

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2015006
债券代码:112208 债券简称:14华邦01

华邦颖泰股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公司所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,921,298,118.23	4,463,630,641.28	10.25
营业利润	527,350,375.24	384,842,827.39	37.03
利润总额	540,554,320.59	390,671,782.70	38.37
归属于上市公司股东的净利润	426,347,062.17	302,449,093.95	40.96
基本每股收益	0.67	0.53	26.42
加权平均净资产收益率	8.73%	8.43%	0.30
本报告期末	报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	13,682,803,532.07	7,664,817,422.63	78.51
归属于上市公司股东的所有者权益	5,574,707,103.98	3,813,845,085.50	46.17
股本	675,699,190.00	580,732,770.00	16.35
归属于上市公司股东的每股市净资产	8.25	6.57	25.57

注:1.本公司以公开方式披露定期报告。

2.上述净利润、每股基本收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的净资产额、净利润数及基本每股收益按均摊法计算。

3.经营业绩和业务情况说明:

2014年，公司共计实现营业收入492,129.80万元，比去年同期增加45,766.74万元，同比增长10.25%；实现营业利润32,229.67万元，比去年同期增加14,250.75万元，同比增长37.03%；实现归属于上市公司股东的净利润426,347.06万元，比去年同期增加12,388.90万元，同比增长40.96%。

4.分行业经营业绩情况指标:2014年期间公司各行业经营业绩情况指标与去年同期相比无明显变化的主要原因:

公司经营状况良好，销售收入增长，盈利能力继续保持。公司通过持续对特定对象股票购买了山东福尔曼有限公司、山东鲁南新医药有限公司100%股权，将纳入公司合并范围推动了营业利润净利增长。

5.财务状况说明:

2014年，公司期末总资产1,369,290.35万元，较去年年末增加了601,798.61万元，同比增长78.51%。期末归母于母公司所有者权益567,470.71万元，较去年年末增加176,086.20万元，同比增长46.17%。主要系公司购买资产导致净资产规模增加，净利增长所致。

三、与行业业绩的对比说明:

公司2014年度业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《华邦颖泰股份有限公司2014年第三季度报告》中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件:

1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司
董事会
2015年2月13日

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2015007
债券代码:112208 债券简称:14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公司所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司注册资本已使用完毕，同意公司增加注册资本人民币1,000万元，将公司注册资本由人民币7,733,238.00万元变更为人民币7,733,239.00万元，公司注册资本相应增加至人民币7,733,239.00万元。2015年1月1日至2015年3月31日期间，公司增加注册资本的公告，详见公司《关于增加公司注册资本的公告》，公告编号：2015-001号。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司注册资本已使用完毕，同时为进一步规范和明晰公司章程，拟对《华邦颖泰股份有限公司章程》第106条做如下修改：

原条款	修改后条款
公司注册资本为人民币67,565,999.10元	公司注册资本为人民币75,339,3154.00元。

提请股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，且需由股东大会以特别决议的方式通过方有效。

三、审议通过《关于选举独立董事的议案》

公司独立董事辞职后因病去世后，公司董事会成员减少至8人，低于《华邦颖泰股份有限公司章程》中要求的9人的规定，开除董事后，独立董事人数少于董事会成员的三分之二，基于以上情况，经公司董事提名，拟选举王生新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事任期一致，候选人简历见后，北京市长城律师事务所律师陈晓峰担任公司独立董事。

四、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

会议出席人员对议案表决结果一致通过，同意该议案。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位股东认真研讨后，会议通过了以下决议：

1.审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

2.审议通过《关于修改公司章程的议案》

3.本次增加注册资本的决议自股东大会通过之日起生效。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司
董事会
2015年2月13日

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2015007
债券代码:112208 债券简称:14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 关于发行短期融资券的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模增长所造成的流动资金的需求，根据《中华人民共和国银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，本公司发行短期融资券，有利于拓宽公司的融资渠道，减少因系统性风险所带来的融资困难，同时使公司获得更多的资金支持。

2.成功发行短期融资券成为经营企业的生命之一，有利于提升公司行业地位和知名度，为公司带来良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。

3.短期融资券发行方式操作，可有效降低融资成本。短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行金额由公司自行决定，短期融资券的融资成本较银行贷款有明显的优势。

4.本期短期融资券的发行预案

5.审议并通过《关于发行短期融资券的议案》

会议出席人员对议案表决结果一致通过，同意该议案。会议由公司董事长张松山先生主持，经与会各位股东认真研讨后，会议通过了以下决议：

1.13票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于发行短期融资券的议案。

2.13票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

3.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

4.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

5.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

6.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

7.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

8.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

9.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

10.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

11.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

12.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

13.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

14.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

15.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

16.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

17.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

18.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

19.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

20.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

21.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

22.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

23.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

24.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

25.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

26.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

27.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

28.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

29.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

30.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

31.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

32.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

33.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

34.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

35.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

36.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

37.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

38.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

39.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

40.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

41.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

42.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

43.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

44.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

45.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

46.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

47.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

48.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

49.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

50.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

51.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

52.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

53.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

54.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

55.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。

56.1票赞成、0票反对、0弃权，审议并通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员