

# 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

## 2016 年财务决算报告

### 一、公司整体经营情况

2016 年，公司成功上市，募投项目“年产 100 亿粒滴丸剂生产基地建设项目”建成投产，顺利完成新旧厂区生产工作的有序衔接，保障了公司生产经营的平稳过渡，主营业务收入有所增长，公司取得稳健发展。

2016 年度，公司实现营业收入 26968.10 万元，同比下降 2.77%。实现利润总额 5473.31 万元，较上年同期下降 23.94%。归属于上市公司股东的净利润为 4725.23 万元，较上年同期下降 22.13%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为 4352.99 万元，较上年同期下降 15.35%。

### 二、财务报告审计情况

公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2016 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	26,968.10	27,736.09	-2.77
利润总额	5,473.31	7,196.29	-23.94
归属于上市公司股东的净利润	4,725.23	6,067.72	-22.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,352.99	5,142.05	-15.35
经营活动产生的现金流量净额	1,313.54	3,060.15	-57.08
资产总额	76,347.62	64,674.22	18.05
负债总额	5,973.98	24,116.90	-75.23

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
归属于上市公司股东的所 有者权益	70,373.64	40,557.32	73.52
期末总股本	8,667.00	6,500.00	33.34

## 2、主要财务指标

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.6710	0.9335	-28.12
稀释每股收益 (元/股)	0.6710	0.9335	-28.12
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.6182	0.7911	-21.86
加权平均净资产收益率 (%)	9.61	15.91	-6.30
扣除非经常性损益后加权平 均净资产收益率 (%)	8.85	13.49	-4.64
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元/股)	0.19	0.47	-60.38
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	8.12	6.24	30.13
资产负债率 (%)	7.82	37.29	-29.47

## 四、2016 年末财务状况

### 1、资产项目重大变动情况

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	变动金额	同比增长 (%)
流动资产：				
货币资金	12,430.26	14,204.24	-1,773.98	-12.49
应收票据	75.73	327.65	-251.92	-76.89
应收账款	13,589.35	9,073.71	4,515.64	49.77
预付款项	126.57	72.97	53.60	73.45
其他应收款	34.78	26.30	8.48	32.24
存货	1,640.02	4,228.47	-2,588.45	-61.21
其他流动资产	328.53	306.60	21.93	7.15
流动资产合计	28,225.24	28,239.94	-14.70	-0.05
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,420.00	200.00	5,220.00	2,610.00

项目	2016 年末	2015 年末	变动金额	同比增长 (%)
固定资产	34,967.07	3,501.27	31,465.80	898.70
在建工程	-	32,019.86	-32,019.86	-100.00
无形资产	5,177.27	161.48	5,015.79	3,106.14
递延所得税资产	135.22	95.52	39.70	41.56
其他非流动资产	2,422.82	456.15	1,966.67	431.15
非流动资产合计	48,122.38	36,434.28	11,688.10	32.08
资产总计	76,347.62	64,674.22	11,673.40	18.05

## 2、负债项目重大变动情况

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	变动金额	同比增长 (%)
流动负债：				
短期借款	-	2,000.00	-2,000.00	-100.00
应付账款	2,552.75	3,195.97	-643.22	-20.13
预收款项	521.04	340.52	180.52	53.01
应付职工薪酬	125.50	100.08	25.42	25.40
应交税费	399.89	762.15	-362.26	-47.53
应付利息	-	26.12	-26.12	-100.00
其他应付款	189.69	187.75	1.94	1.03
其他流动负债	219.20	119.20	100.00	83.89
流动负债合计	4,008.06	6,731.78	-2,723.72	-40.46
非流动负债：				
长期借款	-	15,000.00	-15,000.00	-100.00
长期应付款	1,000.00	1,000.00	-	-
递延收益	965.92	1,385.12	-419.20	-30.26
非流动负债合计	1,965.92	17,385.12	-15,419.20	-88.69
负债总计	5,973.98	24,116.90	-18,142.92	-75.23

## 3、所有者权益重大变动情况

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	变动金额	同比增长 (%)
所有者权益：				
股本	8,667.00	6,500.00	2,167.00	33.34
资本公积	42,215.09	19,291.00	22,924.08	118.83

项目	2016 年末	2015 年末	变动金额	同比增长 (%)
盈余公积	2,482.35	2,026.92	455.43	22.47
未分配利润	17,009.20	12,739.40	4,269.80	33.52
股东权益合计	70,373.64	40,557.32	29,816.32	73.52

## 五、主营业务收入及成本费用情况

### 1、主营业务收入及主营业务成本

报告期公司实现主营业务收入 26966.65 万元，比上年同期增长 0.48%。主营业务成本为 17191.53 万元，较上年同期增长 1.48%。

### 2、三项费用

(1) 报告期销售费用 2575.32 万元，比上年同期增加 1286.97 万元，上升 99.89%，主要是报告期内公司继续加强营销网络建设，加大市场开拓力度，销售费用增加。

(2) 报告期管理费用 1714.65 万元，比上年同期减少 177.99 万元，下降 9.40%。主要是报告期内费用性研发支出减少。

(3) 报告期财务费用-306.74 万元，比上年同期减少 309.97 万元，主要是报告期利息收入比上年同期增加。

## 六、现金流量状况

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1313.54 万元，比上年同期减少 1746.61 万元，下降 57.08%。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-10523.07 万元，比上年同期增加 6115.17 万元，增长 36.75%。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 7435.55 万元，比上年同期减少 1964.06 万元，下降 20.90%。

综上所述，2016 年度公司财务状况良好，财务风险控制较好，具有较好的盈利能力。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 22 日