

福安药业（集团）股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪天祥、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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	449,962,805.22	211,702,543.32	112.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,058,375.94	30,542,823.80	194.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,634,456.51	27,632,846.26	220.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,644,592.02	49,828,769.37	146.13%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.11	109.09%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.11	109.09%
加权平均净资产收益率	2.25%	1.42%	0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,489,693,332.99	4,397,615,321.81	2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,054,088,917.24	3,963,616,702.57	2.28%

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）	-288,126.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	786,156.88	
委托他人投资或管理资产的损益	1,041,343.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,093.10	
减：所得税影响额	202,547.41	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,423,919.43	--

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、行业政策的调整及产品研发风险

随着国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，将药品审评、审评标准大幅提高、监管政策进一步趋严。公司产品研发的成本投入和风险进一步加大，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，可能使公司的市场机会丧失，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，因此公司面临着行业政策的变革和产品研发不确定性的风险。

公司管理层将时刻关注行业政策变化，加强研发管理，提高研发水平适应新的政策要求，同时也将科学选择和储备研发品种，稳妥推进研发项目，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。

2、收购整合风险

随着公司规模进一步扩大，公司与重组标的在企业文化、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面需要优化整合，整合结果可能与预期效果有一定的差异，因此存在整合结果不理想、管理风险加大情形。

公司将通过派驻管理人员、统一规范管理、完善内控制度等方式加强子公司管理，不断构建科学、高效的管理运行机制。

3、商誉减值风险

近年来，公司实施了一系列收购，确认了额度较大的商誉，若各个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。

公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，加强管理，合理安排，促进各子公司经营业绩的稳定增长。

4、安全、环保风险

公司作为化学制药企业，在生产过程中部分原料和中间体产品为易燃易爆化学品，如果员工违反操作规程或者设备检修不及时，以及自然灾害等原因，可能会发生安全事故，另一方面，随着社会对环境保护意识的增强，国家和地方政府的环保标准逐步提高，因此可能会导致公司需要大量资本支出安装、更新环保设备，同时随着公司新建项目完工，生产规模扩大，加大了公司环保支出和环保工作管理难度。

公司将严格按照有关环保法规和标准排放，加强安全意识教育和管理，落实操作规定，对设备及时进行检修，严防各类事故发生。

5、产品质量风险

药品质量关系人民生命健康，产品质量对公司生产经营和市场声誉有着特别重要的影响。药品作为一种生产流程长、工艺复杂的商品，在原料采购、生产加工、存储和运输过程中都可能会发生物理、化学变化从而影响产品质量，甚至导致不良反应，威胁民众健康安全。

公司已建立覆盖采购、生产及流通三大环节的质量控制体系，坚持“不合格原料不投产，不合格中间体不流转，不合格产品不出厂”为总体原则，将持续加强生产过程的质量监督和控制，落实各级质量管理人员责任、不断提高公司质检水平和标准。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,402	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	35.76%	141,833,140	106,374,855	质押	93,227,710
GRACEPEAK PTE LTD.	境外法人	6.65%	26,368,951	26,368,951	质押	26,368,900
汪璐	境内自然人	4.97%	19,720,508	0	质押	17,460,099
申万宏源证券－民生银行－申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	其他	3.31%	13,109,965	13,109,965		
何志	境内自然人	2.95%	11,683,848	11,683,848	质押	11,683,848
山东只楚集团有限公司	境内非国有法人	2.79%	11,059,531	11,059,531		
烟台楚林投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	10,723,256	10,723,256		
蒋晨	境内自然人	2.53%	10,020,700	7,515,525	质押	4,150,000
烟台市电缆厂	境内非国有法人	2.51%	9,965,313	9,965,313	质押	850,000
烟台市楚锋投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	7,880,389	7,880,389		
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	35,458,285	人民币普通股	35,458,285
汪璐	19,720,508	人民币普通股	19,720,508
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
张广全	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	2,530,970	人民币普通股	2,530,970
蒋晨	2,505,175	人民币普通股	2,505,175
黄涛	1,957,632	人民币普通股	1,957,632
深圳前海旗隆基金管理有限公司—前海旗隆医药衍生对冲基金 1 期	1,580,300	人民币普通股	1,580,300
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,150,458	人民币普通股	1,150,458
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
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；山东只楚集团有限公司为烟台市电缆厂主管部门，二者共同实际控制人为烟台市芝罘区只楚街道只楚居委会；烟台楚林投资中心（有限合伙）与烟台市楚锋投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为烟台楚海投资有限公司（委托代表：刘洪海）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		

