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:2014-024

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	丰原药业	股票代码	000153
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0551--64846018	0551--64846153	
传真	0551--64846000	0551--64846000	
电子信箱	xlyyzj@163.com	xlyyzj@sohu.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

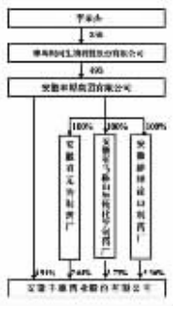
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,529,898,115.07	1,657,764,512.12	-7.71%	1,521,078,745.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,346,624.31	19,018,893.63	43.79%	10,993,877.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,176,972.75	9,723,424.26	76.66%	6,099,314.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,311,400.92	45,650,433.50	-254.02%	54,105,365.36
基本每股收益(元/股)	0.0914	0.0731	25.03%	0.0423
稀释每股收益(元/股)	0.0914	0.0731	25.03%	0.0423
加权平均净资产收益率(%)	2.9%	2.62%	0.28%	1.45%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,981,022,585.97	1,450,487,242.98	36.58%	1,324,303,415.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,013,604,052.61	734,158,625.74	38.06%	722,308,332.11

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	33,699	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				38,484
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
安徽省无为制药厂	国有法人	7.64%	23,853,742		质押	19,000,000
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	5.36%	16,727,600	6,300,000	质押	9,600,000
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.94%	15,425,300			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030	15,332,030		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.65%	14,500,000			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.16%	13,000,000	13,000,000		
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	3.73%	11,655,558		质押	9,400,000
安徽省巢湖蜂宝制药有限公司	境内非国有法人	3.04%	9,500,000	9,500,000		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.24%	7,000,000	7,000,000		
上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.24%	7,000,000	7,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述公司股东中,安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

主营业务分析

报告期内,公司坚持以国家医药行业政策为指导,紧紧围绕公司发展战略,继续坚持"外抓市场、内抓成本"的工作思路,由市场促产品优化、促营销管理、促降本增效,取得了较好的经营业绩。公司整体经营状况继续保持良好的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入152,989.81万元,比上年同期下降7.71%;实现营业利润2,852.81万元,比上年同期增长95.78%;实现利润总额4114.91万元,比上年同期增长62.75%;实现归属于上市公司股东的净利润2,734.66万元,比上年同期增长43.79%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)报告期内,公司组织对 40余项新项目进行调研和筛选,其中已立项10个。已完成2个自研项目的研发试验及申报。公司抗癌植入剂临床试验工作也正在进行中。

(2)报告期内,公司顺利完成了公司本部(无为药厂)、淮海制药、涂山制药、马鞍山制药等所有注射剂生产线的GMP认证工作;另公司商业系统GSP认证工作也在有序开展和实施之中。

(3)按计划积极实施公司无为药厂整体搬迁工作,截至报告期末,新厂区项目建设工程进度已完成40%,后续工程正按计划有序实施。

(4)加强企业管理,积极组织实施《公司内部控制规范实施工作方案》,完善各项内控制度。各项内控制度的有效实施,强化了风险管控,进一步提升了企业经营管理水平。

(5)制定并实施《公司储备人才管理办法》,对现有储备人才开展专业系统地培训考核,完善公司人才培养机制,为公司的持续发展提供人力资源保障。

主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
药品生产制造	788,823,349.29	538,079,205.51	31.79%	4.9%	8.61%	-2.33%
药品零售流通	714,530,094.60	575,178,344.80	19.5%	-18.15%	-23.98%	6.17%
分产品						
生物药及制剂	50,557,898.56	29,469,359.56	41.71%	12.61%	3.93%	4.86%
化学合成药及制剂	576,502,485.55	354,426,364.43	38.52%	-0.01%	3.54%	-2.11%
中药及制剂	161,762,965.18	154,183,481.52	4.69%	23.92%	23.61%	0.25%
药品零售	281,084,462.79	191,283,304.69	31.95%	24.37%	27.6%	-1.72%
药品批发	433,445,631.81	383,895,040.11	11.43%	-33%	-36.72%	5.2%
分地区						
安徽省内	812,009,296.71	535,276,238.28	34.08%	-18.39%	-23.02%	3.97%
安徽省外	691,344,147.18	577,981,312.03	16.4%	9.75%	3.84%	4.76%

