

安徽丰原药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)		
		调整前	调整后	调整后		
总资产(元)	1,450,875,398.24	1,318,229,738.94	1,325,505,917.70		9.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	731,753,536.45	723,454,584.52	722,735,244.99		1.25%	
股本(股)	260,009,200.00	260,009,200.00	260,009,200.00		0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8143	2.7824	2.7797		1.24%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	2011年1-9月		比上年同期增减(%)
				调整前	调整后	
营业总收入(元)	403,336,662.30	-11.99%	1,333,867,491.87	1,140,002,497.93	1,143,751,814.11	16.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,483,874.22	94.16%	16,186,891.46	15,356,687.48	16,546,895.60	-2.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	17,171,998.77	26,203,591.95	27,091,521.75	-36.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.066	0.1008	0.1042	-36.66%
基本每股收益(元/股)	0.0211	93.58%	0.0623	0.0591	0.0636	-2.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0211	93.58%	0.0623	0.0591	0.0636	-2.04%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	0.36%	2.23%	2.14%	2.31%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.44%	0.27%	1.49%	1.58%	1.73%	-0.24%

说明：2012年4月，公司收购蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权完成后，形成同一控制下的企业合并，由此涉及对公司前期财务报表进行追溯调整。具体事项详见公司2012年8月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的公司第五届十九次董事会决议公告及公司第五届十四次监事会决议公告。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-78,646.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,147,509.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	332,153.95	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,708.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-39,824.23	
所得税影响额	-1,332,684.39	
合计	5,315,217.04	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	39,124		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽省无为制药厂	38,353,742	人民币普通股	38,353,742
安徽蚌埠涂山制药厂	19,221,900	人民币普通股	19,221,900
安徽省马鞍山生物化学制药厂	18,886,558	人民币普通股	18,886,558
邓丽坚	904,923	人民币普通股	904,923
安徽省无为县经贸建筑工程公司	855,000	人民币普通股	855,000
张永生	575,200	人民币普通股	575,200
郑吉庄	560,501	人民币普通股	560,501
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	543,317	人民币普通股	543,317
赖秀疆	517,529	人民币普通股	517,529
杨春兰	504,800	人民币普通股	504,800
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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	期末或本年累计数	期初或上年同期数	变动率	变动原因
应收票据	40,377,459.94	28,423,269.90	42.06%	主要系本期使用票据结算的客户增加所致。
工程物资	2,572,824.17	1,119,070.97	129.91%	主要系公司本期工程物资采购增加所致。
开发支出	6,268,207.89	4,584,488.08	36.73%	主要系公司本期对研发项目的投入增加所致。
短期借款	284,500,000.00	218,200,000.00	30.38%	主要系公司本期以短期借款的方式进行融资增加所致。
应付票据	15,157,580.37	-	100.00%	主要系公司本期开具票据结算增加所致。
应交税费	2,769,028.09	-1,689,819.47	263.87%	主要系公司本期销项税额增加, 以及应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	-	40,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期偿还了一年内到期的长期借款所致。
长期借款	40,000,000.00	-	100.00%	主要系公司本期银行贷款增加所致。
其他非流动负债	326,000.00	880,000.00	-62.95%	主要系公司本期按企业会计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致。
财务费用	15,181,533.52	11,670,275.55	30.09%	主要系公司本期银行贷款规模增加及贷款利率上升所致。

资产减值损失	3,908,620.89	-780,519.92	600.77%	主要系公司本期固定资产减值增加，以及计提的坏账准备增加所致。
营业外支出	138,995.84	429,700.63	-67.65%	主要系公司本期固定资产处置损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	17,171,998.77	27,091,521.75	-36.61%	主要系公司本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	50,291,450.83	-2,497,351.86	2113.79%	主要系公司本期取得借款收到的现金增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司 2012 年度非公开发行股票申请，已于 2012 年 10 月 19 日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请已获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。

(三) 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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	1、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。2、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。3、由于公司第八大非流通股股东安徽	2005 年 10 月 20 日		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。

		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蚌埠银河生物科技股份有限公司	1、承诺方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。2、与丰原药业之间将尽可能的避免和减少关联交易的发生，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、深圳交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害丰原药业及其他股东的合法权益。	2011 年 09 月 05 日		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。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	承诺事项严格按照规定履行。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月28日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司生产经营情况等
2012年09月06日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司非公开发行的相关事项

