



安徽丰原药业股份有限公司
2016 年第一季度报告

2016 年 4 月 26 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何宏满、主管会计工作负责人张玉萍及会计机构负责人(会计主管人员)李俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	426,497,365.94	392,555,070.92	396,124,925.56	7.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,500,659.89	5,981,146.10	6,519,779.17	-0.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,259,257.23	3,580,281.10	4,118,914.27	51.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,616,181.49	14,678,304.74	13,061,818.52	-34.04%
基本每股收益（元/股）	0.0208	0.0192	0.0209	-0.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0208	0.0192	0.0209	-0.48%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.54%	0.58%	-0.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,445,648,835.72	2,305,280,740.34	2,339,617,000.91	4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,137,467,691.43	1,150,678,808.02	1,171,125,475.96	-2.87%

会计数据追溯调整情况说明：报告期内，公司收购同一控制下企业淮南泰复制药有限公司 100% 股权。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,121.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	281,566.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,129.84	
减：所得税影响额	102,601.67	
少数股东权益影响额（税后）	17,571.16	
合计	241,402.66	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	39,657	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		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			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	2.85%	8,886,558			
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			
张红	境内自然人	0.69%	2,150,000			
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			
曾纪锋	境内自然人	0.54%	1,679,400		质押	1,414,200
李爱儿	境内自然人	0.32%	1,000,000			
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				
		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			
国金证券股份有限公司约定购回专用账户	9,400,000	人民币普通股	9,400,000			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	8,886,558	人民币普通股	8,886,558			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			

张红	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
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	1,799,900	人民币普通股	1,799,900
曾纪锋	1,679,400	人民币普通股	1,679,400
李爱儿	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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国元证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,880,000 股；安徽蚌埠涂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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2015年7月20日，公司股东安徽省马鞍山生物化学制药厂将持有公司股份9,400,000股，在国金证券股份有限公司办理了期限为一年（含延期）的约定式购回证券交易业务。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额单位：人民币元

项目	期末或本年	期初或上年	变动率	变动原因
	累计数	同期数		
应收票据	20,115,933.77	35,999,331.17	-44.12%	主要系公司本期票据贴现或背书支付货款所致。
工程物资	5,219,959.39	1,872,055.67	178.84%	主要系无为药厂整体搬迁工程采购工程物资增加所致。
应付票据	85,712,884.33	14,285,012.38	500.02%	主要系公司本期以银行承兑汇票方式支付款项的金额增加所致。
一年内到期的非流动负债	19,400,000.00	28,800,000.00	-32.64%	主要系公司本期偿还了一年内到期的长期借款所致。
长期借款	0.00	59,400,000.00	-100%	主要系公司本期偿还了长期借款所致。
资产减值损失	1,776,978.65	472,300.59	276.24%	主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	477,221.83	3,079,699.63	-84.50%	主要系公司本期收到的政府补助款项较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	8,616,181.49	13,061,818.52	-34.04%	主要系公司本期支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-49,043,405.56	-33,312,709.48	-47.22%	主要系公司本期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	58,633,277.36	14,249,746.78	311.47%	主要系公司本期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺			公司股权分置改革方案中，除法定最低承诺外，公司股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物			

	安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂、安徽省无为制药厂	化学制药厂做出如下特别承诺：1、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。2、由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000股股份（占公司股本总额的0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	2005年10月20日		股改承诺事项严格按照规定履行，没有违反承诺事项的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蚌埠银河生物科技股份有限公司	1、承诺方作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务；亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2、与丰原药业之间将尽可能的避免和减少关联交易的发生，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、深圳交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害丰原药业及其他股东的合法权益。	2011年09月05日		正常履行中
	安徽丰原集团有限公司	1、不利用丰原集团实际控制人地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予丰原集团优于市场第三方的权利；2、不利用对上市公司实际控制人地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利；3、将以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；4、将按照中国证监会的相关规定减少丰原集团与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的，与上市公司之间开展显失公平的关联交易。5、就丰原集团与上市公司之间将来可能发生的关联交易，交易双方应严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和上市公司章程的相关要求，规范关联交易决策程序，履行严格的信息披露义务，接受市场投资者和监管部门的监管。6、作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务；亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2010年06月03日		正常履行中

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行						是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						无

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展公告事项。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 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

2016年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,748,636.35	171,079,721.81
衍生金融资产		
应收票据	20,115,933.77	35,999,331.17
应收账款	457,282,443.22	390,651,184.69
预付款项	46,876,590.11	44,679,375.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,427,940.97	39,533,601.99
买入返售金融资产		
存货	279,925,429.33	272,079,759.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,904,483.92	12,066,243.72
流动资产合计	1,048,281,457.67	966,089,217.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	114,668,219.53	107,912,954.74
持有至到期投资		
长期应收款	158,500,000.00	147,200,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	638,362,002.70	606,797,403.15

