证券代码:000153　　证券简称:丰原药业　　公告编号:2013-006

安徽丰原药业股份有限公司

【2012】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

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	1,657,764,512.12	1,516,487,743.41	1,521,078,745.22	8.99%	1,074,181,777.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,018,893.63	9,913,123.69	10,993,877.33	73%	41,625,519.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,723,424.26	4,982,813.70	6,099,314.77	59.42%	27,632,437.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,650,433.50	55,063,471.62	54,105,365.36	-15.63%	55,037,407.05
基本每股收益(元/股)	0.0731	0.0381	0.0423	72.81%	0.1601
稀释每股收益(元/股)	0.0731	0.0381	0.0423	72.81%	0.1601
加权平均净资产收益率(%)	2.59%	1.37%	1.52%	1.07%	6.01%

	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	1,450,487,242.98	1,318,229,738.94	1,324,303,415.43	9.53%	1,275,831,031.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	734,158,625.74	723,454,584.52	722,308,332.11	1.64%	713,541,460.83

注:报告期内,公司发生了同一控制下企业合并,根据相关规定,对合并资产负债表的期初数、合并利润表的上年数以及合并现金流量表的上年数进行了追溯调整。

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	38,527	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	36,908

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	14.75%	38,353,742		质押	19,000,000
河南省龙杏实业有限公司	境内非国有法人	11.08%	28,800,000	28,800,000	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
邓丽坚	境内自然人	0.39%	1,021,223			
李桓	境内自然人	0.32%	832,249			
安徽省无为县经贸建筑工程公司	境内非国有法人	0.31%	800,000			
邓吉庄	境内自然人	0.22%	560,501			
张永生	境内自然人	0.21%	555,500			
赖秀画	境内自然人	0.21%	541,700			

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"外抓市场、内抓成本"的工作思路,全力做好市场开发、医药研发和降本增效工作,取得了较好的经营业绩。公司整体经营状况保持了良好的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入165,776.45万元,比上年同期(调整后)增长8.99%;实现营业利润1,457.15万元,比上年同期增长67.47%;实现利润总额2,528.40万元,比上年同期增长69.97%;实现归属于上市公司股东的净利润1,901.89万元,比上年同期增长73%。

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)产品创新是企业发展的根本动力,为促进和加速企业的产品研发和新产品立项工作,公司成立了新产品开发立项专业委员会,更好地为公司确立新药发展和研发方向。2012年共组织调研各类新药、仿制药项目40项,多个新药和仿制药项目获得批准立项。

2)2012年为公司新版GMP认证实施准备年。目前公司已通过认证的生产线有:涂山制药公司6条固体制剂线。公司其它各生产线也都已按计划实施认证准备,其中淮海制药公司已于2013年1月份通过GMP现场认证,包括直立式软袋生产线。

3)按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,制定并实施了《公司内部控制规范实施工作方案》,完成了内控制度的编制、培训、试运行、反馈修订等各项工作,有效地防范经营风险,提高了经营管理水平。

4)建立公司《网络商学院在线学习管理制度》,启动实施"丰原药业网络培训学院"平台,加强管理人员专业知识的学习,同时与高等院校联合开办了制药工程专业(专升本)函授班,全面提高在职员工的专业技能,为企业发展提供了良好的人力资源保障。

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	751,973,843.45	495,403,356.62	34.12%	15.67%	10.87%	2.85%
药品零售流通	872,968,701.53	756,580,586.59	13.33%	8.36%	5.82%	2.08%
分产品						
生物药及制剂	44,897,267.02	28,354,003.53	36.85%	-33.26%	-32.04%	-1.13%
化学合成药及制剂	576,539,326.29	342,312,371.96	40.63%	24.87%	18.16%	3.37%
中药及制剂	130,537,250.14	124,736,981.13	4.44%	7.78%	8.06%	-0.26%
药品零售	226,008,194.59	149,905,744.40	33.67%	1.92%	-4.36%	4.35%
药品批发	646,960,506.94	606,674,842.19	6.23%	10.81%	8.68%	1.84%
分地区						
安徽省内	995,028,785.38	695,386,721.71	30.11%	23.52%	23.23%	0.16%
安徽省外	629,913,759.60	556,597,221.50	11.64%	-3.11%	-6.84%	3.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

