

## 福安药业（集团）股份有限公司



2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	110,510,392.19	96,159,509.12	14.92%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	16,421,563.82	15,700,722.27	4.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,851,396.81	14,321,963.93	-378.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2298	0.1074	-313.97%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0%
加权平均净资产收益率（%）	0.96%	0.92%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	0.93%	0.89%	0.04%
	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）	1,854,434,424.11	1,863,378,419.27	-0.48%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	1,714,431,617.54	1,704,207,214.11	0.6%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.886	9.8271	0.6%

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）	-667,448.93	
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）	1,203,441.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,194.41	
减：所得税影响额	78,969.92	
少数股东权益影响额（税后）	1,314.30	
合计	457,902.76	--

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、行业政策的调整及市场竞争加剧风险

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, 随着竞争对手增加、行业整合、技术革新等因素将会加剧市场竞争, 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, 以及医药招标采购措施的陆续出台, 都给药品生产经营带来一定的影响, 同时可能带来生产成本上升, 利润空间进一步减小的局面。

### 2、产品结构调整、转型的风险

虽然近几年公司积极推动产品结构调整, 抗生素类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并产生良好的经济效益, 将对公司的产品结构调整转型进程, 经营业绩的企稳向好构成一定的阻碍。

### 3、药品价格持续下降的风险

随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化, 药品价格总体将持续呈现下降趋势。《药品价格管理办法》、《药品流通环节价格管理暂行办法》等政策的陆续出台以及各地招标模式不断调整等因素都会使得药品价格可能持续下降。若公司对于药品降价政策应对不当, 未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇, 有效扩大销售规模, 将会影响公司的盈利水平。

### 4、在建工程项目持续实施的风险

公司目前在建主要项目为新版GMP改造工程和技改扩建工程, 投入资金总额较大。在建投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着不确定性。不排除由于预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些不确定因素, 造成投资风险的可能性。同时, 竞争对手的发展、药品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势以及政策的变动以及销售渠道、营销力量的配套措施是否得力等因素也会对项目的投资回报和预期收益产生影响。

同时, 随着公司在建工程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、产品研发及注册批件延迟取得的风险

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、中试及产业化失败风险。

根据《药品注册管理办法》（国家药监局令第28号），生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理部门批准，并发给药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品。如果公司不能及时取得相关产品的生产批件，而宏观政策和市场环境又发生变化的情况下，将影响到部分项目的持续实施。

针对上述公司面临的主要经营风险，公司将密切关注政策变化趋势，提高对行业政策把握的前瞻性，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，广泛吸引人才，打造技术型团队，积极推进创新药物的研发，缩短审评等待周期时间，密切关注药品审批政策、程序，推进药品申报进展。

公司将不断完善包括生产、销售、安全运行等各种制度，通过不断监督，有效防范外延发展带来的风险。强化质量管理流程，严控采购、生产、销售等各个环节，进一步加强质量风险防范工作，不断完善产品的质量管理体系，确保公司产品的质量。公司将采取稳健、审慎的态度推进募投项目建设，最大限度降低项目实施可能带来的风险。

### 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	18,091					
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	59,985,082	质押	4,000,000
汪璐	境内自然人	11.43%	19,813,672	18,000,000	质押	18,000,000
蒋晨	境内自然人	6%	10,400,000	7,800,000		
黄涛	境内自然人	4.02%	6,964,286	5,223,214	质押	3,500,000
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	1.34%	2,329,618	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.24%	2,155,583	0		
中国工商银行—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.17%	2,027,693	0		
黄开华	境内自然人	1.12%	1,950,000	0		
赵兴飞	境内自然人	0.86%	1,485,715	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
汪天祥	19,995,027	人民币普通股	19,995,027
蒋晨	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
沈阳森木投资管理有限公司	2,329,618	人民币普通股	2,329,618
全国社保基金一一五组合	2,155,583	人民币普通股	2,155,583
中国工商银行—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	2,027,693	人民币普通股	2,027,693
黄开华	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
汪璐	1,813,672	人民币普通股	1,813,672
黄涛	1,741,072	人民币普通股	1,741,072
赵兴飞	1,485,715	人民币普通股	1,485,715
史强	1,063,921	人民币普通股	1,063,921
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东、实际控制人汪天祥与公司股东汪璐为父子关系；股东黄开华和黄涛为父子关系。未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上其他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）	无		

