

上海东富龙科技股份有限公司

2015 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”）2015 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 2015 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2015 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	2015 年	2014 年	增减变动
营业收入（元）	1,555,556,069.80	1,258,693,706.37	23.58%
营业成本（元）	865,190,277.54	652,986,554.40	32.50%
营业利润（元）	435,745,250.51	387,550,310.10	12.44%
利润总额（元）	458,424,215.14	414,767,189.23	10.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	386,685,252.56	335,411,145.48	15.29%
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）	363,056,066.05	312,732,197.32	16.09%
基本每股收益（元/股）	0.62	0.54	14.81%
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.54	14.81%
加权平均净资产收益率	14.11%	13.52%	0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.25%	12.60%	0.65%
项目	2015 年末	2014 年末	增减变动
期末总股本（股）	634,773,177.00	317,417,830.00	99.98%
资产总额（元）	4,062,213,760.37	4,168,002,528.61	-2.54%
负债总额（元）	1,114,216,176.77	1,491,474,886.07	-25.29%

归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,870,835,101.80	2,603,550,821.32	10.27%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.52	4.10	10.24%
资产负债率	27.43%	35.78%	-8.35%

二、2015 年度财务完成情况分析

1、总资产

报告期末，公司总资产 406,221.38 万元，较年初减少 10,578.88 万元，降幅为 2.54%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年末	2014 年末	增减变动
货币资金	112,704.48	185,635.92	-39.29%
应收票据	6,062.87	13,459.77	-54.96%
应收账款	33,683.12	22,893.12	47.13%
预付款项	7,790.19	8,338.63	-6.58%
应收利息	2,214.16	4,801.99	-53.89%
其他应收款	548.74	740.11	-25.86%
存货	98,646.69	112,419.70	-12.25%
其他流动资产	61,556.00	5,500.00	1019.20%
流动资产合计	323,206.25	353,789.24	-8.64%
可供出售金融资产	6,250.00	2,069.65	201.98%
长期股权投资	13,646.85	3,909.27	249.09%
固定资产	38,671.62	22,215.59	74.07%
在建工程	3,759.68	15,859.44	-76.29%
无形资产	12,815.53	12,119.82	5.74%
商誉	6,406.58	5,688.39	12.63%
长期待摊费用	3.97	92.54	-95.71%

递延所得税资产	1,460.89	1,056.31	38.30%
非流动资产合计	83,015.12	63,011.01	31.75%
资产总计	406,221.38	416,800.25	-2.54%

(1) 货币资金期末余额 112,704.48 万元，较年初减少 39.29%，主要系报告期内募集资金的使用以及对外投资、购买银行理财产品的支出增加所致。

(2) 应收票据期末余额 6,062.87 万元，较年初减少 54.96%，主要系本期加大使用收到的银行承兑汇票与供应商结算的力度所致。

(3) 应收账款期末余额 33,683.12 万元，较年初增加 47.13%，主要系本期销售收入增加、对部分重点客户及购买新产品的客户放宽收款条件所致。

(4) 应收利息期末余额 2,214.16 万元，较年初减少 53.89%，主要系本期银行定期存款到期所对应的应收利息转出所致。

(5) 其他流动资产期末余额 61,556 万元，较年初增加 1019.20%，主要系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。

(6) 可供出售金融资产期末余额 6,250 万元，较年初增加 201.98%，主要系本期公司投资新三板上市企业-上海诺诚电气有限公司所致。

(7) 长期股权投资期末余额 13,646.85 万元，较年初增加 249.09%，主要系本期对外投资增加所致。

(8) 固定资产期末余额 38,671.62 万元，较年初增加 74.07%，主要系本期无菌冻干制药设备系统集成产业化项目和生物制药冻干系统配套建设项目已投产使用转入固定资产所致。

(9) 在建工程期末余额 3,759.68 万元，较年初减少 76.29%，主要系本期无菌冻干制药设备系统集成产业化项目和生物制药冻干系统配套建设项目完工转入固定资产、无形资产所致。

(10) 长期待摊费用期末余额 3.97 万元，较年初减少 95.71%，主要系本期公司子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司厂房搬迁，原租赁的办公楼装修费一次性摊销所致。

(11) 递延所得税资产期末余额 1,460.89 万元，较年初增加 38.30%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

2、负债及所有者权益

报告期末，公司负债总额为 111,421.62 万元，较年初减少 37,725.87 万元，下降幅度为 25.29%；报告期末，公司所有者权益总额为 294,799.76 万元，较年初增加 27,146.99 万元，增幅 10.14%。

