

福安药业（集团）股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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

公司是否需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）	762,589,215.78	449,962,805.22	69.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,716,762.66	90,058,375.94	-1.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,720,440.11	88,634,456.51	-6.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,848,887.34	122,644,592.02	-9.62%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.25%	-0.15%
	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）	4,817,992,316.20	4,688,809,818.78	2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,260,792,221.32	4,170,289,751.61	2.17%

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）	-120,108.85	
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）	2,139,028.54	
委托他人投资或管理资产的损益	4,722,195.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	365,963.36	
减：所得税影响额	1,110,755.51	
合计	5,996,322.55	--

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、行业政策及产品研发风险

随着临床实验自查新政、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政策的出台，药品审批、审评标准将大幅提高，监管政策进一步趋严。公司产品研发的成本投入和 risk 及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，从而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，因此公司面临着政策不确定性、研发项目未达预期及研发药品市场情况变化风险。

公司管理层将时刻关注行业政策变化，加强研发管理，不断改进和提高研发水平，同时也将谨慎选择和储备研发品种，稳妥推进研发项目，保持品种布局的科学合理，提升抗风险能力和竞争能力。

2、商誉减值风险

近年来，公司实施了一系列收购，相继收购天衡药业、只楚药业，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，合理统筹，促进各子公司经营业绩的稳定增长。

3、市场风险

随着国家宏观经济增速放缓，医药卫生体制改革的深化，受“医保控费”、“招标降价”等政策影响，医药行业增速也将放缓。如果公司主要产品销售状况不良佳，则药品销售将面临较大压力，存在市场风险。

公司将加大市场开发力度和维护，结合产品研发情况，丰富公司销售产品门类，加强销售队伍管理，提高客户服务满意度，保持市场销售稳定增长。

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，可能会导致公司需要支出大量资本用于安装、更新环保设备。同时随着公司新建项目完工，生产规模扩大，也加大了公司环保支出和环保工作管理难度。

公司将严格依照有关环保法规和排放标准，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，产品质量则关系着公司生产经营和市场声誉。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”的总体原则，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	25,591	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%	425,499,420	332,247,727	质押	311,055,480
汪璐	境内自然人	4.97%	59,161,524	0		
GRACEPEAK PTE LTD.	境外法人	3.85%	45,792,853	0	质押	39,553,300
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%	39,329,895	39,329,895		
何志	境内自然人	2.95%	35,051,544	35,051,544	质押	35,051,544
吕健	境内自然人	2.80%	33,314,000	0	质押	23,790,000
山东只楚集团有限公司	境内非国有法人	2.79%	33,178,593	33,178,593	质押	17,999,992
烟台楚林投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	32,169,768	32,169,768		
蒋晨	境内自然人	2.53%	30,062,100	22,546,575	质押	12,021,975
烟台市电缆厂	境内非国有法人	2.51%	29,895,939	29,895,939	质押	2,550,000
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	93,251,693	人民币普通股	93,251,693			
汪璐	59,161,524	人民币普通股	59,161,524			
GRACEPEAK PTE LTD.	45,792,853	人民币普通股	45,792,853			
吕健	33,314,000	人民币普通股	33,314,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	10,246,500	人民币普通股	10,246,500			
蒋晨	7,515,525	人民币普通股	7,515,525			

黄涛	5,872,897	人民币普通股	5,872,897
李宁	3,015,000	人民币普通股	3,015,000
中拓时代投资有限公司	2,962,274	人民币普通股	2,962,274
夏远香	2,624,200	人民币普通股	2,624,200
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；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）	上述前 10 名股东中，李宁通过普通证券账户持有公司股份 1,050,000 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,965,000 股，合计持有 3,015,000 股。夏远香通过普通证券账户持有公司股份 2,320,300 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 303,900 股，合计持有公司股份 2,624,200 股。		

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	319,124,565	1	13,123,163	332,247,727	重大资产重组承诺、高管锁定，报告期新增限售股份为本年度高管可转让额度结算公司系统自动分布在限售股分托管单元，暂未划转到无限售流通股份单元所致。	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分别于 2018 年 5 月 14 日、2019 年 10 月 10 日解除限售。
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	39,329,895	0	0	39,329,895	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
何志	35,051,544	0	0	35,051,544	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
山东只楚集团有限公	33,178,593	0	0	33,178,593	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日