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	19,995,027	0	59,985,082	高管锁定	所持首发前限售股份于 2014 年 3 月 25 日解禁，在其任职期间每年按持股总数锁定 75%
汪璐	19,813,672	1,813,672	0	18,000,000	首发承诺	注 1
蒋晨	10,400,000	2,600,000	0	7,800,000	高管锁定	所持首发前限售股份于 2014 年 3 月 25 日解禁，在其任职期间每年按持股总数锁定 75%。
黄涛	6,964,286	1,741,072	0	5,223,214	高管锁定	所持首发前限售股份于 2014 年 3 月 25 日解禁，在其任职期间每年按持股总数锁定 75%。
王立金	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	注 2
黄开华	1,950,000	1,950,000	0	0	首发承诺	2014 年 3 月 25 日
赵兴飞	1,485,715	1,485,715	0	0	首发承诺	2014 年 3 月 25 日
马劲	612,858	153,215	0	459,643	高管锁定	注 3
张新胜	235,338	117,669	0	117,669	首发承诺	注 4
冯静	102,143	25,536	0	76,607	高管锁定	所持首发前限售股份于 2014 年 3 月 25 日解禁，在其任职期间每年按持股总数锁定 75%。

孙永平	6,975	0	0	6,975	高管锁定	在其任职期间每年按持股总数锁定 75%
合计	125,451,096	29,881,906	0	95,569,190	--	--

**注 1:** 汪璐申报离任日期为 2013 年 7 月 3 日, 因此根据其相关承诺, 其所持股份需在 2015 年 1 月 3 日后方可全部解除限售, 在 2015 年 1 月 3 日前可解除限售股数为 9,906,836 股。因其所持股份 18,000,000 股处于质押状态, 本次解除限售 1,813,672 股。若其在 2015 年 1 月 3 日前解除质押, 其剩余 8,093,164 可解除限售股将解除限售并在解除质押后上市流通, 如果其在 2015 年 1 月 3 日前未解除质押, 其所持 180,00,000 股将在承诺期满后全部解除限售并在其解除质押后上市流通。:

**注 2:** 王立金所持 3,900,000 股目前全部处于质押状态, 本次未申请解除限售, 若其在 2014 年 6 月 3 日前质押解除, 公司将为其申请解除限售股 1,950,000 股, 剩余 1,950,000 在 2014 年 6 月 3 日后申请解除限售, 若其在 2014 年 6 月 3 日前未解除质押, 公司将在承诺届时将其所持股份全部申请解除限售, 在其解除质押后上市流通。

**注 3:** 马劲作为汪天祥关联方在首发上市时承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不要求公司回购其持有的股份。承诺期满后, 在汪天祥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过 50%。

**注 4:** 张新胜于 2012 年 12 月 3 日起不再担任公司监事。根据其首发上市承诺, 其于 2014 年 6 月 3 日前不能转让超过其所持股份的 50%, 故本次将其所持公司股份总数的 50% 予以锁定, 承诺期满后予以解除锁定并上市流通。

## 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

#### 1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

- (1)、应收账款期末余额为5,729.54万元,较期初余额增加48.87%,主要是母公司销售原料药后,客户尚未回款所致;
- (2)、预付账款期末余额为2,883.21万元,较期初余额增加85.98%,主要是子公司生物制品预付货款所致;
- (3)、应收利息期末余额为809.40万元,较期初余额增加63.50%,主要是计提定期存款利息所致;
- (4)、其他应收款期末余额为2,114.79万元,较期初余额增加1365.19%,主要是子公司生物制品支付采购保证金所致;
- (5)、固定资产期末余额为45,159.31万元,较期初余额增加52.77%,主要是母公司、人民制药、庆余堂募投项目本期取得新版GMP证书,符合固定资产转固条件后,公司按规定确认固定资产所致;
- (6)、在建工程期末余额为9,563.58万元,较期初余额减少58.31%,主要是母公司、人民制药、庆余堂募投项目本期取得新版GMP证书,符合固定资产转固条件后,公司按规定将在建工程转固所致;
- (7)、应付职工薪酬期末余额为371.50万元,较期初余额减少48.49%,主要是公司本期支付上年末计提的年终奖所致;
- (8)、应交税费期末余额为1,227.40万元,较期初余额增加104.15%,主要是庆余堂、凯特销售形成增值税销项增加,且随着前期固定资产进项抵扣,本期进项减少,所以本期应交增值税增加;
- (9)、少数股东权益期末余额为33.12万元,较期初余额减少98.40%,主要是本期公司出资2,690.00万元,收购广安凯特少数12.38%的股权所致。

