



安徽丰原药业股份有限公司
2016 年半年度报告

2016 年 8 月 24 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人何宏满、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 2016 半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项..... | 18 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 25 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 28 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29 |
| 第九节 财务报告..... | 30 |
| 第十节 备查文件目录..... | 99 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 丰原集团 | 指 | 安徽丰原集团有限公司 |
| 公司、本公司、丰原药业 | 指 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| 徽商银行 | 指 | 徽商银行股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范（Good Manufacture Practice, GMP）的缩写 |
| 淮南泰复 | 指 | 淮南泰复制药有限公司 |
| 银河生物 | 指 | 蚌埠银河生物科技股份有限公司 |
| 马鞍山制药 | 指 | 马鞍山丰原制药有限公司 |
| 营销公司 | 指 | 安徽丰原医药营销有限公司 |
| 涂山制药 | 指 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
| 普什集团 | 指 | 四川省宜宾普什集团有限公司 |
| 普什制药 | 指 | 成都普什制药有限公司 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 丰原药业 | 股票代码 | 000153 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 安徽丰原药业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 丰原药业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FENGYUAN PHARMACEUTICAL | | |
| 公司的法定代表人 | 何宏满 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 张军 | 张群山 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市包河工业区大连路 16 号 | 安徽省合肥市包河工业区大连路 16 号 |
| 电话 | 0551--64846018 | 0551--64846153 |
| 传真 | 0551--64846000 | 0551--64846000 |
| 电子信箱 | xlyyzj@163.com | xlyyzj@sohu.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|-------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册 | 2014 年 12 月 19 日 | 芜湖市工商行政管理局 | 340000000005174 | 342623153701860 | 15370186-0 |
| 报告期末注册 | 2016 年 04 月 05 日 | 芜湖市工商行政管理局 | 91340200153701860P | 91340200153701860P | 91340200153701860P |
| 临时公告披露的指定网站查询日期 (如有) | | | | | |

第三节 会计数据和财务指标摘要

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 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 891,407,286.27 | 779,320,654.55 | 787,530,157.23 | 13.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,304,152.98 | 18,645,933.72 | 20,359,055.51 | 29.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,167,378.75 | 13,613,379.62 | 15,326,001.41 | 31.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,321,054.25 | 19,768,022.68 | 20,886,113.75 | -26.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0843 | 0.0597 | 0.0652 | 29.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0843 | 0.0597 | 0.0652 | 29.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.31% | 1.21% | 1.78% | 0.53% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 2,446,540,120.49 | 2,305,280,740.34 | 2,339,618,293.19 | 4.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,121,897,725.59 | 1,150,678,808.02 | 1,171,125,475.96 | -4.20% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -240,584.88 | |
| 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） | 4,024,203.27 | |
| 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 | 652,093.72 | |
| 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 | 3,190,792.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -192,274.66 | |
| 减：所得税影响额 | 1,279,884.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,571.16 | |
| 合计 | 6,136,774.23 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司实现营业收入89,140.73万元，比上年同期增加13.19%；实现营业利润3,245.92万元，比上年同期增长54.12%；实现利润总额3,605.05 万元，比上年同期增长32.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,630.42 万元，比上年同期增长29.20%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 营业收入 | 891,407,286.27 | 787,530,157.23 | 13.19% | |
| 营业成本 | 648,427,408.10 | 576,239,673.76 | 12.53% | |
| 销售费用 | 123,147,770.00 | 105,849,201.29 | 16.34% | |
| 管理费用 | 67,910,241.69 | 63,707,995.41 | 6.60% | |
| 财务费用 | 13,865,364.91 | 16,124,158.98 | -14.01% | |
| 所得税费用 | 9,868,958.85 | 6,946,174.61 | 42.08% | 主要系公司本期利润总额较上年同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,321,054.25 | 20,886,113.75 | -26.64% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,853,718.95 | -39,214,438.58 | -106.18% | 主要系公司本期投资支付的现金以及取得子公司支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,278,063.66 | -16,132,511.24 | 207.10% | 主要系公司本期收到其他与筹资活动有关的现金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,260,984.75 | -34,444,132.02 | -40.11% | |
| 交易性金融资产 | 25,608,000.00 | | 100.00% | 主要系公司本期购买了交易性金融资产所致。 |
| 应收票据 | 24,322,233.33 | 35,999,331.17 | -32.44% | 主要系公司本期票据到期贴现或背书支付货款所致。 |
| 工程物资 | 3,686,290.54 | 1,872,055.67 | 96.91% | 主要系公司本期为部分在建工程项目购入的工程专用物资增加所致。 |
| 应付票据 | 98,242,884.33 | 14,285,012.38 | 587.73% | 主要系公司本期以银行承兑汇票方式支付款项的金额增加所致。 |
| 应交税费 | 19,652,382.64 | 14,126,249.23 | 39.12% | 主要系公司本期应交增值税增加所致。 |
| 应付股利 | 31,214,123.00 | | 100% | 主要系公司已宣告但尚未支付的股利所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 28,800,000.00 | -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 | | 59,400,000.00 | -100.00% | 主要系公司本期偿还了长期借款所致。 |
| 资产减值损失 | 4,017,786.13 | 1,263,941.63 | 217.88% | 主要系公司本期计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致。 |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 公允价值变动收益 | 2,419,213.51 | | 100% | 主要系公司本期交易性金融资产的公允价值增加所致。 |
| 营业外支出 | 1,139,785.05 | 186,651.17 | 510.65% | 主要系公司本期对外捐赠及固定资产处置损失等支出较上年同期增加所致。 |
| 少数股东损益 | -122,576.16 | -88,289.39 | -38.83% | 主要系公司的控股子公司本期净利润减少所致。 |
| 其他综合收益 | 1,582,639.14 | 13,255,162.69 | -88.06% | 主要系公司本期可供出售金融资产的公允价值变动所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、2016年4月6日，公司召开第七届二次董事会，审议通过了关于公司向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其所持有的成都普什制药有限公司85%股权并募集配套资金的相关议案。2016年4月22日，公司披露了修订后的重组预案，预案披露后，公司及相关中介机构正积极推进本次重组事项相关的后续工作。

2、积极关注全国各区域药品招标进展情况，并做好公司产品在各招标区域的投标工作。

3、根据临床使用多、市场容量大、参比制剂明确可及的遴选原则，已完成两批一致性评价品种筛选，开启一致性评价相关研究工作。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 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 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 药品生产制造 | 315,135,685.24 | 184,005,854.12 | 41.61% | 4.33% | -0.08% | 2.58% |
| 药品零售流通 | 557,039,777.00 | 453,874,878.78 | 18.52% | 19.74% | 19.34% | 0.27% |
| 分产品 | | | | | | |
| 生物药及制剂 | 27,159,307.83 | 14,950,523.88 | 44.95% | -11.52% | -4.82% | -3.87% |
| 化学合成药及制剂 | 273,704,037.56 | 156,699,204.40 | 42.75% | 9.89% | 6.54% | 1.80% |
| 中药及制剂 | 14,272,339.85 | 12,356,125.84 | 13.43% | -35.97% | -42.17% | 9.28% |
| 药品零售 | 182,639,675.28 | 123,851,412.40 | 32.19% | 9.25% | 9.71% | -0.29% |
| 药品批发 | 374,400,101.72 | 330,023,466.38 | 11.85% | 25.63% | 23.41% | 1.58% |
| 分地区 | | | | | | |
| 安徽省内 | 633,861,650.34 | 454,779,851.11 | 28.25% | 21.81% | 23.06% | -0.73% |
| 安徽省外 | 238,313,811.90 | 183,100,881.79 | 23.17% | -3.48% | -6.05% | 2.11% |

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，无因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形发生。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 41,986,400.00 | 0.00 | 100.00% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 淮南泰复制药有限公司 | 干混悬剂（青霉素类）的生产和销售 | 100.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 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 |
|------|------|---------------|------------|--------|------------|--------|----------------|----------|----------|------|
| 徽商银行 | 商业银行 | 25,000,000.00 | 36,697,500 | 0.33% | 36,697,500 | 0.33% | 109,774,883.14 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 对外投资 |
| 合计 | | 25,000,000.00 | 36,697,500 | -- | 36,697,500 | -- | 109,774,883.14 | 0.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|------|--------|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|-------------|---------|------|
| 股票 | 600879 | 航天电子 | 6,795,048.29 | | | 500,000 | 0.05% | 7,790,000.00 | 994,951.71 | 交易性金融资产 | 投资 |
| 股票 | 600703 | 三安光电 | 5,143,439.27 | | | 300,000 | 0.01% | 5,991,000.00 | 847,560.73 | 交易性金融资产 | 投资 |
| 股票 | 600391 | 成发科技 | 4,160,859.30 | | | 100,000 | 0.03% | 3,845,000.00 | -315,859.30 | 交易性金融资产 | 投资 |
| 股票 | 002230 | 科大讯飞 | 2,765,614.43 | | | 100,000 | 0.01% | 3,285,000.00 | 519,385.57 | 交易性金融资产 | 投资 |
| 股票 | 000938 | 紫光股份 | 2,817,780.08 | | | 50,000 | 0.00% | 3,044,000.00 | 226,219.92 | 交易性金融资产 | 投资 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|---------------|---|------------------|-----------|-------|---------------|--------------|---------|----|
| 股票 | 000917 | 电广传媒 | 1,506,045.12 | | | 100,000 | 0.01% | 1,653,000.00 | 146,954.88 | 交易性金融资产 | 投资 |
| 合计 | | | 23,188,786.49 | 0 | -- | 1,150,000 | -- | 25,608,000.00 | 2,419,213.51 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | 2007 年 10 月 31 日 | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | |

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|----------------------|------------------|--------|-------|---------|-------------------------|
| 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 否 | 12,100 | 6.42% | 无 | 取得向蚌埠医学院第二附属医院供货权(配送药品) |
| 合计 | -- | 12,100 | -- | -- | -- |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有) | 2013 年 12 月 07 日 | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有) | 2013 年 12 月 25 日 | | | | |

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 29,715.26 |
| 报告期投入募集资金总额 | 555.55 |
| 已累计投入募集资金总额 | 19,255.88 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,210.18 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,194.18 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 54.50% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 19,255.88 万元，闲置募集资金补充流动资金 2,800.00 万元，募投项目结余募集资金永久补充流动资金 6,210.18 万元；募集资金余额为 512.55 万元，募集资金本年累计产生的利息收入为 23.74 万元，尚未使用的募集资金暂时补充流动资金及存储于募集资金专户中，并将严格按照募投项目的后续工程计划使用。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 500 吨硫氰酸红霉素项目 | 是 | 9,984 | 8,743 | | | | | | 否 | 是 |
| 年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目 | 否 | 11,643 | 11,643 | 370.94 | 5,345.97 | 45.92% | | | 否 | 否 |
| 非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目 | 否 | 8,119 | 8,119 | | 8,011.32 | 98.67% | | 1,252.02 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,746 | 28,505 | 370.94 | 13,357.29 | -- | -- | 1,252.02 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 29,746 | 28,505 | 370.94 | 13,357.29 | -- | -- | 1,252.02 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 报告期内，安徽丰原利康制药有限公司年产 200 吨头孢原料药项目尚未建成投产，截止日项目完工度为 82%；安徽丰原淮海制药有限公司年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目已基本实施完毕。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于硫氰酸红霉素的市场状况发生了巨大变化，2012 年以来市场价格持续下滑，利润空间极度压缩，项目可行性已发生重大变化，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，不符合公司发展战略和股东的利益。 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 鉴于硫氰酸红霉素原料药市场变化，公司对募集资金投资项目进行变更，即将原募集资金投资项目“年产 500 吨硫氰酸红霉素项目”变更为“年产 200 吨头孢原料药项目”。原募集资金投资项目实施主体由全资子公司“蚌埠丰原涂山制药有限公司”变更为全资子公司“安徽丰原利康制药有限公司”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，在本次非公开发行募集资金到位前，公司拟以自筹资金先行用于募投项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。在上述募集资金未到位前，公司先期已对募投项目“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”进行投入实施。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通（2013）证特审字第 21010 号《关于安徽丰原药业股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》，截至 2013 年 3 月 6 日，公司已预先投入“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”的实际投资额为人民币 55,821,669.98 元。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将募集资金对上述已预先投入募投项目的自筹资金 55,821,669.98 元进行置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | 2013 年 8 月 28 日，公司召开了第六届五次董事会及第六届五次监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 2,800.00 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2014 年 2 月 24 日，公司已将上述暂时补充流动资金 2,800.00 万元全部归还至募集资金专用账户。2014 年 2 月 26 日，公司召开了第六届九次董事会及第六届九次监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 2,800.00 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，2014 年 8 月 22 日，公司已将上述暂时补充流动资金 2,800.00 万元全部归还至募集资金专用账户。2014 年 8 月 26 日，公司召开了第六届十四次董事会及第六届十二次监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 2,800.00 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2015 年 2 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,800.00 万元资金全部归还至募集资金专用账户。2015 年 2 月 11 日，公司召开了第六届十九次董事会及第六届十五次监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据决议，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2,800.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。2015 年 8 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,800.00 万元资金全部归还至募集资金专用账户。2015 年 8 月 13 日，公司召开了第六届二十三次（临时）董事会及第六届十九次（临时）监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据决议，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2,800.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，2016 年 1 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,800 万元资金全部归还至募集资金专用账户。2016 年 1 月 21 日，公司召开了第六届二十八次（临时）董事会及第六届二十二次（临时）监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据决议，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2,800.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。2016 年 7 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,800 万元资金全部归还至募集资金专用账户。 |

