
上海东富龙科技股份有限公司

SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

上海市 闵行区 放鹤路 2199 号

Tofflon

首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书

保荐机构（主承销商）



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38—45 楼

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网 (<http://www.secutimes.com>)、中国证券网 (<http://www.cnstock.com>) 中证网 (<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网 (www.ccstock.cn) 的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市, 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司控股股东及实际控制人郑效东先生和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。

公司股东汇金立方资本管理有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，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。

公司股东上海复星医药产业发展有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，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。

本上市公告书已披露：2010 年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年 1-9 月、7-9 月，对比表中 2009 年 1-9 月、7-9 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1837号文核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行400万股，网上发行1600万股，发行价格为86元/股。经深圳证券交易所《关于上海东富龙科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]39号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“东富龙”，股票代码“300171”；其中本次公开发行中网上发行的1,600万股股票将于2011年2月1日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和本公司网站 www.tofflon.com 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年2月1日
- 3、股票简称：东富龙
- 4、股票代码：300171
- 5、首次公开发行后总股本：8,000万元

6、首次公开发行股票增加的股本：2,000 万元

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：

公司控股股东及实际控制人郑效东先生和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。

公司股东汇金立方资本管理有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，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。

公司股东上海复星医药产业发展有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，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。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,600 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

股东		持股数量/万股	占发行后持股比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份	郑效东	5,130.00	64.13%	2014 年 2 月 1 日(股票上市之日起 36 个月)
	上海复星医药产业发展有限公司	600.00	7.50%	2012 年 2 月 1 日(股票上市之日起 12 个月)
	汇金立方资本管理有限公司	150.00	1.88%	2014 年 2 月 1 日(股票上市之日起 36 个月)
	郑效友	120.00	1.50%	2014 年 2 月 1 日(股票上市

				之日起 36 个月)
	小计	6,000.00	75.00%	—
首次公开发行的股份	网下发行的股份	400.00	5.00%	2011 年 5 月 1 日(股票上市之日起 3 个月)
	网上发行的股份	1,600.00	20.00%	2011 年 2 月 1 日
	小计	2,000.00	25.00%	—
合计		8,000.00	100.00%	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1. 公司名称（中文） 上海东富龙科技股份有限公司
英文名称（英文） Shanghai Tofflon Science and Technology Co., Ltd.
2. 注册资本 8,000 万元（本次公开发行后）
3. 法定代表人 郑效东
4. 成立日期 2008 年 4 月 9 日
5. 公司住所 上海市闵行区放鹤路 2199 号
6. 经营范围 化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
7. 主营业务 医用冻干机及冻干系统的研发、设计、生产、销售和服务。
8. 所属行业 专用设备制造业 (C73)
9. 邮政编码 201109
10. 联系电话 021-64909699
11. 传真号码 021-64909369
12. 互联网址 www.tofflon.com
13. 电子邮箱 dfl@tofflon.com
14. 董事会秘书 熊芳君

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

名称	职务	任职起止日期	持股数/万股
郑效东	董事长、总经理	2008 年 3 月 30 日至 2011 年 2 月 28 日	5,130.00
郑效友	董事	2008 年 3 月 30 日至 2011 年 2 月 28 日	120.00
唐惠兴	董事、副总经理	2008 年 3 月 30 日至 2011 年 2 月 28 日	-
吴长新	董事、副总经理	2008 年 3 月 30 日至 2011 年 2 月 28 日	-
张海斌	董事	2008 年 3 月 30 日至 2011 年 2 月 28 日	-
陈水清	董事	2008 年 3 月 30 日至 2011 年 2 月 28 日	-
黄泽民	独立董事	2010 年 9 月 28 日至 2011 年 2 月 28 日	-
朱大旗	独立董事	2008 年 3 月 30 日至 2011 年 2 月 28 日	-