司						
烟台楚林投资中心 （有限合伙）	32,169,768	0	0	32,169,768	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
烟台市电缆厂	29,895,939	0	0	29,895,939	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）	23,641,167	0	0	23,641,167	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
蒋晨	22,546,575	0	0	22,546,575	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%。
深圳市德诺和太一号 投资中心(有限合伙)	20,618,556	0	0	20,618,556	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
黄涛	17,618,691	1	0	17,618,690	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%。
其他	31,103,281	425,083	0	30,678,198	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	604,278,574	425,085	13,123,163	616,976,652	--	--

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、货币资金期末余额为 22,187.85 万元，较期初余额减少 13,074.39 万元，下降 37.08%，主要是本报告期按照现金管理规定，购买银行保本理财产品所致；

2、应收账款期末余额为 28,322.74 万元，较期初余额增加 7,196.25 万元，增长 34.06%，主要是本报告期销售收入增加所致；

3、其他应收款期末余额为 694.72 万元，较期初余额增加 469.49 万元，增长 208.45%，主要是本报告期子公司博圣制药缴纳土地保证金所致；

4、其他流动资产期末余额为 57,040.71 万元，较期初余额增加 21,971.44 万元，增长 62.65%，主要是本报告期按照现金管理规定，购买银行保本理财产品所致；

5、应付职工薪酬期末余额为 1,375.76 万元，较期初余额减少 885.19 万元，下降 39.15%，主要是本报告期发放上年计提的年终奖所致；

6、其他应付款期末余额为 21,545.08 万元，较期初余额增加 5,402.90 万元，增长 33.47%，主要是本报告期销售规模增长，收到的保证金以及预提的销售费用增加所致。

（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 76,258.92 万元，较去年同期增加 31,262.64 万元，增长 69.48%，主要是公司通过积极的销售政策和市场推广，实现产品销售增长所致；

2、本报告期，税金及附加为 1,195.08 万元，较去年同期增加 494.79 万元，增长 70.66%，主要是本报告期营业收入增加所致；

3、本报告期，销售费用为 32,816.10 万元，较去年同期增加 28,378.08 万元，增长 639.43%，主要是随着国家“两票制”政策的推进和深入，本报告期公司进一步加强自主学术推广和销售终端开发，相应的学术推广费、咨询费等费用增加；

4、本报告期，财务费用为-47.56 万元，较去年同期减少 61.44 万元，下降 442.64%，主要是本报告期银行借款利息同比减少所致；

5、本报告期，资产减值损失为 439.83 万元，较去年同期增加 802.82 万元，增长 221.17%，主要是本报告期应收账款增加，公司按照坏账准备政策计提的坏账准备增加所致；

6、本报告期，投资收益为 645.66 万元，较去年同期增加 320.14 万元，增长 98.35%，主要是本报告期购买银行保本理财产品取得的投资收益增加所致；

7、本报告期，其他收益为 213.90 万元，较去年同期增加 148.29 元，增长 225.99%，主要是本报告期子公司广安凯特取得技术创新、用电补贴等与日常活动有关的政府补助增加所致；

8、本报告期，营业外收入为 38.55 万元，较去年同期增加 16.31 万元，增长 73.35%，主要是本报告期确认的不再支付的往来款项增加所致（按照 2017 年财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的具体规定，营业外收入中与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质计入其他收益，公司对 2017 年一季度利润报表项目的列示进行了修正）；

9、本报告期，营业外支出 10.24 万元，较去年同期减少 19.10 万元，下降 65.09%，主要是本报告期固定资产报损同比减少所致。

（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，投资活动产生的现金流量净额为-24,117.72 万元，较去年同期减少 12,520.13 万元，下降 107.95%，主要是本报告期公司购买银行保本理财产品增加所致；

2、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为 0 万元，较去年同期增加 2,449.04 万元，为本报告期筹资活动现金流无发生额所致。

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 76,258.92 万元，较去年同期增长 69.48%；归属于公司普通股股东的净利润为 8,871.68 万元，较去年同期下降 1.49%；经营活动产生的现金流量净额为 11,084.89 万元，较去年同期下降 9.62%。

