



安徽丰原药业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐桦木、主管会计工作负责人张玉萍及会计机构负责人(会计主管人员)李俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	346,671,665.31	398,612,966.44	-13.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,731,654.34	2,625,899.36	4.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,247,459.52	1,601,894.90	-22.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	14,144,726.76	17,472,039.84	-19.04%
基本每股收益 (元/股)	0.0105	0.0101	3.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.0105	0.0101	3.96%
加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	0.36%	0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,801,494,078.81	1,450,487,242.98	24.2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,020,210,719.05	734,158,625.74	38.96%

说明：报告期内，公司实施完成了非公开发行股票事项，实际非公开发行人民币普通股5,213.203万股。根据北京中证天通会计师事务所出具的中证天通（2013）验字第21003号《验资报告》，公司已完成注册资本的变更登记事项，公司注册资本由原260,009,200元变更为312,141,230元。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,225.23	
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）	1,662,594.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,380.93	
所得税影响额	-376,574.23	
少数股东权益影响额（税后）	-38,980.71	
合计	1,484,194.82	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		37,874				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省无为制药厂	国有法人	12.29%	38,353,742		质押	19,000,000
河南省龙浩实业有限公司	境内非国有法人	9.23%	28,800,000	28,800,000	冻结	28,800,000
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	6.05%	18,886,558		质押	9,400,000
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030	15,332,030		
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	3.34%	10,427,600		质押	9,600,000
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.82%	8,794,300			
中国长城资产管理公司	国有法人	2.24%	7,000,000	7,000,000		
上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	7,000,000	7,000,000		
东吴证券股份有限公司	国有法人	1.6%	5,000,000	5,000,000		
上海电气集团财务有限责任公司	国有法人	1.19%	3,700,000	3,700,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
安徽省无为制药厂	38,353,742	人民币普通股	38,353,742			
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			
安徽蚌埠涂山制药厂	10,427,600	人民币普通股	10,427,600			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	8,794,300	人民币普通股	8,794,300			
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,287,591	人民币普通股	3,287,591			
邓丽坚	1,188,823	人民币普通股	1,188,823			
招商证券—交行—招商证券智远内需集合资产管理计划	1,025,250	人民币普通股	1,025,250			
安徽省无为县经贸建筑工程公司	750,000	人民币普通股	750,000			
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	742,000	人民币普通股	742,000			
张际国	600,249	人民币普通股	600,249			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，上述公司股东中，安徽丰原集团有限公司与安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末或本年累计数	期初或上年同期数	变动额	变动率	变动原因
货币资金	350,743,121.27	65,738,693.50	285,004,427.77	433.54%	主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。
在建工程	116,434,850.00	61,223,396.20	55,211,453.80	90.18%	主要系无为搬迁工程及马鞍山制剂生产线项目增加所致。
工程物资	1,445,683.38	28,640,105.25	-27,194,421.87	-94.95%	主要系公司本期工程项目领用增加所致。
应付票据	31,721,390.00	3,500,000.00	28,221,390.00	806.33%	主要系公司本期以银行承兑汇票方式支付货款金额增加所致。
资本公积	497,830,560.83	266,642,151.86	231,188,408.97	86.70%	主要系公司本期非公开发行股票溢价所致。
营业外收入	1,941,540.20	1,326,328.16	615,212.04	46.38%	主要系公司本期收到的政府补助款项增加所致。
所得税费用	2,649,457.45	1,434,227.77	1,215,229.68	84.73%	主要系公司本期利润总额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,884,538.75	-32,367,951.65	10,483,412.90	32.39%	主要系公司本期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	292,742,013.97	4,938,681.43	287,803,332.54	5827.53%	主要系公司本期吸收投资收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司实施完成了非公开发行股票事项，实际非公开发行人民币普通股5,213.203万股，募集资金总额为人民币297,152,571.00元，扣除各项发行费用人民币13,832,132.03元，实际募集资金净额为人民币283,320,438.97元。根据北京中证天通会计师事务所出具的中证天通（2013）验字第21003号《验资报告》，公司已完成注册资本的变更登记事项，公司注册资本由原260,009,200元变更为312,141,230元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2013年03月19日	www.cninfo.com.cn
公司验资报告（中证天通（2013）验字第21003号）	2013年03月19日	www.cninfo.com.cn