袁树民	独立董事	2008年3月30日至2011年2月28日	-
陈勇	监事会主席	2008年3月30日至2011年2月28日	-
童雪兮	监事	2008年3月30日至2011年2月28日	-
冒丽霞	职工代表监事	2008年3月30日至2011年2月28日	-
牛晋波	副总经理	2010年1月16日至2011年2月28日	-
郑金旺	技术总监	2008年3月30日至2011年2月28日	-
殷杰	研发总监	2008年3月30日至2011年2月28日	-
马锦龙	财务总监	2010年1月16日至2011年2月28日	-
熊芳君	副总经理、董事会秘书	2008年3月30日至2011年2月28日	-

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东及实际控制人郑效东先生，其基本情况如下：

郑效东先生，男，1964年3月出生，中国国籍，身份证号码31010219640316XXXX，无永久境外居留权。大专学历，2006年被列入上海市领军人才后备队培养计划。1984年在上海生物化学制药厂就职。1993年起，任上海东富龙科技有限公司总经理、执行董事。曾担任全国制药装备技术评审专家委员会评审专家（2003-2006年）、中国制冷学会小型制冷机低温生物医学专业委员会（六届）委员（2004-2008年）、国家食品药品监督管理局培训中心客座专家（2007-2009年），目前担任第二届中国制药装备行业协会专家委员会委员（2007-2010年），国家食品药品监督管理局培训中心客座教授（2010-2012年）、上海市真空学会第六届理事（2009-2013年）。在《细胞生物学杂志》、《机电信息》、《食品工业科技》等学术刊物发表数篇论文，并有多篇论文分获全国冷冻干燥学术交流优秀论文奖和中国制药装备行业协会优秀论文奖。2008年3月，任本公司董事长兼总经理。

(二) 公司控股股东和实际控制人控制的其他企业情况

郑效东先生除持有本公司51,300,000股股份外，还持有上海龙锦投资有限公司（以下简称“龙锦投资”）100.00%、上海颀佳汽配有限公司（以下简称“颀佳汽配”）99.58%股权。

(1) 上海龙锦投资有限公司

公司名称：	上海龙锦投资有限公司
成立时间：	2008年2月26日

注册资本:	5000 万元
实收资本:	5000 万元
住 所:	上海市闵行区放鹤路 2199 号 1 幢
法定代表人:	郑效东
公司类型:	一人有限责任公司（自然人独资）
经营范围:	实业投资，项目投资，投资管理，投资咨询（除经纪），商务咨询，建筑工程（凭许可资质经营）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
股东构成:	郑效东先生持有 100%股权

龙锦投资除持有上海颀佳股权外，未有其他资产或业务，亦未实际经营。根据龙锦投资未经审计的财务报表，截至 2009 年 12 月 31 日，龙锦投资的总资产为 4,984.01 万元，净资产为 4,984.01 万元，2009 年度实现主营业务收入 0 万元，净利润-14.19 万元；截至 2010 年 6 月 30 日，龙锦投资的总资产为 4,976.28 万元，净资产为 4,976.28 万元，2010 年 1-6 月实现主营业务收入 0 万元，净利润-7.73 万元。

自设立以来，除因租赁房屋向发行人支付房屋租金、郑效东担任龙锦投资执行董事外，龙锦投资与发行人在业务、人员、场地等方面均完全独立，不存在其他关联交易及资金往来情况。

（2）上海颀佳汽配有限公司

名 称:	上海颀佳汽配有限公司
成立时间:	2004 年 7 月 7 日
注册资本:	4725 万元
实收资本:	4725 万元
住 所:	上海市颀桥镇常青工业园区（常青大道西）
法定代表人:	郑效东
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围:	电子元器件、仪表元器件、汽车零配件、工模具生产、销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
股东构成:	龙锦投资持有 99.58%股权，郑效友先生持有 0.42%股权

颀佳汽配持有的主要资产为位于上海市闵行区常青大道西的面积为 44,066 平方米的工业用地一宗，临近公司现有生产厂区，除此以外，颀佳汽配未有其他资产或业务。2008 年 4 月，龙锦投资与罗爱萍、迟恩波签署股权转让协议，收购其持有的颀佳汽配股权。收购完成后，颀佳汽配对名下的土地进行了先期的整理和建设。根据发行人控股股

