

# 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***

## 2010 年年度报告

2011 年 3 月 29 日

## 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。本年度报告全文同时载于证监会指定网站和公司网站。为了全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展计划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

立信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人郑效东先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马锦龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况.....	1
第二节 会计数据及业务数据摘要.....	3
第三节 董事会工作报告.....	5
第四节 股本情况 .....	24
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	27
第六节 公司治理结构.....	35
第七节 监事会工作报告.....	46
第八节 重要事项 .....	48
第九节 财务报告 .....	51
第十节 备查文件目录.....	136

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司名称

中文名称：上海东富龙科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Tofflon Science and Technology Co., Ltd.

中文简称：东富龙

英文简称：Tofflon

### 二、公司法定代表人

公司法定代表人：郑效东

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊芳君	王艳
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

### 四、公司注册地址

注册地址：上海市闵行区放鹤路 2199 号

邮政编码：201109

办公地址：上海市闵行区都会路 1509 号

邮政编码：201108

国际互联网地址：www.tofflon.com

电子邮箱：[df1@tofflon.com](mailto:df1@tofflon.com)

### 五、公司信息披露媒体

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

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

## 六、公司股票上市交易所、简称与代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：东富龙

股票代码：300171

## 第二节 会计数据及业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	480,617,136.55	308,065,550.40	56.01%	216,248,562.40
利润总额 (元)	167,278,403.82	90,660,663.21	84.51%	61,441,323.04
归属于上市公司股东的净利润 (元)	142,844,836.38	75,875,578.58	88.26%	53,385,426.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	133,383,307.79	71,037,545.20	87.76%	47,827,943.60
经营活动产生的现金流量净 额 (元)	118,385,926.03	119,108,275.74	-0.61%	56,174,914.33
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	834,653,278.37	538,796,840.92	54.91%	360,801,159.91
归属于上市公司股东的所有者 权益 (元)	329,292,201.58	207,042,685.05	59.05%	143,297,366.24
股本 (股)	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

### 二、主要会计指标

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	2.38	1.26	88.89%	0.89
稀释每股收益 (元/股)	2.38	1.26	88.89%	0.89
用最新股本计算的每股收 益 (元/股)	1.79	-	-	-
扣除非经常性损益后的基 本每股收益 (元/股)	2.22	1.18	88.14%	0.80
加权平均净资产收益率 (%)	53.27%	44.05%	9.22%	44.28%
扣除非经常性损益后的加	50.63%	41.24%	9.39%	39.67%

权平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.97	1.99	-1.01%	0.94
	<b>2010 年末</b>	<b>2009 年末</b>	<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2008 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.49	3.45	59.13%	2.39

备注：净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

### 三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,912,515.32
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	10,438,859.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-893,089.50
所得税影响额	-1,615,270.75
少数股东权益影响额	-381,486.43
合计	9,461,528.59

### 第三节 董事会工作报告

#### 一、 管理层讨论与分析

##### (一) 报告期内公司经营状况的回顾

##### 1. 公司总体经营情况概述

2010 年，随着国家宏观经济企稳回升，医药行业保持快速增长。在制药企业全自动化生产和无菌化要求不断提高的大背景下，为满足客户对新版 GMP 标准的紧迫需求，公司以 SIP/CIP 冻干机为基础，大力发展包括自动进出料系统、无菌隔离系统在内的冻干系统产品，实现了冻干系统的配套能力。公司的整体经营比 2009 年有了大幅增长，公司继续保持国内冻干系统行业领先地位。

报告期内，公司营业总收入 48,061 万元，较上年同期增长 56.01%，实现营业利润 15,773 万元，较上年同期增长 85.49%，归属于母公司股东的净利润 14,284 万元，较上年同期增长 88.26%。

##### 2. 公司主营业务和经营状况

(1) 主营业务范围：医用冻干机及冻干系统的研发、设计、生产、销售和服务。

(2) 主要会计数据及财务指标变动情况表（单位：人民币元）

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业总收入(元)	480,617,136.55	308,065,550.40	56.01%	216,248,562.40
利润总额(元)	167,278,403.82	90,660,663.21	84.51%	61,441,323.04
归属于上市公司股东的净利润 (元)	142,844,836.38	75,875,578.58	88.26%	53,385,426.42
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	133,383,307.79	71,037,545.20	87.76%	47,827,943.60
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	118,385,926.03	119,108,275.74	-0.61%	56,174,914.33
	<b>2010 年末</b>	<b>2009 年末</b>	<b>本年末比上 年末增减 (%)</b>	<b>2008 年末</b>

总资产（元）	834,653,278.37	538,796,840.92	54.91%	360,801,159.91
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）	329,292,201.58	207,042,685.05	59.05%	143,297,366.24
股本（股）	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

报告期内,营业总收入 48,061.71 万元,比去年同期增长 56.01%;利润总额为 16,727.84 万元,比去年同期增长 84.51%。归属于上市公司股东的净利润为 14,284.48 万元,比去年同期增长 88.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,338.33 万元,比去年同期增长 87.76%。

上述指标增长的主要原因为: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,随着医药行业的增长,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。

2010 年末公司总资产 83,465.33 万元,比期初增长 54.91%;归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长 59.05%。大幅增长的主要原因是报告期公司经营业绩大幅增长所致。

### (3) 订单签署情况

随着冻干系统行业需求的高速增长和新版 GMP 法规的实施,公司作为国内冻干系统行业的领先企业,获取了更多的新增市场份额。

单位: 人民币 万元

产品名称	2010 年	2009 年	本年比上年订 单增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的原因
冻干机	49,332.69	37,807.88	30.48%	行业需求高速增长,产品技术升级带来订单高速增长
冻干系 统设备	38,571.98	19,066.60	102.30%	公司新产品符合新版 GMP 要求,带来了订单高速增长
合计	87,904.67	56,874.48	54.56%	

## (4) 毛利变动情况

项目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度	2008 年	本年比上年增 减幅度超过 30%的原因
一、冻干机	47.49%	43.53%	3.96%	40.08%	无
二、冻干系统 设备	51.92%	71.84%	-19.92%	--	无
三、配件及服务	52.74%	46.74%	6.00%	46.50%	无
四、其他设备	53.36%	42.52%	10.84%	41.86%	无
主营业务毛利 率	48.25%	44.82%	3.43%	40.49%	无
综合毛利率	48.32%	44.91%	3.41%	40.57%	无

报告期内，主营业务毛利率的增长主要原因是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持续增加所致。

## (5) 主营业务分行业、产品经营情况

单位：人民币 万元

行业名称	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 (%)
专用设备制 造业	47,999.86	24,838.36	48.25%	56.05%	46.34%	3.43%

