

# 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***

## 2020 年年度报告

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，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)赵威声明：保证本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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 628,337,040 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项 .....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	59
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第十节 公司治理 .....	73
第十一节 公司债券相关情况 .....	79
第十二节 财务报告 .....	80
第十三节 备查文件目录 .....	202

## 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	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
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
东富龙拓溥	指	上海东富龙拓溥科技有限公司
东富龙包装	指	东富龙包装技术（上海）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
上海涵欧	指	上海涵欧制药设备有限公司
苏州海崴	指	苏州市海崴生物科技有限公司
东富龙制造	指	上海东富龙制药设备制造有限公司
东富龙智能	指	上海东富龙智能工程有限公司（原上海东富龙智能控制技术有限公司）
东富龙信息	指	上海东富龙信息技术有限公司（原上海致淳信息科技有限公司）
上海呈倍	指	呈倍（上海）自动化系统工程有限公司
东富龙工程	指	上海东富龙制药设备工程有限公司
东富龙（印度）	指	东富龙（印度）私人有限公司
东富龙（美国）	指	东富龙（美国）有限责任公司
东富龙（俄罗斯）	指	东富龙俄罗斯有限公司
OMCA	指	OMCA PLANTS S.r.l.
东富龙医疗	指	上海东富龙医疗科技产业发展有限公司
医疗装备	指	上海东富龙医疗装备有限公司

东富龙包材	指	上海东富龙医用包装材料有限公司
典范医疗	指	上海典范医疗科技有限公司
海蒂电子	指	上海海蒂电子科技有限公司
上海伯豪	指	上海伯豪生物技术有限公司
慧东科技	指	慧东科技有限公司
东富龙江苏	指	东富龙智能装备制造（江苏）有限公司
上海承欢	指	上海承欢轻工机械有限公司
上海涌前	指	上海涌前智能装备有限公司
建中医疗包装	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司
诺诚电气	指	上海诺诚电气股份有限公司
江苏汉邦	指	江苏汉邦科技有限公司
大众小贷	指	上海闵行大众小额贷款股份有限公司
闵商联公司	指	上海闵商联融资租赁有限公司
莱博药妆	指	莱博药妆技术（上海）股份有限公司
北京星实	指	北京星实投资管理中心（有限合伙）

## 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	金立
联系地址	上海市闵行区都会路 1509 号	上海市闵行区都会路 1509 号
电话	021-64909699	021-64909699
传真	021-64909369	021-64909369
电子信箱	df1@tofflon.com	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	钟婉琪、王伟青

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	深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 26 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

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入（元）	2,707,688,162.29	2,264,004,328.70	19.60%	1,916,821,892.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	463,493,693.70	145,814,757.71	217.86%	70,457,732.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	395,939,281.47	86,113,885.02	359.79%	23,472,775.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,115,814,539.63	446,307,738.89	150.01%	222,035,747.07
基本每股收益（元/股）	0.74	0.23	221.74%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.23	221.74%	0.11
加权平均净资产收益率	13.79%	4.72%	9.07%	2.34%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 年末增减	2018 年末
资产总额（元）	6,579,819,263.48	5,208,577,578.53	26.33%	4,688,089,048.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,603,465,585.19	3,152,458,594.99	14.31%	3,025,719,750.95

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	503,385,815.03	685,534,636.30	675,285,305.53	843,482,405.43
归属于上市公司股东的净利润	47,148,548.03	124,936,892.56	116,099,338.86	175,308,914.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,158,897.27	107,656,640.60	102,975,539.31	157,148,204.29
经营活动产生的现金流量净额	94,000,539.78	193,292,448.62	218,478,219.45	610,043,331.78

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-791,338.90	-944,947.70	3,664.94	
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）	35,538,310.65	24,757,394.73	27,359,743.62	
委托他人投资或管理资产的损益			32,511,565.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	46,979,167.00	47,317,856.33	-12,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,394,440.65	-676,672.76	-4,184,760.30	
减：所得税影响额	12,346,419.71	9,825,447.32	8,507,683.96	
少数股东权益影响额（税后）	3,219,747.46	927,310.59	185,153.17	
合计	67,554,412.23	59,700,872.69	46,984,956.28	--

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。经过27年艰苦奋斗，已有超10,000台制药设备、药品制造系统服务于全球40多个国家和地区的超2,000家全球知名制药企业。

#### （一）主要业务及主要产品

公司主要业务分为三大板块，分别为制药装备板块、医疗技术与科技板块、食品装备工程板块。

##### 1、制药装备板块

作为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，公司为制药企业提供非标定制化的整体解决方案及制药系统设备；从原料药设备（化学药合成、中药提取、生物原液）到制剂设备（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、智能灯检机及检查包装设备、生物发酵罐及反应器、生物分离纯化及超滤系统、口服固体制剂制粒线、多功能流化床及物料周转系统等，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。

##### 2、医疗技术与科技板块

公司以产业投资的形式打造东富龙医疗科技，聚焦于制药、医疗行业前端技术的研究与开发。在细胞治疗领域，为免疫细胞、干细胞、肿瘤细胞疫苗等制备生产提供整体解决方案；在生物样本库领域，研发自动化样本存储管理系统，提供细胞、组织样本库整体解决方案；在消毒领域，致力于空气物表消毒、感染控制、终末消毒及多重耐药菌消毒，提供环境消毒整体解决方案。主要产品有细胞药物生产管理系统、细胞药物制备全站、蜂巢培育系统、自动化液氮存储管理系统、空气消毒机、过氧化氢消毒机/消毒机器人等。

##### 3、食品装备工程板块

公司以控股子公司上海承欢轻工机械有限公司为平台，从事综合性食品装备及工程服务，为果蔬加工、农牧产品、饮料、啤酒、乳制品、保健品等领域提供整套交钥匙工程服务。主要产品包括清洗机、去核机、打浆机、培养发酵罐、全自动装卸机/包装机等。

## （二）经营模式

公司在国内和国际市场分别采用直销、直销与代理相结合的模式，由于公司客户主要以制药企业为主，公司根据客户提出的制造工艺、产能、规格等需求，提供非标定制化的制药装备产品及服务。

## （三）行业情况

近年来，国家出台《“十三五”生物产业发展规划内容》、《中国制造2025》等政策，我国生物制药装备产业处于重要发展阶段。在带量采购常态化、一致性评价、鼓励新药研发等背景下，创新成为制药产业发展的主旋律，制药企业面临工艺升级、设备更新的挑战，这将倒逼制药装备产业继续加快创新升级，技术从仿制创新朝着自主创新研发方向转变，越来越多的自主研发产品正在逐步替代进口，向着“自动化、智能化、数字化”目标发展。制药装备企业应当持续进行技术融合创新，充分利用互联网、大数据技术；进行国际化发展，在逐步替代进口的同时也发挥自身优势，推向国际市场；向整体解决方案供应商转型，不断完善整体交钥匙工程能力，以此构建未来医药4.0的制药体系。

## 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	较年初减少 1.75%，主要系参股公司的投资损益影响所致。
固定资产	较年初减少 7.76%，主要系固定资产折旧所致。
无形资产	较年初减少 4.07%，主要系无形资产摊销所致。
在建工程	较年初增加 100.00%，主要系东台智能装备制造科创产业园项目开工建设所致。
货币资金	较年初增加 140.47%，主要系本期订单增加，收到货款增加所致。
预付款项	较年初增加 50.60%，主要系公司国外采购及工程项目预付增加所致。

### 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1068项专利技术和99项软件著作权, 其中报告期内新增授权专利30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	一种手动门锁装置	实用新型	公司	ZL201920450692.8	2020-1-10
2	一种应用于自动进出料翻板冻干机的板层轨道结构	实用新型	公司	ZL201920196360.1	2020-2-7
3	一种密闭式压力容器密封点监控及补救技术	实用新型	公司	ZL201920508629.5	2020-2-7
4	一种用于过滤器在线完整性检测的全自动在线制水系统	实用新型	公司	ZL201822247797.1	2020-3-6
5	一种西林瓶转运车	实用新型	公司	ZL201920015571.0	2020-3-6
6	一种应用于自动进出料系统的翻板拉杆机构	实用新型	公司	ZL201822277011.0	2020-3-10
7	一种移动式托盘车	实用新型	公司	ZL201920015617.9	2020-3-13
8	一种可自动调节破碎系统	实用新型	公司	ZL201920441737.5	2020-3-20
9	全密闭自动进出料型原料真空冷冻干燥设备	实用新型	公司	ZL201920461232.5	2020-3-20
10	隔离器	外观	医疗装备	ZL201930568606.9	2020-4-14
11	实验型冻干机	外观	公司	ZL201930600346.9	2020-4-17
12	用于全自动进出料真空冷冻干燥机板层导轨定位结构	实用新型	公司	ZL201920696626.9	2020-5-8
13	一种用于冻干机板层的可调式保护杆组件	实用新型	东富龙制造	ZL201921692994.2	2020-5-19
14	一种用于保护冻干机板层的零部件的锁紧螺套	实用新型	东富龙制造	ZL201921710342.7	2020-5-19
15	一种用于罐体的人孔机构	实用新型	东富龙制造	ZL201921710343.1	2020-5-26
16	一种快速移动式细胞观测装置	实用新型	医疗装备	ZL201921793713.2	2020-7-3
17	一种冻干机	实用新型	东富龙制造	ZL201922329636.1	2020-8-14
18	一种用于箱体设备多轴联动板层的固定结构	实用新型	东富龙制造	ZL201922328775.2	2020-8-14
19	一种基于TDLAS技术的气体检测装置及系统	实用新型	公司	ZL201921497740.5	2020-8-21
20	一种用于冻干机的全自动进出料装置	实用新型	公司	ZL201921635925.8	2020-8-21
21	一种一对多液氮制冷系统	实用新型	公司	ZL201922402940.4	2020-9-1
22	一种西林瓶轧盖机进料大转盘护栏剔瓶装置	实用新型	公司	ZL201921478455.9	2020-9-22
23	一种叠加式蠕动泵结构	实用新型	公司	ZL201922195622.5	2020-9-22
24	一种双流道槽柱塞泵	实用新型	公司	ZL201922182134	2020-9-22
25	一种用于生物废水灭活的灭活罐结构	实用新型	公司	ZL202020033523.7	2020-9-22
26	一种用于箱体结构的喷淋清洗机构	实用新型	东富龙制造	ZL201922341747.4	2020-10-2

27	一种下嵌式物料传递窗	实用新型	医疗装备	ZL202020301757.5	2020-11-13
28	一种培养箱用灭菌站	发明	医疗装备	ZL202010139544.1	2020-11-24
29	一种用于PH电极或DO电极的接头组件	实用新型	东富龙制造	ZL202021133567.3	2020-11-24
30	预灌针脱巢机	实用新型	东富龙包装	ZL201921900216.8	2020-12-15

截止报告期，公司及主要子公司拥有的99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	和伟制药及食品过程的电子记录软件V1-0	2018SR481216	上海呈倍	软著登字第2810311号	2007-7-5	受让
2	全自动冷冻控制系统V4-0	2009SR024438	公司	软著登字第0151437号	2008-4-1	原始取得
3	摇臂三链板式出料站自动控制系统1-0	2009SR036188	公司	软著登字第0163187号	2008-11-1	原始取得
4	龙门单链板式出料站自动控制系统1-0	2009SR038753	公司	软著登字第0165752号	2008-11-1	原始取得
5	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
6	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
7	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
8	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	2010-9-20	原始取得
9	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	2010-10-12	原始取得
10	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	2010-11-1	原始取得
11	清洗灭菌机控制系统V1-0	2011SR086921	公司	软著登字第0350595号	2010-11-1	原始取得
12	翻板冻干机4000型控制系统V1-0	2011SR086920	公司	软著登字第0350594号	2010-11-1	原始取得
13	翻板冻干机自动出料机机械手控制系统V1-0	2011SR089982	公司	软著登字第0353656号	2010-11-1	原始取得
14	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	2011-3-1	原始取得
15	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	2011-10-18	原始取得
16	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	2011-11-1	原始取得
17	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	2012-10-18	原始取得

18	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	2012-11-5	原始取得
19	多排出瓶装置控制软件V1-0	2012SR136444	东富龙智能	软著登字第0504480号	2012-11-12	原始取得
20	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	2013-6-12	原始取得
21	超声波洗瓶机控制系统	2014SR027194	东富龙智能	软著登字第0696438号	2013-6-15	原始取得
22	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	2013-8-1	原始取得
23	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	2013-8-6	原始取得
24	全自动化霜控制系统V5-0	2014SR027190	东富龙智能	软著登字第0696434号	2013-10-30	原始取得
25	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	2014-6-2	原始取得
26	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	2014-6-5	原始取得
27	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	2014-6-10	原始取得
28	致淳智能管理软件[简称: Genuine SMS V1-0]	2014SR148196	东富龙信息	软著登字第0817435号	2014-7-12	原始取得
29	致淳物料管理软件[简称: Genuine MMS V1-0]	2014SR147622	东富龙信息	软著登字第0816861号	2014-7-12	原始取得
30	致淳人力资源管理软件[简称: Genuine HRMS V1-0]	2014SR147257	东富龙信息	软著登字第0816497号	2014-7-12	原始取得
31	致淳文件管理软件[简称: Genuine DMS V1-0]	2014SR147259	东富龙信息	软著登字第0816499号	2014-7-12	原始取得
32	致淳设备管理软件[简称: Genuine EMS V1-0]	2014SR148195	东富龙信息	软著登字第0817434号	2014-7-12	原始取得
33	半自动多排整列进料系统V5-1	2015SR052637	公司	软著登字第0939723号	2014-9-1	原始取得
34	半自动上框整列进料系统V5-1	2015SR059748	公司	软著登字第0946834号	2014-10-8	原始取得
35	4000型全自动冻干机控制软件V2-0	2015SR000949	东富龙智能	软著登字第0888031号	2014-10-26	原始取得
36	翻板冻干机原料药吸料系统V5-1	2015SR061484	公司	软著登字第0948570号	2014-11-15	原始取得
37	原料药托盘自动进出冻干系统V5-1	2015SR061446	公司	软著登字第0948532号	2014-11-15	原始取得
38	半自动脱筐出瓶系统	2015SR075925	公司	软著登字第	2014-11-20	原始取得

	V1-0			0963011号		
39	自动上管理瓶系统V1-0	2015SR075924	公司	软著登字第0963010号	2014-12-2	原始取得
40	高速运动控制中气缸报警系统V2-0	2015SR216558	公司	软著登字第1103644号	2015-1-29	原始取得
41	半自动脱框拨框系统V1-0	2015SR163895	公司	软著登字第1050981号	2015-2-1	原始取得
42	半自动螺杆理瓶进料系统V1-0	2015SR163891	公司	软著登字第1050977号	2015-3-1	原始取得
43	致淳质量管理体系软件[简称: Genuine QMS V1-0]	2015SR109281	东富龙信息	软著登字第0996367号	2015-3-20	原始取得
44	致淳称量管理系统软件[简称: Genuine WMS V1-0]	2015SR109470	东富龙信息	软著登字第0996556号	2015-3-20	原始取得
45	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	2015-5-18	原始取得
46	康淳MES智能管理系统[简称: Pure GMP V1-02]	2015SR116112	东富龙信息	软著登字第1003198号	2015-5-20	原始取得
47	高速单通道理瓶装置控制软件V2-0	2015SR178387	东富龙智能	软著登字第1065473号	2015-6-12	原始取得
48	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	2015-6-12	原始取得
49	自动装盒机控制软件V1-0	2015SR178393	东富龙智能	软著登字第1065479号	2015-6-15	原始取得
50	过滤器滤芯灭菌系统控制软件	2018SR535759	公司	软著登字第2864854号	2016-3-14	原始取得
51	PID调节的真空掺气控制系统	2018SR541497	公司	软著登字第2870592号	2016-3-16	原始取得
52	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	2016-8-10	原始取得
53	和伟制药及食品过程数据管理软件V1-0	2018SR481210	上海呈倍	软著登字第2810305号	2016-10-8	受让
54	HIBase通用数据采集系统v1-0	2017SR236586	海威	软著登字第1821870号	2016-11-8	原始取得
55	HIBase低压层析系统v1-0	2017SR236418	海威	软著登字第1821702号	2016-11-8	原始取得
56	HIBase中空纤维系统v1-0	2017SR237493	海威	软著登字第1822777号	2016-11-8	原始取得
57	全自动CIP清洗软件V1-0	2017SR431134	东富龙工程	软著登字第2016418号	2017-1-1	原始取得
58	高精度轧盖装置控制软	2017SR105847	东富龙智能	软著登字第	2017-1-3	原始取得

	件V1-0			1691131号		
59	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	2017-1-3	原始取得
60	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	2017-1-3	原始取得
61	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	2017-1-3	原始取得
62	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	2017-1-10	原始取得
63	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	2017-3-1	原始取得
64	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	2017-5-1	原始取得
65	虚拟药厂软件v1-0	2017SR642209	公司	软著登字第2227493号	2017-9-22	原始取得
66	全自动单层热熔封口系统	2018SR537146	公司	软著登字第2866241号	2017-9-23	原始取得
67	全自动落料管路出料系统	2018SR541409	公司	软著登字第2870504号	2017-9-23	原始取得
68	全自动推杆波纹管自动控制系统	2018SR541417	公司	软著登字第2870512号	2017-9-23	原始取得
69	水罐夹套加热保温系统控制软件	2018SR541413	公司	软著登字第2870508号	2017-9-25	原始取得
70	全自动氮气置换自动控制系统	2018SR535764	公司	软著登字第2864859号	2017-9-25	原始取得
71	致淳Pharma成本管理软件	2018SR270699	东富龙信息	软著登字第2599794号	2017-11-20	原始取得
72	致淳Pharma成品管理软件	2018SR250681	东富龙信息	软著登字第2579776号	2017-11-20	原始取得
73	致淳Pharma个人任务管理软件	2018SR208226	东富龙信息	软著登字第2537321号	2017-11-20	原始取得
74	致淳Pharma能源管理软件	2018SR237659	东富龙信息	软著登字第2566754号	2017-11-20	原始取得
75	致淳Pharma人力资源管理软件	2018SR201142	东富龙信息	软著登字第2530237号	2017-11-20	原始取得
76	致淳Pharma设备管理软件	2018SR201085	东富龙信息	软著登字第2530180号	2017-11-20	原始取得
77	致淳Pharma生产管理软件	2018SR270601	东富龙信息	软著登字第2599696号	2017-11-20	原始取得
78	致淳Pharma生产排程管理软件	2018SR257695	东富龙信息	软著登字第2586790号	2017-11-20	原始取得
79	致淳Pharma统计分析软	2018SR250147	东富龙信息	软著登字第	2017-11-20	原始取得