本报告期，公司通过积极执行销售策略，实现了营业收入较快增长，同时，本报告期公司通过购买银行理财产品取得投资收益和联营企业经营发展，实现了投资收益的同比增长；通过加强企业内部管理、提高集团管理效率，有效控制公司管理费用规模，实现管理费用同比减少。但随着两票制政策的实施和推进，以及日益激烈的市场竞争，公司不断加强风险控制和销售队伍精细化管理、优化销售流程、加强终端客户维护，造成本报告期销售费用投入较去年同期大幅增长。最终，实现本报告期公司归属于公司普通股股东的净利润与去年同期基本持平。

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

本报告期，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

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（万元）	4,058.72	3,672.39
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	21.58%	25.93%

本报告期，公司前五名供应商采购金额合计为 4,058.72 万元，占采购总额的 21.58%，上年同期为 25.93%，下降 4.35%，公司前五名供应商占公司采购总额的比例较小，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

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（万元）	5,935.20	8,103.00
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	7.78%	18.01%

本报告期，公司前五名客户销金额合计为 5,935.20 万元，占销售总额的 7.78%，上年同期为 18.01%，下降 10.23%，公司前五名客户占公司销售总额的比例较小，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

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	42,900.00	48,000.00	0.00
银行理财产品	募集资金	19,500.00	8,500.00	0.00
合计		62,400.00	56,500.00	0.00

公司本报告期委托理财发生金额为 62,400.00 万元，为本报告期公司按照现金管理规定额度内，滚动购买银行保本理财产品的累计金额。

其中公司使用募集资金购买银行理财产品的具体情况：

单位：万元

受托机构名称	受托机构	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	年化收益率	预计收益	进入本期损益的收益	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
招商银行	商业银行	保本浮动收益型	3,000.00	募集资金	2017-11-25	2018-2-13	结构性存款	3.93%	29.07	20.42	-	是	是
招商银行	商业银行	保本浮动收益型	5,500.00	募集资金	2017-12-6	2018-1-8	结构性存款	3.79%	18.85	14.34		是	是
招商银行	商业银行	保本浮动收益型	5,500.00	募集资金	2018-1-10	2018-2-9	结构性存款	3.02%	13.65	13.65		是	是
招商银行	商业银行	保本浮动收益型	5,500.00	募集资金	2018-2-14	2018-3-16	结构性存	3.06%	13.83	13.83		是	是

							款						
招商 银行	商业 银行	保本 浮动 收益 型	3,000.00	募 集 资 金	2018-2-14	2018-5-15	结 构 性 存 款	4.01%	29.66	3.44		是	是
招商 银行	商业 银行	保本 浮动 收益 型	5,500.00	募 集 资 金	2018-3-21	2018-4-20	结 构 性 存 款	3.70%	16.73	1.91		是	是
	合 计		28,000.00						121.79	67.59			

公司本报告期在现金管理额度范围内，使用募集资金滚动购买银行保本理财产品 19,500.00 万元，另上年末使用募集资金购买银行保本理财产品 8,500.00 万元于本报告期到期赎回。

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		14.3				
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		140,072.75				
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	0	8,027.5	96.86%	2012年12月31日	289.89	6,036.46	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	0	9,347.55	109.71%	2013年12月31日	557.67	7,555.66	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%	已停止			不适用	是
庆余堂二期技改扩产项目	否	12,000	12,000	0	12,249.34	102.08%	2013年09月30日	11,003.6	36,360.96	是	否
新产品研发中心建设项目	是	4,085.2	2,694.54	0	2,694.54	100.00%	已停止			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	13.63	5,874.6	92.03%	已停止			不适用	是
广安凯特库房和多功能车间	否	1,554.63	1,554.63	0.67	1,046.46	67.31%	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	0	2,002.73	100.00%	不适用			不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,381.83	41,756.81	14.3	41,556.44	--	--	11,851.16	49,953.08	--	--
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	0	3,145	100.00%	2011年08月31日	106.78	1,150.67	是	否
收购广安凯特医药化工有限公司 51% 股权	否	6,120	6,120	0	6,120	100.00%	2011年10月31日	217	3,030.08	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	0	8,034.82	101.28%	2013年07月31日	704.34	6,217.87	是	否
庆余堂新版 GMP 改造项目	是	7,004.28	6,401.79	0	6,401.79	100.00%	已停止			不适用	是
收购广安凯特医药化工有限公司 12.38% 股权	否	2,690	2,690	0	2,690	100.00%	2014年03月03日	52.68	588.05	是	否
收购宁波天衡（现金支付部份）	是	17,022.6	17,022.6	0	15,983.64	93.90%	2015年04月23日	2,299.38	18,915.69	是	否