| | |
|----------------------|--|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目承诺投资金额 11,643.00 万元，该项目实际投资金额为 5,672.11 万元，募集资金产生的累计利息收入 239.29 万元，节余募集资金 6,210.18 万元。原因系公司在该项目建设过程中，新建和技改同时进行，并且严格控制募集资金的支出，节约了大量的募集资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂时补充流动资金及募集资金专户存储。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产 200 吨头孢原料药项目 | 年产 500 吨硫氰酸红霉素项目 | 8,743 | 184.61 | 5,898.58 | 67.47% | | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 8,743 | 184.61 | 5,898.58 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 由于硫氰酸红霉素的市场状况发生了巨大变化，2012 年以来市场价格持续下滑，利润空间极度压缩，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，不符合公司发展战略和股东的利益。经公司谨慎研究，为提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的盈利能力，公司拟将“年产 500 吨硫氰酸红霉素项目”变更为“年产 200 吨头孢原料药项目”。2013 年 12 月 5 日，公司召开第六届八次董事会及第六届八次监事会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。该议案已经公司 2013 年第三次临时股东大会审议。具体事项详见公司于 2013 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 年产 200 吨头孢原料药项目尚未建成投产。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------------------|---|
| 年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目 | 2012 年 02 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目 | 2012 年 02 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 年产 200 吨头孢原料药项目 | 2013 年 12 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 安徽丰原医药营销有限公司 | 子公司 | 医药流通 | 药品及日用品的销售及配送 | 60,000,000 | 418,431,439.46 | 87,231,104.14 | 256,110,427.36 | 9,642,385.89 | 5,924,592.90 |
| 马鞍山丰原制药有限公司 | 子公司 | 医药制造 | 冻干粉针剂、小容量注射剂等 | 145,500,000 | 315,058,728.44 | 278,160,017.59 | 59,951,734.76 | 14,940,199.59 | 12,520,217.10 |
| 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 子公司 | 医药制造 | 原料药、片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂等 | 88,000,000 | 237,909,404.31 | 179,043,297.58 | 62,490,792.94 | 10,674,843.48 | 9,489,973.84 |
| 安徽丰原利康制药有限公司 | 子公司 | 医药制造 | 原料药的生产销售 | 126,000,000 | 172,491,479.02 | 78,809,394.20 | 32,755,594.56 | -2,157,049.25 | -79,754.50 |
| 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 子公司 | 药品零售 | 药品、食品的销售等 | 40,000,000 | 213,735,849.65 | 55,764,245.29 | 185,941,775.82 | 3,445,356.80 | 2,803,313.58 |
| 蚌埠丰原医药科技发展有限公司 | 子公司 | 医药 | 医药、化工产品研制、开发等 | 10,000,000 | 49,659,357.04 | 7,430,000.32 | 1,563,547.71 | 3,239,300.99 | 2,914,132.85 |
| 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 子公司 | 医药流通 | 药品及日用品的销售及配送 | 50,000,000 | 237,121,772.44 | 55,965,096.18 | 77,435,968.00 | 1,019,121.41 | 779,361.81 |
| 合肥丰原医药发展有限公司 | 子公司 | 医药制造 | 药物研究与开发, 医药包装材料的生产和销售 | 50,000,000 | 76,266,919.95 | 43,919,345.45 | 8,234,624.68 | -3,492,788.36 | -3,492,588.36 |
| 淮南泰复制药有限公司 | 子公司 | 医药制造 | 干混悬剂(青霉素类) | 10,000,000 | 8,851,495.69 | 22,439,174.55 | 8,851,495.69 | 2,448,177.53 | 1,992,506.61 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期(如有) | 披露索引 |
|------------|--------|----------|----------------|--------|--------|-------------|-------|
| 无为药厂整体搬迁工程 | 27,856 | 2,810.19 | 21,992.28 | 99.00% | 无 | 2012年12月26日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | 27,856 | 2,810.19 | 21,992.28 | -- | -- | -- | -- |

六、对 2016 年 1-9 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年6月16日公司召开2015年度股东大会，审议通过《公司2015年度利润分配预案》。公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本312,141,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），不实施公积金转增股本。

上述利润分配已于2016年8月11日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|-------------|----------|------|--------|-------|----------------|
| 2016年03月24日 | 公司证券部办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司重大资产重组进展公告事项 |
| 2016年06月22日 | 公司证券部办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司重大资产重组进展事项 |

第五节 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、法规和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，实行规范运作。公司治理及各项内部控制活动充分、有效，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|--------------|---------------------|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|------------|-------|
| 丰原集团 | 淮南泰复100%股权 | 4,198.64 | 股权交割事项已于2016年4月22日办理完毕 | 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 | 报告期内，淮南泰复实现净利润199.25万元 | 7.61% | 是 | 同一控制下的关联企业 | 2016年3月11日 | 巨潮资讯网 |
| 安徽丰原宿州医药有限公司 | 安徽丰原宿州医药科技有限公司30%股权 | 495 | 股权交割事项已办理完毕 | 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 | 报告期内，安徽丰原宿州医药科技有限公司实现净利润-23.38万元 | | 否 | | | 不适用 |

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

2016年3月28日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》，同意公司以评估价4,198.64万元收购淮南泰复制药有限公司100%股权。本次股权交割事项已于2016年4月22日办理完毕，淮南泰复制药有限公司纳入本公司合并报表范围。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------------|--------|----------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------|
| 安徽丰原国际贸易有限公司 | 同一控制下的关联企业 | 原材料采购 | 塑料粒子及软袋膜 | 市场定价 | 协议价 | 449.25 | 0.66% | 1,500 | 否 | 现金或承兑汇票 | 是 | 2016年04月28日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 449.25 | -- | 1,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 报告期实际履行情况，在公司2016年度预计的日常关联交易额度内。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元)(如有) | 市场公允价值(万元)(如有) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|--------|--------|------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------|
| 丰原集团 | 公司控股股东 | 资产收购 | 淮南泰复100%股权 | 评估价 | 1,942.89 | 4,198.64 | | 4,198.64 | 现金支付 | 0 | 2016年03月11日 | 巨潮资讯网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | | | | 无形资产评估增值。 | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | | | | 报告期内，淮南泰复实现净利润199.25万元。 | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2014年3月14日，公司召开第六届十次（临时）董事会，审议通过《关于公司与普什集团签订〈委托经营管理合同〉的议案》。为保证收购标的成都普什制药有限公司在交易审批实施阶段得到专业化的管理和稳定持续的生产经营，公司与四川省宜宾普什集团有限公司签订了《委托经营管理合同》，委托经营期限为2014年3月15日起至2015年2月28日止。

2015年3月31日，公司召开第六届二十一次（临时）董事会，审议通过《关于与四川省宜宾普什集团有限公司签署〈委托经营管理合同之补充协议〉的议案》。双方同意签署《委托经营管理合同之补充协议》，将原委托经营管理期限延长1年，即委托经营管理到期日延长至2016年2月28日。

2016年4月6日，公司召开第七届二次董事会，审议通过《关于与普什集团签署〈委托经营管理合同之补充协议二〉的议案》。双方同意签署《委托经营管理合同之补充协议二》，将原委托经营管理期限延长1年，即委托经营管理到期日延长至2017年2月28日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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 相关公告 披露日期 | 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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 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 |
| 涂山制药 | 2014年07月11日 | 700 | 2014年07月22日 | 700 | 连带责任保证 | 自贷款日起3年 | 否 | 否 |
| 涂山制药 | 2014年11月18日 | 800 | 2015年02月09日 | 800 | 连带责任保证 | 自贷款日起2年 | 否 | 否 |
| 马鞍山制药 | 2014年11月18日 | 1,000 | 2014年11月26日 | 1,000 | 连带责任保证 | 自贷款日起2年 | 否 | 否 |
| 医药营销 | 2014年11月18日 | 900 | 2014年11月26日 | 900 | 连带责任保证 | 自贷款日起2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 3,400 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 3,400 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 3,400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 3,400 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 3,400 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 3,400 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 3,400 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 3,400 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 3.03% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 0 | |

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|--------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--------------|----------|--------|------|---|
| 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 8 年供货期内，供货总金额不低于 15 亿元 | 2013 年 12 月 05 日 | | | 未经评估 | | 安徽省药品统一招标采购价 | | 否 | 无 | 2014 年度、2015 年度及本报告期实现药品供货金额分别为 8,612.68 万元、7,661.17 万元及 4,469.44 万元。 |

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------|------|-------------------------------|
| 股改承诺 | 安徽省无为制药厂;安徽省马鞍山生物化学制药厂;安徽蚌埠涂山制药厂 | 公司股权分置改革方案中,除法定最低承诺外,公司股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂做出如下特别承诺: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、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 | | 股改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 | 银河生物 | 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 | | 正常履行中 |
| | 丰原集团 | 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;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;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;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。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。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。 | 2010 年 06 月 03 日 | | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | |

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内,公司抗癌植入剂临床试验工作仍在进行中。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 15,496,030 | 4.96% | | | | -15,332,030 | -15,332,030 | 164,000 | 0.05% |
| 2、国有法人持股 | 15,332,030 | 4.91% | | | | -15,332,030 | -15,332,030 | | |
| 3、其他内资持股 | 164,000 | 0.05% | | | | | | 164,000 | 0.05% |
| 其中：境内法人持股 | 164,000 | 0.05% | | | | | | 164,000 | 0.05% |
| 二、无限售条件股份 | 296,645,200 | 95.04% | | | | 15,332,030 | 15,332,030 | 311,977,230 | 99.95% |
| 1、人民币普通股 | 296,645,200 | 95.04% | | | | 15,332,030 | 15,332,030 | 311,977,230 | 99.95% |
| 三、股份总数 | 312,141,230 | 100.00% | | | | | | 312,141,230 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2012年非公开发行的股票，部分限售股解禁。具体事项请详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网上刊登的《公司非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告》。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 38,209 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 11.48% | 35,842,137 | | | 35,842,137 | | |
| 安徽蚌埠涂山制药厂 | 国有法人 | 8.18% | 25,521,900 | | | 25,521,900 | | |
| 安徽丰原集团有限公司 | 国有法人 | 4.91% | 15,332,030 | | | 15,332,030 | 质押 | 7,600,000 |
| 国金证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 3.01% | 9,400,000 | | | 9,400,000 | | |
| 安徽省马鞍山生物化学制药厂 | 国有法人 | 2.85% | 8,886,558 | | | 8,886,558 | | |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.24% | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | |
| 曾纪锋 | 境内自然人 | 0.61% | 1,898,300 | -218,900 | | 1,898,300 | 质押 | 950,400 |
| 陈薇 | 境内自然人 | 0.41% | 1,275,000 | | | 1,275,000 | | |
| 邓新平 | 境内自然人 | 0.39% | 1,210,000 | | | 1,210,000 | | |
| 齐瑞 | 境内自然人 | 0.33% | 1,023,408 | | | 1,023,408 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有） | 报告期末，安徽丰原集团有限公司因公司 2012 年度非公开发行新股而成为公司前十名股东，其约定的持股期限为 2013 年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 20 日。 | | | | | | | |
| 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 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 安徽省无为制药厂 | 35,842,137 | 人民币普通股 | 35,842,137 | | | | | |
| 安徽蚌埠涂山制药厂 | 25,521,900 | 人民币普通股 | 25,521,900 | | | | | |
| 安徽丰原集团有限公司 | 15,332,030 | 人民币普通股 | 15,332,030 | | | | | |
| 国金证券股份有限公司约定购回专用账户 | 9,400,000 | 人民币普通股 | 9,400,000 | | | | | |
| 安徽省马鞍山生物化学制药厂 | 8,886,558 | 人民币普通股 | 8,886,558 | | | | | |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | | | | | |
| 曾纪锋 | 1,898,300 | 人民币普通股 | 1,898,300 | | | | | |
| 陈薇 | 1,275,000 | 人民币普通股 | 1,275,000 | | | | | |
| 邓新平 | 1,210,000 | 人民币普通股 | 1,210,000 | | | | | |
| 齐瑞 | 1,023,408 | 人民币普通股 | 1,023,408 | | | | | |

| | |
|---|--|
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 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 35,842,137 股；公司股东安徽省马鞍山生物化学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 8,880,000 股；公司股东安徽蚌埠涂山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 8,321,900 股；公司股东曾纪锋通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 941,400 股。公司股东邓新平通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,120,000 股。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2015年7月20日，公司股东安徽省马鞍山生物化学制药厂将持有本公司股份9,400,000股，在国金证券股份有限公司办理了期限为一年（含延期）的约定式购回证券交易业务。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|----------------|
| 何宏满 | 董事长 | 被选举 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司董事会换届，被选举任职 |
| 卢家和 | 董事 | 被选举 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司董事会换届，被选举任职 |
| 卢家和 | 总经理 | 聘任 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司董事会聘任 |
| 徐桦木 | 董事长 | 任期满离任 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司董事会换届，任期届满离任 |
| 徐桦木 | 监事会主席 | 被选举 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司监事会换届，被选举任职 |
| 高际 | 总经理 | 离任 | 2016 年 01 月 05 日 | 因个人原因，请辞离职 |
| 高际 | 董事 | 离任 | 2016 年 02 月 25 日 | 因个人原因，请辞离职 |
| 陆震虹 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司监事会换届，任期届满离任 |
| 陆震虹 | 董事 | 被选举 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司董事会换届，被选举任职 |
| 张军 | 董事 | 被选举 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司董事会换届，被选举任职 |
| 杜力 | 董事 | 任期满离任 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司董事会换届，任期届满离任 |
| 何广卫 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司董事会换届，任期届满离任 |
| 丁斌 | 独立董事 | 被选举 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司董事会换届，被选举任职 |
| 周自学 | 监事 | 任期满离任 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司监事会换届，任期届满离任 |
| 宋晓光 | 监事 | 任期满离任 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司监事会换届，任期届满离任 |
| 赵雅丽 | 监事 | 被选举 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司监事会换届，被选举任职 |
| 吴征 | 监事 | 被选举 | 2016 年 03 月 28 日 | 公司监事会换届，被选举任职 |
| 朱晓庆 | 副总经理 | 聘任 | 2016 年 01 月 21 日 | 公司董事会聘任 |
| 汝添乐 | 副总经理 | 聘任 | 2016 年 01 月 21 日 | 公司董事会聘任 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 143,006,098.36 | 171,079,721.81 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,608,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,322,233.33 | 35,999,331.17 |
| 应收账款 | 482,112,114.60 | 390,651,184.69 |
| 预付款项 | 35,343,878.02 | 44,679,375.06 |
| 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 | 29,408,157.89 | 39,534,894.27 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 298,025,619.64 | 272,079,759.02 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,562,925.39 | 12,066,243.72 |
| 流动资产合计 | 1,046,389,027.23 | 966,090,509.74 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 109,774,883.14 | 107,912,954.74 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 158,500,000.00 | 147,200,000.00 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 634,379,156.28 | 606,797,403.15 |
| 在建工程 | 288,546,486.14 | 304,885,106.83 |
| 工程物资 | 3,686,290.54 | 1,872,055.67 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 162,020,723.94 | 163,378,199.99 |
| 开发支出 | 19,332,188.58 | 17,764,167.66 |
| 商誉 | 11,512,714.19 | 11,512,714.19 |
| 长期待摊费用 | 4,948,999.34 | 4,688,123.87 |
| 递延所得税资产 | 7,449,651.11 | 7,517,057.35 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,400,151,093.26 | 1,373,527,783.45 |
| 资产总计 | 2,446,540,120.49 | 2,339,618,293.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 542,000,000.00 | 472,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 98,242,884.33 | 14,285,012.38 |
| 应付账款 | 300,487,436.90 | 266,375,515.87 |
| 预收款项 | 26,357,045.58 | 24,387,986.41 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,979,561.91 | 21,012,434.59 |
| 应交税费 | 19,652,382.64 | 14,126,249.23 |
| 应付利息 | 795,693.48 | 1,037,153.10 |
| 应付股利 | 31,214,123.00 | |
| 其他应付款 | 172,295,729.96 | 149,529,993.63 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 28,800,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,208,024,857.80 | 991,754,345.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 59,400,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 52,085,322.80 | 52,085,322.80 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,017,131.29 | 17,221,680.83 |
| 递延所得税负债 | 15,108,397.15 | 14,466,225.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 84,210,851.24 | 143,173,229.49 |
| 负债合计 | 1,292,235,709.04 | 1,134,927,574.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 312,141,230.00 | 312,141,230.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 477,925,463.44 | 523,825,882.93 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 72,058,650.67 | 70,476,011.53 |
| 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 | 232,730,706.88 | 237,640,676.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,121,897,725.59 | 1,171,125,475.96 |
| 少数股东权益 | 32,406,685.86 | 33,565,242.53 |
| 所有者权益合计 | 1,154,304,411.45 | 1,204,690,718.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,446,540,120.49 | 2,339,618,293.19 |

法定代表人：何宏满

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 61,886,963.90 | 119,668,773.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,240,086.52 | 13,963,666.09 |
| 应收账款 | 96,319,841.36 | 80,149,970.36 |
| 预付款项 | 7,485,421.75 | 6,880,891.25 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 438,227,877.27 | 388,018,097.63 |
| 存货 | 60,073,102.19 | 61,906,987.32 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 276,160.00 | 1,937,625.29 |
| 流动资产合计 | 672,509,452.99 | 672,526,011.05 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 109,774,883.14 | 107,912,954.74 |
| 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 | 596,047,471.81 | 574,898,710.15 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 233,665,412.00 | 194,673,616.25 |
| 在建工程 | 225,003,249.66 | 241,808,868.20 |
| 工程物资 | 2,853,957.64 | 956,544.91 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 42,475,358.69 | 42,962,339.45 |
| 开发支出 | 4,477,223.38 | 4,242,100.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,438,417.86 | 1,166,561.74 |
| 递延所得税资产 | 1,408,383.24 | 1,487,582.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,338,144,357.42 | 1,291,109,278.28 |
| 资产总计 | 2,010,653,810.41 | 1,963,635,289.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 508,000,000.00 | 430,200,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 56,242,884.33 | 14,285,012.38 |
| 应付账款 | 97,751,254.87 | 88,251,139.96 |
| 预收款项 | 9,257,911.23 | 9,796,246.40 |
| 应付职工薪酬 | 9,208,316.01 | 11,804,504.57 |
| 应交税费 | 4,769,363.07 | 1,805,388.21 |
| 应付利息 | 562,152.75 | 793,220.70 |
| 应付股利 | 31,214,123.00 | |
| 其他应付款 | 305,487,042.39 | 275,678,194.11 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 28,800,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,022,493,047.65 | 861,413,706.33 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | | 59,400,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 52,085,322.80 | 52,085,322.80 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,914,677.20 | 7,914,677.20 |
| 递延所得税负债 | 12,716,232.47 | 12,436,943.21 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 72,716,232.47 | 131,836,943.21 |
| 负债合计 | 1,095,209,280.12 | 993,250,649.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 312,141,230.00 | 312,141,230.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 440,169,248.65 | 461,006,886.99 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 72,058,650.67 | 70,476,011.53 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,041,674.60 | 27,041,674.60 |
| 未分配利润 | 64,033,726.37 | 99,718,836.67 |
| 所有者权益合计 | 915,444,530.29 | 970,384,639.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,010,653,810.41 | 1,963,635,289.33 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 891,407,286.27 | 787,530,157.23 |
| 其中：营业收入 | 891,407,286.27 | 787,530,157.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 862,138,886.97 | 767,569,141.26 |
| 其中：营业成本 | 648,427,408.10 | 576,239,673.76 |
| 利息支出 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 4,770,316.14 | 4,384,170.19 |
| 销售费用 | 123,147,770.00 | 105,849,201.29 |
| 管理费用 | 67,910,241.69 | 63,707,995.41 |
| 财务费用 | 13,865,364.91 | 16,124,158.98 |
| 资产减值损失 | 4,017,786.13 | 1,263,941.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,419,213.51 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 771,579.13 | 1,099,408.90 |
| 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） | 32,459,191.94 | 21,060,424.87 |
| 加：营业外收入 | 4,731,128.78 | 6,343,167.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 214.06 | 577.84 |
| 减：营业外支出 | 1,139,785.05 | 186,651.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 240,798.94 | 20,076.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,050,535.67 | 27,216,940.73 |
| 减：所得税费用 | 9,868,958.85 | 6,946,174.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,181,576.82 | 20,270,766.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,304,152.98 | 20,359,055.51 |
| 少数股东损益 | -122,576.16 | -88,289.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,582,639.14 | 13,255,162.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,582,639.14 | 13,255,162.69 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,582,639.14 | 13,255,162.69 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,582,639.14 | 13,255,162.69 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 27,764,215.96 | 33,525,928.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,886,792.12 | 33,614,218.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -122,576.16 | -88,289.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0843 | 0.0652 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0843 | 0.0652 |

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：652,093.72 元，上期被合并方实现的净利润为：1,713,121.79 元。