#### 2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- (1)、本期营业税金及附加发生额为40.44万元,较去年同期减少30.41%,主要是母公司本期增值税留底,当期营业税金及附加仅为1.57元,较去年同期减少38.46万元,而本期庆余堂、凯特等子公司应交税金及附加根据当期增值税计提,实际较去年同期均为增加;
- (2)、本期资产减值损失发生额为212.22万元,较去年同期增加286.57%,主要是本期末应收账款和其他应收款增加,计提坏账准备增加所致;

(3)、本期营业外收入发生额为126.80万元,较去年同期增加36.19%,主要是本期收到与收益相关的政府补助增加所致;

(4)、本期营业外支出发生额为72.98万元,较去年同期增加149.57%,主要是本期处置固定资产损失增加所致。

### 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

(1)、本期经营活动产生的现金流量净额为-3,985.14万元,较去年同期减少378.25%,主要是本期应收账款、预付账款和其他应收账款增加所致;

(2)、本期筹资活动产生的现金流量净额为-418.44万元,去年同期为0,主要是本期广安凯特偿还原少数股东朱庆华的借款所致;

(3)、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为0.47万元,去年同期为0,主要是凯斯特本期新开设的美元账户,根据外币结算相关规定计算的汇率变动差异所致。

### 4、主要指标项目大幅变动的情况及原因说明

本期每股经营活动产生的现金流量净额为-0.2298元/股,较去年同期减少313.97%,主要是本期应收账款、预付账款和其他应收账款增加造成本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

### 1、报告期经营情况回顾

本期公司实现营业总收入11,051.04万元,较去年同期增加1,435.09万元,增幅为14.92%;归属于公司普通股股东的净利润为1,642.16万元,较去年同期增加72.08万元,增幅为4.59%。截止本期末,公司总资产为185,443.44万元,归属于公司普通股股东的股东权益为171,443.16万元,经营活动产生的现金流量净额为-3,985.14万元。

本期归属于公司普通股股东的净利润为1,642.16万元,较去年同期增加72.08万元,增幅为4.59%,主要为前期新获批品种,随着持续的市场推广,本期销售增长使公司营业收入增加,产品毛利贡献增长,公司业绩稳中有升。

### 2、未来发展与展望

随着公司替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目、庆余堂GMP二期改造项目、湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程取得新版GMP证书,新车间逐步投入使用,产品工艺和质量得到不断改善,公司产品的市场竞争力将会不断提高。同时,公司还将继续加强研发投入、推进构建新药研发平台,改善研

究开发条件和产品试制能力，提高公司研发技术水平，形成自己的技术优势和核心竞争力，公司还将加强新产品开发流程管理、提高研发效率。

同时，公司将继续贯彻深入推进产品结构调整、不断丰富公司产品种类，降低单一品种对公司经营业绩的影响，实施原料药与制剂、抗生素与专科药并重发展的战略；进一步加快专科药销售队伍的建设，拓展销售渠道，加快市场开发，并且积极把握部分省市基药增补的机遇，积极开发市场。

#### 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

公司重要研发项目均按计划进度进行。

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

#### 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司不断优化生产工艺，提高产品质量，主要生产线都已通过GMP认证；公司推进构建新药研发平台，改善研究开发条件和产品试制能力，提高仪器设备的装备水平和检测分析技术水平；积极加快销售队伍建设，积极发展重点品种，加大新产品推广力度。同时广泛吸引人才引入人才竞争机制，推进内部交流，完善激励机制。

**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

对公司未来生产经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施请参见本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。

## 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
股权激励承诺					
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	注 1	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	注 2	2010 年 08 月 24 日		正常履行
	公司	注 3	2013 年 07 月 22 日		正常履行
	公司	注 4	2013 年 09 月 10 日		履行完毕
	公司	注 5	2012 年 08 月 02 日		正常履行
承诺是否及时履行	是				