	件			2579242号		
80	致淳Pharma文件管理软件	2018SR257745	东富龙信息	软著登字第2586840号	2017-11-20	原始取得
81	致淳Pharma物料管理软件	2018SR266574	东富龙信息	软著登字第2595669号	2017-11-20	原始取得
82	致淳Pharma智能管理软件	2018SR276764	东富龙信息	软著登字第2605859号	2017-11-20	原始取得
83	基于Intouch的立式洗瓶机控制软件v1-0	2018SR082835	东富龙智能	软著登字第2411930号	2018-1-2	原始取得
84	基于Intouch的连续旋转轧盖机控制软件v1-0	2018SR082705	东富龙智能	软著登字第2411800号	2018-1-2	原始取得
85	基于Intouch的隧道灭菌去热源烘箱控制软件v1-0	2018SR083442	东富龙智能	软著登字第2412537号	2018-1-2	原始取得
86	基于Intouch的桌板式灌装控制软件v1-0	2018SR083454	东富龙智能	软著登字第2412549号	2018-1-2	原始取得
87	吹灌封无菌罐装系统软件V2-0	2018SR978524	公司	软著登字第3307619号	2018-5-20	原始取得
88	致淳智能仓储物流系统软件	2018SR644676	东富龙信息	软著登字第2973771号	2018-7-11	原始取得
89	致淳智能仓储物流软件v1-0	2018SR644676	东富龙信息	软著登字第2973771号	2018-7-11	原始取得
90	呈倍制药及食品过程的电子记录软件v2-0	2018SR592668	上海呈倍	软著登字第2921763号	2018-7-16	原始取得
91	呈倍制药及食品过程数据管理软件v2-0	2018SR591349	上海呈倍	软著登字第2920444号	2018-7-16	原始取得
92	致淳智能监控系统	2018SR644682	东富龙信息	软著登字第2973777号	2018-7-19	原始取得
93	致淳智能监控软件v1-0	2018SR644682	东富龙信息	软著登字第2973777号	2018-7-19	原始取得
94	致淳智能制造系统软件	2018SR643894	东富龙信息	软著登字第2972989号	2018-7-23	原始取得
95	致淳智能制造软件v1-0	2018SR643894	东富龙信息	软著登字第2972789号	2018-7-23	原始取得
96	Minikufill灌装压塞轧盖装置控制软件V1-0	2019SR0147435	东富龙智能	软著登字第3568192号	2018-12-1	原始取得
97	基于Wonderware平台的烘箱装置控制系统v1-0	2019SR0147059	东富龙智能	软著登字第3567816号	2018-12-7	原始取得
98	基于Wonderware平台的灌装装置控制系统v1-0	2019SR0147052	东富龙智能	软著登字第3567809号	2018-12-7	原始取得
99	基于Wonderware平台的扎盖装置控制系统	2019SR0367819	东富龙智能	软著登字第3788576号	2019-4-22	原始取得

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司坚守“专业技术服务于人类健康”的使命，围绕“系统化、国际化、数字化”的发展战略，为全球客户提供具有前瞻性及竞争力的制药装备、食品装备、细胞治疗领域装备等系统解决方案。公司结合国内外制药行业的发展趋势及动态，优化研发项目管理体系，充分调动研发体系创新活力，结合全球市场需求，推动公司科技创新；对内推行卓越绩效管理体系，实现数字化经营，改革业务流程，强化信息化建设，提升成本及费用管控，达到经营效率的提升；继续加强人才建设及储备，提升公司核心竞争力。

**无菌注射剂装备领域：**公司可提供高端化、智能化的无菌注射剂装备、系统整体解决方案，可满足工艺研究、药品研发、注册报批、临床阶段用药等多种小规模药品需求的生产以及中试和商业化等大规模药品生产；除普通剂型外，还可以提供面向微球、脂质体、脂肪乳等复杂注射剂的多种独特工艺及配套装备。**原料药制药装备领域：**可为化学合成原料药、中药提取物和无菌原料药精干包提供核心工艺装备，并通过结合自动化控制系统提供整体工程解决方案。**生物大分子装备领域：**通过自主研发与技术合作，已具备为生物大分子制药客户提供从核心工艺装备、上下游工艺系统集成、生物配液、分装及包装、制药环保到工程总包的整体解决方案。**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，可提供固体制剂型工艺技术设备和整体工程解决方案。**医疗技术与科技领域：**在细胞治疗、生物样本、消毒灭菌方面已具备整体解决方案能力。**食品装备工程领域：**公司将制药装备领域的技术及理念运用于食品装备行业，可提供液态食品装备领域工艺设备及系统解决方案。

报告期内，公司大力推进“制药装备”、“医疗技术与科技”、“食品装备工程”三大板块布局和投入，持续创新，快速响应客户需求，通过线上方式与国内外客户保持有效的沟通，保障系统项目的顺利交付。报告期实现营业收入270,768.82万元，较上年同期增长19.60%。同时，公司持续贯彻精准管理理念，推行数字化变革，提升管理水平，进行全盘业务的整合梳理分析，材料成本、费用与营业收入的占比较上年同期均有所下降，报告期实现归属于母公司所有者净利润46,349.37万元，较上年同期增长217.86%。

## 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

	2020 年		2019 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	2,707,688,162.29	100%	2,264,004,328.70	100%	19.60%
分行业					
制造业	2,707,071,932.92	99.98%	2,252,687,375.66	99.50%	20.17%
服务业	616,229.37	0.02%	11,316,953.04	0.50%	-94.55%
分产品					
注射剂单机及系统	1,221,521,345.71	45.12%	1,172,663,801.37	51.80%	4.17%
生物工程单机及系统	223,823,471.85	8.27%	69,945,144.34	3.09%	220.00%
医疗装备及耗材	243,671,704.71	9.00%	38,156,055.90	1.69%	538.62%
检查包装单机及系统	141,356,441.45	5.22%	87,003,471.94	3.84%	62.47%
原料药单机及系统	238,012,976.72	8.79%	144,608,931.74	6.39%	64.59%
净化设备与工程	289,261,163.63	10.68%	393,548,876.40	17.37%	-26.50%
口服固体单机及系统	52,193,063.73	1.93%	39,264,723.39	1.73%	32.93%
食品工程设备	156,853,039.53	5.79%	170,383,903.84	7.53%	-7.94%
售后服务与配件	140,378,725.59	5.18%	137,112,466.74	6.06%	2.38%
服务	616,229.37	0.02%	11,316,953.04	0.50%	-94.55%
分地区					
国内市场：					
其中：华东地区	980,735,679.42	36.22%	819,983,751.95	36.22%	19.60%
华南地区	191,544,001.10	7.07%	194,017,849.19	8.57%	-1.28%
华北地区	228,981,890.90	8.46%	238,389,761.94	10.53%	-3.95%
东北地区	289,180,210.97	10.68%	106,204,123.51	4.69%	172.29%
华中地区	130,482,652.62	4.82%	138,969,911.86	6.14%	-6.11%

西南地区	328,813,771.41	12.14%	103,950,012.01	4.59%	216.32%
西北地区	32,364,038.50	1.20%	102,355,135.93	4.52%	-68.38%
国外市场:					
其中: 欧洲	294,023,261.29	10.86%	130,741,979.14	5.78%	124.89%
亚洲	184,440,065.33	6.81%	348,282,170.10	15.38%	-47.04%
北美洲	15,124,764.35	0.56%	73,211,779.80	3.23%	-79.34%
大洋洲	2,954,842.00	0.11%		0.00%	100.00%
非洲	29,039,330.17	1.07%	7,524,969.42	0.33%	285.91%
南美洲	3,654.23	0.00%	372,883.85	0.02%	-99.02%

## (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						
制造业	2,707,071,932.92	1,576,996,845.23	41.75%	20.17%	4.13%	8.98%
分产品						
注射剂单机及系统	1,221,521,345.71	669,429,815.80	45.20%	4.17%	-10.92%	9.29%
医疗装备及耗材	243,671,704.71	79,031,001.66	67.57%	538.62%	1,067.25%	-14.69%
净化设备与工程	289,261,163.63	233,249,266.16	19.36%	-26.50%	-26.18%	-0.35%
分地区						
华东地区	980,735,679.42	598,890,346.48	38.93%	19.60%	3.71%	9.35%
东北地区	289,180,210.97	186,303,814.10	35.58%	172.29%	198.54%	-5.66%
西南地区	328,813,771.41	210,202,282.21	36.07%	216.32%	193.56%	4.95%
欧洲	294,023,261.29	113,747,628.52	61.31%	124.89%	70.64%	12.30%

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	2020 年	2019 年	同比增减
制造业	销售量	台/套	936	894	4.70%
	生产量	台/套	1,030	970	6.19%
	库存量	台/套	493	399	23.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(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	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	1,225,235,265.90	77.69%	1,194,564,962.00	78.88%	2.57%
制造业	人工工资	258,922,495.40	16.42%	235,067,534.86	15.52%	10.15%
制造业	制造费用	92,839,083.93	5.89%	84,865,234.03	5.60%	9.40%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

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
东富龙包材	新设子公司	2020年4月9日	3000.00万元	1500.00万元	100%
东富龙（江苏）	新设子公司	2020年11月5日	20000.00万元	1300.00万元	100%

**(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）	325,592,018.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.02%
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 1	83,123,928.53	3.07%
2	客户 2	72,507,606.62	2.68%
3	客户 3	69,401,416.03	2.56%
4	客户 4	51,146,556.47	1.89%
5	客户 5	49,412,510.42	1.82%
合计	--	325,592,018.07	12.02%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	154,784,847.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.87%
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 1	54,810,514.47	3.50%
2	供应商 2	28,681,986.85	1.83%
3	供应商 3	23,902,574.36	1.52%
4	供应商 4	23,808,115.72	1.52%
5	供应商 5	23,581,656.31	1.50%
合计	--	154,784,847.71	9.87%

**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	148,793,159.29	133,632,322.45	11.35%	主要系公司在本期加强了对产品推广及加大对销售体系的投入所致。
管理费用	275,945,419.82	289,666,561.60	-4.74%	主要系公司在经营期间对各项管理支出进行了严格管理。

财务费用	-381,657.22	-2,828,279.84	-86.51%	主要系本期受汇率波动影响，汇兑损失比去年同期增加。
研发费用	156,134,206.30	119,045,390.93	31.16%	主要系公司本期加大了对研发项目的投入。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，围绕国内外制药、食品及细胞领域的发展趋势及动态，布局产品研发方向，优化研发项目管理体系，充分调动研发体系创新活力，结合全球市场需求，推动公司科技创新。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	396	428	371
研发人员数量占比	14.88%	17.42%	14.57%
研发投入金额（元）	156,134,206.30	119,045,390.93	97,727,917.45
研发投入占营业收入比例	5.77%	5.26%	5.10%
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%

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,977,192,694.59	2,451,433,831.32	21.45%
经营活动现金流出小计	1,861,378,154.96	2,005,126,092.43	-7.17%
经营活动产生的现金流量净额	1,115,814,539.63	446,307,738.89	150.01%
投资活动现金流入小计	3,438,005,984.91	3,285,058,090.76	4.66%
投资活动现金流出小计	3,400,209,365.46	3,452,499,824.05	-1.51%
投资活动产生的现金流量净额	37,796,619.45	-167,441,733.29	-122.57%
筹资活动现金流出小计	105,673,534.92	25,099,937.87	321.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-105,673,534.92	-25,099,937.87	321.01%
现金及现金等价物净增加额	1,035,550,107.63	255,343,888.49	305.55%

## 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) 2020 年度经营活动产生现金流量净额为 111,581.45 万元，与去年同期相比增加 150.01%，主要系本期公司订单的预收款增加、加强到期款项收回所致。

(2) 2020 年度投资活动产生现金流量净额为 3,779.66 万元，与去年同期相比变动 122.57%，主要系本期银行理财购买及收回的差额较去年同期减少所致。

(3) 2020 年度筹资活动产生现金流量净额为-10,567.35 万元，与去年同期相比变动 321.01%，主要系本期支付的股利较上期增加所致。

## 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

因公司本期公司订单的预收款增加，从而经营活动的现金流量与净利润存在差异。

## 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	-325,327.32	-0.06%	主要系长期股权投资损益及其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入影响形成	可持续
公允价值变动损益	46,979,167.00	8.55%	主要系公司理财产品收益形成	可持续
资产减值	-49,934,108.60	-9.09%	主要系计提存货跌价准备、合同资产减值、商誉减值形成	不适用
营业外收入	3,472,776.76	0.63%	主要系获得赔偿形成	不可持续
营业外支出	2,724,898.15	0.50%	主要系捐赠、赔偿及固定资产报废损失形成	不可持续
信用减值损失	-24,692,477.51	-4.49%	主要系计提应收账款、其他应收款、预付账款的坏账准备形成	随经营情况变动
其他收益	35,954,495.82	6.54%	主要系与日常经营相关的政府补助形成	不可持续

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,765,436,790.43	26.83%	734,158,342.80	14.10%	12.73%	主要系公司在执行合同增加，合同负债增加。
应收账款	627,064,430.27	9.53%	437,416,590.67	8.40%	1.13%	主要系本期销售收入增加，对应的应收账款增加。
存货	1,685,162,702.29	25.61%	1,535,738,573.82	29.48%	-3.87%	
长期股权投资	92,572,118.33	1.41%	94,220,734.15	1.81%	-0.40%	
固定资产	329,299,110.18	5.00%	356,987,323.13	6.85%	-1.85%	
在建工程	2,395,502.86	0.04%		0.00%	0.04%	主要系东台智能装备制造科创产业园项目开工建设所致。

### 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	其他变 动	期末数
金融资产								
1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产）	1,388,356,879.47	46,979,167.00			3,261,800,000.00	3,366,165,466.74		1,330,970,579.73
2.其他权益工 具投资	101,026,345.08	33,491,225.66	17,911,887.36		176,470.00	41,161,674.34		93,532,366.40
3.应收款项融 资	170,069,333.79						-18,847,099.92	151,222,233.87
上述合计	1,659,45	80,470,39	17,911,887.	0.00	3,261,97	3,407,32	-18,847	1,575,72

	2,558.34	2.66	36		6,470.00	7,141.08	,099.92	5,180.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 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
28,000,000.00	669,600.00	4,081.60%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智能装备制造科创产业园项目	自建	是	专用设备制造	13,000,000.00	13,000,000.00	自有资金	3.71%	0.00	0.00	不适用	2020年10月28日	巨潮资讯网（编号：2020-049）
合计	--	--	--	13,000,000.00	13,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,489,383,224.55	80,470,392.66	17,911,887.36	3,261,976,470.00	3,407,327,141.08	64,891,054.36	1,424,502,946.13	自有资金/募集资金
合计	1,489,383,224.55	80,470,392.66	17,911,887.36	3,261,976,470.00	3,407,327,141.08	64,891,054.36	1,424,502,946.13	--

## 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	23,332	135,873.63	0	0	0.00%	53,590.32	存管于公司开设的募集资金银行账户	0
合计	--	157,052.82	23,332	135,873.63	0	0	0.00%	53,590.32	--	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2020年12月31日，已累计投入135,873.63万元。2020年度，公司合计使用募集资金23,332万元。其中公司于2015年设立东富龙医疗，注册资本50,000万元，前期实缴注册资本25,000万元，本期支付剩余注册资本款项25,000万元；诺诚电气回购公司持有的部分诺诚电气股份，公司本期收到回购款1,668万元。

## (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	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
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	29,600		16,037.8	54.18%	2015年03月31日	14,469.71	59,256.79	是	否
2、制药装备容器制造生产基地建设项目(注①)	否	13,566.7	13,566.7		13,587.41	100.00%	2013年09月30日	1,632.93	6,223.89	否	否
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7		29,625.21	--	--	16,102.64	65,480.68	--	--
超募资金投向											
1、设立东富龙德惠设备		4,900	4,900		4,900	100.00%	2012年06月30日	2,855.36	11,882.45	不适用	否
2、收购东富龙德惠设备15%股权		2,250	2,250		2,250	100.00%				不适用	否
3、收购典范医疗并增资		3,000	3,000		3,000	100.00%		727.86	3,277.73	不适用	否
4、收购上海瑞派并增资		4,895	4,895		4,895	100.00%		1,111.83	-4,930.7	不适用	否
5、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	否
6、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	否

7、增资东富龙智能		9,900	9,900		9,900	100.00%		-53.74	2,290.46	否	否
8、设立东富龙医疗		50,000	50,000	25,000	50,000	100.00%		10,112.79	3,814.2	否	否
9、增资诺诚电气（注2）		3,500	0	-1,668	0	0.00%		0	-650.88	不适用	否
10、收购驭发制药 40% 股权		3,600	3,558.96		3,558.96	100.00%		3,212.1	7,035.36	不适用	否
11、增资上海承欢		3,610	3,610		3,610	100.00%		-272.7	-1,877.87	不适用	否
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	106,412.28	23,332	106,248.42	--	--	17,693.5	20,840.75	--	--
合计	--	153,120.02	149,578.98	23,332	135,873.63	--	--	33,796.14	86,321.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<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：制药设备容器基础制造毛利率相对偏低，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，前期布局的新市场及新产品初具成效，报告期内达到预计收益，未达到预计销售额。</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 2020 年 12 月 31 日，超募资金规划投向为 106,412.68 万元，实际使用 106,248.42 万元，尚未使用超募资金为 24,169.06 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</p>										

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(现更名为上海东富龙制药设备工程有限公司)，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2020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2020年12月31日，公司已支付投资款50,000万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

(9) 2015年5月25日，经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3,500万元参股投资上海诺诚电气有限公司，持有14.77%股权，公司已支付投资款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2020年12月31日，公司累计转让437.5万股，作价人民币3,500万元，收到股权回购款共计人民币3,500万元，上述款项已返还超募资金账户。

(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》(现更名为东富龙包装技术(上海)有限公司)。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，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。

(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子

	公司。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 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。
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
	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（特殊普通合伙）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。
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）节余情况：制药装备一期已建设完工，截止 2013 年 9 月 30 日，募投项目专用账户节余总额为 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节余净额为 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节余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第 114021 号）。</p> <p>（2）节余原因</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</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《关于使用募投项目节余资金投资制药装备容器制</p>

	<p>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，并用节余资金 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）节余情况：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，包括利息净收入的节余款为 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节余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2015]第 112765 号）。</p> <p>（2）节余原因：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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节余的募集资金共计 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。</p> <p>1、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。2020 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：</p> <p>（1）公司使用 1,000 万元购买中国银行发行的中银保本理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品有效期为 2019 年 6 月 27 日-2020 年 1 月 6 日，预期年化收益率为 3.35%。本理财产品投资于国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD0）、债券回购、同业拆借；高信用等级企业债券、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；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。到期收回本金，取得收益 177,136.99 元。</p>

(2) 公司使用 1,100 万元购买中国银行发行的中银保本理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品有效期为 2019 年 10 月 24 日-2020 年 4 月 24 日，预期年化收益率为 3.10%。本理财产品投资对象包括：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；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。到期收回本金，取得收益 170,967.12 元。

(3) 公司使用 5,600 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：SDGA191306），产品有效期为 2019 年 10 月 30 日-2020 年 4 月 30 日，预期年化收益率为 3.75%。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美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易。到期收回本金，取得收益 1,052,876.71 元。

