

# 重庆福安药业（集团）股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	96,159,509.12	101,174,806.80	-4.96%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	15,700,722.27	26,555,216.58	-40.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,321,963.93	9,632,759.41	48.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1074	0.0722	48.68%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.2	-40%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.2	-40%
净资产收益率（%）	0.92%	1.6%	-0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.89%	1.41%	-0.52%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	1,842,741,455.08	1,804,775,566.39	2.1%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	1,717,528,570.77	1,700,990,895.40	0.97%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	12.875	12.7511	0.97%

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）	-168,012.44	
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）	861,522.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,865.63	
所得税影响额	94,903.23	
少数股东权益影响额（税后）	-1,106.13	
合计	544,847.65	--

## 二、重大风险提示

### 1、行业政策的调整风险

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

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

《办法》根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，将抗菌药物分为非限制使用级、限制使用级与特殊使用级，规定由各省级卫生行政部门制定抗菌药物分级管理目录，报卫生部备案。医疗机构按照省级卫生行政部门制定的目录，制定本机构抗菌药物供应目录，报核发其《医疗机构执业许可证》的卫生行政部门备案。

目前，行业政策的调整对公司的影响已经逐步凸显，未来行业政策的调整仍具有不确定性，因此行业政策调整是公司面临的重要风险因素。

### 2、主导产品较为集中的风险

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

### 3、市场竞争加剧风险

虽然抗生素原料药及制剂市场空间广阔，行业利润水平较高，但随着生产厂家的逐年增加及其产品的陆续投放市场、抗生素新政的颁布和实施，导致抗生素细分市场领域竞争将会更加激烈，生产厂家的竞争方式将会向价格竞争转变，市场竞争加剧将会对行业整体的利润水平造成一定的负面影响。

### 4、药品价格调整的风险

从药价改革的总体思路来看，今后将主要采取减少药品中间流通环节、控制流通环节加价率、鼓励生产企业直接销售等方式实现终端药品价格下降；其次，随着新药的不断涌现和仿制药在基层医疗市场的普及，药品价格总体将呈现下降趋势；再次，我国抗生素行业生产企业众多，价格竞争依然是主要的竞争手段之一。因此，药品价格调整会对公司的经营业绩造成一定影响。

### 5、募集资金项目实施的风险

公司募投项目主要为扩大公司主营业务规模和增强公司研发能力。项目建成投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。但是，募集资金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。在项目投资决策过程中，公司对市场、工艺技术方案、设备选型、工程方案、环保、财务等因素进行了充分论证和预测分析，但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。

### 6、募投项目产品注册批件延迟取得的风险

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，将影响到募投项目的持续实施。

### 7、募投项目新增折旧影响公司盈利能力的风险

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

### 8、因经营规模扩大而导致的内部管理风险

公司近年来持续快速发展，随着公司的资产规模和经营规模以及人员规模不断扩大，人员构成和管理体系也将日趋复杂，这就要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展，存在组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险。

### 9、新产品研发、中试及产业化风险

医药产品的研发投入较多，具有高技术、高风险的特点，新药从研制、临床试验、申报、投产、市场培育和开拓周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响，因此存在着较大的新产品开发、中试及产业化风险。

### 10、安全环保风险

虽然公司已按照有关环保法律法规、标准对生产过程中产生的污染物进行治理、严格落实了安全生产的必要措施，但是随着国家环保政策的调整和新项目的实施将在一定程度上增加公司的安全环保风险。

公司将紧密关注国家政策和行业动态的变化趋势，及时把握医药市场变化情况，做好相关应对预案。公司当前正在进行产品结构的战略调整周期，从产品研发、生产、销售等各个方面努力改善公司主导产品单一的状况、不断丰富公司产品种类，打造专业、优秀的销售队伍，积极参与市场竞争，不断扩大市场份额以降低由于国家政策及市场竞争带来的价格下降导致利润降低风险。