在建工程	274,612,265.33	304,885,106.83
工程物资	5,219,959.39	1,872,055.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	162,930,897.20	163,378,199.99
开发支出	18,734,185.87	17,764,167.66
商誉	11,512,714.19	11,512,714.19
长期待摊费用	4,977,381.67	4,688,123.87
递延所得税资产	7,849,752.17	7,517,057.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,397,367,378.05	1,373,527,783.45
资产总计	2,445,648,835.72	2,339,617,000.91
流动负债：		
短期借款	567,000,000.00	472,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,712,884.33	14,285,012.38
应付账款	293,469,445.75	266,375,515.87
预收款项	28,697,978.78	24,387,986.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,067,310.89	21,012,434.59
应交税费	16,231,025.22	14,126,249.23
应付利息	894,864.43	1,037,153.10
应付股利		
其他应付款	163,608,707.06	149,528,701.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	19,400,000.00	28,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,191,082,216.46	991,753,052.93
非流动负债：		
长期借款		59,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	52,085,322.80	52,085,322.80
预计负债		
递延收益	17,119,406.06	17,221,680.83
递延所得税负债	15,479,515.58	14,466,225.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,684,244.44	143,173,229.49
负债合计	1,275,766,460.90	1,134,926,282.42
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	477,925,463.44	523,825,882.93
减：库存股		
其他综合收益	76,217,986.60	70,476,011.53
专项储备		
盈余公积	27,041,674.60	27,041,674.60
一般风险准备		
未分配利润	244,141,336.79	237,640,676.90
归属于母公司所有者权益合计	1,137,467,691.43	1,171,125,475.96
少数股东权益	32,414,683.39	33,565,242.53
所有者权益合计	1,169,882,374.82	1,204,690,718.49
负债和所有者权益总计	2,445,648,835.72	2,339,617,000.91

法定代表人：何宏满

主管会计工作负责人：张玉萍

会计机构负责人：李俊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,137,858.28	119,668,773.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,502,737.35	13,963,666.09
应收账款	86,390,950.88	80,149,970.36
预付款项	8,011,325.91	6,880,891.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	430,882,041.97	388,018,097.63
存货	57,713,223.85	61,906,987.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,026,971.94	1,937,625.29
流动资产合计	701,665,110.18	672,526,011.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	114,668,219.53	107,912,954.74
持有至到期投资		
长期应收款	121,000,000.00	121,000,000.00
长期股权投资	596,047,471.81	574,898,710.15
投资性房地产		
固定资产	232,514,749.10	194,673,616.25
在建工程	209,600,615.15	241,808,868.20
工程物资	4,374,130.95	956,544.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,855,133.37	42,962,339.45
开发支出	4,450,761.40	4,242,100.00
商誉		

长期待摊费用	1,109,600.92	1,166,561.74
递延所得税资产	1,459,392.67	1,487,582.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,328,080,074.90	1,291,109,278.28
资产总计	2,029,745,185.08	1,963,635,289.33
流动负债：		
短期借款	525,000,000.00	430,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,712,884.33	14,285,012.38
应付账款	82,508,889.47	88,251,139.96
预收款项	11,293,029.69	9,796,246.40
应付职工薪酬	8,957,356.27	11,804,504.57
应交税费	1,951,610.43	1,805,388.21
应付利息	648,481.93	793,220.70
应付股利		
其他应付款	311,156,097.46	275,678,194.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,400,000.00	28,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,004,628,349.58	861,413,706.33
非流动负债：		
长期借款		59,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	52,085,322.80	52,085,322.80
预计负债		
递延收益	7,914,677.20	7,914,677.20
递延所得税负债	13,450,232.93	12,436,943.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,450,232.93	131,836,943.21

负债合计	1,078,078,582.51	993,250,649.54
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	440,169,248.65	461,006,886.99
减：库存股		
其他综合收益	76,217,986.60	70,476,011.53
专项储备		
盈余公积	27,041,674.60	27,041,674.60
未分配利润	96,096,462.72	99,718,836.67
所有者权益合计	951,666,602.57	970,384,639.79
负债和所有者权益总计	2,029,745,185.08	1,963,635,289.33

3、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	426,497,365.94	396,124,925.56
其中：营业收入	426,497,365.94	396,124,925.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,892,525.58	389,152,782.66
其中：营业成本	315,490,007.26	289,277,516.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,159,743.38	2,136,409.35

