
华北制药股份有限公司

财务预决算报告

一、2016年度预算情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，根据全面预算安排，公司将进一步解放思想、创新驱动，以质量效益为中心、资金管控为重点，强化管理提升和协同发展，全力深化改革，推进依法治企，实现企业持续、稳健运营。

全年预计实现营业收入100亿元，实现利润总额1亿元以上。投资计划总额11.23亿元，其中固定资产投资7.97亿元，其中包括赵县生物基地，6APA搬迁、青霉素钠盐搬迁、综合楼改造、抗体中试基地等重点项目；研发项目投资2.16亿元；产股权投资1.1亿元。

公司坚持以收定支、量入为出的资金管控原则，依托预算管理体系，严格执行资金结算管理办法，通过强化资金集中管理，提升资金使用效益，降低融资成本。2016年经营性贷款原则上不新增，并优化调整融资结构，同时根据重点项目建设进度安排3亿元项目贷款，保障生产经营与项目建设资金需求。

二、2015年度决算情况

2015年公司以“深化改革、转型升级、搬迁改造、依法治企”四大任务为主线，以全面管理提升为抓手，以重点工作突破为重心，公司改革发展取得新突破，运营质量稳步提升。

（一）收入利润情况

2015年全年实现营业收入790,250.23万元，同比减少149,120.53万元，降低15.87%。其中，化学原料药收入197,318.15万元，同比减少93,910.07万元，降低32.25%；化学制剂药收入313,490.97万元，同比增加866.61万元，增长0.28%；生物制剂收入23,773.50万元，同

比增加4,660.63万元，增长24.38%；医药中间体收入26,125.02万元，同比减少18,545.69万元，降低41.52%；其他收入18,328.39万元，同比减少33,587.82万元，降低64.70%；医药及其他物流贸易收入200,519.56万元，同比减少9,227.09万元，降低4.40%。

2015年全年实现利润总额7,321.15万元，同比增加2,062.96万元，增长39.23%。净利润5,085.07万元，同比增加2,215.20万元，增长77.19%。归属于母公司的净利润为6,284.83万元，同比增加2,432.33万元，增长63.14%。

（二）资产负债及股东权益状况

截止2015年末，合并口径资产总额1,599,723.01万元，其中：流动资产651,434.00万元，占资产总额的40.72%；非流动资产948,289.01万元，占资产总额的59.28%。资产总额比年初1,559,026.12万元增加40,696.88万元，主要是新园区建设项目使公司资产增加。合并口径资产负债率67.06%，比上年同期66.31%增加0.75个百分点。归属于母公司的所有者权益528,841.20万元，比年初增加7,904.42万元。

（三）资金、资产运营状况

截止2015年末，公司合并范围内货币资金总量121,156.79万元，比年初的129,010.57万元减少7,853.78万元。经营活动产生的现金流量净额为12,249.50万元，比去年同期9,356.34万元增加2,893.17万元。每股经营活动产生的现金净流量为0.075元。投资活动产生的现金流量净额为-36,658.20万元，比去年同期-32,363.22万元减少4,294.98万元。筹资活动产生的现金流量净额为20,023.93万元，比去年同期38,734.53万元减少18,710.60万元。总资产周转率0.50次，比上年同期0.62次减少0.12次，流动资产周转率1.27次，比上年同期1.63次减少0.36次。

（四）控股股东及其他关联方占用资金情况

2015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30,909.85万元减少到期末的26,400.91万元。

（五）担保情况

2015年公司担保总计71,300万元，其中为下属子公司提供担保62,300万元，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。

请审议

2016年03月15日