

安徽丰原药业股份有限公司

2012 年半年度报告

二〇一二年八月二十二日

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/丰原药业	指	
中国证监会/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
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告	指	安徽丰原药业股份有限公司 2012 年半年度报告
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
公司章程	指	安徽丰原药业股份有限公司章程
丰原集团	指	安徽丰原集团有限公司
元	指	人民币元
新版 GMP	指	《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》
徽商银行	指	徽商银行股份有限公司
蚌埠市国资委	指	蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000153	B 股代码	
A 股简称	丰原药业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽丰原药业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	丰原药业		
公司的法定英文名称	ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	FENGYUAN PHARMACEUTICAL		
公司法定代表人	徐桦木		
注册地址	安徽省无为县北门外大街 108 号		
注册地址的邮政编码	238300		
办公地址	安徽省合肥市包河区工业区纬四路 16 号		
办公地址的邮政编码	230051		
公司国际互联网网址	http://www.bbcay.com		
电子信箱	xlyyzj@163.com		

（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	安徽省合肥市包河区工业区纬四路 16 号	安徽省合肥市包河区工业区纬四路 16 号
电话	0551--4846018	0551--4846153
传真	0551--4846000	0551--4846000
电子信箱	xlyyzj@163.com	xlyyzj@sohu.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	930,530,829.57	683,047,306.06	685,477,613.75	35.75%
营业利润（元）	9,402,172.91	11,963,912.04	12,344,131.18	-23.83%
利润总额（元）	13,257,608.33	14,855,570.33	15,419,192.99	-14.02%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	10,703,017.24	13,158,841.62	13,722,464.28	-22%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	7,679,306.39	10,717,872.01	11,143,942.03	-31.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	18,495,287.71	21,378,052.03	23,408,092.49	-20.99%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,434,107,695.09	1,318,229,738.94	1,325,505,917.70	8.19%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	726,269,662.23	723,454,584.52	722,735,244.99	0.49%
股本（股）		260,009,200		0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.0412	0.0506	0.0528	-21.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0412	0.0506	0.0528	-21.97%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0295	0.0412	0.0429	-31.24%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.4%	1.73%	1.81%	-0.41%
加权平均净资产收益率（%）	1.48%	1.83%	1.91%	-0.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1%	1.41%	1.47%	-0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.06%	1.49%	1.55%	-0.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.08	0.09	-22.22%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.79	2.78	2.78	0.36%
资产负债率（%）	46.46%	41.95%	42.32%	4.14%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

说明：报告期内，公司收购同一控制下企业蚌埠丰原医药科技发展有限公司，影响2011年1-6月营业收入2,430,307.69元、营业利润380,219.14元、利润总额563,622.66元、归属于上市公司股东净利润563,622.66元，经营活动产生的现金流量净额2,030,040.46元；调增报告期初资本公积26,000,000元，调减未分配利润26,719,339.53元。

（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

2、同时按照境外会计准则与按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

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-97,527.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,774,737.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,225.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-31,654.88	
所得税影响额	-800,069.69	
合计	3,023,710.85	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南省龙浩实业有限公司	28,800,000	0	0	28,800,000	股改限售	--
安徽省无为县印刷厂	164,000	0	0	164,000	股改限售	--
合计	28,964,000	0	0	28,964,000	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 40,116 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	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	14.75%	38,353,742		质押	18,000,000
河南省龙浩实业有限公司	境内非国有法人	11.08%	28,800,000	28,800,000	质押、冻结	28,800,000
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	7.39%	19,221,900		质押	9,600,000

安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	7.26%	18,886,558		质押	9,400,000
安徽省无为县经贸建筑工程公司	境内非国有法人	0.33%	855,000			
邓丽坚	境内自然人	0.3%	789,200			
郑吉庄	境内自然人	0.22%	560,501			
张永生	境内自然人	0.2%	520,000			
杨春兰	境内自然人	0.19%	504,800			
吕静	境内自然人	0.19%	504,096			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽省无为制药厂	38,353,742	A 股	38,353,742
安徽蚌埠涂山制药厂	19,221,900	A 股	19,221,900
安徽省马鞍山生物化学制药厂	18,886,558	A 股	18,886,558
安徽省无为县经贸建筑工程公司	855,000	A 股	855,000
邓丽坚	789,200	A 股	789,200
郑吉庄	560,501	A 股	560,501
张永生	520,000	A 股	520,000
杨春兰	504,800	A 股	504,800
吕静	504,096	A 股	504,096
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	486,000	A 股	486,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

报告期末，上述公司股东中，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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

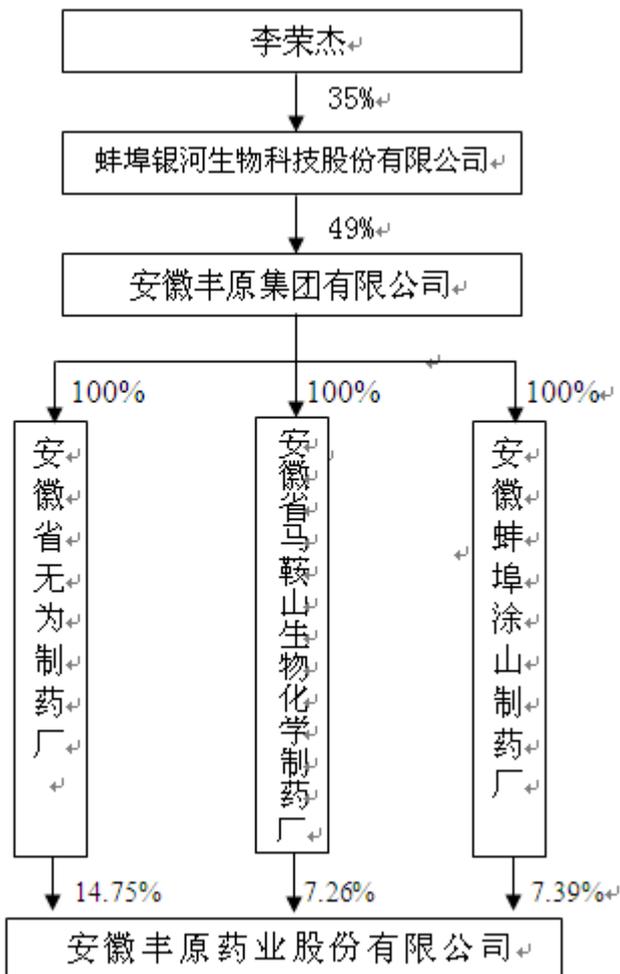
是 否 不适用

实际控制人名称	李荣杰
实际控制人类别	个人

情况说明

截至2012年6月30日，安徽丰原集团有限公司间接持有公司股份76,462,200股，占公司总股本的29.41%，为公司间接控股股东，蚌埠银河生物科技股份有限公司为安徽丰原集团有限公司的控股股东，李荣杰先生为蚌埠银河生物科技股份有限公司的控股股东。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
河南省龙浩实业有限公司	韩继德	1998年04月08日	普通机械、电器机械及器材、电子产品、计算机、化工原料及产品（不含易燃易爆及化学危险品）、钢材、建筑材料、装饰材料、玻璃、日用百货、针纺织品、通信设备（不含无线）、工艺美术品（不含金银及制品）销售；经济信息服务。	5,700	CNY
情况说明					

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
徐桦木	董事长	男	65	2010年03月31日	2013年03月30日								否
高 际	董事兼总经理	男	40	2010年03月31日	2013年03月30日								否
何宏满	董事	男	40	2010年03月31日	2013年03月30日								是
周自学	董事兼副总经理	男	58	2010年03月31日	2013年03月30日								否
叶向军	董事	男	34	2010年03月31日	2012年04月16日								是
胡月娥	董事兼副总经理	女	50	2010年03月31日	2013年03月30日								否
杜 力	董事	男	54	2010年03月31日	2013年03月30日								否
杨士友	独立董事	男	50	2010年03月31日	2013年03月30日								否
何广卫	独立董事	男	46	2010年03月31日	2013年03月30日								否
乔如林	独立董事	男	43	2010年03月31日	2013年03月30日								否
张明祥	监事会主席	男	55	2010年03月31日	2013年03月30日								是
盛太奎	监事	男	46	2010年03月31日	2013年03月30日								否
张玉萍	监事	女	42	2010年03月31日	2013年03月30日								否
章绍毅	副总经理	男	50	2010年03月31日	2013年03月30日								否
廉保华	副总经理	男	47	2010年03月31日	2013年03月30日								否
荀旭东	副总经理	男	39	2010年03月31日	2013年03月30日								否
李国坤	财务总监	男	40	2010年03月31日	2013年03月30日								否

张 军	董事会秘书	男	42	2010 年 03 月 31 日	2013 年 03 月 30 日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何宏满	安徽丰原集团有限公司	副总经理	2006年12月01日		是
何宏满	蚌埠银河生物科技股份有限公司	董事	2009年09月09日		否
张明祥	安徽丰原集团有限公司	副总经理	2002年11月01日		是
张明祥	蚌埠银河生物科技股份有限公司	董事	2009年09月01日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何宏满	泰复实业股份有限公司	董事长	2010年11月17日		否
在其他单位任职情况的说明	其他单位指公司股东及其关联单位。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬事项及独立董事的津贴标准由公司股东大会决定；公司高级管理人员报酬事项由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，依据《公司薪酬管理办法》的规定，按管理和经营目标责任考核的要求，实行岗位绩效工资制。年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况 & 高管人员的岗位绩效考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的岗位工资按月发放，绩效考核工资通过管理过程考核及经营目标考核，按完成情况兑现发放。公司独立董事报酬按月发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
叶向军	董事	辞职	2012年04月16日	因工作变动
胡月娥	董事、副总经理	增补公司董事	2012年05月15日	增补为公司董事

（五）公司员工情况

在职员工的人数	5,278
公司需承担费用的离退休职工人数	156
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,115
销售人员	1,974
技术人员	718
财务人员	123
行政人员	348
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	25
本科	404
大专	1,259
高中及以下	3,587

公司员工情况说明

销售人员中包含公司控股子公司安徽丰原大药房连锁有限公司药房零售人员1346人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入93,053.08万元，比上年同期增加35.75%；实现营业利润940.22万元，比上年同期减少23.83%；实现利润总额1,325.76万元，比上年同期减少14.02%；实现归属于上市公司股东的净利润1,070.3万元，比上年同期减少22%。

1. 主要财务数据分析

金额单位：（人民币）元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动率
营业收入	930,530,829.57	685,477,613.75	35.75%
营业成本	764,420,675.88	542,998,344.24	40.78%
财务费用	9,965,379.20	7,608,040.34	30.98%
资产减值损失	3,061,798.13	-235,888.28	1397.99%
营业外支出	136,995.84	338,530.17	-59.53%

