

成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年预算工作报告

第一部分 关于 2017 年度财务决算

公司 2017 年度财务报告已通过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由该事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度财务决算如下：

一、2017 年度主要经营业绩

2017 年是公司第十一届董事会的开局之年。面对国家医改政策不断深入、两票制、仿制药一致性评价等行业政策频出的宏观环境，公司积极调整思路，努力提升产业发展实力，加强市场拓展，持续增强公司核心竞争力；钢结构产业坚持推行事业部制和项目经理责任制，积极承接并全力推进新项目，努力寻找新的业务领域，成功进入 PPP 项目领域，为后期发展奠定了坚实的基础；公司积极整合资源，盘活优质土地资产，成功实施重大资产重组，进一步改善公司财务状况，使公司获得大量资金，为公司核心业务的发展提供充足的资金支持，并进一步提升公司的持续盈利能力和综合竞争力。

本报告期因医药产业经营形势持续趋紧、医药行业整体增速下滑，公司整体销售规模增速放缓，同时受主要产品原材料价格上涨等因素影响，中西成药行业经营业绩同比下降，公司经营规模及盈利能力未能有明显改善，扣非后净利润同比下降，未能完成全年的预算目标。

1、报告期公司实现总收入 59,094.89 万元，同比增加 1,575.47 万元，增长 2.74%。其中现代中药产业实现总收入 49,793.26 万元，占集团总收入的 84.26%，同比增加 5,943.94 万元，增长 13.56%；生物技术产业实现总收入 908.97 万元，占集团总收入的 1.54%，同比减少 203.66 万元，下降 18.30%；钢构产业实现总收入 8,281.53 万元，占集团总收入的 14.01%，同比减少 3,395.22 万元，下降 29.08%。

2、报告期公司综合毛利率为 52.63%，同比降低 2.11 个百分点，其中现代中药产业毛利率为 61.42%，同比降低 6.37 个百分点；钢结构产业毛利率为 6.45%，同比降低 6.85 个百分点。

3、报告期公司发生期间费用总额 28,098.80 万元，同比增加 2,839.00 万元，增长 11.24%。各类费用项目增减变化情况如下：

（1）报告期发生销售费用 20,104.29 万元，同比增加 2,801.52 万元，增长 16.19%，主要系现代中药产业本期加强市场拓展力度，市场投入同比增加。

（2）报告期发生管理费用 5,891.39 万元，同比减少 978.39 万元，降低 14.24%，主要系华神生物公司 2016 年度存在部分月份停产，停产期间相关费用计入管理费用。

（3）报告期发生财务费用 656.40 万元，同比增加 157.69 万元，增长 31.62%，主要系本年度平均贷款余额及贷款利率同比增长所致。

（4）报告期发生资产减值损失 1,446.72 万元，同比增加 858.17 万元，增长 145.81%，主要系公司“冻干滴眼用重组人表皮生长因子”项目是否能形成预期研究成果存在极大不

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

确定性，本年将前期预付中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所 1600 万元技术转让款调至其他应收款并全额计提坏账准备所致。

4、报告期公司实现净利润 17,166.70 万元，同比增加 8,916.97 万元，其中本报告期实施重大资产重组，盘活优质土地资产，实现净收益 14,681.35 万元；现代中药产业净利润 5,826.13 万元，同比减少 2,426.77 万元，下降 29.41%；钢构产业净利润 222.29 万元，同比增加 83.46 万元，增长 60.12%；生物制药产业亏损 923.31 万元，同比减亏 1,502.68 万元。报告期扣除非经营性损益后的净利润 1,216.69 万元，同比减少 2,413.30 万元，下降 66.48%；基本每股收益 0.3983 元，同比增加 0.2069 元，增长 108.10%；加权平均净资产收益率为 22.84%，同比增加 9.63 个百分点。

2014年--2017年经营业绩指标对比情况表

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	2015 年	2014 年	17 年比 16 年 增减额	17 年比 16 年增 (%)
营业收入	59,094.89	57,519.42	46,331.19	52,821.65	1,575.47	2.74%
期间费用	28,098.80	25,259.80	28,385.30	21,341.77	2,839.00	11.24%
其中：销售费用	20,104.29	17,302.77	15,115.16	13,667.11	2,801.52	16.19%
管理费用	5,891.39	6,869.78	9,034.30	5,955.98	-978.39	-14.24%
财务费用	656.40	498.71	909.57	851.06	157.69	31.62%
资产减值损失	1,446.72	588.55	3,326.26	867.63	858.17	145.81%
资产处置收益	20,092.32				20,092.32	
其他收益	704.74				704.74	
营业利润	22,452.76	4,841.74	-4,241.47	1,328.55	17,611.02	363.73%
归属于上市公司股东的净利润	17,166.70	8,249.74	-3,740.80	6,609.31	8,916.97	108.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,216.69	3,629.99	-4,853.79	1,015.83	-2,413.30	-66.48%
基本每股收益(元/股)	0.3983	0.1914	-0.0868	0.1533	0.2069	108.10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0282	0.0842	-0.1126	0.0236	-0.0560	-66.51%
加权平均净资产收益率%	22.84%	13.21%	-6.16%	10.86%		9.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益(%)	1.62%	5.81%	-8.00%	1.67%		-4.19%

