证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2022-005

安徽丰原药业股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，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：以公司2021年12月31日总股本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医药零售，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窘迫综合征(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
（1）医药工业
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。
（2）医药商业
①医药批发和配送
公司通过全资子公司安徽丰原医药营销有限公司，经营安徽省内区域医药批发和配送业务，其主要客户包括：医疗机构、零售药店和其他医药批发配送企业等。
②医药零售连锁
公司全资子公司丰原大药房立足省内发展，以现代化连锁经营管理机制从事药品、医疗器械、保健品、食品等零售业务。
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：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,816,330,179.12	3,636,207,572.40	4.95%	3,559,614,532.66
归属于上市公司股东的净资产	1,528,153,114.79	1,413,489,476.40	8.11%	1,324,318,859.43
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,501,668,742.45	3,321,182,365.33	5.43%	3,238,064,437.11
归属于上市公司股东的净利润	114,597,454.55	103,720,155.65	10.49%	80,921,045.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,940,271.86	57,622,979.48	21.38%	42,324,312.23
经营活动产生的现金流量净额	237,881,716.28	292,753,328.44	-18.74%	66,213,294.70
基本每股收益（元/股）	0.3671	0.3323	10.47%	0.2589
稀释每股收益（元/股）	0.3671	0.3323	10.47%	0.2589
加权平均净资产收益率	7.79%	7.57%	0.22%	6.19%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	863,882,165.30	879,526,281.19	876,165,996.14	882,094,299.82
归属于上市公司股东的净利润	27,285,357.83	36,297,121.72	26,630,100.86	24,384,874.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,567,920.84	20,751,217.88	17,620,720.44	8,000,412.70
经营活动产生的现金流量净额	36,640,215.97	39,543,129.98	44,116,662.98	117,581,707.35

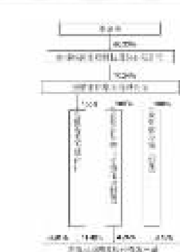
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	28,779	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,665	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
安徽省无为制药厂	国有法人	11.48%	35,842,137			
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	4.26%	13,286,558			
尹树臣	境内自然人	2.56%	8,000,000			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.24%	6,995,000			
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	1.60%	5,000,000			
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.98%	3,050,000			
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	0.91%	2,842,600			
胡国华	境内自然人	0.64%	2,000,384			
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。					
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；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13,286,558股；安徽丰原集团有限公司通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,332,030股；尹树臣通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,000,000股；胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,000,384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、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无。

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2022—003

安徽丰原药业股份有限公司第八届十五次董事会决议公告

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"）第八届董事会第十五次会议于2022年4月27日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2022年4月17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。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士、独立董事陈结淼先生以通讯方式表决。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《公司2021年年度报告》及其摘要。
《公司2021年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票9票，无反对和弃权票。
该议案需提请公司2021年度股东大会审议。
二、通过《公司2021年度董事会工作报告》。
公司2021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2021年年度报告》第三节 管理层讨论与分析。
同意票9票，无反对和弃权票。
该议案需提请公司2021年度股东大会审议。
三、通过《公司2021年度财务决算的报告》。
公司2021年财务决算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。
该议案需提请公司2021年度股东大会审议。
四、通过《公司2021年度利润分配预案》。
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2021年度实现净利润为42,324,130.94元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,232,413.09元后，本年实现的母公司可供分配利润为38,091,717.85元，加上以前年度的未分配利润72,915,921.99元，2021年末公司新老股东可分配利润为111,007,639.84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2021年度的利润分配预案为：以2021年12月31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。
公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定本年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
同意票9票，无反对和弃权票。
该议案需提请公司2021年度股东大会审议。
五、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司2021年度计提资产减值准备的相关事项详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。
同意票9票，无反对和弃权票。
六、通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
公司2021年度内部控制自我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2022年第一季度报告》。
季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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》。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和2022年度内控审计机构。公司拟支付其2022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。
续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。
同意票9票，无反对和弃权票。
该议案需提请公司2021年度股东大会审议。
九、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。
因子公司生产经营需要，董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司三年期间内（自公司与工商银行蚌埠禹会支行签订最高额保证合同之日起）在工商银行蚌埠禹会支行办理的不超过人民币1000万元的信贷业务提供担保。
提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。
同意票9票，无反对和弃权票。
十、通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
因日常生产的实际需要，公司预计2022年度将与关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称"丰原热电"）发生购买生产用蒸汽的日常关联交易。
1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不超过人民币675万元的日常关联交易。
2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不超过人民币180万元的日常关联交易。
日常关联交易预计的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。
同意票9票，无反对和弃权票。
十一、通过《关于2022年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
根据公司2022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。2022年度，徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、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、兴业银行股份有限公司合肥分行、华夏银行合肥分行、中国工商银行股份有限公司蚌埠禹会支行、建设银行合肥城建支行、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、上海浦东发展银行合肥分行、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、光大银行合肥分行、九江银行合肥分行、东莞银行合肥分行及浙商银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为16.5亿元人民币，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。
该议案需提请公司2021年度股东大会审议。
十二、通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。
公司定于2022年5月25日召开公司2021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
二〇二二年四月二十七日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2022—011

