

# 福安药业（集团）股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



2016 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)甘小丽声明：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）	211,702,543.32	120,596,552.83	75.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,542,823.80	9,144,543.51	234.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,632,846.26	8,536,286.67	223.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,828,769.37	11,640,628.58	328.06%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
加权平均净资产收益率	1.42%	0.53%	0.89%
	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）	2,497,404,613.86	2,479,086,385.20	0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,166,072,906.30	2,134,923,309.38	1.46%

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）	-320,241.96	
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）	1,576,369.88	
委托他人投资或管理资产的损益	2,171,432.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,800.00	
减：所得税影响额	531,382.72	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,909,977.54	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、行业政策的调整风险

随着医药卫生体制改革，医改新政策的不断出台和实施，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，医院改革及医药价格模式改变、药品集中采购模式改革、药品审评制度改革等，都将深刻影响医药产业的各个领域，将对药品生产经营造成一定影响。此外行业整合、技术革新、市场竞争加剧都可能给药品生产经营行业竞争带来新的影响和局面，公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

### 2、产品结构调整、转型的风险

虽然公司努力通过外延并购和自主研发以及通过购买产品批文等多种途径构建合理的产品结构，但这一进程和结果都面临着时间和市场的考验，具有不确定性，如果公司主要产品销售状况不佳而又未能有新的重要产品进入市场销售，则可能对公司经营业绩产生重大影响。因此公司将积极推进在研项目取得进展，同时也努力寻求其他途径满足公司产品结构优化的要求，始终使得公司能够保持品种布局的科学合理，提升抗风险能力和竞争能力。

### 3、在建工程项目持续实施的风险

随着公司在建工程项目的逐步完成，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，因此公司将审慎的推动新建和在建项目建设，确保资源利用的最大效益。

### 4、产品研发及注册批件延迟取得的风险

随着新的药品审批制度的出台和落实，公司在研产品的获批时间及结果都存在较大的不确定性，药品研发风险不断加大。可能使公司面临的市场机会丧失，而且使先期投入的生产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效益，因此存在着较大的药品研发风险。

### 5、收购整合风险

2015年，公司成功收购了宁波天衡，进一步丰富了公司品种，优化了产品结构，同时也增厚了公司业绩，同时公司也正在与烟台只楚药业进行重大资产重组，随着施外延并购的发展策略，公司与重组标的资源管理、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面需要逐步优化整合，整合结果可能无法达到预期效果或对公司业务运营产生不利影响，因此存在收购失败、整合结果不理想等风险。公司将通过派驻管理人员、加强沟通、规范管理、文化传播等方式加强子公司管理，积极促进与子公司有效融合。

### 6、商誉减值风险

自公司上市以来，公司实施了一系列收购，在收购过程中公司确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，保持稳定增长，收购标的资产所形成的商誉将会有较大减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

### 三、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	11,808		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	45.42%	128,087,436	96,065,577	质押	102,050,000
汪璐	境内自然人	6.99%	19,720,508	0	质押	11,830,000
蒋晨	境内自然人	4.74%	13,357,600	10,018,200		
黄涛	境内自然人	3.20%	9,028,529	6,771,397	质押	2,120,000
中拓时代投资有限公司	境内非国有法人	3.12%	8,785,421	8,785,421	质押	2,920,000
九州证券有限公司	境内非国有法人	1.61%	4,542,735	0		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	3,847,197	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	3,415,500	0		
黄道飞	境内自然人	1.11%	3,134,385	3,044,885		
金鹰基金-民生银行-金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	其他	0.86%	2,431,835	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	32,021,859			人民币普通股	32,021,859	
汪璐	19,720,508			人民币普通股	19,720,508	
九州证券有限公司	4,542,735			人民币普通股	4,542,735	
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	3,847,197			人民币普通股	3,847,197	
中央汇金资产管理有限责任公司	3,415,500			人民币普通股	3,415,500	

蒋晨	3,339,400	人民币普通股	3,339,400
金鹰基金-民生银行-金鹰温氏筠业 灵活配置 3 号资产管理计划	2,431,835	人民币普通股	2,431,835
黄涛	2,257,132	人民币普通股	2,257,132
中国建设银行股份有限公司-博时 中证淘金大数据 100 指数型证券投资 基金	1,120,358	人民币普通股	1,120,358
徐纪学	1,063,885	人民币普通股	1,063,885
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述前 10 名股东中，汪天祥与汪璐为父子关系，除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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

