安徽丰原药业股份有限公司

证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2012--020

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	丰原药业
股票代码	000153
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军	张群山
联系地址	安徽省合肥市包河工业区纬四路16号	安徽省合肥市包河工业区纬四路16号
电话	0551--4846018	0551--4846153
传真	0551--4846000	0551--4846000
电子信箱	xlyyzj@163.com	xlyyzj@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,516,487,743.41	1,074,181,777.56	41.18%	955,695,475.25
营业利润(元)	7,894,961.43	39,607,098.57	-80.07%	26,922,096.14
利润总额(元)	13,794,642.78	52,571,501.81	-73.76%	32,116,244.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,913,123.69	41,625,519.16	-76.18%	22,986,185.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,982,813.70	27,632,437.85	-81.97%	18,647,404.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,063,471.62	55,037,407.05	0.05%	32,405,229.89
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,318,229,738.94	1,275,831,031.26	3.32%	1,205,473,852.71
负债总额(元)	552,993,421.44	522,018,775.23	5.93%	526,776,141.15
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	723,454,584.52	713,541,460.83	1.39%	671,490,518.69
总股本(股)	260,009,200.00	260,009,200.00	0.00%	260,009,200.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0381	0.1601	-76.20%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.0381	0.1601	-76.20%	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0192	0.1063	-81.94%	0.0717
加权平均净资产收益率(%)	1.38%	6.01%	-4.63%	3.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.69%	3.99%	-3.30%	2.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2118	0.2117	0.05%	0.1246
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7824	2.7443	1.39%	2.5826
资产负债率(%)	41.95%	40.92%	1.03%	43.70%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-267,263.44		5,654,378.17	17,336.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,020,011.90		10,901,096.32	4,993,240.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,932.89		162,038.10	183,571.91
所得税影响额	-954,817.42		-2,622,561.60	-848,903.39
少数股东权益影响额	-14,553.94		-101,869.68	-6,463.42
合计	4,930,309.99	-	13,993,081.31	4,338,781.25

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	42,590	本年度报告公布日前一个月末股东总数	40,885

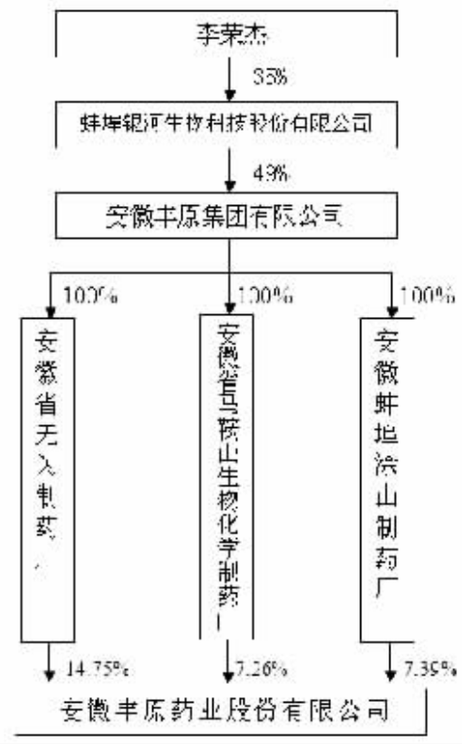
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省无为制药厂	国有法人	14.75%	38,353,742	0	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	28,800,000
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	7.39%	19,221,900	0	
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	7.26%	18,886,558	0	
王泉	境内自然人	0.48%	1,250,169	0	
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	0	
邓丽坚	境内自然人	0.29%	745,400	0	
毛文琴	境内自然人	0.26%	665,600	0	
张永生	境内自然人	0.20%	520,000	0	
曾育荣	境内自然人	0.20%	510,800	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
安徽省无为制药厂	38,353,742	人民币普通股
安徽蚌埠涂山制药厂	19,221,900	人民币普通股
安徽省马鞍山生物化学制药厂	18,886,558	人民币普通股
王泉	1,250,169	人民币普通股
安徽省无为县经贸建筑工程公司	855,000	人民币普通股
邓丽坚	745,400	人民币普通股
毛文琴	665,600	人民币普通股
张永生	520,000	人民币普通股
曾育荣	510,800	人民币普通股
杨春兰	504,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

公司总体经营情况

2011年度,医药行业市场竞争仍趋激烈,面对原材料及能源价格上涨、人力资源成本增加及公司部分产品售价下滑等多重压力和挑战,公司坚持以市场为导向的稳健经营方针,优化经营模式,优化产品结构,优化成本控制,克坚攻难,拼搏前行,取得了经营发展规模保持稳定增长的较好成绩。