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2021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2022年5月25日召开公司2021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2021年度股东大会
（二）会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届十五次董事会审议通过，决定召开公司2021年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(四)召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022年5月25日下午14:30
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：2022年5月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至下午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：2022年5月18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1：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第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2021年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2021年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2021年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2021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2022年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》；
7、审议《公司2021年度监事会工作报告》。
上述议案已经公司第八届十五次董事会及第八届十次监事会审议通过，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。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。
公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告，独立董事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表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算的报告》	√
4.00	《公司2021年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	√
6.00	《关于2022年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》	√
7.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√

四、参加现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2022年5月19日上午8:30－11:30，下午2:30－5:30。
(三)登记地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。
(四)登记手续：
1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可持本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件2：参加网络投票的操作流程）。
六、其他事项
(一)会议联系方式：
联系人：张军 张群山
联系电话：0551—64846153 传 真：0551—64846000 邮编：230051
通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。
(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
(三)出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
1、公司第八届十五次董事会决议。
2、公司第八届十次监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日

附件1：授权委托书
兹委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2021年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《公司2021年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年度财务决算的报告》	√			
4.00	《公司2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	√			
6.00	《关于2022年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》	√			
7.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			

注：委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签名（或盖章）：　（委托人为法人单位的应当加盖单位印章）
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名及身份证号：
授权委托书签发日期及有效期限：
附件2：参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为"360153"，投票简称为"丰原投票"。
2.填报表决意见。
本次股东大会填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月25日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2022—004

安徽丰原药业股份有限公司第八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"）第八届十次监事会于2022年4月27日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于2022年4月17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毕方庆先生主持，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，通过如下议案：
一、通过《公司2021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2021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2021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2021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《公司2021年度财务决算报告》。
财务决算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。
五、通过《公司2021年度利润分配预案》。
同意票3票，无反对和弃权票。
六、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会认真核查公司2021年度计提减值准备和核销资产的情况，认为本次计提减值准备和核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序合法合规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备和核销资产事项。
同意票3票，无反对和弃权票。
七、通过《公司2021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，确保了公司经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2021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2021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、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021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2021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2022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2022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2022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、四、五项议案需提请公司2021年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十七日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2022—009

安徽丰原药业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
鉴于日常生产的实际需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）预计2022年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称"丰原热电"）发生购买生产用蒸汽的日常关联交易。
1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不超过人民币675万元的日常关联交易。
2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不超过人民币180万元的日常关联交易。
2022年4月27日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对本次交易事项予以事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2022年度日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方购买商品	丰原热电	生产用蒸汽	市场公允价格	855万元	153.63万元	474.98万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联方购买商品	丰原热电	生产用蒸汽	474.98万元	590万元	100%	-19.49%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用			

