

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

2021 年第一季度报告

2021-026

2021 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	716,613,597.25	503,385,815.03	42.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,459,206.23	47,148,548.03	134.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,031,362.35	28,158,897.27	258.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	237,468,331.55	94,000,539.78	152.62%
基本每股收益（元/股）	0.1758	0.0750	134.40%
稀释每股收益（元/股）	0.1758	0.0750	134.40%
加权平均净资产收益率	3.02%	1.48%	1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,093,847,889.44	6,579,819,263.48	7.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,722,663,645.48	3,603,465,585.19	3.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-109,574.98	
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）	2,491,727.29	
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	8,597,030.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	741,379.73	
减：所得税影响额	1,826,432.05	

少数股东权益影响额（税后）	466,286.71	
合计	9,427,843.88	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,261	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑效东	境内自然人	41.25%	259,189,008	194,391,755		
郑可青	境内自然人	20.00%	125,667,408			
郑效友	境内自然人	1.11%	6,962,392	5,221,794		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	5,538,482			
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,110,176			
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	0.48%	3,000,000			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.41%	2,563,300			
方晖	境内自然人	0.40%	2,523,500			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德医药创新股票	其他	0.35%	2,190,311			

型证券投资基金					
全国社保基金五零二组合	其他	0.33%	2,048,700		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
郑可青	125,667,408	人民币普通股	125,667,408		
郑效东	64,797,253	人民币普通股	64,797,253		
香港中央结算有限公司	5,538,482	人民币普通股	5,538,482		
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	3,110,176	人民币普通股	3,110,176		
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	2,563,300	人民币普通股	2,563,300		
方晖	2,523,500	人民币普通股	2,523,500		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	2,190,311	人民币普通股	2,190,311		
全国社保基金五零二组合	2,048,700	人民币普通股	2,048,700		
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份成长股票型组合（传统险）单一资产管理计划	2,038,400	人民币普通股	2,038,400		
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东方晖通过普通账户持股 1,444,600 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,078,900 股，合计持有 2,523,500 股。				

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

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 预付款项较期初增加 57.91%，主要系公司在制订单增加，相应的采购和劳务预付款增加所致；

(2) 应付职工薪酬较期初减少 44.52%，系公司本期支付 2020 年度绩效奖励所致；

(3) 应交税费较期初减少 55.74%，主要系本期缴纳期初企业所得税所致；

(4) 其他流动负债较期初增加 34.83%，主要系本期公司与商品销售和提供劳务相关的预收款增加，对应的增值税销项税额增加所致。

2、利润表大幅变动的情况及原因说明

(1) 营业收入较上期增加 42.36%，主要系本期公司加快交付验收进度及上期公司受疫情影响，净化工程项目交付基本停滞综合影响所致；

(2) 税金及附加较上期增加 113.79%，主要系公司本期缴纳增值税增加，对应的附加税增加所致；

(3) 管理费用较上期增加 30.36%，主要系上期因疫情影响，部分社保费用减免，本期正常缴纳及本期股权激励费用摊销综合影响所致；

(4) 财务费用较上期增加 1,705.27%，主要系本期汇兑损失较上期增加所致；

(5) 其他收益较上期减少 81.40%，主要系本期收到的政府补助较上期减少所致；

(6) 信用减值损失较上期增加 31.33%，主要系本期计提的应收账款坏账准备较上期增加所致；

(7) 营业利润较上期增加 164.64%，主要系本期公司营业收入增加，对应的利润增加所致；

(8) 营业外收入较上期增加 870,840.71%，主要系本期非经营相关的营业外收入增加所致；

(9) 利润总额较上期增加 166.97%，主要系本期收入较上期增加，相应的利润增加所致。

3、现金流量表大幅变动的情况及原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加152.62%，主要系本期收到的订单款项较上期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少129.42%，主要系上期投资支出、投资收回的差额较多所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期变动100.00%，主要系上期支付股东郑效东先生以前年度股利所致；

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期变动742.22%，主要系本期汇兑损失较上期增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕“系统化、国际化、数字化”的发展战略及市场需求，不断提升经营管理能力和订单交付能力，继续推行精准管理，提升信息化管理能力，加强费用管控，销售情况持续良好，经营业绩稳步上升，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据2021年度经营总体计划，稳步推进产品研发、市场营销及经营管理等各项计划。报告期内，公司向368名激励对象首次授予1,778.50万股第二类限制性股票，占报告期末公司股本628,337,040的2.84%，首次授予第二类限制性股票的授予价格为每股9.69元。（详情请参见公告编号2021-015）

