

烟台东诚药业集团股份有限公司

2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2015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794,915,779.23元，归属于母公司所有者的净利润89,745,422.02元，每股收益0.4858元。截止2015年12月31日，公司总资产为2,547,914,798.88元，归属于母公司所有者权益为2,047,985,029.01元。

一、主要财务数据和财务指标

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)
营业收入(元)	794,915,779.23	751,021,851.40	5.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,745,422.02	103,957,977.04	-13.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,287,152.51	99,546,807.14	-15.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,687,654.04	52,001,639.55	28.24%
基本每股收益(元/股)	0.4858	0.6016	-19.25%
稀释每股收益(元/股)	0.4858	0.6016	-19.25%
加权平均净资产收益率(%)	6.40%	9.23%	-2.83%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,547,914,798.88	1,393,353,946.38	82.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,047,985,029.01	1,168,957,999.60	75.20%

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

2015年末，公司总资产25.48亿元，净资产22.36亿元，资产负债重大变动情况如下：

单位：元

	2015 年末		2014 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	319,596,186.80	12.54%	161,179,699.17	11.57%	0.97%	期末较期初增加 98.29%，主要系本期 收购云克及募集配 套资金到位所致
应收账款	359,078,530.16	14.09%	173,109,425.62	12.42%	1.67%	期末较期初增加 107.43%，主要系本 期收购云克所致
存货	353,188,074.53	13.86%	291,869,768.40	20.95%	-7.09%	
固定资产	336,205,149.26	13.20%	339,100,085.34	24.34%	-11.14%	
在建工程	95,770,957.42	3.76%	37,139,461.53	2.67%	1.09%	期末较期初增加 157.87%，主要系本 期年处理 32T 粗品 肝素钠项目、生物工 业园项目、实验楼等 项目投产建设增加 所致
短期借款	146,353,580.96	5.74%	97,904,574.28	7.03%	-1.29%	期末较期初增加 49.49%，主要系硫酸 软骨素业务增长，所 需流动资金增加所 致

2、主营业务构成情况

2015年，公司实现主营业务收入7.94亿元，较上年同期增长5.75%，其中肝素钠实现销售收入2.72亿，较去年同期下降31.3%；硫酸软骨素实现销售收入2.57亿，较去年同期增加21.02%。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	794,915,779.2 3	493,275,279.2 2	37.95%	5.84%	-1.85%	4.75%
分产品						

肝素钠原料药	271,707,583.89	183,492,795.67	32.47%	-31.30%	-29.17%	-2.03%
硫酸软骨素	256,530,535.57	220,402,336.10	14.08%	21.02%	38.99%	-11.11%
制剂产品	109,323,759.34	52,258,791.79	52.20%	5.12%	4.39%	0.34%
核素药物	93,644,582.22	7,746,679.64	91.73%			
其他产品	63,709,318.21	29,374,676.02	53.89%	61.18%	-12.55%	40.04%
分地区						
境外	536,003,353.36	405,149,230.12	24.41%	-6.05%	-2.04%	-3.10%
境内	258,912,425.87	88,126,049.10	65.96%	43.44%	-0.96%	14.69%

3、费用情况

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	同比增减 (%)
销售费用	80,329,075.61	36,032,712.39	122.93%
管理费用	97,959,654.73	88,580,352.70	10.59%
财务费用	-6,161,346.95	-768,648.80	-701.58%

- 1) 销售费用本年比上年增加 122.93%，主要系本期合并范围增加云克制药所致。
- 2) 财务费用本年比上年下降 701.58%，主要系汇率波动导致本期汇兑收益增加所致。

4、现金流量

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	916,835,722.22	830,952,468.45	10.34%
经营活动现金流出小计	850,148,068.18	778,950,828.90	9.14%
经营活动产生的现金流量净额	66,687,654.04	52,001,639.55	28.24%
投资活动现金流入小计	991,425,809.68	576,339,483.46	72.02%
投资活动现金流出小计	1,003,630,827.46	708,795,907.90	41.60%
投资活动产生的现金流量净额	-12,205,017.78	-132,456,424.44	90.79%
筹资活动现金流入小计	467,303,539.98	365,815,385.97	27.74%
筹资活动现金流出小计	372,269,950.67	341,164,537.31	9.12%
筹资活动产生的现金流量	95,033,589.31	24,650,848.66	285.52%

净额			
现金及现金等价物净增加额	148,007,449.21	-55,970,184.20	364.44%

- 1) 投资活动现金流入小计：本期较去年同期增加72.02%，主要系本期理财产品到期收回所致
- 2) 投资活动现金流出小计：本期较去年同期增加41.6%，主要系本期购买理财产品增加及本期在建工程投入增加所致
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期增加283.08%，主要系本期发行股份增加所致

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年2月27日