(4) 公司使用 7,000 万元购买中国银行发行的中银保本理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品有效期为 2019 年 12 月 23 日-2020 年 3 月 6 日，预期年化收益率为 3.20%。本理财产品投资对象包括：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；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。到期收回本金，取得收益 454,136.99 元。

(5) 公司使用 45,300 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：SDGA192356D），产品有效期为 2019 年 12 月 27 日-2020 年 3 月 6 日，预期年化收益率为 3.90%。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。到期收回本金，取得收益 3,388,191.78 元。

(6) 公司使用 1,000 万元购买中国银行发行的中银保本理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品有效期为 2020 年 1 月 6 日-2020 年 3 月 6 日，预期年化收益率为 3.10%。本理财产品投资对象包括：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；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。到期收回本金，取得收益 50,958.90 元。

2、2020 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第二次（临时）会议决议审议通过《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。2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年度股东大会审议通过《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司调整超募资金理财额度，使用不超过人民币柒亿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。2020 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 45,300 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：SDGA192356D），产品有效期为 2020 年 3 月 10 日-2020 年 9 月 10 日，预期年化收益率为 3.90%。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。到期收回本金，取得收益 8,906,104.11 元。

(2) 公司使用 8,000 万元购买中国银行发行的中银保本理财产品（产品编号：CNYAQKFTPO），产品有效期为 2020 年 3 月 9 日-2020 年 9 月 15 日，预期年化收益率为 3.60%。本理财产品投资对象包括：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；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法

律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。到期收回本金，取得收益 1,499,178.08 元。

(3) 公司使用 3,350 万元购买中国银行发行的中国银行挂钩型结构性存款

【CSDV202003889】产品有效期为 2020 年 5 月 14 日-2020 年 8 月 14 日，预期年化收益率为 1.30%。本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。到期收回本金，取得收益 109,769.86 元。

(4) 公司使用 3,350 万元购买中国银行发行的中国银行挂钩型结构性存款

【CSDV202003890】产品有效期为 2020 年 5 月 14 日-2020 年 8 月 14 日，预期年化收益率为 5.20%。本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。到期收回本金，取得收益 439,079.45 元。

(5) 公司使用 6,700 万元购买中国银行发行的中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201307H】，产品有效期为 2020 年 8 月 19 日-2020 年 11 月 19 日，预期年化收益率为 1.5%-3.5%。本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。到期收回本金，取得收益 253,315.07 元。

(6) 公司使用 3,000 万元购买建设银行发行的结构性存款（协议编号：MH2020046），产品有效期为 2020 年 9 月 10 日-2020 年 12 月 11 日，预期年化收益率为 1.54%-3.2%。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 BFIXUSDJPY 挂钩的金融衍生品交易。到期收回本金，取得收益 241,972.60 元。

(7) 公司使用 8,000 万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款【CSDP20201391H】，产品有效期为 2020 年 9 月 17 日-2020 年 12 月 18 日，预期年化收益率为 1.5%-3.50%。本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。到期收回本金，取得收益 705,753.42 元。

(8) 公司使用 20,000 万元购买建设银行发行的结构性存款(协议编号：MH2020050)，产品有效期为 2020 年 9 月 17 日-2020 年 12 月 16 日，预期年化收益率为 1.54%-3.2%。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 BFIXUSDJPY 挂钩的金融衍生品交易。到期收回本金，取得收益 1,578,082.19 元。

(9) 公司使用 7,000 万元购买建设银行发行的单位结构性存款(产品编号：31078000020201204068)，产品有效期为 2020 年 12 月 4 日-2021 年 3 月 4 日，预期年化收益率为 1.54%-3.1%。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 BFIXEURUSD 挂钩的金融衍生品交易。

(10) 公司使用 3,000 万元购买建设银行发行的单位结构性存款（产品编号：31078000020201218072），产品有效期为 2020 年 12 月 18 日-2021 年 3 月 17 日，预期年化收益率为 1.54%-3.1%。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 BFIXEURUSD 挂钩的金融衍生品交易。

(11) 公司使用 20,000 万元购买建设银行发行的单位结构性存款（产品编号：31078000020201218073），产品有效期为 2020 年 12 月 18 日-2021 年 3 月 17 日，预期年化收益率为 1.54%-3.1%。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 BFIXEURUSD 挂钩的金融衍生品交易。

(12) 公司使用 4,800 万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款【CSDP202007039H】，产品有效期为 2020 年 12 月 28 日-2021 年 5 月 17 日，预期年化收益率为 1.5000%-3.5089%。本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

	(13) 公司使用 4,900 万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款【CSDV202007040H】，产品有效期为 2020 年 12 月 28 日-2021 年 5 月 17 日，预期年化收益率为 1.4800%-3.5124%。本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注①：公司于 2018 年 8 月 29 日注销东富龙制造募集资金账户，账户结余部分项目尾款及利息合计 26.41 万元转为自有资金，用于补充东富龙制造流动资金，因此将上述结余资金（含利息）列入项目投入项。 注②：截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计转让 437.5 万股，作价人民币 3,500 万元，收到股权回购款 3,500 万元，上述款项已返还超募资金账户。

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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	50,000 万元	746,157,473.32	529,537,324.61	240,267,196.94	115,246,867.52	101,127,916.20

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
东富龙包材	新设子公司	基本无影响
东富龙江苏	新设子公司	基本无影响

## 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）行业格局和趋势

近年来随着医药行业的一系列政策不断出台，经历了药品审批提速、仿制药一致性评价推进、“4+7”带量采购、新版基药目录发布、医保目录调整的制药行业整体格局正在加速生变，在药品监管趋严的过程中，制药企业尤其是中标及进医保目录的药品生产企业更加注重药品的质量以及生产的稳定性。而制药行业的这一系列变化，正推动着制药装备行业的创新、升华与转型。

自国家出台《“十四五”生物产业发展规划内容》、《中国制造2025》等政策，生物医药、高性能医疗器械一直作为重点发展领域，而随着人口老龄化、慢性病的日益加剧以及医药行业的变革，制药装备行业的加速转型升级已迫在眉睫，各类新型自主创新设备及工艺技术层出不穷，生物制药、细胞制备等高端制药装备与国际步伐齐头并进，制药装备从自动化、系统化逐步向智能化、高端化的趋势发展。未来，我国制药装备企业将面临转型阵痛的考验，墨守成规终将被淘汰在历史的长河，唯有不断创新升级，汲取国际先进制药企业的经验，及时调整发展战略，与制药企业进行更加深度的专业融合，才能保持竞争力和持续性发展。

### （二）公司发展战略

公司作为一家制药整体解决方案的综合性制药装备服务商，始终秉持“专业技术服务于制药工业的使命”，聚焦制药工业关注的挑战和压力，探索“创新药物制造模式”，打造“先进的药物制造平台”，践行制药装备与制药工艺的融合及创新，努力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。在细胞制备与耗材、食品装备等领域加大投入与战略布局力度，拓展公司产业链，助力公司中长期经营业绩的可持续增长。

### （三）2021年经营计划

公司将坚定围绕“系统化、国际化、数字化”的发展战略，在无菌注射剂、生物工程、原料药、口服固体等制药装备领域，紧紧围绕药品的生产工艺及发展方向，研发具有前瞻性及

自主知识产权的创新产品，提升研发效率加大创新力度，为全球医药客户提供具有竞争力和品牌影响力的整体系统解决方案。在细胞制备、食品装备等领域，持续投入研发与技术合作，完善产业布局，丰富产品种类，满足国内外客户需求，稳定和扩大市场占有率。公司将继续加强行业高精尖人才的储备和培养，加速信息化平台建设，打造数字化制造和服务平台，提高精细化管理水平，实现从产品生产向品牌成长方向的转变，提高品牌建设能力，走高质量、高效益的发展道路。

2021年，公司营业收入目标力争人民币35亿元。上述经营目标并不代表公司对2021年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，制药行业变革加速，推动国内制药装备行业转型升级，行业集中度提升，竞争日益激烈。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，加速医疗、食品装备板块成长，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

行业的转型升级，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、投资减值风险

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。被并购企业面临着宏观经济调整、行业政策变化、市场竞争激烈等经营管理风险，可能无法达到预期的协同效应，则存在减值的风险。

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，最大限度地降低投资减值风险。

### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月01日	电话会议	电话沟通	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号: 2020-001)	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号: 2020-001)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年06	公司会	实地调研	机构	详见公司披露于巨	详见公司披露于巨	巨潮资讯网

月 02 日	议室			潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号: 2020-002)	潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号: 2020-002)	(www.cninfo.com.cn)
2020 年 06 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号: 2020-003)	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号: 2020-003)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020 年 06 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号: 2020-004)	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号: 2020-004)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 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

2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会审议通过2019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0.7元人民币（含税）。上述利润分配方案已于2020年6月4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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	628,337,040
现金分红金额（元）（含税）	138,234,148.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	138,234,148.80
可分配利润（元）	1,307,596,025.90
现金分红总额（含其他方式）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

2021 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》，2020 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 2.2 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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

2019年4月23日，公司通过2018年度利润分配预案，以总股本628,337,040股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金（含税）。

2020年4月27日，公司通过2019年度利润分配预案，以总股本628,337,040股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金（含税）。

2021年4月23日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案》，建议公司2020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2.2元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次分配预案尚需提交2020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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2020 年	138,234,148.80	463,493,693.70	29.82%	0.00	0.00%	138,234,148.80	29.82%
2019 年	43,983,592.80	145,814,757.71	30.16%	0.00	0.00%	43,983,592.80	30.16%
2018 年	25,133,481.60	70,457,732.09	35.67%	0.00	0.00%	25,133,481.60	35.67%

## 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。"控股股东、实际控制人作出的规范关联交易的承诺 公司控股股东、实际控制人郑效东先生已向本公司出具《关于规范与上海东富龙科技股份有限公司关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下："一、本人将采取措施尽量避免与上海东富龙科技股份有限公司及其控股子公司发生关联交易；二、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；三、本人保证不会通过关联交易损害上海东富龙科技股份有限公司及其控股子公司、上海东富龙科技股份有限公司其他股东的合法权益；四、本人保证不会通过向上海东富龙科技股份有限公司借款，由上海东富龙科技股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占上海东富龙科技股份有限公司的资金。不控制或占用上海东富龙科技股份有限公司的资产。"	2010年02月05日		报告期内，切实履行
	郑可青	关于同业竞争、关联交易	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，作为公司控股股东、实际控制人郑效东先生的一致行动人，遵照其出具了不可撤销的《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	2019年12月05日		报告期内，切实履行

	易、资金占用方面的承诺	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。"控股股东、实际控制人作出的规范关联交易的承诺作为公司控股股东、实际控制人郑效东先生的一致行动人，按照其向本公司出具《关于规范与上海东富龙科技股份有限公司关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下："一、本人将采取措施尽量避免与上海东富龙科技股份有限公司及其控股子公司发生关联交易；二、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；三、本人保证不会通过关联交易损害上海东富龙科技股份有限公司及其控股子公司、上海东富龙科技股份有限公司其他股东的合法权益；四、本人保证不会通过向上海东富龙科技股份有限公司借款，由上海东富龙科技股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占上海东富龙科技股份有限公司的资金。不控制或占用上海东富龙科技股份有限公司的资产。"			
	郑效东、郑效友	股份限售承诺	本公司控股股东郑效东先生、自然人股东郑效友先生承诺：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的 25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。	2011年02月01日	报告期内，切实履行
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				

## 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

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	171,185,546.54元	130,020,996.89元
应收账款	-171,185,546.54元	-130,020,996.89元
合同负债	2,011,218,069.21元	1,559,364,824.04元
其他流动负债	191,459,771.60元	150,826,113.78元
预收款项	-2,202,677,840.81元	-1,710,190,937.82元

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

## ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企

业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

## ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (4) 执行《疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0.00元。

## 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

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
东富龙包材	新设子公司	2020年4月9日	3000.00万元	1500.00万元	100%
东富龙江苏	新设子公司	2020年11月5日	20000.00万元	1300.00万元	100%

## 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）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟婉琪、王伟青
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4、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退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

适用  不适用

## 4、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	募集资金	60,000	39,700	0
银行理财产品	自有资金	93,250	89,000	0
券商理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		157,250	132,700	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	受托机构类型	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	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
中国民生银行	银行	保本浮动收益	45,300	募集资金	2019年12月27日	2020年03月06日	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。	到期收回本息	3.90%		338.82	到期收回本息		是	是
中国民生银行	银行	保本浮动收益	45,300	募集资金	2020年03月10日	2020年09月10日	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。	到期收回本息	3.90%		890.61	到期收回本息		是	是
合计			90,600	--	--	--	--	--	--	0	1,229.43	--		--	--

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。

## 5、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

#### 社会责任

##### (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27年的艰苦奋斗，锐意进取，已有超10,000台制药设备、药品制造系统服务于全球40多个国家和地区的超2,000家知名制药企业。

##### (2) 股东和债权人权益保护

投资者是公司最重要的利益相关方之一，为公司提供重要资源的同时，也在激励着公司优化管理流程、提高运营效率。保障股东特别是中小股东的权益是公司的义务和职责，公司十分重视服务股东，回报股东，与股东维持良好的关系。公司不断完善公司治理结构，旨在公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分享有法律法规、规范性文件以及公司章程规定的各项合法权益。

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

职工是企业财富的创造者，公司的发展离不开每个职工的辛勤劳动。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  否

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## **十八、其他重大事项的说明**

适用  不适用

2018年1月，公司向茆顺明先生发出通知函，要求茆顺明先生于2018年6月30日之前收购其持有的诺诚电气股份。（详见2018-003公告）

2018年6月，公司与茆顺明先生签署《股权转让协议》，约定于2018年8月31日之前，茆顺明先生或其指定的第三方（指定第三方需取得东富龙同意）以每股8元的价格支付受让东富龙持有的437.5万股诺诚电气股份的款项。（详见2018-028公告）

2019年12月，公司与茆顺明先生、诺诚电气共同签署《股权回购协议》，由诺诚电气以每股8元回购公司目前持有的诺诚电气347.5万股，合计回购款2,780万元。（详见2019-046公告）

截至2020年12月21日，公司已转让所持的全部诺诚电气437.5万股，回收资金人民币3,500万元。（详见2018-031、2019-001、2019-046、2020-043、2020-053公告）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参股投资上海诺诚电气有限公司事项	2018-01-03	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-003
	2018-07-02	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-028
	2018-07-23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-031
	2019-01-03	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-001
	2019-12-30	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-046
	2020-08-25	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-043
	2020-12-21	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-053

## 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	209,042,661	33.27%				-8,583,148	-8,583,148	200,459,513	31.90%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	209,042,661	33.27%				-8,583,148	-8,583,148	200,459,513	31.90%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	209,042,661	33.27%				-8,583,148	-8,583,148	200,459,513	31.90%
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	419,294,379	66.73%				8,583,148	8,583,148	427,877,527	68.10%
1、人民币普通股	419,294,379	66.73%				8,583,148	8,583,148	427,877,527	68.10%
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	628,337,040	100.00%				0	0	628,337,040	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2020年1月1日，公司控股股东、实际控制人郑效东先生担任公司董事及高级管理人员，按照规定按其当日所持股份进行75%的股份锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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

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

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	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑效东	202,974,903		8,583,148	194,391,755	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%
唐惠兴	78,103			78,103	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
张海斌	214,375			214,375	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
郑金旺	156,207			156,207	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
常丞	319,176			319,176	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
徐志军	78,103			78,103	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
合计	209,042,661	0	8,583,148	200,459,513	--	--

## 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

### 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	36,559	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,261	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	41.25%	259,189,008		194,391,755	64,797,253		
郑可青	境内自然人	20.00%	125,667,408			125,667,408		
郑效友	境内自然人	1.11%	6,962,392		5,221,794	1,740,598		
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.48%	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
方晖	境内自然人	0.47%	2,962,100	2,962,100		2,962,100		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	2,463,298	1,721,446		2,463,298		
傅刚	境内自然人	0.35%	2,200,000	-1,105,000		2,200,000		
陆洋	境内自然人	0.32%	2,000,000	-10,000		2,000,000		
奚振辉	境内自然人	0.32%	1,990,000	1,990,000		1,990,000		

陈建新	境内自然人	0.32%	1,980,618	1,980,618		1,980,618		
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，郑效东先生与郑可青女士为父女关系，系一致行动人；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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		自 2019 年 12 月 5 日起 8 年内，郑可青女士将其持有的 125,667,408 股股份对应的表决权全部委托给郑效东先生行使。						
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		
郑可青			125,667,408		人民币普通股		125,667,408	
郑效东			64,797,253		人民币普通股		64,797,253	
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品			3,000,000		人民币普通股		3,000,000	
#方晖			2,962,100		人民币普通股		2,962,100	
香港中央结算有限公司			2,463,298		人民币普通股		2,463,298	
傅刚			2,200,000		人民币普通股		2,200,000	
#陆洋			2,000,000		人民币普通股		2,000,000	
#奚振辉			1,990,000		人民币普通股		1,990,000	
陈建新			1,980,618		人民币普通股		1,980,618	
郑效友			1,740,598		人民币普通股		1,740,598	
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 名股东中，郑效东先生与郑可青女士为父女关系，系一致行动人；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		公司股东奚振辉通过普通账户持股 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,990,000 股，合计持有 1,990,000 股；公司股东方晖通过普通账户持股 1,427,600 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,534,500 股，合计持有 2,962,100 股；公司股东陆洋通过普通账户持股 1570000 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 430,000 股，合计持有 2,000,000 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

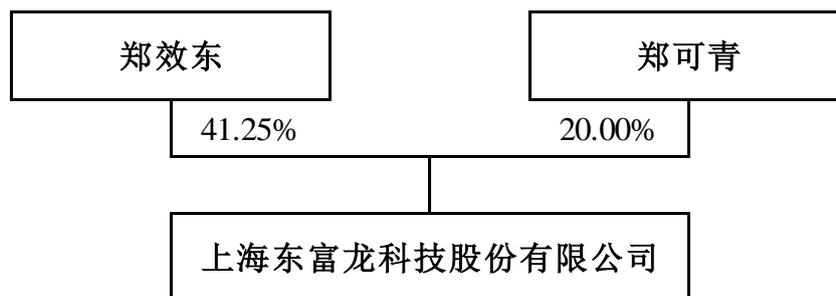
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑效东	本人	中国	否
郑可青	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	郑效东先生担任公司董事长、总经理，郑可青女士在公司财务部任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	郑效东先生过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司。		

