

东富龙科技集团股份有限公司

TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

上海市 闵行区 都会路 1509 号

***Tofflon***

**2023 年年度报告**

**2024 年 04 月**

## 2023 年年度报告

### 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑效东、主管会计工作负责人陆德华及会计机构负责人(会计主管人员)赵威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专用证券账户中 1,164,901 股后的股份数量 759,609,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	47
第五节 环境和社会责任.....	75
第六节 重要事项.....	80
第七节 股份变动及股东情况.....	91
第八节 优先股相关情况.....	104
第九节 债券相关情况.....	105
第十节 财务报告.....	106

### 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；
- 2、载有公司法定代表人签字和公司盖章的 2023 年年度报告及摘要文件；
- 3、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；
- 4、报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、董事、监事及高级管理人员签署的对本次 2023 年年报的书面确认意见。

以上报备文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、东富龙	指	东富龙科技集团股份有限公司
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、中信证券	指	中信证券股份有限公司
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	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
上海共和	指	上海共和真空技术有限公司
东富龙爱瑞思	指	上海东富龙爱瑞思科技有限公司
东富龙拓溥	指	上海东富龙拓溥科技有限公司
东富龙包装	指	东富龙包装技术（上海）有限公司
东富龙德惠设备	指	上海东富龙德惠空调设备有限公司
东富龙德惠工程	指	上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司
上海涵欧	指	上海涵欧制药设备有限公司
东富龙海崴	指	上海东富龙海崴生物科技有限公司
东富龙制造	指	上海东富龙制药设备制造有限公司
东富龙智能	指	上海东富龙智能工程有限公司
东富龙信息	指	上海东富龙信息技术有限公司
东富龙工程	指	上海东富龙制药设备工程有限公司
浙江东富龙	指	浙江东富龙生物技术有限公司
东富龙检测	指	上海东富龙检测技术有限公司
东富龙（印度）	指	东富龙（印度）私人有限公司
东富龙（美国）	指	东富龙（美国）有限责任公司
东富龙（俄罗斯）	指	东富龙俄罗斯有限公司
东富龙（香港）	指	東富龍香港有限公司
OMCA	指	OMCA PLANTS S.r.l.
东富龙（印度）工程	指	东富龙制药设备工程私人有限公司
东富龙（越南）	指	东富龙（越南）有限公司
东富龙（印尼）	指	东富龙（印尼）有限责任公司

东富龙（土耳其）	指	东富龙土耳其机械贸易有限公司
东富龙（澳大利亚）	指	东富龙（澳大利亚）私人有限公司
东富龙（迪拜）	指	东富龙（迪拜）有限公司
东富龙（南非）	指	东富龙（南非）私人公司
东富龙（日本）	指	东富龙日本株式会社
东富龙（德国）	指	东富龙（德国）有限公司
东富龙 AND CIMA（巴拿马）	指	东富龙 AND CIMA（巴拿马）有限责任公司
东富龙意达	指	东富龙意达有限公司
东富龙新加坡	指	东富龙新加坡有限公司
东富龙医疗	指	上海东富龙医疗科技产业发展有限公司
东富龙生命科技	指	东富龙生命科技有限公司（原上海东富龙医疗装备有限公司）
东富龙包材	指	上海东富龙医用包装材料有限公司
东富龙包材（河南）	指	河南东富龙医用包装材料有限公司
东富龙包材（四川）	指	四川东富龙药用包装材料有限公司
东富龙试剂	指	上海东富龙生物试剂有限公司
千纯生物	指	嘉兴千纯生物科技有限公司
典范医疗	指	上海典范医疗科技有限公司
海蒂电子	指	上海海蒂电子科技有限公司
上海伯豪	指	上海伯豪生物技术有限公司
慧东科技	指	慧东科技有限公司
东富龙江苏	指	东富龙智能装备制造（江苏）有限公司
东富龙包装（江苏）	指	东富龙包装技术（江苏）有限公司
包装设备制造（江苏）	指	东富龙包装设备制造（江苏）有限公司
上海承欢	指	上海承欢轻工机械有限公司
咸宁赛恩	指	咸宁赛恩食品管理合伙企业（有限合伙）
上海涌前	指	上海涌前智能装备有限公司
建中医疗包装	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司
江苏汉邦	指	江苏汉邦科技有限公司
闵商联公司	指	上海闵商联融资租赁有限公司
莱博药妆	指	莱博药妆技术（上海）股份有限公司
北京星实	指	北京星实投资管理中心（有限合伙）
浙江东之恒	指	浙江东之恒工程技术有限公司
四星联合	指	沧州四星联合医药包装有限公司
惠和化德	指	上海惠和化德生物科技有限公司

江苏辉河	指	江苏辉河包装机械有限公司
张家港辉河	指	张家港辉河进出口有限公司
东富龙千纯	指	东富龙千纯生物科技（上海）有限公司
洛施德	指	北京洛施德企业管理咨询有限公司
江苏承欢	指	江苏承欢轻工机械有限公司
东富龙水系统	指	东富龙水技术工程（上海）有限公司
东富龙派轲瑞	指	东富龙派轲瑞自动化科技（上海）有限公司
PHARMATECH	指	PHARMATECH SRL
苏州优艺	指	苏州优艺生物科技有限公司

## 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	东富龙科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	东富龙		
公司的外文名称（如有）	Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tofflon		
公司的法定代表人	郑效东		
注册地址	上海市闵行区都会路 1509 号 4 幢		
注册地址的邮政编码	201108		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
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		
公司网址	www.tofflon.com		
电子信箱	df1@tofflon.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
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	戴庭燕、赵勇

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
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥大街 48 号中信证券大厦 25 层	赵洞天、王天祺	2023 年 1 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日

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

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减	2021 年
营业收入（元）	5,641,696,443.40	5,469,426,362.12	3.15%	4,192,421,107.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	600,237,388.82	846,569,056.67	-29.10%	827,775,241.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	556,926,293.06	779,637,355.00	-28.57%	760,211,408.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-323,940,310.67	247,153,989.39	-231.07%	1,368,930,358.32
基本每股收益（元/股）	0.79	1.34	-41.04%	1.32
稀释每股收益（元/股）	0.79	1.33	-40.60%	1.3
加权平均净资产收益率	7.81%	18.11%	-10.30%	21.32%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年 年末增减	2021 年末
资产总额（元）	12,898,331,017.19	13,376,964,068.56	-3.58%	9,740,052,788.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,879,220,430.19	7,442,561,668.87	5.87%	4,322,041,003.45

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,422,858,225.87	1,527,852,502.76	1,374,336,583.25	1,316,649,131.52
归属于上市公司股东的净利润	231,048,479.97	195,023,381.57	157,332,998.22	16,832,529.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,197,150.32	167,317,118.00	146,452,981.86	17,959,042.88
经营活动产生的现金流量净额	-9,291,858.17	-303,352,109.69	-30,563,298.44	19,266,955.63

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-709,961.85	-516,804.47	-1,183,231.17	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	35,130,439.44	51,634,273.08	27,514,472.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	22,674,452.61	22,925,489.33	54,309,678.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,192,240.88	696,000.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	999,165.72			
债务重组损益	-13,706,469.87	1,885,175.36		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		4,651,531.99		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,711,225.80	3,819,965.16	3,284,514.51	
减：所得税影响额	4,700,128.02	13,569,582.90	12,837,407.37	
少数股东权益影响额（税后）	3,279,868.95	4,594,345.88	3,524,194.82	
合计	43,311,095.76	66,931,701.67	67,563,832.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1、报告期内公司所处行业情况

公司的主营业务为制药装备的研发、生产、销售和技术服务等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）中的印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造（分类代码：C354）项下的子行业制药专用设备制造（分类代码 C3544）。

#### （1）制药装备行业概述

制药装备是指用于药品生产、检测、包装等工艺用途的机械设备和包材；制药装备行业是指从事制药装备制造的行业，其在医药行业中具有特定地位，处于行业较上游的位置，是制药工业中重要的组成部分之一。

根据我国现行的《制药机械术语国家标准》（GB/T15692-2008），制药装备可以分为原料药设备与机械、制剂机械、药用粉碎机械、饮片机械、制药用水设备、药品包装机械、药物检测设备与其他制药机械与设备（如输送装置与辅助机械）八种主要类型。其中，原料药设备与制剂机械是化学药与生物药制备中生产中最为核心的两类制药装备，不同的产品和剂型要求对应的设备与产线各不同，涉及细胞培养箱、生物反应器、层析柱、超滤膜、冻干机、隔离箱等大量复杂设备与集成系统。

#### （2）制药装备行业发展现状

##### ①中长期行业发展前景

近年来，国家出台《“十三五”生物产业发展规划内容》《中国制造 2025》等政策，我国生物制药装备产业处于重要发展阶段。在“一致性评价”、“带量采购”、“鼓励新药研发”、“医保谈判常态化”等政策背景下，药物的创新成为制药产业发展的主旋律，通过开发相应的设备协助制药企业实现创新药物的工艺开发及优化、降低研发与生产成本、以及实现制药上游供应链的安全自主可控成为行业的发展趋势，持续推动行业的向前发展。2024 年 3 月国务院发布关于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，4 月国务

院七部委联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，有利于我国制药装备行业的创新和进一步发展。

## ②短期行业现状

过往 5 至 10 年中，针对不同疾病、不同靶点、且各种不同类型的国产创新药上市，给病患提供了更优的治疗效果，满足了许多临床治疗需求。与此同时，国内生物医药融资总额也在逐步提升，促进了制药装备行业的发展。但最近 2 年内，国内的生物医药领域的融资情况出现了比较明显的下降。据公开数据显示，2023 年的融资总额约为 2021 年总额的 30%左右，短期有所下滑，在一定程度上也影响了药企在研发上的投入、以及设备与相关耗材上的采购和使用。

## 3、制药装备行业发展趋势

随着各类医药改革等措施逐步落地实施，制药装备产业将继续加快创新升级，技术从仿制创新朝着自主创新研发方向转变，越来越多的自主研发产品正在逐步替代进口，向着“自动化、智能化、数字化”目标发展。在前期发展中积累了技术与研发优势的头部国产制药装备企业，将通过内外延伸与上下游整合，扩展自身的服务领域，提高装备质量和性能，以此不断提高市场占有率，逐步向整体解决方案供应商转型，不断完善整体交钥匙工程能力，推动构建未来医药工业 4.0 的制药体系。

（1）自动化和智能化技术的应用：随着技术不断进步，制药装备越来越倾向于自动化和智能化。自动化生产线、智能控制系统等技术的应用可以提高生产效率、降低人工成本，并且有助于确保产品质量的一致性和稳定性。

（2）高效节能：制药行业对能源消耗和环境影响的关注日益增加，因此，制药装备的设计和制造趋向于更加高效节能。通过优化设备设计、采用节能技术和材料，可以降低能源消耗，减少废物排放。

（3）模块化和定制化：制药装备行业越来越倾向于模块化设计和定制化生产。模块化设计可以提高设备的灵活性和可维护性，同时也方便根据客户需求定制生产。这种趋势使得制药企业能够更好地满足市场需求，提高竞争力。

（4）绿色制造：随着环保意识的提升，制药装备行业也在朝着绿色制造的方向发展。采用环保材料、节能技术以及循环利用原料和资源的方法，有助于减少对环境的负面影响，实现可持续发展。

(5) 数字化技术的应用：数字化技术在制药装备行业的应用也越来越广泛。例如，使用大数据分析和人工智能技术可以优化生产过程、预测设备故障，并提高生产效率和产品质量。

(6) 全球化市场竞争：随着全球市场的开放和竞争的加剧，制药装备行业面临着来自全球范围内的竞争压力。制药装备企业需要不断提升自身的技术水平和产品质量，以及加强与客户的合作，才能在市场上取得竞争优势。

## 二、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 30 年的艰苦奋斗，已有超 10,000 台制药设备、药品制造系统服务于全球 50 多个国家和地区的近 3,000 家全球知名制药企业。

### (一) 主要业务及主要产品

基于公司产品的功能，主要业务划分为四大板块，分别为生物工艺板块、制剂板块、工程整体解决方案板块、食品装备工程板块。

#### 1、生物工艺板块

针对下游客户在小分子化学药物、大分子生物药物、以及细胞基因治疗药物等众多种类药物的开发和生产中的需求，该板块主要为客户提供满足小分子药物的化学原料药和中药提取原料药、大分子药物的生物原液、以及细胞与基因治疗药物的制备等应用场景中所需的各种设备、仪器、以及耗材。目前主要产品有小分子化学合成系统、多肽合成系统、发酵系统、精干包系统、中药提取系统等；不锈钢生物反应器、碟式离心机、分离纯化系统、生物配液系统、冻融系统、连续灭活系统等；摇摆式反应器、一次性反应系统、灌流培养系统、一次性细胞分选处理系统、一次性灌装系统、在线配液系统、一次性层析及超滤系统、细胞&生物样本冻存系统、质粒发酵平台、mRNA 平台（在线碱裂解系统、LNP 制备系统和纳米药物递送系统）、基因载体贴壁培养平台（固定床反应器、细胞工厂操作器）、悬浮培养平台（ATF（逆转录病毒灌流）、核酸合成仪、多肽合成仪、一次性反应袋、配液袋、储液袋、罐装袋、RTP 转运袋、细胞治疗及生物制品培养基、层析填料等。该板块的相关产品目前已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、中药等药物制造领域。

## 2、制剂板块

针对下游客户的不同药品的不同剂型，该板块主要为客户提供满足注射剂剂型的制备、口服固体制剂剂型的制备、以及最终成品药物的检查、包装等应用场景中所需的各种设备、仪器等。目前主要产品有复杂制剂配液系统（微球、脂质体、胶束、微晶等）和传统配液系统、冻干机及冻干系统、冻干机在线 PAT 工具（冻干质谱仪、冻干显微镜、在线取样装置等）、无菌灌装联动线（西林瓶水针、冻干粉针、粉末分装、预灌封、玻璃安瓿、卡式瓶、口服液、鼻喷剂等产品的灌装）、无菌隔离器系统、吹灌封（BFS）系统、口溶膜制备系统、透皮贴制备系统、软雾吸入剂制备系统，微球造粒系统等；固体制剂制备系统（制粒机、整粒机、流化床、挤出滚圆机、物料周转系统等）；智能化检查包装系统(灯检机、检漏机、预灌封脱巢-灯检-回巢三合一设备、瓶装线数粒包装机、贴标机、装盒机、装箱机、码垛机、注射笔组装机等)。

## 3、工程整体解决方案板块

除了为下游客户提供满足其不同应用场景的设备、仪器以及耗材以外，东富龙致力于为客户提供一站式整体解决方案。东富龙可以为客户提供符合美国 FDA、欧盟 GMP、中国 GMP、澳大利亚 TGA、世界卫生组织 WHO 等相关法规/标准的合规性咨询、验证和 PQS 体系建立服务，帮助客户实现并维持整个产品生命周期内的 GMP 合规性。为客户提供咨询、设计（概念设计、基本设计、详细设计）、机电安装、项目管理、验收培训以及 CQV 服务，提供空调净化系统、以及制药用水系统等公用设施装备以及交钥匙工程。为客户提供 MES、WMS、QMS、LIMS、DMS、TMS、SCADA 等各类信息化系统软件，可以为客户提供智能制造整体解决方案。服务场景覆盖所有的制药(化学原料药、生物原料药、中药提取、注射剂、口服固体制剂 OSD 等)、细胞与基因医疗 CGT、医美等。

## 4、食品工程板块

公司以控股子公司上海承欢、江苏辉河为平台，从事液态食品领域的核心装备、系统方案、工艺工程及整体解决方案，为果蔬深加工产品、乳制品、饮料、酒饮类产品、生物发酵类产品、农牧产品、保健品、调味品、食品添加剂等领域提供包括工艺技术研发、工程设计、设备制造、工程安装、培训服务在内的装备及交钥匙工程服务。主要产品为液态食品前处理线，食品冻干系统，液体灌装线及无菌灌装线等包装设备。

### （二）经营模式



公司产品销售采取直销模式，境内外分别组建销售和技术团队，并在国内及国际重要市场设立了销售及服务网点。为了更好地拓展境外市场并为境外客户提供服务，公司与推广商合作，在境外开展业务。推广商积极向境外客户介绍公司的产品，挖掘商机，并促使公司与客户直接签署订单合同。

为了有效开拓市场，公司采取了多种方式，如参加产品展会和实地考察客户工厂等形式。在日常产品推广和交流过程中，公司的销售团队与客户进行工艺和技术研讨、培训以及新技术推广，以提高产品的知名度和市场份额。此外，公司还提供制药工艺优化服务，为客户提供专业的技术支持，实现产品销售增值。

对于制药装备这类非标定制化产品来说，售后服务至关重要。公司建立了全面、快速响应的售后服务体系，凭借资深技术人员和专家团队的支持，为客户提供个性化的技术支持、升级方案和现场调试维修等服务。这样的售后服务保证了客户设备的正常运行和顺利使用，提高客户满意度，同时也为公司树立了良好的企业形象。

通过以上完善的业务开展和优质的售后服务，公司能够更好地满足客户需求，确保产品销售和市场竞争力的持续增长。

### （三）公司竞争优势与劣势

#### 1、竞争优势

##### （1）技术创新优势

公司具备较强的研发创新和技术成果转化能力，已拥有或掌握制药装备行业的核心技术，开发了具有自主知识产权的先进工艺装备。

公司长期以来注重研发及技术储备，为客户提供优质化服务，公司建立了多个工艺试制中心，组建了技术研发中心，通过自研和合作研发等多种形式提升自身研发实力，相继成功研发多种核心装备。公司多个主要产品各项性能指标都已达到先进水平，不仅在国内市场能够替代进口产品，而且已开始参与国际市场的竞争。

##### （2）完善的销售网络布局

公司的销售及技术服务网点遍布国内外，为客户提供全方位优质服务，同时为公司销售规模的进一步扩大奠定了坚实的基础。公司借力技术突破、品牌塑造、专业服务和工艺积累，不断推进国际化进程，公司产品已获得欧美等发达国家认可并服务多家国外制药企业。

##### （3）领先的品牌优势

公司在国内制药装备市场份额居行业前列，并致力于发展成为全球制药公司整体解决方案的主流提供商。公司积极参与品牌经营，重视品牌建设和客户口碑，以品牌促发展。公司是国内能与国际知名制药装备厂商进行竞争的少数厂商之一，业内具有一定的知名度和品牌影响力及优势。

#### （4）综合解决方案服务优势

公司通过技术突破和工艺积累，开发具有核心自主知识产权的先进工艺设备，不断完善产品结构，形成了制药装备产品优势，为客户提供更丰富的产品和方案选择。公司不断增强基础制造能力，增强系统设计、集成、交付能力。同时公司不断加深对制药工艺的理解，积极开展工程服务模式创新，公司打造的综合解决方案形成较高的壁垒和客户粘性，形成公司独特的竞争优势。

## 2、竞争劣势

#### （1）与国际制药装备企业相比规模较小

公司近年发展迅速，经营规模、技术积累、品牌影响力均有较大提升，但与国外龙头企业相比，在资金规模、产能建设、工艺技术等方面存在一定不足，导致公司产品国际市场占有率较低，国际化进程较慢。

#### （2）核心技术与国际领先企业仍有差距

公司一贯重视研发创新，研发投入不断加大，持续推出新技术及新产品。但是与国际龙头企业相比，公司技术储备和工艺积累不足。虽然公司核心产品已形成一系列核心技术，但在自动化、信息化、智能化、连续生产等方面仍与国际领先企业存在一定差距，在与国际主流制药装备厂商竞争高端客户过程中处于弱势，对于公司在高端客户开发和国际化竞争中提出较大挑战。

#### （四）主要业绩驱动因素

2023 年，面对复杂严峻的内外部环境，生物医药装备行业机遇与挑战并存，东富龙坚守“专业技术服务于生物医药”的使命，围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略，通过专业、优质、高效的服务，为全球客户提供具有前瞻性、竞争力的生物工艺、制剂、工程整体解决方案、食品工程等系统解决方案，提升公司的行业影响力和市场地位。

报告期内，公司在以下重点方面推进经营方针及工作：

1、加大研发投入及与行业内先进技术的合作，持续开发新产品并对现有产品进行升级，丰富产品种类，拓展产品应用场景；

2、加强国内外市场推广和营销力度，积极参与行业内有影响力的专业展会及技术论坛，稳定和扩大市场占有率；

3、积极引进营销、研发、技术、工艺服务等行业人才，推进行业高精尖人才的储备和培养机制，完善人才梯队建设；

4、加速信息化平台建设，打造数字化制造和服务平台，提高精细化管理水平，增强持续发展韧性。

报告期内，国内医药投融资总额及数量较 2021 年下降明显，生物医药企业放缓了固定资产投资和药物研发的进展，对制药装备的需求出现调整性下滑的情况，国内制药装备行业竞争激烈，导致公司整体产品毛利率有一定下降；随着公司业务品线、产量及国外覆盖区域的扩张，导致人员规模及开支费用等大幅上升，人员能效下降。受上述因素的综合影响，公司 2023 年总体收入略有上升，但利润水平相比去年同期下降近 30%。

### 三、核心竞争力分析

(1) 面对发展机遇，公司提出“M+E+C (AI)”策略。其中“M”即“Machinery”——设备，“E”即“Engineering”——工程，“C”即“Consumable”——耗材，“AI”——数智化。意为客户提供设备+耗材+工程一体化的智能解决方案，提供量身定制的一站式服务，打造平台型一体化供应商。

(2) 专注药物制造科学与药机科学的研究，践行制药装备与制药工艺的融合。东富龙聚焦制药及装备产业发展的关键技术和关键环节，践行“药物制造科学与药机科学制造相结合”的理念，围绕客户制药场景模式做产品管线的开发与布局。从药品研发、小试、中试，再到工程放大、装备设计，以及药品生产过程中的项目管理、质量控制和验证体系，打造制药企业从进料到成药的“交钥匙工程”。

(3) 国内制药装备出海先行者，坚定推进国际化战略。公司全球化耕耘多年，具备良好的客户基础。公司自 1999 年开始产品海外出口，并陆续设立海外子公司加强本土化营销及服务，与美国、欧洲、日本等合作伙伴成立合资企业和开展技术合作，为提高全球品牌影响力、争夺全球市场份额提供坚实支撑。海外客户数量和覆盖地区逐步扩大。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“第三节 管理层讨论分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”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

	2023 年		2022 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	5,641,696,443.40	100%	5,469,426,362.12	100%	3.15%
分行业					
制造业	5,631,693,809.53	99.82%	5,466,278,719.81	99.94%	3.03%
服务业	10,002,633.87	0.18%	3,147,642.31	0.06%	217.78%
分产品					
制剂事业部	3,068,875,594.17	54.40%	2,661,300,241.54	48.66%	15.31%
生物工艺事业部	1,326,200,211.67	23.51%	1,692,415,175.35	30.94%	-21.64%
工程事业部	593,848,236.61	10.53%	594,294,777.30	10.87%	-0.08%
食品事业部	327,014,148.14	5.80%	280,320,877.42	5.13%	16.66%
售后服务与配件	315,755,618.94	5.60%	237,947,648.20	4.35%	32.70%
其他业务收入	10,002,633.87	0.18%	3,147,642.31	0.06%	217.78%
分地区					
国内	4,388,428,415.58	77.79%	4,420,226,608.04	80.82%	-0.72%
国际	1,253,268,027.82	22.21%	1,049,199,754.08	19.18%	19.45%
分销售模式					
直销	5,641,696,443.40	100.00%	5,469,426,362.12	100.00%	3.15%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	5,631,693,809.53	3,642,757,230.81	35.32%	3.03%	9.34%	-3.73%
服务业	10,002,633.87	5,502,184.53	44.99%	217.78%	145.02%	16.33%
分产品						

制剂事业部	3,068,875,594.17	1,835,423,279.45	40.19%	15.31%	23.51%	-3.97%
生物工艺事业部	1,326,200,211.67	893,110,104.67	32.66%	-21.64%	-12.96%	-6.71%
工程事业部	593,848,236.61	493,533,098.43	16.89%	-0.08%	-1.15%	0.90%
食品事业部	327,014,148.14	246,363,416.38	24.66%	16.66%	16.14%	0.33%
售后服务与配件	315,755,618.94	174,327,331.88	44.79%	32.70%	61.35%	-9.80%
其他业务收入	10,002,633.87	5,502,184.53	44.99%	217.78%	145.02%	16.33%
分地区						
国内	4,388,428,415.58	3,002,867,819.18	31.57%	-0.72%	4.04%	-3.13%
国际	1,253,268,027.82	645,391,596.16	48.50%	19.45%	44.19%	-8.84%
分销售模式						
直销	5,641,696,443.40	3,648,259,415.34	35.33%	3.15%	9.43%	-3.72%

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	2023 年	2022 年	同比增减
制造业	销售量	台/套	1,658	1,587	4.47%
	生产量	台/套	1,690	1,819	-7.09%
	库存量	台/套	1,132	1,100	2.91%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	2,686,165,809.49	73.63%	2,542,840,924.20	76.27%	5.64%
制造业	人工工资	634,461,808.99	17.39%	546,623,482.01	16.40%	16.07%
制造业	制造费用	327,631,796.86	8.98%	244,347,518.43	7.33%	34.08%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“九、主要控股参股公司分析”相关内容。

**(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）	662,717,906.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.75%
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	210,542,824.13	3.73%
2	客户二	157,332,194.04	2.79%
3	客户三	102,685,535.29	1.82%
4	客户四	96,364,724.78	1.71%
5	客户五	95,792,627.95	1.70%
合计	--	662,717,906.19	11.75%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	302,128,117.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.09%
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	114,275,567.11	4.19%
2	供应商二	64,784,517.88	2.38%
3	供应商三	43,597,277.93	1.60%
4	供应商四	43,589,073.09	1.60%
5	供应商五	35,881,681.46	1.32%

合计	--	302,128,117.47	11.09%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	336,971,397.34	258,817,924.83	30.20%	主要系公司布局国际市场，海外站点及国际营销人数和人工薪酬增加，开拓客户增加宣传推广费、差旅费、会展费共同影响。
管理费用	553,389,287.84	471,260,753.34	17.43%	主要系管理人员规模扩大带来的薪酬、业务招待费、差旅费增长，及固定资产折旧、办公费增加的共同影响。
财务费用	-51,189,033.89	-52,701,904.93	-2.87%	主要系本期银行存款利息收入增加及汇兑收益共同影响所致。
研发费用	379,532,490.58	332,848,006.52	14.03%	主要系公司在报告期内加大研发投入、深化技术布局，多个研发项目实施研发人员的人数增加，相应的工资薪酬增加，及研发支出增长共同所致。

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
双工位吹灌封一体机	设备产量在常规机型上翻倍，切边机构高度集成具有性价比。	完成	设备能耗及产能等技术指标均要达到或超过国内同行水平。	为客户开发新的应用场景，提升公司产品竞争力
旋转式吹灌（BFS）设备挤出机研发	将数个制造工艺集成在同一设备中，以单一工序在无菌状态下完成塑料容器的吹瓶、灌装和封口，实现高速连续生产。	完成	高速灌装、产品废料率低	产品迭代升级，提升公司产品竞争力
600VPM 超高速灌装机	超高速 100%全称重灌装机，速度 600VPM，100%IPC，适用于大规模制造。	完成	设备可集成蠕动泵/柱塞泵、一次性灌装系统、可以适用于 oRABS Isolator	产品迭代升级，提升公司产品竞争力
连续式装盒机升级	结构改进提升设备产能及设备稳定性	完成	提升产品稳定性及生产效率，实现包装速度 400~500 盒/分钟	提升产品线竞争力，提升产品价值，确保行业领先地位
预开式立式装	减小疫苗类药品外包装的	完成	在纸盒中内置保护内衬，减小纸盒	提升总体销售额，扩

盒机	尺寸，减少客户产品冷链运输的成本		包装尺寸	大市场占有率，提升公司行业影响力
OPCUA 服务器软件的研发	消除硬件平台和自动化软件之间互操作性的障碍，建立一套数据传输规范。	完成	实现产品线数据传输标准统一，提高生产效率，降低用人成本。	提升公司产品软件标准化程度，提升数据传输规范性，提升客户体验，提升产品市场占有率。
一种直喷式无菌杀菌系统研发项目	实现高蛋白，中、高粘度物料的杀菌	完成	设计蒸汽直喷式无菌杀菌机，结构简单，换热效率高，物料换热过程中营养物质破坏少，适用性广的特性。	提升产品竞争力，提升公司业绩
基于东富龙智能平台的仓储管理软件	开发立体库、AGV 车、智能控制系统	完成	实现自动收货、存货、取货、发货和信息处理等。	补强公司信息化软件产品线，提升公司整体竞争力
东富龙智能生产执行管理系统(MES)	负责车间中生产过程的数字化管理，实现信息与设备的深度融合，基于生产为核心，管控生产过程的物料、品质、人员、设备、工装等相关要素的一体化智能制造管理。”	完成	通过实施 MES 系统，可以贯通从采购到售后服务的全制造流程，透明化生产现场运作，大大提升了生产制造各部门的管理实时性和有效性。	补强公司信息化软件产品线，提升公司整体竞争力
颗粒分装器	克服现有技术缺陷而提供一种颗粒分装器，具备快速分装颗粒，缩短分装时间，提高效率等优点	调试	将颗粒进行快速分装，缩短分装时间，提高效率，颗粒不易受潮，减少受外界影响因素。	诊断试剂分包装业务拓展了，为公司带来新的利润增长点
密闭式隔离系统的排水系统	实现药与人分离的操作规范，清洗水通过基座底板开孔后再完成排放	样机	降低有毒性药品对操作人员的危害，彻底实现药人分离	为客户开发新的应用场景，提升公司产品竞争力
柔雾剂灌装机设备	实现柔雾剂的定制生产，降低购买和使用成本，实现药品灌装量抽检对不合格的产品剔废	样机	完成柔雾剂 PP 瓶灌装、铝瓶封口、贴标等一系列产品工艺的全自动化生产	新给药途径的开发，提升公司产品竞争力，为公司带来新的利润增长点
分体式传输网带	跨越两个独立隔离器，快速拆装，缩短设备现场组装时间	调试	缩短隔离系统输送机构的安装拆卸时间，提高产品交付效率	产品迭代升级，提升公司产品竞争力
液态西林瓶灌装机的充氮系统	降低药品残氧量，减少隔离系统层流对充氮前后的残氧量影响	样机	延长药品的保质期，实现西林瓶残氧量的降低	产品迭代升级，提升公司产品竞争力
吹灌封一体机的模具冷却系统	提高模具冷却效率，提升产品合格率	调试	实现多副模具的快速冷却，提高产品的合格率	产品迭代升级，提升公司产品竞争力
冻干机的无源无线温度探头	实现冻干机内任意点温度的检测，并通过无线信号输送至系统	完成	提供多点温度监控，探头快速布置，隔离化布置，降低探头布置带来的污染	增加新产品，升公司产品竞争力，为公司带来新的利润增长点
单挑式旋转上下移动夹取机构	实现药液胶囊的外包覆铝桶的封装自动化加工	调试	实现产品的国产化替代生产	新给药途径的开发，提升公司产品竞争力，为公司带来新的利润增长点
吹灌封一体机双模产品的输	实现瓶胚产品冲切、废料收集的自动化生产，降低	调试	实现吹灌封后道生产工序的全自动化，提升客户产能，提高生产效率	产品迭代升级，提升公司产品竞争力



