安徽丰原药业股份有限公司

证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2016—049

2015 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2015年12月31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

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	安徽省合肥市包河工业区大连路16号	安徽省合肥市包河工业区大连路16号	
传真	0551一64846000	0551一64846000	
电话	0551一64846018	0551一64846153	
电子信箱	xhyzj@163.com	xhyzj@sohu.com	

二、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	用于稀释剂和溶伤、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	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	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林球菌、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
	醋酸内氨瑞林	用于治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤等
	注射用头孢拉定	适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染,泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等
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或预性心律,长期房性心律不齐的病人对伊布利特不敏感
	缩宫素	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	与利尿剂和降压药合用后具有协同降压作用,必须合用时应减量
	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	用于肝郁气滞型及冲任失调型的乳腺增生等症状
颗粒剂	缬乳颗粒	用于产后气血虚弱所致的缺乳,少乳
贴剂	双氯芬酸钠	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(含混酚)	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	主要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,并掘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制定可操作的作业计划,并报此安排生产。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、零售和第二终端的全覆盖。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了20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。

三、主要会计数据和财务指标

1、近一年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,554,294,538.94	1,698,945,420.17	−8.51%	1,529,898,115.07
归属于上市公司股东的净利润	32,389,557.21	40,990,920.28	−20.98%	27,346,624.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,373,126.55	32,542,369.92	−34.32%	17,176,972.75
经营活动产生的现金流量净额	45,498,599.32	10,510,497.35	332.89%	−70,311,400.92
基本每股收益(元/股)	0.1038	0.1313	−20.94%	0.0914
稀释每股收益(元/股)	0.1038	0.1313	−20.94%	0.0914
加权平均净资产收益率	2.86%	3.75%	−0.89%	2.81%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	2,305,280,740.34	2,237,532,801.65	3.03%	2,058,161,056.97
归属于上市公司股东的净资产	1,150,678,808.02	1,112,442,099.60	3.44%	1,079,171,752.96

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	392,555,070.92	386,765,583.63	397,367,769.64	377,606,114.75
归属于上市公司股东的净利润	5,981,146.10	12,664,787.62	13,678,661.30	64,962.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,580,281.20	10,033,098.42	11,422,787.58	−3,663,040.65
经营活动产生的现金流量净额	14,678,304.74	5,089,717.94	21,380,001.01	4,350,575.63

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

四、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	39,685	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,657	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	11.48%	35,842,137	0			
安徽蚌埠油山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900	0			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030	15,332,030	质押	7,600,000	
国金证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.01%	9,400,000	0			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	2.85%	8,886,558	0			
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.24%	7,000,000	0			
张红	境内自然人	0.69%	2,150,000	0			
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,799,900	0			
曾纪锋	境内自然人	0.54%	1,679,400	0	质押	1,247,900	
李爱儿	境内自然人	0.32%	1,000,000	0			
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、安徽蚌埠油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	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招商证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,880,000股;安徽蚌埠油山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8,321,900股;李爱儿通过西南证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,000,000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

五、管理层讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2015年,随着国家医疗卫生体制改革的不断深入、医药行业竞争依然激烈。报告期内,公司坚持以医药行业政策为指导,继续坚持"外拓市场、内控成本"的工作思路,以公司总体发展规划为工作目标,积极采取各项应对措施,全力应对市场挑战。

报告期内,公司实现营业收入155,429.45万元,比上年同期下降8.51%;实现营业利润3,022.93万元,比上年同期下降34.16%;实现利润总额4,207万元,比上年同期下降25.4%;实现归属于上市公司股东的净利润3,238.96万元,比上年同期下降20.98%。

报告期内,公司完成的主要工作情况:

1、完成公司无为药厂整体搬迁工程,新厂区已取得GMP认证。

2、完成安徽丰原辉陵中药饮片有限公司GMP认证工作,中药饮片产品质量保证符合规范化要求;完成安徽丰原利康制药有限公司补热息痛、头孢呋辛酯原料药生产线的GMP认证工作,原料药生产规模将稳步提升。