增减原因：

①营业收入：本期发生额较上期增加245,053,215.82元，增幅35.75%，主要系公司本期积极开拓销售渠道，市场占有率进一步提升所致。

②营业成本：本期发生额较上期增加221,422,331.64元，增幅40.78%，主要系公司本期营业收入较大幅度增长，营业成本相应增加所致。

③财务费用：本期发生额较上期增加2,357,338.86元，增幅30.98%，主要系公司本期银行贷款规模增加及贷款利率上升所致。

④资产减值损失：本期发生额较上期增加3,297,686.41元，增幅1397.99%，主要系公司本期固定资产减值增加，以及计提的坏账准备增加所致。

⑤营业外支出：本期发生额较上期减少201,534.33元，减幅59.53%，主要系公司本期固定资产处置损失减少所致。

项目	报告期末	报告期初	增减率
货币资金	85,831,440.51	58,111,143.13	47.70%
应收票据	44,118,434.52	28,423,269.90	55.22%
其他应收款	31,024,235.39	23,474,509.25	32.16%
工程物资	1,646,894.90	1,119,070.97	47.17%
短期借款	285,000,000.00	218,200,000.00	30.61%
应付票据	15,496,029.42	-	100.00%
应交税费	705,640.67	-1,689,819.47	141.76%
其他非流动负债	326,000.00	880,000.00	-62.95%

增减原因：

①货币资金：期末余额较上期增加27,720,297.38元，增幅47.70%，主要系公司本期取得的短期借款增加所致。

②应收票据：期末余额较上期增加15,695,164.62元，增幅55.22%，主要系本期使用票据结算的客户增加所致。

③其他应收款：期末余额较上期增加7,549,726.14元，增幅32.16%，主要系应收单位往来款增加所致。

④工程物资：期末余额较上期增加527,823.93元，增幅47.17%，主要系公司本期工程物资采购增加所致。

⑤短期借款：期末余额较上期增加66,800,000.00元，增幅30.61%，主要系公司本期取得的银行贷款增加所致。

⑥应付票据：期末余额较上期增加15,496,029.42元，增幅100%，主要系公司本期开具票据结算增加所致。

⑦应交税费：期末余额较上期增加2,395,460.14元，增幅141.76%，主要系公司本期销项税额增加，以及应交企业所得税增加所致。

⑧其他非流动负债：期末余额较上期减少554,000.00元，减幅62.95%，主要系公司本期按企业会计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致。

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增 减
筹资活动产生的现金流量净额	56,553,318.98	-5,877,342.02	1062.23%

增减原因:

筹资活动产生的现金流量净额: 本期发生额较上期增加62,430,661元, 增幅1062.23%, 主要系公司本期取得借款收到的现金增加所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、安徽丰原大药房连锁有限公司

公司控股子公司, 注册资本为4,000万元。本公司占85%的股权。该公司主要从事中、西药, 医疗器械, 保健食品等的销售业务。截止2012年6月30日, 该公司总资产为14,874.14万元, 净资产4,070.48万元。报告期内实现营业收入12,137.46万元, 营业利润35.81万元, 净利润47.02万元。

2、安徽丰原医药营销有限公司

公司全资子公司, 注册资本为3,000万元。该公司主要从事中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、保健食品等的销售业务。截止2012年6月30日, 该公司总资产为27,352.26万元, 净资产3,570.59万元。报告期内实现营业收入44,384.19万元, 营业利润291.06万元, 净利润233.17万元。

3、蚌埠丰原涂山制药有限公司

公司全资子公司, 注册资本为8,800万元。该公司主要经营范围为粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、滴眼剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、片剂、透皮贴剂、精神药品、原料药。截止2012年6月30日, 该公司总资产为23,039.46万元, 净资产12,030.99万元。报告期内实现营业收入6,027.55万元, 营业利润251.99万元, 净利润249.95万元。

4、马鞍山丰原制药有限公司

公司全资子公司, 注册资本为6,550万元。该公司主要经营范围为药物研究、开发, 冻干粉针剂、小容量注射剂、原料药、包装材料的生产销售, 收购生产原料药所需的动物脏器、尿提取物、中药材及提取物。截止2012年6月30日, 该公司总资产为11,005.15万元, 净资产9,150.90万元。报告期内实现营业收入4,507.38万元, 营业利润692.92万元, 净利润644.04万元。

5、安徽丰原淮海制药有限公司

公司全资子公司, 注册资本为6,700万元。该公司主要经营范围为大容量注射剂生产、销售。截止2012年6月30日, 该公司总资产为23,967.90万元, 净资产6,906.12万元。报告期内实现营业收入6,070.03万元, 营业利润28.79万元, 净利润142.50万元。

6、安徽丰原利康制药有限公司

公司全资子公司, 注册资本为6,600万元。该公司主要经营范围为原料药的生产、销售等。截止2012年6月30日, 该公司总资产为9,396.65万元, 净资产5,740.51万元。报告期内实现营业收入1,212.30万元, 营业利润-287.94万元, 净利润-287.94万元。

7、蚌埠丰原医药科技发展有限公司

公司全资子公司, 注册资本为1,000万元。该公司主要经营范围为食品添加剂的生产与销售, 医药、化工产品研制、开发、转让、化学中间体的生产、经营等。截止2012年6月30日, 该公司总资产为770.62万元, 净资产-40.17万元。报告期内实现营业收入233.50万元, 营业利

润15.58万元，净利润31.76万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、新药研发投资大、周期长、环节多，风险较大。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前研究、临床实验、新药申报与审批等阶段，容易受到一些不可预测因素的影响，如果最终未能通过新药注册审批，可直接影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

2、药品集中采购及部分药品最高零售价格调整政策的实施，使得公司相关药品存在一定的降价风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	379,589,400.91	255,195,166.44	32.77%	17.46%	14.64%	1.65%
药品零售流通	533,579,443.19	478,582,350.90	10.31%	67.2%	73.99%	-3.5%
分产品						
生物药及制剂	44,086,636.15	25,271,404.98	42.68%	43.2%	43.85%	-0.26%
化学合成药及制剂	275,931,210.08	173,066,038.69	37.28%	19.46%	18.16%	0.69%
中药及制剂	59,571,554.68	56,857,722.77	4.56%	-2.96%	-2.92%	-0.03%
药品零售	119,925,595.10	82,299,721.56	31.37%	6.19%	2.33%	2.59%
药品批发	413,653,848.09	396,282,629.34	4.2%	100.61%	103.6%	-1.41%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
安徽省内	563,328,022.84	46.04%
安徽省外	349,840,821.26	36.37%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

徽商银行为公司参股公司，注册资本：81.75 亿元人民币；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；从事同业拆借业务；提供担保业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国人民银行批准的其他业务。公司现持有徽商银行 3,669.75 万股的股权。报告期内，公司收到徽商银行 2011 年度利润分红款人民币 366.975 万元。

(7) 经营中的问题与困难

- 1、原辅材料和人力资源等生产要素成本及运输成本的增加，导致公司运营成本不断上升，对公司盈利水平产生了一定的影响。
- 2、新版“GMP”认证技改项目投入不断增加，导致公司间接融资成本增加，对公司盈利水平也产生了一定的影响。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 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

(五) 董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

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及中国证监会安徽监管局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知》（皖证监函字[2012]140 号）的要求，公司对《公司章程》有关现金分红的条款进行修订完善，并制定了未来三年（2012 年--2014 年）股东回报规划，经公司董事会审议通过后，提交公司临时股东大会公司以特别决议方式表决并获得通过。公司对《公司章程》有关现金分红条款的修订和未来三年股东回报规划的内容符合相关法律法规、规范性文件的规定，利润分配原则、现金分红条件及比例明确清晰，利润分配决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用，中小股东沟通措施明确、合法权益得到了充分的维护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	161,873,618.53
相关未分配资金留存公司的用途	公司技改项目、新版“GMP”认证、新药研发等
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

(十一) 其他披露事项

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 不适用**七、重要事项****(一) 公司治理的情况**

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，不断完善公司法人治理结构，在不断健全和完善公司各项内控制度的基础上，加强内部控制的审计监督，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。

报告期内，根据中国证监会安徽监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字[2012]52号）的要求，公司召开第五届十六（临时）董事会，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。目前，公司内控体系建设和完善工作正在稳步推进，内部控制规范实施的各项工作正在有条不紊地开展中。

报告期内，按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记制度的规定》的要求，为进一步规范公司内幕信息管理，公司修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，管理制度明确了内幕信息知情人范围、内幕信息范围、外部信息报送管理、保密及责任追究等具体事项。内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司严格按照制度要求加强内幕信息管理，规范重大信息的内部流转程序，做好内幕信息知情人登记备案，有力保证信息披露的公平，切实保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，公司整体运作规范，法人治理制度健全，各项内部控制活动充分、有效，公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况□ 适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
徽商银行	25,000,000.00	36,697,500	0.4489%	25,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	对外投资
合计	25,000,000.00	36,697,500	--	25,000,000.00	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
丰原集团	蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权	2012年03月06日	716.86		31.76	是	评估价	是	是	2.4%	间接控股股东	2012年02月18日

收购资产情况说明

报告期内，公司收购安徽丰原集团有限公司所持蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权，相关股权交割已于2012年4月办理完毕。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

报告期内，新纳入合并报表范围的蚌埠丰原医药科技发展有限公司，为同一控制下企业合并所取得全资子公司。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

2012年2月16日，公司召开第五届十五次董事会，审议通过《关于收购蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权的议案》。2012年4月5日，公司已完成上述股权收购所涉及的工商变更登记事项。报告期内，蚌埠丰原医药科技发展有限公司实现营业收入233.50万元，营业利润15.58万元，净利润31.76万元。

（七）公司大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说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽丰原国际贸易有限公司	受丰原集团控制	原材料采购	塑料粒子、软袋膜	市场定价		890.41	4.02%	现金或承兑汇票			无
合计				--	--	890.41	4.02	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				有利于保证公司所需的塑料粒子等原材料的及时供应,保障公司正常生产经营的需要。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联采购金额占同类交易金额的比例(4.02%)较小,因此,本项关联交易不会对公司独立性产生影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				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				报告期实际履行情况,在公司2012年度预计的日常关联交易额度内。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
蚌埠市大禹土木工程有限公司			61.52	3.63%
淮南泰复制药有限公司			14.53	0.03%
安徽丰原化工装备有限公司			61.19	14.4%
蚌埠市高能化工设备制造安装有限责任公司			3	1.36%

合计			140.24	19.42%
----	--	--	--------	--------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
丰原集团	公司间接控股股东	资产收购	蚌埠丰原医药科技发展有限公司 100% 股权	评估价	-68.68	716.86		716.86	无形资产增值	现金支付	报告期，实现净利润 31.76 万元	

资产收购、出售发生的关联交易说明

收购资产的评估基准日为 2011 年 9 月 30 日。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