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

适用 不适用

1、行业竞争形势严峻

报告期内，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。

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不利影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		157,052.82				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		135,873.63			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
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
承诺投资项目											
1、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	否	29,600	29,600		16,037.8	54.18%	2015年03月31日	3,054.39	62,311.18	是	否
2、制药装备容器制造生产基地建设项目(注①)	否	13,566.7	13,566.7		13,587.41	100.00%	2013年09月30日	776.71	7,000.6	否	否
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7		29,625.21	--	--	3,831.1	69,311.78	--	--
超募资金投向											
1、设立上海东富龙德惠空调设备有限公司		4,900	4,900		4,900	100.00%	2012年06月30日	705.94	12,588.39	不适用	否
2、收购东富龙德惠设备15%股权		2,250	2,250		2,250	100.00%				不适用	否

3、收购上海典范医疗科技有限公司并增资		3,000	3,000		3,000	100.00%		66.08	3,343.81	不适用	否
4、收购上海瑞派机械有限公司并增资		4,895	4,895		4,895	100.00%		105.42	-4,825.28	不适用	否
5、购买医谷 现代商务园（二期）房屋一幢		2,659.72	2,659.72		2,659.72	100.00%				不适用	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、增资上海东富龙智能控制技术有限公司		9,900	9,900		9,900	100.00%		-132.92	2,157.54	否	否
8、设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司		50,000	50,000		50,000	100.00%		-26.76	3,787.44	否	否
9、增资上海诺诚电气有限公司（注②）		3,500	0		0	0.00%			-650.88	不适用	否
10、收购上海驭发制药有限公司 40% 股权		3,600	3,558.96		3,558.96	100.00%		228.37	7,263.73	不适用	否
11、增资上海承欢轻工机械有限公司		3,610	3,610		3,610	100.00%		38.07	-1,839.8	不适用	否
补充流动资金	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	109,953.32	106,412.28		106,248.42	--	--	984.2	21,824.95	--	--
合计	--	153,120.02	149,578.98	0	135,873.63	--	--	4,815.3	91,136.73	--	--
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：制药设备容器基础制造毛利率相对偏低，报告期内未能达到预计收益。</p> <p>②报告期内，增资东富龙智能项目未达到预期收益的主要原因：制药工业智能化建设是未来必然趋势，但由于国内药厂对智能化平台的投入和建设尚处于观望期，与公司预期的行业普及推广速度存在差异，报告期内未能达到预计收益。</p> <p>③报告期内，设立东富龙医疗项目未达到预期收益的主要原因：东富龙医疗在医疗科技领域的市场拓展、经营管理及团队建设尚需时间磨合，前期布局的新市场及新产品初具成效，报告期内达到预计收益，未达到预计销售额。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元，除公司募投项目 43,166.70 万元外，尚有超募资金										

人民币 113,886.12 万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项，结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理。截止 2021 年 3 月 31 日，超募资金规划投向为 106,412.68 万元，实际使用 106,248.42 万元，尚未使用超募资金为 24,169.06 万元（包含有投向但尚未支出部分，不包含利息）。累计超募资金实际使用情况如下：

(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 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 2021 年 3 月 31 日，公司已使用 14,747,383.80 元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

(7) 2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 9,900 万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司，该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。公司已支付增资款 9,900 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

(8) 2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展的议案》，同意公司使用超募资金 50,000 万元设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。公司已支付投资款 50,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

(9) 2015 年 5 月 25 日，经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议，通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元参股投资上海诺诚电气有限公司，持有 14.77% 股权，公司已支付投资款 3,500 万元。2018 年 6 月 28 日，公司与诺诚电气董事长茆顺明先生签订股权转让协议，约定公司将持有的 437.5 万股作价 3,500 万元（每股人民币 8 元）转让给茆顺明或其指定的第三方。公司已累计转让 437.5 万股，收到股权回购款共计人民币 3,500

