证券代码:000153　　证券简称:丰原药业　　公告编号:2019-011

安徽丰原药业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自公司2018年年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年1月10日公司总股本312,141,230股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	
办公地址	安徽省合肥市包河区大连路16号	安徽省合肥市包河区大连路16号	
传真	0551--64846000	0551--64846000	
电话	0551--64846018	0551--64846153	
电子信箱	xlyyzj@163.com	xlyyzj@sohu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售,主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品;商业流通涉及医药配送和药房零售,现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发,拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品,属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

(一)公司主要产品情况

剂型	主要产品名称	主要功能及用途
大容量注射剂(大输液)	果糖系列	用于稀释剂和烧伤、术后感染等胰岛素抵抗状态下或不适宜使用葡萄糖时需补充水分或能源的患者的体液补充治疗。
	脂肪乳系列	是静脉营养的组成部分之一,为机体提供能量和必需脂肪酸,用于胃肠外营养补充能量及必需脂肪酸,预防和治疗人体必需脂肪酸缺乏症,也为经口服途径不能维持和恢复正常必需脂肪酸水平的病人提供必需脂肪酸。
	氨基酸系列	用于大面积烧伤、创伤及严重感染等应激状态下肌肉分解代谢亢进、消化系统功能障碍、营养恶化及免疫功能下降的病人的营养支持,亦用于手术后病人,改善其营养状态用于蛋白质摄入不足、吸收障碍等氨基酸不能满足机体代谢需要的患者。
	盐酸氨溴索葡萄糖注射液	1.适用于下述患者伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病,例如慢性支气管炎急性加重,喘息型支气管炎,支气管扩张,支气管哮喘,肺炎的祛痰治疗。2.术后肺部并发症的预防性治疗。3.早产儿及新生儿呼吸道窘迫综合症(IRDS)的治疗。
	单硝酸异山梨酯葡萄糖注射液	适用于心绞痛和充血性心力衰竭的治疗。
	乳酸左氧氟沙星注射液	用于呼吸系统、泌尿系统、消化系统和皮肤软组织感染,败血症、伤寒副伤寒菌痢以及由淋球菌、沙眼衣原体所致的尿道炎、宫颈炎等。
粉针类	赖氨匹林系列	用于普通感冒或流行性感冒引起的发热等。
	注射用醋酸丙氨瑞林	用于治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤等。
	注射用辅酶A	辅酶类。用于白细胞减少症、原发性血小板减少性紫癜及功能性低热的辅助治疗。
	注射用地塞米松磷酸钠	肾上腺皮质激素类药,主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病,多用于结缔组织病、活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、溃疡性结肠炎、急性白血病等,也用于某些严重感染及中毒、恶性淋巴瘤的综合治疗。
	注射用盐酸溴己新	主要用于慢性支气管炎及其他呼吸道疾病如哮喘、支气管扩张、矽肺等有黏痰不易咳出者。
	注射用泮托拉唑钠	十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变,复合性胃溃疡等急性上消化道出血。
小容量注射剂	复方盐酸阿替卡因注射液	用于口腔用局部麻醉剂,特别适用于涉及切骨术及粘膜切开的外科手术过程。
	富马酸伊布利特注射液	用于近期发作的房颤或房扑逆转成窦性心律,长期房性心律不齐的病人对伊布利特不敏感。
	缩宫素注射液	用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血等。
散剂	赖氨匹林散	抑制环氧合酶,减少前列腺素的合成,用于缓解轻度或中度疼痛及多种原因引起的发热,并用于类风湿关节炎、骨关节炎等的症状缓解。
片剂	西尼地平片	用于治疗高血压等。
	萘哌地尔片	良性前列腺增生引起的排尿障碍。
	扎来普隆片	适用于入睡困难的失眠症的短期治疗。
	氨酚伪麻氯汀片	用于普通感冒及流行性感冒引起的发热,头痛,关节痛,打喷嚏,流鼻涕,鼻塞,咽喉痛等症状。
胶囊剂	乳增宁胶囊	用于肝郁气滞型及冲任失调型的乳腺增生等症状。
颗粒剂	催乳颗粒	用于产后气血虚弱所致的缺乳、少乳。
贴剂	双氯芬酸钠贴	缓解类风湿关节炎、骨关节炎、各种软组织风湿性疼痛等。
原料药	赖氨匹林原料	用于赖氨匹林制剂的有效成分。
	果糖原料	主要用于制备成果糖注射液、果糖氯化钠注射液、甘油果糖注射液等。
	扑热息痛原料	用于解热镇痛类制剂的主要成分。