东郑效东承诺，在发行人财务状况允许且该宗土地建设项目完工并办理齐备各项法律手续后，拟由发行人聘请具备证券从业资格的评估机构对该宗土地建设项目进行评估，同时聘请具备证券从业资格的审计机构对该宗土地建设项目的投入成本进行审计，然后严格按照上市公司关联交易相关规定，在控股股东及其关联方回避表决的情况下，发行人按该宗土地建设项目投入成本审计值和评估价格孰低的原则收购该宗土地。为避免前述收购土地行为给发行人正常生产经营带来影响，发行人控股股东郑效东承诺，收购该宗土地的转让条件为下述条件全部满足时，即：（1）收购时发行人财务状况良好，有充足的收购资金，收购完成后不会对公司的营运资金带来影响；（2）该宗土地建设项目各项法律手续均已办理齐备，可以依法转让；（3）严格履行了上市公司关联交易的相关程序。

颀佳汽配除对持有的该宗土地进行前期整理与建设外，未实际经营。根据颀佳汽配未经审计的财务报表，截至 2009 年 12 月 31 日，颀佳汽配的总资产 4,710.75 万元，净资产 4,645.75 万元，2009 年度实现主营业务收入 0 元，净利润-75.86 万元；截至 2010 年 6 月 30 日，颀佳汽配的总资产 4,748.68 万元，净资产 4,633.68 万元，2010 年 1-6 月实现主营业务收入 0 元，净利润-12.08 万元。

截至本公告书签署日，除郑效东担任颀佳汽配执行董事外，颀佳汽配与发行人在业务、人员、场地等方面均完全独立，不存在其他关联交易及资金往来情况。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

本公司公开发行后，公司股东总人数为 17,398 名，其中持股数量前十名的股东及持股情况如下：

序号	证券账户名称	所持股份数（万股）	发行后所持比例
1	郑效东	5,130.00	64.13%
2	上海复星医药产业发展有限公司	600.00	7.50%
3	汇金立方资本管理有限公司	150.00	1.88%
4	郑效友	120.00	1.50%
5	广发证券股份有限公司	25.00	0.31%
6	国都证券有限责任公司	25.00	0.31%
7	中国建设银行-富国天博创新主题 股票型证券投资基金	25.00	0.31%
8	西部证券股份有限公司	25.00	0.31%
9	新华信托股份有限公司	25.00	0.31%

10	云南国际信托有限公司	25.00	0.31%
11	中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	25.00	0.31%
12	上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	25.00	0.31%
13	全国社保基金六零二组合	25.00	0.31%
14	兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	25.00	0.31%
15	全国社保基金五零四组合	25.00	0.31%
16	全国社保基金五零二组合	25.00	0.31%
17	中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	25.00	0.31%
18	兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	25.00	0.31%
19	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	25.00	0.31%
20	银泰证券有限责任公司	25.00	0.31%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次发行数量为人民币普通股 2,000 万股。其中，网下发行数量为 400 万股，占本次发行数量的 20%；网上发行数量为 1,600 万股，占本次发行数量的 80%。

二、发行价格

公司本次发行价格为 86 元/股。对应的市盈率为：

1、72.88 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年度净利润除以本次发行前的总股本计算）。

2、96.63 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年度净利润除以本次发行后的总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

发行方式：网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次网下发行总股数 400 万股，有效申购中签率为 6.374501992%，认购倍数为 15.69 倍；本次网上发行总股数 1,600 万股，为本次发行数量的 80%，中签率为 7.1640294083%，超额认购倍数为 14 倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次公开发行募集资金总额为 172,000.00 万元。

立信会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 27 日对公司首次公开发行股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第 10258 号验资报告。

发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用共计 14,947.18 万元，每股发行费用 7.47 元（发行费用除以本次发行股 2,000 万股），具体项目如下：