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：安徽丰原热电有限公司
统一社会信用代码：91340323MA2NJLBP72
成立时间：2017年4月24日
住所：安徽省固镇县经济开发区经四路西纬四路南
法定代表人：陈多伟
注册资本：人民币壹亿元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：电力产品、热力产品生产、销售；供热、供电技术开发、推广、咨询、技术服务；发电设备设施维修、调试；输变电设备、电工器材、交流电动机销售；煤渣、灰渣销售；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一期财务数据
截至2021年12月31日，丰原热电总资产为48,779万元，净资产为12,718万元。2021年度，丰原热电主营业务收入为44,871万元，净利润为409万元。
3、与公司关联关系
丰原热电为本公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，丰原热电为本公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
4、履约能力分析
关联方丰原热电依法存续，正常经营的独立法人，资信状况良好，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司预计的2022年度日常性关联交易属于正常商业行为，关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
2、双方确定使用蒸汽费用按月抄表据实结算，根据实际使用情况于每月计量确定金额签订《供用蒸汽合同》。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易基于公司正常生产需要而发生的，交易定价原则为市场价格，具备公允性，遵循平等互利原则，没有损害公司和非关联股东的利益，日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，我们认为公司2022年度日常关联交易是日常生产经营所需的正常交易，交易价格公平、合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
经审核，我们认为：公司预计的2022年度日常关联交易是基于公司日常生产需要而产生，交易价格参照市场价格确定，交易定价公允、公正、公平。本次关联交易预计履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次关联交易预计情况符合公司日常生产的实际需求，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形发生。
因此我们一致同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见。
3、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日

股票简称：丰原药业股票代码：000153 公告编号：2022—010

安徽丰原药业股份有限公司关于2021年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。对截至2021年12月31日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商誉计提减值准备15,199,278.24元，占2021年度经审计归属于母公司股东净利润的13.26%，具体情况如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》、证监会及公司会计政策的相关规定，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
2、计提减值准备的资产范围和金额
公司2021年末有迹象可能发生减值的资产为应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商誉，经减值测试，本年度应计提减值准备明细如下：

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少 转回或转销	本期减少 核销	2021年12月31日
坏账准备	27,089,210.60	6,405,379.68	5,315,492.71	589,905.31	27,589,192.26
存货跌价准备	6,227,119.07	5,916,816.17	5,970,770.10		6,173,165.14
固定资产减值准备	3,669,580.12	4,599,599.84		319,998.67	7,949,181.29
商誉减值准备		3,592,975.26			3,592,975.26
合计	36,985,909.79	20,514,770.95	11,286,262.81	909,903.98	45,304,513.95

3、计提减值准备的依据和说明

项目	计提依据	计提方法说明
坏账准备	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
存货跌价准备	资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。	本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
固定资产减值准备	按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。	减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
商誉减值准备	包括商誉的相关资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额差额计提相应的减值准备。	公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，公司分别将安徽丰原大药房连锁有限公司、安徽丰原铜陵医药有限公司和马鞍山丰原药品经营有限公司认定为资产组，本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，预计未来现金流量基于财务预算确定，以及未来估计增长率和折现率为基准计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：预算销售额及预算毛利率的现金流入、流出的估计，这些估计基于各资产组产生现金的以往表现及对市场发展的期望。计算未来现金流现值所采用的税前折现率考虑了公司的债务成本、行业平均报酬率等因素，已反映了有关分部的风险。

二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备和核销资产能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提减值准备减少公司2021年度利润总额15,199,278.24元。
三、董事会对本次计提减值准备和核销资产事项合理性说明
经审核，公司本次计提减值准备和核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备和核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2021年度的财务状况和经营成果，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会意见
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们认真审核本次计提减值准备和核销资产的情况，认为本次计提减值准备和核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序合法合规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备和核销资产事项。
特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2022—007

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
2022年4月27日，公司召开第八届董事会第十五次会议，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蚌埠丰原涂山制药有限公司三年期间内（自公司与工商银行蚌埠禹会支行签订最高额保证合同之日起）在工商银行蚌埠禹会支行办理的不超过人民币1000万元的信贷业务提供担保。
根据《深圳证券交易所上市规则》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
1、被担保人：蚌埠丰原涂山制药有限公司
2、注册资本：8800万元
3、企业住所：安徽省蚌埠市涂山路2001号
4、统一社会信用代码：913403006789356353（1-1）
5、法定代表人：陈万青
6、经营范围：大容量注射剂、粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、透皮贴剂、散剂、精神药品的生产、经营；医药中间体、包装材料的生产、销售；药物研究、开发；消毒产品的生产、销售。
7、最近一年又一期的主要财务指标：
金额单位：(人民币)元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	381,526,609.64	407,142,757.53
负债总额	105,492,386.17	124,628,945.46
净资产	276,034,223.47	282,513,812.07
项目	2021年12月（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	204,217,888.07	65,843,675.05
利润总额	13,023,643.66	9,291,922.08
净利润	8,368,450.16	6,479,588.60