(二)经营模式

1、采购模式

公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购,确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单,并据此制定采购资金安排计划,由财务部门汇总后报批执行。

2、生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划,根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照“药品生产质量管理规范”组织生产,生产技术部门负责具体产品的生产过程管理,质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督,确保产品质量。

3、销售模式

公司实行新药和普药两个销售管理体系,主要采取“招商+自营”的销售模式,通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。为加大公司生产产品的市场营销,公司在全国各大中心城市还建立了30多家办事机构,主要负责公司产品在各地的营销活动、客户维护及产品售后服务等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	3,013,395,364.37	2,578,105,436.88	16.88%	2,033,683,395.70
归属于上市公司股东的净利润	60,926,377.37	65,348,141.38	-6.77%	45,836,288.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,371,344.46	48,260,515.46	-10.13%	37,805,456.44
经营活动产生的现金流量净额	233,592,504.55	52,395,110.05	345.83%	78,211,866.08
基本每股收益(元/股)	0.1921	0.2091	-8.13%	0.1468
稀释每股收益(元/股)	0.1921	0.2091	-8.13%	0.1468
加权平均净资产收益率	4.90%	5.53%	-0.63%	3.98%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	3,007,997,786.47	2,767,714,922.77	8.68%	2,490,374,171.78
归属于上市公司股东的净资产	1,288,675,703.47	1,220,456,400.86	5.59%	1,152,773,755.30

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	712,890,808.20	762,516,155.07	755,811,646.96	782,176,754.14
归属于上市公司股东的净利润	11,441,363.39	26,639,775.95	18,353,988.59	4,491,249.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,385,439.78	26,836,592.70	18,773,638.28	-12,624,326.30
经营活动产生的现金流量净额	16,564,706.33	10,767,368.92	19,089,048.73	187,171,380.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,949	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

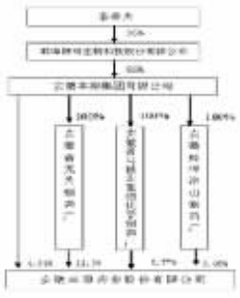
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省无为制药厂	国有法人	11.30%	35,842,137			
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.05%	25,521,900			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	5.77%	18,286,558			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.84%	15,332,030			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.21%	7,000,000			
安徽丰原药业股份有限公司	境内非国有法人	1.56%	4,936,400	4,936,400		
曾纪锋	境内自然人	0.96%	3,053,200			
李若霜	境内自然人	0.87%	2,747,020			
谭益洋	境内自然人	0.55%	1,730,000			
胡海洋	境内自然人	0.44%	1,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、报告期末,本公司持有的4,936,400股,为本公司终止实施2017年股权激励计划所回购的限制性股票,该回购股份已于2019年1月4日全部注销。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司前十名普通股股东中,安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,842,137股;安徽省马鞍山生物化学制药厂通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,286,558股;安徽蚌埠涂山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份25,521,900股;胡海洋通过国泰君安客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,400,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

2018年,随着国家医药卫生体制改革不断深化,“优先审评审批”、“仿制药一致性评价”、“医保控费”、“药品价格联动机制”、“4+7带量采购”等政策的陆续推出,加速推动了医药行业深刻变革,医药行业步入新的发展阶段,面对机遇和挑战,公司仍坚持以医药行业政策为指导,紧紧围绕公司既定的发展战略,凝精聚神,全力做好各项生产经营管理工作,医药工业板块药品生产相关业务继续保持快速增长势头,首次实现工业板块营业收入超越商业板块,医药工业和商业并举发展格局明显提升,产品盈利的结构性进一步优化,公司持续发展能力稳步提升。