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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	本期增持股份数量	本期减持股份数量	其他增减变动	期末持股数
郑效东	董事长、总经理	现任	男	57	2008年03月01日	2023年02月03日	259,189,008				259,189,008
郑效友	董事、副总经理	现任	男	49	2008年03月01日	2023年02月03日	6,962,392				6,962,392
唐惠兴	董事	现任	男	58	2008年03月01日	2023年02月03日	104,137				104,137
郑金旺	董事、技术总监、研发总监	现任	男	45	2008年03月01日	2023年02月03日	208,276				208,276
张海斌	董事、副总经理	现任	男	48	2008年03月01日	2023年02月03日	285,834				285,834
姚建林	董事	现任	男	44	2020年02月03日	2023年02月03日					
樊勇明	原独立董事	离任	男	72	2014年03月18日	2020年02月03日					
胡鸿高	原独立董事	离任	男	67	2014年03月18日	2020年02月03日					
钱逢胜	原独立董事	离任	男	57	2014年03月18日	2020年02月03日					
强永昌	独立董事	现任	男	56	2020年02月03日	2023年02月03日					

王东光	独立董事	现任	男	43	2020年 02月03 日	2023年 02月03 日					
张爱民	独立董事	现任	男	56	2020年 02月03 日	2023年 02月03 日					
杨东生	监事会 主席	现任	男	47	2014年 03月18 日	2023年 02月03 日					
童雪兮	监事	现任	女	73	2008年 03月01 日	2023年 02月03 日					
周雪梅	职工监 事	现任	女	36	2014年 03月18 日	2023年 02月03 日					
常丞	副总理	现任	男	58	2012年 03月18 日	2023年 02月03 日	425,568				425,568
程锦生	副总理	现任	男	40	2017年 03月16 日	2023年 02月03 日					
徐志军	财务总监	现任	男	52	2012年 03月08 日	2023年 02月03 日	104,137				104,137
王艳	副总理、董 事会秘书	现任	女	42	2016年 12月19 日	2023年 02月03 日					
合计	--	--	--	--	--	--	267,279,352	0	0	0	267,279,352

## 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
樊勇明	独立董事	任期满离任	2020年02月03日	任期满离任
胡鸿高	独立董事	任期满离任	2020年02月03日	任期满离任
钱逢胜	独立董事	离任	2020年02月03日	因个人原因离职

### 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9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，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。郑金旺先生为国家药品监督管理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，中国药学会第七届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，全国制药工程专业学位研究生教育协助组工程领域专家，《中国医药工业》杂志第十四届编委，上海市经济和信息化委员会专家，上海应用技术大学机械工程学院“企业导师”。20多年无菌注射剂、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、工艺设备和厂房设施的确认与验证、系统自控、项目管理等方面具有丰富的经验。作为讲师，多次参与国家药品监督管理

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。

**姚建林先生**，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工程师职称。1999年8月至2001年11月，于江苏牡丹汽车集团有限公司历任技术员、助理工程师，2001年11月至今，于上海东富龙科技股份有限公司历任质量工程师、质保部副经理、质保部经理、工厂副厂长、质量总监、系统服务部总监、上海东富龙拓溥科技有限公司总经理，现任运营制造中心高级总监。2006年获上海市闵行区“十佳来沪青年建设者”荣誉称号。2009年主要负责编写了《真空冷冻干燥机客户培训教材》，2015年3月担任主编负责编写《冻干系统三件套设备维护及故障诊断手册》，在《机电信息》中国制药装备专辑上发表多篇论文。

**强永昌先生**，1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1995年10月至1996年10月担任日本东京大学客座研究员，1999年3月至1999年6月担任卢湾区财政局副局长，现担任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学国际贸易研究中心主任。现兼任中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会委员、康力电梯股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事。

**王东光先生**，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2008年7月至2015年6月担任华东政法大学科学研究院讲师副教授，2015年7月至今担任华东政法大学经济法学院教授。现兼任上海众华律师事务所兼职律师、华鑫证券有限公司独立董事、江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、合兴汽车电子股份有限公司独立董事。

**张爱民先生**，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计学教授，中国注册会计师、中国资产评估师、中国房地产估价师（非执业）。1999年5月至2021年3月先后任华东理工大学财务处处长、审计处处长。现任华东理工大学商学院会计系教授，兼任国联信托股份有限公司独立董事、上海华理资产经营有限公司董事。

上述董事会成员任期至2023年2月3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，中级经济师。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年至今担任行政部经理。2014年3月起担任公司职工监事。

上述监事任期至2023年2月3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2017年10月，担任上海东富龙爱瑞思科技股份有限公司总经理；2016年6月至今，担任上海东富龙医疗产业发展有限公司总经理兼上海东富龙医疗装备科技有限公司总经理，上海典范医疗科技有限公

司董事长。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，高级会计师职称。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，无境外永久居留权，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2023年2月3日止。

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	上海龙锦投资有限公司	执行董事	2008年02月01日		否
郑效东	上海共和	董事长	2013年04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	东富龙医疗	执行董事兼总经理	2015年05月29日		否
郑效东	龙象药业泰州有限公司	董事	2019年10月28日		否
郑效东	上海济平新能源科技有限公司	董事	2020年11月06日		否
郑效友	上海涵欧	董事长	2016年01月12日		否
郑效友	东富龙包装	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
郑效友	苏州海崑	执行董事	2019年11月25日		否
唐惠兴	东富龙制造	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	闵商联公司	监事	2016年08月16日		否
唐惠兴	龙象药业泰州有限公司	董事	2019年10月28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
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	东富龙信息	董事长	2015年09月14日		否
郑金旺	上海呈倍	执行董事	2018年01月15日		否

郑金旺	东富龙德惠	董事	2018年07月11日		否
强永昌	复旦大学	教授	2002年12月01日		是
强永昌	上海天跃科技股份有限公司	独立董事	2012年05月24日	2022年05月24日	是
强永昌	江苏康力电梯股份有限公司	独立董事	2014年05月09日	2020年05月11日	是
强永昌	上海摩恩电气股份有限公司	独立董事	2017年07月12日	2020年07月12日	是
王东光	华东政法大学	教授	2008年07月01日		是
王东光	华鑫证券有限责任公司	独立董事	2018年03月12日		是
王东光	江苏新美星包装机械股份有限公司	独立董事	2018年06月20日	2021年07月30日	是
王东光	合兴汽车电子股份有限公司	独立董事	2018年06月20日	2021年06月20日	是
王东光	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	独立董事	2018年07月31日	2021年07月30日	是
王东光	上海众华律师事务所	律师	2019年11月01日		是
张爱民	华东理工大学	教授	2004年08月01日		是
张爱民	国联信托股份有限公司	独立董事	2018年05月01日		是
张爱民	上海华理资产经营有限公司	董事	2019年07月09日		否
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	上海通铭信息科技股份有限公司	董事	2015年12月01日		否
周雪梅	上海芮顺信息科技有限公司	监事	2015年11月13日		否
徐志军	东富龙制药工程	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	东富龙包装	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	医疗装备	监事	2015年11月24日		否
徐志军	上海承欢	董事	2017年07月31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
程锦生	典范医疗	董事长	2018年10月22日		否
王艳	上海承欢	监事	2017年07月31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

公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准；公司监事的薪酬标准经监事会审议通过后，提交股东大会审议批准；公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、

法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定结合公司实际经营情况确定方案。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东大会通过后确定；公司非独立董事、监事、高管，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，未在公司任职的，不再领取董事、监事津贴。

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	57	现任	27.12	否
郑效友	董事、副总经理	男	49	现任	62.2	否
唐惠兴	董事	男	58	现任	50.9	否
郑金旺	董事、技术总监、研发总监	男	45	现任	61.17	否
张海斌	董事、副总经理	男	48	现任	56.98	否
姚建林	董事	男	45	现任	61.26	否
樊勇明	原独立董事	男	72	离任	1.2	否
胡鸿高	原独立董事	男	67	离任	1.2	否
钱逢胜	原独立董事	男	57	离任	1.2	否
强永昌	独立董事	男	56	现任	6	否
王东光	独立董事	男	43	现任	6	否
张爱民	独立董事	男	56	现任	6	否
杨东生	监事会主席	男	47	现任		否
童雪兮	监事	女	73	现任		否
周雪梅	监事	女	36	现任	15.99	否
常丞	副总经理	男	58	现任	51.07	否
程锦生	副总经理	男	40	现任	58.33	否
徐志军	财务总监	男	52	现任	50.47	否
王艳	副总经理、董事会秘书	女	42	现任	46.75	否
合计	--	--	--	--	563.81	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 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）	1,156
主要子公司在职员工的数量（人）	1,505
在职员工的数量合计（人）	2,661
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,661
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	931
销售人员	99
技术人员	1,142
财务人员	52
行政人员	437
合计	2,661
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	90
本科	820
大专	624
大专以下	1,127
合计	2,661

### 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

2020年，公司围绕“创新驱动、精准管理”的发展方针，在生物技术上实现了创新与超越，

对内继续推进精准管理，实践天道酬勤的价值观。培训工作围绕创新与管理提升的主题展开，技术层面的培训强调开拓性与创新思维变革，管理层面的培训更加系统化。

在研发与创新上，东富龙引入TRIZ技术创新实战，邀请国内TRIZ五级大师孙永伟博士担任顾问，努力推动创新思维的建立与转变，并发起了创新项目计划，对产品进行局部创新方案探讨，有突破意义的新机型新设备也陆续交付市场，取得了很大的成功。

公司共开设了“育龙计划班”“新经理技能班”“绩效升级班”“miniMBA班”等干部培训项目，为各板块的干部执政能力提升起到了很好的助推作用；公司在人力资源梯队上注重培养新人，按阶梯带教的方式，让新人掌握技能、熟悉流程、建立核心价值观，让人力资源梯队能够快速建立。整合与进化的培训指导方向，为东富龙夯实根基，实现可持续发展的战略目标。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	585,391.87
劳务外包支付的报酬总额（元）	30,004,145.12

## 第十节 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，加强与各方的沟通和交流，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
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.68%	2020年02月03日	2020年02月03日	巨潮资讯网（公告编号2020-007）
2019年年度股东大会	年度股东大会	61.75%	2020年05月20日	2020年05月20日	巨潮资讯网（公告编号2020-029）

## 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	1	0	1	0	0	否	0
胡鸿高	1	0	1	0	0	否	0
钱逢胜	1	0	1	0	0	否	0
强永昌	6	2	4	0	0	否	1
王东光	6	2	4	0	0	否	0
张爱民	6	2	4	0	0	否	1

### 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《独立董事工作制度》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

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2020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。2020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。2020年对提名第五届董事会董事候选人等事项进行了审议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期，薪酬与考核委员会制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，并根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度，结合公司实际经营情况，在人力资源部门及财务部门的配合下，提出公司董事及高级管理人员的薪酬方案。

### 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》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。同时公司建立高级管理人员与公司业绩挂钩的激励约束机制，通过其分管业务年度考核结果，核定其绩效薪酬。

## 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	2021 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
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	100.00%	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现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) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2、重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	1、重大缺陷：(1) 公司决策程序导致重大失误；(2) 公司严重违反国家法律法规；(3) 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；(4) 媒体频现负面新闻，涉及面广且对公司声誉造成重大损害；(5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；(6) 公司内部控制评价的结果是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。2、重要缺陷：(1) 公司决策程序导致出现一般失误；(2) 公司违反企业内部规章，形成损失；(3) 公司关键岗位业务人员流失严重；(4) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；(5) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；(6) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
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、	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

	一般缺陷，错报金额<资产总额的 0.5%。二、营业收入潜在错报：1、重大缺陷，错报金额≥主营业务收入的 1%；2、重要缺陷，营业收入的 0.5%≤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%。	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

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2021 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[2021]第 ZA11510 号
注册会计师姓名	王伟青、钟婉琪

### 审计报告正文

#### 1、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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、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。

#### 3、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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
东富龙销售收入主要来源于销	我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

<p>售制药设备单机及系统。如财务报表附注五(三十五)营业收入和营业成本所示：东富龙2020年度主营业务收入为270,707.19万元。</p> <p>东富龙在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。</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>(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) 检查主要销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>(3) 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>(4) 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>(5) 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>(6) 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>
<b>(二) 应收账款坏账准备</b>	
<p>如财务报表附注三(十)6、金融资产减值测试方法以及财务报表附注五(四)应收账款所述，截止2020年12月31日，东富龙应收账款账面余额为77,835.98万元，应收账款坏账准备账面余额为15,129.54万元。</p> <p>若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大，因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。</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) 分析公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对以摊余成本计量的应收账款的预期信用损失进行估计的合理性。</p>

#### 4、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2020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。

## 5、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。

## 6、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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

(六) 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，以对合并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：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,765,436,790.43	734,158,342.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,330,970,579.73	1,388,356,879.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	627,064,430.27	543,304,070.13
应收款项融资	151,222,233.87	170,069,333.79
预付款项	100,278,809.56	66,584,825.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,931,117.28	2,531,374.45

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,685,162,702.29	1,535,738,573.82
合同资产	171,185,546.54	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,389,661.38	14,116,508.26
流动资产合计	5,858,641,871.35	4,454,859,908.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,572,118.33	94,220,734.15
其他权益工具投资	93,532,366.40	101,026,345.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	329,299,110.18	356,987,323.13
在建工程	2,395,502.86	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,100,655.66	89,754,380.78
开发支出		
商誉	71,505,513.13	75,045,403.19
长期待摊费用	5,662,393.71	4,630,358.60
递延所得税资产	40,109,731.86	32,053,125.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	721,177,392.13	753,717,670.19
资产总计	6,579,819,263.48	5,208,577,578.53
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		
衍生金融负债		
应付票据		2,470,000.00
应付账款	496,863,728.51	405,874,084.87
预收款项		1,391,764,803.61
合同负债	2,011,218,069.21	
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	60,550,066.02	3,929,252.34
应交税费	64,711,337.91	47,939,973.11
其他应付款	5,284,704.48	60,242,272.94
其中：应付利息		
应付股利		52,428,159.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	191,459,771.60	
流动负债合计	2,830,087,677.73	1,912,220,386.87
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	11,079,390.71	7,947,494.39
递延收益	27,916,363.42	33,399,786.72
递延所得税负债	16,800,790.04	12,429,237.06

其他非流动负债		
非流动负债合计	55,796,544.17	53,776,518.17
负债合计	2,885,884,221.90	1,965,996,905.04
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	1,117,433,604.01	1,127,753,494.08
减：库存股		
其他综合收益	14,513,662.36	-5,659,291.01
专项储备	62,955,689.81	50,117,739.19
盈余公积	254,141,938.66	223,629,179.86
一般风险准备		
未分配利润	1,526,083,650.35	1,128,280,432.87
归属于母公司所有者权益合计	3,603,465,585.19	3,152,458,594.99
少数股东权益	90,469,456.39	90,122,078.50
所有者权益合计	3,693,935,041.58	3,242,580,673.49
负债和所有者权益总计	6,579,819,263.48	5,208,577,578.53

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：赵威

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,032,341,495.00	527,918,568.85
交易性金融资产	952,678,226.30	1,126,197,997.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	474,018,775.08	392,494,674.46
应收款项融资	88,146,316.82	114,938,643.86
预付款项	422,574,118.99	262,235,710.49
其他应收款	5,404,274.20	56,563,736.54
其中：应收利息		

应收股利		
存货	737,763,803.17	791,034,372.19
合同资产	130,020,996.89	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,883,220.86	
流动资产合计	3,852,831,227.31	3,271,383,703.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,182,209,104.27	819,319,192.36
其他权益工具投资	41,393,799.35	67,239,956.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	211,297,475.23	228,463,373.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,973,251.43	39,145,965.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,543,418.72	2,883,104.16
递延所得税资产	32,848,252.93	31,920,759.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,509,265,301.93	1,188,972,351.73
资产总计	5,362,096,529.24	4,460,356,055.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	178,633,193.22	121,726,741.02

预收款项		1,101,029,017.81
合同负债	1,559,364,824.04	
应付职工薪酬	27,031,997.08	1,342,879.23
应交税费	25,475,258.37	26,353,115.98
其他应付款	1,419,790.44	53,709,841.85
其中：应付利息		
应付股利		52,428,159.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	150,826,113.78	
流动负债合计	1,942,751,176.93	1,304,161,595.89
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	10,034,516.20	7,916,841.73
递延收益	25,217,846.82	30,290,414.34
递延所得税负债	7,942,190.95	7,077,226.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,194,553.97	45,284,482.73
负债合计	1,985,945,730.90	1,349,446,078.62
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	-3,065,107.35	-4,725,874.19
专项储备	19,389,256.53	16,955,886.72

盈余公积	254,141,938.66	223,629,179.86
未分配利润	1,307,596,025.90	1,076,962,099.79
所有者权益合计	3,376,150,798.34	3,110,909,976.78
负债和所有者权益总计	5,362,096,529.24	4,460,356,055.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,707,688,162.29	2,264,004,328.70
其中：营业收入	2,707,688,162.29	2,264,004,328.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,166,708,474.81	2,064,410,806.97
其中：营业成本	1,576,996,845.23	1,514,497,730.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,220,501.39	10,397,080.94
销售费用	148,793,159.29	133,632,322.45
管理费用	275,945,419.82	289,666,561.60
研发费用	156,134,206.30	119,045,390.93
财务费用	-381,657.22	-2,828,279.84
其中：利息费用	6,480.83	333,327.30
利息收入	13,347,594.11	4,606,899.41
加：其他收益	35,954,495.82	25,071,246.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-325,327.32	-4,071,633.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,557,902.34	-5,048,368.89

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	46,979,167.00	47,317,856.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,692,477.51	-24,420,862.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,934,108.60	-55,750,457.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-144,776.86	-782,626.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	548,816,660.01	186,957,045.00
加：营业外收入	3,472,776.76	749,092.36
减：营业外支出	2,724,898.15	1,588,086.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	549,564,538.62	186,118,050.78
减：所得税费用	68,176,982.46	36,319,262.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	481,387,556.16	149,798,788.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	481,387,556.16	149,798,788.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	463,493,693.70	145,814,757.71
2.少数股东损益	17,893,862.46	3,984,030.35
六、其他综合收益的税后净额	20,172,953.37	-5,673,088.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,172,953.37	-5,673,088.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,783,705.94	-5,691,638.04
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	20,783,705.94	-5,691,638.04

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	-610,752.57	18,549.15
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-610,752.57	18,549.15
7.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	501,560,509.53	144,125,699.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	483,666,647.07	140,141,668.82
归属于少数股东的综合收益总额	17,893,862.46	3,984,030.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.74	0.23
(二) 稀释每股收益	0.74	0.23

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：赵威

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,078,116,115.28	1,615,252,698.76
减：营业成本	1,467,179,046.16	1,153,094,684.41
税金及附加	4,398,270.88	6,707,503.64
销售费用	114,224,931.86	101,841,752.83

管理费用	160,852,963.17	179,898,310.42
研发费用	67,790,464.93	52,661,117.56
财务费用	1,106,138.24	-2,132,336.60
其中：利息费用		333,327.30
利息收入	10,459,244.14	3,390,810.63
加：其他收益	20,511,963.52	19,275,758.94
投资收益（损失以“-”号填列）	47,073,524.63	9,215,188.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,088.09	-763,718.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	37,158,252.28	41,377,486.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,985,012.29	-38,660,576.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,576,462.95	-19,266,866.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,543.69	1,561.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	343,750,133.50	135,124,219.44
加：营业外收入	3,112,761.10	495,732.24
减：营业外支出	1,002,991.55	1,145,910.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	345,859,903.05	134,474,041.25
减：所得税费用	40,729,625.34	15,392,948.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,130,277.71	119,081,092.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,130,277.71	119,081,092.34
（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	1,660,766.84	-4,725,874.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,660,766.84	-4,725,874.19