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未进行约定购回交易。

## 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

适用  不适用

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
汪天祥	97,156,934	1,091,357	0	96,065,577	重大资产重组承诺、高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。重大资产重组部分承诺 2018 年 5 月 14 日解除限售
蒋晨	12,260,700	2,242,500	0	10,018,200	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
黄涛	8,428,896	1,657,499	0	6,771,397	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
马劲	517,114	129,279	0	387,835	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期

						间每年年末持有数量总数锁定 75%。
冯静	162,233	0	0	162,233	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
孙永平	98,212	0	0	98,212	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
中拓时代投资有限公司	8,785,421	0	0	8,785,421	重大资产重组承诺	承诺自股份上市 12 个月内不转让，同时根据业绩承诺条件逐年解除限售。
宁波市合瑞医药投资中心（有限合伙）	1,431,400	0	0	1,431,400	重大资产重组承诺	承诺自股份上市 12 个月内不转让，同时根据业绩承诺条件逐年解除限售。
宁波中柯投资有限公司	557,987	0	0	557,987	重大资产重组承诺	2016 年 5 月 14 日
宁波腾丰博力投资管理咨询有限公司	585,886	0	0	585,886	重大资产重组承诺	2016 年 5 月 14 日
宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）	836,980	0	0	836,980	重大资产重组承诺	2016 年 5 月 14 日
北京龙磐创业投资中心有限合伙	1,870,897	0	0	1,870,897	重大资产重组承诺	承诺自股份上市 12 个月内不转让，同时根据业绩承诺条件逐年解除限售。
赵磊	195,295	0	0	195,295	重大资产重组承诺	2016 年 5 月 14 日
张虹	195,295	0	0	195,295	重大资产重组承诺	2016 年 5 月 14 日
黄道飞	3,112,010	67,125	0	3,044,885	重大资产重组承诺	将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。承诺自股份上市 12 个月内不转让，同时根据业绩承诺条件逐年解除限售。
余雪松	74,925	0	0	74,925	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。

汤沁	64,275	0	0	64,275	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
周旭东	74,175	0	0	74,175	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
洪荣川	82,125	0	0	82,125	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
周中生	10,000	0	0	10,000	高管离职锁定	高管离职 6 个月内锁定。
合计	136,500,760	5,187,760	0	131,313,000	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### （一）、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、货币资金期末余额为45,864.42万元，较期初余额增加21,762.01万元，增长90.29%主要是母公司本期有2.19亿元的银行理财产品到期结算，结转为银行存款。

2、其他流动资产期末余额为17,594.32 万元，较期初余额减少20,267.27万元，下降53.53%，主要是母公司本期有2.19亿元的银行理财产品到期结算，尚未重新购买。

3、在建工程期末余额为2,505.11 万元，较期初余额增加614.93 万元，增长32.53%，主要是人民制药2#生产线以及凯特库房和多功能车间的建设形成。

4、其他非流动资产期末余额为1,872.20万元，较期初余额减少2,183.71 万元，下降53.84%，主要是前期预付款本期转无形资产所致。

5、应付账款期末余额为7,977.26万元，较期初余额增加1,886.26 万元，增长30.97%，主要是原材料应付款以及无形资产应付款增加所致。

6、应付职工薪酬期末余额为314.50万元，较期初余额减少738.27万元，下降70.13%，主要是本期支出了上年计提的年终奖所致。

#### （二）、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、本报告期，营业总收入实现21,170.25万元，较去年同期增加9,110.60万元，增长75.55%，主要是本期公司合并范围较去年同期增加以及产品销售增长所致。。

