



**湖南汉森制药股份有限公司**  
Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd

---

# 2015 年度财务决算报告

证券简称：汉森制药

证券代码：002412

2016 年 4 月

## 湖南汉森制药股份有限公司

### 2015 年度财务决算报告

#### 一、财务报告审计情况

公司 2015 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2016 年 4 月 20 日出具了众环审字(2016)1160030 号标准无保留意见的审计报告。本决算报告中采用的数据均为经审计认可的数据。

#### 二、主要财务指标完成情况

##### （一）主要会计数据

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	本年比上年增减
营业总收入	78,112.79	73,742.46	5.93%
利润总额	11,736.51	13,963.08	-15.95%
归属于上市公司股东净利润	9,807.74	11,758.79	-16.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,455.51	11,572.39	-18.29%
经营活动产生的现金流量净额	7,013.58	9,228.02	-24.00%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减
总资产	138,031.64	136,777.17	0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	121,760.80	111,953.05	8.76%
股本	29,600.00	29,600.00	0.00%

##### （二）主要财务指标

项 目	2015 年	2014 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.3313	0.3973	-16.61%
稀释每股收益（元/股）	0.3313	0.3973	-16.61%
扣除非经常损益后的基本每股收益（元/股）	0.3194	0.3910	-18.31%
加权平均净资产收益率	8.39%	10.77%	-2.38%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	8.09%	10.60%	-2.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2369	0.3118	-24.00%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.1135	3.7822	8.76%
----------------------	--------	--------	-------

### 三、营业收入和营业成本情况

#### （1）项目列示

单位：元

项 目	2015 年	2014 年	本年比上年增减
营业收入	781,127,866.04	737,424,613.87	5.93%
其中：主营业务收入	780,830,660.50	736,817,649.28	5.97%
其他业务收入	297,205.54	606,964.59	-51.03%
营业成本	225,917,258.10	212,040,628.87	6.54%
其中：主营业务成本	225,878,955.01	211,636,067.16	6.73%
其他业务成本	38,303.09	404,561.71	-90.53%

#### （2）主营业务分产品种类列示

单位：元

产品种类	2015 年		2014 年		本年比上年增减	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四磨汤口服液	398,003,017.76	93,753,314.14	402,869,040.38	88,893,912.18	-1.21%	5.47%
愈伤灵胶囊	11,032,784.35	3,641,232.29	15,008,575.46	7,140,702.95	-26.49%	-49.01%
银杏叶胶囊	108,057,072.15	15,236,154.24	96,174,733.36	13,460,849.93	12.35%	13.19%
缩泉胶囊	60,736,263.53	12,116,906.61	62,505,280.95	11,179,650.17	-2.83%	8.38%
天麻醒脑胶囊	70,712,741.79	13,907,095.95	42,302,982.59	14,871,260.78	67.16%	-6.48%
抗感灵片	16,928,854.46	7,687,669.59	16,095,166.30	8,609,489.27	5.18%	-10.71%
肠胃宁	26,377,509.97	16,018,228.24	21,443,403.42	12,381,957.40	23.01%	29.37%
利胆止痛胶囊	5,097,355.22	1,716,356.32	6,433,340.04	2,260,245.94	-20.77%	-24.06%
胃肠灵胶囊	6,066,459.37	3,090,957.73	4,593,823.01	2,503,756.80	32.06%	23.45%
其他	77,818,601.90	58,711,039.90	69,391,303.77	50,334,241.74	12.14%	16.64%
其中：固体口服制剂	49,960,712.90	35,545,227.19	41,664,111.82	25,584,502.54	19.91%	38.93%
液体口服制剂	6,974,850.20	7,672,707.36	6,551,705.15	8,267,963.15	6.46%	-7.20%
注射剂	20,883,038.80	15,493,105.35	21,175,486.80	16,481,776.05	-1.38%	-6.00%
合 计	780,830,660.50	225,878,955.01	736,817,649.28	211,636,067.16	5.97%	6.73%