公司将严格根据相关规定，积极有序的开展产品研发注册工作，采取科学的产品研发策略降低产品研发风险，尽最大努力缩短产品研发到实现生产的周期，推进注册申报工作在完成公司产品结构战略调整的同时能够在合理时间内取得必要的注册批件。同时，公司将围绕扩大公司主营业务规模和增强公司研发能力推动募投项目的实施，针对市场变化情况进行有效调整，紧密关注宏观经济形势、做好销售渠道、营销队伍建设等配套措施，保障相关项目达到预期效果。

公司将加大对管理层的培训，不断提升其管理能力以应对公司规模不断扩大而导致内部管理风险。公司将不断优化自身管理体系，建设良好的信息系统，及时合理调整现有组织模式和管理制度以适应公司的发展。

公司进一步落实企业安全生产主体责任制。坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持以人为本，强化监督检查、落实责任为重点，加强安全宣传教育，着力营造全员参与、全员预防的安全氛围。不断创新安全管理方法，实现由传统经验型向专业化、标准化管理模式的转变。同时，公司还将进一步加大安全投入，使之与企业发展规模相适应，有效防范和坚决遏制安全生、环保生产事故的发生。

## 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	24,626
----------	--------

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%	61,523,161	61,523,161		
汪璐	境内自然人	11.43%	15,241,286	15,241,286		
蒋晨	境内自然人	6%	8,000,000	8,000,000		
黄涛	境内自然人	4.02%	5,357,143	5,357,143		
王立金	境内自然人	2.25%	3,000,000	3,000,000		
黄开华	境内自然人	1.12%	1,500,000	1,500,000		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户	境内非国有法人	0.92%	1,230,700	0		
赵兴飞	境内自然人	0.86%	1,142,858	1,142,858		
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股 22	境内非国有法人	0.66%	880,319	0		
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	550,000	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			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户	1,230,700	人民币普通股	1,230,700			
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股 22	880,319	人民币普通股	880,319			
信达证券股份有限公司	550,000	人民币普通股	550,000			
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	480,346	人民币普通股	480,346			
黄银干	467,347	人民币普通股	467,347			
黄宏志	442,525	人民币普通股	442,525			
刘应纯	432,718	人民币普通股	432,718			
五矿集团财务有限责任公司	390,000	人民币普通股	390,000			
中国对外经济贸易信托有限公司-双赢 1 期	328,169	人民币普通股	328,169			
于潇	283,063	人民币普通股	283,063			
上述股东关联关系或一致行动的	1、本公司控股股东、实际控制人汪天祥（持有公司 46.12%股份）与公司股东汪璐（持有公司 11.43%股份）为父子关系；股东王立金（持有公司 2.25%股份）为汪天祥配偶的					

说明	弟弟：股东黄涛（持有公司 4.02% 股份）和黄开华（持有公司 1.12% 股份）为父子关系。 2、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
----	--

## 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	61,523,161	0	0	61,523,161	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
汪璐	15,241,286	0	0	15,241,286	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
蒋晨	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
黄涛	5,357,143	0	0	5,357,143	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
王立金	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
黄开华	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
赵兴飞	1,142,858	0	0	1,142,858	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
马劲	471,429	0	0	471,429	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
张新胜	181,029	0	0	181,029	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
冯静	78,572	0	0	78,572	首发承诺	2014 年 3 月 22 日
合计	96,495,478	0	0	96,495,478	--	--