序号	项目内容	金额/万元
1	承销费用	14,178.33
2	保荐费用	200.00
3	审计及验资费用	149.00
4	律师费用	87.00
5	信息披露及印刷费用	327.35
6	发行登记费用及上市初费	5.50
	合 计	14,947.18

五、募集资金净额

本公司募集资金净额为 157,052.82 万元。本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

六、发行后每股净资产

公司发行后每股净资产为 22.82 元（按公司 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和，除以发行后总股本计算）。

七、发行后每股收益

公司本次发行后每股收益为 0.89 元（按公司 2009 年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露：2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年1-9月、7-9月，对比表中2009年1-9月、7-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、2010年三季度财务数据及指标

本公告所载2010年三季度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

财务指标	2010年9月30日	2009年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产（元）	642,085,245.13	463,789,077.39	38.44%
流动负债（元）	434,107,317.72	315,500,921.10	37.59%
总资产（元）	744,383,910.93	538,796,840.92	38.16%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	293,553,689.39	207,042,685.05	41.78%
归属于发行人股东的每股净资产（元/ 股）	4.89	3.45	41.78%
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	本报告期比上年同 期增减
营业总收入（元）	367,099,725.95	213,453,255.73	71.98%
利润总额（元）	126,370,298.89	56,833,556.95	122.35%
归属于发行人股东的净利润（元）	107,013,511.60	47,552,894.32	125.04%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	102,682,043.34	45,917,951.52	123.62%
基本每股收益（元/股）	1.78	0.79	125.04%
净资产收益率（加权平均）	41.05%	29.89%	11.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 （加权平均）	39.39%	26.23%	13.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,856,959.63	77,669,188.08	13.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	1.46	1.29	13.12%
项目	2010年7-9月	2009年7-9月	本报告期比上年同 期增减

营业总收入（元）	127,287,566.67	67,421,053.22	88.79%
利润总额（元）	44,201,015.01	19,794,432.17	123.30%
归属于发行人股东的净利润（元）	37,720,228.82	16,195,530.21	132.91%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,270,293.72	15,911,979.60	134.23%
基本每股收益（元/股）	0.63	0.27	132.91%
净资产收益率（加权平均）	13.74%	9.48%	4.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	13.58%	9.32%	4.26%

二、2010 年三季度经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

2010 年 7-9 月，公司实现营业收入 12,728.76 万元，比去年同期增长 88.79%。2010 年 1-9 月，公司实现营业收入 36,709.97 万元，比去年同期增长 71.98%；利润总额为 12,637.03 万元，比去年同期增长 122.35%；归属于发行人股东的净利润为 10,701.35 万元，比去年同期增长 125.04%；扣除非经常性损益后的净利润为 10,268.20 万元，比去年同期增长 123.62%。

公司经营业绩变动的主要原因为：公司作为国内冻干机行业的领先企业，近年来产品技术水平大幅提高，主要产品的各项性能指标均已达到国外先进水平，随着行业的增长公司获得更多市场订单；2010 年公司产品结构进一步升级，毛利率较高的 SIP/CIP 冻干机和冻干系统设备等产品所占营业收入比重的持续增加；同时，公司销售规模不断扩大，规模效应进一步显现，从而导致公司经营业绩的大幅增长。

（二）财务状况说明

截至 2010 年 9 月 30 日，公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。主要财务报表项目变动的情况及原因分析如下：

2010 年 9 月 30 日，公司流动资产较年初增长 38.44%，主要原因是货币资金增长 31.15%、应收票据增长 50.95%、应收账款增长 33.42%、预付账款减少 63.36%、其他应收款减少 95.54%和存货增长 66.51%。公司货币资金增加主要原因是销售收入和预收货款的增长带来的经营活动现金流入增加；公司应收票据增加主要原因是销售收入增长所致；公司应收账款增加主要原因是销售收入增长所致；公司预付账款减少主要原因是预付土地出让金的产证已办妥并结转无形资产，形成预付款项的减少所致；公司其他应收