送机装置	人工劳动强度，提升生产效率			
预灌封注射器的抓取装置	多注射器纯机械式抓取，替代吸盘，提高系统稳定性及可靠性。	调试	完全替代吸盘取注射器的功能，缩小系统安装空间，提升系统稳定性	产品迭代升级，提升公司产品竞争力
单通道输瓶设备上的倒瓶报警装置	克服倒立药瓶无法进行报警识别的状况	调试	从根本上解决倒瓶、倒立瓶的输送报警问题，避免后道人工干预，减小对后道工序的影响。	产品迭代升级，提升公司产品竞争力
大容量液氮存储系统（LNS系列）	开发大容量液氮存储系统，满足大容易低温存储需求	调试	开发大容量液氮存储系统，实现1.4ml冻存管容量 $\geq 9$ 万瓶，2ml冻存管容量 $\geq 6$ 万瓶的低温存储需求。	丰富公司的液氮存储系统产品线的规格，满足更多客户的需求，提高市场覆盖率。
等离子体空气消毒机（PHD2000）	开发一套可用于有人环境的等离子空气消毒机，满足一些无法进行人员清场的公共场所的空气消毒需求。	调试	开发一套采用通过电晕放电对空气进行电离产生等离子体，并通过等离子体对空气进行消毒的设备，满足车站、机场、医院、地铁站、教室等公共场所的空气消毒需求。	丰富公司的消毒设备产品线，满足更多客户的环境消毒需求，提高市场覆盖率。
玻璃罐生物反应器（BRG-5L系列）	开发微型玻璃罐生物反应器，满足生物制药公司对上游工艺开发及实验研究的需求	完成	玻璃罐反应器单元、电气控制系统。反应器单元主要结构为带磁力搅拌的密封玻璃罐体。配置有相应的pH、DO、温度、通气、补料、搅拌控制，可以根据工艺要求进行细胞培养环境控制。设有进排气、进出液口，对培养体系进行气料的手动/自动调整。加热形式为水浴加热或为加热毯电加热，给细胞培养提供温度要求。	丰富公司的生物反应器产品线，为行业提供优质的国产替代产品，提高公司产品在生物制药领域设备的市场占有率。
交变切向流灌注系统（ATF-4T）	开发一种交变切向流灌注系统，满足灌注培养及连续培养等放大生产工艺的需求。	完成	将中空纤维柱、高压空气泵、隔膜真空泵相互连接，通过气泵与真空泵调节压力差，使细胞和培养基通过中空纤维柱反复交替。从而达到细胞截留在中空纤维柱内的培养的方法。利用ATF切向流技术可以有效降低细胞剪切力，使细胞在较高灌注速度短时间获取较高的数量细胞密度及产物产量。	丰富公司的产品线，为行业提供优质的国产替代产品，提高公司产品在生物制药领域设备的市场占有率和竞争力。
一次性生物发酵系统	开发一种一次性微生物发酵系统，通过一次性技术及磁力技术相结合，实现下磁力搅拌一次性发酵。	完成	通过一次性技术及磁力技术相结合，实现下磁力搅拌一次性发酵。	丰富公司的生物反应器产品线，为行业提供优质的国产替代产品，提高公司产品在生物制药领域设备的市场占有率和竞争力。
一次性冻干盘	解决传统冻干盘制品飞扬、清洗时间长、验证费用高的问题	完成	与多数冷冻干燥工艺兼容，清洗时间节省，验证费用降低，无冻干过程中的飞溅现象，无粉尘排出	为公司原料药冻干机客户提供更好的原料药冻干载料方案，解决传统原料药直接冻干的痛点，满足原料药冻干客户的潜在需求，开拓公司耗材料

				产品的新市场。
一次性灌流袋	配合公司的摇摆式生物反应器，开发适用于摇摆式生物反应器的专属灌流培养袋，满足摇摆式生物反应器的灌液培养需求。	完成	提高细胞培养的扩增速度，为客户降低成本	扩大公司摇摆式生物反应器的应用场景，满足更多客户需求，提升公司摇摆式生物反应器和相关耗材的业绩。
一次性 2D 储液袋	开发一次性 2D 储液袋，丰富公司的耗材产品线	完成	顺应市场趋势、实现进口产品的国产化替代	丰富公司的耗材产品线，提升公司业绩
大颗粒套管连续杀菌及吨箱灌装系统	解决 10-20mm 大颗粒果粒丁，且颗粒物含量小 70% 产品的连续杀菌及灌装。	完成	解决 10-20mm 大颗粒果粒丁物料杀菌及 2KG-220KG 无菌袋、1000KG 无菌袋（吨箱）多品种的灌装。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
卧式结晶物料搅拌机	混合物料在搅拌机内结晶后，粉碎、干燥。	完成	在工艺规定的时间内搅拌机两端及剪切搅拌根部有结晶物料不能完全粉碎、有结晶颗粒积存。	提升产品竞争力，提升市场份额，为公司带来业绩提升
冰冻物料破碎融化装置	将大体积冰冻物料（如桶状、块状冰冻果肉/果汁/冰块等）快速粉碎加热融化。	完成	高效的使大块冰冻物料粉碎，融化。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
辊式切半榨汁机	一种用于柑橘、柠檬、橙子切半榨汁。	完成	出汁率高，品味好，结构简单，效率高。	提升产品竞争力，提升市场份额，为公司带来业绩提升
变性淀粉旋流洗涤系统	一种节能的变性淀粉旋流洗涤系统，结构简化，使维修点减少。	调试	在保证变性淀粉洗涤效果的同时，减少了能源损耗	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
快开盖密封装置	克服充气密封圈容易破损的缺陷装置。	调试	提取罐快开盖上密封装置降低密封圈破损的机率。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
去腥漂卤煮罐	对肉制品内部浮沫和血水进行去除并漂烫卤煮设备。	调试	快速加热漂烫卤煮及有效去除肉制品在卤煮过程产生的浮沫。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
洁净蒸汽发生器	一种为蒸汽直喷杀菌机提供洁净蒸汽的设备。	完成	洁净洁蒸汽主要应用在乳制品行业：在线杀菌系统或直喷加热物料系统。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
真空混料机	提供一种可避免在混料过程中产生的气泡，也可有效缩短配料时间的真空混料设备。	完成	快速高效的完成混料系统加工，在真空状态下减少气泡的产生，提高产品品质。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
多功能提取罐	具有低温高压并带压升降功能多种功能提取罐。	完成	具有低温高压的特性，充分保持了原料的原有风味。带压升降功能使得客户使用起来相当便捷，不再需要卸压后，调整搅拌高度，再升压，节能，节省人工，节省生产时间。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
温控机组 TCU	开发适用于医疗装备使用的 TCU 控温系统。	完成	基于单片机控制，具备独立设备控制可能，同时具备模拟量通讯接口，外观美观，具备医疗产品工业设计美感。	降低成本，为公司带来新的利润增长点
实验性冻融系统	开发一款满足临床研发阶段冻融需求的产品	完成	研发实验型冻融系统，包括低温制冷系统、循环系统、冻融腔模块	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润

				增长点
带摇摆振荡的卧式冻融系统	开发一款具备较高效率冷冻或解冻的带摇摆振荡的卧式冻融系统。	完成	研发带摇摆振荡的卧式冻融系统，包括低温制冷系统、循环系统、冻融腔模块、平板组件、摇摆机构组件	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
冻干节能系统	开发使用冻干机制冷系统压缩机自身产生的废热作为能量来源用以干燥阶段给硅油提供加热的系统。为客户达到较低节能减排增效降本的生产目的。	完成	为客户提供可以更好的面向未来不断增加的能源和碳排放成本的设备。减少客户对电能以及冷却水的使用量，降低客户冻干阶段的运行成本。提高客户收益。	增加公司冻干机节能减排相关技术储备，引领国内外冻干机节能减排的技术发展。
百分百全称重三合一灌装线	100%全称重三合一灌装线，称重取样率为100%，适用于预充针、卡式瓶、西林瓶灌装，灌装量为1~5ml、灌装精度±1%。	样机	设备兼容了预灌封、西林瓶、卡式瓶能满足客户的多种生产需求，解决客户想生产多规格包材药品的痛点。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
Mini Kufill 迭代	Mini Kufill 迭代研发	样机	本次对 Mini Kufill 的迭代研发，从布局尺寸、操作性、运行速度、机械设计的模块化、电气集成化等几个方面进行改进优化，提高 Mini Kufill 系统在市场上的竞争力。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
时间压力法灌装系统	时间压力法灌装系统研发，采用最大头数16头，满足大分子生物药液的系统灌装，满足公司现有机型400VPM连续式灌装机的灌装功能需求，满足多数产品对分装精度的需求，具体分装精度与配置相关，如CIP/SIP、温度补偿和循环系统等。	调试	通过控制液体产品分装过程中的时间和压力，来实现定量精确分装。通过搭建时间压力法灌装模型，并经过大量实验测试，探寻时间和压力对不同种类药液灌装精度和灌装量的影响。	满足医药市场对于大分子生物制剂的设备产品需求，为公司带来新的利润增长点
无线温度探头自动放取装置	无线温度探头设备的放置位置实现随机指定	完成	本次研发设备可以实现随机按照客户指定位置进行自动放置天线源度探头，比国外现有设备的无线温度探头的暂存工位采用定模具放置。	针对部分有检测板层温度需求的客户，我们的冻干机、进出料设备更加具有竞争性。
单副模具连续式高速机	研发单副模具连续式高速机，解决设备产量偏低，性价比不高的问题。	完成	产量高、塑料粒子利用率高，厂房占地面积小，而且无菌保障能力强，因而不仅可以用于美妆行业，而且在制药行业同样具有优势；所以前期的模具往复式的吹灌封设备客户均是该研发项目的潜在客户，也是模具往复式的吹灌封设备代替机型的首选。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
摁压式鼻喷剂灌装机	摁压式鼻喷剂灌装机的开发	完成	完成研发吸入式制剂特别是鼻喷剂、滴眼剂等产品的灌装、扣盖、旋盖、轧盖等	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
无菌液氮发生器	设备需要能够对进入的氮气进行除菌，能够对管	样机	液氮造粒或冻干片剂项目时，提到了无菌性要求。此时除了无菌环境	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润

	路、腔体进行灭菌，能够尽快产生足量液氮		的保证之外，就需要无菌液氮来满足客户的需求。此次研发内容包括无菌液氮的制取，无菌液氮的取样和管路无菌保证，需要能够连续稳定生产无菌液氮。	增长点
微球自动分装线	诊断试剂制成微球冻干后，质地疏松容易吸潮，人工分装产品合格率低，所以需要进行自动化分装，提高产品合格率和产能。	调试	产能，合格率，湿度控制方面均优于人工操作。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
双副模具连续式高速机	研发双副模具连续式吹灌封设备	调试	产量高、塑料粒子利用率高，厂房占地面积小，而且无菌保障能力强，因而不仅可以用于美妆行业，而且在制药行业同样具有优势；所以前期的模具往复式的吹灌封设备客户均是该研发项目的潜在客户，也是模具往复式的吹灌封设备代替机型的首选。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
鼻喷剂轧盖装置和旋盖装置	利用摁压式鼻喷剂灌装机设备，将直接摁压式、旋盖式、轧盖式鼻喷剂兼容到一台设备，通过只对关键部件的投产验证，可以有效降低研发成本，实现直线式扎盖和直线式旋盖核心工艺的技术储备。	调试	在摁压式鼻喷剂灌装机基础上进行鼻喷剂轧盖包材和旋盖包材的验证，能够提高设备的兼容性，提高设备的竞争力。实现鼻喷剂灌装机摁压、轧盖和旋盖的多种包材的兼容。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
多副模具连续式高速机	研发多副模具连续式吹灌封设备	样机	产量高、塑料粒子利用率高，厂房占地面积小，而且无菌保障能力强	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
600vpm 外壁清洗机	研发产能更高的可清洗药液有毒、对外表有要求或表面清洁以便后续贴标的药瓶的清洗机。	设计	兼容不同高度与直径的西林瓶、安瓿瓶的结构，降低设备的成本，提高产能到 600vpm，主动气流保护避免水进入西林瓶瓶盖中。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
间歇式一片式中盒机	基于包材为单片包装盒而研发的一片式裹包中盒机。	调试	借鉴烟草设备，在医疗包装领域内属于颠覆性产品，新产品的可靠性及性能都能得到较大的保证。同时也便于以后装盒机的提速。	拓展了原先的业务，为公司带来新的利润增长点
大包装预制盒无菌灌装机（10000 盒/小时 1L 4 通道）	研发一台纸盒包装的食品饮料灌装设备，能够在无菌的环境下，对液态常温乳品、果汁饮料以及带果粒的饮品进行灌装。	样机	产品耐腐蚀、易维护。操作简单，稳定，实现开机连续 72 小时的稳定运行。满足液态奶的商业无菌要求。实现设备的在线清洗灭菌。	提高公司的市场竞争力。
一体式分装系统耗材	实现细胞及相关液体的自动化配置和分装，避免人员与细胞制剂的直接接触，极大降低微细胞制剂的污染风险。满足细胞制剂分装的一致性、高精度、稳定性、自动化及模块化等需求。	已完成	以全自动的方式在 C 级环境中实现细胞悬液配置、混合温控、批量高速分装、袋内自动排气、冻存袋热合封管等工序，提高分装精度标准和无菌标准。	丰富公司的耗材产品线，提升公司业绩

ATF 交变切向流灌流系统	有效降低细胞剪切力，能够在较高灌流速度下短时间内获取较高的细胞密度及产物产量。	已完成	实现高产率细胞连续培养，通过使用不同孔径过滤系统，灵活应用培养、分离、浓缩等环节，提高效率、降低细胞培养成本。	丰富公司的耗材产品线，提升公司业绩
T 淋巴细胞无血清培养基 (MCM CulLymT-SFM12/12(A))	开发国产化 T 淋巴细胞无血清培养基，用于 T 淋巴细胞高密度扩增、高杀伤表现	已完成	可以完成 PBMC 到 T 细胞的激活培养，可支持 T 细胞 21 天的培养，培养 14 天，可扩增 100 倍以上，21 天可扩增 400 倍以上	有利于生物试剂国产化的发展，减少对国外生物试剂的依赖程度，降低生物技术开发及生物药生产企业的成本，满足市场需求。
mRNA 疫苗用化学成分限定培养基	开发 mRNA 疫苗用化学成分限定培养基，用于大肠杆菌的培养及质粒的生产，使细菌质粒高密度扩增、稳定表达。	测试	研发一种化学成分确定的微生物发酵培养基以支持大肠杆菌的高细胞密度培养，不含水解物和非动物源性成分。	有利于生物试剂国产化的发展，满足客户对细菌高密度培养及稳定表达的需求。
间充质干细胞无血清培养基 (MCM CulMsc-SFM31/31(A))	开发一款适应于细胞治疗方向 MSC 无血清培养的培养基，满足市场需求	已完成	研发适应于脐带、脂肪、骨髓等来源的传代与原代间充质干细胞扩增培养。	为公司开辟在细胞治疗方向市场，有助于开拓公司品牌建立；有利于国产化替代。
交变切向流灌流系统 (ATF-4T) (不锈钢版本)	开发一种交变切向流灌流系统 (可重复使用)，满足灌流培养及连续培养等放大生产工艺的需求。	样机验证优化迭代	将中空纤维柱、高压空气泵、隔膜真空泵相互连接，通过气泵与真空泵调节压力差，使细胞和培养基通过中空纤维柱反复交替。从而达到细胞截留在中空纤维柱内的培养的方法。利用 ATF 切向流技术可以有效降低细胞剪切力，使细胞在较高灌流速度短时间获取较高的数量细胞密度及产物产量。	丰富公司的产品线，为行业提供优质的国产替代产品，提高公司产品在生物制药领域设备的市场占有率和竞争力。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量 (人)	1,001	855	17.08%
研发人员数量占比	17.51%	16.32%	1.19%
研发人员学历			
本科	547	486	12.55%
硕士及以上	98	68	44.12%
大专及以下	356	301	18.27%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	415	359	15.60%
30~40 岁	428	375	14.13%
40 岁以上	158	121	30.58%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	379,532,490.58	332,848,006.52	284,501,060.20
研发投入占营业收入比例	6.73%	6.09%	6.79%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，公司研发人员构成发生重大变化主要系公司为研发新产品或现有产品更新迭代而招聘、培养研发人才，同时也为生物制药装备产业试制中心项目做好研发人员储备。公司始终将技术创新作为核心竞争力，重视研发工作及研发人才的培养。

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,469,198,449.93	5,483,226,466.27	-18.49%
经营活动现金流出小计	4,793,138,760.60	5,236,072,476.88	-8.46%
经营活动产生的现金流量净额	-323,940,310.67	247,153,989.39	-231.07%
投资活动现金流入小计	1,796,616,487.01	2,294,910,333.26	-21.71%
投资活动现金流出小计	3,689,709,330.96	2,401,608,453.52	53.63%
投资活动产生的现金流量净额	-1,893,092,843.95	-106,698,120.26	1674.25%
筹资活动现金流入小计	68,830,956.62	2,499,101,263.77	-97.25%
筹资活动现金流出小计	292,391,674.73	404,681,023.31	-27.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-223,560,718.11	2,094,420,240.46	-110.67%
现金及现金等价物净增加额	-2,434,525,889.01	2,255,445,352.92	-207.94%

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) 2023 年度经营活动产生现金流量净额为-32,394.03 万元，与去年同期相比下降

231.07%，主要系本期收到的销售商品的现金较上期减少，及支付的职工薪酬增加共同影响所致。

(2) 2023 年度投资活动产生现金流量净额为-189,309.28 万元，与去年同期相比变动 1674.25%，主要系本期购买定期存款、大额存单、理财等资金较上期增加所致。

(3) 2023 年度筹资活动产生现金流量净额为-22,356.07 万元，与去年同期相比变动 110.67%，主要系上期有增发股份取得的资金 242,831.35 万元。

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

公司本期净利润与经营活动产生的现金流量净额，存在差异的主要原因为：公司经营性应收项目增加，及人工薪酬支出较多所致。

## 五、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	2,779,748.91	0.39%	主要系定期存款、大额存单利息收益及长期股权投资损益影响形成	可持续
公允价值变动损益	21,358,318.62	3.01%	主要系交易性金融资产公允价值变动形成	可持续
资产减值	-83,629,742.07	-11.80%	主要系存货跌价损失、合同履行成本减值损失及合同资产减值损失形成	随经营情况变动
营业外收入	10,745,237.44	1.52%	主要系获得的赔偿款形成	不可持续
营业外支出	4,737,806.22	0.67%	主要系本期违约金及赔偿支出、预计未决诉讼损失、非流动资产报废损失、对外捐赠形成	不可持续
信用减值损失	-22,680,646.20	-3.20%	主要系计提应收账款、其他应收款、预付账款的坏账准备形成	随经营情况变动
其他收益	59,227,519.34	8.36%	主要系与日常经营相关的政府补助、进项税加计抵减形成	不可持续

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	2,288,215,940.13	17.74%	4,710,070,214.21	35.21%	-17.47%	主要系在建工程及固定资产支出 6.95 亿元、货币形式转化 13.14 亿（购买定期存款、大额存单、理财）、人员薪酬多支出、销售回款减少等共同影响所致。
应收账款	1,517,357,323.56	11.76%	1,260,559,830.70	9.42%	2.34%	主要系公司收入增加，客户回款减少所致。
合同资产	324,361,041.16	2.51%	321,369,147.43	2.40%	0.11%	主要系本期销售规模增加，未到期质保金相应增加所致
存货	3,610,799,943.04	27.99%	3,899,309,956.37	29.15%	-1.16%	主要系本期公司加强了订单交付，增加发出商品结转，合同负债减少导致新增原材料采购下降共同影响所致。
投资性房地产	84,623,364.44	0.66%	18,004,850.83	0.13%	0.53%	主要系本期公司出租杭州房产影响所致。
长期股权投资	141,098,886.84	1.09%	145,693,800.27	1.09%	0.00%	
固定资产	816,835,182.62	6.33%	821,392,838.55	6.14%	0.19%	主要系本期主要系本期房屋和建筑物增加，购置机器设备、出租杭州房产共同所致。
在建工程	942,940,405.02	7.31%	291,090,201.80	2.18%	5.13%	主要系生命科学产业化基地项目、江苏生物医药装备产业化基地项目、生物制药装备产业试制中心项目、制药装备容器制造生产基地二期工程等项目支出增加所致。
使用权资产	4,215,530.57	0.03%	5,023,761.30	0.04%	-0.01%	
短期借款	2,437,356.62	0.02%		0.00%	0.02%	
合同负债	3,112,458,960.00	24.13%	4,121,426,925.77	30.81%	-6.68%	主要系客户需求放缓、行业竞争加剧所致。
租赁负债	1,436,293.65	0.01%	1,312,389.95	0.01%	0.00%	
交易性金融资产	545,426,412.66	4.23%	282,700,577.90	2.11%	2.12%	主要系公司新增购买理财 2.63 亿所致。
其他非流动资产	340,417,579.92	2.64%	447,385,923.96	3.34%	-0.71%	主要系购买定期存款及大额存单新增 10.51 亿，新增预付股权转让款 6100 万元，预付工程款增加等共同影响所致。
预付款项		0.90%		1.24%	-0.34%	主要系原材料供求关系趋缓，预付



	115,965,285.86		166,312,130.33			款下降所致。
应交税费	51,768,600.76	0.40%	130,102,199.75	0.97%	-0.57%	主要系公司应交增值税及附加税、应交所得税降低所致。
其他流动负债	131,971,939.26	1.02%	238,213,630.93	1.78%	-0.76%	主要系预收合同款下降导致待转销项税额减少所致。
递延所得税负债	12,482,550.62	0.10%	34,788,924.57	0.26%	-0.16%	主要系递延所得税资产和负债期末互抵金额，按抵消后金额列示所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	282,700,577.90	22,377,411.24			1,688,000.00	1,447,651,576.48		545,426,412.66
4.其他权益工具投资	123,696,668.28		10,478,536.63		3,000,000.00			137,175,204.91
3、应收款项融资	85,219,317.17						11,308,591.72	96,527,908.89
4.其他非流动金融资产	22,263,516.22	1,019,092.62						21,244,423.60
上述合计	513,880,079.57	21,358,318.62	10,478,536.63	0.00	1,691,000,000.00	1,447,651,576.48	11,308,591.72	800,373,950.06
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

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

项目	期末余额（元）	上年年末余额（元）	受限原因
货币资金	15,937,609.84	3,265,994.91	主要为履约保证金与诉讼冻结资金
合计	15,937,609.84	3,265,994.91	

## 七、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
662,112,485.14	745,003,400.00	-11.13%

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更的募集资金总额	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金比例	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	首次公开发行	172,000	157,052.82	158.66	173,032.29	0	0	0.00%	18,221.34	不适用	0
2022年	向特定对象发行	246,840	242,831.35	87,085.67	104,463.85	0	0	0.00%	138,367.50	用以公司募集项目，闲置期间购买低风险保本型理财产品	0
合计	--	418,840	399,884.17	87,244.33	277,496.14	0	0	0.00%	156,588.84	--	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 2023 年 12 月 31 日，首次公开募集资金已累计投入 173,032.29 万元；向特定对象发行募集资金已累计投入 104,463.85 万元。2023 年度，公司使用首次公开发行超募资金 158.66 万元，用以支付武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期房屋尾款；使用向特定对象发行募集资金 6,810.06 万元，用以生物制药装备产业化试制中心项目；使用向特定对象发行募集资金 16,750.24 万元，用以江苏生物医药装备产业化基地项目；使用向特定对象发行募集资金 21,694.02 万元，用以浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目；使用向特定对象发行募集资金 41,831.35 万元，用以补充营运资金。

注：截止到 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的首次公开募集资金余额 182,213,383.29 元，全部存放于募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开募集超募资金（不含利息）已全部使用完毕，尚未使用的募集资金余额均为累计的利息收入和理财收益。

(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
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	18,287.37	112,832.8	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	4,635.12	23,120.63	否	否
3、生物制药装备产业化试制中心项目	否	53,000	53,000	6,810.06	7,392.65	13.95%	2026年03月24日	0	0	不适用	否
4、江苏生物医	否	99,000	62,000	16,750.24	16,792.04	27.08%	2025年	0	0	不适用	否

药装备产业化基地项目							01月10日					
5、浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目	否	125,000	86,000	21,694.02	38,447.8	44.71%	2025年07月15日	0	0	不适用	否	
6、补充流动资金	否	43,000	41,831.35	41,831.35	41,831.35	100.00%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	363,166.7	285,998.05	87,085.67	134,089.05	--	--	22,922.49	135,953.43	--	--	
超募资金投向												
1、设立上海东富龙德惠空调设备有限公司	否	4,900	4,900		4,900.00	100.00%	2012年06月30日	2,788.97	20,380.71	不适用	否	
2、收购东富龙德惠设备15%股权	否	2,250	2,250		2,250.00	100.00%				不适用	否	
3、收购上海典范医疗科技有限公司并增资	否	3,000	3,000		3,000.00	100.00%		1,334.64	6,609.38	不适用	否	
4、收购上海瑞派机械有限公司并增资	否	4,895	4,895		4,895.00	100.00%		87.22	-2,525.47	不适用	否	
5、购买医谷·现代商务园（二期）房屋一幢	否	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	否	1,638.6	1,638.6	158.66	1,633.40	99.68%				不适用	否	
7、增资上海东富龙智能控制技术有限公司	否	9,900	9,900		9,900.00	100.00%		29.1	2,001.1	不适用	否	
8、设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司	否	50,000	50,000		50,000.00	100.00%	2020年10月20日	-40.41	33,128.81	不适用	否	
9、增资上海诺诚电气有限公司（注②）	否	3,500	0		0.00	0.00%	2020年12月18日			不适用	否	
10、收购上海驭发制药有限公司40%股权	否	3,600	3,558.96		3,558.96	100.00%		4,932.84	21,124.67	不适用	否	
11、增资上海承欢轻工机械有限公司	否	3,610	3,610		3,610.00	100.00%		765.85	645.76	不适用	否	
12、增资上海东富龙制药设备制造有限公司	否	37,000	37,000		37,000.00	100.00%				不适用	否	
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	146,953.32	143,412.28	158.66	143,407.08	--	--	9,898.21	81,364.96	--	--	
合计	--	510,120.02	429,410.33	87,244.33	277,496.13	--	--	32,820.7	217,318.39	--	--	
分项目说明未达	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。											

到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	
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>一、2011 年公开发行募集资金</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 2023 年 12 月 31 日，超募资金规划投向为 143,412.28 万元，实际使用 143,407.08 万元（包含有投向但尚未支出部分，不包含利息），超募资金本金已全部使用完毕，结余金额为累计留存利息和理财收益。累计超募资金实际使用情况如下：</p> <p>（1）2011 年公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用 4,900 万元超募资金投资设立全资子公司的议案》。2011 年 10 月 17 日公司已出资人民币 4,900 万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于 2011 年 11 月 4 日出资人民币 2,000 万元投资设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。</p> <p>（2）2011 年公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011 年 11 月 16 日公司已将人民币 20,000 万元超募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及招商证券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。</p> <p>（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、招商证券同意上述事项。</p> <p>（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、招商证券同意上述事项。</p> <p>（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、招商证券同意上述事项。</p> <p>（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。本公司独立董事、招商证券同意上述事项。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 16,334,002.00 元支付房屋价款。</p> <p>（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、招商证券同意上述事项。</p> <p>（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、招商证券同意上述事项。</p> <p>（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。公司累计转让 437.5 万股，作价人民币 3,500 万元，收到股权回购款共计人民币 3,500 万元，上述款项已返还超募资金账户。</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次（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</p>

	<p>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、招商证券同意上述事项。</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、招商证券同意上述事项。</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 15% 的股权，公司已支付款项 2,250 万元。本次收购完成后，上海东富龙德惠空调设备有限公司成为公司全资子公司。本公司独立董事、招商证券同意上述事项。</p> <p>(13) 2021 年公司第五届董事会第十次会议决议，通过《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司拟使用超募资金 37,000 万元增资公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司，用于投资建设生物制药系统装备产业化项目。该议案已通过 2020 年年度股东大会审议。公司已支付增资款 37,000 万元。本公司独立董事、招商证券同意上述事项。</p> <p>二、2022 年向特定对象发行募集资金 不适用。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>一、2011 年公开发行募集资金 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、监事及招商证券均同意公司本次募投项目实施地点的变更。</p> <p>二、2022 年向特定对象发行募集资金 不适用。</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	<p>适用</p> <p>一、2011 年公开发行募集资金 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 5 月 27 日，自筹资金累计投入 1,751.59 万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011]第 12798 号）。公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 6 月 22 日，公司已完成相关募集资金的置换。</p> <p>二、2022 年向特定对象发行募集资金 本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前公司已利用自筹资金先行投入。截止 2023 年 1 月 6 日，公司预先投入募投项目自筹资金 17,381.34 万元，预先支付发行费用 347.61 万元（不含增值税）。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《东富龙科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA10007 号）。公司于 2023 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 347.61 万元（不含增值税）以及预先投入募投项目自筹资金 17,381.34 万元。公司独立董事、监事及保荐机构均同意上述事项。截止 2023 年 2 月 8 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>一、2011 年公开发行募集资金 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）。</p> <p>(2) 结余原因 ①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；</p>

	<p>②在项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少；</p> <p>③本项目建设过程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由本公司采购并投入使用。本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本并最大化利用现有资源，上海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。</p> <p>(3) 公司第二届董事会第二十五次(临时)会议和 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 4,593.48 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、监事和招商证券均同意上述事项。</p> <p>2、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目（以下简称“无菌冻干制药集成项目”）</p> <p>(1) 结余情况：无菌冻干制药集成项目已建设完工，截止 2015 年 3 月 31 日，“无菌冻干制药集成项目”募投项目实际投资总额为 160,712,363.41 元，占承诺投入金额 54.29%，其中已投入（付款）总额为 147,778,672.01 元，未付款的质保金及余款 12,933,691.40 元。“无菌冻干制药集成项目”结余资金净额为 135,287,636.59 元，包括利息净收入的结余款为 165,313,628.05 元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2015]第 112765 号）。</p> <p>(2) 结余原因：</p> <p>①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；</p> <p>②基于本项目建设地点变更及政府行政审批进程缓慢，导致项目生产建设周期一再延长，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及研发测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少；</p> <p>③基于本项目建设地点变更，项目原有规划也做了相应调整，房屋结构及规划更加优化，土建及装修等基建成本有所下降；</p> <p>④本项目建设过程中，为了快速应对不断增长的市场需求，公司的冻干系统装备生产及研发需要提前布局及投入，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由公司使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金；</p> <p>⑤位于上海市闵行区都会路 139 号二期的生物制药冻干系统配套建设项目，是本项目的配套辅助工程，公司已使用自有资金购置相应的配套设备，故该项目也相应减少了配套设备的采购。</p> <p>(3) 公司第三届董事会第十二次会议和 2014 年年度股东大会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》，同意无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项，鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司将无菌冻干制药装备系统集成产业化项目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、监事和招商证券均同意上述事项。</p> <p>二、2022 年向特定对象发行募集资金不适用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>一、2011 年公开发行募集资金</p> <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定期存款和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>二、2022 年向特定对象发行募集资金</p> <p>剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户将用于募投项目的建设或用于购买定期存款和低风险保本型理财产品。</p> <p>公司 2023 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》，同意公司使用不超过人民币拾陆亿元的闲置募集资金和不超过人民币叁拾贰亿元的闲置自有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。本报告期购买的理财产品情况如下：</p> <p>(1) 东富龙科技集团股份有限公司 2023 年使用 6,000 万元购买宁波银行发行的单位结构性存款（产品编号：230461），产品有效期为 2023 年 2 月 27 日-2023 年 8 月 28 日，预期年化收益率为 1.5000%-3.2000%。观察价格为观察期间内北京时间每日 14 时彭博页面 EURCURRENCYBFX 公布的欧元兑美元即期价格。到期收回本金，取得收益 957,369.86 元。</p> <p>(2) 东富龙科技集团股份有限公司 2023 年使用 2,000 万元购买宁波银行发行的单位结构性存款（产品编号：232455），产品有效期为 2023 年 8 月 31 日-2024 年 2 月 29 日，预期年化收益率为 1.0000%-3.0000%。观察价格为观察期间内北京时间每日 14 时彭博页面 EURCURRENCYBFX 公布的欧元兑美元即期价格。</p>

