

# 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*

## 2019 年第一季度报告

2019-017

2019 年 4 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
樊勇明	独立董事	个人原因	钱逢胜

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	438,779,402.28	461,654,464.59	-4.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,929,529.97	21,720,932.89	-26.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,385,360.32	12,708,704.88	-34.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,909,403.46	-78,881,394.36	-120.17%
基本每股收益（元/股）	0.0254	0.0346	-26.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0254	0.0346	-26.59%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.72%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,756,932,535.52	4,688,089,048.56	1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,042,717,570.78	3,025,719,750.95	0.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-88,792.09	
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）	5,508,199.41	
委托他人投资或管理资产的损益	3,726,177.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180.03	
减：所得税影响额	1,402,811.18	
少数股东权益影响额（税后）	198,424.20	
合计	7,544,169.65	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	288,642,311		
吴建新	境内自然人	1.24%	7,811,834			
郑效友	境内自然人	1.11%	6,962,392	5,221,794		
商吉炜	境内自然人	0.85%	5,324,900			
傅刚	境内自然人	0.46%	2,885,000			
沈秀华	境内自然人	0.43%	2,700,700			
梅青华	境内自然人	0.35%	2,209,688			
虞长生	境内自然人	0.31%	1,919,700			
陆洋	境内自然人	0.26%	1,654,300			
张新龙	境内自然人	0.19%	1,220,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郑效东	96,214,105	人民币普通股	96,214,105			
吴建新	7,811,834	人民币普通股	7,811,834			
商吉炜	5,324,900	人民币普通股	5,324,900			

傅刚	2,885,000	人民币普通股	2,885,000
沈秀华	2,700,700	人民币普通股	2,700,700
梅青华	2,209,688	人民币普通股	2,209,688
虞长生	1,919,700	人民币普通股	1,919,700
郑效友	1,740,598	人民币普通股	1,740,598
陆洋	1,654,300	人民币普通股	1,654,300
张新龙	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间，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。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东虞长生通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,919,700 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 在建工程较期初增加205.64%，主要系本期公司子公司建造办公辅楼所致。

(2) 应交税费较期初增加40.52%，主要系本期由于增值税税率变动，客户要求按已付款金额开具发票，导致应交税费增加。

##### 2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 财务费用较上期减少92.37%，主要系本期汇率波动较上期稳定，汇兑损失减少所致。

(2) 资产减值损失较上期减少41.01%，主要系本期应收账款回款增加，因而减值损失较上期减少。

(3) 投资收益较上期减少81.59%，主要系本期到期的理财产品为短周期产品及联营公司亏损较上期增加综合影响所致。

(4) 资产处置收益较上期变动285.57%，主要系本期固定资产处置损失较上期增加所致。

(5) 营业外支出较上期减少94.02%，主要系本期固定资产报废损失较上期减少所致。

(6) 少数股东损益较上期变动1629.91%，主要系部分非全资子公司营业收入下降，导致本期亏损。

##### 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期变动120.17%，主要系本期销售商品收到的金额较上期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期变动170.94%，主要系本期购买理财产品及募集资金定期存款较上期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期变动100%，主要系本期典范医疗支付少数股东分红及上海溥生注销支付少数股东退股金额所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少76.35%，主要系本期汇率波动较上期稳定，汇兑损失减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，制药装备行业集中度进一步提高，市场竞争激烈，行业整体利润有所下滑；以及由于系统化产品复杂度上升、原材料价格上涨、人力成本大幅上升等造成公司成本费用较上年显著增加。报告期内，公司实现营业收入43,877.94万元，较上年同期下降 4.96%，归属于母公司所有者的净利润为1,592.95万元，较上年同期下降26.66%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司继续围绕“系统化、国际化”的发展战略，依据2019年度经营总体计划，推进各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、行业竞争形势严峻

报告期内，受制药工业发展状况的影响，国内制药装备行业集中度提升，竞争日益激烈，行业整体毛利率持续下滑。公司主营业务盈利能力存在下滑的风险。

应对措施：致力于制药装备行业“制造2025”，围绕药品安全、装备质量，全力支持和推动注射剂、原料药、生物工程、固体制剂、净化工程、MES信息化管理系统等多个领域的系统性建设，积极开拓国际新市场，汲取国际同行的技术及优势，加强国际市场占有率的同时巩固国内市场品牌地位。

