

# 上海东富龙科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人马锦龙及会计机构负责人(会计主管人员)马锦龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,449,376,885.57	834,653,278.37	193.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,981,901,838.08	329,292,201.58	501.87%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.39	5.49	125.68%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,722,353.96		-12.67%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48		-34.25%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	152,425,588.30	19.75%	487,553,224.88	32.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,290,391.06	33.32%	146,083,380.08	36.51%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.00%	0.94	5.62%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.00%	0.94	5.62%
加权平均净资产收益率(%)	2.57%	-81.29%	8.12%	-80.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.37%	-82.53%	7.84%	-80.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	32,378.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,953,998.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,500.00	

所得税影响额	-1,746,594.32	
合计	5,039,282.92	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,101	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,159,663	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,063,331	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	2,051,831	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,903,478	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	1,861,532	人民币普通股
中国工商银行—鹏华消费优选股票型证券投资基金	1,555,269	人民币普通股
全国社保基金—零七组合	1,456,900	人民币普通股
景福证券投资基金	984,046	人民币普通股
戴剑亭	840,050	人民币普通股
广发证券股份有限公司	750,830	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑效东	102,600,000	0	0	102,600,000	首发限售	2014年2月1日
上海复星医药产业发展有限公司	12,000,000	0	0	12,000,000	首发限售	2012年2月1日
汇金立方资本管理有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2014年2月1日
郑效友	2,400,000	0	0	2,400,000	首发限售	2014年2月1日
合计	120,000,000	0	0	120,000,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金余额较期初增加 602.35%，主要系本期公司公开发行股票收到的募集资金所致。
2、应收票据余额较期初减少 62.83%，主要系本期公司依据经营业务的变化使得票据发生相应变化所致。
3、应收账款余额较期初增加 53.93%，主要系营业收入增长导致应收账款增加。

- 4、其他应收款余额较期初增加 2607.84%，主要系本期出口退税款尚未退回和因业务增长而增加业务人员备用金所致。
- 5、在建工程余额较期初增加 487.33%，主要系本期购买上海颀佳汽配有限公司房屋工程所致。
- 6、无形资产余额较期初增加 71.84%，主要系本期购买上海颀佳汽配有限公司土地所致。
- 7、递延所得税资产余额较期初增加 132.02%，主要系本期高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期，高新技术企业复审工作正在进行，公司本期按照 25% 所得税税率计算所致。
- 8、应交税费余额较期初增加 85.22%，主要系本期公司应交增值税和应交所得税增加所致。
- 9、其他应付款余额较期初增加 289.82%，主要系本期子公司计提的图纸设计及提成费有所增加所致。
- 10、股本余额较期初增加 166.67%，主要系本期公司公开发行股票及公司派发红股和转增股本所致。
- 11、资本公积余额较期初增加 3852.32%，主要系本期公司公开发行股票溢价及转增股本所致。
- 12、营业收入较上年同期增加 32.81%，主要系本期公司业务增长所致。
- 13、营业成本较上年同期增加 30.51%，主要系本期公司业务增长所致。
- 14、营业税金及附加较上年同期增加 150.20%，主要系营业收入增长导致增值税增长所带来的附加税同步增加。
- 15、管理费用较上年同期增加 67.64%，主要系本期加大产品研发费用投入、业务增长导致管理人员增加和人员工资增长所致。
- 16、财务费用较上年同期减少 18674.14%，主要系本期公司公开发行股票收到募集资金存款利息收入增加所致。
- 17、资产减值损失较上年同期增加 764.92%，主要系本期公司营业收入增长导致应收款项账龄结构变化而相应增加坏账准备所致。
- 18、营业外收入较上年同期增加 40.82%，主要系本期公司收到政府补助款增加所致。
- 19、营业外支出较上年同期减少 54.43%，主要系本期捐赠支出较上年减少所致。
- 20、所得税费用较上年同期增加 154.93%，主要系本期公司高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期，高新技术企业复审工作正在进行，本期按照 25% 所得税税率计算所致。
- 21、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 137.82%，主要系本期公司收到政府补助增加所致。
- 22、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 40.80%，主要系公司业务规模扩大增加员工人数、提高员工工资所致。
- 23、支付的各项税费较上年同期增加 83.53%，主要系本期公司高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期，高新技术企业复审工作正在进行，本期按照 25% 所得税税率计算所致。
- 24、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 42.75%，主要系本期公司业务规模、人员规模扩大的同时，其相应的行政管理办公费、差旅费用等费用增加所致。
- 25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 771.17%，主要系公司购买上海颀佳汽配有限公司房屋及土地所致。
- 26、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，是因本期公司未收到与筹资活动有关的现金所致。
- 27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 207.99%，主要系本期公司对股东分派现金股利所致。
- 28、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 137.94%，主要系本期外币汇率对公司造成变动所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内公司主营业务经营情况

