

海南普利制药股份有限公司

2017年度财务决算及2018年财务预算报告

2017 年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度的财务决算情况符合《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定，在各重大方面公允、如实地反映了 2017 年度的财务状况及经营成果，选用的会计处理方法也遵循了一贯性原则。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，现将财务决算的具体情况汇报如下：

一、经营成果状况

1、2017 年度公司实现营业收入 32,482.67 万元，较去年 24,800.92 万元增加 7,681.75 万元，增长 30.97%。 2017 年度公司营业成本 22,269.22 万元，较去年 17,626.50 万元增加 4,642.72 万元，增长 26.34%。主要原因是公司紧抓资本市场发展良机，坚持“紧抓拳头产品增量，以外销带动内销”的经营策略，依托公司产能提升、产品品牌提升等优势为客户提供产能保障，公司将销售、技术队伍扩大为大力开拓新兴市场和开发新产品能够持续取得客户订单、产品质量、响应速度和服务体系能够得到客户的充分肯定。

2、销售费用 7,053.75 万元，较上年的 6,472.14 万元增加了 581.58 万元，增幅 8.99%。主要原因一方面由于本期公司销售规模逐步扩大，相应销售费用增加。

3、管理费用 9,183.18 万元，较上年的 5,169.91 万元增加了 4,013.27 万元，增幅 77.63%。系公司加大研发费用投入所致。

4、财务费用-25.44 万元，较上年的-36.25 万元增加了 10.81 万元，增幅 29.82%。

二、主要财务状况

2017 年 12 月 31 日公司总资产为 87,453.09 万元，较期初 43,972.16 万元增加了 43,480.93 万元，增长 9.88%；2017 年期末总负债 15,315.80 万元，较期初 13,260.08 万元增加了 2,055.72 万元，增长 15.50%；2017 年期末归属于母公司股东权益 72,137.30 万元，较期初 30,712.08 万元增加了 41,425.22 万元，增长 134.88%。

主要增减变动情况如下：

- 1、货币资金：同期增加 1300.87 万元，增加比例 21.81%，主要系报告期公司首次公开发行股票募集资金到账和销售规模增加所致所致。
- 2、应收票据：同期增加-1.10 万元，增加比例-0.10%，主要系销售增加所致。
- 3、应收账款：同期账面余额增加 2,079.01 万元，增加比例 78.67%，主要原因一方面由于本期公司销售规模逐步扩大，相应应收账款余额增加；
- 4、预付款项：同期增加 206.78 万元，增加比例 19.05%，主要系采购增加所致。
- 5、其他应收款：同期增加 143.85 万元，增加比例 13.25%，主要系往来所致。
- 6、存货：同期增加 1,152.86 万元，增加比例 59.63%，主要系销售增加所致。
- 7、其他流动资产：同期增加 9,854.07 万元，增加比例 954.33%，主要系期末公司尚有未到期的募集资金理财产品所致。
- 8、在建工程：同期增加 14,191.06 万元，增加比例 100.12%，主要系募投项目建设所致。
- 9、无形资产：同期增加-104.43 万元，增加比例-3.87%，主要系摊销所致。
- 10、应付账款：同期增加 3,518.34 万元，增长比例 280.39%，主要系大量基建工程应付款项及准备下一年度原材料包材的应付所致。
- 11、预收款项：同期增加 40.82 万元，增长比例 8.19%，主要系销售增加所致。
- 12、应付职工薪酬：同期增加 63.65 万元，增长比例 22.86%，主要系人员增加，薪酬上涨所致。
- 13、应交税费：同期增加 1,093.30 万元，增加比例 54.23%，主要系销售增长所致。
- 14、其他应付款：同期增加 422.32 万元，增长比例 136.25%，主要系销售增

长所致。

15、递延收益：同期增加 151.02 万元，增加比例 13.57%，主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。

16、资本公积：同期增加 28,531.83 万元，增加比例 279.52%，系首次公开发行股票所致。

三、现金流量状况

1、2017 年度经营活动产生的现金流量净额 9,200.43 万元，较 2016 年度 5,552.99 万元提高 65.68%，主要系伴随公司销售规模的扩大，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增幅较大所致。

2、2017 年度投资活动产生的现金流量净额-2,433.85 万元，较 2016 年度 -3,839.52 万元增长 36.61%，主要系购买理财所致。

3、2017 年筹资活动产生的现金流量净额 27,335.59 万元，较 2016 年度-1,249.60 万元增长 2,287.54%，系公司首次公开发行股票募集资金到账所致所致。

4、2017 年现金及现金等价物净增加额 12,197.55 万元，较 2016 年度 463.86 万元增长 2,529.58%，主要系首发上市和销售增长所致。

四、主要财务指标

单位：元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入	324,826,689.90	248,009,195.81	30.97%
营业成本	222,692,251.37	176,264,974.08	26.34%
营业利润	115,394,176.31	73,389,749.98	572.35%
利润总额	115,485,938.34	81,111,084.20	42.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润	98,404,449.97	69,778,546.44	41.02%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,822,845.13	69,778,546.44	24.43%
经营活动产生的现金流量净额	92,004,277.95	55,529,916.13	65.68%
每股经营活动产生的	0.75	0.61	22.96%

现金流量净额（元/股）			
基本每股收益（元/股）	0.86	0.86	13.16%
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.86	13.16%
加权平均净资产收益率	16.59%	25.21%	-8.62%
期末总股本（股）	122117620	91588215	33.33%
资产总额	874,530,945.96	439,721,630.51	98.88%
负债总额	153,157,985.37	132,600,828.60	15.50%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.91	3.35	76%
资产负债率	17.51%	30.16%	-12.65%

五、公司 2018 年度财务预算

根据公司 2018 年度经营计划，公司拟定的 2018 年度财务预算情况如下：

1、资金计划

2018 年度为配合公司新技术和新产品的研发，新客户市场开拓的需要，公司计划于 2018 年度办理银行借款（发生额）等额人民币 540,000 万元（借款方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等）。公司年度资金计划执行期限为：2017 年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日。

2、收入计划

2018 年度，公司将力争实现销售收入超过 42,227.47 万元，比去年增长 30%。

3、成本计划

2018 年度，公司力争将销售成本增幅力争控制在 30%以内。

4、费用计划

2018 年度，公司费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用和资产减值损失）增幅力争控制在 30%以内。

5、利润计划

2018 年度，公司将力争实现净利润比去年增长大于 40%

海南普利制药股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日