### 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)、预付款项期末余额为739.63万元，较期初余额增加65.26%，主要是子公司凯特预付大宗材料款所致；

(2)、其他应收款期末余额为198.15万元，较期初余额增加82.03%，主要是母公司垫付医药费所致；

(3)、应付票据期末余额为52万元，较期初余额增加100%，主要是子公司凯特开具给供应商承兑汇票所致；

(4)、应付账款期末余额为5593.15万元，较期初余额增加62.92%，主要是公司固定资产应付账款增加所致；

(5)、应付职工薪酬期末余额为296.34万元，较期初余额减少44.21%，主要是本期发放上年末计提的年终奖所致；

(6)、专项储备期末余额为358.49万元，较期初余额增加30.46%，主要是本期专项储备增加所致。

##### 2、利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

(1)、本期资产减值损失发生额为54.90万元，较去年同期减少31.59%，主要是本期计提的坏账准备较去年同期减少所致；

(2)、本期营业外收入发生额为93.11万元，较去年同期减少78.92%，主要是本期计入本项目的政府补助同比减少所致；

(3)、本期营业外支出发生29.24万元，较去年同期减少57.12%，主要是本期处置固定资产的损失较去年同期减少所致；

(4)、本期所得税费用发生额为257.99万元，较去年同期减少40.26%，主要是本期利润总额下降所致。

##### 3、现金流量表项目大幅度变动的情况和原因说明

(1)、本经营活动产生的现金流量净额为1432.20万元，较去年同期增加48.68%，主要是本期应付账款增加所致；

(2)、本期筹资活动产生的现金流量净额为0万元，较去年同期减少100%，主要是本期无发生额，去年同期为子公司偿还借款。

##### 4、主要指标项目大幅度变动的情况和原因说明

(1)、本期每股经营活动产生的现金流量净额为0.11元/股，较去年同期增加48.68%，主要是本期经营活动产生的现金流量金额增加所致；



(2)、本期基本每股收益为0.12元/股，较去年同期下降40%，主要是本期归属于公司普通股股东的净利润减少所致。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

### 1、报告期经营情况回顾

报告期公司营业总收入为9,615.95万元，同比下降4.96%；归属于公司普通股股东的净利润为1,570.07万元，同比下降40.88%。截止报告期末，公司总资产184,274.15万元，归属于公司普通股股东的股东权益为171,752.86万元，经营活动产生的现金流量净额为1,432.20万元。

本报告期公司归属于公司普通股股东的净利润为1,570.07万元，同比下降1,085.45万元，降幅为40.88%，下降幅度较大，一方面是由于卫生部2012年4月24日发布的《抗菌药物临床应用管理办法》于2012年8月1日开始实施，大部分省市将氨曲南划为“特殊使用级”用药，使本报告期氨曲南原料药和制剂收入同比大幅度下降，对公司净利润的贡献较去年同期减少1,154.49万元。另一方面是计入本期损益的政府补助同比下降340.85万元，对净利润的贡献减少289.72万元。面对不利形势，公司通过研发产品的多样化，积极调整产品结构，努力改变产品过于单一的局面；同时加强销售团队的建设，提高销售队伍的专业能力，加强现有产品的市场开发，本期其他原料药和制剂销售收入较去年同期呈增长趋势，增幅分别为71.78%和18.81%。随着产品结构的深入调整，公司受抗生素政策影响将会逐渐减少，竞争力进一步加强。

### 2、未来发展展望

公司将继续深入推进产品结构调整、不断丰富公司产品种类以培育新的利润增长点、加快专科药销售队伍建设，拓宽销售渠道，加快市场开发和产品研发进度，努力保持经营业绩相对稳定的同时逐步改变了主导产品过于单一的局面，降低抗生素主导产品对经营业绩的影响。继续实施原料药与制剂、抗生素产品与专科药并重发展的战略。公司在做好生产经营管理工作的同时，将继续高度重视规范运作与科学管理，为公司快速、稳定的实现可持续发展奠定基础。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

2013年一季度，公司围绕产品结构调整的发展战略，全面落实各项工作。报告期，公司加快产品研发进度，谨慎、积极推动募投项目建设、加快专科药销售队伍建设、推进公司信息系统建设，提高了运营效率，不断完善了公司治理，加强内部控制管理与规范运作。