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,567,781.99	58,111,143.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,377,459.94	28,423,269.90
应收账款	312,298,587.85	242,163,736.38
预付款项	41,089,987.30	32,963,548.88
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	24,012,835.42	23,474,509.25
买入返售金融资产		
存货	186,743,838.73	181,292,326.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	678,090,491.23	566,428,533.56
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	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	480,100,798.18	483,159,864.88
在建工程	73,775,060.87	62,949,432.58
工程物资	2,572,824.17	1,119,070.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,659,678.24	161,573,328.71
开发支出	6,268,207.89	4,584,488.08
商誉	11,512,714.19	11,512,714.19
长期待摊费用	3,422,500.16	3,385,084.54
递延所得税资产	6,473,123.31	5,793,400.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	772,784,907.01	759,077,384.14
资产总计	1,450,875,398.24	1,325,505,917.70
流动负债：		
短期借款	284,500,000.00	218,200,000.00
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	15,157,580.37	
应付账款	180,914,683.98	165,051,783.61
预收款项	25,963,457.23	26,600,811.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,574,236.28	8,667,298.74
应交税费	2,769,028.09	-1,689,819.47
应付利息	545,990.56	459,603.39
应付股利		

其他应付款	116,489,077.47	100,368,790.76
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		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	634,914,053.98	557,658,468.32
非流动负债：		
长期借款	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	326,000.00	880,000.00
非流动负债合计	42,776,471.41	3,330,471.41
负债合计	677,690,525.39	560,988,939.73
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
资本公积	267,230,600.59	273,810,751.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,041,674.60	27,041,674.60
一般风险准备		
未分配利润	178,060,509.99	161,873,618.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	731,753,536.45	722,735,244.99
少数股东权益	41,431,336.40	41,781,732.98
所有者权益（或股东权益）合计	773,184,872.85	764,516,977.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,450,875,398.24	1,325,505,917.70

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

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,593,031.48	20,225,043.14
交易性金融资产		

应收票据	23,340,361.04	9,028,071.06
应收账款	91,241,662.03	78,694,096.68
预付款项	12,725,263.67	10,255,783.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	421,725,610.53	447,170,744.52
存货	48,292,304.45	48,939,250.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	628,918,233.20	614,312,989.53
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	483,557,360.42	392,783,010.15
投资性房地产		
固定资产	150,285,945.30	156,319,761.93
在建工程	3,612,057.17	1,543,909.75
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	29,293,631.24	30,149,953.53
开发支出	2,240,000.00	2,794,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,041,896.53	2,570,625.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	672,030,890.66	586,161,261.21
资产总计	1,300,949,123.86	1,200,474,250.74
流动负债：		
短期借款	257,500,000.00	208,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,157,580.37	
应付账款	195,030,408.28	178,004,005.34
预收款项	9,450,311.51	14,345,606.73
应付职工薪酬	3,425,384.99	3,738,222.46
应交税费	1,248,551.60	2,944,383.04
应付利息	497,390.56	459,603.39
应付股利		
其他应付款	125,932,616.62	86,574,192.18
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	608,242,243.93	534,266,013.14
非流动负债：		
长期借款	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,000,000.00	0.00
负债合计	648,242,243.93	534,266,013.14
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
资本公积	229,592,828.29	236,987,078.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,041,674.60	27,041,674.60
一般风险准备		
未分配利润	136,063,177.04	142,170,284.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	652,706,879.93	666,208,237.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,300,949,123.86	1,200,474,250.74

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	403,336,662.30	458,274,200.36
其中：营业收入	403,336,662.30	458,274,200.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,446,445.14	454,830,133.53
其中：营业成本	308,953,490.75	387,839,473.11
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	2,248,636.07	1,553,614.31
销售费用	53,827,202.96	38,485,754.54
管理费用	26,354,138.28	23,433,688.00
财务费用	5,216,154.32	4,062,235.21
资产减值损失	846,822.76	-544,631.64
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）	5,890,217.16	3,444,066.83
加：营业外收入	2,502,136.29	1,983,764.83
减：营业外支出	2,000.00	91,170.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,390,353.45	5,336,661.20
减：所得税费用	3,056,984.37	2,623,542.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,333,369.08	2,713,119.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		626,585.46
归属于母公司所有者的净利润	5,483,874.22	2,824,431.32
少数股东损益	-150,505.14	-111,312.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0211	0.0109
（二）稀释每股收益	0.0211	0.0109
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,333,369.08	2,713,119.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,483,874.22	2,824,431.32
归属于少数股东的综合收益总额	-150,505.14	-111,312.29

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：元。

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	89,648,735.29	75,335,281.99
减：营业成本	57,833,684.09	48,240,524.47
营业税金及附加	580,586.58	594,372.90
销售费用	27,845,099.56	16,949,626.70
管理费用	9,312,100.89	7,918,177.02
财务费用	1,495,981.79	3,150,524.12
资产减值损失	-141,843.51	-517,152.19
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）	-7,276,874.11	-1,000,791.03
加：营业外收入	28,701.06	170,889.53
减：营业外支出		13,632.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,248,173.05	-843,534.39
减：所得税费用	-358,950.25	1,147,678.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,889,222.80	-1,991,212.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,889,222.80	-1,991,212.58