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

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
安徽蚌埠涂山制药厂	本公司股东							35.13		35.13			
小计								35.13		35.13			
合计								35.13		35.13			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		以前年度的往来款											
关联债权债务清偿情况		公司已偿还关联方 35.13 万元											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		所占比例较小，对公司经营成果及财务状况影响较小。											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

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 （是或 否）
蚌埠市第一污水处 理厂	2005 年 06 月 09 日	5,000	2005 年 09 月 29 日	5,000	保证	8 年	否	否
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）		5,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		1,048		
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 （是或 否）

蚌埠丰原涂山制药有限公司	2011 年 07 月 08 日	1,000	2012 年 04 月 06 日	1,000	保证	3 年	否	否
蚌埠丰原涂山制药有限公司	2011 年 05 月 25 日	1,000	2011 年 05 月 25 日	1,000	保证	3 年	否	否
安徽丰原医药进出口有限公司	2012 年 02 月 18 日	1,500			保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			1,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			8,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				3,048
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				4.2				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				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 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

2010年7月13日，公司召开第五届四次董事会，审议通过《关于与安徽中人科技有限责任公司共同出资设立合资企业的议案》。董事会同意公司与安徽中人科技有限责任公司投资设立合资企业“安徽丰原中人药业有限公司”。根据双方签署的《合资经营企业合同》的相关规定，合资公司注册资本为人民币8,333万元。合资公司经营期限为30年，其经营范围为：植入剂新药研发、生产和销售。

报告期内，合资公司注册登记实收资本为8,333万元，其中本公司以货币资金出资5,000万元，占合资公司注册资本的60%；中人科技以无形资产出资3,333万元，占合资公司注册资本的40%。合资公司研发的植入剂新药正在实施规范性的临床试验，目前尚未取得实质性进展。抗癌植入剂是临床使用创新的新剂型治疗方法，客观上存在着临床研究的时间、技术风险和审批风险。公司将在该新药研发过程及临床试验取得阶段实质性结果时进行必要的信息披露。

（十一）发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司股权分置改革方案中非流通股股东	①安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。②如果在本次股权分置改革实施前，河南省龙浩实业有限公司持有的公司 2,880 万股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下，或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部	2006 年 01 月 10 日		严格履行承诺事项，没有违反承诺事项的情况发生。

		<p>分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。③由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司 164,000 股股份（占公司股本总额的 0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蚌埠银河生物科技股份有限公司	<p>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。</p>			
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行承诺事项，没有违反承诺事项的情况发生。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月31日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司生产经营情况等
2012年06月08日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司非公开发行募投项目情况等

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

2012年3月6日，公司召开的2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本次非公开发行股票数量合计不超过5,218万股（含5,218万股），募集资金总额不超过29,746万元。本次非公开发行尚需中国证监会的核准。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2011 年度业绩预告	《证券日报》E7 版、《证券时报》D3 版、《上海证券报》B86 版、《中国证券报》B87 版	2012 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于重大事项停牌公告	《证券日报》B4 版、《证券时报》D18 版、《上海证券报》B1 版、《中国证券报》B2 版	2012 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司第五届十五次董事会决议公告	《证券日报》D2 版、《证券时报》B6 版、《上海证券报》26 版、《中国证券报》A7 版	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
非公开发行股票预案	《证券日报》D1 版、《证券时报》B6 版、《上海证券报》26 版、《中国证券报》A7 版	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于股权收购暨关联交易公告	《证券日报》D1 版、《证券时报》B7 版、《上海证券报》26 版、《中国证券报》A8 版	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的公告	《证券日报》D3 版、《证券时报》B7 版、《上海证券报》26 版、《中国证券报》A8 版	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券日报》D3 版、《证券时报》B7 版、《上海证券报》26 版、《中国证券报》A8 版	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券日报》B4 版、《证券时报》D32 版、《上海证券报》B22 版、《中国证券报》B3 版	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券日报》B4 版、《证券时报》D19 版、《上海证券报》B34 版、《中国证券报》B20 版	2012 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司第五届十六次（临时）董事会决议公告	《证券日报》E2 版、《证券时报》D27 版、《上海证券报》B229 版、《中国证券报》B17 版	2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券日报》A4 版、《证券时报》B11 版、《上海证券报》47 版、《中国证券报》B36 版	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司第五届十七次董事会决议公告	《证券日报》E2 版、《证券时报》D83 版、《上海证券报》B104 版、《中国证券报》B39	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/

	版		
关于 2012 年日常关联交易的公告	《证券日报》E2 版、《证券时报》D83 版、《上海证券报》B104 版、《中国证券报》B39 版	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司出售红酒暨关联交易公告	《证券日报》E3 版、《证券时报》D83 版、《上海证券报》B104 版、《中国证券报》B39 版	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券日报》E3 版、《证券时报》D84 版、《上海证券报》B104、《中国证券报》B39 版	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
第五届十一次监事会决议公告	《证券日报》E2 版、《证券时报》D84 版、《上海证券报》B104 版、《中国证券报》B39 版	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告正文	《证券日报》E2 版、《证券时报》D83 版、《上海证券报》B104 版、《中国证券报》B39 版	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告摘要	《证券日报》E2 版、《证券时报》D83 版、《上海证券报》B104 版、《中国证券报》B39 版	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司受让专有技术暨关联交易公告	《证券日报》E3 版、《证券时报》D83 版、《上海证券报》B104 版、《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于股东股权质押公告	《证券日报》E3 版、《证券时报》D31 版、《上海证券报》B26 版、《中国证券报》B8 版	2012 年 05 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度股东大会决议公告	《证券日报》E9 版、《证券时报》D23 版、《上海证券报》B15 版、《中国证券报》B10 版	2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于收到徽商银行股份有限公司 2011 年度利润分红款的公告	《证券日报》E9 版、《证券时报》D23 版、《上海证券报》B15 版、《中国证券报》B10 版	2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		85,831,440.51	58,111,143.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		44,118,434.52	28,423,269.90
应收账款		296,864,589.87	242,163,736.38
预付款项		38,164,535.57	32,963,548.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		31,024,235.39	23,474,509.25
买入返售金融资产			
存货		176,705,415.35	181,292,326.02

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		672,708,651.21	566,428,533.56
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		467,399,375.55	483,159,864.88
在建工程		79,184,024.96	62,949,432.58
工程物资		1,646,894.90	1,119,070.97
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		161,521,419.37	161,573,328.71
开发支出		5,379,422.29	4,584,488.08
商誉		11,512,714.19	11,512,714.19
长期待摊费用		3,571,619.54	3,385,084.54
递延所得税资产		6,183,573.08	5,793,400.19
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		761,399,043.88	759,077,384.14
资产总计		1,434,107,695.09	1,325,505,917.70
流动负债：			
短期借款		285,000,000.00	218,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		15,496,029.42	0.00
应付账款		173,867,820.90	165,051,783.61
预收款项		27,432,127.85	26,600,811.29
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,755,429.84	8,667,298.74
应交税费		705,640.67	-1,689,819.47
应付利息		588,798.27	459,603.39
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		109,633,872.96	100,368,790.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		663,479,719.91	557,658,468.32
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		2,450,471.41	2,450,471.41
其他非流动负债		326,000.00	880,000.00
非流动负债合计		2,776,471.41	3,330,471.41
负债合计		666,256,191.32	560,988,939.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		260,009,200.00	260,009,200.00
资本公积		266,642,151.86	273,810,751.86
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		27,041,674.60	27,041,674.60
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		172,576,635.77	161,873,618.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		726,269,662.23	722,735,244.99
少数股东权益		41,581,841.54	41,781,732.98

所有者权益（或股东权益）合计		767,851,503.77	764,516,977.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,434,107,695.09	1,325,505,917.70

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：李国坤

会计机构负责人：张玉萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,014,558.70	20,225,043.14
交易性金融资产			
应收票据		28,190,378.87	9,028,071.06
应收账款		94,316,492.21	78,694,096.68
预付款项		11,216,351.84	10,255,783.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款		409,679,986.03	447,170,744.52
存货		42,239,127.03	48,939,250.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		592,656,894.68	614,312,989.53
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		483,446,387.03	392,783,010.15
投资性房地产			
固定资产		150,485,865.95	156,319,761.93
在建工程		2,001,193.07	1,543,909.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		29,605,609.22	30,149,953.53
开发支出		2,240,000.00	2,794,000.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,682,946.28	2,570,625.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		670,462,001.55	586,161,261.21
资产总计		1,263,118,896.23	1,200,474,250.74
流动负债：			
短期借款		265,000,000.00	208,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据		15,496,029.42	
应付账款		177,020,965.03	178,004,005.34
预收款项		10,640,206.43	14,345,606.73
应付职工薪酬		5,899,806.00	3,738,222.46
应交税费		-464,222.85	2,944,383.04
应付利息		555,930.27	459,603.39
应付股利			
其他应付款		89,485,052.59	86,574,192.18
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		603,633,766.89	534,266,013.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		603,633,766.89	534,266,013.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		260,009,200.00	260,009,200.00

资本公积		229,481,854.90	236,987,078.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,041,674.60	27,041,674.60
一般风险准备			
未分配利润		142,952,399.84	142,170,284.98
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		659,485,129.34	666,208,237.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,263,118,896.23	1,200,474,250.74

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		930,530,829.57	685,477,613.75
其中：营业收入		930,530,829.57	685,477,613.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		924,798,406.66	676,803,232.57
其中：营业成本		764,420,675.88	542,998,344.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,834,603.79	3,778,183.83
销售费用		86,716,854.33	73,001,021.54
管理费用		56,799,095.33	49,653,530.90
财务费用		9,965,379.20	7,608,040.34
资产减值损失		3,061,798.13	-235,888.28

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,669,750.00	3,669,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,402,172.91	12,344,131.18
加：营业外收入		3,992,431.26	3,413,591.98
减：营业外支出		136,995.84	338,530.17
其中：非流动资产处置损失		100,385.84	304,804.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,257,608.33	15,419,192.99
减：所得税费用		2,754,482.53	2,528,345.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,503,125.80	12,890,847.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		332,153.95	563,622.66
归属于母公司所有者的净利润		10,703,017.24	13,722,464.28
少数股东损益		-199,891.44	-831,616.79
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0412	0.0528
（二）稀释每股收益		0.0412	0.0528
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		10,503,125.80	12,890,847.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,703,017.24	13,722,464.28
归属于少数股东的综合收益总额		-199,891.44	-831,616.79