**注 1:** 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%。

**注 2:** (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。

**注 3:** 超募资金永久补充流动资金时所作承诺

经公司2013年7月4日召开的第二届董事会第六次会议和2013年7月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金17000万元用于永久补充流动资金, 并承诺公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时, 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。截止报告期末, 上述承诺正常履行, 未发现违反上述承诺的情形。

**注4: 重大资产重组承诺**

2013年9月10日, 公司终止筹划重大资产重组事项, 承诺自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项, 截止报告期末, 上述承诺正常履行, 未发现违反上述承诺的情形。

**注5: 关于利润分配政策及股东回报规划的执行情况**

经2012年7月18日公司第一届董事会第二十四次会议、2012年8月2日公司2012年第二次临时股东大会审议通过, 公司制定了《利润分配政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划》, 该规划对于现金分红及股票股利分配政策及未来三年回报规划做了说明。截至报告期末, 公司遵守了上述承诺, 执行了符合上述政策的利润分配方案。

## 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		130,118.49				本季度投入募集资金总额		4,460.58			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,029.38				已累计投入募集资金总额		73,749.94			
累计变更用途的募集资金总额		9,649.9				截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		7.42%				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	5.36	7,999.35	96.52%	2012年12月31日	316.77	1,132.67	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	455.11	7,704.72	90.43%	2013年12月31日	356.35	356.35	否	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	否	12,000	12,000	109.39	11,331.69	94.43%	2013年	1,032.09	1,032.09	否	否

技改扩产项目							09 月 30 日				
新产品研发中心建设项目	是	4,085.2	4,085.2	97.24	1,635.52	40.04%	2015 年 12 月 31 日				是
抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目	是		7,620.52	279.98	4,874.13	63.96%	2014 年 12 月 31 日				是
承诺投资项目小计	--	40,827.2	40,827.2	947.08	33,859.13	--	--	1,705.21	2,521.11	--	--
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	35.31	285.6	是	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	-143.18	528.34	否	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	284.04	7,311.72	92.17%	2013 年 07 月 31 日	114.89	114.89	否	否
庆余堂新版 GMP 改造项目	否	7,004.28	7,004.28	539.46	3,624.09	51.74%	2014 年 12 月 31 日				否
收购广安凯特少数股东 12.38% 的股权	否	2,690	2,690	2,690	2,690	100%	2014 年 03 月 03 日	-4.71	-4.71	否	否
补充流动资金(如有)	--	17,000	17,000		17,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	43,892.28	43,892.28	3,513.5	39,890.81	--	--	2.31	924.12	--	--
合计	--	84,719.48	84,719.48	4,460.58	73,749.94	--	--	1,707.52	3,445.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分	(一) 替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目延期原因 该项目原预计项目达到预定可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日,但截止 2012 年 12 月 31 日,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,根据公司实际进										