#### （3）主营业务分地区列示

单位：元

地区名称	2015 年		2014 年		本年比上年增减	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	170,161,596.49	40,993,038.48	168,230,076.22	41,093,333.73	1.15%	-0.24%
中南区	332,508,772.88	99,878,718.90	320,216,388.83	93,415,031.29	3.84%	6.92%
华北区	83,913,024.83	22,151,409.23	79,375,200.07	21,054,120.44	5.72%	5.21%
西南区	100,559,019.84	30,791,647.50	95,935,061.36	28,208,848.92	4.82%	9.16%
东北区	43,905,960.60	17,766,542.01	32,526,211.11	16,062,290.49	34.99%	10.61%
西北区	49,782,285.86	14,297,598.89	40,534,711.69	11,802,442.29	22.81%	21.14%
合 计	780,830,660.50	225,878,955.01	736,817,649.28	211,636,067.16	5.97%	6.73%

#### 四、费用支出情况

单位：元

项 目	2015 年	2014 年	本年比上年增减
销售费用	349,208,592.72	301,750,901.42	15.73%
管理费用	78,840,880.89	74,913,286.35	5.24%
财务费用	-1,708,457.12	-1,094,625.71	-56.08%
合 计	426,341,016.49	375,569,562.06	13.52%

费用变动情况及原因说明：

(1) 财务费用 2015 年比 2014 年减少 613,831.41 元，下降 56.08%，主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司向银行借款利息支出减少所致。

#### 五、资产、负债情况

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
货币资金	212,980,393.98	286,550,947.05	-25.67%
应收票据	139,992,234.17	98,708,768.89	41.82%
应收账款	129,175,190.27	121,257,483.76	6.53%
预付款项	14,528,636.57	21,569,100.24	-32.64%
应收利息	352,862.83	506,982.52	-30.40%
其他应收款	40,950,615.72	3,682,900.61	1011.91%
存货	81,198,827.22	97,100,354.51	-16.38%
其他流动资产	18,810,544.13	16,814,113.25	11.87%
<b>流动资产合计</b>	<b>637,989,304.89</b>	<b>646,190,650.83</b>	<b>-1.27%</b>
固定资产	454,105,876.72	434,856,560.51	4.43%
在建工程	1,300,000.00	7,929,726.82	-83.61%
无形资产	101,610,550.77	111,353,451.55	-8.75%
开发支出	2,750,000.00		

商誉	164,114,130.33	164,114,130.33	
长期待摊费用	15,128,544.46		
递延所得税资产	3,317,980.16	3,327,173.88	-0.28%
<b>非流动资产合计</b>	<b>742,327,082.44</b>	<b>721,581,043.09</b>	<b>2.88%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,380,316,387.33</b>	<b>1,367,771,693.92</b>	<b>0.92%</b>
短期借款	8,362,228.76	40,000,000.00	-79.09%
应付账款	37,792,341.16	64,998,806.72	-41.86%
预收款项	5,122,813.87	5,838,814.44	-12.26%
应付职工薪酬	24,997,610.58	31,444,505.97	-20.50%
应交税费	11,235,652.75	15,865,964.90	-29.18%
其他应付款	20,717,330.32	35,856,787.56	-42.22%
<b>流动负债合计</b>	<b>108,227,977.44</b>	<b>194,004,879.59</b>	<b>-44.21%</b>
递延收益	12,348,373.30	13,544,283.22	-8.83%
递延所得税负债	6,254,644.43	7,036,184.52	-11.11%
<b>非流动负债合计</b>	<b>18,603,017.73</b>	<b>20,580,467.74</b>	<b>-9.61%</b>
<b>负债合计</b>	<b>126,830,995.17</b>	<b>214,585,347.33</b>	<b>-40.89%</b>

资产、负债变动情况及原因说明：

(1) 应收票据 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 41,283,465.28 元, 增长 41.82%, 主要原因是报告期客户回款中银行承兑汇票增加所致。

(2) 预付账款 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 7,040,463.67 元, 下降 32.64%, 主要原因是前期预付的设备款订购的设备报告期到货并安装完毕所致。

(3) 应收利息 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 154,119.69 元, 下降 30.40%, 主要原因是报告期定期存款减少, 其对应的利息相应减少所致。

(4) 其他应收款 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 37,267,715.11 元, 增长 1011.91%, 主要原因是子公司汉森健康产业(湖南)有限公司支付给宁乡县国土资源交易中心保证金 23,100,000.00 元和支付给益阳市非税收入征收管理局资产交易保证金 11,000,000.00 元所致。