单位：人民币 万元

分产品或服务	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 (%)
冻干机	40,177.26	21,098.41	47.49%	45.26%	35.09%	3.96%
冻干系统设 备	5,488.03	2,638.74	51.92%	346.47%	662.38%	-19.92%
配件及服务	1,992.38	941.61	52.74%	24.14%	10.15%	6.00%
其他设备	342.18	159.59	53.36%	28.11%	3.95%	10.84%
合计	47,999.86	24,838.36	48.25%	56.05%	46.34%	3.43%

报告期内，营业收入的增长主要得益于冻干机及冻干系统设备营业收入大幅增长，主要原因是公司产品结构进一步升级，冻干机和冻干系统设备等产品所占营业收入比重持续增加所致，冻干机营业收入 40,177.26 万元，比上年同期增长 45.26%；冻干系统设备营业收入 5,488.03 万元，比上年同期增长 346.47%。

#### (6) 主营业务分地区经营情况

单位：人民币 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	2,644.69	8.05%
华南	7,305.57	165.41%
华中	3,152.07	-1.03%
西南	3,302.05	-1.75%
华东	19,538.27	165.31%
东北	3,568.52	-22.09%
西北	1,181.77	-11.77%
亚洲	2,884.55	-17.06%
欧洲	4,420.48	473.72%
南美洲	0.00	-100.00%
北美洲	1.86	-99.75%
合计	47,999.86	56.05%

报告期内，营业收入的增长主要得益于国内华东、华南地区以及国外欧洲地区业务的增长，其中华东地区营业收入 19,538.27 万元，比上年同期增长 165.31%；华南地区营业收入 7,305.57 万元，比上年同期增长 165.41%；欧洲地区营业收入 4,420.48 万元，比上年同期增长 473.72%。

#### (7) 主要供应商、客户情况

主要供应商	2010 年度	2009 年度	2008 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	33.34%	36.42%	36.65%
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例	22.29%	25.36%	19.27%

主要客户	2010 年度	2009 年度	2008 年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	26.01%	21.86%	32.86%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例	44.92%	21.67%	21.59%

报告期内，公司不存在对单一供应商或客户的采购、销售比例超过30%的情形，前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。

#### (8) 非经营性损益情况

单位：人民币元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	1,912,515.32
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	10,438,859.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-893,089.50
所得税影响额	-1,615,270.75
少数股东权益影响额	-381,486.43
合计	9,461,528.59

“计入当期损益的政府补贴”的主要有以下构成：

项目	金额（元）	依据	
当期直接确认收益	高新技术成果转化项目	3,759,000.00	沪高转（2008）第012号
	劳动力安置补贴	204,211.00	闵府发[2009]2号
	区级研发中心资助	300,000.00	闵科合（2009）第9号
	闵行区劳动关系和谐模范企业奖励	100,000.00	闵人保发（2010）34号
	高层次人才专项资金资助	96,000.00	沪人[2006]107号
	上市财政扶持资金	4,850,000.00	闵府发[2008]15号、闵府办发[2010]72号
	软件企业资助	20,000.00	闵科委 [2010]69号 闵科委 [2010]70号
	小 计	9,329,211.00	-
由递延	上海市科技小巨人企业资助	80,000.00	沪科合(2007)第025号

收益转入	闵行区科技小巨人企业资助	80,000.00	闵科合(2008)第 001 号、 闵科合(2007)第 002 号
	液氮辅助制冷冻干系统研发	160,000.00	闵科委[2009]168 号
	中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	366,214.61	发改投资[2009]1848 号
	国家重点技术改造地方配套专项款	72,417.74	沪经信投(2009)652 号
	上海市企业技术中心能力建设项目专项款	351,016.60	沪创新 J-10-25
	小 计	1,109,648.95	-
合计		10,438,859.95	-

## (9) 主要费用情况

单位：人民币万元

费用项目	2010 年	2009 年	增减比例	2008 年	占 2010 年营业收入比例%
销售费用	2,477.59	1,872.23	32.33%	1,322.10	5.16%
管理费用	4,811.26	3,128.38	53.79%	2,174.11	10.01%
财务费用	-37.70	-9.33	-304.07%	-90.60	-0.08%
所得税费用	2,454.44	1,219.30	101.30%	844.73	5.11%

报告期内，销售费用 2,477.59 万元，比去年同期增长 32.33%，销售费用大幅增长的主要原因是营业收入大幅增长导致销售人员工资、广告宣传费的大幅增长所致；管理费用 4,811.26 万元，比去年同期增长 53.79%，管理费用大幅增长的主要原因是营业收入大幅增长导致管理部门员工工资大幅增长和产品研发费用加大投入所致；财务费用-37.70 万元，比去年同期减少 304.07%，财务费用大幅减少的主要原因是银行存款增加导致利息收入增长所致；所得税费用 2,454.44 万元，比去年同期增长 101.30%，所得税费用大幅增加的主要原因是本年营业收入及利润总额的大幅增长所致。

报告期内公司享受的所得税税收优惠有：

公司于 2008 年 11 月 25 日获得高新技术企业证书，证书编号为：GR200831000428，享受 2008 年-2010 年高新技术企业税率 15%。

公司控股子公司上海共和真空技术有限公司依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》，根据沪地税闵八[2008]000010 号文，享受“两免三减半”税收优惠政策，

2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日免征所得税，2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日企业所得税按法定税率 25%减半计征。

(10) 报告期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	11,838.59	11,910.83	-0.61%
经营活动现金流入	68,309.09	43,968.90	55.36%
经营活动现金流出	56,470.50	32,058.07	76.15%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,515.19	-3,000.70	16.18%
投资活动现金流入	--	1,054.03	-100.00%
投资活动现金流出	2,515.19	4,054.73	-37.97%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-664.11	-2,419.96	72.56%
筹资活动现金流入	1,650.00	--	--
筹资活动现金流出	2,314.11	2,419.96	-4.37%
四、现金及现金等价物净增加额	8,525.47	6,426.28	32.67%

报告期内，经营活动产生现金流净额为 11,838.59 万元，比去年同期减少 0.61%，主要原因是报告期内随着销售订单的增长和生产规模的扩大，原材料采购、人力资源成本增加所致。

报告期内，筹资活动产生现金流净额为-664.11 万元，比去年同期增加 72.56%，大幅增加的主要原因是报告期内公司的全资子公司取得 1,600.00 万借款所致。

