



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

---

# 2017 年度财务决算报告

证券简称：汉森制药

证券代码：002412

2018 年 4 月

## 湖南汉森制药股份有限公司

### 2017 年度财务决算报告

湖南汉森制药股份有限公司 2017 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 2018 年 4 月 25 日出具了众环审字（2018）110024 号标准无保留意见的审计报告，会计师的意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉森制药公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2017 年度财务决算报告如下：

#### 一、主要财务指标完成情况

##### （一）主要会计数据

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减
营业总收入	82,993.78	79,846.69	3.94%
利润总额	12,724.12	9,947.68	27.91%
归属于上市公司股东净利润	10,880.68	8,493.92	28.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,601.66	7,966.83	33.07%
经营活动产生的现金流量净额	11,784.19	17,201.62	-31.49%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
总资产	170,040.95	167,438.87	1.55%
归属于上市公司股东的所有者权益	121,923.13	125,842.46	-3.11%
股本	29,600.00	29,600.00	0.00%

##### （二）主要财务指标

项 目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.3676	0.2870	28.08%
稀释每股收益（元/股）	0.3676	0.2870	28.08%
扣除非经常损益后的基本每股收益（元/股）	0.3582	0.2691	33.11%
加权平均净资产收益率	8.78%	6.74%	2.04%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	8.56%	6.32%	2.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3981	0.5811	-31.49%
	2017 年末	2016 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）	4.1190	4.2514	-3.11%

**二、营业收入和营业成本情况**

## (一) 项目列示

单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减
营业收入	829,937,833.67	798,466,937.53	3.94%
其中：主营业务收入	828,915,813.79	796,318,286.45	4.09%
其他业务收入	1,022,019.88	2,148,651.08	-52.43%
营业成本	224,990,604.31	230,314,989.18	-2.31%
其中：主营业务成本	224,486,725.02	230,275,782.24	-2.51%
其他业务成本	503,879.29	39,206.94	1185.18%

## (二) 主营业务分产品种类列示

单位：元

产品种类	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
四磨汤口服液	457,301,249.40	107,407,128.83	402,203,427.28	93,119,802.79	13.70%	15.34%
愈伤灵胶囊	15,021,596.75	4,232,217.46	14,752,315.18	4,322,347.72	1.83%	-2.09%
银杏叶胶囊	103,884,337.31	14,825,153.43	113,225,957.08	15,194,125.07	-8.25%	-2.43%
缩泉胶囊	57,468,500.35	12,381,134.38	56,481,071.70	11,096,052.15	1.75%	11.58%
天麻醒脑胶囊	64,506,808.32	13,018,094.65	68,144,093.81	13,752,812.75	-5.34%	-5.34%
抗感灵片	18,741,285.63	8,464,679.41	19,719,225.36	10,209,789.45	-4.96%	-17.09%
肠胃宁	22,197,421.45	14,343,894.13	23,607,338.42	14,166,979.82	-5.97%	1.25%
利胆止痛胶囊	6,019,438.20	1,789,627.67	6,513,038.82	1,767,614.84	-7.58%	1.25%
胃肠灵胶囊	5,507,655.81	3,085,546.41	5,839,142.26	3,050,526.73	-5.68%	1.15%
其他	78,267,520.57	44,939,248.65	85,832,676.54	63,595,730.92	-8.81%	-29.34%
其中：固体口服制剂	54,335,688.06	29,715,605.42	58,184,453.92	41,439,913.37	-6.61%	-28.29%
液体口服制剂	1,729,545.86	1,508,889.21	6,189,778.83	4,997,427.28	-72.06%	-69.81%
注射剂	22,202,286.65	13,714,754.02	21,458,443.79	17,158,390.27	3.47%	-20.07%
合 计	828,915,813.79	224,486,725.02	796,318,286.45	230,275,782.24	4.09%	-2.51%