补充流动资金（如有）	--	56,141.06	56,141.06	0	56,141.06	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	100,055.94	99,453.45	0	98,516.31	--	--	3,380.18	29,902.36	--	--
合计	--	142,437.77	141,210.26	14.3	140,072.75	--	--	15,231.34	79,855.44	--	--

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二期技改扩产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，公司对庆余堂二期技改扩产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，优先确保庆余堂二期技改扩产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。2016 年公司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中止原因</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以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 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。因此, 公司将该项目的全部内容建设完成日期延期至 2016 年 12 月 31 日。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 289.89 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 557.67 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>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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, 公司根据实际需要采取谨慎稳妥的投资进度, 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。该事项经 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</p>

	<p>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> <p>5、庆余堂新版 GMP 改造项目：公司完成了庆余堂新版 GMP 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，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>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 2018 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 10,622,062.28 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 2,062.28 元，未到期 1 年定期存款 10,620,000.00 元。公司超募资金的具体用途为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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。 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。 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。 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。 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。 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>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 15,983.64 万元，剩余 1,038.96 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> <p>10、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》，同意终止福安药业集团庆余堂制药有限公司(以下简称“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，同意终止庆余堂新版 GMP 项目，并将结余超募资金 9,930,000.00 元补充庆余堂流动资金。2017 年 5 月 9 日，公司办理了专户注销手续，该募集资金专户余额 8,992.08 元也结转到公司一般账户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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。
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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结余资金 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 5,874.60 万元，尚未支付款项 508.83 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、 配套募集资金使用情况

配套募集资金使用情况：

单位：万元

募集资金总额		67,440.97		本年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									
累计变更用途的募集资金总额		3,000.00		已累计投入募集资金总额		58,870.97					
累计变更用途的募集资金总额比例		4.45%									
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											
本次交易的现金对价	否	53,973.72	53,973.72	0	53,973.72	100	不适用	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费	否	344.00	344.00	0	344.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用	否
只楚药业新产品研发费用	是	3,000.00	3,000.00	0	30.00	1	2023年6月30日	不适用	不适用	不适用	是
只楚药业土地购置费用	否	5,600.00	5,600.00	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充只楚药业营运	否	4,523.25	4,523.25	0	4,523.25	100	不适用	不适用	不适用	不适用	否

资金											
合计	--	67,440.97	67,440.97		58,870.97					--	--
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	<p>只楚药业新产品研发项目包括硫辛酸分散片、注射用精氨酸铜洛芬五味痔疮胶囊。硫辛酸分散片只楚药业已经获得临床试验批件，但鉴于其生产工艺难度较大，生产成本较高，以及在前期实验过程中遇到的问题，从目前最新的药品注册政策角度看，继续投入开发该产品存在较大风险，按照原有计划开展很难达到预期目标；注射用精氨酸铜洛芬基于国家法规政策的重大变化，参考同行业情况以及市场前景、已经完成的工作等各方面综合评估考量，决定终止该项目的研究开发；五味痔疮胶囊从已完成的临床试验情况，结合专家意见，考虑到需要重新开展药理学补充研究工作及相关实验，拟终止该品种的研究开发。为了使产品研发更好的服务于公司长期的发展战略和实际需要，更高效合理的使用募集资金，发挥其最大效益，根据目前只楚药业产品研发的实际情况，并结合未来一段时期公司的研发计划，公司拟将募集资金投向变更为α-硫辛酸片、非布司他片的研发。</p>										
募集资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司2017年11月30日召开的公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更只楚药业新产品研发项目的议案》，同意公司终止五味痔疮胶囊、硫辛酸分散片以及注射用精氨酸铜洛芬的研发工作，将拟投向上述三个品种的3000万元募集资金变更为研发α-硫辛酸片、非布司他片。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。2016年度，配套募集资金9月通过从募集资金专户划转至公司自有资金账户，置换54,317.72万元，但由于考虑到9月份配套发行的股份尚未上市，为确保资金安全，股东利益，公司当月及时将置换金额转回募集资金专户，在2016年10月配套发行的股份上市后，再进行置换，公司于2016年内完成置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以对公智能通知存款或结构性存款的形式进行存放和管理。</p>										
募集资金其他使用情况	不适用										
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