随着新医改方案、十二五规划、新版 GMP 等产业政策的相继出台，医药行业总体呈现持续向好的态势。2011 年三季度，公司按照董事会制定的经营计划，大力发展高端化、系统化的冻干产品，并积极尝试拓展冻干产业链条，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期呈现较好增长。

2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 48,755 万元，比去年同期增长 32.81%；营业利润为 18,739 万元，比去年同期增长 53.79%；归属于上市公司股东的净利润 14,608 万元，比去年同期增长 36.51%。

#### 2、业务展望

2011 年第四季度，公司将进一步加大研发投入、培养可持续发展的自主创新能力、增加产品的技术含量，同时积极加强营销队伍的建设，加大市场开拓力度，提高公司管理效率。

公司将合理使用募集资金，积极开展募集资金投资项目的建设，确保项目的实施进度，为公司今后的业务发展创造条件。在超募资金的使用上，将本着对投资者和公司负责的态度，谨慎选择投资项目，拟定超募资金使用计划，保证超募资金能够安全、合规、高效的使用，将借助资本市场这一有利平台，整合技术、资本、市场等各方面优势，提升公司核心竞争力和品牌价值，大力延伸冻干产业链。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东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。
2、本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。
3、本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。 报告期内，上述承诺人切实履行承诺。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		157,052.82		本季度投入募集资金总额		428.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,225.46				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
无菌冻干制剂装备系统集成产业化项目	否	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日	0.00	否	否
制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)	否	13,566.70	13,566.70	428.23	2,225.46	16.40%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	43,166.70	43,166.70	428.23	2,225.46	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	43,166.70	43,166.70	428.23	2,225.46	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	公司上市募集超募资金总额 113,886.12 万元，截止报告期末，公司超募资金目前尚未使用。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，制定超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年第二季度公司使用中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行专户的募集资金，用于制药装备容器制造生产基地建设募投项目（一期）的资金为 17,972,290.50 元，其中 17,515,934.00 元为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。为此公司特聘立信会计师事务所有限公司，就截止 2011 年 5 月 27 日公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入情况，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）。东富龙科技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》。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,742,449,748.21	1,596,677,007.84	248,088,208.35	231,154,475.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,186,560.07	24,186,560.07	65,063,333.38	65,063,333.38
应收账款	86,042,096.73	83,521,405.87	55,898,595.42	58,169,378.73
预付款项	19,604,197.78	19,044,457.78	16,548,867.24	15,558,411.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	23,046,288.72	21,961,137.02		
应收股利				
其他应收款	1,462,942.72	1,144,443.96	54,026.26	43,335.91
买入返售金融资产				
存货	355,873,099.12	340,788,148.07	336,363,514.30	329,610,331.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,252,664,933.35	2,087,323,160.61	722,016,544.95	699,599,266.53
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		169,384,249.50		33,717,249.50
投资性房地产				
固定资产	62,036,972.97	61,324,129.59	61,232,453.88	60,399,868.01
在建工程	64,368,553.96	42,273,986.96	10,959,534.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	66,750,517.72	45,248,249.53	38,844,684.56	16,987,083.14
开发支出				
商誉	118,530.96		118,530.96	
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,437,376.61	3,318,166.26	1,481,530.02	1,407,257.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	196,711,952.22	321,548,781.84	112,636,733.42	112,511,458.26
资产总计	2,449,376,885.57	2,408,871,942.45	834,653,278.37	812,110,724.79
流动负债：				