8、被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保。
（二）担保金额：不超过人民币1000万元。
（二）担保期限：自公司与贷款银行签订最高额保证合同之日起三年。
四、董事会意见
蚌埠丰原涂山制药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，未要求其提供反担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
1、截至本公告披露日，公司累计对外担保（含对子公司）余额为人民币3,700万元，占公司2021年度经审计净资产的2.42%。
2、本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第八届十五次董事会决议。
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
二〇二二年四月二十七日

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2022-008

安徽丰原药业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）于 2022年4月27日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司2022年度财务审计机构。具体情况如下：
一、关于续聘公司2022年度审计机构的情况说明
中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司 2022年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其2022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。
二、拟聘请公司2022年审计机构基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
①机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
②机构性质：特殊普通合伙企业
③历史沿革：中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一，总部位于北京。2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由"北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）"。
④注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号 1 号楼13 层1316－1326。
⑤业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）。
⑥是否曾从事过证券服务业务：是。
2、人员信息
①首席合伙人：张先云先生，出生于1964 年 10 月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人，执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近 10 年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。
②合伙人数量：截止2021年 12 月 31 日，中证天通共有合伙人44人。
③上年度末注册会计师人数：244人。
④上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：90人。
3、业务规模
①最近一年收入总额（经审计）：34376.31万元。
②最近一年审计业务收入（经审计）：23996.27万元。
③最近一年证券业务收入（经审计）：3219.43万元。
④上年度上市公司审计客户家数：16家。
⑤上年度挂牌公司审计客户家数：82家。
⑥上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业	医药制造业
F-52	批发和零售业	零售业
J-69	金融业	其他金融业

⑦上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
F-51	批发和零售业	批发业
C-35	制造业	专用设备制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

⑧上年度上市公司审计收费：1611.98万元。
⑨上年度挂牌公司审计收费：1112.24万元。
4、投资者保护能力
①职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2021年度末，中证天通职业风险基金为1203.41万元，职业责任保险累计赔偿限额为7000.00万元。
中证天通已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年在执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中证天通近三年（最近三年完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年（最近三年完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次，最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施1份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。
（二）项目信息
1、项目合伙人及签字注册会计师：
赵权先生，中国注册会计师，拟担任项目合伙人，2009年9月至今在中证天通从事审计工作。为国家开发投资公司、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及国投新集、丰原药业、长城军工、安德利、盐盾广电等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
2、签字注册会计师：
吴冬冬先生，中国注册会计师，2016年9月入职中证天通，从事证券服务业务超过5年，2016年至今为中国建筑、丰原药业、长城军工等公司提供上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
3、项目质量复核控制人：
王虎先生，2004年10月入职中证天通从事审计工作，2004年12月成为注册会计师，2011年9月至今从事质量控制复核相关工作，2007年开始负责过中成股份、国投中鲁等上市公司年报审计及专项审计工作，近三年曾负责过内蒙华电、丰原药业、四方股份、钧达股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三年完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、关于聘请审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了审核，认为中证天通具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中证天通为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
2、公司于 2022年4月 27日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘中证天通为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作和内控鉴证。公司独立董事对本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司 2022年度财务审计工作和内控鉴证要求，有利于保护公司和全体股东的利益。我们一致同意聘请中证天通为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年度审计工作和内控鉴证，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
经审核，中证天通在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计工作期间，能够独立对公司进行审计，按时完成审计任务，出具了公正客观地反映公司2021年度财务状况和生产经营情况的审计报告，公司本次聘请审计机构的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
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，我们一致同意续聘中证天通为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年度审计工作和内控鉴证，并同意将续聘会计师事务所的相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于续聘会计师事务所相关独立意见。
3、拟聘任会计师事务所基本情况书面文件。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2022-006