### 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。

#### 6、商誉减值风险

为促进公司业务发展，布局发展新市场、新行业，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。

应对措施：公司将继续加强对被投资企业的投后管理工作，加强与被并购企业业务战略协同，强化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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		157,052.82		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		113,615.13					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		113,615.13					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		113,615.13					
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
1、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	否	29,600	29,600		15,999.3	54.05%	2015年03月31日	424.24	32,798.03	是	否
2、制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)	否	13,566.7	13,566.7		13,587.41	100.00%	2013年09月30日	-550.89	2,569.58	否	否
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7		29,586.71	--	--	-126.65	35,367.61	--	--
<b>超募资金投向</b>											
1、设立东富龙德惠设备		4,900	4,900		4,900	100.00%		902.89	7,928.36	不适用	不适用
2、收购典范医疗并增资		3,000	3,000		3,000	100.00%		157.75	2,002.75	不适用	不适用
3、收购上海瑞派并增资		4,895	4,895		4,895	100.00%		-130.36	-5,966.27	不适用	不适用
4、购买医谷o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、购买武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋一幢		1,638.6	1,638.6		1,474.74	90.00%				不适用	不适用
6、增资东富龙智能		9,900	9,900		9,900	100.00%		15.47	1,127.46	否	否
7、设立东富龙医疗		50,000	50,000		25,000	50.00%		-65.36	-2,800.25	否	否

8、增资诺诚电气		3,500	2,780		2,780	100.00%		144.14	-1,145.79	不适用	不适用
9、收购驭发制药40%股权		3,600	3,558.96	66.96	3,558.96	100.00%		499.46	2,972.75	不适用	不适用
10、增资上海承欢		3,610	3,610		3,610	100.00%		-759.71	-176.31	不适用	不适用
11、收购东富龙德惠设备15%股权		2,250	2,250		2,250	100.00%				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	--	109,953.32	109,192.28	66.96	84,028.42	--	--	764.28	3,942.7	--	--
合计	--	153,120.02	152,358.98	66.96	113,615.13	--	--	637.63	39,310.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>①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。</p> <p>②报告期内，增资东富龙智能项目未达到预期收益的主要原因：制药工业智能化建设是未来必然趋势，但由于国内药厂对智能化平台的投入和建设尚处于观望期，与公司预期的行业普及推广速度存在差异，报告期内未能达到预计收益。</p> <p>③报告期内，设立东富龙医疗项目未达到预期收益的主要原因：东富龙医疗在医疗科技领域的市场拓展、经营管理及团队建设尚需时间磨合，目前正处于投资和布局期，报告期内未达到收益。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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 2019 年 3 月 31 日，超募资金规划投向为 109,192.28 万元，实际使用 84,028.42 万元，尚未使用超募资金为 46,389.06 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：</p> <p>（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 万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于 2011 年 11 月 4 日出资人民币 2,000 万元投资设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。</p> <p>（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</p>										

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上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计 3,000 万元投资上海典范医疗科技有限公司，其中出资 2,400 万元收购部分股权，并单向增资 600 万元，最终持有上海典范医疗科技有限公司 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机械有限公司 100% 股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计 4,895 万元投资上海瑞派机械有限公司，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 2019 年 3 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上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》，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上海东富龙智能控制技术有限公司，该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。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的议案》，同意公司使用超募资金 50,000 万元设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。截至 2019 年 3 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。2018 年 6 月 28 日，公司与诺诚电气董事长茆顺明先生签订股权转让协议，约定公司将持有的 437.5 万股作价 3,500.00 万元（每股人民币 8 元）转让给茆顺明或其指定的第三方。截至 2019 年 3 月 31 日，公司已转让 90 万股，转让款 720 万元已返还超募资金账户。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》。2019 年公司第四届董事会第十七（临时）会议决议，通过《关于变更部分超募资金投资项目使用金额的议案》，将原投资额 3,600 万元调整至 3,558.96 万元。截至 2019 年 3 月 31 日，公司已支付转让款 3,558.96 万。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