报告期内，现金及现金等价物净增加额 8,525.47 万元，比去年同期增加 32.67%，大幅增加的主要原因是报告期内筹资活动产生现金流净额大幅增加所致。

3、报告期公司资产、负债及重大投资等事项进展情况

(1) 重要资产、负债构成情况分析

单位：人民币元

资产构成	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	

货币资金	248,088,208.35	29.72%	170,809,636.73	31.70%	45.24%
应收票据	65,063,333.38	7.80%	35,043,493.99	6.50%	85.66%
应收账款	55,898,595.42	6.70%	34,725,849.39	6.45%	60.97%
预付款项	16,548,867.24	1.98%	38,117,084.13	7.07%	-56.58%
其他应收款	54,026.26	0.01%	2,052,037.35	0.38%	-97.37%
存货	336,363,514.30	40.30%	183,040,975.80	33.97%	83.76%
固定资产	61,232,453.88	7.34%	56,073,827.51	10.41%	9.20%
在建工程	10,959,534.00	1.31%	0.00	0.00%	-
无形资产	38,844,684.56	4.65%	17,399,499.03	3.23%	123.25%
商誉	118,530.96	0.01%	118,530.96	0.02%	0.00%
递延所得税资产	1,481,530.02	0.18%	1,415,906.03	0.26%	4.63%
资产总计	834,653,278.37	100.00%	538,796,840.92	100.00%	54.91%
短期借款	16,000,000.00	1.92%	0.00	0.00%	-
应付账款	35,234,268.75	4.22%	22,564,659.75	4.19%	56.15%
预收款项	461,633,455.21	55.31%	301,469,001.29	55.95%	53.13%
应付职工薪酬	667,365.51	0.08%	667,365.51	0.12%	0.00%
应交税费	-23,182,701.63	-2.78%	-10,343,212.62	-1.92%	-124.13%
其他应付款	212,018.54	0.03%	1,143,107.17	0.21%	-81.45%
预计负债	2,317,351.14	0.28%	1,337,370.34	0.25%	73.28%
其他非流动负债	9,803,384.39	1.17%	10,133,033.34	1.88%	-3.25%

变动原因说明:

①货币资金

报告期末公司货币资金较期初增长 45.24%，主要原因系营业收入和预收货款的增长带来的现金流入增加所致。

②应收票据

报告期末公司应收票据较期初增长 85.66%，主要原因系本期营业收入增长和本期使用银行承兑汇票结算的设备项目增加所致。

③应收账款

报告期末应收账款较期初增加60.97%，其主要原因系本期营业收入增长所致。

④预付账款

报告期末预付账款较期初减少56.58%，其主要原因系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。

⑤其他应收款

报告期末其他应收款较期初减少 97.37%，其主要原因系本期收回原支付的购买土地的

保证金所致。

⑥存货

报告期末存货较期初增加 83.76%，其主要原因系公司订单大幅增加，导致存货中在产品 and 发出商品的大幅增加所致。

⑦无形资产

报告期末无形资产较期初增加 123.25%，其主要原因系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。

⑧应付账款

报告期末应付账款较期初增加 56.15%，其主要原因系本期公司订单大幅增加，导致公司采购的大幅增加，形成的应付账款的增加所致。

⑨预收款项

报告期末预收账款较期初增加 53.13%，其主要原因系本期公司订单大幅增加，导致公司预收款项的增加所致。

⑩应交税费

报告期末应交税费较期初减少 124.13%，其主要原因系应交增值税为负数因为确认纳税义务和确认收入的时点差异，金额随着公司业务规模扩大而同步扩大所致。

⑪其他应付款

报告期末其他应付款较期初减少 81.45%，其主要原因系本期子公司共和公司因本年销售的减少对应的预提费用的减少所致。

⑫预计负债

报告期末预计负债较期初增加 73.28%，其主要原因系公司因营业收入的增加所形成的预提质量保证金的增加所致。

(2) 公司报告期内未进行金融资产、委托理财等财务性投资。

(3) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：人民币 万元

公司名称	持股比例	合报表范围	2010 年净利润	2009 年净利润	同比变动
上海东富龙制药设备制造有限公司	100%	是	-98.32	-8.04	-1122.89%

上海东富龙信息技术有限公司	100%	是	-1.63	-2.96	44.93%
东富龙(美国)有限责任公司	100%	是	-31.13	19.20	-262.14%
上海共和真空技术有限公司	51%	是	-3.56	510.27	-100.70%

#### 全资子公司——上海东富龙制药设备制造有限公司

该公司主要经营业务范围：生物医药机械设备、化工机械、自动化仪表（除计量器具）、容器制造（除特种设备），从事制药设备科技领域内技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、从事货物进出口及技术进出口业务。该公司注册资本 3,000.00 万元，本公司实际投资额 3,000.00 万元，持有其 100%的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,493.64 万元，净资产 2,893.64 万元，2010 年销售收入为 0 万元，净利润为-98.32 万元。目前公司处于筹建期。

#### 全资子公司——上海东富龙信息技术有限公司

该公司主要经营业务范围：从事信息、软件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件生产与开发，电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。该公司注册资本 100.00 万元，本公司实际投资额 100.00 万元，持有其 100%的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 97.38 万元，净资产为 95.42 万元，2010 年销售收入为 98.29 万元，净利润为-1.63 万元。

#### 全资子公司 —— 东富龙（美国）有限责任公司（原名攀泰-东富龙有限责任公司）

公司原持有攀泰-东富龙有限责任公司 70%的股权，2010 年公司与攀泰-东富龙有限责任公司的少数股东签订股权认购协议，公司以美元 1.3 万元认购少数股东持有的 30%股权，攀泰-东富龙有限责任公司更名为东富龙（美国）有限责任公司。

该公司主要经营业务范围：冻干机销售、服务。该公司注册资本美元 20 万元，本公司实际投资额美元 15.3 万元，持有其 100% 的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 7.24 万元，净资产为人民币-1.86 万元，2010 年销售收入为人民币 1.73 万元，净利润为人民币-31.13 万元。

#### 控股子公司——上海共和真空技术有限公司

该公司主要经营业务范围：设计、生产搭载三重热交换系统的冷冻干燥装置及相关产品，销售自产产品。该公司注册资本美元 35 万元，本公司实际投资额美元 17.85 万元，持有 51% 的股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 1,569.93 万元，净资产为人民币 546.11 万元，2010 年销售收入为人民币 1,063.75 万元，净利润为人民币-3.56 万元。

(4) 报告期内，公司未投资创业企业。

(5) 主要债权债务分析

单位：人民币元

项目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
短期借款	16,000,000.00	-	--	--
应收账款	55,898,595.42	34,725,849.39	60.97%	22,392,569.14
应付账款	35,234,268.75	22,564,659.75	56.15%	16,763,507.12
预收账款	461,633,455.21	301,469,001.29	53.13%	180,359,123.14

(6) 研发成果分析

研发费用情况

单位：人民币万元

	2008 年	2009 年	2010 年
研发投入金额	848.87	1,644.21	2,509.09
其中资本化研发支出金额	0	0	0
研发投入占营业收入比例	3.93%	5.34%	5.22%