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：332,153.95 元。

法定代表人：徐桦木

主管会计工作负责人：李国坤

会计机构负责人：张玉萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		176,931,797.78	178,699,228.47
减：营业成本		114,818,515.62	119,088,913.13
营业税金及附加		1,434,153.02	1,569,378.76
销售费用		35,775,901.33	28,971,806.17
管理费用		22,321,894.25	21,008,306.39
财务费用		5,894,735.05	5,643,773.16
资产减值损失		740,237.15	-1,677,233.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,669,750.00	10,879,873.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-383,888.64	14,974,157.46
加：营业外收入		1,053,683.07	2,008,292.92
减：营业外支出			209,988.81
其中：非流动资产处置损失			205,310.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		669,794.43	16,772,461.57
减：所得税费用		-112,320.43	650,376.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		782,114.86	16,122,085.34
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		782,114.86	16,122,085.34

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,058,048,240.22	786,867,072.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	503,914.91	2,592,862.69
收到其他与经营活动有关的现金	6,355,586.48	36,564,626.87
经营活动现金流入小计	1,064,907,741.61	826,024,562.46
购买商品、接受劳务支付的现金	832,616,403.27	633,908,246.98
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	89,619,130.44	69,250,182.94
支付的各项税费	50,104,002.47	42,159,936.15
支付其他与经营活动有关的现金	74,072,917.72	57,298,103.90
经营活动现金流出小计	1,046,412,453.90	802,616,469.97
经营活动产生的现金流量净额	18,495,287.71	23,408,092.49
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,669,750.00	3,669,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,012.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,669,750.00	3,747,762.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,278,353.28	40,748,892.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,725,691.15	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,004,044.43	40,748,892.58
投资活动产生的现金流量净额	-47,334,294.43	-37,001,130.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,100,000.00	28,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,100,000.00	29,800,000.00
偿还债务支付的现金	38,300,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,246,681.02	7,677,342.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,546,681.02	35,677,342.02
筹资活动产生的现金流量净额	56,553,318.98	-5,877,342.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,985.12	-6,595.96
五、现金及现金等价物净增加额	27,720,297.38	-19,476,976.07

加：期初现金及现金等价物余额	58,111,143.13	96,922,649.68
六、期末现金及现金等价物余额	85,831,440.51	77,445,673.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,765,766.22	209,016,980.72
收到的税费返还	0.00	1,780,669.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,533,315.64	469,081.01
经营活动现金流入小计	180,299,081.86	211,266,731.17
购买商品、接受劳务支付的现金	104,987,928.34	104,587,228.04
支付给职工以及为职工支付的现金	27,675,918.44	38,231,081.35
支付的各项税费	21,866,897.28	24,816,440.18
支付其他与经营活动有关的现金	30,836,963.19	23,768,959.71
经营活动现金流出小计	185,367,707.25	191,403,709.28
经营活动产生的现金流量净额	-5,068,625.39	19,863,021.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,669,750.00	3,669,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,669,750.00	3,746,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,622,355.55	3,747,208.40
投资支付的现金	44,830,749.37	15,102,374.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,725,691.15	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,178,796.07	18,849,582.67

投资活动产生的现金流量净额	-55,509,046.07	-15,102,632.67
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	85,100,000.00	28,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,100,000.00	28,300,000.00
偿还债务支付的现金	28,300,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,432,812.98	6,734,889.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,732,812.98	34,734,889.07
筹资活动产生的现金流量净额	47,367,187.02	-6,434,889.07
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	-13,210,484.44	-1,674,499.85
加：期初现金及现金等价物余额	20,225,043.14	27,285,613.37
六、期末现金及现金等价物余额	7,014,558.70	25,611,113.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	260,009,200.00	247,810,751.86			27,041,674.60		188,592,958.06		41,781,732.98	765,236,317.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		26,000,000.00					-26,719,339.53			-719,339.53
二、本年初余额	260,009,200.00	273,810,751.86			27,041,674.60		161,873,618.53		41,781,732.98	764,516,977.97

	,200.00	751.86			674.60		618.53		2.98	7.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,168,600.00					10,703,017.24		-199,891.44	3,334,525.80
（一）净利润							10,703,017.24		-199,891.44	10,503,125.80
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,703,017.24		-199,891.44	10,503,125.80
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-7,168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,168,600.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-7,168,600.00								-7,168,600.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	260,009,200.00	266,642,151.86			27,041,674.60		172,576,635.77		41,581,841.54	767,851,503.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	260,009,200.00	247,810,751.86			26,240,260.86		179,481,248.11		40,270,795.20	753,812,256.03
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		26,000,000.00					-27,876,982.92			-1,876,982.92
二、本年初余额	260,009,200.00	273,810,751.86			26,240,260.86		151,604,265.19		40,270,795.20	751,935,273.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					801,413.74		10,269,353.34		1,510,937.78	12,581,704.86
(一) 净利润							11,070,767.08		10,937.78	11,081,704.86
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,070,767.08		10,937.78	11,081,704.86
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1. 所有者投入资本									1,500,000.00	1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	801,413.74	0.00	-801,413.74	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					801,413.74		-801,413.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	260,009,200.00	273,810,751.86			27,041,674.60		161,873,618.53		41,781,732.98	764,516,977.97

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	260,009,200.00	236,987,078.02			27,041,674.60		142,170,284.98	666,208,237.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	260,009,200.00	236,987,078.02			27,041,674.60		142,170,284.98	666,208,237.60
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		-7,505,223.12					782,114.86	-6,723,108.26
(一) 净利润							782,114.86	782,114.86
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							782,114.86	782,114.86
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-7,505,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,505,223.12

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-7,505,223.12						-7,505,223.12
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	260,009,200.00	229,481,854.90			27,041,674.60		142,952,399.84	659,485,129.34

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	260,009,200.00	236,987,078.02			26,240,260.86		134,957,561.28	658,194,100.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	260,009,200.00	236,987,078.02			26,240,260.86		134,957,561.28	658,194,100.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					801,413.74		7,212,723.70	8,014,137.44

(一) 净利润							8,014,137.44	8,014,137.44
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计					8,014,137.44			8,014,137.44
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	801,413.74	0.00	-801,413.74	0.00
1. 提取盈余公积					801,413.74		-801,413.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	260,009,200.00	236,987,078.02			27,041,674.60		142,170,284.98	666,208,237.60

(三) 公司基本情况

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,以发起方式设立的股份有限公司,股本总额为2,060.4万元。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,股本总额增至4,000.23万元。

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,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。

本公司经营范围：许可经营项目：大容量注射剂生产。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（限全资子公司经营）。包装装潢印刷品、其他印刷品（限分支机构经营）。一般经营项目：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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年半年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的2012年半年度财务报表同时符合《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》（2010年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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) 同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、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；购买方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。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报

表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，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所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，在资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：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；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差

很小的，按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按照应收款项与交易对象的关系	其他方法	将合并报表范围内的关联方划分为特定组合

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%	1%
1 年以内	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

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	方法说明
本公司合并报表范围内的关联方	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出按加权平均法计算确定。

(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

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、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。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，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，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，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。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

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) 固定资产确认条件

- (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计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，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) 即使固定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固定资产公允价值；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固定资产公允价值。
- (5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15-40	3-5	6.3-2.4
机器设备	10-14	3-5	9.5-6.8
电子设备	5-10	3-5	19-9.5
运输设备	5-12	3-5	19-7.9
其他设备	5-10	3-5	19-9.5
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 固定资产存在减值迹象, 估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明, 固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 将固定资产的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, 同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提, 在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为: 符合固定资产确认条件的, 计入固定资产成本, 同时将被替换部分的账面价值扣除; 不符合固定资产确认条件的, 计入当期损益。

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等, 并按实

际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的知识或技术而进行的有计划的调查属于研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其它知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，属于开发阶段。

项目	预计使用寿命	依据
专利权	10 年	
非专利技术	10 年	
土地使用权	40-50 年	
软件	5-10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为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，对于使用寿命不确定的无形资产不摊销，截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的知识或技术而进行的有计划的调查属于研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其它知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，属于开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司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。

企业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. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应证明其有用性；
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计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合以下条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

（1）预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （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地计量。

（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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

（3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

公司采用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，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；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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异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暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	13%、17%
消费税		
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税	2%、3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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GF201134000341、GF201134000032、GF201134000459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2011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、其他说明

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铜陵医药有限公司、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。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
蚌埠丰原涂山制药有限公司	全资子公司	蚌埠市	生产销售	8,800.00	CNY	药物研究、开发, 药品生产销售	8,800.00		100%	100%	是			
马鞍山丰原制药有限公司	全资子公司	马鞍山市	生产销售	6,550.00	CNY	药物研究、开发, 药品生产销售	6,550.00		100%	100%	是			
安徽丰原淮海制药有限公司	全资子公司	蚌埠市	生产销售	6,700.00	CNY	药物研究、开发, 药品生产销售	6,700.00		100%	100%	是			

安徽丰原利康制药有限公司	全资子公司	蚌埠市	生产销售	6,600.00	CNY	原料药的生产销售	6,600.00		100%	100%	是			
合肥丰原医药发展有限公司	全资子公司	合肥市	生产销售	5,000.00	CNY	药物研究与开发, 医药包装材料的生产和销售	5,000.00		100%	100%	是			
安徽丰原中人药业有限公司	控股子公司	合肥市	研发	8,333.00	CNY	植入剂新药研发	5,000.00		60%	60%	是	33,268,953.66		
安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	全资子公司	铜陵市	生产销售	50.00	CNY	中药饮片生产和销售、中药材经营、保健品销售	50.00		100%	100%	是			
安徽丰原医药进出口有限公司	全资子公司	合肥市	加工销售	1,000.00	CNY	商品及技术进出口业务; 进料加工及"三来一补"业务	1,000.00		100%	100%	是			
安徽丰原医药营销有限公司	全资子公司	合肥市	销售	3,000.00	CNY	药品及日用品的销售及配送	3,000.00		100%	100%	是			
安徽丰原宿州医药科技有限公司	控股子公司	宿州市	研究咨询	1,000.00	CNY	药物研究及技术咨询	700.00		70%	70%	是	2,373,126.70		

铜陵市康瑞 大药房有限 责任公司	全资子公司	铜陵市	零售	100.00	CNY	化学药制 剂、抗生素、 中成药、生 化药品、生 物制品、中 药饮片零 售；医疗器 械零售；经 营预包装食 品	100.00		100%	100%	是			
安徽丰原蚌 埠医药有限 公司	全资子公司	蚌埠市	销售	450.00	CNY	药品及日用 品的销售及 配送	450.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
蚌埠丰原医药科技发展有限公司	全资子公司	蚌埠市	生产销售	1,000.00	CNY	食品添加剂的生产与销售, 医药、化工产品研制、开发啊、转让等	716.86		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽丰原大药房连锁有限公司	控股子公司	蚌埠市	销售	4,000.00	CNY	药品、食品销售及农产品的收购	3,183.00		85%	85%	是	5,939,761.18	0.00	0.00
安徽丰原铜陵医药有限公司	全资子公司	铜陵市	销售	1,000.00	CNY	药品销售、医疗器械销售和维修	1,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
马鞍山丰原药品经营有限公司	全资子公司	马鞍山市	销售	500.00	CNY	药品销售	1,375.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内，公司收购安徽丰原集团有限公司所持蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权，相关股权交割已于2012年4月办理完毕。股权收购完成后，蚌埠丰原医药科技发展有限公司成为公司的全资子公司，故本期将其纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