具体项目)	<p>展, 预计建设期为一年, 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。截止本报告期末, 该项目已经建设完成。</p> <p>(二) 庆余堂二期技改扩产项目延期原因</p> <p>2013 年 7 月, 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。截止本报告期末, 该项目已经建设完成。</p> <p>(三) 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。同时, 受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响, 公司目前正处在产品结构调整时期, 正在从以抗生素为主导向抗生素与专科用药协同发展的方向转变。基于这一发展战略, 公司研发体系将不再仅仅停留在特色抗生素药物这一单一领域, 而是要着眼于服务公司未来研发方向。因此在该项目的建设过程中, 公司首先进行了必要的基础性投资, 结合公司当前的研发工作需要, 采取稳健的投资策略, 谨慎进行设备的采购, 放缓投资进度以确保募集资金安全、合理的使用。</p> <p>(四) 抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期原因</p> <p>公司近几年来由以抗生素为主向抗生素与专科类药共同发展的战略布局的延伸, 项目的建设主要为配合公司的发展战略, 保证公司新研发产品的生产能力和产业链条优势, 从而进一步优化公司产品结构, 提升盈利能力。因该项目的建设进度与公司在研品种的申报生产进度联系紧密, 根据目前公司抗肿瘤类产品批文的进展情况, 为确保项目建设投资的安全, 使得项目建设进度与产品批文进展相匹配, 从谨慎、科学、合理投资的角度出发, 公司拟对抗肿瘤中间体生产线建设进度进行调整, 项目延期至 2014 年 12 月 31 日建设完成。</p> <p>(五) 未达到预计收益的情况和原因</p> <p>氨曲南原料药技改扩产项目本期实现收益 316.77 万元, 累计实现 1,132.67 万元; 收购广安凯特医药化工有限公司 51% 股权, 本期实现收益-143.18 万元, 累计实现 528.34 万元; 收购广安凯特少数股东 12.38% 的股权本期实现经济效益-4.71 万元, 三个项目未实现预计收益, 主要是受抗生素政策影响, 公司氨曲南原料药和中间体的销量和售价都出现较大幅度的下降, 从而实现的收益较预计收益减少。替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目本期实现经济效益 356.35 万元; 庆余堂二期技改扩产项目本期实现 1,032.09 万元, 湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程本期实现 114.89 万元, 三个项目未达到预计效益, 主要是三个项目于本期取得新版 GMP 证书, 对应车间于本期转固投产后, 尚未到达预计产能, 因此未达到预计经济效益。</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: 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, 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, 项目投产时间由 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: 本项目原计划总投资 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, 头孢匹胺原料药 10 吨, 头孢硫脒原料药 20 吨。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。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、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目: 本项目由广安凯特医药化工有限公司建设, 计划投资 7,836</p>

	<p>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。经 2012 年 3 月 28 日公司第一届二十二次董事会以及 2012 年 4 月 25 日 2011 年股东大会审议通过并公告。</p> <p>4、研发中心建设项目:本项目由重庆福安药业集团礼邦药物开发有限公司实施,原计划使用募集资金共计 4,085.20 万元,主要用于办公区域和实验室配套设施建设、采购研发仪器和办公设备、信息化平台建设,原计划于 2013 年 12 月 31 日实施完毕。截止 2013 年 12 月 31 日,本项目累计投入资金 1,538.27 万元,已完成办公区域和实验室配套设施建设、部分研发仪器和办公设备的采购。随着国家行业政策的变化和公司自身战略的调整,公司未来研发产品的方向亦发生了变化。拟根据实际需要采取谨慎稳妥地投资进度,在 2015 年 12 月 31 日前继续投入该项目原计划设备采购费用 517.55 万元,用于满足公司当前及今后一段时间的研发硬件需要,其余资金 2,029.38 万元根据公司研发战略的需要变更投资方向。主要用于研发中心晶型研究平台建设、缓控释制剂平台建设以及小分子抗肿瘤靶向药物项目开发。本次变更募集资金用途事项已经 2014 年 1 月 28 日公司第二届董事会以及 2014 年 2 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过并公告。根据季报中关于本报告期内变更用途的募集资金总额的统计说明,该变更属于本报告期内发生的变更用途的募集资金。</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,2014 年 3 月 31 日公司超募资金余额为 567,902,261.02 元,其中超募金额 494,004,767.58 元,存款利息扣除手续费后净额 73,897,493.44 元,已存入银行一年定期存款 245,640,000.00 元,活期存款 322,262,261.02 元。该超募资金余额包含未确定使用用途的超募资金和已经确定使用用途但尚未使用的部分。公司超募资金的具体用途为:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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》,同意公司使用超募资金 17,000 万元永久补充流动资金。</li> <li>6、2014 年 2 月 21 日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用超募资金 2,690.00 万元收购朱庆华所持有的广安凯特医药化工有限公司 12.38% 股权。</li> </ol>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>庆余堂新版 GMP 项目: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;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。公司</p>

	将原计划在子公司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。已经 2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次会议审议通过并公告。
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》,同意公司使用超募资金 17,000 万元永久补充流动资金。
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(截止报告期末已经支付 7,999.35 万元,尚未只支付款项 28.15 万元)。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存放于公司募集资金专户以定期或活期存款形式进行存放和管理。
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

经公司2014年3月27日召开的第二届董事会第十二次会议，2014年4月23日召开的2013年度股东大会审议通过，2013年度公司实施的利润分配方案为：以公司总股本173,420,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计派发现金34,684,000元，同时实施以资本公积每10股转增5股，本次利润分配实施后，公司总股本增加至260,130,000股。截止本报告披露日，上述分配方案尚未实施完毕。同时公司根据中国证监会关于现金分红的最新指引修订了公司章程利润分配条款，明确了公司不同阶段现金分红所