款减少主要原因是本年收回原支付的购买土地的保证金所致；公司存货的增加主要是公司订单大幅增加，导致存货中在产品和发出商品的大幅增加。

2010年9月30日，公司流动负债较年初增长37.59%，主要是应付账款增长84.7%、预收账款增加36.48%和应交税费减少104.25%所致。公司应付账款增加主要原因公司订单大幅增加，导致公司采购的大幅增加形成的应付账款的增加。公司预收账款增加主要原因是公司订单大幅上升，导致预收账款的大幅增加。公司应交税金减少主要原因是公司应交税费主要是增值税和企业所得税。应交增值税为负数主要是因为确认纳税义务和确认收入的时点差异造成。报告期内应缴增值税绝对值扩大主要是随着公司业务规模扩大，发生上述差异的合同金额同步扩大所致。

2010年9月30日，公司无形资产较年初增长123.48%，增加的主要原因是预付土地出让金的产证已办妥并结转无形资产，形成无形资产的增加所致。

2010年9月30日，公司预计负债较年初增长59.49%，增加的主要原因是因销售额的增加所形成的预提质量保证金的增加所致。

（三）除上述事项外，2010年年度公司经营状况良好，财务状况稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

[注]：公司截至2010年年度的股本总数为6,000万元，本次发行后股本总数增至8,000万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

三、2010年度经营业绩预测

经公司初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润较2009年度增长88.26%。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2011 年 1 月 14 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼

联系电话：0755-82943666

传 真：0755-82943121

保荐代表人：王炳全、沈卫华

联 系 人：胡明勇、傅承、吴宏兴、刘康、周长征

二、上市保荐机构意见

上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于上海东富龙科技股份有限公司股票在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

上海东富龙科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上海东富龙科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。招商证券股份有限公司愿意推荐上海东富龙科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

公司 2010 年三季度合并及母公司财务报表

上海东富龙科技股份有限公司

2011 年 1 月 31 日

合并资产负债表（资产）

会合01表
单位：人民币元

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

资产	行次	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	224,017,095.97	170,809,636.73
结算备付金	2		
拆出资金	3		
交易性金融资产	4		
应收票据	5	52,899,826.30	35,043,493.99
应收账款	6	46,331,065.25	34,725,849.39
预付款项	7	13,967,003.69	38,117,084.13
应收保费	8		
应收分保账款	9		
应收分保合同准备金	10		
应收利息	11		
应收股利	12		
其他应收款	13	91,537.69	2,052,037.35
买入返售金融资产	14		
存货	15	304,778,716.23	183,040,975.80
一年内到期的非流动资产	16		
其他流动资产	17		
流动资产合计	20	642,085,245.13	463,789,077.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款	21		
可供出售金融资产	22		
持有至到期投资	23		
长期应收款	24		
长期股权投资	25		
投资性房地产	26		
固定资产	27	61,507,465.45	56,073,827.51
在建工程	28	280,314.00	
工程物资	29		
固定资产清理	30		
生产性生物资产	31		
油气资产	32		
无形资产	33	38,883,978.79	17,399,499.03
开发支出	34		
商誉	35	118,530.96	118,530.96
长期待摊费用	36		
递延所得税资产	37	1,508,376.60	1,415,906.03
其他非流动资产	38		
非流动资产合计	40	102,298,665.80	75,007,763.53
资产总计	50	744,383,910.93	538,796,840.92