报告期内正在进行的研发项目情况

序号	名称	内容	目标
1	翻板冻干机系	专门为原料药冻干开发的冻干机系统，包括原	可以满足冻干后呈疏松状，易于真空出料的原料药产品的冻干，可以精确的按

	统	料药液体的自动加料、自动出料、混粉、分装等	照设定厚度进行加料，可以自动的进行真空出料，并且搁板和冻干机可以实现在线的清洗和在线的灭菌。
2	隔离器	各种非标的隔离系统解决方案；生物安全柜和汽化双氧水灭菌器	各种标准品，如生物安全柜和汽化双氧水灭菌器。
3	配料系统	液体配置	包含配料罐（含搅拌设备）、脱碳用钛滤器、不锈钢卫生泵、微孔膜过滤器（0.45 $\mu$ m, 0.22 $\mu$ m）、暂存容器、配料输送系统（各种阀门以及卫生级管道）以及自动控制系统（含在线称重、检测）等。
4	自控系统	MES 制造执行系统	可以控制冻干机、自动进出料、隔离器等设备，所有的运行数据在电脑中都可以被记录，可以做到药厂生产批记录串联在一起。
5	冻干片剂系统设备	冻干片剂的配方、工艺、设备	片剂冻干的配方研究；冻干工艺的研究，从灌装开始、隧道冻结、冻干、密封、一直到裁切。

## (7) 无形资产情况

报告期末，无形资产账面情况

项 目	2010 年年末账面价值
放鹤路 2199 号土地使用权	1,777,314.10
都会路 1509 号土地使用权	14,556,320.02
软件	653,449.02
技术图纸	112,500.00
金山区朱行镇 18 街坊 61/7 丘土地使用权	21,745,101.42
合计	38,844,684.56

报告期末，公司账面无形资产主要为已取得的土地使用权的土地共 3 宗。

除上述无形资产外，截止报告期末公司还拥有 52 项专利技术、6 项高新技术成果转化和 8 项软件著作权。

其中报告期内，公司新增专利如下：

序号	专利名称	类别	专利人	专利号	专利授权日	取得方式
1	一种自动进料站装置	发明	公司	ZL200710041736.3	2010.1.13	自行申请
2	一种自动导向小车装置	发明	公司	ZL200710171023.9	2010.1.13	自行申请
3	一种压力容器冷却装置	实用新型	公司	ZL200920070514.9	2010.1.20	自行申请
4	一种真空冷冻干燥箱	实用新型	公司	ZL200920070513.4	2010.1.20	自行申请
5	一种用于冻干机的西林瓶自动出料装置	发明	公司	ZL200810202498.4	2010.6.2	自行申请
6	全自动智能型真空冷冻干燥机	实用新型	公司	ZL200920075550.4	2010.09.01	自行申请
7	一种全自动智能型真空冷冻干燥机	发明	公司	ZL200910055635.0	2010.10.6	自行申请
8	一种带旋转功能的自动进出料小车	发明	公司	ZL200810204403.2	2010.10.6	自行申请
9	一种冻干机板层清洗喷淋架	实用新型	公司	ZL201020107135.5	2010.10.6	自行申请
10	一种无菌半加塞的方法	发明	公司	ZL200810204402.8	2010.11.10	自行申请
11	一种冻干机在位清洗的方法	发明	公司、天津天士力之骄药业有限公司	ZL200810207292.0	2010.11.10	自行申请
12	一种冻干机强化换热板层	实用新型	公司	ZL201020173534.1	2010.11.24	自行申请
13	一种冻干机前箱制冷系统	实用新型	公司	ZL201020173532.2	2010.11.24	自行申请
14	一种干燥箱门上的铰链结构	实用新型	公司	ZL201020173522.9	2010.11.24	自行申请
15	一种冻干机互为备份的制冷方法	发明	公司、天津天士力之骄药业有限公司	ZL200810207293.5	2010.12.1	自行申请
16	一种蒸汽无菌冻干机用气动挡板阀	实用新型	上海共和真空技术有限公司	ZL200920209959.0	2010.8.11	自行申请
17	一种用于冻干机制冷系统的水流量调节装置	实用新型	上海共和真空技术有限公司	ZL200920209956.7	2010.5.26	自行申请

18	一种用于冻干机的有机溶媒回收装置	实用新型	上海共和真空技术有限公司	ZL200920209957.1	2010.5.19	自行申请
19	一种用于冻干机的冷凝器系统	实用新型	上海共和真空技术有限公司	ZL200920209955.2	2010.5.26	自行申请
20	冻干机钎焊板层	实用新型	上海东富龙制药设备制造有限公司	ZL201020132444.8	2010.11.3	自行申请
21	冻干机钎焊板层结构	实用新型	上海东富龙制药设备制造有限公司	ZL201020132451.8	2010.11.10	自行申请

注：2009年09月16日公司与海南通用三洋药业有限公司（以下简称“三洋药业”）签订《专利实施许可合同》，公司将专利“一种设有冷媒循环系统的真空冷冻干燥机”（专利号 ZL200720067867.4）和“一种冻干机干燥箱体上液压缸组件多密封结构”（专利号 ZL200520044488.4）授权给三洋药业使用。2010年6月，公司与三洋药业签署许可授权解除协议；2010年6月28日，公司完成了专利实施许可合同注销备案。

报告期内，公司新增软件著作权为：

序号	软件名称	登记号	著作权人	证书编号	首次发表日期	取得方式
1	东富龙星轮式进料理瓶装置控制软件 V1.0	2010SR072650	上海东富龙信息技术有限公司	软著登字第 0260923 号	2010年10月15日	原始取得
2	东富龙单通道进料理瓶装置控制软件 V1.0	2010SR071778	上海东富龙信息技术有限公司	软著登字第 0260051 号	2010年9月22日	原始取得

(8) 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## (二) 对公司未来发展情况的展望

公司未来的发展战略为：保持公司在国内冻干系统行业的领先地位，积极参与国际市场的竞争，力争把东富龙打造成全球化的冻干工程方案的主流提供商。

在国家新医改政策和新版 GMP 标准实施的背景下，制药企业对药品安全生产和扩大产能都有较紧迫的需求，公司将以此为重要发展契机，跟踪国际冻干行业的最新发展趋势，洞悉市场和客户需求的变化，以冻干系统设备的研发、设计、生产为主，积极推进冻干系统产品的研发及产业化进程，在保证国内市场领先地位的基础上，积极开拓以发展中国家为主的国际市场业务，加强对国际高端冻干系统设备市场的渗透力度，扩大在国际市场销售渠道和服务网络，增强公司在国

际冻干系统市场的影响力，为公司全球化发展战略创造良好条件。

根据行业发展趋势及市场情况，结合公司 2010 年销售情况，2011 年计划完成营业收入 65,000 万元。

#### (1) 主要业务经营目标

公司未来三年中，具体的业务发展目标为：

①加快募集资金项目建设，解决公司现有产能不足的瓶颈。

②强化技术创新与产业发展，加大研发投入，在原有技术基础上，深化冻干系统产品在不同领域的系列开发，继续加强冻干机的深度开发，同时做好无菌技术、冻干工艺和冻干工程的基础研究。

