

安徽丰原药业股份有限公司

2010 年半年度报告

二 一 年八月二十五日

目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 股本变动及主要股东持股情况.....	4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五节 董事会报告.....	8
第六节 重要事项.....	11
第七节 财务报告.....	16
第八节 备查文件.....	16

第一节 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

二、公司董事长徐桦木先生、主管会计工作负责人财务总监李国坤先生、会计机构负责人财务部部长张玉萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

三、公司 2010 年半年度财务报告未经审计。

四、公司 2010 年半年度报告经公司第五届五次董事会审议通过。

第二节 公司基本情况

一、基本情况简介

1、公司法定中文名称：安徽丰原药业股份有限公司

中文简称：丰原药业

公司法定英文名称：ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

英文简称：FENGYUAN PHARMACEUTICAL

2、公司法定代表人：徐桦木 先生

3、公司董事会秘书：张 军 先生

公司证券事务代表：张群山 先生

联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号

电 话：0551——4846153

传 真：0551——4846000

电子信箱：xlyyzj@163.com 或 xlyyzj@sohu.com

4、公司注册地址：安徽省无为县北门外大街 108 号

邮 政 编 码：238300

公司办公地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号

邮 政 编 码：230051

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》

公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：丰原药业

公司股票代码：000153

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1997 年 8 月 30 日

公司变更注册登记日期：2007 年 9 月 27 日

公司企业法人营业执照注册号：340000000005147

税务登记号码：342623153701860

公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦

二、主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,147,181,938.95	1,205,473,852.71	-4.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	693,166,032.99	671,490,518.69	3.23%
股本	260,009,200.00	260,009,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.67	2.58	3.49%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	524,567,585.75	441,538,008.01	18.80%
营业利润	23,919,807.48	11,574,033.87	106.67%
利润总额	25,523,081.09	12,512,200.49	103.99%
归属于上市公司股东的净利润	21,675,514.30	8,281,340.22	161.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,387,084.00	7,510,404.48	171.45%
基本每股收益(元/股)	0.0834	0.0319	161.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0834	0.0319	161.44%
净资产收益率(%)	3.13%	1.23%	1.90%
经营活动产生的现金流量净额	37,737,352.92	103,517,077.24	-63.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.40	-62.50%

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,209,712.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,561.61	
少数股东权益影响额	-14,078.74	
所得税影响额	-300,764.57	
合计	1,288,430.30	-

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

1. 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例%	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	46,439,432	17.86	-17,475,432	-17,475,432	28,964,000	11.14
1、国家持股						
2、国有法人持股	17,475,432	6.72	-17,475,432	-17,475,432		
3、其他内资持股	28,964,000	11.14			28,964,000	11.14
其中：						
境内法人持股	28,964,000	11.14			28,964,000	11.14
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	213,569,768	82.14	+17,475,432	+17,475,432	231,045,200	88.86
1、人民币普通股	213,569,768	82.14	+17,475,432	+17,475,432	231,045,200	88.86
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	260,009,200	100			260,009,200	100

注：上述股份变动增减系公司股权分置改革完成后有限售流通股股东在限售期满后，限售股份解禁所发生的股份变动。

2. 有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-1-13	5,317,586	119,699,714	140,309,486	自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让
2008-1-13	39,001,380	80,698,334	179,310,866	注
2009-1-13	34,250,802	46,439,432	213,569,768	注
2010-1-13	17,475,432	28,964,000	231,045,200	

注 自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五。

注 自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。

3. 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股数	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	安徽省无为制药厂	38,353,742	2008-1 -13	13,000,460	注
			2009-1 -13	13,000,460	
			2010-1 -13	12,352,822	
2	安徽蚌埠涂山制药厂	31,123,530	2008-1 -13	13,000,460	注
			2009-1 -13	13,000,460	
			2010-1 -13	5,122,610	
3	河南省龙浩实业有限公司	28,800,000			注
4	安徽省无为县印刷厂	164,000			注

注：自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。

注：河南省龙浩实业有限公司持有的公司 2,880 万股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下，或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

注：由于公司原第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司 164,000 股股份（占公司股本总额的 0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

4. 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		32969 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数	质押或冻结股份数
安徽省无为制药厂	国有法人	14.75%	38,353,742		18,000,000
河南省龙浩实业有限公司	境内一般法人	11.08%	28,800,000	28,800,000	28,800,000
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	7.39%	19,221,900		
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	7.26%	18,886,558		
中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	3.08%	8,000,000		
将军控股有限公司	境内非国有法人	3.07%	7,978,959		7,978,959
中信证券股份有限公司	其他	1.64%	4,268,459		
中国建银投资证券有限责任公司	其他	0.71%	1,850,124		
臧微萍	境内自然人	0.65%	1,700,510		
大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合资金信托	其他	0.47%	1,223,588		
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		
安徽省无为制药厂	38,353,742		人民币普通股		
安徽蚌埠涂山制药厂	19,221,900		人民币普通股		
安徽省马鞍山生物化学制药厂	18,886,558		人民币普通股		
中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金	8,000,000		人民币普通股		
将军控股有限公司	7,978,959		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	4,268,459		人民币普通股		
中国建银投资证券有限责任公司	1,850,124		人民币普通股		
臧微萍	1,700,510		人民币普通股		
大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合资金信托	1,223,588		人民币普通股		
安徽省无为县经贸建筑工程公司	900,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 其他股东之间未知是否存在关联关系。				

报告期内，公司股东安徽省无为制药厂、河南省龙浩实业有限公司所持公司股份未发生变化。

报告期内，公司股东安徽蚌埠涂山制药厂通过深圳证券交易所交易系统共减持公司股份

4,004,610 股，占公司总股本的 1.54%。公司股东安徽省马鞍山生物化学制药厂通过深圳证券交易所交易系统共减持公司股份 2,363,784 股，占公司总股本的 0.91%。

报告期内，公司股东安徽省无为制药厂将所持公司股份 18,000,000 股（占公司总股本的 6.92%）质押给中国农业银行股份有限公司蚌埠科苑支行。

二、报告期内，公司控股股东（第一大股东）及其实际控制人均未发生变化。

报告期内，公司第一大股东（安徽省无为制药厂）之实际控制人安徽丰原集团有限公司通过企业改制，企业名称变更为“安徽丰原集团控股有限公司”。另根据 2010 年 4 月 13 日，蚌埠市国资委《关于安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂归属的批复》（国资委【2010】15 号），安徽省马鞍山生物化学制药厂和安徽蚌埠涂山制药厂净资产全部纳入安徽丰原集团控股有限公司，成为安徽丰原集团控股有限公司的全资企业。安徽丰原集团控股有限公司即为安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂的实际控制人。至此，公司第一大股东安徽省无为制药厂、第三大股东安徽蚌埠涂山制药厂、第四大股东安徽省马鞍山生物化学制药厂即为同一实际控制的一致行动人。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。

1. 2010 年 3 月 26 日，公司召开职工代表大会选举张玉萍女士为公司第五届监事会职工代表监事。

2. 2010 年 3 月 31 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。会议采用累积投票制选举徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生为公司第五届董事会董事；选举杨士友先生、何广卫先生、乔如林先生为公司第五届董事会独立董事；选举张明祥先生、盛太奎先生为公司第五届监事会监事。

3. 2010 年 3 月 31 日，公司召开第五届一次董事会，同意聘任高际先生为公司总经理、张军先生为公司第五届董事会秘书；同意聘任章绍毅先生、周自学先生、廉保华先生、胡月娥女士、韩军先生和荀旭东先生为公司副总经理；同意聘任李国坤先生为公司财务总监。

第五节 董事会报告

一、讨论与分析

报告期内，公司坚持以年度经营管理目标为中心，积极把握国家医改所带来的行业机遇，主动应对外部经营环境的变化，不断调整营销策略，狠抓产品质量与运营成本的管理，实现了经营业绩稳步增长。2010 年上半年，公司共实现营业收入 52,456.76 万元，比去年同期增长 18.8%；实现营业利润 2,391.98 万元，比去年同期增长 106.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 2167.55 万元，比去年同期增长 161.74%。

1. 主要财务数据分析

单位：人民币元

项目	2010 年 1—6 月	2009 年 1—6 月	增 减
资产减值损失	1,741,936.68	146,068.58	1092.55%
投资收益	3,669,750.00		100%
营业外收入	1,813,753.45	1,107,230.18	63.81%
所得税费用	4,744,734.05	3,576,424.82	32.67%

增减原因：

资产减值损失的增加系对可能无法收回的应收款项全额计提了坏帐准备所致。

投资收益的增加系本期收到徽商银行股份有限公司 2009 年度红利所致。

营业外收入的增加系收到的税收返还增加所致。

所得税费用的增加系本报告期利润增加，计提企业所得税增加所致。

项目	报告期末	报告期初	增 减
货币资金	63,749,933.02	107,262,595.22	-40.57%
其他应收款	27,975,426.35	61,865,274.91	-54.78%
开发支出	1,820,000.00	1,320,000.00	37.88%
短期借款	143,000,000.00	211,400,000.00	-32.36%
应付票据	15,833,937.34	4,209,600.38	276.14%
预收款项	17,495,198.58	25,415,662.47	-31.16%
应交税费	5,565,423.14	9,138,076.21	-39.10%
应付股利		366,350.00	-100%

增减原因：

货币资金的减少系偿还短期借款所致。

其他应收款的减少系收回往来款所致。

开发支出的增加系公司开发费用开支增加所致。

短期借款的减少系借款到期偿还所致。

应付票据的增加系公司为支付货款，增加了银行承兑汇票的开具所致。

预收款项的减少系公司对部分客户的收款方式改变所致。

应交税费的减少系公司缴纳了上年度税费所致。

应付股利的减少系支付股利所致。

项目	2010年1—6月	2009年1—6月	增 减
经营活动产生的现金流量净额	37,737,352.92	103,517,077.24	-63.54%
投资活动产生的现金流量净额	-5,292,173.98	-15,378,715.66	-65.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,957,795.75	-16,265,389.05	366.99%

增减原因：

经营活动产生的现金流量净额的减少系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额的增加系取得投资收益收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额的减少系取得借款收到的现金减少所致。

二、报告期内公司经营情况的总体状况

(一) 公司主营业务范围及经营状况

1、公司属医药制造业，主营业务范围包括生物药、中药、化学合成药及其制剂等方面的研究、开发、生产和销售。公司的经营范围为药物研究与新产品开发；大容量注射液、小容量注射液、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、粉针剂、冻干粉针剂、滴眼剂、膜剂、片剂、包装材料、饲料添加剂生产、销售，农产品收购。