法定代表人：郑效东



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（负债及股东权益）

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

会合01表
单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	行次	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	51		
向中央银行借款	52		
吸收存款及同业存放	53		
拆入资金	54		
交易性金融负债	55		
应付票据	56		
应付账款	57	41,676,939.89	22,564,659.75
预收款项	58	411,458,527.78	301,469,001.29
卖出回购金融资产款	59		
应付手续费及佣金	60		
应付职工薪酬	61	667,365.51	667,365.51
应交税费	62	-21,126,201.27	-10,343,212.62
应付利息	63		
应付股利	64		
其他应付款	65	1,430,685.81	1,143,107.17
应付分保账款	66		
保险合同准备金	67		
代理买卖证券款	68		
代理承销证券款	69		
一年内到期的非流动负债	70		
其他流动负债	71		
流动负债合计	75	434,107,317.72	315,500,921.10
非流动负债：			
长期借款	76		
应付债券	77		
长期应付款	78		
专项应付款	79		
预计负债	80	2,132,955.32	1,337,370.34
递延所得税负债	81		
其他非流动负债	82	9,730,918.90	10,133,033.34
非流动负债合计	84	11,863,874.22	11,470,403.68
负债合计	85	445,971,191.94	326,971,324.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	86	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	87	39,512,225.36	39,012,225.36
减：库存股	88		
专项储备	89		
盈余公积	90	12,986,240.90	12,986,240.90
一般风险准备	91		
未分配利润	92	181,050,804.93	95,037,293.33
外币报表折算差额	93	4,418.20	6,925.46
归属于母公司所有者权益合计	95	293,553,689.39	207,042,685.05
少数股东权益	96	4,859,029.60	4,782,831.09
所有者权益合计	99	298,412,718.99	211,825,516.14
负债和所有者权益总计	100	744,383,910.93	538,796,840.92

法定代表人：郑敏东



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

会合02表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业总收入	1	367,099,725.95	213,453,255.73
其中：营业收入	2	367,099,725.95	213,453,255.73
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	245,250,752.50	158,446,907.02
其中：营业成本	7	192,574,011.53	122,892,555.77
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	853,949.00	1,154,824.50
销售费用	16	18,758,555.58	13,409,506.76
管理费用	17	33,702,153.39	20,956,989.59
财务费用	18	-171,312.58	59,645.83
资产减值损失	19	-466,604.42	-26,615.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	121,848,973.45	55,006,348.71
加：营业外收入	25	4,961,325.44	1,907,208.24
减：营业外支出	26	440,000.00	80,000.00
其中：非流动资产处置损失	27		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	126,370,298.89	56,833,556.95
减：所得税费用	29	19,279,514.23	8,443,671.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	107,090,784.66	48,389,885.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31		
归属于母公司所有者的净利润	32	107,013,511.60	47,552,894.32
少数股东损益	33	77,273.06	836,991.57
六、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35	1.78	0.79
（二）稀释每股收益	36	1.78	0.79
七、其他综合收益	37	-3,581.81	14,110.93
八、综合收益总额	38	107,087,202.85	48,403,996.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	107,011,004.34	47,562,771.97
归属于少数股东的综合收益总额	40	76,198.51	841,224.85

法定代表人：郑文东



主管会计工作负责人：

马印锦

会计机构负责人：

马印锦

合并利润表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

会合02表
单位：人民币元

项 目	行次	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业总收入	1	127,287,566.67	67,421,053.22
其中：营业收入	2	127,287,566.67	67,421,053.22
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	83,552,899.25	47,970,211.13
其中：营业成本	7	67,646,399.66	35,997,090.95
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	278,124.65	193,423.63
销售费用	16	6,996,436.82	5,329,682.72
管理费用	17	11,065,066.62	6,945,060.65
财务费用	18	-2,129,336.17	-281,903.67
资产减值损失	19	-303,792.33	-213,143.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	43,734,667.42	19,450,842.09
加：营业外收入	25	466,347.59	343,590.08
减：营业外支出	26		
其中：非流动资产处置损失	27		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	44,201,015.01	19,794,432.17
减：所得税费用	29	6,750,640.24	2,759,330.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	37,450,374.77	17,035,101.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31		
归属于母公司所有者的净利润	32	37,720,228.82	16,195,530.21
少数股东损益	33	-269,854.05	839,571.16
六、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35	0.63	0.27
（二）稀释每股收益	36	0.63	0.27
七、其他综合收益	37	-2,161.40	13,986.70
八、综合收益总额	38	37,448,213.37	17,049,088.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	37,718,715.84	16,205,320.90
归属于少数股东的综合收益总额	40	-270,502.47	843,767.17