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	109,811,281	3,436,426	0	106,374,855	重大资产重组承诺、	高管锁定，将按照其任职

					高管锁定	期间每年年末持有数量总数锁定 75%。重大资产重组部分股份将分别于 2018 年 5 月 14 日、2019 年 10 月 10 日解除限售。
GRACEPEAK PTE LTD.	26,368,951	0	0	26,368,951	重大资产重组承诺	2017 年 6 月 30 日
申万宏源-民生银行-申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	13,109,965	0	0	13,109,965	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
何志	11,683,848	0	0	11,683,848	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
山东只楚集团有限公司	11,059,531	0	0	11,059,531	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
烟台楚林投资中心（有限合伙）	10,723,256	0	0	10,723,256	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
蒋晨	10,018,200	2,502,675	0	7,515,525	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%。
烟台市电缆厂	9,965,313	0	0	9,965,313	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
烟台市楚锋投资中心（有限合伙）	7,880,389	0	0	7,880,389	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）	6,872,852	0	0	6,872,852	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
其他	20,293,018	1,578,550	0	18,714,468	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%。重大资产重组部分股份将按照各自承诺期限解除限售
合计	237,786,604	7,517,651	0	230,268,953	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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、应收票据期末余额为11,721.74万元，较期初余额增加5,417.49万元，增长85.93%，主要是本期销售收入增长，销售商品收到承兑汇票增加所致。

2、应收利息期末余额为16.01万元，较期初余额减少6.87万元，下降30.03%，主要是母公司及子公司只楚药业本期收到前期计提利息所致。

3、其他应收款期末余额为313.53万元，较期初余额增加184.77万元，增长143.50%，主要是本期备用金增加所致。

4、其他流动资产期末余额为28,727.78万元，较期初余额增加10,363.28万元，增长56.43%，主要是本期购买理财产品较期初增加所致。

5、短期借款期末余额为3,000.00万元，较期初余额减少2,400.00万元，下降44.44%，主要是本期子公司天衡制药偿还部分银行借款所致。

6、应付票据期末余额为195.79万元，较期初余额减少349.60万元，下降64.10%，主要是本期母公司开具的银行承兑汇票到期承兑所致。

7、预收款项期末余额为9,870.02万元，较期初余额增加3,059.33万元，增长44.92%，主要是本期子公司博圣制药和只楚药业预收货款增加所致。

8、应付职工薪酬期末余额为1,174.50万元，较期初余额减少1,392.60万元，下降54.25%，主要是本期发放上年计提的年终奖所致。

9、应交税费期末余额为4,795.64万元，较期初余额增加1,189.85万元，增长33.00%，主要是随着收入、利润的增长，本期计提的增值税和企业所得税增加所致。

（二）、利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、本报告期，营业总收入为44,996.28万元，较去年同期增加23,826.03万元，增长112.54%，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24,009.73万元，较去年同期增加12,500.88万元，增长108.62%，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。

3、本报告期，税金及附加为700.29万元，较去年同期增加459.27万元，增长190.56%，主要是本期营

业收入增加所致。

4、本报告期，销售费用为4,438.02万元，较去年同期增加1,229.49万元，增长38.32%，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。

5、本报告期，管理费用为6,081.12万元，较去年同期增加3,407.47万元，增长127.45%，主要是本期公司合并范围较去年同期增加，以及公司研发费用增加所致。