销售费用	54,457,577.90	53,962,731.12
管理费用	35,200,868.96	34,841,575.87
财务费用	7,807,349.43	8,462,248.87
资产减值损失	1,776,978.65	472,300.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,604,840.36	6,972,142.90
加：营业外收入	477,221.83	3,079,699.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	115,646.34	130,431.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,966,415.85	9,921,411.53
减：所得税费用	3,580,334.59	3,438,570.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,386,081.26	6,482,840.89
归属于母公司所有者的净利润	6,500,659.89	6,519,779.17
少数股东损益	-114,578.63	-36,938.28
六、其他综合收益的税后净额	5,741,975.07	350,539.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,741,975.07	350,539.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,741,975.07	350,539.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	5,741,975.07	350,539.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,128,056.33	6,833,380.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,242,634.96	6,870,318.46

归属于少数股东的综合收益总额	-114,578.63	-36,938.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0208	0.0209
（二）稀释每股收益	0.0208	0.0209

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：652,093.72元，上期被合并方实现的净利润为：538,633.07元。

法定代表人：何宏满

主管会计工作负责人：张玉萍

会计机构负责人：李俊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	82,451,040.62	80,266,538.39
减：营业成本	54,203,866.65	53,613,984.78
营业税金及附加	492,170.55	542,282.72
销售费用	14,023,540.14	15,635,852.43
管理费用	14,731,710.62	14,425,932.50
财务费用	2,266,636.63	1,815,862.58
资产减值损失	340,438.63	193,434.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		13,479,045.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,607,322.60	7,518,234.29
加：营业外收入	113,211.32	2,285,376.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,072.50	130,431.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,594,183.78	9,673,179.97
减：所得税费用	28,190.17	-30,439.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,622,373.95	9,703,619.60
五、其他综合收益的税后净额	5,741,975.07	350,539.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,741,975.07	350,539.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	5,741,975.07	350,539.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,119,601.12	10,054,158.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	433,881,484.95	421,722,193.06
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	739,639.88	3,081,163.18
收到其他与经营活动有关的现金	20,968,002.46	7,485,201.12
经营活动现金流入小计	455,589,127.29	432,288,557.36
购买商品、接受劳务支付的现金	301,126,063.35	278,873,345.76

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		
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	62,310,384.80	67,218,758.26
支付的各项税费	28,733,268.98	29,488,655.53
支付其他与经营活动有关的现金	54,803,228.67	43,645,979.29
经营活动现金流出小计	446,972,945.80	419,226,738.84
经营活动产生的现金流量净额	8,616,181.49	13,061,818.52
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	3,851.40	
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	3,851.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,549,316.24	33,312,709.48
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	39,497,940.72	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,047,256.96	33,312,709.48
投资活动产生的现金流量净额	-49,043,405.56	-33,312,709.48
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	203,000,000.00	134,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,775,476.65	
筹资活动现金流入小计	247,775,476.65	134,000,000.00
偿还债务支付的现金	177,000,000.00	109,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,192,199.29	10,150,253.22
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	3,950,000.00	
筹资活动现金流出小计	189,142,199.29	119,750,253.22
筹资活动产生的现金流量净额	58,633,277.36	14,249,746.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,004.05	2,789.97
五、现金及现金等价物净增加额	18,196,049.24	-5,998,354.21
加：期初现金及现金等价物余额	166,794,217.81	173,397,652.07
六、期末现金及现金等价物余额	184,990,267.05	167,399,297.86

6、母公司现金流量表

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	78,705,500.36	86,836,059.60
收到的税费返还		2,208,434.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,566,006.88	2,129,410.94
经营活动现金流入小计	81,271,507.24	91,173,905.32
购买商品、接受劳务支付的现金	15,313,704.18	32,025,004.85
支付给职工以及为职工支付的现金	22,606,973.80	24,689,346.15
支付的各项税费	7,185,557.83	6,388,759.05
支付其他与经营活动有关的现金	60,410,267.86	19,559,550.69
经营活动现金流出小计	105,516,503.67	82,662,660.74
经营活动产生的现金流量净额	-24,244,996.43	8,511,244.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,648,505.12
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		31,648,505.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,675,119.30	11,971,041.73
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,986,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	47,661,519.30	11,971,041.73
投资活动产生的现金流量净额	-47,661,519.30	19,677,463.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	185,000,000.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,300,522.39	
筹资活动现金流入小计	226,300,522.39	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	159,000,000.00	109,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,797,786.79	7,793,814.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,797,786.79	117,393,814.32
筹资活动产生的现金流量净额	59,502,735.60	8,606,185.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,403,780.13	36,794,893.65
加：期初现金及现金等价物余额	115,383,269.11	76,348,369.16
六、期末现金及现金等价物余额	102,979,488.98	113,143,262.81

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。

安徽丰原药业股份有限公司

法定代表人：何宏满

二〇一六年四月二十六日