

上海东富龙科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

一、报告期内主要财务指标分析

项目	2020 年	2019 年	增减变动
营业收入（元）	2,707,688,162.29	2,264,004,328.70	19.60%
营业成本（元）	1,576,996,845.23	1,514,497,730.89	4.13%
营业利润（元）	548,816,660.01	186,957,045.00	193.55%
利润总额（元）	549,564,538.62	186,118,050.78	195.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	463,493,693.70	145,814,757.71	217.86%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	395,939,281.47	86,113,885.02	359.79%
基本每股收益（元/股）	0.74	0.23	221.74%
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.23	221.74%
加权平均净资产收益率	13.79%	4.72%	9.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.78%	2.79%	8.99%
项目	2020 年末	2019 年末	增减变动
期末总股本（股）	628,337,040.00	628,337,040.00	0.00%
资产总额（元）	6,579,819,263.48	5,208,577,578.53	26.33%
负债总额（元）	2,885,884,221.90	1,965,996,905.04	46.79%
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	3,603,465,585.19	3,152,458,594.99	14.31%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.73	5.02	14.14%
资产负债率	43.86%	37.75%	6.11%

二、2020年度财务完成情况分析

1、总资产

报告期末，公司总资产 657,981.93 万元，较年初增长 137,124.17 万元，增幅为 26.33%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年末	2020 年初	增减变动
货币资金	176,543.68	73,415.83	140.47%
交易性金融资产	133,097.06	138,835.69	-4.13%
应收账款	62,706.44	43,741.66	43.36%
应收款项融资	15,122.22	17,006.93	-11.08%
预付款项	10,027.88	6,658.48	50.60%
其他应收款	593.11	253.14	134.30%
存货	168,516.27	153,573.86	9.73%
其他流动资产	2,138.97	1,411.65	51.52%
合同资产	17,118.56	10,588.75	61.66%
流动资产合计	585,864.19	445,485.99	31.51%
长期股权投资	9,257.21	9,422.07	-1.75%
其他权益工具投资	9,353.24	10,102.64	-7.42%
固定资产	32,929.91	35,698.73	-7.76%
在建工程	239.55	0.00	100%
无形资产	8,610.07	8,975.44	-4.07%
商誉	7,150.55	7,504.54	-4.72%
长期待摊费用	566.24	463.04	22.29%
递延所得税资产	4,010.97	3,205.31	25.14%
非流动资产合计	72,117.74	75,371.77	-4.32%
资产总计	657,981.93	520,857.76	26.33%

(1) 货币资金期末余额 176,543.68 万元，较年初增加 140.47%，主要系公司订单增加，收取的预收款增加所致。

(2) 应收账款期末余额 62,706.44 万元，较年初增加 43.36%，主要系部分客户的经营受到新冠疫情的影响，拖延了账款的支付，导致应收账款的增加。

(3) 应收款项融资期末余额 15,122.22 万元，较年初减少 11.08%，主要系公司加强了采用银行承兑汇票与供应商结算的措施。

(4) 其他应收款期末余额 593.11 万元，较年初增加 134.30%，主要系本期公司业务繁忙，相应的出差借款和押金增加所致。

(5) 预付账款期末余额 10,027.88 万元，较年初增加 50.60%，主要系在制订单增加，相应的采购和劳务预付款也有增加。

(6) 合同资产期末余额 17,188.56 万元，较年初增加 61.66%，主要系销售收入增加，相应的质保金增加所致。

(7) 在建工程期末余额 239.55 万元，较年初增长 100.00%，主要系本期公司在江苏东台的智能装备制造科创产业园项目开工建设。

2、负债及所有者权益

报告期末，公司负债总额为 288,588.42 万元，较年初增长 91,988.72 万元，增长幅度为 46.79%；报告期末，公司所有者权益总额为 369,393.50 万元，较年初增长 45,135.44 万元，增幅 13.92%。

报告期末，公司负债及所有者权益构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年末	2020 年初	增减变动
应付票据	-	247.00	-100.00%
应付账款	49,686.37	40,587.40	22.42%
预收款项	-	1,112.00	-100%
合同负债	201,121.81	127,965.26	57.17%
应付职工薪酬	6,055.01	392.93	1440.99%
应交税费	6,471.13	4,794.00	34.98%
其他应付款	528.47	6,024.23	-91.23%
其他流动负债	19,145.98	10,099.22	89.58%
流动负债合计	283,008.77	191,222.04	48.00%
预计负债	1,107.94	794.75	39.41%
递延收益	2,791.63	3,339.98	-16.42%

递延所得税负债	1,680.08	1,242.92	35.17%
非流动负债合计	5,579.65	5,377.65	3.76%
负债合计	288,588.42	196,599.69	46.79%
股本	62,833.70	62,833.70	0.00%
资本公积	111,743.36	112,775.35	-0.92%
其他综合收益	1,451.37	-565.93	-356.46%
专项储备	6,295.57	5,011.77	25.62%
盈余公积	25,414.19	22,362.92	13.64%
未分配利润	152,608.37	112,828.04	35.26%
归属于母公司所有者权益合计	360,346.56	315,245.85	14.31%
少数股东权益	9,046.94	9,012.21	0.39%
所有者权益合计	369,393.50	324,258.06	13.92%

(1) 应付票据期末余额为 0.00 万元，较年初减少 100%，系去年年末公司开立的银行承兑汇票到期支付所致。

(2) 预收账款期末余额为 0.00 万元，较年初减少 100%，系去年年末公司收到的原投资的上海诺诚电气有限公司支付的股份回购款，今年进行了转销。

(3) 合同负债期末余额为 201,121.81 万元，较年初增加 57.17%，主要系公司订单增长收到的预收款也相应的增长。

(4) 应付职工薪酬期末余额为 6,055.01 万元，较年初增长 1440.99%，主要系公司按照薪酬制度计提的在期末尚未支付的员工的薪资。

(5) 应交税费期末余额为 6,471.13 万元，较年初增加 34.98%，主要系公司在经营期内利润增加，应交的所得税增加。

(6) 其他综合收益期末余额 1,451.37 万元，较年初变动了 356.46%，主要系公司参股的被投资企业的公允价值变动影响所致。

(7) 未分配利润期末余额 152,608.37 万元，较年初增长 35.26%，主要系本期公司尚未分配的利润较去年增长所致。

3、报告期内公司损益情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动
----	---------	---------	------

营业收入	270,768.82	226,400.43	19.60%
营业成本	157,699.68	151,449.77	4.13%
税金及附加	922.05	1,039.71	-11.32%
销售费用	14,879.33	13,363.23	11.35%
管理费用	27,594.54	28,966.66	-4.74%
研发费用	15,613.42	11,904.54	31.16%
财务费用	-38.17	-282.83	-86.51%
其他收益	3,595.45	2,507.12	43.41%
投资收益	-32.53	-407.16	-92.01%
公允价值变动损益	4,697.92	4,731.79	-0.72%
信用减值损失	-2,469.25	-2,442.09	1.11%
资产减值损失	-4,993.41	-5,575.05	-10.43%
资产处置收益	-14.48	-78.26	-81.50%
营业利润	54,881.67	18,695.70	193.55%
营业外收入	347.28	74.91	363.59%
营业外支出	272.49	158.81	71.58%
所得税费用	6,817.70	3,631.93	87.72%
归属于母公司所有者的净利润	46,349.37	14,581.48	217.86%

(1) 本期营业收入为 270,768.82 万元，较去年增长 19.60%，主要系本期公司确认的收入中主力产品注射剂单机及系统设备保持平稳增长，在原料药、生物、检查包装单机和系统设备有较大增长，医疗装备及耗材的收入进入了高速增长。

(2) 本期营业成本为 157,699.68 万元，较去年增长 4.13%，主要系本期销售收入增长对应的成本增加。

(3) 本期研发费用为 15,613.42 万元，较去年增长 31.16%，主要系公司在报告期内增加多个研发项目，加大了研发投入。

(4) 本期财务费用为-38.17 万元，较去年变动 86.51%，主要系本期银行存款利息收入增加以及报告期美元兑人民币汇率变动较大，公司的汇兑损失较大共同影响所致。

(5) 本期资产处置收益为-14.48 万元，较去年变动 81.50%，主要系本期资产处置较上期减少所致。

(6) 本期营业收入为 347.28 万元，较去年增加 363.59%，主要系本期获得

的客户未按合同条款履行合同的赔偿款增加所致。

(7) 本期营业外支出为 272.49 万元，较去年增加 71.58%，主要系本期固定资产报废增加及债务重组损失增加所致。

(8) 本期所得税费用 6,817.70 万元，较去年增加 87.72%，主要系本期营业利润增加，导致所得税费用增加。

(9) 归属于母公司所有者的净利润 46,349.37 万元，较去年增加 217.86%，主要系本期营业收入增幅大于营业成本所致。

4、报告期内现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	111,581.45	44,630.77	150.01%
投资活动产生的现金流量净额	3,779.66	-16,744.17	122.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,567.35	-2,509.99	-321.01%
现金及现金等价物净增加额	103,555.01	25,534.39	305.55%

(1) 2020 年度经营活动产生现金流量净额为 111,581.45 万元，与去年同期相比增加 150.01%，主要系本期公司订单的预收款增加、加强到期款项收回所致。

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

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

三、结论

2020 年度，公司财务状况良好，盈利能力较强，资产结构合理，偿债能力优异。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日