

# 安徽丰原药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐桦木、主管会计工作负责人李国坤及会计机构负责人(会计主管人员)张玉萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,299,820,321.02	1,275,831,031.26	1.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	718,499,347.35	713,541,460.83	0.69%
股本(股)	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)	2.7634	2.7443	0.70%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	355,543,695.33	238,927,789.16	48.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,957,886.52	4,897,044.21	1.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,508,973.11	32,036,029.58	-51.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0596	0.1232	-51.62%
基本每股收益(元/股)	0.0191	0.0188	1.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0191	0.0188	1.60%
加权平均净资产收益率(%)	0.69%	0.73%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50%	0.67%	-0.17%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-53,258.59	
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	1,467,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,053.77	
少数股东权益影响额	-4,432.51	
所得税影响额	-253,703.37	
合计	1,363,299.30	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,599		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	
安徽省无为县经贸建筑工程公司	855,000	人民币普通股	
毛文琴	605,300	人民币普通股	
刘肇坤	601,000	人民币普通股	
朱广军	600,000	人民币普通股	
曾育棠	509,238	人民币普通股	
杨春兰	504,800	人民币普通股	
吕静	504,096	人民币普通股	

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

项 目	期末数	期初数	变动额	变动率
应收票据	23,124,894.93	47,888,601.85	-24,763,706.92	-51.71%
其他应收款	30,593,934.67	21,588,405.19	9,005,529.48	41.71%
工程物资	2,850,756.60	2,101,156.34	749,600.26	35.68%
应付票据	-	1,528,183.70	-1,528,183.70	-100.00%
项 目	本年累计数	上年同期数	变动额	变动率
管理费用	23,877,674.76	17,762,429.18	6,115,245.58	34.43%
资产减值损失	964,559.30	2,545,706.02	-1,581,146.72	-62.11%
营业外收入	1,684,450.33	515,367.66	1,169,082.67	226.84%
营业外支出	63,015.15	29,490.14	33,525.01	113.68%
经营活动产生的现金流量净额	15,508,973.11	32,036,029.58	-16,527,056.47	-51.59%
投资活动产生的现金流量净额	-27,354,697.47	-1,994,650.31	-25,360,047.16	-1271.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,825,706.18	-44,924,644.55	41,098,938.37	91.48%

变动原因：

- 1、应收票据减少主要系本期背书支付货款大于收到的银行票据所致。
- 2、其他应收款增加主要系公司支付项目保证金增加所致。
- 3、工程物资增加主要系购买用于工程项目的材料物资增加所致。
- 4、应付票据减少主要系本期偿还到期的银行承兑汇票所致。
- 5、管理费用增加主要系公司规模扩大，及公司部分新设的子公司正在筹建或试生产所致。
- 6、资产减值损失减少主要系公司本期应计提的应收款项减值准备较去年同期减少所致。
- 7、营业外收入增加主要系公司本期收到的政府补助较去年同期增加所致。

8、营业外支出增加主要系公司本期处置非流动资产损失增加所致。

9、经营活动产生的现金流量净额变动主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及收到其他与经营活动有关的现金减少共同影响所致。

10、投资活动产生的现金流量净额变动主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额变动主要系公司本期偿还债务支付的现金减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

#### 3.2.2 公司存在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

适用 不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

#### 3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年 1 月 27 日，本公司实际控制人安徽丰原集团有限公司签署“注册商标使用许可授权书”，授权同意本公司及其子公司生产的相关产品使用其所拥有的“丰原”注册商标，授权有效期 3 年，自 2011 年 2 月 1 日起至 2014 年 1 月 31 日止。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股权分置改革方案中非流通股股东	<p>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。</p> <p>如果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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	承诺事项严格按照规定履行，没有违反承诺事项的情况发生。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	安徽丰原集团有限公司	<p>1、不利用丰原集团实际控制人地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予丰原集团优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用对上市公司实际控制人地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利；</p> <p>3、将以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；</p> <p>4、将按照中国证监会的相关规定减少丰原集团与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的，与上市公司之间开展显失公平的关联交易。</p> <p>5、就丰原集团与上市公司之间将来可能发生的关联交易，交易双方应严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和上市公司章程的相关要求，规范关联交易决策程序，履行严格的信息披露义务，接受市场投资者和监管部门的监管。</p> <p>6、作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务；亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。</p>	按承诺履行，没有违反承诺事项的情况发生。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用 不适用