报告期内,在公司全体员工的共同努力下,公司共实现营业总收入151,648.77万元,比去年同期增长41.18%;实现营业利润789.5万元,比去年同期下降80.07%;实现归属于母公司所有者的净利润991.31万元,比去年同期下降76.18%。

1、以工业节能降耗和清洁生产为规划目标,将节能降耗、技术改造和环境保护纳入生产型业务单元目标考核,通过严格的内部环评及计量和技术指标的考核,公司全年增效约240万元,取得了较好的社会和经济效益。

2、营销管理工作。在积极实施全方位的市场培育和开发策略的基础上,统筹与协调安徽省内市场的开发和管理,加强内部资源整合,扩大市场占有率。新药销售专业化队伍初见成效,高附加值产品销售继续保持稳定增长,其中工业销售资金回笼率连续三年超过100%。

3、风险控制。通过制定并严格实施年度客户资信评定办法,将客户信用额度的评定工作纳入销售部门管理目标考核,严格控制客户超额度发货,特殊情况严格实行审批制度,并跟踪回款情况,做到风险可控,有效降低经营风险,提高管理水平。

4、药房零售业务。公司控股子公司安徽丰原大药房连锁有限公司现已在安徽省内拥有228家销售网点,通过独具特色的药房与诊所联营、中心店与社区便民店同存、超市大卖场与专科药房并举的经营模式,业务规模迅速发展,已连续数年位居中国连锁药店百强前五十名。

5、严格实行GMP管理。通过在生产、检验环节建立完善的质量管理和监控体系,有力地保证了产品质量的稳步提升。报告期内,分别完成了马鞍山丰原制药有限公司、蚌埠丰原涂山制药有限公司、安徽丰原铜陵中药饮片有限公司及安徽丰原淮海制药有限公司的"GMP"认证延期申请工作。

6、公司ERP管理体系建设,已基本实现了财务集中管理、生产型子公司的供应链管理共享、精细化生产管理以及总部、销售业务员以及各子公司行政管理人员协同办公等功能,为公司生产经营的集中管理奠定良好的基础。本年度公司荣获了"2010-2011年度中国企业信息化建设优秀实践单位"称号。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品生产制造	64,552.60	44,444.58	31.15%	2.35%	7.30%	-3.18%
药品零售流通	80,558.50	71,494.74	11.25%	85.30%	95.49%	-4.63%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
生物药及制剂	6,727.31	4,172.31	37.98%	18.04%	4.05%	8.33%
化学合成药及制剂	45,713.35	28,729.42	37.15%	-2.19%	4.34%	-3.94%
中药及制剂	12,111.95	11,542.85	4.70%	13.92%	16.89%	-2.42%
药品零售	22,174.25	15,673.58	29.32%	-7.26%	-17.38%	8.66%
药品批发	58,384.24	55,821.16	4.39%	198.43%	217.14%	-5.64%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入:本期发生额较上期增加442,305,965.85元,增幅41.18%,主要系由于本期药品零售流通销售增加所导致。

2.投资收益:本期发生额较上期减少23,753,109.35元,减幅86.62%,主要系本期收到的分红减少所导致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、安徽丰原蚌埠医药有限公司系本公司于2011年1月18日设立的全资子公司,注册资本为人民币450万元,本年度开始纳入合并范围。

2、安徽省无为县丰原包装有限公司于2010年12月31日完成清算,本年度不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