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,333,867,491.87	1,143,751,814.11
其中：营业收入	1,333,867,491.87	1,143,751,814.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,322,244,851.80	1,131,633,366.10
其中：营业成本	1,073,374,166.63	930,837,817.35
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,083,239.86	5,331,798.14
销售费用	140,544,057.29	111,486,776.08
管理费用	83,153,233.61	73,087,218.90
财务费用	15,181,533.52	11,670,275.55
资产减值损失	3,908,620.89	-780,519.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,669,750.00	3,669,750.00
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）	15,292,390.07	15,788,198.01
加：营业外收入	6,494,567.55	5,397,356.81
减：营业外支出	138,995.84	429,700.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,647,961.78	20,755,854.19
减：所得税费用	5,811,466.90	5,151,887.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,836,494.88	15,603,966.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润	332,153.95	1,190,208.12
归属于母公司所有者的净利润	16,186,891.46	16,546,895.60
少数股东损益	-350,396.58	-942,929.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0623	0.0636
（二）稀释每股收益	0.0623	0.0636
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,836,494.88	15,603,966.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,186,891.46	16,546,895.60
归属于少数股东的综合收益总额	-350,396.58	-942,929.08

年初到报告期末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：332,153.95 元。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,580,533.07	254,034,510.46
减：营业成本	172,652,199.71	167,329,437.60
营业税金及附加	2,014,739.60	2,163,751.66
销售费用	63,621,000.89	45,921,432.87
管理费用	31,633,995.14	28,926,483.41
财务费用	7,390,716.84	8,794,297.28
资产减值损失	598,393.64	-2,194,385.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,669,750.00	10,879,873.49
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）	-7,660,762.75	13,973,366.43
加：营业外收入	1,082,384.13	2,179,182.45
减：营业外支出		223,621.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,578,378.62	15,928,927.18
减：所得税费用	-471,270.68	1,798,054.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,107,107.94	14,130,872.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,107,107.94	14,130,872.76

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

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	1,522,912,010.37	1,329,425,220.68
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	548,581.58	4,338,155.81
收到其他与经营活动有关的现金	8,155,600.87	38,531,837.11
经营活动现金流入小计	1,531,616,192.82	1,372,295,213.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,617,652.84	1,083,350,732.50
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	143,633,245.31	107,940,611.41
支付的各项税费	73,249,626.50	69,836,120.39
支付其他与经营活动有关的现金	106,943,669.40	84,076,227.55
经营活动现金流出小计	1,514,444,194.05	1,345,203,691.85
经营活动产生的现金流量净额	17,171,998.77	27,091,521.75
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	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		78,012.00
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	3,669,750.00	3,747,762.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,958,542.44	57,942,624.43
投资支付的现金		
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	6,725,691.15	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,684,233.59	57,942,624.43
投资活动产生的现金流量净额	-52,014,483.59	-54,194,862.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	269,500,000.00	163,200,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	269,500,000.00	164,700,000.00
偿还债务支付的现金	203,200,000.00	156,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,008,549.17	10,797,351.86
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	219,208,549.17	167,197,351.86
筹资活动产生的现金流量净额	50,291,450.83	-2,497,351.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,672.85	-11,047.15
五、现金及现金等价物净增加额	15,456,638.86	-29,611,739.69
加：期初现金及现金等价物余额	58,111,143.13	96,922,649.68
六、期末现金及现金等价物余额	73,567,781.99	67,310,909.99

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

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	297,778,814.29	329,399,292.05
收到的税费返还		1,804,844.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,109,593.83	631,040.83
经营活动现金流入小计	299,888,408.12	331,835,177.59
购买商品、接受劳务支付的现金	152,871,944.65	188,941,174.83
支付给职工以及为职工支付的现金	45,675,788.13	51,895,474.99
支付的各项税费	27,060,772.95	33,080,433.34
支付其他与经营活动有关的现金	41,853,633.15	40,251,524.25
经营活动现金流出小计	267,462,138.88	314,168,607.41
经营活动产生的现金流量净额	32,426,269.24	17,666,570.18
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	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		77,200.00
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	3,669,750.00	3,746,950.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,139,519.05	10,618,645.66
投资支付的现金	44,830,749.37	15,102,374.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,725,691.15	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,695,959.57	25,721,019.93
投资活动产生的现金流量净额	-56,026,209.57	-21,974,069.93
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	242,500,000.00	153,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	242,500,000.00	153,200,000.00
偿还债务支付的现金	193,200,000.00	126,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,332,071.33	10,441,437.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,532,071.33	136,841,437.99
筹资活动产生的现金流量净额	34,967,928.67	16,358,562.01
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	11,367,988.34	12,051,062.26
加：期初现金及现金等价物余额	20,225,043.14	27,285,613.37
六、期末现金及现金等价物余额	31,593,031.48	39,336,675.63

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

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文