	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	751,973,843.45	495,403,356.62	34.12%	15.67%	10.87%	2.85%
药品零售流通	872,968,701.53	756,580,586.59	13.33%	8.36%	5.82%	2.08%
分产品						
生物药及制剂	44,897,267.02	28,354,003.53	36.85%	16.41%	14.72%	0.93%
化学合成药及制剂	576,539,326.29	342,312,371.96	40.63%	17.56%	11.61%	3.17%
中药及制剂	130,537,250.14	124,736,981.13	4.44%	7.78%	8.06%	-0.26%
药品零售	226,008,194.59	149,905,744.40	33.67%	1.92%	-4.36%	4.35%
药品批发	646,960,506.94	606,674,842.19	6.23%	10.81%	8.68%	1.84%
分地区						
安徽省内	995,028,785.38	695,386,721.71	30.11%	23.52%	23.23%	0.16%
安徽省外	629,913,759.60	556,597,221.50	11.64%	-3.11%	-6.84%	3.54%

注:根据国家药品分类标准,本年度公司对生物药及制剂产品的营业收入及营业成本的统计口径进行了调整。

核心竞争力分析

1)报告期内,公司获得由国家知识产权局核发的包括"脂肪乳注射液及其生产方法"在内的共25项发明专利,获得由国家知识产权局核发的包括"氧有在线清洗功能的注壁机模板冲却系统"在内的共15项实用新型专利。

2)报告期内,公司荣获"国家认定企业技术中心"称号。此举充分肯定了公司在人才、研发创新等方面的综合实力和竞争优势,有利于进一步提升公司的核心竞争力。

公司未来发展的展望

目前,伴随中国医疗改革政策的不断深入,医保体系更加完善,医疗服务机构实现多元化,基本医疗机构药品价格实现零差价等,势必促使药品需求量的不断攀升,促进医药行业不断发展壮大。

行业发展趋势及公司面临的市场竞争的格局

1)2020年实现小康社会的目标,推动医药行业的发展。

2012年1月,工信部发布《医药工业"十二五"发展规划》,主要目标为工业总产值年均增长20%,工业增加值年均增长16%,基本药物生产规模不断扩大,有效满足临床需求。

2007年,国家统计局提出中国到2020年完全可以实现全面建设小康社会的奋斗目标,在此目标下,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,再加上中国老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,必然推动医药行业的快速发展。

2)新型农村合作医疗,一定程度上缓解了农村看病难、看病贵的问题。

2003年初,国务院办公厅转发了国家卫生部等部门《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》的通知,目前全国新农合参合率达到95%以上,新型农村合作医疗制度的推行,促进了农民就医观念的逐步改变,减轻了部分病人家庭的经济负担,一定程度上缓解了因病致贫、因病返贫现象。

3)中国医疗体制的改制,促使医疗保障体系更加健全。

①自2009年4月深化医药卫生体制改革启动实施以来,覆盖城乡全体居民的基本医疗保障制度(以下简称基本医保)框架初步形成,职工基本医疗保险(以下简称职工医保)、城镇居民基本医疗保险(以下简称城镇居民医保)和新型农村合作医疗(以下简称新农合)参保人数达到13亿人,等资和保障水平明显提高。国家基本药物制度初步建立,政府办基层医疗卫生机构全部实施基本药物零差率销售,降低看病支出.??

②2012年3月14日,国务院印发《"十二五"期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》的通知,提出到2015年,政府卫生投入占经常性财政支出的比重逐步提高,群众负担明显减轻,个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下,看病难、看病贵问题得到有效缓解的主要目标,一定程度上促进了医药行业的发展。

③社区医院的快速发展,形成小病进社区、大病到医院的合理格局,发挥所有医疗资源的作用。合理利用卫生资源,降低医疗费用支出,提升药品需求量。

④社会资本注入医疗机构,加快医疗格局的变化,提升医疗服务水平,缓解看病难问题。

2010年,国务院办公厅转发了发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知,通知中对社会资本举办医疗机构给予土地、房产、税收等一系列的优惠政策,大力支持社会资本在农村、边远地区、城乡结合部、城市新区等医疗卫生资源相对薄弱的地方举办医疗机构。