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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。	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。
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。
资产重组时所作承诺					
	安徽丰原集团有限公司	1、丰原集团与本公司于 2012 年 2 月 16 日，就转让丰原集团全资子公司蚌埠医药科技发展有限公司的全部股权签署相关协议，相关工商变更登记事宜已办理完毕。2、丰原集团全资子公司淮南泰复制药有限公司（以下简称“淮南泰复”）近三年来处于持续亏损状态，存在产品单一、多条生产线 GMP 认证过期及房产未能办理产权证书等影响正常经营的重大缺陷，目前不具备注入本公司的适当条件。基于上述事实，为避免丰原集团及丰原集团控制的企业与本公司可能存在的同业竞争，根据	2012 年 07 月 05 日		上述承诺事项严格按照规定履行，没有违反承诺事项

首次公开发行或再融资时所作承诺	《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，丰原集团郑重承诺：（1）在淮南泰复拥有相应的生产资质及权属证书，并具备持续、稳定的经营和盈利能力之时，丰原集团将以适当方式将其全部注入本公司，并以本公司为唯一平台，将丰原集团与医药相关的资产予以整合，实现医药相关资产整体上市，彻底消除丰原集团及丰原集团控制的其他企业与本公司可能存在的同业竞争；在淮南泰复与本公司同业竞争问题解决之前，丰原集团承诺淮南泰复将不再增加产品类别及现有产品产能。（2）除上列情形之外，丰原集团及丰原集团控制的其他企业不存在从事与本公司相同或相似业务的情形，与本公司不存在现实或潜在的同业竞争。（3）在作为本公司控股股东期间，丰原集团将不直接或间接经营、参与经营或投资与本公司业务相同或相近的企业，不利用控股地位从事任何有损本公司利益的行为。（4）在作为本公司控股股东期间，丰原集团及丰原集团控制的企业不谋求与本公司经营业务存在同业竞争的商业机会，如果获得该等商业机会，丰原集团承诺将无条件将其提供给本公司，即便本公司予以放弃，丰原集团及丰原集团控制的企业也不利用或交予任何第三方实施该等商业机会。（5）丰原集团将严格遵守上述承诺，并促使丰原集团控制的企业遵守上述承诺，对因违反本承诺造成本公司的损失，丰原集团将承担全部赔偿责任。			的情况发生。
安徽丰原集团有限公司	2012年2月16日，公司控股股东安徽丰原集团有限公司（以下简称“丰原集团”）与公司签署了《安徽丰原药业股份有限公司2012年非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”），承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次发行的股份，认购的股票数量为本次发行股票总数的29.41%，认购的本次发行股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。	2013年03月19日	公司非公开发行结束之日起36个月内不得转让。	上述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。
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	无			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	无			
解决方式	无			
承诺的履行情况	承诺事项严格按照规定履行。			

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0		0		0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、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
2013年1月15日	非现场接待	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行股票的相关事项
2013年3月14日	非现场接待	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行股票及新药研发的相关事项

