

# 上海东富龙科技股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 一、报告期内主要财务指标分析

项目	2016 年	2015 年	增减变动
营业收入（元）	1,327,836,602.18	1,555,556,069.80	-14.64%
营业成本（元）	773,245,973.51	865,190,277.54	-10.63%
营业利润（元）	261,779,122.82	435,745,250.51	-39.92%
利润总额（元）	283,946,975.99	458,424,215.14	-38.06%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	234,511,455.94	386,685,252.56	-39.35%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	193,243,709.88	363,056,066.05	-46.77%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.62	-40.32%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.62	-40.32%
加权平均净资产收益率	8.12%	14.11%	-5.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.69%	13.25%	-6.56%
项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
期末总股本（股）	634,564,900.00	634,773,177.00	-0.03%
资产总额（元）	4,198,018,567.68	4,062,213,760.37	3.34%
负债总额（元）	1,198,200,856.30	1,114,216,176.77	7.54%

归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	2,923,016,023.11	2,870,835,101.80	1.82%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.61	4.52	1.99%
资产负债率	28.54%	27.43%	1.11%

## 二、2016 年度财务完成情况分析

### 1、总资产

报告期末，公司总资产 419,801.86 万元，较年初增长 13,580.49 万元，增幅为 3.34%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
货币资金	88,920.43	112,704.48	-21.10%
应收票据	7,405.60	6,062.87	22.15%
应收账款	38,273.30	33,683.12	13.63%
预付款项	8,850.12	7,790.19	13.61%
应收利息	282.97	2,214.16	-87.22%
其他应收款	622.92	548.74	13.52%
存货	102,688.62	98,646.69	4.10%
其他流动资产	88,258.68	61,556.00	43.38%
<b>流动资产合计</b>	<b>335,302.64</b>	<b>323,206.25</b>	<b>3.74%</b>
可供出售金融资产	7,750.00	6,250.00	24.00%
长期股权投资	13,886.65	13,646.85	1.76%
固定资产	41,398.95	38,671.62	7.05%
在建工程	33.08	3,759.68	-99.12%
无形资产	11,643.58	12,815.53	-9.14%
商誉	8,183.08	6,406.58	27.73%
长期待摊费用	22.87	3.97	476.07%
递延所得税资产	1,581.01	1,460.89	8.22%

非流动资产合计	84,499.22	83,015.12	1.79%
资产总计	419,801.86	406,221.37	3.34%

(1) 应收利息期末余额 282.97 万元，较年初减少 87.22%，主要系因本期将部分到期的银行定期转出购买理财产品，所对应的计提利息相应减少所致。

(2) 其他流动资产期末余额 88,258.68 万元，较年初增加 43.38%，主要系因公司本期合理规划资金使用，利用闲置资金购买银行理财产品所致。

(3) 可供出售金融资产期末余额 7,750.00 万元，较年初增加 24.00%，主要系因本期公司投资江苏汉邦科技有限公司所致。

(4) 在建工程期末余额 33.08 万元，较年初减少 99.12%，主要系因本期制药设备二期工程建设完成，转入固定资产所致。

(5) 长期待摊费用期末余额 22.87 万元，较年初增加 476.07%，主要系因本期公司子公司上海东富龙医疗设备有限公司车间改造支出所致。

(6) 商誉期末余额 8,183.08 万元，较年初增加 27.73%，主要系本期全资子公司上海瑞派机械有限公司溢价收购上海涵欧制药设备有限公司 70.00% 的股权所致

## 2、负债及所有者权益

报告期末，公司负债总额为 119,820.09 万元，较年初增加 8,398.47 万元，增加幅度为 7.54%；报告期末，公司所有者权益总额为 299,981.77 万元，较年初增加 5,182.01 万元，增幅 1.76%。

报告期末，公司负债及所有者权益构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	增减变动
短期借款	500.00	1,000.00	-50.00%
应付票据	2,549.47	2,512.01	1.49%
应付账款	19,980.96	16,081.95	24.24%
预收款项	69,272.92	79,458.87	-12.82%
应付职工薪酬	258.52	258.52	0.00%
应交税费	5,696.67	-1,314.64	-533.33%
应付利息	0.93	1.61	-42.24%