公司面临的市场竞争格局

从"十二五"发展的走势来看,受到经济结构转变、产业结构调整进程加快、人口老龄化加速、医改逐步深化、政府鼓励医药工业发展方式转变等因素支撑,我国医药工业将逐步实现由大到强的转变。在未来,基本药物目录将扩容,基药市场再次放大,独家品种和紧缺品种实行统一定价和定点生产,独家品种成为最大的受益者。随着基药招标平台的机制不断创新,药品招标需要同时兼顾质量和价格,新版GMP加速产业升级,部分企业可能面临被淘汰。实行药品招标采购优惠政策、区别定价、国际认证的生产线可直接通过新版认证等一系列措施将推进行业整合,药品生产企业向优势企业集中。医保目录将继续调整,药品降价将一直是医药生产企业最大的经营风险。

2013年度经营工作计划

1)围绕"一切以经营为中心"开展工作,加强各类新药和仿制药的研发,提高重点品种的销量和市场占有率。商业公司切实做好公司品种和代理品种在安徽市场的营销工作,做到工商并举。

2)进一步整合营销资源,充分发挥规模及终端渠道优势,加大区域市场的整合力度。加强区域销售管理,使办事处逐步发展成为有较强市场把握能力的二级销售平台;依托办事处平台,逐步建立新、普药及药厂产品联合销售的营销策略。

3)做好募集资金投资项目建设和无为药厂搬迁工作。

4)切实加强基础管理工作,进一步完善内控制度,完成《内部控制手册》正式运行版的颁布实施工作。

5)建立中高层管理人员、储备人才、销售人员和生产、职能科室人员等五个方面的培训体系,提高管理人员的责任意识和管理水平,全面提升全员的创新意识和综合素质。

为实现未来发展战略所需资金及使用计划

公司未来发展战略的资金需求,主要由公司通过再融资、自筹和银行贷款解决。2013年度资金使用将根据年度经营计划,在可行的财务预算的基础上,合理统筹使用资金。

公司面临主要风险因素的分析

1)原材料价格波动风险,导致企业生产成本增加,将对公司盈利能力产生一定的影响。

2)政策风险:目前,国家对基本药物采取以省为单位的集中招投标采购机制,最低价中标的政策使得公司部分产品存在一定的降价风险。

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

无

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

无

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

本公司与上年相比本年新增合并单位一家,系本年通过同一控制下企业合并方式合并蚌埠丰原医药科技发展有限公司。蚌埠丰原医药科技发展有限公司于2012年4月起纳入合并范围。

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

无

5)对公司2012年度内部控制自我评价的意见

公司监事会对公司出具的《2012年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核,基于独立判断的基础上发表意见如下:

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,认真组织实施公司内部控制规范建设工作,取得了较好的效果,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2012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。

上述第一、二、五、六、七项议案需提请公司2012年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十二日

监事候选人简历:

1、张明祥先生:1957年1月出生,中共党员,在职研究生毕业,经济师。自1980年2月始历任中国工商银行蚌埠分行信贷科员、信贷部主任、国际业务部经理、现任安徽丰原集团有限公司副总经理。2010年3月至今任本公司监事会主席。与本公司控股股东存在关联关系,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周自学先生:1954年8月出生,中共党员,大学专科学历,1970年进入安徽省无为制药厂工作,曾任生产车间主任、副厂长。本公司成立后曾先后担任公司董事、总经理、副总经理职务。2007年4月至今任本公司董事兼副总经理。未直接持有公司股份,未受过中国证监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:2013—004

安徽丰原药业股份有限公司第五届二十三次董事会决议公告

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")第五届董事会第二十三次会议于2013年3月22日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2013年3月11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对议名式书面表决的方式,一致通过如下决议:

一、通过《公司2012年年度报告》及其摘要。

同意票9票,无反对和弃权票。

《公司2012年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、通过《公司2012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2012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2012年度利润分配预案》。

根据北京中证天通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2012年度实现归属于母公司所有者的净利润19,018,893.63元。2012年度可供股东分配的利润为19,018,893.63元,加上以前年度的未分配利润(调整后)161,446,705.65元,2012年末新老股东共享的利润为180,465,599.28元。截中未分配利润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2012年度的利润分配预案为:拟以2013年3月22日公司总股本312,141,230股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),不实施公积金转增股本。