③大力推广自动进出料装置、无菌隔离装置等系统设备，积极推广液氮冻干机；稳定客户关系，积极拓展国内大型制药企业及合资制药企业市场，将进一步高端产品市场作为增加销售收入及扩大市场份额的主要市场目标；继续努力拓展国际市场，使国际业务成为公司新的利润增长点。

#### (2) 市场开发计划

##### ①国内市场开发

稳固国内中、高端市场，始终不渝地坚持为老客户提供技术支持和服务，依托公司在国际、国内建立起的专业队伍，帮助老客户对新版 GMP 认证的理解和实施；加强对未开拓的国内制药百强里的其他企业、外资医药企业和有发展潜力的企业的拜访，主动实施新技术服务和推广，增加客户信任度；通过举办技术交流会、设备展览会、新产品推广会等形式，加强客户对公司产品的认知度，促进公司冻干系统设备的推广；创建客户售前、售后、维修服务技术新体验，增强客户的信任度和满意度，为客户提供增值服务。

##### ②国际市场开发

国际市场的开拓以南亚、东南亚和美洲市场为重点，尤其是印度及其周边国家、俄罗斯等地，建立本地化销售服务中心，实施冻干系统的整体销售，健全服务事业化体系，为客户提供全方位服务，不断提升“TOFFLON”品牌的知名度和美誉度。大力加强发展中国家的市场开拓，提升在欧美市场的销售业绩。

充分利用国际各种制药装备展会和冻干技术交流会、无菌注射剂技术交流会的机会，展示公司的产品和特点，实施技术交流活动，同时向发达国家的产

习，持续改进公司产品。

建立当地化服务队伍，以“更快、更好、更新”的服务理念，为客户提供全方位的增值服务，同当地行业影响者、政府、客户建立良好的合作关系，赢得客户的信赖，促进公司产品的销售。

### （3）技术开发、创新计划与核心竞争力的打造

公司实行技术自主创新的研发策略，不断追踪国际最新技术成果，加快对公司的产品改进，培育新的技术优势；同时，坚持开放的心态，与国际同行在技术领域、生产制造进行多方面的合作，不断提高自己的水平；加大冻干工艺研究的力度，通过冻干工艺的基础研究为冻干技术进步摸索新的改进和开发方向。

公司将继续增进自主创新能力，不断提高核心竞争力。公司在未来的产品开发方面，计划完善现有冻干机、自动进出料系统和无菌隔离装置的性能设计和稳定性设计，攻克制冷、无菌、冻干工艺、软件控制等领域的技术难关，加快无菌装置、系统集成设备和新型冻干机的研发，增强在国际冻干系统市场上的竞争力。

公司将充分利用现有的国际合作基础，通过加强国际技术交流、参加国际设备展会、建立公司国际网站、与国际代理商合作等多种手段，利用公司产品性价比方面的优势，积极开拓以亚洲、欧洲、北美、南美国家为重点的制药市场，参与国际市场竞争。公司将充分利用已设立在印度的服务中心和美国合资公司，开拓当地市场，积极参加有国际影响力的大型展览会等国际、国内活动，提高公司在国际市场的知名度，实现公司产品的国际化经营，创建全球的“TOFFLON”品牌。

### （4）人力资源计划

随着公司产品链由单一产品向系统集成设备发展，市场区域的全球化发展，人才是关键。围绕公司全球化发展战略和公司核心价值观，公司将因地制宜实现人才本地化，奉行“人才第一，关爱员工”的原则，打造实现员工梦想的平台。未来三年，为适应业务发展的需要，公司将在现有人员的基础上，按需引进各类人才，优化人才结构，重点吸纳制药工艺、制药机械、电气、容器制造、制药工程、设备维修、市场策划、市场营销、法律、财会等方面的人才。

公司将积极建立有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，逐步提高员工的福利待遇，实现责任与待遇、薪酬与业绩挂钩，加大对公司有突出贡献员

工的奖励力度，使公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展，从而建立高素质的营销人才队伍、研发人才队伍和具有专业水准的制造人才队伍，实现公司人才竞争实力的不断增强。

#### (5) 国际化经营计划

国际化经营是公司发展的必然趋势，为了能尽快使公司实现国际化的经营，在融资成功后，公司在现有的基础上将加大国际合作，同冻干行业领先的国际企业、国际冻干专家及行业影响者，建立良好的关系，促进公司在技术上达到国际领先水平，参与国际高端产品的竞争。

同时，公司将在重点市场区域建立办事处，实施人员输出，组建当地化的售后服务队伍，贴近客户，做到服务快速响应；充分利用各种学术、技术交流会、设备展会，实施技术推广和产品推广，从而带动产品的销售；建立企业信息系统，搜集相关行业的发展信息和客户关系管理，以优良的服务为客户提供增值服务。

#### (6) 组织结构调整计划

公司将不断完善法人治理结构，健全财务制度，完善内审机制，形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构，严格按照相关法律、法规的要求，完善和健全各项规章制度和激励及约束机制，保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理，使企业管理科学、简洁、高效。此外，公司将建立完善的信息披露制度，加强与公众的沟通与交流，树立和维护公司良好的市场形象和公众形象。

### (三) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

#### 1、对下游行业依赖的风险

本公司目前的客户群集中于制药行业，因此，制药行业的发展状况及景气程度将直接影响本公司经营业绩。虽然近两年制药行业的高速增长带动公司业务快速成长，但如果未来制药行业增长趋缓或者发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。

#### 2、市场竞争风险

随着下游制药企业的不断壮大，企业实力的不断提升，对冻干系统产品的需求将向高端产品转移；同时随着国际知名医药设备厂商在我国建立合资生产企业，公司处于竞争比较充分的市场环境中。如果公司不能加强研发投入，提高技

术水平，保持技术、生产水平的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到公司的生存和长远发展。

### 3、人才流失的风险

公司的技术人才、销售队伍与管理团队是公司的核心竞争力之一，随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留核心技术、销售和管理人员带来一定压力，如果不能吸引、保留好核心人才，公司的业务发展会受到一定的不利影响。

### 4、管理风险

随着募集资金到位、投资项目的陆续开展，公司规模将会快速扩大，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司面临一定的管理风险。

#### （四）报告期内，非募集资金投资的重大项目建设情况

2009年，公司以“自主国产化全自动冻干系统制药设备产业化项目”申请了中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金补助。该项目的主要内容是：新建冻干系统设备装配车间及其相关公辅配套设施，购置无菌DOP等效测量设备、真空冻干机系统性能测试装置等生产及测试设备140台/套，形成年生产冻干机25台、液氮制冷冻干机10台、冻干系统设备10套，压力容器35套的生产能力。整个项目的投资总额为8400万元。截止2010年年底，该项目厂房已建设完工并取得房产证，目前已部分具备生产条件，尚有部分生产设备还处于采购调试阶段中，2010年该项目产生收益1984.13万元，2011年内将全面达产。