法定代表人：

郑敏东



主管会计工作负责人：

马锦



会计机构负责人：

马锦



合并现金流量表

会合03表

单位：人民币元

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

项 目	行次	2010年1-9月	2009年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	506,534,355.96	297,765,912.22
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		1,961,356.43
收到其他与经营活动有关的现金	14	7,801,753.37	1,735,386.76
经营活动现金流入小计	15	514,336,109.33	301,462,655.41
购买商品、接受劳务支付的现金	16	324,836,016.96	155,262,107.93
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	32,204,993.43	19,415,301.33
支付的各项税费	23	37,731,645.83	28,506,529.59
支付其他与经营活动有关的现金	24	31,706,493.48	20,609,528.48
经营活动现金流出小计	25	426,479,149.70	223,793,467.33
经营活动产生的现金流量净额	26	87,856,959.63	77,669,188.08
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		46,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33		46,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	10,195,238.30	13,355,799.65
投资支付的现金	35		
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	10,195,238.30	13,355,799.65
投资活动产生的现金流量净额	40	-10,195,238.30	-13,309,799.65
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44		
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	47	500,000.00	
偿还债务支付的现金	48		2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	21,000,000.00	12,416,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51		
筹资活动现金流出小计	52	21,000,000.00	14,916,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	53	-20,500,000.00	-14,916,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-833,174.44	-93,306.19
五、现金及现金等价物净增加额	55	56,328,546.89	49,349,682.24
加：期初现金及现金等价物余额	56	159,652,532.51	95,389,698.68
六、期末现金及现金等价物余额	57	215,981,079.40	144,739,380.92

法定代表人：

郑建东



主管会计工作负责人：

郑建东

会计机构负责人：

马印锦



资产负债表（资产）

会企01表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：人民币元

	行次	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	207,192,683.69	155,568,009.37
交易性金融资产	4		
应收票据	5	52,899,826.30	35,043,493.99
应收账款	6	44,311,402.09	31,416,507.26
预付款项	7	11,709,253.86	16,296,627.34
应收利息	11		
应收股利	12		
其他应收款	13	91,537.69	147,037.35
存货	15	299,513,644.05	182,155,528.12
一年内到期的非流动资产	16		
其他流动资产	17		
流动资产合计	20	615,718,347.68	420,627,203.43
非流动资产：			
可供出售金融资产	22		
持有至到期投资	23		
长期应收款	24		
长期股权投资	25	33,630,715.00	33,630,715.00
投资性房地产	26		
固定资产	27	60,636,816.41	55,136,065.87
在建工程	28		
工程物资	29		
固定资产清理	30		
生产性生物资产	31		
油气资产	32		
无形资产	33	16,907,933.02	17,256,999.03
开发支出	34		
商誉	35		
长期待摊费用	36		
递延所得税资产	37	1,290,282.58	1,116,059.94
其他非流动资产	38		
非流动资产合计	40	112,465,747.01	107,139,839.84
资产总计	50	728,184,094.69	527,767,043.27

法定代表人：郑钦东



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（负债及股东权益）

会企01表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	行次	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	51		
交易性金融负债	55		
应付票据	56		
应付账款	57	37,087,749.36	20,842,421.50
预收款项	58	407,848,567.78	301,329,001.29
应付职工薪酬	61		
应交税费	62	-20,683,648.89	-10,700,391.09
应付利息	63		
应付股利	64		
其他应付款	65	68,000.84	20,000.00
一年内到期的非流动负债	70		
其他流动负债	71		
流动负债合计	75	424,320,669.09	311,491,031.70
非流动负债：			
长期借款	76		
应付债券	77		
长期应付款	78		
专项应付款	79		
预计负债	80	2,132,955.32	1,337,370.34
递延所得税负债	81		
其他非流动负债	82	9,730,918.90	10,133,033.34
非流动负债合计	84	11,863,874.22	11,470,403.68
负债合计	85	436,184,543.31	322,961,435.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	86	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	87	39,512,225.36	39,012,225.36
减：库存股	88		
专项储备	89		
盈余公积	90	12,986,240.90	12,986,240.90
一般风险准备	91		
未分配利润	92	179,501,085.12	92,807,141.63
所有者权益（或股东权益）合计	99	291,999,551.38	204,805,607.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	728,184,094.69	527,767,043.27

法定代表人：郑钦东



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

会企02表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	2	366,874,102.03	203,870,624.52
减：营业成本	7	194,855,172.07	118,106,648.52
营业税金及附加	15	846,203.81	1,154,824.50
销售费用	16	17,949,557.69	12,003,689.68
管理费用	17	30,610,138.53	18,573,752.72
财务费用	18	-123,249.49	75,495.59
资产减值损失	19	365,899.21	-14,896.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	122,370,380.21	53,971,109.58
加：营业外收入	25	4,941,325.44	1,890,088.24
减：营业外支出	26	420,000.00	80,000.00
其中：非流动资产处置损失	27		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	126,891,705.65	55,781,197.82
减：所得税费用	29	19,197,762.16	8,449,170.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	107,693,943.49	47,332,027.37
五、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35	1.79	0.79
（二）稀释每股收益	36	1.79	0.79
六、其他综合收益	37		
七、综合收益总额	38	107,693,943.49	47,332,027.37

法定代表人：

郑敏东



主管会计工作负责人：

陈锦



会计机构负责人：

马印锦



利润表

会企02表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：人民币元

	行次	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业收入	2	127,052,148.71	61,811,381.96
减：营业成本	7	67,923,213.66	33,435,899.50
营业税金及附加	15	275,334.91	193,423.63
销售费用	16	6,919,439.65	4,758,055.04
管理费用	17	10,098,791.09	6,248,859.67
财务费用	18	-2,107,774.10	-252,384.98
资产减值损失	19	-252,835.99	-165,077.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	44,195,979.49	17,592,606.74
加：营业外收入	25	466,347.59	343,590.08
减：营业外支出	26		
其中：非流动资产处置损失	27		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	44,662,327.08	17,936,196.82
减：所得税费用	29	6,806,390.38	2,772,420.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	37,855,936.70	15,163,776.52
五、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35	0.63	0.25
（二）稀释每股收益	36	0.63	0.25
六、其他综合收益	37		
七、综合收益总额	38	37,855,936.70	15,163,776.52

法定代表人：

郑敏东



主管会计工作负责人：

马锦



会计机构负责人：





现金流量表

会企03表

单位：人民币元

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

项 目	行次	2010年1-9月	2009年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	499,372,168.19	284,405,393.65
收到的税费返还	13		1,961,356.43
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,896,462.96	1,891,333.69
经营活动现金流入小计	15	505,268,631.15	288,258,083.77
购买商品、接受劳务支付的现金	16	322,974,146.56	145,232,112.67
支付给职工以及为职工支付的现金	22	29,989,993.74	18,036,264.43
支付的各项税费	23	36,529,703.49	27,159,491.26
支付其他与经营活动有关的现金	24	30,370,241.52	17,954,814.74
经营活动现金流出小计	25	419,864,085.31	208,382,683.10
经营活动产生的现金流量净额	26	85,404,545.84	79,875,400.67
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	9,306,606.29	13,306,315.05
投资支付的现金	35		31,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	9,306,606.29	44,306,315.05
投资活动产生的现金流量净额	40	-9,306,606.29	-44,306,315.05
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
取得借款收到的现金	44		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	47	500,000.00	
偿还债务支付的现金	48		2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	21,000,000.00	12,416,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51		
筹资活动现金流出小计	52	21,000,000.00	14,916,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	53	-20,500,000.00	-14,916,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-852,177.58	-107,769.46
五、现金及现金等价物净增加额	55	54,745,761.97	20,544,916.16
加：期初现金及现金等价物余额	56	144,410,905.15	83,693,422.19
六、期末现金及现金等价物余额	57	199,156,667.12	104,238,338.35

法定代表人：

郑屹东



主管会计工作负责人：

马锦



会计机构负责人：

马锦