二、2017年财务状况

1、资产总额及构成情况

截止报告期末,公司资产总额132,605.78万元,较年初增加23,502.37万元,增长21.54%,其中:流动资产期末余额102,912.13万元,占资产总额的77.61%,较期初增加27,642.63万元,增长36.72%;固定资产期末余额23,925.26万元,占资产总额的18.04%,较年初减少5,403.15万元,下降18.42%;无形资产期末余额1,941.84万元,占资产总额的1.46%,较年初减少1,283.47万元,下降39.79%。

2、主要流动资产构成及其变动情况

截至本报告期末,流动资产总额102,912.13万元,较年初增加27,642.63万元,增长36.72%,其中:

(1) 货币资金期末余额44,340.04万元,较年初增加24,779.97万元,增长126.69%,主要系本报告期盘活双流土地,收回处置款所致。

(2) 应收账款期末余额30,981.71万元,较年初减少760.87万元,下降2.40%。

(3) 应收票据期末余额12,105.18万元,较年初增加4,171.32万元,增长52.58%,主要系子公司华神药业和华神钢构以银行承兑汇票方式回笼药品款或工程款。

(4) 其他应收款期末余额8,351.09万元,较年初增加3,004.99万元,增长56.21%,主要系期末应收四川温资房地产开发投资有限公司股权转让款增加所致。

(5) 存货期末余额6,555.14万元,较年初减少1,966.85万元,下降23.08%,主要系制药厂本期末库存原材料较年初减少。

(6) 预付账款期末余额578.98万元,较年初减少1,566.10万元,降低73.01%,主要系前期预付中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所“冻干滴眼用重组人表皮生长因子”项目技术转让款1,600.00万元调至其他应收款。

3、负债总额及其构成情况

截止本报告期末公司负债总额48,719.44万元,较年初增加6,200.78万元,增长14.58%,其中:

(1) 应交税费期末余额18,695.73万元,较年初增加12,037.64万元,增长180.80%,主要系公司本期盘活双流土地,期末应交土地增值税、企业所得税等增加所致。

(2) 应付账款期末余额10,465.94万元,较年初减少4,989.11万元,下降32.28%,主要系本期支付到期货款及工程分包款所致。

(3) 预收账款期末余额686.28万元,较年初减少1,636.56万元,下降70.46%,主要系华神钢构部分项目完工,前期预收工程款结转收入所致。

4、所有者权益及其构成情况

截止本报告期末,归属于母公司所有者权益83,886.34万元,较年初增加17,301.58万元,增长25.98%,其中未分配利润期末余额26,765.95万元,较年初增加16,097.28万元,增长150.88%,主要系本期净利润结转未分配利润。

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

5、报告期末公司资产负债率为 36.74%，较年初下降 2.23 个百分点；流动比率为 217.46%，较年初增长 33.01 个百分点；速动比率为 203.61%，较年初增长 40.04 个百分点。

6、报告期公司加权平均总资产收益率 14.59%，较上年增长 6.06 个百分点；加权平均净资产收益率 22.84%，较上年增长 9.63 个百分点。

2015 年--2017 年主要财务数据及指标表

单位：万元

项 目	2017 年末	2016 年末	2015 年末	2017 年期末比期 初增减额	2017 年期末比期 初增减（%）
总资产	132,605.78	109,103.41	92,584.70	23,502.37	21.54%
货币资金	44,340.04	19,560.06	13,710.83	24,779.97	126.69%
应收票据/账款	43,086.89	39,676.44	33,786.65	3,410.45	8.60%
存 货	6,555.14	8,521.99	5,228.97	-1,966.85	-23.08%
长期股权投资/可供 出售金融资产/其他 非流动资产	3,176.35	729.88	988.32	2,446.47	335.19%
固定资产	23,925.26	29,328.41	31,990.11	-5,403.15	-18.42%
无形资产	1,941.84	3,225.31	4,023.92	-1,283.47	-39.79%
短期借款	13,000.00	12,000.00	15,500.00	1,000.00	8.33%
应付票据/账款	11,085.76	16,097.35	9,310.75	-5,011.59	-31.13%
所有者权益	83,886.34	66,584.76	58,335.01	17,301.58	25.98%
股 本	43,102.14	43,102.14	43,102.14	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股）	1.946	1.545	1.353	0.40	25.89%
资产负债率（%）	36.74%	38.97%	36.99%		-2.23%
流动比率（%）	217.46%	184.45%	169.14%		33.01%
速动比率（%）	203.61%	163.57%	153.08%		40.04%
应收账款周转率 （次）	1.88	1.94	1.61	-0.06	-3.09%
存货周转率（次）	3.71	3.79	3.13	-0.08	-2.11%