6、本报告期，财务费用为13.88万元，较去年同期减少58.68万元，下降80.87%，主要是本期银行借款利息同比减少所致。

7、本报告期，资产减值损失为-362.99万元，较去年同期减少509.53万元，下降347.69%，主要是本期应收账款计提坏账准备较去年同期下降，以及存货跌价准备减少所致。

8、本报告期，投资收益为325.52万元，较去年同期增加108.38万元，增长49.91%，主要是本期按照权益法确认的联营企业富民银行的投资收益增加所致。

9、本报告期，营业外收入为87.85万元，较去年同期减少71.90万元，下降45.01%，主要是本期政府补助同比减少所致。

（三）、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额为12,264.46万元，较去年同期增加7,281.58万元，主要是本期销售收入增长，销售商品收到的现金增加所致。其中，只楚药业经营活动现金流净额为5,500.18万元。

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-11,597.59万元，较去年同期减少30,575.32万元，主要是公司本期购买理财产品及其收益较去年同期减少所致。

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-2,449.04万元，较去年同期减少250.34万元，主要是公司本期银行借款较去年同期减少所致。

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

本报告期，公司实现营业收入44,996.28万元，较去年同期增长112.54%；归属于公司普通股股东的净利润为9,005.84万元，较去年同期增加5,951.56万元，增长194.86%；经营活动产生的现金流量净额为12,264.46万元，较去年同期增长146.13%；每股收益为0.23元，较去年同期增长109.09%。

本报告期，公司各项财务数据、财务指标较去年同期大幅增长，主要是由于公司把握医药制造业的行业竞争与发展的有利时机，充分结合公司的发展战略和核心竞争优势，通过外延并购和内部优化的有力措施，实现了公司业绩的稳步增长，具体影响因素体现为：

(1)、外延并购发挥积极作用：本报告期较去年同期合并范围增加，公司2016年5月完成了只楚药业的重组工作，于2016年6月纳入企业合并范围，因此2016年一季度合并范围尚不包括只楚药业。

(2)、内部优化、拓展市场、加强核心能力，实现公司盈利能力提升：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，公司谨慎评估研发注册风险，根据国家食品药品监管最新政策和公司实际情况，稳妥推进公司在研品种注册申报工作。

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总采购金额的25.93%，上年同期为22.54%，增长3.39%。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金额的比例变动较小，该变动对公司未来经营情况影响较小。

单位：万元

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（万元）	3,672.39	1,352.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.93%	22.54%

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18.01%，上年同期为16.69%，增长1.32%。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。

单位：万元

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（万元）	8,103.00	3,533.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.01%	16.69%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司围绕年度经营计划，加大研发投入、改善科研环境，努力提高研发水平，积极做好产品注册申报与研发工作；根据行业政策和市场变化情况，加强销售队伍建设，提高市场开拓能力，确保一季度收入稳定增长；报告期，公司进一步完善人才储备与激励的长效机制，注重管理人才和科研人才的建设与引进，充分调动各级员工的积极性；不断完善公司治理和内部控制，加强与投资者的交流互动，充分保障投资者特别是中小股东利益。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

现金管理：

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》。公司拟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，使用暂时闲置自有资金不超过30,000万元、超募资金不超过13,000万元进行现金管理，在计划额度内，可循环滚动使用。

2017年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，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》。公司拟在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金及管理期限内经营活动产生的现金流不超过50,000万元进行现金管理，在计划额度内，可循环滚动使用。