(5) 在建工程 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 6,629,726.82 元, 下降 83.61%, 主要原因是报告期旧车间 GMP 改造工程完工转入固定资产所致。

(6) 开发支出 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 2,750,000.00 元, 主要原因是报告期子公司云南永孜堂制药有限公司开发的已获得中药品种保护期批准、在做临床试验的参七心疏胶囊所致。

(7) 长期待摊费用 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 15,128,544.46 元, 主要原因是子公司汉森健康产业(湖南)有限公司租赁的土地经营权承包流转合同款所致。

(8)短期借款 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 31,637,771.24 元,下降 79.09%,主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司归还银行借款所致。

(9)应付账款 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 27,206,465.56 元,下降 41.86%,主要原因是报告期支付工程结算款所致。

(10)其他应付款 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 15,139,457.24 元,下降 42.22%,主要原因是保证金和往来款的减少所致。

## 六、所有者权益情况

单位: 元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
股本	296,000,000.00	296,000,000.00	0.00%
资本公积	442,479,081.52	442,479,081.52	0.00%
盈余公积	60,529,106.99	51,490,058.78	17.55%
未分配利润	418,599,763.92	329,561,400.22	27.02%
归属于母公司所有者权益合计	1,217,607,952.43	1,119,530,540.52	8.76%
少数股东权益	35,877,439.73	33,655,806.07	6.60%
<b>股东权益合计</b>	<b>1,253,485,392.16</b>	<b>1,153,186,346.59</b>	<b>8.70%</b>

## 七、现金流量情况

单位: 元

项 目	2015 年	2014 年	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	872,240,566.29	837,006,551.00	4.21%
经营活动现金流出小计	802,104,746.13	744,726,380.64	7.70%
<b>经营活动产生的现金净流量</b>	<b>70,135,820.16</b>	<b>92,280,170.36</b>	<b>-24.00%</b>
投资活动现金流入小计	113,570.34	9,954,369.75	-98.86%
投资活动现金流出小计	110,829,725.47	73,751,574.86	50.27%
<b>投资活动产生的现金净流量</b>	<b>-110,716,155.13</b>	<b>-63,797,205.11</b>	<b>-73.54%</b>
筹资活动现金流入小计	8,667,102.61	41,434,272.05	-79.08%
筹资活动现金流出小计	41,657,320.71	116,894,099.99	-64.36%
<b>筹资活动产生的现金净流量</b>	<b>-32,990,218.10</b>	<b>-75,459,827.94</b>	<b>56.28%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-73,570,553.07</b>	<b>-46,976,862.69</b>	<b>-56.61%</b>

现金流量变动情况及原因说明:

(1) 投资活动现金流入 2015 年比 2014 年减少 9,840,799.41 元,下降 98.86%,主要原因是报告期收回到期的三个月以上定期存款减少和收到的三个月以上定期存款的利息收入减少所致。

(2) 投资活动现金流出 2015 年比 2014 年增加 37,078,150.61 元, 增长 50.27%, 主要原因是子公司汉森健康产业(湖南)有限公司资产收购时支付给宁乡县国土资源交易中心保证金 23,100,000.00 元和支付给益阳市非税收入征收管理局保证金 11,000,000.00 元所致所致。

(3) 筹资活动现金流入 2015 年比 2014 年减少 32,767,169.44 元, 下降 79.08%, 主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司本年借款金额比上年减少所致。

(4) 筹资活动现金流出 2015 年比 2014 年减少 75,236,779.28 元, 下降 64.36%, 主要原因是根据 2014 年 5 月 9 日的股东大会决议及修改后的章程, 以公司原有总股本 148,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金所致。

## 八、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
楚天科技股份有限公司	采购设备及配件	1,644,935.71	2,005,453.85

(2) 关键管理人员报酬

单位: 元

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	2,232,033.44	1,969,379.72

(3) 关联方往来款项

单位: 元

项目名称	关联方	年末	年初
		账面余额	账面余额
应付账款	楚天科技股份有限公司	397,048.00	557,722.00
其他应付款	敖凌松		9,721.00

湖南汉森制药股份有限公司

2016 年 4 月 22 日