报告期内,公司实现营业收入301,339.54万元,比上年同期增长16.88%;实现利润总额9,309.47万元,比上年同期减少3.71%;实现归属于上市公司股东的净利润6,092.64万元,比上年同期减少6.77%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4,337.13万元,比上年同期减少10.13%。其中,公司终止实施2017年股权激励计划所确认的1714.15万元股份支付费用,对2018年度当期损益产生一定影响。

报告期内,公司实施和完成的主要工作事项:

(一)工业销售工作再上台阶

2018年普药公司通过实施区域整合、管理下沉、深耕代理品种、大力开发空白区域等销售策略,实现了销售收入较去年同期增长约20%的发展空间。新药公司通过及时调整销售战略,加大重点品种和OTC市场的销售,其中西尼地平片、中长链脂肪乳注射液等重点品种销售较去年同期增长超25%,销售利润大幅提升。

(二)生产系统重要工作扎实推进

1、严格执行“药品生产质量管理规范”,确保质量管理体系有效运行。报告期内,完成涂山制药(玻瓶车间、软袋车间、粉针车间)、马鞍山制药(制剂一车间)、淮南泰复(干混悬剂)的GMP认证现场检查工作。

2、无为药厂整体搬迁前有新、老两个厂区,整体搬迁后,通过实现厂区统一管理及自动化生产设备的引进和改造,管理费用和生产成本显著下降,生产效率和效益明显提升。

3、报告期内,公司各工业生产单位通过采取设备技改、工艺改进等多种节能降耗措施,降低生产成本,降本增效工作取得显著成效。

(三)商业系统稳步发展

1、商业流通

2018年是“两票制”全面推开的一年,各地市也积极推进实施带量采购工作。在医药行业政策密集出台和改革下,促使医药商业流通企业的销售模式转型,医药行业面临大洗牌。

商业系统顶住压力,在逆境中苦练内功,在医改大局中找准定位,主动打破现有的商业结构和思维定式,将市场片区重新梳理合并,围绕自有产品销售、大客户管理、配送管理、商销管理四个销售模块,提高对上游和下游的把控力度,找准着力点,抓好重点工作,寻找发展突破口,全面提高市场竞争力,探寻更开阔的发展路径。

2、大药房连锁

随着药店分级,处方外流等政策引导,零售药店行业迎来新的发展机遇。但行业竞争仍异常激烈。丰原大药房面对强有力的外部竞争,仍然较好的完成了年度既定目标,实现新开门店100家,为丰原大药房市场布局做好筹备,蓄势发力。同时,大药房还积极主动学习和了解新业态,做好新业态与传统经营模式的“嫁接”,推动公司创新发展。

(四)新项目工作稳步推进

公司对外投资的丰原邦业生物蛋白酶K项目、江苏诚信药业左旋肉碱工艺技术验证项目正按合作计划稳步推进。

(五)主要研发工作

1、报告期内,公司已开展14个化药口服固体制剂仿制药一致性评价。其中,3个品种进行中试生产,6个品种正在开展药学研究,1个品种完成药学研究,1个品种已获得国家药审中心受理。

2、报告期内,注射用重组人白细胞介素-12已按国家药审中心要求完成两次补充研究。目前仍处申报临床阶段。

营业收入构成

单位:元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,013,395,364.37	100%	2,578,105,436.88	100%	16.88%
分行业					
药品生产制造	1,664,222,516.75	55.23%	1,013,811,089.29	39.32%	64.16%
药品零售流通	1,292,550,909.92	42.89%	1,496,946,910.74	58.07%	-13.65%
其他	56,621,937.70	1.88%	67,347,436.85	2.61%	-15.93%
分产品					
生物药及制剂	153,198,974.76	5.08%	107,906,126.88	4.19%	41.97%
化学合成药及制剂	1,450,997,931.16	48.15%	854,442,751.40	33.14%	69.82%
中药及制剂	60,025,610.83	1.99%	51,462,211.01	2.00%	16.64%
药品零售	468,778,669.94	15.56%	439,158,930.90	17.03%	6.74%
药品批发	823,772,239.98	27.34%	1,057,787,979.84	41.03%	-22.12%
其他	56,621,937.70	1.88%	67,347,436.85	2.61%	-15.93%
分地区					
安徽省内	1,592,693,237.17	52.85%	1,690,997,078.64	65.59%	-5.81%
安徽省外	1,420,702,127.20	47.15%	887,108,358.24	34.41%	60.15%