## (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	181,728,179.99	42,282,065.12	166,286,065.59	40,126,805.58	9.29%	5.37%
中南区	360,872,438.21	99,742,942.22	340,118,162.71	99,266,122.11	6.10%	0.48%

华北区	87,237,088.58	21,551,288.90	87,229,794.15	22,709,673.72	0.01%	-5.10%
西南区	116,165,712.45	35,022,169.04	114,023,855.23	37,953,665.33	1.88%	-7.72%
东北区	33,128,786.17	12,333,781.83	42,401,720.79	16,756,216.77	-21.87%	-26.39%
西北区	49,783,608.39	13,554,477.91	46,258,687.98	13,463,298.73	7.62%	0.68%
合计	828,915,813.79	224,486,725.02	796,318,286.45	230,275,782.24	4.09%	-2.51%

### 三、费用支出情况

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减
销售费用	373,360,477.11	371,454,611.97	0.51%
管理费用	80,913,010.10	78,806,848.42	2.67%
财务费用	14,973,184.16	992,660.86	1408.39%
合计	469,246,671.37	451,254,121.25	3.99%

费用变动情况及原因说明：

财务费用 2017 年比 2016 年增加 13,980,523.30 元，增长 1408.39%，主要原因是报告期公司银行借款增加导致利息支出增加所致。

### 四、资产、负债情况

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
货币资金	83,930,461.11	120,427,468.74	-30.31%
应收票据	120,039,573.95	74,266,503.46	61.63%
应收账款	159,373,732.19	160,672,664.66	-0.81%
预付款项	4,784,246.03	4,695,077.99	1.90%
其他应收款	4,619,339.50	14,638,095.83	-68.44%
存货	102,036,967.49	79,251,475.90	28.75%
其他流动资产	22,296,977.43	28,081,121.40	-20.60%
<b>流动资产合计</b>	<b>497,081,297.70</b>	<b>482,032,407.98</b>	<b>3.12%</b>
长期股权投资	450,371,523.30	<b>444,439,236.75</b>	<b>1.33%</b>
投资性房地产	5,701,018.59		
固定资产	439,197,828.92	441,520,543.27	-0.53%
在建工程	16,238,669.47	14,370,278.00	13.00%
生产性生物资产	6,460,521.92		
无形资产	82,181,966.14	91,827,123.23	-10.50%
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	17,880,389.24	14,779,616.16	20.98%
递延所得税资产	2,963,443.47	4,143,275.11	-28.48%

其他非流动资产	15,468,735.15	14,412,118.70	7.33%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,203,328,226.53</b>	<b>1,192,356,321.55</b>	<b>0.92%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,700,409,524.23</b>	<b>1,674,388,729.53</b>	<b>1.55%</b>
短期借款	344,960,000.00	286,660,000.00	20.34%
应付账款	40,118,827.00	36,370,365.11	10.31%
预收款项	4,961,591.35	6,474,691.26	-23.37%
应付职工薪酬	41,176,879.45	38,159,899.62	7.91%
应交税费	10,469,457.82	8,378,904.09	24.95%
应付利息	459,166.68	345,583.33	32.87%
其他应付款	19,779,647.10	20,769,158.78	-4.76%
<b>流动负债合计</b>	<b>461,925,569.40</b>	<b>397,158,602.19</b>	<b>16.31%</b>
预计负债	392,000.00		
递延收益	14,164,902.30	13,248,325.71	6.92%
递延所得税负债	4,695,714.86	5,475,077.30	-14.23%
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,252,617.16</b>	<b>18,723,403.01</b>	<b>2.83%</b>
<b>负债合计</b>	<b>481,178,186.56</b>	<b>415,882,005.20</b>	<b>15.70%</b>

资产、负债变动情况及原因说明：

1. 货币资金较年初减少 36,497,007.63 元，下降 30.31%，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司本期付现购买资产所致。