该项目主要依据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》（发改投资【2009】1848号），计划下达的中央预算内投资款为500万元；并根据《上海市经济信息化委、市财政局关于下达本市2009年重点技术改造项目专项资金计划（国家重点技术改造地方配套专项）的通知》（沪经信投【2009】652号），对于获得中央财政支持的技术改造项目，并列入上海市重点技术改造项目及资金计划的，由市级专项资金按1：1给予地方配套资金。

(五) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(六) 报告期内, 公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

(七) 报告期内, 公司没有在外发行的可转换为股份的金融工具、以公允价值计量的负债。

(八) 报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

### 三、公司 2010 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所有限公司审计确认, 公司 2010 年度共实现净利润 147,868,809.22 元, 依照《公司法》和《公司章程》的规定, 提取 10%法定盈余公积金计 14,786,880.92 元, 加上上年结存的未分配利润余额 71,807,141.63 元, 2010 年度可用于股东分配的利润为 204,889,069.93 元, 资本公积金余额为 39,512,225.36 元。

公司 2010 年度利润分配预案为: 公司拟以总股本 80,000,000 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), 派发红股 6 股。

上述利润分配预案尚须经公司 2010 年度股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况

单位: 人民币 元

年 度	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公 司所有者的净利润	占合并报表中归属 于母公司所有者的 净利润的比率
2009 年	21,000,000.00	75,875,578.58	27.68%
2008 年	12,000,000.00	53,385,426.42	22.48%
2007 年	23,741,656.38	45,975,216.26	51.64%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			97.14%

## 第四节 股本情况

### 一、股本变动及股东情况

1、报告期内，公司股本未发生变动。

#### 2、股票发行与上市情况

##### (1) 股票发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕1837号）文核准，公司于2011年1月公开发行人民币普通股2000万股。其中：网下配售400万股，网上定价发行1600万股，发行价格为86元/股。

##### (2) 股票上市情况

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上市的通知》（深证上〔2011〕39号文）核准，公司发行的人民币普通股股票于深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称“东富龙”，股票代码“300171”，其中，本次公开发行中网上定价发行的1600万股于2011年2月1日起上市交易；向网下询价配售的400万股股票锁定期为三个月，将于2011年5月1日起上市交易（非交易日顺延）。

(3) 发行募集资金总额为1,720,000,000.00元，发行募集资金净额1,570,528,161.60元。

(4) 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的资金到位情况进行审验，并出具“信会师报字（2011）第10258号”验资报告。

(5) 公司未有内部职工股。

### 二、报告期末股东情况

#### (一) 报告期末股东情况表

单位：股

股东名称	总股本	持股比例（%）
郑效东	51,300,000	85.50%

上海复星医药产业发展有限公司	6,000,000	10.00%
汇金立方资本管理有限公司	1,500,000	2.50%
郑效友	1,200,000	2.00%
合计	60,000,000	100.00%

## (二) 控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东及实际控制人变更情况

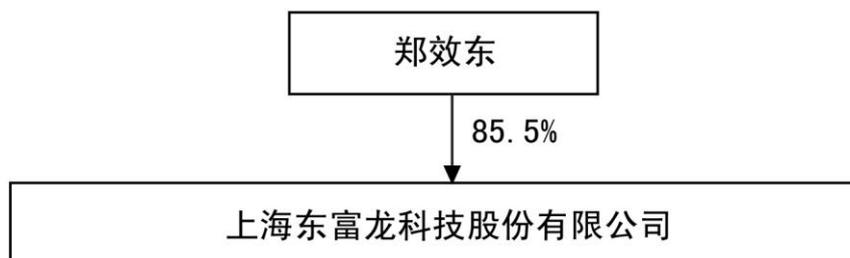
报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

### 2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东和实际控制人为郑效东先生。截至 2010 年 12 月 31 日，郑效东先生持有公司 5,130 万股股份，占发行前股份总数的 85.50%。

郑效东先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，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 月起担任公司董事长兼总经理。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。

### 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



### 4、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

上海复星医药产业发展有限公司持有公司 600 万股股份，占公司发行前股份

总数的 10%，其主要情况如下：

名称：	上海复星医药产业发展有限公司
成立时间：	2001 年 11 月 27 日
注册资本：	65,330.80 万元
实收资本：	65,330.80 万元
注册地址：	上海市浦东新区康桥镇康士路 25 号 350 室（康桥）
法定代表人：	李显林
公司类型：	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：	实业投资，医药行业投资，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，按许可证经营）

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况及薪酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑效东	董事长、总经理	男	47	2008.3.30	2011.2.28	51,300,000	51,300,000	---	36.52	否
郑效友	董事、副总经理	男	39	2008.3.30	2011.2.28	1,200,000	1,200,000	---	30.10	否
唐惠兴	董事、副总经理	男	48	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	29.80	否
张海斌	董事	男	38	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	29.85	否
吴长新	董事、副总经理	男	55	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	30.07	否
陈水清	董事	男	39	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	0	是
贺瑛	独立董事	女	48	2008.3.30	2010.9.28	---	---	---	5.00	否
黄泽民	独立董事	男	59	2010.9.28	2011.2.28	---	---	---	1.00	否
袁树民	独立董事	男	60	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	6.00	否
朱大旗	独立董事	男	44	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	6.00	否
陈勇	监事会主席	男	42	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	23.69	否
童雪兮	监事	女	63	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	0	是
冒丽霞	职工监事	女	35	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	16.17	否
牛晋波	副总经理	男	46	2010.1.16	2011.2.28	---	---	---	28.30	否
熊芳君	副总经理、董事会秘书	女	39	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	22.92	否
马锦龙	财务总监	男	35	2010.1.16	2011.2.28	---	---	---	24.16	否
殷杰	研发总监	男	49	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	30.83	否

								---		
郑金旺	技术总监	男	35	2008.3.30	2011.2.28	---	---	---	31.33	否
合计	-	-	-	-	-	52,500,000	52,500,000	---	351.74	--

注：上述董事中，除原独立董事贺瑛外，其他董事经 2011 年 3 月 16 日 2011 年第二次临时股东大会选聘，继续担任公司第二届董事会董事，任期为 2011 年 3 月 16 日-2014 年 3 月 16 日；上述监事陈勇和童雪兮经 2011 年 3 月 16 日 2011 年第二次临时股东大会选聘，冒丽霞经职工代表大会选举，继续担任公司第二届监事会监事，任期为 2011 年 3 月 16 日-2014 年 3 月 16 日。上述高级管理人员经 2011 年 3 月 16 日第二届董事会第一次会议选聘，继续担任公司相应职务，任期自 2011 年 3 月 16 日-2014 年 3 月 16 日。