报告期内，公司收购安徽丰原集团有限公司所持蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权，相关股权交割已于2012年4月办理完毕。股权收购完成后，蚌埠丰原医药科技发展有限公司成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
蚌埠丰原医药科技发展有限公司	-401,734.48	317,605.05

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
蚌埠丰原医药科技发	同受同一方最终控	李荣杰	1,632,711.13	332,153.95	-280,097.65

展有限公司	制且该控制并非暂时性的				
-------	-------------	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	120,438.42	--	--	124,091.66
人民币	--	--	120,438.42	--	--	124,091.66
银行存款：	--	--	85,711,002.09	--	--	57,987,051.47
人民币	--	--	85,694,298.81	--	--	57,806,358.76
USD	2,659.97	6.2795	16,703.28	28,675.37	6.3	180,692.62
EUR				0.01	9	0.09
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	85,831,440.51	--	--	58,111,143.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	44,118,434.52	28,423,269.90
合计	44,118,434.52	28,423,269.90

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
樊枝花鼎星钛业有限公司	2012年02月03日	2012年08月03日	1,000,000.00	银行承兑汇票
广西德洲医药有限公司	2012年04月24日	2012年10月26日	594,000.00	银行承兑汇票
广西德洲医药有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	500,000.00	银行承兑汇票
铜陵东能贸易有限公司	2012年03月06日	2012年08月23日	300,000.00	银行承兑汇票
安徽天禾药业有限责任公司	2012年02月29日	2012年08月29日	290,865.20	银行承兑汇票
合计	--	--	2,684,865.20	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽中医学院第一附属医院	2012年05月07日	2012年11月07日	2,044,995.90	银行承兑汇票
上海锅炉厂有限公司	2012年04月26日	2012年10月25日	1,500,000.00	银行承兑汇票
贵州天健贸易有限公司	2012年02月17日	2012年08月17日	1,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃大正医疗器械有限责任公司	2012年03月28日	2012年09月28日	1,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃大正医疗器械有限责任公司	2012年05月24日	2012年11月24日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	6,544,995.90	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00

其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	307,928,721.58	100%	11,064,131.71	3.59%	253,801,861.66	100%	11,638,125.28	4.59%
组合小计	307,928,721.58	100%	11,064,131.71	3.59%	253,801,861.66	100%	11,638,125.28	4.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	307,928,721.58	--	11,064,131.71	--	253,801,861.66	--	11,638,125.28	--

应收账款种类的说明:

应收账款期末余额中无应收关联方款项。

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, 采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	286,181,095.40	92.94%	2,861,810.95	229,020,611.22	90.24%	2,290,206.11
1 年以内小计	286,181,095.40	92.94%	2,861,810.95	229,020,611.22	90.24%	2,290,206.11
1 至 2 年	9,683,139.64	3.14%	484,156.98	13,261,176.67	5.23%	663,058.84
2 至 3 年	4,625,030.14	1.5%	1,387,509.05	2,707,004.96	1.07%	812,101.50
3 年以上	7,439,456.40	2.42%	6,330,654.73	8,813,068.81	3.46%	7,872,758.83
3 至 4 年	1,551,577.02	0.5%	775,788.51	1,439,636.10	0.57%	719,818.05
4 至 5 年	1,110,043.85	0.36%	777,030.69	734,973.10	0.29%	514,481.17
5 年以上	4,777,835.53	1.56%	4,777,835.53	6,638,459.61	2.6%	6,638,459.61
合计	307,928,721.58	--	11,064,131.71	253,801,861.66	--	11,638,125.28

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	货款	2012 年 03 月 19 日	391,074.61	无法收回	否
客户 2	货款	2012 年 02 月 03 日	139,671.04	无法收回	否
客户 3	货款	2012 年 03 月 23 日	117,710.70	无法收回	否
客户 4	货款	2012 年 02 月 03 日	95,561.61	无法收回	否
客户 5	货款	2012 年 02 月 17 日	68,402.00	无法收回	否
合计	--	--	812,419.96	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省立医院	客户	11,292,367.23	1 年以内	3.67%
铜陵市有色金属(集团)公司职工医院	客户	8,932,635.59	1 年以内	2.9%
巢湖市骨科医院	客户	6,751,871.66	1 年以内	2.19%
中铁四局集团中心医院	客户	6,734,094.49	1 年以内	2.19%
铜陵市人民医院	客户	6,543,196.62	1 年以内	2.12%
合计	--	40,254,165.59	--	13.07%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	

	0.00
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	35,424,485.63	90.05%	4,400,250.24	12.42%	27,222,229.04	86.85%	3,747,719.79	13.77%
组合小计	35,424,485.63	90.05%	4,400,250.24	12.42%	27,222,229.04	86.85%	3,747,719.79	13.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,914,531.09	9.95%	3,914,531.09	100%	4,123,247.28	13.15%	4,123,247.28	100%
合计	39,339,016.72	--	8,314,781.33	--	31,345,476.32	--	7,870,967.07	--

其他应收款种类的说明：

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，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中：						
1 年以内	23,438,245.38	66.16%	234,382.45	17,427,656.75	64.02%	174,276.58
1 年以内小计	23,438,245.38	66.16%	234,382.45	17,427,656.75	64.02%	174,276.58
1 至 2 年	5,789,484.08	16.34%	289,474.21	5,229,653.53	19.21%	261,482.68
2 至 3 年	2,676,393.69	7.56%	802,918.11	1,092,585.96	4.01%	327,775.79
3 年以上	3,520,362.48	9.94%	3,073,475.47	3,472,332.80	12.76%	2,984,184.74
3 至 4 年	817,015.95	2.31%	408,507.98	882,565.35	3.24%	441,282.68
4 至 5 年	127,930.16	0.36%	89,551.12	156,217.97	0.57%	109,352.58
5 年以上	2,575,416.37	7.27%	2,575,416.37	2,433,549.48	8.95%	2,433,549.48
合计	35,424,485.63	--	4,400,250.24	27,222,229.04	--	3,747,719.79

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款项	3,914,531.09	3,914,531.09	100%	预计无法收回
合计	3,914,531.09	3,914,531.09	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
固镇县经济开发区	2,000,000.00	往来款	5.08%
安徽巢湖蜂宝制药厂	1,930,000.00	往来款	4.91%
安徽安达物流有限公司蚌埠分公司	1,339,753.10	往来款	3.41%
季松	921,354.91	借支款	2.34%
张一峰	792,258.90	借支款	2.01%
合计	6,983,366.91	--	17.75%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
固镇县经济开发区	往来单位	2,000,000.00	5 年以上	5.08%
安徽巢湖蜂宝制药厂	往来单位	1,930,000.00	5 年以上	4.91%
安徽安达物流有限公司	往来单位	1,339,753.10	1-2 年	3.41%

蚌埠分公司				
季松	已离职员工	921,354.91	3-4 年	2.34%
张一峰	已离职员工	792,258.90	1 年以内	2.01%
合计	--	6,983,366.91	--	17.75%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	32,478,053.05	85.1%	31,833,237.67	96.57%
1 至 2 年	4,768,084.87	12.49%	724,572.14	2.2%
2 至 3 年	537,390.81	1.41%	196,475.47	0.6%
3 年以上	381,006.84	1%	209,263.60	0.63%
合计	38,164,535.57	--	32,963,548.88	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
合肥永洁净化设备有限公司	供应商	3,214,770.99		预付工程款
安徽哈博药业有限公司	供应商	1,999,999.97		预付货款
山东新华医疗器械股份有限公司	供应商	1,328,328.44		预付货款
上海市医药股份有限公司安庆公司	供应商	1,106,071.55		预付货款
山东东阿阿胶股份有限公司	供应商	1,095,902.67		预付货款
合计	--	8,745,073.62	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

- 1、本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。
- 2、预付款项期末余额中无预付关联方款项。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	40,496,323.80		40,496,323.80	39,747,300.70		39,747,300.70
在产品	5,894,650.48		5,894,650.48	5,333,885.89		5,333,885.89
库存商品	118,689,461.26	1,532,116.64	117,157,344.62	126,179,377.89	1,532,116.64	124,647,261.25
周转材料	10,849,925.18		10,849,925.18	9,290,985.76		9,290,985.76
消耗性生物资产						
自制半成品	410,522.36		410,522.36	417,050.77		417,050.77
在途物资	1,896,648.91		1,896,648.91	1,855,841.65		1,855,841.65
合计	178,237,531.99	1,532,116.64	176,705,415.35	182,824,442.66	1,532,116.64	181,292,326.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	1,532,116.64				1,532,116.64
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,532,116.64	0.00	0.00	0.00	1,532,116.64

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	市价低于可变现净值	--	
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		

分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
徽商银行股份 有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	0.4489%	0.4489%				3,669,750.00
合计	--	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	3,669,750.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	796,144,965.62		9,211,453.18	980,879.75	804,375,539.05
其中：房屋及建筑物	359,807,288.44		1,038,386.47		360,845,674.91
机器设备	383,786,459.59		4,249,847.21		388,036,306.80
运输工具	17,011,114.80		694,472.20	635,914.63	17,069,672.37
电子设备	28,645,347.73		1,645,155.84	320,578.25	29,969,925.32
其他设备	6,894,755.06		1,583,591.46	24,386.87	8,453,959.65
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	311,127,235.42	0.00	22,804,573.59	541,654.81	333,390,154.20

其中：房屋及建筑物	86,222,986.56		8,704,289.66		94,927,276.22
机器设备	194,349,832.78		11,322,833.90		205,672,666.68
运输工具	8,857,340.57		738,485.21	311,720.24	9,284,105.54
电子设备	18,626,909.09		1,554,298.17	207,385.30	19,973,821.96
其他设备	3,070,166.42		484,666.65	22,549.27	3,532,283.80
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	485,017,730.20		--		470,985,384.85
其中：房屋及建筑物	273,584,301.88		--		265,918,398.69
机器设备	189,436,626.81		--		182,363,640.12
运输工具	8,153,774.23		--		7,785,566.83
电子设备	10,018,438.64		--		9,996,103.36
其他设备	3,824,588.64		--		4,921,675.85
四、减值准备合计	1,857,865.32		--		3,586,009.30
其中：房屋及建筑物	1,577,176.92		--		1,577,176.92
机器设备	280,688.40		--		1,999,471.54
运输工具			--		
电子设备			--		
其他设备			--		9,360.84
五、固定资产账面价值合计	483,159,864.88		--		467,399,375.55
其中：房屋及建筑物	272,007,124.96		--		264,341,221.77
机器设备	189,155,938.41		--		180,364,168.58
运输工具	8,153,774.23		--		7,785,566.83
电子设备	10,018,438.64		--		9,996,103.36
其他设备	3,824,588.64		--		4,912,315.01