2、本报告期，营业成本为11,508.85万元，较去年同期增加2,851.03万元，增长32.93%，主要是本期公司合并范围较去年同期增加所致。

3、本报告期，营业税金及附加为241.02万元，较去年同期增加144.89万元，增长150.73%，主要营业收入增长所致。

4、本报告期，销售费用为3,208.53万元，较去年同期增加2,564.63万元，增长398.29%，主要是本期公司合并范围较去年同期增加所致。

5、本报告期，管理费用为2,673.65万元，较去年同期增加718.59万元，增长36.76%，主要是本期公司合并范围较去年同期增加所致。

6、本报告期，财务费用为72.56万元，较去年同期增加467.72万元，增长118.36%，主要：是①本期银行存款利息同比减少；②本期银行借款利息同比增加。

7、本报告期，资产减值损失为146.55万元，较去年同期增加81.57万元，增长125.55%，主要是本告期应收账款增加，计提坏账准备较去年同期增加所致。

8、本报告期，投资收益为217.14万元，较去年同期增加183.15万元，增长538.79%，主要是本期现金管理收益较去年同期增加所致。

9、本报告期，营业外收入为159.75万元，较去年同期增加111.58万元，增长231.63%，主要是本报告期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

10、本报告期，营业外支出为32.76万元，较去年同期增加22.01万元，增长204.97%，主要是本报告期处置固定资产的损失减少所致。

### （三）、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额为4,982.88万元，较去年同期增加3,818.81万元，同比增长328.06%，主要是：（1）本期收到的货款同比增加；（2）本期合并范围同比增加。

2、投资活动产生的现金流量净额为18,977.73万元，较去年同期增加50,459.32万元，同比增长160.28%，主要是本期现金管理收支净额较去年同期增加5.04亿元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,198.70万元，较去年减少2,198.70万元，主要为宁波天衡本期偿还借款和支付利息所致。

## 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，公司实现营业收入21,170.25万元，同比增长75.55%，实现归属于公司普通股股东的净利润为3,054.28万元，同比增长234.00%，经营活动产生的现金流量净额为4,982.88万元，同比增长328.06%，每股收益为0.11元，较去年同期增长175.00%。报告期公司各项财务数据、财务指标较去年同期大幅增长，主要影响因素是：

（1）、本报告期较去年同期合并范围增加：公司2015年4月完成了宁波天衡的重组工作，于2015年5月纳入企业合并范围，因此2015年一季度合并范围尚不包括宁波天衡。

（2）、本报告期，公司通过产品结构的优化，产品盈利能力提升，综合毛利率较去年同期增长。

#### 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

本报告期，公司前五名供应商采购金额占采购总额的22.54%，上年同期为26.45%。由于公司同期的生产安排和物料采购安排的不同，前五名供应商会有所变化，但前五名供应商占公司采购总额的比例变动较小，该变动对公司未来经营情况影响较小。

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（万元）	1,352.49	1,546.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.54%	26.45%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期，公司前五名客户的销售金额占公司销售总额的16.69%，上年同期为27.18%，下降10.49%。前五名客户的变化主要是随着合并范围增加，品种丰富，市场范围拓展所致。

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（万元）	3,533.65	3,278.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.69%	27.18%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	汪天祥	业绩补偿、股份锁定	注 1	2015 年 05 月 13 日	36 个月	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	汪天祥、蒋晨	股份锁定	注 2	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	同业竞争、关联交易、资金占用及其他	注 3	2010 年 10 月 24 日		正常履行
	本公司	募集资金补充流动资金承诺	注 4	2015 年 01 月 28 日		履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

注 1、1、本人因本次重组宁波天衡药业股份有限公司而获得的福安药业股份自上市之日起三十六个月内不转让。本次重组完成后，上述锁定期内，由于福安药业送红股、转增股本等原因增持的福安药业股份，亦应遵守上述约定。2、中拓时代投资有限公司、汪天祥、黄道飞、北京龙磐创业投资中心（有限合伙）、宁波市合瑞医药投资中心（有限合伙）五名交易对方承诺宁波天衡经审计并扣除非经常损益后的净利润 2014 年不低于 2,500 万元、2015 年不低于 4,000 万元、2016 年不低于 5,000 万元、2017 年不低于 6,000 万元。

注 2、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 3、（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，或在该经济实体、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，不得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 4、经公司 2015 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2015 年 1 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 25000 万元用于永久补充流动资金，并承诺公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、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等高风险投资以及为他人提供财务资助。