三、2017 年度现金流量情况

1、本报告期公司实现经营活动现金流量净额赤字 3,041.68 万元，同比减少 8,200.74 万元，主要系①本期支付到期贷款及工程分包款同比增加；②本期因主营产品原材料价格上涨及公司策略性备货采购原材料使支付的现金增加。

2、本报告期公司实现投资活动现金流量净额为 27,351.14 万元，同比增加 22,722.03 万元，主要系①本期收到资产处置款项同比增加 25,488.16 万元；②本期新增投资支付的现金 2,550.00 万元。

3、本报告期公司实现筹资活动现金流量净额赤字 831.94 万元，同比减少赤字 3,107.00 万元，主要系①本期银行融资产生的现金净流出同比减少 4,500 万元；②本期流动资金借款保证金同比增加 1,300 万元。

2015年--2017年度现金流量情况表

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	2015 年	17年比16年增减 额	17年比16年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,041.68	5,159.06	-6,052.58	-8,200.74	-158.96%
经营活动现金流入	50,793.83	46,566.69	39,112.66	4,227.14	9.08%
经营活动现金流出	53,835.50	41,407.62	45,165.24	12,427.88	30.01%
投资活动产生的现金流量净额	27,351.14	4,629.11	7,750.76	22,722.03	490.85%
投资活动现金流入	30,536.41	5,029.10	9,321.49	25,507.31	507.19%
投资活动现金流出	3,185.27	399.99	1,570.73	2,785.28	696.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-831.94	-3,938.94	-987.91	3,107.00	-78.88%
筹资活动现金流入	13,000.00	12,000.01	15,577.31	999.99	8.33%
筹资活动现金流出	13,831.94	15,938.96	16,565.23	-2,107.02	-13.22%
现金及现金等价物净增加额	23,477.52	5,849.24	710.26	17,628.28	301.38%

第二部分 关于 2017 年度利润分配方案

本报告期末可供股东分配的未分配利润为 26,268.23 万元，资本公积余额为 7,102.88 万元。

公司拟定 2017 年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按 2017 年 12 月 31 日公司总股本 431,021,374.00 股为基数，用母公司未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元(含税)，送红股 3 股，分配后的母公司未分配利润余额滚存至下一年度。本次资本公积不实施转增。

公司长期致力于为股东创造价值，谋求企业持续经营、健康发展，高度重视对股东和投资者的合理回报。2013 年至 2017 年 5 年间共向股东和投资者派发现金红利及派送红股 24,075.62 万元（其中派发现金红利 6,526.90 万元、送红股 17,548.72 万元），占归属于母公司 2013-2017 年净利润总和的 72.32%，2015-2017 年公司累计现金分红金额占 2015-2017 三

年实现的平均净利润的 47.72%，切实兑现了现金分红承诺，维护了股东和投资者的合法权利。

2013 年—2017 年利润分配情况

单位：元

年度	分配方案(预案)	现金分红金额 (含税)	送红股金额 (含税)	归属于上市公司 股东的净利润	占归属于上市公司 股东的净 利润的%
2017 年	每 10 股派发现金 红利 0.80 元, 送红 股 3 股	34,481,709.92	129,306,412.00	171,667,021.23	95.41%
2016 年				82,497,356.64	0.00%
2015 年				-37,407,972.75	0.00%
2014 年	每 10 股送 1.2 股、 派现金红利 0.3 元	11,545,215.39	46,180,861.00	66,093,057.00	87.34%
2013 年	每 10 股派现金红 利 0.5 元	19,242,025.65		50,062,294.67	38.44%
合计		65,268,950.96	175,487,273.00	332,911,756.79	72.32%

第三部分 关于 2018 年度财务预算

2018 年公司将坚持“效益第一、回款第二、规模第三”的经营管理理念，明确经营策略与目标，夯实发展基础；坚持内生式增长与外延式发展并举的发展路径，增强公司发展动力，努力扩大经营规模、提高经营质量，实现公司跨越式发展，为股东创造更大的价值。

2018 年公司的总体预期目标是：保持销售规模稳步增长，扣除非经常性损益后的净利润不低于 2017 年度的 130%，持续改善经营性现金净流量。

二〇一八年三月五日