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

产品类型	银行	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	截止报告期末尚未到期的金额	报告期损益实际收回情况	资金来源
保本保收益	浦发银行	2017-1-25	随时	600.00	合同约定	9.91	1.18		600.00	1.77	自有资金
保本保收益	浦发银行	2017-1-13	随时	2,000.00	合同约定	33.03	9.40		2,000.00	7.35	自有资金
保本保收益	浦发银行	2017-1-25	2017-3-28	600.00	合同约定	2.28	2.28	600.00		1.77	自有资金
保本保收益	浦发银行	2017-3-20	随时	800.00	合同约定	13.21	0.59		800.00		自有资金
保本浮动收益型	建设银行烟台西郊支行	2016-10-12	2017-1-3	1,500.00	合同约定	7.28		1,500.00		7.28	自有资金
保本收益型	建设银行烟台西郊支行	2017-1-13	2017-3-29	1,500.00	合同约定	11.25	11.25	1,500.00		11.25	自有资金
保本收益型	建设银行烟台西郊支行	2017-1-10	2017-3-29	2,000.00	合同约定	15.39	15.39	2,000.00		15.39	自有资金
保本收益型	建设银行烟台西郊支行	2017-2-21	2017-5-25	1,500.00	合同约定	13.76			1,500.00		自有资金
保证收益型	交通银行	2017-1-10	2017-4-10	2,000.00	合同约定	17.26			2,000.00		自有资金

保本收益型	恒丰银行南大街支行	2016-10-17	2017-1-17	1,000.00	合同约定	6.12	1.19	1,000.00		7.31	自有资金
保本保证收益型	恒丰银行南大街支行	2017-1-1	2017-4-2	1,000.00	合同约定	7.16			1,000.00		自有资金
保本浮动收益型	烟台银行	2016-12-13	2017-3-8	1,000.00	合同约定	1.69	5.76	1,000.00		7.45	自有资金
保本浮动收益型	烟台银行	2017-3-21	2017-6-21	1,000.00	合同约定	9.07			1,000.00		自有资金
保本浮动收益型	烟台银行	2017-2-17	2017-3-22	1,000.00	合同约定	2.89	2.89	1,000.00		2.89	自有资金
保本浮动收益型	德州银行	2016-11-7	2017-2-8	4,500.00	合同约定	22.69	14.74	4,500.00		37.44	自有资金
保本浮动收益型	德州银行	2017-1-17	2017-4-19	200.00	合同约定	1.61			200.00		自有资金
保本浮动收益型	德州银行	2017-2-9	2017-5-11	4,500.00	合同约定	40.95			4,500.00		自有资金
保本浮动收益型	招商银行	2016-11-9	2017-2-9	8,500.00	合同约定	16.89	38.81	8,500.00		55.70	募集资金
保本浮动收益型	招商银行	2017-2-10	2017-5-11	8,500.00	合同约定	72.31			8,500.00		募集资金
保证收益型	光大银行	2017-2-8	2017-5-8	1,000.00	合同约定	9.15			1,000.00		自有资金
保证收益型	光大银行	2017-3-3	2017-6-3	1,000.00	合同约定	9.84			1,000.00		自有资金
保证收益型	光大银行	2017-3-22	2017-6-22	1,000.00	合同约定	9.97			1,000.00		自有资金

保本浮动收益型	中国建设银行重庆两江高新园支行	2016-12-14	2017-4-25	800.00	合同约定	8.68			800.00		自有资金
保本浮动收益型	中国建设银行重庆两江高新园支行	2016-12-14	2017-12-13	800.00	合同约定	20.80	0.65	100.00	700.00	0.65	自有资金
保本浮动收益型	中国农行重庆长寿支行营业部	2017-1-10	随时	1,000.00	合同约定	31.00	-		1,000.00		自有资金
保本浮动收益型	中国农行重庆长寿支行营业部	2017-1-12	随时	1,000.00	合同约定	31.00	-		1,000.00		自有资金
合计				50,300.00		425.19	104.13	21,700.00	28,600.00	156.25	