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	1,660,766.84	-4,725,874.19
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	306,791,044.55	114,355,218.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.49	0.19
(二) 稀释每股收益	0.49	0.19

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	2,906,957,211.75	2,395,790,357.50
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,058,946.81	6,249,238.55
收到其他与经营活动有关的现金	69,176,536.03	49,394,235.27
经营活动现金流入小计	2,977,192,694.59	2,451,433,831.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,068,632,069.33	1,165,629,877.41
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		
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	402,002,166.24	396,414,345.67
支付的各项税费	132,961,068.56	131,305,726.60
支付其他与经营活动有关的现金	257,782,850.83	311,776,142.75
经营活动现金流出小计	1,861,378,154.96	2,005,126,092.43
经营活动产生的现金流量净额	1,115,814,539.63	446,307,738.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,430,754,716.76	3,191,508,575.06
取得投资收益收到的现金	1,949,000.00	1,244,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,302,268.15	1,305,515.70
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		91,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,438,005,984.91	3,285,058,090.76
购建固定资产、无形资产和其他	26,715,431.70	14,031,824.05

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,373,493,933.76	3,438,468,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,400,209,365.46	3,452,499,824.05
投资活动产生的现金流量净额	37,796,619.45	-167,441,733.29
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		
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	105,673,534.92	25,099,937.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,255,302.18	6,845,944.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,673,534.92	25,099,937.87
筹资活动产生的现金流量净额	-105,673,534.92	-25,099,937.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,387,516.53	1,577,820.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,035,550,107.63	255,343,888.49
加：期初现金及现金等价物余额	729,886,682.80	474,542,794.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,765,436,790.43	729,886,682.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	2,251,965,501.69	1,850,222,774.81
收到的税费返还	99,670.97	2,657,028.00

收到其他与经营活动有关的现金	128,260,668.62	48,895,538.38
经营活动现金流入小计	2,380,325,841.28	1,901,775,341.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,515,613.53	1,147,997,747.21
支付给职工以及为职工支付的现金	192,220,440.48	199,391,865.87
支付的各项税费	59,360,732.81	56,230,055.94
支付其他与经营活动有关的现金	209,159,273.84	215,148,525.34
经营活动现金流出小计	1,670,256,060.66	1,618,768,194.36
经营活动产生的现金流量净额	710,069,780.62	283,007,146.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,946,750,834.54	2,675,299,489.68
取得投资收益收到的现金	48,290,801.44	10,242,907.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,004,773.44	10,436,287.98
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		91,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,000,046,409.42	2,786,978,684.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,271,467.16	4,130,521.80
投资支付的现金	3,083,500,000.00	2,819,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,097,771,467.16	2,823,130,521.80
投资活动产生的现金流量净额	-97,725,057.74	-36,151,836.99
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		
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	96,411,751.91	18,229,588.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,411,751.91	18,229,588.30

筹资活动产生的现金流量净额	-96,411,751.91	-18,229,588.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,247,934.82	1,756,388.02
五、现金及现金等价物净增加额	504,685,036.15	230,382,109.56
加：期初现金及现金等价物余额	527,656,458.85	297,274,349.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,032,341,495.00	527,656,458.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	628,337,040.00				1,127,753,494.08		-5,659,291.01	50,117,739.19	223,629,179.86		1,128,280,432.87		3,152,458,594.99	90,122,078.50	3,242,580,673.49
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	628,337,040.00				1,127,753,494.08		-5,659,291.01	50,117,739.19	223,629,179.86		1,128,280,432.87		3,152,458,594.99	90,122,078.50	3,242,580,673.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-10,319,890.07		20,172,953.37	12,837,950.62	30,512,758.80		397,803,217.48		451,006,990.20	347,377.89	451,354,368.09
(一)综合收益总额					-10,319,890.07		28,978,828.75				463,493,693.70		482,152,632.38	17,893,862.46	500,046,494.84
(二)所有者投入和减少资本														-10,273,859.93	-10,273,859.93

1. 所有者投入的普通股														-10,273,859.93	-10,273,859.93
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								30,512,758.80		-74,496,351.60			-43,983,592.80	-9,255,302.18	-53,238,894.98
1. 提取盈余公积								30,512,758.80		-30,512,758.80					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-43,983,592.80			-43,983,592.80	-9,255,302.18	-53,238,894.98
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转								-8,805,875.38		8,805,875.38					
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益								-8,805,875.38		8,805,875.38					
6. 其他															

(五)专项储备							12,837,950.62					12,837,950.62	1,982,677.54	14,820,628.16	
1. 本期提取							15,605,605.37					15,605,605.37	2,088,162.54	17,693,767.91	
2. 本期使用							2,767,654.75					2,767,654.75	105,485.00	2,873,139.75	
(六)其他															
四、本期期末余额	628,337,040.00				1,117,433,604.01		14,513,662.36	62,955,689.81	254,141,938.66		1,526,083,650.35		3,603,465,585.19	90,469,456.39	3,693,935,041.58

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	628,337,040.00				1,127,753,494.08		13,797,888.88	38,390,050.25	211,721,070.63		1,019,504,298.11		3,025,719,750.95	91,459,398.69	3,117,179,149.64
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	628,337,040.00				1,127,753,494.08		13,797,888.88	38,390,050.25	211,721,070.63		1,019,504,298.11		3,025,719,750.95	91,459,398.69	3,117,179,149.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,673,088.89	11,727,688.94	11,908,109.23		108,776,134.76		126,738,844.04	-1,337,320.19	125,401,523.85
（一）综合收益总额							-5,673,088.89				145,814,757.76		140,141,668.76	3,984,303.35	144,125,699.17

											71		82		
(二)所有者投入和减少资本														-519,134.92	-519,134.92
1. 所有者投入的普通股														-519,134.92	-519,134.92
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							11,908,109.23		-37,038,622.95			-25,130,513.72		-6,845,944.01	-31,976,457.73
1. 提取盈余公积							11,908,109.23		-11,908,109.23						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-25,130,513.72			-25,130,513.72		-6,845,944.01	-31,976,457.73
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收															



(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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								30,512,758.80	-74,496,351.60			-43,983,592.80
1. 提取盈余公积								30,512,758.80	-30,512,758.80			
2. 对所有者(或股东)的分配									-43,983,592.80			-43,983,592.80
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								2,433,369.81				2,433,369.81
1. 本期提取								3,515,252.70				3,515,252.70

2. 本期使用								1,081,882.89				1,081,882.89
(六) 其他												
四、本期期末余额	628,337,040.00				1,169,751,644.60		-3,065,107.35	19,389,256.53	254,141,938.66	1,307,596,025.90		3,376,150,798.34

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	628,337,040.00				1,169,751,644.60			14,197,241.81	211,721,070.63	994,919,630.40		3,018,926,627.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	628,337,040.00				1,169,751,644.60			14,197,241.81	211,721,070.63	994,919,630.40		3,018,926,627.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-4,725,874.19	2,758,644.91	11,908,109.23	82,042,469.39		91,983,349.34
(一)综合收益总额							-4,725,874.19			119,081,092.34		114,355,218.15
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									11,908,109.23	-37,038,622.95		-25,130,513.72
1. 提取盈余公积									11,908,109.23	-11,908,109.23		
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,130,513.72		-25,130,513.72
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								2,758,644.91				2,758,644.91
1. 本期提取								3,407,329.63				3,407,329.63
2. 本期使用								648,684.72				648,684.72
(六)其他												
四、本期期末余额	628,337,040.00				1,169,751,644.60		-4,725,874.19	16,955,886.72	223,629,179.86	1,076,962,099.79		3,110,909,976.78

### 三、公司基本情况

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2020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。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月23日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海共和真空技术有限公司
上海东富龙制药设备制造有限公司
上海东富龙智能工程有限公司（注）
上海东富龙信息技术有限公司（注）
东富龙（美国）有限责任公司
上海东富龙德惠空调设备有限公司
上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司
上海东富龙爱瑞思科技有限公司
东富龙包装技术（上海）有限公司
东富龙（印度）私人有限公司
上海东富龙拓溥科技有限公司
上海典范医疗科技有限公司
上海海蒂电子科技有限公司
上海东富龙制药设备工程有限公司
上海东富龙医疗科技产业发展有限公司
上海东富龙医疗装备有限公司
上海涵欧制药设备有限公司
上海承欢轻工机械有限公司
苏州市海威生物科技有限公司
上海涌前智能装备有限公司
呈倍（上海）自动化系统工程有限公司
东富龙俄罗斯有限公司
东富龙智能装备制造（江苏）有限公司
上海东富龙医用包装材料有限公司

注：2020年9月，经上海市闵行区市场监督管理局核准，全资子公司上海东富龙智能控制技术有限公司更名为上海东富龙智能工程有限公司；

2020年10月，经上海市宝山区市场监督管理局核准，全资子公司上海致淳信息科技有限公司更名为上海东富龙信息技术有限公司；

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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。详见本附注“五、（39）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### （2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者

权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 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。

### (2) 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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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**

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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

## 15、存货

### （1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### （2）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。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### **(5) 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。

## **16、合同资产**

### **自2020年1月1日起的会计政策**

#### **(1) 合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### **(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## **17、合同成本**

### **自2020年1月1日起的会计政策**

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

## 2) 通过企业合并以外的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。

### (3) 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物

以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会

取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### **(4) 固定资产处置**

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## **25、在建工程**

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## **26、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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。

### **(2) 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。

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。

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。

### **(3) 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。

#### (4) 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 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。

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。

#### 2) 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

### 3) 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、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及厂房装修费。

#### (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
租赁办公楼及厂房装修费	5-10	按预计可使用年限

### 33、合同负债

#### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货

币性福利按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 1) 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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、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。

#### (1) 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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何

增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## （2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

#### 具体原则

##### （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。

#### 2020年1月1日前的会计政策

##### （1）销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常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；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### （2）具体原则

#### 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 40、政府补助

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

与收益相关的判断依据。

#### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### (3) 会计处理

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）；

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。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外, 本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 根据税法规定, 按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

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、清偿负债同时进行时, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体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;
- 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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	171,185,546.54元	130,020,996.89元
应收账款	-171,185,546.54元	-130,020,996.89元
合同负债	2,011,218,069.21元	1,559,364,824.04元
其他流动负债	191,459,771.60元	150,826,113.78元
预收款项	-2,202,677,840.81元	-1,710,190,937.82元

### （2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （4）执行《疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0.00元。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	734,158,342.80	734,158,342.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,388,356,879.47	1,388,356,879.47	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	543,304,070.13	437,416,590.67	-105,887,479.46
应收款项融资	170,069,333.79	170,069,333.79	
预付款项	66,584,825.62	66,584,825.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,531,374.45	2,531,374.45	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,535,738,573.82	1,535,738,573.82	
合同资产		105,887,479.46	105,887,479.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,116,508.26	14,116,508.26	
流动资产合计	4,454,859,908.34	4,454,859,908.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	94,220,734.15	94,220,734.15	
其他权益工具投资	101,026,345.08	101,026,345.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	356,987,323.13	356,987,323.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,754,380.78	89,754,380.78	
开发支出			
商誉	75,045,403.19	75,045,403.19	
长期待摊费用	4,630,358.60	4,630,358.60	
递延所得税资产	32,053,125.26	32,053,125.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	753,717,670.19	753,717,670.19	
资产总计	5,208,577,578.53	5,208,577,578.53	
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			
衍生金融负债			
应付票据	2,470,000.00	2,470,000.00	
应付账款	405,874,084.87	405,874,084.87	
预收款项	1,391,764,803.61	11,120,000.00	-1,380,644,803.61
合同负债		1,279,652,646.69	1,279,652,646.69
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	3,929,252.34	3,929,252.34	
应交税费	47,939,973.11	47,939,973.11	
其他应付款	60,242,272.94	60,242,272.94	
其中：应付利息			
应付股利	52,428,159.11	52,428,159.11	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		100,992,156.92	100,992,156.92
流动负债合计	1,912,220,386.87	1,912,220,386.87	
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	7,947,494.39	7,947,494.39	

递延收益	33,399,786.72	33,399,786.72	
递延所得税负债	12,429,237.06	12,429,237.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,776,518.17	53,776,518.17	
负债合计	1,965,996,905.04	1,965,996,905.04	
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	1,127,753,494.08	1,127,753,494.08	
减：库存股			
其他综合收益	-5,659,291.01	-5,659,291.01	
专项储备	50,117,739.19	50,117,739.19	
盈余公积	223,629,179.86	223,629,179.86	
一般风险准备			
未分配利润	1,128,280,432.87	1,128,280,432.87	
归属于母公司所有者权益合计	3,152,458,594.99	3,152,458,594.99	
少数股东权益	90,122,078.50	90,122,078.50	
所有者权益合计	3,242,580,673.49	3,242,580,673.49	
负债和所有者权益总计	5,208,577,578.53	5,208,577,578.53	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	527,918,568.85	527,918,568.85	
交易性金融资产	1,126,197,997.28	1,126,197,997.28	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	392,494,674.46	286,607,195.00	-105,887,479.46
应收款项融资	114,938,643.86	114,938,643.86	
预付款项	262,235,710.49	262,235,710.49	
其他应收款	56,563,736.54	56,563,736.54	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	791,034,372.19	791,034,372.19	
合同资产		105,887,479.46	105,887,479.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,271,383,703.67	3,271,383,703.67	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	819,319,192.36	819,319,192.36	
其他权益工具投资	67,239,956.01	67,239,956.01	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	228,463,373.42	228,463,373.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,145,965.85	39,145,965.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,883,104.16	2,883,104.16	
递延所得税资产	31,920,759.93	31,920,759.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,188,972,351.73	1,188,972,351.73	
资产总计	4,460,356,055.40	4,460,356,055.40	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	121,726,741.02	121,726,741.02	
预收款项	1,101,029,017.81	11,120,000.00	-1,089,909,017.81
合同负债		1,026,712,513.04	1,026,712,513.04
应付职工薪酬	1,342,879.23	1,342,879.23	
应交税费	26,353,115.98	26,353,115.98	
其他应付款	53,709,841.85	53,709,841.85	
其中：应付利息			
应付股利	52,428,159.11	52,428,159.11	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		63,196,504.77	63,196,504.77
流动负债合计	1,304,161,595.89	1,304,161,595.89	
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	7,916,841.73	7,916,841.73	
递延收益	30,290,414.34	30,290,414.34	
递延所得税负债	7,077,226.66	7,077,226.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,284,482.73	45,284,482.73	
负债合计	1,349,446,078.62	1,349,446,078.62	
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	-4,725,874.19	-4,725,874.19	
专项储备	16,955,886.72	16,955,886.72	
盈余公积	223,629,179.86	223,629,179.86	
未分配利润	1,076,962,099.79	1,076,962,099.79	
所有者权益合计	3,110,909,976.78	3,110,909,976.78	
负债和所有者权益总计	4,460,356,055.40	4,460,356,055.40	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 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%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的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
上海东富龙科技股份有限公司	15%
上海共和真空技术有限公司	15%
上海东富龙智能工程有限公司	15%
上海东富龙制药设备制造有限公司	15%
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	15%
东富龙包装技术（上海）有限公司	15%
上海东富龙医疗装备有限公司	15%
上海典范医疗科技有限公司	15%
上海东富龙德惠空调设备有限公司	15%
上海东富龙拓溥科技有限公司	15%

上海东富龙信息技术有限公司	15%
上海涵欧制药设备有限公司	15%
上海承欢轻工机械有限公司	15%
苏州市海崴生物科技有限公司	15%
东富龙(美国)有限责任公司	按照美国所在地税率执行
东富龙(印度)私人有限公司	按照印度所在地税率执行
东富龙俄罗斯有限公司	按照俄罗斯所在地税率执行

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税情况

1) 公司于2020年11月12日获得高新技术企业证书，证书编号为GR202031001590，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真空技术有限公司于2018年11月2日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201831001005，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，本期上海共和真空技术有限公司企业所得税税率为15%。

3) 公司全资子公司上海东富龙智能工程有限公司（原上海东富龙智能控制技术有限公司）于2018年11月2日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201831000225，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，本期上海东富龙智能工程有限公司企业所得税税率为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2019年10月28日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201931001473，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) 公司控股子公司上海东富龙爱瑞思科技有限公司于2019年10月28日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201931001267，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，本期上海东富龙爱瑞思科技有限公司企业所得税税率为15%。

6) 公司全资子公司东富龙包装技术（上海）有限公司于2019年10月28日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201931001615，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，本期东富龙包装技术（上海）有限公司企业所得税税率为15%。

7) 公司全资子公司上海东富龙医疗装备有限公司于2019年10月28日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201931002191，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，本期上海东富龙医疗装备有限公司企业所得税税率为15%。

8) 公司全资子公司上海东富龙医疗科技产业发展有限公司下属的控股子公司上海典范医疗科技有限

公司于2018年11月27日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201831001506，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，本期上海典范医疗科技有限公司企业所得税税率为15%。

9) 公司全资子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司于2020年11月12日获得高新技术企业证书，证书编号为GR202031002179，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，本期上海东富龙德惠空调设备有限公司企业所得税税率为15%。

10) 公司控股子公司上海东富龙拓溥科技有限公司于2018年11月27日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201831002575，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，本期上海东富龙拓溥科技有限公司企业所得税税率为15%。

11) 公司全资子公司上海东富龙智能工程有限公司下属的控股子公司上海东富龙信息技术有限公司（原上海致淳信息科技有限公司）于2018年11月27日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201831001644，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，本期上海东富龙信息技术有限公司企业所得税税率为15%。

12) 公司控股子公司上海涵欧制药设备有限公司于2020年11月12日获得高新技术企业证书，证书编号为GR202031001663，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，本期上海涵欧制药设备有限公司企业所得税税率为15%。

13) 公司控股子公司上海承欢轻工机械有限公司于2020年11月12日获得高新技术企业证书，证书编号为GR202031000151，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，本期上海承欢轻工机械有限公司企业所得税税率为15%。

14) 公司控股子公司苏州市海崑生物科技有限公司于2019年11月22日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201932003043，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，本期苏州市海崑生物科技有限公司企业所得税税率为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。公司全资子公司上海东富龙智能工程有限公司、控股子公司上海东富龙信息技术有限公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。

## 3、其他

## 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	1,019,151.16	1,219,913.47
银行存款	1,764,417,585.47	728,640,431.78
其他货币资金	53.80	4,297,997.55
合计	1,765,436,790.43	734,158,342.80
其中：存放在境外的款项总额	1,977,900.79	1,944,936.27

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		580,000.00
履约保证金		3,429,550.00
诉讼冻结		262,110.00
合计		4,271,660.00

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,330,970,579.73	1,388,356,879.47
其中：		
债务工具投资	1,330,970,579.73	1,388,356,879.47
合计	1,330,970,579.73	1,388,356,879.47