3、完成安徽丰原医药营销有限公司GSP认证工作,公司所有商业公司已全部获得新版GSP认证。

4、积极实施产销过程综合协调管理工作,在保持合理库存的基础上,达到产销平衡,实现经济运行的有效性。

5、组织实施多项新药研发,包括与中科大签署白介素-12会作项目。

6、修订完善《内部控制手册》,加强内控审计,有效地防范经营风险、维护公司资产安全。

7、继续推进成都普什制药的重大资产重组工作。

8、坚持内训和外训相结合的方式,完善公司培训课程体系建设和组织实施工作,不断提升员工的综合素质和凝聚力。

(二)公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,医药行业的发展与提高人民生活质量密切相关。2015年,在公立医院改革的大背景下,大部分医药企业都面临药品招标降价的压力,医药行业整体进入一个增速放缓的态势.党的十八届五中全会审议通过了《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,提出"推进健康中国建设"的新目标,要求进一步深化医药卫生体制改革。

2016年国务院发布的《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》,强调了医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础,是具有较强成长性、关联性和带动性的朝阳产业,在惠民生、稳增长方面发挥了积极作用。

随着我国公共卫生体系建设的提速,疾病预防控制体系的不断完善、人口老年化进程的加快、政府卫生投入的增加、健康意识的增强、疾病谱的不断扩大以及全面放开二孩的政策等因素驱动,医药市场依然存在刚性需求。

内需的刚性增长、医改的持续快速推进以及国家对产业规范、产业升级等一系列行业政策导向都将使医药行业竞争日趋激烈,促进行业的整合发展。以调整产品结构、完善产业链、扩大规模效应等为目的的企业间并购重组或将成为今后一段时期行业的主旋律。我们面临的压力将来自行业增长减速和国家政策调整,公司将直面形势变化,内部整合,外部拓展,保持合理增速,继续稳健发展。

2、公司未来发展规划

以提升公司的市场价值为核心,以技术开发、渠道管理为载体,大力实施"人才兴企"战略,完善体制机制,全面提高企业管理水平,培育核心竞争力、构筑企业软实力、深挖发展潜力,努力把丰原药业建设成质量领先、成本优先、市场稳固、开拓创新的综合性医药企业集团。

努力实现工业、商业、零售业三大主业统筹推进,形成工、商并举的发展格局;把丰原大药房打造成安徽省药品零售行业第一品牌。

3、2016年主要工作计划

(1)推行生产经营全流程ERP管理,全程管控生产、采购、销售及资金运行系统,实现产、供、销一体化科学管理,提高企业运营效益。

(2)全力组织实施全国各区域的药品招标工作,包括普什制药的药品招标,确保整体中标率,提升产品销量。

(3)积极推进新药研发及在研产品的申报与审批工作及公司药品的一致性评价工作。

(4)加强员工业务技能、专业技能、综合技能的培训,着重创新和进取意识的培养,全面提升员工的综合素质,适应公司发展的需要。

(5)按重大资产重组实施步骤,推进普什制药资产重组事项。

4、公司战略实施和经营目标达成所面临的风险分析

(1)行业政策风险

临床核查、仿制药一致性评价强制执行、跟踪检查常态化及"两票制"等医药监管措施的施行,可能导致市场竞争格局的变化,对医药行业发展产生影响,公司存在行业政策变化带来的风险。

(2)药品招标风险

2016年尚未招标的省份将陆续开展药品招标工作,各地招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性。同时药品招标政策的变化,可能会对公司药品的中标情况产生影响,如果未中标或中标价格下降可能会对公司营业收入造成不利影响

(3)制造成本上升产品毛利率下降的风险

公司全部生产线通过2010年版GMP认证,由于巨大的固定资产投入以及新的质量管理体系的高要求,导致制造成本上升,而各地招标政策的不确定性,从招标政策上并未体现通过新版GMP认证的竞标议价绝对优势,公司存在产品毛利率下降的风险。

(4)研发风险

公司连续投入大量资金用于新药的研发,随着国家监管法规、注册法规的日益严格,要求的日益提升,以及新药开发本身起点高、难度大,新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

为整合公司产品分类集中管理的需要,根据2015年1月8日第六届十八次(临时)董事会决议,决定将安徽丰原维海制药有限公司变更为安徽丰原药业股份有限公司的分公司进行管理,变更后的分公司名称为安徽丰原药业股份有限公司淮海厂,其营业场所和经营范围保持不变。本次变更事项对公司业务连续性、财务状况和经营成果不产生实质性影响。

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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2016—047