2、主营业务收入和主营业务利润构成情况

按产品分类：

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
药品生产制造	30,020.08	18,988.52	36.75%	4.83%	-7.72%	8.60%
药品零售流通	22,084.99	19,143.54	13.32%	45.10%	57.27%	-6.71%
主营业务分产品情况						
生物药及制剂	2,604.32	1,710.12	34.34%	13.59%	-1.16%	9.80%
化学合成药及制剂	22,622.09	12,846.58	43.21%	3.18%	-12.81%	10.42%
中药及制剂	4,793.68	4,431.82	7.55%	8.43%	7.77%	0.57%
药品零售	12,379.64	10,417.66	15.85%	35.28%	54.64%	-10.54%
药品批发	9,705.35	8,725.87	10.09%	59.92%	60.53%	-0.35%

、按地区分类：

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
安徽地区	28,479.15	9.17
其他地区	23,977.61	32.72

(二) 报告期内，公司利润构成、主营业务利润和构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(三) 报告期内，公司未有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四) 报告期内，来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 的情况。

报告期内，根据徽商银行2009年度股东大会审议通过的《徽商银行2009年度利润分配方案》（每10股派送现金红利1元（含税）），公司已收到参股公司徽商银行派送的现金红利人民币3,669,750元。

(五) 经营中出现的问题和困难

1. 国家药品监管新政及新版“GMP”规范的实施，对药品生产经营企业的质量管理、生产过程管理提出了更高的要求，将对公司成本管理、新建项目和产品的市场定位产生影响。

2. 医药行业市场竞争日趋激烈，面对内外部压力和挑战，需密切关注行业政策及市场环境的变化，进一步创新营销模式和品牌建设，加强内部管理和风险控制，提高产品市场竞争力，巩固并提升产品销量。

三、报告期内投资情况：

(一) 募集资金项目

报告期内公司无募集资金和以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况发生。

(二) 主要非募集资金项目

单位：人民币元

工程名称	2009.12.31	本期增加	本期转入 固定资产	2010.06.30	资金来源
药包材工程	17,893,613.54	5,723,559.64		23,617,173.18	自筹
软袋工程	15,204,219.28	2,185,770.01	1,180,696.67	16,209,292.62	
玻瓶改造工程	16,888,981.56	1,469,374.37		18,358,355.93	
粉针改造工程		3,191,260.55		3,191,260.55	
新建技术楼工程		1,369,806.04		1,369,806.04	

第六节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。

报告期内，为进一步健全公司信息披露管理制度，规范公司内幕信息管理，公司依据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（[2009]34 号）的要求，制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届二十三次董事会审议通过实施。

目前公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。

二、报告期内，公司没有实施利润分配方案、公积金转增股本方案和发行新股方案的执行情况。2010 年中期，公司无利润分配及公积金转增股本方案。

三、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。

四、报告期内，公司未有资产收购、出售和处置情况发生。

五、报告期内，公司发生的重大关联交易事项。

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易。 金额单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010 年 1-6 月份		2009 年 1-6 月份	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽丰原医药经营有限公司	销售	商品	市场定价	--	--	3,473,887.23	0.79
安徽丰原国际贸易有限公司	采购	原材料	市场定价	11,013,830.16	13.48	15,211,050.51	2.90

2. 接受担保 金额单位：人民币元

关联方名称	本期发生额	上年同期发生额
	金额	金额
安徽丰原集团控股有限公司	135,000,000.00	75,000,000.00

本公司无需支付担保费。

3. 报告期内，公司与关联方资金往来情况。

金额单位：人民币元

项目名称	关联方	2010-6-30		2009-12-31	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应付账款	安徽丰原国际贸易有限公司	561,555.62	0.38	2,786,345.81	1.92
应付账款	安徽丰原医药经营有限公司	--	--	440,295.94	0.30
其他应付款	蚌埠丰原医药科技发展有限公司	--	--	347,083.69	0.68
其他应付款	安徽蚌埠涂山制药厂	294,008.38	0.80	2,460,661.98	4.79

4. 报告期内，公司与关联方非经营性债权债务往来情况。

金额单位：人民币万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
安徽蚌埠涂山制药厂	221.02	0.00	4.35	29.40
蚌埠丰原医药科技发展有限公司	34.71	0.00	0.00	0.00
合计	255.73	0.00	4.35	29.40

六、重大合同及其履行情况

1. 报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2. 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

(金额单位：人民币万元)

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
蚌埠市第一污水处理厂	5,000.00	2005年9月29日	5000.00	连带责任担保	8年	否	否
报告期末实际对外担保余额合计						2712.00	
公司对子公司的担保情况							
担保对象名称	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
安徽丰原医药营销有限公司	500.00	2009年10月13日	500.00	连带责任担保	一年	否	否
蚌埠丰原涂山制药有限公司	1,000.00	2010年5月26日	1,000.00	连带责任担保	一年	否	否
报告期末对子公司实际担保余额合计						1,500.00	
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期末实际担保余额合计						4212.00	

注：2005年6月7日，公司召开第三届十一次董事会，审议通过《关于公司与蚌埠市第一污水处理厂签订互保协议的议案》。同意公司与蚌埠市第一污水处理厂签订额度为人民币5000万元的三年期互保协议。2006年4月26日，公司召开第三届十八次董事会，审议通过《关于公司与蚌埠市第一污水处理厂签订互保补充协议的议案》。同意公司与蚌埠市第一污水处理厂签订额度为人民币5000万元的八年期互保（互保始期为2005年6月7日）补充协议。

3. 报告期内公司无委托理财事项。

七、承诺事项

1. 公司或持有公司股份 5%以上的股东以前期间发生的承诺事项在报告期内继续履行，没有违反承诺事项的情况发生。

2. 报告期内，公司股权分置改革方案中非流通股股东承诺事项。

公司非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，非流通股股东还做出如下特别承诺：

安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。

在本次股权分置改革实施前，河南省龙浩实业有限公司持有的公司 2,880 万股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下，或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司 164,000 股股份（占公司股本总额的 0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

八、公司接待调研及采访相关情况。

报告期内，公司继续严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，并依据公司投资者关系管理制度的要求，本着信息披露公平性的原则，安排专人接听广大投资者的电话咨询，对公司已披露的信息资料最大限度地满足投资者的需求。在接待投资机构调研过程中，公司主要就基本的生产经营情况等事项进行了介绍，未发生私下提前或选择性地向特定对象单独披露公司未公开重大信息的情形。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年3月2日	非现场接待	电话沟通	公众投资者	本公司生产经营情况等
2010年5月6日	公司证券办	实地调研	国元证券	本公司生产经营情况等

九、独立董事对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司关联方资金占用及对外担保情况作出专项说明和独立意见如下：

1、报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保行为。

2、截止报告期末，公司及控股子公司累计对外担保余额 4212 万元，无逾期担保。

3、截止报告期末，公司不存在关联方非经营性资金占用。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人未有受有权机关调查、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十一、报告期内临时信息披露索引。

公告名称	报刊名称	版面	披露日期
公司股东减持股份公告	《证券时报》	D11 版	2010 年 1 月 6 日
公司限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》	D58 版	2010 年 1 月 20 日
公司业绩预告公告	《证券时报》	B17 版	2010 年 1 月 30 日
公司第四届二十三董事会决议公告	《证券时报》	C8 版	2010 年 3 月 10 日
公司对外投资公告	《证券时报》	C8 版	2010 年 3 月 10 日
关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的公告	《证券时报》	C8 版	2010 年 3 月 10 日

公司第四届十六次监事会决议公告	《证券时报》	C8 版	2010 年 3 月 10 日
关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》	D71 版	2010 年 3 月 16 日
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	B6 版	2010 年 4 月 1 日
公司第五届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》	B6 版	2010 年 4 月 1 日
公司第五届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》	B6 版	2010 年 4 月 1 日
公司股权质押公告	《证券时报》	A11 版	2010 年 4 月 15 日
公司提示性公告	《证券时报》	D41 版	2010 年 4 月 16 日
公司第五届二次董事会决议公告	《证券时报》	D41 版	2010 年 4 月 16 日
关于 2010 年日常关联交易的公告	《证券时报》	D41 版	2010 年 4 月 16 日
关于召开 2009 年年度股东大会的通知	《证券时报》	D41 版	2010 年 4 月 16 日
公司第五届二次监事会决议公告	《证券时报》	D41 版	2010 年 4 月 16 日
公司 2009 年年度报告摘要	《证券时报》	D41 版	2010 年 4 月 16 日
公司 2010 年第一季度报告正文	《证券时报》	D26 版	2010 年 4 月 29 日
公司 2009 年年度股东大会决议公告	《证券时报》	D10 版	2010 年 5 月 13 日
关于收到徽商银行 2009 年度利润分红款的公告	《证券时报》	B11 版	2010 年 6 月 2 日
公司详式权益变动报告书	《证券时报》	D6 版	2010 年 6 月 3 日

上述信息披露公告同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及同日的《证券日报》上。

十二、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面价值金额	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
徽商银行股份有限公司	2500 万元	3669.75 万股	0.4489%	2500 万元	0	0	长期股权投资	对外投资

十三、其他事项

2010 年 3 月 9 日，公司召开第四届二十三次董事会，审议通过《关于对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司增资的议案》。同意公司以货币资金及实物资产对蚌埠丰原涂山制药有限公司进行增资，新增注册资本 5800 万元。

报告期内，上述增资事项已完成工商变更登记，蚌埠丰原涂山制药有限公司注册资本变更为 8800 万元。

第七节 财务报告（未经审计）

- 一、公司 2010 年半年度财务会计报表（附后）。
- 二、公司 2010 年半年度财务会计报表附注。

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司董事长签名的公司 2010 年半年度报告文本。
- （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- （三）报告期内，公司在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件正文及公告的原稿。
- （四）《公司章程》修订案。

安徽丰原药业股份有限公司

董事长：徐桦木

二 一 年八月二十五日

资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	63,749,933.02	22,927,851.70	107,262,595.22	75,773,207.00
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	21,275,634.00	10,989,542.44	23,501,780.25	14,587,483.35
应收账款	236,999,056.58	132,590,251.11	234,538,264.15	143,277,427.96
预付款项	14,349,066.80	7,285,338.20	15,771,764.22	4,707,427.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	27,975,426.35	154,639,313.41	61,865,274.91	188,495,904.85
存货	152,891,341.94	59,077,764.46	132,677,242.09	50,181,128.24
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	517,240,458.69	387,510,061.32	575,616,920.84	477,022,578.58
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	34,246,890.65	311,829,900.80	34,246,890.65	253,829,900.80
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	447,763,385.62	229,642,049.19	456,680,928.81	231,337,477.29
在建工程	64,127,017.58	19,349,252.27	50,747,402.10	17,649,569.28
工程物资	1,727,890.66	462,578.64	1,554,303.71	482,845.21
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	62,004,656.03	40,560,490.05	66,449,405.34	43,697,503.60
开发支出	1,820,000.00	1,820,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
商誉	11,512,714.19	-	11,512,714.19	-
长期待摊费用	1,848,932.45	-	1,665,010.04	-
递延所得税资产	4,889,993.08	3,926,853.80	5,680,277.03	3,711,064.88
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	629,941,480.26	607,591,124.75	629,856,931.87	552,028,361.06
资产总计	1,147,181,938.95	995,101,186.07	1,205,473,852.71	1,029,050,939.64