	<p>(3) 东富龙智能装备制造（江苏）有限公司 2023 年使用 2,400 万元购买中国银行发行的单位结构性存款（产品编号：CSDVY202328741），产品有效期为 2023 年 3 月 3 日-2023 年 6 月 5 日，预期年化收益率为 1.4000%/4.0933%。挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益 252,999.58 元。</p> <p>(4) 东富龙智能装备制造（江苏）有限公司 2023 年使用 2,600 万元购买中国银行发行的单位结构性存款（产品编号：CSDVY202328742），产品有效期为 2023 年 3 月 3 日-2023 年 6 月 4 日，预期年化收益率为 1.3900%/4.1009%。挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益 271,670.58 元。</p> <p>(5) 东富龙智能装备制造（江苏）有限公司 2023 年使用 7,100 万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202328740），产品有效期为 2023 年 3 月 3 日-2023 年 8 月 27 日，预期年化收益率为 1.3900%/4.2791%。挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益 478,578.90 元。</p> <p>(6) 东富龙智能装备制造（江苏）有限公司 2023 年使用 6,900 万元购买中国银行发行的单位结构性存款（产品编号：CSDVY202328739），产品有效期为 2023 年 3 月 3 日-2023 年 8 月 28 日，预期年化收益率为 1.4000%/4.2715%。挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益 1,437,330.49 元。</p> <p>(7) 东富龙智能装备制造（江苏）有限公司 2023 年使用 7,800 万元购买中国银行发行的单位结构性存款（产品编号：CSDVY202338292），产品有效期为 2023 年 9 月 6 日-2023 年 12 月 7 日，预期年化收益率为 1.3000%/2.6258%。挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益 516,239.47 元。</p> <p>(8) 东富龙智能装备制造（江苏）有限公司 2023 年使用 7,200 万元购买中国银行发行的单位结构性存款（产品编号：CSDVY202338293），产品有效期为 2023 年 9 月 6 日-2023 年 12 月 8 日，预期年化收益率为 1.2900%/2.6362%。挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益 236,653.15 元。</p> <p>(9) 浙江东富龙生物技术有限公司 2023 年使用 8,000 万元购买建设银行发行的单位结构性存款（产品编号：31078000020230222006），产品有效期为 2023 年 2 月 22 日-2023 年 5 月 23 日，预期年化收益率为 1.5000%-2.8000%。参考指标为观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价。到期收回本金，取得收益 539,064.79 元。</p> <p>(10) 浙江东富龙生物技术有限公司 2023 年使用 4,000 万元购买建设银行发行的单位结构性存款（产品编号：31078000020231012043），产品有效期为 2023 年 10 月 12 日-2024 年 1 月 12 日，预期年化收益率为 1.5000%-2.7000%。参考指标为观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价。</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，募集资金使用情况对照表内将上述结余资金（含利息）列入项目投入项。</p> <p>注②：公司累计转让 437.50 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>

### （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。

## 八、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

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）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“专业技术服务于生物医药”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。

方向与未来

Tofflon

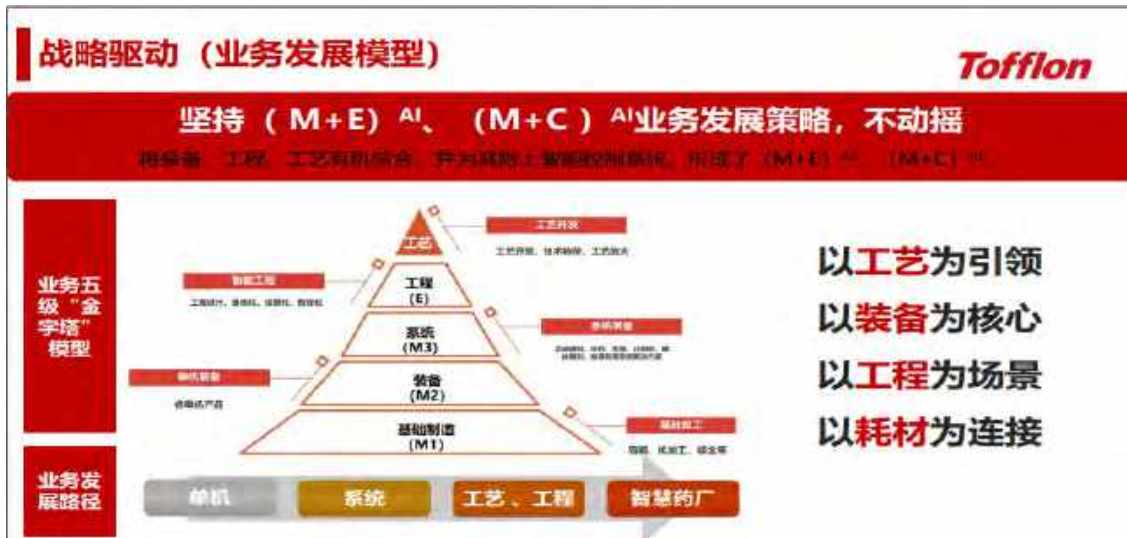
药物形式在持续变化，药物的信息越来越大，给药效率不断提升，药物的生产制造方式也会随之发生变化。

我们持续关注的：药物制造科学，药机科学制造，以及监管的最新要求，  
打造下一代药物制造平台.....

我们的目标就是成为“药物制造先进生产力代表”

公司发展战略主要围绕三大增长曲线：（1）第一发展曲线：制剂装备（DP/OSD/DPP），

继续夯实市场份额领先和技术领先地位，为公司成为制药装备行业领头羊和企业持续发展奠定基础；（2）第二发展曲线：生物工艺（DS/API/LS），提升工艺理解能力，研发优质产品，保持持续竞争力，为公司规模化增长提供保障；（3）第三发展曲线：制药工程（DE），成为具有(M+E)AI 特征的 EPC 工程公司，致力于成为智慧药厂的交付者。



## （二）2024 年经营计划

公司将坚定围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略，在生物工艺、制剂、工程整体解决方案方面，紧紧围绕药品的生产工艺及发展方向，研发具有前瞻性及自主知识产权的创新产品，提升研发效率，加大创新力度，为全球医药客户提供具有竞争力和品牌影响力的整体系统解决方案。

为适应制药装备行业发展变化及实现公司发展战略，公司经营管理层制定了 2024 年的经营计划：

（1）优化组织结构。构建整体、动态、适配型的组织，具有综合化运营能力、精准化管理能力、专业化产品能力。



（2）制定产品矩阵与策略。打造以市场和客户为出发点的产品策略，各事业部要做

好产品矩阵，重点产品重点投入，做好核心产品开发，开发创新引领的产品适应时代和行业发展，逐步实现发展曲线。

(3) 顺应技术趋势。公司将进一步加强行业高精尖人才的储备和培养，同时培养一批懂方案、精设计、协作能力强的复合型人才，进一步推动公司朝着集成化、模块化、自动化、信息化、生产连续化的技术趋势发展。

(4) 提升内外国际化。内国际化，学习欧美日高端市场法规，产品符合高法规市场客户的需求；外国际化，通过海外布局与战略执行，提高海外营业收入及品牌影响力。

(5) 多举措改善财务指标。强化集团、事业部、产品部、营销部的财务管理工作，积极实施各种举措改善财务指标。通过提高已发货订单的 SAT 交付效率，控制成本降低费用，加快回收应收账款，精细化管理原材料与半成品等物资并尽快转换为最终产品，实现高质量发展。

### (三) 风险及应对措施

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，提升国际市场占有率的同时巩固国内市场品牌地位。

2、经济周期和市场需求波动风险：制药行业受到宏观经济环境和医疗需求的影响。经济周期的波动、医疗政策的变化或疾病流行等因素都可能导致市场需求的波动，影响公司的盈利能力和发展前景。

应对措施：公司通过保持生产和供应链的灵活性，及时调整产能和库存，以适应市场需求的波动。与客户建立密切的合作关系，了解其需求和反馈，并根据需求变化，灵活调整产品规格和服务内容，提升客户满意度和忠诚度。另外通过优化生产流程和管理成本，提高生产效率和资源利用率，积极采用节能环保技术，降低生产成本和环境风险。

3、外延并购风险：为促进公司业务发展，加速生物工艺、食品装备工程板块成长，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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、投资减值风险：为促进公司业务发展，布局发展新市场、新行业，寻求新的增长点，公司积极进行外延并购发展。被并购企业面临着宏观经济调整、行业政策变化、市场竞争激烈等经营管理风险，可能无法达到预期的协同效应，则存在减值的风险。

应对措施：公司将继续加强对被投资企业的投后管理工作，加强与被并购企业业务战略协同，强化管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低投资减值风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年 04	电话会议	电话沟通	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的投	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系	<a href="http://www.cnin">http://www.cnin</a>

月 27 日				投资者关系活动记录表（编号：2023-001）	活动记录表（编号：2023-001）	fo.com.cn/
2023 年 05 月 12 日	全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	个人	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2023-002）	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2023-002）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2023 年 08 月 29 日	电话会议	电话沟通	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2023-003）	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2023-003）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2023 年 09 月 07 日	全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	个人	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2023-004）	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2023-004）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2023 年 10 月 27 日	电话会议	电话沟通	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2023-005）	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2023-005）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

公司于 2024 年 3 月 7 日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，行动方案的主要内容为：（1）围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略深耕生物医药产业，持续投入研发与技术合作，布局高科技、高增长制药装备领域和其他生物制造领域。（2）完善法人治理结构、健全内部控制体系建设，提升规范运作水平。（3）公司稳健经营，给投资者提供稳定的现金分红回报。（4）重视投资者关系管理工作，密切关注资本市场各类投资者对公司信息披露等方面的需求，传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。（5）增持和回购公司股份的方式增强投资者信心，促进公司持续健康发展，提升公司的整体价值。

主要具体措施包含：

1、公司于 2024 年 2 月 5 日披露《关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》，

自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 2 月 2 日，公司实际控制人郑效东先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,770,000 股，占公司总股本的 0.23%，增持金额为 30,025,652 元（不含交易费用）。

2、公司于 2024 年 2 月 8 日披露《回购报告书》，截至本报告披露日公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,164,901 股，占公司当前总股本的 0.1531%。

3、公司 2023 年度利润分配方案：以公司总股本扣除回购专用证券账户中 1,164,901 股后的股份数量 759,609,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.4 元，合计派发现金人民币 182,306,313.36 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

4、公司保持与投资者的互动交流，积极接听投资者交流热线、及时回复互动易平台问题。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东和股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司

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

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价体系，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

## 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《证券时报》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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.36%	2023 年 02 月 03 日	2023 年 02 月 03 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-017）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	61.79%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-032）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.26%	2023 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-055）



## 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、公司具有表决权差异安排

□适用 □不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

□适用 □不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	其他增减变动	期末持股数	股份增减变动的原因
郑效东	男	60	董事长、总经理	现任	2008年03月01日	2026年02月03日	259,189,008	350,000			259,539,008	增持公司股份
郑效友	男	52	董事、副总经理	现任	2008年03月01日	2026年02月03日	7,162,392			150,000	7,312,392	限制性股票归属
唐惠兴	男	61	副总经理	任免	2023年02月03日	2026年02月03日	198,137			90,000	288,137	限制性股票归属
唐惠兴	男	61	董事	离任	2008年03月01日	2023年02月03日						
郑金旺	男	48	董事、技术总监	现任	2008年03月01日	2026年02月03日	316,276			120,000	436,276	限制性股票归属
郑金旺	男	48	研发总监	离任	2011年03月16日	2023年02月03日						
肖治	男	46	董事	现任	2023年02月03日	2026年02月03日	0				0	
刘大伟	男	44	董事	现任	2023年02月03日	2026年02月03日	0				0	
张海斌	男	51	董事、副总经理	现任	2008年03月01日	2026年02月03日	374,434			120,000	494,434	限制性股票归属
姚建林	男	47	董事	离任	2020年02月03日	2023年02月03日	120,000			120,000	-	限制性股票归属及离任满6个月后变动
强永昌	男	59	独立董事	现任	2020年02月03日	2026年02月03日	0				0	
邵俊	男	42	独立董事	现任	2022年01月03日	2026年02月03日	0				0	

张爱民	男	59	独立董事	现任	2020年02月03日	2026年02月03日	0			0		
杨东生	男	50	监事会主席	现任	2014年03月18日	2026年02月03日	0			0		
童雪兮	女	76	监事	离任	2008年03月01日	2023年02月03日	0			0		
陈勇	男	55	监事	现任	2023年02月03日	2026年02月03日	0			0		
周雪梅	女	39	职工监事	离任	2014年03月18日	2023年02月03日	0			0		
朱传星	男	42	职工监事	现任	2023年02月03日	2026年02月03日	0			0		
常丞	男	61	副总经理	离任	2012年03月18日	2023年02月03日	399,268		65,625	464,893	限制性股票归属及满6个月后变动	
程锦生	男	43	副总经理	现任	2017年03月16日	2026年02月03日	160,000		120,000	280,000	限制性股票归属	
赵国性	男	45	研发总监	现任	2023年02月03日	2026年02月03日	50,000		75,000	125,000	限制性股票归属	
徐志军	男	55	财务总监	离任	2012年03月08日	2023年02月03日	198,137		198,137	-	限制性股票归属及满6个月后变动	
郜志坚	男	49	财务总监	离任	2023年02月03日	2023年09月08日	0			0		
陆德华	男	43	财务总监	现任	2023年09月28日	2026年02月03日	0		0	0	限制性股票归属及聘任前持股变动	
王艳	女	45	副总经理、董事会秘书	现任	2016年12月19日	2026年02月03日	120,000		90,000	210,000	限制性股票归属	
合计	--	--	--	--	--	--	268,287,652	350,000	0	512,488	269,150,140	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

财务总监郜志坚先生原定任期自 2023 年 2 月 3 日至 2026 年 2 月 2 日，因个人原因于 2023 年 9 月 8 日辞职，不再担任财务总监一职。

## 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☑适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐惠兴	副总经理	任免	2023年02月03日	董事会期满换届，唐惠兴先生不再担任董事，改任副总经理。
唐惠兴	董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会期满换届离任
姚建林	董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会期满换届离任
肖治	董事	被选举	2023年02月03日	董事会期满换届被选举为董事
刘大伟	董事	被选举	2023年02月03日	董事会期满换届被选举为董事
童雪兮	监事	任期满离任	2023年02月03日	监事会期满换届离任
周雪梅	监事	任期满离任	2023年02月03日	监事会期满换届离任
陈勇	监事	被选举	2023年02月03日	监事会期满换届被选举为监事
朱传星	职工监事	被选举	2023年02月03日	监事会期满换届被选举为职工监事
常丞	副总经理	任期满离任	2023年02月03日	董事会期满换届离任
郑金旺	研发总监	任期满离任	2023年02月03日	董事会期满换届离任
赵国性	研发总监	聘任	2023年02月03日	董事会期满换届被聘任为研发总监
徐志军	财务总监	任期满离任	2023年02月03日	董事会期满换届离任
郜志坚	财务总监	聘任	2023年02月03日	董事会期满换届被聘任为财务总监
郜志坚	财务总监	解聘	2023年09月08日	个人原因辞职
陆德华	财务总监	聘任	2023年09月28日	聘任为公司财务总监

## 2、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，高级管理人员工商管理硕士。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年入职上海东富龙科技有限公司。2008年3月起至今担任本公司董事兼副总经理。

**张海斌先生**，1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。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 年入职上海东富龙科技有限公司。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，硕士研究生学历，高级工程师。1998 年入职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 日至 2023 年 2 月 3 日兼任公司研发总监。2014 年 12 月 8 日起至今担任本公司董事。国家药品监督管理局高级研修学院特聘专家，国家药品 GMP 指南（第 2 版）编委，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和无菌药品先进制造专业委员会副主任委员，中国制药装备行业协会专家委员会主任委员，中国药学会制药工程专业委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会副主任委员，中国疫苗行业协会标准化工作委员会委员，中国医药创新促进会药物研发专业委员会委员，全国制药工程专业学位研究生教育协助组工程领域专家，国家工信部工业领域评标评审专家库专家、上海市经济和信息化委员会专家，上海现代制药装备系统工程技术研究中心主任，上海市智能工厂专家委员会专家，上海医药行业协会新技术、新技能专业委员会委员，浙江省药品检查中心职业检查“双百尖兵”外聘专家，华东理工大学研究生示范性实践教育基地专家。拥有 20 多年无菌注射剂、无菌原料药行业经验，曾经多次到欧、美、日药品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。先后获得中国制药装备行业技术创新个人、闵行十大创新领军人物、闵行当代工匠、上海市高新技术成果转化先锋人物、PharmaTEC 制药行业领军人物等荣誉。

**肖治先生**，1978 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004 年至 2008 年，任 IDG CHINA 高级经理；2009 年至 2010 年，任富汇投资有限合伙公司高级投资经理；2011 年至 2016 年，任金石投资有限公司投资总监；2016 年起至今任国投创新投资管理有限公司董事兼总经理。2023 年 2 月起担任公司董事。

**刘大伟先生**，1980 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，刘大伟先生拥有上海财经大学经济学学士学位，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位，中级会计师职称。2010 年 4 月至 2012 年 8 月任上海医药分销控股有限公司财务总部总经理；2012 年 8 月至 2016 年 6 月任上海医药分销控股有限公司财务总监；2013 年 10 月至 2016 年 6 月任上海医

药集团股份有限公司战略运营部总经理；2016年6月至2021年1月历任上海医药集团股份有限公司战略运营部总经理、董事会秘书、副总裁；2020年4月至今任上海上实资本管理有限公司副总裁；2020年9月至今任上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司总经理。2023年2月起担任公司董事。

**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9月担任卢湾区财政局副局长，现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；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、上海世界经济学会常务理事、康力电梯股份有限公司外部董事。2017年7月12日至2023年7月7日担任上海摩恩电气股份有限公司独立董事，2020年2月3日起担任公司独立董事。

**邵俊先生**，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2014年3月任上海源泰律师事务所律师；2014年3月至今任上海源泰律师事务所合伙人。2022年1月28日起担任公司独立董事。

**张爱民先生**，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业）、中国资产评估师（非执业）、中国房地产估价师（非执业）。1989年7月起，先后担任华东理工大学商学院助教、讲师、副教授、教授、会计学系主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教授。2015年3月起，担任上海市审计学会理事。2018年9月起，担任上海市会计学会第十一届学术委员会委员。2019年11月起，担任中国成本研究会理事。2021年起，担任上海教育会计学会副会长兼秘书长。2023年5月23日起，担任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事。2020年2月3日起担任公司独立董事。

上述董事会成员任期至2026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。硕士研究生学历。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，担任惠而浦（中国）投资有限公司资深经理；2006年至2015年，担任上海欧擎投资管理有限公司总监。2015年5月至今，担任上海龙锦东深投资管理有限公司总监。2014年3月起任公司监事会主席。

**陈勇先生**，1969 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2013 年 3 月，任上海东富龙科技股份有限公司监事会主席；2001 年起历任公司生产部副经理、服务部经理、区域销售总监、服务总监等职务。2023 年 2 月起担任公司监事。

**朱传星先生**，1982 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，人力资源管理师。2006 年 6 月至 2011 年 11 月担任上海安兴汇东纸业有限公司人力资源部副经理；2011 年 12 月至 2013 年 6 月担任上海美智集团人力资源部招聘经理；2013 年 7 月至 2022 年 10 月历任公司人力资源部 HRBP、人事行政经理、人力资源部副经理、人力资源部经理；2022 年 11 月至今担任公司人力资源中心副总监。2023 年 2 月起担任公司职工监事。

上述监事任期至 2026 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，详见董事会成员简历。

**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，高级工程师。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，担任公司隔离器事业部部门经理；2011 年至今担任东富龙爱瑞思董事；2012 年 4 月至 2017 年 10 月，担任东富龙爱瑞思总经理；2016 年 6 月至今担任东富龙生命科技执行董事兼总经理及典范医疗董事长；2020 年至今，担任东富龙包材执行董事。2017 年 3 月至今担任公司副总经理兼生命科学事业部总经理。先后获得新浪医药医疗器械行业十大杰出青年、上海市重点产业领域人才、闵行区优秀企业家、闵行区青年创业英才、春申金字塔杰出人才、闵行区当代工匠等荣誉。

**赵国性先生**，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2006 年 7 月至 2013 年 12 月历任公司研发工程师、研发经理、设计经理、产品部总监。2014 年 1 月至 2023 年 2 月担任公司分装机产品部高级总监。2021 年 12 月 22 日起至 2023 年 3 月 22 日担任沧州四星联合医药包装有限公司董事。2023 年 12 月起担任上海承欢董事长。赵国性先生在《中国机械》《装备维修技术》《机械设计与制造》《机械科学与技术》《真空》等期刊上发表多篇论文。2023 年 2 月起担任公司研发总监。

**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，中级工程师。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 2023 年 2 月担任公司董事。2023 年 2 月起担任公司副总经理。

**陆德华先生**，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，数学专业、经济学专业理学双学士学位，中级会计师，管理会计师。2012 年 7 月入职公司，历任东富龙拓溥财务主管、分装机产品部财务主管、注射剂事业部财务经理、财务中心财务经理、财务中心副总监等职务。2023 年 9 月起担任公司财务总监。

**王艳女士**，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 5 月至 2010 年 10 月，就职于上海延华智能科技股份有限公司；2010 年 11 月至 2016 年 11 月担任公司证券事务代表；2016 年 12 月至今担任公司董事会秘书、副总经理。

上述高管任期至 2026 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	东富龙医疗	执行董事兼总经理	2015 年 10 月 21 日		否
郑效东	浙江东富龙	执行董事兼总经理	2021 年 09 月 30 日		否
郑效东	上海龙锦投资有限公司	执行董事兼总经理	2008 年 02 月 26 日		否
郑效东	东富龙拓溥	董事长	2013 年 02 月 07 日		否
郑效东	东富龙爱瑞思	董事长	2011 年 12 月 01 日		否
郑效东	上海共和	董事长	2003 年 04 月 29 日		否
郑效东	上海济平新能源科技有限公司	董事	2020 年 11 月 06 日		否
郑效友	东富龙德惠设备	董事长	2014 年 06 月		否

			13日		
郑效友	上海承欢	董事长	2017年07月31日	2023年12月28日	否
郑效友	东富龙海崴	执行董事	2019年11月25日	2023年08月30日	否
郑效友	江苏辉河	执行董事兼总经理	2022年01月17日		否
郑效友	上海涵欧	董事长	2016年01月12日		否
郑效友	东富龙包装	执行董事	2012年11月05日		否
张海斌	东富龙（香港）	董事	2021年07月02日		否
郑金旺	东富龙智能	执行董事	2020年06月24日		否
郑金旺	东富龙德惠设备	董事	2018年07月11日		否
郑金旺	东富龙信息	执行董事	2020年05月27日		否
郑金旺	东富龙拓溥	董事	2013年02月07日		否
郑金旺	东富龙爱瑞思	董事	2011年12月01日		否
郑金旺	东富龙检测	执行董事	2022年10月18日		否
郑金旺	东富龙包材（四川）	执行董事兼总经理	2023年02月20日		否
肖治	浙江创新生物有限公司	董事	2018年10月19日		否
肖治	浙江信汇新材料股份有限公司	董事	2020年04月01日		否
肖治	北京天智航医疗科技股份有限公司	董事	2018年11月15日	2026年09月06日	否
肖治	康希诺生物股份公司	董事	2019年06月28日	2024年02月21日	否
肖治	康希诺生物股份公司	监事	2024年02月21日	2027年02月20日	否
肖治	辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司	董事	2018年03月15日	2023年08月10日	否
肖治	广东欧谱曼迪科技股份有限公司	董事	2021年08月09日		否
肖治	北京术锐机器人股份有限公司	董事	2021年02月02日		否
肖治	沈阳何氏眼产业集团有	董事	2021年07月		否



	限公司		20日		
肖治	上海雷昶科技有限公司	董事	2021年12月24日		否
刘大伟	上海医药大健康云商股份有限公司	董事	2015年03月18日		否
刘大伟	上海上实资本管理有限公司	董事	2020年04月30日		是
刘大伟	上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司	总经理	2020年09月11日		否
刘大伟	上海上实生物医药创新投资管理有限公司	董事长	2021年06月30日		否
邵俊	上海源泰律师事务所	合伙人	2014年03月01日		是
强永昌	康力电梯股份有限公司	董事	2022年05月09日	2026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	2023年07月07日	是
强永昌	上海复浩教育投资有限公司	监事	2014年02月18日		否
张爱民	上海广电电气（集团）股份有限公司	独立董事	2023年05月23日	2026年05月22日	是
张爱民	瓊崧科技集团股份有限公司	董事	2022年06月07日		是
张爱民	国联信托股份有限公司	董事	1999年11月04日		是
杨东生	苏州莱能士光电科技股份有限公司	董事	2011年02月28日		否
杨东生	上海龙锦东深投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年04月03日		是
杨东生	上海通铭信息科技股份有限公司	董事	2015年11月03日		否
杨东生	无锡骞淇科技有限公司	执行董事兼总经理	2021年12月09日		否
杨东生	上海统赢企业管理有限公司	监事	2010年12月17日		否
杨东生	上海波咖西生物科技有限公司	监事	2021年07月05日		否
程锦生	东富龙生命科技	执行董事兼总经理	2016年07月01日		否
程锦生	上海伯豪	董事长	2017年05月26日		否
程锦生	东富龙包材	执行董事	2020年04月09日		否
程锦生	东富龙包材（四川）	执行董事兼总经理	2021年07月	2023年02	否

			02 日	月 20 日	
程锦生	东富龙爱瑞思	董事	2011 年 12 月 01 日		否
程锦生	上海迅伯生物科技有限公司	总经理	2018 年 04 月 13 日		否
程锦生	典范医疗	董事长	2017 年 12 月 18 日		否
赵国性	上海承欢	董事长	2023 年 12 月 28 日		否
赵国性	四星联合	董事	2021 年 12 月 22 日	2023 年 03 月 22 日	否
唐惠兴	越海百奥药业（绍兴）有限公司	董事	2022 年 09 月 28 日		否
唐惠兴	闵商联公司	监事	2017 年 08 月 15 日		否
唐惠兴	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	董事	2013 年 11 月 14 日		否
唐惠兴	东富龙智能	监事	2009 年 10 月 10 日		否
唐惠兴	东富龙制造	监事	2009 年 09 月 11 日		否
唐惠兴	上海伯豪	监事	2015 年 09 月 24 日		否
唐惠兴	建中医疗包装	副董事长	2020 年 07 月 09 日		否
唐惠兴	东富龙拓溥	董事	2013 年 02 月 07 日		否
唐惠兴	典范医疗	监事	2016 年 05 月 14 日		否
唐惠兴	上海共和	董事	2008 年 12 月 05 日		否
唐惠兴	百剂博递医药科技（上海）有限公司	董事	2023 年 08 月 25 日		否
王艳	建中医疗包装	监事	2017 年 05 月 23 日		否
王艳	上海承欢	监事	2017 年 07 月 31 日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、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	性别	年龄	职务	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	男	60	董事长、总经理	现任	27.12	否
郑效友	男	52	董事、副总经理	现任	103	否
郑金旺	男	48	董事、技术总监	现任	91	否
张海斌	男	51	董事、副总经理	现任	91.1	否
肖治	男	46	董事	现任	0	否
刘大伟	男	44	董事	现任	0	是
姚建林	男	47	董事	离任	6	否
强永昌	男	59	独立董事	现任	10	否
邵俊	男	42	独立董事	现任	10	否
张爱民	男	59	独立董事	现任	10	否
杨东生	男	50	监事会主席	现任	0	否
童雪兮	女	76	监事	离任	0	否

陈勇	男	55	监事	现任	41.1	否
周雪梅	女	39	职工监事	离任	2.5	否
朱传星	男	42	职工监事	现任	36.28	否
常丞	男	61	副总经理	离任	4.01	否
程锦生	男	43	副总经理	现任	79.83	否
赵国性	男	45	研发总监	现任	73.03	否
唐惠兴	男	61	副总经理	任免	78.06	否
徐志军	男	55	财务总监	离任	5.01	否
郜志坚	男	49	财务总监	离任	67.78	否
陆德华	男	43	财务总监	现任	16.12	否
王艳	女	45	副总经理、董事会秘书	现任	66.07	否
合计	--	--	--	--	817.99	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十二次（临时）会议	2023年01月10日	2023年01月10日	审议通过《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的2021年限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
第五届董事会第二十三次（临时）会议	2023年01月17日	2023年01月18日	审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于第六届董事会独立董事津贴的议

			案》《关于公司购买理财产品的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次（临时）会议	2023 年 02 月 03 日	2023 年 02 月 03 日	审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届董事会第二次会议	2023 年 04 月 26 日	2023 年 04 月 27 日	审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》《关于 2022 年度利润分配预案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》《关于 2022 年内部控制自我评价报告的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第三次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	审议通过《2023 年半年度报告及摘要》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于全资子公司调整产业投资基金认缴出资额的议案》《关于第六届董事会审计委员会人员组成的议案》
第六届董事会第四次（临时）会议	2023 年 09 月 28 日	2023 年 09 月 28 日	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
第六届董事会第五次（临时）会议	2023 年 10 月 26 日		审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
第六届董事会第六次（临时）会议	2023 年 12 月 04 日	2023 年 12 月 05 日	审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合信用额度的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及

			预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
郑效东	8	3	5	0	0	否	3
郑效友	8	2	6	0	0	否	2
张海斌	8	3	5	0	0	否	3
郑金旺	8	3	5	0	0	否	3
唐惠兴	2	0	2	0	0	否	1
姚建林	2	0	2	0	0	否	1
肖治	6	1	5	0	0	否	2
刘大伟	6	2	4	0	0	否	2
强永昌	8	3	5	0	0	否	3
张爱民	8	3	5	0	0	否	3
邵俊	8	3	5	0	0	否	3

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事认真履行职责，对公司的定期报告、内部控制、续聘审计机构、利润分配、对外投资、公司治理相关制度等事项进行了探讨审议，独立董事根据自身的专业优势，对相关的重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了同意意见。公司董事根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
第六届董事会战略委员会	郑效东、郑效友、张海斌、郑金旺、肖治、刘大伟	1	2023年04月15日	审议《关于公司2023年度发展战略及经营计划的议案》	根据公司经营情况制定公司2023年度发展战略及经营计划	定期组织公司管理层讨论、分析未来发展方针	无
第五届董事会薪酬与考核委员会	强永昌、张爱民、郑效东	1	2023年01月07日	审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	根据相应法律、法规以及公司规章制度并结合公司实际经营情况，调整第六届董事会独立董事薪酬津贴	对董事、监事、高级管理人员的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案，审查履职情况并进行年度绩效考核，对薪酬制度执行情况进行监督	无
第六届董事会薪酬与考核委员会	邵俊、张爱民、郑效东	2	2023年04月15日	审议《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	制定2023年度董事、高级管理人员薪酬方案	对董事、监事、高级管理人员的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案，审查履职情况并进行年度绩效考核，对薪酬	无

						制度执行情况进 行监督	
			2023 年 11 月 29 日	审议《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划首次及预 留部分限制性股票 授予价格的议案》 《关于作废部分已 授予但尚未归属的 2021 年限制性股票 的议案》《关于 2021 年限制性股票激励 计划预留授予部分 第二个归属期归属 条件成就的议案》	根据《2021 年限制 性股票激励计划》 等相关法律法规实 施限制性股票授予 价格调整、作废、 归属等事项	对股权激励人员 名单的绩效考核 管理制度进行监 督	无
第六届 董事会 审计委 员会	张爱民、 强永昌、 郑效东	2	2023 年 04 月 15 日	审议《公司 2022 年 度财务决算报告》 《公司 2022 年年度 报告及摘要》《关于 2022 年年度利润分 配预案》《关于续聘 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 为 2023 年度财务审 计机构的议案》《关 于 2022 年内部控制 自我评价报告的议 案》《2022 年度内部 审计工作报告及 2023 年度工作计划》 《关于公司募集资 金存放与实际使用 情况的专项报告》 《公司 2023 年第一 季度报告》《2023 年 一季度募集资金专 项审计报告》《2023 年一季度内部审计	同意《公司 2022 年 度报告及摘要》《公 司 2023 年第一季度 报告》相关议案， 报告内容务必做到 真实、准确、完整	定期听取内审部 工作汇报，了解 公司经营发展情 况	无