应付股利	11,851.06	425.62	2,684.42%
其他应付款	4,210.32	7,107.55	-40.76%
<b>流动负债合计</b>	<b>114,320.85</b>	<b>105,531.49</b>	<b>8.33%</b>
预计负债	562.37	663.96	-15.30%
递延收益	3,948.29	4,274.91	-7.64%
递延所得税负债	988.58	951.26	3.92%
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,499.24</b>	<b>5,890.13</b>	<b>-6.64%</b>
<b>负债合计</b>	<b>119,820.09</b>	<b>111,421.62</b>	<b>7.54%</b>
股本	63,456.49	63,477.32	-0.03%
资本公积	116,105.41	118,861.65	-2.32%
减：库存股	3,245.70	6,120.44	-46.97%
其他综合收益	-3.35	-4.37	-23.34%
专项储备	2,226.69	1,521.49	46.35%
盈余公积	18,858.85	16,810.10	12.19%
未分配利润	94,903.21	92,537.76	2.56%
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>292,301.60</b>	<b>287,083.51</b>	<b>1.82%</b>
少数股东权益	7,680.17	7,716.25	-0.47%
<b>所有者权益合计</b>	<b>299,981.77</b>	<b>294,799.76</b>	<b>1.76%</b>

(1) 短期借款期末余额 500.00 万元，较年初减少 50%，主要系因本期公司子公司归还短期借款所致。

(2) 应付账款期末余额 19,980.96 万元，较年初增加 24.24%，主要系公司本期系统化总包项目增加，对应原材料采购增加，导致应付账款增加。

(3) 应交税费期末余额 5,696.67 万元，较年初变动-533.33%，主要因财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时点早于按照国家统一的会计制度确认收入或利得的时点的，公司将应纳增值税额转入应交税费-应交增值税所致。

(4) 应付利息期末余额 0.93 万元，较年初减少 42.24%，主要系因本期公司子公司归还银行贷款利息所致。

(5) 应付股利期末余额 11,851.06 万元，较年初增加 2,684.42%，主要系公

司实际控制人 2015 年度现金股利尚未发放；以及部分限制性股票尚处于锁定期，其对应的现金股利尚未发放所致。

(6) 其他应付款期末余额 4,210.32 万元，较年初减少 40.76%，主要系本期满足公司限制性股票解锁条件而无需回购的股票相对应的库存股减少，对应回购义务确认的其他应付款转出所致。

(7) 库存股期末余额 3,245.70 万元，较年初减少 46.97%，主要系因本期满足公司限制性股票解锁条件而无需回购的股票相对应的库存股减少，以及股权激励对象离职产生限制性股票回购对应的库存股减少所致。

(8) 专项储备期末余额 2,226.69 万元，较年初增加 46.35%，主要系因本期公司计提的安全生产费用增加所致。

### 3、报告期内公司损益情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动
营业收入	132,783.66	155,555.61	-14.64%
营业成本	77,324.60	86,519.03	-10.63%
税金及附加	627.14	900.16	-30.33%
销售费用	7,145.85	6,975.12	2.45%
管理费用	24,996.92	23,703.96	5.45%
财务费用	-2,593.40	-7,620.46	-65.97%
资产减值损失	2,337.97	2,569.79	-9.02%
投资收益	3,233.33	1,066.51	203.17%
营业利润	26,177.91	43,574.53	-39.92%
营业外收支净额	2,216.79	2,267.90	-2.25%
归属于母公司所有者的净利润	23,451.15	38,668.53	-39.35%

(1) 营业收入 132,783.66 万元，较去年下降了 14.64%，主要市场竞争激烈导致产品售价下降，以及报告期内公司冻干系统集成项目及工程总包业务订单比重较高，因而项目交付周期延长，导致收入确认的周期延长所致。

(2) 营业成本 77,324.60 万元，较去年下降 10.63%，主要原因系营业收入下降所致。

(3) 税金及附加 627.14 万元，较去年减少 30.33%，主要原因系本期缴纳的增值税减少影响所致。

(4) 财务费用-2,593.40 万元，较去年减少 65.97%，主要原因系银行定期存款转购银行理财产品，利息收入减少所致。

(5) 营业利润 26,177.91 万元，较去年减少 39.92%，主要原因系营业收入减少，营业成本增加综合影响所致。

(6) 归属于母公司所有者的净利润 23,451.15 万元，较去年减少 39.35%，主要原因系本期营业收入减少，营业成本、管理费用、销售费用等增长综合影响所致。

#### 4、报告期内现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	10,741.33	14,066.46	-23.64%
投资活动产生的现金流量净额	-18,917.83	-44,703.36	-57.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,573.70	-16,877.28	-49.20%
现金及现金等价物净增加额	-15,581.15	-47,147.44	-66.95%

(1) 2016 年度经营活动产生现金流量净额为 10,741.33 万元，与去年同期相比下降 23.64%，主要原因系：①购买材料支付的现金增加；②支付给职工的薪资增加综合影响所致。

(2) 2016 年度投资活动产生现金流量净额为-18,917.83 万元，与去年同期相比变动 57.68%，主要系因本期银行理财产品到期收回所致。

(3) 2016 年度筹资活动产生现金流量净额为-8,573.70 万元，与去年同期相比变动 49.20%，主要系因报告期分配的股利较上年减少所致。

### 三、结论

2016 年度，公司财务状况良好，资产结构合理，偿债能力优异。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日