短期借款	16,000,000.00		16,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	37,905,909.83	30,143,351.68	35,234,268.75	31,901,381.28
预收款项	399,610,749.02	383,836,051.00	461,633,455.21	458,028,105.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	667,365.51		667,365.51	
应交税费	-3,427,561.34	-1,809,398.64	-23,182,701.63	-22,153,343.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	826,493.22	23,024.42	212,018.54	39,429.55
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	451,582,956.24	412,193,028.46	490,564,406.38	467,815,572.15
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	2,856,239.81	2,856,239.81	2,317,351.14	2,317,351.14
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,419,602.19	8,799,602.19	9,803,384.39	9,803,384.39
非流动负债合计	14,275,842.00	11,655,842.00	12,120,735.53	12,120,735.53
负债合计	465,858,798.24	423,848,870.46	502,685,141.91	479,936,307.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	1,557,946,667.15	1,558,040,386.96	39,418,505.55	39,512,225.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,773,121.82	27,773,121.82	27,773,121.82	27,773,121.82
一般风险准备				
未分配利润	236,178,628.87	239,209,563.21	202,095,248.79	204,889,069.93
外币报表折算差额	3,420.24		5,325.42	
归属于母公司所有者权益合计	1,981,901,838.08	1,985,023,071.99	329,292,201.58	332,174,417.11
少数股东权益	1,616,249.25		2,675,934.88	

所有者权益合计	1,983,518,087.33	1,985,023,071.99	331,968,136.46	332,174,417.11
负债和所有者权益总计	2,449,376,885.57	2,408,871,942.45	834,653,278.37	812,110,724.79

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	152,425,588.30	151,173,775.08	127,287,566.67	127,052,148.71
其中：营业收入	152,425,588.30	151,173,775.08	127,287,566.67	127,052,148.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,832,794.79	88,360,044.08	83,552,899.25	82,856,169.22
其中：营业成本	77,233,500.61	76,340,619.07	67,646,399.66	67,923,213.66
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	486,844.44	458,947.02	278,124.65	275,334.91
销售费用	5,520,448.61	5,200,395.12	6,996,436.82	6,919,439.65
管理费用	19,265,846.21	17,351,241.53	11,065,066.62	10,098,791.09
财务费用	-12,904,209.94	-12,225,101.55	-2,129,336.17	-2,107,774.10
资产减值损失	1,230,364.86	1,233,942.89	-303,792.33	-252,835.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,592,793.51	62,813,731.00	43,734,667.42	44,195,979.49
加：营业外收入	5,318,861.52	5,205,344.62	466,347.59	466,347.59
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,811,655.03	67,919,075.62	44,201,015.01	44,662,327.08
减：所得税费用	17,320,609.23	16,979,768.91	6,750,640.24	6,806,390.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,491,045.80	50,939,306.71	37,450,374.77	37,855,936.70



列)				
归属于母公司所有者的净利润	50,290,391.06	50,939,306.71	37,720,228.82	37,855,936.70
少数股东损益	-799,345.26		-269,854.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.32	0.31	0.32
（二）稀释每股收益	0.31	0.32	0.31	0.32
七、其他综合收益	-194.30		-2,161.40	
八、综合收益总额	49,490,851.50	50,939,306.71	37,448,213.37	37,855,936.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,290,196.76	50,939,306.71	37,718,715.84	37,855,936.70
归属于少数股东的综合收益总额	-799,345.26		-270,502.47	