				工作报告			
			2023年08月17日	审议《公司2023年半年度报告及摘要》《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023年半年度募集资金专项审计报告》《2023年半年度内部审计工作报告及下半年工作计划》	同意《公司2023年度半年度报告及摘要》相关议案，报告内容务必做到真实、准确、完整	定期听取内审部工作汇报，了解公司经营发展情况	无
第六届董事会审计委员会	张爱民、强永昌、邵俊	2	2023年09月24日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》	同意聘任陆德华先生担任公司财务总监	对财务总监候选人陆德华先生的财务经验和资质进行核查	无
			2023年10月22日	审议《公司2023年第三季度报告》《2023年三季度募集资金专项审计报告》《2023年三季度内部审计工作报告》	同意《公司2023年度第三季度报告》相关议案，报告内容务必做到真实、准确、完整	定期听取内审部工作汇报，了解公司经营发展情况	无
第五届董事会提名委员会	邵俊、强永昌、郑效友	1	2023年01月07日	审议《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	同意提名第六届董事会董事候选人名单，并提请董事会审议	寻找合格的董事和高级管理人员的人选，研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。	无
第六届董事会提名委员会	强永昌、邵俊、郑效友	1	2023年09月20日	审议《关于提名陆德华先生为财务总监候选人的议案》	同意提名陆德华先生担任公司财务总监	对财务总监候选人陆德华先生资格核查	无

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,143
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,573
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,716
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,716
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	44
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,394
销售人员	346
技术人员	2,381
财务人员	99
行政人员	496
合计	5,716
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	296
本科	2,038
大专	1,397
大专以下	1,985
合计	5,716

### 2、薪酬政策

公司根据“基于业务、人尽其才”的人力资源战略，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，对外具有竞争性、对内具有公平性，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、双通道有机结合起来，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。为东富龙集团经营目标的达成保驾护航。

### 3、培训计划

东富龙从企业战略、组织、人才和现状四大维度出发，通过对各部门能力诊断构建起较为完整的培训组织体系，通过“体系规划”是龙头，“项目策划”是抓手，“组织管理”和“机制建设”是支撑四个层面的建设，把东富龙打造成学习型企业。

公司向来视人才为第一财富，高度重视对人的培养。人才培养本着为公司战略、企业文化建设服务的理念，通过帮助员工提升工作绩效和个人能力，推动员工与公司的共同成长。

东富龙每一名员工上岗前均需完成 24 个小时的三级教育培训，明确公司级、部门级、班组级安全管理规范。专业技术类岗位如焊工、电工、行吊、叉车等必须持证上岗，并定期进行安全规范培训。所有员工都会经历入职培训、岗位专业培训、个人能力发展培训等，帮助员工不断提升和成长。

公司推行内部师傅带教及内部讲师授课的培训模式，针对一线员工的岗位，安排有经验、技术能力强的师傅通过言传身教的方式，培训员工的操作技能，提升员工的岗位实操能力；针对职能管理岗位，安排在相关领域有丰富管理经验的管理团队通过授课的方式，帮助员工树立工作角色定位和职责要求，将学到的岗位理论知识在管理实践中践行。

公司每年开展各项培训合计超过 100 多场，并上线 E-learning 在线学习平台，上传课程近千门，供公司全员学习。为确保各部门提前规划培训赋能，每年会统一制定全年培训计划，强调培训工作的重要性和合理性，帮助员工在工作的同时也能不断提升自己的工作能力，从而有更高的薪资收入。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,422,677
劳务外包支付的报酬总额（元）	100,298,752.14

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过 2022 年年度利润分配方案。公司以截止 2023 年 5 月 18 日总股本 755,523,040 股为基数，向全体股东以未分配利润

每 10 股派发现金股利 3.3 元（含税）。在分配方案披露至实施期间，因公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期合计 5,179,500 股股份归属及上市登记工作，公司总股本由 755,523,040 股变更为 760,702,540 股，根据分配总额不变的原则，公司按最新股本对分配比例进行了调整，即以现有总股本 760,702,540 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.277530 元（含税）。上述利润分配方案已于 2023 年 6 月 29 日实施完毕。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	759,609,639
现金分红金额（元）（含税）	182,306,313.36
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）	182,306,313.36
可分配利润（元）	2,103,152,289.06
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	
2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度利润分	

配预案》，2023 年年度利润分配预案：以公司总股本扣除回购专用证券账户中 1,164,901 股后的股份数量 759,609,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.4 元，合计派发现金人民币 182,306,313.36 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。利润分配方案发布后至实施前，公司股本和回购专用证券账户股份数量如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该分配预案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年股东大会审议。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司章程关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

公司于 2021 年 1 月 29 日召开第五届董事会第七次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于〈上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《关于〈上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。

公司于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第五届董事会第九次（临时）会议及第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予的激励对象人数由 383 名调整为 368 名，授予的第二类限制性股票总数不做调整仍为 2,000.00 万股，首次授予的第二类限制性股票数量由 1,783.50 万股调整为 1,778.50 万股，预留授予的第二类限制性股票数量由 216.50 万股调整为 221.50 万股。

公司于 2021 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十三次（临时）会议及第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限

制性股票的议案》，本次激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 9.69 元/股调整至 9.47 元/股。本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，确定以 2021 年 12 月 3 日为预留授予日，以 9.47 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 19 名激励对象授予 30.00 万股第二类限制性股票，剩余 191.50 万股预留部分第二类限制性股票作废失效。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司于 2022 年 5 月 19 日披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》，并办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属股份登记工作，本次限制性股票归属数量为 707.80 万股，归属人数 352 人，上市流通日为 2022 年 5 月 20 日。

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议及第五届监事会第二十一（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。

公司于 2023 年 1 月 18 日披露《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》，并办理完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属股份登记工作，本次限制性股票归属数量为 10.80 万股，归属人数 17 人，上市流通日为 2023 年 1 月 20 日。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。

公司于 2023 年 5 月 25 日披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》，并办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属股份登记工作，本次限制性股票归属数量为 517.95 万股，归属人数 336 人，上市流通日为 2023 年 5 月 29 日。

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五

次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。

公司于 2023 年 12 月 21 日披露《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》，并办理完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属股份登记工作，本次限制性股票归属数量为 7.20 万股，归属人数 15 人，上市流通日为 2023 年 12 月 22 日。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
郑效友	董事、副总经理	17.99	300,000	150,000	0	9.08	150,000
张海斌	董事、副总经理	17.99	240,000	120,000	0	9.08	120,000
郑金旺	董事、技术总监	17.99	240,000	120,000	0	9.08	120,000
姚建林	原董事	17.99	180,000	90,000	0	9.08	90,000
常丞	原副总经理	17.99	120,000	60,000	0	9.08	60,000
程锦生	副总经理	17.99	240,000	120,000	0	9.08	120,000
赵国性	研发总监	17.99	150,000	75,000	0	9.08	75,000
唐惠兴	副总经理	17.99	180,000	90,000	0	9.08	90,000
徐志军	原财务总监	17.99	180,000	90,000	0	9.08	90,000
陆德华	财务总监	17.99	48,000	24,000	0	9.08	24,000
王艳	董事会秘书、副总经理	17.99	180,000	90,000	0	9.08	90,000
合计	--	--	2,058,000	1,029,000	0	--	1,029,000
备注	(1) 上述表格所属限制性股票均为第二类限制性股票。“期初持有限制性股票数量”为期初已授予的第二类限制性股票数量；“本期已解锁股份数量”为本期已归属的第二类限制性股票数量，由于上述人员均为公司董事、高级管理人员，在其任职期间，每年按照其持有股份总数的 75%进行锁定；“期末持有限制性股票数量”为期末已获授予但尚未归属的第二类限制性股票数。公司 2021 年度限制性股票激励计划授予价格为 9.69 元/股，由于公司进行 2020 年度和 2021 年度权益分派，授予价						

格调整为 9.08 元/股。

(2) 公司于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 第一次临时股东大会进行董监事会换届，唐惠兴先生、姚建林先生换届离任不再担任董事一职，常丞先生换届离任不再担任副总经理一职，徐志军先生换届离任不再担任财务总监一职。

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立以公司中长期发展战略为考核内容的绩效考核制度，明确高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。报告期内，公司以绩效考核制度为依据对公司管理层进行考核。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告。董事会审计委员会下设独立的内部审计部门，内部审计部门在董事会审计委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了 2023 年度内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，



公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

报告期内，公司基本实现了合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的内部控制目标。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
PHARMATECH	按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的公司章程对新增子公司的机构设置、内控制度、财务体系等方面进行指导和规范	已建立相关管理流程及财务管控制度	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月25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	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

	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。	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（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、社会责任情况

#### 1、公司概况

东富龙科技集团股份有限公司（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系统方案及设备。在国内和国际市场分别采取直销、直销与代理推广相结合的模式。公司自创立以来，经过 30 年的艰苦奋斗，锐意进取，已有超 10,000 台制药设备、药品制造系统服务于全球 50 多个国家和地区的近 3,000 家知名制药企业。

#### 2、股东和债权人权益保护

投资者是公司最重要的利益相关方之一，为公司提供重要资源的同时，也在激励着公司优化管理流程、提高运营效率。保障股东特别是中小股东的权益是公司的义务和职责，公司十分重视服务股东，回报股东，与股东维持良好的关系。公司不断完善公司治理结构，旨在公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分享有法律法规、规范性文件以及公司章程规定的各项合法权益。公司董事会下设四个委员会，包括审计委员会、薪

酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，负责从不同方面监察公司的经营管理与所在范畴内的相关事务。由董事会统领并负责通过制定战略及监督战略实施，持续监控本公司的营运及财务表现，确保内部控制和风险管理体系的健全、完善。

为了与投资者进行及时有效的沟通，在公司官网定期更新包括定期财报、公告等相关信息及材料。基于公司相关制度，建立了供投资者访问公司公开信息的标准化流程。报告期内，公司召开投资者会议、电话会议和路演，在资本市场与投资者关系表现方面受到社会各界的认可。

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

(1) 社会保障与福利：新员工入职当月即足额缴纳各类保险，夏季享受高温津贴，日常提供住宿及种类丰富的食堂，解决一日三餐及居住问题，让全体员工在消费水平较高的上海，也能安居乐业。由于东富龙人才来自五湖四海，出于人性化考虑，将带薪年假与春节假期连接在一起，延长假期，使得外地员工有充裕的时间陪伴家人，享受天伦之乐。

(2) 劳动合同与薪酬：公司严格遵守国家法律，根据《劳动法》《劳动合同法》等相关条款规定，与全体员工均签署了劳动合同，且全部为公司在册员工，无派遣员工。外来务工人员占员工总人数的 60%以上，按照合同约定发放工资，且全部高于上海市年度最低工资标准。劳动关系处理规范，合规、合法、合情、合理，历年均被政府部门评为劳动关系和谐企业。员工加班依据法规核算加班费，每年拥有一次调薪机会，每年年底根据当年度绩效情况，发放年终奖，回报给努力付出的员工。

(3) 人文关怀：公司建立健全帮扶机制，尽最大努力帮助员工解决困难，员工家庭出现重大困难时，公司给予资助以及全员范围内的自发捐款，帮助员工渡过难关。职工福利包括但不限于：年度体检、旅游团建、疗休养活动、整洁干净的住宿、免费的工作餐、上下班班车接驳、生日补贴、节假日礼品、职业健康保险等。

(4) 职业健康安全：公司每年组织员工进行职业健康体检，并通过系统资料的储存，密切关注职工职业健康安全，确保员工职业健康安全，体现集团人性化关怀。此外，联合上级工会及政府相关部门，进行员工心理健康培训咨询，再配合日常员工运动活动的举办，缓解职工工作及家庭带来的压力。

(5) 民主管理：公司依法成立工会，代表员工发声，为员工争取应得权益。每年召开年度职工代表大会，对于涉及到全体员工重要利益的政策，必须经过职工代表大会通过方可执行。

#### 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。

(1) 客户：公司采用 ISO9001 的管理方法，以此为基础，建立健全了公司的质量管理体系，以过程方法为导向，识别工序过程，建立全套标准操作规范，并采用了 PDCA 的方法，确保了质量的持续改进。

同时根据公司大客户群体是制药业的特殊性，质量管理还与 ICHQ9 质量风险管理、GMP 管理以及制药行业相关的管理要求相结合，逐步提升公司的质量管理水平，提高客户满意度。

为了更好服务于客户，制造出更好、更合规的产品，在研发和设计阶段，公司考虑与产品有关的 CQA、CPP 因素，采用制药行业前沿的 FMEA 风险评估管理方式、DOE 和 TRIZ 小组，对技术特点和业务需求进行评估和设计，践行质量源于设计的理念。

公司制造的产品适用于制药、食品、医疗三大主要领域，产品多为大型的复杂的不锈钢设备，专为客户需求进行定制化设计，硬件方面采用符合医药行业要求的 304 或 316L 材质制造的箱体、罐体、管道等，产品特性为易清洁、重复使用、可消毒、可灭菌。设备的部件、配件等均满足环保和可持续发展的要求，如采用环境友好型的制冷剂（如 507 型）、采用变频的压缩机等举措满足环境保护和资源消耗的需求；操作系统方面采用先进的 SCADA 系统，实现系统操作的自动化控制，跟随市场自动化发展趋势，减少客户管理资源，实现客户企业的可持续发展。

(2) 供应商：公司所有需求以订单的形式进行下发，并经多层审批签章。与供应商、经销商签订年度合作协议、战略合作协议等。对采购物料进行询价、比价、议价，进行最低价采购，物流运输类进行邮件招标，最低价中标的形式。从法规对供应商要求的角度，结合公司的质量管理标准要求，将供应商的质量管理工作融入到每一个具体的步骤动作中。精诚协作，相互学习，与供应商共同发展和进步，增进相互的交流，从工艺、生产管理等方面相互学习取长补短，提升彼此的协同管理能力、增强企业的竞争性和长期稳定发展。

#### 5、环境保护及可持续发展

公司作为制药装备行业企业，不断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。

公司颁布相关环保方面规章制度：《东富龙节能降耗倡议书》《吸烟管理规定》《生产废料日常管理要求》《危险化学品（液氮）泄漏现场处置方案》《环境污染应急预案》《东富龙垃圾分类实施管理办法（试行）》等，以保证日常管理与经营符合环境保护与可持续发展理念。

公司推行 ISO14000 环境管理标准，对企业环境实行系统的管理，识别产品过程的重大环境因素，并予以监控。此外严格控制“三废”，公司每年在环保、节能等方面投入费用上百万元。

公司建立有完善的 EHS 体系，坚持绿色发展，积极采用绿色能源，在厂房与车间顶部布置太阳能发电，降低电力资源消耗。

## 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、社会秩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。

（1）助力教育：教育对于消除贫困和饥饿、以及促进经济的增长和可持续发展至关重要。我们努力为企业周边学校青少年提供便捷、高质量、可负担的教育机会，并设立“天道酬勤”奖学金，希望能为教育平等贡献力量。

（2）献血活动：作为企业公民，公司积极投身社会公益事业，为所在地区社区做出贡献。公司每年都会组织员工开展献血活动。2023 年，东富龙人积极参与献血活动，为挽救病人的生命贡献自己的力量。

（3）回馈社会：东富龙始终坚持不忘初心，回馈社会，2023 年参加颀桥镇综合党委组织的“颀新距离圆梦新心愿”公益活动，助力多名快递小哥完成心愿；2024 年春节佳节前，东富龙集团党委带队看望闵行区困难群众，并为其送上生活必需品；积极帮扶，定向对上海市老年基金会闵行代表处、闵行区光彩事业促进会、绥江县政府进行捐款，贡献企业力量；

（4）扶危济困：为弘扬中华民族传统美德，营造“同结爱心，互助互济”的良好氛围，2024 年东富龙积极响应闵行区颛桥镇总工会发起的“爱心一日捐”活动，帮助社区和社会上的困难家庭，并重点关注遭遇重大自然灾害或者重病的东富龙职工家庭，给予帮助。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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、除贵公司及其控股的控股子公司以外，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</p>	2010年02月05日		报告期内，切实履行



		<p>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>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>郑可青</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <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业务。</p> <p>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；</p>	<p>2019年12月05日</p>		<p>报告期内，切实履行</p>

			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。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑效东、郑效友	股份限售承诺	本公司控股股东郑效东先生、自然人股东郑效友先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在本人及本人关联方担任董事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的股份总数不超过所持公司股份的 25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。	2011年 02月 01日		报告期内，切实履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑效东	关于发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	(1) 本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(3) 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2022年 02月 28日		报告期内，切实履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体董事、高级管理人员	关于发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	(1) 本人承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； (2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； (3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； (4) 本人承诺支持董事会或董事会薪酬与	2022年 02月 28日		报告期内，切实履行

			<p>考核委员会制定的薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 本承诺出具日后至本次发行股票实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>(8) 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	东富龙	2022 年向特定对象发行股票时，公司不再向北京星实投资管理中心（有限合伙）追加投资的承诺	东富龙医疗已完成全部实缴，不存在根据《合伙协议》约定需要继续投入资金的情况，亦承诺不会再向星实投资有任何追加投资的安排。	2022 年 08 月 03 日	募资金到位达到 36 个月，同时募集资金已使用完毕	报告期内，切实履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	东富龙	2022 年向特定对象发行股票时，公司针对类金融相关业务的承诺	本次发行募集资金不会直接或间接用于财务性投资或类金融业务（“财务性投资”及“类金融业务”相关含义以中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定为准），自本承诺出具之日起至本次发行募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，本公司将不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。	2022 年 08 月 03 日	募资金到位达到 36 个月，同时募集资金已使用完	报告期内，切实履行

					毕	
首次公开发行或再融资时所作承诺	东富龙	2022 年向特定对象发行股票时，本次募投项目新建建筑没有对外出租或出售计划的承诺	公司将严格按照计划建设和使用本次发行募集资金投资项目的土地和建筑，新建厂房、研发试制中心等系公司自用建筑。本公司没有将该等建筑物对外出租或出售的计划，公司无房地产开发资质，不存在涉足房地产开发业务的计划，也不存在变相涉及房地产开发业务的情形。	2022 年 07 月 01 日		报告期内，切实履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	2022 年度向特定对象发行股票认购对象	股份限售承诺	自公司 2022 年度向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不得转让所认购的东富龙股票	2023 年 01 月 13 日	2023 年 07 月 13 日	报告期内，履行完毕
股权激励承诺	东富龙	股权激励	本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	2021 年 02 月 26 日	股权激励计划披露阶段	报告期内，切实履行
股权激励承诺	东富龙	股权激励	本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2021 年 02 月 26 日	股权激励计划实施阶段	报告期内，切实履行
股权激励承诺	激励计划的激励对象	股权激励	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司	2021 年 02 月 26 日	股权激励计划实施阶段	报告期内，切实履行
其他承诺	郑效东	股份增持承诺	在增持期间及法定期限内不减持公司股份，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2023 年 12 月 27 日	增持计划实施完成	报告期内，切实履行
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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企

业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司名称	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
江苏承欢	控股子公司新设子公司	对报告期业绩基本无影响
东富龙水系统	新设子公司	对报告期业绩基本无影响
东富龙派轲瑞	新设子公司	对报告期业绩基本无影响
东富龙（德国）	新设子公司	对报告期业绩基本无影响
东富龙 AND CIMA（巴拿马）	新设子公司	对报告期业绩基本无影响
东富龙（迪拜）	新设子公司	对报告期业绩基本无影响
东富龙意达	新设子公司	对报告期业绩基本无影响
PHARMTECH	非同一控制下企业合并	对报告期业绩基本无影响
东富龙新加坡	新设子公司	对报告期业绩基本无影响

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	128
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	戴庭燕、赵勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3、2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，向赛普（杭州）过滤科技有限公司出租杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心 17 幢 1-6 层。典范租赁办公场所，上海市张江高科技园区瑞庆路 528 号 21 幢甲号第 2-6 层房屋；公司租赁土地经营权，土地地址为上海市闵行区颛桥镇都会路、东六号河北侧、A4 公路东侧、公司围墙南侧土地；公司租赁厂房，厂房地址为上海市闵行区颛桥镇都会路 189 号（一号厂一楼东侧部位）以及水泥场地、上海市金山区月工路 777 号第 3 幢南跨部分及周边区域。



为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	60,825.36	31,025.37	0	0
银行理财产品	募集资金	33,000.00	6,000.00	0	0
合计		93,825.36	37,025.37	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2022 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关的议案。

公司于 2022 年 7 月 13 日收到深交所上市审核中心出具的《关于东富龙科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

公司于 2022 年 10 月 17 日收到中国证监会出具的《关于同意东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2372 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司于 2023 年 1 月 11 日披露《2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》，本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量 120,000,000 股，发行价格 20.57 元/股，募集资金总额人民币 2,468,400,000.00 元，募集资金净额人民币 2,428,313,465.44 元，股票上市时间 2023 年 1 月 13 日。

公司于 2023 年 7 月 10 日披露《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》，2022 年向特定对象发行的股份数量 120,000,000 股，占公司总股本的 15.7749%，于 2023 年 7 月 13 日解除限售暨上市流通。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	201,178,239	31.66%				335,696	335,696	201,513,935	26.49%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	201,178,239	31.66%				335,696	335,696	201,513,935	26.49%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	201,178,239	31.66%				335,696	335,696	201,513,935	26.49%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	434,236,801	68.34%	120,000,000			5,023,804	125,023,804	559,260,605	73.51%
1、人民币普通股	434,236,801	68.34%	120,000,000			5,023,804	125,023,804	559,260,605	73.51%
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	635,415,040	100.00%	120,000,000	0	0	5,359,500	125,359,500	760,774,540	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

(一) 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

1、2023 年 1 月 11 日，公司披露《东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票合计 120,000,000 股于 2023 年 1 月 13 日上市，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起 6 个月内不得上市交易。上市完成后，公司总股本由 635,415,040 股增加至 755,415,040 股。（注：公司所有者权益变动表中“本报告期期初股本”以收到募集资金时间为准。）

2、2023 年 7 月 10 日，公司披露《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票限制性股票合计 120,000,000 股解除限售并于 2023 年 7 月 13 日上市流通。

(二) 2021 年限制性股票激励计划

1、2023 年 1 月 18 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限限制性股票上市，共计 108,000 股。上市完成后，公司总股本由 755,415,040 股增加至 755,523,040 股。

2023 年 5 月 25 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限限制性股票上市，共计 5,179,500 股，其中董事、高管锁定股份 517,500 股（不包含（三）届满离任及新任董事、高管的锁定股份数量）。上市完成后，公司总股本由 755,523,040 股增加至 760,702,540 股。

2023 年 12 月 21 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期限限制性股票上市，共计 72,000 股，上市完成后，公司总股本由 760,702,540 股增加至 760,774,540 股。

(三) 届满离任及新任董事、高管

1、2023 年 2 月 3 日，公司第五届董事会、监事会、高级管理人员任期于 2023 年 2 月 3 日届满换届。公司董事姚建林先生、副总经理常丞先生、财务总监徐志军先生任期届满离任，其持有的股票由任期内锁定 75%变为任期届满之日起 100%锁定 6 个月，故有限售条件股份增加 419,351 股。因赵国性先生被聘任为公司研发总监，其持有的股票按照任期

内锁定 75%的规定进行锁定，故有限售条件股份增加 93,750 股。

2、2023 年 8 月 2 日，公司原董事姚建林先生、原副总经理常丞先生、原财务总监徐志军先生任期届满离任已达到 6 个月的锁定期限，合计持有的股票 957,405 股全部解除锁定，故限售条件股份减少 957,405 股。

#### （四）实际控制人增持公司股份

1、2023 年 12 月 27 日，公司披露《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，郑效东先生拟自公告披露日起 6 个月内择机实施增持计划，增持金额不低于 3,000 万元。

2、截至报告期末，郑效东先生合计增持 350,000 股，按照任期内锁定 75%的规定进行锁定，故有限售条件股份增加 262,500 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

#### （一）公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票履行的批准程序：

1、2022 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行有关的议案。

2、2022 年 3 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

3、2022 年 7 月 13 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于东富龙科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

4、2022 年 10 月 17 日，公司收到中国证监会出具《关于同意东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2372 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

#### （二）公司 2021 年限制性股票激励计划履行的审批程序：

1、2021 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于〈上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《关于〈上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独

立董事就激励计划相关议案发表了同意意见。

2、2021年1月29日，公司召开第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2021年2月7日至2021年2月18日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021年2月22日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的专项核查意见》。

4、2021年2月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5、2021年3月12日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议与第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对上述议案发表了同意意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

6、2021年12月3日，公司召开第五届董事会第十三次（临时）会议与第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对上述议案发表了同意意见，认为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的

激励对象名单。

7、2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意意见。

8、2023 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十二次（临时）会议及第五届监事会第二十一（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意意见。

9、2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意意见。

10、2023 年 12 月 4 日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2372 号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，新增股份于 2023 年 1 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。

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

详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

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

1、2023年1月18日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》，公司2021年度限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票上市，共计10.80万股，上市流通日为2023年1月20日。上市完成后，公司股本由755,415,040股增加至755,523,040股。

2、2023年5月25日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》，公司2021年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限制性股票上市，共计517.95万股，上市流通日为2023年5月29日。上市完成后，公司股本由755,523,040股增加至760,702,540股。

3、2023年12月21日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》，公司2021年度限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期限制性股票上市，共计7.20万股，上市流通日为2023年12月22日。上市完成后，公司股本由760,702,540股增加至760,774,540股。

## 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	解除限售日期
郑效东	194,391,756	262,500	0	194,654,256	高管锁定	任职期间每年可上市流通25%
国投招商投资管理有限公司一先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	0	24,307,243	24,307,243	0	向特定对象发行限售股	2023年7月13日
上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	24,307,243	24,307,243	0	向特定对象发行限售股	2023年7月13日
上海君和立成投资管理中心	0	14,584,346	14,584,346	0	向特定对象发	2023年7月13日



(有限合伙) 一宁波君和同 馨股权投资合 伙企业(有限 合伙)					行限售 股	
上海高毅资产 管理合伙企业 (有限合伙) 一高毅晓峰 2 号致信基金	0	13,612,056	13,612,056	0	向特定 对象发 行限售 股	2023 年 7 月 13 日
粤开资本投资 有限公司一广 州粤凯医健股 权投资合伙企 业(有限合 伙)	0	9,722,897	9,722,897	0	向特定 对象发 行限售 股	2023 年 7 月 13 日
泰康资产聚鑫 股票专项型养 老金产品一中 国银行股份有 限公司	0	8,750,607	8,750,607	0	向特定 对象发 行限售 股	2023 年 7 月 13 日
郑效友	5,371,794	112,500	0	5,484,294	高管锁 定	任职期间每年 可上市流通 25%
诺德基金一上 海国鑫投资发 展有限公司一 诺德基金浦江 890 号单一资 产管理计划	0	4,812,834	4,812,834	0	向特定 对象发 行限售 股	2023 年 7 月 13 日
诺德基金一广 发证券股份有 限公司一诺德 基金浦江 588 号单一资产管 理计划	0	2,238,697	2,238,697	0	向特定 对象发 行限售 股	2023 年 7 月 13 日
其余董监高	876,635	498,750	0	1,375,385	高管锁 定	任职期间每年 可上市流通 25%
换届离任董监 高	538,054	419,351	957,405	0	换届离 任后高 管锁定	2023 年 8 月 3 日
其余特定对象	0	17,664,077	17,664,077	0	向特定 对象发	2023 年 7 月 13 日

					行限售股	
合计	201,178,239	121,293,101	120,957,405	201,513,935	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
东富龙	2022年12月20日	20.57	120,000,000	2023年01月13日	120,000,000		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2023年01月11日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2022年10月17日收到中国证监会出具的《关于同意东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2372号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司于2023年1月11日披露《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，本次向特定对象发行A股股票的发行数量120,000,000股，发行价格20.57元/股，募集资金总额人民币2,468,400,000.00元，募集资金净额人民币2,428,313,465.44元，股票上市时间2023年1月13日。

### 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

1、2023年1月11日，公司披露《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，本次向特定对象发行A股股票的发行数量120,000,000股，发行价格20.57元/股，股票上市时间2023年1月13日。公司股份总数自635,415,040股增加至755,415,040股。

2、2023年1月18日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》，公司2021年度限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限限制性股票上市，共计10.80万股。上市完成后，公司股本由755,415,040股增加至755,523,040股。

3、2023年5月25日,公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限制性股票上市,共计5,179,500股。上市完成后,公司总股本由755,523,040股增加至760,702,540股。

4、2023年12月21日,公司披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期限制性股票上市,共计72,000股。上市完成后,公司总股本由760,702,540股增加至760,774,540股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,829	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,809	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	持有特别表决权股份的股东总数	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
郑效东	境内自然人	34.12%	259,539,008	350,000	194,654,256	64,884,752	不适用	0	
郑可青	境内自然人	16.52%	125,667,408	0	0	125,667,408	不适用	0	
上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.20%	24,307,243	24,307,243	0	24,307,243	不适用	0	
国投招商投资管理	其他	3.20%	24,307,243	24,307,243	0	24,307,243	不适用	0	

有限公司一先进制造产业投资基金二期（有限合伙）								
香港中央结算有限公司	境外法人	2.57%	19,520,619	10,335,072	0	19,520,619	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）一高毅晓峰2号致信基金	其他	2.06%	15,709,243	10,758,856	0	15,709,243	不适用	0
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）一宁波君和同馨股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.92%	14,584,346	14,584,346	0	14,584,346	不适用	0
粤开资本投资有限公司一广州粤凯医健股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.28%	9,722,897	9,722,897	0	9,722,897	不适用	0
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品一中国银行股份有限公司	其他	1.07%	8,104,007	8,104,007	0	8,104,007	不适用	0
郑效友	境内自然人	0.96%	7,312,392	150,000	5,484,294	1,828,098	不适用	0
战略投资者或一般法人	2023年1月11日，公司披露《东富龙科技集团股份有限公司2022年							

因配售新股成为前 10 名股东的情况	度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》，公司向特定对象发行 A 股股票，共计 120,000,000 股。股票于 2023 年 1 月 13 日上市流通，自发行结束并上市之日起六个月内不得上市交易。 参与上述发行成为前十名普通股股东的情况如下：上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购 24,307,243 股、国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期（有限合伙）认购 24,307,243 股、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金认购 13,612,056 股、上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—宁波君和同馨股权投资合伙企业（有限合伙）认购 14,584,346 股、粤开资本投资有限公司—广州粤凯医健股权投资合伙企业（有限合伙）认购 9,722,897 股、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司认购 8,750,607 股。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，郑效东先生与郑可青女士为父女关系，系一致行动人；郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	自 2019 年 12 月 5 日起 8 年内，郑可青女士将其持有的 125,667,408 股股份对应的表决权全部委托给郑效东先生行使。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑可青	125,667,408	人民币普通股	125,667,408
郑效东	64,884,752	人民币普通股	64,884,752
上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,307,243	人民币普通股	24,307,243
国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	24,307,243	人民币普通股	24,307,243
香港中央结算有限公司	19,520,619	人民币普通股	19,520,619
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	15,709,243	人民币普通股	15,709,243
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—宁波君和同馨股权投资合伙企业（有限合伙）	14,584,346	人民币普通股	14,584,346
粤开资本投资有限公司—广州粤凯医健股权投资合伙企业（有限合伙）	9,722,897	人民币普通股	9,722,897
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	8,104,007	人民币普通股	8,104,007
招商银行股份有限公司—金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,422,397	人民币普通股	5,422,397
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	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		