公司未来发展的展望

2014年是医药行业深化改革之年,随着国家医疗体制改革不断深入,医药行业竞争依然激烈。

(一)行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

医药行业作为国家"十二五"加快培育的战略性新兴行业,面临良好的发展时机:

1、国家医改投入效果显现:2009年至2013年国家在医改方面实际投入超过1.5万亿人民币,投入将逐步表现为需求,市场扩容步伐加快。

2、国家出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》,规划到2020年基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,基本满足广大人民群众的健康服务需求,健康服务业总规模达到8万亿元以上,医药行业前景光明。

3、新版国家基本药物目录出台,品种数从307个增加到520个;同时,国家明确要求:基层医疗卫生机构要全部配备使用基本药物;二级医院基本药物使用量和销售额都应达到40%~50%,其中县级医院综合改革试点县的二级医院应达到50%左右;三级医院基本药物销售额要达到25%~30%。以生产、销售基本药物为主的药品生产企业将获得发展先机,企业效益将随之稳定增长。

4、从全国来看,我国经济的持续增长、庞大的人口基数及老龄化趋势、人民生活水平的提高、健康意识的增强,均对医药企业构成长期利好,行业发展将迎来历史性机遇。

(二)2014年度主要工作计划:

1、医药研发是企业核心竞争力的关键所在,公司将继续加强各类新药和仿制药的研发,依靠上市公司平台,加大投资力度,优化产品结构,增强企业的稳步发展。

2、加大各级医院的开发力度、提高医院配送额度,加快医院药房托管项目的实施。

3、提高全员的质量意识,严格按新版GMP要求组织生产,确保产品质量。

4、积极采取各种措施,不断降低生产成本。一方面严格控制各项生产消耗指标,并对存在的影响成本的因素进行分析,加大考核力度,督促采取改进措施;另一方面加大节能降耗方面的技术改造,提高能源的利用效率。

5、完善公司培训课程体系建设,落实公司年度培训计划。建立管理人才、技术人才、营销人才、研发人才和特殊人才等五个方面的培训体系;鼓励员工自学和系统性组织培训相结合的方式,不断提升员工的综合素质。

(三)为实现未来发展战略所需资金及使用计划

公司未来发展战略资金需求,主要由公司通过再融资、自筹和银行贷款解决。2014年度资金使用将根据年度经营计划,在可行的财务预算基础上,合理统筹使用资金。

(四)公司面临主要风险因素的分析

1、随着医药行业监管日趋严格,医药企业从产品、质量、技术、市场准入和药品价格等方面都受到政府行业管理部门法规、政策变化的重大影响。

2、基药和医保目录产品监管加强、药品政策性降价、集中招标、市场竞争加剧等因素,使企业利润的增长面临新的挑战。

3、新产品开发投入大、周期长、风险高,加上GMP强制认证的要求,行业存在一定的投入风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本公司与上年相比减少合并单位一家,系本公司三级子公司铜陵市康瑞大药房有限责任公司因产业结构调整、资源整合等原因,在2012年进行清算注销,2013年度已完成税务注销和工商登记注销。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

安徽丰原药业股份有限公司
董事长:徐桦木
二〇一四年四月九日

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2014—023

安徽丰原药业股份有限公司 第六届十一次董事会决议公告

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")第六届董事会第十一次会议于2014年4月9日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2014年3月30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,其中公司董事杜力先生因公出差特授权委托公司董事廉保华先生代为行使表决权。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2013年年度报告》及其摘要。

同意票9票,无反对和弃权票。

《公司2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、通过《公司2013年度董事会工作报告》。

同意票9票,无反对和弃权票。

三、通过《公司2013年度财务决算的报告》。

同意票9票,无反对和弃权票。

四、通过《公司2013年度利润分配预案》。

根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润27,346,624.31元。2013年度可供股东分配的利润为27,346,624.31元,加上以前年度的未分配利润180,465,599.28元,2013年未新老股东共享的利润为176,598,100.59元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定,并考虑到公司新药研发、新版GMP认证及生产经营等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司持续、稳步发展,公司董事会拟定公司2013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。