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：李国坤

会计机构负责人：张玉萍

资产负债表 (续)

2010 年 6 月 30 日

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	143,000,000.00	123,000,000.00	211,400,000.00	191,400,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	15,833,937.24	11,231,888.74	4,209,600.38	-
应付账款	149,399,211.48	75,866,268.76	145,181,336.95	84,803,265.49
预收款项	17,495,198.58	13,117,234.23	25,415,662.47	16,958,710.84
应付职工薪酬	7,039,817.96	4,559,178.12	6,825,633.56	3,235,772.65
应交税费	5,565,423.14	3,141,654.12	9,138,076.21	5,435,127.91
应付利息	287,088.75	287,088.75	387,978.75	387,978.75
应付股利	-	-	366,350.00	366,350.00
其他应付款	36,634,731.79	51,593,298.03	51,401,031.42	26,667,474.63
一内到期的非流动负 债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	375,255,408.94	282,796,610.75	454,325,669.74	329,254,680.27
非流动负债：				
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	2,450,471.41	-	2,450,471.41	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	72,450,471.41	70,000,000.00	72,450,471.41	70,000,000.00
负债合计	447,705,880.35	352,796,610.75	526,776,141.15	399,254,680.27
股东权益：				
股本	260,009,200.00	260,009,200.00	260,009,200.00	260,009,200.00
资本公积	247,385,328.88	236,987,078.02	247,385,328.88	236,987,078.02
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	23,400,476.78	23,400,476.78	23,400,476.78	23,400,476.78
未分配利润	162,371,027.33	121,907,820.52	140,695,513.03	109,399,504.57
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属母公司所有者权益 合计	693,166,032.99	642,304,575.32	671,490,518.69	629,796,259.37
少数股东权益	6,310,025.61	-	7,207,192.87	-
股东权益合计	699,476,058.60	642,304,575.32	678,697,711.56	629,796,259.37
负债及股东权益总计	1,147,181,938.95	995,101,186.07	1,205,473,852.71	1,029,050,939.64

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：李国坤

会计机构负责人：张玉萍

利润表

2010 年 1 - 6 月

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	524,567,585.75	192,923,927.87	441,538,008.01	197,690,025.81
减：营业成本	386,378,330.13	116,471,795.03	328,795,521.33	136,099,596.47
营业税金及附加	2,812,494.51	1,373,366.36	2,522,603.12	1,807,557.47
销售费用	70,201,585.55	38,785,701.75	58,956,891.28	30,815,817.49
管理费用	36,455,107.56	19,085,558.45	30,866,965.42	16,303,041.86
财务费用	6,728,073.84	5,433,970.50	8,675,924.41	7,794,530.49
资产减值损失	1,741,936.68	2,342,452.25	146,068.58	-137,164.31
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	3,669,750.00	3,669,750.00	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	23,919,807.48	13,100,833.53	11,574,033.87	5,006,646.34
加：营业外收入	1,813,753.45	1,085,958.59	1,107,230.18	554,524.23
减：营业外支出	210,479.84	118,729.23	169,063.56	15,500.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	25,523,081.09	14,068,062.89	12,512,200.49	5,545,670.57
减：所得税费用	4,744,734.05	1,559,746.94	3,576,424.82	863,511.57
四、净利润	20,778,347.04	12,508,315.95	8,935,775.67	4,682,159.00
归属母公司所有者净利润	21,675,514.30	12,508,315.95	8,281,340.22	4,682,159.00
少数股东损益	-897,167.26	-	654,435.45	-
五、每股收益	-	-	-	-
(一) 基本每股收益	0.08	-	0.03	-
(二) 稀释每股收益	0.08	-	0.03	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	20,778,347.04	12,508,315.95	8,935,775.67	4,682,159.00
归属母公司所有者综合收益总额	21,675,514.30	12,508,315.95	8,281,340.22	4,682,159.00
归属少数股东综合收益总额	-897,167.26	-	654,435.45	-

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：李国坤

会计机构负责人：张玉萍

现金流量表

2010 年 1 - 6 月

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	608,432,439.82	239,459,707.45	514,227,333.80	230,220,442.77
收到的税费返还	1,466,304.98	854,080.00	569,261.28	291,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,194,123.42	20,686,761.78	1,812,635.07	1,211,046.91
经营活动现金流入小计	631,092,868.22	261,000,549.23	516,609,230.15	231,722,589.68
购买商品、接受劳务支付的现金	433,978,678.93	136,459,167.40	281,559,112.87	45,633,468.05
支付给职工以及为职工支付的现金	71,114,658.64	32,432,629.97	58,937,154.77	31,278,023.91
支付的各项税费	41,281,098.57	21,995,954.69	35,255,940.82	24,598,199.62
支付其他与经营活动有关的现金	46,981,079.16	26,626,966.07	37,339,944.45	27,701,972.88
经营活动现金流出小计	593,355,515.30	217,514,718.13	413,092,152.91	129,211,664.46
经营活动产生的现金流量净额	37,737,352.92	43,485,831.10	103,517,077.24	102,510,925.22
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	3,669,750.00	3,669,750.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,482,517.12	5,465,739.00	458,417.50	458,417.50
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	9,152,267.12	9,135,489.00	458,417.50	458,417.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,444,441.10	12,100,260.35	15,837,133.16	7,792,254.15
投资支付的现金	-	17,891,505.68	-	18,112,000.00
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	14,444,441.10	29,991,766.03	15,837,133.16	25,904,254.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,292,173.98	-20,856,277.03	-15,378,715.66	-25,445,836.65

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：李国坤

会计机构负责人：张玉萍

现金流量表（续）

2010 年 1 - 6 月

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	38,000,000.00	28,000,000.00	116,100,000.00	106,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	38,000,000.00	28,000,000.00	116,100,000.00	106,100,000.00
偿还债务支付的现金	106,400,000.00	96,400,000.00	123,500,000.00	123,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,557,795.75	7,074,909.37	8,865,389.05	8,756,643.39
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	113,957,795.75	103,474,909.37	132,365,389.05	132,256,643.39
筹资活动产生的现金流量净额	-75,957,795.75	-75,474,909.37	-16,265,389.05	-26,156,643.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45.39	-	-1,495.37	-542.24
五、现金及现金等价物净增加额	-43,512,662.20	-52,845,355.30	71,871,477.16	50,907,902.94
加：期初现金及现金等价物余额	107,262,595.22	75,773,207.00	109,683,386.09	92,024,837.82
六、期末现金及现金等价物余额	63,749,933.02	22,927,851.70	181,554,863.25	142,932,740.76

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：李国坤

会计机构负责人：张玉萍

合并所有者权益变动表

2010年6月30日

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	260,009,200.00	247,385,328.88	23,400,476.78	140,695,513.03	7,207,192.87	678,697,711.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	260,009,200.00	247,385,328.88	23,400,476.78	140,695,513.03	7,207,192.87	678,697,711.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	21,675,514.30	-897,167.26	20,778,347.04
(一)净利润	-	-	-	21,675,514.30	-897,167.26	20,778,347.04
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	21,675,514.30	-897,167.26	20,778,347.04
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-
3、其它	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	260,009,200.00	247,385,328.88	23,400,476.78	162,371,027.33	6,310,025.61	699,476,058.60

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：李国坤

会计机构负责人：张玉萍

合并所有者权益变动表(续)

2010年6月30日

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	上年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	260,009,200.00	246,485,328.88	22,539,000.37	118,570,803.72	6,486,169.30	654,090,502.27
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	260,009,200.00	246,485,328.88	22,539,000.37	118,570,803.72	6,486,169.30	654,090,502.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	900,000.00	861,476.41	22,124,709.31	721,023.57	24,607,209.29
(一)净利润	-	-	-	22,986,185.72	721,023.57	23,707,209.29
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	22,986,185.72	721,023.57	23,707,209.29
(三)所有者投入和减少的资本	-	900,000.00	-	-	-	900,000.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	900,000.00	-	-	-	900,000.00
(四)利润分配	-	-	861,476.41	-861,476.41	-	-
1、提取盈余公积	-	-	861,476.41	-861,476.41	-	-
2、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-
3、其它	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	260,009,200.00	247,385,328.88	23,400,476.78	140,695,513.03	7,207,192.87	678,697,711.56

法定代表人:徐桦木

主管会计工作负责人:李国坤

会计机构负责人:张玉萍

母公司所有者权益变动表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	260,009,200.00	236,987,078.02	23,400,476.78	109,399,504.57	-	629,796,259.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	260,009,200.00	236,987,078.02	23,400,476.78	109,399,504.57	-	629,796,259.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	12,508,315.95	-	12,508,315.95
(一) 净利润	-	-	-	12,508,315.95	-	12,508,315.95
(二) 其它综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	12,508,315.95	-	12,508,315.95
(三) 所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-
3、其它	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	260,009,200.00	236,987,078.02	23,400,476.78	121,907,820.52	-	642,304,575.32

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：李国坤

会计机构负责人：张玉萍

母公司所有者权益变动表（续）

2010 年 6 月 30 日

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	上年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	260,009,200.00	245,701,178.02	22,539,000.37	101,646,216.86	-	629,895,595.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	260,009,200.00	245,701,178.02	22,539,000.37	101,646,216.86	-	629,895,595.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-8,714,100.00	861,476.41	7,753,287.71	-	-99,335.88
(一) 净利润	-	-	-	8,614,764.12	-	8,614,764.12
(二) 其它综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	8,614,764.12	-	8,614,764.12
(三) 所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	861,476.41	-861,476.41	-	-
1、提取盈余公积	-	-	861,476.41	-861,476.41	-	-
2、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-
3、其它	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-8,714,100.00	-	-	-	-8,714,100.00
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-8,714,100.00	-	-	-	-8,714,100.00
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	260,009,200.00	236,987,078.02	23,400,476.78	109,399,504.57	-	629,796,259.37

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：李国坤

会计机构负责人：张玉萍

安徽丰原药业股份有限公司

财务报表附注

截至 2010 年 6 月 30 日止会计年度 单位：元币种：人民币

附注一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司的法定中文名称：安徽丰原药业股份有限公司

公司的法定英文名称：ANHUIFENGYUANPHARMACEUTICALCO.,LTD.