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

## 5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,837,008.76	0.75%	5,837,008.76	100.00%		1,979,580.00	0.29%	1,979,580.00	100.00%	
其中：										
单独测试	5,837,008.76	0.75%	5,837,008.76	100.00%		1,979,580.00	0.29%	1,979,580.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	772,522,809.64	99.25%	145,458,379.37	18.83%	627,064,430.27	561,514,666.15	99.65%	124,098,075.48	22.10%	437,416,590.67
其中：										
账龄组合	772,522,809.64	99.25%	145,458,379.37	18.83%	627,064,430.27	561,514,666.15	99.65%	124,098,075.48	22.10%	437,416,590.67
合计	778,359,818.40	100.00%	151,295,388.13	19.44%	627,064,430.27	563,494,246.15	100.00%	126,077,655.48	22.37%	437,416,590.67

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
黑龙江泰华源生物技术有限责任公司	1,564,000.00	1,564,000.00	100.00%	涉及诉讼
河北九派药业股份有限公司	1,261,000.00	1,261,000.00	100.00%	涉及诉讼
磐石华瑞通工贸有限公司	822,084.40	822,084.40	100.00%	涉及诉讼
黑龙江宝庆隆生物技术有限责任公司	845,800.00	845,800.00	100.00%	涉及诉讼
达州市国达医药有限公司	718,580.00	718,580.00	100.00%	列为失信人
黑龙江庆丰源生物工程技术有限责任公司	494,344.00	494,344.00	100.00%	涉及诉讼
福建三爱药业有限公司	102,226.00	102,226.00	100.00%	涉及诉讼
上海中药制药厂有限公司	28,974.36	28,974.36	100.00%	无法联系
合计	5,837,008.76	5,837,008.76	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	325,216,807.78
1至2年	221,122,515.86
2至3年	99,928,536.64
3年以上	132,091,958.12
合计	778,359,818.40

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收客户款项	126,077,655.48	26,888,609.35		1,670,876.70		151,295,388.13
合计	126,077,655.48	26,888,609.35		1,670,876.70		151,295,388.13

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,670,876.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江北生药业汉生制药有限公司	货款	697,339.60	客户破产无法清偿	管理层审批	否
大连禾甜生物制药有限公司	货款	369,000.00	客户破产裁定分配	管理层审批	否
神威药业集团有限公司	货款	345,000.00	诉讼判决	管理层审批	否
合计	--	1,411,339.60	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	23,365,679.95	3.00%	1,927,614.08
客户 2	21,088,997.24	2.71%	2,665,199.59
客户 3	18,283,734.43	2.35%	609,133.66
客户 4	17,176,349.76	2.21%	2,626,318.86
客户 5	16,997,364.50	2.18%	3,548,931.41
合计	96,912,125.88	12.45%	

## (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

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	151,222,233.87	170,069,333.79
合计	151,222,233.87	170,069,333.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	170,069,333.79	870,317,450.56	889,164,550.48		151,222,233.87	
合计	170,069,333.79	870,317,450.56	889,164,550.48		151,222,233.87	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	166,841,554.35	

## 7、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	93,599,448.24	93.34%	57,270,345.33	86.01%
1至2年	5,424,402.97	5.41%	6,600,264.99	9.91%
2至3年	1,254,958.35	1.25%	2,714,215.30	4.08%
合计	100,278,809.56	--	66,584,825.62	--

## (2) 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1	4,508,466.26	4.27%
供应商2	4,486,177.24	4.25%
供应商3	4,399,326.12	4.17%
供应商4	4,078,400.00	3.86%
供应商5	3,380,964.13	3.20%
合计	20,853,333.75	19.75%

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,931,117.28	2,531,374.45
合计	5,931,117.28	2,531,374.45

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1) 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	3,926,975.49	1,747,938.31
企业暂借款	107,982.25	461,024.27
押金、保证金	3,831,539.07	2,163,464.06
合计	7,866,496.81	4,372,426.64

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,392,158.99	447,893.20	1,000.00	1,841,052.19
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	148,832.24	-54,504.90		94,327.34
2020 年 12 月 31 日余额	1,540,991.23	393,388.30	1,000.00	1,935,379.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,711,642.38
1 至 2 年	369,573.27
2 至 3 年	418,796.83
3 年以上	1,366,484.33
3 至 4 年	1,366,484.33
合计	7,866,496.81

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,841,052.19	94,327.34				1,935,379.53
合计	1,841,052.19	94,327.34				1,935,379.53

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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
江苏东台经济开发区财政金融局	押金、保证金	2,000,000.00	1 年以内	25.42%	100,000.00
上海张江医疗器械产业发展有限公司	押金、保证金	303,124.29	1-2 年、3 年以上	3.85%	285,629.11
自如寓(北京)酒店管理有限公司	押金、保证金	218,400.00	1-2 年、3 年以上	2.78%	101,920.00
刘中华	备用金、个人暂借款	200,000.00	1 年以内	2.54%	10,000.00
陕西京西药业有限公司	押金、保证金	200,000.00	3 年以上	2.54%	200,000.00
合计	--	2,921,524.29	--	37.13%	697,549.11

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	150,061,123.47	4,905,354.38	145,155,769.09	129,506,880.54	5,481,853.56	124,025,026.98
在产品	715,356,132.53	31,853,805.34	683,502,327.19	544,706,994.39	8,709,233.86	535,997,760.53
库存商品	31,274,291.26	7,885,428.35	23,388,862.91	25,504,000.53	7,340,014.69	18,163,985.84
发出商品	846,704,968.69	13,589,225.59	833,115,743.10	882,670,490.18	25,118,689.71	857,551,800.47
合计	1,743,396,515.95	58,233,813.66	1,685,162,702.29	1,582,388,365.64	46,649,791.82	1,535,738,573.82

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,481,853.56	2,370,656.61		2,947,155.79		4,905,354.38
在产品	8,709,233.86	23,144,571.48				31,853,805.34
库存商品	7,340,014.69	545,413.66				7,885,428.35
发出商品	25,118,689.71	4,426,562.27		15,956,026.39		13,589,225.59
合计	46,649,791.82	30,487,204.02		18,903,182.18		58,233,813.66

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
合同质保金	192,665,586.29	21,480,039.75	171,185,546.54	111,460,504.69	5,573,025.23	105,887,479.46
合计	192,665,586.29	21,480,039.75	171,185,546.54	111,460,504.69	5,573,025.23	105,887,479.46

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄分析法组合	15,907,014.52			
合计	15,907,014.52			--

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	8,995,295.10	
待抵扣进项税额	10,970,709.12	10,867,654.59
预缴税金	1,423,657.16	3,248,853.67
合计	21,389,661.38	14,116,508.26

#### 14、债权投资

#### 15、其他债权投资

#### 16、长期应收款

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	33,566,059.52			2,723,047.21			264,000.00			36,025,106.73	10,192,042.24
宜诺(天津)医药工程有限公司	1,245,236.26		1,245,236.26								
上海伯豪	43,745,909.76			-1,207,319.04						42,538,590.72	26,846,352.49
OMCA	15,663,528.61			-3,069,135.30						12,594,393.31	
慧东科技有限公司		1,418,520.00		-4,492.43						1,414,027.57	
小计	94,220,734.15	1,418,520.00	1,245,236.26	-1,557,899.56			264,000.00			92,572,118.33	37,038,394.73
合计	94,220,734.15	1,418,520.00	1,245,236.26	-1,557,899.56			264,000.00			92,572,118.33	37,038,394.73

其他说明

资产负债表日，公司对长期股权投资上海建中医疗器械包装股份有限公司进行了减值测试，并聘请了上海申威资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了沪申威评报字（2021）第1254号《上海东富龙科技股份有限公司拟以公允价

值计量涉及的上海建中医疗器械包装股份有限公司股东全部权益价值评估报告》。经测试，公司所持有上海建中医疗器械包装股份有限公司的长期股权投资已计提减值10,192,042.24元，以该项资产的年末账面价值与其可收回金额相比较，无需进一步提取长期股权投资减值准备。

资产负债表日，公司对长期股权投资上海伯豪生物技术有限公司进行了减值测试，并聘请了上海众华资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了沪众评报字（2021）第0547号《上海东富龙科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试涉及的上海伯豪生物技术有限公司含商誉资产组可回收价值资产评估报告》。经测试，公司所持有上海伯豪生物技术有限公司的长期股权投资已计提减值26,846,352.49元，以该项资产的年末账面价值与其可收回金额相比较，无需进一步提取长期股权投资减值准备。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大众小贷	21,388,584.00	21,224,383.36
诺诚电气		27,800,000.00
闵商联公司	17,578,861.80	15,583,257.51
莱博药妆	2,426,353.55	2,632,315.14
江苏汉邦	30,631,727.84	14,444,443.45
北京星实	21,330,369.21	19,341,945.62
成都朗谷生物科技股份有限公司	176,470.00	
合计	93,532,366.40	101,026,345.08

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
大众小贷	600,000.00	1,388,584.00			公司管理业务模式	
闵商联公司	1,085,000.00	2,578,861.80			公司管理业务模式	
莱博药妆			7,573,454.45		公司管理业务模式	
江苏汉邦		20,187,527.46		8,805,875.38	公司管理业务模式	部分股权处置
北京星实		1,330,369.21			公司管理业务模式	

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	329,299,110.18	356,987,323.13
合计	329,299,110.18	356,987,323.13

## (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	392,589,061.81	136,291,775.02	12,656,086.00	41,477,121.49	2,016,650.67	585,030,694.99
2.本期增加金额		9,784,165.75	836,234.13	5,010,909.54	140,583.19	15,771,892.61
(1) 购置		9,784,165.75	836,234.13	5,010,909.54	140,583.19	15,771,892.61
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	4,979,988.00	7,362,592.01	502,234.16	1,484,427.51	78,334.61	14,407,576.29
(1) 处置或报废	4,979,988.00	7,362,592.01	502,234.16	1,484,427.51	78,334.61	14,407,576.29
4.期末余额	387,609,073.81	138,713,348.76	12,990,085.97	45,003,603.52	2,078,899.25	586,395,011.31
二、累计折旧						
1.期初余额	114,746,867.86	70,819,616.29	10,774,279.40	30,134,686.97	1,567,921.34	228,043,371.86
2.本期增加金额	19,573,783.59	12,216,933.34	794,758.94	4,665,358.33	115,664.31	37,366,498.51
(1) 计提	19,573,783.59	12,216,933.34	794,758.94	4,665,358.33	115,664.31	37,366,498.51
3.本期减少金额		6,367,722.24	495,696.80	1,436,126.52	14,423.68	8,313,969.24
(1) 处置或报废		6,367,722.24	495,696.80	1,436,126.52	14,423.68	8,313,969.24
4.期末余额	134,320,651.45	76,668,827.39	11,073,341.54	33,363,918.78	1,669,161.97	257,095,901.13
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	253,288,422.36	62,044,521.37	1,916,744.43	11,639,684.74	409,737.28	329,299,110.18
2.期初账面价值	277,842,193.95	65,472,158.73	1,881,806.60	11,342,434.52	448,729.33	356,987,323.13

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (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	13,272,645.36	房产因开发商原因，至今尚未办妥产证

## (6) 固定资产清理无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,395,502.86	
合计	2,395,502.86	

## (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
都会路 139 号二期洁净车间	287,339.46		287,339.46			

东台智能装备制造科创产业园项目	2,108,163.40		2,108,163.40		
合计	2,395,502.86		2,395,502.86		

## (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
东台智能装备制造科创产业园项目	350,000,000.00		2,108,163.40			2,108,163.40	0.60%	0.60%				其他
合计	350,000,000.00		2,108,163.40			2,108,163.40	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## 24、油气资产

## 25、使用权资产

## 26、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	38,138,370.15	7,988,300.00	24,646,891.93	165,738,136.17
2. 本期增加金额		301,883.49		3,035,506.91	3,337,390.40
(1) 购置		301,883.49		3,035,506.91	3,337,390.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	94,964,574.09	38,440,253.64	7,988,300.00	27,682,398.84	169,075,526.57
二、累计摊销					
1.期初余额	20,366,088.68	30,290,602.82	5,609,744.48	18,626,949.69	74,893,385.67
2.本期增加金额	2,092,501.26	1,839,463.57	733,069.08	2,326,081.61	6,991,115.52
(1) 计提	2,092,501.26	1,839,463.57	733,069.08	2,326,081.61	6,991,115.52
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,458,589.94	32,130,066.39	6,342,813.56	20,953,031.30	81,884,501.19
三、减值准备					
1.期初余额		1,090,369.72			1,090,369.72
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		1,090,369.72			1,090,369.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	72,505,984.15	5,219,817.53	1,645,486.44	6,729,367.54	86,100,655.66
2.期初账面价值	74,598,485.41	6,757,397.61	2,378,555.52	6,019,942.24	89,754,380.78

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
上海共和	118,530.96					118,530.96
东富龙包装	12,100,216.19					12,100,216.19
典范医疗	21,782,324.58					21,782,324.58

海蒂电子	862,341.43					862,341.43
东富龙制药工程	19,260,173.74					19,260,173.74
东富龙信息	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
苏州海葳	734,229.95					734,229.95
合计	93,404,776.98					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
		计提		处置		
海蒂电子	862,341.43					862,341.43
东富龙制药工程	6,650,000.00					6,650,000.00
东富龙信息	3,641,972.39	3,539,890.06				7,181,862.45
上海承欢	7,205,059.97					7,205,059.97
合计	18,359,373.79	3,539,890.06				21,899,263.85

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 上海共和真空技术有限公司主营业务搭载三重热交换系统的冷冻干燥装置及相关产品的设计、生产，该业务商誉系由公司于2008年增持合营企业上海共和真空技术有限公司1%股权，构成非同一控制下合并形成，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，公司将该业务相关的非流动资产作为一个资产组。

2) 东富龙包装技术（上海）有限公司主营业务包装设备、检查设备及其配套设备的生产、销售，该业务商誉系公司于2012年非同一控制下收购上海驭发制药设备有限公司59.9981%股权形成，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，公司将该业务相关的非流动资产作为一个资产组。

3) 上海典范医疗科技有限公司主营粘克可吸收医用膜的生产、销售，该业务商誉系公司于2014年非同一控制下收购上海典范医疗科技有限公司51.7241%股权形成，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，公司将该业务相关的非流动资产作为一个资产组。

4) 上海海蒂电子科技有限公司主营驻极体静电治疗膜的生产、销售，该业务商誉系公司于2014年非同一控制下收购上海海蒂电子科技有限公司100%股权形成，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，公司将该业务相关的非流

动资产作为一个资产组。

5) 上海东富龙制药设备工程有限公司主营食品流体、原料药的工艺系统工程业务，该业务商誉系公司于2014年非同一控制下收购上海东富龙制药设备工程有限公司100%股权形成，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，公司将该业务相关的非流动资产作为一个资产组。

6) 上海东富龙信息技术有限公司主营MES/WMS系统的开发、销售，该业务商誉系公司于2015年非同一控制下收购上海东富龙信息技术有限公司60%股权形成，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，公司将该业务相关的非流动资产作为一个资产组。

7) 上海涵欧制药设备有限公司主营固体制剂生产线的的生产、销售，该业务商誉系公司于2015年非同一控制下收购上海涵欧制药设备有限公司70%股权形成，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，公司将该业务相关的非流动资产作为一个资产组。

8) 上海承欢轻工机械有限公司主营食品加工生产线的的生产、销售，该业务商誉系公司于2017年非同一控制下收购上海承欢轻工机械有限公司51%股权形成，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，公司将该业务相关的非流动资产作为一个资产组。

9) 苏州市海威生物科技有限公司主营食品、制药纯化设备的生产、销售，该业务商誉系公司于2017年非同一控制下收购苏州市海威生物科技有限公司60%股权形成，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，公司将该业务相关的非流动资产作为一个资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，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。

2) 资产组可回收金额（预计未来现金流量的现值或公允价值减处置费用）参考利用上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2021〕第1224号《上海东富龙科技股份有限公司拟对并购上海东富龙信息技术有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》、沪申威评报字〔2021〕第1225号《上海东富龙科技股份有限公司拟对并购东富龙包装技术（上海）有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》、沪申威评报字〔2021〕第1219号《上海东富龙科技股份有限公司拟对股权收购上海东富龙制药设备工程有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的评估报告》、沪申威评报字〔2021〕第1252号《上海东富龙科技股份有限公司

拟对并购上海涵欧制药设备有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》、沪申威评报字（2021）第1253号《上海东富龙科技股份有限公司拟对股权收购上海典范医疗科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的评估报告》、沪申威评报字（2021）第1222号《上海东富龙科技股份有限公司拟对增资上海承欢轻工机械有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》、沪申威评报字（2021）第1220号《上海东富龙科技股份有限公司拟对增资苏州市海崴生物科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值的评估报告》。

### 3) 关键参数

计算使用的现金流量预测是根据管理层批准的五年期间的财务预算（或盈利预测）和税前折现率确定。

资产组的现金流量预测的详细预测期为5年，现金流在第6年及以后年度均保持稳定。对确认商誉的资产组的现金流量预测采用了毛利率和销售额作为关键参数，管理层确定预算毛利率和销售额是根据预算期间之前期间所实现的毛利率和销售额，并结合管理层对行业发展情况及以后年度预计经营情况的预期。

折现率采用加权平均资本成本模型WACC（税前）确定

$$R=K_e*[E/(E+D)]+K_d*(1-T)*[D/(E+D)]$$

式中：T：所得税率

K<sub>d</sub>：付息债务成本（五年期以上贷款利率）

K<sub>e</sub>：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本；计算公式如下：K<sub>e</sub>=R<sub>f</sub>+ERP\*β<sub>1</sub>+R<sub>c</sub>

式中：R<sub>f</sub>：无风险报酬率（10年以上无风险收益率）

ERP：市场风险溢价

β<sub>1</sub>：有财务杠杆风险系数

R<sub>c</sub>：企业特有风险值

### 4) 商誉减值损失的确认

项目	东富龙信息	
商誉账面余额①	7,181,862.45	
商誉减值准备余额②	3,641,972.39	
商誉的账面价值③=①-②	3,539,890.06	
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	1,906,094.65	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	5,445,984.71	
资产组有形资产的公允价值⑥	3,339,156.98	
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	8,785,141.69	
资产组可回收金额（预计未来现金流量的现值或公允价值减处置费用）⑧	3,200,000.00	
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	5,585,141.69	
分配至公司的商誉减值损失	3,539,890.06	

## 商誉减值测试的影响

本次计提商誉减值准备合计3,539,890.06元，减少2020年度归属于母公司所有者的净利润3,539,890.06元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益3,539,890.06元。

## 29、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
办公楼及车间装修费	4,630,358.60	2,886,142.19	1,854,107.08		5,662,393.71
合计	4,630,358.60	2,886,142.19	1,854,107.08		5,662,393.71

