

上海东富龙科技股份有限公司

2018 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”）2018 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 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 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	2018 年	2017 年	增减变动
营业收入（元）	1,916,821,892.04	1,724,879,180.58	11.13%
营业成本（元）	1,327,423,874.55	1,128,551,645.97	17.62%
营业利润（元）	112,567,881.35	165,977,169.74	-32.18%
利润总额（元）	108,503,121.05	165,335,868.77	-34.37%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	70,457,732.09	123,097,842.64	-42.76%
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）	23,472,775.81	81,719,698.13	-71.28%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45%
加权平均净资产收益率	2.34%	4.16%	-1.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.78%	2.76%	-1.98%
项目	2018 年末	2017 年末	增减变动
期末总股本（股）	628,337,040.00	628,337,040.00	-
资产总额（元）	4,688,089,048.56	4,366,270,509.93	7.37%
负债总额（元）	1,570,909,898.92	1,280,111,569.07	22.72%
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	3,025,719,750.95	2,988,898,655.12	1.23%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.82	4.76	1.26%
资产负债率	33.51%	29.32%	4.19%

二、2018 年度财务完成情况分析

1、总资产

报告期末，公司总资产 468,808.90 万元，较年初增长 32,181.85 万元，增幅为 7.37%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减变动
货币资金	56,554.28	78,330.23	-27.80%
应收票据及应收账款	66,882.31	57,705.03	15.90%
预付款项	9,355.36	10,446.23	-10.44%
其他应收款	702.22	728.60	-3.62%
存货	143,259.13	127,022.82	12.78%
其他流动资产	109,795.32	77,137.62	42.34%
流动资产合计	386,548.62	351,370.53	10.01%
可供出售金融资产	10,779.98	11,499.98	-6.26%
长期股权投资	12,188.41	11,975.05	1.78%
固定资产	38,129.90	40,146.58	-5.02%
在建工程	103.54	369.77	-72.00%
无形资产	9,758.90	10,681.58	-8.64%
商誉	8,404.00	8,675.48	-3.13%
长期待摊费用	519.36	88.44	487.25%
递延所得税资产	2,376.20	1,819.64	30.59%
非流动资产合计	82,260.29	85,256.52	-3.51%
资产总计	468,808.91	436,627.05	7.37%

（1）货币资金期末余额 56,554.28 万元，较年初减少 27.80%，主要系将部分闲置资金用于购买理财产品。

（2）应收票据及应收账款期末余额 66,882.31 万元，较年初增长 15.90%，主要系销售收入的增长影响所致。

（3）存货期末余额 143,259.13 万元，较年初增长 12.78%，主要系订单增长

影响所致。

(4) 其他流动资产期末余额 109,795.32 万元，较年初增长 42.34%，主要系期末未到期的理财产品比上年年末未到期的理财产品增加所致。

(5) 在建工程期末余额 103.54 万元，较年初减少 72.00%，主要系放鹤路厂区改造工程完工结转所致。

(6) 商誉期末余额 8,404.00 万元，较年初减少-3.13%，主要系本期公司计提致淳信息及海蒂电子商誉减值 271.48 万元所致。

(7) 长期待摊费用期末余额 519.36 万元，较年初增长 487.25%，主要系公司办公楼装修所致。

(8) 递延所得税资产期末余额 2,376.20 万元，较年初增长 30.59%，主要系本期计提资产减值准备影响所致。

2、负债及所有者权益

报告期末，公司负债总额为 157,090.99 万元，较年初增长 29,079.83 万元，增长幅度为 22.72%；报告期末，公司所有者权益总额为 311,717.91 万元，较年初增长 3,102.02 万元，增幅 1.01%。

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	2018 年末	2017 年末	增减变动
应付票据及应付账款	40,387.26	34,878.35	15.79%
预收款项	101,433.26	80,773.60	25.58%
应付职工薪酬	258.52	258.52	0.00%
应交税费	3,878.19	3,694.84	4.96%
其他应付款	5,454.58	3,204.57	70.21%
流动负债合计	151,411.81	122,809.89	23.29%
预计负债	739.95	665.94	11.11%
递延收益	3,792.43	3,414.37	11.07%
递延所得税负债	1,146.80	1,120.96	2.31%
非流动负债合计	5,679.18	5,201.27	9.19%

负债合计	157,090.99	128,011.16	22.72%
股本	62,833.70	62,833.70	0.00%
资本公积	112,775.35	113,315.68	-0.48%
其他综合收益	1.38	-1.68	-182.14%
专项储备	3,839.01	2,895.85	32.57%
盈余公积	21,172.11	20,536.34	3.10%
未分配利润	101,950.43	99,309.97	2.66%
归属于母公司所有者权益合计	302,571.98	298,889.86	1.23%
少数股东权益	9,145.94	9,726.03	-5.96%
所有者权益合计	311,717.92	308,615.89	1.01%