的说明	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	不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

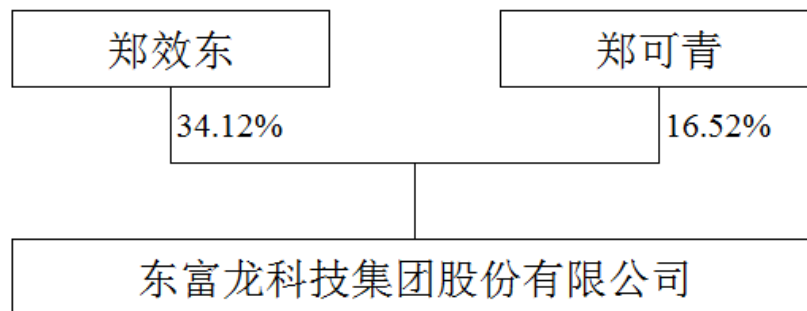
郑可青	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	郑效东先生担任公司董事长、总经理，郑可青女士未在公司任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	郑效东先生过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司。		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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	2024 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	戴庭燕、赵勇

### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了东富龙科技集团股份有限公司（以下简称东富龙科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，公允反映了东富龙科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
东富龙科技销售收入主要来源于制药设备单机及系统。如财务报表附注五(四十二)营业收入和营业成本所示： 东富龙科技 2023 年度营	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。 （2）检查主要销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

<p>业收入为 564,169.64 万元。</p> <p>东富龙科技在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的重大错报风险，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>(3) 对收入和成本执行分析性程序，包括：主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的合理性。</p> <p>(4) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、验收报告及发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性。</p> <p>(5) 对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，并向海关等相关部门查询有关信息，核实出口收入的真实性。</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>(7) 选择样本对收入及应收款项实施函证程序，函证内容包括合同金额、收款金额、完成验收的时间等相关信息。</p>
<b>(二) 应收账款坏账准备</b>	
<p>如财务报表附注三（十）6、金融工具减值测试方法以及财务报表附注五（四）应收账款所述，截止 2023 年 12 月 31 日，东富龙科技应收账款账面余额为 187,798.21 万元，应收账款坏账准备账面余额为 36,062.48 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>

#### 四、其他信息

东富龙科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东富龙科技 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东富龙科技的持续经营能力，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科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东富龙科技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科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：东富龙科技集团股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,288,215,940.13	4,710,070,214.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	545,426,412.66	282,700,577.90
衍生金融资产		
应收票据	58,109,364.25	52,326,736.87
应收账款	1,517,357,323.56	1,260,559,830.70
应收款项融资	96,527,908.89	85,219,317.17
预付款项	115,965,285.86	166,312,130.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,969,523.35	39,037,487.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	3,610,799,943.04	3,899,309,956.37
合同资产	324,361,041.16	321,369,147.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	340,417,579.92	447,385,923.96
流动资产合计	8,938,150,322.82	11,264,291,322.75
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	9,699,600.74	9,699,600.74
长期股权投资	141,098,886.84	145,693,800.27
其他权益工具投资	137,175,204.91	123,696,668.28
其他非流动金融资产	21,244,423.60	22,263,516.22
投资性房地产	84,623,364.44	18,004,850.83
固定资产	816,835,182.62	821,392,838.55
在建工程	942,940,405.02	291,090,201.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,215,530.57	5,023,761.30
无形资产	283,850,409.72	282,918,533.37
开发支出		
商誉	146,283,083.98	146,283,083.98
长期待摊费用	32,873,752.27	34,820,205.67
递延所得税资产	125,456,108.69	122,695,879.88
其他非流动资产	1,213,884,740.97	89,089,804.92
非流动资产合计	3,960,180,694.37	2,112,672,745.81
资产总计	12,898,331,017.19	13,376,964,068.56
流动负债：		
短期借款	2,437,356.62	
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	1,165,378,209.87	939,862,018.25
预收款项		
合同负债	3,112,458,960.00	4,121,426,925.77
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	128,154,873.93	116,946,887.64

应交税费	51,768,600.76	130,102,199.75
其他应付款	51,315,231.56	45,387,227.08
其中：应付利息		
应付股利	9,156,610.37	
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	2,727,202.98	4,272,653.31
其他流动负债	131,971,939.26	238,213,630.93
流动负债合计	4,646,212,374.98	5,596,211,542.73
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	1,436,293.65	1,312,389.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,432,144.08	23,595,455.24
递延收益	99,314,074.88	77,036,083.92
递延所得税负债	12,482,550.62	34,788,924.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,665,063.23	136,732,853.68
负债合计	4,788,877,438.21	5,732,944,396.41
所有者权益：		
股本	760,774,540.00	755,415,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,537,340,485.50	3,472,694,486.79
减：库存股		
其他综合收益	63,567,919.34	55,749,414.24
专项储备	91,392,441.82	83,472,671.08
盈余公积	380,387,270.00	364,378,719.76
一般风险准备		
未分配利润	3,045,757,773.53	2,710,851,337.00
归属于母公司所有者权益合计	7,879,220,430.19	7,442,561,668.87
少数股东权益	230,233,148.79	201,458,003.28
所有者权益合计	8,109,453,578.98	7,644,019,672.15
负债和所有者权益总计	12,898,331,017.19	13,376,964,068.56

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：陆德华

会计机构负责人：赵威

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
----	-------------	-----------

流动资产：		
货币资金	502,372,836.24	3,660,464,008.14
交易性金融资产	120,615,972.61	
衍生金融资产		
应收票据	45,088,657.50	43,850,986.87
应收账款	1,155,532,761.69	941,730,815.11
应收款项融资	35,652,523.45	55,266,615.68
预付款项	504,873,350.60	944,974,952.31
其他应收款	91,160,379.30	209,214,653.86
其中：应收利息		
应收股利	22,374,095.55	
存货	1,598,566,446.63	1,720,299,071.30
合同资产	255,676,754.68	218,704,986.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	269,607,361.34	312,371,869.12
流动资产合计	4,579,147,044.04	8,106,877,958.50
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	4,094,418,600.90	2,445,763,731.66
其他权益工具投资	25,815,404.91	20,317,968.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,417,653.84	18,004,850.83
固定资产	328,612,774.23	304,154,419.92
在建工程	118,475,429.97	24,997,308.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,366.13	2,169,881.27
无形资产	46,832,005.02	43,858,484.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,110,939.54	6,731,693.02
递延所得税资产	60,974,205.44	79,326,575.85
其他非流动资产	1,140,855,075.35	77,829,174.83
非流动资产合计	5,840,607,455.33	3,023,154,089.29
资产总计	10,419,754,499.37	11,130,032,047.79
流动负债：		
短期借款	1,790,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		200,000.00



应付账款	477,673,330.94	380,290,140.90
预收款项		
合同负债	2,653,373,305.85	3,595,912,414.82
应付职工薪酬	54,591,514.45	47,903,318.28
应交税费	8,377,367.50	35,450,013.01
其他应付款	32,154,973.01	34,924,986.51
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	105,975.34	2,605,781.40
其他流动负债	106,871,770.97	207,874,548.74
流动负债合计	3,334,938,238.06	4,305,161,203.66
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		105,975.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,977,594.49	19,067,503.20
递延收益	30,772,232.29	33,129,729.15
递延所得税负债		12,988,386.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,749,826.78	65,291,593.76
负债合计	3,388,688,064.84	4,370,452,797.42
所有者权益：		
股本	760,774,540.00	755,415,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,768,165,033.79	3,705,402,359.72
减：库存股		
其他综合收益	693,257.38	-3,979,563.76
专项储备	17,894,044.30	19,305,838.24
盈余公积	380,387,270.00	364,378,719.76
未分配利润	2,103,152,289.06	1,919,056,856.41
所有者权益合计	7,031,066,434.53	6,759,579,250.37
负债和所有者权益总计	10,419,754,499.37	11,130,032,047.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	5,641,696,443.40	5,469,426,362.12
其中：营业收入	5,641,696,443.40	5,469,426,362.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,916,013,993.15	4,376,461,189.67
其中：营业成本	3,648,259,415.34	3,333,811,924.64
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	49,050,435.94	32,424,485.27
销售费用	336,971,397.34	258,817,924.83
管理费用	553,389,287.84	471,260,753.34
研发费用	379,532,490.58	332,848,006.52
财务费用	-51,189,033.89	-52,701,904.93
其中：利息费用	243,267.78	315,714.27
利息收入	40,482,893.74	37,217,673.25
加：其他收益	59,227,519.34	52,606,632.94
投资收益（损失以“-”号填列）	2,779,748.91	8,704,734.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,280,530.80	422,903.42
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）	21,358,318.62	22,925,489.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,680,646.20	-110,357,562.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,629,742.07	-67,834,256.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,231.80	224,526.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	702,777,880.65	999,234,736.96
加：营业外收入	10,745,237.44	6,493,588.79
减：营业外支出	4,737,806.22	3,314,954.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	708,785,311.87	1,002,413,371.46
减：所得税费用	62,318,552.12	99,374,336.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	646,466,759.75	903,039,034.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	646,466,759.75	903,039,034.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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	600,237,388.82	846,569,056.67
2. 少数股东损益	46,229,370.93	56,469,978.11
六、其他综合收益的税后净额	7,818,505.10	43,969,650.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,818,505.10	43,969,650.30
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	8,454,776.14	43,831,560.83
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	8,454,776.14	43,831,560.83
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	-636,271.04	138,089.47
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	-636,271.04	138,089.47
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	654,285,264.85	947,008,685.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	608,055,893.92	890,538,706.97
归属于少数股东的综合收益总额	46,229,370.93	56,469,978.11
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.79	1.34
(二) 稀释每股收益	0.79	1.33

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：陆德华

会计机构负责人：赵威

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	4,504,111,860.78	4,234,022,749.84
减：营业成本	3,353,059,570.32	3,043,396,066.09
税金及附加	28,096,251.09	21,127,189.87
销售费用	265,080,853.47	197,952,696.50
管理费用	303,460,363.46	269,667,787.94
研发费用	159,007,027.28	133,691,770.87
财务费用	-38,823,199.53	-36,652,671.22
其中：利息费用	29,137.92	180,234.35

利息收入	21,990,897.50	19,464,103.02
加：其他收益	25,304,636.82	17,690,788.40
投资收益（损失以“-”号填列）	92,564,012.99	89,257,550.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,169,222.53	8,566,726.41
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）	4,892,575.36	9,735,290.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,631,144.12	-87,895,522.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,845,235.09	-41,149,559.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,192.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	492,596,032.92	592,478,457.91
加：营业外收入	5,256,655.82	5,490,753.75
减：营业外支出	544,335.66	1,212,077.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,308,353.08	596,757,134.14
减：所得税费用	47,881,968.14	52,506,283.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	449,426,384.94	544,250,850.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	449,426,384.94	544,250,850.70
（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	4,672,821.14	1,401,310.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,672,821.14	1,401,310.83
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	4,672,821.14	1,401,310.83
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	454,099,206.08	545,652,161.53
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.59	0.86
(二) 稀释每股收益	0.58	0.81

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,253,483,250.92	5,144,666,019.40
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	26,339,842.16	85,952,164.09
收到其他与经营活动有关的现金	189,375,356.85	252,608,282.78
经营活动现金流入小计	4,469,198,449.93	5,483,226,466.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,652,840,600.33	3,572,210,782.05
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	1,113,672,792.30	849,380,477.76
支付的各项税费	384,036,602.50	262,304,508.44
支付其他与经营活动有关的现金	642,588,765.47	552,176,708.63
经营活动现金流出小计	4,793,138,760.60	5,236,072,476.88
经营活动产生的现金流量净额	-323,940,310.67	247,153,989.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,781,804,769.06	2,291,124,078.91
取得投资收益收到的现金	11,557,687.78	3,239,145.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	945,699.19	547,108.65
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	2,308,330.98	
投资活动现金流入小计	1,796,616,487.01	2,294,910,333.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	694,590,130.96	725,716,145.39
投资支付的现金	2,995,119,200.00	1,630,612,241.25
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		42,015,795.38
支付其他与投资活动有关的现金		3,264,271.50
投资活动现金流出小计	3,689,709,330.96	2,401,608,453.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,893,092,843.95	-106,698,120.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,393,600.00	2,499,101,263.77
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	2,437,356.62	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,830,956.62	2,499,101,263.77
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	259,695,776.23	261,834,331.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,373,374.18	16,782,998.29
支付其他与筹资活动有关的现金	32,695,898.50	142,846,691.92
筹资活动现金流出小计	292,391,674.73	404,681,023.31
筹资活动产生的现金流量净额	-223,560,718.11	2,094,420,240.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,067,983.72	20,569,243.33
五、现金及现金等价物净增加额	-2,434,525,889.01	2,255,445,352.92
加：期初现金及现金等价物余额	4,706,804,219.30	2,451,358,866.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,272,278,330.29	4,706,804,219.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	3,111,958,557.95	4,021,735,776.03
收到的税费返还	7,615,801.05	14,593,799.48
收到其他与经营活动有关的现金	271,068,678.75	161,594,505.92
经营活动现金流入小计	3,390,643,037.75	4,197,924,081.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,481,896,982.54	3,182,996,952.99
支付给职工以及为职工支付的现金	467,962,931.71	363,531,283.31
支付的各项税费	127,411,545.13	120,911,203.79
支付其他与经营活动有关的现金	449,076,521.10	350,502,694.50
经营活动现金流出小计	3,526,347,980.48	4,017,942,134.59
经营活动产生的现金流量净额	-135,704,942.73	179,981,946.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	587,046,920.13	1,437,298,281.69
取得投资收益收到的现金	58,388,399.04	76,527,196.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,696.65	3,794.42
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	645,843,015.82	1,513,829,272.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,935,047.09	80,520,994.38
投资支付的现金	3,346,145,627.43	1,471,814,411.29
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	3,478,080,674.52	1,552,335,405.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,832,237,658.70	-38,506,133.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,640,500.00	2,499,101,263.77
取得借款收到的现金	1,790,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		51,700,000.00
筹资活动现金流入小计	50,430,500.00	2,550,801,263.77
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	249,322,402.05	245,051,333.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,634,919.32	327,126,369.37
筹资活动现金流出小计	251,957,321.37	572,177,702.47
筹资活动产生的现金流量净额	-201,526,821.37	1,978,623,561.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,378,250.90	21,276,470.70
五、现金及现金等价物净增加额	-3,158,091,171.90	2,141,375,845.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,660,464,008.14	1,519,088,162.42
六、期末现金及现金等价物余额	502,372,836.24	3,660,464,008.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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														
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	75,541,504.00					55,749,414.24	83,472,671.08	364,378,719.76		2,710,851,337.00		7,442,561,668.87	201,458,003.28	7,644,019,672.15	
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	75,541,504.00					55,749,414.24	83,472,671.08	364,378,719.76		2,710,851,337.00		7,442,561,668.87	201,458,003.28	7,644,019,672.15	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,359,500.00					7,818,505.10	7,919,770.74	16,008,550.24		334,906,436.53		436,658,761.32	28,775,145.51	465,433,906.83	
（一）						7,818,505.10				600,237.38		596,134,308.10	46,229,370.9	642,363,679.03	

综合收益总额				85.82		50 5.1 0			8.82		3	
(二) 所有者投入和减少资本	5,359,500.00			76,567,584.53						81,927,084.53	1,057,390.49	82,984,475.02
1. 所有者投入的普通股	5,359,500.00			43,281,000.00						48,640,500.00	574,685.82	49,215,185.82
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				20,117,441.23						20,117,441.23	527,304.67	20,644,745.90
4. 其他				13,169,143.30						13,169,143.30	44,600.00	13,124,543.30
(三) 利润分配							16,008,550.24		-265,330,952.29	-249,322,402.05	-19,529,984.66	-268,852,386.71
1. 提取盈余公积							16,008,550.24		-16,008,550.24			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-249,322,402.05	-249,322,402.05	-19,529,984.66	-268,852,386.71
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							7,919,770.74					7,919,770.74	1,018,368.75	8,938,139.49	
1. 本期提取							11,486,257.36					11,486,257.36	1,161,170.80	12,647,428.16	
2. 本期使用							3,566,486.62					3,566,486.62	142,802.05	3,709,288.67	
（六）其他															
四、本期末余额	76,074,540.00			3,537.34	0,485.50		63,567,919.34	91,392,441.82	380,387,270.00		3,045,757.73	53.53	7,879,220,430.19	230,233,148.79	8,109,453,578.98

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	628,337,040.00				1,132,823,170.11		14,395,046.43	75,388,696.21	309,953,634.69		2,161,143,416.01		4,322,041,003.45	156,315,729.11	4,478,356,732.56
加：会计政策变更															
期差错更正															

正															
他															
二、 本年期初 余额	628, 337, 040. 00				1,13 2,82 3,17 0.11		14,3 95,0 46.4 3	75,3 88,6 96.2 1	309, 953, 634. 69		2,16 1,14 3,41 6.01		4,32 2,04 1,00 3.45	156, 315, 729. 11	4,47 8,35 6,73 2.56
三、 本期增 减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	127, 078, 000. 00				2,33 9,87 1,31 6.68		41,3 54,3 67.8 1	8,08 3,97 4.87	54,4 25,0 85.0 7		549, 707, 920. 99		3,12 0,52 0,66 5.42	45,1 42,2 74.1 7	3,16 5,66 2,93 9.59
(一) 综合收 益总 额					- 108, 079, 227. 48		43,9 69,6 50.3 0				846, 569, 056. 67		782, 459, 479. 49	56,4 69,9 78.1 1	838, 929, 457. 60
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	127, 078, 000. 00				2,44 7,95 0,54 4.16								2,57 5,02 8,54 4.16	3,91 1,35 1.27	2,57 8,93 9,89 5.43
1. 所 有者 投入 的普 通股	127, 078, 000. 00				2,36 8,26 4,12 5.44								2,49 5,34 2,12 5.44	1,74 5,32 3.28	2,49 7,08 7,44 8.72
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					79,6 86,4 18.7 2								79,6 86,4 18.7 2	2,16 6,02 7.99	81,8 52,4 46.7 1
4. 其 他															
(三)									54,4		-	0.00	-	-	-

利润分配									25,085.07		299,476,418.17		245,051,333.10	16,782,998.29	261,834,331.39
1. 提取盈余公积									54,425,085.07		-54,425,085.07				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-245,051,333.10		-245,051,333.10	-16,782,998.29	-261,834,331.39
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转									-2,615,282.49		2,615,282.49				
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															



期差错更正											
他											
二、 本年期初余额	755,415,04 0.00			3,705,402,3 59.72		3,979,56 3.76	19,305,83 8.24	364,378,71 9.76	1,919,056,8 56.41		6,759,579,2 50.37
三、 本期增减变动金额 (减少以 “-” 号填列)	5,359,500. 00			62,762,674. 07		4,672,82 1.14	- 1,411,793 .94	16,008,550 .24	184,095,432 .65		271,487,184 .16
(一) 综合收益总额						4,672,82 1.14			449,426,384 .94		454,099,206 .08
(二) 所有者投入和减少资本	5,359,500. 00			62,762,674. 07							68,122,174. 07
1. 所有者投入的普通股	5,359,500. 00			43,281,000. 00							48,640,500. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				19,481,674. 07							19,481,674. 07

4. 其他											
(三) 利润分配								16,008,550.24	-		-
1. 提取盈余公积								16,008,550.24	-		
2. 对所有者(或股东)的分配									249,322,402.05		-
3. 其他											249,322,402.05
(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							- 1,411,793.94				- 1,411,793.94
1. 本期提取											
2. 本期使用							1,411,793.94				1,411,793.94
(六) 其他											
四、本期期末余额	760,774.54 0.00			3,768,165.0 33.79	693,257.38	17,894.04 4.30	380,387.27 0.00	2,103,152.2 89.06			7,031,066.4 34.53

上期金额

单位：元

项目	2022 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				1,262,293,577.05		-2,765,592.10	22,053,000.20	309,953,634.69	1,671,667,141.39		3,891,538,801.23
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、	628,337,040.				1,262,293,57		-2,765,	22,053,000.2	309,953,634.	1,671,667,14		3,891,538,80

本年期初余额	00				7.05		592.10	0	69	1.39		1.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	127,078,000.00				2,443,108,782.67		-1,213,971.66	-2,747,161.96	54,425,085.07	247,389,715.02		2,868,040,449.14
（一）综合收益总额							1,401,310.83			544,250,850.70		545,652,161.53
（二）所有者投入和减少资本	127,078,000.00				2,443,108,782.67							2,570,186,782.67
1. 所有者投入的普通股	127,078,000.00				2,368,264,125.44							2,495,342,125.44
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					74,844,657.23							74,844,657.23
4. 其他												
（三）利润分配									54,425,085.07	-299,476,418.17		-245,051,333.10
1. 提取盈余公									54,425,085.07	-54,425,085.07		



积												
2. 对所有者（或股东）的分配											- 245,051,333.10	- 245,051,333.10
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转											- 2,615,282.49	2,615,282.49
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											- 2,615,282.49	2,615,282.49
6. 其												

他												
(五) 专项储备								- 2,747, 161.96				- 2,747, 161.96
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用								2,747, 161.96				2,747, 161.96
(六) 其他												
四、本期末余额	755,41 5,040. 00				3,705, 402,35 9.72		- 3,979, 563.76	19,305 ,838.2 4	364,37 8,719. 76	1,919, 056,85 6.41		6,759, 579,25 0.37

### 三、公司基本情况

东富龙科技集团股份有限公司（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。

2021 年 6 月 8 日，经上海市市场监督管理局核准，公司办理了工商变更登记手续，公司名称由上海东富龙科技股份有限公司变更为东富龙科技集团股份有限公司。

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

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。

根据公司2021年第五届董事会第七次（临时）会议及第一次临时股东大会、第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过的《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉》，根据上述会议决议，贵公司同意确定以2021年3月12日为首次授予日，以9.69元/股的授予价格向符合首次授予条件的383名激励对象授予1,783.50万股第二类限制性股票。截至2022年4月25日止，公司已收到具备激励对象资格的新增注册资本（实收资本）合计人民币7,078,000元。完成本次增资后，公司股本总数由62,833.704万股变更为63,541.504万股，公司注册资本变更为人民币63,541.504万元。

根据公司2022年2月28日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议和2022年3月16日召开的2022年第二次临时股东大会，并经2022年10月8日中国证券监督管理委员会《关于同意东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2372号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司本次向特定对象发行股数120,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格20.57元。公司股本总数由63,541.504万股变更为75,541.504万股，公司注册资本变更为人民币75,541.504万元。

根据公司于2023年1月10日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第二十一（临时）会议，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，截至2023年1月11日止，公司已收到17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108,000元。完成本次增资后，公司股本总数由75,541.504万股变更为75,552.304万股，公司注册资本变更为人民币75,552.304万元。

根据公司于2023年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。截至2023年5月12日止，公司已收到336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5,179,500元。完成本次增资后，公司股本总数由75,552.304万股变更为76,070.254万股，公司注册资本变更为人民币76,070.254万元。

根据公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议，激励计划”预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，截至 2023 年 12 月 6 日止，公司已收到 15 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 72,000.00 元。完成本次增资后，公司股本总数由 76,070.254 万股变更为 76,077.454 万股，公司注册资本变更为人民币 76,077.454 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 76,077.454 万股，公司注册资本为人民币 76,077.454 万元，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；消毒器械销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。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，基于公司产品的功能，主要业务分为四大板块，分别为生物工艺板块、制剂板块、工程整体解决方案板块、食品装备工程板块。生物工艺板块主要产品是发酵系统、精干包系统、中药提取系统等；不锈钢生物反应器、分离纯化系统、配液系统、冻融系统、连续灭活系统等；一次性反应系统、灌流系统、一次性细胞分选处理系统、一次性罐装系统、细胞存储系统、一次性无菌袋、培养基类生物试剂、层析填料等。制剂板块主要产品有冻干机及冻干系统、特殊剂型配液系统、无菌灌装联动线、洗烘灌封联动线、无菌隔离系统、吹灌封系统等；固体制剂制备系统、智能化检查包装系统。工程整体解决方案板块，主要提供为客户提供 MES、WMS、QMS、SCADA 等各类信息化系统软件，为客户提供智能制造整体解决方案。为客户提供洁净室与空气净化系统、以及制药用水系统。食品工程板块主要产品有打浆机、榨汁机、大型无菌储罐、全自动发酵罐、全自动 UHT 杀菌机、多功能套管式杀菌机、全自动微生物发酵系统、全自动米酒机、蒸馏釜、BIB 无菌灌装系统、全自动 CIP 系统、全自动卸垛机、码垛机等。本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 24 日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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“五、（37）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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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 日起至 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过净资产总额 0.5%的应收账款认定为重要应收账款
重要的应收款项本年坏账准备收回、转回或核销	单项金额超过净资产总额 0.5%的应收账款认定为重要应收账款
重要的应收账款核销	单项金额超过净资产总额 0.5%的应收账款核销认定为重要应收账款核销
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过净资产总额 0.5%的其他应收款认定为重要的单项计提其他应收款
重要的其他应收款本年坏账准备收回、转回或核销	单项金额超过净资产总额 0.5%的其他应收款核销认定为重要其他应收款核销
重要的单项计提减值准备的合同资产	单项金额超过净资产总额 0.5%的合同资产认定为重要合同资产
重要的在建工程	单项在建工程预算金额大于 1,000 万元且期末余额占净资产总额 0.5%以上
账龄超过一年的重要合同负债	单项金额超过净资产总额 0.5%的应收账款认定为重要应收账款
合同负债账面价值发生重大变动	账面价值变动金额占期初账面价值的 30%以上
账龄超过 1 年的重要应付账款、其他应付款	单项金额超过净资产总额 0.5%的应付账款、其他应付款认定为重要应收账款

重要的投资活动	单项累计投资活动金额大于 1000 万元且大于净资产的 0.5%以上
重要的合营或联营企业、非全资子公司	对资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 10%的合营或联营企业确定为重要合营或联营企业、重要非全资子公司。
重要的承诺事项	公司将金额超过资产总额 0.5%的项目认定为重要的承诺事项

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1、控制的判断标准

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

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。



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

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

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。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（22）长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消

除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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

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

如果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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、预付账款、合同资产、长期应收款、其他非流动资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据、应收款项融资、其他应收款、预付账款、其他非流动资产	账龄组合	根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。
应收账款、合同资产、长期应收款	账龄组合	根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

## 12、应收票据

## 13、应收账款

## 14、应收款项融资

## 15、其他应收款

## 16、合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

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

### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“11、金融工具”中“6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时原材料按加权平均法，库存商品和发出商品按个别认定法计价。

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、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。

### 5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存

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

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

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。



## （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2) 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%

### (3) 固定资产处置

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

## 25、在建工程

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

本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50	直线法	0%	按法定使用年限
软件	5	直线法	0%	按受益期
专利及软件著作权	10	直线法	0%	按合同约定
专有技术/非专有技术	5-10	直线法	0%	按受益期
商标	5-10	直线法	0%	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

本公司拥有技术和知识产权资产，本公司认为在可预见的将来该专有技术均会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

截至本期末，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，公司按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。

### 5、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 6、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值

所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31、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主要包括租赁办公楼及厂房装修费及新设公司的开办费。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	预计使用寿命(年)	摊销依据
租赁办公楼及厂房装修费	5-10	按预计可使用年限

### 32、合同负债

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

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

## **34、预计负债**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。



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

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

### 35、股份支付

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

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

#### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确

认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

#### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

### （1）产品销售收入

公司主要销售制药装备等产品，属于在某一时刻履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，由客户确认接受、已取得商品的控制权。具体而言，内销设备收入，公司根据合同约定在货物已经发出，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。

外销设备收入：公司根据合同中相关权利和义务的约定，出口销售在办理完出口报关手续，取得报关单，确认收入实现，合同中有验收条款的在取得客户验收单且已报关时确认收入。

### （2）工程项目收入

公司对于提供的工程项目安装服务，属于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### （3）配件、一次性耗材收入

内销：商品发出，在客户收货并取得相关签收凭证后确认收入。

外销：货物已报关离岸时确认收入。

### （4）技术服务收入：

技术服务收入根据合同约定需要验收的，在提供了相关技术服务并完成验收后确认技术服务收入。

## 38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

### 39、政府补助

#### 1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件未明确规定补助对象的，按照企业取得的政府补助最终用途，若用于购建固定资产、无形资产等长期资产的，划分为与资产相关政府补助；若用于除购建固定资产、无形资产等长期资产外的，划分为与收益相关的政府补助。

#### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### 3、会计处理

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

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

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

#### 41、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

##### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（30）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相

应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（11）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（11）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易

公司按照本附注“五、（37）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人



售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（11）金融工具”。

## （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（11）金融工具”。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 43、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

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**(2) 重要会计估计变更**□适用 不适用**(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**□适用 不适用**44、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	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东富龙（美国）	按照美国所在地税率执行
东富龙（印度）	按照印度所在地税率执行
东富龙（俄罗斯）	按照俄罗斯所在地税率执行
东富龙（香港）	按照香港所在地税率执行
东富龙（印度）工程	按照印度所在地税率执行
东富龙（印尼）	按照印尼所在地税率执行
东富龙（土耳其）	按照土耳其所在地税率执行
东富龙（澳大利亚）	按照澳大利亚所在地税率执行
东富龙（迪拜）	按照阿联酋所在地税率执行
东富龙（越南）	按照越南所在地税率执行
东富龙（南非）	按照南非所在地税率执行
东富龙（日本）	按照日本所在地税率执行
东富龙（德国）	按照德国所在地税率执行
东富龙 AND CIMA（巴拿马）	按照巴拿马所在地税率执行
东富龙意达	按照意大利所在地税率执行
PHARMTECH	按照意大利所在地税率执行
东富龙新加坡	按照新加坡所在地税率执行

**2、税收优惠****1、企业所得税情况**

(1) 公司于 2023 年 11 月 15 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202331002687，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 2021 年 11 月 18 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202131003663，证书有效期为三年，在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率，本期上海共和真空技术有限公司企业所得税税率为 15%。

(3) 公司全资子公司上海东富龙智能工程有限公司于 2021 年 11 月 18 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202131002920，证书有效期为三年，在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率，本期上海东富龙智能工程有限公司企业所得税税率为 15%。

(4) 公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司于 2022 年 12 月 14 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202231007580，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 2022 年 12 月 14 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202231004795，证书有效期为三年，在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率，本期上海东富龙爱瑞思科技有限公司企业所得税税率为 15%。

(6) 公司全资子公司东富龙包装技术（上海）有限公司于 2022 年 12 月 14 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202231006239，证书有效期为三年，在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率，本期东富龙包装技术（上海）有限公司企业所得税税率为 15%。

(7) 公司全资子公司上海东富龙医疗科技产业发展有限公司下属的全资子公司东富龙生命科技有限公司于 2022 年 12 月 14 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202231009866，证书有效期为三年，在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率，本期东富龙生命科技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 2021 年 11 月 18 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202131003056，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 2023 年 12 月 12 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202331007442，证书有效期为三年，在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率，本期上海东富龙德惠空调设备有限公司企业所得税税率为 15%。

(10) 公司控股子公司上海东富龙拓溥科技有限公司于 2021 年 10 月 9 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202131003784，证书有效期为三年，在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率，本期上海东富龙拓溥科技有限公司企业所得税税率为 15%。

(11) 公司控股子公司上海涵欧制药设备有限公司于 2023 年 12 月 12 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202331005227，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%。

(12) 公司控股子公司上海承欢轻工机械有限公司于 2023 年 12 月 12 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202331007439，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%。

(13) 公司控股子公司上海东富龙海崴生物科技有限公司于 2022 年 12 月 14 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202231006756，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，本期上海东富龙海崴生物科技有限公司企业所得税税率为 15%。

