

浙江新光药业股份有限公司

2017年度财务决算报告

2017年，公司管理层在公司董事会、监事会的领导下，在全体员工的共同努力下，克服了各种不利因素，稳步推进公司的各项业务开展，保持了公司的健康稳定发展。公司2017年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2018]2268号标准无保留意见的审计报告。现将有关财务决算情况报告如下：

一、公司整体经营情况

2017年度，公司实现营业收入31,086.51万元，同比下降1.41%。实现利润总额12,252.64万元，同比下降11.56%。归属于上市公司股东的净利润为10,615.92万元，同比下降10.76%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为10,316.23万元，较上年同期下降8.65%。

二、主要会计数据和财务指标

（一）经营情况

单位：万元

项目	2017年	2016年	增减（%）
营业收入	31,086.51	31,531.37	-1.41
营业成本	12,372.20	10,953.62	12.95
营业税金及附加	594.62	542.56	9.60
销售费用	3,225.29	3,618.67	-10.87
管理费用	3,539.32	3,406.37	3.90
财务费用	-218.96	-137.34	59.43
资产减值损失	-17.83	16.80	-206.14
投资收益	385.06	70.67	444.86
其他收益	274.27		
营业利润	12,251.20	13,201.36	-7.20
营业外收入	2.23	674.06	-99.67
营业外支出	0.79	21.51	-96.33
利润总额	12,252.64	13,853.91	-11.56
净利润	10,615.92	11,895.88	-10.76

（1）报告期内财务费用较上期发生减少81.62万元，减幅59.43%，主要系本

期银行存款利息收入增加所致。

(2) 报告期内资产减值损失较上期发生减少34.63万元，减幅为206.14%，主要系本期应收账款坏账准备计提减少。

(3) 报告期内投资收益较上期发生增加314.39万元，增幅444.86%，主要系理财产品收益增加。

(4) 报告期其他收益为274.27万元，主要为政府补助。上期金额为0，主要系上期反映在营业外收入中。

(5) 报告期营业外收入较上期发生减少671.83万元，减幅99.67%，主要系2016年有公司上市政府奖励。

(6) 报告期营业外支出较上期发生减少20.72万元，减幅96.33%，主要系本期水建基金支出暂停征收。

(二) 资产情况

单位：万元

项目	2017 年期末	2017 年期初	增减 (%)
货币资金	37,653.98	33,663.33	11.85
应收票据	251.84	236.64	6.42
应收账款	2,768.32	3,468.00	-20.18
预付款项	215.54	437.86	-50.78
其他应收款	26.15	12.10	116.05
存货	4,327.31	4,097.90	5.60
其他流动资产	17,070.83	15,169.86	12.53
可供出售金融资产	2,734.77	2,830.55	-3.38
投资性房地产	36.43	61.90	-41.14
固定资产	6,456.61	4,078.32	58.32
在建工程	4,935.18	4,975.92	-0.82
无形资产	983.16	1,013.93	-3.03
递延所得税资产	44.64	48.78	-8.50
资产总计	77,504.75	70,095.10	10.57

本报告期末资产总额为77,504.75万元，较期初增加7,409.65万元，增幅10.57%。其中流动资产为62,313.96万元，占总资产的80.40%。流动资产比期初增加5,228.26万元，增幅9.16%。

(1) 预付款项期末余额较期初减少222.32万元，减幅50.78%，主要系本期减少预付广告费所致。

(2) 其他应收款与上期比较, 增加14.05万元, 增幅为116.05%, 主要系应收房租和水电费的增加。

(3) 投资性房地产期末帐面价值较期初减少25.47万元, 减幅41.14%, 主要系公司在本报告期内部分投资性房地产转出至固定资产核算。

(4) 固定资产期末账面价值较期初增加2,378.29万元, 增幅58.32%, 主要系本报告期内公司新提取车间完工转入固定资产。

(三) 负债情况

单位: 万元

项目	2017 年期末	2017 年期初	增减 (%)
应付账款	4,204.19	3,195.67	31.56
预收款项	12.86	63.78	-79.84
应付职工薪酬	267.21	227.16	17.63
应交税费	1,080.40	1,198.57	-9.86
其他应付款	226.19	210.16	7.63
长期应付款	236.24	236.24	0.00
递延收益	845.47	851.47	-0.70
递延所得税负债	51.25	65.62	-21.89
负债合计	6,923.81	6,048.67	14.47

2017年末负债总额为6,923.81万元, 较期初增加875.14万元, 增幅14.47%。其中流动负债为5,790.85万元, 占总负债的83.64%。

(1) 应付账款期末余额较期初增加1,008.52万元, 增幅31.56%, 主要系应支付的原材料及包装材料货款增加所致。

(2) 预收账款期末余额12.86万元, 较期初减少50.92万元, 减幅79.84%。主要系预收客户货款减少所致。

(四) 股东权益情况

单位: 万元

项目	2017 年期末	2017 年期初	增减 (%)
实收资本(或股本)	16,000.00	8,000.00	100.00
资本公积	16,128.90	24,128.90	-33.16
其他综合收益	290.43	371.85	-21.89
盈余公积	5,536.16	4,474.57	23.73
未分配利润	32,625.44	27,071.11	20.52
所有者权益合计	70,580.94	64,046.43	10.20

2017年末股东权益总额为 70,580.94万元,较期初增长6,534.51万元,增幅10.20%。

(1) 实收资本(或股本)期末余额较期初增加8,000万元,增幅100%,主要系报告期内资本公积转增股本所致。

(2) 资本公积期末余额较期初减少8,000万元,减幅33.16%,主要系报告期内资本公积转增股本所致。

(五) 现金流量情况

单位: 万元

项目	2017年	2016年	增减(%)
经营活动现金流入小计	29,559.05	30,505.54	-3.10
经营活动现金流出小计	17,135.85	18,387.06	-6.80
经营活动产生的现金流量净额	12,423.20	12,118.49	2.51
投资活动现金流入小计	28,407.56	70.67	40094.65
投资活动现金流出小计	32,840.12	17,226.99	90.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,432.55	-17,156.32	-74.16
筹资活动现金流入小计	100.00	22,700.00	-99.56
筹资活动现金流出小计	4,100.00	1,535.06	167.09
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000.00	21,164.94	-118.90

(1) 投资活动产生的现金流量本期净额-4,432.55万元,较上期增加12,723.77万元,同比变化74.16%。主要原因系本报告期利用闲置资金购买银行理财产品致投资活动现金流出增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量本期净额-4,000万元,较上期减少25,164.94万元,同比变化118.90%,主要系2016年公司上市发行股票募集资金致筹资活动现金流入增加。

(六) 主要财务指标

项目	2017年	2016年	增减(%)
流动比率	10.76	11.66	-7.72
速动比率	10.01	10.93	-8.42
资产负债率	8.93%	8.63%	0.30
应收账款周转率	9.10	8.65	5.20
存货周转率	2.94	3.06	-3.92

综上所述，2017年度公司经营业绩稳定，资产质量优良、财务状况良好、偿债能力强，财务风险较小，具有较强的盈利能力和成长性。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2018年4月15日