安徽丰原药业股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	962,640,018.61	863,882,165.30	11.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,754,437.30	27,285,357.83	31.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,706,653.19	23,567,920.84	0.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,242,266.52	36,640,215.97	-12.00%
基本每股收益（元/股）	0.1145	0.0874	31.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1145	0.0874	31.01%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.91%	0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,024,285,151.83	3,816,330,179.12	5.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,561,450,729.61	1,528,153,114.79	2.18%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	12,170,989.18	
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	3,218,877.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	318,421.94	
减：所得税影响额	2,810,064.96	
少数股东权益影响额（税后）	850,439.76	
合计	12,047,784.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目	期末或本年累计数	上年末或上年同期数	变动率	变动原因
其他应收款	76,491,551.72	35,495,707.72	115.50%	主要系公司本期单位往来增加所致。
应付账款	499,533,183.59	374,033,829.47	33.55%	主要系公司本期采购业务增加所致。
应付职工薪酬	38,940,968.27	61,127,149.02	-36.30%	主要系公司本期支付职工薪酬所致。
应交税费	64,988,200.43	43,468,920.74	49.50%	主要系公司本期应交增值税及企业所得税增加所致。
长期借款	59,073,786.11	86,000,000.00	-31.31%	主要系公司本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
研发费用	11,956,114.40	24,684,328.32	-51.56%	主要系公司本期研发投入减少所致。
其他收益	12,170,989.18	4,849,180.58	150.99%	主要系公司本期取得的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益		-1,075,042.18	100.00%	主要系公司本期无交易性金融资产处置收益。
公允价值变动收益	3,218,877.71	-506,126.70	735.98%	主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有收益增加所致。
信用减值损失	-3,612,787.57	-2,448,136.83	47.57%	主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-107,637.95	-77,031.65	39.73%	主要系公司本期计提的存货跌价准备减少所致。
营业外收入	325,853.99	505,720.48	-35.57%	主要系公司本期收到的经销商终止合作赔偿款减少所致。
营业外支出	7,432.05	80,346.62	-90.75%	主要系公司本期资产报废损失减少所致。
少数股东损益	502,308.92	-685,807.41	173.24%	主要系公司的控股子公司本期净利润增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,924,756.15	2,733,315.21	116.76%	主要系公司本期偿付利息支付的现金减少所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	32,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
安徽省无为制药厂	国有法人	11.48%	35,842,137			
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	2.26%	7,044,558			
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.00%	6,242,000			
尹树臣	境内自然人	1.92%	6,000,000			
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	1.60%	5,000,000			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.46%	4,554,100			
李伟	境内自然人	0.77%	2,390,912			
杨德春	境内自然人	0.72%	2,234,800			

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	数量
安徽省无为制药厂	35,842,137	人民币普通股	35,842,137
安徽蚌埠涂山制药厂	25,521,900	人民币普通股	25,521,900
安徽丰原集团有限公司	15,332,030	人民币普通股	15,332,030
安徽省马鞍山生物化学制药厂	7,044,558	人民币普通股	7,044,558
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	6,242,000	人民币普通股	6,242,000
尹树臣	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
长城国融投资管理有限公司	4,554,100	人民币普通股	4,554,100
李伟	2,390,912	人民币普通股	2,390,912
杨德春	2,234,800	人民币普通股	2,234,800
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（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；安徽丰原集团有限公司通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,332,030股；尹树臣通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,000,000股。		

(二)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
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽丰原药业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	255,104,427.57	251,304,903.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,500,000.00	2,500,000.00
应收账款	756,116,505.67	653,484,276.79
应收款项融资	48,011,099.56	45,272,271.73
预付款项	90,834,587.09	102,421,105.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,491,551.72	35,495,707.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	613,609,611.00	569,531,788.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,145,459.14	34,760,847.53
流动资产合计	1,868,813,241.75	1,694,770,901.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	163,300,000.00	163,300,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	92,176,151.92	94,949,674.28
其他非流动金融资产	237,781,066.60	234,562,188.89
投资性房地产	32,153,090.07	32,374,677.66
固定资产	691,349,506.14	704,812,339.52
在建工程	498,512,177.16	458,248,823.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,722,855.72	60,476,942.94
无形资产	160,747,265.31	162,397,768.17
开发支出	67,021,445.72	63,399,797.35
商誉	7,919,738.93	7,919,738.93
长期待摊费用	32,387,403.53	31,256,339.24
递延所得税资产	38,113,372.82	37,459,017.24
其他非流动资产	75,287,836.16	70,401,969.31
非流动资产合计	2,155,471,910.08	2,121,559,277.34
资产总计	4,024,285,151.83	3,816,330,179.12
流动负债：		
短期借款	466,245,409.72	425,417,999.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	248,900,000.00	238,900,000.00
应付账款	499,533,183.59	374,033,829.47
预收款项	73,958.00	101,624.00
合同负债	142,497,462.14	149,016,315.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,940,968.27	61,127,149.02
应交税费	64,988,200.43	43,468,920.74
其他应付款	576,742,985.14	536,905,081.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,443,053.48	75,657,066.71
其他流动负债	13,514,262.91	15,788,850.04
流动负债合计	2,124,879,483.68	1,920,416,837.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,073,786.11	86,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,222,478.55	28,042,043.92
长期应付款	49,927,653.60	50,623,720.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	149,852,730.43	150,884,612.89
递延所得税负债	22,749,076.16	22,661,026.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,825,724.85	338,211,403.93
负债合计	2,432,705,208.53	2,258,628,241.31
所有者权益：		
股本	312,141,230.00	312,141,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,548,453.34	495,548,453.34
减：库存股		
其他综合收益	49,715,208.60	52,172,031.08
专项储备		
盈余公积	39,035,320.46	39,035,320.46
一般风险准备		
未分配利润	665,010,517.21	629,256,079.91
归属于母公司所有者权益合计	1,561,450,729.61	1,528,153,114.79
少数股东权益	30,129,213.69	29,548,823.02
所有者权益合计	1,591,579,943.30	1,557,701,937.81
负债和所有者权益总计	4,024,285,151.83	3,816,330,179.12