其中到期日属于“T+1随时”和“随时”类型的理财产品，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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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			3.83		
累计变更用途的募集资金总额		9,649.9				已累计投入募集资金总额			138,016.12		
累计变更用途的募集资金总额比例		7.42%									
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		8,027.5	96.86%	2012年12月31日	266.04	4,647.03	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		9,347.55	109.71%	2013年12月31日	497.36	5,248.69	否	否
头孢原料药车间技术改造项目	是	3,451	313.72		313.72	100.00%	2012年05月31日			不适用	是
庆余堂二期技改扩产项目	否	12,000	12,000		12,249.34	102.08%	2013年09月30日	1,031.77	9,737.35	否	否
新产品研发中心建设项目	是	4,085.2	4,085.2		2,694.54	65.96%	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抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目	是		6,383.43		5,858.57	91.78%	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	3.83	1,038.72	66.81%	2016年06月30日			不适用	否
结余募集资金补充流动资金	否		2,002.73		2,002.73	100.00%	不适用			不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,381.83	43,147.47	3.83	41,532.67	--	--	1,795.17	19,633.07	--	--

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	74.66	1,014.20	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	100.00%	2011 年 10 月 31 日	324.75	2,106.78	是	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		8,034.82	101.28%	2013 年 07 月 31 日	298.1	3,420.07	否	否
庆余堂新版 GMP 改造项目	是	7,004.28	7,004.28		6,401.79	91.40%	2016 年 12 月 31 日		0	不适用	否
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	78.83	363.92	是	否
收购宁波天衡（现金支付部份）	否	17,022.6	17,022.6		14,944.68	87.79%	2015 年 04 月 23 日	2,268.66	11,789.67	是	否
补充流动资金（如有）	--	55,147.17	55,147.17		55,147.17	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	99,062.05	99,062.05		96,483.45	--	--	3,045	18,694.64	--	--
合计	--	141,443.88	142,209.52	3.83	138,016.12	--	--	4,840.17	38,327.71	--	--
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）研发中心建设项目延期和终止原因</p> <p>子公司礼邦药物的研发中心建设项目使用庆余堂 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。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，为确保募集资金合理安全使用，使项目建设达到预期使用目的，并与国家药品审评政策变化相适应，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。由于药品研发受审批政策影响较大，特别是近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械</p>										

	<p>审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，将药品审评、审批标准大幅提高。随着这些政策出台和落实，加大了公司产品研发的成本投入和风险，同时将延长公司产品研发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，可能使公司的市场机会丧失，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。因此公司根据自身实际情况，为了使募集资金得到合理运用，抓住市场机遇，提高研发投入的收益、减少药品研发的不确定性风险，对上述项目做出必要的调整。公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 28 日召开，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意礼邦药物终止实施研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金 1,801.57 万元永久补充礼邦药物流动资金。本议案经 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>（二）抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期及终止原因</p> <p>根据 2012 年 3 月 28 日公司第一届董事会第二十二次会议、2012 年 4 月 25 日公司 2011 年度股东大会审议通过的《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》，将“氨曲南原料药技改扩产项目”和“头孢原料药技改扩产项目”节余募集资金 7,620.52 万元用于抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的建设。该项目由子公司广安凯特建设，计划新建抗肿瘤中间体、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施。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。该项目至 2014 年 12 月 31 日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及设备采购和安装已完成并达到预定使用状态，抗肿瘤中间体生产线只进行了车间基础设施建设及少量设备采购。因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，继续进行该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，公司当时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，从谨慎、科学、合理使用募集资金的角度出发，公司 2015 年 1 月 12 日第二届董事会第十九次会议和 2015 年 1 月 28 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》，终止抗肿瘤中间体生产线建设。</p> <p>（三）庆余堂新版 GMP 改造项目延期及终止的原因</p> <p>公司完成了庆余堂新版 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，近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，随着这些政策出台和落实，加大了成本投入和风险，同时将延长公司产品研发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，而且可能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，因此公司根据市场变化情况和行业政策以及自身实际情况，为了使募集资金得到合理运用，对上述项目做出必要的调整。</p> <p>2017 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金补充流动资金的议案》，同意终止庆余堂新版 GMP 改造项目，结余募集资金补充流动资金，并提交股东大会审议，2017 年 4 月 21 日，召开的 2016 年年度股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>（四）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，本期实现经济效益 266.04 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 497.36 万元；庆余堂二期技改扩产项目，本期实现收益 1,031.77 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 298.1 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，产品实际价格与销售情况发生了变化，与预计情况产生差异。</p>
项目可行性发生重	1、氨曲南原料药技改扩产项目：2013 年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