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用 不适用

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

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
2011 年 02 月 15 日	非现场接待	电话沟通	公众投资者	公司生产经营情况等
2011 年 03 月 29 日	非现场接待	电话沟通	公众投资者	公司生产经营情况等

**3.6 衍生品投资情况**

适用 不适用

**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	80,745,504.37	14,697,080.53	96,419,482.93	27,285,613.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,124,894.93	8,640,478.24	47,888,601.85	15,060,355.25
应收账款	240,074,484.36	111,102,594.80	204,157,033.01	97,154,161.79
预付款项	27,174,449.92	11,347,442.67	23,400,300.54	8,391,490.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	30,593,934.67	231,378,499.42	21,588,405.19	196,169,327.27
买入返售金融资产				
存货	163,111,872.55	63,670,350.22	153,075,363.34	61,370,553.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	564,825,140.80	440,836,445.88	546,529,186.86	405,431,501.72
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	25,000,000.00	441,782,866.53	25,000,000.00	332,583,010.15
投资性房地产				
固定资产	472,581,359.48	166,625,528.71	477,422,963.76	265,686,909.49
在建工程	67,171,535.17	2,102,195.99	57,057,969.07	2,060,055.84
工程物资	2,850,756.60	142,789.85	2,101,156.34	16,148.64
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	144,959,503.90	28,479,525.38	145,732,130.04	75,898,553.34
开发支出	2,574,000.00	2,574,000.00	2,374,000.00	2,374,000.00
商誉	11,512,714.19		11,512,714.19	
长期待摊费用	2,686,949.13		2,287,476.09	

递延所得税资产	5,658,361.75	4,561,387.54	5,813,434.91	4,711,320.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	734,995,180.22	646,268,294.00	729,301,844.40	683,329,997.95
资产总计	1,299,820,321.02	1,087,104,739.88	1,275,831,031.26	1,088,761,499.67
流动负债：				
短期借款	201,400,000.00	171,400,000.00	201,400,000.00	171,400,000.00
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			1,528,183.70	
应付账款	159,071,016.72	68,736,695.39	146,638,604.23	76,960,639.75
预收款项	20,894,126.17	14,105,904.07	17,009,628.50	11,048,204.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,626,090.34	4,294,739.55	8,170,539.86	3,753,646.46
应交税费	9,081,367.57	8,337,405.60	8,261,449.20	6,573,065.41
应付利息	379,412.22	379,412.22	375,245.56	375,245.56
应付股利				
其他应付款	68,481,755.07	82,019,139.56	65,624,652.77	90,456,597.42
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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	497,933,768.09	379,273,296.39	479,008,303.82	390,567,399.51
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	560,000.00		560,000.00	
非流动负债合计	43,010,471.41	40,000,000.00	43,010,471.41	40,000,000.00
负债合计	540,944,239.50	419,273,296.39	522,018,775.23	430,567,399.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	260,009,200.00	260,009,200.00	260,009,200.00	260,009,200.00
资本公积	247,810,751.86	236,987,078.02	247,810,751.86	236,987,078.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,240,260.86	26,240,260.86	26,240,260.86	26,240,260.86

一般风险准备				
未分配利润	184,439,134.63	144,594,904.61	179,481,248.11	134,957,561.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	718,499,347.35	667,831,443.49	713,541,460.83	658,194,100.16
少数股东权益	40,376,734.17		40,270,795.20	
所有者权益合计	758,876,081.52	667,831,443.49	753,812,256.03	658,194,100.16
负债和所有者权益总计	1,299,820,321.02	1,087,104,739.88	1,275,831,031.26	1,088,761,499.67