公司注册地址：安徽省无为县北门外大街 108 号

公司办公地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称和代码：丰原药业（000153）

注册资本：26,000.92 万元

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

安徽丰原药业股份有限公司的行业性质为药品制造业。

安徽丰原药业股份有限公司经营范围包括：药物研究开发；大容量注射剂、小容量注射剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、粉针剂、冻干粉针、滴眼液、膜剂、片剂、包装材料、饲料添加剂生产、销售；农副产品收购。

主要产品或提供的劳务：药品生产及销售。

(三) 公司历史沿革

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 1997 年 8 月 12 日经安徽省体改委皖体改函字（1997）59 号文批准，由安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂（已更名为安徽省巢湖蜂宝制药有限公司）、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印刷厂和无为县经贸建筑工程公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，股本总额为 2,060.4 万元。1997 年 8 月 30 日，本公司在安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为 25922200-8。

1998 年 11 月 26 日，经安徽省体改委皖体改函字（1998）88 号文批准，本公司进行了增资扩股：安徽蚌埠涂山制药厂以其生产经营性资产评估后净值 1,260.33 万元投入本公司，按 1.05:1 的比例折为国有法人股 1,200.31 万股；安徽省马鞍山生物化学制药厂以其经营性资产评估后净值 714 万元投入本公司，按 1.05:1 的比例折为国有法人股 680 万股；安徽省药物研究所以其拥有本公司的 62.5 万元债权出资，折国有法人股 59.52 万股。股本总额增至 4,000.23 万元，并于 1998 年 11 月 30 日办理了工商变更登记。

2000 年 9 月 4 日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000)123 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股。2000 年 9 月 7 日，本公司采用向一般投资者上网定价发行方式向社会公开发行普通股 2,500 万股，发行后的注册资本变更为人民币 6,500.23 万元。

2003 年 10 月 10 日，经本公司临时股东大会决议通过，以本公司截至 2003 年 6 月 30 日止的总股本 6,500.23 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送 2 股红股，同时用资本公积向全体股东按每 10 股转增股本 8 股，送股后的注册资本变更为人民币 13,000.46 万元。

2005 年 5 月 31 日，经本公司 2004 年年度股东大会决议通过，以本公司截至 2004 年 12 月 31 日止的总股本 13,000.46 万股为基数，用资本公积向全体股东按每 10 股转增股本 10 股，转股后的注册资本变更为人民币 26,000.92 万元。

2005 年 12 月 28 日，本公司召开股权分置改革相关股东会议，表决通过了安徽丰原药业股份有限公司股权分置改革方案。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股股份获得非流通股股东支付 3.5 股股份对价，并于 2006 年 1 月 13 日实施完毕。股权分置改革完成后，本公司总股本仍为人民币 26,000.92 万元。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2010 年 8 月 25 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2010 年半年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2010 年半年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15

号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 6 月 30 日。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价);资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时,对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分

配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并比照上述方法处理。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益（即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时的即期汇率折合人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，折算差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额，按借款费用的原则处理。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

39、 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

40、 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

41、 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

42、 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

43、 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

（十）应收款项

1. 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收款项是指期末余额 200 万元及以上的应收账款和其他应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

应收款项发生减值的客观证据，包括不限于下列各项：(1) 债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4) 债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指期末余额在 200 万元以下且已单独计提坏账准备的应收账款及其他应收款。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试并单独计提特别坏账准备。

3. 对期末未单独计提特别坏账准备的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	1	1
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	30	30
5 年以上	30	30

（十一） 存货

1. 存货的分类

存货分为在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成品、发出商品。

2. 发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计算确定。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始

投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处

置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

(十四) 固定资产

1. 固定资产的标准

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。

2. 固定资产的确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等。

4. 固定资产的计价

固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，现值与实际支付价款之间的差额，除按借款费用原则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

5. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 3-5%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	15-40	3-5	6.3-2.4
机器设备	10-14	3-5	9.5-6.8
运输工具	5-12	3-5	19-7.9
电子设备	5-10	3-5	19-9.5
其他设备	5-10	3-5	19-9.5

6. 固定资产后续支出

固定资产后续支出在同时符合：(1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该后续支出的成本能可靠地计量，计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值，不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

7. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

8. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（十五） 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

（十六） 借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用

状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4．停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十七) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1．无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2．无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3．无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4．研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

(十九) 职工薪酬

本公司职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：(1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；(2) 职工福利费；(3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；(4) 住房公积金；(5) 工会经费和职工教育经费；(6) 非货币性福利；(7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿；(8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、建造固定资产成本、无形资产成本或当期损益。

(二十) 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组

义务。

（二十一） 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（二十二） 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例(已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度)确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(二十三) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，采用与收回资产和清偿债务预期方式相一致的税率和计税基础计

量。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。但能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无重要会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无重要会计估计变更。

(二十六) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	产品销售收入	13、17
城市维护建设税	应纳增值税	5、7
教育费附加	应纳增值税	1、3
企业所得税	应纳税所得额	15、25

(二) 税收优惠及批文

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省 2008 年第二批高新技术企业认定名单的通知》及《关于公布安徽省 2008 年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》，本公司及全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司、马鞍山丰原制药有限公司被认定为安徽省高新技术企业，并已获发编号分别为 GR200834000419、GR200834000331、GR200834000658 的《高新技术企业证书》，证书有效

期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司及全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司、马鞍山丰原制药有限公司自 2008 年 1 月 1 日起连续 3 年享受国家高新技术企业相关优惠政策，企业所得税按 15% 征收。

(三) 其他说明

根据国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的通知（国税发【2008】28 号）的相关规定，本公司（母公司）及控股子公司安徽丰原铜陵医药有限公司、安徽丰原大药房连锁有限公司均适合实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 纳入合并范围的子公司情况

1. 通过设立方式取得的子公司

子公司名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质及经营范围	实际投资额(万元)	实质上构成对子公司的净投资的余额(万元)	2010 年 6 月 30 日			
						持股比例(%)		表决权比例(%)	
						直接	间接	直接	间接
安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	铜陵市	50	中药饮片生产和销售、中药材经营、保健品销售	45	45	90	10	90	10
安徽省无为县丰原包装有限公司	无为县	200	包装装潢、其他印刷品	180	180	90	10	90	10
安徽丰原医药营销有限公司	合肥市	3,000	药品及日用品的销售及配送	3,000	3,000	100	--	100	--
合肥丰原医药发展有限公司	合肥市	5,000	药物研究与开发，医药包装材料的生产和销售	5,000	5,000	100	--	100	--
马鞍山丰原制药有限公司	马鞍山市	6,550	药物研究、开发，药品生产销售	6,550	6,550	100	--	100	--
蚌埠丰原涂山制药有限公司	蚌埠市	8,800	药物研究、开发，药品生产销售	8,800	8,800	100	--	100	--
安徽丰原医药进出口有限公司	合肥市	1,000	商品及技术进出口业务，进料加工及“三来一补”业务	1,000	1,000	100	--	100	--

2. 同一控制下的企业合并取得子公司

本公司无通过同一控制下企业合并取得的新纳入合并范围的子公司。

3. 非同一控制下企业合并取得子公司

子公司名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质及经营范围	实际投资额(万元)	实质上构成对子公司的净投资的余额(万元)	2010 年 6 月 30 日			
						持股比例(%)		表决权比例(%)	
						直接	间接	直接	间接

安徽丰原大药房连锁有限公司	蚌埠市	4,000	药品、食品销售及农产品的收购	3,183	3,183	85	--	85	--
安徽丰原铜陵医药有限公司	铜陵市	1,000	药品销售、医疗器械销售和维修	971	971	--	100	--	100
马鞍山丰原药品经营有限公司	马鞍山市	500	药品销售	1,375	1,375	100	--	100	--

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额	母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽丰原大药房连锁有限公司	6,136,228.59	--	--
铜陵市康瑞大药房有限责任公司	173,797.02	--	--
合计	6,310,025.61	--	--

(三) 合并范围发生变更的说明

本报告期内公司合并范围未发生变更。

附注五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2010-6-30			2009-12-31		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金			188,708.43			142,296.90
人民币	188,708.43	--	188,708.43	142,296.90	--	142,296.90
港币	--	--	--	--	--	--
银行存款			63,561,224.59			107,120,298.32
人民币	63,137,323.19	--	63,137,323.19	107,103,757.57	--	107,103,757.57
港币	--	--	--	--	--	--
美元	62,430.25	6.7900	423,901.40	2,425.33	6.8200	16,540.75
合计	--	--	63,749,933.02	--	--	107,262,595.22

货币资金期末余额比期初减少了 40.57%，系偿还短期借款所致。

2、应收票据

(1) 分类

种类	2010-6-30	2009-12-31
银行承兑汇票	21,275,634.00	23,501,780.25
合计	21,275,634.00	23,501,780.25

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(4) 应收票据期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收票据期末余额中无应收关联方款项。

3、应收账款

(1) 按种类披露

种类	2010-6-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	62,099,685.75	23.96	1,622,161.86	7.31	51,510,757.60	20.11	770,279.54	3.56
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	7,875,130.29	3.04	7,875,130.29	35.45	6,247,956.37	2.44	6,247,956.37	28.89
其他不重大应收账款	189,236,100.29	73.00	12,714,567.60	57.24	198,409,191.66	77.45	14,611,405.57	67.55
合计	259,210,916.33	100.00	22,211,859.75	100.00	256,167,905.63	100.00	21,629,641.48	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
货款	7,875,130.29	7,875,130.29	100%	账龄过长，估计无法收回

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	2010-6-30			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	1,049,853.80	13.33	1,049,853.80	631,541.40	10.11	631,541.40
4 至 5 年	1,620,969.96	20.58	1,620,969.96	1,611,369.96	25.79	1,611,369.96
5 年以上	5,204,306.53	66.09	5,204,306.53	4,005,045.01	64.10	4,005,045.01
合计	7,875,130.29	100.00	7,875,130.29	6,247,956.37	100.00	6,247,956.37

