



资产负债表

2018年12月31日

会企01表

编制单位：浙江瑞奇制药有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|-----|------------------|------------------|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 25,518,990.53 | 116,417,530.71 | 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 4,532,732.44 | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 358,843,317.61 | 158,116,564.12 | 应付票据及应付账款 | | 163,312,150.79 | 200,151,952.96 |
| 预付款项 | | 160,174,516.76 | 88,137,148.43 | 预收款项 | | 9,186,925.46 | 267,152.56 |
| 其他应收款 | | 11,526,632.28 | 252,038.63 | 应付职工薪酬 | | 13,544,337.56 | 9,833,226.87 |
| 存货 | | 270,587,650.45 | 260,750,778.53 | 应交税费 | | 21,969,624.61 | 10,455,602.08 |
| 持有待售资产 | | | | 其他应付款 | | 2,530,790.28 | 3,913,417.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 其他流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 826,651,107.63 | 623,674,060.42 | 其他流动负债 | | | |
| | | | | 流动负债合计 | | 215,076,561.14 | 224,621,352.06 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| 非流动资产： | | | | 长期借款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | 应付债券 | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期应收款 | | | | 永续债 | | | |
| 长期股权投资 | | | | 长期应付款 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 固定资产 | | 587,064,633.16 | 649,025,051.46 | 预计负债 | | | |
| 在建工程 | | 66,168,735.28 | 26,055,184.87 | 递延收益 | | 30,834,005.04 | 36,190,375.07 |
| 生产性生物资产 | | | | 递延所得税负债 | | 2,412,617.14 | |
| 油气资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 无形资产 | | 17,426,856.90 | 18,436,043.79 | 非流动负债合计 | | 33,246,622.18 | 36,190,375.07 |
| 开发支出 | | | | 负债合计 | | 248,323,183.32 | 260,811,727.13 |
| 商誉 | | | | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 实收资本(或股本) | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | | 3,762,481.97 | 1,489,315.04 | 其他权益工具 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 非流动资产合计 | | 674,422,707.31 | 695,005,595.16 | 永续债 | | | |
| | | | | 资本公积 | | 502,152,137.72 | 502,152,137.72 |
| 资产总计 | | 1,501,073,814.94 | 1,318,679,655.58 | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | | | |
| | | | | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | 38,117,760.70 | 18,629,490.38 |
| | | | | 未分配利润 | | 352,480,733.20 | 177,086,300.35 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 1,252,750,631.62 | 1,057,867,928.45 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 1,501,073,814.94 | 1,318,679,655.58 |

法定代表人：[Signature]



主管会计工作的负责人：[Signature]



会计机构负责人：[Signature]



利润表

2018年1-12月

会企02表

编制单位：浙江瑞博制药有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 950,802,410.78 | 807,335,096.44 |
| 减：营业成本 | | 597,023,018.01 | 543,723,210.91 |
| 税金及附加 | | 8,084,749.23 | 9,822,404.08 |
| 销售费用 | | 14,785,822.86 | 3,437,772.32 |
| 管理费用 | | 49,749,460.62 | 85,853,395.86 |
| 研发费用 | | 39,341,559.96 | |
| 财务费用 | | -6,245,053.93 | 6,982,930.67 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | | 13,904,685.64 | 9,062,222.92 |
| 加：其他收益 | | 8,275,560.73 | 7,910,227.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -10,706,760.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -4,532,732.44 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -379,401.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 226,814,835.68 | 156,363,387.29 |
| 加：营业外收入 | | 7,018.32 | 23,972.65 |
| 减：营业外支出 | | 394,294.24 | 1,316,138.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 226,427,559.76 | 155,071,221.17 |
| 减：所得税费用 | | 31,544,856.59 | 20,247,633.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 194,882,703.17 | 134,823,587.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 194,882,703.17 | 134,823,587.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 194,882,703.17 | 134,823,587.80 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：王加印

主管会计工作的负责人：王加印

会计机构负责人：王加印





现金流量表

2018年1-12月

会企03表

编制单位：浙江瑞博制药有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 533,220,999.13 | 587,708,343.89 |
| 收到的税费返还 | | 12,556,538.76 | 7,751,884.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 24,490,520.42 | 24,658,750.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 570,268,058.31 | 620,118,978.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 390,612,086.82 | 558,047,428.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 79,036,652.48 | 75,465,267.55 |
| 支付的各项税费 | | 49,686,016.37 | 47,585,190.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 69,199,842.59 | 52,239,590.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 588,534,598.26 | 733,337,477.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -18,266,539.95 | -113,218,499.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 414,666.80 | 570,803.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 414,666.80 | 570,803.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 47,149,126.01 | 31,506,292.68 |
| 投资支付的现金 | | 11,806,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 58,955,886.01 | 31,506,292.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -58,541,219.21 | -30,935,488.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 200,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 86,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 86,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 86,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 84,245.00 | 262,605.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | -0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 86,084,245.00 | 262,605.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -84,245.00 | 199,737,394.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,496,063.98 | -7,235,735.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -72,395,940.18 | 48,347,670.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 96,814,930.71 | 48,467,259.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 24,418,990.53 | 96,814,930.71 |

法定代表人：许君加

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 页



张恩国