	<p>万元，上述款项已退还超募资金账户。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(12) 2018 年公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议，通过《关于使用超募资金收购东富龙德惠设备 15% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,250 万元收购上海东富龙德惠空调设备有限公司（以下简称“东富龙德惠设备”）15% 的股权，公司已支付款项 2,250 万元。本次收购完成后，东富龙德惠设备成为公司全资子公司。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>经本公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次（临时）会议，同意将募集资金投资项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都会路 139 号。</p> <p>本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次募投项目实施地点的变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 5 月 27 日，自筹资金累计投入 1,751.59 万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011] 第 12798 号）。公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 6 月 22 日，公司已完成相关募集资金的置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>1、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”）</p> <p>(1) 结余情况：制药装备一期已建设完工，截止 2013 年 9 月 30 日，募投项目专用账户结余总额为 50,769,079.84 元，扣除未支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为 45,934,733.84 元（含募集资金利息净收入），该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第 114021 号）。</p>

(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；

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。

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、2020年5月20日，公司2019年度股东大会审议通过《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司调整超募资金理财额度，使用不超过人民币柒亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过1年）理财产品在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2021年第一季度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产品情况如下：</p> <p>（1）公司使用7,000万元购买建设银行发行的单位结构性存款(产品编号：31078000020201204068)，产品有效期为2020年12月4日-2021年3月4日，预期年化收益率为1.54%-3.1%。本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和BFI XEURUSD挂钩的金融衍生品交易。到期收回本金，取得收益1,738,547.94元。</p> <p>（2）公司使用3,000万元购买建设银行发行的单位结构性存款(产品编号：31078000020201218072)，产品有效期为2020年12月18日-2021年3月17日，预期年化收益率为1.54%-3.1%。本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和BFI XEURUSD挂钩的金融衍生品交易。到期收回本金，取得收益226,767.12元。</p> <p>（3）公司使用20,000万元购买建设银行发行的单位结构性存款(产品编号：31078000020201218073)，产品有效期为2020年12月18日-2021年3月17日，预期年化收益率为1.54%-3.1%。本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和BFI XEURUSD挂钩的金融衍生品交易。到期收回本金，取得收益1,511,780.82元。</p> <p>（4）公司使用4,800万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款【CSDP202007039H】，产品有效期为2020年12月28日-2021年5月17日，预期年化收益率为1.5000%-3.5089%。本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。</p> <p>（5）公司使用4,900万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款【CSDV202007040H】，产品有效期为2020年12月28日-2021年5月17日，预期年化收益率为1.4800%-3.5124%。本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。</p> <p>2、2021年2月26日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司调整超募资金理财额度，使用不超过人民币柒亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过1年）理财产品在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2021年第一季度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产品情况如下：</p> <p>（1）公司使用7,000万元购买建设银行发行的单位结构性存款(产品编号：3107800000308012)，产品有效期为2021年3月8日-2021年9月6日，预期年化收益率为1.54%-3.3%。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BFI XEURUSD挂钩的金融衍生品交易。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<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，并将上述结余资金（含利息）列入项目投入项。</p> <p>注②：截至2020年12月31日，公司累计转让437.5万股，作价人民币3,500万元，收到股权回购款3,500万元，上述款项已返还超募资金账户。</p>

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

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,999,805,586.52	1,765,436,790.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,332,088,063.34	1,330,970,579.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	595,961,054.46	627,064,430.27
应收款项融资	169,705,293.78	151,222,233.87
预付款项	158,347,089.71	100,278,809.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,246,073.49	5,931,117.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,911,629,601.81	1,685,162,702.29
合同资产	181,816,074.18	171,185,546.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,263,339.67	21,389,661.38
流动资产合计	6,372,862,176.96	5,858,641,871.35
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,863,398.00	92,572,118.33
其他权益工具投资	93,683,401.75	93,532,366.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	324,814,869.19	329,299,110.18
在建工程	2,945,259.71	2,395,502.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,713,341.89	86,100,655.66
开发支出		
商誉	71,505,513.13	71,505,513.13
长期待摊费用	6,705,543.96	5,662,393.71
递延所得税资产	43,754,384.85	40,109,731.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	720,985,712.48	721,177,392.13
资产总计	7,093,847,889.44	6,579,819,263.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	548,549,284.94	496,863,728.51
预收款项		
合同负债	2,337,376,988.03	2,011,218,069.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,595,419.21	60,550,066.02
应交税费	28,638,105.78	64,711,337.91
其他应付款	5,815,888.13	5,284,704.48
其中：应付利息		
应付股利		
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	258,146,060.90	191,459,771.60
流动负债合计	3,212,121,746.99	2,830,087,677.73
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	12,867,278.80	11,079,390.71
递延收益	26,446,648.44	27,916,363.42
递延所得税负债	17,478,061.41	16,800,790.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,791,988.65	55,796,544.17
负债合计	3,268,913,735.64	2,885,884,221.90
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	1,122,255,191.61	1,117,433,604.01
减：库存股		

其他综合收益	14,750,377.98	14,513,662.36
专项储备	66,636,240.65	62,955,689.81
盈余公积	254,141,938.66	254,141,938.66
一般风险准备		
未分配利润	1,636,542,856.58	1,526,083,650.35
归属于母公司所有者权益合计	3,722,663,645.48	3,603,465,585.19
少数股东权益	102,270,508.32	90,469,456.39
所有者权益合计	3,824,934,153.80	3,693,935,041.58
负债和所有者权益总计	7,093,847,889.44	6,579,819,263.48

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：赵威

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,332,210,450.39	1,032,341,495.00
交易性金融资产	825,011,500.29	952,678,226.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	499,850,742.37	474,018,775.08
应收款项融资	59,387,331.00	88,146,316.82
预付款项	629,771,368.82	422,574,118.99
其他应收款	2,000,433.94	5,404,274.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	817,120,780.74	737,763,803.17
合同资产	138,963,250.62	130,020,996.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,031,802.17	9,883,220.86
流动资产合计	4,313,347,660.34	3,852,831,227.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,184,265,228.32	1,182,209,104.27
其他权益工具投资	41,544,834.70	41,393,799.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	207,637,457.31	211,297,475.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,974,985.85	38,973,251.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,458,497.36	2,543,418.72
递延所得税资产	36,682,487.31	32,848,252.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,511,563,490.85	1,509,265,301.93
资产总计	5,824,911,151.19	5,362,096,529.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	237,807,231.77	178,633,193.22
预收款项		
合同负债	1,886,568,423.63	1,559,364,824.04
应付职工薪酬	11,305,022.08	27,031,997.08
应交税费	13,620,407.14	25,475,258.37
其他应付款	1,613,749.36	1,419,790.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	169,729,989.00	150,826,113.78

流动负债合计	2,320,644,822.98	1,942,751,176.93
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	11,853,056.95	10,034,516.20
递延收益	23,852,092.50	25,217,846.82
递延所得税负债	8,314,837.34	7,942,190.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,019,986.79	43,194,553.97
负债合计	2,364,664,809.77	1,985,945,730.90
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	1,174,573,232.20	1,169,751,644.60
减：库存股		
其他综合收益	-2,936,727.30	-3,065,107.35
专项储备	20,158,259.60	19,389,256.53
盈余公积	254,141,938.66	254,141,938.66
未分配利润	1,385,972,598.26	1,307,596,025.90
所有者权益合计	3,460,246,341.42	3,376,150,798.34
负债和所有者权益总计	5,824,911,151.19	5,362,096,529.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	716,613,597.25	503,385,815.03
其中：营业收入	716,613,597.25	503,385,815.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,281,043.80	457,754,617.57
其中：营业成本	404,097,841.44	323,065,027.67
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	2,034,603.67	951,691.82
销售费用	34,442,644.12	36,330,334.89
管理费用	85,984,893.20	65,959,055.73
研发费用	39,109,658.99	31,303,853.22
财务费用	2,611,402.38	144,654.24
其中：利息费用		
利息收入	3,324,592.49	1,258,894.73
加：其他收益	2,491,727.29	13,397,750.33
投资收益（损失以“-”号填 列）	-708,720.33	-732,920.31
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-708,720.33	-1,192,920.31
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）	8,597,030.60	8,992,885.61
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-17,688,289.80	-13,468,760.44
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	1,405,728.61	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-90.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	142,429,939.82	53,820,152.65
加: 营业外收入	848,122.06	97.38
减: 营业外支出	216,227.31	232,669.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	143,061,834.57	53,587,580.10
减: 所得税费用	21,395,218.16	10,072,035.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	121,666,616.41	43,515,544.21
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	121,666,616.41	43,515,544.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	110,459,206.23	47,148,548.03
2.少数股东损益	11,207,410.18	-3,633,003.82
六、其他综合收益的税后净额	236,715.62	335,265.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	236,715.62	335,265.46
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	128,380.05	416,371.40
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	128,380.05	416,371.40
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	108,335.57	-81,105.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	108,335.57	-81,105.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	121,903,332.03	43,850,809.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,695,921.85	47,483,813.49
归属于少数股东的综合收益总额	11,207,410.18	-3,633,003.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1758	0.0750
（二）稀释每股收益	0.1758	0.0750

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

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：赵威

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	581,118,621.84	428,558,816.80
减：营业成本	391,178,953.43	297,139,779.84
税金及附加	211,274.62	443,400.20
销售费用	26,509,495.32	30,565,835.84
管理费用	48,924,779.95	35,808,433.82
研发费用	15,925,905.48	15,239,186.72
财务费用	3,577,660.34	662,846.09
其中：利息费用		
利息收入	2,167,361.11	690,122.94
加：其他收益	1,466,432.29	11,967,473.64
投资收益（损失以“—”号填列）	2,056,124.05	265,351.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,056,124.05	-194,648.41

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）	5,795,452.06	8,173,205.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,944,087.47	-16,604,946.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,636,240.99	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,800,714.62	52,500,418.41
加：营业外收入	59,739.06	82.38
减：营业外支出	141,530.29	186,690.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,718,923.39	52,313,810.63
减：所得税费用	11,342,351.03	7,437,114.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,376,572.36	44,876,696.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,376,572.36	44,876,696.02
（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	128,380.05	211,992.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	128,380.05	211,992.48
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	128,380.05	211,992.48
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	78,504,952.41	45,088,688.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1247	0.0714
（二）稀释每股收益	0.1247	0.0714

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,022,111,090.26	563,448,866.98
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	15,688,431.37	542,856.07
收到其他与经营活动有关的现金	13,254,094.29	20,512,090.19

经营活动现金流入小计	1,051,053,615.92	584,503,813.24
购买商品、接受劳务支付的现金	485,684,275.93	272,676,102.52
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	143,098,738.11	114,955,225.72
支付的各项税费	84,277,105.01	37,349,664.41
支付其他与经营活动有关的现金	100,525,165.32	65,522,280.81
经营活动现金流出小计	813,585,284.37	490,503,273.46
经营活动产生的现金流量净额	237,468,331.55	94,000,539.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,616,062.06	778,838,323.97
取得投资收益收到的现金		460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	605,616,062.06	779,298,323.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,432,075.77	1,175,015.22
投资支付的现金	598,000,000.00	775,350,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	606,432,075.77	776,525,015.22
投资活动产生的现金流量净额	-816,013.71	2,773,308.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,428,159.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		52,428,159.01
筹资活动产生的现金流量净额		-52,428,159.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,283,521.75	-271,130.17
五、现金及现金等价物净增加额	234,368,796.09	44,074,559.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,765,436,790.43	729,886,682.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,999,805,586.52	773,961,242.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	817,041,008.36	394,983,859.61
收到的税费返还	15,447,827.87	99,670.97
收到其他与经营活动有关的现金	8,909,829.49	13,911,576.74
经营活动现金流入小计	841,398,665.72	408,995,107.32
购买商品、接受劳务支付的现金	493,440,322.44	214,612,092.85
支付给职工以及为职工支付的现金	66,653,168.69	53,150,114.68
支付的各项税费	36,792,221.89	17,885,444.50
支付其他与经营活动有关的现金	70,136,759.47	46,235,543.24
经营活动现金流出小计	667,022,472.49	331,883,195.27
经营活动产生的现金流量净额	174,376,193.23	77,111,912.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	433,462,178.07	698,518,643.84

取得投资收益收到的现金		460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	433,462,178.07	698,978,643.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,830,432.13	991,952.92
投资支付的现金	300,000,000.00	693,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	305,830,432.13	693,991,952.92
投资活动产生的现金流量净额	127,631,745.94	4,986,690.92
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		52,428,159.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		52,428,159.01
筹资活动产生的现金流量净额		-52,428,159.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,138,983.78	-234,922.32
五、现金及现金等价物净增加额	299,868,955.39	29,435,521.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,032,341,495.00	527,656,458.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,332,210,450.39	557,091,980.49

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海东富龙科技股份有限公司

法定代表人：郑效东

2021 年 4 月 26 日