安徽丰原药业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1657号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商安信证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)股票5,213.20万股,发行价为每股人民币5.70元,应募集资金总额为29,715.26万元,扣除承销费和保荐费1,300.00万元后的募集资金28,415.26万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2013年3月6日汇入本公司在徽商银行合肥花园街支行开立的人民币账户。另扣除发行费用83.21万元后,实际募集资金净额为28,332.04万元。该事项业经北京中证天通会计师事务所有限公司审验,并由其出具中证天通(2013)验字第21003号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督等情况进行了规定。2015年度,本公司使用募集资金2,531.96万元,闲置募集资金补充流动资金2,800.00万元,募集资金产生的利息收入104.12万元,截至2015年12月31日,募集资金余额为7,254.54万元,具体的存放情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
马鞍山丰原制药有限公司	民生银行合肥望江路支行	600033115	一般活期存款户	
安徽丰原维海制药有限公司	交通银行蚌埠长征路支行	343006020018170133412	一般活期存款户	21,470,518.21
安徽丰原利康制药有限公司	徽商银行蚌埠大庆支行	1280701021000215592	一般活期存款户	3,292,181.97
安徽丰原药业股份有限公司	徽商银行合肥花园街支行	1020301021000306318	一般活期存款户	47,782,674.48
合计				72,545,374.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金使用情况详见本报告"募集资金使用情况对照表"(附件1)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于硫氟酸红霉素项目市场状况发生了重大变化,2012年以来市场持续下滑,利润空间极度压缩,继续投资该项目将不利于公司的经济收益,不符合公司发展战略和股东的利益。为保证募集资金投资项目盈利能力,2013年12月24日,公司召开了2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,决定将"年产500吨硫氟酸红霉素项目"变更为"年产200吨头孢原料药项目",项目实施主体由全资子公司"蚌埠丰原油山制药有限公司"变更为全资子公司"安徽丰原利康制药有限公司",项目投资额由9,984万元变更为8,743万元。

变更后的募集资金投资项目详见本报告"变更募集资金投资项目情况表"(附件2)。

五、募集资金投资项目实现效益情况说明

本报告期内,马鞍山丰原制药有限公司的非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目已累计产生经济效益6,064.81万元,其中2015年产生经济效益2,799.73万元;安徽丰原利康制药有限公司年产200吨头孢原料药项目尚未建成投产,截止日项目完工度为80%;安徽丰原淮海制药有限公司年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目已基本实施完毕。

六、董事会意见

本公司董事会认为,前次募集资金已足额到位,本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户;以募集资金置换先生已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项经发现定履行相关审批程序,合法、有效,且严格地履行信息披露义务;公司将稳步推进募投项目后续工程的建设,尚未使用的剩余募集资金,将严格按照募投项目的后续工程计划使用。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

2016年4月26日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			29,715.26			本年度投入募集资金总额		2,531.96
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额			9,984.00			已累计投入募集资金总额		18,700.33
累计变更用途的募集资金总额比例			33.60%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	截止日项目完工程度	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产500吨硫氟酸红霉素项目(变更为:年产200吨头孢原料药项目)	是	9,984.00	8,743.00	1,534.50	5,713.97	65.35%	80%		否	是
年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目	否	11,643.00	11,643.00	997.46	4,975.04	42.73%	95%		否	否
非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目	否	8,119.00	8,119.00		8,011.32	98.67%	100%	2,799.73	是	否
合计		29,746.00	28,505.00	2,531.96	18,700.33			2,799.73		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本报告期内,安徽丰原利康制药有限公司年产200吨头孢原料药项目尚未建成投产,截止日项目完工度为80%;安徽丰原淮海制药有限公司年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目已基本实施完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于硫氟酸红霉素项目市场状况发生了重大变化,2012年以来市场持续下滑,利润空间极度压缩,故公司"年产500吨硫氟酸红霉素项目"可行性发生了重大变化,继续投资该项目将不利于公司的经济收益,不符合公司发展战略和股东的利益。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2013年3月6日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为55,821,669.98元,已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计并出具中证天通(2013)证特审字第21010号专项审计报告,2013年4月26日,经公司第六届三次董事会、监事会审议通过,公司以募集资金55,821,669.98元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年8月28日,公司召开了第六届五次董事会及第六届五次监事会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用闲置募集资金2,800.00万元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将以自有资金还款到公司募集资金专用账户,2014年2月24日,公司已将上述暂时补充流动资金2,800.00万元全部还款至募集资金专用账户。@@　2014年2月26日,公司召开了第六届九次董事会及第六届九次监事会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用闲置募集资金2,800.00万元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将以自有资金还款到公司募集资金专用账户,2014年4月22日,公司已将上述暂时补充流动资金2,800.00万元全部还款至募集资金专用账户。@@　2014年8月26日,公司召开了第六届十四次董事会及第六届十二次监事会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用闲置募集资金2,800.00万元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将以自有资金还款到公司募集资金专用账户。2015年2月9日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2,800万元资金全部还款至募集资金专用账户。 2015年2月11日,公司召开了第六届十九次董事会及第六届十五次监事会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据决议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过2,800万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过六个月,2015年8月10日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2,800万元资金全部归还至募集资金专用账户。 2015年8月13日,公司召开了第六届二十三次(临时)董事会及第六届十九次(临时)监事会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据决议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过2,800万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月,截至2015年12月31日,已使用2,800.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时补充流动资金及募集资金专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产200吨头孢原料药项目	年产500吨硫氟酸红霉素项目	8,743.00	1,534.50	5,713.97	65.35%			否	否
合计		8,743.00	1,534.50	5,713.97					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	由于硫氟酸红霉素项目市场状况发生了重大变化,2012年以来市场持续下滑,利润空间极度压缩,继续投资该项目将不利于公司的经济收益,不符合公司发展战略和股东的利益。为保证募集资金投资项目盈利能力,2013年12月24日,公司召开了2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,决定将"年产500吨硫氟酸红霉素项目"变更为"年产200吨头孢原料药项目",项目实施主体由全资子公司"安徽丰原利康制药有限公司",项目投资额由9,984万元变更为8,743万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2016—048