公司全体独立董事对公司2012年度实施现金利润分配预案发表了"同意"的独立意见。

同意票9票,无反对和弃权票。

五、关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整的议案)。

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》,董事会同意公司以评估值716.86万元受让安徽丰原集团有限公司(下称"丰原集团")所持蚌埠丰原医药科技发展有限公司(以下简称"医药科技")100%股权。上述关联交易事项经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,相关股权交割已于2012年4月办理工商变更登记。股权收购完成后,医药科技成为公司的全资子公司,纳入合并报表范围。

公司全体独立董事对公司2012年度实施现金利润分配预案发表了"同意"的独立意见。

同意票9票,无反对和弃权票。

五、关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整的议案)。

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》,董事会同意公司以评估值716.86万元受让安徽丰原集团有限公司(下称"丰原集团")所持蚌埠丰原医药科技发展有限公司(以下简称"医药科技")100%股权。上述关联交易事项经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,相关股权交割已于2012年4月办理工商变更登记。股权收购完成后,医药科技成为公司的全资子公司,纳入合并报表范围。

公司全体独立董事对公司2012年度实施现金利润分配预案发表了"同意"的独立意见。

同意票9票,无反对和弃权票。

六、关于对"丰原药业股份有限公司2012年度财务审计机构"的决议。

北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012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有限公司为公司2013年度财务审计机构。公司拟支付其2013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。

公司全体独立董事对此项议案发表了"同意"的独立意见。

同意票9票,无反对和弃权票。

九、通过《关于公司2013年日常关联交易的议案》。

公司2013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7票,无反对和弃权票。

十、通过《关于2013年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》;

根据公司2013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。2013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、交通银行合肥分行、兴业银行合肥分行、华夏银行合肥桂利路支行、工商银行蚌埠涂山路支行、光大银行长江路支行等金融机构给予公司授信额度总计约为6.69亿元人民币,此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高额度。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、关于公司董事会换届选举的议案);

鉴于公司第五届董事会任期将届满,按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。根据持有公司5%以上股东推荐及本届董事会提名,公司第六届董事会董事候选人由徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、胡月娥女士、廉保华先生、杜力先生、何广卫先生、杨敬石先生、张瑞稳先生共9人组成。其中,何广卫先生、杨敬石先生、张瑞稳先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过。

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2012年度股东大会审议。

十二、通过《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》。

拟定于2013年4月18日召开公司2012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

二〇一三年三月二十二日

附:董事候选人简历:

1、徐桦木先生:1947年1月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任安徽油泵油嘴厂总工程师、厂长兼党委书记、巢湖市经贸委副主任、安徽丰原生物化学股份有限公司副董事长、总经理等职。1999年获得安徽省机械系统劳动模范称号。2007年9月至今任本公司董事长、党委书记。未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、高际先生:1972年6月出生,中共党员,大学本科学历。1991年7月毕业于安徽蚌埠干部学校,曾先后就读安徽大学经济管理专业及天津大学生物工程专业。1991年至1999年9月于安徽蚌埠无水柠檬酸厂工作,曾先后担任技术员、车间主任和生产部长等职。自1999年9月始,历任安徽丰原生物化学股份有限公司第二、三、五分厂厂长、生产部长、总经理助理,安徽丰原马鞍山生物化学股份公司总经理,安徽丰原大禹工程公司总经理,安徽丰原集团有限公司总经理助理,安徽丰原油脂有限公司总经理。2008年10月至今任本公司董事兼总经理。与本公司控股股东存在关联关系,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、何宏满先生:1972年10月出生,中共党员,大学本科学历。曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任,柠檬酸二分厂厂长;安徽丰原生物化学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,安徽丰原集团有限公司总工办主任、副总经理。现任安徽丰原集团有限公司董事、总经理、泰复实业股份有限公司董事、蚌埠银河生物科技股份有限公司董事。2006年3月至今任本公司董事。与本公司控股股东存在关联关系,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、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,未受过中国证监会督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、廉保华先生:1965年11月出生,中共党员,博士学历。曾任铜陵市发展和改革委员会副主任兼机关党委书记、安徽省政府发展研究中心工业经济处处长、财政金融处处长等职务。2007年10月至今任本公司副总经理。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、杜力先生:1958年11月出生,理学博士,副研究员。曾任大学助教、市场经理,中国科学院西安光学精密机械研究所研究室副主任、学术委员会委员等职。现任深圳市创新投资集团有限公司投资委员会委员、高级投资经理、山东区总经理,深圳市齐心文具股份有限公司董事。2007年11月至今任本公司董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历:

7、何广卫先生:1966年10月出生,大学本科学历,博士学位,副主任药师。1987年毕业于中国药科大学,历任安徽中医学院助教、合肥医工医药研究所所长。现任合肥医工医药有限公司董事长兼总经理。2009年5月至今任本公司独立董事。与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、杨敬石先生:1983年4月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,执业律师。2005年6月毕业于安徽师范大学获得历史学学士学位,2008年6月获得华东政法大学硕士学位。2005年9月至今,于上海市世通律师事务所工作。现任上海市世通律师事务所金融法律部主任。2012年11月至今任本公司独立董事。与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、张瑞稳先生:1964年9月出生,研究生学历,注册会计师。1985年毕业于安徽师范大学获得数学学士学位,1990年毕业于南京林业大学获得硕士学位,现在安中国科技大学工商管理博士研究生学位。历任淮南矿业学院教师,安徽理工大学副教授,现于中国科技大学任教。与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监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:2013-005

安徽丰原药业股份有限公司

第五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")第五届十六次监事会于2013年3月22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张明祥先生主持。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2012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2012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2012年年度报告的审核确认意见》。

经公司监事会审核确认:公司董事会对《公司2012年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合《公司章程》和监管部门的要求。公司2012年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意票3票,无反对和弃权票。

四、通过《关于计提2012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2012年度坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备。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	
一、坏账准备	19,477,359.54	3,657,161.55		2,644,368.10	20,490,152.99
二、存货跌价准备	1,532,116.64	418,174.39		1,006,194.99	944,096.04
三、固定资产减值准备	1,857,865.32	1,728,143.98			3,586,009.30
合计	22,867,341.50	5,803,479.92		3,650,563.09	25,020,258.33

同意票9票,无反对和弃权票。

七、通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

同意票9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)。

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有限公司为公司2012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有限公司为公司2013年度财务审计机构。公司拟支付其2013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。

公司全体独立董事对此项议案发表了"同意"的独立意见。

同意票9票,无反对和弃权票。

九、通过《关于公司2013年日常关联交易的议案》。

公司2013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7票,无反对和弃权票。

十、通过《关于2013年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》;

根据公司2013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。2013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、交通银行合肥分行、兴业银行合肥分行、华夏银行合肥桂利路支行、工商银行蚌埠涂山路支行、光大银行长江路支行等金融机构给予公司授信额度总计约为6.69亿元人民币,此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高额度。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、关于公司董事会换届选举的议案);

鉴于公司第五届董事会任期将届满,根据《公司章程》的有关规定,本届监事会提名:张明祥先生、周自学先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

另公司第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

八、监事会就公司2012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有限公司对公司2012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、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内,公司未有募集资金使用情况也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况发生。

4、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。

证券代码:000153　　证券简称:丰原药业　　公告编号:2013—007

安徽丰原药业股份有限公司关于2013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2013年度生产经营及供应采购计划的安排,公司预计2013年日常关联交易事项如下。

一、预计2013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2013年总金额	2012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	1800	1184.17

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;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,并经公司第五届二十三次董事会审议通过。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2013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2013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1800万元。

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2013年1月1日至2013年12月31日止。

七、备查文件

1、公司第五届二十三次董事会决议。

2、有关公司2013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

二〇一三年三月二十二日

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2013—008

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2012年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:公司第五届董事会。

2、本次股东大会由公司第五届二十三次董事会决议召开,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:2013年4月18日上午10:00(会议签到时间为上午9:30至10:00)。

4、会议召开方式:现场表决。

5、出席对象:

1)截至2013年4月12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2012年年度报告》及其摘要。

2、审议《公司2012年度董事会工作报告》。

3、审议《公司2012年度监事会工作报告》。

4、审议《公司2012年度财务决算的报告》。

5、审议《公司2012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2013年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述议案相关内容详见公司第五届二十三次董事会决议公告及公司第五届十六次监事会决议公告。其中,第八项和第九项议案将以累积投票制实施逐项表决。

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