## 4.2 利润表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	355,543,695.33	93,377,788.57	238,927,789.16	90,101,317.80
其中：营业收入	355,543,695.33	93,377,788.57	238,927,789.16	90,101,317.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	350,556,495.98	91,731,946.71	234,087,206.01	85,077,260.47
其中：营业成本	285,397,415.34	63,410,665.30	174,931,540.75	53,043,905.99
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	1,563,201.94	642,527.25	1,252,803.19	511,503.36
销售费用	34,931,801.11	13,241,870.75	34,580,021.66	17,066,890.46
管理费用	23,877,674.76	11,195,088.92	17,762,429.18	9,308,148.56
财务费用	3,821,843.53	2,766,214.36	3,014,705.21	2,347,848.13
资产减值损失	964,559.30	475,580.13	2,545,706.02	2,798,963.97
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）		7,210,123.49		
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）	4,987,199.35	8,855,965.35	4,840,583.15	5,024,057.33
加：营业外收入	1,684,450.33	1,294,636.80	515,367.66	41,914.29
减：营业外支出	63,015.15	1,000.00	29,490.14	10,430.67

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,608,634.53	10,149,602.15	5,326,460.67	5,055,540.95
减：所得税费用	1,544,809.04	512,258.82	1,566,635.34	753,596.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,063,825.49	9,637,343.33	3,759,825.33	4,301,944.56
归属于母公司所有者的净利润	4,957,886.52	9,637,343.33	4,897,044.21	4,301,944.56
少数股东损益	105,938.97		-1,137,218.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0191		0.0188	
（二）稀释每股收益	0.0191		0.0188	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,063,825.49	9,637,343.33	3,759,825.33	4,301,944.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,957,886.52	9,637,343.33	4,897,044.21	4,301,944.56
归属于少数股东的综合收益总额	105,938.97		-1,137,218.88	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.3 现金流量表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	402,982,525.57	109,834,069.60	280,473,358.84	114,388,605.85
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	1,606,235.38	1,251,140.00	295,556.68	
收到其他与经营活动有关的现金	754,639.98	660,149.72	21,173,705.39	809,281.84

经营活动现金流入小计	405,343,400.93	111,745,359.32	301,942,620.91	115,197,887.69
购买商品、接受劳务支付的现金	289,689,783.38	52,280,931.70	177,832,079.76	21,904,057.03
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	49,470,520.80	24,794,708.53	38,406,896.92	18,128,424.79
支付的各项税费	18,895,905.88	8,293,853.77	19,039,481.18	10,148,304.96
支付其他与经营活动有关的现金	31,778,217.76	18,218,497.50	34,628,133.47	20,246,120.09
经营活动现金流出小计	389,834,427.82	103,587,991.50	269,906,591.33	70,426,906.87
经营活动产生的现金流量净额	15,508,973.11	8,157,367.82	32,036,029.58	44,770,980.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,012.00	57,200.00	5,465,239.00	5,465,239.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	58,012.00	57,200.00	5,465,239.00	5,465,239.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,412,709.47	2,332,667.43	7,459,889.31	6,034,293.25
投资支付的现金		15,102,374.27		17,891,505.68
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	27,412,709.47	17,435,041.70	7,459,889.31	23,925,798.93
投资活动产生的现金流量净额	-27,354,697.47	-17,377,841.70	-1,994,650.31	-18,460,559.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			41,400,000.00	41,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,825,706.18	3,368,058.96	3,524,644.55	3,245,869.55
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	3,825,706.18	3,368,058.96	44,924,644.55	44,645,869.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,825,706.18	-3,368,058.96	-44,924,644.55	-44,645,869.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,548.02		420.87	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,673,978.56	-12,588,532.84	-14,882,844.41	-18,335,448.66
加：期初现金及现金等价物余额	96,419,482.93	27,285,613.37	107,262,595.22	75,773,207.00
六、期末现金及现金等价物余额	80,745,504.37	14,697,080.53	92,379,750.81	57,437,758.34

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽丰原药业股份有限公司

董事长：徐桦木

二〇一一年四月二十七日