2. 应收票据较年初增加 45,773,070.49 元，增长了 61.63%，主要原因是对银行承兑汇票背书和贴现减少所致。

3. 其他应收款较年初减少 10,018,756.33 元，下降 68.44%，主要原因是本期收回湖南三湘银行股份有限公司筹备组筹办费所致。

4. 投资性房地产较年初增加 5,701,018.59 元，主要原因是子公司湖南汉森医药研究有限公司部分房产用于对外出租所致。

5. 生产性生物资产较年初增加 6,460,521.92 元，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司购入的蓝莓园及新种植的枳壳所致。

6. 应付利息较年初增加 113,583.35 元，主要原因是报告期末随着银行借款增加，计提的暂未支付的利息增加所致。

7. 预计负债较年初增加 392,000.00 元，主要原因是预计的 6.26 火灾事故伤员的医疗费。

## 五、所有者权益情况

单位：元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 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	398,356,525.50	
盈余公积	77,880,808.25	68,044,315.72	14.46%
未分配利润	446,994,003.92	496,023,720.03	-9.88%
归属于母公司所有者权益合计	1,219,231,337.67	1,258,424,561.25	-3.11%
少数股东权益	-	82,163.08	-100.00%
<b>股东权益合计</b>	<b>1,219,231,337.67</b>	<b>1,258,506,724.33</b>	<b>-3.12%</b>

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 82,163.08 元，下降 100.00%，主要原因是随着全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与宁乡县妇幼保健院合作项目终止，宁乡妇女儿童医院有限公司已注销，其对应的少数股东权益处置完毕所致。

## 六、现金流量情况

单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	940,711,333.16	981,619,826.14	-4.17%
经营活动现金流出小计	822,869,390.64	809,603,591.32	1.64%
<b>经营活动产生的现金净流量</b>	<b>117,841,942.52</b>	<b>172,016,234.82</b>	<b>-31.49%</b>
投资活动现金流入小计	43,853.88	34,103,300.00	-99.87%
投资活动现金流出小计	50,197,967.59	494,910,566.16	-89.86%
<b>投资活动产生的现金净流量</b>	<b>-50,154,113.71</b>	<b>-460,807,266.16</b>	<b>89.12%</b>
筹资活动现金流入小计	391,549,623.93	286,880,670.03	36.49%
筹资活动现金流出小计	495,734,460.37	90,642,563.93	446.91%
<b>筹资活动产生的现金净流量</b>	<b>-104,184,836.44</b>	<b>196,238,106.10</b>	<b>153.09%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-36,497,007.63</b>	<b>-92,552,925.24</b>	<b>60.57%</b>

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减少 54,174,292.30 元，下降 31.49%，主要原因是报告期销售回款中银行存款减少 47,383,742.09 元所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 410,653,152.45 元，增长 89.12%，主要原因是上年投资 450,000,000.00 元合伙成立湖南三湘银行股份有限公司，而报告期投资大幅减少，导致其对应的报告期产生的现金流量净额大幅增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 300,422,942.54 元，下降 153.09%，主要原因是报告期偿还银行借款增加和向全体股东进行现金分红 148,000,000.00 元所致。

4. 现金及现金等价物净增加额较上年增加 56,055,917.61 元，增长 60.57%，主要原因系报告期经营活动产生的现金流量净额较上年减少 54,174,292.30 元，投资活动产生的现金流量净额较上年增加 410,653,152.45 元，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 300,422,942.54 元所致。

**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	458,281.00	1,720,268.38

## (二) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
南岳生物制药有限公司	销售商品	84,615.38	

## (三) 关联租赁

本公司作为出租人的情况如下：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
		本年发生额	上年发生额
湖南汉森医疗管理有限公司	房屋建筑物	240,291.27	

## (四) 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	2,762,255.99	2,273,320.71

## (五) 关联方往来款项

单位：元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	楚天科技股份有限公司	35,552.00	286,560.80
预收款项	湖南汉森医疗管理有限公司	48,058.25	
其他应付款	湖南汉森医疗管理有限公司	30,000.00	

 湖南汉森制药股份有限公司  
 2018 年 4 月 27 日