法定代表人：何宏满

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 181,533,685.44 | 168,359,680.48 |
| 减：营业成本 | 114,467,263.29 | 113,562,135.80 |
| 营业税金及附加 | 1,269,227.26 | 1,145,901.21 |
| 销售费用 | 34,925,275.80 | 31,712,917.34 |
| 管理费用 | 32,185,754.31 | 27,652,742.37 |
| 财务费用 | 3,878,984.43 | 3,287,084.79 |
| 资产减值损失 | 274,779.63 | 382,822.13 |
| 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） | | 14,578,454.66 |
| 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） | -5,467,599.28 | 5,194,531.50 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 1,461,063.58 | 3,150,096.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 385,252.00 | 160,185.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 252.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,391,787.70 | 8,184,442.14 |
| 减：所得税费用 | 79,199.60 | 191,944.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,470,987.30 | 7,992,497.69 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,582,639.14 | 13,255,162.69 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,582,639.14 | 13,255,162.69 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,582,639.14 | 13,255,162.69 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -2,888,348.16 | 21,247,660.38 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 946,567,655.44 | 915,767,241.94 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 1,018,052.30 | 5,197,042.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,472,948.35 | 14,649,689.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 980,058,656.09 | 935,613,974.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,669,922.92 | 634,474,268.48 |
| 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 | 118,712,702.05 | 120,189,467.36 |
| 支付的各项税费 | 57,676,643.91 | 59,652,671.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,678,332.96 | 100,411,452.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 964,737,601.84 | 914,727,860.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,321,054.25 | 20,886,113.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 771,579.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,061.00 | 4,880.00 |
| 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 | 914,640.13 | 4,880.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,081,631.87 | 39,219,318.58 |
| 投资支付的现金 | 23,188,786.49 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 39,497,940.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,768,359.08 | 39,219,318.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,853,718.95 | -39,214,438.58 |
| 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 | 385,000,000.00 | 263,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,306,576.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,306,576.30 | 263,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 403,400,000.00 | 262,553,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,678,512.64 | 16,579,311.24 |
| 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 | 3,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 422,028,512.64 | 279,132,511.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,278,063.66 | -16,132,511.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,383.71 | 16,704.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,260,984.75 | -34,444,132.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,794,217.81 | 173,397,652.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,533,233.06 | 138,953,520.05 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 172,875,282.28 | 185,961,970.01 |
| 收到的税费返还 | | 3,003,934.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,700,809.57 | 5,068,490.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,576,091.85 | 194,034,395.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,955,732.71 | 78,243,348.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,116,131.85 | 42,969,217.86 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 13,714,740.82 | 13,981,533.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,430,215.55 | 34,995,571.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,216,820.93 | 170,189,671.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,640,729.08 | 23,844,723.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 31,648,505.12 |
| 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 | | |
| 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 | | 31,648,505.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,662,422.84 | 12,325,060.84 |
| 投资支付的现金 | 41,986,400.00 | |
| 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 | 55,648,822.84 | 12,325,060.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,648,822.84 | 19,323,444.28 |
| 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 | 357,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,419,971.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 402,419,971.89 | 235,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 367,400,000.00 | 242,553,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,099,590.48 | 15,352,629.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,499,590.48 | 257,905,829.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,920,381.41 | -22,905,829.61 |
| 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 | -65,369,170.51 | 20,262,338.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,383,269.11 | 76,348,369.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,014,098.60 | 96,610,707.44 |

7、合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 312,141,230.00 | | | | 523,825,882.93 | | 70,476,011.53 | | 27,041,674.60 | | 237,640,676.90 | 33,565,242.53 | 1,204,690,718.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 312,141,230.00 | | | | 523,825,882.93 | | 70,476,011.53 | | 27,041,674.60 | | 237,640,676.90 | 33,565,242.53 | 1,204,690,718.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -45,900,419.49 | | 1,582,639.14 | | | | -4,909,970.02 | -1,158,556.67 | -50,386,307.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,582,639.14 | | | | 26,304,152.98 | -122,576.16 | 27,764,215.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -45,900,419.49 | | | | | | | -1,035,980.51 | -46,936,400.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -45,900,419.49 | | | | | | | -1,035,980.51 | -46,936,400.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -31,214,123.00 | | -31,214,123.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -31,214,123.00 | | -31,214,123.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 312,141,230.00 | | | | 477,925,463.44 | | 72,058,650.67 | | 27,041,674.60 | | 232,730,706.88 | 32,406,685.86 | 1,154,304,411.45 |

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 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 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 312,141,230.00 | | | | 491,041,313.81 | | 64,628,860.32 | | 27,041,674.60 | | 217,589,020.87 | 34,486,959.12 | 1,146,929,058.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 32,784,569.12 | | | | | | -18,003,291.48 | | 14,781,277.64 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 312,141,230.00 | | | | 523,825,882.93 | | 64,628,860.32 | | 27,041,674.60 | | 199,585,729.39 | 34,486,959.12 | 1,161,710,336.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 5,847,151.21 | | | | 38,054,947.51 | -921,716.59 | 42,980,382.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 5,847,151.21 | | | | 38,054,947.51 | -921,716.59 | 42,980,382.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 312,141,230.00 | | | | 523,825,882.93 | | 70,476,011.53 | | 27,041,674.60 | | 237,640,676.90 | 33,565,242.53 | 1,204,690,718.49 |

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 312,141,230.00 | | | | 461,006,886.99 | | 70,476,011.53 | | 27,041,674.60 | 99,718,836.67 | 970,384,639.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 312,141,230.00 | | | | 461,006,886.99 | | 70,476,011.53 | | 27,041,674.60 | 99,718,836.67 | 970,384,639.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -20,837,638.34 | | 1,582,639.14 | | | -35,685,110.30 | -54,940,109.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,582,639.14 | | | -4,470,987.30 | -2,888,348.16 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -20,837,638.34 | | | | | | -20,837,638.34 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -20,837,638.34 | | | | | | -20,837,638.34 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -31,214,123.00 | -31,214,123.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -31,214,123.00 | -31,214,123.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 312,141,230.00 | | | | 440,169,248.65 | | 72,058,650.67 | | 27,041,674.60 | 64,033,726.37 | 915,444,530.29 |

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 312,141,230.00 | | | | 461,006,886.99 | | 64,628,860.32 | | 27,041,674.60 | 97,897,465.90 | 962,716,117.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 312,141,230.00 | | | | 461,006,886.99 | | 64,628,860.32 | | 27,041,674.60 | 97,897,465.90 | 962,716,117.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 5,847,151.21 | | | 1,821,370.77 | 7,668,521.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 5,847,151.21 | | | 1,821,370.77 | 7,668,521.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 312,141,230.00 | | | | 461,006,886.99 | | 70,476,011.53 | | 27,041,674.60 | 99,718,836.67 | 970,384,639.79 |

三、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（以下简称“公司”或“本公司”）

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大连路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：31,214.123万元。

(二) 历史沿革

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2,060.40万元。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62.50万元债权出资，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。

2013年3月，根据本公司第五届十五次董事会决议、2012年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1657号”文《关于核准安徽丰原药业股份有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行股票不超过52,180,000股。公司非公开发行股票52,132,030股（每股面值1元），增加注册资本人民币5,213.20万元，变更后的注册资本为人民币31,214.123万元。本次增资由北京中证天通会计师事务所出具中证天通（2013）验字第21003号验资报告验证。

(三) 业务性质及主要经营活动

本公司的行业性质为药品制造业。

本公司经营范围包括：许可经营项目：大容量注射剂生产及自产药品销售；小容量注射剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、粉针剂、冻干粉针剂、滴眼剂、膜剂、片剂生产、销售（限全资子公司经营）；药物研究及产品开发，包装材料、饲料添加剂生产、销售，食用农产品收购。

主要产品或提供的劳务：药品生产及销售。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出时间

本公司财务报告已于2016年8月24日经董事会批准报出。

（五）营业期限

本公司的营业期限为长期。

（六）合并财务报表范围

（1）本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

| 序号 | 子公司名称 | 级次 | 子公司类型 | 持股比例% | 表决权比例% |
|----|----------------|----|-------|-------|--------|
| 1 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | 2 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 2 | 安徽丰原医药营销有限公司 | 2 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 3 | 合肥丰原医药发展有限公司 | 2 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 4 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 2 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 5 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 2 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 6 | 安徽丰原医药进出口有限公司 | 2 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 7 | 安徽丰原中人药业有限公司 | 2 | 控股子公司 | 60 | 60 |
| 8 | 安徽丰原利康制药有限公司 | 2 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 9 | 安徽丰原宿州医药科技有限公司 | 3 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 10 | 淮南泰复制药有限公司 | 2 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 11 | 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 3 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 12 | 蚌埠丰原医药科技发展有限公司 | 2 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 13 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 2 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 14 | 安徽丰原铜陵医药有限公司 | 3 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 15 | 马鞍山丰原药品经营有限公司 | 3 | 全资子公司 | 100 | 100 |

（2）合并范围发生变更的说明

2016年3月28日我公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》，我公司以4,198.64万元收购淮南泰复制药有限公司100%股权，此次淮南泰复制药有限公司股权收购交易完成后，淮南泰复制药有限公司纳入本公司合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、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《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

2、持续经营

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，合并财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大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，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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、合并报表编制的原则、程序及方法

(1) 合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

(2) 报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

8、金融工具

本公司的金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具

的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、折现率的确认

在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权，看涨期权，类似期权等）的基础上预计未来现金流量来

确认折现率，但不应当考虑未来信用损失。

金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于折现率组成部分的各项收费，交易费用及溢价或折价等，在确定折现率时也予以考虑。金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

7、金融资产的常规购买和出售

指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限收取或交付金融资产。证券交易所、银行间市场、外汇交易中心等市场发生的证券、外汇买卖交易，通常采用常规方式。以常规方式买卖金融资产，应当按交易日会计进行确认和终止确认。交易日是指企业承诺买入或者卖出金融资产的日期。交易日会计的处理原则包括：（1）在交易日确认将于结算日取得的资产及偿付的债务；（2）在交易日终止确认将于结算日交付的金融资产并确认相关损益，同时确认将于结算日向买方收取的款项。上述交易所形成资产和负债相关的利息，通常应于结算日所有权转移后开始计提并确认。

8、金融资产减值

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

（1）以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（3）可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

9、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------------|----------|
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00% | 1.00% |
| 1—2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 70.00% | 70.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：√ 适用 □ 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------------|----------|-----------|
| 本公司合并报表范围内的关联方 | 0.00% | 0.00% |

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

10、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、周转材料、工程施工等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

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

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

11、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：已经就处置该非流动资产作出决议；与受让方签订了不

可撤销的转让协议；该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，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、其他综合收益和利润分配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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损益，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注四（四）、（五）中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）长期股权投资的处置

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权

益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产指为赚取租金或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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。

14、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：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地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 3-5 | 6.5-2.4 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-14 | 3-5 | 9.7-6.8 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 3-5 | 19.4-7.9 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 19.4-9.5 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 19.4-9.5 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，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资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

15、在建工程

1、在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

3、在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本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，计入相关资产的成本。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、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

- （1）无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；
- （4）无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （5）本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （6）其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其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，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。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。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) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (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的，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地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括：设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利的，应当确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本；（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

1、预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（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计量。

2、预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、收入

1、销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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。本公司根据已完工作的测量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，分别下列情况处理：

（1）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。

（2）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

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）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；

（2）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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

（1）由于企业合并产生的所得税调整商誉；

（2）与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延

所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------------------|
| 增值税 | 产品销售收入 | 3%、6%、11%、13%、17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 2%、3% |

2、税收优惠

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、蚌埠丰原医药科技发展有限公司被认定为安徽省高新技术企业，并已获由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的编号分别为GR201434000768、GR201434000395、GR201434000790、GR201534000715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2014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，蚌埠丰原医药科技发展有限公司自2015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。

3、其他

1、本公司商品销售收入适用增值税，为增值税一般纳税人，其中内销商品销项税率为13%、17%；原适用营业税率的税项其增值税销项税率为6%、11%，其中研发和技术服务业务适用税率为6%，运输业务适用税率为11%；生物制品按简易办法征收税率为3%。

2、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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 42,021.63 | 23,848.33 |
| 银行存款 | 114,908,418.79 | 166,770,369.48 |
| 其他货币资金 | 28,055,657.94 | 4,285,504.00 |
| 合计 | 143,006,098.36 | 171,079,721.81 |