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江诸暨牌头医药经营部	货款	185,756.42	无法收回	否
浙江诸暨陈蔡医药经营部	货款	129,506.52	无法收回	否
六安市新宝友业有限公司	货款	120,933.83	无法收回	否
浙江长兴煤山医药分公司	货款	62,657.62	无法收回	否
金华金磐开发区保健品有限公司	货款	39,600.00	无法收回	否
浙江长兴水口医药批发部	货款	38,598.30	无法收回	否
阜阳市医药有限公司	货款	35,408.01	无法收回	否
阜阳市药械有限公司	货款	35,290.80	无法收回	否
湖北国营八里湖农场医药分公司	货款	35,273.00	无法收回	否
黄山康诚堂药业有限公司	货款	35,012.05	无法收回	否
铜陵市医药总公司医药站	货款	29,637.67	无法收回	否
浙江普陀医药有限公司	货款	29,400.00	无法收回	否
长兴医药药材总公司参茸药行	货款	18,004.30	无法收回	否
浙江湖州医药站	货款	16,925.31	无法收回	否
浙江长兴吕山药店	货款	16,267.42	无法收回	否
浙江宁波市江北供销社医药批发部	货款	13,100.00	无法收回	否
衢州市浙西医药有限公司	货款	10,111.00	无法收回	否
泰顺医药有限公司	货款	9,287.99	无法收回	否
苍南-魏舜雷	货款	8,591.00	无法收回	否
亳州市华康药材采购供应站	货款	8,226.00	无法收回	否
浙江长兴泗安地区医院	货款	6,763.37	无法收回	否
浙江诸暨枫桥医药经营部	货款	2,838.25	无法收回	否
苍南矾山供销社	货款	2,500.00	无法收回	否
铜陵市金山医药商店	货款	958.50	无法收回	否
芜湖医药器械批发部	货款	788.99	无法收回	否
南陵黄墓红十字医院	货款	554.75	无法收回	否
芜湖红十字医院	货款	464.00	无法收回	否

桐城大关医药站	货款	400.00	无法收回	否
铜陵华康医药科技开发中心	货款	255.70	无法收回	否
绩溪-杨代新	货款	100.00	无法收回	否
宣州地区二院	货款	30.00	无法收回	否
芜湖药材站药品经营部	货款	9.50	无法收回	否
合计		893,250.30		

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽省立医院	客户	9,762,077.00	1 年以内	3.77
南京医药合肥天星有限公司	客户	6,633,805.76	1 年以内	2.56
蚌埠市第一人民医院	客户	6,518,147.70	1 年以内	2.51
铜陵市有色金属(集团)公司职工医院	客户	4,954,710.43	1 年以内	1.91
丹阳市康泰医药有限公司	客户	4,495,614.02	1 年以内	1.73
合计		32,364,354.91		12.49

(6) 应收账款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

4、其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2010-6-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	16,062,448.63	39.75	9,663,421.58	77.71	37,776,583.89	51.02	9,146,915.86	75.11
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	781,169.62	1.93	781,169.62	6.28	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	23,566,424.04	58.32	1,990,024.74	16.01	36,267,448.00	48.98	3,031,841.12	24.89
合计	40,410,042.29	100.00	12,434,615.94	100.00	74,044,031.89	100.00	12,178,756.98	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	9,647,650.40	9,647,650.40	100%	账龄过长, 估计无法收回

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	2010-6-30			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	781,169.62	100.00	781,169.62	--	--	--
合计	781,169.62	100.00	781,169.62	--	--	--

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
甄胜锋	差旅费借款	3,000.00	债务人死亡, 无法收回	否
刘桂强	差旅费借款	7,609.15	债务人死亡, 无法收回	否
合计		10,609.15		

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
铜陵市医药总公司	往来款	5,869,227.20	1 年以内	14.52
无为县人民政府	往来款	4,694,080.00	1 年以内	11.62
安徽巢湖蜂宝制药厂	往来款	2,999,141.43	5 年以上	7.42
固镇县经济开发区	往来款	2,500,000.00	4 至 5 年	6.19
浪潮集团山东通用软件有限公司	往来款	917,626.45	2 至 3 年	2.27
合计		16,980,075.08		42.02

(6) 其他应收款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(8) 其他应收款期末余额比期初减少 54.78%，系收回部分往来款所致。

5、预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2010-6-30		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	10,041,091.44	69.98	14,584,292.58	92.47
1 至 2 年	3,885,122.75	27.08	134,872.79	0.86
2 至 3 年	102,163.20	0.71	988,665.78	6.27
3 年以上	320,689.41	2.23	63,933.07	0.40
合计	14,349,066.80	100.00	15,771,764.22	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
上海东尚实业有限公司	4,433,800.00	30.90	供应商	1 年内	货款未结清
山东新华医疗器械股份有限公司	2,668,175.95	18.59	供应商	1 年内	货款未结清
东莞佳鸿机械制造有限公司	840,540.90	5.86	供应商	1 年内	货款未结清
岳阳同联药业有限公司	800,000.00	5.58	供应商	1 年内	货款未结清
广东省韶关市集奇药业有限公司	592,000.00	4.13	供应商	1 年内	货款未结清
合计	9,334,516.85	65.06			

(3) 预付款项期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项期末余额中无预付关联方款项。

6、存货

(1) 存货分类

项目	2010-6-30			2009-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	--	--	--	37,560.91	--	37,560.91
原材料	38,981,463.01	--	38,981,463.01	30,865,277.79	--	30,865,277.79
低值易耗品	--	--	--	37,075.85	--	37,075.85
库存商品	109,301,875.39	1,419,582.27	107,882,293.12	95,318,236.18	1,419,582.27	93,898,653.91
在产品	5,076,417.49	--	5,076,417.49	4,734,578.24	--	4,734,578.24
自制半成品	951,168.32	--	951,168.32	674,754.25	--	674,754.25
发出商品	--	--	--	2,429,341.14	--	2,429,341.14
合计	154,310,924.21	1,419,582.27	152,891,341.94	134,096,824.36	1,419,582.27	132,677,242.09

(2) 存货跌价准备增减变动情况

存货种类	2009-12-31	本期计提额	本期减少		2010-6-30
			转回	转销	
库存商品	1,419,582.27	--	--	--	1,419,582.27
合计	1,419,582.27	--	--	--	1,419,582.27

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-6-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
徽商银行股份有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	0.4489	0.4489	--	--	3,669,750.00
RESISTORTECHNOLOGY LIMITED	成本法	9,246,890.65	9,246,890.65	--	9,246,890.65	8.4100	8.4100	--	--	--
合计		34,246,890.65	34,246,890.65	--	34,246,890.65	--	--	--	--	3,669,750.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、账面原值合计	688,675,456.94	13,557,593.97	530,166.72	701,702,884.19
房屋及建筑物	314,620,374.80	1,187,812.35	279,595.50	315,528,591.65
机器设备	329,318,668.63	10,968,414.95	--	340,287,083.58
运输工具	17,061,729.75	371,856.24	206,239.00	17,227,346.99
电子设备	23,467,837.75	932,622.54	37,632.22	24,362,828.07
其他设备	4,206,846.01	96,887.89	6,700.00	4,297,033.90
二、累计折旧合计	230,136,662.81	22,197,455.66	252,485.22	252,081,633.25
房屋及建筑物	58,224,644.10	4,777,097.62	44,787.18	62,956,954.54
机器设备	149,674,705.53	14,697,703.28	--	164,372,408.81
运输工具	7,028,245.16	905,357.45	179,411.10	7,754,191.51
电子设备	13,227,340.18	1,541,493.98	25,953.11	14,742,881.05

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
其他设备	1,981,727.84	275,803.33	2,333.83	2,255,197.34
三、固定资产账面净值合计	458,538,794.13	--	--	449,621,250.94
房屋及建筑物	256,395,730.70	--	--	252,571,637.11
机器设备	179,643,963.10	--	--	175,914,674.77
运输工具	10,033,484.59	--	--	9,473,155.48
电子设备	10,240,497.57	--	--	9,619,947.02
其他设备	2,225,118.17	--	--	2,041,836.56
四、减值准备合计	1,857,865.32	--	--	1,857,865.32
房屋及建筑物	1,577,176.92	--	--	1,577,176.92
机器设备	280,688.40	--	--	280,688.40
运输工具	--	--	--	--
电子设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	456,680,928.81	--	--	447,763,385.62
房屋及建筑物	254,818,553.78	--	--	250,994,460.19
机器设备	179,363,274.70	--	--	175,633,986.37
运输工具	10,033,484.59	--	--	9,473,155.48
电子设备	10,240,497.57	--	--	9,619,947.02
其他设备	2,225,118.17	--	--	2,041,836.56

本期折旧额 22,197,455.66 元。本期在建工程完工转入固定资产 1,180,696.67 元。

(2) 截止 2010 年 6 月 30 日, 本公司无重大固定资产闲置的情况。

(3) 截止 2010 年 6 月 30 日, 本公司无持有待售的重大固定资产。

(4) 截止 2010 年 6 月 30 日, 固定资产中由本公司建设但尚未办产权证的房屋建筑物净值为 2,395.67 万元。上述固定资产均为本公司实际占有或使用。

(5) 因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的固定资产情况

项目	账面原值	账面净值	受限制的原因
马鞍山开发区梅山路 1503 号 3#、5# - 9#栋房产	2,602 万元	2,310 万元	抵押担保
无为县无城金塔路 1-12 栋房产	7,434 万元	5,057 万元	抵押担保

9、在建工程

项目	2010-6-30			2009-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
配送工程	897,896.34	--	897,896.34	760,587.72	--	760,587.72
药包材工程	23,617,173.18	--	23,617,173.18	17,893,613.54	--	17,893,613.54
软袋工程	16,209,292.62	--	16,209,292.62	15,204,219.28	--	15,204,219.28
玻璃瓶改造工程	18,358,355.93	--	18,358,355.93	16,888,981.56	--	16,888,981.56
粉针改造工程	3,191,260.55	--	3,191,260.55	--	--	--
中试车间改造工程	390,232.92	--	390,232.92	--	--	--
新建技术楼工程	1,369,806.04	--	1,369,806.04	--	--	--
其他	93,000.00	--	93,000.00	--	--	--
合计	64,127,017.58	--	64,127,017.58	50,747,402.10	--	50,747,402.10

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2009-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2010-6-30	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	资金来源
配送工程	1,300,000.00	760,587.72	137,308.62	--	--	897,896.34	70%	86%	自筹
药包材工程	32,000,000.00	17,893,613.54	5,723,559.64	--	--	23,617,173.18	74%	80%	自筹
软袋工程	20,000,000.00	15,204,219.28	2,185,770.01	1,180,696.67	--	16,209,292.62	87%	98%	自筹
玻璃瓶改造工程	25,900,000.00	16,888,981.56	1,469,374.37	--	--	18,358,355.93	71%	71%	自筹
粉针改造工程	6,000,000.00	--	3,191,260.55	--	--	3,191,260.55	53%	90%	自筹
中试车间改造工程	600,000.00	--	390,232.92	--	--	390,232.92	65%	90%	自筹
新建技术楼工程	3,000,000.00	--	1,369,806.04	--	--	1,369,806.04	46%	60%	自筹
其他	93,000.00	--	93,000.00	--	--	93,000.00	100%	100%	自筹
合计	88,893,000.00	50,747,402.10	14,560,312.15	1,180,696.67	--	64,127,017.58	--	--	自筹