(14) 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全资孙公司上海东富龙医用包装材料有限公司于 2021 年 12 月 23 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202131004728，证书有效期为三年，在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率，本期上海东富龙医用包装材料有限公司企业所得税税率为 15%。

(15) 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嘉兴千纯生物科技有限公司于 2021 年 12 月 16 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202133006895，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，本期嘉兴千纯生物科技有限公司企业所得税税率为 15%。

(16) 公司全资子公司上海东富龙智能工程有限公司下属的全资子公司上海东富龙信息技术有限公司于 2022 年 12 月 14 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202231007751，证书有效期为三年，在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率，本期上海东富龙信息技术有限公司企业所得税税率为 15%。

(17) 公司全资子公司上海东富龙制药设备工程有限公司于 2023 年 11 月 15 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202331000397，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%。

(18) 公司控股子公司江苏辉河包装机械有限公司于 2021 年 11 月 30 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202132012259，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，本期江苏辉河包装机械有限公司企业所得税税率为 15%。

(19) 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全资孙公司上海东富龙生物试剂有限公司于 2023 年 12 月 12 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202331003211，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，本期上海东富龙生物试剂有限公司企业所得税税率为 15%。

(20) 根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号), 在 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间, 对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号), 在 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。上海海蒂电子科技有限公司、河南东富龙医用包装材料有限公司、四川东富龙药用包装材料有限公司、东富龙包装技术(江苏)有限公司、张家港辉河进出口有限公司、东富龙千纯生物科技(上海)有限公司、东富龙包装设备制造(江苏)有限公司、上海东富龙检测技术有限公司、东富龙派轲瑞自动化科技(上海)有限公司、江苏承欢轻工机械有限公司、上海涌前智能装备有限公司享有该政策优惠。

## 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, 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 13% 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。公司全资子公司上海东富龙智能工程有限公司、全资子公司下属的全资孙公司上海东富龙信息技术有限公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	874,179.17	712,071.16
银行存款	2,270,906,902.04	4,706,083,417.91
其他货币资金	16,434,858.92	3,274,725.14
合计	2,288,215,940.13	4,710,070,214.21
其中：存放在境外的款项总额	100,938,143.64	13,115,855.55

其他说明：其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	1,685,970.00	1,723.41
履约保证金	7,932,939.83	3,264,271.50
诉讼冻结资金	6,241,400.01	

项目	期末余额	上年年末余额
其他	77,300.00	
合计	15,937,609.84	3,265,994.91

## 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	545,426,412.66	282,700,577.90
其中：债务工具投资	545,426,412.66	282,700,577.90
合计	545,426,412.66	282,700,577.90

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	57,039,698.62	52,326,736.87
商业承兑票据	1,125,963.82	
减：坏账准备	-56,298.19	
合计	58,109,364.25	52,326,736.87

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	58,165,662.44	100.00%	56,298.19	0.10%	58,109,364.25	52,326,736.87	100.00%			52,326,736.87
其中：										
按照账龄组合计提	1,125,963.82	1.94%	56,298.19	5.00%	1,069,665.63					
非账龄组合	57,039,698.62	98.06%			57,039,698.62	52,326,736.87	100.00%			52,326,736.87

合计	58,165,662.44	100.00%	56,298.19	58,109,364.25	52,326,736.87	100.00%	52,326,736.87
----	---------------	---------	-----------	---------------	---------------	---------	---------------

按组合计提坏账准备：1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按照账龄组合计提	1,125,963.82	56,298.19	5.00%
合计	1,125,963.82	56,298.19	

**(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	
按照账龄组合计提	0.00	56,298.19				56,298.19
合计	0.00	56,298.19				56,298.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

**(4) 期末公司已质押的应收票据****(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		41,365,251.22
商业承兑汇票		1,647,356.62
合计		43,012,607.84

**(6) 本期实际核销的应收票据情况****5、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	895,997,279.92	950,551,310.30
1至2年	629,417,639.21	334,210,981.96
2至3年	163,644,712.80	116,728,283.73
3年以上	188,922,486.62	209,628,647.44
3至4年	58,669,700.73	99,226,419.28

4至5年	56,443,304.18	45,251,290.96
5年以上	73,809,481.71	65,150,937.20
合计	1,877,982,118.55	1,611,119,223.43

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	22,845,627.21	1.22%	22,845,627.21	100.00%		22,087,602.12	1.37%	22,087,602.12	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,855,136,491.34	98.78%	337,779,167.78	18.21%	1,517,357,323.56	1,589,031,621.31	98.63%	328,471,790.61	20.67%	1,260,559,830.70
其中：按照账龄组合计提	1,855,136,491.34	98.78%	337,779,167.78	18.21%	1,517,357,323.56	1,589,031,621.31	98.63%	328,471,790.61	20.67%	1,260,559,830.70
合计	1,877,982,118.55	100.00%	360,624,794.99		1,517,357,323.56	1,611,119,223.43	100.00%	350,559,392.73		1,260,559,830.70

按组合计提坏账准备：4

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）	896,246,701.05	85,051,379.68	9.49%
1至2年（含2年）	628,752,218.08	97,311,860.77	15.48%
2至3年（含3年）	163,464,761.40	44,344,586.26	27.13%
3年以上	166,672,810.81	111,071,341.07	66.64%
合计	1,855,136,491.34	337,779,167.78	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

## (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	
按照单项计提	22,087,602.12	2,685,707.97	1,192,240.88	735,442.00		22,845,627.21
照账龄组合计提	328,471,790.61	20,508,703.90		11,201,326.73		337,779,167.78
合计	350,559,392.73	23,194,411.87	1,192,240.88	11,936,768.73		360,624,794.99

## (4) 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	11,936,768.73

应收款项核销说明：本期无重要应收账款核销情况

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	137,939,655.95	5,621,012.28	143,560,668.23	6.41%	14,944,670.88
客户二	85,540,132.00	1,260,900.00	86,801,032.00	3.88%	10,236,105.45
客户三	42,934,892.00	1,358,000.00	44,292,892.00	1.98%	7,082,543.87
客户四	37,365,564.08		37,365,564.08	1.67%	16,013,732.64
客户五	36,314,842.20	272,941.30	36,587,783.50	1.63%	4,331,459.93
合计	340,095,086.23	8,512,853.58	348,607,939.81	15.57%	52,608,512.77

## 6、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质量保证金	356,650,927.42	36,007,231.28	320,643,696.14	325,983,448.85	41,856,692.82	284,126,756.03
已完工未结算款项	4,107,563.56	390,218.54	3,717,345.02	40,966,220.88	3,723,829.48	37,242,391.40
合计	360,758,490.98	36,397,449.82	324,361,041.16	366,949,669.73	45,580,522.30	321,369,147.43

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

## (3) 按坏账计提方法分类披露

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	3,000.00		3,000.00	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备	360,755,490.98	100.00%	36,394,449.82	10.09%	324,361,041.16	366,949,669.73	100.00%	45,580,522.30	12.42%	321,369,147.43
其中：										
按照账龄组合	360,755,490.98	100.00%	36,394,449.82	10.09%	324,361,041.16	366,949,669.73		45,580,522.30	12.42%	321,369,147.43
合计	360,758,490.98	100.00%	36,397,449.82	10.10%	324,361,041.16	366,949,669.73	100.00%	45,580,522.30		321,369,147.43

按组合计提坏账准备：3

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）	298,009,560.82	28,074,477.17	9.42%
1-2年（含2年）	62,645,930.16	8,299,032.65	13.25%
2-3年（含3年）	100,000.00	20,940.00	20.94%
合计	360,755,490.98	36,394,449.82	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 □不适用

**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销
按单项计提坏账准备	3,000.00		
按照账龄组合计提		8,962,931.04	223,141.44
合计	3,000.00	8,962,931.04	223,141.44

**(5) 本期实际核销的合同资产情况****7、应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	94,827,408.89	85,219,317.17
应收账款	1,700,500.00	

合计	96,527,908.89	85,219,317.17
----	---------------	---------------

## (2) 按坏账计提方法分类披露

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

## (5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	159,541,958.49	
合计	159,541,958.49	

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	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-银行承兑汇票	85,219,317.17	511,391,884.77	501,783,793.05		94,827,408.89	
应收账款		1,700,500.00			1,700,500.00	
合计	85,219,317.17	513,092,384.77	501,783,793.05		96,527,908.89	

## (8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,969,523.35	39,037,487.81
合计	40,969,523.35	39,037,487.81

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	43,560,058.43	37,654,489.83
备用金、个人暂借款	2,689,964.92	4,311,712.30
企业代垫款	230,999.53	1,064,514.99
代扣代缴款项	74,367.11	75,593.35
应收出口退税		25,672.34
合计	46,555,389.99	43,131,982.81

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	33,812,692.72	39,352,543.79
1至2年	10,671,465.52	2,015,159.89
2至3年	809,409.91	367,775.82
3年以上	1,261,821.84	1,396,503.31
3至4年	38,600.00	1,168,709.54
4至5年	1,022,928.07	213,293.77
5年以上	200,293.77	14,500.00
合计	46,555,389.99	43,131,982.81

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	195,979.21	0.42%	195,979.21	100.00%	0.00	195,979.21	0.45%	195,979.21	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	46,359,410.78	99.58%	5,389,887.43	11.63%	40,969,523.35	42,936,003.60	99.55%	3,898,515.79	9.08%	39,037,487.81
其中：										
按照账龄组合计提	46,359,410.78	99.58%	5,389,887.43	11.63%	40,969,523.35	42,936,003.60	99.55%	3,898,515.79	9.08%	39,037,487.81
合计	46,555,389.99	100.00%	5,585,866.64		40,969,523.35	43,131,982.81	100.00%	4,094,495.00		39,037,487.81

按组合计提坏账准备：4

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	33,812,692.72	1,690,634.64	5.00%
1 至 2 年	10,648,390.52	2,129,678.10	20.00%
2 至 3 年	657,505.70	328,752.85	50.00%
3 年以上	1,240,821.84	1,240,821.84	100.00%
合计	46,359,410.78	5,389,887.43	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	3,242,502.96	656,012.83	195,979.21	4,094,495.00
本期计提	1,808,258.41			1,808,258.41
本期转回		312,386.77		312,386.77
本期核销	4,500.00			4,500.00
2023 年 12 月 31 日余额	5,046,261.37	343,626.06	195,979.21	5,585,866.64

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

账面余额	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)	
上年年末余额	37,681,162.17	5,254,841.43	195,979.21	43,131,982.81
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	5,877,896.26			5,877,896.26
本期终止确认		2,454,489.08		2,454,489.08
其他变动				
期末余额	43,559,058.43	2,800,352.35	195,979.21	46,555,389.99

#### 4) 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	转销或核销	其他	

按照单项计提	195,979.21					195,979.21
按照账龄组合计提	3,898,515.79	1,808,258.41	312,386.77	4,500.00		5,389,887.43
合计	4,094,495.00	1,808,258.41	312,386.77	4,500.00		5,585,866.64

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	4,500.00

#### 6) 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
单位一	押金及保证金	2,949,000.00	1 年以内	6.33%	147,450.00
单位二	押金及保证金	1,950,000.00	1 年以内, 1-2 年	4.19%	216,000.00
单位三	押金及保证金	1,700,948.00	1 年以内, 1-2 年	3.65%	129,347.20
单位四	押金及保证金	1,624,005.67	1 年以内, 1-2 年	3.49%	154,588.26
单位五	押金及保证金	1,600,000.00	1 年以内	3.44%	80,000.00
合计		9,823,953.67		21.10%	727,385.46

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

### 9、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	104,351,046.15	89.98%	151,334,086.76	90.99%
1 至 2 年	9,878,068.65	8.52%	12,618,875.51	7.59%
2 至 3 年	1,736,171.06	1.50%	2,359,168.06	1.42%
合计	115,965,285.86		166,312,130.33	

#### (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	5,171,154.83	4.46
供应商 2	4,994,000.00	4.31
供应商 3	4,022,253.27	3.47
供应商 4	2,816,699.27	2.43
供应商 5	2,695,593.36	2.32
合计	19,699,700.73	16.99

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	448,248,165.11	22,018,286.72	426,229,878.39	548,631,429.98	14,499,319.68	534,132,110.30
在产品	1,161,388,727.67	46,481,388.02	1,114,907,339.65	1,148,115,300.23	37,814,333.94	1,110,300,966.29
库存商品	156,619,330.60	21,656,263.02	134,963,067.58	119,088,273.87	12,791,099.67	106,297,174.20
发出商品	2,001,244,335.96	66,544,678.54	1,934,699,657.42	2,193,559,771.63	44,980,066.05	2,148,579,705.58
合计	3,767,500,559.34	156,700,616.30	3,610,799,943.04	4,009,394,775.71	110,084,819.34	3,899,309,956.37

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,499,319.68	10,206,197.24		2,687,230.20		22,018,286.72
在产品	37,814,333.94	28,606,761.13		19,939,707.05		46,481,388.02
库存商品	12,791,099.67	11,864,298.53		2,999,135.18		21,656,263.02
发出商品	44,980,066.05	47,777,238.04		26,212,625.55		66,544,678.54
合计	110,084,819.34	98,454,494.94		51,838,697.98		156,700,616.30

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

### (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	45,612,392.99	70,137,061.16
待抵扣进项税	73,735,417.62	35,127,041.27
预缴税金	7,773,769.31	5,785,430.38
定期存款及应收定期存款利息	213,296,000.00	336,336,391.15
合计	340,417,579.92	447,385,923.96

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

## (2) 期末重要的债权投资

## (3) 减值准备计提情况

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

## 15、其他债权投资

## (1) 其他债权投资的情况

## (2) 期末重要的其他债权投资

## (3) 减值准备计提情况

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

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

## 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
闽商联公司	20,769,831.41	17,172,474.25	3,597,357.16		5,769,831.41			并非为交易目的而持有的权益工



							具
莱博药妆	5,045,573.50	3,145,494.03	1,900,079.47			4,954,234.50	并非为交易目的而持有的权益工具
江苏汉邦	90,359,800.00	85,398,500.00	4,961,300.00		79,915,599.62		并非为交易目的而持有的权益工具
惠和化德	18,000,000.00	17,980,200.00	19,800.00			4,500,000.00	并非为交易目的而持有的权益工具
苏州优艺	3,000,000.00	0.00					并非为交易目的而持有的权益工具
合计	137,175,204.91	123,696,668.28	10,478,536.63		85,685,431.03	9,454,234.50	

本期存在终止确认

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
闵商联公司		5,769,831.41			并非为交易目的而持有的权益工具	
莱博药妆		-4,954,234.50			并非为交易目的而持有的权益工具	
江苏汉邦		79,915,599.62		8,805,875.38	并非为交易目的而持有的权益工具	部分股权处置
惠和化德			-4,500,000.00		并非为交易目的而持有的权益工具	
苏州优艺					并非为交易目的而持有的权益工具	

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款	10,899,600.7	1,200,000.0	9,699,600.7	10,899,600.74	1,200,000.0	9,699,600.74	6%

销售商品	4	0	4		0	
合计	10,899,600.74	1,200,000.00	9,699,600.74	10,899,600.74	1,200,000.00	9,699,600.74

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	10,899,600.74	100.00%	1,200,000.00	11.01%	9,699,600.74	10,899,600.74	100.00%	1,200,000.00	11.01%	9,699,600.74
其中：										
账龄组合	10,899,600.74		1,200,000.00		9,699,600.74	10,899,600.74		1,200,000.00		9,699,600.74
合计	10,899,600.74	100.00%	1,200,000.00		9,699,600.74	10,899,600.74	100.00%	1,200,000.00		9,699,600.74

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	41,622,155.69	10,192,042.24			1,750,645.62				-264,000.00		43,108,801.31	10,192,042.24
OMCA	17,439,551.27			-1,789,417.38	258,885.17						15,909,019.06	

四星联合	10,111,121.28				159,691.74					10,270,813.02	
浙江东之恒	4,591,891.90				-1,870,820.63					2,721,071.27	
上海伯豪	31,449,722.47	34,016,314.17			-4,573,705.20					26,876,017.27	34,016,314.17
慧东科技	1,440,909.75			-1,430,108.55	-10,801.20					0.00	
赛普（杭州）过滤科技有限公司	29,366,864.33				-13,148,252.06		13,169,143.30			29,387,755.57	
咸宁赛恩	1,860,889.10				-19,660.98					1,841,228.12	
洛施德	7,810,694.48		5,000,000.00		-1,826,513.26					10,984,181.22	
小计	145,693,800.27	44,208,356.41	5,000,000.00	-3,219,525.93	-19,280,530.80		13,169,143.30	-264,000.00		141,098,886.84	44,208,356.41
合计	145,693,800.27	44,208,356.41	5,000,000.00	-3,219,525.93	-19,280,530.80		13,169,143.30	-264,000.00		141,098,886.84	44,208,356.41

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

资产负债表日，公司对长期股权投资上海建中医疗器械包装股份有限公司进行了减值测试，并聘请了上海科东资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了沪科东评报字（2024）第 1049 号《东富龙科技集团股份有限公司拟以公允价值计量涉及的上海建中医疗器械包装股份有限公司股东全部权益价值评估报告》。经测试，公司所持有上海建中医疗器械包装股份有限公司的长期股权投资已计提

减值 10,192,042.24 元，以该项资产的年末账面价值与其可收回金额相比较，无需进一步提取长期股权投资减值准备。

资产负债表日，公司对长期股权投资上海伯豪生物技术有限公司进行了减值测试，并聘请了上海加策资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了沪加评报字（2024）第 0064 号《东富龙科技集团股份有限公司拟以公允价值计量所涉及的上海伯豪生物技术有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》。经测试，公司所持有上海伯豪生物技术有限公司的长期股权投资已计提减值准备 34,016,314.17 元，以该项资产的年末账面价值与其可收回金额相比较，无需进一步提取长期股权投资减值准备。

资产负债表日，公司对长期股权投资赛普（杭州）过滤科技有限公司进行了减值测试，并聘请了上海科东资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了沪科东评报字（2024）第 1010 号《东富龙生命科技有限公司拟增资涉及的赛普（杭州）过滤科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。经测试，公司所持有赛普（杭州）过滤科技有限公司的长期股权投资的年末账面价值与其可收回金额相比较，无需进一步提取长期股权投资减值准备。

资产负债表日，公司对长期股权投资北京洛施德企业管理咨询有限公司进行了减值测试，并聘请了上海加策资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了沪加评报字（2024）第 0063 号《东富龙科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟了解北京洛施德企业管理咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。经测试，公司所持有北京洛施德企业管理咨询有限公司的长期股权投资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。

## 19、其他非流动金融资产

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	21,244,423.60	22,263,516.22
合计	21,244,423.60	22,263,516.22

其他说明：

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,244,423.60	22,263,516.22
其中：权益工具投资	21,244,423.60	22,263,516.22
其中：北京星实	21,244,423.60	22,263,516.22
合计	21,244,423.60	22,263,516.22

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	27,462,117.80	27,462,117.80
2.本期增加金额	73,684,749.06	73,684,749.06
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	73,684,749.06	73,684,749.06
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	101,146,866.86	101,146,866.86
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	9,457,266.97	9,457,266.97
2.本期增加金额	7,066,235.45	7,066,235.45
(1) 计提或摊销	4,755,802.94	4,755,802.94
(2) 存货\固定资产\在建工程	2,310,432.51	2,310,432.51
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	16,523,502.42	16,523,502.42
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		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	84,623,364.44	84,623,364.44
2.期初账面价值	18,004,850.83	18,004,850.83

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

## (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	816,835,182.62	821,392,838.55
合计	816,835,182.62	821,392,838.55

## (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	798,319,503.41	256,337,811.18	16,123,906.35	68,913,174.58	5,235,512.05	1,144,929,907.57
2.本期增加金额	39,636,063.22	79,961,783.54	3,070,003.84	12,281,706.21	3,710,589.08	138,660,145.89
（1）购置	13,054,391.46	75,047,896.25	3,038,567.04	12,114,630.00	3,489,256.87	106,744,741.62
（2）在建工程转入	26,581,671.76	4,913,887.29				31,495,559.05
（3）企业合并增加			31,436.80	167,076.21	221,332.21	419,845.22
3.本期减少金额	73,684,749.06	3,107,984.80	3,223,269.40	802,722.91	39,060.60	80,857,786.77
（1）处置或报废		3,107,984.80	3,223,269.40	802,722.91	39,060.60	7,173,037.71
（2）转入投资性房地产	73,684,749.06					73,684,749.06
4.期末余额	764,270,817.57	333,191,609.92	15,970,640.79	80,392,157.88	8,907,040.53	1,202,732,266.69
二、累计折旧						
1.期初余额	172,755,729.86	100,511,019.26	10,871,958.18	37,080,490.25	2,317,871.47	323,537,069.02
2.本期增加金额	36,029,628.39	22,818,546.62	1,502,668.05	9,192,813.71	774,184.11	70,317,840.88
（1）计提	36,029,628.39	22,818,546.62	1,502,668.05	9,162,550.29	774,184.11	70,287,577.46
（2）企业合并增加				30,263.42		30,263.42
3.本期减少金额	2,310,432.51	1,839,942.18	3,014,135.26	772,083.45	21,232.43	7,957,825.83

额						
(1) 处置或报废		1,839,942.18	3,014,135.26	772,083.45	21,232.43	5,647,393.32
(2) 投资性房地产转出	2,310,432.51					2,310,432.51
4.期末余额	206,474,925.74	121,489,623.70	9,360,490.97	45,501,220.51	3,070,823.15	385,897,084.07
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	557,795,891.83	211,701,986.22	6,610,149.82	34,890,937.37	5,836,217.38	816,835,182.62
2.期初账面价值	625,563,773.55	155,826,791.92	5,251,948.17	31,832,684.33	2,917,640.58	821,392,838.55

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 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
成都天府国际生物产业房产	55,861,446.60	房产因开发商原因，暂未办妥产证，正在办理中

## (5) 固定资产的减值测试情况

## (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	942,940,405.02	291,090,201.80
合计	942,940,405.02	291,090,201.80

(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
生物制药装备产业试制中心项目	117,991,759.13		117,991,759.13	7,984,659.98		7,984,659.98
四川东富龙特种药包材项目				11,929,288.30		11,929,288.30
制药装备容器制造生产基地二期工程	165,347,356.58		165,347,356.58	92,500,778.59		92,500,778.59
制药装备容器制造生产基地车间改造工程	838,370.62		838,370.62	964,768.62		964,768.62
印度子公司海得拉巴的医用包材工厂建设				2,754,224.20		2,754,224.20
张江高科技产业东区 21 幢甲 4F6F 施工项目				1,031,192.65		1,031,192.65
东台智能装备制造科创产业园项目	546,902.66		546,902.66	2,426,608.18		2,426,608.18
江苏生物医药装备产业化基地项目	188,464,523.83		188,464,523.83	430,566.04		430,566.04
浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目	463,883,785.20		463,883,785.20	169,139,133.84		169,139,133.84
上海千纯生物分离介质新技术和新产品的开发与产业化项目	5,867,707.00		5,867,707.00	1,928,981.40		1,928,981.40
合计	942,940,405.02		942,940,405.02	291,090,201.80		291,090,201.80

(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
生物制药装备产业试制中心项目	762,516,000.00	7,984,659.98	110,007,099.15			117,991,759.13	16.90%	16.90%				募集资金
制药装备容器制造生产基地二期工程	370,000,000.00	92,500,778.59	72,846,577.99			165,347,356.58	49.01%	49.01%				募集资金
江苏生物医药装备产业化基地项目	1,095,307,900.00	430,566.04	188,033,957.79			188,464,523.83	18.74%	18.74%				募集资金
浙江东富龙生物技术有限公司	1,303,537,600.00	169,139,133.84	294,744,651.36			463,883,785.20	38.78%	38.78%				募集资金



司生命科学产业化基地项目												
合计	3,531,361,500.00	270,055,138.45	665,632,286.29	0.00	0.00	935,687,424.74						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 在建工程的减值测试情况

## (5) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

## (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

## (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

## 24、油气资产

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	11,785,955.60	139,957.59	11,925,913.19
2.本期增加金额	4,741,804.95		4,741,804.95
(1) 新增租赁	4,741,804.95		4,741,804.95
3.本期减少金额			
4.期末余额	16,527,760.55	139,957.59	16,667,718.14
二、累计折旧			
1.期初余额	6,890,488.76	11,663.13	6,902,151.89
2.本期增加金额	5,480,056.88	69,978.80	5,550,035.68
(1) 计提	5,480,056.88	69,978.80	5,550,035.68
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	12,370,545.64	81,641.93	12,452,187.57
三、减值准备			
1.期初余额			

2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,157,214.91	58,315.66	4,215,530.57
2.期初账面价值	4,895,466.84	128,294.46	5,023,761.30

## (2) 使用权资产的减值测试情况

## 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	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	291,558,969.61	39,263,903.13	12,399,169.56	38,716,557.32	474,848.20	382,413,447.82
2.本期增加金额		19,500.00		13,682,567.63		13,702,067.63
(1) 购置		19,500.00		13,682,567.63		13,702,067.63
(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	291,558,969.61	39,283,403.13	12,399,169.56	52,399,124.95	474,848.20	396,115,515.45
二、累计摊销						
1.期初余额	29,810,874.33	34,001,387.30	9,191,125.61	25,318,256.15	82,901.34	98,404,544.73
2.本期增加金额	6,033,651.96	832,143.97	641,260.87	5,215,649.64	47,484.84	12,770,191.28
(1) 计提	6,033,651.96	832,143.97	641,260.87	5,215,649.64	47,484.84	12,770,191.28
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	35,844,526.29	34,833,531.27	9,832,386.48	30,533,905.79	130,386.18	111,174,736.01
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	255,714,443.32	3,359,502.14	2,566,783.08	21,865,219.16	344,462.02	283,850,409.72
2.期初账面价值	261,748,095.28	4,172,146.11	3,208,043.95	13,398,301.17	391,946.86	282,918,533.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 无形资产的减值测试情况

27、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
东富龙工程	19,260,173.74					19,260,173.74
东富龙信息	7,181,862.45					7,181,862.45
上海涵欧	17,765,041.32					17,765,041.32
上海承欢	13,600,056.36					13,600,056.36
东富龙海葳	734,229.95					734,229.95
千纯生物	22,211,656.68					22,211,656.68
江苏辉河	52,565,914.17					52,565,914.17
合计	168,182,347.83					168,182,347.83

(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
东富龙工程	6,650,000.00					6,650,000.00
东富龙信息	7,181,862.45					7,181,862.45
上海承欢	7,205,059.97					7,205,059.97
合计	21,899,263.85					21,899,263.85

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
上海共和真空技术有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是
东富龙包装技术（上海）有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是
上海典范医疗科技有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是
上海海蒂电子科技有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是
上海东富龙制药设备工程有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是
上海东富龙信息技术有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是
上海涵欧制药设备有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是
上海承欢轻工机械有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是
上海东富龙海葳生物科技有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是
嘉兴千纯生物科技有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是
江苏辉河包装机械有限公司	业务单一独立，独立核算，将其全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组		是

## (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
东富龙工程	43,132,520.92	55,420,000.00	6,650,000.00	资产基础法，按上述纳入评估范围的资产采用成本法确定各项资产公允价值后加总，整体考虑处置费用。	资产处置费用率 22.15%	拍卖费用：参考拍卖佣金行情律师等其他中介费用；参考行业水平 土地增值税：依据土地增值税测算
合计	43,132,520.92	55,420,000.00	6,650,000.00			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
东富龙包装	13,192,587.49	292,000,000.00		5年	折现率：13.70%	折现率以资产组对应的加权平均资本成本 (WACC) 为基础，采用迭代方法推算确定	折现率：13.70%
典范医疗	29,056,520.62	95,200,000.00		5年	折现率：12.70%	折现率以资产组对应的加权平均资本成本 (WACC) 为基础，经调整转化确定	折现率：12.70%
海蒂电子	896,822.46	34,481.03	862,341.43	不适用	不适用	不适用	不适用
东富龙信息	8,416,295.92	1,234,433.47	7,181,862.45	不适用	不适用	不适用	不适用
上海涵欧	27,344,337.70	185,000,000.00		5年	折现率：12.40%	折现率以资产组对应的加权平均资本成本 (WACC) 为基础，采用迭代方法推算确定	折现率：12.40%
上海承欢	16,104,580.96	145,000,000.00	7,205,059.97	5年	折现率：10.73%	折现率以资产组对应的加权平均资本成本 (WACC) 为基础，采用迭代方法推算确定	折现率：10.73%
东富龙海崑	3,669,450.88	394,200,000.00		5年	折现率：11.68%	折现率以资产组对应的加权平均资本成本 (WACC) 为基础，采用迭代方法推算确定	折现率：11.68%
千纯生物	47,491,203.83	164,600,000.00		5年	折现率：13.73%	折现率以资产组对应的加权平均资本成本 (WACC) 为基础，采用迭代方法推算确定	折现率：13.73%
江苏辉河	105,188,500.00	109,000,000.00		5年	折现率：10.30%	折现率以资产组对应的加权平均资本成本 (WACC) 为基础，经调整转化确定	折现率：10.30%
合计	251,936,957.40	1,719,268,914.50	15,249,263.85				

## (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

## 28、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	34,820,205.67	7,769,501.01	9,715,954.41		32,873,752.27
合计	34,820,205.67	7,769,501.01	9,715,954.41		32,873,752.27

## 29、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	568,784,684.81	91,050,750.93	517,906,444.98	84,059,597.90
内部交易未实现利润	152,334,043.97	20,154,287.44		
可抵扣亏损	21,831,457.37	3,274,718.61	4,799,528.25	767,807.01
预计负债	29,432,144.08	4,414,821.60	23,595,455.24	3,600,170.77
预提费用	28,556,673.62	4,283,501.04	38,740,634.67	5,811,095.20
股份支付所产生的暂时性差异	49,646,057.80	9,371,403.99	115,604,944.95	18,293,681.75
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	4,500,000.00	675,000.00	9,201,639.72	1,832,225.96
递延收益	82,299,270.04	15,884,717.51	29,777,766.82	7,444,441.71
租赁负债产生的暂时性差异	4,163,496.63	366,553.81	5,585,043.26	886,859.58
合计	941,547,828.32	149,475,754.93	745,211,457.89	122,695,879.88

### (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	25,567,899.29	3,835,184.88	28,439,734.87	6,819,397.40
其他权益工具投资公允价值变动	80,731,196.53	12,109,679.48	74,954,299.62	11,243,144.94
交易性金融资产公允价值变动	15,086,813.62	2,303,072.07	2,952,110.57	550,011.88
固定资产折旧年限差异	85,311,084.13	13,171,752.89	96,204,829.16	14,916,106.91
定期存款/大额存单利息收益	31,316,046.58	4,697,406.99	2,987,537.57	448,130.64
使用权资产产生的暂时性差异	4,215,530.57	385,100.55	5,023,761.30	812,132.80
合计	242,228,570.72	36,502,196.86	210,562,273.09	34,788,924.57

## (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	24,019,646.24	125,456,108.69		122,695,879.88
递延所得税负债	24,019,646.24	12,482,550.62		34,788,924.57

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	132,170,643.85	73,652,015.81
资产减值准备	10,192,042.24	10,192,042.24
合计	142,362,686.09	83,844,058.05

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	361,457.96	361,457.96	
2025	33,499.67	2,546,800.17	
2026	4,348,803.05	8,787,074.16	
2027	25,902,108.33	27,700,067.56	
2028	67,482,241.10	2,243,304.26	
2029	2,470,579.94	6,260,484.64	
2030	6,517,798.46	6,517,798.46	
2031	7,869,005.31	7,869,005.31	
2032	11,366,023.29	11,366,023.29	
2033	5,819,126.74		
合计	132,170,643.85	73,652,015.81	

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产、在 建工程、投资性房 地产购置款	27,524,767.3 4	779,272.9 4	26,745,494.40	18,074,238 .65	424,694.00	17,649,544.6 5
预付股权转让款	61,119,200.00		61,119,200.00			
定期存款及大额存 单利息收益	1,126,020,04 6.57		1,126,020,046. 57	71,440,260 .27		71,440,260.2 7
合计	1,214,664,01 3.91	779,272.9 4	1,213,884,740. 97	89,514,498 .92	424,694.00	89,089,804.9 2

**31、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	15,937,609.84	15,937,609.84	冻结	保证金	3,265,994.91	3,265,994.91	冻结	保证金
合计	15,937,609.84	15,937,609.84			3,265,994.91	3,265,994.91		

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑票据贴现	647,356.62	
已贴现未到期的建信融通	1,790,000.00	
合计	2,437,356.62	

短期借款分类的说明：

未终止确认的商业承兑票据贴现为附有追索权的商业承兑汇票贴现金额 647,356.62 元。已贴现未到期的建信融通为附追索权的保理 1,790,000.00 元。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况****33、交易性金融负债****34、衍生金融负债****35、应付票据****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
材料及服务采购款	939,942,515.36	883,511,820.04
固定资产无形资产采购款	225,435,694.51	56,350,198.21
合计	1,165,378,209.87	939,862,018.25



## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,156,610.37	
其他应付款	42,158,621.19	45,387,227.08
合计	51,315,231.56	45,387,227.08

## (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	9,156,610.37	
合计	9,156,610.37	

## (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	905,737.82	410,000.00
押金及保证金	11,509,486.36	11,195,357.40
图纸设计及提成费	6,995,690.34	5,032,950.72
代垫款	1,837,706.67	936,038.96
股权转让款	20,910,000.00	18,000,000.00
股权激励代扣个税		9,812,880.00
合计	42,158,621.19	45,387,227.08

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	3,112,458,960.00	4,121,426,925.77
合计	3,112,458,960.00	4,121,426,925.77

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合同一	54,161,946.92	尚未验收
合同二	47,324,253.64	尚未验收

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收合同款	-1,008,967,965.77	主要系前期预收的合同款项本期完成交付确认收入所致

#### 40、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	116,681,021.24	1,011,767,312.92	1,001,207,280.19	127,241,053.97
二、离职后福利-设定提存计划	255,875.15	107,409,521.96	106,771,550.37	893,846.74
三、辞退福利	9,991.25	5,055,420.96	5,045,438.99	19,973.22
合计	116,946,887.64	1,124,232,255.84	1,113,024,269.55	128,154,873.93

##### (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	106,527,444.19	844,734,841.29	833,043,204.74	118,219,080.74
2、职工福利费	2,596,779.08	47,801,124.70	47,813,138.34	2,584,765.44
3、社会保险费	4,144,361.93	66,722,177.55	70,159,950.41	706,589.07
其中：医疗保险费	4,126,090.79	63,958,954.82	67,402,190.27	682,855.34
工伤保险费	4,180.76	2,191,215.31	2,190,626.00	4,770.07
生育保险费	14,090.38	572,007.42	567,134.14	18,963.66
4、住房公积金	94,957.00	40,950,400.08	40,915,775.08	129,582.00
5、工会经费和职工教育经费	3,317,479.04	11,558,769.30	9,275,211.62	5,601,036.72
合计	116,681,021.24	1,011,767,312.92	1,001,207,280.19	127,241,053.97

## (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	248,099.05	104,234,600.16	103,602,177.57	880,521.64
2、失业保险费	7,776.10	3,174,921.80	3,169,372.80	13,325.10
合计	255,875.15	107,409,521.96	106,771,550.37	893,846.74

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,931,016.47	68,170,137.05
企业所得税	15,173,875.83	47,189,214.65
个人所得税	2,793,896.74	2,968,876.84
城市维护建设税	1,590,395.14	4,082,469.91
房产税	1,881,642.70	1,349,799.23
教育费附加	1,496,292.83	3,995,509.35
土地使用税	514,573.74	429,407.82
印花税	385,808.98	983,407.15
环境保护税	1,098.33	728.75
契税		932,649.00
合计	51,768,600.76	130,102,199.75

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,727,202.98	4,272,653.31
合计	2,727,202.98	4,272,653.31

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	89,606,688.04	197,132,036.69
票据背书未终止确认的负债	42,365,251.22	41,081,594.24
合计	131,971,939.26	238,213,630.93

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

## (3) 可转换公司债券的说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,337,532.84	5,705,412.98
未确认融资费用	-174,036.21	-120,369.72
减：一年内到期的租赁负债	-2,727,202.98	-4,272,653.31
合计	1,436,293.65	1,312,389.95

## 48、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

## (2) 专项应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,200,011.28		未决诉讼
产品质量保证	27,293,503.67	22,793,555.24	质量保证
其他	938,629.13	801,900.00	其他原因
合计	29,432,144.08	23,595,455.24	

## 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	77,036,083.92	30,034,000.00	7,756,009.04	99,314,074.88	政府补助
合计	77,036,083.92	30,034,000.00	7,756,009.04	99,314,074.88	

## 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	755,415,040.00	5,359,500.00				5,359,500.00	760,774,540.00

其他说明：

本期股本增加 5,359,500.00 元原因：

公司根据 2023 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第二十一次（临时）会议，预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就后，公司实际收到 17 名股权激励对象限制性股票 980,640.00 元，其中增加股本 108,000 元，增加资本公积 872,640.00 元。前述限制性股票认购行权已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 13 日出具了（信会师报字[2023]第 ZA10021 号验资报告。

公司根据 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就后，公司实际收到 336 名股权激励对象限制性股票 47,029,860.00 元，其中增加股本 5,179,500.00 元，增加资本公积 41,850,360.00 元。前述限制性股票认购行权已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 18 日出具了信会师报字[2023]第 ZA13990 号验资报告。

公司根据 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议，预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就后，公司实际收到 15 名股权激励对象限制性股票 630,000.00 元，其中增加股本 72,000.00 元，增加资本公积 558,000.00 元。前述限制性股票认购行权已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 18 日出具了信会师报字[2023]第 ZA15593 号验资报告。

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 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）	3,387,212,207.78	105,908,332.93	11,921,585.82	3,481,198,954.89
其他资本公积	85,482,279.01	30,761,168.11	60,101,916.51	56,141,530.61
合计	3,472,694,486.79	136,669,501.04	72,023,502.33	3,537,340,485.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 1、资本溢价（股本溢价）

本期增加：本公司因股权激励发行股票增加的资本公积（股本溢价）金额为 43,281,000.00 元；本公司发行的限制性股票部分已达到解锁或归属条件，将解锁或归属部分原先计入股份支付费用转入资本公积（股本溢价）62,627,332.93 元，合计为 105,908,332.93 元。

本期减少：本期收购上海东富龙海葳生物科技有限公司少数股东股权，可辨认净资产公允价值与支付对价之间差额调减资本溢价 11,921,585.82 元。

## 2、其他资本公积

本期增加：资产负债表日，本公司根据限制性股票激励计划以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务费计入增加其他资本公积 17,592,024.81 元。

上海东富龙医疗科技产业发展有限公司子公司东富龙生命科技有限公司持有的联营公司赛普（杭州）过滤科技有限公司股份因股权比例被动稀释，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积-其他资本公积 13,169,143.30 元。

本期减少：其他资本公积本期减少系公司本期确认的股份支付费用行权转出 60,101,916.51 元。

## 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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				入留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	56,341,740.92	10,478,536.63			2,023,760.49	8,454,776.14		64,796,517.06
其他权益工具投资公允价值变动	56,341,740.92	10,478,536.63			2,023,760.49	8,454,776.14		64,796,517.06
二、将重分类进损益的其他综合收益	-592,326.68	-636,271.04				-636,271.04		-1,228,597.72
外币财务报表折算差额	-592,326.68	-636,271.04				-636,271.04		-1,228,597.72
其他综合收益合计	55,749,414.24	9,842,265.59			2,023,760.49	7,818,505.10		63,567,919.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 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	83,472,671.08	11,486,257.36	3,566,486.62	91,392,441.82
合计	83,472,671.08	11,486,257.36	3,566,486.62	91,392,441.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	364,378,719.76	16,008,550.24		380,387,270.00
合计	364,378,719.76	16,008,550.24		380,387,270.00

## 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	2,710,851,337.00	2,161,143,416.01
调整后期初未分配利润	2,710,851,337.00	2,161,143,416.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	600,237,388.82	846,569,056.67
减：提取法定盈余公积	16,008,550.24	54,425,085.07
应付普通股股利	249,322,402.05	245,051,333.10
其他综合收益结转留存收益		2,615,282.49

期末未分配利润	3,045,757,773.53	2,710,851,337.00
---------	------------------	------------------

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	5,631,693,809.53	3,642,757,230.81	5,466,278,719.81	3,331,566,334.07
其他业务	10,002,633.87	5,502,184.53	3,147,642.31	2,245,590.57
合计	5,641,696,443.40	3,648,259,415.34	5,469,426,362.12	3,333,811,924.64

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1	
	营业收入	营业成本
业务类型		
其中：		
制剂事业部	3,068,875,594.17	1,835,423,279.45
生物工艺事业部	1,326,200,211.67	893,110,104.67
工程事业部	593,848,236.61	493,533,098.43
食品事业部	327,014,148.14	246,363,416.38
售后服务与配件	315,755,618.94	174,327,331.88
其他业务收入	10,002,633.87	5,502,184.53
按经营地区分类		
其中：		
国内	4,388,428,415.58	3,002,867,819.18
国际	1,253,268,027.82	645,391,596.16

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,378,918.04	13,041,313.15
教育费附加	16,492,468.80	12,574,017.87



房产税	8,285,822.04	3,070,963.07
土地使用税	1,536,805.73	1,011,967.40
车船使用税	18,931.88	18,152.23
印花税	5,332,381.77	2,704,531.44
水利基金	5,107.68	3,540.11
合计	49,050,435.94	32,424,485.27

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	301,720,224.52	229,957,269.85
咨询费	73,680,699.98	90,531,202.21
办公费	38,862,817.06	32,619,170.24
股权激励费用	6,185,938.21	16,786,725.92
固定资产折旧	33,032,897.96	29,868,540.88
业务招待费	38,252,627.52	19,578,506.96
安全生产费	12,643,439.69	14,900,100.12
差旅费	20,021,281.73	11,704,280.82
无形资产摊销	8,698,710.96	7,426,960.47
残疾人就业保障金	5,589,088.24	3,958,435.67
租赁费	5,867,613.73	5,822,402.32
长期待摊费用摊销	5,644,456.50	4,227,546.43
使用权资产折旧	2,526,810.38	3,008,901.85
运输装卸费	382,205.60	358,871.29
相关税费	280,475.76	511,838.31
合计	553,389,287.84	471,260,753.34

### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	31,631,352.94	40,396,161.09
工资及福利	102,911,072.39	70,583,278.07
国际销售佣金	82,722,094.02	53,714,828.66
差旅费	53,396,452.40	33,565,659.89
股权激励费用	5,490,712.09	16,438,623.22
质量保证金	15,397,593.78	16,921,444.74
会展费	21,420,570.46	12,495,486.69
图纸设计及技术提成费	7,425,635.26	6,032,267.11
中标费	5,808,468.20	3,879,730.95
办公费	5,141,160.11	2,930,251.57
运输包装费	2,080,874.79	620,868.26
业务招待费	3,049,154.18	900,321.45
折旧费	414,210.03	275,081.49
使用权资产折旧	82,046.69	63,921.64
合计	336,971,397.34	258,817,924.83

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	229,759,907.62	185,439,194.44
材料费	105,949,278.30	91,540,548.66
股权激励费用	6,678,230.79	19,992,156.56
差旅费	12,708,336.95	9,431,854.62
折旧费	7,998,593.25	4,848,508.64
无形资产摊销	848,503.76	756,617.91
长期待摊费用	497,975.04	487,055.24
其他	15,091,664.87	20,352,070.45
合计	379,532,490.58	332,848,006.52

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	243,267.78	315,714.27
其中：租赁负债利息费用	242,546.92	315,714.27
减：利息收入	40,482,893.74	37,217,673.25
汇兑损益	-14,205,890.39	-18,947,976.57
其他	3,256,482.46	3,148,030.62
合计	-51,189,033.89	-52,701,904.93

**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-税收返还	519,156.47	763,649.95
政府补助	42,886,448.48	51,534,273.08
进项税加计抵减	13,636,602.31	
代扣个人所得税手续费	1,607,078.74	308,709.91
直接减免的增值税	578,233.34	
合计：	59,227,519.34	52,606,632.94

**68、净敞口套期收益****69、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	22,377,411.24	23,228,865.93
其他非流动金融资产	-1,019,092.62	-303,376.60
合计	21,358,318.62	22,925,489.33

## 70、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	-19,280,530.80	422,903.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-47,233.35	
债务重组收益	-13,706,469.87	1,885,175.36
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,316,133.99	2,975,145.70
定期存款/大额存单利息收益	34,497,848.94	3,421,510.17
合计	2,779,748.91	8,704,734.65

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-56,298.19	
应收账款坏账损失	-21,787,884.40	-107,060,262.35
其他应收款坏账损失	-1,495,871.64	-2,169,180.86
长期应收款坏账损失		-14,270.00
预付款项坏账损失	1,103,486.97	-689,155.32
其他非流动资产坏账损失	-354,578.94	-424,694.00
应收款项融资减值损失	-89,500.00	
合计	-22,680,646.20	-110,357,562.53

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-92,589,673.11	-48,692,081.47
二、合同资产减值损失	8,959,931.04	-19,142,174.60
合计	-83,629,742.07	-67,834,256.07

## 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	40,231.80	66,560.03
其中：固定资产处置收益	40,231.80	66,560.03
使用权资产提前终止确认收益		157,966.16
合计	40,231.80	224,526.19

## 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		100,000.00	
罚款收入	216,001.08	282,961.89	216,001.08
违约金及赔偿收入	9,442,975.17	5,470,992.35	9,442,975.17
取得子公司投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	999,165.72		999,165.72
其他	87,095.47	639,634.55	87,095.47
合计	10,745,237.44	6,493,588.79	10,745,237.44

## 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	350,000.00	163,000.00	350,000.00
非流动资产报废损失	702,960.30	741,330.66	702,960.30
违约金及赔偿支出	1,795,297.55	2,013,209.49	1,795,297.55
预计未决诉讼损失	1,025,011.28		1,025,011.28
其他	864,537.09	397,414.14	864,537.09
合计	4,737,806.22	3,314,954.29	4,737,806.22

## 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	89,044,178.80	114,565,384.64
递延所得税费用	-26,725,626.68	-15,191,047.96
合计	62,318,552.12	99,374,336.68

## (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	708,785,311.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	106,317,796.78
子公司适用不同税率的影响	2,622,488.06
调整以前期间所得税的影响	1,351,864.07
非应税收入的影响	4,983,362.76

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,220,410.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,999,834.87
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	22,336,305.92
税法规定额外可扣除费用的影响	-83,179,425.65
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响	-334,415.40
所得税费用	62,318,552.12

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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	5,496,030.61	1,847,916.53
存款利息收入	40,482,893.74	37,217,673.25
政府补助	65,164,439.44	101,311,061.71
营业外收入	9,658,976.25	5,753,954.24
企业间往来	68,571,293.40	106,340,807.05
受限货币资金本期收回	1,723.41	136,870.00
合计	189,375,356.85	252,608,282.78

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
租赁支出	9,450,502.47	4,488,240.63
费用支出	543,873,117.60	471,577,425.06
银行手续费	3,256,482.46	3,148,030.62
营业外支出	4,034,845.92	2,573,623.63
资金往来支付的现金	69,300,478.68	70,387,665.28
受限货币资金本期增加	12,673,338.34	1,723.41
合计	642,588,765.47	552,176,708.63

### (2) 与投资活动有关的现金

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
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,308,330.98	
合计	2,308,330.98	

收到的重要的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
赎回结构性存款、银行定期存单	1,778,632,476.48	2,268,508,796.42

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金本期增加		3,264,271.50
合计		3,264,271.50

支付的重要的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
购买结构性存款、银行定期存单	2,926,000,000.00	1,577,855,141.25
支付股权转让款	61,119,200.00	52,757,100.00
募投项目现金支出	454,129,842.41	489,464,016.31
合计	3,441,249,042.41	2,120,076,257.56

**(3) 与筹资活动有关的现金**

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支付的现金	6,505,898.50	5,373,744.61
购买子公司少数股权股权支付的现金	26,190,000.00	134,000,000.00
定增发行费用		3,472,947.31
合计	32,695,898.50	142,846,691.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	5,705,412.98	100,000.00	5,038,018.36	6,505,898.50		4,337,532.84
短期借款		2,437,356.62				2,437,356.62
合计	5,705,412.98	2,537,356.62	5,038,018.36	6,505,898.50		6,774,889.46

## (4) 以净额列报现金流量的说明

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

## 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	646,466,759.75	903,039,034.78
加：资产减值准备	106,310,388.27	178,191,818.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,043,380.40	51,304,096.16
使用权资产折旧	5,550,035.68	5,839,127.29
无形资产摊销	9,879,494.90	8,433,578.34
长期待摊费用摊销	9,715,954.41	8,893,785.26
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）	-40,231.80	-224,526.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	702,960.30	741,330.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,358,318.62	-22,925,489.33
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,962,622.61	-18,632,262.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,779,748.91	-8,704,734.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,760,228.81	-40,878,308.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,330,134.45	6,535,822.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	195,920,340.20	-750,270,659.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-286,610,448.72	-703,919,375.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,038,220,553.01	539,594,980.26
其他	16,532,662.35	90,135,771.77
经营活动产生的现金流量净额	-323,940,310.67	247,153,989.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,272,278,330.29	4,706,804,219.30
减：现金的期初余额	4,706,804,219.30	2,451,358,866.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,434,525,889.01	2,255,445,352.92

(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	2,272,278,330.29	4,706,804,219.30
其中：库存现金	874,179.17	712,071.16
可随时用于支付的银行存款	2,270,906,902.04	4,706,083,417.91
可随时用于支付的其他货币资金	497,249.08	8,730.23
三、期末现金及现金等价物余额	2,272,278,330.29	4,706,804,219.30
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	15,937,609.84	3,265,994.91

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保函保证金、其他受限资金	15,937,609.84	3,265,994.91	受限不能随时使用
合计	15,937,609.84	3,265,994.91	

(7) 其他重大活动说明

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、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			160,054,112.93
其中：美元	10,124,223.70	7.0827	71,706,839.20
欧元	7,122,084.56	7.8592	55,973,886.97
港币	75,991.28	0.9062	68,864.82
日元	14,235,274.00	0.0502	714,753.11
韩元	57,586,433.00	0.0055	317,524.91
印度卢比	125,423,767.46	0.0852	10,679,833.80



印尼盾	691,367,618.97	0.0005	318,305.65
越南盾	168,876,022.03	0.0003	49,041.60
俄罗斯卢布	251,943,272.79	0.0803	20,223,486.46
台币	4,906.00	0.2312	1,134.27
乌兹别克斯坦苏姆	764,938.45	0.0006	442.14
应收账款			221,181,034.34
其中：美元	28,052,499.59	7.0827	198,687,438.83
欧元	2,094,925.10	7.8592	16,464,435.36
港币			
日元	26,188,350.00	0.0502	1,314,995.62
印尼盾	248,316,135.00	0.0005	114,324.75
印度卢比	37,902,688.78	0.0852	3,227,413.95
俄罗斯卢布	16,970,995.73	0.0803	1,362,261.83
越南盾	35,000,000.00	0.0003	10,164.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			4,906,406.08
其中：美元	363,943.80	7.0827	2,577,704.75
欧元	11,545.93	7.8592	90,741.77
日元	4,800,000.00	0.0502	241,022.40
印度卢比	10,613,952.00	0.0852	903,778.01
俄罗斯卢布	10,604,159.92	0.0803	851,195.92
印尼盾	38,888,000.00	0.0005	17,904.04
越南盾	345,816,080.00	0.0003	100,424.99
澳大利亚元	25,500.00	4.8484	123,634.20
应付账款			30,261,847.43
其中：美元	2,556,903.93	7.0827	18,109,783.50
欧元	1,306,813.27	7.8592	10,270,506.84
印度卢比	21,749,764.11	0.0852	1,851,992.41
越南盾	88,278,187.00	0.0003	25,635.10
俄罗斯卢布	48,955.46	0.0803	3,929.58
其他应付款			1,144,195.06
其中：美元	6,821.00	7.0827	48,311.10
欧元	119,546.60	7.8592	939,540.64
越南盾	52,508,264.00	0.0003	15,248.40
俄罗斯卢布	1,206,353.84	0.0803	96,834.02
日元	881,463.00	0.0502	44,260.90

(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

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	242,546.92	315,714.27
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	9,450,502.47	4,450,276.60
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	15,956,400.97	9,861,985.24
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	8,299,457.10	0.00
合计	8,299,457.10	0.00

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	本期金额	上期金额
1 年以内	6,113,191.43	2,624,879.40
1 至 2 年	5,990,393.39	2,826,229.80
2 至 3 年		2,826,229.80

剩余租赁期	本期金额	上期金额
3 至 4 年		2,718,229.80
合计	12,103,584.82	10,995,568.80

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	229,759,907.62	185,439,194.44
耗用材料	105,949,278.30	91,540,548.66
股权激励费用	6,678,230.79	19,992,156.56
折旧摊销	7,998,593.25	4,848,508.64
差旅费	12,708,336.95	9,431,854.62
其他费用	16,438,143.67	21,595,743.60
合计	379,532,490.58	332,848,006.52
其中：费用化研发支出	379,532,490.58	332,848,006.52
资本化研发支出	0.00	0.00

### 1、符合资本化条件的研发项目

### 2、重要外购在研项目

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
PHARMATECH	2023 年 08 月 01 日	239,969.90	100.00%	收购	2023 年 08 月 01 日	已取得对方控制权	7,662,182.04	-348,992.00	1,190,968.31

2023 年 7 月，东富龙科技集团股份有限公司子公司东富龙香港有限公司与 OMCA Plants S.r.l.的控

股股东签订股权转让协议，公司以 3 万欧元收购其全资子公司 pharma tech srl 的全部股权，股权转让完成后，东富龙取得 pharma tech srl 100%的股权，纳入合并范围。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	239,969.90
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	239,969.90
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,239,135.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-999,165.72

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	24,022,411.70	24,022,411.70
货币资金	2,548,300.88	2,548,300.88
应收款项	4,071,445.91	4,071,445.91
存货	2,467,002.88	2,467,002.88
固定资产	389,581.80	389,581.80
无形资产		
预付款项	13,433,903.93	13,433,903.93
其他流动资产	1,112,176.30	1,112,176.30
负债：	22,783,276.08	22,783,276.08
借款		
应付款项	6,120,336.12	6,120,336.12

递延所得税负债		
合同负债	14,828,180.32	14,828,180.32
应付职工薪酬	942,471.65	942,471.65
其他应付款	892,287.99	892,287.99
净资产	1,239,135.62	1,239,135.62
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,239,135.62	1,239,135.62

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

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：

新设子公司：

公司名称	股权取得方式	设立时间	章程约定出资额	已出资额
东富龙水系统	控股子公司新设子公司	2023.2.2	1650 万元人民币	1650 万元人民币
江苏承欢	控股子公司新设子公司	2023.2.16	2000 万元人民币	250 万元人民币
东富龙派轲瑞	控股子公司新设子公司	2023.5.18	2399.9208 万人民币	1199.9604 万元
东富龙（德国）	新设子公司	2023.4.19	20 万欧元	10 万欧元
东富龙 AND CIMA （巴拿马）	新设子公司	2023.5.7	700 万美元	-
东富龙意达	新设子公司	2023.9.25	600 万欧元	600 万欧元
东富龙新加坡	新设子公司	2023.5.23	1 万新加坡元	-

## 6、其他

## 十、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	注册资本	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	350,000 美元	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%	0.00%	非同一控制下合并
东富龙(美国)	200,000 美元	955 s. Springfield Avenue, First Floor, Building A, Springfield, New Jersey ,07081	Jans Carlowood Street, New York, USA	销售	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙制造	120,000,000 元	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%	0.00%	设立或投资
东富龙智能	100,000,000 元	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%	0.00%	设立或投资
东富龙德惠设备	70,000,000. 元	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%	0.00%	设立或投资
东富龙德惠工程	100,000,000 元	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	0.00%	100.00%	设立或投资
东富龙(印度)	4,500,000 卢比	Plot no.22,Sy No.276 to 280,Pashamylaram,Industrial area,Patancheru Mandal,Sangareddy,Hyderabad,Telangana,India	169, Zodiac Royal Palm, Room 406, East Goregaon, Aarey Milk Colony, Maharashtra, India.	生产销售	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙爱瑞思	1,500,000 美元	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%	0.00%	设立或投资
东富龙包装	5,776,976 元	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%	0.00%	非同一控制下合并
东富龙拓溥	1,500,000 美元	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%	0.00%	设立或投资
典范医疗	7,250,000 元	上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号	上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号	生产销售	0.00%	89.72%	非同一控

		21 幢甲号 3 层	21 幢甲号 3 层				制下合并
海蒂电子	1,000,000 元	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 21 幢甲号 4 层 401-404 室	生产销售	0.00%	100.00%	非同一控制下合并
东富龙工程	148,000,000 元	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%	0.00%	非同一控制下合并
东富龙医疗	500,000,000 元	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 139 号 1 幢 1 楼 A 区	生产销售	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙信息	30,000,000 元	上海市闵行区都会路 139 号	上海市宝山区呼兰西路 100 号 1 幢 8 层 F 座	软件开发、销售	0.00%	100.00%	非同一控制下合并
东富龙生命科技	100,000,000 元	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 139 号 1 幢 5 楼; 4 幢 3 楼丙区	生产销售	0.00%	100.00%	设立或投资
上海涵欧	8,333,333 元	上海市闵行区放鹤路 2199 号	上海市奉贤区奉金路 166 号-1 第 6 幢 206 室	生产销售	90.00%	0.00%	非同一控制下合并
上海承欢	24,735,000 元	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号	上海市奉贤区奉城镇洪朱路 2803 号	生产销售	51.00%	0.00%	非同一控制下合并
东富龙海葳	50,000,000 元	上海市金山工业区金流路 399 号	上海市金山工业区金流路 399 号 1 幢	生产销售	78.00%	0.00%	非同一控制下合并
上海涌前	10,000,000 元	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	0.00%	70.00%	设立或投资
东富龙(俄罗斯)	1,200,000 俄罗斯卢布	125196, Moscow, 4th Lesnoy lane 13, Third floor, Apartment I, Rooms 1-5	4-2 Lgarsky proezd, Moscow, Russia.	销售	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙(江苏)	300,000,000 元	东台经济开发区人民路 366 号	东台经济开发区人民路 366 号	生产销售	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙包材	30,000,000 元	上海市闵行区都会路 139 号 4 幢 3 层乙区	上海市闵行区都会路 139 号 4 幢 3 层乙区	生产销售	0.00%	100.00%	设立或投资
东富龙包装(江苏)	20,000,000 元	东台经济开发区人民路 366 号	东台经济开发区人民路 366 号	生产销售	0.00%	100.00%	设立或投资
东富龙包材	20,000,000 元	郑州航空港经济综合实验区黄海路与生物	郑州航空港经济综合实验区黄海路与生物	生产销售	0.00%	100.00%	设立或投

(河南)		科技二街交叉口东北角郑州临空生物医药园 16 号楼	科技二街交叉口东北角郑州临空生物医药园 16 号楼				资
东富龙包材(四川)	20,000,000 元	成都天府国际生物城(双流区凤凰路 618 号)	成都天府国际生物城(双流区凤凰路 618 号)	生产销售	0.00%	100.00%	设立或投资
东富龙试剂	15,000,000 元	上海市闵行区都会路 139 号 4 幢 2 楼甲区	上海市闵行区都会路 139 号 4 幢 2 楼甲区	生产销售	0.00%	100.00%	设立或投资
千纯生物	10,204,000 元	浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新兴二路 988 号 6 幢 3 楼西侧	浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新兴二路 988 号 6 幢 3 楼西侧	生产销售	0.00%	51.00%	非同一控制下合并
东富龙(香港)	10,000 港元	香港观塘区观塘道 348 号宏利坊 6 楼	香港观塘区观塘道 348 号宏利坊 6 楼	销售	100.00%	0.00%	设立或投资
浙江东富龙	200,000,000 元	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道和享科技中心 21 幢 621 室	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道和享科技中心 21 幢 621 室	生产销售	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙(印度)工程	10,000,000 印度卢比	5-207&208, Mythrinaragar Madinaguda Hyderabad, Hyderabad TG 500049 INDIA	5-207&208, Mythrinaragar Madinaguda Hyderabad, Hyderabad TG 500049 INDIA	生产销售	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙(印尼)	10,000,000,000 印尼盾	Talavera Office Park Lt.21 Suite #05, Jl.TB. Simatupang Kav.22-26, Kel.	Talavera Office Park Lt.21 Suite #05, Jl.TB. Simatupang Kav.22-26, Kel.Cilandak Barat, Kec Cilandak, Kota Adm, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	售后服务	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙(土耳其)	10,000 土耳其里拉	Esentepe Mah.Harman 1 Sk.Duran Is Merkezi Blok NO:4/8 SISL	Esentepe Mah.Harman 1 Sk.Duran Is Merkezi Blok NO:4/8 SISL	售后服务	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙(澳大利亚)	10,000 澳大利亚元	Suite 509, Level 5, 379-383 Pitt Street, Sydney NSW 2000	Suite 509, Level 5, 379-383 Pitt Street, Sydney NSW 2000	售后服务	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙(迪拜)	367,000 阿联酋迪拉姆	Unit No:778 DMCC Business Centre Level No.1 Jewellery & Gemplex 3 Dubai United Arab Emirates	Unit No:778 DMCC Business Centre Level No.1 Jewellery & Gemplex 3 Dubai United Arab Emirates	售后服务	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙(越南)	100,000 美元	7th Floor,PDD Office Building,No 162 Pasteur street,Ben Nghe Ward,District 1,Ho Chi Minh City,Vietnam	2 / F, River View Building, 1119 Tran Kheng Road, 05 Shek Ka Road, Ho Chi Minh City, Vietnam	售后服务	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙(南非)	10,000 南非兰特	27 Newmark Estate Silver Lakes Road,Pretoria,Gauteng, 0081	27 Newmark Estate Silver Lakes Road,Pretoria,Gauteng, 0081	售后服务	100.00%	0.00%	设立或投资
江苏辉	12,367,925	江苏省张家港市杨舍	张家港经济开发区南	生产	51.00%	0.00%	非同