大变化的情况说明	<p>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。项目完工后产能由 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：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。但抗肿瘤中间体生产线目前只进行了车间基础建设和少量设备采购。2015 年 1 月，公司决定终止抗肿瘤中间体生产线建设。</p> <p>4、研发中心建设项目：本项目由礼邦药物实施，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。由于药品研发受审批政策影响较大，特别是近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，将药品审评、审批标准大幅提高。随着这些政策出台和落实，加大了公司产品研发的成本投入和风险，同时将延长公司产品研发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，可能使公司的市场机会丧失，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，因此公司根据自身实际情况，为了使募集资金得到合理运用，抓住市场机遇，提高研发投入的收益、减少药品研发的不确定性风险，对上述项目做出必要的调整。公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 28 日召开，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意子公司福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司（以下简称“礼邦药物”）终止实施药物研发平台及研发项目建设（以下简称“药品研发项目”），并将该项目剩余募集资金 1,801.57 万元永久补充礼邦药物流动资金，本议案经 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。</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 892,912,887.56 元。截止 2017 年 3 月 31 日，超募资金已使用完毕，超募资金银行账户余额为 30,822,174.79 元，均为超募资金存款利息收入扣除手续费后的净额，其中活期存款 9,882,174.79 元，未到期 3 个月定期存款 20,940,000.00 元。公司超募资金的具体用途为：</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》，</p>

	<p>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 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 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 14,944.68 万元，剩余 2,077.92 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> <p>9、2016 年 6 月 24 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司同意将扣除尚未支付的宁波天衡药业股份有限公司重大资产重组现金对价 2,077.92 万元后结余的超募资金永久补充流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日，扣除尚未支付的宁波天衡重大资产重组现金对价 2,077.92 元后，超募资金账户余额 13,147.14 万元，已全部转入流动资金银行账户。</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	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	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(截止报告期末已经全部投入完成)。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。 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 5,858.57 万元, 尚未支付款项 524.86 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。
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	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 年度,因汇款错误退回 8.02 万元,退回重付 8.02 万元。

六、 配套募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额		67,440.97		本季度投入募集资金总额		0.00-			
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		58,840.97			
累计变更用途的募集资金总 额		0.00		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					
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)	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									

本次交易的现金对价	否	53,973.72	53,973.72	0.00	53,973.72	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费	否	344.00	344.00	0.00	344.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
只楚药业新产品研发费用	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	2018年9月30日	不适用	不适用	不适用	否
只楚药业土地购置费用	否	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充只楚药业营运资金	否	4,523.25	4,523.25	0.00	4,523.25	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	67,440.97	67,440.97	0.00	58,840.97					--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情	公司预先投入募投项目的自筹资金为 54,317.72 万元，该金额经会计师的审核，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 2016 年 9 月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。截至本报告期末已全部置换完毕。										

况	
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存放于公司募集资金专户以活期存款或现金管理的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

七、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经公司董事会审议通过的2016年度利润分配预案为：以公司截止2016年12月31日总股本396570794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。上述方案已经公司股东大会审议通过，截止第一季度报告披露日尚未实施。