安徽丰原药业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2012--019

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,348,050,503.52	1,318,229,738.94	2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	726,080,483.88	723,454,584.52	0.36%
总股本(股)	260,009,200.00	260,009,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7925	2.7824	0.36%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	398,612,966.44	355,543,695.33	12.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,625,899.36	4,957,886.52	-47.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,472,039.84	15,508,973.11	12.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0672	0.0596	12.75%
基本每股收益(元/股)	0.0101	0.0191	-47.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0101	0.0191	-47.12%
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	0.69%	-0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22%	0.50%	-0.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-15,305.56	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,219,660.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,058.16	
少数股东权益影响额	-11,093.30	
所得税影响额	-244,314.84	
合计	1,024,004.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	40,885	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽省无为制药厂	38,353,742	人民币普通股
安徽蚌埠涂山制药厂	19,221,900	人民币普通股
安徽省马鞍山生物化学制药厂	18,886,558	人民币普通股
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金	1,169,749	人民币普通股
安徽省无为县经贸建筑工程公司	855,000	人民币普通股
邓丽坚	745,400	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	657,100	人民币普通股
郑吉庄	600,001	人民币普通股
张永生	540,000	人民币普通股
杨春兰	504,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项　目_期末数_期初数_变动额_变动率
其他应收款_30,909,047.44_23,365,883.83_7,543,163.61_32.28%
工程物资_708,804.77_1,119,070.97_-410,266.20_-36.66%
应付票据_3,380,940.75__3,380,940.75_100%
应交税费_-145,005.54_-1,524,816.72_1,379,811.18_90.49%
项　目_本年累计数_上年同期数_变动额_变动率
筹资活动产生的现金流量净额_4,938,681.43_-3,825,706.18_8,764,387.61_-229.09%
变动原因:
1、其他应收款增加主要系本期单位往来款增加所致。
2、工程物资减少主要系公司本期工程项目领用所致。
3、应付票据增加主要系本期增加使用票据结算所致。
4、应交税费增加主要系本期应交增值税增加所致。
5、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系取得借款收到现金的增加额大于偿还债务支付现金的增加额所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股权分置改革方案中非流通股股东	①安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让,在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。 ②如果在本次股权分置改革实施前,河南省龙浩实业有限公司持有的公司2,880万股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下,或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排,安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况下,该部分股东所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通,应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。	承诺事项严格按规定履行,没有违反承诺事项的情况发生。
		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。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蚌埠银河生物科技股份有限公司	1、承诺方作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务;亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 2、与丰原药业之间将尽可能的避免和减少关联交易的发生,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人将遵循市场公正、公平、公开的原则,并严格遵守国家有关法律、法规、深圳交易所上市规则及上市公司章程,依法签订协议,履行法定程序,保证不通过关联交易损害丰原药业及其他股东的合法权益。	严格履行承诺事项,没有违反承诺事项的情况发生。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2012—013

安徽丰原药业股份有限公司第五届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十七次会议于2012年4月16日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2012年4月6日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人,实到8人。其中公司董事叶向军先生于2012年4月16日向公司董事会递交了辞去公司董事职务的书面辞职报告。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下决议:

一、通过《公司2011年年度报告》及其摘要。

同意票8票,无反对和弃权票。

《公司2011年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、通过《公司2011年度董事会工作报告》。

同意票8票,无反对和弃权票。

三、通过《公司2011年度财务决算的报告》。

同意票8票,无反对和弃权票。

四、通过《公司2011年度利润分配预案》。

根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润9,913,123.69元。按母公司净利润8,014,137.44元提取10%的法定盈余公积801,413.74元,2011年度可供股东分配的利润为9,111,709.95元,加上以前年度的未分配利润179,481,248.11元,2011年末新老股东共享的利润为188,592,958.06元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。

考虑到公司技改项目、新版《GMP"认证、新药研发等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司持续、稳步发展。公司董事会拟定2011年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

公司全体独立董事对公司2011年度不实施现金利润分配预案发表了"同意"的独立意见。

同意票8票,无反对和弃权票。

五、通过《关于计提2011年度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,提取2011年度坏账准备和存货跌价准备。具体事项如下:

金额单位:(人民币)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	
坏账准备	40,815,128.55		498,020.06	20,973,011.50	19,344,096.99
存货跌价准备	1,269,851.81	262,264.83			1,532,116.64
合计	42,084,980.36	262,264.83	498,020.06	20,973,011.50	20,876,213.63

同意票8票,无反对和弃权票。

鉴于本年度坏账准备转销金额较大,该议案将提请公司2011年度股东大会审议。

六、通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

同意票8票,无反对和弃权票。

评价报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性,根据公司董事会审计委员会的提议,公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。公司拟支付其2012年度审计费用为60万元,并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交通费用。

公司全体独立董事认为:考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平,一致同意公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

同意票8票,无反对和弃权票。

八、通过《关于公司2012年日常关联交易的议案》。

公司2012年日常关联交易事项事前经公司全体独立董事审核认可,并发表了"同意"的独立意见。

该事项涉及公司关联交易,关联董事何宏满、高际先生回避表决。

同意票6票,无反对和弃权票。

具体事项详见公司2012—014号公告。

九、通过《关于全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司销售进口红酒的关联交易议案》。

为扩大全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司进出口业务,提升公司整体业绩水平,公司董事会同意安徽丰原医药进出口有限公司向关联方安徽丰原集团有限公司销售五大系列共129,999瓶进口红酒,销售价格按市场价协商议定,销售总价款为人民币6,111,457.62元。

