



天津瑞普生物技术股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年度，随着动保行业竞争格局发生变化，行业集中度加速提高，公司紧紧围绕以客户需求为导向、打造精品疫苗和药品为原则的战略布局，着重为客户提供整体解决方案，全面拓展与大客户的多模式战略合作方式，实施了企业变革、加强内部管控、强化利润管理等多种措施。

报告期内，公司实现营业收入 118,986.60 万元，较上年增长 13.61%；实现利润总额 16,194.92 万元，较上年上升 12.09%；归属于上市公司股东的净利润 11,897.89 万元，较上年上升 13.43%。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 299,844.58 万元，归属于股东的净资产 201,017.18 万元，资产负债率 24.81%，经营活动产生的现金流量净额为 17,488.18 万元，公司资产质量良好，财务状况健康，资金实力较强。

现将公司 2018 年财务决算情况具体报告如下：

一、主要财务数据及主要指标

（一）主要财务数据

项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减 (%)	2016 年
营业总收入 (元)	1,189,866,012.40	1,047,334,488.89	13.61%	969,858,493.64
营业利润 (元)	161,697,902.11	142,075,049.53	13.81%	149,544,501.34
利润总额 (元)	161,949,198.17	144,474,955.39	12.09%	178,450,983.90
归属于上市公司股东的净利润 (元)	118,978,853.68	104,895,236.66	13.43%	132,782,489.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	100,504,372.87	80,519,229.96	24.82%	111,642,028.97
经营活动产生的现金流量净额 (元)	174,881,770.06	109,873,523.30	59.17%	207,668,427.35
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2016 年末
资产总额 (元)	2,998,445,848.76	2,924,214,309.69	2.54%	2,733,170,733.53
负债总额 (元)	744,032,870.06	747,952,355.25	-0.52%	627,741,029.95
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,010,171,830.02	1,951,866,995.79	2.99%	1,903,482,656.19
期末总股本 (股)	404,493,463.00	404,493,463.00	0.00%	404,493,463.00



(二) 主要财务指标

项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减(%)	2016 年
基本每股收益 (元/股)	0.2941	0.2593	13.42%	0.3368
稀释每股收益 (元/股)	0.2941	0.2593	13.42%	0.3368
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.2485	0.1991	24.81%	0.2832
加权平均净资产收益率 (%)	6.02%	5.46%	0.56%	7.75%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	5.09%	4.19%	0.90%	6.51%
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元/股)	0.43	0.27	59.17%	0.51
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年 末增减(%)	2016 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	4.97	4.83	2.99%	4.71
资产负债率 (%)	24.81%	25.58%	-0.77%	22.97%

二、财务状况、经营成果及现金流量情况

(一) 财务状况

项 目	2018 年末数	2018 年初数	增减
货币资金	287,942,565.10	397,802,898.85	-27.62%
应收票据及应收账款	399,817,082.69	351,102,454.32	13.87%
其中：应收票据	18,743,502.65	7,442,755.10	151.84%
应收账款	381,073,580.04	343,659,699.22	10.89%
预付款项	80,502,330.89	90,357,445.90	-10.91%
其他应收款	54,812,411.63	29,824,877.22	83.78%
其中：应收利息	3,457,639.52	2,860,633.30	20.87%
应收股利			
存货	258,345,489.46	236,777,616.30	9.11%
其他流动资产	279,946,897.71	212,557,903.78	31.70%
流动资产合计	1,361,366,777.48	1,318,423,196.37	3.26%
可供出售金融资产	138,225,000.00	138,225,000.00	0.00%
长期股权投资	86,783,236.86	86,460,510.18	0.37%
投资性房地产	22,531,471.59	23,866,401.50	-5.59%
固定资产	806,576,814.59	835,354,372.85	-3.44%
在建工程	147,295,345.79	93,940,910.19	56.80%
无形资产	230,515,199.20	237,830,682.59	-3.08%



开发支出	99,341,246.95	92,879,773.04	6.96%
商誉	67,802,743.36	67,802,743.36	0.00%
长期待摊费用	1,966,777.39	2,678,536.68	-26.57%
递延所得税资产	36,041,235.55	26,752,182.93	34.72%
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,637,079,071.28	1,605,791,113.32	1.95%
资产总计	2,998,445,848.76	2,924,214,309.69	2.54%
短期借款	350,557,500.00	379,000,000.00	-7.50%
应付票据及应付账款	203,593,033.26	175,649,136.85	15.91%
预收款项	26,133,386.66	26,708,194.11	-2.15%
应付职工薪酬	21,050,582.01	16,866,965.59	24.80%
应交税费	11,394,238.88	12,236,390.04	-6.88%
其他应付款	49,657,266.65	46,840,630.30	6.01%
其中：应付利息	334,375.02	406,571.85	-17.76%
应付股利	1,214,568.30	8,928,968.30	-86.40%
一年内到期的非流动负债	3,076,923.06		100.00%
流动负债合计	665,462,930.52	657,301,316.89	1.24%
长期借款		9,230,769.22	-100.00%
递延收益	62,343,212.91	71,733,839.46	-13.09%
递延所得税负债	16,226,726.63	9,686,429.68	67.52%
非流动负债合计	78,569,939.54	90,651,038.36	-13.33%
负债合计	744,032,870.06	747,952,355.25	-0.52%
股本	404,493,463.00	404,493,463.00	0.00%
资本公积	947,997,941.81	947,997,941.81	0.00%
盈余公积	81,139,690.01	72,317,563.52	12.20%
未分配利润	576,540,735.20	527,058,027.46	9.39%
归属于母公司股东的所有者权益合计	2,010,171,830.02	1,951,866,995.79	2.99%
少数股东权益	244,241,148.68	224,394,958.65	8.84%
所有者权益合计	2,254,412,978.70	2,176,261,954.44	3.59%
负债和所有者权益总计	2,998,445,848.76	2,924,214,309.69	2.54%

