	96,059,743.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,162,286,221.93	1,264,675,090.96
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	121,034,538.74	1,034,538.74
投资性房地产		
固定资产	275,840,450.14	255,242,385.05
在建工程	205,997,023.61	109,665,214.97
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	68,462,761.03	70,615,585.33
开发支出	26,410,840.81	20,614,820.76
商誉	33,477,333.67	33,477,333.67
长期待摊费用	4,919,994.43	5,839,641.14
递延所得税资产	2,747,125.79	2,013,115.63
其他非流动资产	30,224,265.35	41,597,840.14
非流动资产合计	769,114,333.57	540,100,475.43
资产总计	1,931,400,555.50	1,804,775,566.39
流动负债:		
短期借款	120,000,000.00	
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	1,030,000.00	
应付账款	50,684,453.14	34,330,997.99
预收款项	6,009,859.54	3,734,316.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,735,245.80	5,311,893.26
应交税费	4,821,915.96	2,174,977.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,177,357.14	11,455,309.16
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		
其他流动负债		
流动负债合计	198,458,831.58	57,007,494.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	295,252.22	299,970.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,692,504.17	21,635,759.76
其他非流动负债	7,166,100.00	5,260,500.00
非流动负债合计	22,153,856.39	27,196,229.87
负债合计	220,612,687.97	84,203,724.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,420,000.00	133,400,000.00
资本公积	1,222,413,375.03	1,262,433,375.03
减：库存股		
专项储备	4,251,605.09	2,747,993.58
盈余公积	29,339,911.75	29,339,911.75
一般风险准备		
未分配利润	261,215,488.97	273,069,615.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,690,640,380.84	1,700,990,895.40
少数股东权益	20,147,486.69	19,580,946.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,710,787,867.53	1,720,571,842.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,931,400,555.50	1,804,775,566.39

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：福安药业（集团）股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	746,334,800.68	767,003,053.87
交易性金融资产		
应收票据	11,095,755.00	34,082,057.75
应收账款	60,421,482.32	42,963,729.41
预付款项	2,853,332.71	3,246,606.53
应收利息	1,663,187.51	44,462,360.97
应收股利		
其他应收款	54,589,380.00	49,054,965.00
存货	77,417,435.13	55,854,819.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	954,375,373.35	996,667,592.99
非流动资产:		
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	564,582,065.24	563,882,065.24
投资性房地产		
固定资产	84,080,986.29	95,699,581.75
在建工程	39,749,785.94	1,538,267.28
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	6,863,628.12	7,501,309.71
开发支出	12,964,758.66	11,655,916.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	459,138.46	356,917.65
其他非流动资产	24,385,794.49	17,052,777.32
非流动资产合计	733,086,157.20	697,686,835.48

资产总计	1,687,461,530.55	1,694,354,428.47
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,645,729.08	11,594,757.66
预收款项	2,241,010.00	493,530.00
应付职工薪酬	1,597,224.77	2,371,664.26
应交税费	8,040,967.35	813,452.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,610,961.93	2,324,539.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,135,893.13	17,597,943.65
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	295,252.22	299,970.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	249,478.12	6,669,354.13
其他非流动负债	2,463,600.00	2,360,500.00
非流动负债合计	3,008,330.34	9,329,824.24
负债合计	36,144,223.47	26,927,767.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	173,420,000.00	133,400,000.00
资本公积	1,243,606,003.40	1,283,626,003.40
减: 库存股		
专项储备	2,738,969.32	2,021,539.65
盈余公积	29,339,911.75	29,339,911.75
一般风险准备		
未分配利润	202,212,422.61	219,039,205.78
外币报表折算差额		





所有者权益（或股东权益）合计	1,651,317,307.08	1,667,426,660.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,687,461,530.55	1,694,354,428.47

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：福安药业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,911,014.01	110,079,886.32
其中：营业收入	78,911,014.01	110,079,886.32
利息收入	0.00	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,307,000.60	83,485,576.87
其中：营业成本	54,679,740.78	70,604,737.51
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	72,134.12	889,791.61
销售费用	5,611,357.40	4,618,256.82
管理费用	16,501,164.62	15,799,204.08
财务费用	-5,272,229.37	-8,576,855.48
资产减值损失	714,833.05	150,442.33
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）	75,000.00	
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）	6,679,013.41	26,594,309.45
加：营业外收入	1,146,180.06	24,415.44
减：营业外支出	454,685.61	387,521.46
其中：非流动资产处置损失	454,685.61	-50,950.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,370,507.86	26,231,203.43
减：所得税费用	1,196,934.94	3,886,029.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,173,572.92	22,345,174.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,077,986.43	22,319,064.03
少数股东损益	95,586.49	26,110.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.13
（二）稀释每股收益	0.04	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,173,572.92	22,345,174.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,077,986.43	22,319,064.03
归属于少数股东的综合收益总额	95,586.49	26,110.26

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：福安药业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,471,770.19	61,040,383.94
减：营业成本	30,103,084.92	40,508,140.91
营业税金及附加	47,785.83	512,731.10
销售费用	742,119.33	773,655.22
管理费用	6,215,880.29	5,605,303.44