## 二、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		583.91			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		119,774.52			
累计变更用途的募集资金总额		9,649.9				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		7.42%				项目达到预定可使用状态日期					
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	0	8,027.5	96.86%	2012 年 12 月 31 日	154.16	3,542.35	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	70.43	9,347.54	109.71%	2013 年 12 月 31 日	285.92	2,625.85	否	否
头孢原料药车间技术改造项目	是	3,451	313.72	0	313.72	100.00%	2012 年 05 月 31 日			不适用	是
庆余堂二期技改扩	否	12,000	12,000	0	12,249.34	102.08%	2013 年	694.48	6,932.56	否	否

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	30.67	2,636.66	64.54%	2017年12月31日			不适用	是	
广安凯特医药化工有限公司抗生素类医药中间体生产线建设项目	是		6,383.43	0	5,556	87.04%	2014年12月31日			不适用	是	
广安凯特库房和多功能车间	否	1,554.63	1,554.63	296.25	387.86	24.95%	2016年06月30日			不适用	否	
承诺投资项目小计	--	42,381.83	41,144.74	397.35	38,518.62	--	--	1,134.56	13,100.76	--	--	
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	100.00%	2011年08月31日	200.15	663.58	是	不适用	
收购广安凯特医药化工有限公司 51% 股权	否	6,120	6,120		6,120	100.00%	2011年10月31日	300.34	1,175.4	是	不适用	
湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程	否	7,933	7,933	0	8,032.52	101.25%	2013年07月31日	331.64	2,219.34	否	否	
庆余堂新版 GMP 改造项目		7,004.28	7,004.28	186.56	5,362.66	76.56%	2016年12月31日			不适用	不适用	
收购广安凯特医药化工有限公司 12.38% 股权	否	2,690	2,690		2,690	100.00%	2014年03月03日	72.91	137.84	是	否	
收购宁波天衡(现金支付部分)	否	17,022.6	17,022.6		13,905.72	81.69%	2015年04月23日	1,404.87	5,214.51	是	不适用	
补充流动资金(如有)	--	42,000	42,000		42,000	100.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	85,914.88	85,914.88	186.56	81,255.90	--	--	2,309.91	9,410.67	--	--	
合计	--	128,296.71	127,059.62	583.91	119,774.52	--	--	3,444.47	22,511.43	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(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 2013 年 12 月 31 日，项目已完工，2014 年项目投入生产。

（二）庆余堂二期技改扩产项目延期原因

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。因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。公司将该项目的建设完成日期延期至 2013 年 9 月 30 日。截止 2013 年 9 月 30 日，项目已完工，2014 年项目投入生产。

（三）研发中心建设项目延期原因

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。2012 年 11 月，公司将研发中心项目建设完成日期延期至 2013 年 12 月 31 日。2014 年 1 月，公司决定变更研发中心项目并将建设完成日期延期至 2015 年 12 月 31 日。详见“项目可行性发生重大变化的情况说明 4”

由于自 2014 年底以来，国家食品药品监督管理总局对药品研发、注册申请和审评等政策、法规进行了调整和改革，为使得募集资金合理安全使用，使的项目建设与使用目的相符并与国家药品审评政策变化具有匹配性，公司本着谨慎的原则拟调整上述项目的投资进度，以保证项目建设的科学性。公司拟将该项目的全部内容建设完成日期延期至 2017 年 12 月 31 日。

（四）抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期及中止原因

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。截止 2014 年 12 月 31 日，抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目已完成了氨曲南中间体生产线、青霉素中间体生产线的建设并可以投入使用，项目配套工程公用工程和辅助生产设置等的工程建设以及设备采购和安装已完成并达到预定使用状态。2015 年 1 月，公司决定终止抗肿瘤中间体生产线建设。详见“项目可行性发生重大变化的情况说明 3”。

（五）庆余堂新版 GMP 改造项目延期的原因

目前，公司已完成了庆余堂新版 GMP 二期改造项目的大青霉素粉针车间、普通口服制剂生产线建设并已通过 GMP 认证，辅助设施、其他公用设施改造以及其他建设内容大部分已建设完成。但由于受到医药市场和医药研发审批政策的变化影响，公司谨慎、稳妥的推进本项目的头孢口服制剂生产线的建设，以确保募集资金使用效率，保障资金的安全合理运用，因此公司拟将该项目的全部内容建设完成日期延期至 2016 年 12 月 31 日。

