

# 安徽丰原药业股份有限公司

## 2015 年度财务决算报告

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”或“公司”）2015 年度财务报表已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中证天通（2016）证审字第 0201014 号）。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰原药业 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司 2015 年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司主要财务数据

金额单位：人民币万元

项目	2015 年	2014 年	增减额	增减率
资产总额	230,528.07	223,753.28	6,774.79	3.03%
归属于上市公司股东的净资产	115,067.88	111,244.21	3,823.67	3.44%
营业收入	155,429.45	169,894.54	-14,465.09	-8.51%
归属于上市公司股东的净利润	3,238.96	4,099.09	-860.13	-20.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,137.31	3,254.24	-1,116.93	-34.32%
经营活动产生的现金流量净额	4,549.86	1,051.05	3,498.81	332.89%
基本每股收益（元/股）	0.1038	0.1313	-0.0275	-20.94%

### 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产情况

金额单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减额	增减率
货币资金	16,488.15	16,789.28	-301.13	-1.79%
应收票据	3,589.93	5,435.70	-1,845.77	-33.96%
应收账款	39,065.12	40,813.96	-1,748.84	-4.28%
预付款项	4,449.79	3,534.03	915.76	25.91%

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减额	增减率
其他应收款	2,632.34	2,837.06	-204.72	-7.22%
存货	27,019.06	25,386.61	1,632.45	6.43%
可供出售金融资产	10,791.30	10,103.40	687.90	6.81%
长期应收款	14,720.00	12,100.00	2,620.00	21.65%
固定资产	59,968.70	61,093.40	-1,124.70	-1.84%
在建工程	30,488.51	25,629.30	4,859.21	18.96%
工程物资	181.40	398.75	-217.35	-54.51%
无形资产	15,930.26	16,025.77	-95.51	-0.60%
开发支出	1,776.42	1,438.64	337.78	23.48%
长期待摊费用	468.81	459.14	9.67	2.11%
递延所得税资产	633.08	556.95	76.13	13.67%
资产总额	230,528.07	223,753.28	6,774.79	3.03%

(1) 应收票据：期末金额较期初减少 1,845.77 万元，减幅 33.96%，主要系公司本期票据到期贴现或背书支付货款所致。

(2) 工程物资：期末金额较期初减少 217.35 万元，减幅 54.51%，主要系公司本期募投项目聚丙烯共混输液袋生产线工程和头孢类原料药生产线工程项目领用所致。

## 2、负债情况

金额单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减额	增减率
短期借款	46,420.00	26,520.00	19,900.00	75.04%
应付票据	1,428.50	-	1,428.50	100%
应付账款	26,844.33	28,034.40	-1,190.07	-4.25%
预收款项	2,379.49	3,581.59	-1,202.10	-33.56%
应付职工薪酬	2,101.24	2,054.86	46.38	2.26%
应交税费	1,332.62	493.29	839.33	170.15%
其他应付款	14,296.44	13,289.12	1,007.32	7.58%
一年内到期的非流动负债	2,880.00	19,803.36	-16,923.36	-85.46%
长期借款	5,940.00	6,780.00	-840.00	-12.39%
递延收益	1,722.17	1,858.90	-136.73	-7.36%

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减额	增减率
递延所得税负债	1,446.62	1,348.05	98.57	7.31%
负债总额	112,103.67	109,060.37	3,043.30	2.79%

(1) 短期借款：期末金额较期初增加 19,900.00 万元，增幅 75.04%，主要系公司本期新增银行短期借款所致。

(2) 预收账款：期末金额较期初减少 1,202.10 万元，减幅 33.56%，主要系公司本期对客户预付的货款发货结算所致。

(3) 应交税费：期末金额较期初增加 839.33 万元，增幅 170.15%，主要系公司本期将待抵扣增值税进项税及预交税费重分类至其他流动资产所致。

(4) 一年内到期的非流动负债：期末金额较期初减少 16,923.36 万元，减幅 85.46%，主要系公司偿还了一年内到期的长期借款所致。

### 3、经营情况

金额单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减率
营业收入	155,429.45	169,894.54	-14,465.09	-8.51%
营业成本	113,669.39	124,872.00	-11,202.61	-8.97%
销售费用	20,451.87	22,941.36	-2,489.49	-10.85%
管理费用	14,402.27	14,589.08	-186.81	-1.28%
财务费用	3,037.79	2,963.90	73.89	2.49%
资产减值损失	669.00	119.35	549.65	460.54%
投资收益	693.43	1,096.71	-403.28	-36.77%
营业外收入	1,230.82	1,074.68	156.14	14.53%
营业外支出	46.75	26.43	20.32	76.90%
利润总额	4,207.00	5,639.35	-1,432.35	-25.40%

(1) 资产减值损失：本期金额较上期增加 549.65 万元，增幅 460.54%，主要系公司本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

(2) 投资收益：本期金额较上期减少 403.28 万元，减幅 36.77%，主要系公司本期处置长期股权投资产生的投资收益较上期减少所致。

(3) 营业外支出：本期金额较上期增加 20.32 万元，增幅 76.90%，主要系公司本期对外捐赠支出增加所致。

### 4、现金流量情况

金额单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	4,549.86	1,051.05	3,498.81	332.89%
投资活动产生的现金流量净额	-4,338.28	-16,487.85	12,149.57	73.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-946.77	1,335.97	-2,282.74	-170.87%

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期净额较上期增加 3,498.81 万元，增幅 332.89%，主要系本期公司本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期净额较上期增加 12,149.57 万元，增幅 73.69%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期净额较上期减少 2,282.74 万元，减幅 170.87%，主要系公司本期偿还债务所支付的现金高于取得借款收到的现金所致。

### 三、公司主要财务指标情况

项目分类	主要指标	2015 年
偿债能力	流动比率（倍）	0.97
	资产负债率（%）	48.63
营运能力	应收账款周转率（次）	3.89
	存货周转率（次）	4.34
盈利能力	主营业务毛利率（%）	26.59
	总资产利润率（%）	1.85

综合来看，2015 年公司的各项关键指标运营良好，资产结构趋于合理。2016 年公司将紧密围绕主业发展，充分发挥公司的综合竞争优势，确保经济效益稳步增长。

安徽丰原药业股份有限公司

2016 年 4 月 26 日