安徽丰原药业股份有限公司关于2016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2016年度生产经营及供应采购计划安排,公司预计2016年日常关联交易事项如下。

一、预计2016年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	明细	关联方	预计2016年总金额	2015年实际发生额
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	1500万元	985.41万元

二、关联方介绍和关联交易

(一)基本情况及关联关系

1、安徽丰原集团有限公司为本公司的控股股东,安徽丰原国际贸易有限公司为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

(1)统一社会信用代码:91340300738927466XY

(2)法定代表人:贺威

(3)企业住所:蚌埠市胜利西路777号

(4)注册资本:6000万元

(5)主要经营范围:预包装食品、乳制品的批发;甲醇、乙醇、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯、异丁烯、丁二烯、碳四、碳五、碳九甲基叔丁基醚、混合芳烃、石脑油、液化石油气、2号燃料油、纯苯的批发;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;饲料、饲料添加剂的经营及进出口贸易;农畜产品收购。

3、安徽丰原国际贸易有限公司最近一期的主要财务指标

项　目	2015年12月31日(未经审计)
资产总额(元)	1,187,686,300.87
净资产(元)	162,201,455.65
项　目	2015年1-12月(未经审计)
营业总收入(元)	1,593,740,672.89
净利润(元)	20,037,841.30

(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,并经公司第七届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2016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惯例进行,体现了公平、公正、合理的原则,我们一致同意公司2016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1500万元。

4、代理费用:受托方按6%费率收取公司代理进口手续费。

5、具体交货数量及交货期以委托方订单为准。

6、协议效期:协议有效期为一年,自2016年1月1日至2016年12月31日止。

七、备查文件

1、公司第七届三次董事会决议。

2. 有关公司2016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

二〇一六年四月二十六日

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2016—051

安徽丰原药业股份有限公司第七届二次监事会决议公告

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")第七届二次监事会于2016年4月26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。本次会议由公司监事会主席徐梓木先生主持。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2015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2015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2015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2015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2015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2015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6,689,957.23元,转销资产减值准备5,100,985.89元,具体情况如下:

金额单位:(人民币)元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少		2015-12-31
			转回	转销	
坏账准备	21,902,540.77	3,355,356.75		4,454,687.43	20,803,210.09
存货跌价准备	1,498,169.55	3,334,600.48		646,298.46	4,186,471.57
合计	23,400,710.32	6,689,957.23	−	5,100,985.89	24,989,681.66

同意票3票,无反对和弃权票

五、通过《关于2015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2015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2015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2015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、通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司对募集资金专户存储、使用等事项均履行了必要的决策程序,且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

同意票3票,无反对和弃权票

九、监事会就公司2015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2015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2015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