其他说明

## 30、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	239,637,120.58	37,411,502.08	187,615,863.95	29,429,452.37
预计负债	10,301,422.35	1,545,213.35	7,947,494.39	1,192,124.16
预提费用	4,080,767.53	612,115.13	2,331,492.36	349,723.85
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	3,606,008.65	540,901.30	6,773,462.92	1,081,824.88
合计	257,625,319.11	40,109,731.86	204,668,313.62	32,053,125.26

## (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	31,539,827.19	4,730,974.08	34,521,187.14	5,178,178.07
其他权益工具投资公允价值变动	21,517,896.67	3,360,721.42		
固定资产折旧年限差异	52,269,713.32	7,840,457.00	43,983,513.77	6,597,527.07

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	5,345,158.83	868,637.54	4,356,879.47	653,531.92
合计	110,672,596.01	16,800,790.04	82,861,580.38	12,429,237.06

### (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		40,109,731.86		32,053,125.26
递延所得税负债		16,800,790.04		12,429,237.06

### (4) 未确认递延所得税资产明细

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

## 31、其他非流动资产

## 32、短期借款

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,470,000.00
合计		2,470,000.00

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款及服务采购款	491,288,713.34	395,479,411.21
固定资产采购款	5,575,015.17	10,394,673.66
合计	496,863,728.51	405,874,084.87

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收股权转让款		11,120,000.00
合计		11,120,000.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,011,218,069.21	1,279,652,646.69
合计	2,011,218,069.21	1,279,652,646.69

## 39、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	3,928,565.34	434,980,877.30	378,367,211.68	60,542,230.96
二、离职后福利-设定提存计划	687.00	19,135,216.64	19,128,068.58	7,835.06
三、辞退福利		2,326,588.64	2,326,588.64	
合计	3,929,252.34	456,442,682.58	399,821,868.90	60,550,066.02

## (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	1,342,879.23	373,761,841.85	317,319,566.53	57,785,154.55
2、职工福利费	2,585,167.21	19,326,910.44	19,326,910.44	2,585,167.21
3、社会保险费	238.90	20,614,141.34	20,493,887.17	120,493.07
其中：医疗保险费	221.90	18,646,935.02	18,527,766.05	119,390.87

工伤保险费	6.20	264,302.19	264,308.39	
生育保险费	10.80	1,702,904.13	1,701,812.73	1,102.20
4、住房公积金	280.00	15,654,845.00	15,617,318.00	37,807.00
5、工会经费和职工教育经费		5,623,138.67	5,609,529.54	13,609.13
合计	3,928,565.34	434,980,877.30	378,367,211.68	60,542,230.96

### (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	651.60	18,543,323.48	18,536,591.00	7,384.08
2、失业保险费	35.40	591,893.16	591,477.58	450.98
合计	687.00	19,135,216.64	19,128,068.58	7,835.06

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,305,352.57	16,689,609.90
企业所得税	45,321,400.82	28,444,578.78
个人所得税	882,506.17	611,274.13
城市维护建设税	859,039.00	729,988.55
教育费附加	1,169,906.15	1,020,527.02
水利建设专项资金		
房产税		
土地使用税	22,068.00	
印花税	151,065.20	443,994.73
合计	64,711,337.91	47,939,973.11

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		52,428,159.11
其他应付款	5,284,704.48	7,814,113.83
合计	5,284,704.48	60,242,272.94

## (1) 应付利息

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		52,428,159.11
合计		52,428,159.11

## (3) 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	29,080.14	464,621.26
图纸设计及提成费	2,973,274.20	4,478,467.96
押金及保证金	1,921,908.30	2,167,731.35
代垫款	360,441.84	703,293.26
合计	5,284,704.48	7,814,113.83

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	191,459,771.60	100,992,156.92
合计	191,459,771.60	100,992,156.92

## 45、长期借款

## 46、应付债券

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		610,514.00	预计损失
产品质量保证	11,079,390.71	7,336,980.39	质保金
合计	11,079,390.71	7,947,494.39	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：产品质量保证为对已售出的产品在质保期内按销售收入 0.5% 计提。

## 51、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	33,399,786.72	1,588,500.00	7,071,923.30	27,916,363.42	政府补助
合计	33,399,786.72	1,588,500.00	7,071,923.30	27,916,363.42	--

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
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	21,930,577.84			3,791,507.25			18,139,070.59	与资产相关
上海市闵行区经济委员会-总部建设购建资助	2,335,999.98			146,000.04			2,189,999.94	与资产相关
MiniKUfill 系统制药装备--中试、试制项目	1,946,038.18			375,365.38			1,570,672.80	与资产相关

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	1,505,476.12			383,246.75			1,122,229.37	与资产相关
上海市文化创意产业发展项目	957,914.88	376,000.00		362,375.08			971,539.80	与资产相关
闵行区制药装备创新集群项目	830,582.99			830,582.99				与资产相关
闵行区 19 年度重大产业技术攻关计划项目	407,008.61			55,174.29			351,834.32	与资产相关
制药装备整体解决方案一站式服务平台	149,816.86			149,816.86				与收益相关
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	113,499.44			113,499.44				与资产相关
国家重点技术改造地方配套专项款	113,499.44			113,499.44				与资产相关
细胞处理全站系统		140,000.00		140,000.00				与收益相关
长效缓释微球制备装置及工艺的研发		200,000.00		200,000.00				与收益相关
冻融系统的技术研究及应用		872,500.00					872,500.00	与收益相关
上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目	3,109,372.38			410,855.78			2,698,516.60	与资产相关

## 52、其他非流动负债

## 53、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	628,337,040.00						628,337,040.00

## 54、其他权益工具

## 55、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）	1,126,652,315.50	571,765.69	10,891,655.76	1,116,332,425.43
其他资本公积	1,101,178.58			1,101,178.58
合计	1,127,753,494.08	571,765.69	10,891,655.76	1,117,433,604.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司购买控股子公司苏州市海崑生物科技有限公司少数股东持有的8%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苏州市海崑生物科技有限公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额10,891,655.76元冲减资本公积；

2、公司全资子公司上海东富龙智能工程有限公司购买其控股子公司上海东富龙信息技术有限公司少数股东持有的35%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上海东富龙信息技术有限公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额571,765.69元增加资本公积。

## 56、库存股

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,691,638.04	33,491,226.32	8,805,875.38		3,901,645.00	20,783,705.94		15,092,067.90
其他权益工具投资公允价值变动	-5,691,638.04	33,491,226.32	8,805,875.38		3,901,645.00	20,783,705.94		15,092,067.90
二、将重分类进损益的其他综合收益	32,347.03	-610,752.57				-610,752.57		-578,405.54
外币财务报表折算差额	32,347.03	-610,752.57				-610,752.57		-578,405.54
其他综合收益合计	-5,659,291.0	32,880,47	8,805,875.38		3,901,645.	20,172,95		14,513,6

	1	3.75			00	3.37		62.36
--	---	------	--	--	----	------	--	-------

## 58、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	50,117,739.19	15,605,605.37	2,767,654.75	62,955,689.81
合计	50,117,739.19	15,605,605.37	2,767,654.75	62,955,689.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：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。

## 59、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	223,629,179.86	30,512,758.80		254,141,938.66
合计	223,629,179.86	30,512,758.80		254,141,938.66

## 60、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	1,128,280,432.87	1,019,504,298.11
调整后期初未分配利润	1,128,280,432.87	1,019,504,298.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	463,493,693.70	145,814,757.71
减：提取法定盈余公积	30,512,758.80	11,908,109.23
应付普通股股利	43,983,592.80	25,130,513.72
加：其他综合收益结转留存收益	8,805,875.38	
期末未分配利润	1,526,083,650.35	1,128,280,432.87

## 61、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	2,707,071,932.92	1,576,996,845.23	2,252,687,375.66	1,514,497,730.89
其他业务	616,229.37		11,316,953.04	
合计	2,707,688,162.29	1,576,996,845.23	2,264,004,328.70	1,514,497,730.89

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中:			
注射剂单机及系统	1,221,521,345.71		1,221,521,345.71
生物工程单机及系统	223,823,471.85		223,823,471.85
医疗装备及耗材	243,671,704.71		243,671,704.71
检查包装单机及系统	141,356,441.45		141,356,441.45
原料药单机及系统	238,012,976.72		238,012,976.72
净化设备与工程	289,261,163.63		289,261,163.63
口服固体单机及系统	52,193,063.73		52,193,063.73
食品工程设备	156,853,039.53		156,853,039.53
售后服务与配件	140,378,725.59		140,378,725.59
服务	616,229.37		616,229.37
其中:			
国内地区	2,182,102,244.92		2,182,102,244.92
国际地区	525,585,917.37		525,585,917.37
其中:			
其中:			
其中:			
在某一时点确认	2,456,903,463.55		2,456,903,463.55
在某一时段内确认	250,784,698.74		250,784,698.74
其中:			
其中:			

## 62、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	2,581,193.09	3,353,249.24
教育费附加	3,417,353.86	3,899,496.89
房产税	1,493,678.84	1,493,678.86
土地使用税	467,808.95	480,174.70
车船使用税	20,980.48	22,118.72

印花税	1,239,486.17	1,148,362.53
合计	9,220,501.39	10,397,080.94

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	65,860,598.78	48,573,592.78
工资及福利	40,649,433.29	32,791,330.05
差旅费	15,747,922.86	25,064,816.49
会展费	5,611,557.17	10,571,314.52
质量保证金	9,212,817.94	5,648,881.79
图纸设计及技术提成费	4,984,377.22	3,680,892.70
运输包装费	2,740,481.13	2,422,807.86
中标费	2,046,866.60	2,379,120.13
办公费	1,753,848.88	2,310,805.72
折旧费	185,255.42	188,760.41
合计	148,793,159.29	133,632,322.45

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	124,357,974.78	130,173,995.64
咨询费	58,748,982.70	53,549,764.32
折旧费	22,150,987.46	24,517,671.45
办公费	22,544,352.89	24,104,160.97
安全生产费	17,244,759.77	15,755,750.78
业务招待费	11,665,302.12	13,121,047.57
差旅费	5,647,095.03	9,472,013.15
无形资产摊销	6,715,797.43	8,020,896.26
租赁费	2,894,348.62	5,580,208.78
残疾人就业保障金	2,683,361.10	2,758,888.23
相关税费	362,258.21	1,384,294.58
长期待摊费用摊销	607,425.27	804,914.05
运输装卸费	236,699.32	334,562.04

党政建设经费	86,075.12	88,393.78
合计	275,945,419.82	289,666,561.60

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,023,223.44	65,940,857.34
折旧费	4,065,633.44	3,106,759.70
无形资产摊销	332,975.69	805,782.77
材料费	52,915,758.70	40,800,641.63
其他费用	11,744,256.54	8,091,939.57
新产品设计费	52,358.49	299,409.92
合计	156,134,206.30	119,045,390.93

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,480.83	333,327.30
减：利息收入	13,347,594.11	4,606,899.41
汇兑损益	11,638,905.44	155,539.76
其他	1,320,550.62	1,289,752.51
合计	-381,657.22	-2,828,279.84

## 67、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
政府补助	35,538,310.65	24,757,394.73
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费	416,185.17	313,852.17
合计	35,954,495.82	25,071,246.90

## 68、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	-1,557,902.34	-5,048,368.89
处置长期股权投资产生的投资收益	154,763.74	-3,264.43
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,685,000.00	980,000.00
债务重组产生的投资收益	-607,188.72	
合计	-325,327.32	-4,071,633.32

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	46,979,167.00	47,317,856.33
合计	46,979,167.00	47,317,856.33

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-26,888,609.35	-23,793,788.38
预付款项坏账损失	2,290,459.18	-28,573.60
其他应收款坏账损失	-94,327.34	-598,500.50
合计	-24,692,477.51	-24,420,862.48

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-30,487,204.02	-24,404,843.38
三、长期股权投资减值损失		-22,350,990.83
十一、商誉减值损失	-3,539,890.06	-8,994,623.71
十二、合同资产减值损失	-15,907,014.52	
合计	-49,934,108.60	-55,750,457.92

## 73、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	-144,776.86	-782,626.24
其中：固定资产处置收益	-144,776.86	-782,626.24
合计	-144,776.86	-782,626.24

## 74、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
赔偿款	3,235,344.37	705,967.17	3,235,344.37
非流动资产收益	485.44		485.44
其他	236,946.95	43,125.19	236,946.95
合计	3,472,776.76	749,092.36	3,472,776.76

## 75、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	313,764.08	707,060.00	313,764.08
非流动资产毁损报废损失	647,047.48	162,321.46	647,047.48
赔偿款及重组支出	1,517,898.06	87,370.00	1,517,898.06
其他	246,188.53	631,335.12	246,188.53
合计	2,724,898.15	1,588,086.58	2,724,898.15

## 76、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	75,763,681.08	42,203,489.94
递延所得税费用	-7,586,698.62	-5,884,227.22
合计	68,176,982.46	36,319,262.72

### (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	549,564,538.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,434,680.79
子公司适用不同税率的影响	2,993,742.73
调整以前期间所得税的影响	-1,506,795.37
非应税收入的影响	51,913.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,669,351.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,301,565.69
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	491,158.84
税法规定额外可扣除费用的影响	-14,655,503.58
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响	
所得税费用	68,176,982.46

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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		295,071.43
存款利息收入	13,347,594.11	5,543,397.56
营业外收入	3,888,476.49	1,055,194.53
政府补助	30,005,254.04	19,127,360.47
企业间往来	17,663,551.39	23,373,211.28
年初受限货币资金本期收回	4,271,660.00	
合计	69,176,536.03	49,394,235.27

### (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	6,011,536.16	6,578,416.17
费用支出	238,288,912.41	274,386,224.05

财务费用—其他	1,320,550.62	1,289,752.51
营业外支出	2,067,086.59	1,168,705.12
企业间往来	10,094,765.05	24,081,384.90
期末受限货币资金		4,271,660.00
合计	257,782,850.83	311,776,142.75

## (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		91,000,000.00
合计		91,000,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

## 79、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	481,387,556.16	149,798,788.06
加：资产减值准备	74,626,586.11	80,171,320.40
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	37,366,498.51	37,818,869.41
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,991,115.52	8,769,021.43
长期待摊费用摊销	1,854,107.08	1,296,227.41
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）	144,776.86	782,626.24
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	646,562.04	162,321.46
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-46,979,167.00	-47,317,856.33

财务费用（收益以“－”号填列）	11,645,386.27	488,867.06
投资损失（收益以“－”号填列）	325,327.32	4,071,633.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,056,606.60	-8,291,149.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	469,907.98	2,043,031.73
存货的减少（增加以“－”号填列）	-179,911,332.49	-127,552,127.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-320,534,390.00	-38,281,359.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,051,000,598.01	382,884,009.46
其他	4,837,613.86	-536,484.81
经营活动产生的现金流量净额	1,115,814,539.63	446,307,738.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,765,436,790.43	729,886,682.80
减：现金的期初余额	729,886,682.80	474,542,794.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,035,550,107.63	255,343,888.49

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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	1,765,436,790.43	729,886,682.80
其中：库存现金	1,019,151.16	1,219,913.47
可随时用于支付的银行存款	1,764,417,585.47	728,378,321.78
可随时用于支付的其他货币资金	53.80	288,447.55

三、期末现金及现金等价物余额	1,765,436,790.43	729,886,682.80
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		4,271,660.00

## 80、所有者权益变动表项目注释

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

## 82、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	--	--	478,699,972.06
其中：美元	57,530,711.81	6.5249	375,382,141.49
欧元	11,196,630.39	8.0250	89,852,958.88
港币			
日元	182,225,573.00	0.0632	11,516,656.21
台币	9,662.00	0.2313	2,234.82
印度卢比	9,934,412.05	0.0891	885,156.11
俄罗斯卢布	12,096,061.00	0.0877	1,060,824.55
应收账款	--	--	200,571,617.84
其中：美元	30,140,035.47	6.5249	196,660,717.44
欧元	9,953.76	8.0250	79,878.92
港币			
印度卢比	39,756,577.56	0.0891	3,542,311.06
俄罗斯卢布	3,292,023.00	0.0877	288,710.42
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	--	--	278,793.93
其中：美元	39,691.06	6.5249	258,980.20
欧元	2,469.00	8.0250	19,813.73

(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

### 83、套期

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
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	3,791,507.25	递延收益	3,791,507.25
闵行区制药装备创新集群项目	830,582.99	递延收益	830,582.99
上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目	410,855.78	递延收益	410,855.78
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	383,246.75	递延收益	383,246.75
MiniKUfill 系统制药装备--中试、试制项目	375,365.38	递延收益	375,365.38
上海市文化创意产业发展项目	362,375.08	递延收益	362,375.08
上海市闵行区经济委员会-总部建设购建资助	146,000.04	递延收益	146,000.04
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	113,499.44	递延收益	113,499.44
国家重点技术改造地方配套专项款	113,499.44	递延收益	113,499.44
闵行区 2019 年度重大产业技术攻关计划项目	55,174.29	递延收益	55,174.29
地方企业扶持资金	7,290,000.00	其他收益	7,290,000.00
高新技术成果转化项目	7,150,000.00	其他收益	7,150,000.00
产业转型专项资金	3,351,817.00	其他收益	3,351,817.00
疫情防控企业专项补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
张江高增长补助	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
上海市闵行区经济委员会-总部建设开办资助	900,000.00	其他收益	900,000.00
增值税即征即退	838,625.88	其他收益	838,625.88
地方教育费附加培训费补贴	715,497.00	其他收益	715,497.00
专利、软件及知识产权资助金	624,610.30	其他收益	624,610.30
除高新技术项目外政府补贴	558,940.00	其他收益	558,940.00
高新技术企业培育资金	550,000.00	其他收益	550,000.00
失业保险支持企业稳定岗位补贴	500,997.23	其他收益	500,997.23