第四节 财务报表

一、财务报表

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	350,743,121.27	65,738,693.50
交易性金融资产		
应收票据	25,849,886.31	28,730,602.19
应收账款	288,764,670.95	260,727,809.42
预付款项	36,009,610.40	36,016,144.13
应收股利		
其他应收款	34,660,164.90	28,652,539.91
买入返售金融资产		
存货	216,660,329.07	201,621,901.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	952,687,782.90	621,487,690.20
非流动资产：		
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	513,946,499.63	522,279,667.37
在建工程	116,434,850.00	61,223,396.20
工程物资	1,445,683.38	28,640,105.25
固定资产清理		
无形资产	161,607,008.80	161,935,934.29
开发支出	6,733,737.27	6,281,459.85
商誉	11,512,714.19	11,512,714.19
长期待摊费用	4,744,051.17	5,058,380.38
递延所得税资产	7,381,751.47	7,067,895.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	848,806,295.91	828,999,552.78

资产总计	1,801,494,078.81	1,450,487,242.98
流动负债：		
短期借款	294,200,000.00	279,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	31,721,390.00	3,500,000.00
应付账款	193,975,581.45	173,103,317.28
预收款项	22,186,100.79	26,343,690.32
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,453,810.37	10,680,592.86
应交税费	-2,925,944.68	-3,440,616.78
应付利息	621,033.33	622,253.33
应付股利		
其他应付款	126,745,195.84	121,349,214.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	676,977,167.10	611,658,451.80
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	1,101,805.74	1,365,112.32
非流动负债合计	63,552,277.15	63,815,583.73
负债合计	740,529,444.25	675,474,035.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,141,230.00	260,009,200.00
资本公积	497,830,560.83	266,642,151.86
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	183,197,253.62	180,465,599.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,020,210,719.05	734,158,625.74
少数股东权益	40,753,915.51	40,854,581.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,060,964,634.56	775,013,207.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,801,494,078.81	1,450,487,242.98

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：张玉萍

会计机构负责人：

李俊

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	312,834,391.42	25,944,069.02
交易性金融资产		
应收票据	8,490,643.29	10,747,744.22
应收账款	78,400,505.60	68,180,261.43
预付款项	6,738,885.81	8,142,351.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	355,262,598.39	298,433,262.09
存货	61,929,272.35	53,368,490.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	823,656,296.86	464,816,178.40
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	483,783,010.15	483,783,010.15
投资性房地产		
固定资产	149,444,687.37	152,341,084.68
在建工程	15,544,046.51	5,744,006.41
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	28,648,901.33	28,960,879.31
开发支出	2,240,000.00	2,240,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,915,093.58	2,701,079.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	682,575,738.94	675,770,059.55
资产总计	1,506,232,035.80	1,140,586,237.95

流动负债：		
短期借款	287,200,000.00	252,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	31,721,390.00	3,500,000.00
应付账款	70,873,493.59	55,435,916.80
预收款项	8,639,107.65	12,102,616.57
应付职工薪酬	4,468,659.28	3,893,515.21
应交税费	-235,885.19	2,589,091.26
应付利息	584,793.33	568,793.33
应付股利		
其他应付款	110,856,739.35	100,433,908.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	514,108,298.01	431,023,841.80
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,000,000.00	60,000,000.00
负债合计	574,108,298.01	491,023,841.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,141,230.00	260,009,200.00
资本公积	461,006,886.99	229,818,478.02
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	131,933,946.20	132,693,043.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	932,123,737.79	649,562,396.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,506,232,035.80	1,140,586,237.95

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：张玉萍

会计机构负责人：

李俊

3、合并利润表

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	346,671,665.31	398,612,966.44
其中：营业收入	346,671,665.31	398,612,966.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,290,969.48	396,008,627.84
其中：营业成本	260,327,573.64	324,497,019.89
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	1,489,849.18	1,539,750.40
销售费用	46,374,610.75	39,209,114.00
管理费用	28,847,151.00	24,764,116.52
财务费用	5,104,777.45	4,965,426.96
资产减值损失	1,147,007.46	1,033,200.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,380,695.83	2,604,338.60
加：营业外收入	1,941,540.20	1,326,328.16
减：营业外支出	41,790.44	46,915.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,280,445.59	3,883,751.20
减：所得税费用	2,649,457.45	1,434,227.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,630,988.14	2,449,523.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,731,654.34	2,625,899.36
少数股东损益	-100,666.20	-176,375.93
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.0105	0.0101
(二) 稀释每股收益	0.0105	0.0101
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,630,988.14	2,449,523.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,731,654.34	2,625,899.36
归属于少数股东的综合收益总额	-100,666.20	-176,375.93

