证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2017-034

安徽丰原药业股份有限公司

【2016】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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	xlyyz@163.com	xlyyz@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	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遗憾综合症(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
	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喉炎、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	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	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
	孔来普隆片	适用于入睡困难的失眠症的短期治疗
	氨酚伪麻氯苯甜汀片	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	用于肝郁气滞型及冲任失调型的乳腺增生等症状
颗粒剂	银乳颗粒	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(含混粉)	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制定可操作的作业计划,并据此安排生产。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、零售和第三终端的全覆盖。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立了30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)公司所处医药行业发展概况

1、医药消费需求持续增长

随着我国国民经济持续、快速、健康发展,人民生活水平的不断提高,医疗保健需求呈现增长态势。特别是国家深化医药卫生体制改革所要求逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系,形成四位一体的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务,这必将进一步扩大消费需求和提高用药水平,必将有力促进医药行业的持续发展。

2、医药行业发展更加规范

在医药制造领域,通过实施GMP认证,加快了医药生产企业的技术改造和科学管理,进一步增强了药品生产企业的质量意识。在医药流通领域,通过实施GSP认证,逐步建立行业标准体系,完善药品零售业的规范管理。行业准入规范化的实施,促进了医药产业升级,提高了医药行业的管理水平。

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

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,033,683,396.70	1,554,294,538.94	1,569,410,007.38	29.58%	1,698,945,420.17	1,714,675,538.12
归属于上市公司股东的净利润	45,836,288.81	32,389,557.21	35,179,622.37	30.29%	40,990,920.28	43,922,467.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,805,456.44	21,373,126.55	24,155,002.58	56.51%	32,542,369.92	35,392,649.62
经营活动产生的现金流量净额	78,211,866.08	45,498,599.32	60,754,106.45	28.74%	10,510,497.35	11,178,540.91
基本每股收益(元/股)	0.1468	0.1038	0.1127	30.26%	0.1313	0.1407
稀释每股收益(元/股)	0.1468	0.1038	0.1127	30.26%	0.1313	0.1407
加权平均净资产收益率	3.98%	2.86%	3.07%	0.91%	3.75%	4.02%

	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,490,374,171.78	2,306,280,740.34	2,333,368,569.43	6.73%	2,227,532,801.65	2,264,808,675.22
归属于上市公司股东的净资产	1,152,773,755.30	1,150,678,808.02	1,165,563,782.97	-1.10%	1,112,442,099.60	1,124,537,009.39

(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	426,497,365.94	464,909,920.33	459,388,731.73	682,887,377.70
归属于上市公司股东的净利润	6,500,659.89	19,803,493.09	16,763,996.43	2,768,139.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,259,257.23	13,908,121.52	14,345,235.12	3,292,842.57
经营活动产生的现金流量净额	8,616,181.49	6,704,872.76	14,595,662.12	48,295,149.71

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	32,736	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,898	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		
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900	0		
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	5.86%	18,286,558	0		
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030	0	质押	7,600,000
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.24%	7,000,000	0		
曾纪锋	境内自然人	0.79%	2,466,048	0	质押	825,700
申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司	其他	0.64%	2,001,342	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦8号信托计划	其他	0.47%	1,466,206	0		
胡海洋	境内自然人	0.45%	1,400,000	0		
张淑敏	境内自然人	0.38%	1,200,000	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18,286,558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23,200,000股;安徽丰原集团有限公司通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,000,000股;胡海洋通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,400,000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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,在医药行业整体增速放缓的态势下,公司坚持以医药行业政策为指导,以市场为导向,以科学管理为抓手,全力做好市场开发和降本增效工作,取得了较好的经营业绩,保持稳健的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入203,368.34万元,比上年同期增长29.58%;实现营业利润6,286.89万元,比上年同期增长84.82%;实现利润总额6,656.08万元,比上年同期增长45.11%;实现归属于上市公司股东的净利润4,583.63万元,比上年同期增长30.29%。

报告期内,公司实施和完成的主要工作情况:

1、按国家GMP要求,狠抓产品质量管理,以优质的产品提升品牌效应。

2、完成公司淮海药厂大容量注射剂(聚丙烯输液瓶、聚丙烯共混输液袋)的GMP认证工作。

3、积极推进新药研发及在研产品的申报与审批工作,其中注射用重组人白细胞介素-12申报临床试验已获安徽省药监局受理。

4、初步确定13个品种进行一致性评价,已有甲硝唑片等8个品种正在进行药学研究。

5、组织实施多项以降本增效为目标的技改工作,取得明显成效,提升了产品的市场竞争力。

6、优化生产、经营全流程ERP管理系统,提高企业运营效益和科学化管理水平。

7、以"两票制"实施为契机,积极调整营销模式,加强对终端资源的把控,包括对基层医疗市场的拓展等,扩大了销售渠道,提升了产品的市场占有率。

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。

2016年10月,中共中央、国务院印发了《"健康中国2030"规划纲要》,提出健康中国总体规划目标。

2016年12月,国家商务部发布《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》,规划提出到2020年形成统一开放、竞争有序、网络布局优化、组织化程度和流通效率较高、安全便利、群众受益的现代药品流通体系;并培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业,药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上。在两票制的推动下,医药商业企业将出现大的整合,产业集中度将进一步提升。

2017年是"两票制"全面落地的关键之年。公立医疗机构药品采购中推行"两票制"是规范药品流通秩序、压缩流通环节、降低虚高药价的重要抓手,是净化流通环境、强化医药市场监督管理的有效手段。