其他说明：货币资金期末余额中，不存在抵押、冻结和存放在境外、或有潜在风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 交易性金融资产 | 25,608,000.00 | |
| 权益工具投资 | 25,608,000.00 | |
| 合计 | 25,608,000.00 | |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 24,322,233.33 | 35,999,331.17 |
| 合计 | 24,322,233.33 | 35,999,331.17 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 115,266,496.65 | |
| 合计 | 115,266,496.65 | |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 498,809,302.71 | 100.00% | 16,697,188.11 | 3.35% | 482,112,114.60 | 406,027,780.56 | 99.78% | 15,376,595.87 | 3.79% | 390,651,184.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 900,643.50 | 0.22% | 900,643.50 | 100.00% | |
| 合计 | 498,809,302.71 | 100.00% | 16,697,188.11 | | 482,112,114.60 | 406,928,424.06 | 100.00% | 16,277,239.37 | | 390,651,184.69 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 443,928,037.90 | 4,439,280.38 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 39,620,922.44 | 1,981,046.12 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 6,013,395.85 | 1,804,018.76 | 30.00% |
| 3 年以上 | 9,246,946.52 | 8,472,842.85 | |
| 3 至 4 年 | 621,150.12 | 310,575.06 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,545,095.37 | 1,081,566.76 | 70.00% |
| 5 年以上 | 7,080,701.03 | 7,080,701.03 | 100.00% |
| 合计 | 498,809,302.71 | 16,697,188.11 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,962,035.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|------|--------------|
| 应收账款 | 1,531,017.22 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|------|----------|-------------|
| 客户 1 | 货款 | 355,969.86 | 无法收回 | 公司专题会议决议 | 否 |
| 客户 2 | 货款 | 301,618.00 | 无法收回 | 公司专题会议决议 | 否 |
| 客户 3 | 货款 | 239,972.00 | 无法收回 | 公司专题会议决议 | 否 |
| 客户 4 | 货款 | 139,720.22 | 无法收回 | 公司专题会议决议 | 否 |
| 客户 5 | 货款 | 98,400.20 | 无法收回 | 公司专题会议决议 | 否 |
| 合计 | -- | 1,135,680.28 | -- | -- | -- |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 计提的坏账准备金额 | 占应收账款总额比例% |
|--------------|--------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 蚌埠医学院第二附属医院 | 非关联方 | 56,958,121.91 | 569,581.22 | 11.42 |
| 安徽医科大学附属巢湖医院 | 非关联方 | 28,112,908.52 | 281,129.09 | 5.64 |
| 铜陵市中医院 | 非关联方 | 26,682,656.23 | 1,572,527.58 | 5.35 |
| 蚌埠市第一人民医院 | 非关联方 | 20,829,251.43 | 2,034,326.54 | 4.18 |
| 合肥市第一人民医院 | 非关联方 | 17,780,326.38 | 218,690.26 | 3.56 |
| 合计 | | 150,363,264.47 | 4,676,254.69 | 30.15 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 34,327,476.98 | 97.12% | 43,173,559.68 | 96.63% |
| 1 至 2 年 | 571,300.40 | 1.62% | 882,483.42 | 1.98% |
| 2 至 3 年 | 122,990.50 | 0.35% | 262,855.99 | 0.59% |
| 3 年以上 | 322,110.14 | 0.91% | 360,475.97 | 0.81% |
| 合计 | 35,343,878.02 | -- | 44,679,375.06 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 占预付款总额比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|----------------------|---------------|-------|-------|
| 湖北益尔康医药有限责任公司 | 非关联方 | 3,882,806.51 | 10.99% | 2016年 | 货物未收到 |
| 山东东阿阿胶股份有限公司 | 非关联方 | 3,324,918.99 | 9.41% | 2016年 | 货物未收到 |
| 泰兴市扬子医药化工有限公司 | 非关联方 | 1,656,000.00 | 4.69% | 2016年 | 货物未收到 |
| 安徽八一化工股份有限公司 | 非关联方 | 1,152,205.13 | 3.26% | 2016年 | 货物未收到 |
| 上海东尚实业有限公司 | 非关联方 | 734,000.00 | 2.08% | 2016年 | 货物未收到 |
| 合计 | | 10,749,930.63 | 30.43% | | |

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 37,704,518.12 | 99.17% | 8,296,360.23 | 22.00% | 29,408,157.89 | 48,207,389.43 | 99.23% | 8,672,495.16 | 17.99% | 39,534,894.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 316,569.69 | 0.83% | 316,569.69 | 100.00% | | 375,013.69 | 0.77% | 375,013.69 | 100.00% | |
| 合计 | 38,021,087.81 | 100.00% | 8,612,929.92 | | 29,408,157.89 | 48,582,403.12 | 100.00% | 9,047,508.85 | | 39,534,894.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 26,113,550.94 | 261,135.51 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 2,106,403.42 | 105,320.17 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 883,240.78 | 264,972.23 | 30.00% |
| 3 年以上 | 8,601,322.98 | 7,664,932.32 | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 3 至 4 年 | 1,487,129.23 | 743,564.62 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 642,753.50 | 449,927.45 | 70.00% |
| 5 年以上 | 6,471,440.25 | 6,471,440.25 | 100.00% |
| 合计 | 37,704,518.12 | 8,296,360.23 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 444,249.36 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 38,021,087.81 | 48,582,403.12 |
| 合计 | 38,021,087.81 | 48,582,403.12 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 哈药集团股份有限公司 | 往来款 | 10,500,000.00 | 1 年以内 | 27.62% | 105,000.00 |
| 淮南市财政局 | 往来款 | 4,500,000.00 | 5 年以上 | 11.84% | 4,500,000.00 |
| 成都普什制药有限公司 | 往来款 | 3,514,907.11 | 1 年以内 | 9.24% | 35,149.07 |
| 全椒县人民医院 | 往来款 | 500,000.00 | 1 年以内 | 1.32% | 5,000.00 |
| 肥西县会计核算中心卫生分中心 | 往来款 | 500,000.00 | 1 年以内 | 1.32% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 19,514,907.11 | -- | 51.34% | 4,650,149.07 |

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 53,489,390.06 | | 53,489,390.06 | 57,573,371.60 | | 57,573,371.60 |
| 在产品 | 8,393,026.62 | | 8,393,026.62 | 6,303,637.86 | | 6,303,637.86 |
| 库存商品 | 233,215,469.10 | 5,081,914.28 | 228,133,554.82 | 199,420,312.26 | 4,186,471.57 | 195,233,840.69 |
| 周转材料 | 1,251,610.50 | 223,316.58 | 1,028,293.92 | 960,599.94 | 223,316.58 | 737,283.36 |
| 在途物资 | 5,501,689.06 | | 5,501,689.06 | 10,641,523.57 | | 10,641,523.57 |
| 自制半成品 | 1,479,665.16 | | 1,479,665.16 | 1,590,101.94 | | 1,590,101.94 |
| 合计 | 303,330,850.50 | 5,305,230.86 | 298,025,619.64 | 276,489,547.17 | 4,409,788.15 | 272,079,759.02 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 4,186,471.57 | 2,500,000.00 | | 1,604,557.29 | | 5,081,914.28 |
| 周转材料 | 223,316.58 | | | | | 223,316.58 |
| 合计 | 4,409,788.15 | 2,500,000.00 | | 1,604,557.29 | | 5,305,230.86 |

本期转销的存货跌价准备全部为存货跌价准备对应的库存商品对外销售所致。

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 留抵增值税 | 7,107,653.51 | 11,371,226.61 |
| 预交企业所得税 | 1,440,849.17 | 645,038.92 |
| 预交城建税 | 4,516.70 | 24,946.66 |
| 预交教育费附加 | 3,226.22 | 17,819.04 |
| 预交水利基金 | 6,679.79 | 7,212.49 |
| 合计 | 8,562,925.39 | 12,066,243.72 |

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 109,774,883.14 | | 109,774,883.14 | 107,912,954.74 | | 107,912,954.74 |
| 合计 | 109,774,883.14 | | 109,774,883.14 | 107,912,954.74 | | 107,912,954.74 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 公允价值 | 109,774,883.14 | | 109,774,883.14 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 72,058,650.67 | | 72,058,650.67 |

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 药品质量保证金 | 158,500,000.00 | | 158,500,000.00 | 147,200,000.00 | | 147,200,000.00 | |
| 合计 | 158,500,000.00 | | 158,500,000.00 | 147,200,000.00 | | 147,200,000.00 | -- |

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 513,096,330.77 | 540,130,084.59 | 25,436,639.98 | 47,117,225.14 | 30,145,853.78 | 1,155,926,134.26 |
| 2.本期增加金额 | 16,139,676.71 | 40,631,787.88 | 1,046,260.78 | 1,466,011.42 | 755,419.89 | 60,039,156.68 |
| (1) 购置 | | 2,466,793.42 | 1,046,260.78 | 1,131,099.90 | 178,563.92 | 4,822,718.02 |
| (2) 在建工程转入 | 16,139,676.71 | 38,164,994.46 | | 334,911.52 | 576,855.97 | 55,216,438.66 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 4,056,303.13 | 795,623.65 | 600,965.72 | 56,226.00 | 5,509,118.50 |
| (1) 处置或报废 | | 4,056,303.13 | 795,623.65 | 600,965.72 | 56,226.00 | 5,509,118.50 |
| 4.期末余额 | 529,236,007.48 | 576,705,569.34 | 25,687,277.11 | 47,982,270.84 | 30,845,047.67 | 1,210,456,172.44 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 204,908,655.05 | 278,691,749.47 | 15,463,775.76 | 33,886,164.48 | 12,592,377.05 | 545,542,721.81 |
| 2.本期增加金额 | 12,351,793.20 | 13,923,737.14 | 1,045,732.75 | 2,227,939.81 | 2,523,944.41 | 32,073,147.31 |
| (1) 计提 | 12,351,793.20 | 13,923,737.14 | 1,045,732.75 | 2,227,939.81 | 2,523,944.41 | 32,073,147.31 |
| 3.本期减少金额 | | 3,774,144.55 | 744,971.22 | 554,421.79 | 51,324.70 | 5,124,862.26 |
| (1) 处置或报废 | | 3,774,144.55 | 744,971.22 | 554,421.79 | 51,324.70 | 5,124,862.26 |
| 4.期末余额 | 217,260,448.25 | 288,841,342.06 | 15,764,537.29 | 35,559,682.50 | 15,064,996.76 | 572,491,006.86 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,577,176.92 | 1,999,471.54 | | | 9,360.84 | 3,586,009.30 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,577,176.92 | 1,999,471.54 | | | 9,360.84 | 3,586,009.30 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 310,398,382.31 | 285,864,755.74 | 9,922,739.82 | 12,422,588.34 | 15,770,690.07 | 634,379,156.28 |
| 2.期初账面价值 | 306,610,498.80 | 259,438,863.58 | 9,972,864.22 | 13,231,060.66 | 17,544,115.89 | 606,797,403.15 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------------|---------------|-------------|
| 百大拓基房产（蚌埠禹会商业中心 1-11,1-12） | 3,035,460.17 | 已申报，正在审批办理中 |
| 医药科技中试厂房 | 1,571,179.68 | 已申报，正在审批办理中 |
| 大药房蚌埠兴光尚庭国际花园商铺 | 3,928,838.51 | 已申报，正在审批办理中 |
| 聚丙烯共混输液袋车间 | 19,330,412.71 | 已申报，正在审批办理中 |

