
华北制药股份有限公司

财务预决算报告

一、2015年度预算情况

2015年按照全面预算安排，公司将以质量效益为中心，以转型升级、搬迁改造为纽带，全力深化改革，推进依法治企，全面提升经营管理水平和发展质量，力争全年实现营业收入100亿元，实现利润总额1亿元以上。

公司坚持以收定支、量入为出的资金管控原则，2015年经营性贷款原则上不新增，重大项目实施专项融资，加大直接融资力度，优化融资结构。全年投资计划总额8.00亿元，其中固定资产投资4.13亿元，研发项目1.87亿元，产股权投资2.00亿元。

二、2014年度决算情况

2014年公司加大产品结构调整力度，强化预算管控，推行精细化管理，生产经营稳步提升。

（一）收入利润情况

2014年全年实现营业收入940,097.27万元，同比减少303,717.10万元，降低24.4%。其中，医药及其他物流贸易收入209,746.64万元，同比减少160,700.77万元，降低43.4%；医药化工收入719,552.39万元，同比减少144,915.69万元，降低16.76%。2014年全年实现利润总额5,522.11万元，同比增加3,142.03万元，增长132%。净利润3,179.18万元，同比增加2,229.94万元，增长234.9%。营业利润比上年同期增加9,228.18万元。归属于母公司的净利润为4,161.82万元。

（二）资产负债及股东权益状况

截止2014年末，合并口径资产总额1,556,408.16万元，其中：流动资产594,140.76万元，占资产总额的38.2%；非流动资产962,267.40万元，占资产总额的61.8%。资产总额比年初1,456,008.85万元增加100,399.31万元，主要是新园区建设项目使公司长期资产增加。合并口径资产负债率66.29%，比上年同期71.5%降低5.2个百分点。归属于母公司的所有者权益520,365.34万元，比年初增加116,452.79万元。

（三）资金、资产运营状况

截止2014年末，公司合并范围内货币资金总量128,923.38万元，比年初的104,943.77万元增加23,979.61万元。经营活动产生的现金流量净额为9,056.28万元，比去年同期-13,502.60万元增加22,558.88万元。每股经营活动产生的现金净流量为0.056元。投资活动产生的现金流量净额为-31,976.21万元，比去年同期-53,668.13万元增加21,691.92万元，主要是本年几个重点项目投资支出比去年减少。筹资活动产生的现金流量净额为38,734.53万元，比去年同期11,997.34万元增加26,737.19万元。总资产周转率0.62次，比上年同期0.89次减少0.27次，流动资产周转率1.63次，比上年同期2.28次减少0.65次。

（四）控股股东及其他关联方占用资金情况

2014年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金额度从期初的32,180.40万元减少到期末的29,814.88万元。

（五）担保情况

2014年公司担保总计74,600万元，其中为下属子公司提供担保65,600万元，对外部公司提供担保9,000万元，以上均已按《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求履行了法定的审批程序。

华北制药股份有限公司

2015年4月20日