（六）未达到预计收益的情况和原因

氨曲南原料药技改扩产项目，本期实现经济效益 154.16 万元；替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目，本期实现收益 285.92 万元；庆余堂二期技改扩产项目，本期实现收益 694.48 万元；湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程，本期实现收益 331.64 万元。以上项目未实现预计收益，主要是受市场竞争和行业政策因素影响，产品实现价格与销售情况与原预计的情况有了新的变化。

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：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，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。2012 年 12 月，项目已完工。</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。2012 年 3 月，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，不再进行其它投入。项目累计投入资金 313.72 万元，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。2012 年 5 月，项目已完工。</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 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。受公司抗肿瘤类产品批文的进展和市场变化情况影响，公司为确保项目建设投资资金的安全，公司从 2014 年已放缓对该项目中抗肿瘤类生产线中间体生产线的资金投入，目前该项目其他建设内容已经完成并可以投入使用，能够满足广安凯特生产经营和发展需要。但因目前公司抗肿瘤类产品批文获得和市场变化存在一定的不确定性，继续进行本项目中抗肿瘤类中间体生产线项目投资存在一定的风险。同时公司目前正积极采取通过并购重组的方式拓展公司抗肿瘤类产品业务的经营和发展，因此从谨慎、科学、合理使用募集资金的角度出发，公司拟终止抗肿瘤中间体生产线建设。已经 2015 年 1 月 12 日公司第二届董事会第十九次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议通过并公告。</p> <p>4、研发中心建设项目：本项目由福安药业集团重庆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，2013 年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。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。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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 2016 年 3 月 31 日公司超募资金余额为 181,492,475.19 元，其中超募金额 80,353,910.47 元，存款利息扣除手续费后净额 101,138,564.72 元，已存入银行三个月定期存款 49,660,000.00 元，七天通知存款 817,000.00 元，活期存款 48,675,475.19 元，根据现金管理计划，购买银行保本理财产品 82,340,000.00 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： 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 3,145.00 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

	<p>3,145.00 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 6,120.00 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 18 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 7,933.00 万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂改建工程项目。</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 万元用于庆余堂新版 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》,同意公司使用超募资金 17,000.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>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,并于 2014 年 2 月 27 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>7、 2014 年 12 月 8 日,经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过,拟使用超募资金拟使用超募资金 17,022.60 万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价,于 2015 年 4 月 23 日完成工商变更。截止本期末已经支付 13,905.72 万元,剩余 3,116.88 万元存放于超募资金账户。</p> <p>8、 2015 年 1 月 12 日,经公司第二届董事会第十九次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《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 25,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	<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。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	<p>不适用</p>
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	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 2015 年 12 月 31 日，已经全部投入完成）。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。 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，终止抗肿瘤中间体生产线建设，并经 2015 年 1 月 12 日公司第二届董事会第十九次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议通过。终止后，该项目实际使用募集资金投资 6,383.43 万元（截止报告期末已经支付 5,556.00 万元，尚未支付款项 827.43 万元）。该募集资金投资项目节余资金 1,238.09 万元，主要是设备购置、安装工程、建筑工程的结余。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现金管理、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	2013 年度，公司因合同终止退回预付货款 110.85 万元，因汇款错误退回、重付 291.53 万元；2014 年度，公司因汇款错误退回 56.18 万元，其中退回重付 25.60 万元。2015 年度，公司因广安凯特抗肿瘤车间终止，退回该车间前期使用的募集资金 213.12 万元；公司因汇款错误退回 125.92 万元，其中退回重付 100.08 万元。2016 年一季度因汇款错误退回 2.2 万元，退回重付 2.2 万元。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、重组事项

2015年10月，为实现公司产品结构优化与盈利能力提高，公司积极开展烟台只楚药业有限公司资产重组工作，拟通过发行股份及支付现金方式收购其100%股权，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年4月12日召开的2016年第26次并购重组委工作会议审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。截止本报告期末，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司重组工作尚未完成，尚未对公司报告期的经营成果和相关财务状况产生影响。

#### 2、委托理财情况

2015年3月16日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过30,000 万元进行现金管理，在计划额度内，可循环滚动使用，现金管理期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。2015年3月27日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用暂时闲置超募资金不超过11,000万元进行现金管理，在计划额度内，可循环滚动使用，现金管理期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2016年4月1日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和超募资金

进行现金管理的议案》。同意公司使用自有资金30,000万元和超募资金13,000万元进行现金管理，在计划额度内，可循环滚动使用，现金管理期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司根据董事会决议，进行了现金管理，本报告期内，进行现金管理的情况如下：

单位：万元

银行	产品类型	开始时间	终止时间	本金	报酬确定方式	预计收益	进入本期损益的收益	本期到期收回本金	报告期末尚未到期的金额
农行重庆渝中支行	保本收益型	2015-8-22	2016-2-19	2,765.40	合同约定	52.11	14.390	2,765.40	-
浦发银行长寿支行	保本收益型	2015-12-16	2016-2-14	6,840.00	合同约定	35.42	25.970	6,840.00	-
浦发银行长寿支行	保本收益型	2015-10-28	2016-1-28	739.00	合同约定	6.19	1.850	739.00	-
农行重庆渝中支行	保本收益型	2015-11-23	2016-2-22	20,000.00	合同约定	165.21	99.320	20,000.00	-
招商银行长寿支行	保本收益型	2015-7-21	2016-7-16	2,300.00	合同约定	27.90			2,300.00
招商银行长寿支行	保本收益型	2015-12-31	2016-12-26	1,752.00	合同约定	47.30			1,752.00
农行重庆渝中支行	保本收益型	2015-11-23	2016-11-18	2,246.00	合同约定	44.92			2,246.00
浦发银行长寿支行	保本收益型	2016-1-4	2016-3-4	655.00	合同约定	3.39	3.390	655.00	-
浦发银行长寿支行	保本收益型	2016-2-1	2016-8-1	739.00	合同约定	10.16			739.00
浦发银行长寿支行	保本收益型	2016-2-17	2016-8-17	6,840.00	合同约定	94.05			6,840.00
浦发银行长寿支行	保本收益型	2016-3-8	2016-4-7	655.00	合同约定	1.62	1.240		655.00
农行重庆渝中支行	保本收益型	2016-2-22	2016-3-28	2,766.00	合同约定	7.47	7.470	2,766.00	-
农行重庆渝中支行	保本收益型	2016-2-23	2016-3-29	20,165.00	合同约定	54.47	54.470	20,165.00	-
招商银行长寿支行	保本收益型	2016-1-5	2016-7-5	1,000.00	合同约定	13.65			1,000.00
招商银行长寿支行	保本收益型	2016-3-9	2016-7-5	1,000.00	合同约定	8.03			1,000.00
招商银行重庆北部新区支行	保本收益型	2015-7-2	2016-5-15	300.00	合同约定	9.24	2.66		300.00
招商银行重庆北部新区支行	保本收益型	2015-9-16	2016-5-15	500.00	合同约定	9.08	4.59		500.00

招商银行重庆北部新区支行	保本收益型	2015-11-5	2016-5-15	200.00	合同约定	2.88	1.79		200.00
合 计				71,462.40		593.08	217.14	53,930.40	17,532.00

其中招商银行的理财产品主要为“步步生金8688号保本理财计划”，到期日属于“T+1随时”类型，本期末统计的到期日和预计收益是按照预计结算时间测算，该类产品的实际到期日和收益，需根据公司资金使用需求和安排，最终结算的时间和结算收益为准。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度母公司实现净利润21,993,592.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年母公司净利的10%提取法定盈余公积2,199,359.28元，本次可供股东分配的利润为206,784,843.95元。

2015年公司拟实施的利润分配方案为以公司总股本281,999,473股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金28,199,947.30元。上述分配方案符合公司的章程规定，截止报告期末，上述利润分配方案尚未经股东大会审议通过，在经过股东大会审议通过后实施。

#### 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

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	458,644,171.68	241,024,036.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,497,685.87	69,224,930.90
应收账款	170,481,652.80	141,905,886.52
预付款项	9,418,597.97	10,261,059.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	730,099.18	757,032.90
应收股利		
其他应收款	9,599,375.70	9,144,452.52
买入返售金融资产		
存货	247,448,912.84	267,462,583.58
划分为持有待售的资产	1,034,538.74	1,034,538.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,943,184.64	378,615,909.61
流动资产合计	1,132,798,219.42	1,119,430,430.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	707,981,270.39	725,175,351.32
在建工程	25,051,089.96	18,901,811.33
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	230,945,398.95	195,416,379.40
开发支出	82,407,697.17	80,040,934.97
商誉	284,152,786.83	284,152,786.83
长期待摊费用	2,865,565.63	3,261,329.83
递延所得税资产	12,480,604.69	12,148,249.45
其他非流动资产	18,721,980.82	40,559,111.56
非流动资产合计	1,364,606,394.44	1,359,655,954.69
资产总计	2,497,404,613.86	2,479,086,385.20
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	135,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	79,772,590.74	60,909,965.63
预收款项	7,994,090.17	9,884,800.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,144,963.38	10,527,700.80
应交税费	21,275,289.93	20,083,365.70

应付利息		186,564.00
应付股利		
其他应付款	23,420,343.33	25,656,051.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	250,607,277.55	262,648,448.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	31,168,833.56	31,168,833.56
递延收益	21,136,739.98	21,553,109.86
递延所得税负债	27,006,281.38	27,536,611.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,311,854.92	80,258,554.46
负债合计	329,919,132.47	342,907,002.62
所有者权益：		
股本	281,999,473.00	281,999,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,501,412,097.52	1,501,412,097.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,451,439.66	844,666.54

盈余公积	39,169,093.77	39,169,093.77
一般风险准备		
未分配利润	342,040,802.35	311,497,978.55
归属于母公司所有者权益合计	2,166,072,906.30	2,134,923,309.38
少数股东权益	1,412,575.09	1,256,073.20
所有者权益合计	2,167,485,481.39	2,136,179,382.58
负债和所有者权益总计	2,497,404,613.86	2,479,086,385.20

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：甘小丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	307,299,112.40	83,562,623.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,956,981.12	40,888,070.00
应收账款	87,470,954.05	66,792,459.76
预付款项	4,774,975.47	2,784,302.65
应收利息	69,796.10	362,840.88
应收股利		
其他应收款	85,563,899.45	85,432,413.03
存货	83,067,631.33	97,715,864.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,611,406.85	367,876,940.75
流动资产合计	772,814,756.77	745,415,515.37
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	1,161,482,065.24	1,161,482,065.24
投资性房地产		

固定资产	128,617,473.62	133,302,904.43
在建工程	476,419.06	521,190.61
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	7,644,011.82	7,955,116.62
开发支出	47,836,133.99	47,339,615.61
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,188,633.51	1,007,045.15
其他非流动资产	19,843,311.01	19,170,750.25
非流动资产合计	1,367,088,048.25	1,370,778,687.91
资产总计	2,139,902,805.02	2,116,194,203.28
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	30,457,661.00	16,437,405.74
预收款项	979,595.00	691,000.00
应付职工薪酬	1,209,232.22	3,636,803.52
应交税费	8,330,436.33	5,162,114.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,076,156.63	763,422.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	42,053,081.18	26,690,746.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	31,168,833.56	31,168,833.56
递延收益	3,586,117.57	3,623,117.59
递延所得税负债	54,180.29	272,367.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,809,131.42	35,064,318.23
负债合计	76,862,212.60	61,755,064.62
所有者权益：		
股本	281,999,473.00	281,999,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,526,485,727.94	1,526,485,727.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	109,057.81	
盈余公积	39,169,093.77	39,169,093.77
未分配利润	215,277,239.90	206,784,843.95
所有者权益合计	2,063,040,592.42	2,054,439,138.66
负债和所有者权益总计	2,139,902,805.02	2,116,194,203.28

### 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	211,702,543.32	120,596,552.83
其中：营业收入	211,702,543.32	120,596,552.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,511,508.95	110,227,339.85

