

上海东富龙科技股份有限公司

SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

上海市 闵行区 都会路 1509 号

Tofflon

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)陆德华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

对下游行业依赖的风险：公司处于制药装备领域，客户主要为制药企业。因此，制药工业的政策变化、发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。若未来制药工业增速趋缓或者政策发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。

市场竞争风险：国内制药装备行业产品同质化严重，市场竞争进入白热化阶段。若公司不能加强创新力度，提高技术水平，向集成化、连续化、自动化、信息化、智能化的趋势发展，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到公司的长远发展。

技术风险：就公司所处的制药装备行业来讲，国外发达国家先进企业的技术积累和沉淀较为深厚，技术研发实力较强，国外厂商技术及产品的更新换代可能使公司应用现有技术的产品受到冲击，若公司不能紧跟制药装备行业最新科技的发展，及时利用新技术，开发出具有国际先进水平的新产品并满足国内外制药工业的发展需求，现有的产品和技术将有竞争力下降的风险。

商誉减值的风险：为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司积极进行外延并购发展，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，被并购企业因面临着宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发等经营管理风险，可能无法达到预期的协同效应，则存在商誉减值的风险。因此公司将继续加强对被投资企业的投后管理工作，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 628,337,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	22
第五节 重要事项	44
第六节 股份变动及股东情况	61
第七节 优先股相关情况	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	69
第九节 公司治理	80
第十节 公司债券相关情况	86
第十一节 财务报告	87
第十二节 备查文件目录	198

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、东富龙	指	上海东富龙科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
东富龙制造	指	上海东富龙制药设备制造有限公司
上海共和	指	上海共和真空技术有限公司
东富龙爱瑞思	指	上海东富龙爱瑞思科技有限公司
东富龙（美国）	指	东富龙（美国）有限责任公司
东富龙（印度）	指	东富龙（印度）私人有限公司
驭发制药	指	上海驭发制药设备有限公司
东富龙德惠设备	指	上海东富龙德惠空调设备有限公司
东富龙德惠工程	指	上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司
东富龙拓溥	指	上海东富龙拓溥科技有限公司
大众小贷	指	上海闵行大众小额贷款股份有限公司
典范医疗	指	上海典范医疗科技有限公司
建中医疗包装	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司

上海瑞派	指	上海瑞派机械有限公司
上海溥生	指	上海溥生生物科技有限公司
上海英华	指	上海英华制药机械有限公司
海蒂电子	指	上海海蒂电子科技有限公司
东富龙智能	指	上海东富龙智能控制技术有限公司
东富龙医疗	指	上海东富龙医疗科技产业发展有限公司
诺诚电气	指	上海诺诚电气股份有限公司
上海伯豪	指	上海伯豪生物技术有限公司
致淳信息	指	上海致淳信息科技有限公司
闵商联公司	指	上海闵商联融资租赁有限公司
医疗装备	指	上海东富龙医疗装备有限公司
重庆产研院	指	重庆精准医疗产业技术研究院有限公司
上海涵欧	指	上海涵欧制药设备有限公司
上海承欢	指	上海承欢轻工机械有限公司
苏州海崴	指	苏州市海崴生物科技有限公司
上海涌前	指	上海涌前智能装备有限公司
GMP	指	Good Manufacture Practice 的简称，由世界卫生组织公布的药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则
新版 GMP	指	国家食品药品监督管理局颁布的区别于 1998 年版本的新的 GMP 标准，其重点为强调无菌生产标准
冻干机	指	一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干燥并保持物质原有结构及生物活性的设备，通常包括制冷系统、真空系统、循环系统和控制系统四个主要部分，广泛应用于生物医药领域

冻干系统	指	通过提供符合客户冻干制剂生产工艺的冻干机,自动进出料设备,灌装机,隔离器,配料等冻干系统设备及洁净空调系统及水系统,通过与客户的设计伙伴合作(提供冻干车间 GMP 认证建议、冻干工艺优化建议、相关设备技术及配置细节建议等)实现优质的客户冻干车间建设服务
冻干工程	指	通过提供冻干工程整体解决方案,从工艺研究、项目咨询、可行性研究到概念设计、基础设计以及详细设计,提供文件管理、项目管理、工程安装、验证管理以及服务管理等,为客户提供具有高效运营、有核心竞争力的冻干工程服务
无菌隔离装置	指	在冻干系统中,主要用于提供产品传送过程中所需的无菌环境的装置,能够使操作者、外界环境和操作对象完全隔离,避免了操作者、操作环境和操作对象之间的互相干扰和污染
自动进出料装置/系统	指	实现冻干核心区域设备的联动和自动化控制的装置,将装料、冻干到出料等工序实行全自动无人操作,避免操作人员与产品接触,从而切断污染源,实现对产品的无菌控制,同时也提高生产效率
西林瓶灌装联动线	指	一套可自动完成西林瓶清洗、灭菌隧道烘箱、灌装药液、半(全)加塞的自动控制的组合设备
全自动配液系统	指	配液时按照工艺规程要求把各类活性成分、辅料以及溶解成分进行配制的过程,采用自动化的控制方法称重、控温、补水,实现智能化的清洗、灭菌和过滤器的自动完整性检测等功能,并将所有运行数据进行记录、打印和存储,实现生产过程的可追溯性和可重现性
智能灯检机	指	一种对玻璃瓶药品中的可见异物,药品装量高度,

		封口外观质量以及玻璃瓶自身缺陷等进行检测判断并自动分拣为合格品和不合格品的智能机器
CIP	指	在位清洗技术，简称 CIP 技术；是冻干机蒸汽消毒前的预处理，在冻干机各部件不需要拆卸和不需要易地的情况下，除去冻干箱内壁和搁板表面等其它因素带来的可溶性粉尘、脏物
SIP	指	在位灭菌技术（通常为蒸汽灭菌），简称 SIP 技术；在冻干机各部件都不需要拆卸和不需要易地的情况下，利用纯蒸汽高温高压达到医学上规定的灭菌效果
FAT	指	Factory Acceptance Testing 简称，指工厂验收：销售部、质保部负责客户到公司进行设备出厂前的验收工作，客户按照合同签订的配置要求、技术指标、性能指标等进行实际开机验证
SAT	指	Site Acceptance Testing 简称，指客户现场验收：设备发运至客户现场，在客户现场具备安装条件后，公司派出安装人员和服务人员为客户现场安装组装设备，接通公用管路如：水、电、气、汽等，并且开机试运行、验证，客户在设备验收单签字确认

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东富龙	股票代码	300171
公司的中文名称	上海东富龙科技股份有限公司		
公司的中文简称	东富龙		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Tofflon Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tofflon		
公司的法定代表人	郑效东		
注册地址	上海市闵行区都会路 1509 号 4 幢		
注册地址的邮政编码	201108		
办公地址	上海市闵行区都会路 1509 号		
办公地址的邮政编码	201108		
公司国际互联网网址	www.tofflon.com		
电子信箱	df1@tofflon.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳	
联系地址	上海市闵行区都会路 1509 号	
电话	021-64909699	
传真	021-64909369	
电子信箱	df1@tofflon.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区都会路 1509 号公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	赵勇、钟婉琪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 楼	王炳全、吴宏兴	上市持续督导期间为 2011 年-2014 年，2015 年转入募集资金专项督导

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年 增减	2015 年
营业收入（元）	1,724,879,180.58	1,327,836,602.18	29.90%	1,555,556,069.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,097,842.64	234,511,455.94	-47.51%	386,685,252.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,719,698.13	193,243,709.88	-57.71%	363,056,066.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,916,734.95	107,413,338.39	-80.53%	140,664,561.19
基本每股收益（元/股）	0.20	0.37	-45.95%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.37	-45.95%	0.62
加权平均净资产收益率	4.16%	8.12%	-3.96%	14.11%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上 年末增减	2015 年末

资产总额（元）	4,366,270,509.93	4,198,018,567.68	4.01%	4,062,213,760.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,988,898,655.12	2,923,016,023.11	2.25%	2,870,835,101.80

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	451,241,542.84	334,751,192.35	409,288,603.41	529,597,841.98
归属于上市公司股东的净利润	52,088,763.61	29,951,988.67	28,525,289.76	12,531,800.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,442,745.15	23,393,627.10	19,914,747.83	-10,031,421.95
经营活动产生的现金流量净额	-104,943,453.24	16,345,520.27	12,996,974.42	96,517,693.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	377,912.37	11,887.32	-744,634.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,145,383.62	22,001,104.73	23,399,713.53	
委托他人投资或管理资产的损益	32,293,236.41	26,346,344.38	5,551,682.98	
债务重组损益		101,120.26	278,632.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,536.87	53,740.86	-254,746.75	
减：所得税影响额	7,553,793.22	7,236,394.35	4,264,846.58	
少数股东权益影响额（税后）	228,057.80	10,057.14	336,614.52	
合计	41,378,144.51	41,267,746.06	23,629,186.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

东富龙是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商，服务范围从单机、系统到工程；从原料药（化学药合成、中药提取、生物原液）到制剂（注射剂、口服固体制剂），主要产品有冻干机、无菌隔离装置、自动进出料装置、灌装联动线、全自动配液系统、智能灯检机等，广泛应用于生物制品、疫苗、血制品、抗生素、化学药品、诊断制剂、保健品、兽药、中药西制等药物制造领域。

东富龙是国内领先的综合性制药装备服务商和替代进口制药装备产品的代表企业，为制药企业提供非标定制化方案及设备。在国内和国际市场分别采取直销、直销与代理相结合的模式。公司自创立以来，经过25年的艰苦奋斗，锐意进取，已有近8000台制药设备、药品制造系统服务于全球40多个国家和地区的近千家知名制药企业。在制药装备领域，公司通过不断进行技术升级与创新，向集成化、连续化、自动化、信息化、智能化制造迈进，致力成为全球综合性制药装备主流服务商。

报告期内，制药工业很多新政陆续出台与叠加，优化审评鼓励创新、仿制药质量和疗效一致性评价、两票制、药品上市许可持有人制度（MAH）等政策带来制药工业的整合调整，促使医药行业优胜劣汰、创新升级，医药行业步入新的政策周期，行业整体增长态势放缓。医药行业的变革给制药装备行业带来新的挑战与发展机遇，制药装备行业集中度提升，竞争激烈，制药装备整体向着自动化、智能化、高端化的方向发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初下降 13.77%，主要系子公司参股公司上海伯豪亏损所致。
固定资产	较年初下降 3.03%，主要系固定资产当年折旧影响所致。
无形资产	较年初下降 8.26%，主要系无形资产当年摊销影响所致。
在建工程	较年初增长 1017.91%，主要系放鹤路厂区改造。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

(1) 公司竞争能力不存在重大变化。报告期内，公司除大力开拓市场外，在生产、研发、管理等方面均开展全面建设，有效的提高了公司的竞争力。

(2) 截止报告期末，公司及主要子公司拥有776项专利技术和58项软件著作权，其中报告期内新增授权专利133项，情况如下：

序号	专利名称	类别	专利人	专利号	专利授权日
1	一种用于灯检机的西林瓶头部检测装置	发明	公司	ZL201310410047.0	2017/1/4
2	一种双通道在线转换装置	实用新型	公司	ZL201620559269.8	2017/1/4
3	一种羟甲烟胺冻干粉制剂的制备方法	发明	公司	ZL201410393490.6	2017/1/11
4	一种隐藏气管式铰链结构（双）	发明	东富龙爱瑞思	ZL201410366391.9	2017/1/11
5	一种软袋生产线	发明	公司	ZL201510345017.5	2017/1/18
6	一种全自动间歇式装盒机	发明	公司	ZL201510249280.4	2017/1/18
7	一种药品取样器	实用新型	公司	ZL201620865579.2	2017/1/18
8	一种滑移网带装置	实用新型	公司	ZL201620865442.7	2017/1/18
9	一种托举药瓶式压塞机构	实用新型	公司	ZL201620865508.2	2017/1/18
10	一种用于超声波焊接的组合盖	实用新型	公司	ZL201620631075.4	2017/1/18
11	一种用于超声波焊接的软袋接口	实用新型	公司	ZL201620631083.9	2017/1/18
12	一种跨房间级别传递窗	实用新型	东富龙爱瑞思	ZL201620882822.1	2017/1/18
13	一种铝桶自动输送线的直角转弯装置	实用新型	东富龙爱瑞思	ZL201620882821.7	2017/1/18
14	一种冷冻真空干燥机高效节能装置	实用新型	上海共和	ZL201620883779.0	2017/1/18
15	一种过滤洗涤干燥设备中的波纹管的无扭曲连接机构	实用新型	公司	ZL201620716294.2	2017/2/1
16	一种快速更换药品的推块装置	实用新型	公司	ZL201620730628.1	2017/2/1
17	一种过滤洗涤干燥设备用底盘的导向限位提升机构	实用新型	公司	ZL201620715881.X	2017/2/1
18	一种自动套框机构	实用新型	公司	ZL201620755179.6	2017/2/1
19	一种开盒头高度自动调节的装置	实用新型	公司	ZL201620730191.1	2017/2/1
20	一种快速更换药品的推块装置	实用新型	公司	ZL201620730628.1	2017/2/1
21	一种带有维修用天桥的冻干机	实用新型	公司	ZL201620877325.2	2017/2/22

22	一种实验性冻干机隔板	实用新型	公司	ZL201620876825.4	2017/2/22
23	一种光电式检测装置	实用新型	公司	ZL201620833137.X	2017/2/22
24	一种轴抱紧法兰装置	实用新型	公司	ZL201620835170.6	2017/2/22
25	集成式微球制备装置	实用新型	公司	ZL201620351646.9	2017/2/22
26	智能消毒机器人（移动式）	外观	公司	ZL201630203958.0	2017/2/22
27	一种翻板板层的前口结构	实用新型	东富龙制造 公司	201621125548.X	2017/3/2
28	一种接管与法兰的焊接结构	实用新型	东富龙制造 公司	201621125541.8	2017/3/2
29	一种用于隔离器底板的堵盖结构	实用新型	公司	ZL201621044099.6	2017/3/15
30	一种西林瓶接塞杆	实用新型	公司	ZL201621047917.8	2017/3/22
31	一种轴导向机构	实用新型	公司	ZL201621044095.8	2017/3/22
32	一种卡式瓶加塞机构	实用新型	公司	ZL201621044098.1	2017/3/22
33	可调式清瓶拨片及理瓶盘装置	实用新型	公司	ZL201621017424.X	2017/3/22
34	两段式螺杆截瓶机构及截瓶装置	实用新型	公司	ZL201621017401.9	2017/3/22
35	一种药瓶双通道出瓶机构	实用新型	公司	ZL201621051529.7	2017/3/22
36	一种过氧化氢溶液抽吸装置	实用新型	医疗装备	ZL201621017384.9	2017/3/22
37	一种配液罐夹套下封结构	实用新型	东富龙制造 公司	201621205836.6	2017/4/5
38	冻干机主阀阀杆的无菌隔离装置	发明	上海共和	ZL201410359271.6	2017/4/19
39	一种用于灯检机的星轮调节装置	实用新型	公司	ZL201621064590.5	2017/4/26
40	一种用于灯检机的螺杆星轮调节装置	实用新型	公司	ZL201621065478.3	2017/4/26
41	一种网带输送机构	实用新型	公司	ZL201620835197.5	2017/4/26
42	一种料框	实用新型	公司	ZL201620835238.0	2017/4/26
43	采用双重热交换的制药真空干燥机用制冷循环系统	实用新型	公司	ZL201621012788.9	2017/4/26
44	一种自动加框式理瓶装置	发明	公司	ZL201510287768.6	2017/5/3
45	一种应用于吹灌封一体机的 A 级风淋装置	发明	公司	ZL201510560633.2	2017/5/3
46	陶瓷泵固定装置及其所用 S 形柔性固定块	实用新型	公司	ZL201620865632.9	2017/5/10
47	一种应用于吹灌封一体机的时间压力法精确灌装系统	发明	公司	ZL201510560688.3	2017/5/24
48	一种气流粉末灌装针头	实用新型	公司	ZL201621129180.4	2017/5/24
49	一种旋转波纹套密封机构	实用新型	公司	ZL201621129908.3	2017/5/24

50	真空冷冻干燥机蒸汽排放冷却装置	实用新型	公司	ZL201621129251.0	2017/5/24
51	一种防倒吸隔断装置	实用新型	公司	ZL201621129335.4	2017/5/24
52	一种风箱风道连接处的安装密封装置	实用新型	公司	ZL201621267988.9	2017/5/24
53	一种适用于冻干机出料推杆处波纹套的压紧密封装置	实用新型	公司	ZL201621267987.4	2017/5/24
54	一种风箱密封连接结构	实用新型	公司	ZL201621267989.3	2017/5/24
55	一种凸轮式关纸盒折页装置	实用新型	公司	ZL201621285066.0	2017/5/31
56	一种用于西林瓶转移的料筐	实用新型	公司	ZL201621268080.X	2017/5/31
57	一种用于灯检机的瓶跟检测装置	实用新型	公司	ZL201621066483.6	2017/6/6
58	一种防堵分瓶装置	实用新型	公司	ZL201621164931.6	2017/6/6
59	一种尾灌双硬管非 PVC 软袋大输液自动生产线	发明	公司	ZL201510670327.4	2017/6/27
60	旋转式压片机快速拆装角侧出片装置	实用新型	公司	ZL201621011947.3	2017/6/27
61	一种理瓶盘	实用新型	公司	ZL201621202938.2	2017/6/27
62	一种用于剔瓶和剔塞的护栏	实用新型	公司	ZL201621426894.1	2017/7/4
63	一种非接触式在线称重机构	实用新型	公司	ZL201621432842.5	2017/7/4
64	一种适用于大转盘用拨条装置	实用新型	公司	ZL201621318627.2	2017/7/14
65	直驱加料叶轮的加料器	实用新型	公司	ZL201621318652.0	2017/7/14
66	一种可往复跟随灌装机构	实用新型	公司	ZL201621389230.2	2017/7/14
67	一种适用于滑移网带的全自动滑移机构	实用新型	公司	ZL201621357335.X	2017/7/14
68	一种适用于吹灌封一体机封底夹的齿轮同步机构	实用新型	公司	ZL201621389215.8	2017/7/14
69	一种吹灌封一体机的热切刀自动张紧机构	实用新型	公司	ZL201621384589.0	2017/7/14
70	一种适应于翻转网带的简易快捷式固定装置	实用新型	公司	ZL201621371063.9	2017/7/14
71	一种适用于吹灌封一体机 CIP/SIP 系统	实用新型	公司	ZL201621330535.6	2017/7/14
72	一种用于灯检机的螺杆护栏弹片装置	实用新型	公司	ZL201621066628.2	2017/7/14
73	一种螺杆机构	实用新型	公司	ZL201620835207.5	2017/7/21
74	软袋生产线印字废色带收集装置	发明	公司	ZL201510344880.9	2017/7/25
75	一种适用于吹灌封一体机培养基验证结构	实用新型	公司	ZL201621419617.8	2017/7/25
76	一种采用双重热交换的制药真空干燥机用制冷循环系统	实用新型	公司	ZL201620996858.2	2017/7/28
77	一种真空冷冻干燥机用隔板	发明	公司	ZL201510749498.6	2017/8/11
78	一种自动进出料群出系统的分瓶装置	实用新型	公司	ZL201720089000.2	2017/8/18

79	集成式细胞处理系统	外观设计	医疗装备	ZL201730070328.5	2017/8/18
80	一种转运小车	实用新型	公司	ZL201720130159.4	2017/9/1
81	一种用于塑托成型效果检查的装置	实用新型	公司	ZL201720130324.6	2017/9/1
82	一种宽网带自动脱框机构	实用新型	公司	ZL201720103258.3	2017/9/8
83	一种机械手	实用新型	公司	ZL201720103253.0	2017/9/8
84	一种夹持式说明书输送装置	实用新型	公司	ZL201621432727.8	2017/9/8
85	一种可移动理瓶装置	实用新型	公司	ZL201720135191.1	2017/9/8
86	一种新型亲水防渗漏可吸收医用膜	实用新型	典范医疗	ZL201621030582.9	2017/9/12
87	一种卧式冷凝器	发明	公司	ZL201510772442.2	2017/9/22
88	一种输送带汇流装置	实用新型	公司	ZL201720130321.2	2017/9/29
89	CIP 站全自动在线清洗灭菌控制方法	发明	东富龙拓溥公司	ZL201510745965.8	2017/9/29
90	一种带防撞找平机构的半自动小车	实用新型	公司	ZL201720152255.9	2017/10/3
91	一种全自动升降进出料小车	实用新型	公司	ZL201720151985.7	2017/10/3
92	一种立转卧进料加载装置	实用新型	公司	ZL201720151947.1	2017/10/3
93	一种连续式生物废水灭活系统	发明	东富龙拓溥公司	ZL201510750304.4	2017/10/10
94	一种弹性稳定瓶子机构	实用新型	公司	ZL201621373583.3	2017/10/17
95	一种大转盘输瓶机构	实用新型	公司	ZL201720103224.4	2017/10/17
96	一种手动调节料框盖板高度装置	实用新型	公司	ZL201720069346.6	2017/10/17
97	一种自动套框理瓶装置	实用新型	公司	ZL201720254883.8	2017/10/17
98	专用干细胞快速提取设备	发明	公司	ZL201610048631.X	2017/10/24
99	传感器包壳	外观	公司	ZL201730247648.3	2017/10/31
100	用于灯检机的压杆式水平夹爪装置	发明	公司	ZL201510345076.2	2017/11/3
101	定位式尾灌软袋转移装置	发明	公司	ZL201510670235.6	2017/11/3
102	软袋生产线袋转移装置	发明	公司	ZL201510670353.7	2017/11/3
103	应用隔离罐的配液系统滤芯在线完整性测试系统及方法	发明	东富龙拓溥公司	ZL201510578250.8	2017/11/3
104	一种无升降功能的半自动小车载料台	实用新型	公司	ZL201720353877.8	2017/11/10
105	一种双通道蛇形缓冲网带输送装置	实用新型	公司	ZL201720254875.3	2017/11/10
106	西林瓶轧盖机及其轧盖护瓶护栏	实用新型	公司	ZL201720363133.4	2017/11/10
107	一种平皮带式说明书输送装置	实用新型	公司	ZL201720354349.4	2017/11/10
108	一种西林瓶轧盖机用理盖装置	实用新型	公司	ZL201720354794.0	2017/11/10

109	西林瓶冻干框的翻板机构及推送结构	实用新型	公司	ZL201720354795.5	2017/11/10
110	一种西林瓶轧盖机星轮齿轮安装结构	实用新型	公司	ZL201720272528.3	2017/11/17
111	一种西林瓶轧盖机瓶托弹簧装置	实用新型	公司	ZL201720270320.8	2017/11/17
112	汽化及雾化过氧化氢快速分解装置	实用新型	医疗装备	ZL201621345859.7	2017/11/17
113	一种用于生产安瓿瓶的吹灌封一体机及其工作方法	发明	公司	ZL201510560546.7	2017/11/21
114	一种非 PVC 软袋尾部出袋整形切边装置	发明	公司	ZL201610008487.7	2017/11/21
115	一种产品数量在线检测装置	实用新型	公司	ZL201720475521.1	2017/11/24
116	一种集成式细胞处理系统	实用新型	医疗装备	ZL201720241401.5	2017/11/24
117	一种自动套框和收框理瓶台	实用新型	公司	ZL201720475819.2	2017/12/1
118	一种汽化过氧化氢消毒系统	实用新型	医疗装备	ZL201621345860.X	2017/12/1
119	一种传感器安装机构	实用新型	公司	ZL201621233466.7	2017/12/8
120	一种隔离器门锁结构	实用新型	东富龙爱瑞思	ZL201720513415.8	2017/12/8
121	一种隔离系统用隔离板的围板结构	实用新型	东富龙制造公司	201720580412.6	2017/12/8
122	一种齿轮箱的焊接结构	实用新型	东富龙制造公司	201720580408.X	2017/12/8
123	配液系统及其全自动在线灭菌控制方法	发明	东富龙拓溥公司	ZL201610143120.6	2017/12/8
124	一种用于高压放电检漏机的滚轮机构	实用新型	公司	ZL201720554215.7	2017/12/15
125	一种用于高压放电检漏机的旋瓶装置	实用新型	公司	ZL201720553694.0	2017/12/15
126	一种西林瓶轧盖机用轧盖护瓶护栏	实用新型	公司	ZL201720567392.9	2017/12/15
127	一种过氧化氢气体散射装置	实用新型	医疗装备	ZL201621345858.2	2017/12/15
128	一种无菌隔离器的旋转式传递门	实用新型	医疗装备	ZL201720508952.3	2017/12/15
129	两重热交换板式冷凝器	实用新型	上海共和	ZL201720540378.X	2017/12/15
130	一种用于检测冻干机搁板物料的装置	实用新型	上海共和	ZL201720540377.5	2017/12/15
131	用于冻干机出料的吸料枪	实用新型	公司	ZL201720272689.2	2017/12/19
132	一种 PVC 泡罩牵引装置	实用新型	公司	ZL201720130313.8	2017/12/22
133	一种西林瓶输送系统用弯道护栏	实用新型	公司	ZL201720639556.4	2017/12/22

截止报告期，公司及主要子公司拥有的58项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	证书编号	首次发表日期	取得方式
1	全自动冷冻控制系统 V4.0	2009SR024438	公司	软著登字第	2008.11.01	原始取得

				0151437 号		
2	摇臂三链板式出料站自动控制系统 V1.0	2009SR036188	公司	软著登字第 0163187 号	2008.11.01	原始取得
3	龙门单链板式出料站自动控制系统 V1.0	2009SR038753	公司	软著登字第 0165752 号	2008.11.01	原始取得
4	东富龙 1000 型自动进出料设备控制软件 V1.0	2010SR000380	东富龙智能	软著登字第 0188653 号	2009.11.16	原始取得
5	东富龙 3000 型真空冷冻干燥机控制软件 V1.0	2010SR000379	东富龙智能	软著登字第 0188652 号	2009.11.17	原始取得
6	东富龙 4000 型真空冷冻干燥机控制软件 V1.0	2010SR000378	东富龙智能	软著登字第 0188651 号	2009.11.18	原始取得
7	东富龙单通道进料理瓶装置控制软件 V1.0	2010SR071778	东富龙智能	软著登字第 0260051 号	2010.09.22	原始取得
8	东富龙星轮式进料理瓶装置控制软件 V1.0	2010SR072650	东富龙智能	软著登字第 0260923 号	2010.10.15	原始取得
9	翻板冻干机水罐清洗灭菌控制系统 V1.0	2011SR086922	公司	软著登字第 0350596 号	2010.11.01	原始取得
10	清洗灭菌机控制系统 V1.0	2011SR086921	公司	软著登字第 0350595 号	2010.11.01	原始取得
11	翻板冻干机 4000 型控制系统 V1.0	2011SR086920	公司	软著登字第 0350594 号	2010.11.01	原始取得
12	翻板冻干机自动出料机械手控制系统 V1.0	2011SR089982	公司	软著登字第 0353656 号	2010.11.01	原始取得
13	除菌过滤器完整性验证自动控制系统 V1.0	2011SR070769	公司	软著登字第 0334443 号	2011.03.01	原始取得
14	东富龙自动进出料集成装置控制软件 V1.0	2012SR001303	东富龙智能	软著登字第 0369339 号	2011.10.20	原始取得
15	东富龙旋转式移动载料小车装置控制软件 V1.0	2012SR001291	东富龙智能	软著登字第 0369327 号	2011.11.02	原始取得
16	东富龙半自动进出料转运装置控制软件 V1.0	2012SR137219	东富龙智能	软著登字第 0505255 号	2012.10.19	原始取得
17	东富龙磁导航进出料转运装置控制软件 V1.0	2012SR137417	东富龙智能	软著登字第 0505453 号	2012.11.08	原始取得
18	东富龙多排出装瓶装置控制软件 V1.0	2012SR136444	东富龙智能	软著登字第 0504480 号	2012.11.15	原始取得
19	东富龙隧道式去热源装置控制软件 V1.0	2013SR106784	东富龙智能	软著登字第 0612546 号	2013.08.08	原始取得

20	东富龙全自动清洗系统控制软件 V1.0	2013SR106942	东富龙智能	软著登字第 0612704 号	2013.08.12	原始取得
21	全自动西林瓶轧盖机控制系统	2014SR027196	东富龙智能	软著登字第 0696440 号	2013.08.12	原始取得
22	超声波洗瓶机控制系统	2014SR027194	东富龙智能	软著登字第 0696438 号	2013.08.12	原始取得
23	全自动化霜控制系统	2014SR027190	东富龙智能	软著登字第 0696434 号	2013.11.01	原始取得
24	东富龙直线式洗瓶机控制软件 V1.0	2014SR165721	东富龙智能	软著登字第 0834957 号	2014.06.16	原始取得
25	东富龙全自动灭菌系统控制软件 V1.0	2014SR166066	东富龙智能	软著登字第 0835302 号	2014.06.18	原始取得
26	东富龙全自动化霜系统控制软件 V1.0	2014SR166017	东富龙智能	软著登字第 0836253 号	2014.06.25	原始取得
27	致淳智能管理软件[简称: Genuine SMS V1.0]	2014SR148196	致淳信息	软著登字第 0817435 号	2014.07.12	原始取得
28	致淳物料管理软件[简称: Genuine MMS V1.0]	2014SR147622	致淳信息	软著登字第 0816861 号	2014.07.12	原始取得
29	致淳人力资源管理软件[简称: Genuine HRMS V1.0]	2014SR147257	致淳信息	软著登字第 0816497 号	2014.07.12	原始取得
30	致淳文件管理软件[简称: Genuine DMS V1.0]	2014SR147259	致淳信息	软著登字第 0816499 号	2014.07.12	原始取得
31	致淳设备管理软件[简称: Genuine EMS V1.0]	2014SR148195	致淳信息	软著登字第 0817434 号	2014.07.12	原始取得
32	东富龙 4000 型全自冻干机控制软件 V2.0	2015SR000949	东富龙智能	软著登字第 0888031 号	2014.10.30	原始取得
33	致淳质量管理体系软件[简称: Genuine QMS V1.0]	2015SR109281	致淳信息	软著登字第 0996367 号	2015.03.20	原始取得
34	致淳称量管理系统软件[简称: Genuine WMS V1.0]	2015SR109470	致淳信息	软著登字第 0996556 号	2015.03.20	原始取得
35	半自动多排整列进料系统 V5.1	2015SR052637	公司	软著登字第 0939723 号	2015.03.25	原始取得
36	半自动上框整列进料系统 V5.1	2015SR059748	公司	软著登字第 0946834 号	2015.04.03	原始取得
37	翻板冻干机原料药吸料系统 V5.1	2015SR061484	公司	软著登字第 0948570 号	2015.04.10	原始取得
38	原料药托盘自动进出冻干	2015SR061446	公司	软著登字第	2015.04.10	原始取得

	系统 V5.1			0948532 号		
39	自动上管理瓶系统 V1.0	2015SR075924	公司	软著登字第 0963010 号	2015.05.06	原始取得
40	半自动脱筐出瓶系统 V1.0	2015SR075925	公司	软著登字第 0963011 号	2015.05.06	原始取得
41	东富龙智能化工厂信息系 统管理软件 V1.0	2015SR191420	东富龙智能	软著登字第 1078506 号	2015.05.20	原始取得
42	康淳 MES 智能管理系统[简 称: Pure GMP V1.02]	2015SR116112	致淳信息	软著登字第 1003198 号	2015.05.20	原始取得
43	东富龙高速单通道理瓶装 置控制软件 V3.0	2015SR178387	东富龙智能	软著登字第 1065473 号	2015.06.18	原始取得
44	东富龙高速双通道西林瓶 整列进料控制软件 V3.0	2015SR178438	东富龙智能	软著登字第 1065524 号	2015.06.18	原始取得
45	东富龙自动装盒机控制软 件 V1.0	2015SR178393	东富龙智能	软著登字第 1065479 号	2015.06.19	原始取得
46	半自动螺杆理瓶进料系统 V1.0	2015SR163891	公司	软著登字第 1050977 号	2015.08.24	原始取得
47	半自动脱框拨框系统 V1.0	2015SR163895	公司	软著登字第 1050981 号	2015.08.24	原始取得
48	东富龙吹灌封无菌罐装系 统控制软件	2016SR299770	东富龙智能	软著登字第 1478387 号	2016.8.15	原始取得
49	东富龙旋转式洗瓶装置控 制软件 V2.0	2017SR105849	东富龙智能	软著登字第 1691133 号	2017.1.10	原始取得
50	东富龙转盘式西林瓶灌装 装置控制软件 V4.0	2017SR106798	东富龙智能	软著登字第 1692082 号	2017.1.10	原始取得
51	东富龙高精度轧盖装置控 制软件 V1.0	2017SR105847	东富龙智能	软著登字第 1691131 号	2017.1.16	原始取得
52	东富龙隧道灭菌去热源烘 箱控制软件 V2.0	2017SR105851	东富龙智能	软著登字第 1691135 号	2017.1.16	原始取得
53	东富龙胶塞视觉检测装置 控制软件 V1.0	2017SR106331	东富龙智能	软著登字第 1691615 号	2017.1.18	原始取得
54	全自动 CIP 清洗软件 V1.0	2017SR431134	上海瑞派	软著登字第 2016418 号	2017.8.8	原始取得
55	东富龙虚拟药厂软件 v1.0	2017SR642209	公司	软著登字第 2227493 号	2017.9.26	原始取得
56	高速运动控制中气缸警报 系统 V2.0	2015SR216558	公司	软著登字第 1103644 号	未发表	原始取得

57	高速直线式灌装装置控制 软件 V1.0	2017SR429047	公司	软著登字第 2014331 号	未发表	原始取得
58	东富龙连续回转式灌装装 置控制软件 V1.0	2017SR451504	公司	软著登字第 2036788 号	未发表	原始取得

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司持续关注制药行业发展及市场动态与机遇，不断满足全球市场需求，为客户提供具有前瞻性及竞争力的制药工艺、设备、系统工程整体解决方案。公司按照年初制定的经营计划，继续围绕“系统化和国际化”的战略方针，推进新产品及新技术的研发投入，加强符合战略方向的中高端人才梯队建设与储备，提升公司核心竞争力，应对制药工业对制药装备行业带来的挑战与更高的要求：在无菌注射剂和原料药制药装备领域，充分运用公司核心技术、销售网络和品牌优势，大力发展高端化、智能化的系统及总包项目，逐步提升复杂制剂系统总包和智慧药厂的交付能力，加大力度在国际市场推广优势系统产品，逐步提升东富龙品牌的国际市场知名度。生物工程和口服固体制剂装备领域，通过技术的研发创新及外延式并购整合，已逐步具备较为成熟的整体系统解决方案能力。

医疗技术与科技领域：东富龙医疗通过全资设立医疗装备、控股典范医疗和参股伯豪生物，依靠研发和合作积极布局医用生物耗材、医疗装备和基因检测等领域，把握产业的发展机会，寻求各种资源的整合。

食品机械领域：2017年7月，公司使用超募资金3,610万元投资上海承欢，持有上海承欢51%股份。继国家提出“大健康”战略规划之后，食品的安全备受关注，“以制药的标准来做食品”的理念已逐渐成为食品行业的发展趋势。公司为进一步发展高标准的食物装备，增资控股上海承欢，在其乳品、果蔬、食品等装备领域内的优势基础上，借鉴公司制药装备领域的经验与能力，并整合上海瑞派的资源与技术能力，大力提升食物装备单机性能、系统化和工程能力，同时积极布局海外市场。

报告期内，制药装备市场竞争激烈，行业整体利润有所下降，面对国外制药装备和国内同行两面夹击的格局，公司坚持走差异化竞争路线，出于整体战略布局的需要，加大在新产品、新技术、新市场的布局 and 投入，引入与储备中高端行业发展人才。公司已开发的新技术、新产品需要市场推广和客户检验，同时新市场需要培育；这些长期的投入到产出尚需时日，相应的支出已经进入公司当期成本及费用，所以2017年成本和费用相比上年同期有较大增加。报告期内营业收入172,487.92万元，较上年同期增长29.90%，归属于上市公司股东的净利润12,309.78万元，较上年同期下降47.51%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,724,879,180.58	100%	1,327,836,602.18	100%	29.90%
分行业					
工业	1,719,168,266.53	99.67%	1,324,519,325.64	99.76%	29.80%
服务业	5,710,914.05	0.33%	3,317,276.54	0.24%	72.16%
分产品					
一、冻干机	172,852,727.41	10.02%	227,554,301.29	17.14%	-24.04%
二、冻干系统设备	753,250,433.40	43.66%	568,408,211.91	42.81%	32.52%
三、配件及服务	86,742,101.95	5.03%	62,477,228.49	4.71%	38.84%
四、净化设备及工程	238,472,601.04	13.83%	154,357,940.88	11.62%	54.49%
五、其他制药设备	404,630,421.86	23.46%	290,496,042.78	21.88%	39.29%
六、医疗器械	18,752,937.44	1.09%	15,978,917.86	1.20%	17.36%
七、食品设备	44,467,043.43	2.58%	5,246,682.43	0.40%	747.53%
八、服务	5,710,914.05	0.33%	3,317,276.54	0.24%	72.16%
分地区					
国内					
其中：华北	159,903,482.30	9.27%	118,058,493.67	8.89%	35.44%
华南	116,878,548.08	6.78%	75,152,281.75	5.66%	55.52%
华中	41,328,979.48	2.40%	65,588,730.72	4.94%	-36.99%
西南	118,747,175.15	6.88%	85,819,155.77	6.46%	38.37%
华东	676,941,043.30	39.25%	597,642,642.56	45.01%	13.27%
东北	97,362,841.19	5.64%	92,761,212.29	6.99%	4.96%

西北	69,645,072.46	4.04%	11,877,959.58	0.89%	486.34%
国外					
其中：亚洲	282,248,286.32	16.36%	221,012,775.45	16.64%	27.71%
欧洲	130,331,272.70	7.55%	45,647,518.45	3.44%	185.52%
南美洲	1,945,510.55	0.11%	605,850.21	0.05%	221.12%
北美洲	25,968,830.24	1.51%	11,231,183.42	0.85%	131.22%
非洲	3,578,138.81	0.21%	2,438,798.31	0.18%	46.72%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,719,168,266.53	1,128,551,645.97	34.35%	29.80%	45.95%	-7.27%
分产品						
一、冻干机	172,852,727.41	99,168,147.98	42.63%	-24.04%	-23.94%	-0.07%
二、冻干系统设备	753,250,433.40	466,811,686.58	38.03%	32.52%	63.45%	-11.72%
三、净化设备及工程	238,472,601.04	172,609,988.78	27.62%	54.49%	37.34%	9.04%
四、其他制药设备	404,630,421.86	309,184,862.80	23.59%	39.29%	58.46%	-9.24%
分地区						
华东	676,941,043.30	489,150,029.09	27.74%	13.27%	26.19%	-7.40%
亚洲	282,248,286.32	131,236,722.52	53.50%	27.71%	47.61%	-6.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
工业	销售量	台/套	631	426	48.12%
	生产量	台/套	709	455	55.82%
	库存量	台/套	245	167	46.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司主要是生产定制类制药装备，本年度，公司接受的订单及生产力较去年有较大幅度的增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	933,744,798.04	82.74%	620,916,516.73	80.30%	50.38%
工业	人工工资	105,958,321.16	9.39%	79,103,063.09	10.23%	33.95%
工业	制造费用	88,848,526.77	7.87%	73,226,393.69	9.47%	21.33%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期合并范围增加：

- 1、公司于2017年7月使用募集资金人民币3,610万元收购上海承欢，持股51%。
- 2、公司于2017年9月使用自有资金人民币960万元增资苏州海崑，持股60%。
- 3、上海承欢于2017年11月设立子公司上海涌前并完成工商登记，拟使用自有资金人民币700万元，持股70%，目前仍在筹建阶段，报告期内尚未出资。

本期合并范围减少：

- 1、东富龙医疗于2017年6月以人民币5,035.27万元出售子公司重庆产研院100%股权。
- 2、驭发制药于2017年7月注销子公司上海英华。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	196,876,591.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	46,229,200.39	2.68%
2	客户二	43,943,486.12	2.55%
3	客户三	36,290,076.98	2.10%
4	客户四	35,720,336.95	2.07%
5	客户五	34,693,490.69	2.01%
合计	--	196,876,591.13	11.41%

主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	142,127,195.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	38,674,814.99	3.46%
2	供应商二	31,380,156.70	2.81%
3	供应商三	24,697,010.00	2.21%
4	供应商四	24,544,996.60	2.20%
5	供应商五	22,830,217.09	2.03%
合计	--	142,127,195.38	12.71%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	106,077,327.04	71,458,503.64	48.45%	主要系公司规模扩大，销售人员职工薪酬及福利费、宣传费、差旅费等费用支出增加所致
管理费用	322,863,352.42	249,969,217.58	29.16%	主要系公司持续投入研发，研发费、咨询费、管理人员职工薪酬等支出增加所致
财务费用	4,419,459.20	-25,933,955.70	-117.04%	主要系汇率变动及部分银行定存资金转理财产品所致

4、研发投入

适用 不适用

2017年，在无菌注射剂、原料药、口服固体制剂及生物工程等领域持续加大研发创新投入，强化质量体系建设。报告期内，投入研发费113,151,874.15元，占营业收入6.56%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	482	478	460
研发人员数量占比	19.66%	24.50%	24.46%
研发投入金额（元）	113,151,874.15	92,544,957.58	83,153,364.00
研发投入占营业收入比例	6.56%	6.97%	5.35%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,620,230,352.35	1,241,787,651.90	30.48%
经营活动现金流出小计	1,599,313,617.40	1,134,374,313.51	40.99%
经营活动产生的现金流量净额	20,916,734.95	107,413,338.39	-80.53%
投资活动现金流入小计	1,209,357,608.89	2,030,216,837.31	-40.43%
投资活动现金流出小计	1,211,279,105.55	2,219,395,153.74	-45.42%
投资活动产生的现金流量净额	-1,921,496.66	-189,178,316.43	-98.98%
筹资活动现金流入小计	4,652,000.00	5,000,000.00	-6.96%
筹资活动现金流出小计	206,906,575.78	90,736,984.94	128.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-202,254,575.78	-85,736,984.94	135.90%
现金及现金等价物净增加额	-196,482,789.01	-155,811,492.64	26.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 2017年经营活动产生的现金流量净额为2,091.67万元，比去年同期减少80.53%，主要原因系支付商品及劳务、职工的薪酬及费用的现金增加所致

(2) 2017年投资活动产生的现金流量净额为-192.15万元，比去年同期变动98.98%，主要原因系购买银行理财支出较去年同期减少所致。

(3) 2017年筹资活动产生的现金流量净额 -20,225.46万元，比去年同期变动135.90%，主要原因系报告期内实际支付股利较上年增加以及回购注销部分股权激励限制性股票所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要原因是客户用承兑汇票结算的比重持续上升，并且由于竞争激烈给予重点客户及订购新产品的客户一定的付款期的条件优惠，导致经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,664,790.25	8.87%	主要由银行理财产品的收益、股权投资的分红及长期股权投资损益共同影响形成	不可持续
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用	不适用
资产减值	24,988,072.36	15.11%	由计提应收账款、其他应收款、预付账款的坏账准备及计提商誉减值形成	随经营情况变动
营业外收入	427,471.08	0.26%	主要由供应商赔偿款形成	不可持续
营业外支出	1,068,772.05	0.65%	主要由捐赠支出形成	不可持续
其他收益	17,125,383.62	10.36%	主要是与日常经营相关的政府补助	不可持续

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	783,302,328.92	17.94%	889,204,347.44	21.18%	-3.24%	
应收票据	101,165,159.60	2.32%	74,055,987.41	1.76%	0.56%	
应收账款	475,885,136.68	10.90%	382,732,989.06	9.12%	1.78%	
预付账款	104,462,270.39	2.39%	88,501,235.09	2.11%	0.28%	
存货	1,270,228,187.09	29.09%	1,026,886,200.54	24.46%	4.63%	本期新增了承欢和海崑 2 家公司相应的存货增加,同时本期订单上升相应的存货也对应的增加
可供出售金融资产	114,999,808.00	2.63%	77,500,000.00	1.85%	0.78%	主要系因本期公司投资上海闵商联融资租赁有限公司 750.00 万元、莱博药妆技术(上海)股份有限公司

						999.98 万元、北京星实投资管理中心（有限公司）2,000.00 万元所致
长期股权投资	119,750,534.68	2.74%	138,866,475.30	3.31%	-0.57%	
固定资产	401,465,801.65	9.19%	413,989,455.77	9.86%	-0.67%	
在建工程	3,697,751.08	0.08%	330,773.42	0.01%	0.07%	
短期借款			5,000,000.00	0.12%	-0.12%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	77,500,000.00	0.00	0.00	0.00	37,499,808.00		114,999,808.00
金融资产小计	77,500,000.00	0.00	0.00	0.00	37,499,808.00		114,999,808.00
上述合计	77,500,000.00	0.00	0.00	0.00	37,499,808.00		114,999,808.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订最高额质押合同，以人民币2,000万元和美元500万元的银行定期存款对公司授信额度不超过人民币4,970万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供质押。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
156,319,808.00	86,000,000.00	81.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用√ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2011年	首发上市募集	157,052.82	9,245.69	111,989.16	0	0	0.00%	69,894.72	存管于公司开设的募集资金银行账户	0
合计	--	157,052.82	9,245.69	111,989.16	0	0	0.00%	69,894.72	--	0

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。截至 2017 年 12 月 31 日，已累计投入 111,989.16 万元。2017 年度，公司投入募集资金 9,245.69 万元。其中无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项，本期支付后续尾款 23.69 万元。此外，公司使用超募资金 5,000.00 万元，用于支付东富龙智能剩余增资款；使用超募资金 612 万元，用于支付驭发制药 40% 股权第三期转让款；使用超募资金 3,610 万元，用于支付上海承欢增资款。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	否	29,600.00	29,600.00	23.69	15,996.7	54.04%	2015年03月31日	9,862.43	是	否
2、制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)	否	13,566.70	13,566.70		13,561	99.96%	2013年09月30日	884.25	否	否
承诺投资项目小计	--	43,166.70	43,166.70	23.69	29,557.7	--	--	10,746.68	--	--
超募资金投向										
1、设立东富龙德惠设备		4,900	4,900		4,900	100.00%		2,507.42	不适用	不适用
2、收购典范医疗并增资		3,000	3,000		3,000	100.00%		283.53	否	否
3、收购上海瑞派并增资		4,895	4,895		4,895	100.00%		-1909.46	否	否
4、购买医谷·现代商务园(二期)房屋一幢		2,659.72	2,659.72		2,659.72	100.00%			不适用	不适用
5、购买武汉九龙生		1,638.6	1,638.6		1,474.7	90.00%			不适用	不适用

物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋一幢		0	0		4					
6、增资东富龙智能		9,900	9,900	5,000	9,900	100.00%		144.92	否	否
7、设立东富龙医疗		50,000	50,000		25,000	50.00%		-2,241.72	否	否
8、增资诺诚电气		3,500	3,500		3,500	100.00%		-1,529.7	否	否
9、收购驭发制药40%股权		3,600	3,600	612	3,492	97.00%		375.29	不适用	不适用
10、增资上海承欢		3,610	3,610	3,610	3,610	100.00%		255.80	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	107,703.32	107,703.32	9,222.00	82,431.46	--	--	-2,113.92	--	--
合计	--	150,870.02	150,870.02	9,245.69	111,989.16	--	--	8,632.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，制药设备容器制造生产基地建设项目（一期）未达到预期收益的主要原因：由于受制药装备行业市场竞争激烈影响，报告期内未能达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	适用 公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元，除公司募投项目 43,166.70 万元外，尚有超募资金人民币 113,886.12 万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项，结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理。截止 2017 年 12 月 31 日，超募资金规划投向为 107,703.32 万元，实际使用 82,431.46 万元，尚未使用超募资金为 47,986.02 万元（包含有投向但尚未支出部分，不包含利息）。累计超募资金实际使用情况如下：（1）2011 年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用 4,900 万元超募资金投资设立全资子公司的议案》。2011 年 10 月 17 日公司已出资人民币 4,900 万元设立东富龙德惠设备。东富龙德惠设备于 2011 年 11 月 4 日出资人民币 2,000 万元投资设立东富龙德惠工程。（2）2011 年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011 年 11 月 16 日公司已将人民币 20,000 万元超募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子公司，以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。（3）2013 年公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金收购典范医疗部分股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计 3,000 万元投资典范医疗，其中出资 2,400 万元收购部分股权，并单向增资 600 万元，最终									

	<p>持有典范医疗 51.72% 股权。公司已支付增资款及股权转让款 3,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(4) 2014 年公司第三届董事会第四次(临时)会议审议,通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》,同意公司使用超募资金 26,597,160 元购买医谷·现代商务园(二期)房屋建筑一幢,房屋建筑面积:1970.16 平方米。公司已使用 26,597,160 元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(5) 2014 年公司第三届董事会第六次(临时)会议审议,通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派 100% 股权并增资的议案》,公司使用超募资金合计 4,895 万元投资上海瑞派,其中出资 3,395 万元收购 100% 股权,增资 1,500 万元用于补充流动资金。公司已支付增资款 1,500 万元及股权转让款 3,395 万元合计 4,895 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(6) 2014 年公司第三届董事会第六次(临时)会议审议,通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》,同意公司使用超募资金 16,385,982 元购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一幢,建筑面积 3562.17 平方米。截至 2017 年 12 月 31 日,公司已使用 14,747,383.80 元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(7) 2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议,通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为东富龙智能的议案》,同意公司使用超募资金 9,900 万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为东富龙智能,该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。截至 2017 年 12 月 31 日,公司已支付增资款 9,900 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(8) 2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议,通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》,同意公司使用超募资金 50,000 万元设立东富龙医疗,该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。截至 2017 年 12 月 31 日,公司已支付投资款 25,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(9) 2015 年公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议,通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》,同意公司使用超募资金 3,500 万元增资上海诺诚电气有限公司,增资后持有上海诺诚电气有限公司 14.77% 股权。公司已支付增资款 3,500 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(10) 2016 年公司第三届董事会第十九次(临时)会议决议,通过《关于公司使用超募资金 3,600 万元收购驭发制药 40% 股权的议案》。截至 2017 年 12 月 31 日,公司已支付收购款 3,492 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(11) 2017 年公司第四届董事会第四次(临时)会议决议,通过《关于公司使用超募资金对外投资的议案》,同意公司使用超募资金 3,610 万元增资上海承欢,增资后持有上海承欢 51% 股权。公司已支付增资款 3,610 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>经本公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次(临时)会议,同意将募集资金投资项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都会路 139 号。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次募投项目实施地点的变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目	适用

目先期投入及置换情况	<p>制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 5 月 27 日，自筹资金累计投入 1,751.59 万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011] 第 12798 号）。公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 6 月 22 日，公司已完成相关募集资金的置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”）（1）结余情况：制药装备一期已建设完工，截止 2013 年 9 月 30 日，募投项目专用账户结余总额为 50,769,079.84 元，扣除未支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为 45,934,733.84 元（含募集资金利息净收入），该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第 114021 号）。（2）结余原因 ①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；②在项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少；③本项目建设过程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由本公司采购并投入使用。本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本并最大化利用现有资源，上海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。（3）公司第二届董事会第二十五次（临时）董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目结余资金投资制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）的议案》，同意制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结项，并用结余资金 4,593.47 万元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。2、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目（以下简称“无菌冻干制药集成项目”）（1）结余情况：无菌冻干制药集成项目已建设完工，截止 2015 年 3 月 31 日，“无菌冻干制药集成项目”募投项目实际投资总额为 160,712,363.41 元，占承诺投入金额 54.29%，其中已投入（付款）总额为 147,778,672.01 元，未付款的质保金及余款 12,933,691.40 元。“无菌冻干制药集成项目”节余资金净额为 135,287,636.59 元，包括利息净收入的结余款为 165,313,628.05 元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2015]第 112765 号）。（2）结余原因：①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；②</p>

	<p>基于本项目建设地点变更及政府行政审批进程缓慢，导致项目生产建设周期一再延长，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及研发测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少；③基于本项目建设地点变更，项目原有规划也做了相应调整，房屋结构及规划更加优化，土建及装修等基建成本有所下降；④本项目建设过程中，为了快速应对不断增长的市场需求，公司的冻干系统装备生产及研发需要提前布局及投入，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由公司使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金；⑤位于上海市闵行区都会路 139 号二期的生物制药冻干系统配套建设项目，是本项目的配套辅助工程，公司已使用自有资金购置相应的配套设备，故该项目也相应减少了配套设备的采购。（3）公司第三届董事会第十二次会议和 2014 年年度股东大会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》，同意无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项，鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司将无菌冻干制药装备系统集成产业化项目结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理并用于公司主营业务发展及相关产业投资。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于购买低风险保本型理财产品。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。1、2016 年 2 月，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币伍亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2017 年度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产品情况如下：（1）公司使用 33,000 万元购买中国建设银行发行的乾元特盈 2016 年第 263 期保本固定期限产品（产品编号：SH072016263097D02），产品有效期 2016 年 12 月 23 日-2017 年 3 月 30 日，预期年化收益率 4.1%。理财产品投资范围为银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。到期收回本金，取得收益 3,595,643.84 元。（2）公司使用 17,000 万元购买民生银行发行的非凡资产管理 91 天安赢第 128 期对公款（产品代码：FGFA16130B），产品有效期为 2016 年 11 月 30 日-2017 年 03 月 01 日，预期年化收益率 2.90%。本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。到期收回本金，取得收益 1,229,123.29 元。2、2017 年 2 月，公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币伍亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2017 年度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产品情况如下：（1）公司使用 1,500 万元购买中国银行发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品（产品代码：CNYAQKFTPO），产品有效期为 2017 年 3 月 2 日-2017 年 3 月 29 日，预期年化收益率 2.35%。理财产品投资范围为：国债、中央银</p>

行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具等。到期收回本金，取得收益 26,075.34 元。（2）公司使用 4,500 万元购买中国银行发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品有效期为 2017 年 3 月 31 日-2017 年 4 月 21 日，预期年化收益率 2.77%。理财产品投资范围为：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。到期收回本金，取得收益 71,716.44 元。（3）公司使用 4,105 万元购买中国银行发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品有效期为 2017 年 4 月 21 日-2017 年 5 月 19 日，预期年化收益率 2.45%。理财产品投资范围为：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。到期收回本金，取得收益 77,151.51 元。（4）公司使用 30,395 万元购买中国建设银行发行的乾元特盈 2017 年 66 期固定期限产品（产品代码：SH072017066082D02），产品有效期为 2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 22 日，预期年化收益率 4.30%。本产品投资于（含直接投资和通过信托计划投资）银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。到期收回本金，取得收益 2,936,240.27 元。（5）公司使用 4,105 万元购买中国银行发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品有效期为 2017 年 5 月 23 日-2017 年 10 月 9 日，预期年化收益率 2.63%。理财产品投资范围为：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。到期收回本金，取得收益 411,141.05 元。（6）公司使用 15,500 万元购买民生银行发行的非凡资产管理 216 天安赢第 142 期对公款（产品代码：FGFA17025B），产品有效期为 2017 年 3 月 8 日-2017 年 10 月 10 日，预期年化收益率 3.65%。本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。到期收回本金，取得收益 3,348,000.00 元。（7）公司使用 30,395 万元购买中国建设银行发行的乾元特盈 2017 年 164 期固定期限产品（产品代码：SH072017164171D02），产品有效期为 2017 年 7 月 3 日-2017 年 12 月 21 日，预期年化收益率 4.50%。本产品投资于（含直接投资和通过信托计划投资）银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。到期收回本金，取得收益 6,407,932.19 元。（8）公司使用 14,105 万元购买中国建设银行发行的乾元特盈 2017 年 309 期固定期限产品（产品代码：SH072017309138D02），产品有效期为 2017 年 10 月 11 日-2018 年 2 月 26 日，预期年化收益率 4.60%。本产品投资于（含直接投资和通过信托计划投资）银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。（9）公司使用 30,395 万元购买中国建设银行发行的乾元特盈 2017 年 360 期固定期限产品（产品代码：SH072017360066D02），产品有效期为 2017 年 12 月 22 日-2018 年 2 月 26 日，预期年化收益率 4.50%。本产品投资于（含直接投资和通过信托计划投资）银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交

	易的金融工具。(10) 公司使用 5,500 万元购买民生银行发行的与利率挂钩的结构金融产品 (产品代码: CNYS17), 产品有效期为 2017 年 10 月 13 日-2018 年 1 月 12 日, 预期年化收益率 4.25%。本理财产品销售所汇集资金作为名义本金, 并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定, 使用募集资金并已披露相关信息, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江迪安诊断技术股份有限公司	重庆产研院	2017年06月01日	5,035.27	13.33	无重大影响	0.10%	协议定价	否	无	是	按计划如期实施	2017年06月01日	巨潮资讯网 (2017-030)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东富龙德惠设备	子公司	暖通净化空调设备及配件等生产、销售	7000 万元	264,317,379.92	119,526,147.49	251,153,657.38	30,400,726.90	25,074,152.31
上海瑞派	子公司	生产销售食品机械、制药机械等	4500 万元	187,561,900.35	-5,261,288.87	73,731,937.56	-19,889,525.59	-19,094,569.96
上海共和	子公司	冻干机设备	USD35 万元	52,237,066.54	17,491,914.75	46,653,609.02	4,119,836.31	3,671,350.23
东富龙制造	子公司	制药装备容器制造	5000 万元	240,381,852.61	197,495,337.37	152,318,197.56	9,844,677.70	8,842,546.53
东富龙爱瑞思	子公司	研发、生产、销售隔离系统装置等	USD150 万元	92,070,163.66	36,393,755.03	104,194,819.65	11,242,035.67	9,846,608.34
东富龙拓溥	子公司	生产、研发销售工业用的配液系统等	USD150 万元	200,214,767.82	27,003,011.42	117,418,430.18	6,614,208.98	6,029,017.87
东富龙智能	子公司	从事信息、软件技术领域内的技术开发、转让、咨询等服务	10000 万元	113,348,761.27	111,325,739.01	13,812,544.50	2,010,521.53	1,449,160.57
东富龙医疗	子公司	从事医疗科技领域内的技术开发，医疗器械的研发销售，对医疗健康行业的投资。	50000 万元	225,582,312.26	221,517,560.06	19,327,768.76	-21,275,108.86	-22,417,208.70
上海伯豪	东富龙医疗参股公司	生物芯片、实验室试剂及相关设备的研发、生产、销售等	4850 万元	152,291,189.07	113,111,187.20	70,708,482.15	-53,404,935.35	-51,201,444.97

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆产研院	出售	无重大影响
上海英华	注销	无重大影响
上海承欢	收购	实现净利润 2,558,026.36 元
苏州海葳	收购	实现净利润-332,535.55 元

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司东富龙医疗参股上海伯豪，持有 34.02% 股权，为上海伯豪第一大股东。上海伯豪的主营业务为生物 CRO（即医药研发合同外包服务机构）技术服务业务，具体可以细分为微阵列芯片技术服务（又称生物芯片技术服务）、二代测序技术服务和生物标志物技术服务三类业务。报告期内，受华大基因上市及大量行业内的创投公司涌现等影响，原有的市场竞争格局发生变化，对上海伯豪的业务及人员稳定造成较大冲击；上海伯豪原董事长兼总经理在报告期内由于身体健康原因无法主持工作，同时多位高管及技术人员离职，对上海伯豪经营管理及业绩造成重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业趋势

从全球看，发达经济体医药市场增速回升，新兴医药市场需求旺盛，生物技术药物和化学仿制药在用药结构中比重提高，为我国医药出口带来新的机遇。从国内看，国民经济保持中高速增长，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化和全面两孩政策实施，都将推动医药市场增长。《“十三五”生物产业发展规划内容》，到2020年，我国医药工业销售收入将达到4.5万亿元，增加值占全国工业增加值3.6%。《中国制造2025》将生物医药和高性能医疗器械作为重点发展领域，国家继续把生物医药等战略性新兴产业作为国民经济支柱产业加快培育，“重大新药创制”科技重大专项等科技计划继续实施，将为医药工业创新能力、质量品牌、智能制造和绿色发展水平提升

提供有力的政策支持。

国家出台的《2015-2020年健康服务发展规划》等一系列的政策文件，对医药行业未来的发展提供了较好的政策支持。为推动提升我国医药产业核心竞争力，促进医药产业持续健康发展，政府加强对医药行业的监管，医药行业“整合式”改革正在稳步推进。一方面，仿制药一致性评价、GMP权限下放，飞检常态化等一系列供给侧改革措施迫使企业规范化生产，加快行业优胜劣汰，进一步推动医药企业快速发展，实现产业转型升级；另一方面两票制落地、医保目录更新、医保控费从严等一系列相关政策影响，将会引导行业向更高效、更合理的方向发展，这些对于医药企业来说既是机遇又是挑战。

制药装备行业是为制药行业提供技术装备的战略性产业，是制药行业产业升级、技术进步的重要保障。制药装备行业作为制药工业的直接上游，高端制药机械制造业迎来重要发展机遇，制药设备正向智能化、集成化、自动化、高速化的趋势发展，制药工业的新建、更新改造等固定资产投资规划对制药装备行业的供求变化产生长远影响，同时制药工业的供求也较大程度上决定了制药装备行业的发展轨迹及发展周期。随着制药装备市场行业日新月异的变化，未来我国制药装备企业将面临更为严峻的考验，制药装备企业需要不断进行技术创新，及时调整发展战略，创新管理模式，才能在激烈竞争中保持活力和持续性发展。

（二）公司发展战略

未来，公司将秉承“专业技术服务于制药工业”的使命，聚焦“系统化、国际化”两大核心发展战略，专注于药物制造科学及药机科学制造的研究，践行制药装备与制药工艺的融合及创新，加强制药装备产业上下游衔接，为制药客户提供有价值的无菌注射剂、原料药、固体制剂及生物工程制剂等整套系统解决方案，实现智慧药厂交付者的愿景，致力于成长为全球综合性制药装备主流供应商。同时在医疗技术与科技、食品机械领域进行投资整合和布局，延伸公司产业链，助力公司中长期经营业绩的可持续性增长。

（三）2018年经营计划

2018年，制药装备行业的发展既面临机遇也存在挑战。公司将持续加大研发创新投入，强化质量管理体系建设，提升营运管理和国际化能力，提高费控管理水平，加强核心产品的专业营销力度，促使主力产品线逐步与竞争对手走向差异化竞争，实现主要产品的毛利率水平和公司的盈利能力持续上升。

2018年，公司将努力实现销售额增长，营业收入不低于人民币18亿元。上述经营目标并

不代表公司对 2018 的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于内外部各项因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（四）风险

1、行业竞争形势严峻

报告期内，受到新版GMP认证结束和制药工业发展状况的影响，制药装备行业的行业竞争日益激烈。制药装备行业产品同质化严重，价格竞争进入白热化阶段。公司主营业务存在下滑的风险。

应对措施：以客户为中心，加强系统化、工程总包项目的销售与管理，全力支持和推动注射剂事业部、原料药事业部、生物工程事业部、固体制剂事业部、东富龙德惠、东富龙智能做强做大，系统性地进行能力建设，突出技术创新和制造质量的提升，加强东富龙核心设备、系统和工程在中国和新兴市场品牌地位。

2、外延并购风险

为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司将积极进行外延并购发展，由此带来的并购风险和子公司管理风险会上升。

应对措施：公司将围绕着发展战略，完善包括投资项目尽职调研、可行性分析、投资项目决策、子公司运行等各种管理制度，进行科学决策，提高公司治理水平，有效防范外延发展可能带来的风险。

3、公司内部管理风险

行业竞争加剧，对公司内部管理提出了更高的要求。如果公司组织模式和内部管理水平不能适应市场需求变化及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。

应对措施：全面推进精准管理，向管理要效益。用管理手段解决发展问题，推动总部职能部门的管理架构、流程与IT支撑的管理体系建设，打造营销体系及销售和服务平台、研发体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财务平台，不断提升管理水平，建立体系和组织竞争力。

4、人力资源管理风险

根据公司的中长期发展战略及市场变化，公司对技术研发及全球化市场销售人员的需求进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，将对公司的运营扩张产生制约。

应对措施：打造学习型组织、培训平台和工具体系，给予员工发展空间，逐步建立适应高科技企业和知识经济的人力资源管理模式，发掘和提高东富龙员工的价值创造能力，帮助东富龙员工能力的成长，为公司目标完成提供人才保证。

5、汇率风险

公司坚持国际化战略，快速发展海外市场，提升东富龙品牌的国际影响力，随着出口业务占比日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的经营业绩带来较大影响。

应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2017年5月18日，公司召开2016年年度股东大会审议通过2016年年度利润分配方案，公司以总股本628,337,040股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1元（含税）。上述利润分配方案已于2017年7月3日执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	628,337,040
现金分红总额（元）（含税）	37,700,222.40
可分配利润（元）	993,099,684.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2017 年年度利润分配预案：以公司总股本 628,337,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.6 元（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年6月22日，公司实施2015年度权益分派，以总股本634,564,900股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）。

2017年4月24日，公司实施2016年度权益分派，以总股本628,337,040股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《2017年度利润分配预案的议案》，建议公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本628,337,040股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.6元（含税）。本次分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式 现金分红的金额	以其他方式 现金分红的比例
2017 年	37,700,222.40	123,097,842.64	30.63%	0.00	0.00%
2016 年	62,833,704.00	234,511,455.94	26.79%	0.00	0.00%
2015 年	190,369,470.00	386,685,252.56	49.23%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑效东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的控股股东、实际控制人郑效东先生向公司出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：“一、除贵公司及贵公司的控股子公司以外，本人直接或间接控制的其他企业目前均未从事与贵公司相同或相似的业务。二、本人承诺并确保本人直接或间接控制的公司不会：1、在中国境内及/或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、在中国境内及/或境外，以任何形式支持除贵公司或贵公司附属企业以外的他人从事与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；3、以其他方式介入(不论直接或间接)任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；4、如违反上述承诺，本人同意承担给贵公司造成的全部损失。”	2010年02月05日		报告期内，切实履行
	郑效东、郑效友	股份限售承诺	本公司控股股东郑效东先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在本人及本人关联方担任董事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的股份总数不超过所持公司股份	2011年02月01日		报告期内，切实履行

			的 25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额135,994,259.73元；终止经营净利润本年金额0.00元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：17,125,383.62元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入减少437,643.73元，营业外支出减少54,967.26元，重分类至资产处置收益。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围增加：

- 1、公司于2017年7月使用募集资金人民币3,610万元收购上海承欢，持股51%。
- 2、公司于2017年9月使用自有资金人民币960万元增资苏州海崑，持股60%。
- 3、上海承欢于2017年11月设立子公司上海涌前并完成工商登记，拟使用自有资金人民币700万元，持股70%，目前仍在筹建阶段，报告期内尚未出资。

本期合并范围减少：

- 1、东富龙医疗于2017年6月以人民币5,035.27万元出售子公司重庆产研院100%股权。

2、驭发制药于2017年7月注销子公司上海英华。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵勇、钟婉琪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3、1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2014年1月6日，公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2014年1月6日，公司召开第二届监事会第十七次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司〈限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单》的议案。

3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。

4、2014年3月31日，根据中国证监会的反馈意见，公司召开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

5、2014年3月31日，公司召开第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于核实上海东富龙科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案修订案）〉激励对象名单》。

6、2014年4月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于提请上海东富龙科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

7、2014年5月5日，公司召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于向激励

对象授予限制性股票的议案》。

8、2014年5月5日，公司召开第三届监事会第四次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

9、2014年6月23日，公司召开第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》，同意公司对激励计划的调整。

10、2014年6月23日，公司召开第三届监事会第五次（临时）会议，对调整后的激励对象名单进行核实，并审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。

11、2014年6月30日，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的208,000,000股增加至213,250,000股。

12、2014年8月22日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

13、2014年8月22日，公司召开第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

14、2014年9月26日公司召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于调整〈限制性股票激励计划〉预留部分数量的议案》，调整后预留部分限制性股票数量为89.2614万股。

15、公司于2014年9月26日，分别召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》。公司向4名激励对象授予51万股预留限制性股票，授予日为2014年9月26日，授予价格为13.28元/股，剩余的38.2614万股预留限制性股票作废。

16、2014年11月25日，本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数增加至317,417,830股。

17、2015年6月23日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》。

18、2015年6月23日，公司召开第三届监事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

19、2015年6月30日，公司完成限制性股票激励计划授予股票第一期解锁上市流通，本次符合解锁条件的激励对象共计97名，可解锁限制性股票数量为4,480,916股，占目前公司总股本的0.7058%；实际可上市流通数量为4,317,272股，占目前公司总股本的0.6801%。

20、2015年10月22日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于

回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

21、2015年10月22日，公司召开第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

22、2015年11月20日，公司召开第三届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的议案》，公司董事会同意根据2014年第二次临时股东大会的授权，办理股权激励计划预留限制性股票第一期解锁相关事宜，解锁数量共计306,000股，占目前公司总股本的0.0482%。

23、2016年4月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

24、2016年4月18日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

25、2016年5月6日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划第二期限限制性股票解锁的议案》。

26、2016年5月6日，公司召开第三届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于核查限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

27、2016年9月28日，公司召开第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的议案》。本次解锁数量共计306,000股，占目前公司总股本的0.0482%。

28、2016年9月28日，公司召开第三届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于核查限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

29、2016年12月19日，公司召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

30、2016年12月19日，公司召开第三届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

31、2017年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

32、2017年4月24日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司限制性股票激励计划已执行完结。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①2015年6月17日，东富龙德惠设备与上海伟尔泵业有限公司（以下简称“伟尔泵业”）签署《上海市厂房租赁合同》，租赁伟尔泵业坐落于上海市奉贤区奉金路359号厂房，厂房出租面积为3304.21平方米。厂房权证编号为沪房地奉字（2008）第010480，厂房已设定抵押。租赁期限自2015年7月1日起至2018年6月30日止。租赁费用：2015年7月1日-2017年6月30日，每日每平米建筑面积租金为0.68元；2017年7月1日-2018年6月30日，每日每平米建筑面积租金为0.73元。

②2015年6月17日，东富龙德惠工程与伟尔泵业签署《上海市厂房租赁合同》，租赁伟尔泵业坐落于上海市奉贤区奉金路359号厂房，厂房出租面积为8668.39平方米。厂房权证编号为沪房地奉字（2008）第010480，厂房已设定抵押。租赁期限自2015年7月1日起至2018年6月30日止。租赁费用：2015年7月1日-2017年6月30日，每日每平米建筑面积租金为0.68元；2017年7月1日-2018年6月30日，每日每平米建筑面积租金为0.73元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	51,870	24,601	0
银行理财产品	募集资金	50,000	50,000	0
合计		101,870	74,601	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
北京银行奉贤支行	银行	保本浮动收益	27,000	自有资金	2016年12月02日	2017年07月05日	银行间、交易所及交易场所交易的各项固定收益类金融工具	到期收回本息	3.09%		491.44	491.44		是	是	
北京银行奉贤支行	银行	保本浮动收益	27,000	自有资金	2017年07月06日	2017年09月28日	银行间、交易所及交易场所交易的各项固定收益类金融工具	到期收回本息	4.10%		254.76	254.76		是	是	

建行 吴泾 支行	银行	保本 浮动 收益	33, 000	募集 资金	2016 年12 月23 日	2017 年3 月30 日	银行间债 券市场各 类债券、 回购、同 业存款 等, 以及 其他监管 机构允许 交易的金 融工具	到期 收回 本息	4.10 %		359. 56	359. 56		是	是	
建行 吴泾 支行	银行	保本 浮动 收益	30, 395	募集 资金	2017 年04 月01 日	2017 年06 月22 日	银行间债 券市场各 类债券、 回购、同 业存款 等, 以及 其他监管 机构允许 交易的金 融工具	到期 收回 本息	4.30 %		293. 62	293. 62		是	是	
建行 吴泾 支行	银行	保本 浮动 收益	30, 395	募集 资金	2017 年07 月03 日	2017 年12 月21 日	银行间债 券市场各 类债券、 回购、同 业存款 等, 以及 其他监管 机构允许 交易的金 融工具	到期 收回 本息	4.50 %		640. 79	640. 79		是	是	
建行 吴泾 支行	银行	保本 浮动 收益	30, 395	募集 资金	2017 年12 月22 日	2018 年02 月26 日	银行间债 券市场各 类债券、 回购、同 业存款 等, 以及 其他监管 机构允许 交易的金 融工具	到期 收回 本息	4.50 %	247. 32	0	0		是	是	
合计			178 ,18 5	--	--	--	--	--	--	247. 32	2,04 0.17	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 公司概况

上海东富龙科技股份有限公司（SZ：300171）成立于1993年，是国内领先的综合性制药装备服务商和替代进口制药装备产品的代表企业，为制药企业提供非标定制化方案及设备。在国内和国际市场分别采取直销、直销与代理相结合的模式。公司自创立以来，经过25年的艰苦奋斗，锐意进取，已有近8000台制药设备、药品制造系统服务于全球40多个国家和地区的近千家知名制药企业。

(2) 股东和债权人权益保护

公司非常重视现代企业制度建设，严格按照法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司管理层在努力实现企业规模平稳成长、经济效益稳步增长的同时，以投资者利益最大化为动力，不断提高经营业绩回报社会、回报股东。自2011年上市以来，公司每年都进行权益分派，给予广大投资者稳定的回报。

(3) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《合同法》及相关法律法规及要求签定劳动合同和劳务合同，以确立劳动关系，明确双方的权利和义务，劳动合同签订率100%，积极拉动地区就业，推动扶贫帮困工作。同时，公司积极与各类高校建设实践基地、进行科研项目，帮助学校为学生提供实践能力提升的机会。

(4) 供应商、客户和消费者权益保护

公司始终秉持诚信经营、互利共赢的理念，与供应商及客户建立长期的友好合作关系。建立公平、公正、公开的采购供应体系，杜绝暗箱操作，为供应商创造良好的竞争环境。确定安全生产管理方针，提升产品质量，为客户提供整套的系统解决方案

(5) 环境保护及可持续发展

公司作为制药装备行业企业，拥有完善的环境管理体系，针对如生活废水、生产废弃、噪音等重要环境因素，严格控制合规排放，委派专人负责日常环境运行状态检查，及时发现环境事故隐患，建立火灾、化学品泄露等环境污染事故或紧急状态应急响应程序，并定期演练，以提高公司全体从业人员环境保护意识，以及环境事故应急响应能力。

(6) 公共关系及社会公益事业

在公司力所能及的范围内，积极投身所在社区环境建设，探望贫困人群送温暖，对边困地区教育事业的支持，就此通过对环境保护、教育、文化、卫生、扶贫济困、社会次序维护等公益活动参与，促进了公司与全社会的协调、和谐、可持续发展。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东富龙制造	电解废液	零排放	0	不适用	0	GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准	0	0	0

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水处理：企业生产废水主要为电解抛光工艺冲洗产生的废水，废水主要污染因子为pH、COD、氨氮、石油类、硫化物、铜、锌、总镍、总铬。为此，我们针对废水特点专门设

计安装了工艺技术先进可靠的处理设备与检测分析设备，设计采用调节-中和-曝气-絮凝-沉淀-UF+RO 处理工艺，污水站设计处置量为 8 吨/天，处理后的出水清液已达到国家与地区规定的排放标准（工业纯水-水质接近市政自来水），但东富龙制造未对这部分出水清液对外排放，全部回用于生产，废水处理产生的压渣作为危废处理。同时，利用双效蒸发设备，将废水处理产生的浆液进行蒸发结晶处理，结晶同样作危废处理，达到废水零排放。

2、危废处理：按要求临时安全存放，委托有资质单位回收。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、2009 年 12 月 24 日，由上海市金山区环境保护局对东富龙制造制药装备容器制造生产基地建设项目环境影响报告表（金环许【2009】230 号）进行审批，并同意项目建设。

2、2014 年由上海市经济与信息委员会出具的沪经信调（2014）758 号文确认了东富龙制造医用压力容器制造项目达到零排放、无污染，符合本市产业政策要求，属于本市允许建设类项目。

3、2016 年 4 月 5 日，由上海市金山区环境保护局对东富龙制造制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）试生产（金环许【2016】50 号）进行审批，并同意该项目。

突发环境事件应急预案

由于东富龙制造于 2018 年被列为污水重点排污对象，针对突发环境事件应急预案，正在聘请第三方专业机构着手进行制定。

环境自行监测方案

水监测方案为定期取样交第三方检测，东富龙制造购置原子吸收分光光度计和紫外可见分光光度计，可对环境进行自行监控。

其他说明

公司位于金山区的子公司东富龙制造由于涉及电解工艺流程，有工业废水产生，被列入金山区 2018 年污水重点排污单位名录。在列入污水重点排污名录时，误将东富龙制造（注册地金山区）列示为东富龙（注册地闵行区）。目前，公司已与相关部门沟通，正在进行变更手续。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2015 年 5 月 25 日,以超募资金人民币 3,500 万元,向诺诚电气增资,占比 14.77% (详细情况请参见公告编号: 2015-027 号公告、2017-033 公告)。2017 年 7 月 4 日,诺诚电气大股东茆顺明先生向公司出具承诺:东富龙有权在 2017 年 12 月 31 日之日起十日内要求茆顺明先生以不低于人民币 3,500 万元的价格回购东富龙所持诺诚电气的全部股票(4,375,000 股),茆顺明先生应在收到东富龙要求回购的通知之日起 6 个月内回购东富龙所持诺诚电气的全部股票并支付股票回购价款。2018 年 1 月 3 日,公司披露了相关进展公告(公告编号: 2018-003 号公告)并向茆顺明先生发出通知函,请其履行上述向公司出具的承诺。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	301,237,480	47.48%				-6,795,195	-6,795,195	294,442,285	46.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	301,237,480	47.48%				-6,795,195	-6,795,195	294,442,285	46.86%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	301,237,480	47.48%				-6,795,195	-6,795,195	294,442,285	46.86%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	333,327,420	52.52%				567,335	567,335	333,894,755	53.14%
1、人民币普通股	333,327,420	52.52%				567,335	567,335	333,894,755	53.14%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	634,564,900	100.00%				-6,227,860	-6,227,860	628,337,040	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年2月20日、2017年6月28日，公司分别回购注销完成已离职及未达标的股权激励对象所持的限制性股票总计6,227,860股，公司股份总数由634,564,900股减少至628,337,040股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年12月20日，公司召开第三届董事会第二十五次（临时）会议、第三届监事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司按照《限制性股票激励计划》的规定对熊芳君、冯轩等7人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。

2017年4月26日，公司召开第四届董事会第二会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司按照《限制性股票激励计划》的规定对91名激励对象尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，上述限制性股票的回购注销已办理完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，由于公司股权激励业绩未能达成及部分股权激励授予对象离职，回购注销限制性股票 6,227,860 股，公司股份总数由 634,564,900 股减少至 628,337,040 股。按照有关会计准则规定，对公司上期基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等发生变动的财务指标进行调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑效东	288,642,312			288,642,312	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
郑效友	5,221,794			5,221,794	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
常丞	669,460	439,546		229,914	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
唐惠兴	223,153	174,804		48,349	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
张海斌	446,306	291,438		154,868	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
郑金旺	446,306	349,607		96,699	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
吴长新	223,153	223,153		0	离职后限售已解锁	不适用
熊芳君	223,153	223,153		0	离职后限售已解锁	不适用
徐志军	223,153	174,804		48,349	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
程锦生	119,016	119,016		0	限制性股票已回购注销	不适用
王艳	35,704	35,704		0	限制性股票已回购注销	不适用
其他股权激励对象	4,763,970	4,763,970		0	限制性股票已回购注销	不适用
合计	301,237,480	6,795,195	0	294,442,285	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份总数变动情况：2017年，公司分别回购注销完成已离职及未达成目标的股权激励对象所持有的限制性股票共计6,227,860股，公司股份总数由634,564,900股减少至628,337,040股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,617	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑效东	境内自然人	61.25%	384,856,416		288,642,312	96,214,104		
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	7,470,416	7,470,416				
郑效友	境内自然人	1.11%	6,962,392		5,221,794	1,740,598		
林曙阳	境内自然人	0.49%	3,050,000	535,200		3,050,000		
傅刚	境内自然人	0.40%	2,525,000	2,115,000		2,525,000		
彭太平	境内自然人	0.36%	2,257,372	437,372		2,257,372		
梅青华	境内自然人	0.35%	2,209,688	390,800		2,209,688		
周华明	境内自然人	0.25%	1,580,900	1,170,900		1,580,900		

滕学仁	境内自然人	0.25%	1,574,929	1,574,929		1,574,929		
彭晗	境内自然人	0.21%	1,300,000	1,300,000		1,300,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系。其他股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
郑效东	96,214,104		人民币普通股					
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	7,470,416		人民币普通股					
林曙阳	3,050,000		人民币普通股					
傅刚	2,525,000		人民币普通股					
彭太平	2,257,372		人民币普通股					
梅青华	2,209,688		人民币普通股					
郑效友	1,740,598		人民币普通股					
周华明	1,580,900		人民币普通股					
滕学仁	1,574,929		人民币普通股					
彭晗	1,300,000		人民币普通股					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东林曙阳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,050,000 股; 股东滕学仁除普通证券账户持有 507,300 股外, 还有通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,067,629 股, 实际合计持有 1,574,929 股							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑效东	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，郑效东先生不存在控股和参股其他境内外上市公司的情况	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

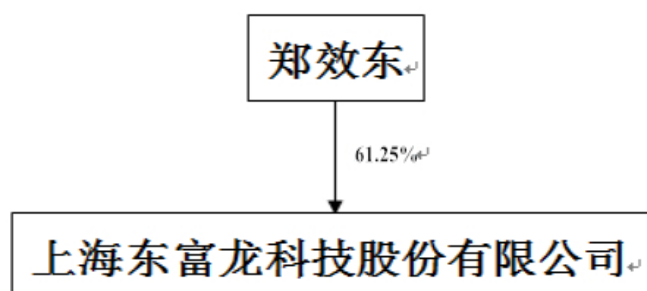
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑效东	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	郑效东先生过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司	

实际控制人报告期内变更 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
郑效东	董事长、总经理	现任	男	54	2008年03月01日	2020年03月16日	384,856,416	0	0	0	384,856,416
郑效友	董事、副总经理	现任	男	46	2008年03月01日	2020年03月16日	6,962,392	0	0	0	6,962,392
唐惠兴	董事	现任	男	55	2008年03月01日	2020年03月16日	223,153	0	0	-119,016	104,137
郑金旺	董事、技术总监、研发总监	现任	男	42	2008年03月01日	2020年03月16日	446,306	0	0	-238,030	208,276
张海斌	董事、副总经理	现任	男	45	2008年03月01日	2020年03月16日	523,864	0	0	-238,030	285,834
吴封敏	原董事	离任	男	42	2014年12月08日	2018年04月17日	0	0	0	0	0
樊勇明	独立董事	现任	男	69	2014年03月18日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
胡鸿高	独立董事	现任	男	64	2014年03月18日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
钱逢胜	独立董事	现任	男	54	2014年03月18日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
杨东生	监事会主席	现任	男	44	2014年03月18日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
童雪兮	监事	现任	女	70	2008年03月01日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
周雪梅	监事	现任	女	33	2014年03月18日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
常丞	副总经理	现任	男	55	2012年03月18日	2020年03月16日	782,614	0	0	-357,046	425,568
程锦生	副总经理	现任	男	37	2017年03月16日	2020年03月16日	119,016	0	0	-119,016	0

徐志军	财务总监	现任	男	49	2012年03月08日	2020年03月16日	223,153	0	0	-119,016	104,137
王艳	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2016年12月19日	2020年03月16日	35,704	0	0	-35,704	0
吴长新	原副总经理	离任	男	62	2008年03月01日	2017年03月16日	223,153	0	0	-119,016	104,137
合计	--	--	--	--	--	--	394,395,771	0	0	-1,344,874	393,050,897

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐惠兴	副总经理	任期满离任	2017年03月16日	任期满离任
吴长新	副总经理	任期满离任	2017年03月16日	任期满离任
吴封敏	董事	离任	2018年4月17日	个人原因离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事会成员

本公司董事会由8人组成，包括3名独立董事。

郑效东先生，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧EMBA。1984年在上海生物化学制药厂任职。1993年起，任上海东富龙科技有限公司总经理、执行董事。2008年3月起至今担任公司董事长兼总经理。郑效东先生2016年入选上海领军人才。2007年起至今担任中国制药装备行业协会专家委员会委员，2008年起至今担任国家食品药品监督管理局培训中心客座专家，2009年起至今担任上海应用技术大学客座教授。在《细胞生物学杂志》、《机电信息》、《食品工业科技》等学术刊物发表数篇论文，并有多篇论文分获全国冷冻干燥学术交流优秀论文奖和中国制药装备行业协会优秀论文奖。

郑效友先生，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990年在上海江南造船厂任职。1995年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起至今担任本公司董事兼副总经理。

唐惠兴先生，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师职称。

1991年6月至1996年4月，在上海吴泾化工有限公司任职。1996年5月至2004年12月，在中国汽车进出口总公司任职。2005年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月至今担任本公司董事。

张海斌先生，1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1998年至2001年，在张家口巴克-杜尔换热器有限公司任职。2003年至2004年，在美国泛太集团任职。2004年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起至今担任本公司董事。2017年3月16日起至今兼任公司副总经理。

郑金旺先生，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生（在读），工程师职称。1998年加入上海东富龙科技有限公司，担任技术经理职务；2008年3月起至今担任公司技术总监，2014年3月16日起至今兼任公司研发总监。2014年12月8日起至今担任本公司董事。郑金旺先生为国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家，ISPE中国2015-2016会员发展委员会主席，中国医药设备工程协会专家，中国制药装备行业协会专家委员会专家，中国药学会制药工程专业委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会委员，《中国医药工业》杂志编委，上海市经济和信息化委员会专家。19年无菌注射剂、无菌原料药行业经验，曾经多次到欧、美、日制药生产企业及制药设备制造企业进行技术交流，在无菌注射剂和无菌原料药核心区域生产线工艺设计、风险控制、系统验证、系统自控、项目管理等方面具有丰富的经验。作为讲师，多次参与国家食药监总局审核查验中心、高研院、各省市药监局认证中心和安监处、各行业协会等组织举办的技术交流和培训。

樊勇明先生，1949年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授，博士生导师，中国共产党党员。先后任职于上海浦东发展银行、日本住友三井海上保险公司，1998年起任复旦大学教授，2016年8月1日退休。现兼任东京海上日动火灾中国有限公司非执行董事；2015年7月至今，担任三菱东京日联银行（中国）有限公司独立董事。曾先后任小商品城（600415）、生命人寿股份有限公司独立董事。2014年3月18日起任本公司独立董事。

胡鸿高先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学法律学专业法学学士、工商管理专业硕士，中国共产党党员，复旦大学民商法研究中心主任、法学教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。历任复旦大学经济法教研室主任、法律学系副主任、主任、法学院党总支副书记、副院长。兼任国务院学位办全国法硕教育指导委员会委员，中国法学会商法研究会常务理事，上海市人民政府立法专家咨询委员会委员，上海市人大常委会决策咨询专家，上海市法学会理事，上海市经济法、商法研究会副会长，上海市仲裁委员会仲裁

员等职务,担任上海市申阳律师事务所兼职律师。现任招商证券(600999)、安硕信息(300380)、华鑫股份(600621)、倍加洁(603059)独立董事。2014年3月18日起任本公司独立董事。

钱逢胜先生, 1964年10月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。上海财经大学会计学院副教授, 管理学(会计学)博士。兼任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(600872)、上海汉钟精机股份有限公司(002158)、东北电气发展股份有限公司(000585)、中国建材股份有限公司(HK03323)独立董事。2014年3月18日起任本公司独立董事。

上述董事会成员任期至2020年3月16日止。

(2) 监事会成员

杨东生先生, 1974年9月出生, 中国国籍, 拥有加拿大长期境外居留权。硕士学历。2000年至2004年在上海朗讯科技通信有限公司工作, 任职经理; 2004年至2006年, 进入惠而浦(中国)投资有限公司任职资深经理; 2006年至2015年, 就职于上海欧擎投资管理有限公司, 任职总监。2015年5月至今, 就职于上海龙锦东深投资管理有限公司, 任职总监。2014年3月18日起任本公司监事会主席。

童雪兮女士, 1948年1月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历, 会计师职称。历任上海复星医药集团投资部财务副总监、上海克隆生物高技术有限公司财务总监及常务副总经理、上海复星医药产业发展有限公司财务部副总经理、上海复星医药(集团)股份有限公司财务部副总经理、天津药业集团有限公司监事、上海克隆生物高技术有限公司董事、承德颈复康药业集团有限公司监事、湖南时代阳光制药股份有限公司董事、河南羚锐制药股份有限公司监事、湖南汉森制药股份有限公司监事、山东金城医药化工股份有限公司监事。2013年2月至2013年12月, 任上海复星创业投资管理有限公司财务顾问。2008年3月起任本公司监事。

周雪梅女士, 1985年10月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。本科学历。2009年起在上海东富龙科技股份有限公司任职, 2012年至2015年担任公司客户经理, 2016年至2017年任职于公司系统项目部, 担任项目部主任。2018年至今担任行政部副经理。2014年3月起担任公司监职工监事。

上述监事任期至2020年3月16日止。

(3) 高级管理人员

郑效东先生: 总经理, 详见董事会成员简历。

郑效友先生: 副总经理, 详见董事会成员简历。

张海斌先生：副总经理，详见董事会成员简历。

郑金旺先生：技术总监、研发总监，详见董事会成员简历。

常丞先生：1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1983年8月至1987年10月在华东冶金学院任教；1987年10月至1995年5月在镇江市钛白粉总厂负责新产品研发工作；1995年5月至2002年1月在北京速原真空技术有限公司负责市场销售管理工作；2002年2月至今，在公司负责国内市场销售管理工作。2012年3月起至今担任本公司副总经理。

程锦生先生，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2008年4月至2008年12月，担任上海三一电气科技股份有限公司 机械设计工程师；2009年3月至2012年4月，担任上海东富龙科技股份有限公司 隔离器事业部部门经理；2012年4月至今，任职上海东富龙爱瑞思科技股份有限公司；2016年6月至今，担任上海东富龙医疗装备科技有限公司总经理，典范医疗董事长。2017年11月至今，担任上海伯豪董事长。2017年3月至今担任本公司副总经理。

徐志军先生：1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，会计师职称。1989年-2001年任职于上海第一百货商店股份有限公司，历任会计、子公司财务部副经理、子公司财务部经理；2001年3月至2012年2月上海天城会计师事务所有限公司担任项目经理、合伙人。2012年3月至今担任本公司财务总监。

王艳女士：1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年8月至2006年4月任职于上海市天宏律师事务所、上海中夏律师事务所；2006年5月至2010年10月，历任上海延华智能科技股份有限公司法务、证券事务代表、第一届监事会监事，上海普陀延华小额贷款股份有限公司总经理助理。2010年11月起进入公司担任证券事务代表。2016年12月19日起担任公司董事会秘书、副总经理。

上述高管任期至2020年3月16日止。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑效东	上海龙锦投资有限公司	执行董事	2008年02月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑效东	上海共和	董事长	2013年04月01日		否
郑效东	上海东富龙制药设备制造有限公司	执行董事	2009年09月01日		否
郑效东	东富龙智能	执行董事	2009年10月01日		否
郑效东	东富龙德惠设备	董事	2011年10月01日		否
郑效东	东富龙爱瑞思	董事长	2014年08月18日		否
郑效东	东富龙拓溥	董事长	2014年08月18日		否
郑效东	上海瑞派	执行董事	2014年08月26日		否
郑效东	东富龙医疗	执行董事兼总经理	2015年05月29日		否
郑效友	上海涵欧	董事长	2016年01月12日		否
郑效友	驭发制药	执行董事	2012年11月01日		否
郑效友	东富龙德惠设备	董事长	2011年10月01日		否
郑效友	上海承欢	董事长	2017年06月30日		否
唐惠兴	上海东富龙制药设备制造有限公司	监事	2009年09月01日		否
唐惠兴	东富龙智能	监事	2009年10月01日		否
唐惠兴	上海共和	董事	2007年12月01日		否
唐惠兴	东富龙拓溥	董事	2013年02月01日		否
唐惠兴	上海伯豪	监事	2015年09月24日		否

唐惠兴	典范医疗	监事	2016年04月20日		否
唐惠兴	大众小贷	董事	2013年10月15日		否
唐惠兴	建中医疗包装	副董事长	2017年09月21日		否
唐惠兴	诺诚电气	董事	2016年07月31日		否
郑金旺	东富龙爱瑞思	董事	2011年11月01日		否
郑金旺	东富龙拓溥	董事	2013年02月01日		否
郑金旺	宜诺（天津）医药工程有限公司	董事	2014年11月19日		否
郑金旺	致淳信息	董事长	2015年09月14日		否
张海斌	东富龙（美国）	法定代表人	2011年01月01日		否
张海斌	东富龙（印度）	法定代表人	2011年06月01日		否
樊勇明	东京海上日动火灾保险（中国）有限公司	非执行董事	2012年08月01日		是
樊勇明	三菱东京日联银行（中国）有限公司	独立董事	2015年07月01日		是
胡鸿高	复旦大学	主任、教授、博士生导师	2007年11月01日		是
胡鸿高	招商证券股份有限公司	独立董事	2017年07月26日	2020年05月25日	是
胡鸿高	上海安硕信息技术股份有限公司	独立董事	2017年03月17日	2020年03月16日	是
胡鸿高	华鑫证券有限责任公司	独立董事	2017年05月15日	2020年05月14日	是
胡鸿高	倍加洁集团股份有限公司	独立董事	2016年10月01日	2019年06月01日	是
钱逢胜	上海财经大学会计学院	副教授	2011年05月01日		是
钱逢胜	上海汉钟精机股份有限公司	独立董事	2014年11月20日	2020年11月20日	是

钱逢胜	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司	独立董事	2014年04月11日	2020年04月11日	是
钱逢胜	东北电气发展股份有限公司	独立董事	2016年03月10日	2019年03月09日	是
钱逢胜	中国建材股份有限公司	独立董事	2016年05月27日	2019年05月27日	是
杨东生	上海龙锦东深投资管理有限公司	总监	2015年05月01日		是
杨东生	上海统赢企业管理有限公司	监事	2014年10月01日		是
杨东生	上海波汇科技股份有限公司	董事	2011年03月01日		否
杨东生	上海通铭信息科技股份有限公司	董事	2015年12月01日		否
徐志军	致淳信息	董事	2015年09月14日		否
徐志军	上海瑞派	监事	2014年08月13日		否
徐志军	上海涵欧	监事	2016年01月12日		否
徐志军	驭发制药	监事	2012年12月01日		否
徐志军	东富龙德惠设备	监事	2012年12月01日		否
徐志军	东富龙德惠工程	监事	2012年12月01日		否
徐志军	东富龙医疗	监事	2015年05月29日		否
徐志军	上海溥生	监事	2016年07月21日		否
徐志军	医疗装备	监事	2015年11月24日		否
徐志军	典范医疗	董事	2014年01月13日		否
程锦生	东富龙爱瑞思	董事	2011年12月01日		否
程锦生	医疗装备	执行董事	2016年07月01日		否

程锦生	上海伯豪	董事长	2017年11月01日		否
王艳	上海承欢	监事	2017年07月01日		否
王艳	建中医疗包装	监事	2017年09月21日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑效东	董事长、总经理	男	54	现任	26.94	否
郑效友	董事、副总经理	男	46	现任	52.22	否
唐惠兴	董事	男	55	现任	47.52	否
郑金旺	董事、技术总监、研发总监	男	42	现任	52.59	否
张海斌	董事、副总经理	男	45	现任	52	否
吴封敏	原董事	男	42	离任	0	否
樊勇明	独立董事	男	69	现任	7.2	否
胡鸿高	独立董事	男	64	现任	7.2	否
钱逢胜	独立董事	男	54	现任	7.2	否

杨东生	监事会主席	男	44	现任	0	否
童雪兮	监事	女	70	现任	0	否
周雪梅	监事	女	33	现任	10.92	否
常丞	副总经理	男	55	现任	46.09	否
吴长新	原副总经理	男	62	离任	35.36	否
程锦生	副总经理	男	37	现任	41.67	否
徐志军	财务总监	男	49	现任	44.69	否
王艳	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	33.36	否
合计	--	--	--	--	464.96	--

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,351
主要子公司在职员工的数量（人）	1,101
在职员工的数量合计（人）	2,452
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,452
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	907
销售人员	187
技术人员	1108
财务人员	51
行政人员	199
合计	2,452
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	71

本科	685
大专	595
大专以下	1,101
合计	2,452

2、薪酬政策

公司建立了一整套科学、完整的薪酬体系，以员工价值贡献、企业战略和行业发展三者为考虑的关键维度，体现了公司在价值分配上的管理哲学；通过薪酬体系，建立“以业绩为导向”的薪酬理念，吸引、保留并激励市场的优秀人才。并将薪酬体系、职业资格认证、绩效考核、干部管理四者有机结合起来，形成东富龙特色的人力资源管理体系，对价值创造、价值评价和价值分配进行系统考虑和设计。

3、培训计划

公司将围绕“系统化、国际化”发展战略——开展培训管理工作，对企业战略发展目标达成起到助力作用。2018年，公司将组织“国际化”培训，引进外部培训机构，提升员工的国际化项目能力，国际化管理能力；结合“打造一站式交钥匙工程”系统化目标，后续将开展系统化的培训，提升项目经理的系统化项目管理能力；同时，公司将重点打造干部管理体系，开展干部培养工作，提升干部的管理能力；另外，公司将推动“核心知识、技能萃取与传承”的岗位能力提升训练项目，持续提升核心岗位员工作业能力及职业发展潜力；进一步提升组织和员工持续学习能力，增强公司竞争力，保持公司业内领头羊的地位。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求，董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响独立履行职责。

4、关于监事与监事会

公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价体系，经理人员的聘任公开、透

明，符合有关法律法规的要求。

6、关于信息披露与透明度

公司上市后将严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	61.15%	2017 年 03 月 16 日	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
2016 年年度股东大会决议公告	年度股东大会	61.80%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
樊勇明	10	4	6	0	0	否	2
胡鸿高	10	4	6	0	0	否	1
钱逢胜	10	4	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维

护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会专门委员会在报告期内勤勉履职，未存在异议事项。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况：

根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2017年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2017年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通。同时，审计委员会审议审计部提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

2、提名委员会履职情况：

报告期，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责。2017年对《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》进行了审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期，薪酬与考核委员会对公司上年度董事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

4、战略委员会履职情况：

报告期，董事会战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结。同时，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，由薪酬委员会提出，经董事会审议批准后决定。公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2018 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引		http://www.cninfo.com.cn/
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.90%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.46%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：（1）公司控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部对财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：（1）公司经营违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大失误，给公司造成重大财产损失；（3）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广，并在较长时间内无法消除； 2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>

定量标准	一、资产总额潜在错报 1、重大缺陷：错报金额 \geq 资产总额的 1%；2、重要缺陷：资产总额的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；3、一般缺陷：错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%。二、主营业务收入潜在错报 1、重大缺陷：错报金额 \geq 主营业务收入的 1%；2、重要缺陷：主营业务收入的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 主营业务收入的 1%；3、一般缺陷：错报金额 $<$ 主营业务收入的 0.5%。	缺陷造成财产损失 1、重大缺陷：缺陷造成财产损失 \geq 资产总额的 1%；2、重要缺陷：资产总额的 0.5% \leq 缺陷造成财产损失 $<$ 资产总额的 1%；3、一般缺陷：缺陷造成财产损失 $<$ 资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA13004 号
注册会计师姓名	赵勇、钟婉琪

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了上海东富龙科技股份有限公司（以下简称东富龙）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东富龙 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东富龙，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>东富龙销售收入主要来源于销售冻干机设备及冻干系统。如财务报表附注七、(三十五)所示：东富龙 2017 年主营业务收入为 171,916.83 万元。</p> <p>东富龙销售冻干机设备及冻干系统的收入确认主要模式为：内销设备在货物已经发出，客户收到货物并验收，经安装调试后出具验收清单或验收报告后确认收入，或在合同约定的时间内未经拒收时确认收入；内销其他产品在客户收货并取得相关签收凭证后确认收入。出口销售收入确认原则为在办理完出口报关手续，取得报关单，开具出口专用发票，据此确认收入。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>(2) 对收入和成本执行分析性程序，包括：主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性。</p> <p>(3) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、验收报告及发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性。</p> <p>(4) 对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，并向海关等相关部门查询有关信息，核实出口收入的真实性。</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
(二)应收账款坏账准备	
<p>如财务报表附注五、(十一) 应收款项坏账准备政策以及财务报表附注七、(三) 所述，截止 2017 年 12 月 31 日，东富龙应收账款账面余额为 57,596.34 万元，应收账款坏账准备账面余额为 10,007.83 万元。</p> <p>参阅财务报表附注五、(十一)描述：管理</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价公司信用政策及应收账款管理相关内部控制制度设计合理性，并对运行有效性进行了测试。</p> <p>(2) 分析公司应收账款坏账准备会计估计的</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。此项计提准备涉及管理层运用重大会计估计和判断。</p> <p>由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。</p> <p>(3) 分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率；比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。</p> <p>(4) 获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p> <p>(5) 通过分析公司应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</p>

四、其他信息

东富龙管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东富龙 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东富龙的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东富龙的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东富龙持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东富龙不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东富龙中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	783,302,328.92	889,204,347.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,165,159.60	74,055,987.41
应收账款	475,885,136.68	382,732,989.06
预付款项	104,462,270.39	88,501,235.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,041,824.56	2,829,653.89
应收股利		
其他应收款	6,244,154.14	6,229,223.24
买入返售金融资产		
存货	1,270,228,187.09	1,026,886,200.54
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	771,376,209.26	882,586,845.06
流动资产合计	3,513,705,270.64	3,353,026,481.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	114,999,808.00	77,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,750,534.68	138,866,475.30
投资性房地产		
固定资产	401,465,801.65	413,989,455.77
在建工程	3,697,751.08	330,773.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,815,772.24	116,435,777.34
开发支出		
商誉	86,754,776.98	81,830,817.43
长期待摊费用	884,393.64	228,682.32
递延所得税资产	18,196,401.02	15,810,104.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	852,565,239.29	844,992,085.95
资产总计	4,366,270,509.93	4,198,018,567.68
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,526,724.98	25,494,699.77
应付账款	287,256,784.67	199,809,632.97

预收款项	807,736,015.25	692,729,178.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,585,167.21	2,585,167.21
应交税费	36,948,438.78	56,966,740.49
应付利息		9,304.17
应付股利	22,342,527.31	118,510,593.26
其他应付款	9,703,213.79	42,103,156.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,228,098,871.99	1,143,208,472.72
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债	6,659,396.96	5,623,659.06
递延收益	34,143,664.64	39,482,870.69
递延所得税负债	11,209,635.48	9,885,853.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,012,697.08	54,992,383.58
负债合计	1,280,111,569.07	1,198,200,856.30
所有者权益：		
股本	628,337,040.00	634,564,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,133,156,785.62	1,161,054,111.01
减：库存股		32,456,999.00
其他综合收益	-16,754.10	-33,492.84
专项储备	28,958,495.87	22,266,870.30
盈余公积	205,363,403.21	188,588,490.12
一般风险准备		
未分配利润	993,099,684.52	949,032,143.52
归属于母公司所有者权益合计	2,988,898,655.12	2,923,016,023.11
少数股东权益	97,260,285.74	76,801,688.27
所有者权益合计	3,086,158,940.86	2,999,817,711.38
负债和所有者权益总计	4,366,270,509.93	4,198,018,567.68

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：陆德华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	651,762,958.49	654,317,219.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	95,070,258.22	60,598,431.29
应收账款	419,882,709.08	321,534,388.26
预付款项	141,699,840.93	161,842,533.35
应收利息	1,041,824.56	2,829,653.89
应收股利		1,677,586.85
其他应收款	101,148,392.55	77,133,978.87
存货	729,987,194.80	670,274,255.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,028,949.70	859,780,000.00
流动资产合计	2,740,622,128.33	2,809,988,047.31
非流动资产：		

可供出售金融资产	79,999,808.00	62,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	791,006,436.46	677,514,967.10
投资性房地产		
固定资产	266,467,068.06	271,828,741.51
在建工程	3,011,941.45	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,495,518.67	47,536,638.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,737,755.73	14,565,977.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,200,718,528.37	1,073,946,324.46
资产总计	3,941,340,656.70	3,883,934,371.77
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,804,660.98	25,494,699.77
应付账款	152,869,472.45	123,803,661.55
预收款项	643,150,189.76	617,919,035.57
应付职工薪酬		
应交税费	18,907,839.15	38,160,803.64
应付利息		
应付股利	22,342,527.31	118,510,593.26
其他应付款	2,950,894.66	33,804,789.77
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	910,025,584.31	957,693,583.56
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债	6,415,116.90	4,979,709.34
递延收益	30,212,154.65	35,125,803.50
递延所得税负债	4,458,392.66	2,820,993.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,085,664.21	42,926,506.52
负债合计	951,111,248.52	1,000,620,090.08
所有者权益：		
股本	628,337,040.00	634,564,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,750,879.87	1,195,980,018.87
减：库存股		32,456,999.00
其他综合收益		
专项储备	11,382,010.38	9,382,310.83
盈余公积	205,363,403.21	188,588,490.12
未分配利润	975,396,074.72	887,255,560.87
所有者权益合计	2,990,229,408.18	2,883,314,281.69
负债和所有者权益总计	3,941,340,656.70	3,883,934,371.77

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,724,879,180.58	1,327,836,602.18

其中：营业收入	1,724,879,180.58	1,327,836,602.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,591,074,861.18	1,098,390,821.17
其中：营业成本	1,128,551,645.97	773,245,973.51
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	4,175,004.19	6,271,361.77
销售费用	106,077,327.04	71,458,503.64
管理费用	322,863,352.42	249,969,217.58
财务费用	4,419,459.20	-25,933,955.70
资产减值损失	24,988,072.36	23,379,720.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,664,790.25	32,333,341.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,039,512.35	4,186,997.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	382,676.47	36,906.89
其他收益	17,125,383.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,977,169.74	261,816,029.71
加：营业外收入	427,471.08	22,529,247.17
减：营业外支出	1,068,772.05	398,300.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,335,868.77	283,946,975.99
减：所得税费用	29,341,609.04	40,637,099.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,994,259.73	243,309,876.62
（一）持续经营净利润（净亏损以	135,994,259.73	243,309,876.62

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	123,097,842.64	234,511,455.94
少数股东损益	12,896,417.09	8,798,420.68
六、其他综合收益的税后净额	16,738.74	10,159.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,738.74	10,159.01
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	16,738.74	10,159.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	16,738.74	10,159.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	136,010,998.47	243,320,035.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,114,581.38	234,521,614.95
归属于少数股东的综合收益总额	12,896,417.09	8,798,420.68
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.20	0.37
(二) 稀释每股收益	0.20	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：陆德华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,403,276,149.83	1,066,371,340.59
减：营业成本	990,242,324.21	681,193,050.03
税金及附加	1,728,143.85	2,693,120.48
销售费用	90,366,592.45	58,691,857.87
管理费用	192,840,616.11	136,673,316.06
财务费用	5,684,203.71	-24,665,154.50
资产减值损失	6,376,445.47	31,891,070.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	59,081,849.29	37,397,563.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	879,469.36	1,435,686.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,282.50	
其他收益	13,101,851.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,186,242.17	217,291,643.62
加：营业外收入	359,085.46	19,500,342.17
减：营业外支出	1,000,000.00	168,930.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,545,327.63	236,623,054.85
减：所得税费用	19,796,196.69	31,748,431.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,749,130.94	204,874,623.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	167,749,130.94	204,874,623.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	167,749,130.94	204,874,623.49
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.27	0.32
(二)稀释每股收益	0.27	0.33

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,549,970,758.72	1,147,755,993.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,283,786.71	2,382,278.90
收到其他与经营活动有关的现金	67,975,806.92	91,649,379.55
经营活动现金流入小计	1,620,230,352.35	1,241,787,651.90
购买商品、接受劳务支付的现金	942,271,956.02	592,747,730.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	309,111,722.14	230,172,424.28
支付的各项税费	72,220,320.41	112,522,938.04
支付其他与经营活动有关的现金	275,709,618.83	198,931,220.68
经营活动现金流出小计	1,599,313,617.40	1,134,374,313.51
经营活动产生的现金流量净额	20,916,734.95	107,413,338.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,205,392,072.57	1,935,626,344.38
取得投资收益收到的现金	3,489,030.92	3,589,030.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,893.72	126,008.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-6,388.32	
收到其他与投资活动有关的现金		90,875,453.51
投资活动现金流入小计	1,209,357,608.89	2,030,216,837.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,504,037.51	9,178,473.37
投资支付的现金	1,105,119,808.00	2,209,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,455,260.04	916,680.37
支付其他与投资活动有关的现金	66,200,000.00	
投资活动现金流出小计	1,211,279,105.55	2,219,395,153.74

投资活动产生的现金流量净额	-1,921,496.66	-189,178,316.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,652,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,652,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,652,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,797,576.78	79,601,875.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,604,187.32	2,961,723.32
支付其他与筹资活动有关的现金	32,456,999.00	1,135,109.65
筹资活动现金流出小计	206,906,575.78	90,736,984.94
筹资活动产生的现金流量净额	-202,254,575.78	-85,736,984.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,223,451.52	11,690,470.34
五、现金及现金等价物净增加额	-196,482,789.01	-155,811,492.64
加：期初现金及现金等价物余额	730,393,347.44	886,204,840.08
六、期末现金及现金等价物余额	533,910,558.43	730,393,347.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,229,264,659.57	956,049,450.27
收到的税费返还	1,211,982.52	1,210,713.06
收到其他与经营活动有关的现金	62,796,394.62	83,109,225.63
经营活动现金流入小计	1,293,273,036.71	1,040,369,388.96
购买商品、接受劳务支付的现金	844,421,586.25	614,786,742.96
支付给职工以及为职工支付的现金	178,310,594.09	128,700,982.82
支付的各项税费	30,758,217.29	69,086,342.60

支付其他与经营活动有关的现金	224,153,260.84	139,020,652.23
经营活动现金流出小计	1,277,643,658.47	951,594,720.61
经营活动产生的现金流量净额	15,629,378.24	88,774,668.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	889,473,356.35	1,857,738,380.56
取得投资收益收到的现金	30,274,610.43	5,413,909.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		90,875,453.51
投资活动现金流入小计	919,747,966.78	1,954,028,543.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,402,874.63	5,718,110.68
投资支付的现金	730,199,808.00	2,104,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	66,200,000.00	
投资活动现金流出小计	823,802,682.63	2,110,518,110.68
投资活动产生的现金流量净额	95,945,284.15	-156,489,567.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,001,769.95	76,115,118.63
支付其他与筹资活动有关的现金	32,456,999.00	1,135,109.65
筹资活动现金流出小计	191,458,768.95	77,250,228.28
筹资活动产生的现金流量净额	-191,458,768.95	-77,250,228.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,250,925.11	11,696,346.89
五、现金及现金等价物净增加额	-93,135,031.67	-133,268,780.09
加：期初现金及现金等价物余额	495,506,219.67	628,774,999.76

六、期末现金及现金等价物余额	402,371,188.00	495,506,219.67
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	634,564,900.00				1,161,054,111.01	32,456,999.00	-33,492,84	22,266,870.30	188,588,490.12		949,032,143.52	76,801,688.27	2,999,817,711.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	634,564,900.00				1,161,054,111.01	32,456,999.00	-33,492,84	22,266,870.30	188,588,490.12		949,032,143.52	76,801,688.27	2,999,817,711.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,227,860.00				-27,897,325.39	-32,456,999.00	16,738.74	6,691,625.57	16,774,913.09		44,067,541.00	20,458,597.47	86,341,229.48
（一）综合收益总额							16,738.74				123,097,842.64	12,896,417.09	136,010,998.47
（二）所有者投入和减少资本	-6,227,860.00				-27,897,325.39	-32,456,999.00					578,315.45	12,196,292.66	11,106,421.72
1. 股东投入的普通股	-6,227,860.00				-26,229,139.00	-32,456,999.00						12,196,292.66	12,196,292.66
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他					-1,668,186.39						578,315.45		-1,089,870.94
(三) 利润分配									16,774,913.09		-79,608,617.09	-5,604,187.32	-68,437,891.32
1. 提取盈余公积									16,774,913.09		-16,774,913.09		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-62,833,704.00	-5,604,187.32	-68,437,891.32
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							6,691,625.57					970,075.04	7,661,700.61
1. 本期提取							9,040,388.50					1,165,001.75	10,205,390.25
2. 本期使用							2,348,762.93					194,926.71	2,543,689.64
(六) 其他													
四、本期期末余额	628,337,040.00				1,133,156,785.62		-16,754.10	28,958,495.87	205,363,403.21		993,099,684.52	97,260,285.74	3,086,158,940.86

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

一、上年期末余额	634,773,177.00				1,188,616,456.09	61,204,380.85	-43,651.85	15,214,853.71	168,101,027.77		925,377,619.93	77,162,481.80	2,947,997,583.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	634,773,177.00				1,188,616,456.09	61,204,380.85	-43,651.85	15,214,853.71	168,101,027.77		925,377,619.93	77,162,481.80	2,947,997,583.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-208,277.00				-27,562,345.08	-28,747,381.85	10,159.01	7,052,016.59	20,487,462.35		23,654,523.59	-360,793.53	51,820,127.78
（一）综合收益总额							10,159.01				234,511,455.94	8,798,420.68	243,320,035.63
（二）所有者投入和减少资本	-208,277.00				-27,562,345.08	-28,747,381.85						-6,884,738.26	-5,907,978.49
1．股东投入的普通股	-208,277.00				-926,832.65	-28,747,381.85						-6,884,738.26	20,727,533.94
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					-4,906,665.77								-4,906,665.77
4．其他					-21,728,846.66								-21,728,846.66
（三）利润分配									20,487,462.35		-210,856,932.35	-3,122,903.23	-193,492,373.23
1．提取盈余公积									20,487,462.35		-20,487,462.35		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-190,369,470.00	-3,122,903.23	-193,492,373.23

4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备								7,052,016.59				848,427.28	7,900,443.87	
1. 本期提取								8,440,555.02				1,171,606.65	9,612,161.67	
2. 本期使用								1,388,538.43				323,179.37	1,711,717.80	
(六)其他														
四、本期期末余额	634,564,900.00				1,161,054,111.01	32,456,999.00	-33,492,848.70	22,266,870.30	188,588,490.12		949,032,143.52	76,801,688.27	2,999,817,711.38	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,564,900.00				1,195,980,018.87	32,456,999.00		9,382,310.83	188,588,490.12	887,255,560.87	2,883,314,281.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	634,564,900.00				1,195,980,018.87	32,456,999.00		9,382,310.83	188,588,490.12	887,255,560.87	2,883,314,281.69
三、本期增减变动	-6,227,800.00				-26,229,101.01	-32,456,900.00		1,999,699.00	16,774,910.00	88,140,000.00	106,915,100.00

金额(减少以“-”号填列)	60.00				39.00	99.00		.55	3.09	513.85	26.49
(一) 综合收益总额										167,749,130.94	167,749,130.94
(二) 所有者投入和减少资本	-6,227,860.00				-26,229,139.00	-32,456,999.00					
1. 股东投入的普通股	-6,227,860.00				-26,229,139.00	-32,456,999.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									16,774,913.09	-79,608,617.09	-62,833,704.00
1. 提取盈余公积									16,774,913.09	-16,774,913.09	
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,833,704.00	-62,833,704.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,999,699.55			1,999,699.55
1. 本期提取								2,966,371.33			2,966,371.33
2. 本期使用								966,671.78			966,671.78
(六) 其他											
四、本期期末余额	628,337,				1,169,750			11,382,01	205,363,4	975,396	2,990,229

	040.00				,879.87			0.38	03.21	,074.72	,408.18
--	--------	--	--	--	---------	--	--	------	-------	---------	---------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,773,177.00				1,201,813,517.29	61,204,380.85		6,494,713.59	168,101,027.77	893,237,869.73	2,843,215,924.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	634,773,177.00				1,201,813,517.29	61,204,380.85		6,494,713.59	168,101,027.77	893,237,869.73	2,843,215,924.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-208,277.00				-5,833,498.42	-28,747,381.85		2,887,597.24	20,487,462.35	-5,982,308.86	40,098,357.16
（一）综合收益总额										204,874,623.49	204,874,623.49
（二）所有者投入和减少资本	-208,277.00				-5,833,498.42	-28,747,381.85					22,705,606.43
1. 股东投入的普通股	-208,277.00				-926,832.65	-28,747,381.85					27,612,272.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-4,906,665.77						-4,906,665.77
4. 其他											
（三）利润分配								20,487,462.35	-210,856,932.35	-190,369,470.00	-190,369,470.00
1. 提取盈余公积								20,487,462.35	-20,487,462.35		
2. 对所有者（或股东）的分配									-190,369,470.00	-190,369,470.00	

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							2,887,597.24				2,887,597.24
1. 本期提取							3,203,026.80				3,203,026.80
2. 本期使用							315,429.56				315,429.56
(六) 其他											
四、本期期末余额	634,564,900.00				1,195,980,018.87	32,456,999.00	9,382,310.83	188,588,490.12	887,255,560.87		2,883,314,281.69

三、公司基本情况

公司概况

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1993年12月25日，前身为上海东富龙科技有限公司（以下简称“东富龙科技有限公司”）。2008年3月，根据东富龙科技有限公司2008年3月13日股东会通过的《关于上海东富龙科技有限公司整体变更为上海东富龙科技股份有限公司的议案》和创立大会通过的《关于上海东富龙科技股份有限公司筹办情况》的报告，依法采取整体变更发起设立的方式设立上海东富龙科技股份有限公司，公司股本总额为6,000万股，每股面值为壹元人民币，公司的的注册资本为人民币6,000万元。2008年4月9日，公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司名称由上海东富龙科技有限公司变更为上海东富龙科技股份有限公司，企业统一社会信用代码为91310000607601064L，公司法定代表人为郑效东。

2011年1月24日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]1837号文”核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，并于2011年2月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。2011年2月24日，在上海市工商行政管理局办理工商变更登记，公开发行后公司注册资本变更为人民币8,000万元，股份总数8,000万股（每股面值1元）。

2011年4月29日，根据公司2010年度股东大会决议，以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，以未分配利润每10股派发现金股利8元（含税），送红股6股。红股和资本公积金转增股本后，公司股本总数由8,000万股变更为16,000万股，公司注册资本变更为人民币16,000万元。

2012年5月28日，根据公司2011年度股东大会决议，以公司总股本16,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，以未分配利润每10股派发现金股利6元（含税）。资本公积金转增股本后，公司股本总数由16,000万股变更为20,800万股，公司注册资本变更为人民币20,800万元。

2014年4月22日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》；2014年5月5日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司申请发行限制性股票525万股。截至2014年6月19日止，公司已收到99名股权激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币525万元。完成本次增资后，公司股本总数由20,800万股变更为21,325万股，公司注册资本变更为人民币21,325万元。

2014年7月9日，根据公司2013年度股东大会决议、2014年度第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，以公司总股本21,325万股为基数，向全体股东每10股派4.876905元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.876905股。资本公积金转增股本后，公司股本总数由21,325万股变更为31,724.9999万股，公司注册资本变更为人民币31,724.9999万元。

2014年8月22日，根据公司第三届董事会第七次（临时）会议决议，公司因2名股权激励对象离职而申请减少注册资本人民币342,169.00元。完成本次减资后，公司股本总数由31,724.9999万股变更为31,690.783万股，公司注册资本变更为人民币31,690.783万元。

根据公司2014年第三届董事会第八次（次临）会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司申请发行限制性股票51万股。截至2014年11月3日止，公司已收到4名股权激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币51万元。完成本次增资后，公司股本总数由31,690.783万股变更为31,741.783万股，公司注册资本变更为人民币31,741.783万元。

根据公司2014年度股东大会决议和修改后的章程规定：以公司现有总股本31,741.783万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。资本公积金转增股本后，公司股本总数由31,741.783万股变更为63,483.566万股，公司注册资本变更为人民币63,483.566万元。

2015年10月22日，根据公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议，公司因1名股权激励对象离职而申请减少注册资本人民币62,483.00元。完成本次减资后，公司股本总数由63,483.566万股变更为63,477.3177万股，公司注册资本变更为人民币63,477.3177万元。

2016年4月18日，根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司因2名股权激励对象离职而申请减少

注册资本人民币208,277.00元。完成本次减资后，公司股本总数由63,477.3177万股变更为63,456.49万股，公司注册资本变更为人民币63,456.49万元。

2016年12月19日，根据公司第三届董事会第二十五次会议决议，公司因7名股权激励对象离职而申请减少注册资本人民币428,456.00元。完成本次减资后，公司股本总数由63,456.49万股变更为63,413.6444万股，公司注册资本变更为人民币63,413.6444万元。

2017年4月26日，根据公司第四届董事会第二次会议决议，公司因业绩考核目标未能达成对91名股权激励对象所持有的限制性股票进行回购注销，申请减少注册资本人民币5,799,404.00元。完成本次减资后，公司股本总数由63,413.6444万股变更为62,833.704万股，公司注册资本变更为人民币62,833.704万元。

截止2017年12月31日，本公司累计发行股本总数 62,833.704万股，公司注册资本为人民币62,833.704万元，经营范围为：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售，消毒产品研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地和总部办公地为上海市闵行区都会路1509号。

本公司所属行业为制药专用设备制造业、机械设备制造业以及医疗器械制造业，主要产品是医用冻干系统（主要由冻干机、自动进出料系统、无菌隔离装置、配液系统、灌装机等设备组成）、固体制剂设备、食品机械设备的生产及其配套，医疗器械的生产，净化设备生产及安装工程，提供主要劳务内容为医用冻干系统、食品机械设备及其配套的劳务支出和维修，以及医疗装备智能装置软硬件的技术开发和技术服务。

合并财务报表范围

截止2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海共和
东富龙制造
东富龙智能
致淳信息
东富龙（美国）
东富龙德惠设备
东富龙德惠工程
东富龙爱瑞思
驭发制药

东富龙（印度）
东富龙拓溥
典范医疗
海蒂电子
上海瑞派
东富龙医疗
上海溥生
医疗装备
上海涵欧
上海承欢
苏州海崑
上海涌前

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融

负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款及其他应收款期末余额在人民币 300 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单独测试未发生减值的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单笔期末余额 300 万元以下的应收账款及其他应收款，如存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

12、存货

存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

发出存货的计价方法

存货发出时原材料按加权平均法，库存商品和发出商品按个别认定法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为

基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收

益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，

予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命(年)	依 据
土地使用权	50	按法定使用年限

技术图纸	10	按合同约定
专有技术	5-10	按受益期
非专利技术	5-10	按受益期
软件	5	按受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至本期末，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量

的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租赁办公楼装修费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

项 目	预计使用寿命(年)	依 据
租赁厂房装修费	10	按预计可使用年限

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

销售商品收入确认的一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

收入确认的具体方法：

（1）国内商品销售

内销设备：在货物已经发出，客户收到货物并验收，经安装调试后出具验收清单或验收报告后确认收入，或在合同约定的时间内未经拒收时即可确认收入。

内销其他产品：在客户收货并取得相关签收凭证后确认收入。

（2）报关出口销售

根据合同中相关权利和义务的约定，货物已报关离岸时确认收入。

让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额135,994,259.73元；终止经营净利润本年金额0.00元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：17,125,383.62元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入减少437,643.73元，营业外支出减少54,967.26元，重分类至资产处置收益。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东富龙	15%
上海共和	15%
东富龙智能	15%
东富龙制造	15%
东富龙爱瑞思	15%
典范医疗	15%
东富龙德惠设备	15%
上海瑞派	15%
驭发制药	15%
东富龙拓溥	15%
致淳信息	15%
上海承欢	15%
上海涵欧	15%

2、税收优惠

(1) 企业所得税情况

1) 公司于2017年11月23日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201731001177，证书有效期为三年，在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率，本期公司企业所得税税率为15%。

2) 公司控股子公司上海共和于2015年8月19日获得高新技术企业证书, 证书编号为GF201531000142, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期上海共和企业所得税税率为15%。

3) 公司全资子公司东富龙智能于2015年8月19日获得高新技术企业证书, 证书编号为GR201531000393, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期东富龙智能企业所得税税率为15%。

4) 公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司于2016年11月24日获得高新技术企业证书, 证书编号为GR201631001392, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期上海东富龙制药设备制造有限公司企业所得税税率为15%。

5) 公司控股子公司东富龙爱瑞思于2016年11月24日获得高新技术企业证书, 证书编号为GR201631000864, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期东富龙爱瑞思企业得税税率为15%。

6) 公司全资子公司东富龙医疗下属的控股子公司典范医疗于2015年8月19日获得高新技术企业证书, 证书编号为GF201531000132, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期典范医疗企业所得税税率为15%。

7) 公司控股子公司东富龙德惠设备于2017年11月23日获得高新技术企业证书, 证书编号为GR201731001999, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期东富龙德惠设备企业所得税税率为15%。

8) 公司全资子公司上海瑞派于2017年11月23日获得高新技术企业证书, 证书编号为GR201731002417, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期上海瑞派企业所得税税率为15%。

9) 公司控股子公司驭发制药于2015年8月19日获得高新技术企业证书, 证书编号为GR201531000325, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期驭发制药企业所得税税率为15%。

10) 公司控股子公司东富龙拓溥于2015年8月19日获得高新技术企业证书, 证书编号为GR201531000492, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期东富龙拓溥企业所得税税率为15%。

11) 公司全资子公司东富龙智能下属的控股子公司致淳信息于2015年10月30日获得高新技术企业证书, 证书编号为GR201531000787, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期致淳信息企业所得税税率为15%。

12) 公司全资子公司上海瑞派下属的控股子公司上海涵欧于2017年10月23日获得高新技术企业证书, 证书编号为GR201731000269, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期上海涵欧企业所得税税率为15%。

13) 公司控股子公司上海承欢于2017年11月23日获得高新技术企业证书, 证书编号为GR201731003010, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期上海承欢企业所得税税率为15%。

(2) 增值税优惠情况

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月28日，国务院发颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的规定，继续实施软件增值税优惠政策。公司全资子公司东富龙智能销售软件产品享受该增值税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,143,471.46	1,090,085.99
银行存款	769,372,806.71	887,938,056.10
其他货币资金	12,786,050.75	176,205.35
合计	783,302,328.92	889,204,347.44
其中：存放在境外的款项总额	1,347,328.29	173,164.97

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	12,520,770.49	
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
用于质押的定期存款	52,671,000.00	40,811,000.00
合计	65,191,770.49	40,811,000.00

公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订最高额质押合同，以人民币2,000万元和美元500万元的银行定期存款对公司授信额度不超过人民币4,970万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供质押。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,639,659.60	74,055,987.41
商业承兑票据	525,500.00	
合计	101,165,159.60	74,055,987.41

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	22,259,904.67
合计	22,259,904.67

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	157,506,902.71	
商业承兑票据		400,000.00
合计	157,506,902.71	400,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提	575,713	99.96	99,828.3	17.34	475,885	464,295	100.0	81,562	17.57	382,732

坏账准备的应收账款	443.17	%	06.49	%	136.68	211.41	0%	222.35	%	,989.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	250,000.00	0.04%	250,000.00	100.00%						
合计	575,963,443.17		100,078,306.49		475,885,136.68	464,295,211.41		81,562,222.35		382,732,989.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	387,799,233.06	19,389,961.64	5.00%
1 至 2 年	103,692,440.35	20,738,488.08	20.00%
2 至 3 年	49,043,825.99	24,521,913.00	50.00%
3 年以上	35,177,943.77	35,177,943.77	100.00%
合计	575,713,443.17	99,828,306.49	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,934,465.48 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	23,640,000.00	4.10	1,413,000.00
客户二	23,164,522.00	4.02	1,158,301.70
客户三	20,102,044.13	3.49	1,045,385.12
客户四	18,134,171.70	3.15	923,174.99
客户五	13,135,369.50	2.28	2,570,798.48
合计	98,176,107.33	17.04	7,110,660.29

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	95,845,905.99	91.75%	81,337,972.94	91.91%
1 至 2 年	7,238,621.10	6.93%	5,255,038.12	5.94%
2 至 3 年	1,377,743.30	1.32%	1,908,224.03	2.15%
合计	104,462,270.39	--	88,501,235.09	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	6,426,820.00	5.79
供应商二	5,003,232.74	4.51
供应商三	3,221,200.00	2.90
供应商四	2,610,000.00	2.35
供应商五	2,184,899.99	1.97
合计	19,446,152.73	17.52

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,041,824.56	2,829,653.89
合计	1,041,824.56	2,829,653.89

(2) 重要逾期利息

不适用

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,072,229.62	100.00%	828,075.48	11.71%	6,244,154.14	10,993,189.63	100.00%	4,763,966.39	43.34%	6,229,223.24
合计	7,072,229.62		828,075.48		6,244,154.14	10,993,189.63		4,763,966.39		6,229,223.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	5,897,577.18	294,878.88	5.00%
1 至 2 年	693,670.68	138,734.14	20.00%
2 至 3 年	173,038.60	86,519.30	50.00%
3 年以上	307,943.16	307,943.16	100.00%
合计	7,072,229.62	828,075.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-254,212.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,403,870.30

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、个人暂借款	4,733,280.48	5,686,911.74
企业暂借款	413,216.10	3,916,496.83
押金、保证金	1,819,005.08	1,180,877.46
出口退税款	106,727.96	208,903.60
合计	7,072,229.62	10,993,189.63

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海张江东区高科技联合发展有限公司	押金、保证金	281,255.31	1年以内&1-2年&2-3年	3.98%	86,568.25
上海静奢企业管理有限公司	押金、保证金	280,000.00	1年以内	3.96%	14,000.00
上海市国际贸易促进委员会	押金、保证金	249,510.00	1年以内&1-2年	3.53%	20,335.50
李彦昊	备用金、个人暂借款	174,889.20	1年以内&1-2年&2-3年	2.47%	23,922.75
瑞阳制药有限公司	押金、保证金	166,400.00	1年以内	2.35%	8,320.00
合计	--	1,152,054.51	--	16.29%	153,146.50

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	153,864,952.43	479,847.88	153,385,104.55	152,150,692.71	408,691.68	151,742,001.03
在产品	515,208,576.11	1,705,800.22	513,502,775.89	421,516,973.79	1,696,478.44	419,820,495.35
库存商品	27,190,470.96	199,402.60	26,991,068.36	14,555,249.39	199,402.60	14,355,846.79
发出商品	576,349,238.29		576,349,238.29	440,967,857.37		440,967,857.37
合计	1,272,613,237.79	2,385,050.70	1,270,228,187.09	1,029,190,773.26	2,304,572.72	1,026,886,200.54

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	408,691.68	71,156.20				479,847.88
在产品	1,696,478.44	9,321.78				1,705,800.22
库存商品	199,402.60					199,402.60
合计	2,304,572.72	80,477.98				2,385,050.70

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	20,916,209.26	10,806,845.06
银行理财产品	750,460,000.00	871,780,000.00
合计	771,376,209.26	882,586,845.06

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	115,696,303.19	696,495.19	114,999,808.00	78,196,495.19	696,495.19	77,500,000.00
按成本计量的	115,696,303.19	696,495.19	114,999,808.00	78,196,495.19	696,495.19	77,500,000.00
合计	115,696,303.19	696,495.19	114,999,808.00	78,196,495.19	696,495.19	77,500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期现
-------	------	------	------	-----

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例	金红利
大众小贷	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	1,700,000.00
上海瑞派生化设备安装有限公司	696,495.19			696,495.19	696,495.19			696,495.19	13.33%	
上海诺诚电气有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00					14.77%	
闵商联公司	7,500,000.00	7,500,000.00		15,000,000.00					5.00%	
江苏汉邦科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					5.00%	
莱博药妆技术（上海）股份有限公司		9,999,808.00		9,999,808.00					5.99%	
北京星实投资管理中心（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00					2.45%	
合计	78,196,495.19	37,499,808.00		115,696,303.19	696,495.19			696,495.19	--	1,700,000.00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	696,495.19		696,495.19
期末已计提减值余额	696,495.19		696,495.19

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
建中医疗包装	42,347.6			879,469.			88,000.00			43,139.1	

	72.60			36					41.96
宜诺（天津）医药工程有限公司	1,400,115.36			-107,647.69					1,292,467.67
天津凯博思科技有限公司	1,287,397.35		-1,287,397.35						
上海伯豪	93,831,289.99			-16,811,334.02			1,701,030.92		75,318,925.05
小计	138,866,475.30		-1,287,397.35	-16,039,512.35			1,789,030.92		119,750,534.68
合计	138,866,475.30		-1,287,397.35	-16,039,512.35			1,789,030.92		119,750,534.68

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	386,978,935.74	111,123,482.04	14,377,671.33	30,738,027.85	3,117,223.47	546,335,340.43
2.本期增加金额		15,066,884.87	2,371,232.59	6,507,816.76	443,399.51	24,389,333.73
（1）购置		13,698,172.24	1,263,036.93	6,159,090.92	35,548.22	21,155,848.31
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加		1,368,712.63	1,108,195.66	348,725.84	407,851.29	3,233,485.42
3.本期减少金额		410,198.07	1,185,099.78	401,926.51	20,393.15	2,017,617.51
（1）处置或报废		410,198.07	1,185,099.78	401,926.51	20,393.15	2,017,617.51
4.期末余额	386,978,935.74	125,780,168.84	15,563,804.14	36,843,918.10	3,540,229.83	568,707,056.65
二、累计折旧						
1.期初余额	56,712,039.27	47,158,316.59	11,210,401.83	15,754,247.04	1,510,879.93	132,345,884.66

2.本期增加金额	19,323,088.44	9,879,778.14	2,030,274.85	4,764,135.41	810,729.66	36,808,006.50
(1) 计提	19,323,088.44	9,447,888.96	1,673,337.95	4,599,269.27	564,106.10	35,607,690.72
企业合并增加		431,889.18	356,936.90	164,866.14	246,623.56	1,200,315.78
3.本期减少金额		389,688.17	1,125,844.60	378,244.79	18,858.60	1,912,636.16
(1) 处置或报废		389,688.17	1,125,844.60	378,244.79	18,858.60	1,912,636.16
4.期末余额	76,035,127.71	56,648,406.56	12,114,832.08	20,140,137.66	2,302,750.99	167,241,255.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	310,943,808.03	69,131,762.28	3,448,972.06	16,703,780.44	1,237,478.84	401,465,801.65
2.期初账面价值	330,266,896.47	63,965,165.45	3,167,269.50	14,983,780.81	1,606,343.54	413,989,455.77

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期房屋一幢	15,607,647.84	房产因开发商原因,至今未办妥产权证

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程及设备	685,809.63		685,809.63	330,773.42		330,773.42
放鹤路厂区改造	3,011,941.45		3,011,941.45			
合计	3,697,751.08		3,697,751.08	330,773.42		330,773.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
零星工程及设备		330,773.42	1,029,195.66		674,159.45	685,809.63						其他
放鹤路厂区改造			3,011,941.45			3,011,941.45						其他
合计		330,773.42	4,041,137.11		674,159.45	3,697,751.08	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	94,964,574.09	40,058,370.15	7,857,500.00	18,109,305.22	160,989,749.46
2.本期增加金额				1,971,837.62	1,971,837.62
(1) 购置				931,837.62	931,837.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				1,040,000.00	1,040,000.00
3.本期减少金额		920,000.00			920,000.00
(1) 处置		920,000.00			920,000.00
4.期末余额	94,964,574.09	39,138,370.15	7,857,500.00	20,081,142.84	162,041,587.08
二、累计摊销					
1.期初余额	12,352,188.14	19,151,200.17	3,442,727.24	9,607,856.57	44,553,972.12
2.本期增加金额	2,092,726.26	5,794,849.69	715,909.08	2,988,357.69	11,591,842.72
(1) 计提	2,092,726.26	5,794,849.69	715,909.08	2,988,357.69	11,591,842.72
3.本期减少金额		920,000.00			920,000.00
(1) 处置		920,000.00			920,000.00
4.期末余额	14,444,914.40	24,026,049.86	4,158,636.32	12,596,214.26	55,225,814.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	80,519,659.69	15,112,320.29	3,698,863.68	7,484,928.58	106,815,772.24
2.期初账面价值	82,612,385.95	20,907,169.98	4,414,772.76	8,501,448.65	116,435,777.34

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海共和	118,530.96			118,530.96
驭发制药	12,100,216.19			12,100,216.19
上海英华	2,760,326.76		2,760,326.76	0.00
典范医疗	21,782,324.58			21,782,324.58
海蒂电子	862,341.43			862,341.43
上海瑞派	19,260,173.74			19,260,173.74
致淳信息	7,181,862.45			7,181,862.45
上海涵欧	17,765,041.32			17,765,041.32
上海承欢		13,600,056.36		13,600,056.36
苏州海崴		734,229.95		734,229.95
合计	81,830,817.43	14,334,286.31	2,760,326.76	93,404,776.98

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海瑞派		6,650,000.00		6,650,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

资产组和资产组组合的可收回金额是依据以下两种测算方式孰高确定：（1）管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算，超过该五年期的现金流量参照通货膨胀率作出推算；（2）公允价值减去处

置费用后的净额

本期增加的商誉说明：

本公司于2017年7月支付人民币3,610.00万元合并成本收购上海承欢51%的股权。合并成本超过按比例获得的可辨认资产公允价值的差额13,600,056.36元，确认为上海承欢相关的商誉；

本公司于2017年8月支付人民币960.00万元合并成本收购苏州海崑60%的股权。合并成本超过按比例获得的可辨认资产公允价值的差额734,229.95元，确认为上海承欢相关的商誉。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁办公楼装修费	228,682.32	905,124.61	249,413.29		884,393.64
合计	228,682.32	905,124.61	249,413.29		884,393.64

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	111,990,788.11	16,938,122.04	94,515,877.36	14,459,929.04
预计负债	6,659,396.96	998,909.55	5,623,659.06	843,548.86
预提费用	1,729,129.48	259,369.43	3,377,509.77	506,626.47
合计	120,379,314.55	18,196,401.02	103,517,046.19	15,810,104.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	44,233,182.85	6,751,242.82	47,099,067.66	7,064,860.15
固定资产折旧年限差异	29,722,617.75	4,458,392.66	18,806,624.56	2,820,993.68

合计	73,955,800.60	11,209,635.48	65,905,692.22	9,885,853.83
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		18,196,401.02		15,810,104.37
递延所得税负债		11,209,635.48		9,885,853.83

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	223,200.00	
银行承兑汇票	61,303,524.98	25,494,699.77
合计	61,526,724.98	25,494,699.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	283,680,168.16	185,312,363.13
设备款	3,576,616.51	14,497,269.84
合计	287,256,784.67	199,809,632.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

20、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	807,736,015.25	692,729,178.61
合计	807,736,015.25	692,729,178.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海天慈中商药业有限公司	8,700,000.00	待客户通知入场调试
健康元药业集团股份有限公司	5,000,000.00	待客户通知入场调试
南宁中恒投资有限公司	4,548,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
荣昌生物制药（烟台）有限公司	4,420,200.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
STELIS BIOPHARMA PRIVATE LIMITED	3,630,937.50	待客户通知发货
西安力邦制药有限公司宝鸡厂	3,520,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
珠海赛隆药业股份有限公司	2,710,400.00	待客户通知入场调试
河南豫兴康制药有限公司	2,560,000.00	待客户通知入场调试

河北九派制药股份有限公司	2,499,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
肇庆中恒制药有限公司	2,143,840.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
杭州民生药业有限公司	1,831,500.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
浙江佐力药业股份有限公司	1,813,506.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
海南卓泰制药有限公司	1,770,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
合计	45,147,383.50	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,585,167.21	274,480,657.37	274,480,657.37	2,585,167.21
二、离职后福利-设定提存计划		33,335,224.16	33,335,224.16	
三、辞退福利		1,817,099.77	1,817,099.77	
合计	2,585,167.21	309,632,981.30	309,632,981.30	2,585,167.21

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		231,866,564.47	231,866,564.47	
2、职工福利费	2,585,167.21	12,682,975.16	12,682,975.16	2,585,167.21
3、社会保险费		19,663,252.15	19,663,252.15	
其中：医疗保险费		15,401,390.22	15,401,390.22	
工伤保险费		813,085.11	813,085.11	
生育保险费		1,582,860.82	1,582,860.82	

其他		1,865,916.00	1,865,916.00	
4、住房公积金		7,002,476.50	7,002,476.50	
5、工会经费和职工教育经费		3,265,389.09	3,265,389.09	
合计	2,585,167.21	274,480,657.37	274,480,657.37	2,585,167.21

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		32,431,612.04	32,431,612.04	
2、失业保险费		903,612.12	903,612.12	
合计		33,335,224.16	33,335,224.16	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,667,902.71	38,891,184.62
企业所得税	11,570,897.41	12,652,208.95
个人所得税	960,143.21	438,884.05
城市维护建设税	688,257.13	1,628,500.26
营业税	250,477.58	370,477.58
教育费附加	1,089,853.82	1,888,745.40
河道管理费		375,832.71
水利建设专项资金	6,652.00	6,652.00
房产税	449,111.92	449,111.92
土地使用税	265,143.00	265,143.00
合计	36,948,438.78	56,966,740.49

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		9,304.17

合计		9,304.17
----	--	----------

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	22,342,527.31	114,256,895.42
限制性股票股利		4,253,697.84
合计	22,342,527.31	118,510,593.26

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	4,095,125.17	4,358,305.75
图纸设计及提成费	1,729,129.48	3,377,509.77
物流供应商押金	1,955,777.50	1,321,777.50
代垫款	1,923,181.64	588,564.22
限制性股票应付款		32,456,999.00
合计	9,703,213.79	42,103,156.24

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	6,659,396.96	5,623,659.06	
合计	6,659,396.96	5,623,659.06	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

增减变动说明：对已售出的产品在质保期内按销售收入 0.5% 计提。

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,482,870.69	1,665,000.00	7,004,206.05	34,143,664.64	
合计	39,482,870.69	1,665,000.00	7,004,206.05	34,143,664.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	1,701,313.67			530,432.52			1,170,881.15	与资产相关
国家重点技术改造地方配套专项款	1,701,313.67			530,432.52			1,170,881.15	与资产相关
上海市战略性新兴产业重大项目-无菌冻干系统制药装备	27,357,644.50			3,762,355.20			23,595,289.30	与资产相关
上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目	4,357,067.19			425,557.20			3,931,509.99	与资产相关
闵行区制药装备创新集群项目	2,290,561.66			710,347.74			1,580,213.92	与资产相关
长效缓释微球制备装置及工艺的研发项目	300,705.01			98,500.78			202,204.23	与收益相关
细胞处理全站系统	560,000.00			259,920.89			300,079.11	与收益相关
制药装备整体解决方案一站式服务平台	814,264.99			686,659.20			127,605.79	与收益相关
领军人才专项资金	400,000.00	370,000.00					770,000.00	与收益相关
闵行区先进制造业高新技术产业化项目-全自动吹灌封三合一装备的技术创新研究与应用		1,295,000.00					1,295,000.00	与收益相关
合计	39,482,870.69	1,665,000.00		7,004,206.05			34,143,664.64	--

其他说明：

- 1、根据国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知“发改投资[2009]1848”，以及上海市发展和改革委员会“沪发改产（2009）039号”文件《关于上海东富龙科技股份有限公司自主国产化全自动冻干系统制药设备产业化项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司累计收到专项经费500.00万元。因该项目购置的部分设备已投产，设备金额按公司规定的固定资产折旧年限摊销，本期摊销530,432.52元。
- 2、根据上海市财政局“沪经信投（2009）652号”文件《上海市经济信息化委、市财政局关于下达本市2009年重点技术改造项目专项资金计划（国家重点技术改造地方配套专项）的通知》，公司累计收到专项经费500.00万元。因该项目购置的部分设备已投产，设备金额按公司规定的固定资产折旧年限摊销，本期摊销530,432.52元。
- 3、根据上海市科学技术委员会“沪科[2013]90号”文件《关于下达2013年度第一批生物医药产业化项目（市战略性新兴产业专项工程部分）的通知》、上海市闵行区科学技术委员会“闵科委[2014]97号”文件《关于给予上海东富龙科技股份有限公司生物医药产业化项目资金匹配的函》，公司累计收到上海市战略性新兴产业重大项目-无菌冻干系统制药装备产业化项目专项经费3,012.00万元，相关项目尚在建设中。因该项目购置的部分设备已投产，设备金额按公司规定的固定资产折旧年限摊销，本期摊销3,762,355.20元。
- 4、根据上海市科学技术委员会“沪科[2010]455号”文件《关于下达2010年度第二批生物医药产业化项目的通知》，公司累计收到专项经费647.948万元。因该项目购置的部分设备已投产，设备金额按公司规定的固定资产折旧年限摊销，本期摊销425,557.20元。
- 5、根据上海市闵行区科学技术委员会“闵科委[2015]3号”文件《关于印发<闵行区制药装备创新集群和创业环境培育实施方案>的通知》，公司累计收到闵行区制药装备创新集群项目专项经费350.00万元，相关项目尚在建设中。因该项目购置的部分设备已投产，设备金额按公司规定的固定资产折旧年限摊销，本期摊销710,347.74元。
- 6、根据上海市科学技术委员会（课题编号15DZ1942400）科研计划项目课题合同，公司累计收到“长效缓释微球制备装置及工艺的研发”专项经费80.00万元，扣除按约定转项目合作单位款40.00万元后余额40.00万元，累计经费支出197,795.77元。
- 7、根据上海市科学技术委员会（课题编号16441903200）科研计划项目课题合同，公司累计收到“细胞处理全站系统”专项经费56.00万元，累计经费支出259,920.89元。
- 8、根据上海市发展和改革委员会2016年10月10日公告的《上海市服务业发展引导资金2016年第二批拟支持项目公示》，公司累计收到“制药装备整体解决方案一站式服务平台”专项经费160.00万元，累计经费支出1,472,394.21元。
- 9、根据上海市人力资源和社会保障局“沪人社专领[2016]099号”文件《领军人才专项资金资助拨款通知》，

公司累计收到专项资金77.00万元，目前尚无支出。

10、根据闵行区经济委员会《2017年度先进制造业产业扶持项目项目合同》，公司累计收到专项资金129.50万元，目前尚无支出。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	634,564,900.00				-6,227,860.00	-6,227,860.00	628,337,040.00

其他说明：

2016年12月19日，根据公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司对已办理离职的7名员工的授予股权申请回购注销。公司于2017年2月20日完成回购注销并公告，分别减少实收资本（股本）428,456.00元、资本公积1,778,092.40元。

2017年4月26日，根据公司第四届董事会第二次会议决议，因股权激励业绩考核目标未能达成，公司对91名激励对象所持有的股权激励限制性股票进行回购注销，分别减少实收资本（股本）5,799,404.00元、资本公积24,451,046.60元。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,141,445,737.10	18,507,960.06	27,897,325.39	1,132,056,371.77
其他资本公积	19,608,373.91	-18,507,960.06		1,100,413.85
合计	1,161,054,111.01		27,897,325.39	1,133,156,785.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）因股权激励对象离职形成减资对应的资本公积减少1,778,092.40元；因股权激励业绩考核目标未能达成，对股权激励限制性股票进行回购注销，对应资本公积减少24,451,046.60；

（2）公司购买控股子公司东富龙德惠设备少数股东持有的15%股权，购买少数股东股权所支付的对价与按照新增持股比例计算应享有东富龙德惠设备自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额1,668,186.39元冲减资本公积。

(3) 已满足行权条件且可行权的股份支付计取的其他资本公积18,507,960.06结转资本溢价。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	32,456,999.00		32,456,999.00	
合计	32,456,999.00		32,456,999.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 因7名股权激励对象离职对428,456.00股限制性股票回购，回购价格5.15元/股，库存股减少2,206,548.40元。

(2) 因回购首次授予的87名激励对象第三个解锁期未达解锁条件的5,391,404股限制性股票，回购价格5.15元/股，库存股减少27,765,730.60元。

(3) 因回购预留授予的4名激励对象第三个解锁期未达解锁条件的408,000股限制性股票，回购价格6.09元/股，库存股减少2,484,720.00元。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-33,492.84	16,738.74			16,738.74		-16,754.10
外币财务报表折算差额	-33,492.84	16,738.74			16,738.74		-16,754.10
其他综合收益合计	-33,492.84	16,738.74			16,738.74		-16,754.10

32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,266,870.30	9,040,388.50	2,348,762.93	28,958,495.87

合计	22,266,870.30	9,040,388.50	2,348,762.93	28,958,495.87
----	---------------	--------------	--------------	---------------

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:公司根据《企业安全生产费提取和使用管理办法》(2012)16号的相关规定计提安全生产费。

33、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	188,588,490.12	16,774,913.09		205,363,403.21
合计	188,588,490.12	16,774,913.09		205,363,403.21

34、未分配利润

单位: 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	949,032,143.52	925,377,619.93
调整后期初未分配利润	949,032,143.52	925,377,619.93
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	123,097,842.64	234,511,455.94
减: 提取法定盈余公积	16,774,913.09	20,487,462.35
应付普通股股利	62,833,704.00	190,369,470.00
权益性交易冲减未分配利润	-578,315.45	
期末未分配利润	993,099,684.52	949,032,143.52

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,719,168,266.53	1,128,551,645.97	1,324,519,325.64	773,245,973.51
其他业务	5,710,914.05	0	3,317,276.54	
合计	1,724,879,180.58	1,128,551,645.97	1,327,836,602.18	773,245,973.51

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	249,823.08	1,881,889.50
教育费附加	871,716.76	2,622,793.27
房产税	898,223.84	598,815.89
土地使用税	806,316.00	520,963.00
车船使用税	27,999.00	20,611.20
印花税	1,652,272.75	48,148.23
营业税	-120,000.00	142,127.24
河道管理费	-211,347.24	436,013.44
合计	4,175,004.19	6,271,361.77

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,001,726.73	1,927,104.83
运输费	6,314,014.46	3,373,138.87
中标费	523,481.61	1,248,255.64
差旅费	22,587,391.83	13,440,536.71
工资及福利	24,194,519.61	17,668,066.44
会展费	12,349,141.80	7,198,811.03
提成费	1,591,800.27	2,874,548.08
业务宣传费	34,056,437.72	23,356,257.84
折旧费	261,459.02	664,928.22
质量保证金	1,166,886.34	-293,144.02

租赁费	30,467.65	
合计	106,077,327.04	71,458,503.64

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	14,769,739.16	11,011,193.54
差旅费	5,598,348.19	4,446,167.98
工资及福利	85,850,138.49	65,725,289.86
无形资产摊销	10,636,820.25	11,914,255.35
长期待摊费用摊销	215,815.17	16,464.54
研发费	113,151,874.15	92,544,957.58
业务招待费	17,095,553.31	13,980,812.90
折旧费	18,819,987.97	17,169,382.58
咨询费	41,540,716.79	21,780,558.42
租赁费	4,528,997.00	4,898,431.14
相关税费	809,745.16	1,775,762.09
安全生产费	9,845,616.78	9,612,607.37
股权激励费用		-4,906,665.77
合计	322,863,352.42	249,969,217.58

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	182,315.34	518,237.51
减：利息收入	10,324,823.87	15,762,679.57
汇兑损益	13,223,451.52	-11,690,470.34
其他	1,338,516.21	1,000,956.70
合计	4,419,459.20	-25,933,955.70

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,257,594.38	22,881,694.24
二、存货跌价损失	80,477.98	498,026.13
三、商誉减值损失	6,650,000.00	
合计	24,988,072.36	23,379,720.37

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,039,512.35	4,186,997.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,288,933.81	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,700,000.00	1,800,000.00
购买银行理财产品取得的投资收益	32,293,236.41	26,346,344.38
合计	14,664,790.25	32,333,341.81

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益合计	382,676.47	36,906.89
其中：固定资产处置收益	382,676.47	36,906.89

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
无菌冻干系统制药装备产业化项目	3,762,355.20	
闵行区制药装备创新集群	710,347.74	
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	530,432.52	
国家重点技术改造地方配套专项款	530,432.52	
上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目	425,557.20	
高新技术成果转化项目	2,375,000.00	
地方企业扶持资金	5,452,887.00	

专利资助金	195,003.50	
上海市知识产权优势企业专项资金	141,440.00	
细胞处理全站系统	259,920.89	
制药装备整体解决方案一站式服务平台	686,659.20	
长效缓释微球制备装置及工艺的研发	98,500.78	
LYO-15.12-C-S 原料药改进型板层结构	950,000.00	
冻干箱 U 型筋条搁板 LYO-30-S-C	175,000.00	
金山工业区环境整治补贴款	37,680.00	
增值税即征即退	567,921.56	
软件产品资助	3,200.00	
个税返还	3,694.01	
中小企业国际市场开拓资金	20,464.00	
自主创新奖励	112,037.50	
浦东新区财政局科技发展基金 PKA2016069 创新领导力班补贴	82,285.00	
上海科学技术委员会创新基金	4,500.00	
综保费补贴	65.00	

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得		101,120.26	
政府补助	20,000.00	22,001,104.73	20,000.00
赔偿款		415,668.78	
其他	407,471.08	11,353.40	407,471.08
合计	427,471.08	22,529,247.17	427,471.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化项目	上海市国库收付中心零余额专户	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0	6,924,000.00	与收益相关

地方企业扶持资金	上海市闵行区国库收付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0	327,000.00	与收益相关
企业职工职业培训补贴	上海市闵行区国库收付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0	522,645.90	与收益相关
专利资助金	上海市闵行区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0	342,612.50	与收益相关
地方教育费附加	上海市浦东新区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0	22,483.96	与收益相关
软件集成电路增值税退税	国家金库上海闵行区支库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0	1,171,565.84	与收益相关
自主创新奖励	上海市闵行区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0	178,619.00	与收益相关
综保费补贴	上海市工业综合开发有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0	12,000.00	与收益相关
劳动关系和谐企业	上海市闵行区颛桥财政所专项资金财政专户	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0	22,200.00	与收益相关
市名牌产品奖励	上海市闵行区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0	50,000.00	与收益相关
见习带教费补贴	上海市闵行区	补助	因符合地方政府招商引资等	否	否	0	32,300.00	与收益相关

	区人力资源 和社会保障 局		地方性扶持政策而获得的补 助					
上海市著 名商标奖 励	上海市闵行 区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	否	否	0	600,000.00	与收益相关
软件著作 权资助	上海市闵行 区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	否	否	0	3,200.00	与收益相关
上海市高 端智能装 备首台突 破和示范 应用专项	上海市财政 局	奖励	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	否	否	0	3,960,000.00	与收益相关
外贸专项 资金	上海市国库 收付中心零 余额专户	奖励	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	否	否	0	470,000.00	与收益相关
个税奖励	上海市奉贤 区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	否	否	0	6,222.76	与收益相关
人才发展 基金	上海市闵行 区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	否	否	0	120,000.00	与收益相关
科委创新 基金	上海市科委	奖励	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	否	否	0	510,000.00	与收益相关
闵行区 “讲、比” 活动奖励	闵行区科协	奖励	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	否	否	20,000.00	0	与收益相关
中央投资 重点产业 振兴和技 术改造专	市级财政拨 付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助(按	否	否	0	530,432.52	与资产相关

项资金			国家级政策规定依法取得)					
国家重点 技术改造 地方配套 专项款	上海市闵行 区会计核算 中心	补助	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	否	否	0	530,432.52	与资产相关
上海市自 主创新和 高新技术 产业发展 重大项目	上海市财政 局	补助	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	否	否	0	629,281.38	与资产相关
热敏性药 物的冻干 机理和活 性保护研 究	上海市科学 技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	否	否	0	179,284.51	与收益相关
无菌冻干 系统制药 装备产业 化项目	上海市国库 收付中心	补助	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	否	否	0	2,762,355.50	与资产相关
闵行区制 药装备创 新集群	上海市闵行 区科学技 术委	补助	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	否	否	0	1,209,438.34	与资产相关
长效缓释 微球制备 装置及工 艺的研发	上海市国库 收付中心零 余	补助	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	否	否	0	99,294.99	与收益相关
制药装备 整体解决 方案一站 式服务平 台	上海市国库 收付中心零 余	补助	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	否	否	0	785,735.01	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	20,000.00	22,001,104.7 3	--

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的
----	-------	-------	-------------

			金额
对外捐赠	1,000,000.00	85,000.00	1,000,000.00
赔偿款		150,000.00	
其他	64,007.95	138,281.32	64,007.95
非流动资产报废损失	4,764.10	25,019.57	4,764.10
合计	1,068,772.05	398,300.89	1,068,772.05

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,642,192.84	41,464,777.80
递延所得税费用	-1,300,583.80	-827,678.43
合计	29,341,609.04	40,637,099.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	165,335,868.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,800,380.32
子公司适用不同税率的影响	1,893,734.34
调整以前期间所得税的影响	-313,491.90
非应税收入的影响	-370,773.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,785,869.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,932,225.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,399,795.76
税法规定额外可扣除费用的影响	-7,921,680.36
所得税费用	29,341,609.04

47、其他综合收益

详见附注 31。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	179,010.00	14,095.24
存款利息收入	12,112,653.20	9,659,130.80
营业外收入	407,471.08	11,353.40
政府补助	11,238,256.01	17,563,284.12
企业间往来	3,227,416.63	7,021,515.99
年初受限货币资金本期收回	40,811,000.00	57,380,000.00
合计	67,975,806.92	91,649,379.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	7,717,029.90	5,659,986.53
费用支出	198,160,307.94	138,745,971.69
财务费用—其他	1,338,516.21	1,000,956.70
营业外支出	1,064,007.95	345,227.90
企业间往来	2,237,986.34	12,368,077.86
期末受限货币资金	65,191,770.49	40,811,000.00
合计	275,709,618.83	198,931,220.68

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行定期存款到期收回		90,875,453.51
合计		90,875,453.51

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行定期存款	66,200,000.00	
合计	66,200,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东退股支付的现金	32,456,999.00	1,135,109.65
合计	32,456,999.00	1,135,109.65

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	135,994,259.73	243,309,876.62
加：资产减值准备	24,988,072.36	23,379,720.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,607,690.72	35,005,549.63
无形资产摊销	11,591,842.72	12,941,130.59
长期待摊费用摊销	249,413.29	16,464.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-382,676.47	-11,887.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,764.10	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,405,766.86	-11,172,232.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,664,790.25	-32,333,341.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,038,743.01	-1,200,980.81

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	738,159.21	373,302.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-198,352,110.00	-35,497,378.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,518,802.09	-112,869,798.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,497,878.51	-9,620,420.33
其他	-29,203,990.73	-4,906,665.77
经营活动产生的现金流量净额	20,916,734.95	107,413,338.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	533,910,558.43	730,393,347.44
减：现金的期初余额	730,393,347.44	886,204,840.08
现金及现金等价物净增加额	-196,482,789.01	-155,811,492.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	45,700,000.00
其中：	--
上海承欢	36,100,000.00
苏州海崑	9,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	42,244,739.96
其中：	--
上海承欢	32,651,916.47
苏州海崑	9,592,823.49
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	3,455,260.04

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	50,357,437.39
其中：	--
重庆产研院	50,352,699.69

上海英华	4,737.70
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	50,363,825.71
其中：	--
重庆产研院	50,359,088.01
上海英华	4,737.70
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-6,388.32

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	533,910,558.43	730,393,347.44
其中：库存现金	1,143,471.46	1,090,085.99
可随时用于支付的银行存款	519,981,036.22	729,127,056.10
可随时用于支付的其他货币资金	12,786,050.75	176,205.35
三、期末现金及现金等价物余额	533,910,558.43	730,393,347.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	249,391,770.49	158,811,000.00

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,191,770.49	质押用于借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务
合计	65,191,770.49	--

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	348,666,143.02
其中：美元	49,985,519.55	6.5342	326,615,381.85

欧元	2,645,959.25	7.8023	20,644,567.86
港币			
日元	995,656.00	0.0579	57,646.66
台币	5,538.00	0.2200	1,218.36
印度卢比	13,209,100.89	0.1020	1,347,328.29
应收账款	--	--	94,871,627.57
其中：美元	12,442,140.32	6.5342	81,299,433.28
欧元	1,571,074.00	7.8023	12,257,990.67
港币	12,884,349.19	0.1020	1,314,203.62
预付款项	--	--	6,925,282.89
其中：美元	298,937.62	6.5342	1,953,318.20
欧元	277,862.08	7.8023	2,167,963.31
日元	30,901,299.18	0.0579	1,789,185.22
瑞士法郎	62,696.94	6.6779	418,683.90
印度卢比	5,844,433.94	0.1020	596,132.26
应付账款	--	--	2,170,981.31
其中：美元	117,452.12	6.5342	767,455.64
欧元	2,857.87	7.8023	22,297.96
印度卢比	13,541,448.12	0.1020	1,381,227.71
预收款项	--	--	115,928,181.19
其中：美元	16,037,728.21	6.5342	104,793,723.67
欧元	1,427,073.75	7.8023	11,134,457.52
其他应付款	--	--	51,396.10
印度卢比	503,883.34	0.1020	51,396.10

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海承欢	2017年07月31日	36,100,000.00	51.00%	支付现金	2017年07月31日	已取得被购买方控制权	45,383,100.25	2,558,026.36
苏州海崑	2017年09月20日	9,600,000.00	60.00%	支付现金	2017年09月20日	已取得被购买方控制权	3,572,863.26	-332,535.55

其他说明：

2017年7月，公司与上海承欢原股东自然人虞丰结、虞凤英及梅德宏《关于上海承欢之增资协议》，公司以人民币3,610.00万元认购上海承欢新增注册资本人民币1,261.50万元，占增资后注册资本51%，纳入合并范围；

2017年，公司与苏州海崑原股东自然人于军华、李健签订《关于苏州海崑之增资协议》，公司以人民币960.00万元认购苏州海崑新增注册资本人民币750.00万元，占增资后注册资本60%，纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海承欢	苏州海崑
--现金	36,100,000.00	9,600,000.00
合并成本合计	36,100,000.00	9,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	22,499,943.64	8,865,770.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,600,056.36	734,229.95

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海承欢		苏州海崑	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	88,482,205.67	86,544,701.67	19,845,762.47	18,671,468.59
货币资金	32,651,916.47	32,651,916.47	9,592,823.49	9,592,823.49
应收款项	4,902,658.54	4,902,658.54	1,899,140.00	1,899,140.00
存货	40,399,081.74	38,656,228.45	4,671,272.79	4,536,978.91
固定资产	1,916,248.45	1,721,597.74	116,921.19	116,921.19
无形资产			1,040,000.00	
预付账款	5,069,336.08	5,069,336.08	1,442,701.00	1,442,701.00
负债：	44,364,669.13	44,074,043.53	5,069,479.05	4,774,482.21
应付款项	8,993,916.19	8,993,916.19	3,083,442.16	3,083,442.16
递延所得税负债	290,625.60		294,996.84	
预收款项	33,727,147.10	33,727,147.10	1,758,240.00	1,758,240.00
净资产	44,117,536.54	42,470,658.14	14,776,283.42	13,896,986.38
减：少数股东权益	21,617,592.90	20,810,622.49	5,910,513.37	5,558,794.55
取得的净资产	22,499,943.64	21,660,035.65	8,865,770.05	8,338,191.83

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**2、同一控制下企业合并**

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆产研院	50,352,699.69	100.00%	出售	2017年06月28日	控制权发生转移	-785.86	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）新设子公司

公司名称	股权取得方式	设立时间	章程约定出资额	出资额	出资比例
上海涌前（注）	控股子公司新设子公司	2017年11月9日	700.00万	0.00	70%

注：上海涌前于2017年11月9日完成工商登记，截至2017年12月31日，投资人尚未出资。

（2）注销子公司：

子公司名称	注销时间
上海英华	2017年7月

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海共和	上海市闵行区都会路 1509 号	上海市闵行区都会路 1509 号 2 幢 1 楼	生产销售	51.00%		非同一控制下合并
东富龙（美国）	美国纽约州扬斯卡洛伍德街 358 号	美国纽约州扬斯卡洛伍德街 358 号	销售	100.00%		设立或投资
东富龙制造	上海市金山区金流路 399 号	上海市金山区金流路 399 号	生产销售	100.00%		设立或投资
东富龙智能	上海市闵行区都会路 1509 号	上海市闵行区东川路 555 号丙楼 5106 室	软件开发	100.00%		设立或投资
东富龙德惠设备	上海市奉贤区奉金路 359 号	上海市奉贤区奉金路 359 号 5 幢	生产销售	85.00%		设立或投资
东富龙德惠工程	上海市奉贤区奉金路 359 号	上海市奉贤区奉金路 359 号 1 幢、3 幢、4 幢	设计、施工	100.00%		设立或投资
东富龙（印度）	印度马哈拉施特拉邦东戈尔甘阿雷米尔克区 169 号智多星皇家帕姆 406 室	印度马哈拉施特拉邦东戈尔甘阿雷米尔克区 169 号智多星皇家帕姆 406 室	销售和服务	100.00%		设立或投资
东富龙爱瑞思	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区放鹤路 2199 号第 1 幢 A 区	生产销售	70.00%		设立或投资
驭发制药	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 1509 号 3 幢 1 层 B 区	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
东富龙拓溥	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 139 号第 1 幢 D 区	生产销售	70.00%		设立或投资
典范医疗	上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 21 幢甲号 3 层	上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 21 幢甲号 3 层	生产销售	79.72%		非同一控制下合并
海蒂电子	上海市浦东新区广丹路 222 弄 10 号楼 4 楼	上海市浦东新区广丹路 222 弄 10 号楼 4 楼	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
上海瑞派	上海市工业综合开发区沪杭公路 1377 号	上海市工业综合开发区沪杭公路 1377 号	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
上海溥生	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 1509 号	生产销售	55.00%		设立或投

		号		%	资
东富龙医疗	上海市闵行区都会路 1509 号	上海市闵行区都会路 1509 号 4 幢 2 楼	生产销售	100.00%	设立或投资
致淳信息	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 139 号 1 幢 C 区	软件开发	65.00%	非同一控制下合并
医疗装备	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 1509 号 2 幢 2 楼 A 区	销售	100.00%	设立或投资
上海涵欧	上海市奉贤区奉金路 359 号	上海市奉贤区奉金路 469 号 4 幢 5646 室	生产销售	70.00%	非同一控制下合并
上海承欢	上海市奉贤区奉城镇洪朱路 2803 号	上海市奉贤区奉城镇洪朱路 2803 号	生产销售	51.00%	非同一控制下合并
苏州海威	苏州市相城区阳澄湖镇圣堂村胡家塘路 60 号	苏州市相城区阳澄湖镇圣堂村胡家塘路 60 号	生产销售	60.00%	非同一控制下合并
上海涌前	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 1 幢三层	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 1 幢三层	生产销售	70.00%	设立或投资

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海共和	49.00%	1,798,961.61	4,848,998.87	8,571,038.22
东富龙德惠设备	15.00%	5,143,092.29		17,928,922.12
东富龙爱瑞思	30.00%	2,953,982.50	755,188.45	10,918,126.51
东富龙拓溥	30.00%	1,808,705.36		8,100,903.25

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海共和	51,482,702.59	754,363.95	52,237,066.54	34,745,151.79		34,745,151.79	56,614,344.99	1,053,273.07	57,667,618.06	34,538,450.23		34,538,450.23
东富龙德惠设	253,247,114.9	11,070,264.96	264,317,379.9	144,791,232.43		144,791,232.43	167,505,626.5	13,022,829.70	180,528,456.2	87,529,495.15		87,529,495.15

备	6		2			3	6		6			
东富龙 爱瑞思	91,595, 777.93	474,38 5.73	92,070, 163.66	55,676, 408.63		55,676, 408.63	63,097, 478.03	491,83 0.67	63,589, 308.70	35,245, 027.91		35,245, 027.91
东富龙 拓溥	198,28 5,648.4 0	1,929,1 19.42	200,21 4,767.8 2	173,211 ,756.40		173,211 ,756.40	128,53 6,588.1 9	1,358,1 43.24	129,89 4,731.4 3	109,37 6,004.4 8		109,37 6,004.4 8

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
上海共和	46,653,60 9.02	3,671,350.2 3	3,671,350.2 3	-10,798,07 1.98	51,723,673. 52	9,895,916.0 7	9,895,916.0 7	7,360,374.2 5
东富龙德惠 设备	251,153,6 57.38	25,074,152. 31	25,074,152. 31	5,243,622.9 5	154,660,92 8.52	6,244,224.0 6	6,244,224.0 6	14,057,570. 93
东富龙爱瑞 思	104,194,8 19.65	9,846,608.3 4	9,846,608.3 4	2,750,450.7 6	63,738,391. 77	6,293,237.0 8	6,293,237.0 8	3,175,080.8 9
东富龙拓溥	117,418,4 30.18	6,029,017.8 7	6,029,017.8 7	-5,113,892. 62	42,492,828. 88	542,603.14	542,603.14	3,743,551.3 9

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司购买控股子公司东富龙德惠设备少数股东持有的15%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	东富龙德惠设备
--现金	17,000,000.00
购买成本/处置对价合计	17,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	15,331,813.61
差额	1,668,186.39
其中：调整资本公积	1,668,186.39

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建中医疗包装	上海	上海市闵行区新竣环路 189 号一层 C141 室	医疗器械灭菌包装用品的研发、生产和销售	25.86%		权益法核算
上海伯豪	上海	中国（上海）自由贸易试验区李冰路 151 号 5 号楼 1 楼	生物芯片、实验室试剂及相关设备的研发、生产、销售等	34.02%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	建中医疗	上海伯豪	建中医疗	上海伯豪
流动资产	108,000,711.13	112,706,192.53	90,642,144.47	158,402,458.73
非流动资产	72,140,075.90	39,584,996.54	75,107,222.67	39,560,190.60
资产合计	180,140,787.03	152,291,189.07	165,749,367.14	197,962,649.33
流动负债	72,439,419.29	27,682,992.47	61,100,849.16	19,477,609.67
非流动负债	72,105.00	11,497,009.40	87,285.00	9,227,949.50
负债合计	72,511,524.29	39,180,001.87	61,188,134.16	28,705,559.17
少数股东权益		4,728,145.63		6,458,016.81
归属于母公司股东权益	107,629,262.74	108,383,041.57	104,561,232.98	162,799,073.35
按持股比例计算的净资产份额	27,830,344.24	36,871,848.89	27,039,534.85	55,384,213.83
调整事项	15,308,137.75	38,447,076.16	15,308,137.75	38,447,076.16

--商誉	15,308,137.75	38,447,076.16	15,308,137.75	38,447,076.16
对联营企业权益投资的账面价值	43,139,141.96	75,318,925.05	42,347,672.60	93,831,289.99
营业收入	154,465,547.95	70,708,482.15	131,437,801.57	113,920,744.93
净利润	3,410,942.14	-51,201,444.97	5,551,763.61	7,821,339.24
综合收益总额	3,410,942.14	-51,201,444.97	5,551,763.61	7,821,339.24
本年度收到的来自联营企业的股利	88,000.00	1,701,030.92	88,000.00	1,701,030.92

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,292,467.67	2,687,512.71
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-107,647.69	90,491.75
--综合收益总额	-107,647.69	90,491.75

十、与金融工具相关的风险

不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
权益工具投资			114,999,808.00	114,999,808.00

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是郑效东。

其他说明：

投资人	关联关系	控股股东对本公司的持股比例（%）	控股股东对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方
郑效东	实际控制人	61.25	61.25	是

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙锦投资有限公司	同受实际控制人控制
上海迅伯生物科技有限公司	子公司参股公司的全资子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海迅伯生物科技有限公司	房屋建筑物	179,010.00	0.00
上海龙锦投资有限公司	房屋建筑物	0.00	14,800.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	32,456,999.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予限制性股票的授予价格每股 17.45 元，2015 年 6 月至 2017 年 6 月为解锁期；预留授予限制性股票的授予价格每股 13.28 元，2015 年 11 月至 2017 年 11 月为解锁期。现已全部解锁或回购注销。

(1) 2014年4月22日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》；2014年5月5日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2014年6月23日公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。公司决定实施首次授予限制性股票计划，向99名在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、骨干员工、核心业务（技术）人员授予限制性股票525万股，预留60万股，首期限制性股票授予日为2014年5月5日，授予价格为17.45元/股。截至2014年6月19日止，公司已收到99名激励对象缴纳的出资额人民币91,612,500.00元，其中新增实收资本（股本）为人民币5,250,000.00元，新增资本公积为人民币86,362,500.00元。

限制性股票激励计划：激励计划的有效期限为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销

完毕之日止，最长不超过五年。激励计划授予的限制性股票（包括首次授予和预留授予）自授予之日起12个月内为锁定期，在锁定期内，获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。在锁定期期满后，若达到规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日起12个月后、24个月后、36个月后分三期分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%和40%。

限制性股票解锁的公司业绩考核要求：

1) 以2013年营业收入为基数，2014年、2015年、2016年增长率不低于20%、40%、60%

2) 以2013年净利润为基数，2014年、2015年、2016年增长率不低于20%、40%、60%

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。等待期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不予解锁，由公司按授予价格统一回购注销。

(2) 2014年7月9日，公司实施2013年年度权益分派方案，以公司总股本21,325万股为基数，向全体股东每10股派4.876905元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.876905股。首次授予的限制性股票因资本公积转增股本而增加2,560,375股。

(3) 2014年8月22日，根据公司第三届董事会第七次（临时）会议决议，公司对已办理离职的2名员工的授予股权申请回购注销，回购价格以首次授予价格按因公司2013年度权益分派方案实施后的股份进行调整，公司以银行存款方式支付2名员工4,013,500.00元，其中减少实收资本（股本）342,169.00元、资本公积3,671,331.00元。

(4) 2014年9月26日，根据公司2014年第三届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，向4名激励对象授予限制性股票51万股，授予价格为13.28元/股，并确定授予日为2014年9月26日，剩余的预留限制性股票作废。截至2014年11月3日止，公司已收到4名激励对象缴纳的出资额人民币6,772,800.00元，其中新增实收资本（股本）为人民币510,000.00元，新增资本公积为人民币6,262,800.00元。

(5) 2015年6月19日，公司实施2014年年度权益分派方案，以公司总股本21,325万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。授予的限制性股票因资本公积转增股本而增加7,978,206股。

(6) 根据公司限制性股票激励计划的规定，2015年度符合限制性股票激励计划第一期解锁条件的公司股份数量为4,786,916股，其中于2015年6月解锁4,480,916股，2015年11月解锁306,000股。

(7) 2015年10月22日, 根据公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议, 公司对已办理离职的1名员工的授予股权申请回购注销, 回购价格以首次授予价格按因公司2013年度、2014年度权益分派方案实施后的股份进行调整, 公司以银行存款方式支付1名员工340,532.35元, 其中减少实收资本(股本)62,483.00元、资本公积278,049.35元。

(8) 2016年4月18日, 根据公司第三届董事会第二十次会议决议, 公司对已办理离职的2名员工的授予股权申请回购注销, 回购价格以首次授予价格按因公司2013年度、2014年度权益分派方案实施后的股份进行调整, 公司以银行存款方式支付2名员工1,135,109.65元, 其中减少实收资本(股本)208,277.00元、资本公积926,832.65元。

(9) 根据公司限制性股票激励计划的规定, 2016年度符合限制性股票激励计划第二期解锁条件的公司股份数量为4,670,876股, 其中于2016年5月解锁4,364,876股, 2016年10月解锁306,000股。

(10) 2016年12月19日, 根据公司第三届董事会第二十五次会议决议, 公司对已办理离职的7名员工的授予股权申请回购注销, 回购价格以首次授予价格按因公司2013年度、2014年度权益分派方案实施后的股份进行调整, 公司于以银行存款方式归还7名员工2,206,548.40元, 其中减少实收资本(股本)428,456.00元、资本公积1,778,092.40元。

(11) 2017年4月26日, 根据公司第四届董事会第二次会议决议, 因股权激励业绩考核目标未能达成, 公司对91名激励对象所持有的股权激励限制性股票进行回购注销, 回购价格以首次授予价格按因公司2013年度、2014年度权益分派方案实施后的股份进行调整, 公司以银行存款方式归还91名激励对象30,250,450.60元, 分别减少实收资本(股本)5,799,404.00元、资本公积24,451,046.60元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日权益工具公允价值的确定方法: 以定价基准日前20个交易日公司股票均价为基础, 考虑由于限售造成的流通性折扣得出授予日限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	银信资产评估有限公司对上述本公司授予的限制性股票公允价值作了评估
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,507,960.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明: 授予日限制性股票的公允价值扣除授予价格, 即授予日权益工具单位公允价值。2014年至2017

年限制性股票费用摊销情况见下表：

(金额单位：万元)

限制性股票授予时点	2014年	2015年	2016年	2017年	费用总额合计
首次授予	822.28	685.23	137.05	0	1644.55
预留授予	38.67	128.90	38.67	0	206.24
合计	860.95	814.13	175.72	0	1850.80

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

(1) 公司第三届董事会第二十五次(临时)会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对已办理离职的7名员工授予的428,256股限制性股票申请回购注销。

(2) 公司2016年经营业绩未达到限制性股票激励计划所约定的条件，根据公司2014年4月22日第二次临时股东大会审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订案)》的规定，公司于2017年内对第三个解锁期的40%限制性股票(5,799,404股)进行回购。2017年6月30日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，公司对56台设备与12个履约项目出具保函，在有效期限内保证履约情况良好。保函总金额为人民币36,434,660.46元（其中4,889,466.76 元为质量保函，16,836,078.29元为预付款保函，14,709,115.41元为履约保函），保函均使用信用额度。

除上述事项外，本公司本报告期无需要披露的或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	37,700,222.40
-----------	---------------

十六、其他重要事项

根据东富龙控股子公司上海溥生2015年9月股东会决议，上海溥生注册资本为人民币1000万元。其中人民币915万元已于2015年12月31日前出资到位，经各股东同意股东劳昕元剩余人民币85万元出资款延长至2017年12月31日之前认缴。截至2017年12月31日，该笔出资款尚未缴足。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	506,437,377.44	100.00%	86,554,668.36	17.09%	419,882,709.08	389,437,732.29	100.00%	67,903,344.03	17.44%	321,534,388.26
合计	506,437,377.44		86,554,668.36		419,882,709.08	389,437,732.29		67,903,344.03		321,534,388.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	339,465,097.34	16,973,254.87	5.00%
1 至 2 年	88,505,453.38	17,701,090.68	20.00%
2 至 3 年	53,173,007.83	26,586,503.92	50.00%
3 年以上	25,293,818.89	25,293,818.89	100.00%
合计	506,437,377.44	86,554,668.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,651,324.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	24,945,700.67	4.93	2,302,771.32
客户二	23,640,000.00	4.67	1,413,000.00
客户三	20,102,044.13	3.97	1,045,385.12
客户四	18,134,171.70	3.58	923,174.99
客户五	15,729,203.28	3.11	2,819,128.60
合计	102,551,119.78	20.26	8,503,460.03

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	106,652,662.26	100.00%	5,504,269.71	5.16%	101,148,392.55	94,591,572.35	100.00%	17,457,593.48	18.46%	77,133,978.87
合计	106,652,662.26	100.00%	5,504,269.71	5.16%	101,148,392.55	94,591,572.35	100.00%	17,457,593.48	18.46%	77,133,978.87

	,662.26	%	69.71		,392.55	572.35	%	93.48		8.87
--	---------	---	-------	--	---------	--------	---	-------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	106,182,389.70	5,309,119.49	5.00%
1 至 2 年	327,707.89	65,541.58	20.00%
2 至 3 年	25,912.06	12,956.03	50.00%
3 年以上	116,652.61	116,652.61	100.00%
合计	106,652,662.26	5,504,269.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-11,953,323.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、个人暂借款	2,850,076.04	1,953,901.36
企业暂借款	102,731,919.56	91,743,662.76
押金、保证金	969,314.44	685,104.63
出口退税款	101,352.22	208,903.60
合计	106,652,662.26	94,591,572.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海瑞派	全资子公司暂借款	102,600,000.00	1 年以内	96.20%	5,130,000.00
上海静奢企业管理 有限公司	押金、保证金	280,000.00	1 年以内	0.26%	14,000.00
上海市国际贸易 促进委员会	押金、保证金	249,510.00	1 年以内&1-2 年	0.23%	20,335.50
李彦昊	备用金、个人暂借款	174,889.20	1 年以内&1-2 年&2-3 年	0.16%	23,922.75
瑞阳制药有限公 司	押金、保证金	166,400.00	1 年以内	0.16%	8,320.00
合计	--	103,470,799.20	--	97.01%	5,196,578.25

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	747,867,294.50		747,867,294.50	635,167,294.50		635,167,294.50
对联营、合营 企业投资	43,139,141.96		43,139,141.96	42,347,672.60		42,347,672.60

合计	791,006,436.46		791,006,436.46	677,514,967.10		677,514,967.10
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海共和	1,650,575.00			1,650,575.00		
东富龙（美国）	1,066,674.50			1,066,674.50		
东富龙制造	165,667,000.00			165,667,000.00		
东富龙智能	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		
东富龙德惠设备	49,000,000.00	17,000,000.00		66,000,000.00		
东富龙（印度）	618,060.00			618,060.00		
东富龙爱瑞思	6,615,105.00			6,615,105.00		
驭发制药	55,000,000.00			55,000,000.00		
东富龙拓溥	6,599,880.00			6,599,880.00		
上海瑞派	48,950,000.00			48,950,000.00		
东富龙医疗	250,000,000.00			250,000,000.00		
上海承欢		36,100,000.00		36,100,000.00		
苏州海崴		9,600,000.00		9,600,000.00		
合计	635,167,294.50	112,700,000.00		747,867,294.50		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加	减少	权益法下确	其他综	其他	宣告发放	计提	其他		

	投资	投资	认的投资损 益	合收益 调整	权益 变动	现金股利 或利润	减值 准备			余额
一、合营企业										
二、联营企业										
建中医疗包装	42,347,672.60		879,469.36			88,000.00				43,139,141.96
小计	42,347,672.60		879,469.36			88,000.00				43,139,141.96
合计	42,347,672.60		879,469.36			88,000.00				43,139,141.96

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,383,702,822.93	984,887,903.48	1,055,116,233.49	681,193,050.03
其他业务	19,573,326.90	5,354,420.73	11,255,107.10	
合计	1,403,276,149.83	990,242,324.21	1,066,371,340.59	681,193,050.03

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,809,023.58	5,203,496.41
权益法核算的长期股权投资收益	879,469.36	1,435,686.07
处置长期股权投资产生的投资收益		3,750,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,700,000.00	1,800,000.00
购买银行理财产品取得的投资收益	29,693,356.35	25,208,380.56
合计	59,081,849.29	37,397,563.04

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	377,912.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,145,383.62	
委托他人投资或管理资产的损益	32,293,236.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,536.87	
减：所得税影响额	7,553,793.22	
少数股东权益影响额	228,057.80	
合计	41,378,144.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.16%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海东富龙科技股份有限公司

法定代表人：郑效东

2018年4月25日