	<p>资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,610 万元增资上海承欢轻工机械有限公司，增资后持有上海承欢轻工机械有限公司 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> <p>(12) 2018 年公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议，通过《关于使用超募资金收购东富龙德惠设备 15% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,250 万元收购上海东富龙德惠空调设备有限公司（以下简称“东富龙德惠设备”）15% 的股权。公司已支付款项 2,250 万元。本次收购完成后，东富龙德惠设备成为公司全资子公司。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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<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	适用
	<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”）</p> <p>(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）。</p> <p>(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</p>

	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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”）</p> <p>(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”结余资金净额为 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）。</p> <p>(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，在本项目建设过程中，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。</p> <p>(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>1、2018 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第十次（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》，董事会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。2019 年第一季度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产品</p>

	<p>情况如下：</p> <p>(1) 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产品（产品代码：SDGA180550），产品有效期为 2018 年 10 月 26 日-2019 年 4 月 26 日，预期年化收益率为 4.00%。本结构性存款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。</p> <p>(2) 公司使用 44,500 万元购买民生银行发行的与利率挂钩的结构产品（产品代码：SDGA181396D），产品有效期为 2018 年 12 月 27 日-2019 年 6 月 27 日，预期年化收益率为 4.30%。本结构性存款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。</p> <p>2、2019 年 3 月 12 日，公司第四届董事会第十七次（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》，董事会同意公司使用不超过人民币陆亿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。2019 年第一季度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产品情况如下：</p> <p>(1) 公司使用 450 万元购买建设银行发行的“乾元”众享保本人民币理财产品 2019 年第 49 期（产品代码：ZHQYBB20190100049），产品有效期限为 2019 年 3 月 14 日-2019 年 6 月 17 日，预期年化收益率为 2.95%。本产品投资于（含直接投资和通过信托计划投资）：国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、存放同业等债券和货币市场工具类资产以及其他符合监管要求的资产等</p>
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。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	557,296,653.30	565,542,794.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	653,587,928.93	668,823,109.17
其中：应收票据	99,750,517.84	132,883,334.56
应收账款	553,837,411.09	535,939,774.61
预付款项	97,320,495.76	93,553,583.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,233,096.35	7,022,190.49
其中：应收利息	1,239,312.77	912,092.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,511,898,959.11	1,432,591,289.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,115,494,133.91	1,097,953,217.61



流动资产合计	3,942,831,267.36	3,865,486,184.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		107,799,808.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,082,878.96	121,884,093.87
其他权益工具投资	107,799,808.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	374,777,432.01	381,298,982.09
在建工程	3,164,550.94	1,035,390.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,499,887.76	97,588,981.20
开发支出		
商誉	84,040,026.90	84,040,026.90
长期待摊费用	4,954,777.69	5,193,604.36
递延所得税资产	24,781,905.90	23,761,976.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	814,101,268.16	822,602,863.58
资产总计	4,756,932,535.52	4,688,089,048.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	379,136,746.77	403,872,605.39

预收款项	1,081,743,595.98	1,014,332,594.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,585,167.21	2,585,167.21
应交税费	54,496,579.14	38,781,908.83
其他应付款	54,485,766.02	54,545,803.09
其中：应付利息		
应付股利	45,193,906.39	45,193,906.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,572,447,855.12	1,514,118,078.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,073,141.34	7,399,515.27
递延收益	36,117,605.76	37,924,274.67
递延所得税负债	11,432,346.27	11,468,030.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,623,093.37	56,791,820.15
负债合计	1,628,070,948.49	1,570,909,898.92
所有者权益：		
股本	628,337,040.00	628,337,040.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,127,753,494.08	1,127,753,494.08
减：库存股		
其他综合收益	-64,233.41	13,797.88
专项储备	39,536,371.40	38,390,050.25
盈余公积	211,721,070.63	211,721,070.63
一般风险准备		
未分配利润	1,035,433,828.08	1,019,504,298.11
归属于母公司所有者权益合计	3,042,717,570.78	3,025,719,750.95
少数股东权益	86,144,016.25	91,459,398.69
所有者权益合计	3,128,861,587.03	3,117,179,149.64
负债和所有者权益总计	4,756,932,535.52	4,688,089,048.56

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	358,482,481.33	388,274,349.29
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	581,426,427.81	598,473,983.39
其中：应收票据	74,902,013.42	107,365,366.98
应收账款	506,524,414.39	491,108,616.41
预付款项	179,382,195.33	150,722,593.57
其他应收款	85,473,073.64	87,298,464.73
其中：应收利息	1,239,312.77	912,092.59
应收股利		
存货	802,152,821.01	753,663,456.55
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	986,500,000.00	930,000,000.00
流动资产合计	2,993,416,999.12	2,908,432,847.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		72,799,808.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	819,160,042.70	820,346,910.72
其他权益工具投资	72,799,808.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,176,120.45	256,736,185.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,128,049.33	41,938,190.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,137,868.24	3,222,789.60
递延所得税资产	24,492,907.57	22,332,547.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,202,894,796.29	1,217,376,431.95
资产总计	4,196,311,795.41	4,125,809,279.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	161,204,303.95	168,113,810.23

预收款项	878,988,065.94	831,291,979.98
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	37,274,697.27	14,117,844.83
其他应付款	46,717,473.37	46,405,720.77
其中：应付利息		
应付股利	45,193,906.39	45,193,906.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,124,184,540.53	1,059,929,355.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,733,345.77	7,059,719.70
递延收益	32,392,091.51	34,104,670.28
递延所得税负债	5,907,932.19	5,788,906.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,033,369.47	46,953,296.23
负债合计	1,170,217,910.00	1,106,882,652.04
所有者权益：		
股本	628,337,040.00	628,337,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,751,644.60	1,169,751,644.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,152,775.29	14,197,241.81

盈余公积	211,721,070.63	211,721,070.63
未分配利润	1,002,131,354.89	994,919,630.40
所有者权益合计	3,026,093,885.41	3,018,926,627.44
负债和所有者权益总计	4,196,311,795.41	4,125,809,279.48

### 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	438,779,402.28	461,654,464.59
其中：营业收入	438,779,402.28	461,654,464.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,755,431.68	442,256,636.57
其中：营业成本	285,330,400.62	301,693,504.83
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	3,566,782.01	2,897,582.30
销售费用	32,599,483.44	29,710,323.60
管理费用	75,357,174.60	66,450,305.95
研发费用	22,723,638.27	21,040,583.90
财务费用	726,859.00	9,528,912.61
其中：利息费用		
利息收入	1,068,041.34	2,397,829.00
资产减值损失	6,451,093.74	10,935,423.38
信用减值损失		
加：其他收益	5,508,199.41	4,467,234.54
投资收益（损失以“-”号填列）	924,962.83	5,024,589.59
其中：对联营企业和合营企业的投资	-2,801,214.91	-1,827,569.21

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-127,966.12	68,959.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,329,166.72	28,958,611.20
加：营业外收入	1,767.12	0.00
减：营业外支出	6,173.57	103,187.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,324,760.27	28,855,424.13
减：所得税费用	6,393,322.03	6,873,162.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,931,438.24	21,982,261.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,931,438.24	21,982,261.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,929,529.97	21,720,932.89
2.少数股东损益	-3,998,091.73	261,328.97
六、其他综合收益的税后净额	-78,031.29	-36,046.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,031.29	-36,046.20
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-78,031.29	-36,046.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-78,031.29	-36,046.20
9.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	11,853,406.95	21,946,215.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,851,498.68	21,684,886.69
归属于少数股东的综合收益总额	-3,998,091.73	261,328.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0254	0.0346
（二）稀释每股收益	0.0254	0.0346

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	315,612,531.57	356,980,876.83
减：营业成本	215,926,725.78	246,366,579.83
税金及附加	2,628,554.46	2,344,578.17
销售费用	26,295,358.35	23,761,911.14
管理费用	44,356,260.38	43,474,872.21
研发费用	9,374,432.26	11,292,032.26
财务费用	924,240.70	10,056,892.29
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	876,999.32	1,859,532.04
资产减值损失	13,728,775.24	16,354,227.81
信用减值损失		
加：其他收益	4,619,516.77	4,018,578.17
投资收益（损失以“-”号填	937,197.73	5,346,363.87



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,186,868.02	-162,757.77
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,934,898.90	12,694,725.16
加：营业外收入	1,007.00	
减：营业外支出	4,986.54	2,258.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,930,919.36	12,692,467.03
减：所得税费用	719,194.87	1,903,870.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,211,724.49	10,788,596.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,211,724.49	10,788,596.98
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,211,724.49	10,788,596.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0115	0.0172
（二）稀释每股收益	0.0115	0.0172

## 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	564,522,148.25	415,213,418.36
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	2,482,834.22	182,677.47
收到其他与经营活动有关的现金	9,328,426.94	18,473,344.55
经营活动现金流入小计	576,333,409.41	433,869,440.38
购买商品、接受劳务支付的现金	327,709,862.08	297,177,145.57
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	115,455,813.89	97,851,229.08
支付的各项税费	38,975,102.90	35,782,085.44
支付其他与经营活动有关的现金	78,283,227.08	81,940,374.65
经营活动现金流出小计	560,424,005.95	512,750,834.74
经营活动产生的现金流量净额	15,909,403.46	-78,881,394.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	572,287,801.35	572,792,510.56
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,001.00	14,800.00
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	11,154,744.82	
投资活动现金流入小计	583,556,547.17	572,807,310.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,171,907.36	1,450,136.31
投资支付的现金	590,149,600.00	490,570,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	637,321,507.36	497,020,136.31
投资活动产生的现金流量净额	-53,764,960.19	75,787,174.25
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		
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	822,400.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	822,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	516,462.01	
筹资活动现金流出小计	1,338,862.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,338,862.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,051,722.27	-12,902,665.91
五、现金及现金等价物净增加额	-42,246,141.01	-15,996,886.02
加：期初现金及现金等价物余额	565,542,794.31	533,787,006.05
六、期末现金及现金等价物余额	523,296,653.30	517,790,120.03

## 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	389,265,794.66	324,594,168.47
收到的税费返还	1,070,102.20	165,653.47

收到其他与经营活动有关的现金	8,846,872.02	25,242,837.55
经营活动现金流入小计	399,182,768.88	350,002,659.49
购买商品、接受劳务支付的现金	245,276,072.86	255,115,377.70
支付给职工以及为职工支付的现金	59,154,289.46	58,588,046.50
支付的各项税费	12,264,336.14	22,791,583.74
支付其他与经营活动有关的现金	54,102,833.35	55,824,951.31
经营活动现金流出小计	370,797,531.81	392,319,959.25
经营活动产生的现金流量净额	28,385,237.07	-42,317,299.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,241,808.68	450,509,121.64
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	11,154,744.82	
投资活动现金流入小计	410,396,553.50	450,509,121.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,800.00	1,322,487.42
投资支付的现金	454,169,600.00	445,000,000.00
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	45,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	499,717,400.00	451,322,487.42
投资活动产生的现金流量净额	-89,320,846.50	-813,365.78
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,856,258.53	-12,904,143.22
五、现金及现金等价物净增加额	-63,791,867.96	-56,034,808.76
加：期初现金及现金等价物余额	388,274,349.29	402,369,367.84
六、期末现金及现金等价物余额	324,482,481.33	346,334,559.08

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	565,542,794.31	565,542,794.31	
应收票据及应收账款	668,823,109.17	668,823,109.17	
其中：应收票据	132,883,334.56	132,883,334.56	
应收账款	535,939,774.61	535,939,774.61	
预付款项	93,553,583.52	93,553,583.52	
其他应收款	7,022,190.49	7,022,190.49	
其中：应收利息	912,092.59	912,092.59	
存货	1,432,591,289.88	1,432,591,289.88	
其他流动资产	1,097,953,217.61	1,097,953,217.61	
流动资产合计	3,865,486,184.98	3,865,486,184.98	
非流动资产：			
可供出售金融资产	107,799,808.00	不适用	-107,799,808.00
长期股权投资	121,884,093.87	121,884,093.87	
其他权益工具投资	不适用	107,799,808.00	107,799,808.00