同意票9票,无反对和弃权票。

五、通过《关于计提2013年度资产减值准备的议案》。

根据相关会计制度、规定的要求,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,公司对2013年末各项资产进行了清查,并按照内部控制制度和资产减值准备计提办法,计提了资产减值准备,具体情况如下:

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(元)	20,490,152.99	3,583,838.26		687,815.81	23,386,175.44
存货跌价准备(元)	944,096.04	1,091,280.00		520,286.98	1,515,089.06
固定资产减值准备(元)	3,586,009.30				3,586,009.30
合计	25,020,258.33	4,675,118.26		1,208,102.79	28,487,273.80

同意票9票,无反对和弃权票。

六、通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

同意票9票,无反对和弃权票。

内部控制自我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》。

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013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,公司拟续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。公司拟支付其2014年度审计报酬为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。

同意票9票,无反对和弃权票。

八、通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会认为:前次募集资金已足额到位,公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户;以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款等事项均按规定履行相关审批程序,合法、有效,且严格地履行信息披露义务;公司将稳步推进募投项目后续工程的建设,尚未使用的剩余募集资金,将严格按照募投项目的后续工程计划使用。

同意票9票,无反对和弃权票。

九、通过《关于公司2014年日常关联交易的议案》。

公司2014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。具体事项详见公司2014年日常关联交易公告。

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7票,无反对和弃权票。

十、通过《关于2014年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司2014年度生产经营计划,公司日常营运资金需求将由银行贷款解决。2014年度,徽商银行合肥花园街支行、中国民生银行合肥分行、中信银行合肥新站支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行祁门路支行、兴业银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、工商银行蚌埠涂山路支行、光大银行长江路支行、建设银行合肥马鞍山路支行、杭州银行合肥包河支行等金融机构给予公司授信额度总计约为9.33亿元人民币,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。公司将在上述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9票,无反对和弃权票。

上述第一、二、三、四、七、十项议案需提请公司2013年度股东大会审议。

十一、通过《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》。

拟定于2014年5月8日召开公司2013年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票9票,无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月九日

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2014—025

安徽丰原药业股份有限公司 关于2014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2014年度生产经营及供应采购计划安排,公司预计2014年日常关联交易事项如下。

一、预计2014年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	明细	关联方	预计2014年总金额	2013年实际发生额
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	1500万元	1204.16万元

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:6000万元;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;饲料、饲料添加剂的经营及进出口贸易;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,并经公司第六届十一次董事会审议通过。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2014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2014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1500万元。

4、代理费用:受托方按6‰费率收取公司代理进口手续费。

5、具体交货数量及交货期以委托方订单为准。

6、协议效期:协议有效期为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日止。

七、备查文件

1. 公司第六届十一次董事会决议。
2. 有关公司2014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
二〇一四年四月九日

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2014—026

安徽丰原药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第六届董事会。

2、本次股东大会由公司第六届十一次董事会决议召开,提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。

3、会议召开时间:2014年5月8日上午9:30(会议签到时间为上午9:00至9:30)。

4、会议召开方式:现场表决。

5、出席对象:

(1)截至2014年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

6、会议地点:合肥市包河工业区大连路16号公司办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年年度报告》及其摘要。

2、审议《公司2013年度董事会工作报告》。

3、审议《公司2013年度监事会工作报告》。

4、审议《公司2013年度财务决算的报告》。

5、审议《公司2013年度利润分配预案》。

6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

7、审议《关于2014年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

上述议案相关内容详见公司第六届十一次董事会决议公告及第六届十次监事会决议公告。

三、会议登记办法

1、登记手续:①个人股东,亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记,如授权委托代理人参加会议的,还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证;②法人股东,法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

2、登记时间:2014年5月5—6日上午9:30—11:30,下午3:00—5:00。

3、登记地点:公司证券部。

4、登记方式:公司股东可按时到公司登记地点进行登记,异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续,但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、其它事项