报告期内，公司董事、监事及高管人员持股数无变化。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励情况

(三) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

#### 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，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会优秀论文奖和中国制药装备行业协会优秀论文奖。2008 年 3 月起任本公司第一届董事会董事长兼总经理。2011 年 3 月 16 日起任本公司第二届董事会董事长兼总经理。

**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 年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008 年 3 月起任本公司第一届董事会董事。郑效友先生持有公司 120 万股股份，占公司总股本 1.5%。郑效友先生与公司控股股东及实际控制人郑效东先生为兄弟关系。2011 年 3 月 16 日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。

**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，工程师职称。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 月起任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2011 年 3 月 16 日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。

**吴长新先生：**1956 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2006 年 7 月至 12 月，在上海交大高级职业经理人课程培训。1973 年至 2000 年，在上海大隆机器厂任职。2000 年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008 年 3 月起，任本公司董事兼制造中心经理。2010 年 1 月起任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2011 年 3 月 16 日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。

**张海斌先生：**1973 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。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 年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008 年 3 月起任本公司第一届董事会董事。2011 年 3 月 16 日起任本公司第二届董事会董事。

**陈水清先生：**1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2001 年 5 月至 2007 年历任上海海欣资产有限公司副总经理、上海创生生物公司总经理。2007 年 1 月任上海复星医药（集团）股份有限公司投资总监，2009 年 10 月起先后任上海复星创业投资管理有限公司常务副总裁、总裁。目前担任湖南汉森制药股份有限公司董事、湖南时代阳光制药股份有限公司董事、深圳佳士科技发展有限公司董事、湖州老娘舅餐饮管理有限公司董事。2008 年 3 月起任本公司第一届董事会董事。2011 年 3 月 16 日起任本公司第二届董事会董事。

**黄泽民先生：**1952 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。华东师范大学国际金融研究所所长、博士生导师、终身教授。曾任华东师范

大学财务处会计、华东师范大学商学院院长、第十届全国政协委员。兼任第十一届全国政协委员、中国国际经济关系学会常务理事、全国日本经济学会副会长、上海世界经济学会副会长、中国金融学会学术委员等。曾任上海航空股份有限公司独立董事，目前兼任紫金信托有限公司独立董事。2010 年 9 月起任本公司第一届董事会独立董事。2011 年 3 月 16 日起任本公司第二届董事会独立董事。

**朱大旗先生：**1967 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士。1989 年至今在中国人民大学法学院经济法教研室任教，1998 年 6 月评聘为副教授；2007 年 7 月评聘为教授、博士生导师；同时，任《法学家》（中国中文核心期刊）杂志副主编；此外，2008 年 3 月起担任本公司第一届董事会独立董事，2009 年 12 月起担任广汽长丰汽车股份有限公司独立董事，2010 年 9 月起担任华融湘江银行股份有限公司独立董事。2011 年 3 月 16 日起任本公司第二届董事会独立董事。

**袁树民先生：**1951 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年毕业于上海财经大学，获经济学硕士。1998 年 1 月毕业于复旦大学管理学院，获理学博士。1983 年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任副系主任，副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长，院长；2005 年 9 月至今，在上海金融学院任职，教授，博士生导师，现任会计学院院长。曾任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司、上海大江（集团）股份有限公司、上海申达（集团）股份有限公司独立董事。现任上海交大慧谷信息产业股份有限公司、上海摩恩电气股份有限公司独立董事。2008 年 3 月起任本公司第一届董事会独立董事。2011 年 3 月 16 日起任本公司第二届董事会独立董事。

上述董事会成员任期至 2014 年 3 月 16 日止。

## 2、监事会成员

**陈勇先生：**1969 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1988 年至 2001 年在上海第一生化药业有限公司工作。2001 年 12 月起，在上海东富龙科技有限公司任职，历任总经理助理、服务部经理、工会副主席职务。2008 年 3 月起任本公司第一届监事会主席。2011 年 3 月 16 日起任本公司第二届监事

会主席。

**童雪兮女士：**1948年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。1968年至1971年，在上海长江农场工作；1972年至1996年，在上海第三钢铁厂历任会计、财务科长；1996年至2000年，在上海浦东不锈薄板股份有限公司任财务部经理；2000年起，历任上海复星医药集团投资部财务副总监、上海克隆生物高技术有限公司财务总监及常务副总经理、上海复星医药产业发展有限公司财务部副总经理，目前担任河南羚锐制药股份有限公司监事、湖南汉森制药股份有限公司监事、湖南时代阳光制药股份有限公司监事、天津药业集团有限公司监事、上海克隆生物高技术有限公司董事、山东金城医药化工股份有限公司监事、承德颈复康药业集团有限公司监事。2008年3月起任本公司第一届监事。2011年3月16日起任本公司第二届监事会监事。

**冒丽霞女士：**1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年起，在上海东富龙科技有限公司任职，历任公司行政文员、销售部主任等。2008年3月起任本公司第一届监事会职工监事。2011年3月16日起任本公司第二届监事会监事。

上述监事会成员任期至2014年3月16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。

**唐惠兴先生：**副总经理，详见董事会成员简历。

**吴长新先生：**副总经理，详见董事会成员简历。

**牛晋波先生：**1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。1987年至1995年，在山西晋城煤业集团王台铺煤矿机修厂工作，历任技术员、副厂长；1995年至2006年，在山西晋城海斯药业有限公司任副总经理；2006年6月起，在上海东富龙科技有限公司任副总经理；2008年3月，任本公司副总经理。2009年6月，牛晋波先生因个人原因辞去公司副总经理职务，公司第一届董事会第三次会议批准其辞职。2010年1月，公司第一届

董事会第四次会议聘任牛晋波先生为公司副总经理。2011年3月16日第二届董事会第一次会议聘任为本公司副总经理。

**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（在读），工程师职称。1998年加入上海东富龙科技有限公司，担任技术经理职务；2008年3月起担任上海东富龙科技股份有限公司技术总监。2011年3月16日第二届董事会第一次会议聘任为本公司技术总监。

**殷杰先生：**1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师职称。1983年至1993年，在农业部南京药械厂任职；1993年至1994年，在南京太平电梯电器公司任业务经理；1994年至2002年，在北京速原真空技术有限公司任生产部经理；2002年起，在上海东富龙科技有限公司任职；2008年3月起任本公司研发总监。2011年3月16日第二届董事会第一次会议聘任为本公司研发总监。

**马锦龙先生：**1976年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师职称。1997年至1999年，在上海东方明珠星际娱乐有限公司工作；1999年至2003年，在上海华纶印染有限公司财务部任职；2003年10月至2008年，在上海沪邦印染有限公司历任财务部经理、总经理助理、市场部经理；2008年3月起，任本公司财务部经理；2010年1月起任本公司财务总监。2011年3月16日第二届董事会第一次会议聘任为本公司财务总监。