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,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。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,积极实施内生式管理和外延式并购的发展思路,保持合理增速,实现稳健发展。

2017年主要工作计划

1、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,提高营销团队的综合实力;同时积极完善营销激励机制,努力提升产品销量。

2、优化配置并合理使用公司各项资产,充分发挥其使用效率,努力提高公司净资产收益率。

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、按重大资产重组实施步骤,积极全力推进安徽省医药(集团)股份有限公司股权收购事项。

公司战略实施和经营目标达成所面临的风险分析

1、仿制药一致性评价、两票制、公立医院改革、分级诊疗制等医药行业政策的实施,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、原材料价格波动、人力成本上升导致公司生产成本增加,将对公司的盈利能力产生一定的影响。

3、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 √ 不通用

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 √ 不通用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不通用

7、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 √ 不通用

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 √ 不通用

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 □ 不通用

1、2016年3月28日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》,同意公司以4,198.64万元收购安徽丰原集团有限公司所持淮南泰复制药有限公司100%股权,本次交易完成后,淮南泰复制药有限公司纳入公司合并报表范围。

2、2016年10月26日,公司召开第七届六次(临时)董事会,审议通过《关于出让安徽丰原中人药业有限公司60%股权的议案》,同意公司以人民币4,636.20万元将所持安徽丰原中人药业有限公司60%股权转让给安徽中人科技有限责任公司。

9.89亿元,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。

十、通过《公司2017年第一季度报告》。

同意票9票,无反对和弃权票。

上述第一、二、三、四、七、九项议案需提请公司2016年度股东大会审议。

十一、通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。

公司拟定于2017年5月25日召开公司2016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

二〇一七年四月二十五日

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2017-032

安徽丰原药业股份有限公司 第七届八次监事会决议公告

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")第七届八次监事会于2017年4月25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杨杰先生主持。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2016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2016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2016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2016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2016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2016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,具体情况如下:

金额单位:(人民币)元

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少		2016-12-31
			转销	其他	
坏账准备	25,324,867.33	3,458,986.26	3,615,035.50	19,328.48	25,149,489.61
存货跌价准备	4,409,788.15	6,612,321.07	4,082,424.56		6,939,684.66
合计	29,734,655.48	10,071,307.33	7,697,460.06	19,328.48	32,089,174.27

同意票9票,无反对和弃权票

五、通过《公司2016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2016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2016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2016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2016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2016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2016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

十、通过《公司2017年第一季度报告》。

同意票3票,无反对和弃权票

十一、通过《关于公司2017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2017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、五、六项议案需提请公司2016年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2017-033

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。2016年度,本公司使用募集资金639.78万元,本期将年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目的结余资金6,210.18万元转为永久性流动资金,2016年1月21日,公司召开董事会,审议通过使用闲置募集资金2,800.00万元用于暂时补充流动资金,2016年7月19日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的2,800.00万元全部归还至公司募集资金专用账户,募集资金产生的利息收入39.67万元,截至2016年12月31日,募集资金余额为3,244.24万元,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	0.00
安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂	交通银行蚌埠长征路支行	343006020018170133412	一般活期存款户	3,218,971.25
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	760,893.35
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	28,462,545.66
合计				32,442,410.26

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"蚌埠丰原涂山制药有限公司"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8,571.22万元,其中2016年产生经济效益2,506.41万元;安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂的年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目已累计产生经济效益63.35万元,其中2016年产生经济效益63.35万元;年产200吨头孢原料药项目已实施完毕,目前尚未正式投产。

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;以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项均按规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;公司尚未使用的剩余募集资金,将严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定使用。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

2017年4月25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	639.78
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	19,340.11
累计变更用途的募集资金总额				9,984.00		
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	254.97	5,968.94	68.27	100%		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	384.81	5,359.85	46.03	100%	63.35	是	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%	2,506.41	是	否
合计		29,746.00	28,505.00	639.78	19,340.11			2,569.76		
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吨头孢原料药项目已实施完毕,目前尚未正式投产。									
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,到期将以自有资金归还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2,800.00万元全部归还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,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户,2014年8月22日,公司已将上述暂时补充流动资金2,800.00万元全部归还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,到期将以自有资金归还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2,800.00万元资金全部归还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2,800.00万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。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2,800.00万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2,800.00万元,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。 2016年1月21日,公司召开了第六届二十八次(临时)董事会及第六届二十二次(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》,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,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2016年7月19日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的2,800.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目承诺投资金额11,643.00万元,截至2016年2月29日已投入资金5,097.99万元,期银质保金等项目尾款574.12万元,该项目实际投资金额为5,672.11万元,募集资金产生的累计利息收入239.29万元,节余募集资金6,210.18万元。原因系公司在项目建设过程中,新建和技改同时进行,并且严格控制募集资金的支出,节约了大量的募集资金支出。									
尚未使用的募集资金用途及去向	储于募集资金专户。									
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	254.97	5,968.94	68.27%	2016年		否	否
合计		8,743.00	254.97	5,968.94					
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"蚌埠丰原涂山制药有限公司"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。								
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吨头孢原料药项目已实施完毕,目前尚未正式投产。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2017—036

安徽丰原药业股份有限公司 关于召开2016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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:安徽丰原药业股份有限公司2016年度股东大会

(二)会议召集人: