

# 上海东富龙科技股份有限公司

SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

上海市 闵行区 都会路 1509 号

# *Tofflon*

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

**市场竞争风险：**国内制药行业变革加速，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。若公司不能加强创新力度，提高技术水平，向集成化、连续化、自动化、信息化、智能化的趋势发展，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到公司的长远发展。

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

**投资减值的风险：**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。因此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。

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 0.70 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.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 可转换公司债券相关情况.....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	81
第十二节 财务报告.....	82
第十三节 备查文件目录.....	199

## 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	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
东富龙制造	指	上海东富龙制药设备制造有限公司
上海共和	指	上海共和真空技术有限公司
东富龙爱瑞思	指	上海东富龙爱瑞思科技有限公司
东富龙（美国）	指	东富龙（美国）有限责任公司
东富龙（印度）	指	东富龙（印度）私人有限公司
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
东富龙拓溥	指	上海东富龙拓溥科技有限公司
大众小贷	指	上海闵行大众小额贷款股份有限公司
典范医疗	指	上海典范医疗科技有限公司
建中医疗包装	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司
东富龙工程	指	上海东富龙制药设备工程有限公司（原上海瑞派机械有限公司）
上海溥生	指	上海溥生生物科技有限公司
海蒂电子	指	上海海蒂电子科技有限公司
东富龙智能	指	上海东富龙智能控制技术有限公司
东富龙医疗	指	上海东富龙医疗科技产业发展有限公司
诺诚电气	指	上海诺诚电气股份有限公司
上海伯豪	指	上海伯豪生物技术有限公司
致淳信息	指	上海致淳信息科技有限公司

闵商联公司	指	上海闵商联融资租赁有限公司
医疗装备	指	上海东富龙医疗装备有限公司
上海涵欧	指	上海涵欧制药设备有限公司
上海承欢	指	上海承欢轻工机械有限公司
苏州海崴	指	苏州市海崴生物科技有限公司
上海涌前	指	上海涌前智能装备有限公司
上海呈倍	指	呈倍（上海）自动化系统工程有限公司
东富龙（俄罗斯）	指	东富龙俄罗斯有限公司
OMCA	指	OMCA PLANTS S.r.l.
GMP	指	Good Manufacture Practice 的简称，由世界卫生组织公布的药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则
新版 GMP	指	国家食品药品监督管理局颁布的区别于 1998 年版本的新的 GMP 标准，其重点为强调无菌生产标准
冻干机	指	一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干燥并保持物质原有结构及生物活性的设备，通常包括制冷系统、真空系统、循环系统和控制系统四个主要部分，广泛应用于生物医药领域
冻干系统	指	通过提供符合客户冻干制剂生产工艺的冻干机,自动进出料设备,灌装机,隔离器,配料等冻干系统设备及洁净空调系统及水系统,通过与客户的设计伙伴合作（提供冻干车间 GMP 认证建议、冻干工艺优化建议、相关设备技术及配置细节建议等）实现优质的客户冻干车间建设服务
冻干工程	指	通过提供冻干工程整体解决方案，从工艺研究、项目咨询、可行性研究到概念设计、基础设计以及详细设计，提供文件管理、项目管理、工程安装、验证管理以及服务管理等，为客户提供具有高效运营、有核心竞争力的冻干工程服务
无菌隔离装置	指	在冻干系统中，主要用于提供产品传送过程中所需的无菌环境的装置，能够使操作者、外界环境和操作对象完全隔离，避免了操作者、操作环境和操作对象之间的互相干扰和污染
自动进出料装置/系统	指	实现冻干核心区域设备的联动和自动化控制的装置，将装料、冻干到出料等工序实行全自动无人操作，避免操作人员与产品接触，从而切断污染源，实现对产品的无菌控制，同时也提高生产效率
灌装联动线	指	一套可自动完成西林瓶或安瓿瓶清洗、灭菌隧道烘箱、灌装药液、半（全）加塞的自动控制的组合设

		备
全自动配液系统	指	配液时按照工艺规程要求把各类活性成分、辅料以及溶解成分进行配制的过程，采用自动化的控制方法称重、控温、补水，实现智能化的清洗、灭菌和过滤器的自动完整性检测等功能，并将所有运行数据进行记录、打印和存储，实现生产过程的可追溯性和可重现性
智能灯检机	指	一种对玻璃瓶药品中的可见异物，药品装量高度，封口外观质量以及玻璃瓶自身缺陷等进行检测判断并自动分拣为合格品和不合格品的智能机器
CIP	指	在位清洗技术，简称 CIP 技术；是冻干机蒸汽消毒前的预处理，在冻干机各部件不需要拆卸和不需要易地的情况下，除去冻干箱内壁和搁板表面等其它因素带来的可溶性粉尘、脏物
SIP	指	在位灭菌技术（通常为蒸汽灭菌），简称 SIP 技术；在冻干机各部件都不需要拆卸和不需要易地的情况下，利用纯蒸汽高温高压达到医学上规定的灭菌效果

## 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	Shanghai Tofflon Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	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	dfl@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	dfl@tofflon.com	dfl@tofflon.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 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

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入（元）	2,264,004,328.70	1,916,821,892.04	18.11%	1,724,879,180.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,814,757.71	70,457,732.09	106.95%	123,097,842.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,113,885.02	23,472,775.81	266.87%	81,719,698.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	446,307,738.89	222,035,747.07	101.01%	20,916,734.95
基本每股收益（元/股）	0.23	0.11	109.09%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.11	109.09%	0.20
加权平均净资产收益率	4.72%	2.34%	2.38%	4.16%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上 年末增减	2017 年末
资产总额（元）	5,208,577,578.53	4,688,089,048.56	11.10%	4,366,270,509.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,152,458,594.99	3,025,719,750.95	4.19%	2,988,898,655.12



## 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	438,779,402.28	487,079,996.98	543,942,458.37	794,202,471.07
归属于上市公司股东的净利润	15,929,529.97	22,297,904.56	22,401,160.82	85,186,162.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,385,360.32	5,773,457.05	10,585,218.01	61,369,849.64
经营活动产生的现金流量净额	15,909,403.46	76,486,035.01	109,043,241.53	244,869,058.89

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

## 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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-944,947.70	3,664.94	377,912.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,757,394.73	27,359,743.62	17,145,383.62	
委托他人投资或管理资产的损益		32,511,565.15	32,293,236.41	

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	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	-676,672.76	-4,184,760.30	-656,536.87	
减：所得税影响额	9,825,447.32	8,507,683.96	7,553,793.22	
少数股东权益影响额（税后）	927,310.59	185,153.17	228,057.80	
合计	59,700,872.69	46,984,956.28	41,378,144.51	--

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

适用  不适用

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26年的艰苦奋斗，已有近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千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，服务范围从单机、系统到工程；从原料药设备（化学药合成、中药提取、生物原液）到制剂（注射剂、口服固体制剂）设备，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、生物发酵罐及反应器、生物分离纯化及超滤系统、口服固体制剂的制粒线、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

近年来医药行业的新政不断出台，多项重磅举措相继出台和实施，例如药品审批提速、仿制药一致性评价推进、“4+7”带量采购、新版基药目录发布、医保目录调整等，我国医药产业环境发生巨变，行业集中度提升，药品市场增速有所放缓。但由于我国的人口基数庞大，加上老龄化日益加剧及慢性病多发，制药行业需求依然将维持增长态势。在医药行业格局生变的背景下，国家对高端制药装备行业予以支持及鼓励，促使制药装备行业加速转型升级，越来越多的自主研发产品正在逐步替代进口，制药装备行业逐步向自动化、智能化、数字化、网络化发展。制药装备企业应当抓紧时代的机遇，打通制药工程学与药品生产提质增效一体化的发展道路，构建未来医药工业4.0的智慧制药体系。

## 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 22.70%，主要系子公司参股公司计提减值所致。
固定资产	较年初减少 6.38%，主要系固定资产折旧所致。
无形资产	较年初减少 8.03%，主要系无形资产摊销所致。
在建工程	较年初减少 100.00%，主要系部分项目完工结转所致。

### 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1038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102项，情况如下：

序号	专利名称	类别	专利人	专利号	专利授权日
----	------	----	-----	-----	-------

1	一种用于检漏机的限位放倒护栏及运输装置	实用新型	公司	ZL201720797660.6	2019-1-4
2	一种板层在线自动清洗装置	实用新型	公司	ZL201820617208.1	2019-1-4
3	一种在线单管连续自动加料装置	实用新型	公司	ZL201820657338.8	2019-1-4
4	一种安瓿瓶转运框的开框装置	实用新型	公司	ZL201820738671.1	2019-1-4
5	一种传动星轮结构	实用新型	公司	ZL201820989341.X	2019-1-4
6	汽化过氧化氢灭菌机器人	外观设计	医疗装备	ZL201730637325.5	2019-1-11
7	一种用于灯检机的无吸嘴真空星轮	实用新型	公司	ZL201820296558.2	2019-1-11
8	一种可拆卸的手动进出料耙子	实用新型	公司	ZL201820531966.1	2019-1-11
9	一种二合一分瓶装置	实用新型	公司	ZL201820547246.4	2019-1-11
10	一种铝型材机身板网带结构	实用新型	公司	ZL201820547276.5	2019-1-11
11	一种不易脱落型柱塞泵插销	实用新型	公司	ZL201820649438.6	2019-1-11
12	一种西林瓶托盘组件	实用新型	公司	ZL201820705461.2	2019-1-11
13	一种西林瓶取样装置	实用新型	公司	ZL201820682744.X	2019-1-11
14	一种西林瓶挡板	实用新型	公司	ZL201820649595.7	2019-1-11
15	一种机械手机构	实用新型	公司	ZL201820688723.9	2019-1-11
16	一种不咬同步带轮的假同步带齿	实用新型	公司	ZL201820714193.0	2019-1-11
17	一种防碎瓶进料大星轮护栏装置	实用新型	公司	ZL201820730567.8	2019-1-11
18	一种冻干框提升装置	实用新型	公司	ZL201820993892.3	2019-1-11
19	一种触摸屏暗线排线结构	实用新型	公司	ZL201820857755.7	2019-1-11
20	一种气相低温氮气制冷装置	实用新型	医疗装备	ZL201820096355.9	2019-1-15
21	一种自动化样本管挑管夹具	实用新型	医疗装备	ZL201820529855.7	2019-1-15
22	一种可伸缩的出料耙	实用新型	公司	ZL201820702735.2	2019-1-18
23	用于上下翻网机构的支撑固定机构	实用新型	公司	ZL201821077988.1	2019-1-18
24	一种气流插管式粉末分装机	发明	公司	ZL201611126531.0	2019-1-25
25	一种用于低温存储生物样本的液氮存储罐	实用新型	医疗装备	ZL201821174157.6	2019-1-29
26	一种物品灭菌及转运一体机	实用新型	公司	ZL201721266438.X	2019-1-29
27	一种西林瓶转运车的转运系统	实用新型	公司	ZL201821160040.2	2019-1-29
28	一种用于粉针西林瓶的裂纹异物拍摄机构	实用新型	公司	ZL201821294716.7	2019-1-29
29	一种西林瓶托盘转移机构	实用新型	公司	ZL201820652714.4	2019-2-15
30	一种扎针定位装置	实用新型	公司	ZL201721597740.3	2019-2-19
31	一种输液袋夹具	实用新型	公司	ZL201721738436.6	2019-2-19
32	一种用于输送网带的电机安装机构	实用新型	公司	ZL201820730591.1	2019-2-19
33	安瓿瓶进料装置用护瓶结构	实用新型	公司	ZL201821082657.7	2019-2-19
34	一种快速插拔式的护栏固定机构	实用新型	公司	ZL201821015063.4	2019-2-19
35	一种称重走瓶通道开合机构	实用新型	公司	ZL201821063969.3	2019-2-19
36	一种超低温弹簧式接线端子	实用新型	医疗装备	ZL201820543533.8	2019-3-1
37	多功能消毒机	外观	医疗装备	ZL201830491751.7	2019-3-1
38	一种用于安装固定密封手套的套圈	实用新型	医疗装备	ZL201821152932.8	2019-3-15

39	一种可减小垂直度偏差的液氮存储罐	实用新型	医疗装备	ZL201821173747.7	2019-3-15
40	生物样本自动存储工作舱	实用新型	医疗装备	ZL201821174273.8	2019-3-15
41	一种低温操作箱加热手套	实用新型	医疗装备	ZL201821256879.6	2019-3-15
42	一种能够上下翻转和水平滑移的传输带装置	实用新型	公司	ZL201821292289.9	2019-3-15
43	一种操作箱密封罩	实用新型	医疗装备	ZL201820698934.0	2019-3-22
44	液氮蒸发器	实用新型	医疗装备	ZL201821173699.1	2019-3-22
45	一种灌装机包材输送装置	实用新型	公司	ZL201820731303.4	2019-3-23
46	一种非PVC软袋尾部灌装跟随封口装置	发明	公司	ZL201610008409.7	2019-3-26
47	一种铝塑盖清洗机用全自动加装铝塑盖装置	实用新型	公司	ZL201820673050.X	2019-3-26
48	一种开孔式小转盘	实用新型	公司	ZL201820899543.5	2019-3-26
49	一种用于收放料的托盘结构	实用新型	公司	ZL201821292315.8	2019-4-2
50	一种用于自动灯检机剔废后的复检装置	实用新型	公司	ZL201821294935.5	2019-4-2
51	一种电机密封组件	实用新型	公司	ZL201821428664.8	2019-4-2
52	一种带可旋转挑管轴的自动化样本管挑管夹具	实用新型	医疗装备	ZL201820530931.6	2019-4-13
53	一种大转盘积瓶传感器支架	实用新型	公司	ZL201821020055.9	2019-5-10
54	一种料框输送机	实用新型	公司	ZL201821251139.3	2019-5-10
55	一种防堵瓶传感器支架	实用新型	公司	ZL201821234128.4	2019-5-10
56	一种超声波传感器支架	实用新型	公司	ZL201821234225.3	2019-5-10
57	一种胶塞、铝盖清洗机拉杆密封装置	实用新型	公司	ZL201821234282.1	2019-5-10
58	一种单工位的瓶装酒密封性检漏机	实用新型	东富龙包装	ZL201821789107.9	2019-5-24
59	一种单工位的西林瓶密封性检漏机	实用新型	东富龙包装	ZL201821789095.X	2019-5-24
60	一种全自动塑料瓶微孔检漏机	实用新型	东富龙包装	ZL201821796167.3	2019-5-24
61	一种血袋盒夹取装置	实用新型	医疗装备	ZL201821676377.9	2019-5-24
62	一种西林瓶转运小车	实用新型	公司	ZL201821620380.9	2019-5-24
63	一种安放浮游菌采样头的支架组件	实用新型	公司	ZL201821620466.1	2019-5-31
64	一种活动翻板驱动结构	实用新型	公司	ZL201821427243.3	2019-6-14
65	一种预灌针视觉检测系统的翻转装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821731000.9	2019-6-21
66	一种预灌针视觉检测系统的分瓶装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821731179.8	2019-6-21
67	一种预灌针视觉检测系统的夹抓装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821730972.6	2019-6-21
68	一种灯检机的跟随回转装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821723955.X	2019-6-21
69	一种西林瓶顶空含氧量的HGA检测装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821796160.1	2019-6-21
70	一种西林瓶的自动拆包机	实用新型	东富龙包装	ZL201821863009.5	2019-6-21
71	一种针管注射器的自动脱巢设备	实用新型	东富龙包装	ZL201821863008.0	2019-6-21
72	一种运动控制坐标的机械手	实用新型	东富龙包装	ZL201821872255.7	2019-6-21
73	一种旋杆贴标机的压杆的高度调节装	实用新型	东富龙包装	ZL201821872254.2	2019-6-21

	置				
74	一种旋杆贴标机的压板的高度调节装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821863007.6	2019-6-21
75	一种平行过渡输送装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821863006.1	2019-6-21
76	一种用于方瓶的倒瓶进料装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821862966.6	2019-6-21
77	一种装盒机的大尺寸纸盒的存储下料装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821872253.8	2019-6-21
78	一种预灌针视觉检测系统的外观检测装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821731022.5	2019-6-28
79	一种拨瓶星轮的快速定位装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821724014.8	2019-6-28
80	一种西林瓶胶塞形态的检测装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821796285.4	2019-6-28
81	一种快捷式信号对接挂载篮	实用新型	医疗装备	ZL201821916036.4	2019-6-28
82	一种带对接功能的皮带输送机	实用新型	公司	ZL201821919779.7	2019-6-28
83	一种叠框装置	实用新型	公司	ZL201821916045.3	2019-6-28
84	一种铝成型泡罩的冷冲压成型装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821872286.2	2019-7-5
85	一种隔瓶阻瓶星轮机构	实用新型	公司	ZL201821308980.1	2019-7-19
86	一种西林瓶积瓶机构	实用新型	公司	ZL201821308951.5	2019-7-19
87	一种可移动网带结构	实用新型	公司	ZL201821462303.5	2019-7-19
88	一种防倒瓶S型通道西林瓶传送系统	实用新型	公司	ZL201821517474.3	2019-7-19
89	一种用于联排塑料瓶检漏机的剔废装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821796318.5	2019-7-30
90	一种爬坡输送装置	实用新型	东富龙包装	ZL201821862969.X	2019-8-16
91	一种卫生卡箍扳手	实用新型	拓溥	ZL201822188222.7	2019-8-16
92	一种上下搅拌用法兰	实用新型	拓溥	ZL201822188175.6	2019-9-6
93	一种洁净对接接头	实用新型	拓溥	ZL201920091858.1	2019-9-20
94	一种上下搅拌电机拆装小车	实用新型	拓溥	ZL201920091530.X	2019-9-20
95	一种汽化过氧化氢灭菌机器人	实用新型	医疗装备	ZL201721796056.8	2019-10-11
96	一种多功能消毒机	实用新型	医疗装备	ZL201821431037.X	2019-10-11
97	一种送瓶螺杆快速拆装结构	实用新型	公司	ZL201821847835.0	2019-10-11
98	一种药瓶去除胶塞机构	实用新型	公司	ZL201821847834.6	2019-10-11
99	一种取放及搬运瓶子的机构	实用新型	公司	ZL201821832705.X	2019-10-11
100	一种可全称重药品灌装机	实用新型	公司	ZL201821832773.6	2019-10-11
101	一种真空气槽轨道及链式运塞加塞机构	实用新型	公司	ZL201821832665.9	2019-10-11
102	一种真空气槽轨道及链式运瓶机构	实用新型	公司	ZL201821832640.9	2019-11-8

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	2009SR024438	公司	软著登字第	2008-4-1	原始取得

	V4-0			0151437号		
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	2013SR106942	东富龙智能	软著登字第	2013-8-6	原始取得



	件V1-0			0612704号		
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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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V1-0	2015SR075925	公司	软著登字第0963011号	2014-11-20	原始取得
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警报系统V2-0	2015SR216558	公司	软著登字第1103644号	2015-1-29	原始取得
41	半自动脱框拔框系统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	2015SR109281	致淳信息	软著登字第0996367号	2015-3-20	原始取得

	V1-0]					
44	致淳称量管理系统软件 [简称: Genuine WMS V1-0]	2015SR109470	致淳信息	软著登字第 0996556号	2015-3-20	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	致淳信息	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	东富龙制 药工程	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 件V1-0	2017SR105847	东富龙智能	软著登字第 1691131号	2017-1-3	原始取得
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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	软著登字第2586790号	2017-11-20	原始取得
79	致淳Pharma统计分析软件	2018SR250147	致淳信息	软著登字第2579242号	2017-11-20	原始取得
80	致淳Pharma文件管理软件	2018SR257745	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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的桌板式灌装机控制软件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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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	致淳信息	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，公司围绕“系统化、国际化、数字化”的发展战略，以创新进化为驱动，精准管理为导向。通过与欧洲制药装备企业进行先进技术的合作与交流，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IT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，为客户提供具有前瞻性及竞争力的整体系统解决方案。

无菌注射剂和原料药制药装备领域：公司充分运用核心技术、销售网络和品牌优势，大力发展高端化、智能化的系统及总包项目，逐步提升复杂制剂系统总包和智慧药厂的交付能力，加大力度在国际市场推广优势系统产品，提升东富龙品牌的国际市场知名度。生物工程和口服固体制剂装备领域：通过技术的研发创新及外延式并购整合，已具备较为成熟的整体系统解决方案能力。医疗技术与科技领域：在细胞治疗、生物样本、消毒灭菌方面已初步具备整体解决方案能力，未来将针对创新药物、细胞药物、再生医学、试剂耗材等方面通过持续的内生及外延夯实实力。食品装备工程领域：公司将运营药品生产的理念运用于食品、饮料行业，逐步向高端化、智能化发展，已具备包括工艺技术研发等方面的交钥匙工程能力。

公司打造多种独特工艺及配套设备：1) 可应对多个系列自动线的全面预灌封整体解决方案；2) 用于生物制药半成品或原液冻存的快速冻融系统；3) 具备操作连续性、控制逻辑清晰的国际化三合一翻转式过滤洗涤干燥机；4) 专为满足实验室工艺研究、小批量多品种生产的Mini KUFill；5) 微球、脂质体、脂肪乳等复杂注射剂；6) 冻干片剂从进料到成药的连续化、智能化、数字化、可视化生产；7) 搭建“智能制造虚拟药厂”，助力药品生产全过程的集成。

报告期内，公司围绕着年初制定的经营计划，跟上药企的变革脚步，抓住国内外市场机遇，不断满足客户的需求，实现营业收入226,400.43万元，较上年同期增长18.11%。公司内部大力推行精准管理，通过提升信息化管理能力，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均有所下降，报告期内归属于母公司所有者净利润为14,581.48万元，较上年同期增长106.95%。

## 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

	2019 年		2018 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	2,264,004,328.70	100%	1,916,821,892.04	100%	18.11%
分行业					
制造业	2,252,687,375.66	99.50%	1,907,880,831.71	99.53%	-0.03%
服务业	11,316,953.04	0.50%	8,941,060.33	0.47%	0.03%
分产品					
一、冻干机	179,417,547.28	7.93%	229,645,050.02	11.98%	-4.05%
二、冻干系统设备	945,017,452.74	41.74%	699,570,648.21	36.49%	5.25%
三、配件及服务	135,367,334.21	5.98%	94,460,930.42	4.93%	1.05%
四、净化设备及工程	393,188,383.28	17.37%	277,454,287.86	14.47%	2.90%
五、其他制药设备	397,151,917.14	17.54%	427,446,240.13	22.30%	-4.76%
六、医疗器械	36,030,417.70	1.59%	26,419,653.65	1.38%	0.21%
七、食品机械设备	166,514,323.31	7.35%	152,884,021.42	7.98%	-0.63%
八、服务	11,316,953.04	0.50%	8,941,060.33	0.47%	0.03%
分地区					
国内市场：					
其中：华北	238,389,761.94	10.53%	185,551,322.57	9.68%	0.85%
华南	194,017,849.19	8.57%	204,221,955.15	10.65%	-2.08%
华中	138,969,911.86	6.14%	66,995,171.50	3.50%	2.64%
西南	103,950,012.01	4.59%	133,002,652.32	6.94%	-2.35%
华东	819,983,751.95	36.22%	774,697,496.75	40.42%	-4.20%
东北	106,204,123.51	4.69%	74,056,248.36	3.86%	0.83%
西北	102,355,135.93	4.52%	29,772,741.92	1.55%	2.97%

国外市场：					
其中：亚洲	348,282,170.10	15.38%	191,823,661.03	10.01%	5.37%
欧洲	130,741,979.14	5.78%	123,903,928.05	6.46%	-0.68%
南美洲	372,883.85	0.02%	23,023,001.95	1.20%	-1.18%
北美洲	73,211,779.80	3.23%	74,955,964.56	3.91%	-0.68%
非洲	7,524,969.42	0.33%	27,985,737.48	1.46%	-1.13%
大洋洲			6,832,010.40	0.36%	-0.36%

## (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	2,252,687,375.66	1,514,497,730.89	32.77%	18.07%	14.09%	2.35%
分产品						
冻干系统设备	945,017,452.74	610,998,121.72	35.35%	35.09%	28.38%	3.38%
净化设备及工程	393,188,383.28	315,617,416.66	19.73%	41.71%	51.19%	-5.03%
其他制药设备	397,151,917.14	270,699,210.79	31.84%	-7.09%	-15.14%	6.47%
分地区						
华北	238,389,761.94	178,860,241.14	24.97%	28.48%	17.94%	6.70%
华东	819,983,751.95	577,464,553.62	29.58%	5.85%	2.97%	1.97%
亚洲	348,282,170.10	182,418,712.21	47.62%	81.56%	51.99%	10.19%

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	2019 年	2018 年	同比增减
制造业	销售量	台/套	894	724	23.48%
	生产量	台/套	970	802	20.95%
	库存量	台/套	399	323	23.53%

**(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**

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	1,194,564,962.00	78.88%	1,057,879,572.22	79.70%	12.92%
制造业	人工工资	235,067,534.50	15.52%	164,777,961.52	12.41%	42.66%
制造业	制造费用	84,865,234.03	5.60%	104,766,340.81	7.89%	-19.00%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司清算注销东富龙医疗子公司上海溥生。

**(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）	285,543,955.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	68,392,613.83	3.02%
2	客户二	59,786,570.80	2.64%
3	客户三	55,602,202.85	2.46%
4	客户四	54,099,758.71	2.39%
5	客户五	47,662,809.41	2.11%
合计	--	285,543,955.60	12.62%



## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	141,669,855.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	34,619,030.85	2.71%
2	供应商二	31,101,195.51	2.44%
3	供应商三	29,221,599.43	2.29%
4	供应商四	24,712,462.88	1.94%
5	供应商五	22,015,566.47	1.72%
合计	--	141,669,855.14	11.10%

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	133,632,322.45	112,764,121.04	18.51%	
管理费用	289,666,561.60	288,472,934.15	0.41%	
财务费用	-2,828,279.84	-26,174,931.29	-89.19%	主要系上期美元汇率波动较大，汇兑收益较多，本期汇率相对平稳
研发费用	119,045,390.93	97,727,917.45	21.81%	

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过与欧洲制药装备企业进行先进技术的合作与交流，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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	428	371	482
研发人员数量占比	17.42%	14.57%	19.66%
研发投入金额（元）	119,045,390.93	97,727,917.45	113,151,874.15

研发投入占营业收入比例	5.26%	5.10%	6.56%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,451,433,831.32	2,096,073,675.07	16.95%
经营活动现金流出小计	2,005,126,092.43	1,874,037,928.00	6.99%
经营活动产生的现金流量净额	446,307,738.89	222,035,747.07	101.01%
投资活动现金流入小计	3,285,058,090.76	2,213,370,829.22	48.42%
投资活动现金流出小计	3,452,499,824.05	2,491,862,389.76	38.55%
投资活动产生的现金流量净额	-167,441,733.29	-278,491,560.54	-39.88%
筹资活动现金流入小计		600,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	25,099,937.87	18,678,719.35	34.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,099,937.87	-18,078,719.35	38.84%
现金及现金等价物净增加额	255,343,888.49	-59,367,764.12	-530.11%

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) 2019 年度经营活动产生现金流量净额为 44,630.77 万元，与去年同期相比增加 101.01%，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) 2019 年度投资活动产生现金流量净额为-16,744.17 万元，与去年同期相比减少 39.88%，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) 2019 年度筹资活动产生现金流量净额为-2,509.99 万元，与去年同期相比增加 38.84%，主要系本期分红较上期增加所致。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

因公司本期加强收款力度，收款较上期增加，同时强化采购、费用管控，减少资金流出，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	-4,071,633.32	-2.19%	主要长期股权投资损益影响形成	可持续
公允价值变动损益	47,317,856.33	25.42%	由理财的到期收益及参股公司的公允价值变动形成	可持续
资产减值	-55,750,457.92	-29.95%	由计提存货跌价准备、长期股权投资减值、商誉减值形成	不适用
营业外收入	749,092.36	0.40%	主要由获得赔偿形成	不可持续
营业外支出	1,588,086.58	0.85%	主要由捐赠、赔偿及固定资产报废损失形成	不可持续
其他收益	25,071,246.90	13.47%	主要是与日常经营相关的政府补助	不可持续
信用减值损失	-24,420,862.48	-13.12%	由计提应收账款、其他应收款、预付账款的坏账准备形成	随经营情况变动

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	734,158,342.80	14.10%	565,542,794.31	12.06%	2.04%	
应收账款	543,304,070.13	10.43%	535,939,774.61	11.43%	-1.00%	
存货	1,535,738,573.82	29.48%	1,432,591,289.88	30.56%	-1.08%	
长期股权投资	94,220,734.15	1.81%	121,884,093.87	2.60%	-0.79%	
固定资产	356,987,323.13	6.85%	381,298,982.09	8.13%	-1.28%	
在建工程			1,035,390.94	0.02%	-0.02%	

## 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.交易型金 融资产	1,083,470, 000.00	47,317,85 6.33			3,438,48 0,000.00	3,137,95 0,000.00		1,388,356 ,879.47
2.衍生金融 资产								
3.其他债权 投资								
4.其他权益 工具投资	107,799,8 08.00		-6,773,462.9 2					101,026,3 45.08
5.应收款项 融资	132,883,3 34.56						37,185, 999.23	170,069,3 33.79
上述合计	1,324,153, 142.56	47,317,85 6.33	-6,773,462.9 2	0.00	3,438,48 0,000.00	3,137,95 0,000.00	37,185, 999.23	1,659,452 ,558.34
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

上海涵欧质押 2,509,135.67 元银行承兑汇票用于开立应付票据；东富龙制造以银行存款 580,000.00 元作为保证金用于开立应付票据；上海承欢以银行存款 2,342,550.00 元作为保证金用于开立保函；苏州海崑以银行存款 892,000.00 元用于开立保函；东富龙拓溥以银行存款 195,000.00 元用于开立保函；诉讼冻结款项 262,110.00 元。

## 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
669,600.00	40,705,205.20	-98.36%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

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	1,324,153,142.56	47,317,856.33	-6,773,462.92	3,438,480,000.00	3,137,950,000.00		1,659,452,558.34	自有及募集资金
合计	1,324,153,142.56	47,317,856.33	-6,773,462.92	3,438,480,000.00	3,137,950,000.00	0.00	1,659,452,558.34	--

### 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	-1,006.54	112,541.63	0	0	0.00%	74,641.72	存管于公司开设的募集资金银行账户	0
合计	--	157,052.82	-1,006.54	112,541.63	0	0	0.00%	74,641.72	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。截至 2019 年 12 月 31 日，已累计投入 112,541.63 万元。2019 年度，公司合计使用募集资金-1,006.54 万元。其中无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项，本期支付后续尾款 38.5 万元；诺诚电气回购公司持有的部分诺诚电气股份，公司收到回购款 1,112 万元；公司支付驭发制药第四笔转让款项 66.96 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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
1、无菌冻干制药装备系统集成产业化	否	29,600	29,600	38.5	16,037.8	54.18%	2015 年 03 月 31 日	12,413.29	44,787.08	是	否

项目												
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	1,470.49	4,590.96	否	否	
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7	38.5	29,625.21	--	--	13,883.78	49,378.04	--	--	
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			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%		2,001.62	9,027.09	不适用	否	
3、收购典范医疗并增资		3,000	3,000		3,000	100.00%		704.87	2,549.87	不适用	否	
4、收购上海瑞派并增资		4,895	4,895		4,895	100.00%		-206.62	-6,042.53	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%		1,232.21	2,344.2	否	否	
8、设立东富龙医疗		50,000	50,000		25,000	50.00%		-3,563.7	-6,298.59	否	否	
9、增资诺诚电气		3,500	1,668	-1,112	1,668	100.00%		639.05	-650.88	不适用	否	

(注 2)											
10、收购 驭发制药 40%股权		3,600	3,558.96	66.96	3,558.96	100.00%		1,349.97	3,823.26	不适用	否
11、增资 上海承欢		3,610	3,610		3,610	100.00%		-2,188.57	-1,605.17	不适用	否
归还银行 贷款（如 有）	--						--	--	--	--	--
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	108,080.28	-1,045.04	82,916.42	--	--	-31.17	3,147.25	--	--
合计	--	153,120.02	151,246.98	-1,006.54	112,541.63	--	--	13,852.61	52,525.29	--	--
未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分 具体项 目）	<p>①报告期内，制药设备容器制造生产基地建设项目（一期）未达到预期收益的主要原因：由于受制药装备行业市场竞争激烈影响，报告期内未能达到预计收益。</p> <p>②报告期内，增资东富龙智能项目未达到预期收益的主要原因：制药工业智能化建设是未来必然趋势，但由于国内药厂对智能化平台的投入和建设尚处于观望期，与公司预期的行业普及推广速度存在差异，报告期内未能达到预计收益。</p> <p>③报告期内，设立东富龙医疗项目未达到预期收益的主要原因：东富龙医疗在医疗科技领域的市场拓展、经营管理及团队建设尚需时间磨合，目前正处于投资和布局期，报告期内未达到收益。</p>										
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	报告期内不存在此情况。										
超募资金 的金额、 用途及使 用进展情 况	<p>适用</p> <p>公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元，除公司募投项目 43,166.70 万元外，尚有超募资金人民币 113,886.12 万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项，结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理。截止 2019 年 12 月 31 日，超募资金规划投向为 108,080.28 万元，实际使用 82,916.41 万元，尚未使用超募资金为 47,501.06 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：（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。（2）2011 年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011 年 11 月 16 日公司已将人民币 20,000 万元超募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子公司，以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。（3）2013 年公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金收购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</p>										



	<p>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 2019 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有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 50,000 万元设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已支付投资款 25,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（9）2015 年 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。2019 年 12 月，鉴于上述股权转让协议尚未执行完毕，公司与诺诚电气及其董事长茆顺明补充签订股权回购协议，约定诺诚电气回购公司剩余持有的 347.5 万股，作价 2,780 万元（每股人民币 8 元）。截至 2020 年 1 月 31 日，公司累计转让 90 万股，作价人民币 720 万元，预收股权回购款 1,112 万元，共计人民币 1,832 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资子公司。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。</p>
募集资金	适用
投资项目	以前年度发生
实施地点 变更情况	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	<p>适用</p> <p>制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 5 月 27 日，自筹资金累计投入 1,751.59 万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011] 第 12798 号）。公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2011 年 6 月 22 日，公司已完成相关募集资金的置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”） （1）结余情况：制药装备一期已建设完工，截止 2013 年 9 月 30 日，募投项目专用账户结余总额为 50,769,079.84 元，扣除未支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为 45,934,733.84 元（含募集资金利息净收入），该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第 114021 号）。 （2）结余原因 ①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入； ②在项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少； ③本项目建设过程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由本公司采购并投入使用。本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本并最大化利用现有资源，上海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。 （3）公司第二届董事会第二十五次（临时）董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目结余资金投资制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）的议案》，同意制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结项，并用结余资金 4,593.47 万元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。 2、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目（以下简称“无菌冻干制药集成项目”） （1）结余情况：无菌冻干制药集成项目已建设完工，截止 2015 年 3 月 31 日，“无菌冻干制药集成项目”募投项目实际投资总额为 160,712,363.41 元，占承诺投入金额 54.29%，其中已投入（付款）总额为 147,778,672.01 元，未付款的质保金及余款 12,933,691.40 元。“无菌冻干制药集成项目”节余资金净额为 135,287,636.59 元，包括利息净收入的结余款为 165,313,628.05 元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2015]第 112765 号）。 （2）结余原因： ①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入； ②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；④本项目建设过程中，为了快速应对不断增长的市场需求，公司的冻干系统装备生产及研发需要提前布局及投入，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由公司使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金；⑤位于上海市闵行区都会路 139 号二期的生物制药冻干系统配套建设项目，是本项目的配套辅助工程，公司已使用自有资金购置相应的配套设备，故该项目也相应减少了配套设备的采购。（3）公司第三届董事会第十二次会议和 2014 年年度股东大会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》，同意无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项，鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司将无菌冻干制药装备系统集成产业化项目结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理并用于公司主营业务发展及相关产业投资。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于购买低风险保本型理财产品。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。</p> <p>1、2018 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币伍亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2019 年度，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 5,500 万元购买民生银行发行的与利率挂钩的结构性产品（产品代码：SDGA180550），产品有效期为 2018 年 10 月 26 日-2019 年 4 月 26 日，预期年化收益率为 4.00%。本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。到期收回本金，取得收益 1,096,986.30 元。</p> <p>（2）公司使用 44,500 万元购买民生银行发行的与利率挂钩的结构性产品（产品代码：SDGA181396D），产品有效期为 2018 年 12 月 27 日-2019 年 6 月 27 日，预期年化收益率为 4.30%。本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。到期收回本金，取得收益 9,541,287.67 元。</p> <p>2、2019 年 3 月 12 日，公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币陆亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2019 年度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产品情况如下：</p> <p>（1）公司使用 450 万元购买建设银行发行的“乾元-众享”2019 年第 49 期保本型人民币理财产品（产品编号：ZHQYBB20190100049），产品有效期为 2019 年 3 月 14 日-2019 年 6 月 17 日，预期年化收益率为 2.95%。本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。到期收回本金，取得收益 34,551.37 元。</p> <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 4 月 19 日-2019 年 10 月 21 日，预期年化收益率为 3.40%。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 189,561.64 元。</p> <p>（3）公司使用 5,500 万元购买民生银行发行的与利率挂钩的结构性产品(产品代码：SDGA190517)，产品有效期为 2019 年 4 月 26 日-2019 年 10 月 25 日，预期年化收益率为 3.80%。本结构性存款销售所汇集资金作为名义</p>

	<p>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 1,042,136.99 元。</p> <p>(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 6 月 20 日-2019 年 12 月 23 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（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 1,194,986.30 元。</p> <p>(5) 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（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。</p> <p>(6) 公司使用 44,500 万元购买民生银行发行的与利率挂钩的结构性产品，产品有效期为 2019 年 6 月 27 日-2019 年 12 月 27 日，预期年化收益率为 4.05%。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 9,035,938.36 元。</p> <p>(7) 公司使用 450 万元购买建设银行发行的“乾元-众享”2019 年第 140 期保本型人民币理财产品(产品编号：ZHQB20190100140)，产品有效期为 2019 年 7 月 4 日-2019 年 10 月 10 日，预期年化收益率为 2.90%。本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。期收回本金，取得收益 35,038.36 元。</p> <p>(8) 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。</p> <p>(9) 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性产品(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。</p> <p>(10) 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。</p> <p>(11) 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性产品（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 3.9%。本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。</p>
募集资金使用及披	<p>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，附表 1 内将上述结余资金（含利息）列入项目投入项。</p>

露中存在的问题或其他情况	注 2: 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司累计转让 90 万股, 作价人民币 720 万元, 预收股权回购款 1,112 万元, 共计人民币 1,832 万元, 上述款项已返还超募资金账户, 相应修改调整后投资总额。
--------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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	263,879.62 5.74	162,363.99 5.58	40,062,087.03	-34,524,503.80	-35,636,991.57
上海承欢	子公司	从事食品机械设备的技术开发, 涉及、安装、销售等	2,473.5 万元	166,144.18 5.09	30,439,490.32	178,841,031.96	-22,308,130.91	-21,885,723.17
德惠设备	子公司	暖通净化空调设备及配件等生产、销售	7,000 万元	408,629.29 5.85	173,583.19 9.15	403,561,589.49	29,019,434.31	20,016,196.47

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
上海溥生	清算	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《2015-2020年健康服务发展规划》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《“十三五”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。在医疗技术与科技、食品工程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）2020年经营计划

公司将坚定围绕“系统化、国际化”的发展战略，在无菌注射剂、原料药、生物工程等制药装备领域，为国内外药厂打造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、食品装备领域，持续投入研发，完善整体交钥匙工程能力。公司将深刻理解GMP的内涵，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；加强行业高精尖人才的储备，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。

2020年，公司营业收入目标力争人民币25亿元。上述经营目标并不代表公司对2020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。

#### 7、全球疫情风险

2020年度，疫情在全球爆发，从上游供应链端至下游客户端，对公司的业务发展可能带来不利影响。

应对措施：持续做好防疫措施的同时，继续夯实自身实力，做好产品研发升级及质量管控，密切关注疫情的发展变化，积极采取应对措施，降低疫情对公司造成的影响。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过2018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0.4元（含税）。上述利润分配方案已于2019年6月13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）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
每 10 股转增数（股）	0.00
分配预案的股本基数（股）	628,337,040
现金分红金额（元）（含税）	43,983,592.80
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）	43,983,592.80
可分配利润（元）	1,076,962,099.79
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

2019 年年度利润分配预案：以公司总股本 628,337,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.70 元（含税）。

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

2018年4月23日，公司通过2017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0.6元人民币现金（含税）。

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，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《2019年度利润分配预案的议案》，建议公司2019年度利润分配预案为：以公司总股本628,337,040股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.7元（含税）。本次分配预案尚需提交2019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
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%
2017 年	37,700,222.40	123,097,842.64	30.63%	0.00	0.00%	37,700,222.40	30.63%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
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	<p>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。”</p> <p>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。”</p>	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、	<p>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</p>	2019年12月05日		相关股份进行遗产继承

	资金占用方面的承诺	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。”	日		的同时，对应承诺一并继承，现正常履行中
	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的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				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

## 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

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，公司根据财政部发布的准则要求进行相对应的变更。

1、财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额132,883,334.56元，“应收账款”上年年末余额535,939,774.61元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额9,210,000.00元，“应付账款”上年年末余额394,662,605.39元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额107,365,366.98元，“应收账款”上年年末余额491,108,616.41元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额10,563,286.10元，“应付账款”上年年末余额157,550,524.13元。

2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	其他流动资产：减少1,083,470,000.00元； 交易性金融资产：增加1,083,470,000.00元。	其他流动资产：减少930,000,000.00元； 交易性金融资产：增加930,000,000.00元。
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少107,799,808.00元； 其他权益工具投资：增加107,799,808.00元。	可供出售金融资产：减少72,799,808.00元； 其他权益工具投资：增加72,799,808.00元。
(3) 将部分“应收款项”重分类至“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）”。	应收票据：减少132,883,334.56元； 应收款项融资：增加132,883,334.56元。	应收票据：减少107,365,366.98元； 应收款项融资：增加107,365,366.98元。

3、按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	565,542,794.31	货币资金	摊余成本	565,542,794.31
应收票据	摊余成本	132,883,334.56	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	132,883,334.56
应收账款	摊余成本	535,939,774.61	应收账款	摊余成本	535,939,774.61
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	7,022,190.49	其他应收款	摊余成本	7,022,190.49

可供出售 金融资产 (含其他流 动资产)	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	
	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益(权益工具)	107,799,808.00	交易性金融资产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	107,799,808.00
	以成本计量(权 益工具)	1,083,470,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	1,083,470,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	

#### 母公司：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	388,274,349.29	货币资金	摊余成本	388,274,349.29
应收票据	摊余成本	107,365,366.98	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	107,365,366.98
应收账款	摊余成本	491,108,616.41	应收账款	摊余成本	491,108,616.41
			应收款项融资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	
其他应收款	摊余成本	87,298,464.73	其他应收款	摊余成本	87,298,464.73
可供出售 金融资产 (含其他流 动资产)	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	
	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益(权益工具)	72,799,808.00	交易性金融资产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	
			其他非流动金融资产		
其他权益工具投资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	72,799,808.00			

	以成本计量(权益工具)	930,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量	930,000,000.00
			其他非流动金融资产	且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司清算注销东富龙医疗子公司上海溥生。

## 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）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵勇、钟婉琪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5、3

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在重大租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	79,400	79,400	0
银行理财产品	募集资金	60,000	60,000	0
合计		139,400	139,400	0

注：1、按照类型披露的委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

2、未到期余额是指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。

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	44,500	募集资金	2018年12月27日	2019年06月27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	4.30%		954.13	到期收回本息		是	是
中国民生银行	银行	保本浮动收益	44,500	募集资金	2019年06月27日	2019年12月27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	4.05%		903.59	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	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		报告期内未到期		是	是
合计			134,300	--	--	--	--	--	--	338.82	1,857.72	--	--	--	--

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （1）公司概况

上海东富龙科技股份有限公司（SZ：300171）成立于1993年，是国内领先的综合性制药装备服务商和替代进口制药装备产品的代表企业，为制药企业提供非标定制化方案及设备。在国内和国际市场分别采取直销、直销与代理相结合的模式。公司自创立以来，经过26年的艰苦奋斗，锐意进取，已有近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千家知名制药企业。

#### （2）股东和债权人权益保护

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

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

#### （3）职工权益保护

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

提供实践能力提升的机会。

#### **(4) 供应商、客户和消费者权益保护**

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

#### **(5) 环境保护及可持续发展**

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

#### **(6) 公共关系及社会公益事业**

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

## **2、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

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3日，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28日，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30日，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。其中40%回购款项于签署协议之日起三日内支付，剩余60%回购款项将于2020年6月30日前支付。茆顺明先生承诺如诺诚电气未能依约履行上述协议，东富龙有权要求茆顺明先生就尚未支付的股份回购款承担连带担保责任，同时有权利按照2018年6月28日签署的《股权转让协议》的约定要求茆顺明先生履行回购义务并承担违约责任。

截至目前，公司已累计转让持有的诺诚电气2,290,000股，回收资金人民币18,320,000元，尚余2,085,000股待交易。公司管理层将继续积极与茆顺明先生及诺诚电气保持沟通，敦促其尽快履行义务。（详见2018-031、2019-001、2019-046公告）

## 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	294,710,069	46.90%				-85,667,408	-85,667,408	209,042,661	33.27%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	294,710,069	46.90%				-85,667,408	-85,667,408	209,042,661	33.27%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	294,710,069	46.90%				-85,667,408	-85,667,408	209,042,661	33.27%
二、无限售条件股份	333,626,971	53.10%				85,667,408	85,667,408	419,294,379	66.73%
1、人民币普通股	333,626,971	53.10%				85,667,408	85,667,408	419,294,379	66.73%
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

2019年8月24日，根据相关法律文件，公司控股股东、实际控制人郑效东先生所持公司384,856,416股（占公司总股本61.25%）中125,667,408股（占公司总股本20%）归其女儿郑可青女士所有。（详见公告编号2019-042）

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

2019年12月19日,郑效东先生名下持有的公司股份125,667,408股过户至郑可青女士名下,上述股份过户登记已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

(详见公告编号2019-045)

## 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	288,642,311		85,667,408	202,974,903	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	294,710,069	0	85,667,408	209,042,661	--	--



## 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	29,822	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,021	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	-125,667,408	202,974,903	56,214,105		
郑可青	境内自然人	20.00%	125,667,408	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		
吴建新	境内自然人	0.78%	4,874,300	4,874,300		4,874,300		
莫常春	境内自然人	0.58%	3,633,100	2,683,300		3,633,100		
傅刚	境内自然人	0.53%	3,305,000	-233,000		3,305,000		
商吉炜	境内自然人	0.47%	2,946,765	2,946,765		2,946,765		
梅青华	境内自然人	0.35%	2,209,688			2,209,688		
张新龙	境内自然人	0.33%	2,058,700	1,708,700		2,058,700		
陆洋	境内自然人	0.32%	2,010,000	410,000		2,010,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,郑效东先生与郑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。		
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	56,214,105	人民币普通股	56,214,105
吴建新	4,874,300	人民币普通股	4,874,300
莫常春	3,633,100	人民币普通股	3,633,100
傅刚	3,305,000	人民币普通股	3,305,000
商吉炜	2,946,765	人民币普通股	2,946,765
梅青华	2,209,688	人民币普通股	2,209,688
张新龙	2,058,700	人民币普通股	2,058,700
陆洋	2,010,000	人民币普通股	2,010,000
汪军	1,941,600	人民币普通股	1,941,600
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	公司股东吴建新通过普通账户持股 0 股,通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,874,300 股,合计持有 4,874,300 股;公司股东莫常春通过普通账户持股 0 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,633,100 股,合计持有 3,633,100 股;公司股东商吉炜通过普通账户持股 41,765 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,905,000 股,合计持有 2,946,765 股;公司股东陆洋通过普通账户持股 1,640,000 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 370,000 股,合计持有 2,010,000 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

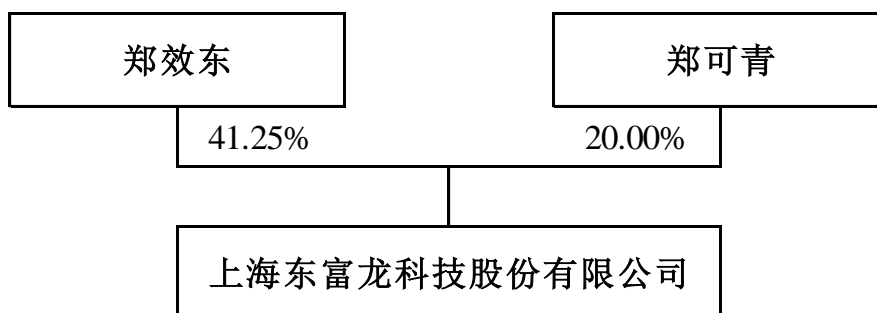
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑效东	本人	中国	否
郑可青	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	郑效东先生担任公司董事长、总经理，郑可青女士未在公司任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	郑效东先生过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司。		

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 (股)	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 (股)
郑效东	董事长、 总经理	现任	男	56	2008年 03月01 日	2023年 02月03 日	384,856,416			-125,667, 408	259,189,008
郑效友	董事、副 总经理	现任	男	48	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	57	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	44	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	47	2008年 03月01 日	2023年 02月03 日	285,834				285,834
姚建林	董事	现任	男	43	2020年 02月03 日	2023年 02月03 日					
樊勇明	原独立 董事	离任	男	71	2014年 03月18 日	2020年 02月03 日					
胡鸿高	原独立 董事	离任	男	66	2014年 03月18 日	2020年 02月03 日					
钱逢胜	原独立 董事	离任	男	56	2014年 03月18 日	2020年 02月03 日					
强永昌	独立董 事	现任	男	55	2020年 02月03 日	2023年 02月03 日					

王东光	独立董事	现任	男	42	2020年 02月03 日	2023年 02月03 日					
张爱民	独立董事	现任	男	55	2020年 02月03 日	2023年 02月03 日					
杨东生	监事会 主席	现任	男	46	2014年 03月18 日	2023年 02月03 日					
童雪兮	监事	现任	女	72	2008年 03月01 日	2023年 02月03 日					
周雪梅	监事	现任	女	35	2014年 03月18 日	2023年 02月03 日					
常丞	副总理	现任	男	57	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	39	2017年 03月16 日	2023年 02月03 日					
徐志军	财务总 监	现任	男	51	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	41	2016年 12月19 日	2023年 02月03 日					
合计	--	--	--	--	--	--	392,946,760	0	0	-125,667, 408	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	辞职	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副教授。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，中国注册会计师、中国资产评估师、中国房地产估价师。1989年7月至今历任华东理工大学审计处处长、商学院会计学教授，现任华东理工大学财务处处长。现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**，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，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。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	东富龙制造	执行董事	2009年09月01日		否
郑效东	东富龙智能	执行董事	2009年10月01日		否
郑效东	东富龙爱瑞思	董事长	2014年08月18日		否
郑效东	东富龙拓溥	董事长	2014年08月18日		否
郑效东	上海瑞派	执行董事	2014年08月26日		否
郑效东	东富龙医疗	执行董事兼总经理	2015年05月29日		否
郑效东	龙象药业泰州有限公司	董事	2019年10		否

			月 28 日		
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	诺诚电气	董事	2016 年 07 月 31 日		否
唐惠兴	闵商联公司	董事	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	宜诺（天津）医药工程有限公司	董事	2014年11月19日		否
郑金旺	致淳信息	董事长	2015年09月14日		否
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	2016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	副教授	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		是
杨东生	上海龙锦东深投资管理有限公司	总监	2015年05月01日		是

杨东生	上海统赢企业管理有限公司	监事	2014年10月01日		是
杨东生	上海通铭信息科技股份有限公司	董事	2015年12月01日		否
杨东生	苏州莱能士光电科技股份有限公司	董事	2016年06月30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	致淳信息	董事	2015年09月14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

#### 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	56	现任	27.06	否
郑效友	董事、副总经理	男	48	现任	61.94	否
唐惠兴	董事	男	57	现任	50.84	否
郑金旺	董事、技术总监、研发总监	男	44	现任	61.11	否
张海斌	董事、副总经理	男	47	现任	56.92	否
姚建林	董事	男	44	现任	60.13	否
樊勇明	原独立董事	男	71	离任	7.2	否
胡鸿高	原独立董事	男	66	离任	7.2	否
钱逢胜	原独立董事	男	56	离任	7.2	否
强永昌	独立董事	男	55	现任	0	否
王东光	独立董事	男	42	现任	0	否
张爱民	独立董事	男	55	现任	0	否
杨东生	监事会主席	男	46	现任	0	否
童雪兮	监事	女	72	现任	0	否



周雪梅	监事	女	35	现任	14.1	否
常丞	副总经理	男	57	现任	51.01	否
程锦生	副总经理	男	39	现任	53.39	否
徐志军	财务总监	男	51	现任	50.21	否
王艳	副总经理、董事会秘书	女	41	现任	43.79	否
合计	--	--	--	--	552.1	--

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）	1,098
主要子公司在职员工的数量（人）	1,359
在职员工的数量合计（人）	2,457
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,457
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	927
销售人员	122
技术人员	1,221
财务人员	46
行政人员	141
合计	2,457
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	82
本科	713
大专	580
大专以下	1,082
合计	2,457

## 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

2019年，公司围绕“系统化、国际化、数字化”的发展战略，对内加强精准管理，在技术上实现进化与超越，培训工作也围绕这个主题展开，培训的重心转向管理升级与技术革新。公司共开设了“育龙计划班”“采购与供应链管理提升班”“服务升级班”“精益生产班”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；在研发与创新上，东富龙开设了TRIZ技术创新培训，邀请国内TRIZ五级大师孙永伟博士授课，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，取得了很大的成果；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）	457,709
劳务外包支付的报酬总额（元）	24,453,173.48

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

#### 1、关于股东和股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司

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

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

明，符合有关法律法规的要求。

## 6、关于信息披露与透明度

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

## 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	62.10%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
樊勇明	5	1	3	1	0	否	0
胡鸿高	5	2	3	0	0	否	1
钱逢胜	5	2	3	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

董事会专门委员会在报告期内勤勉履职，未存在异议事项。

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

#### 1、审计委员会的履职情况：

根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2019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。2019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：

报告期内，董事会未召开提名委员会。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况：

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

#### 4、战略委员会履职情况：

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

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《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	2020 年 04 月 29 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、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 $\geq$ 主营业务收入的 1%；2、重要缺陷，营业收入的 $0.5\% \leq$ 错报金额 $<$ 主营业务收入的 1%；3、一般缺陷，错报金额 $<$ 主营业务收入的 0.5%。	缺陷造成财产损失：1、重大缺陷：缺陷造成财产损失 $\geq$ 资产总额的 1%；2、重要缺陷：资产总额的 $0.5\% \leq$ 缺陷造成财产损失 $<$ 资产总额的 1%；3、一般缺陷：缺陷造成财产损失 $<$ 资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量	0	
非财务报告重大缺陷数量	0	
财务报告重要缺陷数量	0	
非财务报告重要缺陷数量	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	2020 年 04 月 27 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[2020]第 ZA11222 号
注册会计师姓名	赵勇、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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
东富龙销售收入主要来源于销售冻干机设备及冻干系统。如财务报表附注五(三十三)营业收入和营业成本所示：东富龙2019年主营业务	我们针对收入确认执行的主要审计程序包括： (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>收入为225,268.74万元。</p> <p>东富龙销售冻干机设备及冻干系统的收入确认主要模式为：内销设备在货物已经发出，客户收到货物并验收，经安装调试后出具验收清单或验收报告后确认收入，或在合同约定的时间内未经拒收时确认收入；内销其他产品在客户收货并取得相关签收凭证后确认收入。出口销售收入确认原则为在办理完出口报关手续，取得报关单，开具出口专用发票，据此确认收入。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>(2) 对收入和成本执行分析性程序，包括：主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性。</p> <p>(3) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、验收报告及发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性。</p> <p>(4) 对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，并向海关等相关部门查询有关信息，核实出口收入的真实性。</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<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2019年12月31日，东富龙应收账款账面余额为67,495.48万元，应收账款坏账准备账面余额为13,165.07万元。</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2019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：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（5）评价财务报表的总体列报（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。

（6）就东富龙中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表

发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	734,158,342.80	565,542,794.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,388,356,879.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		132,883,334.56
应收账款	543,304,070.13	535,939,774.61
应收款项融资	170,069,333.79	
预付款项	66,584,825.62	93,553,583.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	2,531,374.45	7,022,190.49
其中：应收利息		912,092.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,535,738,573.82	1,432,591,289.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,116,508.26	1,097,953,217.61
流动资产合计	4,454,859,908.34	3,865,486,184.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		107,799,808.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,220,734.15	121,884,093.87
其他权益工具投资	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	381,298,982.09
在建工程		1,035,390.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,754,380.78	97,588,981.20
开发支出		
商誉	75,045,403.19	84,040,026.90
长期待摊费用	4,630,358.60	5,193,604.36
递延所得税资产	32,053,125.26	23,761,976.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,717,670.19	822,602,863.58
资产总计	5,208,577,578.53	4,688,089,048.56

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,470,000.00	9,210,000.00
应付账款	405,874,084.87	394,662,605.39
预收款项	1,391,764,803.61	1,014,332,594.25
合同负债		
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	2,585,167.21
应交税费	47,939,973.11	38,781,908.83
其他应付款	60,242,272.94	54,545,803.09
其中：应付利息		
应付股利	52,428,159.11	45,193,906.39
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		
流动负债合计	1,912,220,386.87	1,514,118,078.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,947,494.39	7,399,515.27
递延收益	33,399,786.72	37,924,274.67
递延所得税负债	12,429,237.06	11,468,030.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,776,518.17	56,791,820.15
负债合计	1,965,996,905.04	1,570,909,898.92
所有者权益：		
股本	628,337,040.00	628,337,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,127,753,494.08	1,127,753,494.08
减：库存股		
其他综合收益	-5,659,291.01	13,797.88
专项储备	50,117,739.19	38,390,050.25
盈余公积	223,629,179.86	211,721,070.63
一般风险准备		
未分配利润	1,128,280,432.87	1,019,504,298.11
归属于母公司所有者权益合计	3,152,458,594.99	3,025,719,750.95
少数股东权益	90,122,078.50	91,459,398.69
所有者权益合计	3,242,580,673.49	3,117,179,149.64
负债和所有者权益总计	5,208,577,578.53	4,688,089,048.56

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：陆德华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	527,918,568.85	388,274,349.29
交易性金融资产	1,126,197,997.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		



衍生金融资产		
应收票据		107,365,366.98
应收账款	392,494,674.46	491,108,616.41
应收款项融资	114,938,643.86	
预付款项	262,235,710.49	150,722,593.57
其他应收款	56,563,736.54	87,298,464.73
其中：应收利息		912,092.59
应收股利		
存货	791,034,372.19	753,663,456.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		930,000,000.00
流动资产合计	3,271,383,703.67	2,908,432,847.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		72,799,808.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	819,319,192.36	820,346,910.72
其他权益工具投资	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	256,736,185.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,145,965.85	41,938,190.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,883,104.16	3,222,789.60
递延所得税资产	31,920,759.93	22,332,547.36

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,188,972,351.73	1,217,376,431.95
资产总计	4,460,356,055.40	4,125,809,279.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,563,286.10
应付账款	121,726,741.02	157,550,524.13
预收款项	1,101,029,017.81	831,291,979.98
合同负债		
应付职工薪酬	1,342,879.23	
应交税费	26,353,115.98	14,117,844.83
其他应付款	53,709,841.85	46,405,720.77
其中：应付利息		
应付股利	52,428,159.11	45,193,906.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,304,161,595.89	1,059,929,355.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,916,841.73	7,059,719.70
递延收益	30,290,414.34	34,104,670.28
递延所得税负债	7,077,226.66	5,788,906.25
其他非流动负债		

非流动负债合计	45,284,482.73	46,953,296.23
负债合计	1,349,446,078.62	1,106,882,652.04
所有者权益：		
股本	628,337,040.00	628,337,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,751,644.60	1,169,751,644.60
减：库存股		
其他综合收益	-4,725,874.19	
专项储备	16,955,886.72	14,197,241.81
盈余公积	223,629,179.86	211,721,070.63
未分配利润	1,076,962,099.79	994,919,630.40
所有者权益合计	3,110,909,976.78	3,018,926,627.44
负债和所有者权益总计	4,460,356,055.40	4,125,809,279.48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,264,004,328.70	1,916,821,892.04
其中：营业收入	2,264,004,328.70	1,916,821,892.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,064,410,806.97	1,810,396,239.30
其中：营业成本	1,514,497,730.89	1,327,423,874.55
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	10,397,080.94	10,182,323.40
销售费用	133,632,322.45	112,764,121.04
管理费用	289,666,561.60	288,472,934.15
研发费用	119,045,390.93	97,727,917.45
财务费用	-2,828,279.84	-26,174,931.29
其中：利息费用	333,327.30	130,610.58
利息收入	4,606,899.41	12,329,550.05
加：其他收益	25,071,246.90	27,239,743.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,071,633.32	30,912,799.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,048,368.89	-1,586,346.46
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）	47,317,856.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,420,862.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,750,457.92	-52,013,979.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-782,626.24	3,664.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,957,045.00	112,567,881.35
加：营业外收入	749,092.36	462,617.92
减：营业外支出	1,588,086.58	4,527,378.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,118,050.78	108,503,121.05
减：所得税费用	36,319,262.72	21,335,192.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,798,788.06	87,167,928.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,798,788.06	87,167,928.69
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. 归属于母公司所有者的净利润	145,814,757.71	70,457,732.09
2. 少数股东损益	3,984,030.35	16,710,196.60
六、其他综合收益的税后净额	-5,673,088.89	30,551.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,673,088.89	30,551.98
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-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变动	-5,691,638.04	
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	18,549.15	30,551.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	18,549.15	30,551.98
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	144,125,699.17	87,198,480.67

归属于母公司所有者的综合收益总额	140,141,668.82	70,488,284.07
归属于少数股东的综合收益总额	3,984,030.35	16,710,196.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.11
（二）稀释每股收益	0.23	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：陆德华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,615,252,698.76	1,507,329,625.79
减：营业成本	1,153,094,684.41	1,170,686,909.79
税金及附加	6,707,503.64	6,294,218.46
销售费用	101,841,752.83	86,435,549.86
管理费用	179,898,310.42	175,229,686.28
研发费用	52,661,117.56	46,821,029.24
财务费用	-2,132,336.60	-25,099,187.01
其中：利息费用	333,327.30	
利息收入	3,390,810.63	10,865,295.99
加：其他收益	19,275,758.94	23,777,256.29
投资收益（损失以“-”号填列）	9,215,188.79	52,598,839.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-763,718.36	-1,097,102.78
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）	41,377,486.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,660,576.38	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,266,866.72	-53,542,717.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,561.35	-31,735.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,124,219.44	69,763,062.67
加：营业外收入	495,732.24	357,361.80
减：营业外支出	1,145,910.43	970,402.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,474,041.25	69,150,022.34
减：所得税费用	15,392,948.91	5,573,348.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,081,092.34	63,576,674.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,081,092.34	63,576,674.18
（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	-4,725,874.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	114,355,218.15	63,576,674.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.10
（二）稀释每股收益	0.19	0.10

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	2,395,790,357.50	1,976,354,764.95
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	6,249,238.55	3,926,282.71
收到其他与经营活动有关的现金	49,394,235.27	115,792,627.41
经营活动现金流入小计	2,451,433,831.32	2,096,073,675.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,629,877.41	1,148,984,906.20
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	396,414,345.67	382,798,253.82
支付的各项税费	131,305,726.60	101,461,933.82
支付其他与经营活动有关的现金	311,776,142.75	240,792,834.16
经营活动现金流出小计	2,005,126,092.43	1,874,037,928.00
经营活动产生的现金流量净额	446,307,738.89	222,035,747.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,191,508,575.06	2,119,429,145.15
取得投资收益收到的现金	1,244,000.00	88,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,305,515.70	653,684.07
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	93,200,000.00
投资活动现金流入小计	3,285,058,090.76	2,213,370,829.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,031,824.05	32,013,246.09
投资支付的现金	3,438,468,000.00	2,459,849,143.67
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	3,452,499,824.05	2,491,862,389.76
投资活动产生的现金流量净额	-167,441,733.29	-278,491,560.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
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		600,000.00
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	25,099,937.87	18,678,719.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,845,944.01	3,704,036.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,099,937.87	18,678,719.35
筹资活动产生的现金流量净额	-25,099,937.87	-18,078,719.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,577,820.76	15,166,768.70
五、现金及现金等价物净增加额	255,343,888.49	-59,367,764.12
加：期初现金及现金等价物余额	474,542,794.31	533,910,558.43
六、期末现金及现金等价物余额	729,886,682.80	474,542,794.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,850,222,774.81	1,594,985,629.70
收到的税费返还	2,657,028.00	1,059,352.90
收到其他与经营活动有关的现金	48,895,538.38	107,757,276.33
经营活动现金流入小计	1,901,775,341.19	1,703,802,258.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,997,747.21	1,172,129,507.91
支付给职工以及为职工支付的现金	199,391,865.87	210,456,639.38
支付的各项税费	56,230,055.94	44,493,798.46
支付其他与经营活动有关的现金	215,148,525.34	149,543,688.57
经营活动现金流出小计	1,618,768,194.36	1,576,623,634.32
经营活动产生的现金流量净额	283,007,146.83	127,178,624.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,675,299,489.68	1,889,578,378.35
取得投资收益收到的现金	10,242,907.15	25,405,563.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,436,287.98	432,904.75
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	93,200,000.00
投资活动现金流入小计	2,786,978,684.81	2,008,616,847.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,130,521.80	16,523,292.53
投资支付的现金	2,819,000,000.00	2,224,716,854.55
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	2,823,130,521.80	2,241,240,147.08
投资活动产生的现金流量净额	-36,151,836.99	-232,623,300.04
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	18,229,588.30	14,844,072.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,229,588.30	14,844,072.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,229,588.30	-14,844,072.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,756,388.02	15,191,908.72
五、现金及现金等价物净增加额	230,382,109.56	-105,096,838.71
加：期初现金及现金等价物余额	297,274,349.29	402,371,188.00
六、期末现金及现金等价物余额	527,656,458.85	297,274,349.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	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					
	优先 股	永续 债	其他														

一、上年期末余额	628,337,040.00			1,127,753,494.08		13,797.88	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		13,797.88	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				145,814,757.71		140,141,668.82	3,984,030.35	144,125,699.17
(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														



		股	债			收益			准备	润				
一、上年期末余额	628,337,040.00				1,133,156,785.62	-16,754.10	28,958,495.87	205,363,403.21		993,099,684.52		2,988,898,655.12	97,260,285.74	3,086,158,940.86
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				1,133,156,785.62	-16,754.10	28,958,495.87	205,363,403.21		993,099,684.52		2,988,898,655.12	97,260,285.74	3,086,158,940.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,403,291.54	30,551.98	9,431,554.38	6,357,667.42		26,404,613.59		36,821,095.83	-5,800,887.05	31,020,208.78
（一）综合收益总额						30,551.98				70,457,732.09		70,488,284.07	16,710,196.60	87,198,480.67
（二）所有者投入和减少资本					-5,403,291.54							-5,403,291.54	-20,110,543.73	-25,513,835.27
1. 所有者投入的普通股													-20,110,543.73	-20,110,543.73
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					-5,403,291.54							-5,403,291.54		-5,403,291.54
（三）利润分配								6,357,667.42		-44,053,118.50		-37,695,451.08	-3,704,036.76	-41,399,487.84
1. 提取盈余公积								6,357,667.42		-6,357,667.42				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,695,451.08		-37,695,451.08	-3,704,036.76	-41,399,487.84
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益														
6. 其他														
(五) 专项储备							9,431,554.38					9,431,554.38	1,303,496.84	10,735,051.22
1. 本期提取							14,983,951.70					14,983,951.70	1,461,584.88	16,445,536.58
2. 本期使用							5,552,397.32					5,552,397.32	158,088.04	5,710,485.36
(六) 其他														
四、本期期末余额	628,337,040.00			1,127,753,494.08		13,797.88	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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

上期金额

单位：元

项目	2018 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				1,169,750,879.87			11,382,010.38	205,363,403.21	975,396,074.72		2,990,229,408.18
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				1,169,750,879.87			11,382,010.38	205,363,403.21	975,396,074.72		2,990,229,408.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					764.73			2,815,231.43	6,357,667.42	19,523,555.68		28,697,219.26
(一)综合收益总额										63,576,674.18		63,576,674.18
(二)所有者投入和减少资本					764.73							764.73
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					764.73							764.73
(三)利润分配									6,357,667.42	-44,053,118.50		-37,695,451.08
1. 提取盈余公积									6,357,667.42	-6,357,667.42		
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,695,451.08		-37,695,451.08
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							2,815,231.43					2,815,231.43
1. 本期提取							3,303,276.13					3,303,276.13
2. 本期使用							488,044.70					488,044.70
(六)其他												
四、本期期末余额	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

### 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2019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2020年4月27日批准报出。

截至2019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
上海东富龙智能控制技术有限公司
上海致淳信息科技有限公司
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（注）
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
苏州市海葳生物科技有限公司
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

注1：2019年6月，经上海市奉贤区市场监督管理局核准，子公司上海瑞派机械有限公司更名为上海东富龙制药设备工程有限公司。

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

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

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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“三、（二十三）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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

#### （2）合并程序

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

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

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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



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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司无指定的这类金融资产。

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

### **2019年1月1日前适用的会计政策**

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

#### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

###### **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。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **（4）金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

#### **（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金  
融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。  
预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

### **2019年1月1日前适用的会计政策**

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

#### **1) 可供出售金融资产的减值准备：**

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### **2) 应收款项坏账准备：**

##### **① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款及其他应收款期末余额在人民币300万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	单独测试未发生减值的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法:	
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年(含2年)	20	20
2-3年(含3年)	50	50
3年以上	100	100

## ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

## 3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11、应收票据****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**

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

**(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**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以



合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(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**

### **17、合同成本**

### **18、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

## （2）初始投资成本的确定

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## （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。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

## 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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。

### (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

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### （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。

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

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

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

### （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利率计算确定。

### **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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

### 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等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 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

### 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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### 设定提存计划

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

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

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

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；

- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 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。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### （1）销售商品收入确认的一般原则：

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

收入确认的具体方法：

#### 1) 国内商品销售

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

内销其他产品：在客户收货并取得相关签收凭证后确认收入。

#### 2) 报关出口销售

根据合同中相关权利和义务的约定，货物已报关离岸时确认收入。

#### （2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 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与非货币性资产。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。

### （2）确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

### （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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

#### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第五届董事会第三次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 132,883,334.56 元，“应收账款”上年年末余额 535,939,774.61 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 9,210,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 394,662,605.39 元。
可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第四届董事会第十八次会议	其他流动资产：减少 1,083,470,000.00 元，交易性金融资产：增加 1,083,470,000.00 元
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第四届董事会第十八次会议	可供出售金融资产：减少 107,799,808.00 元，其他权益工具投资：增加 107,799,808.00 元
将部分“应收款项”重分类至“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）”	第四届董事会第十八次会议	应收票据：减少 132,883,334.56 元，应收款项融资：增加 132,883,334.56 元

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	565,542,794.31	565,542,794.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,083,470,000.00	1,083,470,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	132,883,334.56		-132,883,334.56
应收账款	535,939,774.61	535,939,774.61	
应收款项融资		132,883,334.56	132,883,334.56
预付款项	93,553,583.52	93,553,583.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,022,190.49	7,022,190.49	
其中：应收利息	912,092.59	912,092.59	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,432,591,289.88	1,432,591,289.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,097,953,217.61	14,483,217.61	-1,083,470,000.00
流动资产合计	3,865,486,184.98	3,865,486,184.98	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	107,799,808.00		-107,799,808.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	121,884,093.87	121,884,093.87	
其他权益工具投资		107,799,808.00	107,799,808.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	381,298,982.09	381,298,982.09	
在建工程	1,035,390.94	1,035,390.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,588,981.20	97,588,981.20	
开发支出			
商誉	84,040,026.90	84,040,026.90	
长期待摊费用	5,193,604.36	5,193,604.36	
递延所得税资产	23,761,976.22	23,761,976.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	822,602,863.58	822,602,863.58	
资产总计	4,688,089,048.56	4,688,089,048.56	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,210,000.00	9,210,000.00	
应付账款	394,662,605.39	394,662,605.39	



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

股本	628,337,040.00	628,337,040.00	
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	13,797.88	13,797.88	
专项储备	38,390,050.25	38,390,050.25	
盈余公积	211,721,070.63	211,721,070.63	
一般风险准备			
未分配利润	1,019,504,298.11	1,019,504,298.11	
归属于母公司所有者权益合计	3,025,719,750.95	3,025,719,750.95	
少数股东权益	91,459,398.69	91,459,398.69	
所有者权益合计	3,117,179,149.64	3,117,179,149.64	
负债和所有者权益总计	4,688,089,048.56	4,688,089,048.56	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	388,274,349.29	388,274,349.29	
交易性金融资产		930,000,000.00	930,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		930,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	107,365,366.98		-107,365,366.98
应收账款	491,108,616.41	491,108,616.41	
应收款项融资		107,365,366.98	107,365,366.98
预付款项	150,722,593.57	150,722,593.57	
其他应收款	87,298,464.73	87,298,464.73	
其中：应收利息	912,092.59	912,092.59	
应收股利			
存货	753,663,456.55	753,663,456.55	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	930,000,000.00		-930,000,000.00
流动资产合计	2,908,432,847.53	2,908,432,847.53	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	72,799,808.00		-72,799,808.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	820,346,910.72	820,346,910.72	
其他权益工具投资		72,799,808.00	72,799,808.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	256,736,185.94	256,736,185.94	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,938,190.33	41,938,190.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,222,789.60	3,222,789.60	
递延所得税资产	22,332,547.36	22,332,547.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,217,376,431.95	1,217,376,431.95	
资产总计	4,125,809,279.48	4,125,809,279.48	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	10,563,286.10	10,563,286.10	
应付账款	157,550,524.13	157,550,524.13	
预收款项	831,291,979.98	831,291,979.98	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	14,117,844.83	14,117,844.83	
其他应付款	46,405,720.77	46,405,720.77	
其中：应付利息			
应付股利	45,193,906.39	45,193,906.39	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,059,929,355.81	1,059,929,355.81	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,059,719.70	7,059,719.70	
递延收益	34,104,670.28	34,104,670.28	
递延所得税负债	5,788,906.25	5,788,906.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,953,296.23	46,953,296.23	
负债合计	1,106,882,652.04	1,106,882,652.04	
所有者权益：			
股本	628,337,040.00	628,337,040.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,169,751,644.60	1,169,751,644.60	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	14,197,241.81	14,197,241.81	
盈余公积	211,721,070.63	211,721,070.63	
未分配利润	994,919,630.40	994,919,630.40	
所有者权益合计	3,018,926,627.44	3,018,926,627.44	
负债和所有者权益总计	4,125,809,279.48	4,125,809,279.48	

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或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%、10%、13%、16%
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%、20%、21%、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%
上海东富龙智能控制技术有限公司	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%
上海东富龙制药设备工程有限公司	15%

上海东富龙拓溥科技有限公司	15%
上海致淳信息科技有限公司	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%
苏州市海崑生物科技有限公司	15%
东富龙(美国)有限责任公司	21%
东富龙（印度）私人有限公司	25%
东富龙俄罗斯有限公司	20%

## 2、税收优惠

### （1）企业所得税情况

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

2) 公司控股子公司上海共和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控制技术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，本期上海东富龙制药设备制造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，本期上海东富龙制药设备制造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2017年11月23日获得高新技术企业证书,证书编号为GR201731001999,证书有效期为三年,在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率,本期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) 公司全资子公司上海东富龙制药设备工程有限公司于2017年11月23日获得高新技术企业证书,证书编号为GR201731002417,证书有效期为三年,在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率,本期上海东富龙制药设备工程有限公司企业所得税税率为15%。

11) 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%。

12) 公司全资子公司上海东富龙智能控制技术有限公司下属的控股子公司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,本期上海致淳信息科技有限公司企业所得税税率为15%。

13) 公司全资子公司上海东富龙制药设备工程有限公司下属的控股子公司上海涵欧制药设备有限公司于2017年10月23日获得高新技术企业证书,证书编号为GR201731000269,证书有效期为三年,在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率,本期上海涵欧制药设备有限公司企业所得税税率为15%。

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

15) 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,本期上海承欢轻工机械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,国务院发颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的规定,继续实施软件增值税优惠政策。公司全资子公司上海东富龙智能控制

技术有限公司、控股子公司上海致淳信息科技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	1,219,913.47	1,980,289.46
银行存款	728,640,431.78	556,139,947.73
其他货币资金	4,297,997.55	7,422,557.12
合计	734,158,342.80	565,542,794.31
其中：存放在境外的款项总额	1,944,936.27	761,463.88

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	
信用证保证金		
履约保证金	3,429,550.00	
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
诉讼冻结款项	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	1,388,356,879.47	1,083,470,000.00
其中：		
债务工具投资	1,388,356,879.47	1,083,470,000.00
合计	1,388,356,879.47	1,083,470,000.00

### 3、衍生金融资产

单位：元



## 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	1,979,580.00	0.29%	1,979,580.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	672,975,170.84	99.71%	129,671,100.71	19.27%	543,304,070.13	647,648,141.94	100.00%	111,708,367.33	17.25%	535,939,774.61
其中：										
账龄组合	672,975,170.84	99.71%	129,671,100.71	19.27%	543,304,070.13	647,648,141.94	100.00%	111,708,367.33	17.25%	535,939,774.61
合计	674,954,750.84	100.00%	131,650,680.71		543,304,070.13	647,648,141.94	100.00%	111,708,367.33	17.25%	535,939,774.61

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
河北九派药业股份有限公司	1,261,000.00	1,261,000.00	100.00%	涉诉
达州市国达医药有限公司	718,580.00	718,580.00	100.00%	列为失信人
合计	1,979,580.00	1,979,580.00	--	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	427,174,636.05
1 至 2 年	121,247,541.76
2 至 3 年	84,644,620.97
3 年以上	41,887,952.06
合计	674,954,750.84

**(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	111,708,367.33	23,774,788.38		3,832,475.00		131,650,680.71
合计	111,708,367.33	23,774,788.38		3,832,475.00		131,650,680.71

**(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	3,832,475.00

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
福建省闽中有机食品有限公司	货款	1,508,556.00	诉讼判决	管理层审批	否
合计	--	1,508,556.00	--	--	--

**(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	41,132,374.22	6.09%	2,056,618.71
客户 2	27,647,936.32	4.10%	1,382,396.82
客户 3	23,731,410.43	3.52%	1,186,570.52
客户 4	21,650,860.00	3.21%	10,735,043.00
客户 5	18,420,691.23	2.73%	921,034.56
合计	132,583,272.20	19.65%	

**(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	170,069,333.79	132,883,334.56
合计	170,069,333.79	132,883,334.56

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	132,883,334.56	724,381,621.47	687,195,622.24		170,069,333.79	
合计	132,883,334.56	724,381,621.47	687,195,622.24		170,069,333.79	

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

其他说明：

## 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,509,135.67

## 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	170,353,639.52	

## 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	57,270,345.33	86.01%	83,086,493.57	88.81%
1 至 2 年	6,600,264.99	9.91%	9,448,143.95	10.10%
2 至 3 年	2,714,215.30	4.08%	1,018,946.00	1.09%
合计	66,584,825.62	--	93,553,583.52	--

## (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	1,609,506.09	2.17
供应商2	1,604,347.92	2.16
供应商3	1,500,000.00	2.02
供应商4	1,370,000.00	1.85
供应商5	1,350,138.00	1.82
合计	7,433,992.01	10.02

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		912,092.59
其他应收款	2,531,374.45	6,110,097.90
合计	2,531,374.45	7,022,190.49

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		912,092.59
合计		912,092.59

## (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	1,747,938.31	5,567,105.09
企业暂借款	461,024.27	201,412.71
押金、保证金	2,163,464.06	1,396,699.07
出口退税款		187,432.72
合计	4,372,426.64	7,352,649.59

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	526,291.60	715,260.09	1,000.00	1,242,551.69
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	865,867.39	-267,366.89		598,500.50
2019 年 12 月 31 日余额	1,392,158.99	447,893.20	1,000.00	1,841,052.19

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）	1,817,036.16
1 至 2 年	590,324.31
2 至 3 年	665,861.31
3 年以上	1,298,204.86
合计	4,371,426.64

## 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	1,242,551.69	598,500.50				1,841,052.19
合计	1,242,551.69	598,500.50				1,841,052.19

## 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
上海张江东区高科技	押金、保证金	303,124.29	1 年以内、2-3 年及	6.93%	245,279.52

联合发展有限公司			3 年以上		
自如寓（北京）酒店管理有限公司	押金、保证金	218,400.00	1 年以内、2-3 年	4.99%	43,680.00
陕西京西药业有限公司	押金、保证金	200,000.00	3 年以上	4.57%	200,000.00
上海吴泾物业管理有 限公司	押金、保证金	193,800.00	1-2 年	4.43%	38,760.00
上海市国际贸易促进 委员会	押金、保证金	191,510.00	1-2 年、2-3 年	4.38%	80,232.70
合计	--	1,106,834.29	--	25.30%	607,952.22

#### 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

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 存货分类

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

#### (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

#### (4) 存货受限情况

#### (5) 存货分类

#### (6) 存货跌价准备

#### (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

#### (8) 存货受限情况

#### (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

**(10) 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	129,506,880.54	5,481,853.56	124,025,026.98	169,230,371.41	674,428.26	168,555,943.15
在产品	544,706,994.39	8,709,233.86	535,997,760.53	582,232,480.16	10,898,199.35	571,334,280.81
库存商品	25,504,000.53	7,340,014.69	18,163,985.84	71,111,813.49	5,246,528.04	65,865,285.45
发出商品	882,670,490.18	25,118,689.71	857,551,800.47	632,261,573.26	5,425,792.79	626,835,780.47
合计	1,582,388,365.64	46,649,791.82	1,535,738,573.82	1,454,836,238.32	22,244,948.44	1,432,591,289.88

**(11) 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	674,428.26	4,807,425.30				5,481,853.56
在产品	10,898,199.35	-2,188,965.49				8,709,233.86
库存商品	5,246,528.04	2,093,486.65				7,340,014.69
发出商品	5,425,792.79	19,692,896.92				25,118,689.71
合计	22,244,948.44	24,404,843.38				46,649,791.82

**(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明****(14) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,506,880.54	5,481,853.56	124,025,026.98	169,230,371.41	674,428.26	168,555,943.15
在产品	544,706,994.39	8,709,233.86	535,997,760.53	582,232,480.16	10,898,199.35	571,334,280.81
库存商品	25,504,000.53	7,340,014.69	18,163,985.84	71,111,813.49	5,246,528.04	65,865,285.45
发出商品	882,670,490.18	25,118,689.71	857,551,800.47	632,261,573.26	5,425,792.79	626,835,780.47
合计	1,582,388,365.64	46,649,791.82	1,535,738,573.82	1,454,836,238.32	22,244,948.44	1,432,591,289.88

**(15) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	674,428.26	4,807,425.30				5,481,853.56
在产品	10,898,199.35	-2,188,965.49				8,709,233.86
库存商品	5,246,528.04	2,093,486.65				7,340,014.69
发出商品	5,425,792.79	19,692,896.92				25,118,689.71
合计	22,244,948.44	24,404,843.38				46,649,791.82

**(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(17) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况****10、合同资产****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**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	10,867,654.59	14,483,217.61
预缴税金	3,248,853.67	
合计	14,116,508.26	14,483,217.61

**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	33,718,310.40			111,749.12			264,000.00			33,566,059.52	10,192,042.24
宜诺(天津)医药工程有限公司	1,205,387.38			39,848.88						1,245,236.26	
上海伯豪	70,421,400.00			-4,324,499.41				22,350,990.83		43,745,909.76	26,846,352.49
OMCA	16,538,996.09			-875,467.48						15,663,528.61	
小计	121,884,093.87			-5,048,368.89			264,000.00	22,350,990.83		94,220,734.15	37,038,394.73
合计	121,884,093.87			-5,048,368.89			264,000.00	22,350,990.83		94,220,734.15	37,038,394.73

其他说明

资产负债表日，公司对存在减值迹象的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（2020）第1238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，公司对存在减值迹象的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（2020）第0163号《上海东富龙科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的上海伯豪生物技术有限公司股东全部权益价值评估报告》。经测试，公司所持有上海伯豪生物技术有限公司的长期股权投资存在减值，以该项资产的账面价值与其可收回金额相比较，提取长期股权投资减值准备26,846,352.49元，其中2018年度已提取长期股权投资减值准备4,495,361.66元，2019年度提取长期股权投资减值准备22,350,990.83元。

## 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	21,224,383.36	20,000,000.00
诺诚电气	27,800,000.00	27,800,000.00
闵商联公司	15,583,257.51	15,000,000.00
莱博药妆技术（上海）股份有限公司	2,632,315.14	9,999,808.00
江苏汉邦科技有限公司	14,444,443.45	15,000,000.00
北京星实投资管理中心（有限合伙）	19,341,945.62	20,000,000.00
合计	101,026,345.08	107,799,808.00

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	980,000.00	1,224,383.36			公司管理业务模式	
诺诚电气					公司管理业务模式	
闵商联公司		583,257.51			公司管理业务模式	
莱博药妆技术（上海）股份有限公司			-7,367,492.86		公司管理业务模式	
江苏汉邦科技有限公司			-555,556.55		公司管理业务模式	
北京星实投资管理中心（有限合伙）			-658,054.38		公司管理业务模式	
合计	980,000.00	1,807,640.87	-8,581,103.79			

## 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	356,987,323.13	381,298,982.09
合计	356,987,323.13	381,298,982.09

## (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	387,270,043.54	136,285,180.50	13,297,449.63	40,274,784.26	3,866,877.52	580,994,335.45
2.本期增加金额	5,319,018.27	8,044,889.02	842,203.23	1,362,977.17	91,325.04	15,660,412.73
(1) 购置		8,044,889.02	842,203.23	1,362,977.17	91,325.04	10,341,394.46
(2) 在建工程转入	5,319,018.27					5,319,018.27
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		8,038,294.50	1,483,566.86	160,639.94	1,941,551.89	11,624,053.19
(1) 处置或报废		8,038,294.50	1,483,566.86	160,639.94	1,941,551.89	11,624,053.19
4.期末余额	392,589,061.81	136,291,775.02	12,656,086.00	41,477,121.49	2,016,650.67	585,030,694.99
二、累计折旧						
1.期初余额	95,359,416.17	65,926,025.56	10,982,248.33	25,013,866.21	2,413,797.09	199,695,353.36
2.本期增加金额	19,387,451.69	11,292,200.90	1,049,916.81	5,268,777.14	820,522.87	37,818,869.41
(1) 计提	19,387,451.69	11,292,200.90	1,049,916.81	5,268,777.14	820,522.87	37,818,869.41
3.本期减少金额		6,398,610.17	1,257,885.74	147,956.38	1,666,398.62	9,470,850.91
(1) 处置或报废		6,398,610.17	1,257,885.74	147,956.38	1,666,398.62	9,470,850.91
4.期末余额	114,746,867.86	70,819,616.29	10,774,279.40	30,134,686.97	1,567,921.34	228,043,371.86
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	277,842,193.95	65,472,158.73	1,881,806.60	11,342,434.52	448,729.33	356,987,323.13
2.期初账面价值	291,910,627.37	70,359,154.94	2,315,201.30	15,260,918.05	1,453,080.43	381,298,982.09

## (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	14,050,979.52	房产因开发商原因，至今尚未办妥产证

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		1,035,390.94
合计		1,035,390.94

## (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
办公楼辅楼工程				1,035,390.94		1,035,390.94
合计				1,035,390.94		1,035,390.94

## (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
办公楼辅楼工程	6,800,000.00	1,035,390.94	4,283,627.33	5,319,018.27		0.00	78.22%	100.00%				自有资金
合计	6,800,000.00	1,035,390.94	4,283,627.33	5,319,018.27		0.00	--	--				--

## 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	7,947,500.00	23,753,270.92	164,803,715.16
2.本期增加金额			40,800.00	893,621.01	934,421.01
(1) 购置			40,800.00	893,621.01	934,421.01
(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	38,138,370.15	7,988,300.00	24,646,891.93	165,738,136.17
二、累计摊销					
1.期初余额	18,273,587.42	27,376,260.64	4,882,795.40	15,591,720.78	66,124,364.24
2.本期增加金额	2,092,501.26	2,914,342.18	726,949.08	3,035,228.91	8,769,021.43
(1) 计提	2,092,501.26	2,914,342.18	726,949.08	3,035,228.91	8,769,021.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,366,088.68	30,290,602.82	5,609,744.48	18,626,949.69	74,893,385.67
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	74,598,485.41	6,757,397.61	2,378,555.52	6,019,942.24	89,754,380.78
2.期初账面价值	76,690,986.67	9,671,739.79	3,064,704.60	8,161,550.14	97,588,981.20

## 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
致淳信息	7,181,862.45					7,181,862.45
上海涵欧	17,765,041.32					17,765,041.32
上海承欢	13,600,056.36					13,600,056.36
苏州海崑	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
致淳信息	1,852,408.65	1,789,563.74				3,641,972.39
上海承欢		7,205,059.97				7,205,059.97
合计	9,364,750.08	8,994,623.71				18,359,373.79

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) 上海致淳信息科技有限公司主营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致淳信息科技有限公司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。

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) 苏州市海崑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崑生物科技有限公司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（2020）第 1218 号《上海东富龙科技股份有限公司拟对并购上海致淳信息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资产评估报告》、沪申威评报字（2020）第 1210 号《上海东富龙科技股份有限公司拟对股权收购东富龙包装技术（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评估报告》、沪申威评报字（2020）第 1213 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（2020）第 1219 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（2020）第 1235 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（2020）第 1234 号《上海东富龙科技股份有限公司拟对并购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（2020）第 1224 号《上海东富龙科技股份有限公司拟对增资苏州市海崧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	致淳信息	上海承欢
商誉账面余额①	7,181,862.45	13,600,056.36
商誉减值准备余额②	1,852,408.65	
商誉的账面价值③=①-②	5,329,453.80	13,600,056.36
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	2,869,705.89	13,066,720.82
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	8,199,159.69	26,666,777.18
资产组有形资产的公允价值⑥	4,054,015.30	2,960,791.39
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	12,253,174.99	29,627,568.57
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	9,500,000.00	15,500,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	2,753,174.99	14,127,568.57
分配至公司的商誉减值损失	1,789,563.74	7,205,059.97

## 商誉减值测试的影响

本次计提商誉减值准备合计8,994,623.71元，减少2019年度归属于母公司所有者的净利润8,994,623.71元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益8,994,623.71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	5,193,604.36	732,981.65	1,296,227.41		4,630,358.60
合计	5,193,604.36	732,981.65	1,296,227.41		4,630,358.60

## 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	187,615,863.95	29,429,452.37	142,584,965.39	22,339,333.32
预计负债	7,947,494.39	1,192,124.16	7,399,515.27	1,109,927.30
预提费用	2,331,492.36	349,723.85	2,084,770.67	312,715.60
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	6,773,462.92	1,081,824.88		
合计	204,668,313.62	32,053,125.26	152,069,251.33	23,761,976.22

## (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	34,521,187.14	5,178,178.07	37,248,381.93	5,679,123.96
固定资产折旧年限差异	43,983,513.77	6,597,527.07	38,592,708.32	5,788,906.25
其他权益工具投资公允价值变动	4,356,879.47	653,531.92		
合计	82,861,580.38	12,429,237.06	75,841,090.25	11,468,030.21

### (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		32,053,125.26		23,761,976.22
递延所得税负债		12,429,237.06		11,468,030.21

### (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	9,210,000.00
合计	2,470,000.00	9,210,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 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
材料款	395,479,411.21	333,102,686.46
设备款	10,394,673.66	61,559,918.93
合计	405,874,084.87	394,662,605.39

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,380,644,803.61	1,014,332,594.25
预收股权转让款	11,120,000.00	
合计	1,391,764,803.61	1,014,332,594.25

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川泸州步长生物制药有限公司	18,416,162.41	项目现场调试安装中
江西祥太生命科学有限公司	14,640,000.00	项目现场调试安装中
吉林惠升生物制药有限公司	12,092,353.80	项目现场调试安装中
Mongol Dry Milk LLC	11,530,176.00	待客户通知发货
上海天慈中商药业有限公司	10,820,000.00	客户项目暂停
陕西金思铭生物技术有限公司	10,410,000.00	项目现场调试安装中
青岛康迈臣生物科技有限责任公司	10,380,000.00	项目现场调试安装中
玉溪沃森生物技术有限公司	9,844,000.00	项目现场调试安装中
合肥亿帆生物制药有限公司	8,617,600.00	待客户通知发货
齐鲁动物保健品有限公司	7,913,733.11	项目现场调试安装中
合计	114,664,025.32	--

### 38、合同负债

### 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	2,585,167.21	356,097,232.11	354,753,833.98	3,928,565.34
二、离职后福利-设定提存计划		40,415,103.43	40,414,416.43	687.00
三、辞退福利		1,155,160.13	1,155,160.13	
合计	2,585,167.21	397,667,495.67	396,323,410.54	3,929,252.34

#### (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		291,791,078.55	290,448,199.32	1,342,879.23
2、职工福利费	2,585,167.21	21,524,226.94	21,524,226.94	2,585,167.21
3、社会保险费		24,090,254.91	24,090,016.01	238.90
其中：医疗保险费		21,197,306.57	21,197,084.67	221.90
工伤保险费		663,528.20	663,522.00	6.20
生育保险费		2,229,420.14	2,229,409.34	10.80
4、住房公积金		13,137,892.95	13,137,612.95	280.00
5、工会经费和职工教育经费		5,553,778.76	5,553,778.76	
合计	2,585,167.21	356,097,232.11	354,753,833.98	3,928,565.34

#### (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		39,295,946.88	39,295,295.28	651.60
2、失业保险费		1,119,156.55	1,119,121.15	35.40
合计		40,415,103.43	40,414,416.43	687.00

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,689,609.90	17,491,621.44
企业所得税	28,444,578.78	17,789,766.25
个人所得税	611,274.13	677,823.36
城市维护建设税	729,988.55	555,899.17
教育费附加	1,020,527.02	722,991.84
水利建设专项资金		6,841.98
房产税		853,530.74
土地使用税		342,299.65
印花税	443,994.73	341,134.40
合计	47,939,973.11	38,781,908.83

#### 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	45,193,906.39
其他应付款	7,814,113.83	9,351,896.70
合计	60,242,272.94	54,545,803.09

##### (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	45,193,906.39
合计	52,428,159.11	45,193,906.39

其他说明：超过 1 年未支付的应付股利 45,193,906.39 元，系未付股东郑效东部分股份分红款。

##### (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	464,621.26	3,088,456.65
图纸设计及提成费	4,478,467.96	2,072,792.51
押金及保证金	2,167,731.35	2,136,292.14
代垫款	703,293.26	2,054,355.40
合计	7,814,113.83	9,351,896.70

## 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

## 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

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	610,514.00	523,144.00	预计损失
产品质量保证	7,336,980.39	6,876,371.27	质保金
合计	7,947,494.39	7,399,515.27	--

其他说明：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	37,924,274.67	3,863,000.00	8,387,487.95	33,399,786.72	政府补助
合计	37,924,274.67	3,863,000.00	8,387,487.95	33,399,786.72	--

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	25,732,933.91			3,802,356.07			21,930,577.84	与资产相关

上海市闵行区经济委员会-总部建设购建资助	2,482,000.00			146,000.02			2,335,999.98	与资产相关
MiniKUfill 系统制药装备--中试、试制项目	1,503,506.36	818,000.00		375,468.18			1,946,038.18	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	787,927.08	1,295,000.00		577,450.96			1,505,476.12	与资产相关
上海市文化创意产业发展项目	1,320,290.06			362,375.18			957,914.88	与资产相关
闵行区制药装备创新集群项目	761,690.69	900,000.00		831,107.70			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		450,000.00		42,991.39			407,008.61	与资产相关
制药装备整体解决方案一站式服务平台	47,888.42	400,000.00		298,071.56			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	640,448.63			526,949.19			113,499.44	与资产相关
国家重点技术改造地方配套专项款	640,448.63			526,949.19			113,499.44	与资产相关
细胞处理全站系统	187,536.50			187,536.50				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	3,519,604.39			410,232.01			3,109,372.38	与资产相关
闵行区科技小巨人资金	300,000.00			300,000.00				与收益相关
合计	37,924,274.67	3,863,000.00		8,387,487.95			33,399,786.72	

## 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			1,126,652,315.50
其他资本公积	1,101,178.58			1,101,178.58
合计	1,127,753,494.08			1,127,753,494.08

## 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		-6,773,462.92			-1,081,824.88	-5,691,638.04		-5,691,638.04
其他权益工具投资公允价值变动		-6,773,462.92			-1,081,824.88	-5,691,638.04		-5,691,638.04
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,797.88	18,549.15				18,549.15		32,347.03
外币财务报表折算差额	13,797.88	18,549.15				18,549.15		32,347.03
其他综合收益合计	13,797.88	-6,754,913.77			-1,081,824.88	-5,673,088.89		-5,659,291.01

## 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	38,390,050.25	14,195,853.18	2,468,164.24	50,117,739.19
合计	38,390,050.25	14,195,853.18	2,468,164.24	50,117,739.19

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



## 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	211,721,070.63	11,908,109.23		223,629,179.86
合计	211,721,070.63	11,908,109.23		223,629,179.86

## 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	1,019,504,298.11	993,099,684.52
调整后期初未分配利润	1,019,504,298.11	993,099,684.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,814,757.71	70,457,732.09
减：提取法定盈余公积	11,908,109.23	6,357,667.42
应付普通股股利	25,130,513.72	37,695,451.08
期末未分配利润	1,128,280,432.87	1,019,504,298.11

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	2,252,687,375.66	1,514,497,730.89	1,907,880,831.71	1,327,423,874.55
其他业务	11,316,953.04		8,941,060.33	
合计	2,264,004,328.70	1,514,497,730.89	1,916,821,892.04	1,327,423,874.55

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		9,028.80
城市维护建设税	3,353,249.24	2,491,428.04
教育费附加	3,899,496.89	3,077,922.62
房产税	1,493,678.86	2,111,480.34
土地使用税	480,174.70	1,037,645.95
车船使用税	22,118.72	26,919.15
印花税	1,148,362.53	1,427,036.20
河道管理费		862.30
合计	10,397,080.94	10,182,323.40

## 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	48,573,592.78	36,933,312.59
工资及福利	32,791,330.05	29,135,939.63
差旅费	25,064,816.49	23,075,796.74
会展费	10,571,314.52	9,582,092.75
质量保证金	5,648,881.79	2,091,687.98
提成费	3,680,892.70	2,523,974.31
运输费	2,422,807.86	5,336,424.06
中标费	2,379,120.13	1,379,947.00
办公费	2,310,805.72	2,382,664.44
折旧费	188,760.41	322,281.54
合计	133,632,322.45	112,764,121.04

## 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	130,173,995.64	133,543,880.72
咨询费	53,549,764.32	46,477,570.01

折旧费	24,517,671.45	23,924,605.94
办公费	24,104,160.97	25,490,644.15
安全生产费	15,755,750.78	12,365,418.83
业务招待费	13,121,047.57	15,519,351.35
差旅费	9,472,013.15	9,902,258.81
无形资产摊销	8,020,896.26	10,414,965.93
租赁费	5,580,208.78	6,659,205.63
残疾人就业保障金	2,758,888.23	1,922,703.10
相关税费	1,384,294.58	1,283,361.46
长期待摊费用摊销	804,914.05	583,595.30
运输装卸费	334,562.04	385,372.92
党政建设经费	88,393.78	
合计	289,666,561.60	288,472,934.15

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,940,857.34	61,290,800.09
折旧费	3,106,759.70	4,354,919.86
无形资产摊销	805,782.77	903,751.26
材料费	40,800,641.63	25,930,104.77
其他费用	8,091,939.57	5,007,857.42
新产品设计费	299,409.92	240,484.05
合计	119,045,390.93	97,727,917.45

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	333,327.30	130,610.58
减：利息收入	4,606,899.41	12,329,550.05
汇兑损益	155,539.76	-15,166,768.70
其他	1,289,752.51	1,190,776.88
合计	-2,828,279.84	-26,174,931.29

**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	24,757,394.73	27,239,743.62
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费	313,852.17	
合计	25,071,246.90	27,239,743.62

**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	-5,048,368.89	-1,586,346.46
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,264.43	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	980,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		32,499,146.25
合计	-4,071,633.32	30,912,799.79

**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	47,317,856.33	
合计	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	-23,793,788.38	
预付款项坏账损失	-28,573.60	
其他应收款坏账损失	-598,500.50	
合计	-24,420,862.48	

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,661,558.30
二、存货跌价损失	-24,404,843.38	-19,859,897.74
三、长期股权投资减值损失	-22,350,990.83	-14,687,403.90
四、无形资产减值损失		-1,090,369.72
五、商誉减值损失	-8,994,623.71	-2,714,750.08
合计	-55,750,457.92	-52,013,979.74

## 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	-782,626.24	3,664.94
其中：固定资产处置收益	-782,626.24	3,664.94
合计	-782,626.24	3,664.94

## 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
政府补助		120,000.00	
赔偿款	705,967.17		705,967.17
其他	43,125.19	342,617.92	43,125.19
合计	749,092.36	462,617.92	749,092.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
上海市著名商标奖励	闵行区市场监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
闵行区先进党组织奖励	闵行区科学技术委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关

社会建设扶持	社会建设扶持	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
合计							120,000.00	

## 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	707,060.00	205,500.00	707,060.00
赔偿款	87,370.00	2,085,444.00	87,370.00
其他	631,335.12	960,916.00	631,335.12
非流动资产毁损报废损失	162,321.46	1,275,518.22	162,321.46
合计	1,588,086.58	4,527,378.22	1,588,086.58

## 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	42,203,489.94	26,642,372.83
递延所得税费用	-5,884,227.22	-5,307,180.47
合计	36,319,262.72	21,335,192.36

### (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	186,118,050.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,917,707.62
子公司适用不同税率的影响	4,388,009.64
调整以前期间所得税的影响	1,091,165.49
非应税收入的影响	-1,388,255.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,431,152.38
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	-80,986.85
税法规定额外可扣除费用的影响	-3,260,932.92
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响	221,403.01
所得税费用	36,319,262.72

## 77、其他综合收益

详见附注七、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	5,543,397.56	12,459,282.02
营业外收入	741,342.36	342,617.92
政府补助	19,441,212.64	30,442,936.15
企业间往来	23,373,211.28	7,356,020.83
年初受限货币资金本期收回		65,191,770.49
合计	49,394,235.27	115,792,627.41

### (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	6,578,416.17	7,622,105.46
费用支出	274,386,224.05	220,656,291.93
财务费用—其他	1,289,752.51	1,190,776.88
营业外支出	1,168,705.12	3,251,860.00
企业间往来	24,081,384.90	8,071,799.89
期末受限货币资金	4,271,660.00	
合计	311,776,142.75	240,792,834.16

### (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	93,200,000.00
合计	91,000,000.00	93,200,000.00

(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	149,798,788.06	87,167,928.69
加：资产减值准备	80,171,320.40	52,013,979.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,818,869.41	37,138,010.74
无形资产摊销	8,769,021.43	11,281,882.61
长期待摊费用摊销	1,296,227.41	824,598.88
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）	782,626.24	-3,664.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	162,321.46	1,275,518.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-47,317,856.33	
财务费用（收益以“-”号填列）	488,867.06	-15,036,158.12
投资损失（收益以“-”号填列）	4,071,633.32	-30,912,799.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,291,149.04	-5,565,575.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,043,031.73	258,394.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,552,127.32	-182,223,000.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,281,359.59	-87,828,904.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	382,884,009.46	288,453,766.01
其他	-536,484.81	65,191,770.49
经营活动产生的现金流量净额	446,307,738.89	222,035,747.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	729,886,682.80	474,542,794.31
减：现金的期初余额	474,542,794.31	533,910,558.43
现金及现金等价物净增加额	255,343,888.49	-59,367,764.12



## (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	729,886,682.80	474,542,794.31
其中：库存现金	1,219,913.47	1,980,289.46
可随时用于支付的银行存款	728,378,321.78	465,139,947.73
可随时用于支付的其他货币资金	288,447.55	7,422,557.12
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	729,886,682.80	474,542,794.31
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	91,000,000.00

## 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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,271,660.00	履约保证金、银行承兑汇票保证金、诉讼冻结款项
应收款项融资	2,509,135.67	银行承兑汇票保证金
合计	6,780,795.67	--

## 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	--	--	118,078,072.18
其中：美元	5,528,773.68	6.9762	38,569,830.94
欧元	9,919,088.40	7.8155	77,522,635.39
日元	929,477.00	0.0641	59,579.48
印度卢比	7,785,478.22	0.0978	761,419.77
俄罗斯卢布	10,342,865.00	0.1126	1,164,606.60

应收账款	--	--	168,467,791.25
其中：美元	22,394,584.73	6.9762	156,229,101.99
欧元	1,315,042.30	7.8155	10,277,713.10
印度卢比	19,964,075.37	0.0978	1,952,486.57
俄罗斯卢布	75,396.00	0.1126	8,489.59
预付款项	--	--	8,932,269.86
其中：美元	56,182.93	6.9762	391,943.36
欧元	510,097.35	7.8155	3,986,665.84
日元	17,262,011.66	0.0641	1,106,494.95
瑞士法郎	22,862.25	7.2028	164,672.21
印度卢比	33,563,328.18	0.0978	3,282,493.50
其他应收款	--	--	24,416.70
其中：美元	3,500.00	6.9762	24,416.70
应付账款	--	--	4,235,275.89
其中：美元	115,114.23	6.9762	803,059.89
欧元	27,890.00	7.8155	217,974.30
英镑	711.14	9.1501	6,507.00
印度卢比	32,798,923.26	0.0978	3,207,734.70
预收款项	--	--	143,010,100.66
其中：美元	13,482,823.65	6.9762	94,058,874.35
欧元	6,240,413.18	7.8155	48,771,949.21
俄罗斯卢布	1,592,159.00	0.1126	179,277.10
其他应付款	--	--	489,880.66
其中：印度卢比	3,815,988.23	0.0978	373,203.64
俄罗斯卢布	1,036,208.00	0.1126	116,677.02