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 聚丙烯共混输液袋生产线工程 | 4,389,891.41 | | 4,389,891.41 | 49,899,918.60 | | 49,899,918.60 |
| 利康年产 200 吨头孢类原料药生产线工程 | 59,532,238.54 | | 59,532,238.54 | 58,567,278.28 | | 58,567,278.28 |
| 涂山软袋生产线改造工程 | 1,084,222.92 | | 1,084,222.92 | 1,041,684.18 | | 1,041,684.18 |
| 马鞍山制药原料车间 GMP 改造工程 | | | | 1,932,584.51 | | 1,932,584.51 |
| 无为药厂整体搬迁工程 | 219,922,828.65 | | 219,922,828.65 | 191,820,949.60 | | 191,820,949.60 |
| 其他工程项目 | 3,617,304.62 | | 3,617,304.62 | 1,622,691.66 | | 1,622,691.66 |
| 合计 | 288,546,486.14 | | 288,546,486.14 | 304,885,106.83 | | 304,885,106.83 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|---------|
| 无为药厂整体搬迁工程 | 278,560,000.00 | 191,820,949.60 | 28,101,879.05 | | | 219,922,828.65 | 78.95% | 99% | | | | 专项拨款、自筹 |
| 聚丙烯共混输液袋生产线工程 | 116,430,000.00 | 49,899,918.60 | 1,420,544.14 | 46,930,571.33 | | 4,389,891.41 | 47.84% | 99% | | | | 募股资金 |
| 利康年产 200 吨头孢类原料药生产线工程 | 87,430,000.00 | 58,567,278.28 | 964,960.26 | | | 59,532,238.54 | 68.09% | 82% | | | | 募股资金 |
| 马鞍山制药原料车间 GMP 改造工程 | 2,980,000.00 | 1,932,584.51 | 93,389.50 | 2,025,974.01 | | | 67.99% | 100% | | | | 自筹 |
| 合计 | 485,400,000.00 | 302,220,730.99 | 30,580,772.95 | 48,956,545.34 | | 283,844,958.60 | -- | -- | | | | -- |

13、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 专用材料 | 2,952,154.98 | 1,184,928.66 |
| 专用设备 | 734,135.56 | 687,127.01 |
| 合计 | 3,686,290.54 | 1,872,055.67 |

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 141,507,534.27 | 71,007,961.65 | 8,142,735.70 | 3,869,526.74 | 224,527,758.36 |
| 2.本期增加金额 | | | 234,732.33 | 495,210.10 | 729,942.43 |
| (1) 购置 | | | | 495,210.10 | 495,210.10 |
| (2) 内部研发 | | | 234,732.33 | | 234,732.33 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 141,507,534.27 | 71,007,961.65 | 8,377,468.03 | 4,364,736.84 | 225,257,700.79 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,504,407.44 | 35,190,819.43 | 1,915,110.88 | 2,539,220.62 | 61,149,558.37 |
| 2.本期增加金额 | 1,587,457.20 | 315,000.05 | 72,293.94 | 112,667.29 | 2,087,418.48 |
| (1) 计提 | 1,587,457.20 | 315,000.05 | 72,293.94 | 112,667.29 | 2,087,418.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 23,091,864.64 | 35,505,819.48 | 1,987,404.82 | 2,651,887.91 | 63,236,976.85 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 118,415,669.63 | 35,502,142.17 | 6,390,063.21 | 1,712,848.93 | 162,020,723.94 |
| 2.期初账面价值 | 120,003,126.83 | 35,817,142.22 | 6,227,624.82 | 1,330,306.12 | 163,378,199.99 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.10%。

15、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----|---------|---------------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 羟乙基淀粉项目 | 1,740,000.00 | 225,587.84 | | | 225,587.84 | 1,740,000.00 |
| 人重组白细胞介素-12 药物 | 2,502,100.00 | 229,336.40 | | | | 2,731,436.40 |
| 顺铂缓释体植入药物 | 6,366,830.11 | 616,210.88 | | | 15,030.00 | 6,968,010.99 |
| 头孢呋辛酯项目 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| 帕瑞昔布钠原料药项目 | 460,581.15 | 575,972.03 | | | 406,722.74 | 629,830.44 |
| 阿托伐他汀钙及片剂 | 1,222,484.81 | 6,888.81 | | | | 1,229,373.62 |
| 注射用丙氨瑞林缓释微球 | 70,696.94 | | | | | 70,696.94 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 793,518.35 | | | | | 793,518.35 |
| 达比加群酯及胶囊剂 | 1,076,524.10 | 277,582.07 | | | 234,732.33 | 1,119,373.84 |
| 氨基酸项目 | 232,782.03 | | | | | 232,782.03 |
| 门冬氨酸鸟氨酸及注射剂 | 970,634.78 | 36,184.49 | | | | 1,006,819.27 |
| 孟鲁司特钠咀嚼片 | 695,576.72 | | | | | 695,576.72 |
| 米力农及注射液 | 149,485.44 | 5,234.45 | | | | 154,719.89 |
| 柠檬酸三乙酯 | 128,275.04 | 1,427.39 | | | | 129,702.43 |
| 缬沙坦、厄贝沙坦原料药项目 | 694,819.51 | 40,237.01 | | | | 735,056.52 |
| 滴眼液技术开发 | 283,522.68 | 272,206.48 | | | | 555,729.16 |
| 其他资本化项目 | 276,336.00 | 584,932.57 | | | 421,706.59 | 439,561.98 |
| 其他费用化项目 | | 11,679,469.66 | | | 11,679,469.66 | |
| 合计 | 17,764,167.66 | 14,551,270.08 | | | 12,983,249.16 | 19,332,188.58 |

其他说明：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 10.78%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 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 |

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 4,688,123.87 | 1,461,993.09 | 1,201,117.62 | | 4,948,999.34 |
| 合计 | 4,688,123.87 | 1,461,993.09 | 1,201,117.62 | | 4,948,999.34 |

18、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 25,899,693.43 | 4,883,243.90 | 26,571,623.99 | 5,004,568.97 |
| 可抵扣亏损 | 4,904,373.88 | 1,226,093.47 | 4,809,937.16 | 1,121,037.24 |
| 与资产相关的政府补助 | 5,361,254.96 | 1,340,313.74 | 5,565,804.56 | 1,391,451.14 |
| 合计 | 36,165,322.27 | 7,449,651.11 | 36,947,365.71 | 7,517,057.35 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 8,117,130.60 | 2,029,282.65 | 8,117,130.60 | 2,029,282.65 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 84,774,883.14 | 12,716,232.47 | 82,912,954.74 | 12,436,943.21 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 2,419,213.51 | 362,882.03 | | |
| 合计 | 95,311,227.25 | 15,108,397.15 | 91,030,085.34 | 14,466,225.86 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 7,449,651.11 | | 7,517,057.35 |
| 递延所得税负债 | | 15,108,397.15 | | 14,466,225.86 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,721,000.86 | 6,336,489.32 |
| 可抵扣亏损 | 82,990,083.19 | 73,989,096.25 |
| 合计 | 85,711,084.05 | 80,325,585.57 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2016 | 8,950,454.86 | 8,950,454.86 | |
| 2017 | 704,449.24 | 704,449.24 | |
| 2018 | 15,134,974.78 | 15,134,974.78 | |
| 2019 | 17,030,048.85 | 17,030,048.85 | |
| 2020 | 32,169,168.52 | 32,169,168.52 | |
| 2021 | 9,000,986.94 | | |
| 合计 | 82,990,083.19 | 73,989,096.25 | -- |

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 298,000,000.00 | 328,000,000.00 |
| 保证借款 | 144,000,000.00 | 64,200,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 542,000,000.00 | 472,200,000.00 |

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 98,242,884.33 | 14,285,012.38 |
| 合计 | 98,242,884.33 | 14,285,012.38 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 300,487,436.90 | 266,375,515.87 |
| 合计 | 300,487,436.90 | 266,375,515.87 |

22、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 26,357,045.58 | 24,387,986.41 |
| 合计 | 26,357,045.58 | 24,387,986.41 |

23、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 21,012,121.56 | 101,737,589.80 | 105,774,250.75 | 16,975,460.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 313.03 | 16,590,857.08 | 16,587,068.81 | 4,101.30 |
| 三、辞退福利 | | 51,881.00 | 51,881.00 | |
| 合计 | 21,012,434.59 | 118,380,327.88 | 122,413,200.56 | 16,979,561.91 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,452,638.21 | 80,688,246.37 | 86,045,197.66 | 95,686.92 |
| 2、职工福利费 | | 7,029,230.14 | 7,029,230.14 | |
| 3、社会保险费 | 9,120.20 | 6,231,668.13 | 6,234,716.26 | 6,072.07 |
| 其中：医疗保险费 | 4,100.67 | 5,390,095.95 | 5,393,144.08 | 1,052.54 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费 | 4,087.28 | 446,551.55 | 446,551.55 | 4,087.28 |
| 生育保险费 | 932.25 | 395,020.63 | 395,020.63 | 932.25 |
| 4、住房公积金 | 229,861.63 | 4,938,420.25 | 5,003,539.59 | 164,742.29 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 15,320,501.52 | 2,850,024.91 | 1,461,567.10 | 16,708,959.33 |
| 合计 | 21,012,121.56 | 101,737,589.80 | 105,774,250.75 | 16,975,460.61 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------|---------------|---------------|----------|
| 1、基本养老保险 | | 14,939,228.62 | 14,935,127.32 | 4,101.30 |
| 2、失业保险费 | 313.03 | 1,651,628.46 | 1,651,941.49 | |
| 合计 | 313.03 | 16,590,857.08 | 16,587,068.81 | 4,101.30 |

其他说明：

本公司本期发生辞退福利金额 51,881.00 元，系解除职工劳动合同而支付的一次性离职补偿。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 8,521,633.13 | 4,849,237.85 |
| 营业税 | 15,181.14 | 139,463.07 |
| 企业所得税 | 6,977,566.95 | 5,103,526.20 |
| 个人所得税 | 84,725.31 | 104,060.05 |
| 城市维护建设税 | 435,004.65 | 383,903.45 |
| 教育费附加 | 312,492.37 | 284,968.47 |
| 房产税 | 873,158.11 | 1,036,537.36 |
| 水利基金 | 94,052.67 | 107,627.17 |
| 土地使用税 | 2,250,839.27 | 2,078,901.95 |
| 印花税 | 42,645.29 | 38,023.66 |
| 价调基金 | 45,083.75 | |
| 合计 | 19,652,382.64 | 14,126,249.23 |

25、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 324,571.57 |
| 短期借款应付利息 | 795,693.48 | 712,581.53 |
| 合计 | 795,693.48 | 1,037,153.10 |

26、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 31,214,123.00 | |
| 合计 | 31,214,123.00 | |

27、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 172,295,729.96 | 149,529,993.63 |
| 合计 | 172,295,729.96 | 149,529,993.63 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 蚌埠市产权交易中心 | 22,110,000.00 | 未结算 |
| 蚌埠高新技术产业开发区管理委员会 | 21,800,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 43,910,000.00 | -- |

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 28,800,000.00 |
| 合计 | | 28,800,000.00 |

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 保证借款 | | 59,400,000.00 |
| 合计 | | 59,400,000.00 |

30、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 无为药厂整体搬迁补偿款 | 52,085,322.80 | | | 52,085,322.80 | 无为药厂整体搬迁工程补偿款 |
| 合计 | 52,085,322.80 | | | 52,085,322.80 | -- |

31、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 17,221,680.83 | | 204,549.54 | 17,017,131.29 | 政府拨款 |
| 合计 | 17,221,680.83 | | 204,549.54 | 17,017,131.29 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|---------------|----------|-------------|------|---------------|-------------|
| 无为药厂搬迁工程清淤桩基补偿款 | 7,914,677.20 | | | | 7,914,677.20 | 与资产相关 |
| 宿州医药科技公司政府补助款 | 9,307,003.63 | | 204,549.54 | | 9,102,454.09 | 与资产相关 |
| 合计 | 17,221,680.83 | | 204,549.54 | | 17,017,131.29 | -- |

32、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 312,141,230.00 | | | | | | 312,141,230.00 |

33、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 520,451,402.46 | | 45,900,419.49 | 474,550,982.97 |
| 其他资本公积 | 3,374,480.47 | | | 3,374,480.47 |
| 合计 | 523,825,882.93 | | 45,900,419.49 | 477,925,463.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：报告期内资本公积减少系同一控制下企业合并取得子公司淮南泰复制药有限公司 100% 股权，以及收购控股子公司安徽丰原宿州医药科技有限公司少数股东持有的 30% 股权所致。

34、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 70,476,011.53 | 1,861,928.40 | | 279,289.26 | 1,582,639.14 | | 72,058,650.67 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 70,476,011.53 | 1,861,928.40 | | 279,289.26 | 1,582,639.14 | | 72,058,650.67 |
| 其他综合收益合计 | 70,476,011.53 | 1,861,928.40 | | 279,289.26 | 1,582,639.14 | | 72,058,650.67 |

35、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 26,527,924.74 | | | 26,527,924.74 |
| 任意盈余公积 | 513,749.86 | | | 513,749.86 |
| 合计 | 27,041,674.60 | | | 27,041,674.60 |

36、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 237,640,676.90 | 199,585,729.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 26,304,152.98 | 20,359,055.51 |
| 应付普通股股利 | 31,214,123.00 | |
| 期末未分配利润 | 232,730,706.88 | 219,944,784.90 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-12,337,901.18 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 872,175,462.24 | 637,880,732.90 | 767,266,196.51 | 564,460,513.65 |
| 其他业务 | 19,231,824.03 | 10,546,675.20 | 20,263,960.72 | 11,779,160.11 |
| 合计 | 891,407,286.27 | 648,427,408.10 | 787,530,157.23 | 576,239,673.76 |

38、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 220,107.78 | 169,798.78 |
| 城市维护建设税 | 2,537,446.06 | 2,350,482.93 |
| 教育费附加 | 2,012,762.30 | 1,863,888.48 |
| 合计 | 4,770,316.14 | 4,384,170.19 |

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 人力资源费用 | 46,086,474.74 | 41,904,754.82 |
| 市场推广费 | 33,480,652.82 | 28,365,520.49 |
| 运输费 | 8,720,936.54 | 5,642,883.14 |
| 租赁费 | 13,919,230.26 | 11,488,064.97 |
| 差旅费 | 3,640,527.06 | 3,187,862.65 |
| 招待费 | 2,883,599.69 | 3,373,470.33 |
| 办公费 | 2,959,292.41 | 2,615,775.26 |
| 其他 | 11,457,056.48 | 9,270,869.63 |
| 合计 | 123,147,770.00 | 105,849,201.29 |

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 人力资源费 | 27,306,610.53 | 25,970,269.05 |
| 研究开发费 | 12,983,249.16 | 13,347,463.23 |
| 税金 | 7,069,449.53 | 4,820,665.14 |
| 固定资产折旧费 | 7,733,452.80 | 7,757,758.16 |
| 业务招待费 | 2,192,821.37 | 2,005,247.74 |
| 无形资产及长期资产摊销费 | 2,054,638.07 | 2,129,740.63 |
| 运输费 | 1,951,879.85 | 1,715,812.22 |
| 其他 | 6,618,140.38 | 5,961,039.24 |
| 合计 | 67,910,241.69 | 63,707,995.41 |

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 14,688,904.31 | 16,656,944.08 |
| 减：利息收入 | 1,092,338.29 | 885,211.53 |
| 汇兑损失 | 231.81 | 2,690.00 |
| 减：汇兑收益 | | 20,964.82 |
| 其他 | 268,567.08 | 370,701.25 |
| 合计 | 13,865,364.91 | 16,124,158.98 |

42、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,517,786.13 | 1,263,941.63 |
| 二、存货跌价损失 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | 4,017,786.13 | 1,263,941.63 |

43、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,419,213.51 | |
| 合计 | 2,419,213.51 | |

44、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,099,408.90 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 771,579.13 | |
| 合计 | 771,579.13 | 1,099,408.90 |

45、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 214.06 | 577.84 | 214.06 |
| 其中：固定资产处置利得 | 214.06 | 577.84 | 214.06 |
| 政府补助 | 4,024,203.27 | 5,731,947.89 | 4,024,203.27 |
| 罚款收入 | 153,219.85 | 56,807.03 | 153,219.85 |
| 其他 | 553,491.60 | 553,834.27 | 553,491.60 |
| 合计 | 4,731,128.78 | 6,343,167.03 | 4,731,128.78 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 特定就业政府补助资金 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 239,406.50 | 511,733.08 | 与收益相关 |
| 税收返还 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 3,362,345.52 | 与收益相关 |
| 自主创新专项资金支持 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 126,650.00 | 55,160.00 | 与收益相关 |
| 政府奖励及补助 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,400,146.77 | 530,709.29 | 与收益相关 |
| 技改支持资金 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,258,000.00 | 1,272,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,024,203.27 | 5,731,947.89 | -- |

46、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 240,798.94 | 20,076.24 | 240,798.94 |
| 其中：固定资产处置损失 | 240,798.94 | 20,076.24 | 240,798.94 |
| 对外捐赠 | 385,000.00 | 130,000.00 | 385,000.00 |
| 其他支出 | 513,986.11 | 36,574.93 | 513,986.11 |
| 合计 | 1,139,785.05 | 186,651.17 | 1,139,785.05 |

47、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 9,801,552.61 | 6,663,308.79 |
| 递延所得税费用 | 67,406.24 | 282,865.82 |
| 合计 | 9,868,958.85 | 6,946,174.61 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 36,050,535.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,407,580.35 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,122,790.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 348,609.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,093,405.56 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,871,744.19 |
| 合并抵消调整的影响 | 24,829.50 |
| 所得税费用 | 9,868,958.85 |

48、其他综合收益

详见附注七、34。

49、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 营业外收入 | 4,730,914.72 | 2,980,243.67 |
| 利息净收入 | 823,539.40 | 516,894.67 |
| 往来款 | 26,918,494.23 | 11,152,551.41 |
| 合计 | 32,472,948.35 | 14,649,689.75 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 61,885,941.71 | 44,627,243.02 |
| 管理费用 | 22,945,253.99 | 22,253,962.97 |
| 药品质量保证金 | 12,000,000.00 | 18,200,000.00 |
| 往来款 | 6,847,137.26 | 15,330,246.87 |
| 合计 | 103,678,332.96 | 100,411,452.86 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 银行承兑汇票贴现 | 54,306,576.30 | |
| 合计 | 54,306,576.30 | |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 购买少数股东权益 | 3,950,000.00 | |
| 合计 | 3,950,000.00 | |

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 26,181,576.82 | 20,270,766.12 |
| 加：资产减值准备 | 4,017,786.13 | 1,263,941.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,073,147.31 | 29,589,936.47 |
| 无形资产摊销 | 2,087,418.48 | 2,247,627.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,201,117.62 | 1,367,811.11 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 240,584.88 | 19,498.40 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,688,904.31 | 16,650,910.01 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -771,579.13 | -1,099,408.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 67,406.24 | 282,865.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 642,171.29 | 2,339,146.35 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -26,841,303.33 | 4,765,030.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -60,322,890.93 | 11,966,052.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 33,356,714.56 | -50,578,064.77 |
| 其他 | -11,300,000.00 | -18,200,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,321,054.25 | 20,886,113.75 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,533,233.06 | 138,953,520.05 |
| 减：现金的期初余额 | 166,794,217.81 | 173,397,652.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,260,984.75 | -34,444,132.02 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 118,533,233.06 | 166,794,217.81 |
| 其中：库存现金 | 42,021.63 | 23,848.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 118,491,211.43 | 166,770,369.48 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 118,533,233.06 | 166,794,217.81 |

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 24,472,865.30 | 票据保证金 |
| 固定资产 | 153,034,897.82 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 80,832,145.21 | 抵押担保 |
| 在建工程 | 219,922,828.65 | 抵押担保 |
| 合计 | 478,262,736.98 | -- |

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 淮南泰复制药有限公司 | 100.00% | 同受同一方最终控制且该控制并非暂时性的 | 2016年03月28日 | 2016年3月28日公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过 | 3,996,752.11 | 652,093.72 | 1,932,393.13 | 540,956.71 |

其他说明：比较期间被合并方的收入及净利润系被合并方 2015 年 1-3 月份营业收入及净利润数据。

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | 金额 |
|------|---------------|
| --现金 | 41,986,400.00 |

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| 项目 | 合并日 | 上期期末 |
|--------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 2,488,459.28 | 6,198,270.41 |
| 应收款项 | 22,389,797.95 | 16,534,516.35 |
| 存货 | 1,318,152.70 | 1,889,201.71 |
| 固定资产 | 6,911,334.67 | 7,110,361.76 |
| 无形资产 | 4,049,385.35 | 4,075,566.71 |
| 借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付款项 | 8,287,822.82 | 8,132,409.85 |
| 净资产 | 21,098,761.66 | 20,446,667.94 |
| 取得的净资产 | 21,098,761.66 | 20,446,667.94 |

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|------|----------|---------|---------|-------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | 铜陵市 | 铜陵市 | 生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安徽丰原医药营销有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 合肥丰原医药发展有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 马鞍山丰原制药有限公司 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安徽丰原医药进出口有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 加工、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安徽丰原中人药业有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 研发 | 60.00% | | 投资设立 |
| 安徽丰原利康制药有限公司 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安徽丰原宿州医药科技有限公司 | 宿州市 | 宿州市 | 销售咨询 | | 100.00% | 投资设立 |
| 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 销售 | | 100.00% | 投资设立 |
| 蚌埠丰原医药科技发展有限公司 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 生产、研发、销售 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |
| 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 销售 | 100.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 安徽丰原铜陵医药有限公司 | 铜陵市 | 铜陵市 | 销售 | | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 |
| 马鞍山丰原药品经营有限公司 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 销售 | | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 |
| 淮南泰复制药有限公司 | 淮南市 | 淮南市 | 生产、销售 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（二）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要为药品销售款，其他应收款主要为往来款及备用金及代收代付款项。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括债务人的财务状况、外部信用评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录等。公司通过对已有客户信用评级的年度重新评定以及应收账款账龄分析审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止2016年06月30日，公司主要借款为短期借款和长期借款，利率大多与银行同期借款利率持平，利率稳定，本公司利率风险较小。

（2）外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司主要活动均在境内且以人民币计价，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（3）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.交易性金融资产 | 25,608,000.00 | | | 25,608,000.00 |
| （2）权益工具投资 | 25,608,000.00 | | | 25,608,000.00 |
| （二）可供出售金融资产 | 109,774,883.14 | | | 109,774,883.14 |
| （2）权益工具投资 | 109,774,883.14 | | | 109,774,883.14 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司可供出售金融资产是持有徽商银行36,697,500股，原始成本25,000,000.00元，徽商银行于2013年11月12日在香港上市，其公允价值能够可靠计量，按公允价值核算，公允价值与原账面价值的差额乘以适用税率计入递延所得税负债，公允价值与原账面价值的差额扣除递延所得税负债的部分计入其他综合收益。

公司本期以公允价值计量的资产为交易性金融资产，按照持有股票的2016年6月30日收盘价确认。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|-----|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 安徽省无为制药厂 | 无为县 | 药物研究、药品包装材料生产 | 1381.6 万元 | 11.48% | 11.48% |

本企业的母公司情况的说明

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（以下简称“丰原集团”）。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。

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丰原集团，成为丰原集团的全资企业。至此，丰原集团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%。

2011年8月8日，丰原集团第二大股东蚌埠银河生物科技股份有限公司（原持有丰原集团25%股份）与丰原集团第三大股东新华信托股份有限公司（原持有丰原集团24%股份）签署《股权转让协议》，蚌埠银河生物科技股份有限公司受让新华信托股份有限公司持有丰原集团的24%股权，受让完成后，蚌埠银河生物科技股份有限公司将持有丰原集团49%股权，为丰原集团第一大股东。

2014年1月15日，丰原集团第一大股东蚌埠银河生物科技股份有限公司（原持有丰原集团49%股份）与海南第一投资控股集团有限公司签署《股权转让协议》，蚌埠银河生物科技股份有限公司受让海南第一投资控股集团有限公司持有的丰原集团20%的股权。上述股权转让已于2014年1月22日办理了工商变更登记手续，本次受让完成后，蚌埠银河生物科技股份有限公司将持有丰原集团69%股权，为丰原集团第一大股东。