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详见第二节《公司基本情况》“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	汪天祥、汪璐、蒋晨	持有公司股份 5%以上股东汪天祥、汪璐、蒋晨承诺：自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福安药业收购该部分股份。同时上述承诺人承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超 50%。	2011 年 03 月 22 日		正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	汪天祥	1、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人汪天祥出具承诺函：承诺本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务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	2010 年 08 月 24 日		正常履行

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、公司控股股东、实际控制人汪天祥作出书面承诺：如果发生公司及其控股子公司职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，汪天祥将承担相应的赔偿责任；如果住房公积金主管部门要求公司及其控股子公司对以前年度的员工住房公积金进行补缴，汪天祥将按主管部门核定的金额无偿代公司及其控股子公司补缴；如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司及其控股子公司带来任何其他费用支出和经济损失，汪天祥将全部无偿代公司及其控股子公司承担。</p>			
承诺是否及时履行	是			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	正常履行。			

## 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			4,904.57	
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	7,620.52					已累计投入募集资金总额			40,802.42	
累计变更用途的募集资金总额比例	5.86%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			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	587.31	7,664.74	92.48%	2012 年 12 月 31 日	123.08	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	750.83	3,120.59	36.63%	2013 年 12 月 31 日			否
头孢原料药车间技术改造项目	是	3,451	313.72	0	313.72	100%	2012 年 05 月 31 日			是
庆余堂二期技改扩产项目	否	12,000	12,000	444.44	10,203.97	85.03%	2013 年 06 月 30 日			否
新产品研发中心建设项目	否	4,085.2	4,085.2	0.7	1,231.01	30.13%	2013 年 12 月 31 日			否
广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目	否		7,620.52	408.03	3,346.44	43.91%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	40,827.2	40,827.2	2,191.31	25,880.47	--	--	123.08	--	--
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%	2011 年 08 月 31 日			否
收购广安凯特医药化工有限公司 51% 股权	否	6,120	6,120	0	6,120	100%	2011 年 10 月 31 日			否
湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程		7,933	7,933	2,254.79	5,198.48	65.53%	2013 年 07 月 31 日			否
庆余堂新版 GMP 改造项目		7,004.28	7,004.28	458.47	458.47	6.55%	2014 年 12 月 31 日			否
超募资金投向小计	--	24,202.28	24,202.28	2,713.26	14,921.95	--	--		--	--
合计	--	65,029.48	65,029.48	4,904.57	40,802.42	--	--	123.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	未达到计划进度的情况和原因 1、替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目延期原因									