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、账面原值合计	97,595,149.56	3,555,000.00	6,101,155.28	95,048,994.28
专利权	31,930,000.00	--	--	31,930,000.00
非专利技术	1,370,000.00	3,500,000.00	--	4,870,000.00
土地使用权	62,153,021.36	--	6,101,155.28	56,051,866.08
软件	2,142,128.20	55,000.00	--	2,197,128.20
二、累计摊销合计	31,145,744.22	1,898,594.03	--	33,044,338.25
专利权	24,752,993.67	1,137,000.00	--	25,889,993.67
非专利技术	820,245.00	120,186.67	--	940,431.67
土地使用权	3,947,651.87	561,714.24	--	4,509,366.11
软件	1,624,853.68	79,693.12	--	1,704,546.80
三、无形资产账面净值合计	66,449,405.34	--	--	62,004,656.03
专利权	7,177,006.33	--	--	6,040,006.33
非专利技术	549,755.00	--	--	3,929,568.33
土地使用权	58,205,369.49	--	--	51,542,499.97
软件	517,274.52	--	--	492,581.40
四、减值准备合计	--	--	--	--
专利权	--	--	--	--
非专利技术	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
软件	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	66,449,405.34	--	--	62,004,656.03
专利权	7,177,006.33	--	--	6,040,006.33
非专利技术	549,755.00	--	--	3,929,568.33
土地使用权	58,205,369.49	--	--	51,542,499.97
软件	517,274.52	--	--	492,581.40

本期摊销额 1,898,594.03 元。

(2) 因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的无形资产情况

项目	账面原值	账面净值	受限制的原因
马鞍山开发区梅山路 1503 号土地	1,193 万元	1,108 万元	抵押担保
无为县城镇凤河管理区土地	821 万元	702 万元	抵押担保

11、商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30	期末减值准备
安徽丰原大药房连锁有限公司	3,258,097.59	--	--	3,258,097.59	--
安徽丰原铜陵医药有限公司	4,661,641.34	--	--	4,661,641.34	--
马鞍山丰原药品经营有限公司	3,592,975.26	--	--	3,592,975.26	--
合计	11,512,714.19	--	--	11,512,714.19	--

12、长期待摊费用

项目	2009-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2010-6-30
租赁费	110,501.23	538,231.86	432,890.55	--	215,842.54
装修费	1,554,508.81	--	72,000.00	--	1,482,508.81
其他	--	159,093.08	8,511.98	--	150,581.10
合计	1,665,010.04	697,324.94	513,402.53	--	1,848,932.45

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2010-6-30	2009-12-31
递延所得税资产		
资产减值准备	4,889,993.08	5,680,277.03
开办费	--	--
可抵扣亏损	--	--
合计	4,889,993.08	5,680,277.03
递延所得税负债		
计入资本公积的固定资产评估增值	2,450,471.41	2,450,471.41
合计	2,450,471.41	2,450,471.41

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2010-6-30	2009-12-31
可抵扣暂时性差异	1,580,869.78	176,606.09
可抵扣亏损	315,625.00	364,670.09
合计	1,896,494.78	541,276.18

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2010-6-30	2009-12-31	备注
2010	--	745,797.94	
2011	1,262,500.00	712,882.43	
2012	--	--	
2013	--	--	
2014	--	--	
合计	1,262,500.00	1,458,680.37	

14、资产减值准备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-6-30
			转回	转销	
一、坏账准备	33,808,398.46	2,322,541.17	580,604.49	903,859.45	34,646,475.69
二、存货跌价准备	1,419,582.27	--	--	--	1,419,582.27
三、固定资产减值准备	1,857,865.32	--	--	--	1,857,865.32
合计	37,085,846.05	2,322,541.17	580,604.49	903,859.45	37,923,923.28

15、短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	2010-6-30	2009-12-31
抵押借款	125,000,000.00	61,400,000.00
保证借款	18,000,000.00	150,000,000.00
合计	143,000,000.00	211,400,000.00

(2) 与抵押借款相关的资产情况详见附注五、8 及附注五、10。

(3) 短期借款期末余额比期初减少 32.36%，系借款到期偿还所致。

16、应付票据

种类	2010-6-30	2009-12-31
银行承兑汇票	15,833,937.24	4,209,600.38
合计	15,833,937.24	4,209,600.38

应付票据期末余额比期初增加 276.14%，系为支付货款，增加了银行承兑汇票的开具。

17、应付账款

项目	2010-6-30	2009-12-31
应付账款	149,399,211.48	145,181,336.95

(1) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 应付关联方款项详见附注六、6。

18、预收款项

项目	2010-6-30	2009-12-31
预收账款	17,495,198.58	25,415,662.47

(1) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 预收款项期末余额中无预收关联方款项。

(3) 预收款项期末余额比期初减少 31.16%，系对部分客户的收款方式改变所致。

19、应付职工薪酬

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,489,678.56	51,190,974.38	52,661,188.50	19,464.44
二、职工福利费	--	6,143,505.51	6,143,505.51	--
三、社会保险费	91,464.55	11,773,837.97	11,304,310.52	560,992.00
其中：养老保险	53,723.90	7,944,257.72	7,759,293.02	238,688.60
医疗保险	--	2,680,745.52	2,394,770.70	285,974.82
失业保险	3,319.39	635,304.11	636,057.84	2,565.66
工伤保险	33,980.69	306,965.01	307,374.99	33,570.71
生育保险	440.57	206,565.61	206,813.97	192.21
四、住房公积金	6,965.48	4,232,808.74	3,565,390.04	674,384.18
五、工会经费和职工教育经费	5,237,524.97	1,439,458.98	892,006.61	5,784,977.34
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、辞退福利	--	--	--	--
合计	6,825,633.56	74,780,585.58	74,566,401.18	7,039,817.96

上述工资及奖金已在 2010 年 7 月付清。

20、应交税费

项目	2010-6-30	2009-12-31
增值税	1,105,355.57	2,049,103.09

营业税	161,474.36	200,005.52
城建税	254,806.45	204,960.24
企业所得税	3,344,860.71	5,868,052.78
个人所得税	162,525.88	164,043.30
教育费附加	201,406.87	195,509.88
房产税	12,135.71	202,228.98
水利基金	50,154.14	50,042.22
河道修理维护费	--	8,608.68
土地使用税	254,782.25	146,975.58
土地增值税	--	--
印花税	17,921.20	48,545.94
合计	5,565,423.14	9,138,076.21

应交税费期末余额比期初减少 39.10%，系公司缴纳了上年度税费所致。

21、应付利息

项目	2010-6-30	2009-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息	105,000.00	105,000.00
短期借款应付利息	182,088.75	282,978.75
合计	287,088.75	387,978.75

22、应付股利

单位名称	2010-6-30	2009-12-31
安徽省无为县腾飞医药包装厂	--	26,350.00
安徽省马鞍山生物化学制药厂	--	340,000.00
合计	--	366,350.00

23、其他应付款

项目	2010-6-30	2009-12-31
其他应付款	36,634,731.79	51,401,031.42

(1) 其他应付款期末余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项情况详见附注六、6。

(2) 其他应付关联方款项详见附注六、6。

24、长期借款

(1) 分类

项目	2010-6-30	2009-12-31
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

与抵押借款相关的资产情况详见附注五、8 及附注五、10。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2010-6-30		2009-12-31	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中信银行	2009 年 9 月 11 日	2012 年 9 月 11 日	人民币	5.40%	--	40,000,000.00	--	40,000,000.00
合肥科技农村商业银行	2009 年 12 月 15 日	2011 年 12 月 15 日	人民币	5.40%	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00
合计					--	70,000,000.00	--	70,000,000.00

25、股本

项目	2009-12-31	本次变动增减(+、-)					2010-6-30
		发行 新股	送股	公积 金转 股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国有法人持股	17,475,432.00	--	--	--	-17,475,432.00	-17,475,432.00	--
2、境内法人持股	28,964,000.00	--	--	--	--	--	28,964,000.00
3、境内自然人持股	--	--	--	--	--	--	--
有限售条件股份合计	46,439,432.00	--	--	--	-17,475,432.00	-17,475,432.00	28,964,000.00
二、无限售条件股份							
1、境内上市人民币普通股	213,569,768.00				17,475,432.00	17,475,432.00	231,045,200.00
无限售条件股份合计	213,569,768.00	--	--	--	17,475,432.00	17,475,432.00	231,045,200.00
三、股份总数	260,009,200.00	--	--	--	--	--	260,009,200.00

26、资本公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
资本溢价(股本溢价)	244,003,335.00	--	--	244,003,335.00

其他资本公积	3,381,993.88	--	--	3,381,993.88
合计	247,385,328.88	--	--	247,385,328.88

27、盈余公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
法定盈余公积	22,886,726.92	--	--	22,886,726.92
任意盈余公积	513,749.86	--	--	513,749.86
合计	23,400,476.78	--	--	23,400,476.78

28、未分配利润

项目	2010 年 1-6 月份	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	140,695,513.03	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	140,695,513.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,675,514.30	--
减：提取法定盈余公积	--	10%
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	162,371,027.33	--
其中：子公司累计提取的盈余公积归属于母公司的部分	310,721.81	--
子公司本年提取的盈余公积归属于母公司的部分	--	--

29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
主营业务收入	521,050,716.48	438,577,974.12
其他业务收入	3,516,869.27	2,960,033.89
合计	524,567,585.75	441,538,008.01
主营业务成本	381,320,571.11	327,492,001.36
其他业务支出	5,057,759.02	1,303,519.97
合计	386,378,330.13	328,795,521.33

(2) 主营业务（分行业）

	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
行业名称		

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品生产制造	300,200,849.11	189,885,197.35	286,376,314.95	205,770,845.44
药品零售流通	220,849,867.37	191,435,373.76	152,201,659.17	121,721,155.92
合计	521,050,716.48	381,320,571.11	438,577,974.12	327,492,001.36

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	2010 年 1-6 月份		2009 年 1-6 月份	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生物药及制剂	26,043,158.89	17,101,191.08	22,927,972.88	17,301,640.17
化学合成药及制剂	226,220,927.08	128,465,779.82	219,240,101.78	147,345,996.46
中药及制剂	47,936,763.14	44,318,226.45	44,208,240.29	41,123,208.81
药品零售	123,796,359.73	104,176,636.46	91,511,959.70	67,365,259.15
药品批发	97,053,507.64	87,258,737.30	60,689,699.47	54,355,896.77
合计	521,050,716.48	381,320,571.11	438,577,974.12	327,492,001.36