本期折旧额 22,804,573.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 710,784.19 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
综合办公楼	已申报，尚在审批办理中。	2012 年 09 月 30 日
产品研发楼	已申报，尚在审批办理中。	2012 年 09 月 30 日
后勤楼	已申报，尚在审批办理中。	2012 年 09 月 30 日
单层钢结构厂房	已申报，尚在审批办理中。	2012 年 09 月 30 日
蚌埠市大庆路 23 号房产	已申报，尚在审批办理中。	2012 年 09 月 30 日

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
配送工程	1,651,323.24		1,651,323.24	459,540.84		459,540.84
药包材工程	19,451,045.45		19,451,045.45	16,928,207.84		16,928,207.84
粉针线改造工程	4,485,876.00		4,485,876.00	3,995,928.15		3,995,928.15
扑热息痛原料药技术改造工程	36,319,608.03		36,319,608.03	31,786,542.38		31,786,542.38
无为软袋工程	1,263,298.83		1,263,298.83	1,084,368.91		1,084,368.91
宿州仓储中心建设项目	10,134,587.60		10,134,587.60	8,045,716.91		8,045,716.91

涂山中药技改项目	482,940.95		482,940.95	199,432.96		199,432.96
固镇净化工程	95,961.17		95,961.17	95,961.17		95,961.17
赖氨酸原料项目改造工程	404,813.33		404,813.33	352,933.42		352,933.42
马鞍山新建非最终灭菌制剂生产线项目	1,225,176.19		1,225,176.19	800.00		800.00
涂山片剂、散剂、贴片生产线改造项目	305,524.17		305,524.17			
百大拓基广场门店工程	3,363,870.00		3,363,870.00			
合计	79,184,024.96	0.00	79,184,024.96	62,949,432.58	0.00	62,949,432.58

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
配送工程	14,010,000.00	459,540.84	1,869,789.40	678,007.00		27.97%	30%					1,651,323.24
药包材工程	32,000,000.00	16,928,207.84	2,522,837.61			94.23%	92%					19,451,045.45
粉针线改造 工程	23,500,000.00	3,995,928.15	522,725.04	32,777.19		93.65%	90%					4,485,876.00
扑热息痛原 料药技术改 造工程	40,000,000.00	31,786,542.38	4,533,065.65			90.8%	92%					36,319,608.03
无为软袋工 程	1,500,000.00	1,084,368.91	178,929.92			84.22%	95%					1,263,298.83
宿州仓储中 心建设项目	20,000,000.00	8,045,716.91	2,088,870.69			50.67%	55%					10,134,587.60
涂山中药技 改项目	620,000.00	199,432.96	283,507.99			77.89%	80%					482,940.95
固镇净化工 程	1,000,000.00	95,961.17				9.6%	10%					95,961.17
赖氨酸原料 项目改造工 程	450,000.00	352,933.42	51,879.91			89.96%	90%					404,813.33

马鞍山新建非最终灭菌制剂生产线项目	81,190,000.00	800.00	1,224,376.19			1.51%	2%					1,225,176.19
涂山片剂、散剂、贴片生产线改造项目	1,000,000.00		305,524.17			30.55%	72%					305,524.17
百大拓基广场门店工程	3,550,000.00		3,363,870.00			94.76%	80%					3,363,870.00
合计	218,820,000.00	62,949,432.58	16,945,376.57	710,784.19	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	79,184,024.96

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期初余额、期末余额和本期发生额中无资本化利息。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
配送工程	30%	
药包材工程	92%	
粉针线改造工程	90%	
扑热息痛原料药技术改造工程	92%	
无为软袋工程	95%	
宿州仓储中心建设项目	55%	
涂山中药技改项目	80%	
固镇净化工程	10%	
赖氨酸原料项目改造工程	90%	
马鞍山新建非最终灭菌制剂生产线项目	2%	
涂山片剂、散剂、贴片生产线改造项目	72%	
百大拓基广场门店工程	80%	

(5) 在建工程的说明

在建工程无减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	546,542.75	72,175.85	148,677.77	470,040.83
专用设备	572,528.22	1,399,282.46	794,956.61	1,176,854.07
合计	1,119,070.97	1,471,458.31	943,634.38	1,646,894.90

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	202,446,796.55	2,980,669.90	0.00	205,427,466.45
专利权	70,760,000.00			70,760,000.00
非专利技术	1,970,000.00	300,000.00		2,270,000.00
土地使用权	126,709,412.56	2,594,000.00		129,303,412.56
软件	3,007,383.99	86,669.90		3,094,053.89
二、累计摊销合计	40,873,467.84	3,032,579.24	0.00	43,906,047.08
专利权	29,933,493.72	1,427,000.03		31,360,493.75
非专利技术	1,211,745.06	83,500.02		1,295,245.08
土地使用权	8,076,383.79	1,436,352.39		9,512,736.18
软件	1,651,845.27	85,726.80		1,737,572.07
三、无形资产账面净值合计	161,573,328.71	0.00	0.00	161,521,419.37
专利权	40,826,506.28			39,399,506.25
非专利技术	758,254.94			974,754.92
土地使用权	118,633,028.77			119,790,676.38
软件	1,355,538.72			1,356,481.82
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权				
非专利技术				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	161,573,328.71	0.00	0.00	161,521,419.37

专利权	40,826,506.28			39,399,506.25
非专利技术	758,254.94			974,754.92
土地使用权	118,633,028.77			119,790,676.38
软件	1,355,538.72			1,356,481.82

本期摊销额 3,032,579.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
羟乙基淀粉	1,740,000.00				1,740,000.00
恩替卡韦	500,000.00				500,000.00
注射用丙氨瑞林缓释微球工艺	554,000.00		554,000.00		
顺铂缓释体植入药物	850,068.00				850,068.00
奥美拉唑	722,170.49	9,695.66			731,866.15
其他资本化项目	218,249.59	1,339,238.55			1,557,488.14
其他费用化项目		7,169,292.08	7,169,292.08		
合计	4,584,488.08	8,518,226.29	7,723,292.08		5,379,422.29

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 15.84%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

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	期末减值准备
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	0.00	0.00	11,512,714.19	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

结合与商誉相关的资产组或者资产组合进行减值测试，本报告期内未发生减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	3,385,084.54	1,334,109.37	1,147,574.37		3,571,619.54	
合计	3,385,084.54	1,334,109.37	1,147,574.37	0.00	3,571,619.54	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,815,975.31	3,591,558.18
开办费		
可抵扣亏损	2,367,597.77	2,201,842.01
小 计	6,183,573.08	5,793,400.19
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
计入资本公积的固定资产评估增值	2,450,471.41	2,450,471.41
小计	2,450,471.41	2,450,471.41

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	418,845.48	331,002.57
可抵扣亏损	6,295,051.33	5,313,308.96
合计	6,713,896.81	5,644,311.53

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	期末数	期初数	备注
2012 年	910,274.37	1,576,107.38	
2013 年	993,017.99	993,017.99	
2014 年			
2015 年	7,387,539.33	7,387,539.33	
2016 年	11,296,571.14	11,296,571.14	
2017 年	4,592,802.49		
合计	25,180,205.32	21,253,235.84	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的固定资产评估增值	9,801,885.64	9,801,885.64
小计	9,801,885.64	9,801,885.64
可抵扣差异项目		
坏账准备	17,703,531.15	18,163,969.06
存货跌价准备	1,532,116.64	1,532,116.64
固定资产减值	3,586,009.30	1,857,865.32
可抵扣亏损	11,525,245.34	10,338,733.06
小计	34,346,902.43	31,892,684.08

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,509,092.35	1,333,654.15		1,463,833.46	19,378,913.04
二、存货跌价准备	1,532,116.64	0.00	0.00	0.00	1,532,116.64
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,857,865.32	1,728,143.98			3,586,009.30
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	22,899,074.31	3,061,798.13	0.00	1,463,833.46	24,497,038.98

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	127,500,000.00	65,700,000.00
保证借款	120,000,000.00	115,000,000.00
信用借款	37,500,000.00	37,500,000.00
合计	285,000,000.00	218,200,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	15,496,029.42	0.00
合计	15,496,029.42	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	173,867,820.90	165,051,783.61
合计	173,867,820.90	165,051,783.61

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	27,432,127.85	26,600,811.29
合计	27,432,127.85	26,600,811.29

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	747,144.97	67,049,255.78	65,238,761.79	2,557,638.96
二、职工福利费		7,178,008.71	7,178,008.71	
三、社会保险费	838,356.42	17,475,866.70	18,108,135.07	206,088.05
养老保险	576,628.90	11,097,315.58	11,525,864.78	148,079.70
医疗保险	172,082.86	4,374,246.32	4,506,937.32	39,391.86
失业保险	39,838.87	1,156,488.70	1,177,711.08	18,616.49
工伤保险	29,471.75	518,509.33	547,981.08	
生育保险	20,334.04	329,306.77	349,640.81	
四、住房公积金	357,236.96	5,259,621.71	4,880,811.31	736,047.36
五、辞退福利		7,200.00	7,200.00	
六、其他	6,724,560.39	1,686,187.28	1,155,092.20	7,255,655.47
工会经费和职工教育经费	6,724,560.39	1,686,187.28	1,155,092.20	7,255,655.47
合计	8,667,298.74	98,656,140.18	96,568,009.08	10,755,429.84

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 7,255,655.47，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

上述应付工资、奖金和补贴已于2012年7月支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,880,797.87	-3,450,745.59
消费税		
营业税		231,589.08
企业所得税	1,644,708.47	662,719.61
个人所得税	70,677.96	53,020.02
城市维护建设税	301,920.46	256,944.21
教育费附加	286,676.98	221,201.87
房产税	33,523.86	55,645.31
水利基金	113,079.78	115,899.50
河道修理维护费	271.69	607.14
土地使用税	96,336.88	120,554.35
印花税	39,166.18	42,137.89
物价基金	76.28	607.14
合计	705,640.67	-1,689,819.47

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	75,166.67	88,883.81
企业债券利息		
短期借款应付利息	513,631.60	370,719.58
合计	588,798.27	459,603.39

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	109,633,872.96	100,368,790.76
合计	109,633,872.96	100,368,790.76

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	其他应付款金额（元）	备注
蚌埠市产权交易中心	22,110,000.00	往来款
蚌埠高新技术产业开发区管理委员会	21,800,000.00	政府补助款
宿州市土地储备发展中心	10,227,476.56	政府补助款

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				

未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行	2009年09月11日	2012年09月11日	CNY	5.4%		40,000,000.00		40,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	40,000,000.00	--	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	326,000.00	880,000.00
合计	326,000.00	880,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益为中小企业创新基金资助注射用丙氨瑞林缓解微球项目的资金。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	260,009,200					0	260,009,200

