



安徽丰原药业股份有限公司
2014 年第一季度报告全文

2014 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。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据： 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	401,666,998.65	346,671,665.31	15.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,033,397.25	2,731,654.34	47.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,515,238.57	1,247,459.52	101.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,261,717.36	14,144,726.76	14.97%
基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0105	22.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0129	0.0105	22.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.4%	0.37%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,072,341,216.29	1,981,022,585.97	4.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,010,855,716.25	1,013,604,052.61	-0.27%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,446.18	
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)	1,800,139.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,326.79	
减: 所得税影响额	620,587.29	
少数股东权益影响额(税后)	115,166.43	
合计	1,518,158.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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	38,481					
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
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900	6,300,000	质押	9,600,000
安徽省无为制药厂	国有法人	7.64%	23,853,742			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030	15,332,030		
海通证券股份有限公司约定购回 专用账户	境内非国有法人	4.65%	14,500,000			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.16%	13,000,000	13,000,000		
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	3.73%	11,655,558		质押	9,400,000
安徽省巢湖蜂宝制药有限公司	境内非国有法人	3.04%	9,500,000	9,500,000		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.24%	7,000,000			
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	2.12%	6,631,000			
上海电气集团财务有限责任公司	国有法人	0.86%	2,687,200			
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	23,853,742	人民币普通股	23,853,742			
安徽蚌埠涂山制药厂	19,221,900	人民币普通股	19,221,900			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	14,500,000	人民币普通股	14,500,000			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	11,655,558	人民币普通股	11,655,558			
中国长城资产管理公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	6,631,000	人民币普通股	6,631,000			
上海电气集团财务有限责任公司	2,687,200	人民币普通股	2,687,200			
东吴证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
渤海证券股份有限公司	1,997,700	人民币普通股	1,997,700			
谈国平	902,350	人民币普通股	902,350			

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、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，未知其他股东之间是否存在关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司前十大股东中，公司股东安徽蚌埠涂山制药厂通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,621,900 股；公司股东安徽省无为制药厂通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 23,853,742 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、2013年4月10日，公司股东安徽省无为制药厂将持有公司股份1,450万股，在海通证券股份有限公司办理了期限为182天的约定购回式证券交易业务。上述已办理的约定购回式证券交易于到期日后，安徽省无为制药厂又办理了183天的延期购回手续。

股东名称	股份性质	交易前		交易后（延期购回）	
		持有公司股数 （万股）	占公司总股本 的比例	持有公司股数 （万股）	占公司总股本 的比例
安徽省无为制药厂	无限售流通股	3,835.3742	12.29%	2,385.3742	7.64%

2、2013年11月29日，公司股东安徽省马鞍山生物化学制药厂将持有公司股份663.1万股，在国元证券股份有限公司办理了期限为一年的约定购回式证券交易业务。

股东名称	股份性质	交易前		交易后	
		持有公司股数 （万股）	占公司总股本的 比例	持有公司股数 （万股）	占公司总股本的 比例
安徽省马鞍山生物化学制药厂	无限售流通股	1,828.6558	5.86%	1,165.5558	3.73%

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

项目	期末或本年累计数（元）	期初或上年同期数（元）	变动额（元）	变动率	变动原因
应收票据	38,575,926.76	21,453,738.78	17,122,187.98	79.81%	主要系公司本期使用票据结算的客户增加所致。
在建工程	152,699,429.83	86,854,505.03	65,844,924.80	75.81%	主要系无为药厂搬迁工程项目增加所致。
工程物资	1,378,722.86	640,944.63	737,778.23	115.11%	主要系公司本期采购的工程物资增加所致。
应付票据	45,716,285.43	4,317,400.00	41,398,885.43	958.88%	主要系公司本期以银行承兑汇票方式支付货款的金额增加所致。
财务费用	6,908,526.84	5,104,777.45	1,803,749.39	35.33%	主要系公司本期银行借款增加所致。
资产减值损失	623,924.89	1,147,007.46	-523,082.57	-45.60%	主要系公司本期转回计提的资产减值损失所致。
营业外支出	19,773.08	41,790.44	-22,017.36	-52.69%	主要系公司本期处置非流动资产损失减少所致。
少数股东损益	266,921.35	-100,666.20	367,587.55	365.15%	主要系公司的控股子公司本期利润增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,762,124.45	-21,884,538.75	-17,877,585.70	-81.69%	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。
筹资活动产生的现金流量净额	1,888,197.14	292,742,013.97	-290,853,816.83	-99.35%	主要系公司上年同期收到了非公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