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
南京医药合肥天星有限公司	22,235,958.38	4.24
蚌埠市医保中心	12,824,112.90	2.44
安徽省立医院	7,924,019.42	1.51
安徽华源医药股份有限公司	7,682,242.85	1.46
佛山市圣邦医药有限公司	5,730,371.62	1.09
合计	56,396,705.17	10.74

30、营业税金及附加

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
营业税	200,393.31	36,766.00
城市维护建设税	1,519,424.38	1,434,954.43
教育费附加	1,092,676.82	1,050,882.69
合计	2,812,494.51	2,522,603.12

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

31、财务费用

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
利息支出	7,191,445.75	9,696,636.75
减：利息收入	581,591.57	1,173,530.07

汇兑损失	1,940.90	1,397.79
减：汇兑收益	--	--
其他	116,278.76	151,419.94
合计	6,728,073.84	8,675,924.41

32、资产减值损失

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
坏账损失	1,741,936.68	146,068.58
存货跌价损失	--	--
合计	1,741,936.68	146,068.58

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
成本法核算的长期股权投资收益	3,669,750.00	--
合计	3,669,750.00	--

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
徽商银行股份有限公司	3,669,750.00	--
合计	3,669,750.00	--

34、营业外收入

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
非流动资产处置利得合计	79,305.94	102,448.24
其中：固定资产处置利得	79,305.94	102,448.24
罚款收入	47,793.26	9,907.11
政府补助	1,338,190.00	504,180.00
其他	348,464.25	490,694.83
合计	1,813,753.45	1,107,230.18

政府补助明细

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份	说明
特定就业政府补助资金	--	226,080.00	应对金融危机解决就业补助
税收返还	1,003,696.00	202,100.00	增值税、所得税、土地使用税等税款返还

自主创新专项资金支持	245,000.00	50,000.00	
技改支持资金	--	--	基本建设财政补助
政府奖励	89,494.00	26,000.00	企业贡献奖、出口奖励等
合计	1,338,190.00	504,180.00	

35、营业外支出

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
非流动资产处置损失	34,850.52	143,733.21
其中：固定资产处置损失	34,850.52	143,733.21
罚款支出	124,084.95	3,880.38
捐赠支出	15,430.67	15,500.00
非常损失	7,474.69	--
其他	28,639.01	5,949.97
合计	210,479.84	169,063.56

36、所得税费用

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,954,450.10	3,750,011.07
递延所得税调整	790,283.95	-173,586.25
合计	4,744,734.05	3,576,424.82

所得税税率详见附注三。

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程如下

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
归属母公司所有者的净利润	21,675,514.30	8,281,340.22
已发行的普通股加权平均数	260,009,200.00	260,009,200.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.08	0.03
稀释每股收益（每股人民币元）	0.08	0.03

38、现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
----	---------------	---------------

营业外收入	730,751.51	1,022,110.13
利息净收入	463,371.91	790,524.94
往来款	20,000,000.00	--
合计	21,194,123.42	1,812,635.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
营业费用	36,630,545.60	30,612,526.54
管理费用	10,350,533.56	6,727,417.91
往来款	--	--
合计	46,981,079.16	37,339,944.45

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,778,347.04	8,935,775.67
加：资产减值准备	1,741,936.68	146,068.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,197,455.66	20,819,474.77
无形资产摊销	1,898,594.03	1,997,932.91
长期待摊费用摊销	513,402.53	392,981.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-44,455.42	41,284.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	7,191,445.75	9,696,636.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,669,750.00	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	790,283.95	-173,586.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-20,214,099.85	13,975,035.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	35,961,096.62	-18,487,703.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-29,406,904.07	66,173,176.42
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	37,737,352.92	103,517,077.24
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	63,749,933.02	181,554,863.25
减：现金的期初余额	107,262,595.22	109,683,386.09
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-43,512,662.20	71,871,477.16

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
4. 取得子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
4. 处置子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2010-6-30	2009-6-30
一、现金	63,749,933.02	181,554,863.25
其中：库存现金	188,708.43	390,254.29
可随时用于支付的银行存款	63,561,224.59	181,164,608.96
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	63,749,933.02	181,554,863.25

附注六、关联方及关联交易

1、关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司第一大股东情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	第一大股东对本企业的持股比例(%)	第一大股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽省无为制药厂	股东	国有企业	巢湖	盛宏浩	药物研究、药品包装材料生产	1,381.6	14.75	14.75	注	71396414-1

注：2002年5月30日，安徽省经济贸易委员会出具皖经贸企改函[2002]326号文“关于无为制药厂资产划转安徽丰原集团有限公司的批复”，同意将无为制药厂的实际控制人变更为安徽丰原集团有限公司。2002年7月1日，安徽省财政厅出具财企[2002]513号文“关于同意将安徽省无为制药厂国有资产无偿划转给安徽丰原集团有限公司的批复”对该资产划转行为予以核准。

3、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽丰原大药房连锁有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠市	石新友	商业	4,000.00	85	85	72850537-8
安徽丰原医药营销有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	韩军	商业	3,000.00	100	100	79357857-3
安徽丰原铜陵医药有限公司	控股子公司	有限责任公司	铜陵市	古云	商业	1,000.00	100	100	74485521-2
马鞍山丰原药品经营有限公司	控股子公司	有限责任公司	马鞍山市	郭伟山	商业	500.00	100	100	69282494-x
蚌埠丰原涂山制药有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠市	汪洪湖	制造业	8,800.00	100	100	67893563-5
马鞍山丰原制药有限公司	控股子公司	有限责任公司	马鞍山市	卢家和	制造业	6,550.00	100	100	67589890-5
安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	控股子公司	有限责任公司	铜陵市	吴言俊	商业	50.00	100	100	76476373-7
安徽省无为县丰原包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	巢湖市	汪以海	制造业	200.00	100	100	78305591-2
安徽丰原医药进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	胡月娥	商业	1,000.00	100	100	68208739-2
合肥丰原医药发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	周自学	制造业	5,000.00	100	100	67260222-3

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽丰原集团控股有限公司	实际控制人	71179137-1
安徽蚌埠涂山制药厂	股东	14987683-6
徽商银行股份有限公司	参股公司	14897466-1
安徽丰原医药经营有限公司	受实际控制人控制	15050197-8
安徽丰原国际贸易有限公司	受实际控制人控制	73892746-x
蚌埠丰原医药科技发展有限公司	受实际控制人控制	72554381-1

2010年4月,安徽丰原集团有限公司通过企业改制,名称变更为“安徽丰原集团控股有限公司”。2010年4月13日,经蚌埠市国资委《关于安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂归属的批复》(国资委【2010】15号)批准,本公司股东安徽省马鞍山生物化学制

药厂和安徽蚌埠涂山制药厂的净资产全部纳入安徽丰原集团控股有限公司,成为安徽丰原集团控股有限公司的全资企业。至此,安徽丰原集团控股有限公司间接持有本公司股份合计为76,462,200股,占本公司总股本的29.41%。

5、关联交易情况

(1) 向关联方支付土地租赁及综合服务费

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010年1-6月份		2009年1-6月份	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽省无为制药厂	土地租赁及综合服务费	协议定价	30,000.00	42.86	30,000.00	42.86
安徽蚌埠涂山制药厂	土地租赁及综合服务费	协议定价	40,000.00	57.14	40,000.00	57.14
合计			70,000.00	100.00	70,000.00	100.00

上述各关联方与本公司签订的土地租赁协议之主要条款详见附注八。

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010年1-6月份		2009年1-6月份	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽丰原医药经营有限公司	销售	商品	市场定价	--	--	3,473,887.23	0.79
安徽丰原国际贸易有限公司	采购	原材料	市场定价	11,013,830.16	13.48	15,211,050.51	2.90

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽丰原集团控股有限公司	本公司	2,000.00	2009年11月24日	2010年11月24日	否
安徽丰原集团控股有限公司	本公司	1,000.00	2009年12月8日	2010年12月8日	否
安徽丰原集团控股有限公司	本公司	1,500.00	2009年7月17日	2010年7月17日	否
安徽丰原集团控股有限公司	本公司	1,000.00	2009年7月13日	2010年7月13日	否
安徽丰原集团控股有限公司	本公司	2,000.00	2009年8月14日	2010年8月14日	否
安徽丰原集团控股有限公司	本公司	2,000.00	2009年12月2日	2010年12月2日	否

安徽丰原集团控股有限公司	本公司	3,000.00	2009 年 12 月 15 日	2011 年 12 月 15 日	否
安徽丰原集团控股有限公司	本公司	1,000.00	2010 年 6 月 18 日	2011 年 5 月 30 日	否

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2010 年 1-6 月份		2009 年 1-6 月份	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
徽商银行股份有限公司	活期存款	市场定价	23,610,410.85	37.15	75,098,739.94	70.11
徽商银行股份有限公司	短期借款	市场定价	18,000,000.00	12.59	111,400,000.00	52.70
徽商银行股份有限公司	支付利息	市场定价	1,421,133.00	19.76	3,700,928.50	38.17

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2010-6-30		2009-12-31	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应付账款	安徽丰原国际贸易有限公司	561,555.62	0.38	2,786,345.81	1.92
应付账款	安徽丰原医药经营有限公司	--	--	440,295.94	0.30
其他应付款	蚌埠丰原医药科技发展有限公司	--	--	347,083.69	0.68
其他应付款	安徽蚌埠涂山制药厂	294,008.38	0.80	2,460,661.98	4.79

附注七、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2005 年 6 月 7 日,本公司第三届十一次董事会一致通过《关于公司与蚌埠市第一污水处理厂签订互保协议的议案》,并约定互保协议为连带责任担保,互保金额为人民币 5,000 万元,互保期为三年。2006 年 4 月 20 日双方签订了《互保协议之补充协议》,将原互保协议的有效期限延长至 2013 年 6 月 8 日。截至 2010 年 6 月 30 日止,本公司为蚌埠市第一污水处理厂提供的担保余额为 2,712 万元。

2、其他或有负债及其财务影响

2007 年,本公司将持有安徽省百春制药有限公司的 80%的股权及债权转让给安徽巢湖蜂宝制药有限公司(以下简称“蜂宝公司”),转让的总价款包含蜂宝公司于 2004 年 6 月 30 日前持有本公司 1,440 万股股权所派生的未分配利润(包括在上市前蜂宝公司应享有的未分配利