1、联系地址:安徽省合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部(邮编230051)。

联系人:张 军、张群山

联系电话:0551—64846153　传　真:0551—64846000

2、会期半天,出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

1、公司第六届十一次董事会决议及决议公告。

2、公司第六届十次监事会决议及决议公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月九日

附件:　**授 权 委 托 书**

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席安徽丰原药业股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。

对本次会议所审议的议案代为行使表决权的具体指示如下:

一、《公司2013年年度报告》及其摘要。

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

二、《公司2013年度董事会工作报告》。

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

三、《公司2013年度监事会工作报告》。

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

四、《公司2013年度财务决算的报告》。

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

五、《公司2013年度利润分配预案》。

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

六、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

七、《关于2014年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

上述议案具体指示请在"赞成票、反对票和弃权票"中任选一项,并在其前□内划"√"。

委托人姓名(单位名称):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户卡:

委托代理人姓名:　　委托代理人身份证号码:

委托日期:

注:委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2014-027

安徽丰原药业股份有限公司 第六届十次监事会决议公告

本公司及监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(以下简称"公司")第六届十次监事会于2014年4月9日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到3人,实到3人。会议由公司监事会主席李远先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《公司2013年度监事会工作报告》。

同意票3票,无反对和弃权票。

二、通过《公司2013年年度报告》及其摘要。

同意票3票,无反对和弃权票。

三、通过《关于公司2013年年度报告的审核确认意见》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票3票,无反对和弃权票。

四、通过《关于计提2013年度资产减值准备的议案》。

根据相关会计制度、规定的要求,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,公司对2013年末各项资产进行了清查,并按照内部控制制度和资产减值准备计提办法,计提了资产减值准备,具体情况如下:

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(元)	20,490,152.99	3,583,838.26		687,815.81	23,386,175.44
存货跌价准备(元)	944,096.04	1,091,280.00		520,286.98	1,515,089.06
固定资产减值准备(元)	3,586,009.30				3,586,009.30
合计	25,020,258.33	4,675,118.26		1,208,102.79	28,487,273.80

同意票3票,无反对和弃权票。

五、通过《公司2013年度财务决算报告》。

同意票3票,无反对和弃权票。

六、通过《公司2013年度利润分配预案》。

同意票3票,无反对和弃权票。

七、通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求,遵循内部控制的基本原则,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,公司内部控制组织机构完整,能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施,确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2013年度内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内控制度建立、健全和运行的实际情况。

同意票3票,无反对和弃权票。

八、通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司对募集资金专户存储、使用、变更等事项均履行了必要的决策程序,且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

同意票3票,无反对和弃权票。

九、监事会就公司2013年度相关事项发表如下独立意见:

1、报告期内,公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求,规范运作,公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》,无损害公司利益的行为发生。

2、北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

3、报告期内,公司所发生的关联交易决策程序合规有效,按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格,未有损害公司及股东利益。

同意票3票,无反对和弃权票。

上述第一、二、五、六项议案需提请公司2013年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月九日

证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2014-028

安徽丰原药业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1657号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商安信证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)股票5,213.20万股,发行价为每股人民币5.70元,应募集资金总额为29,715.26万元,扣除承销费和保荐费1,300.00万元后的募集资金28,415.26万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2013年3月6日汇入本公司在徽商银行合肥花园街支行开立的人民币账户。另扣除发行费用83.21万元后,实际募集资金净额为28,332.04万元。该事项业经北京中证天通会计师事务所有限公司审验,并由其出具中证天通(2013)验字第21003号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督等情况进行了规定。2013年度,本公司使用募集资金7,541.05万元,闲置募集资金补充流动资金2,800.00万元,募集资金产生的利息收入152.50万元,截至2013年12月31日,募集资金余额为18,143.49万元,具体的存放情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
马鞍山丰原制药有限公司	民生银行合肥望江路支行	600033115	一般活期存款户	13,122,689.79
安徽丰原淮海制药有限公司	交通银行蚌埠长征路支行	343006020018170133412	一般活期存款户	61,971,706.50
安徽丰原利康制药有限公司	徽商银行蚌埠大庆支行	1280701021000215592	一般活期存款户	40,000,000.00
安徽丰原药业股份有限公司	徽商银行合肥花园街支行	1020301021000306318	一般活期存款户	66,340,463.20
合 计				181,434,859.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金使用情况详见本报告"募集资金使用情况对照表"(附件1)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于硫氰酸红霉素项目市场状况发生了重大变化,2012年以来市场持续下滑,利润空间极度压缩,继续投资该项目将不利于公司的经济收益,不符合公司发展战略和股东的利益。为保证募集资金投资项目盈利能力,2013年12月24日,公司召开了2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,决定将"年产500吨硫氰酸红霉素项目"变更为"年产200吨头孢原料药项目",项目实施主体由全资子公司"蚌埠丰原涂山制药有限公司"变更为全资子公司"安徽丰原利康制药有限公司",项目投资额由9,984万元变更为8,743万元。