本次红酒出售所涉及的关联交易事项经公司全体独立董事事前认可,并发表了"同意"独立意见。

该事项涉及公司关联交易,关联董事何宏满、高际先生回避表决。

同意票6票,无反对和弃权票。

具体事项详见公司2012—015号公告。

十、通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司受让硫氰酸红霉素专有技术的关联交易议案》。

公司董事会同意公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司以安徽国信资产评估有限责任公司出具的《皖国信评报字(2012)第122号)《安徽丰原药业股份有限公司拟收购安徽丰原发酵技术工程研究有限公司无形资产项目资产评估报告书》所确定的评估值人民币441.16万元,受让安徽丰原发酵技术工程研究有限公司无形资产所涉及的"发酵法生产硫氰酸红霉素技术"所有权。

本次专有技术转让所涉及的关联交易事项经公司全体独立董事事前认可,并发表了"同意"独立意见。

该事项涉及公司关联交易,关联董事何宏满、高际先生回避表决。

同意票6票,无反对和弃权票。

具体事项详见公司2012—016号公告。

十一、通过《关于增补公司董事的议案》;

公司董事会于2012年4月16日正式收到公司董事叶向军先生的书面辞职报告。因工作需要,叶向军先生请求辞去公司第五届董事会董事职务。叶向军先生的辞职不会导致公司董事会董事人数不足《公司法》及《公司章程》所规定的法定最低人数。根据《公司章程》的有关规定,叶向军先生的辞职自2012年4月16日正式生效。

公司董事会对叶向军先生在公司董事任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

鉴于叶向军先生已辞去公司董事职务,董事会同意提名胡月娥女士为公司第五届董事会董事候选人(候选人简历附后)。

同意票8票,无反对和弃权票。

十二、通过《关于2012年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司2012年年度经营计划,公司临时性资金需求将由银行贷款解决。2012年,徽商银行合肥花园街支行、中信银行合肥新站支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行合肥分行、民生银行合肥分行、工商银行涂山路支行等金融机构给予公司授信额度总计约为4.07亿元人民币,此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况,在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务(包括资产抵押的信贷业务),并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票8票,无反对和弃权票。

上述第一、二、三、四、五、七、十一、十二项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

十三、通过《公司2012年第一季度报告》。

同意票8票,无反对和弃权票。

季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、通过《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》。

拟定于2012年5月15日召开公司2011年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票8票,无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月十六日

附:

董事候选人简历:

胡月娥女士,1962年7月出生,大学本科学历,会计师。曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长,安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经理、财务总监、董事等职。2007年11月至2008年10月任本公司董事。2007年10月至今任本公司副总经理。现兼任本公司全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司董事长。未直接持有本公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2012—014

安徽丰原药业股份有限公司关于2012年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司2012年度生产经营及供应采购计划的安排,公司预计2012年日常关联交易事项如下。

一、预计2012年日常关联交易的基本情况

金额单位:(人民币)万元

关联交易类别	明细	关联方	预计2012年总金额	2011年总金额
原材料代理进口	软袋膜和PP塑料粒子	安徽丰原国际贸易有限公司	1400	2107.67

二、关联方介绍和关联交易

(一)基本情况及关联关系

1、安徽丰原国际贸易有限公司为本公司间接控股股东安徽丰原集团有限公司的控股子公司。本公司与上述关联方发生的业务往来构成实质性关联关系。

2、安徽丰原国际贸易有限公司法定代表人:贺威,企业住所:蚌埠市胜利西路777号;注册资本:1000万元;主要经营范围:自营和代理进出口及技术进出口业务;进料加工和"三来一补"业务;开展对销和转口贸易。

(二)履约能力分析:根据历年交易情况,交易双方履约情况良好,供货和回款情况正常,无应收款项形成坏账的情况发生。

三、定价政策和定价依据

原材料进口实行同行业最优惠价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方所发生的交易为公司生产经营中的正常交易行为,交易价格公允,未有损害公司及非关联股东的利益。