法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：陈志锐
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	962,640,018.61	863,882,165.30
其中：营业收入	962,640,018.61	863,882,165.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,389,675.57	822,318,183.44
其中：营业成本	697,352,323.41	584,901,097.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,552,543.17	7,175,332.49
销售费用	168,491,655.78	168,651,664.50
管理费用	28,812,142.02	27,254,877.87
研发费用	11,956,114.40	24,684,328.32
财务费用	8,224,896.79	9,650,883.15
其中：利息费用	7,894,494.77	9,070,490.47
利息收入	642,334.01	651,472.42
加：其他收益	12,170,989.18	4,849,180.58
投资收益（损失以"－"号填列）		-1,075,042.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	3,218,877.71	-506,126.70
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-3,612,787.57	-2,448,136.83
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-107,637.95	-77,031.65
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	51,919,784.41	42,306,825.08
加：营业外收入	325,853.99	505,720.48
减：营业外支出	7,432.05	80,346.62
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	52,238,206.35	42,732,198.94
减：所得税费用	15,981,460.13	16,132,648.52
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	36,256,746.22	26,599,550.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	36,256,746.22	26,599,550.42
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	35,754,437.30	27,285,357.83
2.少数股东损益	502,308.92	-685,807.41
六、其他综合收益的税后净额	-2,378,740.73	888,520.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,456,822.48	888,520.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,456,822.48	888,520.31
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,456,822.48	888,520.31
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78,081.75	
七、综合收益总额	33,878,005.49	27,488,070.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,297,614.82	28,173,878.14
归属于少数股东的综合收益总额	580,390.67	-685,807.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1145	0.0874
（二）稀释每股收益	0.1145	0.0874

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：陈志锐
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	930,486,210.97	871,382,239.48
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,103,031.72	2,451,622.51
收到其他与经营活动有关的现金	43,769,486.48	55,338,504.58
经营活动现金流入小计	986,358,729.17	929,172,366.57
购买商品、接受劳务支付的现金	644,933,079.15	633,251,440.95
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		
拆出资金净增加额		
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	104,291,674.11	95,750,182.20
支付的各项税费	39,266,366.65	45,722,565.55
支付其他与经营活动有关的现金	165,625,342.74	117,807,961.90
经营活动现金流出小计	954,116,462.65	892,532,150.60
经营活动产生的现金流量净额	32,242,266.52	36,640,215.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,958,725.15	27,807,616.91
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,958,725.15	27,807,616.91
投资活动产生的现金流量净额	-33,958,725.15	-27,807,616.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	251,716,916.67	290,484,611.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	251,716,916.67	290,484,611.11
偿还债务支付的现金	231,100,000.00	269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,845,097.62	8,979,174.49
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	8,847,062.90	9,772,121.41
筹资活动现金流出小计	245,792,160.52	287,751,295.90
筹资活动产生的现金流量净额	5,924,756.15	2,733,315.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,715.83	53,149.25
五、现金及现金等价物净增加额	4,313,013.35	11,619,063.52
加：期初现金及现金等价物余额	234,577,218.94	252,774,791.96
六、期末现金及现金等价物余额	238,890,232.29	264,393,855.48

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。