李荣杰先生为蚌埠银河生物科技股份有限公司控股股东（持有银河生物35%股份），系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是李荣杰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 安徽丰原集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽蚌埠涂山制药厂 | 股东 |
| 安徽丰原国际贸易有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|---------------------|------------|
| 安徽丰原化工装备有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠市大禹土木工程有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠市高能化工设备制造安装有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽丰原发酵技术工程研究有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽丰原食品股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠丰原企划广告有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠市淮河园林艺术有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠市联运公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠市长途汽车货运公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽丰原国际货运有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海晶源投资管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海丰原普乐思食品有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠市民丰物资商贸有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽丰原物流有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽丰原农业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽泰格维生素实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽泰富生物新能源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都普什制药有限公司 | 受托经营 |
| 蚌埠涂山投资发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安徽丰原汽车服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 安徽丰原国际贸易有限公司 | 采购原材料及商品 | 4,492,467.95 | 15,000,000.00 | 否 | 4,441,673.08 |
| 安徽丰原集团有限公司 | 采购原材料及商品 | 369,471.66 | | | |
| 安徽丰原食品股份有限公司 | 采购原材料及商品 | 3,028,871.30 | | | 2,427,272.46 |
| 安徽泰格维生素实业有限公司 | 采购原材料及商品 | 2,094,017.12 | | | 1,568,376.07 |
| 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 采购原材料及商品 | 286,324.79 | | | 276,923.08 |
| 上海丰原普乐思食品有限公司 | 采购原材料及商品 | 512.82 | | | 68,475.38 |

| | | | | | |
|---------------------|----------|--------------|--|--|--------------|
| 成都普什制药有限公司 | 采购原材料及商品 | -733,564.11 | | | 2,567,813.72 |
| 安徽丰原国际货运有限公司 | 采购原材料及商品 | | | | 1,108,394.91 |
| 安徽丰原农业服务有限公司 | 接受劳务 | 1,158,145.83 | | | |
| 蚌埠市大禹土木工程有限公司 | 接受劳务 | 675,835.24 | | | 604,553.69 |
| 蚌埠市高能化工设备制造安装有限责任公司 | 接受劳务 | 575,132.59 | | | |
| 安徽丰原食品股份有限公司 | 房屋租赁 | 269,723.30 | | | |
| 安徽丰原国际货运有限公司 | 接受劳务 | 25,952.10 | | | |
| 安徽丰原物流有限公司 | 接受劳务 | 20,832.19 | | | |
| 安徽丰原汽车服务有限公司 | 接受劳务 | 14,058.88 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 安徽丰原集团有限公司 | 销售商品 | 765,178.41 | |
| 安徽泰格维生素实业有限公司 | 销售商品 | 4,349,175.02 | 1,858,688.49 |
| 成都普什制药有限公司 | 销售商品 | | 718,765.38 |
| 成都普什制药有限公司 | 提供劳务 | | 998,753.99 |
| 安徽丰原物流有限公司 | 提供劳务 | 19,279.28 | |
| 安徽泰格维生素实业有限公司 | 提供劳务 | 36,545.95 | 39,653.15 |
| 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 提供劳务 | 653,711.67 | 367,333.20 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 普什集团 | 本公司 | 普什制药生产经营管理权和经营管理机构设置权 | 2016年02月28日 | 2017年02月28日 | 委托经营管理合同 | |

关联托管/承包情况说明：

根据公司与普什集团签订的委托经营管理合同，每年度末公司将根据普什制药的经营情况确认受托经营报酬或受托经营费用。

(3) 其他关联交易

2016年3月9日，公司召开第六届二十九次董事会，审议通过《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》。同意公司拟受让安徽丰原集团有限公司所持淮南泰复制药有限公司（下称“淮南泰复”）100%股权。

根据北京金开资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（金开评报字【2015】第063号），截止2015年10月31日，淮南泰复100%股权评估值为4,198.64万元。经股权转让双方协商确认，公司将以上述评估值4,198.64万元受让淮南泰复100%股权。

上述股权收购事项已获公司2016年第二次临时股东大会审议通过。股权交割事项已于2016年4月22日办理完毕。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 安徽丰原集团有限公司 | 864,651.60 | 8,646.52 | | |
| 应收账款 | 安徽泰格维生素实业有限公司 | 4,348,848.80 | 109,872.35 | 3,025,398.50 | 30,253.99 |
| 其他应收款 | 成都普什制药有限公司 | 3,514,907.11 | 35,149.07 | 3,514,907.11 | 35,149.07 |
| 应收账款 | 成都普什制药有限公司 | | | 140,000.00 | 1,400.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 安徽丰原国际贸易有限公司 | 844,179.50 | 1,451,170.76 |
| 应付账款 | 安徽丰原化工装备有限公司 | 6,560.00 | 21,519.00 |
| 应付账款 | 安徽泰富生物新能源科技有限公司 | 12,849.99 | 12,849.99 |
| 应付账款 | 安徽丰原农业服务有限公司 | 98,145.63 | 427,700.00 |
| 应付账款 | 安徽丰原食品股份有限公司 | 622,400.10 | 1,876,231.87 |
| 应付账款 | 蚌埠市高能化工设备制造安装有限责任公司 | 97,304.00 | 300,000.00 |
| 应付账款 | 蚌埠市大禹土木工程有限公司 | 647,473.76 | 398,135.22 |
| 应付账款 | 安徽丰原集团有限公司 | 164,412.94 | |
| 应付账款 | 安徽丰原物流有限公司 | | 342,871.14 |
| 应付账款 | 成都普什制药有限公司 | 1,947,131.88 | 4,286,576.90 |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：截止 2016 年 06 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年06月30日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 31,214,123.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 31,214,123.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年6月16日召开的公司2015年度股东大会审议通过。本公司2015年年度权益分派方案为：以2015年12月31日公司总股本312,141,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），不实施公积金转增股本。

本次权益分派股权登记日为：2016年8月10日，除权除息日为：2016年8月11日。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 102,932,337.71 | 100.00% | 6,612,496.35 | 6.42% | 96,319,841.36 | 86,202,578.98 | 100.00% | 6,052,608.62 | 7.02% | 80,149,970.36 |
| 合计 | 102,932,337.71 | 100.00% | 6,612,496.35 | 6.42% | 96,319,841.36 | 86,202,578.98 | 100.00% | 6,052,608.62 | 7.02% | 80,149,970.36 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 69,420,698.46 | 694,206.98 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 1,792,706.82 | 89,635.34 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 67,813.45 | 20,344.04 | 30.00% |
| 3 年以上 | 6,345,066.23 | 5,808,309.99 | |
| 3 至 4 年 | 389,571.05 | 194,785.53 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,139,902.39 | 797,931.67 | 70.00% |
| 5 年以上 | 4,815,592.79 | 4,815,592.79 | 100.00% |
| 合计 | 77,626,284.96 | 6,612,496.35 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 834,291.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|------------|
| 应收账款 | 274,403.80 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|------|----------|-------------|
| 客户 1 | 货款 | 139,720.22 | 无法收回 | 公司专题会议决议 | 否 |
| 客户 2 | 货款 | 29,193.86 | 无法收回 | 公司专题会议决议 | 否 |
| 客户 3 | 货款 | 21,672.81 | 无法收回 | 公司专题会议决议 | 否 |
| 客户 4 | 货款 | 20,460.00 | 无法收回 | 公司专题会议决议 | 否 |
| 客户 5 | 货款 | 17,777.54 | 无法收回 | 公司专题会议决议 | 否 |
| 合计 | -- | 228,824.43 | -- | -- | -- |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 计提的坏账准备金额 | 占应收账款总额比例% |
|------------------|--------|----------------------|-------------------|--------------|
| 安徽丰原医药营销有限公司 | 关联方 | 18,009,694.95 | | 17.5 |
| 陕西和恒药业有限公司 | 非关联方 | 4,613,199.33 | 46,131.99 | 4.48 |
| 安徽泰格维生素实业有限公司 | 关联方 | 4,348,848.80 | 109,872.35 | 4.22 |
| 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 关联方 | 4,092,657.70 | | 3.98 |
| 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 非关联方 | 3,124,967.79 | 31,249.68 | 3.04 |
| 合计 | | 34,189,368.57 | 187,254.02 | 33.22 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 439,712,528.48 | 99.93% | 1,484,651.21 | 0.34% | 438,227,877.27 | 390,063,216.78 | 99.92% | 2,045,119.15 | 0.52% | 388,018,097.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 303,411.20 | 0.07% | 303,411.20 | 100.00% | | 302,455.20 | 0.08% | 302,455.20 | 100.00% | |
| 合计 | 440,015,939.68 | 100.00% | 1,788,062.41 | | 438,227,877.27 | 390,365,671.98 | 100.00% | 2,347,574.35 | | 388,018,097.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 15,725,011.34 | 157,250.11 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 473,084.81 | 23,654.24 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 66,686.36 | 20,005.91 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,598,358.85 | 1,283,740.95 | |
| 3 至 4 年 | 350,340.80 | 175,170.40 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 464,825.00 | 325,377.50 | 70.00% |
| 5 年以上 | 783,193.05 | 783,193.05 | 100.00% |
| 合计 | 17,863,141.36 | 1,484,651.21 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 559,511.94 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 440,015,939.68 | 390,365,671.98 |
| 合计 | 440,015,939.68 | 390,365,671.98 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|------|------------------|----------|
| 安徽丰原医药营销有限公司 | 往来款 | 155,818,725.99 | 一年以内 | 35.41% | |
| 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 往来款 | 81,263,172.46 | 一年以内 | 18.47% | |
| 安徽丰原利康制药有限公司 | 往来款 | 61,518,487.59 | 一年以内 | 13.98% | |
| 蚌埠丰原医药科技发展有限公司 | 往来款 | 40,544,870.41 | 一年以内 | 9.21% | |
| 安徽丰原宿州医药科技有限公司 | 往来款 | 32,131,633.27 | 一年以内 | 7.30% | |
| 合计 | -- | 371,276,889.72 | -- | 84.37% | |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 596,047,471.81 | | 596,047,471.81 | 574,898,710.15 | | 574,898,710.15 |
| 合计 | 596,047,471.81 | | 596,047,471.81 | 574,898,710.15 | | 574,898,710.15 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 安徽丰原中人药业有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 安徽丰原利康制药有限公司 | 126,000,000.00 | | | 126,000,000.00 | | |
| 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 88,000,000.00 | | | 88,000,000.00 | | |
| 马鞍山丰原制药有限公司 | 145,500,000.00 | | | 145,500,000.00 | | |
| 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 44,948,710.15 | | | 44,948,710.15 | | |
| 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | 450,000.00 | 50,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 安徽丰原医药营销有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 合肥丰原医药发展有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 安徽丰原医药进出口有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 淮南泰复制药有限公司 | | 21,098,761.66 | | 21,098,761.66 | | |
| 合计 | 574,898,710.15 | 21,148,761.66 | | 596,047,471.81 | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 178,526,890.36 | 113,125,063.79 | 166,315,127.66 | 112,519,683.98 |
| 其他业务 | 3,006,795.08 | 1,342,199.50 | 2,044,552.82 | 1,042,451.82 |
| 合计 | 181,533,685.44 | 114,467,263.29 | 168,359,680.48 | 113,562,135.80 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,099,408.90 |
| 处置子公司取得的投资收益 | | 13,479,045.76 |
| 合计 | | 14,578,454.66 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -240,584.88 | |
| 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） | 4,024,203.27 | |
| 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 | 652,093.72 | |
| 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 | 3,190,792.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -192,274.66 | |
| 减：所得税影响额 | 1,279,884.70 | |
| 少数股东权益影响额 | 17,571.16 | |
| 合计 | 6,136,774.23 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.31% | 0.0843 | 0.0843 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.77% | 0.0646 | 0.0646 |

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2016年半年度财务报表。

二、报告期内，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有文件正文及公告的原稿。

三、《公司章程》修订案。

安徽丰原药业股份有限公司

法定代表人：何宏满

二〇一六年八月二十四日