占的比例。

公司利润分配政策符合公司章程的规定，分红标准比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，保障了中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东合法权益得到充分维护，对现金分红政策进行调整或者变更的条件和程序合规、透明。

#### **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0万元。

#### **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	815,264,288.22	904,305,783.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,034,187.86	44,066,813.96
应收账款	57,295,436.38	38,485,962.24
预付款项	28,832,092.25	15,502,847.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,094,025.69	4,950,511.52
应收股利		
其他应收款	21,147,906.45	1,443,352.43
买入返售金融资产		
存货	157,460,834.86	157,595,113.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,139,128,771.71	1,166,350,384.81
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	1,034,538.74

投资性房地产		
固定资产	451,593,076.67	295,597,091.53
在建工程	95,635,768.41	229,422,283.42
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	66,966,622.23	67,701,426.00
开发支出	36,567,434.14	34,746,436.50
商誉	33,477,333.67	33,477,333.67
长期待摊费用	4,306,896.91	4,613,445.67
递延所得税资产	3,393,362.79	3,255,675.24
其他非流动资产	22,330,618.84	27,179,803.69
非流动资产合计	715,305,652.40	697,028,034.46
资产总计	1,854,434,424.11	1,863,378,419.27
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	74,388,748.49	68,998,676.14
预收款项	14,731,726.58	18,304,709.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,714,987.32	7,212,690.43
应交税费	12,274,033.97	6,012,290.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,286,448.17	12,713,320.54
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	173,983.77	165,335.25
其他流动负债		
流动负债合计	114,569,928.30	113,407,022.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	11,336,962.29	11,235,003.06
其他非流动负债	13,764,726.16	13,825,951.52
非流动负债合计	25,101,688.45	25,060,954.58
负债合计	139,671,616.75	138,467,977.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,420,000.00	173,420,000.00
资本公积	1,218,887,847.06	1,225,523,279.71
减：库存股		
专项储备	4,944,768.46	4,506,496.20
盈余公积	33,119,119.82	33,119,119.82
一般风险准备		
未分配利润	284,059,882.20	267,638,318.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,714,431,617.54	1,704,207,214.11
少数股东权益	331,189.82	20,703,228.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,714,762,807.36	1,724,910,442.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,854,434,424.11	1,863,378,419.27

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	669,855,337.84	745,549,585.08
交易性金融资产		
应收票据	17,706,744.51	20,482,991.28
应收账款	52,428,501.23	35,286,859.04
预付款项	2,917,721.90	4,381,137.29
应收利息	7,819,661.25	4,870,001.52
应收股利		
其他应收款	92,047,792.72	54,586,150.00
存货	100,914,759.42	89,445,901.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	943,690,518.87	954,602,625.58
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	591,482,065.24	564,582,065.24
投资性房地产		
固定资产	139,994,937.03	95,866,433.18
在建工程	15,374,516.76	59,704,406.72
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	6,438,507.06	6,651,067.59
开发支出	19,848,419.87	18,067,359.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	417,775.07	277,509.41

其他非流动资产	20,489,798.15	22,143,402.03
非流动资产合计	794,046,019.18	767,292,243.23
资产总计	1,737,736,538.05	1,721,894,868.81
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,308,800.39	37,776,830.93
预收款项	1,580,752.00	94,900.00
应付职工薪酬	1,464,607.27	2,828,232.89
应交税费	9,525,199.88	8,558,507.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,646,071.49	2,703,328.27
一年内到期的非流动负债	173,983.77	165,335.25
其他流动负债		
流动负债合计	56,699,414.80	52,127,135.29
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,172,949.18	730,500.22
其他非流动负债	3,179,451.00	3,179,451.00
非流动负债合计	4,352,400.18	3,909,951.22
负债合计	61,051,814.98	56,037,086.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	173,420,000.00	173,420,000.00
资本公积	1,243,606,003.40	1,243,606,003.40
减:库存股		
专项储备	2,782,740.37	2,680,580.63
盈余公积	33,119,119.82	33,119,119.82
一般风险准备		