(分具体项目)	<p>目前，该项目技改部分已经完成，但新建部分未能按原计划进度进行，主要原因是施工建设审批手续所需时间超出预定时间，导致新建车间无法按预定计划开建，经公司与相关主管部门积极沟通，配合行政审批手续的办理工作，目前，公司已经取得项目建设所需行政审批手续，新建车间即将开始建设，预计建设期一年，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。</p> <p>2、研发中心建设项目延期原因</p> <p>研发中心项目使用庆余堂 GMP 二期改造项目中新建的办公楼，在募投项目实施过程中，鉴于新版 GMP 的出台，结合公司的生产经营需求及长远发展考虑，2012 年 3 月，公司对庆余堂 GMP 二期改造项目进行了相应调整以符合新版 GMP 的要求，因此该部分建设比原计划用时有所延长。为保证生产线及厂房建设及时完工，在项目各部分建设中，优先确保庆余堂 GMP 二期改造项目的新建综合厂房、生产线及其配套工程的建设，暂缓了办公楼的装修工程和环境整治进度，客观上使得新建综合办公楼装修工程及环境整治完成有所延迟，因此使得场地实际状况未及时达到项目使用需求，导致该项目投资进度延迟。</p> <p>2012 年 12 月 28 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。2012 年 12 月 28 日公司第二届监事会第二次会议审议通过了审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。2012 年 12 月 28 日公司独立董事发布关于公司募集资金投资项目延期的独立意见。2012 年 12 月 28 日国都证券有限责任公司出具了《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。</p> <p>未达到预计经济收益的情况和原因</p> <p>氨曲南原料药技改扩产项目已于 2012 年 12 月 31 日完结，本报告期实现经济效益 123.08 万元，尚未达到预计收益，主要是氨曲南原料药受限抗政策的影响，销量和单价都受到冲击，造成本期实现收入较预计收入减少 2,343.47 万元，其中受销量影响造成 1,772.5 万元的收入差异，单价影响造成 570.97 万元的收入差异。收入的减少是未实现预计收益的直接因素。公司在 2012 年 3 月结合实际经济形势和公司发展规划，对该项目进行了调整，将年产能从 110 吨/年调整到 80 吨/年，拟投资额也从原来的 12,771 万元调整到 8,287.76 万元，2012 年 3 月 28 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》。</p>
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 89,291.29 万元，截止 2013 年 3 月 31 日公司超募资金余额为 753,335,865.71 元，其中超募金额 743,693,385.24 元，存款利息扣除手续费后净额 9,642,480.47 元，已存入银行两年期定期存款 600,000,000.00 元，一年期定期存款 14,180,000.00 元，六个月定期存款 50,000,000.00 元，三个月定期存款 10,000,000.00 元，活期存款 79,155,865.71 元。</p> <p>1、2011 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 3,145 万元收购湖北人民制药有限公司 100% 股权。公司于 8 月 29 日使用超募资金 3,145 万元收购湖北人民制药有限公司 100% 股权,并于 8 月 29 日完成湖北人民制药有限公司的工商变更登记手续。</p> <p>2、2011 年 10 月 17 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司部分股权的议案》，同意使用超募资金 6,120 万元收购广安凯特医药化工有限公司部分股权。公司于 10 月 18 日、10 月 25 日共使用超募资金 6,120 万元收购广安凯特医药化工有限公司 51% 股权,并于 10 月 24 日完成广安凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。</p> <p>3、2012 年 7 月 17 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设注射剂改建扩产工程项目的议案》，同意使用超募资金 7,933 万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂改建扩产工程项目。</p> <p>4、2012 年 12 月 3 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药</p>

	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。
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	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	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(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。

### 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

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。经公司2012年7月18日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司修订了《公司章程》中利润分配政策，并制定了2012-2014年股东回报规划，上述修订经公司2012年8月2日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

根据《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：

公司应按照公司制定的利润分配政策进行利润分配，利润分配政策应至少包括利润分配的基本原则、利润分配的形式、时间间隔、现金分红的具体条件和比例，发放股票股利的条件、利润分配方案的研究论证程序和决策机制、利润分配方案的审议程序、利润分配方案的实施、利润分配政策的调整条件和决策程序机制等内容：

(一) 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公

司战略发展目标，制定持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。董事会、独立董事和符合有关条件的公司股东可以向公司股东征集投票权。

（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配的利润总额。

（三）在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司实现的可分配利润的百分之二十。

（四）公司可以在中期采取现金或者股票方式分红，具体分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（六）若年度盈利但未提出现金利润分配，公司应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，公司在召开股东大会审议利润分配议案时应向股东提供网络投票平台。

（七）如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配调整政策的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应向股东提供网络投票平台。

经公司于2013年3月28日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司2012年度的利润分配预案为：以公司现有总股本133,400,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金3.00元（含税），共计派发40,020,000元。同时，以资本公积金每10股转增3股，共计转增40,020,000股。上述方案符合公司章程和利润分配政策的规定，在董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

## 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

不适用。



## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆福安药业（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	983,380,640.97	1,017,884,208.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,291,669.36	46,781,703.89
应收账款	64,383,689.22	53,780,382.06
预付款项	7,396,264.55	4,475,658.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	50,399,503.97	44,604,844.30
应收股利		
其他应收款	1,981,516.50	1,088,550.19
买入返售金融资产		
存货	105,633,393.76	96,059,743.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,263,466,678.33	1,264,675,090.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,034,538.74	1,034,538.74