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。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	487,553,224.88	475,879,641.90	367,099,725.95	366,874,102.03
其中：营业收入	487,553,224.88	475,879,641.90	367,099,725.95	366,874,102.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	300,166,073.16	287,452,311.50	245,250,752.50	244,503,721.82
其中：营业成本	251,319,657.85	244,126,633.81	192,574,011.53	194,855,172.07
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,136,553.24	2,091,219.93	853,949.00	846,203.81
销售费用	19,270,492.41	17,897,805.81	18,758,555.58	17,949,557.69
管理费用	56,499,293.47	51,522,127.68	33,702,153.39	30,610,138.53
财务费用	-32,162,471.37	-31,537,534.73	-171,312.58	-123,249.49
资产减值损失	3,102,547.56	3,352,059.00	-466,604.42	365,899.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合				

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,387,151.72	188,427,330.40	121,848,973.45	122,370,380.21
加：营业外收入	6,986,377.24	6,867,160.66	4,961,325.44	4,941,325.44
减：营业外支出	200,500.00	200,500.00	440,000.00	420,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,173,028.96	195,093,991.06	126,370,298.89	126,891,705.65
减：所得税费用	49,149,334.51	48,773,497.78	19,279,514.23	19,197,762.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,023,694.45	146,320,493.28	107,090,784.66	107,693,943.49
归属于母公司所有者的净利润	146,083,380.08	146,320,493.28	107,013,511.60	107,693,943.49
少数股东损益	-1,059,685.63		77,273.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.94	0.94	0.89	0.90
（二）稀释每股收益	0.94	0.94	0.89	0.90
七、其他综合收益	-1,905.18		-3,581.81	
八、综合收益总额	145,021,789.27	146,320,493.28	107,087,202.85	107,693,943.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,081,474.90	146,320,493.28	107,011,004.34	107,693,943.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,059,685.63		76,198.51	

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	509,519,115.38	487,271,055.67	506,534,355.96	499,372,168.19
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

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				
收到的税费返还	1,043,100.79	932,165.51		
收到其他与经营活动有关的现金	18,553,920.66	15,461,999.49	7,801,753.37	5,896,462.96
经营活动现金流入小计	529,116,136.83	503,665,220.67	514,336,109.33	505,268,631.15
购买商品、接受劳务支付的现金	292,540,185.47	279,211,438.94	324,836,016.96	322,974,146.56
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				
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	45,345,833.79	42,728,394.76	32,204,993.43	29,989,993.74
支付的各项税费	69,247,935.15	68,670,387.53	37,731,645.83	36,529,703.49
支付其他与经营活动有关的现金	45,259,828.46	41,481,017.12	31,706,493.48	30,370,241.52
经营活动现金流出小计	452,393,782.87	432,091,238.35	426,479,149.70	419,864,085.31
经营活动产生的现金流量净额	76,722,353.96	71,573,982.32	87,856,959.63	85,404,545.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,038.46	49,038.46		
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	49,038.46	49,038.46		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,817,399.80	77,516,793.30	10,195,238.30	9,306,606.29
投资支付的现金		135,667,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	88,817,399.80	213,183,793.30	10,195,238.30	9,306,606.29
投资活动产生的现金流量净额	-88,768,361.34	-213,134,754.84	-10,195,238.30	-9,306,606.29

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,570,528,161.60	1,570,528,161.60		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000.00	500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,570,528,161.60	1,570,528,161.60	500,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,677,084.41	64,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	64,677,084.41	64,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,505,851,077.19	1,506,528,161.60	-20,500,000.00	-20,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	316,088.56	314,761.40	-833,174.44	-852,177.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,494,121,158.37	1,365,282,150.48	56,328,546.89	54,745,761.97
加：期初现金及现金等价物余额	244,907,231.57	227,973,499.09	159,652,532.51	144,410,905.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,739,028,389.94	1,593,255,649.57	215,981,079.40	199,156,667.12

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海东富龙科技股份有限公司

董事长:郑效东

2011 年 10 月 26 日