

合并资产负债表

2018年12月31日

会合01表

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

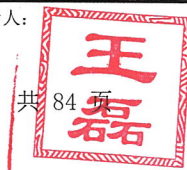
单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	187,120,581.35	197,631,383.33	短期借款	16	862,508,178.31	408,068,400.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据及应收账款	2	324,080,665.57	239,265,797.58	衍生金融负债			
预付款项	3	6,938,864.15	7,144,899.69	应付票据及应付账款	17	220,933,288.05	62,519,341.07
应收保费				预收款项	18	229,229.99	1,206,518.76
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
其他应收款	4	3,243,206.83	9,881,627.33	应付职工薪酬	19	23,740,555.07	19,537,647.49
买入返售金融资产				应交税费	20	16,622,523.11	6,636,320.80
存货	5	432,059,789.76	286,671,275.92	其他应付款	21	16,636,062.50	7,548,710.60
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	6	15,742,746.67	43,987,666.95	代理买卖证券款			
流动资产合计		969,185,854.33	784,582,650.80	代理承销证券款			
				持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债	22	120,703,280.00	126,600,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		1,261,373,117.03	632,116,938.72
				非流动负债：			
				长期借款	23	864,594,320.00	490,300,000.00
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益	24	18,171,216.34	18,513,620.50
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		882,765,536.34	508,813,620.50
非流动资产：				负债合计		2,144,138,653.37	1,140,930,559.22
发放委托贷款及垫款				股东权益：			
可供出售金融资产				股本	25	120,000,000.00	120,000,000.00
持有至到期投资				其他权益工具			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	7	18,319,490.38	18,183,866.31	永续债			
投资性房地产				资本公积	26	456,275,981.68	455,977,700.41
固定资产	8	966,702,697.19	763,843,687.92	减：库存股			
在建工程	9	273,757,387.27	314,502,630.62	其他综合收益	27	-118,144.42	
生产性生物资产				专项储备			
油气资产				盈余公积	28	68,961,463.53	54,168,957.18
无形资产	10	173,548,460.95	100,713,268.02	一般风险准备			
开发支出	11	16,885,754.74	9,341,439.53	未分配利润	29	248,405,090.89	227,036,409.40
商誉	12	546,124,731.83		归属于母公司股东权益合计		893,524,391.68	857,183,066.99
长期待摊费用	13	12,518,959.74	10,185,615.35	少数股东权益		31,923,986.86	15,256,876.22
递延所得税资产	14	6,812,865.38	4,200,925.88	股东权益合计		925,448,378.54	872,439,943.21
其他非流动资产	15	85,730,830.10	7,816,418.00				
非流动资产合计		2,100,401,177.58	1,228,787,851.63				
资产总计		3,069,587,031.91	2,013,370,502.43	—负债和股东权益总计		3,069,587,031.91	2,013,370,502.43

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2018年度

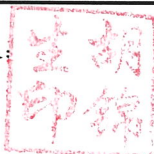
会合02表

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	890,470,781.48	710,939,018.55
其中：营业收入	1	890,470,781.48	710,939,018.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		768,910,811.14	630,358,790.69
其中：营业成本	1	527,250,537.77	444,290,675.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	12,508,569.40	10,073,718.04
销售费用	3	10,169,981.16	8,587,941.05
管理费用	4	94,034,840.12	71,959,714.15
研发费用	5	66,131,205.68	53,128,024.63
财务费用	6	53,910,537.89	38,882,780.79
其中：利息费用		63,301,146.55	34,402,366.77
利息收入		3,036,947.72	670,199.84
资产减值损失	7	4,905,139.12	3,435,936.44
加：其他收益	8	7,429,834.10	6,430,792.46
投资收益（损失以“-”号填列）	9	2,492,979.96	19,798,954.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,685,428.29	1,576,832.62
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10	-1,765,496.93	62,752.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		129,717,287.47	106,872,727.29
加：营业外收入	11	2,200.00	2,734,563.82
减：营业外支出	12	8,188,199.10	6,114,942.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		121,531,288.37	103,492,348.68
减：所得税费用	13	23,507,266.74	22,067,384.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,024,021.63	81,424,963.90
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		98,024,021.63	81,424,963.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		96,161,187.84	83,116,974.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,862,833.79	-1,692,010.46
六、其他综合收益的税后净额		-124,796.05	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-118,144.42	
（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		-118,144.42	
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		-118,144.42	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,651.63	
七、综合收益总额		97,899,225.58	81,424,963.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,043,043.42	83,116,974.36
归属于少数股东的综合收益总额		1,856,182.16	-1,692,010.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.80	0.69
（二）稀释每股收益		0.80	0.69

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