其中：营业成本	115,088,486.35	86,578,216.77
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	2,410,161.90	961,257.32
销售费用	32,085,279.53	6,439,024.90
管理费用	26,736,487.25	19,550,634.97
财务费用	725,609.15	-3,951,541.03
资产减值损失	1,465,484.77	649,746.92
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）	2,171,432.34	339,930.56
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）	35,362,466.71	10,709,143.54
加：营业外收入	1,597,483.68	481,702.38
其中：非流动资产处置利得	4,313.80	85,329.32
减：营业外支出	327,555.76	107,407.14
其中：非流动资产处置损失	324,555.76	107,407.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,632,394.63	11,083,438.78
减：所得税费用	5,933,068.94	1,755,976.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,699,325.69	9,327,462.42
归属于母公司所有者的净利润	30,542,823.80	9,144,543.51
少数股东损益	156,501.89	182,918.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,699,325.69	9,327,462.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,542,823.80	9,144,543.51
归属于少数股东的综合收益总额	156,501.89	182,918.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	0.11	0.04

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：甘小丽

#### 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	75,745,852.31	59,135,516.04
减：营业成本	59,348,915.49	47,243,551.08
营业税金及附加	733,420.26	317,141.88

销售费用	895,871.43	1,529,700.58
管理费用	6,005,212.62	6,402,350.48
财务费用	-411,923.49	-3,476,067.78
资产减值损失	1,210,589.07	105,438.52
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）	2,081,067.96	339,930.56
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）	10,044,834.89	7,353,331.84
加：营业外收入	241,313.82	44,000.02
其中：非流动资产处置利得	4,313.80	
减：营业外支出	295,094.65	106,949.64
其中：非流动资产处置损失	295,094.65	106,949.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,991,054.06	7,290,382.22
减：所得税费用	1,498,658.11	1,210,432.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,492,395.95	6,079,949.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,492,395.95	6,079,949.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	201,665,868.08	87,501,797.24
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		
收到的税费返还	222,127.13	336,030.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,793,938.24	6,333,088.90
经营活动现金流入小计	204,681,933.45	94,170,916.69
购买商品、接受劳务支付的现金	47,359,928.57	38,577,693.39
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	40,449,445.58	24,842,166.47
支付的各项税费	31,873,615.39	11,489,380.16
支付其他与经营活动有关的现金	35,170,174.54	7,621,048.09
经营活动现金流出小计	154,853,164.08	82,530,288.11
经营活动产生的现金流量净额	49,828,769.37	11,640,628.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	539,304,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,242,601.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,000.00	
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	542,662,601.86	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,685,283.07	14,815,893.33
投资支付的现金	338,200,000.00	300,000,000.00
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	352,885,283.07	314,815,893.33
投资活动产生的现金流量净额	189,777,318.79	-314,815,893.33
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	10,000,000.00	

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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,587,015.95	
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		
筹资活动现金流出小计	31,987,015.95	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,987,015.95	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,063.02	1,048.94
五、现金及现金等价物净增加额	217,620,135.23	-303,174,215.81
加：期初现金及现金等价物余额	241,024,036.45	761,445,652.53
六、期末现金及现金等价物余额	458,644,171.68	458,271,436.72

## 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	57,935,721.93	40,168,251.40
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	899,760.84	14,032,930.87
经营活动现金流入小计	58,835,482.77	54,201,182.27
购买商品、接受劳务支付的现金	15,995,025.22	20,230,827.69
支付给职工以及为职工支付的现金	10,497,515.24	10,073,438.26
支付的各项税费	7,156,418.52	4,276,281.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,855,267.28	8,637,154.88
经营活动现金流出小计	36,504,226.26	43,217,702.63
经营活动产生的现金流量净额	22,331,256.51	10,983,479.64

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	539,304,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,242,601.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	542,646,601.86	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,041,369.61	5,427,570.10
投资支付的现金	338,200,000.00	300,000,000.00
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	341,241,369.61	305,427,570.10
投资活动产生的现金流量净额	201,405,232.25	-305,427,570.10
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	223,736,488.76	-294,444,090.46

加：期初现金及现金等价物余额	83,562,623.64	620,190,399.36
六、期末现金及现金等价物余额	307,299,112.40	325,746,308.90

## 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。