投资性房地产		
固定资产	270,008,740.34	255,242,385.05
在建工程	135,307,952.98	109,665,214.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,924,270.71	70,615,585.33
开发支出	21,850,536.80	20,614,820.76
商誉	33,477,333.67	33,477,333.67
长期待摊费用	5,533,092.38	5,839,641.14
递延所得税资产	1,814,928.86	2,013,115.63
其他非流动资产	40,323,382.27	41,597,840.14
非流动资产合计	579,274,776.75	540,100,475.43
资产总计	1,842,741,455.08	1,804,775,566.39
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	520,000.00	
应付账款	55,931,482.89	34,330,997.99
预收款项	3,555,321.72	3,734,316.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,963,403.13	5,311,893.26
应交税费	2,324,022.75	2,174,977.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,711,531.21	11,455,309.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,005,761.70	57,007,494.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	315,661.25	299,970.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,326,398.68	21,635,759.76
其他非流动负债	6,096,500.00	5,260,500.00
非流动负债合计	28,738,559.93	27,196,229.87
负债合计	105,744,321.63	84,203,724.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00
资本公积	1,262,433,375.03	1,262,433,375.03
减：库存股		
专项储备	3,584,946.68	2,747,993.58
盈余公积	29,339,911.75	29,339,911.75
一般风险准备		
未分配利润	288,770,337.31	273,069,615.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,717,528,570.77	1,700,990,895.40
少数股东权益	19,468,562.68	19,580,946.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,736,997,133.45	1,720,571,842.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,842,741,455.08	1,804,775,566.39

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆福安药业（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	760,689,362.17	767,003,053.87
交易性金融资产		
应收票据	39,593,250.56	34,082,057.75
应收账款	56,369,500.55	42,963,729.41
预付款项	2,896,279.96	3,246,606.53
应收利息	50,044,444.24	44,462,360.97
应收股利		
其他应收款	49,705,695.00	49,054,965.00
存货	53,293,610.36	55,854,819.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,012,592,142.84	996,667,592.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	563,882,065.24	563,882,065.24
投资性房地产		
固定资产	92,750,124.01	95,699,581.75
在建工程	7,140,737.12	1,538,267.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,288,749.18	7,501,309.71
开发支出	11,943,406.37	11,655,916.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	458,011.11	356,917.65
其他非流动资产	19,504,373.40	17,052,777.32
非流动资产合计	702,967,466.43	697,686,835.48
资产总计	1,715,559,609.27	1,694,354,428.47
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,035,555.80	11,594,757.66
预收款项	234,920.00	493,530.00
应付职工薪酬	1,213,664.19	2,371,664.26
应交税费	3,666,657.23	813,452.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,445,665.84	2,324,539.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,596,463.06	17,597,943.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	315,661.25	299,970.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,506,666.63	6,669,354.13
其他非流动负债	2,196,500.00	2,360,500.00
非流动负债合计	10,018,827.88	9,329,824.24
负债合计	36,615,290.94	26,927,767.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00
资本公积	1,283,626,003.40	1,283,626,003.40
减：库存股		
专项储备	2,458,124.73	2,021,539.65
盈余公积	29,339,911.75	29,339,911.75
一般风险准备		
未分配利润	230,120,278.45	219,039,205.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,678,944,318.33	1,667,426,660.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,715,559,609.27	1,694,354,428.47

计		
---	--	--

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：重庆福安药业（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	96,159,509.12	101,174,806.80
其中：营业收入	96,159,509.12	101,174,806.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,686,519.87	73,886,156.78
其中：营业成本	63,417,093.48	62,915,551.75
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	581,159.18	641,764.90
销售费用	4,383,157.29	3,373,198.36
管理费用	17,429,555.41	15,098,983.09
财务费用	-7,673,421.30	-8,945,772.23
资产减值损失	548,975.81	802,430.91
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）	17,472,989.25	27,288,650.02

