



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

2016 年度财务决算报告

证券简称：汉森制药

证券代码：002412

2017 年 4 月

湖南汉森制药股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 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 2017 年 4 月 24 日出具了众环审字(2017) 1160040 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，现将公司 2016 年度财务决算报告提交股东大会，请予审议。

一、主要财务指标完成情况

（一）主要会计数据

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业总收入	79,846.69	78,112.79	2.22%
利润总额	9,947.68	11,736.51	-15.24%
归属于上市公司股东净利润	8,493.92	9,807.74	-13.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,966.83	9,455.51	-15.74%
经营活动产生的现金流量净额	17,201.62	7,013.58	145.26%
	2016 年	2015 年	本年末比上年末增减
总资产	167,438.87	138,031.64	21.30%
归属于上市公司股东的所有者权益	125,842.46	121,760.80	3.35%
股本	29,600.00	29,600.00	0.00%

（二）主要财务指标

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.2870	0.3313	-13.37%
稀释每股收益（元/股）	0.2870	0.3313	-13.37%
扣除非经常损益后的基本每股收益（元/股）	0.2691	0.3194	-15.75%
加权平均净资产收益率	6.74%	8.39%	-1.65%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	6.32%	8.09%	-1.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5811	0.2369	145.29%
	2016 年末	2015 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）	4.2514	4.1135	3.35%

二、营业收入和营业成本情况

(一) 项目列示

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入	798,466,937.53	781,127,866.04	2.22%
其中：主营业务收入	796,318,286.45	780,830,660.50	1.98%
其他业务收入	2,148,651.08	297,205.54	622.95%
营业成本	230,314,989.18	225,917,258.10	1.95%
其中：主营业务成本	230,275,782.24	225,878,955.01	1.95%
其他业务成本	39,206.94	38,303.09	2.36%

(二) 主营业务分产品种类列示

单位：元

产品种类	2016 年		2015 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	402,203,427.28	93,119,802.79	398,003,017.76	93,753,314.14	1.06%	-0.68%
愈伤灵胶囊	14,752,315.18	4,322,347.72	11,032,784.35	3,641,232.29	33.71%	18.71%
银杏叶胶囊	113,225,957.08	15,194,125.07	108,057,072.15	15,236,154.24	4.78%	-0.28%
缩泉胶囊	56,481,071.70	11,096,052.15	60,736,263.53	12,116,906.61	-7.01%	-8.43%
天麻醒脑胶囊	68,144,093.81	13,752,812.75	70,712,741.79	13,907,095.95	-3.63%	-1.11%
抗感灵片	19,719,225.36	10,209,789.45	16,928,854.46	7,687,669.59	16.48%	32.81%
肠胃宁	23,607,338.42	14,166,979.82	26,377,509.97	16,018,228.24	-10.50%	-11.56%
利胆止痛胶囊	6,513,038.82	1,767,614.84	5,097,355.22	1,716,356.32	27.77%	2.99%
胃肠灵胶囊	5,839,142.26	3,050,526.73	6,066,459.37	3,090,957.73	-3.75%	-1.31%
其他	85,832,676.54	63,595,730.92	77,818,601.90	58,711,039.90	10.30%	8.32%
其中：固体口服制剂	58,184,453.92	41,439,913.37	49,960,712.90	35,545,227.19	16.46%	16.58%
液体口服制剂	6,189,778.83	4,997,427.28	6,974,850.20	7,672,707.36	-11.26%	-34.87%
注射剂	21,458,443.79	17,158,390.27	20,883,038.80	15,493,105.35	2.76%	10.75%
合 计	796,318,286.45	230,275,782.24	780,830,660.50	225,878,955.01	1.98%	1.95%

(三) 主营业务分地区列示

单位：元

地区名称	本年发生额		上年发生额		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	166,286,065.59	40,126,805.58	170,161,596.49	40,993,038.48	-2.28%	-2.11%
中南区	340,118,162.71	99,266,122.11	332,508,772.88	99,878,718.90	2.29%	-0.61%

