

烟台东诚药业集团股份有限公司

2014年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期，公司实现营业收入751,021,851.40元，归属于母公司所有者的净利润103,957,977.04元，每股收益0.6016元。截止2014年12月31日，公司总资产为1,393,353,946.38元，归属于母公司所有者权益为1,168,957,999.60元。

一、主要财务数据和财务指标

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入(元)	751,021,851.40	774,730,022.32	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,957,977.04	100,849,519.52	3.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,546,807.14	76,771,757.82	29.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,001,639.55	-20,602,529.23	352.40%
基本每股收益(元/股)	0.6016	0.5836	3.08%
稀释每股收益(元/股)	0.6016	0.5836	3.08%
加权平均净资产收益率(%)	9.23%	9.35%	-0.12%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,393,353,946.38	1,228,499,087.43	13.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,168,957,999.60	1,087,768,835.75	7.46%

二、报告期内财务状况及经营成果回顾

## 1、资产负债结构情况

2014年末，公司总资产13.93亿元，净资产11.84亿元，资产负债重大变动情况如下：

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	161,179,699.17	11.57%	215,687,803.77	17.56%	-5.99%	
应收账款	173,109,425.62	12.42%	152,296,882.70	12.40%	0.02%	
存货	291,869,768.40	20.95%	215,101,901.72	17.51%	3.44%	
固定资产	339,100,085.34	24.34%	178,376,800.19	14.52%	9.82%	公司肝素钠车间、硫酸软骨素技术改造项目及生物医药工业园本期完工转资所致
在建工程	37,139,461.53	2.67%	138,798,774.80	11.30%	-8.63%	公司肝素钠车间、硫酸软骨素技术改造项目及生物医药工业园本期完工转资所致
短期借款	97,904,574.28	7.03%	47,528,339.69	3.87%	3.16%	本期信用借款增加所致

## 2、主营业务构成情况

2014年，公司实现主营业务收入7.5亿元，较上年同期下降2.86%，其中肝素钠实现销售收入3.96亿，较去年同期下降23%；硫酸软骨素实现销售收入2.12亿，较去年同期增加27.09%；因此，肝素钠收入的下降是公司2014年收入下降的主要驱动因素。2014年肝素钠销量下降8.4%，销售价格下降15.94%；2014年硫酸软骨素销量下降4.69%，销售价格增加33.84%。具体构成情况如下：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
分行业						
制药行业	750,485,351.39	501,301,720.14	33.20%	-2.86%	-15.18%	9.70%
分产品						
肝素钠产品	395,524,342.07	259,075,001.99	34.50%	-23.00%	-35.83%	13.10%
硫酸软骨素产品	211,970,820.31	158,572,959.21	25.19%	27.09%	18.89%	5.16%

制剂产品	103,998,663.23	50,062,686.05	51.86%	63.83%	38.49%	8.8%
其他产品	38,991,525.78	33,591,072.89	13.85%	36.15%	88.89%	-24.05%
分地区						
境外	570,515,686.55	413,595,294.57	27.51%	-11.51%	-19.38%	7.09%
境内	179,969,664.84	87,706,425.57	51.27%	40.73%	12.40%	12.28%

### 3、费用情况

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	同比增减 (%)
销售费用	36,032,712.39	17,795,218.63	102.49%
管理费用	88,580,352.70	58,972,516.52	50.21%
财务费用	-768,648.80	3,992,538.71	-119.25%

- 1) 销售费用本年比上年增加 102.49%，主要系子公司大洋制药调整营销模式，市场推广费增加所致。
- 2) 管理费用本年比上年增加 50.21%，主要系公司加大技术研发以及新增固定资产和无形资产的折旧和摊销增加所致。
- 3) 财务费用本年比上年下降 119.25%，主要系汇兑损益减少所致。

### 4、现金流量

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	830,952,468.45	797,281,800.71	4.22%
经营活动现金流出小计	778,950,828.90	817,884,329.94	-4.76%
经营活动产生的现金流量净额	52,001,639.55	-20,602,529.23	352.40%
投资活动现金流入小计	576,339,483.46	289,107,690.48	99.35%
投资活动现金流出小计	708,795,907.90	688,529,668.84	2.94%
投资活动产生的现金流量净额	-132,456,424.44	-399,421,978.36	66.84%
筹资活动现金流入小计	365,815,385.97	253,624,751.53	44.23%
筹资活动现金流出小计	341,164,537.31	236,860,148.85	44.04%
筹资活动产生的现金流量净额	24,650,848.66	16,764,602.68	47.04%
现金及现金等价物净增加额	-55,970,184.20	-403,248,304.99	86.20%

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加352.4%，主要系本期期末较上

期期末应付账款、应付票据增加所致。

- 2) 投资活动现金流入较上年增加99.35%，主要系本年理财活动较上年同期增加所致。
- 3) 投资活动产生的现金流量净额较上年增加66.84%，主要系本年理财活动较同期增加、上年收购大洋股权所致。
- 4) 筹资活动现金流入较上年增加44.23%，主要系本年借款较上年同期增加所致。
- 5) 筹资活动现金流出较上年增加44.04%，主要系本年偿还借款本金及利息较上年同期增加所致。
- 6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加47.04%，主要系本年借款较上年同期增加所致。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2015年2月6日