变更后的募集资金投资项目详见本报告"变更募集资金投资项目情况表"(附件2)。

五、募集资金投资项目实现效益情况说明

本报告期内,马鞍山丰原制药有限公司的非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目已建成并通过GMP认证,预计2014年将产生经济效益;年产200吨头孢原料药项目及年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目尚未建成投产。

六、董事会意见

本公司董事会认为,前次募集资金已足额到位,本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户;以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项均按规定履行相关审批程序,合法、有效,且严格地履行信息披露义务;公司将稳步推进募投项目后续工程的建设,尚未使用的剩余募集资金,将严格按照募投项目的后续工程计划使用。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
2014年4月9日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				29,715.26		本年度投入募集资金总额			7,541.05
报告期内变更用途的募集资金总额				9,984.00		已累计投入募集资金总额			7,541.05
累计变更用途的募集资金总额				9,984.00					
累计变更用途的募集资金总额比例				33.60%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	截止日项目完工程度	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产500吨硫氰酸红霉素项目(变更为:年产200吨头孢原料药项目)	是	9,984.00	8,743.00						否	是
年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目	否	11,643.00	11,643.00	844.49	844.49	7.25%	20%		否	否
非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目	否	8,119.00	8,119.00	6,696.56	6,696.56	82.48%	100%		否	否
合计		29,746.00	28,505.00	7,541.05	7,541.05					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本报告期内,马鞍山丰原制药有限公司的非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目已建成并通过GMP认证,预计2014年将产生经济效益;年产200吨头孢原料药项目及年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目尚未建成投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于硫氰酸红霉素项目市场状况发生了重大变化,2012年以来市场持续下滑,利润空间极度压缩,故公司"年产500吨硫氰酸红霉素项目"可行性发生了重大变化,继续投资该项目将不利于公司的经济收益,不符合公司发展战略和股东的利益。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2013年3月6日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为55,821,669.98元,业经北京中证天通会计师事务所有限公司审计并出具中证天通(2013)证特审字第21010号专项审计报告。2013年4月26日,经公司第六届三次董事会、监事会审议通过,公司以募集资金55,821,669.98元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年8月28日,公司召开了第六届五次董事会及第六届五次监事会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用闲置募集资金2,800.00万元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户,截至2013年12月31日,已使用2,800.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产200吨头孢原料药项目	年产500吨硫氰酸红霉素项目	8,743.00	-	-	-	-	-	否	否
合计	-	8,743.00	-	-	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	由于硫氰酸红霉素项目市场状况发生了重大变化,2012年以来市场持续下滑,利润空间极度压缩,继续投资该项目将不利于公司的经济收益,不符合公司发展战略和股东的利益。为保证募集资金投资项目盈利能力,2013年12月24日,公司召开了2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,决定将"年产500吨硫氰酸红霉素项目"变更为"年产200吨头孢原料药项目",项目实施主体由全资子公司"蚌埠丰原涂山制药有限公司"变更为全资子公司"安徽丰原利康制药有限公司",项目投资额由9,984万元变更为8,743万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

保定天威保变电气股份有限公司

2014 第一季度报告

证券简称:*ST天威　证券代码:600550

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	股份种类及数量
保定天威集团有限公司	352,280