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	2015 年末	2014 年末	增减变动
短期借款	1,000.00	1,000.00	0.00%
应付票据	2,512.01	165.45	1418.29%
应付账款	16,081.95	19,195.31	-16.22%
预收款项	79,458.87	120,881.38	-34.27%
应付职工薪酬	258.52	239.65	7.87%
应交税费	-1,314.64	-8,783.90	-85.03%
应付利息	1.61	0.83	93.98%
应付股利	425.62	232.58	83.00%
其他应付款	7,107.54	10,662.10	-33.34%
流动负债合计	105,531.49	143,593.40	-26.51%
预计负债	663.96	512.43	29.57%
递延收益	4,274.91	4,145.67	3.12%
递延所得税负债	951.26	895.98	6.17%
非流动负债合计	5,890.12	5,554.09	6.05%
负债合计	111,421.62	149,147.49	-25.29%
股本	63,477.32	31,741.78	99.98%
资本公积	118,861.65	150,571.41	-21.06%
减：库存股	6,120.44	9,437.18	-35.15%
其他综合收益	-4.37	-4.83	-9.52%
专项储备	1,521.49	924.05	64.65%
盈余公积	16,810.10	13,220.13	27.16%
未分配利润	92,537.76	73,339.73	26.18%
归属于母公司所有者权益合	287,083.51	260,355.08	10.27%

计			
少数股东权益	7,716.25	7,297.68	5.74%
所有者权益合计	294,799.76	267,652.76	10.14%

(1) 应付票据期末余额 2,512.01 万元，较年初增加 1,418.29%，主要系本期公司为提高资金效率，合理利用银行授信信用额度，加大使用银行承兑汇票结算力度所致。

(2) 预收账款期末余额 79,458.87 万元，较年初减少 34.27%，主要系后 GMP 时代，市场需求下降，行业竞争加剧，为了取得更多订单机会，公司对冻干工程总包业务涉及金额较大的客户和订购新产品的客户给予一定的付款条件优惠所致。

(3) 应交税费期末余额-1,314.64 万元，较年初减少 85.03%，主要系确认纳税义务与确认收入的时点差异所致。

(4) 应付利息期末余额 1.61 万元，较年初增加 93.98%，主要系本期公司子公司银行贷款所引起的利息增加所致。

(5) 应付股利期末余额 425.62 万元，较年初增加 83.00%，主要系 70%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 7,107.54 万元，较年初减少 33.34%，主要系本期公司激励对象 30%限制性股票解禁对应的库存股减少所致。

(7) 股本期末余额 63,477.32 万元，较年初增加 99.98%，主要系因本期公司实施公积金转增股本的分配方案所致。

(8) 库存股期末余额 6,120.44 万元，较年初减少 35.15%，主要系本期公司激励对象 30%限制性股票解禁所致。

(9) 专项储备期末余额 1,521.49 万元，较年初增加 64.66%，主要系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	2015 年度	2014 年度	增减变动
营业收入	155,555.61	125,869.37	23.58%

营业成本	86,519.03	65,298.66	32.50%
营业税金及附加	900.16	875.27	2.84%
销售费用	6,975.12	5,508.67	26.62%
管理费用	23,703.96	20,439.18	15.97%
财务费用	-7,620.46	-6,079.06	25.36%
资产减值损失	2,569.79	1,254.96	104.77%
营业利润	43,574.53	38,755.03	12.44%
营业外收支净额	2,267.90	2,721.69	-16.67%
归属于母公司所有者的净利润	38,668.53	33,541.11	15.29%

(1) 营业收入 155,555.61 万元，较去年增加了 23.58%，主要系报告期内公司加大冻干系统集成及工程总包业务推广力度，积极开拓海外市场所致。

(2) 营业成本 86,519.03 万元，较去年增加 32.5%，主要系本期营业收入增长、市场竞争激烈导致销售价格下降及人工成本上升等综合因素影响所致。

(3) 资产减值损失 2,569.79 万元，较去年同期增加 104.77%，主要系本期应收账款增加导致减值准备计提增加所致。

4、报告期内现金流量情况

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	14,066.46	5,506.05	155.47%
投资活动产生的现金流量净额	-44,703.36	6,058.57	-837.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,877.28	-5,460.39	209.09%
现金及现金等价物净增加额	-47,147.44	6,085.17	-874.79%

(1) 2015 年度经营活动产生现金流量净额为 14,066.46 万元，比去年同期增加 155.47%，主要系：①本期加强资金管理力度，加大使用银行承兑汇票与供应商结算力度；②当期到期的银行定期存款利息增加所致。

(2) 2015 年度投资活动产生现金流量净额为-44,703.36 万元，与去年同期相比变动 837.85%，主要系使用闲置资金购买银行保本理财产品以及对外投资增

加所致。

(3) 2015 年度筹资活动产生现金流量净额为-16,877.28 万元，与去年同期相比变动 209.09%，主要系报告期内分红金额比去年增加，以及 2014 年实施股权激励计划，收到股权激励款所致。

三、结论

2015 年度，公司经营继续保持增长，稳健发展，财务状况良好。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日