

安徽丰原药业股份有限公司

2016 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”）2016 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（2017）证审字第 0201015 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司 2016 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	2016 年	2015 年	增减额	增减率
资产总额	249,037.42	233,335.86	15,701.56	6.73%
归属于上市公司股东的净资产	115,277.38	116,556.38	-1,279.00	-1.10%
营业收入	203,368.34	156,941.00	46,427.34	29.58%
归属于上市公司股东的净利润	4,583.63	3,517.96	1,065.67	30.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,780.55	2,415.50	1,365.05	56.51%
经营活动产生的现金流量净额	7,821.19	6,075.41	1,745.78	28.74%
基本每股收益（元/股）	0.1468	0.1127	0.0341	30.26%

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	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减额	增减率
货币资金	15,648.96	17,107.97	-1,459.01	-8.53%
应收票据	3,682.77	3,599.93	82.84	2.30%
应收账款	55,327.70	39,065.12	16,262.58	41.63%
预付款项	7,402.96	4,449.86	2,953.10	66.36%

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减额	增减率
其他应收款	5,483.40	3,952.59	1,530.81	38.73%
存货	27,438.06	27,138.25	299.81	1.10%
可供出售金融资产	12,966.38	10,791.30	2,175.08	20.16%
长期应收款	15,850.00	14,720.00	1,130.00	7.68%
固定资产	84,388.25	60,679.74	23,708.51	39.07%
在建工程	1,133.70	30,488.51	-29,354.81	-96.28%
工程物资	99.51	187.21	-87.70	-46.84%
无形资产	12,353.33	15,800.55	-3,447.22	-21.82%
开发支出	1,499.80	1,776.42	-276.62	-15.57%
长期待摊费用	530.59	468.81	61.78	13.18%
递延所得税资产	1,037.94	751.71	286.23	38.08%
资产总额	249,037.42	233,335.86	15,701.56	6.73%

(1) 应收账款：期末金额较期初增加 16,262.58 万元，增幅 41.63%，主要系公司本期销售收入较上期增长所致。

(2) 预付账款：期末金额较期初增加 2,953.10 万元，增幅 66.36%，主要系公司本期预付供应商货款金额增加所致。

(3) 其他应收款：期末金额较期初增加 1,530.81 万元，增幅 38.73%，主要系公司本期单位往来增加所致。

(4) 固定资产：期末金额较期初增加 23,708.51 万元，增幅 39.07%，主要系公司本期在建工程完工转入固定资产所致。

(5) 在建工程：期末金额较期初减少 29,354.81 万元，减幅 96.28%，主要系公司本期在建工程完工转入固定资产所致。

(6) 工程物资：期末金额较期初减少 87.70 万元，减幅 46.84%，主要系公司本期在建工程领用工程物资所致。

(7) 递延所得税资产：期末金额较期初增加 286.23 万元，增幅 38.08%，主要系公司本期与资产相关的政府补助增加所致。

2、负债情况

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减额	增减率
----	-------------	-------------	-----	-----

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减额	增减率
短期借款	53,000.00	47,220.00	5,780.00	12.24%
应付票据	7,272.07	1,428.50	5,843.57	409.07%
应付账款	36,664.55	26,567.75	10,096.80	38.00%
预收款项	4,753.35	2,438.80	2,314.55	94.91%
应付职工薪酬	2,658.85	2,101.24	557.61	26.54%
应交税费	3,878.86	1,412.62	2,466.24	174.59%
其他应付款	16,786.84	14,953.00	1,833.84	12.26%
长期借款	4,300.00	5,940.00	-1,640.00	-27.61%
递延收益	2,558.65	1,722.17	836.48	48.57%
递延所得税负债	1,795.28	1,446.62	348.66	24.10%
负债总额	133,760.04	113,422.95	20,337.09	17.93%

(1) 应付票据：期末金额较期初增加 5,843.57 万元，增幅 409.07%，主要系公司本期以票据方式支付款项的金额增加所致。

(2) 预收账款：期末金额较期初增加 2,314.55 万元，增幅 94.91%，主要系公司本期预收货款增加所致。

(3) 应交税费：期末金额较期初增加 2,466.24 万元，增幅 174.59%，主要系公司本期应交增值税及企业所得税增加所致。

(4) 应付账款：期末金额较期初增加 10,096.80 万元，增幅 38.00%，主要系公司本期采购业务增加所致。

(5) 递延收益：期末金额较期初增加 836.48 万元，增幅 48.57%，主要系公司本期无为药厂整体搬迁工程补偿款增加所致。

3、经营情况

金额单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减率
营业收入	203,368.34	156,941.00	46,427.34	29.58%
营业成本	149,246.23	114,363.13	34,883.10	30.50%
销售费用	26,545.31	20,534.84	6,010.47	29.27%
管理费用	16,114.33	14,716.61	1,397.72	9.50%
财务费用	2,745.19	3,058.28	-313.09	-10.24%

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减率
资产减值损失	1,007.13	668.76	338.37	50.60%
投资收益	736.30	693.43	42.87	6.18%
营业外收入	7,730.00	1,231.98	6,498.02	527.44%
营业外支出	7,360.81	46.82	7,313.99	15,622.50%
利润总额	6,656.08	4,586.87	2,069.21	45.11%

(1) 资产减值损失：本期金额较上期增加 338.37 万元，增幅 50.60%，主要系公司本期计提的存货跌价准备增加所致。

(2) 营业外收入：本期金额较上期增加 6,498.02 万元，增幅 527.42%，主要系公司本期无为药厂搬迁项目完工确认政府补助收入所致。

(3) 营业外支出：本期金额较上期增加 7,313.99 万元，增幅 15,622.50%，主要系公司本期无为药厂搬迁处置资产所致。

4、现金流量情况

金额单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	7,821.19	6,075.41	1,745.78	28.74%
投资活动产生的现金流量净额	-5,780.42	-5,744.32	-36.10	-0.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,782.49	-996.93	-3,785.56	-379.72%

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期净额较上期增加 1,745.78 万元，增幅 28.74%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：本期净额较上期减少 3,785.56 万元，减幅 379.72%，主要系公司本期分配现金股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

三、公司主要财务指标情况

项目分类	主要指标	2016 年
偿债能力	流动比率（倍）	0.94
	资产负债率（%）	53.71
营运能力	应收账款周转率（次）	4.31
	存货周转率（次）	5.47

项目分类	主要指标	2016 年
盈利能力	主营业务毛利率 (%)	26.41
	总资产利润率 (%)	2.76

综合来看，2016 年公司的各项关键指标运营良好，资产结构合理。2017 年公司将继续紧密围绕主业发展，全力做好营销团队的建设和管理，促进内部资源的有效整合，同时优化配置并合理使用公司各项资产，充分发挥其使用效率，确保经济效益稳步增长。

安徽丰原药业股份有限公司

2017 年 4 月 25 日