未分配利润	223,756,859.48	213,032,078.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,676,684,723.07	1,665,857,782.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,737,736,538.05	1,721,894,868.81

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

### 3、合并利润表

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	110,510,392.19	96,159,509.12
其中：营业收入	110,510,392.19	96,159,509.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,853,697.25	78,686,519.87
其中：营业成本	73,064,131.12	63,417,093.48
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	404,410.67	581,159.18
销售费用	5,648,049.21	4,383,157.29
管理费用	16,744,335.89	17,429,555.41
财务费用	-6,129,392.12	-7,673,421.30
资产减值损失	2,122,162.48	548,975.81
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）	18,656,694.94	17,472,989.25
加：营业外收入	1,268,026.18	931,081.89
减：营业外支出	729,839.20	292,437.14
其中：非流动资产处置损失	667,448.93	230,697.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,194,881.92	18,111,634.00
减：所得税费用	2,880,789.09	2,579,864.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,314,092.83	15,531,769.23
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	16,421,563.82	15,700,722.27
少数股东损益	-107,470.99	-168,953.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,314,092.83	15,531,769.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,421,563.82	15,700,722.27
归属于少数股东的综合收益总额	-107,470.99	-168,953.04

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	46,103,776.46	53,992,311.56
减：营业成本	31,408,329.60	40,003,786.93
营业税金及附加	1.57	384,632.74
销售费用	706,113.97	569,476.65
管理费用	5,174,557.11	6,729,230.74
财务费用	-5,445,121.77	-6,724,168.35
资产减值损失	935,104.39	673,956.38
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）	13,324,791.59	12,355,396.47
加：营业外收入	23,000.00	921,985.00
减：营业外支出	730,402.14	240,825.38
其中：非流动资产处置损失	730,402.14	210,825.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,617,389.45	13,036,556.09
减：所得税费用	1,892,608.42	1,955,483.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,724,781.03	11,081,072.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,724,781.03	11,081,072.67

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	53,324,495.62	64,161,486.08
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	252,780.44	
收到其他与经营活动有关的现金	8,391,336.31	4,053,406.22
经营活动现金流入小计	61,968,612.37	68,214,892.30

购买商品、接受劳务支付的现金	43,703,854.20	18,413,964.18
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	22,733,327.97	19,747,712.86
支付的各项税费	5,840,790.61	6,043,841.14
支付其他与经营活动有关的现金	29,542,036.40	9,687,410.19
经营活动现金流出小计	101,820,009.18	53,892,928.37
经营活动产生的现金流量净额	-39,851,396.81	14,321,963.93
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683.76	30,000.00
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	683.76	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,111,054.75	48,855,531.95
投资支付的现金	26,900,000.00	0.00
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	45,011,054.75	48,855,531.95
投资活动产生的现金流量净额	-45,010,370.99	-48,825,531.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
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		
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		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	4,184,440.00	
筹资活动现金流出小计	4,184,440.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,184,440.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,712.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-89,041,494.97	-34,503,568.02
加：期初现金及现金等价物余额	804,305,783.19	1,017,884,208.99
六、期末现金及现金等价物余额	715,264,288.22	983,380,640.97

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	27,197,917.73	36,415,920.45
收到的税费返还	252,780.44	
收到其他与经营活动有关的现金	2,556,729.40	2,099,955.07
经营活动现金流入小计	30,007,427.57	38,515,875.52
购买商品、接受劳务支付的现金	23,548,231.63	18,812,765.51
支付给职工以及为职工支付的现金	9,635,408.40	7,739,843.53
支付的各项税费	1,136,188.59	2,904,270.94
支付其他与经营活动有关的现金	39,496,993.07	5,208,411.49
经营活动现金流出小计	73,816,821.69	34,665,291.47
经营活动产生的现金流量净额	-43,809,394.12	3,850,584.05
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,000.00	
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	284,000.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,268,853.12	10,164,275.75
投资支付的现金	26,900,000.00	0.00
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	32,168,853.12	10,164,275.75
投资活动产生的现金流量净额	-31,884,853.12	-10,164,275.75
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-75,694,247.24	-6,313,691.70
加: 期初现金及现金等价物余额	645,549,585.08	767,003,053.87
六、期末现金及现金等价物余额	569,855,337.84	760,689,362.17

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。