加：营业外收入	931,081.89	4,417,258.53
减：营业外支出	292,437.14	682,018.82
其中：非流动资产处置损失	230,697.44	582,018.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,111,634.00	31,023,889.73
减：所得税费用	2,579,864.77	4,318,364.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,531,769.23	26,705,525.63
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	15,700,722.27	26,555,216.58
少数股东损益	-168,953.04	150,309.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.2
（二）稀释每股收益	0.12	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,531,769.23	26,705,525.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,700,722.27	26,555,216.58
归属于少数股东的综合收益总额	-168,953.04	150,309.05

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：重庆福安药业（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	53,992,311.56	52,626,990.12
减：营业成本	40,003,786.93	41,542,977.57
营业税金及附加	384,632.74	295,666.17
销售费用	569,476.65	491,858.87
管理费用	6,729,230.74	7,120,326.91
财务费用	-6,724,168.35	-8,362,416.11
资产减值损失	673,956.38	801,900.90
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）	12,355,396.47	10,736,675.81
加：营业外收入	921,985.00	4,417,258.53
减：营业外支出	240,825.38	267,808.57
其中：非流动资产处置损失	210,825.38	267,808.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,036,556.09	14,886,125.77
减：所得税费用	1,955,483.42	2,121,033.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,081,072.67	12,765,091.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	11,081,072.67	12,765,091.82

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

## 5、合并现金流量表

编制单位：重庆福安药业（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	64,161,486.08	87,141,643.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,053,406.22	6,747,989.76
经营活动现金流入小计	68,214,892.30	93,889,633.11
购买商品、接受劳务支付的现金	18,413,964.18	50,667,394.85
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	19,747,712.86	16,625,995.65
支付的各项税费	6,043,841.14	6,485,401.30
支付其他与经营活动有关的现金	9,687,410.19	10,478,081.90
经营活动现金流出小计	53,892,928.37	84,256,873.70
经营活动产生的现金流量净额	14,321,963.93	9,632,759.41
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	30,000.00	237,289.00
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		922,800.00
投资活动现金流入小计	30,000.00	1,160,089.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,855,531.95	25,459,283.79
投资支付的现金	0.00	22,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,855,531.95	48,259,283.79
投资活动产生的现金流量净额	-48,825,531.95	-47,099,194.79

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		6,074,533.74
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		6,074,533.74
偿还债务支付的现金		6,682,428.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,007.64
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		26,953,449.85
筹资活动现金流出小计		33,706,886.32
筹资活动产生的现金流量净额		-27,632,352.58
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	-34,503,568.02	-65,098,787.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,017,884,208.99	1,175,663,481.01
六、期末现金及现金等价物余额	983,380,640.97	1,110,564,693.05

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：重庆福安药业（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	36,415,920.45	52,035,875.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,099,955.07	5,743,656.42
经营活动现金流入小计	38,515,875.52	57,779,532.29
购买商品、接受劳务支付的现金	18,812,765.51	39,718,099.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7,739,843.53	7,296,697.07

支付的各项税费	2,904,270.94	2,384,870.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,208,411.49	35,585,690.64
经营活动现金流出小计	34,665,291.47	84,985,357.35
经营活动产生的现金流量净额	3,850,584.05	-27,205,825.06
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		215,729.00
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		922,800.00
投资活动现金流入小计	0.00	1,138,529.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,164,275.75	7,217,947.56
投资支付的现金	0.00	22,800,000.00
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	10,164,275.75	30,017,947.56
投资活动产生的现金流量净额	-10,164,275.75	-28,879,418.56
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	-6,313,691.70	-56,085,243.62

加：期初现金及现金等价物余额	767,003,053.87	1,057,648,739.09
六、期末现金及现金等价物余额	760,689,362.17	1,001,563,495.47

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：杨杰

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否