(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	35,520,000.00	递延收益	3,802,356.07
闵行区制药装备创新集群项目	4,400,000.00	递延收益	831,107.70
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	5,000,000.00	递延收益	526,949.19
国家重点技术改造地方配套专项款	5,000,000.00	递延收益	526,949.19
上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目	7,379,480.00	递延收益	410,232.01
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	2,590,000.00	递延收益	577,450.96
上海市文化创意产业发展项目	2,320,000.00	递延收益	362,375.18
MiniKUFill 系统制药装备--中试、试制项目	4,090,000.00	递延收益	375,468.18
上海市闵行区经济委员会-总部建设购建资助	2,628,000.00	递延收益	146,000.02
闵行区 2019 年度重大产业技术攻关计划项目	900,000.00	递延收益	42,991.39
地方企业扶持资金	6,449,710.00	其他收益	6,449,710.00
上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项	2,640,000.00	其他收益	2,640,000.00
高新技术成果转化项目	1,906,000.00	其他收益	1,906,000.00
上海市闵行区经济委员会-总部建设开办资助	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
专利、软件及知识产权资助金	879,102.77	其他收益	879,102.77
张江高增长补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
增值税即征即退	663,942.07	其他收益	663,942.07
奉贤区经济委员会区级专精特新奖励	422,400.00	其他收益	422,400.00
地方教育费附加培训费补贴	336,255.00	其他收益	336,255.00
闵行区科技小巨人资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
制药装备整体解决方案一站式服务平台	298,071.56	其他收益	298,071.56
上海市失业保险支持企业稳定岗位补贴	297,478.94	其他收益	297,478.94
上海科学技术委员会创新基金	247,000.00	其他收益	247,000.00
细胞处理全站系统	187,536.50	其他收益	187,536.50
中小企业国际市场开拓资金	163,910.00	其他收益	163,910.00
高企培育入库	160,000.00	其他收益	160,000.00

上海市张江科学城专项发展资金参展补贴	64,830.00	其他收益	64,830.00
闵行区知识产权分析评议示范项目	60,000.00	其他收益	60,000.00
上海市商务委员会展会补贴	49,278.00	其他收益	49,278.00
奉城镇经济管理	30,000.00	其他收益	30,000.00
合计	86,982,994.84		24,757,394.73

## (2) 政府补助退回情况

### 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：

清算子公司：

公司名称	股权取得方式	清算时间	出资比例
上海溥生生物科技有限公司	全资子公司控股子公司	2019年2月	55%

### 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 1377 号	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 3 幢	生产销售	100.00%		设立或投资
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	印度卡纳塔克邦班加罗尔市 JP 拉嘎区第四区块 100 英尺路 44 号	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
海东富龙制药工程（注）	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
致淳信息	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 139 号 1 幢 C 区	软件开发	65.00%		非同一控制下合并
医疗装备	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 139 号 1 幢 4 楼 A 区、5 楼	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
苏州海威司	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西横港街 7-1 号 6 幢 301 室	生产销售	60.00%		非同一控制下合并
上海涌前	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 1 幢三层	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 1 幢三层	生产销售	70.00%		设立或投资

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 幢	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

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海共和	49.00%	5,806,946.16	3,540,607.59	13,800,638.94
东富龙爱瑞思	30.00%	4,122,990.63	1,363,404.43	16,561,247.08
东富龙拓溥	30.00%	2,365,059.23	913,931.99	11,837,867.20
上海涵欧	30.00%	1,546,140.04		11,790,567.31
上海承欢	49.00%	-10,457,978.17		14,949,226.82

## （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	77,274,694.74	885,972.05	78,160,666.79	49,996,097.51		49,996,097.51	60,197,797.33	914,735.58	61,112,532.91	38,247,808.45		38,247,808.45
东富龙爱瑞思	98,735,239.19	381,656.45	99,116,895.64	43,912,738.69		43,912,738.69	86,100,320.60	474,643.12	86,574,963.72	41,387,639.91	300,000.00	41,687,639.91
东富龙拓溥	159,957,524.80	1,204,736.44	161,162,261.24	121,702,703.32		121,702,703.32	149,547,272.23	1,669,651.12	151,216,923.35	117,911,700.50		117,911,700.50
上海涵欧	86,186,260.05	484,270.84	86,670,530.89	47,368,655.62		47,368,655.62	44,673,300.06	575,323.96	45,248,624.02	11,709,833.48		11,709,833.48
上海承欢	154,589,483.90	7,440,341.09	162,029,824.99	131,474,630.11	46,568.71	131,521,198.82	157,824,582.19	7,190,160.79	165,014,742.98	114,234,202.53	55,012.64	114,289,215.17

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	54,625,070.48	11,850,910.53	11,850,910.53	12,767,004.00	59,839,887.87	8,500,858.56	8,500,858.56	5,020,192.83

东富龙爱瑞思	117,459,746.96	13,743,302.09	13,743,302.09	7,271,096.71	117,021,352.42	11,361,703.55	11,361,703.55	3,343,973.65
东富龙拓溥	165,872,139.08	7,883,530.73	7,883,530.73	14,766,132.33	214,296,998.96	7,616,099.89	7,616,099.89	16,297,945.85
上海涵欧	43,705,097.13	5,153,798.00	5,153,798.00	30,096,198.66	53,119,462.82	9,014,273.38	9,014,273.38	-922,306.82
上海承欢	165,611,820.91	-21,342,812.57	-21,342,812.57	-8,114,261.07	153,653,828.69	3,391,628.64	3,391,628.64	21,650,602.97

(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

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	121,311,918.10	118,111,730.62	103,572,426.52	121,074,671.19
非流动资产	77,711,472.21	23,805,691.80	79,203,549.64	25,277,254.66
资产合计	199,023,390.31	141,917,422.42	182,775,976.16	146,351,925.85
流动负债	88,199,150.81	41,072,481.38	70,987,483.93	31,140,208.24
非流动负债	798,701.68	6,005,007.53	1,174,147.67	7,637,989.10
负债合计	88,997,852.49	47,077,488.91	72,161,631.60	38,778,197.34

少数股东权益		350,850.37		372,825.05
归属于母公司股东权益	110,025,537.82	94,489,083.14	110,614,344.56	107,200,903.46
按持股比例计算的净资产份额	28,449,963.47	32,145,186.08	28,602,214.76	36,469,685.50
对联营企业权益投资的账面价值	33,566,059.52	43,745,909.76	33,718,310.40	70,421,400.00
营业收入	175,949,308.58	61,396,038.26	163,771,603.76	63,222,390.96
净利润	432,171.26	-12,725,504.41	1,915,011.27	-1,629,968.36
终止经营的净利润	432,171.26	-12,725,504.41	1,915,011.27	-1,629,968.36
本年度收到的来自联营企业的股利	264,000.00		88,000.00	

#### (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：	--	--
投资账面价值合计	16,908,764.87	17,744,383.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,735,561.21	-4,558,365.99
--综合收益总额	-5,735,561.21	-4,558,365.99
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

#### (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、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设



计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、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。

#### （1）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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

于报告期末，本集团无各类银行长期借款，故利率变动对本集团的净利润影响较小。

#### （2）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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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	38,569,830.94	79,508,241.24	118,078,072.18	34,102,362.90	40,372,269.44	74,474,632.34

应收账款	156,229,101.99	12,238,689.26	168,467,791.25	86,244,138.15	30,457,013.16	116,701,151.31
预付款项	391,943.36	8,540,326.50	8,932,269.86	275,144.52	8,690,853.56	8,965,998.08
其他应收款	24,416.70	-	24,416.70			
应付账款	803,059.89	3,432,216.00	4,235,275.89	930,848.40	5,752,335.36	6,683,183.76
预收款项	94,058,874.35	48,951,226.31	143,010,100.66	94,443,640.13	33,850,743.02	128,294,383.15
其他应付款	-	489,880.66	489,880.66		774,330.41	774,330.41
合计	290,077,227.23	153,160,579.97	443,237,807.20	215,996,134.10	119,897,544.95	335,893,679.05

于2019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14,777,339.46元或减少净利润13,432,835.41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。

### 3、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。

## 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		1,388,356,879.47		1,388,356,879.47
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,388,356,879.47		1,388,356,879.47
（1）债务工具投资		1,388,356,879.47		1,388,356,879.47
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			101,026,345.08	101,026,345.08
（四）投资性房地产				
（五）生物资产				
◆应收款项融资		170,069,333.79		170,069,333.79
持续以公允价值计量的资产总额		1,558,426,213.26	101,026,345.08	1,659,452,558.34

## 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。

## 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

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

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。

## 3、本企业合营和联营企业情况

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海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

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (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	5,520,595.40	4,690,946.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

### (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
应付股利	郑效东	52,428,159.11	45,193,906.39

## 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

①因代理合同纠纷，上海颂通生物科技有限公司起诉公司及公司全资三级子公司上海东富龙医疗装备有限公司，要求解除双方签署的《代理合作协议》，并给予赔偿。2019年9月30日上海市闵行区人民法院作出一审判决，上海颂通生物科技有限公司已提起上诉，目前该案件处于二审审理过程中。

②因买卖合同纠纷，奥星制药设备（石家庄）有限公司起诉公司，要求支付合同质保款及利息。2019年8月7日，上海市闵行区人民法院作出一审判决，公司已提起上诉，目前该案件处于二审审理过程中。

截至财务报告日，上述诉讼仍在审理中。

**(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2019年12月31日，东富龙对 206 台设备与 13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65,773,063.32元（其中6,780,675.63元为质量保函，30,386,889.06元为预付款保函，26,880,627.60元为履约保函,1,724,871.03元为预留金保函）。上述保函中62,226,513.32元使用信用额度。

除上述事项外，本公司本报告期无需要披露的或有事项。

**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	43,983,592.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	43,983,592.80

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明**

新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作在全国范围内持续进行。本公司切实贯彻落实对病毒疫情防控工作的各项规定和要求，强化对疫情防控工作的支持。

此次新冠肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和运营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报告报出日，尚未发现重大不利影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

### 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	1,261,000.00	0.25%	1,261,000.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	502,743,289.11	99.75%	110,248,614.65	21.93%	392,494,674.46	592,388,554.11	100.00%	101,279,937.70	17.10%	491,108,616.41
其中：										
账龄组合	502,743,289.11	99.75%	110,248,614.65	21.93%	392,494,674.46	592,388,554.11	100.00%	101,279,937.70	17.10%	491,108,616.41
合计	504,004,289.11	100.00%	111,509,614.65	21.93%	392,494,674.46	592,388,554.11	100.00%	101,279,937.70	17.10%	491,108,616.41

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
河北九派药业股份有限公司	1,261,000.00	1,261,000.00	100.00%	涉诉
合计	1,261,000.00	1,261,000.00	--	--

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)	299,439,822.94	14,971,991.15	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	84,374,657.74	16,874,931.55	20.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	81,054,232.96	40,527,116.48	50.00%
3 年以上	37,874,575.47	37,874,575.47	100.00%
合计	502,743,289.11	110,248,614.65	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	300,700,822.94
1 至 2 年	84,374,657.74
2 至 3 年	81,054,232.96
3 年以上	37,874,575.47
合计	504,004,289.11

**(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	101,279,937.70	10,652,676.95		423,000.00		111,509,614.65
合计	101,279,937.70	10,652,676.95		423,000.00		111,509,614.65



## (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	423,000.00

## (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
第一名	41,132,374.22	8.16%	2,049,049.53
第二名	27,647,936.32	5.49%	1,382,396.82
第三名	23,731,410.43	4.71%	1,186,570.52
第四名	21,558,860.00	4.28%	10,730,443.00
第五名	17,953,132.10	3.56%	7,832,002.49
合计	132,023,713.07	26.20%	

## (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
应收利息		912,092.59
其他应收款	56,563,736.54	86,386,372.14
合计	56,563,736.54	87,298,464.73

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		912,092.59
合计		912,092.59

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

## (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	500,684.15	3,839,173.46
企业暂借款	104,645,332.26	101,665,332.26
押金、保证金	1,533,106.00	682,946.00
出口退税款		182,056.98
合计	106,679,122.41	106,369,508.70

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	214,413.30	19,768,723.26		19,983,136.56
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	662,250.40	29,469,998.91		30,132,249.31
2019 年 12 月 31 日余额	876,663.70	49,238,722.17		50,115,385.87

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）	3,576,248.41
1 至 2 年	6,429,448.92
2 至 3 年	96,045,482.83
3 年以上	627,942.25
合计	106,679,122.41

## 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	19,983,136.56	30,132,249.31				50,115,385.87
合计	19,983,136.56	30,132,249.31				50,115,385.87

## 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
东富龙制药工程	企业暂借款	101,600,000.00	1-2 年、2-3 年	95.24%	49,000,000.00
苏州海崑	企业暂借款	3,000,000.00	1 年以内	2.81%	150,000.00
自如寓(北京)酒店管理有限公司	押金、保证金	218,400.00	1 年以内、2-3 年	0.20%	43,680.00
陕西京西药业有限公司	押金、保证金	200,000.00	3 年以上	0.19%	200,000.00
上海吴泾物业管理有限公司	押金、保证金	193,800.00	1-2 年	0.18%	38,760.00
合计	--	105,212,200.00	--	98.62%	49,432,440.00

## 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	770,089,604.23		770,089,604.23	770,089,604.23		770,089,604.23
对联营、合营企业投资	59,421,630.37	10,192,042.24	49,229,588.13	60,449,348.73	10,192,042.24	50,257,306.49
合计	829,511,234.60	10,192,042.24	819,319,192.36	830,538,952.96	10,192,042.24	820,346,910.72

## (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					48,950,000.00	
东富龙医疗	250,000,000.00					250,000,000.00	
上海承欢	36,100,000.00					36,100,000.00	
苏州海葳	9,600,000.00					9,600,000.00	
东富龙(俄罗斯)	132,709.73					132,709.73	
合计	770,089,604.23					770,089,604.23	

## (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	33,718,310.40			111,749.12			264,000.00			33,566,059.52	10,192,042.24
OMCA	16,538,996.09			-875,467.48						15,663,528.61	
小计	50,257,306.49			-763,718.36			264,000.00			49,229,588.13	10,192,042.24
合计	50,257,306.49			-763,718.36			264,000.00			49,229,588.13	10,192,042.24

## (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	1,573,302,988.34	1,153,094,684.41	1,473,755,715.50	1,170,450,717.11
其他业务	41,949,710.42		33,573,910.29	236,192.68
合计	1,615,252,698.76	1,153,094,684.41	1,507,329,625.79	1,170,686,909.79

## 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	8,998,907.15	25,317,563.94
权益法核算的长期股权投资收益	-763,718.36	-1,097,102.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	980,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		28,378,378.35
合计	9,215,188.79	52,598,839.51

## 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	-944,947.70	
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）	24,757,394.73	
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	47,317,856.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-676,672.76	
减：所得税影响额	9,825,447.32	
少数股东权益影响额	927,310.59	
合计	59,700,872.69	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.72%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.79%	0.14	0.14

## 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

2020年4月29日