

湖北济川药业股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年，国家陆续出台了医药研发、生产、流通等各个环节的系列政策，“医保、医药、医疗”三医联动的医改正进入深水区和攻坚期，行业变革和分化加剧。

面对医药行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化，公司上下紧密围绕董事会制定的 2016 年指导思想，持续优化适应企业发展的组织机构和管理模式，坚持实施大品种战略，立足自身优势，持续加大科研投入力度，不断加强自身管理能力，提升运营水平，各项工作协调发展，取得了良好的经营业绩。现将 2016 年财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据

经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2017]第 ZA11215 号）。2016 年，公司实现营业收入 467,789.16 万元，同比增额 91,005.52 万元，较上年增长 24.15%；归属于上市公司股东的净利润 93,418.29 万元，同比增额 24,761.17 万元，较上年增长 36.06%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 90,194.34 万元，同比增额 26,144.13 万元，较上年增长 40.82%。

最近三年公司主要会计数据：

项目	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)	2014 年
营业收入(万元)	467,789.16	376,783.64	24.15	298,641.22
归属于上市公司股东的净利润(万元)	93,418.29	68,657.12	36.06	51,939.26
归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润(万元)	90,194.34	64,050.21	40.82	47,820.59
经营活动产生的现金流量净额(万元)	91,309.54	64,547.52	41.46	61,611.20
基本每股收益（元/股）	1.17	0.88	32.95	0.67
稀释每股收益（元/股）	1.17	0.88	32.95	0.67

项目	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)	2014 年
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.13	0.82	37.80	0.61
加权平均净资产收益率(%)	29.95	28.57	增加 1.38 个百分点	26.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	28.91	26.66	增加 2.25 个百分点	24.12
归属于上市公司股东的净资产(万元)	365,733.76	266,798.39	37.08	229,399.45
总资产(万元)	498,761.16	358,542.21	39.11	335,771.60

二、主营业务收入及毛利率情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	450,852.67	54,070.28	88.01	25.54	24.76	0.08
商业	16,050.04	14,601.15	9.03	-4.41	-5.73	1.28
合 计	466,902.70	68,671.43	85.29	24.21	16.73	0.94

2016 年，公司实现主营业务收入 466,902.70 万元，其中医药工业主营业务收入为 450,852.67 万元，同比增长 25.54%，主要是由于主要产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等销售收入持续增长所致；医药商业主营业务收入为 16,050.04 万元。

三、 公司主要财务数据分析

1、报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	89,032.18	17.85	27,046.13	7.54	229.19	主要系报告期内资金回笼及非公开发行募集资金增加所致
应收票据	9,366.76	1.88	2,433.18	0.68	284.96	主要系票据背书支付货款减少所致
预付款项	1,569.93	0.31	1,050.45	0.29	49.45	主要系报告期内子公司材料预付款增加所致
应收利息	0.00	0.00	15.61	0.00	-100.00	主要系报告期初子公司定期存款到期收回利息所致
其他流动资产	21,625.69	4.34	13,033.11	3.64	65.93	主要系报告期内暂时闲置募集资金理财余额增加所致
长期股权投资	606.73	0.12	0.00	0.00	0.00	主要系报告期内投资联营企业南京逐陆所致
固定资产	143,178.20	28.71	88,699.31	24.74	61.42	主要系子公司济川有限及济源医药在建工程转固所致
在建工程	26,065.84	5.23	46,726.41	13.03	-44.22	主要系子公司济川有限及济源医药在建工程转固所致
长期待摊费用	669.40	0.13	58.55	0.02	1,043.35	主要系子公司新增绿化费用所致
递延所得税资产	2,096.96	0.42	1,540.33	0.43	36.14	主要系应收账款账面价值与计税基础差异影响所致
应付账款	42,649.47	8.55	18,859.52	5.26	126.14	主要系报告期销售规模扩大材料应付款及暂估工程应付款增加所致
预收款项	1,246.78	0.25	333.26	0.09	274.12	主要系子公司济源医药预收房屋转让款所致

应交税费	9,255.63	1.86	6,922.38	1.93	33.71	主要系报告期销售规模扩大导致相关税费增加所致
专项应付款	3,081.69	0.62	646.35	0.18	376.78	主要系报告期内子公司济源医药收到拆迁补偿款所致
递延收益	2,426.63	0.49	1,670.77	0.47	45.24	主要系报告期内收到政府补助所致

2、主要费用及税费情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2016 年	2015 年	变动比例%	2016 年费用占营业收入比例(%)
1	管理费用	33,843.71	31,788.75	6.46	7.23
2	销售费用	250,692.45	204,489.86	22.59	53.59
3	财务费用	-886.92	-456.55	-94.26	-0.19
4	所得税费用	15,360.68	11,644.96	31.91	3.28

财务费用下降的主要原因为本期银行贷款利息支出减少所致；

所得税费用增加的主要原因为报告期内利润增加，应纳税所得额增加所致。

四、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

序号	项目	2016 年	2015 年	变动比例%
1	经营活动产生的现金流量净额	91,309.54	64,547.52	41.46
2	投资活动产生的现金流量净额	-39,443.12	-42,331.61	6.82
3	筹资活动产生的现金流量净额	8,144.24	-59,592.99	113.67

经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系报告期内销售回笼增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系报告期内募集资金增加所致。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日