相城区工业经济高质量发展专项资金	408,529.18	其他收益	408,529.18
2020 年度重大产业技术自动化液氮存储管理系统项目政府补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
清洁生产专项资金	336,200.00	其他收益	336,200.00
2019 年度注册型企业扶持金	314,940.00	其他收益	314,940.00
奉贤区经济委员会区级专精特新奖励	302,400.00	其他收益	302,400.00
上海市闵行区颀桥镇人民政府补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
紫竹园区扶持资金	210,000.00	其他收益	210,000.00
闵行区科技小巨人资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
制药装备整体解决方案一站式服务平台	149,816.86	其他收益	149,816.86
上海市奉贤区南桥镇财政所 2020 四新企业专项资助	144,000.00	其他收益	144,000.00
细胞处理全站系统	140,000.00	其他收益	140,000.00
奉贤区工业强基专项	119,680.00	其他收益	119,680.00
上海科学技术委员会创新基金	100,000.00	其他收益	100,000.00
长效缓释微球制备装置及工艺的研发	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海市南桥镇专利试点企业补助	96,080.00	其他收益	96,080.00
上海闵行区人力资源和社会保障局重点企业一次性吸纳	85,500.00	其他收益	85,500.00
上海市商务委员会展会补贴	84,306.00	其他收益	84,306.00
上海市浦东新区贸易发展推进中心镇级财政扶持款	72,000.00	其他收益	72,000.00
上海市奉贤区经济委员会 2020 四新企业专项资助	56,000.00	其他收益	56,000.00
人社局线上培训补贴	43,340.00	其他收益	43,340.00
个税返还	24,784.36	其他收益	24,784.36
奉贤区科技小巨人项目	24,320.00	其他收益	24,320.00
上海市张江科学城专项发展资金参展补贴	20,900.00	其他收益	20,900.00
2019 年度转型升级配套奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
上海市奉贤区市场监督管理局奉贤区专利试点企业奖励资助	17,920.00	其他收益	17,920.00
企业稳岗扩岗专项支持计划以工代训补贴	17,600.00	其他收益	17,600.00
上海市奉贤区财政局-标准化孵化补助代收	10,000.00	其他收益	10,000.00
工信局付新增国内销售奖励补贴	9,102.00	其他收益	9,102.00
上海市奉贤区财政局零余额专户	8,000.00	其他收益	8,000.00
应对疫情租金减免	4,019.00	其他收益	4,019.00
上海市浦东新区生物产业行业协会	2,500.00	其他收益	2,500.00
残疾人就业保证金	1,979.40	其他收益	1,979.40
上海闵行区人力资源和社会保障局重点企业培训补贴	1,800.00	其他收益	1,800.00

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****2、同一控制下企业合并****3、反向购买****4、处置子公司****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：

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
东富龙包材	新设子公司	2020年4月9日	3000.00万元	1500.00万元	100%
东富龙江苏	新设子公司	2020年11月5日	20000.00万元	1300.00万元	100%

**6、其他****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139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	上海市奉贤区沪杭公路	上海市奉贤区沪杭公路1377	生产销售	100.00%		设立或投资

	1377 号	号 3 幢				
东富龙德惠工程	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 1 幢二层	设计、施工	100.00%		设立或投资
东富龙（印度）	印度卡纳塔克邦班加罗尔市 JP 拉嘎区第四区块 100 英尺路 44 号	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	售后服务	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
东富龙包装	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	89.72%		非同一控制下合并
海蒂电子	上海市浦东新区瑞庆路 528 号 20 幢乙 4 层	上海市浦东新区瑞庆路 528 号 20 幢乙 4 层	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
东富龙工程	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 1 幢一层	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
东富龙医疗	上海市闵行区都会路 139 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
东富龙信息	上海市闵行区都会路 139 号	上海市宝山区呼兰西路 100 号 1 幢 8 层 F 座	软件开发	100.00%		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 139 号 1 幢 5 楼；4 幢 3 楼丙区	生产销售	100.00%		设立或投资
上海涵欧	上海市闵行区放鹤路 2199 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
苏州海崴	苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 7-1 号 6 幢 301 室	苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村启南路 99 号（苏州东方顺达物流有限公司 1 号厂房 3 楼 312 室）	生产销售	68.00%		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
上海呈倍	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区东川路 555 号乙楼 3049 室	软件开发	75.00%		设立或投资
东富龙（俄罗斯）	俄罗斯莫斯科市 Lgarsky proezd 街 4 号 2	俄罗斯莫斯科市 Lgarsky proezd 街 4 号 2 幢	售后服务	100.00%		设立或投资

	幢					
东富龙江苏	东台经济开发区人民路 366 号	东台经济开发区人民路 366 号	生产销售	100.00%		设立或投资
东富龙包材	上海市闵行区都会路 139 号 4 幢 3 层乙区	上海市闵行区都会路 139 号 4 幢 3 层乙区	生产销售	100.00%		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配的股利	期末少数股东权益余额
上海共和	49.00%	6,416,339.35	4,064,862.31	16,453,637.91
东富龙爱瑞思	30.00%	4,907,684.26	3,298,392.50	18,506,057.76
东富龙拓溥	30.00%	3,228,884.39	1,892,047.37	13,534,283.58
上海涵欧	30.00%	3,357,302.86		15,299,264.97
上海承欢	49.00%	-1,525,064.51		14,047,755.06

## (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	165,383,841.48	1,103,861.90	166,487,703.38	132,889,231.30	19,619.18	132,908,850.48	77,274,694.74	885,972.05	78,160,666.79	49,996,097.51		49,996,097.51
东富龙爱瑞思	196,304,075.47	1,473,110.50	197,777,185.97	136,066,458.26	23,868.49	136,090,326.75	98,735,239.19	381,656.45	99,116,895.64	43,912,738.69		43,912,738.69
东富龙拓溥	226,153,611.36	979,082.29	227,132,693.65	181,923,185.31	95,229.19	182,018,414.50	159,957,524.80	1,204,736.44	161,162,261.24	121,702,703.32		121,702,703.32
上海涵欧	135,496,845.58	1,024,234.76	136,521,080.34	85,457,564.01	65,981.10	85,523,545.11	86,186,260.05	484,270.84	86,670,530.89	47,368,655.62		47,368,655.62
上海承欢	195,307,786.03	8,493,997.46	203,801,783.49	174,023,484.75	789,993.02	174,813,477.77	154,589,483.90	7,440,341.09	162,029,824.99	131,474,630.11	46,568.71	131,521,198.82

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	80,695,078.9	13,094,570.1	13,094,570.1	41,935,656.6	54,625,070.4	11,850,910.5	11,850,910.5	12,767,004.0

	2	1	1	7	8	3	3	0
上富龙爱瑞思	153,493,426.81	16,358,947.55	16,358,947.55	56,525,287.47	117,459,746.96	13,743,302.09	13,743,302.09	7,271,096.71
东富龙拓溥科	170,843,059.45	10,762,947.95	10,762,947.95	17,203,474.62	165,872,139.08	7,883,530.73	7,883,530.73	14,766,132.33
上海涵欧	47,939,825.66	11,191,005.00	11,191,005.00	10,431,362.35	43,705,097.13	5,153,798.00	5,153,798.00	30,096,198.66
上海承欢	156,390,200.77	-3,850,313.90	-3,850,313.90	19,241,475.16	165,611,820.91	-21,342,812.57	-21,342,812.57	-8,114,261.07

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

### 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

2020年4-5月，全资子公司上海东富龙智能工程有限公司分别与上海至纯洁净系统科技股份有限公司及自然人XIA YUEJIN（夏跃坚）签订《上海致淳信息科技有限公司股权转让协议》，合计以人民币8,093,750.00元购买其持有的35%股权；

2020年12月，公司与自然人股东签订《苏州市海崴生物科技有限公司股权转让协议》，以人民币1,250.00万元购买其持有的8%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

	上海东富龙信息技术有限公司	苏州市海崴生物科技有限公司
--现金	8,093,750.00	12,500,000.00
购买成本/处置对价合计	8,093,750.00	12,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,665,515.69	1,608,344.24
差额	-571,765.69	10,891,655.76
其中：调整资本公积	-571,765.69	10,891,655.76

### 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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

#### (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	
	建中医疗包装	上海伯豪	建中医疗包装	上海伯豪
流动资产	122,129,135.24	137,515,914.51	121,311,918.10	118,111,730.62
非流动资产	90,074,903.27	17,526,518.25	77,711,472.21	23,805,691.80
资产合计	212,204,038.51	155,042,432.76	199,023,390.31	141,917,422.42
流动负债	89,522,803.38	58,261,101.32	88,199,150.81	41,072,481.38
非流动负债	696,137.57	5,464,103.43	798,701.68	6,005,007.53
负债合计	90,218,940.95	63,725,204.75	88,997,852.49	47,077,488.91
少数股东权益	2,449,704.19	376,995.66		350,850.37
归属于母公司股东权益	119,535,393.37	91,317,228.01	110,025,537.82	94,489,083.14
按持股比例计算的净资产份额	30,908,983.88	30,937,867.05	28,449,963.47	32,145,186.08
对联营企业权益投资的账面价值	36,025,106.73	42,538,590.72	33,566,059.52	43,745,909.76
营业收入	229,657,619.33	82,168,389.18	175,949,308.58	61,396,038.26
净利润	10,530,639.83	-3,509,497.83	432,171.26	-12,725,504.41
综合收益总额	10,530,639.83	-3,509,497.83	432,171.26	-12,725,504.41
本年度收到的来自联营企业的股利	264,000.00		264,000.00	

**(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	14,008,420.88	16,908,764.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,131,654.04	-5,735,561.21
--综合收益总额	-7,131,654.04	-5,735,561.21

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损****(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营****5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益****6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

## 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

## 4、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

## 5、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远

期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	375,382,141.49	103,317,830.57	478,699,972.06	38,569,830.94	79,508,241.23	118,078,072.17
应收账款	196,660,717.44	3,910,900.40	200,571,617.84	156,229,101.99	12,238,689.27	168,467,791.26
其他应收款	258,980.20	19,813.73	278,793.93	24,416.70		24,416.70
应付账款	33,915.13	4,161,910.23	4,195,825.36	803,059.89	3,432,216.00	4,235,275.89
其他应付款		4,685,318.75	4,685,318.75		489,880.66	489,880.66
合计	572,335,754.26	116,095,773.68	688,431,527.94	195,626,409.52	95,669,027.16	291,295,436.68

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加净利润57,005,984.19元或减少净利润57,005,984.19元。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 6、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		1,330,970,579.73		1,330,970,579.73
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,330,970,579.73		1,330,970,579.73
（1）债务工具投资		1,330,970,579.73		1,330,970,579.73
（二）其他权益工具投资			93,532,366.40	93,532,366.40
应收款项融资		151,222,233.87		151,222,233.87
持续以公允价值计量的资产总额		1,482,192,813.60	93,532,366.40	1,575,725,180.00

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值计量项目市价的确定依据：公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系银行理财产品，公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确定公允价值。公司期末持有的应收款项融资主要系银行承兑汇票。

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
浮动收益银行理财产品	1,330,970,579.73	合同现金流	理财产品历史收益情况、风险等级	投资本金和预期收益率、持有期间
应收款项融资	151,222,233.87	合同现金流	银行承兑风险、客户信用风险等级	票面金额、到期日、票面利率

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量项目市价的确定依据：公司期末持有的其他权益工具投资系非上市公司权益投资，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 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。

实际控制人名称	关联关系	投资人对本公司的持股比例(%)	投资人对本公司的表决权比例(%)
郑效东	实际控制人	41.25	61.25

说明：

2019年12月5日，公司股东郑效东与郑可青签订《表决权委托协议》，郑可青将其所持有的公司125,667,408股股份，占比20%所对应的表决权委托给郑效东行使，协议有效期为八年；

2019年12月5日，公司股东郑效东与郑可青签订《一致行动协议》，双方是一致行动人，采取一致行动。

## 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七、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
杭州澳亚生物技术股份有限公司	实际控制人参股公司
上海济平新能源科技有限公司	实际控制人参股公司
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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州澳亚生物技术股份有限公司	出售商品	2,306,352.89			
上海济平新能源科技有限公司	出售商品	5,782,300.89			

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无

### (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		295,071.43

## (4) 关联担保情况

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,638,067.80	5,520,595.40

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州澳亚生物技术股份有限公司	302,188.00	32,277.40		
应收账款	上海济平新能源科技有限公司	3,534,000.00	331,330.75		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	杭州澳亚生物技术股份有限公司	2,011,678.36	
应付股利	郑效东		52,428,159.11

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 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

### 5、其他

## 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

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (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

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对 242 台设备与 8 个履约项目出具保函，在有效期限保证履约情况良好。保函总金额为人民币 156,075,653.74 元（其中 2,603,865.20 元为质量保函，124,141,888.59 元为预付款保函，27,185,407.05 元为履约保函，50,000 元为投标保函，2,094,492.90 元为预留金保函）。除上述事项外，本公司本报告期无需要披露的或有事项。

除上述事项外，本公司本报告期无需要披露的或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	138,234,148.80
-----------	----------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,089,454.40	0.84%	5,089,454.40	100.00%		1,261,000.00	0.32%	1,261,000.00	100.00%	
其中：										
单独测试	5,089,454.40	0.84%	5,089,454.40	100.00%		1,261,000.00	0.32%	1,261,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	598,706,061.79	99.16%	124,687,286.71	20.83%	474,018,775.08	391,282,784.42	99.68%	104,675,589.42	26.75%	286,607,195.00
其中：										
账龄组合	598,706,061.79	99.16%	124,687,286.71	20.83%	474,018,775.08	391,282,784.42	99.68%	104,675,589.42	26.75%	286,607,195.00
合计	603,795,516.19	100.00%	129,776,741.11	21.49%	474,018,775.08	392,543,784.42	100.00%	105,936,589.42	26.99%	286,607,195.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
黑龙江泰华源生物技术有限责任公司	1,564,000.00	1,564,000.00	100.00%	涉及诉讼
河北九派药业股份有限公司	1,261,000.00	1,261,000.00	100.00%	涉及诉讼
磐石华瑞通工贸有限公司	822,084.40	822,084.40	100.00%	涉及诉讼

司				
黑龙江宝庆隆生物技术 有限责任公司	845,800.00	845,800.00	100.00%	涉及诉讼
黑龙江庆丰源生物工程 技术有限责任公司	494,344.00	494,344.00	100.00%	涉及诉讼
福建三爱药业有限公司	102,226.00	102,226.00	100.00%	涉及诉讼
合计	5,089,454.40	5,089,454.40	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	208,630,595.91	15,892,383.81	7.62%
1至2年(含2年)	182,672,422.66	25,716,228.17	14.08%
2至3年(含3年)	91,905,811.12	23,915,833.83	26.02%
3年以上	115,497,232.10	59,162,840.90	51.22%
合计	598,706,061.79	124,87,286.71	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	208,630,595.91
1至2年	182,672,422.66
2至3年	91,905,811.12
3年以上	120,586,686.50
3至4年	120,586,686.50
合计	603,795,516.19

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收客户款项	105,936,589.42	25,430,758.39		1,590,606.70		129,776,741.11
合计	105,936,589.42	25,430,758.39		1,590,606.70		129,776,741.11

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,590,606.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江北生药业汉生制药有限公司	货款	697,339.60	客户破产无法清偿	管理层审批	否
大连禾甜生物制药有限公司	货款	369,000.00	客户破产裁定分配	管理层审批	否
神威药业集团有限公司	货款	345,000.00	诉讼判决	管理层审批	否
合计	--	1,411,339.60	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	23,365,679.95	3.87%	1,927,614.08
客户 2	21,088,997.24	3.49%	2,665,199.59
客户 3	18,283,734.43	3.03%	609,133.66
客户 4	16,997,364.50	2.82%	3,548,931.41
客户 5	13,693,914.50	2.27%	2,148,668.66
合计	93,429,690.62	15.48%	

## (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,404,274.20	56,563,736.54
合计	5,404,274.20	56,563,736.54

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1) 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	2,162,698.57	500,684.15
企业暂借款	13,637,982.25	104,645,332.26
押金、保证金	1,306,311.01	1,533,106.00
合计	17,106,991.83	106,679,122.41

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	876,663.70	49,238,722.17		50,115,385.87
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	127,896.65	392,686.37		520,583.02
本期转回	92,266.00	38,840,985.26		38,933,251.26
2020 年 12 月 31 日余额	912,294.35	10,790,423.28		11,702,717.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,196,590.91
1 至 2 年	158,600.00
2 至 3 年	6,381,265.67
3 年以上	8,370,535.25
3 至 4 年	8,370,535.25
合计	17,106,991.83

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	50,115,385.87	520,583.02	38,933,251.26			11,702,717.63
合计	50,115,385.87	520,583.02	38,933,251.26			11,702,717.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海东富龙制药设备工程有限公司	53,000,000.00	债权转股权
上海东富龙制药设备工程有限公司	35,000,000.00	资金收回
合计	88,000,000.00	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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
东富龙工程	往来款	13,600,000.00	2 年以上	79.50%	10,600,000.00
自如寓（北京）酒店管理有限公司	押金	218,400.00	1-2 年，3 年以上	1.28%	101,920.00
陕西京西药业有限公司	押金	200,000.00	3 年以上	1.17%	200,000.00
上海市国际贸易促进委员会	押金	193,898.00	1 年以内，2-3 年，3 年以上	1.13%	165,758.90
上海吴泾物业管理有限公司	押金	193,800.00	2-3 年	1.13%	96,900.00
合计	--	14,406,098.00	--	84.21%	11,164,578.90

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	1,133,589,604.23		1,133,589,604.23	770,089,604.23		770,089,604.23
对联营、合营企业投资	58,811,542.28	10,192,042.24	48,619,500.04	59,421,630.37	10,192,042.24	49,229,588.13
合计	1,192,401,146.51	10,192,042.24	1,182,209,104.27	829,511,234.60	10,192,042.24	819,319,192.36

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
东富龙智能	100,000,000.00					100,000,000.00	
东富龙制造	165,667,000.00					165,667,000.00	
东富龙德惠设备	88,500,000.00					88,500,000.00	
东富龙爱瑞思	6,615,105.00					6,615,105.00	
东富龙包装	54,589,600.00					54,589,600.00	
东富龙拓溥	6,599,880.00					6,599,880.00	
东富龙(印度)	618,060.00					618,060.00	
东富龙制药工程	48,950,000.00	53,000,000.00				101,950,000.00	
东富龙医疗	250,000,000.00	250,000,000.00				500,000,000.00	
上海承欢	36,100,000.00					36,100,000.00	

苏州海崑	9,600,000.00	12,500,000.00				22,100,000.00	
东富龙（俄罗斯）	132,709.73					132,709.73	
东富龙江苏		13,000,000.00				13,000,000.00	
上海涵欧		35,000,000.00				35,000,000.00	
合计	770,089,604.23	363,500,000.00				1,133,589,604.23	

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	33,566,05 9.52			2,723,047 .21			264,000.0 0			36,025,10 6.73	10,192,04 2.24
OMCA	15,663,52 8.61			-3,069,13 5.30						12,594,39 3.31	
小计	49,229,58 8.13			-346,088. 09			264,000.0 0			48,619,50 0.04	10,192,04 2.24
合计	49,229,58 8.13			-346,088. 09			264,000.0 0			48,619,50 0.04	10,192,04 2.24

## （3）其他说明

## 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	2,070,026,370.17	1,466,350,330.47	1,573,302,988.34	1,153,094,684.41
其他业务	8,089,745.11	828,715.69	41,949,710.42	
合计	2,078,116,115.28	1,467,179,046.16	1,615,252,698.76	1,153,094,684.41

## 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	46,341,801.44	8,998,907.15
权益法核算的长期股权投资收益	-346,088.09	-763,718.36
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,685,000.00	980,000.00
处置其他债权投资取得的投资收益	-607,188.72	
合计	47,073,524.63	9,215,188.79

## 6、其他

### 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	-791,338.90	
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）	35,538,310.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	46,979,167.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,394,440.65	
减：所得税影响额	12,346,419.71	
少数股东权益影响额	3,219,747.46	
合计	67,554,412.23	--

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	13.79%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.86%	0.63	0.63

## 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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

### 第十三节 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

2021年4月26日