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	244,428,757.98			244,428,757.98
其他资本公积	29,381,993.88		7,168,600.00	22,213,393.88
合计	273,810,751.86	0.00	7,168,600.00	266,642,151.86

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,041,674.60	0.00	0.00	27,041,674.60

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	188,592,958.06	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-26,719,339.53	--
调整后年初未分配利润	172,576,635.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,703,017.24	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	172,576,635.77	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 26,719,339.53 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	913,168,844.10	642,287,220.43
其他业务收入	17,361,985.47	43,190,393.32
营业成本	764,420,675.88	542,998,344.24

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品生产制造	379,589,400.91	255,195,166.44	323,159,986.79	222,605,876.02
药品零售流通	533,579,443.19	478,582,350.90	319,127,233.64	275,066,798.88
合计	913,168,844.10	733,777,517.34	642,287,220.43	497,672,674.90

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

生物药及制剂	44,086,636.15	25,271,404.98	30,786,477.05	17,567,281.96
化学合成药及制剂	275,931,210.08	173,066,038.69	230,987,828.45	146,472,656.03
中药及制剂	59,571,554.68	56,857,722.77	61,385,681.29	58,565,938.03
药品零售	119,925,595.10	82,299,721.56	112,930,838.23	80,429,118.02
药品批发	413,653,848.09	396,282,629.34	206,196,395.41	194,637,680.86
合计	913,168,844.10	733,777,517.34	642,287,220.43	497,672,674.90

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省内	563,328,022.84	418,896,901.47	385,740,949.22	269,449,781.37
安徽省外	349,840,821.26	314,880,615.87	256,546,271.21	228,222,893.53
合计	913,168,844.10	733,777,517.34	642,287,220.43	497,672,674.90

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京医药合肥天星有限公司	55,840,371.11	6%
重庆恒韵医药有限公司	49,817,247.86	5.35%
国药控股安徽有限公司	26,463,888.89	2.84%
山东天士力医药有限公司	25,777,230.77	2.77%
蚌埠医保中心	20,715,921.79	2.23%
合计	178,614,660.42	19.19%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	135,203.75	122,042.80	
城市维护建设税	1,952,912.41	1,964,672.21	
教育费附加	1,746,487.63	1,691,468.82	
资源税			
合计	3,834,603.79	3,778,183.83	--

营业税金及附加的说明：

57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,669,750.00	3,669,750.00

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,669,750.00	3,669,750.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徽商银行股份有限公司	3,669,750.00	3,669,750.00	--
合计	3,669,750.00	3,669,750.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、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	1,333,654.15	-235,888.28
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,728,143.98	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,061,798.13	-235,888.28

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,858.56	20,242.67
其中：固定资产处置利得	2,858.56	20,242.67
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,774,737.70	3,174,981.41
罚款收入	23,729.07	36,599.49
其他	191,105.93	181,768.41
合计	3,992,431.26	3,413,591.98

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	94,817.70	1,980,981.41	增值税、所得税、土地使用税等税款

			返还
自主创新专项资金支持	1,034,000.00	619,000.00	企业发展、创新专项扶持资金等
技改支持资金	230,000.00	382,000.00	项目建设资金
政府奖励	2,415,920.00	193,000.00	企业奖励、税收奖励等
合计	3,774,737.70	3,174,981.41	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	100,385.84	304,804.26
其中：固定资产处置损失	100,385.84	254,399.93
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	28,600.00	1,000.00
罚款支出		31,567.13
其他	8,010.00	1,158.78
合计	136,995.84	338,530.17

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,144,655.42	2,508,310.78
递延所得税调整	-390,172.89	20,034.72
合计	2,754,482.53	2,528,345.50

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
归属母公司所有者的净利润	10,703,017.24	13,722,464.28
已发行的普通股加权平均数	260,009,200.00	260,009,200.00

基本每股收益（每股人民币元）	0.04	0.05
稀释每股收益（每股人民币元）	0.04	0.05

(1) 基本每股收益计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,703,017.24
非经常性损益	B	3,023,710.85
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,679,306.39
期初股份总数	D	260,009,200.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / (K-H \times I / K-J)$	260,009,200.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.04
扣除非经常性损益基本每股收益	$N=C/L$	0.03

(2) 稀释每股收益计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
营业外收入	3,894,755.00
利息净收入	410,496.70
往来款项	2,050,334.78
合计	6,355,586.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	56,766,811.36
管理费用	17,306,106.36
合计	74,072,917.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	10,503,125.80	12,890,847.49
加：资产减值准备	3,061,798.13	-235,888.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,804,573.59	22,604,431.74
无形资产摊销	3,032,579.24	4,271,672.27
长期待摊费用摊销	1,147,574.37	795,548.78
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）	97,527.28	234,157.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,375,875.90	7,677,342.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,669,750.00	-3,669,750.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-390,172.89	782,377.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,586,910.67	-13,734,684.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,306,036.32	-37,445,022.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,251,281.94	29,237,060.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,495,287.71	23,408,092.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	85,831,440.51	77,445,673.61
减：现金的期初余额	58,111,143.13	96,922,649.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	27,720,297.38	-19,476,976.07

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	7,168,600.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,168,600.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	442,908.85	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,725,691.15	0.00
4. 取得子公司的净资产	-401,734.48	0.00
流动资产	3,276,400.45	
非流动资产	4,429,802.82	
流动负债	8,107,937.75	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债		
-------	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	85,831,440.51	58,111,143.13
其中：库存现金	120,438.42	124,091.66
可随时用于支付的银行存款	85,711,002.09	57,987,051.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	85,831,440.51	58,111,143.13

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

项目	调整金额	备注
资本公积	26,000,000.00	由同一控制导致的合并范围变更
未分配利润	-26,719,339.53	由同一控制导致的合并范围变更

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽省无为制药厂	第一大股东	国有企业	无为县	毕方庆	药物研究、药品包装材料生产	1,381.60	CNY	14.75%	14.75%	李荣杰	71396414-1

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。

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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
蚌埠丰原涂山制药	控股子公司	有限责任公司	蚌埠市	汪洪湖	生产	8,800.00	CNY	100%	100%	67893563-5

有限公司										
马鞍山丰原制药有限公司	控股子公司	有限责任公司	马鞍山市	卢家和	生产	6,550.00	CNY	100%	100%	67589890-5
安徽丰原淮海制药有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠市	章绍毅	生产	6,700.00	CNY	100%	100%	56495182-1
安徽丰原利康制药有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠市	杨杰	生产	6,600.00	CNY	100%	100%	56344876-5
安徽丰原中人药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	高际	研发	8,333.00	CNY	60%	60%	56069422-3
合肥丰原医药发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	周自学	生产	5,000.00	CNY	100%	100%	67260222-3
蚌埠丰原医药科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠市	汪洪湖	生产	1,000.00	CNY	100%	100%	72554381-1
安徽丰原大药房连锁有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠市	石新友	销售	4,000.00	CNY	85%	85%	72850537-8
铜陵市康瑞大药房有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	铜陵市	谢良高	零售	100.00	CNY	100%	100%	73167651-4
安徽丰原医药营销有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	廉保华	销售	3,000.00	CNY	100%	100%	79357857-3
安徽丰原铜陵医药有限公司	控股子公司	有限责任公司	铜陵市	孙磊	销售	1,000.00	CNY	100%	100%	74485521-2
安徽丰原宿州医药科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	宿州市	孙磊	研究咨询	1,000.00	CNY	70%	70%	56340089-2
安徽丰原蚌埠医药有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠市	石新友	销售	450.00	CNY	100%	100%	56895795-6

马鞍山丰原药品经营有限公司	控股子公司	有限责任公司	马鞍山市	郭伟山	销售	500.00	CNY	100%	100%	69282494-x
安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	控股子公司	有限责任公司	铜陵市	古云	生产销售	50.00	CNY	100%	100%	76476373-7
安徽丰原医药进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	胡月娥	加工销售	1,000.00	CNY	100%	100%	68208739-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽丰原集团有限公司	本公司间接控股股东	71179137-1
安徽蚌埠涂山制药厂	股东	14987683-6
安徽丰原国际贸易有限公司	受本公司间接控股股东控制	73892746-x
安徽丰原化工装备有限公司	受本公司间接控股股东控制	71995761-2
蚌埠市大禹土木工程有限公司	受本公司间接控股股东控制	78306823-8
蚌埠市高能化工设备制造安装有限责任公司	受本公司间接控股股东控制	14989277-2
安徽丰原食品有限公司	受本公司间接控股股东控制	74485303-0
淮南泰复制药有限公司	受本公司间接控股股东控制	73494406-x
上海晶源投资管理有限公司	受本公司间接控股股东控制	63023752-0
安徽泰格生物技术股份有限公司	受本公司间接控股股东控制	61778040-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽丰原国际贸易有限公司	采购原材料	市场定价	8,904,096.62	4.02%	11,051,088.26	2.33%
安徽丰原化工装备有限公司	接受劳务	市场定价		0%	1,231,849.57	7.8%
安徽丰原食品有限公司	采购商品	市场定价	1,098,856.50	0.24%	1,218,362.92	0.22%
蚌埠市大禹土木工程有限公司	接受劳务	市场定价	615,249.00	3.63%	152,478.63	0.97%
安徽泰格生物技术股份有限公司	采购原材料	市场定价		0%	854.70	0%
淮南泰复制药有限	采购商品	市场定价	145,299.15	0.03%		

公司						
安徽丰原化工装备有限公司	采购设备	市场定价	611,886.32	14.4%		
蚌埠市高能化工设备制造安装有限责任公司	接受劳务	市场定价	30,000.00	1.36%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海晶源投资管理有限公司	销售商品	市场定价	0.00	0%	854.70	0%
安徽丰原集团有限公司	销售商品(红酒)	市场定价	5,844,312.83	100%		

(2) 关联托管/承包情况

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/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽丰原集团有限公司	本公司	2,000.00	2011年09月30日	2012年09月30日	否
安徽丰原集团有限公司	本公司	3,000.00	2011年11月15日	2012年11月15日	否
安徽丰原集团有限公司	本公司	1,000.00	2011年12月22日	2012年12月20日	否
安徽丰原集团有限公司	本公司	2,000.00	2012年01月10日	2013年01月10日	否
安徽丰原集团有限公司	本公司	2,000.00	2012年06月21日	2012年12月21日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	安徽丰原国际贸易有限公司	315,895.66	3,729,288.53
应付账款	安徽丰原化工装备有限公司	1,359,934.36	1,059,587.36
应付账款	蚌埠市大禹土木工程有 限公司	179,977.05	104,870.37
应付账款	安徽丰原食品有限公司	46,514.92	330,476.60
应付账款	蚌埠市高能化工设备制造安 装有限责任公司	188,364.34	210,364.34
应付账款	淮南泰复制药有限公司	120,000.00	0.00