主要变动项目说明：

- 1、应收票据期末数比年初数增加151.84%，主要原因为本期收取银行承兑汇票增加。
- 2、其他应收款期末数比年初数增加83.78%，主要原因为本期与鹤壁永达的往来款增加。
- 3、其他流动资产期末数比期初数增加31.70%，主要原因为本期购买的金融理财产品



品增加。

4、在建工程期末数比年初数增加56.80%，主要因为本期子公司湖北龙翔药业科技股份有限公司马口工业园建设项目和广州市华南农大生物药品有限公司生产车间改造支出增加。

5、递延所得税资产期末数比年初数增加34.72%，主要因为可抵扣亏损和坏账准备可抵扣暂时性差异增加。

6、应付股利期末数比年初数减少86.40%，主要因为本期应付少数股东利润减少。

7、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加100%，主要因为一年内到期的长期借款增加。

8、长期借款期末数比年初数减少100%，主要因为本期偿还长期借款及一年内到期的长期借款增加。

9、递延所得税负债期末数比年初数增加67.52%，主要因为本期固定资产加速折旧应纳税暂时性差异增加。

(二)经营成果

项 目	2018 年	2017 年	增减
一、营业总收入	1,189,866,012.40	1,047,334,488.89	13.61%
其中：营业收入	1,189,866,012.40	1,047,334,488.89	13.61%
二、营业总成本	1,066,007,188.15	952,852,470.71	11.88%
其中：营业成本	593,593,591.72	492,099,930.87	20.62%
税金及附加	16,598,920.06	16,055,568.58	3.38%
销售费用	231,596,922.24	216,469,824.28	6.99%
管理费用	110,079,761.54	103,020,713.30	6.85%
研发费用	80,328,570.96	85,300,444.67	-5.83%
财务费用	15,588,111.48	14,561,749.56	7.05%
其中：利息费用	17,257,222.49	15,123,215.09	14.11%
利息收入	1,859,770.12	1,256,786.41	47.98%
资产减值损失	18,221,310.15	25,344,239.45	-28.10%
其他收益	24,402,219.45	31,855,818.99	-23.40%
投资收益	13,436,858.41	15,737,212.36	-14.62%
三、营业利润	161,697,902.11	142,075,049.53	13.81%



加：营业外收入	1,446,519.10	3,387,109.95	-57.29%
减：营业外支出	1,195,223.04	987,204.09	21.07%
四、利润总额	161,949,198.17	144,474,955.39	12.09%
减：所得税费用	20,904,419.96	19,719,619.58	6.01%
五、净利润	141,044,778.21	124,755,335.81	13.06%
归属于母公司所有者的净利润	118,978,853.68	104,895,236.66	13.43%

主要变动项目说明：

1、利息收入本期数比上年同期数增加47.98%，主要原因为本期收到的银行存款利息收入增加。

2、营业外收入本期数比上年同期数减少57.29%，主要原因为本期与日常经营活动无关的政府补助收入减少。

（三）现金流量情况

项 目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,227,027,906.13	1,069,554,964.03	14.72%
经营活动现金流出小计	1,052,146,136.07	959,681,440.73	9.63%
经营活动产生的现金流量净额	174,881,770.06	109,873,523.30	59.17%
投资活动现金流入小计	1,687,475,669.94	1,729,717,367.07	-2.44%
投资活动现金流出小计	1,832,886,042.62	1,788,040,623.76	2.51%
投资活动产生的现金流量净额	-145,410,372.68	-58,323,256.69	-149.32%
筹资活动现金流入小计	397,557,500.00	472,250,000.00	-15.82%
筹资活动现金流出小计	523,489,231.53	397,632,601.91	31.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-125,931,731.53	74,617,398.09	-268.77%
现金及现金等价物净增加额	-96,460,334.19	126,167,664.70	-176.45%

主要变动项目说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.17%，主要原因为本年度收到的销售回款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少149.32%，主要原因为本年度支付



的金融理财产品资金增加及上年同期到期收回的金融理财产品资金较多。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少268.77%，主要原因为本年度偿还的长、短期借款增加及年度内借款金额较少。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少176.45%，是经营活动、投资活动、筹资活动现金流量综合影响的结果。

天津瑞普生物技术股份有限公司

二〇一九年四月十八日