营业成本构成

单位:元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品生产制造	直接材料	596,297,640.00	32.41%	367,955,230.85	20.75%	11.66%
	直接人工	64,317,923.45	3.50%	48,551,734.08	2.71%	32.47%
	折旧	32,333,908.54	1.76%	26,906,283.00	1.50%	20.17%
	燃料	40,625,001.57	2.21%	31,191,793.74	1.74%	30.24%

单位:元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品零售流通	直接材料	1,053,763,928.14	57.28%	1,252,753,036.42	70.02%	-13.82%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

①会计估计和会计核算方法未发生变化。

②重要会计政策变更

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	673,942,418.00元	726,681,058.70元	应收票据:97,987,192.82元 应收账款:628,693,865.88元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	48,884,436.96元	25,245,781.17元	其他应收款:25,245,781.17元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	758,808,578.99元	800,117,182.07元	固定资产:800,117,182.07元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	47,746,055.66元	17,207,973.57元	在建工程:16,445,375.15元 工程物资:762,598.42元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	719,342,478.32元	557,384,529.84元	应付票据:189,900,000.00元 应付账款:367,484,529.84元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	428,068,036.16元	297,553,606.99元	应付利息:642,131.86元 其他应付款:296,911,475.13元

其他说明:财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

2018年4月18日,丰原药业召开第七届十六次董事会,审议通过《关于与安徽邦业生物工程有限公司共同出资设立合资企业的议案》。投资双方约定在合肥市高新区投资设立合资企业“安徽丰原邦业生物有限公司”。合资公司注册资本为人民币833万元。其中,丰原药业以500万元现金出资,占合资公司注册资本的60%;安徽邦业生物工程有限公司以蛋白酶K的专有技术及全部生产技术作价333万元作为出资,占合资公司注册资本的40%。

报告期内,本公司已首期出资200万元,合资公司已完成工商注册登记领取营业执照。本报告期已纳入公司合并报表范围。

安徽丰原药业股份有限公司

法定代表人:何宏满

二〇一九年四月二十四日

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2019—009

安徽丰原药业股份有限公司 第七届二十二次董事会决议公告

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”)第七届董事会第二十二次会议于2019年4月24日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2019年4月12日以送达或电子邮件等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9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。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《2018年年度报告》及其摘要。

《公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票9票,无反对和弃权票。

二、通过《2018年度董事会工作报告》。

公司2018年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2018年年度报告》第四节。

同意票9票,无反对和弃权票。

三、通过《公司2018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2018年度利润分配预案》。

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2018年度实现净利润为27,305,268.20元,加上以前年度的未分配利润34,278,960.01元,2018年末公司新老股东可分配利润为58,853,691.39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,公司董事会拟定2018年度的利润分配预案为:拟以2019年1月10日公司总股312,141,230股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),不实施公积金转增股本。

同意票9票,无反对和弃权票。

五、通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

根据相关会计制度,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,公司对2018年末各项资产进行了清查,并按照内控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:

金额单位:(人民币)元

项目	2017/12/31	本期增加	本期减少		2018/12/31
			转销	其他	
坏账准备	25,651,099.40	5,772,757.47	1,127,848.75		30,296,008.12
存货跌价准备	8,442,579.85	7,001,759.37	7,241,418.69		8,202,920.53
固定资产减值准备	6,460,058.34		1,272,066.03		5,187,992.31
工程物资减值准备	5,900.00		5,900.00		
合计	40,559,637.59	12,774,516.84	9,647,233.47	-	43,686,920.96

同意票9票,无反对和弃权票。

六、通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

评价报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票9票,无反对和弃权票。

七、通过《公司2019年第一季度报告》。

同意票9票,无反对和弃权票。

八、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2018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2019年度财务审计机构和2019年度内控审计机构。公司拟支付其2019年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元,并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

同意票9票,无反对和弃权票。

九、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

为扩大子公司经营需要,董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向中信银行合肥望湖城支行申请总额为人民币900万元的流动资金贷款提供担保,担保期限为(自贷款办理之日起)三年。