其他应付款	安徽蚌埠涂山制药厂	0.00	351,262.63
-------	-----------	------	------------

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2005年6月7日，本公司第三届十一次董事会一致通过《关于公司与蚌埠市第一污水处理厂签订互保协议的议案》，并约定互保协议为连带责任担保，互保金额为人民币5,000万元，互保期为三年。2006年4月20日双方签订了《互保协议之补充协议》，将原互保协议的有效期限延长至2013年6月8日。截至2012年6月30日止，本公司为蚌埠市第一污水处理厂提供担保贷款的余额为1,048万元。

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并****4、租赁****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	81,066,246.25	80.27 %	6,678,986.52	8.24%	70,560,136.35	81.88%	7,480,848.20	10.6%
合并范围内关联方组合	19,929,232.48	19.73 %			15,614,808.53	18.12%		
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	100,995,478.73	--	6,678,986.52	--	86,174,944.88	--	7,480,848.20	--

应收账款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	67,026,921.00	82.68%	670,269.21	57,060,692.44	80.86%	570,606.92
1 年以内小计	67,026,921.00	82.68%	670,269.21	57,060,692.44	80.86%	570,606.92
1 至 2 年	5,494,241.86	6.78%	274,712.09	4,819,616.51	6.83%	240,980.83
2 至 3 年	2,566,182.26	3.17%	769,854.68	1,621,973.28	2.3%	486,591.99
3 年以上	5,978,901.13	7.37%	4,964,150.54	7,057,854.12	10.01%	6,182,668.46
3 至 4 年	1,391,050.70	1.72%	695,525.35	1,309,387.46	1.86%	654,693.73
4 至 5 年	1,064,084.13	1.31%	744,858.89	734,973.10	1.04%	514,481.17
5 年以上	3,523,766.30	4.34%	3,523,766.30	5,013,493.56	7.11%	5,013,493.56
合计	81,066,246.25	--	6,678,986.52	70,560,136.35	--	7,480,848.20

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：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	货款	2012 年 03 月 19 日	391,074.61	无法收回	否
客户 2	货款	2012 年 02 月 03 日	139,671.04	无法收回	否
客户 3	货款	2012 年 02 月 03 日	95,561.61	无法收回	否
客户 4	货款	2012 年 02 月 17 日	68,402.00	无法收回	否
客户 5	货款	2012 年 02 月 17 日	65,210.56	无法收回	否
合计	--	--	759,919.82	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽丰原医药营销有限公司	全资子公司	7,015,148.25	1 年以内	6.95%
马鞍山丰原药品经营有限公司	全资子公司	4,566,713.35	1 年以内	4.52%
南京医药合肥天星有限公司	客户	4,254,281.17	1 年以内	4.21%
安徽省立儿童医院	客户	3,822,724.11	1 年以内	3.79%
佛山市圣邦医药有限公司	客户	3,310,174.89	1 年以内	3.28%

司				
合计	--	22,969,041.77	--	22.75%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,066,944.27	3.15%	1,604,040.68	12.28%	10,969,533.09	2.42%	1,156,416.87	10.54%
合并范围内关联方组合	398,217,082.44	95.91%			437,357,628.30	96.66%		
组合小计	411,284,026.71	99.06%	1,604,040.68	0.39%	448,327,161.39	99.09%	1,156,416.87	0.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,914,531.09	0.94%	3,914,531.09	100%	4,120,213.40	0.91%	4,120,213.40	100%

合计	415,198,557.80	--	5,518,571.77	--	452,447,374.79	--	5,276,630.27	--
----	----------------	----	--------------	----	----------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	7,536,222.00	57.67%	75,362.22	6,627,826.29	60.41%	66,278.26
1 年以内小计	7,536,222.00	57.67%	75,362.22	6,627,826.29	60.41%	66,278.26
1 至 2 年	2,341,702.92	17.92%	117,085.15	2,323,912.90	21.19%	116,195.64
2 至 3 年	2,003,445.44	15.33%	601,033.63	946,383.79	8.63%	283,915.14
3 年以上	1,185,573.91	9.08%	810,559.68	1,071,410.11	9.77%	690,027.83
3 至 4 年	676,270.39	5.18%	338,135.20	672,531.79	6.13%	336,265.90
4 至 5 年	122,930.16	0.94%	86,051.12	150,387.97	1.37%	105,271.58
5 年以上	386,373.36	2.96%	386,373.36	248,490.35	2.27%	248,490.35
合计	13,066,944.27	--	1,604,040.68	10,969,533.09	--	1,156,416.87

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	3,914,531.09	3,914,531.09	100%	预计无法收回
合计	3,914,531.09	3,914,531.09	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽丰原淮海制药有限公司	全资子公司	168,495,417.07	1 年以内	40.58%

蚌埠丰原涂山制药有限公司	全资子公司	59,944,208.44	1 年以内	14.44%
安徽丰原医药营销有限公司	全资子公司	55,427,663.73	1 年以内	13.35%
安徽丰原大药房连锁有限公司	控股子公司	54,956,812.68	1 年以内	13.24%
安徽丰原铜陵医药有限公司	全资子公司	33,897,951.64	1 年以内	8.16%
合计	--	372,722,053.56	--	89.77%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽丰原大药房连锁有限公司	成本法	31,833,010.15	31,833,010.15		31,833,010.15	85%	85%				
安徽丰原	成本法	450,000.0	450,000.0		450,000.0	90%	90%				

铜陵中药饮片有限公司		0	0		0						
安徽丰原医药营销有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
合肥丰原医药发展有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
蚌埠丰原医药科技发展有限公司	成本法	-336,623.12	0.00	-336,623.12	-336,623.12	100%	100%				
马鞍山丰原制药有限公司	成本法	65,500,000.00	65,500,000.00		65,500,000.00	100%	100%				
蚌埠丰原涂山制药有限公司	成本法	88,000,000.00	88,000,000.00		88,000,000.00	100%	100%				
安徽丰原医药进出口有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
安徽丰原中人药业有限公司	成本法	50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	60%	60%				
安徽丰原利康制药有限公司	成本法	66,000,000.00	5,000,000.00	61,000,000.00	66,000,000.00	100%	100%				
安徽丰原淮海制药有限公司	成本法	67,000,000.00	67,000,000.00		67,000,000.00	100%	100%				
徽商银行股份有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	0.4489%	0.4489%				3,669,750.00
合计	--	483,446,387.03	392,783,010.15	90,663,376.88	483,446,387.03	--	--	--			3,669,750.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	176,651,321.37	178,379,032.74
其他业务收入	280,476.41	320,195.73
营业成本	114,818,515.62	119,088,913.13
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品生产制造	176,651,321.37	114,781,656.89	178,379,032.74	119,016,872.62
合计	176,651,321.37	114,781,656.89	178,379,032.74	119,016,872.62

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学合成药及制剂	176,651,321.37	114,781,656.89	178,379,032.74	119,016,872.62
合计	176,651,321.37	114,781,656.89	178,379,032.74	119,016,872.62

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽省内	53,453,729.52	34,547,145.39	45,787,281.30	30,358,921.33
安徽省外	123,197,591.85	80,234,511.50	132,591,751.44	88,657,951.29
合计	176,651,321.37	114,781,656.89	178,379,032.74	119,016,872.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
佛山市圣邦医药有限公司	6,760,430.34	3.82%
安徽华源医药股份有限公司	5,769,232.34	3.26%
南京医药合肥天星有限公司	5,701,550.09	3.22%
陕西医药控股集团派昂医药有限公司	4,346,222.74	2.46%
广州市森明友和药业有限公司	3,560,091.11	2.01%
合计	26,137,526.62	14.77%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,669,750.00	3,669,750.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		7,210,123.49
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	3,669,750.00	10,879,873.49
----	--------------	---------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽省无为县丰原包装有限公司		7,210,123.49	
徽商银行股份有限公司	3,669,750.00	3,669,750.00	
合计	3,669,750.00	10879873.49	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、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	782,114.86	16,122,085.34
加：资产减值准备	740,237.15	-1,677,233.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,842,495.71	12,248,689.35
无形资产摊销	622,014.21	599,865.47
长期待摊费用摊销		
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）		143,736.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,432,812.98	6,734,889.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,669,750.00	-10,879,873.49

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-112,320.43	795,970.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,700,123.23	20,550,664.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,600,374.54	-42,240,046.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,194,021.44	17,464,274.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,068,625.39	19,863,021.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,014,558.70	25,611,113.52
减：现金的期初余额	20,225,043.14	27,285,613.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,210,484.44	-1,674,499.85

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.48%	0.0412	0.0412

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06%	0.0295	0.0295
-------------------------	-------	--------	--------

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金：期末余额较上期增加27,720,297.38元，增幅47.70%，主要系公司本期取得的短期借款增加所致。

2. 应收票据：期末余额较上期增加15,695,164.62元，增幅55.22%，主要系本期使用票据结算的客户增加所致。

3. 其他应收款：期末余额较上期增加7,549,726.14元，增幅32.16%，主要系应收单位往来款增加所致。

4. 工程物资：期末余额较上期增加527,823.93元，增幅47.17%，主要系公司本期工程物资采购增加所致。

5. 短期借款：期末余额较上期增加66,800,000.00元，增幅30.61%，主要系公司本期取得的银行贷款增加所致。

6. 应付票据：期末余额较上期增加15,496,029.42元，增幅100%，主要系公司本期开具票据结算增加所致。

7. 应交税费：期末余额较上期增加2,395,460.14元，增幅141.76%，主要系公司本期销项税额增加，以及应交企业所得税增加所致。

8. 其他非流动负债：期末余额较上期减少554,000.00元，减幅62.95%，主要系公司本期按企业会计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致。

9. 营业收入：本期发生额较上期增加245,053,215.82元，增幅35.75%，主要系公司本期积极开拓销售渠道，市场占有率进一步提升所致。

10. 营业成本：本期发生额较上期增加221,422,331.64元，增幅40.78%，主要系公司本期营业收入较大幅度增长，营业成本相应增加所致。

11. 财务费用：本期发生额较上期增加2,357,338.86元，增幅30.98%，主要系公司本期银行贷款规模增加及贷款利率上升所致。

12. 资产减值损失：本期发生额较上期增加3,297,686.41元，增幅1397.99%，主要系公司本期固定资产减值增加，以及计提的坏账准备增加所致。

13. 营业外支出：本期发生额较上期减少201,534.33元，减幅59.53%，主要系公司本期固定资产处置损失减少所致。

14. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期增加62,430,661元，增幅1062.23%，主要系公司本期取得借款收到的现金增加所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司董事长签名的公司 2012 年半年度报告文本。
(二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
(三) 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。
(四) 《公司章程》(修订案)。

董事长：徐桦木

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日