公司利用关联方的进出口业务,代理公司原材料进口,有利于保证公司所需的进口原材料及时供应,保障正常生产,交易行为符合双方经营业务发展需要。

五、审议程序

1、本次日常关联交易事前已得到公司独立董事的一致认可,并经公司第五届十七次董事会审议通过。本次日常关联交易事项无需公司股东大会审议。

2、公司独立董事发表独立意见。

公司与安徽丰原国际贸易有限公司2012年度所发生的原材料代理进口事项为公司日常生产经营过程中所发生的持续性交易事项,交易价格以市场定价为基础,有利于保证公司原材料供应,未损害公司及其他股东的利益。

交易合同履行方式按市场化进行,体现了公平、公正、合理的原则。我们一致同意公司2012年度日常关联交易事项。

六、关联交易协议签署情况

1.定价原则:受托方保证进口原料为同行业最优惠市场价格。

2.结算方式:公司根据合同要求及时支付人民币货款,受托方保证货款专款专用,不得挪用。

3.交易金额:根据需求量,预计全年进口代理总价款约为人民币1400万元。

4.代理费用:受托方按6‰费率收取公司代理进口手续费。

5.协议效期:协议有效期为一年,自2012年1月1日至2012年12月31日止。

七、备查文件

1.公司第五届十七次董事会决议。

2.有关公司2012年度日常关联交易事项的独立董事意见。

3.关联方证照及双方签署的代理协议。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月十六日

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2012—015

安徽丰原药业股份有限公司关于全资子公司出售红酒暨关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2012年4月12日,本公司全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司与安徽丰原集团有限公司(以下简称"丰原集团")在安徽省蚌埠市签署了《红酒销售合同》,合同约定安徽丰原医药进出口有限公司在合同有效期内拟向丰原集团出售5大系列进口红酒,总价款为人民币6,111,457.62元。

2、鉴于安徽丰原集团有限公司间接持有本公司股份76,462,200股(占本公司总股本的29.41%)。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成本公司的关联交易。

3、2012年4月16日,本公司召开第五届十七次董事会,以6票同意、无反对和弃权票,审议通过《关于全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司销售进口红酒的关联交易议案》,其中关联董事何宏满先生、高际先生对该议案进行了回避表决。公司全体独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了"同意"的独立意见。

4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.10条及本公司章程的相关规定,截止本次关联交易,本公司与安徽丰原集团有限公司及其控制的关联方在连续12个月内发生关联交易的总额未达到关联交易事项提交股东大会审议标准。因此,本次关联交易事项无需公司股东大会的批准。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)安徽丰原集团有限公司

1、成立日期:1981年5月15日

2、注册资本:人民币761,881,659元

3、法定代表人:李荣杰

4、企业注册号:340300000020896

5、住所:蚌埠市胜利西路777号

6、企业类型:其他有限责任公司

7、经营范围:一般经营项目:资产租赁、经营,机械设备制造,生物工程科研开发和进出口业务,商务信息咨询(不含投资咨询),企业策划,生物化工产品(不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质)的生产、经营。

8、财务状况:

单位:人民币元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	3,386,583,592.70	3,011,272,738.40	2,603,243,943.99
总负债	1,836,914,451.78	1,778,904,393.79	1,581,078,789.68
净资产	1,549,669,140.92	1,232,368,344.61	1,022,165,154.31
	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	2,138,755,948.04	1,781,931,605.34	1,490,922,252.18
营业利润	48,571,083.92	46,610,769.21	-53,433,189.09
利润总额	93,067,018.10	71,089,708.01	-25,431,892.92
净利润	73,893,579.86	52,931,637.46	-12,299,770.46

注:上述数据已经安徽鑫诚会计师事务所审计。

9、股东情况:蚌埠银河生物科技股份有限公司持股49%、蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会持股30%、海南第一投资控股集团有限公司持股20%、安徽丰原集团有限公司工会委员会持股1%。

三、交易标的及定价情况

1、本次交易标的为本公司全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司进口的分别为Ichanka Tradicion2011(2Years)、Ichanka Alta2010(3Years)、Ichanka Reserva2009(5Years)、Ichanka Alta2011(1Years)、Ichanka Gran Reserva2008(7Years)的五大系列红酒。

2、本次红酒出售的交易价格按市场价确定,销售总价款为人民币6,111,457.62元。

3、交易双方本着自愿、平等、公允的原则协商议定交易价格,未有损害公司或非关联股东的利益。

五、交易合同的主要内容

1、红酒销售数量总计129,999瓶,销售总价款为人民币6,111,457.62元。

2、货到30日内,非质量问题不予退货。

3、买受人收到红酒后,在30日内将货款