同意票9票,无反对和弃权票。

十、通过《关于2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司2019年度经营计划,公司为补充日常营运资金需求将由银行贷款解决。2019年,徽商银行合肥花园街支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、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、建设银行合肥金寨南路支行、杭州银行合肥包河支行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、合肥科技农村商业银行肥东支行、上海浦东发展银行合肥分行、渤海银行合肥分行、东亚银行(中国)有限公司合肥分行、民生银行合肥分行、国家邮政储蓄银行合肥分行、中国进出口银行安徽省分行、南洋商业银行合肥分行、东莞银行合肥分行、九江银行合肥分行及马鞍山农商银行肥西分行等金融机构给予公司融资额度总计约为10.8亿元人民币,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9票,无反对和弃权票。

十一、通过《关于修订(公司章程)的议案》。

《公司章程》修订内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票9票,无反对和弃权票。

上述第一、二、三、四、八、十、十一项议案需提请公司2018年度股东大会审议。

十二、通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司定于2019年5月30日召开公司2018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

二〇一九年四月二十四日

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2019—010

安徽丰原药业股份有限公司 第七届十六次监事会决议公告

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”)第七届十六次监事会于2019年4月24日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以邮件或电话等方式于2019年4月12日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席杨杰先生主持,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2018年度监事会工作报告》。

工作报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票3票,无反对和弃权票。

二、通过《公司2018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2018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2018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2018年度资产减值准备的议案》。

同意票3票,无反对和弃权票。

五、通过《公司2018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2018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2018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2018年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意票3票,无反对和弃权票。

八、监事会就公司2018年度相关事项发表独立意见。

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2018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2018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。

九、通过《公司2019年第一季度报告》。

同意票3票,无反对和弃权票。

十、通过《关于公司2019年第一季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2019年第一季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。

上述第一、二、五、六项议案需提请公司2018年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司

监　事　会

二〇一九年四月二十四日

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2019—012

安徽丰原药业股份有限公司关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2019年4月24日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,以9票同意、无反对和弃权票,审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向中信银行合肥望湖城支行申请总额为人民币900万元的流动资金贷款提供担保,担保期限为(自贷款办理之日起)三年。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定,公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)安徽丰原医药进出口有限公司

1、注册资本:1000万元

2、企业住所:合肥市包河工业区大连路16号

3、统一社会信用代码:91340100682087392F(1—1)

4、法定代表人:陈肖静

5、经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务

6、安徽丰原医药进出口有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

金额单位:(人民币)元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	37,392,047.49	34,161,740.56
负债总额	24,077,211.80	19,851,116.35
净资产	13,314,835.69	14,310,624.21
项目	2018年1-12月(经审计)	2019年1-3月(未经审计)
营业收入	80,159,861.27	24,254,024.45
利润总额	1,993,007.13	1,109,678.14
净利润	1,460,784.34	995,788.52

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:三年(自本次担保贷款办理之日起)。

3、担保额度:包括本次担保,公司对安徽丰原医药进出口有限公司提供流动资金贷款担保总额为2,400万元。

四、董事会意见

安徽丰原医药进出口有限公司为本公司全资子公司,经营情况稳定,资信状况良好,具有偿还债务能力,对其提供担保有利于扩大全资子公司经营,提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金,本次担保风险可控,未要求提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

1、如本次担保事项实际发生,公司累计对外担保总额(含对子公司)为人民币2,400万元,占公司2018年度经审计净资产的1.86%。

2、本公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第七届二十二次董事会决议。

2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月二十四日

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2019—013

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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”)定于2019年5月30日召开2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司2018年度股东大会

(二)会议召集人:公司第七届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届二十二次董事会审议通过,决定召开2018年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年5月30日下午14:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月30日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(六)会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日为:2019年5月23日。

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(详见附件2:授权委托书)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、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

(八)现场会议召开地点:合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年年度报告》及其摘要;

2、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2018年度财务决算的报告》;

4、审议《公司2018年度利润分配预案》;

5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

6、审议《关于2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》;

7、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

8、审议《关于修订(公司章程)的议案》。

上述议案已经公司第七届二十二次董事会及第七届十六次监事会审议通过,相关具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和文件。

议案8为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其余7项议案均为股东大会普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告,述职报告详见巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例