固定资产	381,298,982.09	381,298,982.09	
在建工程	1,035,390.94	1,035,390.94	
无形资产	97,588,981.20	97,588,981.20	
商誉	84,040,026.90	84,040,026.90	
长期待摊费用	5,193,604.36	5,193,604.36	
递延所得税资产	23,761,976.22	23,761,976.22	
非流动资产合计	822,602,863.58	822,602,863.58	
资产总计	4,688,089,048.56	4,688,089,048.56	
流动负债：			
应付票据及应付账款	403,872,605.39	403,872,605.39	
预收款项	1,014,332,594.25	1,014,332,594.25	
应付职工薪酬	2,585,167.21	2,585,167.21	
应交税费	38,781,908.83	38,781,908.83	
其他应付款	54,545,803.09	54,545,803.09	
应付股利	45,193,906.39	45,193,906.39	
流动负债合计	1,514,118,078.77	1,514,118,078.77	
非流动负债：			
预计负债	7,399,515.27	7,399,515.27	
递延收益	37,924,274.67	37,924,274.67	
递延所得税负债	11,468,030.21	11,468,030.21	
非流动负债合计	56,791,820.15	56,791,820.15	
负债合计	1,570,909,898.92	1,570,909,898.92	
所有者权益：			
股本	628,337,040.00	628,337,040.00	
资本公积	1,127,753,494.08	1,127,753,494.08	
其他综合收益	13,797.88	13,797.88	
专项储备	38,390,050.25	38,390,050.25	
盈余公积	211,721,070.63	211,721,070.63	
未分配利润	1,019,504,298.11	1,019,504,298.11	
归属于母公司所有者权益合计	3,025,719,750.95	3,025,719,750.95	
少数股东权益	91,459,398.69	91,459,398.69	
所有者权益合计	3,117,179,149.64	3,117,179,149.64	
负债和所有者权益总计	4,688,089,048.56	4,688,089,048.56	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	388,274,349.29	388,274,349.29	
应收票据及应收账款	598,473,983.39	598,473,983.39	
其中：应收票据	107,365,366.98	107,365,366.98	
应收账款	491,108,616.41	491,108,616.41	
预付款项	150,722,593.57	150,722,593.57	
其他应收款	87,298,464.73	87,298,464.73	
其中：应收利息	912,092.59	912,092.59	
存货	753,663,456.55	753,663,456.55	
其他流动资产	930,000,000.00	930,000,000.00	
流动资产合计	2,908,432,847.53	2,908,432,847.53	
非流动资产：			
可供出售金融资产	72,799,808.00	不适用	-72,799,808.00
长期股权投资	820,346,910.72	820,346,910.72	
其他权益工具投资	不适用	72,799,808.00	72,799,808.00
固定资产	256,736,185.94	256,736,185.94	
无形资产	41,938,190.33	41,938,190.33	
长期待摊费用	3,222,789.60	3,222,789.60	
递延所得税资产	22,332,547.36	22,332,547.36	
非流动资产合计	1,217,376,431.95	1,217,376,431.95	
资产总计	4,125,809,279.48	4,125,809,279.48	
流动负债：			
应付票据及应付账款	168,113,810.23	168,113,810.23	
预收款项	831,291,979.98	831,291,979.98	
应交税费	14,117,844.83	14,117,844.83	
其他应付款	46,405,720.77	46,405,720.77	
应付股利	45,193,906.39	45,193,906.39	
流动负债合计	1,059,929,355.81	1,059,929,355.81	
非流动负债：			
预计负债	7,059,719.70	7,059,719.70	
递延收益	34,104,670.28	34,104,670.28	



递延所得税负债	5,788,906.25	5,788,906.25	
非流动负债合计	46,953,296.23	46,953,296.23	
负债合计	1,106,882,652.04	1,106,882,652.04	
所有者权益：			
股本	628,337,040.00	628,337,040.00	
资本公积	1,169,751,644.60	1,169,751,644.60	
专项储备	14,197,241.81	14,197,241.81	
盈余公积	211,721,070.63	211,721,070.63	
未分配利润	994,919,630.40	994,919,630.40	
所有者权益合计	3,018,926,627.44	3,018,926,627.44	
负债和所有者权益总计	4,125,809,279.48	4,125,809,279.48	

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

上海东富龙科技股份有限公司

法定代表人：郑效东

2019年4月25日