八、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

九、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。

十、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情况。

第四节 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

2017年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,255,438.19	276,749,660.90
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	117,217,365.02	63,042,512.02
应收账款	180,543,541.48	185,851,750.92
预付款项	11,559,141.28	15,755,150.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	160,080.79	228,779.66
应收股利		
其他应收款	3,135,266.53	1,287,566.83
买入返售金融资产		
存货	370,293,155.88	384,698,335.00
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	287,277,780.80	183,644,996.70
流动资产合计	1,226,476,308.71	1,112,293,291.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,236,275.12	2,236,275.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	482,478,129.43	480,264,224.73
投资性房地产	1,816,919.15	1,844,831.18
固定资产	995,063,378.82	1,013,504,324.77
在建工程	48,402,699.94	50,544,003.03
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	258,283,338.87	261,368,320.38
开发支出	98,143,994.33	99,308,880.24
商誉	1,315,446,553.44	1,315,446,553.44
长期待摊费用	3,540,787.72	4,295,950.93
递延所得税资产	20,488,493.47	19,578,656.68
其他非流动资产	37,316,453.99	36,930,009.65
非流动资产合计	3,263,217,024.28	3,285,322,030.15
资产总计	4,489,693,332.99	4,397,615,321.81
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	54,000,000.00
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	1,957,900.00	5,453,900.00
应付账款	112,412,688.59	121,725,314.19
预收款项	98,700,241.26	68,106,936.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,744,997.93	25,671,008.14
应交税费	47,956,416.74	36,057,953.12
应付利息	95,109.00	95,109.00

应付股利		
其他应付款	53,053,888.69	41,994,993.54
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		
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	355,921,242.21	353,105,214.33
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	20,779,222.37	20,779,222.37
递延收益	23,596,787.84	24,157,944.72
递延所得税负债	35,307,163.33	35,956,237.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,683,173.54	80,893,404.91
负债合计	435,604,415.75	433,998,619.24
所有者权益：		
股本	396,570,794.00	396,570,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,022,144,516.24	3,022,144,516.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	889,874.08	476,035.35
盈余公积	49,050,061.77	49,050,061.77

一般风险准备		
未分配利润	585,433,671.15	495,375,295.21
归属于母公司所有者权益合计	4,054,088,917.24	3,963,616,702.57
少数股东权益		
所有者权益合计	4,054,088,917.24	3,963,616,702.57
负债和所有者权益总计	4,489,693,332.99	4,397,615,321.81

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：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	55,006,929.72	52,028,668.31
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	3,307,659.00	3,857,659.00
应收账款	7,215,586.70	11,679,923.50
预付款项	59,329.24	33,165.29
应收利息	65,961.00	157,460.34
应收股利		
其他应收款	531,760.26	3,074,012.54
存货		
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	972,946.13	886,429.20
流动资产合计	67,160,172.05	71,717,318.18
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	3,721,779,340.64	3,719,565,435.94
投资性房地产		

固定资产	2,169,314.86	1,987,525.14
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	951,200.48	587,988.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,724,899,855.98	3,722,140,949.20
资产总计	3,792,060,028.03	3,793,858,267.38
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	1,957,900.00	5,453,900.00
应付账款	201,600.00	635,620.00
预收款项		19,215.49
应付职工薪酬	169,186.39	849,186.39
应交税费	1,837,587.35	2,236,098.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	695,015.60	114,894.49
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	4,861,289.34	9,308,914.43
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	20,779,222.37	20,779,222.37
递延收益	3,508,041.53	3,573,041.54
递延所得税负债	16,490.25	23,619.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,303,754.15	24,375,882.96
负债合计	29,165,043.49	33,684,797.39
所有者权益：		
股本	396,570,794.00	396,570,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,047,039,005.61	3,047,039,005.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,050,061.77	49,050,061.77
未分配利润	270,235,123.16	267,513,608.61
所有者权益合计	3,762,894,984.54	3,760,173,469.99
负债和所有者权益总计	3,792,060,028.03	3,793,858,267.38