润)。由于董事会尚未提出相应的利润分配预案，故该部分收益具有不确定性。

附注八、承诺事项

1、重大承诺事项

本报告期无需要说明的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

(1) 1997年9月6日,安徽省无为制药厂与本公司签订《土地租赁协议》,约定将其以出让方式取得国有土地使用权的3宗土地(使用权证编号为:无国用(1997)字第2655、2666、2668号)租与本公司使用,租赁期为50年,每年租金为人民币50,000.00元。

(2) 1998年12月28日,安徽蚌埠涂山制药厂与本公司签订《土地租赁协议》,约定将其以出让方式取得国有土地使用权的2宗土地(使用权证编号为:怀国用(98)字第0331、0332号)租与本公司使用,租赁期为50年,每年租金为人民币70,000.00元。

(3) 上述两份协议所共有的主要条款包括:A、各宗土地经批准的用途均为工业用地,本公司在承租后亦只能作为工业用地使用。B、各宗土地的土地使用税、费等各项税金及费用由各出租方自行承担。C、在协议有效期内,各出租方在未征得本公司同意情况下不得将各宗土地转让或抵押给其他第三方。D、本公司需要在各宗土地上建设房屋、建筑物时,各出租方应协助本公司办理建设规划、施工许可证等法定手续,本公司对在各宗土地上建设的房屋、建筑物依法享有所有权,并依法享有转让、抵押或出租等处置权。E、本公司在各宗土地上建设的房屋、建筑物由于土地使用权的原因,造成的办理房屋、建筑物所有权证所需额外费用由各出租方承担。

(4) 资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额及以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额总额:

项目	会计年度	金额
最低租赁付款额	2010.7-12	60,000.00
	2011	120,000.00
	2012	120,000.00
	以后年度	4,270,000.00
最低租赁付款额总额		4,570,000.00

附注九、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项说明。

附注十、其它重要事项

(一) 企业合并

详见附注四。

(二) 其他

本公司无其他需要说明的重要事项。

附注十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按种类分类

种类	2010-6-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	37,255,566.51	24.46	1,088,479.08	5.53	38,881,814.91	23.93	390,856.57	2.05
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	7,807,037.82	5.13	7,807,037.82	39.67	6,247,956.37	3.85	6,247,956.37	32.62
其他不重大应收账款	107,209,209.56	70.41	10,786,045.88	54.80	117,298,698.80	72.22	12,512,229.18	65.33
合计	152,271,813.89	100.00	19,681,562.78	100.00	162,428,470.08	100.00	19,151,042.12	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
货款	7,807,037.82	7,807,037.82	100%	账龄过长, 估计无法收回

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

	2010-6-30	2009-12-31
账龄		

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 至 4 年	1,049,853.80	13.45	1,049,853.80	631,541.40	10.11	631,541.40
4 至 5 年	1,611,369.96	20.64	1,611,369.96	1,611,369.96	25.79	1,611,369.96
5 年以上	5,145,814.06	65.91	5,145,814.06	4,005,045.01	64.10	4,005,045.01
合计	7,807,037.82	100.00	7,807,037.82	6,247,956.37	100.00	6,247,956.37

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江诸暨牌头医药经营部	货款	185,756.42	无法收回	否
浙江诸暨陈蔡医药经营部	货款	129,506.52	无法收回	否
六安市新宝友业有限公司	货款	120,933.83	无法收回	否
浙江长兴煤山医药分公司	货款	62,657.62	无法收回	否
金华金磐开发区保健品有限公司	货款	39,600.00	无法收回	否
浙江长兴水口医药批发部	货款	38,598.30	无法收回	否
阜阳市医药有限公司	货款	35,408.01	无法收回	否
阜阳市药械有限公司	货款	35,290.80	无法收回	否
湖北国营八里湖农场医药分公司	货款	35,273.00	无法收回	否
黄山康诚堂药业有限公司	货款	35,012.05	无法收回	否
铜陵市医药总公司医药站	货款	29,637.67	无法收回	否
浙江普陀医药有限公司	货款	29,400.00	无法收回	否
长兴医药药材总公司参茸药行	货款	18,004.30	无法收回	否
浙江湖州医药站	货款	16,925.31	无法收回	否
浙江长兴吕山药店	货款	16,267.42	无法收回	否
浙江宁波市江北供销社医药批发部	货款	13,100.00	无法收回	否
衢州市浙西医药有限公司	货款	10,111.00	无法收回	否
泰顺医药有限公司	货款	9,287.99	无法收回	否
苍南-魏舜雷	货款	8,591.00	无法收回	否
亳州市华康药材采购供应站	货款	8,226.00	无法收回	否
浙江长兴泗安地区医院	货款	6,763.37	无法收回	否

浙江诸暨枫桥医药经营部	货款	2,838.25	无法收回	否
苍南矾山供销社	货款	2,500.00	无法收回	否
铜陵市金山医药商店	货款	958.50	无法收回	否
芜湖医药器械批发部	货款	788.99	无法收回	否
南陵黄墓红十字医院	货款	554.75	无法收回	否
芜湖红十字医院	货款	464.00	无法收回	否
桐城大关医药站	货款	400.00	无法收回	否
铜陵华康医药科技开发中心	货款	255.70	无法收回	否
绩溪-杨代新	货款	100.00	无法收回	否
宣州地区二院	货款	30.00	无法收回	否
芜湖药材站药品经营部	货款	9.50	无法收回	否
合计		893,250.30		

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽丰原铜陵医药有限公司	子公司	11,708,363.43	1 年以内	7.69
马鞍山丰原药品经营有限公司	子公司	5,479,924.86	1 年以内	3.60
南京医药合肥天星有限公司	客户	5,282,526.93	1 年以内	3.47
安徽丰原医药营销有限公司	子公司	4,670,645.45	1 年以内	3.07
太和县医药公司采购供应站	客户	3,158,955.72	1 年以内	2.07
合计		30,300,416.39		19.90

(6) 应收账款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

2、其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2010-6-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大的其他应收款	146,857,669.08	91.53	3,796,082.23	65.50	178,063,750.95	92.08	3,810,709.43	77.97
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	781,169.62	0.49	781,169.62	13.48	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	12,795,953.64	7.98	1,218,227.08	21.02	15,319,560.69	7.92	1,076,697.36	22.03
合计	160,434,792.34	100.00	5,795,478.93	100.00	193,383,311.64	100.00	4,887,406.79	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	3,780,311.05	3,780,311.05	100%	账龄过长, 估计无法收回

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
甄胜锋	差旅费借款	3,000.00	债务人死亡, 无法收回	否
刘桂强	差旅费借款	7,609.15	债务人死亡, 无法收回	否
合计		10,609.15		

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽丰原大药房连锁有限公司	往来款	53,695,458.50	1 年以内	33.47
蚌埠丰原涂山制药有限公司	往来款	42,132,914.88	1 年以内	26.26
安徽丰原铜陵医药有限公司	往来款	16,771,937.65	1 年以内	10.45
安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	往来款	12,367,618.48	1 年以内	7.71
马鞍山丰原制药有限公司	往来款	7,880,960.25	1 年以内	4.91
合计		132,848,889.76		82.80

(6) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-6-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽丰原大药房连锁有限公司	成本法	31,833,010.15	31,833,010.15	--	31,833,010.15	85	85	--	--	--
安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	--	450,000.00	90	90	--	--	--
安徽省无为县丰原包装有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	--	1,800,000.00	90	90	--	--	--
安徽丰原医药营销有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	100	100	--	--	--
合肥丰原医药发展有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	100	100	--	--	--
马鞍山丰原制药有限公司	成本法	65,500,000.00	65,500,000.00	--	65,500,000.00	100	100	--	--	--
蚌埠丰原涂山制药有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	58,000,000.00	88,000,000.00	100	100	--	--	--
安徽丰原医药进出口有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	100	100	--	--	--
徽商银行股份有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	0.4489	0.4489	--	--	3,669,750.00
RESISTORTECHNOLOGYLIMITED	成本法	9,246,890.65	9,246,890.65	--	9,246,890.65	8.41	8.41	--	--	--
合计		253,829,900.80	253,829,900.80	58,000,000.00	311,829,900.80	--	--	--	--	3,669,750.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
主营业务收入	192,548,609.10	197,690,025.81
其他业务收入	375,318.77	--
合计	192,923,927.87	197,690,025.81
主营业务成本	116,450,552.60	136,099,596.47
其他业务支出	21,242.43	--
合计	116,471,795.03	136,099,596.47

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2010 年 1-6 月份		2009 年 1-6 月份	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品生产制造	192,548,609.10	116,450,552.60	197,690,025.81	136,099,596.47

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	2010 年 1-6 月份		2009 年 1-6 月份	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生物药及制剂	--	--	--	--
化学合成药及制剂	192,548,609.10	116,450,552.60	197,150,512.99	135,896,840.85
中药及制剂	--	--	539,512.82	202,755.62
合计	192,548,609.10	116,450,552.60	197,690,025.81	136,099,596.47

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽华源医药股份有限公司	6,448,683.87	3.34
南京医药合肥天星有限公司	6,381,495.13	3.31
佛山市圣邦医药有限公司	5,729,730.60	2.97
安徽天禾药业有限责任公司	4,822,833.85	2.50
广州市森明友和药业有限公司	3,924,667.95	2.03
合计	27,307,411.40	14.15

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
----	---------------	---------------

成本法核算的长期股权投资收益	3,669,750.00	--
----------------	--------------	----

(2) 按成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
徽商银行股份有限公司	3,669,750.00	--

6、现金流量表补充资料

补充资料	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,508,315.95	4,682,159.00
加：资产减值准备	2,342,452.25	-137,164.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,858,237.81	11,401,850.94
无形资产摊销	535,858.27	1,497,578.56
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-15,890.26	-102,448.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	6,708,559.37	9,587,891.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,669,750.00	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-215,788.92	562,534.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,896,636.22	30,574,262.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	40,215,395.15	14,015,543.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,884,922.30	30,428,717.74
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	43,485,831.10	102,510,925.22
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	22,927,851.70	142,932,740.76
减：现金的期初余额	75,773,207.00	92,024,837.82
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-52,845,355.30	50,907,902.94

附注十二、补充资料

一、当期非经常性损益明细表

项目	2010年1-6月份	说明
非流动资产处置损益		
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)	1,209,712.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,561.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
所得税影响额	-300,764.57	
少数股东损益影响额(税后)	-14,078.74	
合计	1,288,430.30	

二、净资产收益率及每股收益

项目	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益-元/股	
		基本	稀释
2010年1-6月份			
归属于公司普通股股东的净利润	3.18	0.0834	0.0834
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99	0.0784	0.0784
2009年1-6月份			
归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.0319	0.0319
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.0289	0.0289

公司法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：李国坤 会计机构负责人：张玉萍

日期：2010年8月25日