财务费用	-4,278,522.25	-7,913,638.19
资产减值损失	499,067.23	249,058.89
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,142,354.84	21,305,132.57
加：营业外收入	999,218.52	84,689.05
减：营业外支出	450,408.46	162,093.60
其中：非流动资产处置损失	450,408.46	157,093.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,691,164.90	21,227,728.02
减：所得税费用	1,153,674.69	3,214,159.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,537,490.21	18,013,568.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.1
（二）稀释每股收益	0.04	0.1
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	6,537,490.21	18,013,568.82

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：福安药业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	259,031,351.14	333,965,483.57
其中：营业收入	259,031,351.14	333,965,483.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,458,308.71	246,978,202.25
其中：营业成本	176,191,491.96	209,980,889.43

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	865,689.38	2,070,686.92
销售费用	15,585,539.55	12,044,368.76
管理费用	52,637,301.18	48,573,817.10
财务费用	-18,675,836.38	-26,979,509.42
资产减值损失	854,123.02	1,287,949.46
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）	75,000.00	
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）	31,648,042.43	86,987,281.32
加：营业外收入	3,133,272.08	4,606,604.04
减：营业外支出	1,503,018.54	133,859.29
其中：非流动资产处置损失	1,447,086.41	-642,509.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,278,295.97	91,460,026.07
减：所得税费用	4,956,963.45	13,731,787.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,321,332.52	77,728,238.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,165,873.93	77,044,113.07
少数股东损益	155,458.59	684,125.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.44



（二）稀释每股收益	0.16	0.44
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,321,332.52	77,728,238.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,165,873.93	77,044,113.07
归属于少数股东的综合收益总额	155,458.59	684,125.35

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福安药业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	138,442,429.44	189,014,557.79
减：营业成本	103,252,191.88	136,340,916.84
营业税金及附加	548,684.80	1,162,275.74
销售费用	1,881,014.94	1,964,345.16
管理费用	21,555,686.14	20,961,363.88
财务费用	-15,800,437.03	-25,225,866.75
资产减值损失	701,027.56	1,188,852.73
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）		10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,304,261.15	62,622,670.19
加：营业外收入	2,522,110.17	4,601,947.58
减：营业外支出	1,448,890.84	-452,791.79
其中：非流动资产处置损失	1,418,890.84	-817,791.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,377,480.48	67,677,409.56
减：所得税费用	4,184,263.65	8,901,245.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,193,216.83	58,776,164.20
五、每股收益：	--	--



（一）基本每股收益	0.13	0.34
（二）稀释每股收益	0.13	0.34
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,193,216.83	58,776,164.20

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福安药业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	275,680,371.64	238,969,667.67
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	67,308,740.82	22,659,575.59
经营活动现金流入小计	342,989,112.46	261,629,243.26
购买商品、接受劳务支付的现金	174,306,237.36	98,796,684.40
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	55,731,168.49	48,949,303.71
支付的各项税费	15,873,611.25	31,520,863.23
支付其他与经营活动有关的现金	30,707,411.35	31,119,134.03
经营活动现金流出小计	276,618,428.45	210,385,985.37
经营活动产生的现金流量净额	66,370,684.01	51,243,257.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	75,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,041.87	1,575,691.71
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	85,041.87	1,575,691.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,919,193.13	90,693,439.38
投资支付的现金	120,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	252,919,193.13	113,493,439.38
投资活动产生的现金流量净额	-252,834,151.26	-111,917,747.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
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	150,000,000.00	3,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,274,533.74
筹资活动现金流入小计	150,300,000.00	6,074,533.74
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,415,000.00	40,237,528.86

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	46,821.00	35,215,520.68
筹资活动现金流出小计	70,461,821.00	79,253,049.54
筹资活动产生的现金流量净额	79,838,179.00	-73,178,515.80
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	-106,625,288.25	-133,853,005.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,017,884,208.99	1,175,663,481.01
六、期末现金及现金等价物余额	911,258,920.74	1,041,810,475.43

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福安药业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	121,927,551.55	147,676,710.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,857,144.33	17,163,993.52
经营活动现金流入小计	183,784,695.88	164,840,703.73
购买商品、接受劳务支付的现金	78,310,643.34	75,125,430.08
支付给职工以及为职工支付的现金	22,429,514.83	20,827,461.07
支付的各项税费	8,735,411.14	15,418,555.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,377,254.22	51,177,326.79
经营活动现金流出小计	125,852,823.53	162,548,773.20
经营活动产生的现金流量净额	57,931,872.35	2,291,930.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,300.00	1,509,621.17
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	220,300.00	11,509,621.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,683,604.54	15,371,478.98
投资支付的现金	700,000.00	178,335,200.00
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	38,383,604.54	193,706,678.98
投资活动产生的现金流量净额	-38,163,304.54	-182,197,057.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,390,000.00	40,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,821.00	93,642.00
筹资活动现金流出小计	70,436,821.00	40,113,642.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,436,821.00	-40,113,642.00
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	-20,668,253.19	-220,018,769.28
加：期初现金及现金等价物余额	767,003,053.87	1,057,648,739.09
六、期末现金及现金等价物余额	746,334,800.68	837,629,969.81

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。