因筹划重大资产重组事项，本公司股票自2013年12月18日起停牌。2014年3月14日，公司召开第六届十次（临时）董事会，审议通过关于公司向四川省宜宾普什集团有限公司（下称“普什集团”）发行股份购买其所持有的成都普什制药有限公司（下称“普什制药”）100%股权并募集配套资金的相关议案。

公司拟向普什集团发行股份，购买其持有的普什制药100%的股权；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会批准及取得有关审批机关的批准或核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金预案	2014年03月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-25/63719042.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽丰原集团有限公司	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。	2012 年 07 月 05 日		上述承诺事项严格按照规定履行,没有违反承诺事项的情况发生。
		以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购公司非公开发行的股份,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。	2012 年 02 月 16 日		

其他对公司中小股东所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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（如有）	无				

四、对 2014 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	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

报告期末，本公司持有徽商银行股份有限公司36,697,500股，持股比例为0.33%。

六、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
2014年01月15日	非现场接待	电话沟通	个人	个人投资者	公司筹划的重大资产重组进展公告事项
2014年03月28日	非现场接待	电话沟通	个人	个人投资者	公司重大资产重组预案公告事项

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	287,318,772.76	308,928,637.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,575,926.76	21,453,738.78
应收账款	349,006,497.09	314,423,635.02
预付款项	34,629,581.06	40,940,773.62
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	29,305,365.84	23,456,320.76
买入返售金融资产		
存货	219,921,335.42	212,262,047.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	958,757,478.93	921,465,153.12
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	121,000,000.00	121,000,000.00

长期股权投资	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	620,242,215.99	632,198,437.78
在建工程	152,699,429.83	86,854,505.03
工程物资	1,378,722.86	640,944.63
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,162,006.15	161,204,556.26
开发支出	10,985,546.57	10,943,140.65
商誉	11,512,714.19	11,512,714.19
长期待摊费用	4,180,631.77	3,924,892.34
递延所得税资产	6,422,470.00	6,278,241.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,113,583,737.36	1,059,557,432.85
资产总计	2,072,341,216.29	1,981,022,585.97
流动负债：		
短期借款	241,700,000.00	266,600,000.00
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	45,716,285.43	4,317,400.00
应付账款	232,364,655.10	199,617,397.01
预收款项	26,717,512.55	27,995,656.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,377,469.10	11,944,671.29
应交税费	5,171,174.28	7,221,658.95
应付利息	1,061,376.17	925,612.51
应付股利	91,400.00	91,400.00
其他应付款	133,262,301.97	127,449,077.08
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	8,906,400.00	8,906,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	706,368,574.60	655,069,273.45
非流动负债：		
长期借款	246,233,600.00	197,033,600.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	52,085,322.80	52,085,322.80
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	19,719,479.12	20,084,768.55
非流动负债合计	320,488,873.33	271,654,162.76
负债合计	1,026,857,447.93	926,723,436.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,141,230.00	312,141,230.00
资本公积	491,041,313.81	497,823,047.42
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	180,631,497.84	176,598,100.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,010,855,716.25	1,013,604,052.61
少数股东权益	34,628,052.11	40,695,097.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,483,768.36	1,054,299,149.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,072,341,216.29	1,981,022,585.97

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	143,693,855.26	159,967,927.98
交易性金融资产		
应收票据	14,763,820.52	3,807,981.47
应收账款	66,753,531.01	72,376,783.88
预付款项	6,550,135.98	7,085,105.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	440,092,078.88	477,425,988.36
存货	57,223,269.06	55,822,013.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	729,076,690.71	776,485,800.05
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	121,000,000.00	121,000,000.00
长期股权投资	716,898,710.15	633,783,010.15
投资性房地产		
固定资产	141,575,501.50	146,416,143.88
在建工程	102,537,293.60	53,548,615.08
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	27,417,089.51	27,702,929.23
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	2,959,765.54	2,832,870.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,114,628,360.30	987,523,568.81

资产总计	1,843,705,051.01	1,764,009,368.86
流动负债：		
短期借款	234,700,000.00	259,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	44,816,285.43	4,317,400.00
应付账款	113,320,322.42	105,645,214.43
预收款项	12,353,991.39	12,987,876.00
应付职工薪酬	4,664,633.15	4,101,247.07
应交税费	-281,993.11	1,941,219.47
应付利息	827,266.03	785,266.07
应付股利	91,400.00	91,400.00
其他应付款	221,084,530.27	210,567,958.83
一年内到期的非流动负债	8,906,400.00	8,906,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	640,482,835.58	608,943,981.87
非流动负债：		
长期借款	246,233,600.00	197,033,600.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	52,085,322.80	52,085,322.80
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,914,677.20	7,914,677.20
非流动负债合计	306,233,600.00	257,033,600.00
负债合计	946,716,435.58	865,977,581.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,141,230.00	312,141,230.00
资本公积	461,006,886.99	461,006,886.99
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	96,798,823.84	97,841,995.40
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	896,988,615.43	898,031,786.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,843,705,051.01	1,764,009,368.86