华北区	87,229,794.15	22,709,673.72	83,913,024.83	22,151,409.23	3.95%	2.52%
西南区	114,023,855.23	37,953,665.33	100,559,019.84	30,791,647.50	13.39%	23.26%
东北区	42,401,720.79	16,756,216.77	43,905,960.60	17,766,542.01	-3.43%	-5.69%
西北区	46,258,687.98	13,463,298.73	49,782,285.86	14,297,598.89	-7.08%	-5.84%
合计	796,318,286.45	230,275,782.24	780,830,660.50	225,878,955.01	1.98%	1.95%

三、费用支出情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
销售费用	371,454,611.97	349,208,592.72	6.37%
管理费用	78,806,848.42	78,840,880.89	-0.04%
财务费用	992,660.86	-1,708,457.12	158.10%
合计	451,254,121.25	426,341,016.49	5.84%

费用变动情况及原因说明：

财务费用 2016 年比 2015 年增加 2,701,117.98 元，增长 158.10%，主要原因是报告期向银行借款，银行利息支出增加所致。

四、资产、负债情况

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
货币资金	120,427,468.74	212,980,393.98	-43.46%
应收票据	74,266,503.46	139,992,234.17	-46.95%
应收账款	160,672,664.66	129,175,190.27	24.38%
预付款项	4,695,077.99	14,528,636.57	-67.68%
应收利息		352,862.83	-100.00%
其他应收款	14,638,095.83	40,950,615.72	-64.25%
存货	79,251,475.90	81,198,827.22	-2.40%
其他流动资产	28,081,121.40	18,810,544.13	49.28%
流动资产合计	482,032,407.98	637,989,304.89	-24.45%
长期股权投资	444,439,236.75		
固定资产	441,520,543.27	454,105,876.72	-2.77%
在建工程	14,370,278.00	1,300,000.00	1005.41%
无形资产	91,827,123.23	101,610,550.77	-9.63%
开发支出	2,750,000.00	2,750,000.00	
商誉	164,114,130.33	164,114,130.33	
长期待摊费用	14,779,616.16	15,128,544.46	-2.31%

递延所得税资产	4,143,275.11	3,317,980.16	24.87%
其他非流动资产	14,412,118.70		
非流动资产合计	1,192,356,321.55	742,327,082.44	60.62%
资产总计	1,674,388,729.53	1,380,316,387.33	21.30%
短期借款	286,660,000.00	8,362,228.76	3328.03%
应付账款	36,370,365.11	37,792,341.16	-3.76%
预收款项	6,474,691.26	5,122,813.87	26.39%
应付职工薪酬	38,159,899.62	24,997,610.58	52.65%
应交税费	8,378,904.09	11,235,652.75	-25.43%
应付利息	345,583.33		
其他应付款	20,769,158.78	20,717,330.32	0.25%
流动负债合计	397,158,602.19	108,227,977.44	266.96%
递延收益	13,248,325.71	12,348,373.30	7.29%
递延所得税负债	5,475,077.30	6,254,644.43	-12.46%
非流动负债合计	18,723,403.01	18,603,017.73	0.65%
负债合计	415,882,005.20	126,830,995.17	227.90%

资产、负债变动情况及原因说明：

1. 货币资金较年初减少 92,552,925.24 元，下降 43.46%，主要原因是报告期内用货币资金投资湖南三湘银行股份有限公司所致。

2. 应收票据较年初减少 65,725,730.71 元，下降 46.95%，主要原因是报告期内投资湖南三湘银行股份有限公司急需货币资金、向银行申请票据贴现所致。

3. 预付账款较年初减少 9,833,558.58 元，下降 67.68%，主要原因是预付益阳市龙岭建设投资有限公司土地款 10,000,000.00 元在“其他非流动资产”中列示所致。