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	449,962,805.22	211,702,543.32
其中：营业收入	449,962,805.22	211,702,543.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	348,800,488.86	178,511,508.95
其中：营业成本	240,097,278.01	115,088,486.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,002,866.41	2,410,161.90
销售费用	44,380,183.37	32,085,279.53
管理费用	60,811,219.43	26,736,487.25
财务费用	138,803.86	725,609.15
资产减值损失	-3,629,862.22	1,465,484.77
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）	3,255,248.33	2,171,432.34
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）	104,417,564.69	35,362,466.71
加：营业外收入	878,528.58	1,597,483.68
其中：非流动资产处置利得	5,278.60	4,313.80
减：营业外支出	293,405.37	327,555.76
其中：非流动资产处置损失	293,405.37	324,555.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,002,687.90	36,632,394.63
减：所得税费用	14,944,311.96	5,933,068.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,058,375.94	30,699,325.69
归属于母公司所有者的净利润	90,058,375.94	30,542,823.80
少数股东损益		156,501.89
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	90,058,375.94	30,699,325.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,058,375.94	30,542,823.80
归属于少数股东的综合收益总额		156,501.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.23	0.11
(二) 稀释每股收益	0.23	0.11

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	4,581,756.15	75,745,852.31
减：营业成本	1,318,734.92	59,348,915.49
税金及附加	108,496.77	733,420.26
销售费用	437,327.33	895,871.43
管理费用	2,823,724.48	6,005,212.62

财务费用	-101,060.31	-411,923.49
资产减值损失	-50,118.96	1,210,589.07
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）	2,213,904.70	2,081,067.96
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）	2,258,556.62	10,044,834.89
加：营业外收入	100,000.01	241,313.82
其中：非流动资产处置利得		4,313.80
减：营业外支出		295,094.65
其中：非流动资产处置损失		295,094.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,358,556.63	9,991,054.06
减：所得税费用	-362,957.92	1,498,658.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,721,514.55	8,492,395.95
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	2,721,514.55	8,492,395.95
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	422,446,143.50	201,665,868.08
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	895,516.59	222,127.13
收到其他与经营活动有关的现金	6,537,252.18	2,793,938.24
经营活动现金流入小计	429,878,912.27	204,681,933.45
购买商品、接受劳务支付的现金	137,415,751.73	47,359,928.57
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	71,358,844.67	40,449,445.58
支付的各项税费	53,160,182.90	31,873,615.39
支付其他与经营活动有关的现金	45,299,540.95	35,170,174.54
经营活动现金流出小计	307,234,320.25	154,853,164.08
经营活动产生的现金流量净额	122,644,592.02	49,828,769.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,000,000.00	539,304,000.00

取得投资收益收到的现金	1,562,491.90	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	97,891.45	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	218,660,383.35	542,662,601.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,636,248.30	14,685,283.07
投资支付的现金	322,000,000.00	338,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	334,636,248.30	352,885,283.07
投资活动产生的现金流量净额	-115,975,864.95	189,777,318.79
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	0.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	30,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,371.80	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	24,490,371.80	31,987,015.95
筹资活动产生的现金流量净额	-24,490,371.80	-21,987,015.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,911.40	1,063.02
五、现金及现金等价物净增加额	-17,982,556.13	217,620,135.23
加：期初现金及现金等价物余额	271,280,094.32	241,024,036.45
六、期末现金及现金等价物余额	253,297,538.19	458,644,171.68

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	13,458,448.73	57,935,721.93
收到的税费返还	116,276.85	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	369,880.38	899,760.84
经营活动现金流入小计	13,944,605.96	58,835,482.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,745,660.00	15,995,025.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,830,781.30	10,497,515.24
支付的各项税费	1,399,452.44	7,156,418.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,994,780.91	2,855,267.28
经营活动现金流出小计	6,970,674.65	36,504,226.26
经营活动产生的现金流量净额	6,973,931.31	22,331,256.51
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	542,646,601.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,669.90	3,041,369.61
投资支付的现金		338,200,000.00
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	499,669.90	341,241,369.61
投资活动产生的现金流量净额	-499,669.90	201,405,232.25
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	6,474,261.41	223,736,488.76
加：期初现金及现金等价物余额	46,574,768.31	83,562,623.64
六、期末现金及现金等价物余额	53,049,029.72	307,299,112.40

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。