河	元	镇滨河路 5 号爱康大厦 B1101	区南园路 33 号	销售			一控制下合并
张家港辉河	500,000 元	江苏省张家港市杨舍镇滨河路 5 号爱康大厦 B1101	江苏省张家港市杨舍镇滨河路 5 号爱康大厦 B1101	销售	0.00%	100.00%	非同一控制下合并
东富龙千纯	50,000,000 元	上海市化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 2012 室	上海市化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 2012 室	生产销售	0.00%	100.00%	设立或投资
东富龙(日本)	8,000,000 日元	2-10-3,Misono-Chou,Yao-City,Osaka 581-0818,Japan	2-10-3,Misono-Chou,Yao-City,Osaka581-0818,Japan	销售	100.00%	0.00%	设立或投资
包装设备制造(江苏)	20,000,000 元	东台经济开发区人民路 366 号	东台经济开发区人民路 366 号	生产销售	70.00%	0.00%	设立或投资
东富龙检测	10,000,000 元	上海市闵行区都会路 139 号 1 幢 1 楼 C 区	上海市闵行区都会路 139 号 1 幢 1 楼 C 区	生产销售	100.00%	0.00%	设立或投资
江苏承欢	20,000,000 元	东台经济开发区人民路 366 号	东台经济开发区人民路 366 号	生产销售	0.00%	100.00%	设立或投资
东富龙水系统	30,000,000 元	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 1 幢三层 A 区	上海市奉贤区沪杭公路 1377 号 1 幢三层 A 区	生产销售	0.00%	55.00%	设立或投资
东富龙派轲瑞	39,998,680 元	上海市闵行区都会路 139 号 1 幢四层 B 区	上海市闵行区都会路 139 号 1 幢四层 B 区	生产销售	0.00%	60.00%	设立或投资
东富龙(德国)	200,000 欧元	Amselweg 15,73765 Neuhausen auf den Fildern	Amselweg 15,73765 Neuhausen auf den Fildern	销售	100.00%		设立或投资
东富龙 AND CIMA(巴拿马)	10,000,000 美元	Panama City	Panama City	销售	70.00%	0.00%	设立或投资
东富龙新加坡	10,000 新加坡元	111 North Bridge Road #29-06A Peninsula Plaza Singapore (179098)	111 North Bridge Road #29-06A Peninsula Plaza Singapore (179098)	销售与售后服务	100.00%	0.00%	设立或投资
东富龙意达	500,000 欧元	Via M. Buonarroti,43 - 28060 San Pietro Mosezzo, Fraz. Nibbia (NO) Italy	San Pietro Mosezzo (No) Via Michelangelo Buonarroti 43 Cap 28060 Frazione: Nibbia	生产销售	75.00%	0.00%	设立或投资
phamat ech	10,000 欧元	Via Emilia 15, 24052 Azzano San Paolo( BG)	Via Vincenzo Bellini 49, 24129 Bergamo (BG)	销售与售后服务	0.00%	100.00%	非同一控制下合并

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2023 年 7 月，公司与东富龙海崑自然人股东签署《关于上海东富龙海崑生物科技有限公司的股权转让协议》，约定以 2,910 万元收购其持有的上海东富龙海崑生物科技有限公司 9.70%股权。上述收购事宜已于 2023 年 8 月完成工商变更。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	29,100,000.00
购买成本/处置对价	29,100,000.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	29,100,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,178,414.18
差额	11,921,585.82
其中：调整资本公积	11,921,585.82
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 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
- (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
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	77,036,083.92	30,034,000.00		7,756,009.04		99,314,074.88	与资产相关

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	35,130,439.44	45,380,561.71
营业外收入		100,000
合计	35,130,439.44	45,480,561.71

与资产相关的政府补助:

单位: 元

资产负债表列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
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	3,758,957.73	3,758,957.87	其他收益
上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目	7,379,480.00	96,815.40	275,284.02	其他收益
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	365,267.57	373,715.06	其他收益
MiniKUfill 系统制药装备--中试、试制项目	4,090,000.00	266,333.14	311,763.58	其他收益
上海市文化创意产业发展项目	2,320,000.00	300,192.19	325,311.42	其他收益
上海市闵行区经济委员会-总部建设购建资助	2,628,000.00	146,000.04	146,000.04	其他收益
闵行区 2019 年度重大产业技术攻关计划项目	900,000.00	116,448.88	116,448.88	其他收益
冻融系统的技术研究及应用	872,500.00	218,497.31	218,497.32	其他收益
疫苗生产关键制药设备产业化及验证应用	24,525,000.00			其他收益
东富龙智能化生产设备、供应链研发及生产基地项目投资合作装修补贴	3,328,000.00	798,720.00	199,680.00	其他收益
东台智能装备制造科创产业园项目基础设施配套奖励	19,880,000.00	993,999.96	496,999.99	其他收益
东台智能装备制造科创产业园项目装修补贴	7,297,500.00	372,638.28	31,053.19	其他收益
上海市经济和信息化委员会高质量 24 批生物医药项目	7,425,000.00			其他收益
2021 年度上海市技术改造项目-疫苗生产关键制药设备产业化及验证应用	2,750,000.00			其他收益
长三角联合创新中心项目	250,000.00			其他收益
2023 年促进产业高质量发展专项资金	1,250,000.00			其他收益
大规模一次性生物反应器及系统的技术攻关与产业化应用项目	17,676,000.00			其他收益
东台项目先进制造业设备投资奖励	1,217,900.00	121,790.04		其他收益
东台项目先进制造业多层厂房建设奖励	3,890,100.00	200,348.50		其他收益

生物分离介质新技术和新产品的开发与产业化	3,000,000.00			其他收益
合计	148,789,480.00	7,756,009.04	6,253,711.37	

与收益相关的政府补助：

单位：元

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
“专精特新”中小企业高质量发展专项扶持基金	4,338,000.00	4,338,000.00	200,000.00
2021年第四批国三柴油车提前报废补贴	39,000.00	39,000.00	
2021年度经开区“经济高质量发展扶持政策”科技创新资助	70,000.00	70,000.00	
2021年市工程技术研究中心建设			50,000.00
2022年第二批科技创新券补贴			3,000.00
2023年奉贤区“四新”经济示范企业产业发展扶持	200,000.00	200,000.00	
2023年规模以上工业企业扶持资金	100,000.00	100,000.00	
2023现代服务业政策地区外资研发中心项目	800,000.00	800,000.00	
产业创新集群高质量扶持资金	10,800.00	10,800.00	
促进校企合作和科技成果转化	12,000.00	12,000.00	
地方教育费附加培训费补贴	697,380.00	697,380.00	916,493.40
地方企业扶持资金	9,730,000.00	9,730,000.00	17,620,000.00
奉贤区工业强基专项	100,000.00	100,000.00	100,000.00
奉贤区税收贡献奖励	30,000.00	30,000.00	
奉贤区引进技术的吸收与创新计划项目			120,000.00
高新技术成果转化项目	6,808,000.00	6,808,000.00	12,069,000.00
江苏东台经济开发区财政金融局疫情防疫物资补贴			100,000.00
江苏省就业补助	40,500.00	40,500.00	
金山财政高专特财政补助	50,000.00	50,000.00	
开发区高新补贴	30,000.00	30,000.00	
口腔修复膜项目补助	640,000.00	640,000.00	
闵行区高新技术企业资助	850,000.00	850,000.00	50,000.00
闵行区鼓励企业跨越式发展补贴资金	200,000.00	200,000.00	400,000.00
闵行区科技小巨人资金	500,000.00	500,000.00	500,000.00
闵行区生物医药产业专项政策资金			500,000.00
闵行区先进制造业专项拟扶持项目			1,290,500.00
闵行区政府质量奖奖励			6,800.00
平湖市财政补助款	2,247.00	2,247.00	8,300.00
平湖市科技局研发资金	234,400.00	234,400.00	500,000.00
浦东新区科技小巨人资金			800,000.00
企业稳岗扩岗专项支持计划以工代训补贴			2,700.00
企业职工职业技能培训类补贴	2,297,088.00	2,297,088.00	

上海市残疾人就业服务中心超比例奖励			551.5
上海市奉贤区市场监督管理局专利授权专项资助	560	560	
上海市科学技术委员会四上高新技术补贴	289,862.59	289,862.59	
失业保险支持企业稳定岗位补贴	50,196.00	50,196.00	118,078.81
受疫情影响企业职工线上培训补贴	1,319,400.00	1,319,400.00	
推进区内智能制造诊断服务	80,000.00	80,000.00	
外经贸发展专项政府补助			29,275.00
研究开发费用奖励	4,000.00	4,000.00	
一次性扩岗补助	93,500.00	93,500.00	605,500.00
用人单位应对疫情影响稳岗保就业补贴	427,842.85	427,842.85	255,600.00
张家港市 2021 年度高企非首次认定资金	60,000.00	60,000.00	
张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目	1,479,000.00	1,479,000.00	6,687,000.00
郑州航空港经发局（统计局）稳经济奖补资金	10,000.00	10,000.00	
中国制药装备行业协会-科学技术创新奖			40,000.00
专利、软件及知识产权资助金			100,700.00
紫竹园区扶持资金	550,000.00	550,000.00	350,000.00
上海市就业援助补贴			8,100.00
浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持			73,000.00
收到上海市宝山区庙行镇人民政府扶持资金	240,000.00	240,000.00	10,000.00
上海市绿色制造体系示范单位专项扶持			100,000.00
上海市工业节能和合同能源管理项目专项扶持			100,000.00
奉贤西渡工业区企业税收扶持奖励	609,719.00	609,719.00	674,635.00
奉城镇企业税收扶持奖励	1,907,844.00	1,907,844.00	912,328.00
2020 年科技创新奖			14,400.00
张家港人管中心就业专项资金社保补贴			500
加快科技创新发展的激励政策	18,000.00	18,000.00	
毕业生相关就业补贴	4,000.00	4,000.00	
闵行区关于推进智能制造与工业互联网促数字化转型的政策	90,000.00	90,000.00	
闵行区职业技能竞赛集训费补贴	2,500.00	2,500.00	
促进高价值专利项目	10,000.00	10,000.00	
东台市鼓励春节期间工业企业多接订单、加班生产政策	92,700.00	92,700.00	
上海市张江科学城专项发展资金参展补贴	11,900.00	11,900.00	16,600.00
浦东科技创新创业创新券兑现			11,600.00
2021 年苏州市企业研究开发奖励			35,900.00
合计	35,130,439.44	35,130,439.44	45,380,561.71

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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

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

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额。

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

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

#### 2、流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末金额					未折现合同金额合计	账面价值
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上			
短期借款	2,437,356.62					2,437,356.62	2,437,356.62
应付账款	1,165,378,209.87					1,165,378,209.87	1,165,378,209.87
其他应付款	51,315,231.56					51,315,231.56	51,315,231.56
租赁负债（含一年内到期）	2,771,141.90	479,409.67	1,086,981.27			4,337,532.84	4,163,496.63
合计	1,221,901,939.95	479,409.67	1,086,981.27			1,223,468,330.89	1,223,294,294.68

项目	上年年末余额					未折现合同金额合计	账面价值
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上			
应付账款	939,862,018.25					939,862,018.25	939,862,018.25
其他应付款	45,387,227.08					45,387,227.08	45,387,227.08
其他流动负债	236,442,959.67					236,442,959.67	5,585,043.26
租赁负债（含一年内到期）	4,379,353.38	1,326,059.60				5,705,412.98	5,585,043.26
合计	989,628,598.71	1,326,059.60				990,954,658.31	990,834,288.59

### 3、市场风险

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

#### （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。

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

本期公司借款金额较小，该利率波动风险对公司影响较小。



## （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。

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

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	71,706,839.20	88,347,273.73	160,054,112.93	200,388,348.98	117,950,101.00	318,338,449.98
应收账款	198,687,438.83	22,493,595.51	221,181,034.34	227,327,150.44	11,303,928.86	238,631,079.30
其他应收款	2,577,704.75	2,328,701.33	4,906,406.08	1,800,747.62	1,838,965.70	3,639,713.32
应付账款	18,109,783.50	12,152,063.94	30,261,847.43	31,928,707.60	4,184,615.31	36,113,322.91
其他应付款	48,311.10	1,095,883.96	1,144,195.06		47,664.82	47,664.82
合计	291,130,077.38	126,417,518.46	417,547,595.84	461,444,954.64	135,325,275.69	596,770,230.33

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 35,473,551.09 元（2022 年 12 月 31 日：52,444,825.49 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。

## （3）其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 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		545,426,412.66		545,426,412.66

资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		545,426,412.66		545,426,412.66
（1）债务工具投资		545,426,412.66		545,426,412.66
（三）其他权益工具投资			137,175,204.91	137,175,204.91
应收款项融资		96,527,908.89		96,527,908.89
其他非流动金融资产			21,244,423.60	21,244,423.60
持续以公允价值计量的资产总额		641,954,321.55	158,419,628.51	800,373,950.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

## 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

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。

其他非流动金融资产是对合伙企业投资及非上市企业股权投资，按照对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值。然后按照本公司在合伙企业中或直接所享有的份额计算本公司应享有的底层资产市值份额，确认公允价值。底层资产主要系非上市公司股权，对于非上市公司股权采用最近融资价格及流动性折扣进行估值，对于无最近融资的非上市公司股权选择与目标公司重要财务指标类似的相同行业的可比公司，以可比公司市盈率和市净率等指标为基础考虑流动性折扣进行估值。对于无法找到合适可比公司的非上市公司股权，通过查阅企业的经营情况、财务状况、行业现状、发展趋势、涉诉事项、融资记录等信息，综合考虑成本价值、净资产价值、回购价折现作为公允价值。

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

#### 十四、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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	34.12	50.64

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，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。

本企业最终控制方是郑效东。

##### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

##### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海伯豪	联营企业
四星联合	联营企业
OMCA	联营企业
赛普（杭州）过滤科技有限公司	联营企业
洛施德	联营企业
浙江东之恒	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州澳亚生物技术股份有限公司	实际控制人参股公司
上海济平新能源科技有限公司	实际控制人参股公司
杭州蓝灯科技有限公司	实际控制人参股公司
PHARMATECH	联营企业的控股子公司
浙江创新生物有限公司	董事担任董事的公司
康希诺生物股份公司	董事担任董事的公司
上海雷昶科技有限公司	董事担任董事的公司
百剂博递医药科技（上海）有限公司	董事担任董事的公司
康力电梯股份有限公司	董事担任董事的公司
上海广电电气（集团）股份有限公司	董事担任董事的公司

其他说明：

报告期内，公司非同一控制下合并 PHARMATECH SRL，PHARMATECH SRL 不再是公司的关联方。

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
赛普（杭州）过滤科技有限公司	采购货物	-1,385,261.97	不适用	不适用	176,858.42
OMCA	采购货物	11,023,996.80	不适用	不适用	2,422,594.08
杭州蓝灯科技有限公司	采购货物	4,398,885.10	不适用	不适用	4,884,243.91
洛施德	采购货物		不适用	不适用	943,396.23
浙江东之恒	采购货物	2,385,140.27	不适用	不适用	3,697,398.82
上海雷昶科技有限公司	采购货物	94,339.63	不适用	不适用	1,928,535.65
康力电梯股份有限公司	采购货物	3,667,885.92	不适用	不适用	227,759.99
PHARMATECH	采购服务	7,730,189.92	不适用	不适用	7,831,725.30
上海广电电气（集团）股份有限公司	采购服务	297,934.22	不适用	不适用	643,940.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州澳亚生物技术股份有限公司	出售商品	5,329,753.08	15,059,232.46
上海济平新能源科技有限公司	出售商品	3,692,035.40	10,188.68
上海伯豪	出售商品	11,955.75	1,769.91
赛普（杭州）过滤科技有限公司	出售商品	90,769.91	268,141.60

浙江创新生物有限公司	出售商品	8,382,326.68	3,078,744.47
康希诺生物股份公司	出售商品	1,746,426.70	2,054,085.55
上海雷昶科技有限公司	出售商品		37,735.85
PHARMATECH	出售商品	46,730.47	9,313.72
百剂博递医药科技（上海）有限公司	出售商品	2,123.89	
OMCA	出售商品	11,955.75	

## (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
赛普（杭州）过滤科技有限公司	房屋	5,990,393.42	

## (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

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	杭州澳亚生物技术股份有限公司	1,943,338.79	299,077.20	937,310.61	157,032.53
	上海伯豪	690.00	98.00	500.00	25.00
	康希诺生物股份公司	180,016.63	32,282.35	860,700.10	117,867.81
	PHARMATECH	2,212.53	314.25	185.57	26.36
	百剂博递医药科技（上海）有限公司	138,000.00	37,593.24		
	浙江创新生物有限公司	2,101,182.19	298,438.18		
	OMCA	47,941.12	6,809.24		
	赛普（杭州）过滤科技有限公司	3,291,598.08	467,517.06		
其他应收款					
	洛施德	60,000.00	3,000.00		
预付账款					
	OMCA	5,171,154.83		2,236,250.47	
	赛普（杭州）过滤科技有限公司	2,816,699.27		61,600.16	
	康力电梯股份有限公司	57,000.00		581,000.00	
	PHARMATECH			13,526.72	
	洛施德	4,994,000.00			
合同资产					
	杭州澳亚生物技术股份有限公司	436,510.00	61,999.03	1,176,900.00	167,159.18
	康希诺生物股份公司	136,000.00	19,316.55	206,500.00	27,926.31
	上海济平新能源科技有限公司	417,200.00	59,256.36		
	浙江创新生物有限公司	4,798.21	681.51		

## (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	8,179,901.20	8,655,254.50

## (8) 其他关联交易

## 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
合同负债			
	杭州澳亚生物技术股份有限公司	473,741.65	3,091,755.76
	赛普（杭州）过滤科技有限公司	3,982.30	
	上海济平新能源科技有限公司		738,407.08
	四星联合	3,115,044.25	3,115,044.25
	浙江创新生物有限公司	647,318.84	2,402,788.93
	康希诺生物股份公司		884,197.19
	PHARMATECH	12,425,657.73	12,211,400.58
应付账款			
	杭州蓝灯科技有限公司	130,188.74	827,783.05
	赛普（杭州）过滤科技有限公司	421,263.00	11,938.05
	洛施德	480,188.69	630,188.69
	浙江东之恒	1,274,687.31	1,908,076.00
	上海雷昶科技有限公司	1,343,396.23	1,403,018.87
	OMCA	1,050,836.15	1,038,248.33
	康力电梯股份有限公司	1,018,956.61	
	PHARMATECH	6,316.30	
其他应付款			
	赛普（杭州）过滤科技有限公司	1,000,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象	本期授予	本期行权	本期解锁	本期失效
------	------	------	------	------

类别	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
股权激励对象			5,359,500.00	48,640,500.00			175,500.00	1,782,597.94
合计			5,359,500.00	48,640,500.00			175,500.00	1,782,597.94

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：

2021年1月29日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意意见。同日，公司召开第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2021年2月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《关于〈上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

2021年3月12日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议与第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对上述议案发表了同意意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。公司拟向激励对象授予2,000万股第二类限制性股票。其中首次授予1,778.50万股，预留授予221.50万股，首次授予日为3月12日，首次授予人数为368人，首次授予价格为9.69元。

公司于2021年12月3日召开第五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》，



首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 9.69 元/股调整为 9.47 元/股。同日，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，董事会认为《上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 3 日为预留授予日，以 9.47 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 19 名激励对象预留授予 30.00 万股第二类限制性股票。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为《激励计划》首次授予限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就。由于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 16 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，同意作废其已获授但尚未归属的限制性股票 90,000 股。根据上述会议决议，本次第二类限制性股票归属数量为 7,078,000 股。截至 2022 年 4 月 25 日止，公司已收到 352 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 67,028,660.00 元。

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议及第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，董事会认为《激励计划》预留授予限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就。由于进行 2021 年度权益分派，首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 9.47 元/股调整为 9.08 元/股。由于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，同意作废其已获授但尚未归属的限制性股票 30,000 股。根据上述会议决议，本次第二类限制性股票归属数量为 108,000 股。截至 2023 年 1 月 11 日止，贵公司已收到 17 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 980,640.00 元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，董事会认为《激励计划》首次授予限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就。由于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 16 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，同意作废其已获授但尚未归属的限制性股票 258,000 股。根据上述会议决议，本次第二类限制性股票归属数量为 5,179,500 股。截至 2023 年 5 月 12 日止，公司已收到 336 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 47,029,860.00 元。

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。董事会认为《激励计划》预留授予限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就。由于进行 2022 年度权益分派，首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 9.08 元/股调整为 8.75 元/股。由于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，同意作废其已获授但尚未归属的限制性股票 18,000 股。根据上述会议决议，本次第二类限制性股票归属数量为 72,000 股。截至 2023 年 12 月 6 日止，公司已收到 15 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 630,000.00 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	190,731,224.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,592,024.81

其他说明：

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额与本期以权益结算的股份支付确认的费用总额差额部分为计入少数股东权益的资本公积部分。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
股权激励计划人员	17,592,024.81	0
合计	17,592,024.81	0

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

### 十六、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 公司于 2022 年 7 月 12 日与森洛复自动化技术（上海）股份有限公司签署调试服务采购合同，合同总金额 87 万元，已支付预付款、测试验收款 52.2 万元，合同履行过程中双方存在争议，未协商一致，森洛复自动化技术（上海）股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日向闵行区人民法院提起诉讼，要求东富龙科技支付剩余货款及延期支付利息，案件于 2024 年 2 月 22 日第一次庭审结束，目前案件仍在审理中。

(2) 公司于 2021 年 6 月 10 日与青州尧王制药有限公司签订食品罐装生产线并由食品板块的子公司进行交付，合同总价为 350 万元，经调试后对方仍未按照合同约定支付验收款，合同履行过程中双方存在争议，未协商一致。公司暂未就收到的款项确认收入。青州尧王制药有限公司于 2022 年 11 月 18 日向青州市人民法院提起诉讼，目前尚未开庭。公司于 2023 年 5 月 30 日向闵行区人民法院提起诉讼，目前尚未开庭。

(3) 公司子公司江苏辉河包装机械有限公司与 MAISHABOTTLERS&BEVERAGESLIMITED 于 2017 年 6 月 30 日签订两份销售碳酸饮料罐装生产线合同，合同总额 3,423,340 美元，合同履行过程中双方存在争议，未协商一致。MAISHA 公司在 2022 年 6 月 10 日向香港高等法院提起讼告，案件目前处于双方交换文件清单阶段。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对 456 台设备与 82 个项目出具保函，在有效期限保证履约情况良好。保函总金额为人民币 169,342,773.79 元（其中 41,617,661.78 元为质量保函，70,922,121.20 元为预付款保函，479,300.00 元为付款保函，47,676,390.81 元为履约保函，500,000.00 元为投标保函，8,147,300.00 元为工资支付保证），除公司子公司东富龙俄罗斯有限公司 3 个项目合计履保函金额 4,668,576.30 元、子公司东富龙(印度)私人有限公司 3 个项目合计预付款保函金额 1,685,970.00 元、公司控股子公司嘉兴千纯生物科技有限公司的子公司东富龙千纯生物科技(上海)有限公司 3 个项目合计履约保函金额

3,264,271.50 元外，其他保函均使用公司信用额度开具。此外，美元保函户 0 美元，折合人民币 0；印度卢比保函户 19,800,000.00 印度卢比，折合人民币 1,685,970.00 元，为本公司之子公司东富龙（印度）私人有限公司客户项目存入的保函保证金；俄罗斯卢布保函户 58,162,057.21 俄罗斯卢布，折合人民币 4,668,668.33 元，为公司子公司东富龙俄罗斯有限公司相关项目存入的履约保证金；人民币保函户 3,271,526.93 元，为公司控股子公司嘉兴千纯生物科技有限公司的子公司东富龙千纯生物科技（上海）有限公司存入的在建工程项目履约保证金。

除上述事项外，本公司本报告期无需要披露的或有事项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十七、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

拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	2.4
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	以公司总股本扣除回购专用证券账户中 1,164,901 股后的股份数量 759,609,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.4 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、其他重要事项

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	723,202,559.90	764,232,119.05
1至2年	457,357,624.80	195,337,120.14
2至3年	109,785,684.85	80,317,310.21
3年以上	169,611,719.37	184,956,838.34
3至4年	47,696,053.48	80,901,428.02
4至5年	52,131,525.33	43,676,875.58
5年以上	69,784,140.56	60,378,534.74
合计	1,459,957,588.92	1,224,843,387.74

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	13,952,054.38	0.96%	13,952,054.38	100.00%	0.00	13,662,775.61	1.12%	13,662,775.61	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,446,005,534.54	99.04%	290,472,772.85	20.09%	1,155,532,761.69	1,211,180,612.13	98.88%	269,449,797.02	22.25%	941,730,815.11
其中：										
账龄组合	1,446,005,534.54	99.04%	290,472,772.85	20.09%	1,155,532,761.69	1,211,180,612.13	98.88%	269,449,797.02	22.25%	941,730,815.11
合计	1,459,957,588.92	100.00%	304,424,827.23	20.85%	1,155,532,761.69	1,224,843,387.74	100.00%	283,112,572.63	23.11%	941,730,815.11

					9				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

按组合计提坏账准备：4

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）	723,202,559.90	77,032,242.32	10.65%
1至2年（含2年）	457,272,624.80	76,471,153.35	16.72%
2至3年（含3年）	109,581,093.45	32,677,900.60	29.82%
3年以上	155,949,256.39	104,291,476.58	66.88%
合计	1,446,005,534.54	290,472,772.85	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 □不适用

**(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	
按照单项计提	13,662,775.61	1,886,547.97	1,051,327.20	545,942.00		13,952,054.38
按照账龄组合计提	269,449,797.02	31,639,604.24		10,616,628.41		290,472,772.85
合计	283,112,572.63	33,526,152.21	1,051,327.20	11,162,570.41		304,424,827.23

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,162,570.41

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	95,745,761.74	3,591,675.26	99,337,437.00	5.70%	10,290,947.57
单位二	85,540,132.00	1,260,900.00	86,801,032.00	4.98%	10,236,105.45
单位三	43,735,725.27	0.00	43,735,725.27	2.51%	11,898,223.68
单位四	37,365,564.08	0.00	37,365,564.08	2.15%	16,013,732.64
单位五	36,314,842.20	272,941.30	36,587,783.50	2.10%	4,331,459.93
合计	298,702,025.29	5,125,516.56	303,827,541.85	17.44%	52,770,469.27

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	22,374,095.55	
其他应收款	68,786,283.75	209,214,653.86
合计	91,160,379.30	209,214,653.86

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
控股子公司	22,374,095.55	
合计	22,374,095.55	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

## (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
押金及保证金	32,364,145.17	32,545,665.53
备用金	1,285,186.12	1,260,998.02
往来款	43,322,643.90	187,688,515.17
合计	76,971,975.19	221,495,178.72

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,173,565.09	219,389,841.37
1 至 2 年	21,383,186.33	953,333.31
2 至 3 年	429,695.70	63,275.82
3 年以上	985,528.07	1,088,728.22

3 至 4 年	20,000.00	1,088,728.22
4 至 5 年	965,528.07	
5 年以上	0.00	
合计	76,971,975.19	221,495,178.72

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	76,971,975.19	100.00%	8,185,691.44	10.63%	68,786,283.75	221,495,178.72	100.00%	12,280,524.86	5.54%	209,214,653.86
其中：										
按照账龄组合计提	76,971,975.19	100.00%	8,185,691.44	10.63%	68,786,283.75	221,495,178.72	100.00%	12,280,524.86	5.54%	209,214,653.86
合计	76,971,975.19	100.00%	8,185,691.44	10.63%	68,786,283.75	221,495,178.72	100.00%	12,280,524.86	5.54%	209,214,653.86

按组合计提坏账准备：4

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）	54,173,565.09	2,708,678.25	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	21,383,186.33	4,276,637.27	20.00%
2 至 3 年（含 3 年）	429,695.70	214,847.85	50.00%
3 年以上	985,528.07	985,528.07	100.00%
合计	76,971,975.19	8,185,691.44	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	12,128,048.17	152,476.69		12,280,524.86
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	4,064,343.45	30,489.97		4,094,833.42
2023 年 12 月 31 日余额	8,063,704.72	121,986.72		8,185,691.44

各阶段划分依据和坏账准备计提比例



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

账面余额	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)	
上年年末余额	219,361,443.49	2,133,735.23		221,495,178.72
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	143,708,043.95	815,159.58		144,523,203.53
其他变动				
期末余额	75,653,399.54	1,318,575.65		76,971,975.19

#### 4) 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	转销或核销	其他	
按照账龄组合计提	12,280,524.86		4,094,833.42			8,185,691.44
合计	12,280,524.86		4,094,833.42			8,185,691.44

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

#### 6) 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
单位一	往来款	22,000,000.00	1 年以内, 1-2 年	28.58%	2,900,000.00
单位二	往来款	16,500,000.00	1 年以内	21.44%	825,000.00
单位三	往来款	4,000,000.00	1 年以内	5.20%	200,000.00
单位四	押金及保证金	2,949,000.00	1 年以内	3.83%	147,450.00
单位五	押金及保证金	1,700,948.00	1 年以内, 1-2 年	2.21%	129,347.20
合计		47,149,948.00		61.26%	4,201,797.20

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

### 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	4,025,129,967.51		4,025,129,967.51	2,376,590,903.42		2,376,590,903.42
对联营、合营企业投资	79,480,675.63	10,192,042.24	69,288,633.39	79,364,870.48	10,192,042.24	69,172,828.24
合计	4,104,610,643.14	10,192,042.24	4,094,418,600.90	2,455,955,773.90	10,192,042.24	2,445,763,731.66

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	100,000.00						100,000.00	
东富龙制造	535,667.00						535,667.00	
东富龙德惠设备	88,500.00						88,500.00	
东富龙爱瑞思	6,615,105.00						6,615,105.00	
东富龙包装	54,589.60						54,589.60	
东富龙拓溥	6,599,880.00						6,599,880.00	
东富龙(印度)	618,060.00						618,060.00	
东富龙工程(原瑞派)	151,950.00						151,950.00	
东富龙医疗	500,000.00						500,000.00	
上海承欢	36,100.00						36,100.00	
东富龙海威	142,100.00		29,100.00				171,200.00	
东富龙(俄罗斯)	132,709.73						132,709.73	
东富龙江苏	350,000.00		620,000.00				970,000.00	
上海涵欧	115,000.00						115,000.00	
浙江东富	145,000.00		860,000.00				1,005,000.00	

龙	00.00		00.00							,000.00	
包装设备制造（江苏）	10,000,000.00		2,000,000.00							12,000,000.00	
江苏辉河	66,860,000.00									66,860,000.00	
东富龙（越南）	1,047,776.00		5,919,590.57							6,967,366.57	
东富龙（印尼）	4,532,318.16		491,456.86							5,023,775.02	
东富龙（日本）	2,019,175.88									2,019,175.88	
东富龙检测	5,000,000.00									5,000,000.00	
东富龙香港有限公司			75,491,000.00							75,491,000.00	
东富龙意达			47,289,000.00							47,289,000.00	
东富龙（德国）			764,580.00							764,580.00	
对子公司股份支付	51,542,029.15		7,483,436.66							59,025,465.81	
合计	2,376,590,903.42		1,648,539,064.09							4,025,129,967.51	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	41,622,155.69	10,192,042.24			1,750,645.62			264,000.00			43,108,801.31	10,192,042.24
OMC A	17,439,551.27			1,789,417.38	258,885.17						15,909,019.06	
四星联合	10,111,121.28				159,691.74						10,270,813.02	
小计	69,172,828.24	10,192,042.24		1,789,417.38	2,169,222.53			264,000.00			69,288,633.39	10,192,042.24

合计	69,172,828.24	10,192,042.24		1,789,417.38	2,169,222.53			264,000.00			69,288,633.39	10,192,042.24
----	---------------	---------------	--	--------------	--------------	--	--	------------	--	--	---------------	---------------

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
----	------	-------	------	--------	----------	----------	---------------

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (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	4,487,155,677.79	3,348,208,305.91	4,221,492,291.25	3,041,152,833.79
其他业务	16,956,182.99	4,851,264.41	12,530,458.59	2,243,232.30
合计	4,504,111,860.78	3,353,059,570.32	4,234,022,749.84	3,043,396,066.09

## 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	72,720,940.80	76,263,196.44
权益法核算的长期股权投资收益	2,169,222.53	8,566,726.41
债务重组产生的投资收益	-15,057,971.88	1,440,090.40
定期存款/大额存单利息收益	32,731,821.54	2,987,537.57
合计	92,564,012.99	89,257,550.82

## 6、其他

### 二十、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
非流动性资产处置损益	-709,961.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	35,130,439.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	22,674,452.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,192,240.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	999,165.72	
债务重组损益	-	
	13,706,469.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,711,225.80	
减：所得税影响额	4,700,128.02	
少数股东权益影响额（税后）	3,279,868.95	
合计	43,311,095.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	7.81%	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.24%	0.73	0.73

## 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

适用 不适用

#### 4、其他

东富龙科技集团股份有限公司

法定代表人: 郑效东

2024年4月25日