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	401,666,998.65	346,671,665.31
其中：营业收入	401,666,998.65	346,671,665.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,862,952.40	343,290,969.48
其中：营业成本	304,399,222.31	260,327,573.64
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	1,893,844.77	1,489,849.18
销售费用	50,729,531.51	46,374,610.75
管理费用	32,307,902.08	28,847,151.00
财务费用	6,908,526.84	5,104,777.45
资产减值损失	623,924.89	1,147,007.46
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）	4,804,046.25	3,380,695.83
加：营业外收入	2,273,685.48	1,941,540.20
减：营业外支出	19,773.08	41,790.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,057,958.65	5,280,445.59
减：所得税费用	2,757,640.05	2,649,457.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,300,318.60	2,630,988.14
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	4,033,397.25	2,731,654.34
少数股东损益	266,921.35	-100,666.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0129	0.0105
（二）稀释每股收益	0.0129	0.0105
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,300,318.60	2,630,988.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,033,397.25	2,731,654.34
归属于少数股东的综合收益总额	266,921.35	-100,666.20

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	73,762,433.55	76,113,839.11
减：营业成本	48,957,938.43	46,536,432.50
营业税金及附加	266,197.16	421,017.91
销售费用	12,949,626.74	16,782,859.04

管理费用	10,251,633.19	11,245,022.23
财务费用	1,697,724.15	2,181,025.96
资产减值损失	847,290.42	813,057.10
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）	-1,207,976.54	-1,865,575.63
加：营业外收入	37,909.91	892,463.72
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）	-1,170,066.63	-973,111.91
减：所得税费用	-126,895.07	-214,014.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,043,171.56	-759,097.33
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	-1,043,171.56	-759,097.33

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	421,070,456.59	395,799,245.05
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	1,319,983.18	79,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,288,373.82	5,074,799.38
经营活动现金流入小计	430,678,813.59	400,953,044.43
购买商品、接受劳务支付的现金	284,089,105.00	271,218,134.49
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	57,900,186.15	55,443,835.63
支付的各项税费	28,744,493.78	20,160,555.27
支付其他与经营活动有关的现金	43,683,311.30	39,985,792.28
经营活动现金流出小计	414,417,096.23	386,808,317.67
经营活动产生的现金流量净额	16,261,717.36	14,144,726.76
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	39,762,124.45	21,884,538.75

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,762,124.45	21,884,538.75
投资活动产生的现金流量净额	-39,762,124.45	-21,884,538.75
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	92,500,000.00	54,700,000.00
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	92,500,000.00	338,020,438.97
偿还债务支付的现金	68,200,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,296,102.86	5,278,425.00
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	13,115,700.00	
筹资活动现金流出小计	90,611,802.86	45,278,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,888,197.14	292,742,013.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,345.05	2,225.79
五、现金及现金等价物净增加额	-21,609,864.90	285,004,427.77
加：期初现金及现金等价物余额	308,928,637.66	65,738,693.50
六、期末现金及现金等价物余额	287,318,772.76	350,743,121.27

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	78,195,598.74	72,184,637.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,184,940.78	3,683,538.55
经营活动现金流入小计	82,380,539.52	75,868,176.25
购买商品、接受劳务支付的现金	26,637,911.63	43,408,527.35
支付给职工以及为职工支付的现金	16,793,273.14	17,132,929.76
支付的各项税费	6,527,557.05	7,954,561.46
支付其他与经营活动有关的现金	18,324,554.16	22,962,290.93
经营活动现金流出小计	68,283,295.98	91,458,309.50
经营活动产生的现金流量净额	14,097,243.54	-15,590,133.25
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	4,290,630.42	10,450,909.93
投资支付的现金	43,115,700.00	
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	47,406,330.42	10,450,909.93
投资活动产生的现金流量净额	-47,406,330.42	-10,450,909.93
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	92,500,000.00	54,700,000.00
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	92,500,000.00	338,020,438.97
偿还债务支付的现金	68,200,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,264,985.84	5,089,073.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,464,985.84	25,089,073.39
筹资活动产生的现金流量净额	17,035,014.16	312,931,365.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,274,072.72	286,890,322.40
加：期初现金及现金等价物余额	159,967,927.98	25,944,069.02
六、期末现金及现金等价物余额	143,693,855.26	312,834,391.42

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

公司第一季度报告未经审计。

安徽丰原药业股份有限公司

法定代表人：徐桦木

二〇一四年四月二十四日