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：张玉萍

会计机构负责人：

李俊

4、母公司利润表

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	76,113,839.11	83,205,805.79
减：营业成本	46,536,432.50	56,414,284.07
营业税金及附加	421,017.91	677,058.29
销售费用	16,782,859.04	12,363,296.88
管理费用	11,245,022.23	8,850,028.54
财务费用	2,181,025.96	3,622,635.71
资产减值损失	813,057.10	413,388.08
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,865,575.63	865,114.22
加：营业外收入	892,463.72	579,356.10
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-973,111.91	1,444,470.32
减：所得税费用	-214,014.58	816,140.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-759,097.33	628,329.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-759,097.33	628,329.60

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：张玉萍

会计机构负责人：

李俊

5、合并现金流量表

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	395,799,245.05	426,174,637.39
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	79,000.00	513,114.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,074,799.38	2,821,839.83
经营活动现金流入小计	400,953,044.43	429,509,591.82
购买商品、接受劳务支付的现金	271,218,134.49	303,642,466.10
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	55,443,835.63	50,115,156.58
支付的各项税费	20,160,555.27	21,088,297.85
支付其他与经营活动有关的现金	39,985,792.28	37,191,631.45
经营活动现金流出小计	386,808,317.67	412,037,551.98
经营活动产生的现金流量净额	14,144,726.76	17,472,039.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,884,538.75	25,199,351.65
投资支付的现金		7,168,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,884,538.75	32,367,951.65
投资活动产生的现金流量净额	-21,884,538.75	-32,367,951.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,320,438.97	
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	54,700,000.00	20,000,000.00
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	338,020,438.97	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,278,425.00	5,061,318.57
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	45,278,425.00	15,061,318.57
筹资活动产生的现金流量净额	292,742,013.97	4,938,681.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,225.79	2,630.04
五、现金及现金等价物净增加额	285,004,427.77	-9,954,600.34
加：期初现金及现金等价物余额	65,738,693.50	57,432,664.55
六、期末现金及现金等价物余额	350,743,121.27	47,478,064.21

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：张玉萍

会计机构负责人：

李俊

6、母公司现金流量表

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	72,184,637.70	81,349,698.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,683,538.55	536,957.58
经营活动现金流入小计	75,868,176.25	81,886,655.74
购买商品、接受劳务支付的现金	43,408,527.35	49,387,626.55
支付给职工以及为职工支付的现金	17,132,929.76	20,503,166.65
支付的各项税费	7,954,561.46	9,336,152.05
支付其他与经营活动有关的现金	22,962,290.93	18,735,888.30
经营活动现金流出小计	91,458,309.50	97,962,833.55
经营活动产生的现金流量净额	-15,590,133.25	-16,076,177.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,450,909.93	5,355,188.82
投资支付的现金		7,168,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,450,909.93	12,523,788.82
投资活动产生的现金流量净额	-10,450,909.93	-12,523,788.82
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	283,320,438.97	
取得借款收到的现金	54,700,000.00	20,000,000.00
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	338,020,438.97	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,089,073.39	4,722,735.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,089,073.39	4,722,735.84
筹资活动产生的现金流量净额	312,931,365.58	15,277,264.16
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	286,890,322.40	-13,322,702.47
加：期初现金及现金等价物余额	25,944,069.02	20,225,043.14
六、期末现金及现金等价物余额	312,834,391.42	6,902,340.67

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：张玉萍

会计机构负责人：

李俊

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

安徽丰原药业股份有限公司

法定代表人：徐桦木

二〇一三年四月二十三日