4. 应收利息较年初减少 352,862.83 元，下降 100%，主要原因是报告期末无定期存款，其对应的银行利息为零所致。

5. 其他应收款较年初减少 26,312,519.89 元，下降 64.25%，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司收回宁乡县国土资源交易中心保证金 23,100,000.00 元所致。

6. 其他流动资产较年初增加 9,270,577.27 元，增长 49.28%，主要原因是报告期末预缴税款增加所致。

7. 长期股权投资较年初增加 444,439,236.75 元，主要原因是报告期内用货币资金投资湖南三湘银行股份有限公司所致。

8. 在建工程较年初增加 13,070,278.00 元，增长 1005.41%，主要原因是子公司湖南汉森医药研究有限公司新购需要装修的研发楼所致。

9. 其他非流动资产较年初增加 14,412,118.70 元, 主要原因是以前年度预付益阳市龙岭建设投资有限公司土地款 10,000,000.00 元所致。

10. 短期借款较年初增加 278,297,771.24 元, 增长 3328.03%, 主要原因是公司向银行增加借款所致。

11. 应付职工薪酬较年初增加 13,162,289.04 元, 增长 52.65%, 主要原因是 12 月薪酬当月未发放在次年 1 月发放所致。

12. 应付利息较年初增加 345,583.33 元, 主要原因是向银行申请流动资金贷款需要支付的银行利息所致。

五、所有者权益情况

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
股本	296,000,000.00	296,000,000.00	
资本公积	398,356,525.50	442,479,081.52	-9.97%
盈余公积	68,044,315.72	60,529,106.99	12.42%
未分配利润	496,023,720.03	418,599,763.92	18.50%
归属于母公司所有者权益合计	1,258,424,561.25	1,217,607,952.43	3.35%
少数股东权益	82,163.08	35,877,439.73	-99.77%
股东权益合计	1,258,506,724.33	1,253,485,392.16	0.40%

所有者权益变动情况及原因说明：

少数股东权益较年初减少 35,795,276.65 元, 下降 99.77%, 主要原因是报告期收购子公司云南永孜堂制药有限公司 20% 股权, 公司对子公司云南永孜堂制药有限公司的持股比例由 80% 增加至 100%, 并于 2016 年 1 月 29 日完成了工商变更登记所致。

六、现金流量情况

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	981,619,826.14	872,240,566.29	12.54%
经营活动现金流出小计	809,603,591.32	802,104,746.13	0.93%
经营活动产生的现金净流量	172,016,234.82	70,135,820.16	145.26%
投资活动现金流入小计	34,103,300.00	113,570.34	29928.35%
投资活动现金流出小计	494,910,566.16	110,829,725.47	346.55%
投资活动产生的现金净流量	-460,807,266.16	-110,716,155.13	-316.21%
筹资活动现金流入小计	286,880,670.03	8,667,102.61	3210.00%
筹资活动现金流出小计	90,642,563.93	41,657,320.71	117.59%
筹资活动产生的现金净流量	196,238,106.10	-32,990,218.10	694.84%

现金及现金等价物净增加额	-92,552,925.24	-73,570,553.07	-25.80%
--------------	----------------	----------------	---------

现金流量变动情况及原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 101,880,414.66 元，增长 145.26%，主要原因是报告期销售回款增加和收到的部分未到期的银行承兑汇票到银行贴现所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 350,091,111.03 元，下降 316.21%，主要原因是报告期投资 80,000,000.00 元收购子公司云南永孜堂制药有限公司 20% 股权，公司对子公司云南永孜堂制药有限公司的持股比例由 80% 增加至 100%，以及投资 450,000,000.00 元合伙成立湖南三湘银行股份有限公司所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 229,228,324.20 元，增长 694.84%，主要原因是报告期本公司向银行增加借款所致。

七、关联方交易情况

(一) 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	1,720,268.38	1,644,935.71

(二) 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	2,273,320.71	2,232,033.44

(三) 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	286,560.80	397,048.00

湖南汉森制药股份有限公司

2017 年 4 月 26 日