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

2018 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	221,878,501.27	352,622,362.49
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	90,986,828.78	112,139,965.31
应收账款	283,227,423.28	211,264,957.53
预付款项	22,812,809.39	29,250,672.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	416,185.45	386,622.94
应收股利		
其他应收款	6,947,177.59	2,252,263.59
买入返售金融资产		
存货	417,874,541.99	412,379,168.43
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	570,407,122.61	350,692,744.03
流动资产合计	1,615,585,129.10	1,472,023,295.30
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	483,963,038.23	481,658,758.48
投资性房地产	1,705,271.03	1,733,183.06
固定资产	956,657,046.01	971,405,830.47
在建工程	38,437,090.79	38,800,597.60
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	242,750,144.76	247,049,705.65
开发支出	94,024,565.54	91,661,867.94
商誉	1,315,446,553.44	1,315,446,553.44
长期待摊费用	3,394,700.81	3,847,404.18
递延所得税资产	26,242,717.63	25,456,008.38
其他非流动资产	37,549,783.74	37,490,339.16
非流动资产合计	3,202,407,187.10	3,216,786,523.48
资产总计	4,817,992,316.20	4,688,809,818.78
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		
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	138,281,916.95	136,854,651.45
预收款项	73,262,531.88	86,200,859.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,757,593.80	22,609,533.58
应交税费	52,020,008.15	46,166,350.56
应付利息		
应付股利		

其他应付款	215,450,772.94	161,421,793.71
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		
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	492,772,823.72	453,253,188.50
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	10,389,611.18	10,389,611.18
递延收益	23,823,936.74	24,414,685.28
递延所得税负债	29,953,700.81	30,179,639.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,167,248.73	64,983,935.63
负债合计	556,940,072.45	518,237,124.13
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,231,137,793.17	2,230,902,789.97
减：库存股		
其他综合收益		-334,824.00
专项储备	1,299,421.30	83,541.45
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42
一般风险准备		

未分配利润	780,929,369.43	692,212,606.77
归属于母公司所有者权益合计	4,260,792,221.32	4,170,289,751.61
少数股东权益	260,022.43	282,943.04
所有者权益合计	4,261,052,243.75	4,170,572,694.65
负债和所有者权益总计	4,817,992,316.20	4,688,809,818.78

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	34,721,731.90	32,568,359.66
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		
应收账款		1,156,257.77
预付款项	139,163.52	105,472.16
应收利息	371,227.11	276,014.60
应收股利		
其他应收款	151,511.22	4,646.24
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,502,985.26	25,425,672.52
流动资产合计	60,886,619.01	59,536,422.95
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	3,723,264,249.44	3,720,959,969.69
投资性房地产		
固定资产	1,819,489.54	1,917,796.45
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	808,214.24	843,535.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,725,891,953.22	3,723,721,301.57
资产总计	3,786,778,572.23	3,783,257,724.52
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	912.00	200,825.21
预收款项		
应付职工薪酬	215,857.71	749,999.86
应交税费	1,382,699.32	1,281,294.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,112.95	25,862.16
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	1,602,581.98	2,257,981.88
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	10,389,611.18	10,389,611.18
递延收益	3,224,882.69	3,313,041.50
递延所得税负债	218,553.10	140,666.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,833,046.97	13,843,318.90
负债合计	15,435,628.95	16,101,300.78
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,254,132,420.81	2,253,897,417.61
减：库存股		
其他综合收益		-334,824.00
专项储备		
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42
未分配利润	269,784,885.05	266,168,192.71
所有者权益合计	3,771,342,943.28	3,767,156,423.74
负债和所有者权益总计	3,786,778,572.23	3,783,257,724.52