(1) 应付票据及应付账款期末余额 40,387.26 万元，较年初增长 15.79%，主要系订单增长带来的采购量的增长所致。

(2) 预收款项期末余额为 101,433.26 万元，较年初增长 25.58%，主要系订单增长收到的预收款也相应的增长。

(3) 其他应付款期末余额 5,454.58 万元，较年初增长 70.21%，主要系应付控股股东郑效东 2017 年度股利尚未支付。

(4) 其他综合收益期末余额 1.38 万元，较年初变动了 182.14%，主要系境外子公司外币折算差额影响所致。

(5) 专项储备期末余额 3,839.01 万元，较年初增长 32.57%，主要系本期公司计提安全生产费用所致。

3、报告期内公司损益情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动
营业收入	191,682.19	172,487.92	11.13%
营业成本	132,742.39	112,855.16	17.62%
税金及附加	1,018.23	417.50	143.89%
销售费用	11,276.41	10,607.73	6.30%
管理费用	28,847.29	20,971.15	37.56%

研发费用	9,772.79	11,315.19	-13.63%
财务费用	-2,617.49	441.95	-692.26%
资产减值损失	5,201.40	2,498.81	108.16%
其他收益	2,723.97	1,712.54	59.06%
投资收益	3,091.28	1,466.48	110.80%
资产处置收益	0.37	38.27	-99.03%
营业利润	11,256.79	16,597.72	-32.18%
营业外收入	46.26	42.75	8.21%
营业外支出	452.74	106.88	323.60%
所得税费用	2,133.52	2,934.16	-27.29%
归属于母公司所有者的净利润	7,045.77	12,309.78	-42.76%

(1) 本期营业收入 191,682.19 万元，较去年增长 11.13%，主要系本期公司主力产品冻干机和食品机械设备的收入增长较快，净化设备及工程的收入也有比较大的增长。

(2) 本期营业成本 132,742.39 万元，较去年增长 17.62%，主要系本期销售收入增长对应的成本增加，以及产品竞争激烈售价降低、人工成本上升共同造成的。

(3) 本期税金及附加 1,018.23 万元，较去年增加 143.89%，主要系本期缴纳的增值税增加影响所致。

(4) 本期管理费用 28,847.29 万元，较去年增长 37.56%，主要系本期公司管理人员有所增加及原有管理人员的工资及福利有较大增加，同时办公费及差旅费也有较大比例的增长。

(5) 本期财务费用-2,617.49 万元，较去年变动 692.26%，主要系报告期美元兑人民币汇率上升，公司汇兑收益增加所致。

(6) 本期资产减值损失 5,201.40 万元，较去年增长 108.16%，主要系公司计提坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备有所增加所致。

(7) 本期其他收益 2,723.97 万元，较去年增长 59.06%，主要系本期收到政府补助较上期增加及递延收益符合条件转入其他收益的金额较去年增长综合

影响所致。

(8) 本期投资收益 3,091.28 万元，较去年增长 110.80%，主要系本期权益法核算的长期股权投资收益中的亏损比去年减少所致。

(9) 本期资产处置收益 0.37 万元，较去年减少 99.03%，主要系本期资产处置较少所致。

(10) 本期营业外支出净额 452.74 万元，较去年增加 323.60%，主要系因为 2014 年收购的子公司瑞派因为收购之前的产品质量问题先行赔付及处理非流动资产带来的损失比去年增加所致。

(11) 本期所得税费用 2,133.52 万元，较去年减少 27.29%，主要系本期营业利润减少影响所致。

(12) 归属于母公司所有者的净利润 7,045.77 万元，较去年减少 42.76%，主要系本期营业收入增幅小于营业成本、管理费用、资产减值损失的增幅综合影响所致。

4、报告期内现金流量情况

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	22,203.57	2,091.67	961.52%
投资活动产生的现金流量净额	-27,849.16	-192.15	14393.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,807.87	-20,225.46	-91.06%
现金及现金等价物净增长额	-5,936.78	-19,648.28	-69.78%

(1) 2018 年度经营活动产生现金流量净额为 22,203.57 万元，与去年同期相比增加 961.52%，主要系本期公司订单预收款增加、加强收款及到期款项收回所致。

(2) 2018 年度投资活动产生现金流量净额为-27,849.16 万元，与去年同期相比变动 14393.45%，主要系购买银行理财支出较去年同期增加所致。

(3) 2018 年度筹资活动产生现金流量净额为-1,807.87 万元，与去年同期相比变动-91.06%，主要系本期分红较上期减少及上期回购限制性股票综合影响所致。

三、结论

2018 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

2019 年 4 月 25 日