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	762,589,215.78	449,962,805.22
其中：营业收入	762,589,215.78	449,962,805.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,881,318.06	348,800,488.86
其中：营业成本	272,288,942.32	240,097,278.01
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	11,950,793.92	7,002,866.41
销售费用	328,161,000.00	44,380,183.37
管理费用	50,557,889.39	60,811,219.43
财务费用	-475,603.00	138,803.86
资产减值损失	4,398,295.43	-3,629,862.22
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）	6,456,647.56	3,255,248.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,734,452.55	2,213,904.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,222.42	
其他收益	2,139,028.54	656,156.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,266,351.40	105,073,721.57
加：营业外收入	385,492.28	222,371.70
减：营业外支出	102,415.35	293,405.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,549,428.33	105,002,687.90
减：所得税费用	15,855,586.28	14,944,311.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,693,842.05	90,058,375.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,693,842.05	90,058,375.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	88,716,762.66	90,058,375.94
少数股东损益	-22,920.61	
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	88,693,842.05	90,058,375.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,716,762.66	90,058,375.94
归属于少数股东的综合收益总额	-22,920.61	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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	5,157,271.73	4,581,756.15
减：营业成本	154,750.65	1,318,734.92
税金及附加	35,312.60	108,496.77
销售费用	0.00	437,327.33
管理费用	2,813,500.52	2,823,724.48
财务费用	-61,648.96	-101,060.31
资产减值损失	-53,125.93	-50,118.96
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）	1,950,787.51	2,213,904.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,734,452.55	2,213,904.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	88,158.81	100,000.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,307,429.17	2,358,556.63

加：营业外收入	0.11	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,307,429.28	2,358,556.63
减：所得税费用	690,736.94	-362,957.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,616,692.34	2,721,514.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,616,692.34	2,721,514.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	3,616,692.34	2,721,514.55
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	698,050,200.79	422,446,143.50
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	668,582.58	895,516.59
收到其他与经营活动有关的现金	25,306,383.94	6,537,252.18
经营活动现金流入小计	724,025,167.31	429,878,912.27
购买商品、接受劳务支付的现金	126,815,493.13	137,415,751.73
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	70,709,762.43	71,358,844.67
支付的各项税费	101,266,283.74	53,160,182.90
支付其他与经营活动有关的现金	314,384,740.67	45,299,540.95
经营活动现金流出小计	613,176,279.97	307,234,320.25
经营活动产生的现金流量净额	110,848,887.34	122,644,592.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	406,000,000.00	217,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,031,594.95	1,562,491.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,968.40	97,891.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	425,141,563.35	218,660,383.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,318,760.46	12,636,248.30
投资支付的现金	624,000,000.00	322,000,000.00
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	666,318,760.46	334,636,248.30
投资活动产生的现金流量净额	-241,177,197.11	-115,975,864.95
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		490,371.80
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	0.00	24,490,371.80
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-24,490,371.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-415,551.45	-160,911.40
五、现金及现金等价物净增加额	-130,743,861.22	-17,982,556.13
加：期初现金及现金等价物余额	352,622,362.49	271,280,094.32
六、期末现金及现金等价物余额	221,878,501.27	253,297,538.19

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	6,633,442.35	13,458,448.73
收到的税费返还	139,022.22	116,276.85
收到其他与经营活动有关的现金	44,165.55	369,880.38
经营活动现金流入小计	6,816,630.12	13,944,605.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,745,660.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,304,845.73	1,830,781.30
支付的各项税费	738,022.19	1,399,452.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,607,164.96	1,994,780.91
经营活动现金流出小计	4,650,032.88	6,970,674.65
经营活动产生的现金流量净额	2,166,597.24	6,973,931.31

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,225.00	499,669.90
投资支付的现金		
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	13,225.00	499,669.90
投资活动产生的现金流量净额	-13,225.00	-499,669.90
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	2,153,372.24	6,474,261.41
加：期初现金及现金等价物余额	32,568,359.66	46,574,768.31
六、期末现金及现金等价物余额	34,721,731.90	53,049,029.72

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。