**熊芳君女士：**1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年至1999年，在郑州亚细亚集团公司历任业务部经理、分店总经理；2000年至2002年，在郑州百信鞋业有限公司历任店长、河南分公司总经理；2003年至2005年，在河南恒辉地产顾问有限公司历任项目经理、行政总监；2006年至2007年，在上海三立工业投资有限公司任市场部经理；2008年3月起，任本公司第一届董事会秘书；2010年1月起任本公司副总经理兼董事会秘书。2011年3月16日第二届董事会第一次会议聘任为本公司副总经理兼董事会秘书。

上述高管任期至2014年3月16日止。

#### （四）董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	本公司职务	兼职企业名称	兼职职务	与本公司的关系
----	-------	--------	------	---------

郑效东	董事长、总经理	上海龙锦投资有限公司	执行董事	同一控制人
		上海颀佳汽配有限公司	执行董事	同一控制人
		上海共和真空技术有限公司	董事长	控股子公司
		上海东富龙制药装备制造有限公司	执行董事	全资子公司
		上海东富龙信息技术有限公司	执行董事	全资子公司
郑效友	董事	无	无	无
唐惠兴	董事、副总经理	上海东富龙信息技术有限公司	监事	全资子公司
		上海共和真空技术有限公司	董事	控股子公司
吴长新	董事、副总经理	无	无	无
张海斌	董事	东富龙（美国）有限公司	法定代表人	全资子公司
陈水清	董事	湖南汉森制药有限公司	董事	无
		湖南时代阳光制药有限公司	董事	无
		深圳佳士科技发展有限公司	董事	无
		湖州老娘舅餐饮管理有限公司	董事	无
		上海复星创业投资管理有限公司	总裁	无
		上海复星医药（集团）股份有限公司	投资总监	无
袁树民	独立董事	上海交大慧谷信息产业股份有限公司	独立董事	无
		上海摩恩电器股份有限公司	独立董事	无
黄泽民	独立董事	紫金信托有限公司	独立董事	无
朱大旗	独立董事	广汽长丰汽车股份有限公司	独立董事	无
		华融湘江银行股份有限公司	独立董事	无
陈勇	监事会主席	无	无	无
童雪兮	监事	山东金城医药化工股份有限公司	监事	无
		上海复星医药产业发展有限公司	财务部 副总经理	公司股东
		河南羚锐制药股份有限公司	监事	无
		湖南汉森制药有限公司	监事	无
		湖南时代阳光制药有限公司	监事	无
		天津药业集团有限公司	监事	无
		上海克隆生物高技术有限公司	董事	无
		承德颈复康药业集团有限公司	监事	无
冒丽霞	职工代表监事	无	无	无
牛晋波	副总经理	无	无	无
郑金旺	技术总监	无	无	无
殷杰	研发总监	无	无	无
马锦龙	财务总监	上海东富龙制药装备制造有限公司	监事	全资子公司
熊芳君	副总经理 董事会秘书	无	无	无

(五)报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况。

2010年9月8日,因个人原因,贺瑛女士向公司董事会申请辞去独立董事职务。2010年9月13日,公司第一届董事会第七次会议同意贺瑛女士辞去独立董事职务,并提名黄泽民先生为公司独立董事候选人。2010年9月28日,公司2010年第二次临时股东大会选举黄泽民为公司独立董事。

(六) 报告期内,公司核心技术团队和关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)未发生变动

## 二、公司员工情况

(一) 截至2010年12月31日,公司在册员工684名。

### 1、按专业结构划分:

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
生产类	298	43.57
技术研发类	155	22.66
经营管理类	189	27.63
其他	42	6.14
合计	684	100.00

### 2、按受教育程度划分:

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
硕士及以上	20	2.92
本科	113	16.52
大专	126	18.42
大专以下	425	62.13
合计	684	100.00

### 3、按年龄结构划分:

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
30岁以下	384	56.14
30-40岁	177	25.88
40-50岁	75	10.96
50岁以上	48	7.02
合计	684	100.00

(二) 报告期内,公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《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、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

公司上市后将严格按照《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》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》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。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，切实维护公司和股东的利益。

公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》等要求，依法行使权力，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，督促执行股东大会和董事会的各项决议，保证独立董事和董事会秘书的知情权。积极督促其他董事、高管人员参加监督机构组织的各类培训，认真学习相关法律法规，提高依法履行职责意识。

公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，出席相关会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司的关联交易、选聘高管、对外担保等相关事项发表自己独立意见。为公司的经营管理层出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。报告期内，公司各位独立董事对董

事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。（《独立董事年度述职报告》详见巨潮资讯网）

报告期内，各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东的利益。

报告期内，公司董事出席董事会情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未能亲自出席会议
郑效东	董事长	7	7	0	0	否
郑效友	董 事	7	7	0	0	否
唐惠兴	董 事	7	7	0	0	否
张海斌	董 事	7	7	0	0	否
陈水清	董 事	7	7	0	0	否
吴长新	董 事	7	7	0	0	否
黄泽民	独立董事	2	2	0	0	否
袁树民	独立董事	7	7	0	0	否
朱大旗	独立董事	7	7	0	0	否

### 三、股东大会情况

报告期内，公司先后召开了四次股东大会：2009 年年度股东大会，2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会、2010 年第三次临时股东大会，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

#### 1、2010 年第一次临时股东大会

2010 年 1 月 16 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于上海东富龙科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；《关于上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》；《关于上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；《关于授权上海东富龙科技股份有限公司董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；《关于修订〈上海东富龙科技股份有

限公司章程(草案)的议案》;《关于制订<上海东富龙科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;《关于修订<上海东富龙科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;《关于修订<上海东富龙科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;《关于修订<上海东富龙科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》;《关于修订<上海东富龙科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

## 2、2009 年度股东大会

2010 年 6 月 12 日, 公司召开 2009 年年度股东大会, 会议审议通过了《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告的议案》;《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年度监事会工作报告的议案》;《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年度审计报告、财务决算报告的议案》;《关于上海东富龙科技股份有限公司 2010 年财务预算报告的议案》;《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年利润分配方案的议案》;《续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年专项审计机构及支付 2009 年度审计报酬的议案》。

## 3、2010 年第二次临时股东大会

2010 年 9 月 28 日, 公司召开 2010 年第二次临时股东大会, 会议审议通过了《关于贺瑛辞去上海东富龙科技股份有限公司独立董事的议案》;《关于选举黄泽民担任上海东富龙科技股份有限公司独立董事的议案》。

## 4、2010 年第三次临时股东大会

2010 年 10 月 29 日, 公司召开 2010 年第三次临时股东大会, 会议审议通过了《关于公司与郭广昌控制、参股的企业关联交易的议案》。

# 四、董事会运行情况

## (一) 董事会的会议情况

根据《公司法》及有关规定, 报告期内, 公司先后召开了 7 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面, 均符合有关法律法规和《公司章程》规定。具体召开情况如下:

1、2010 年 1 月 19 日, 召开第一届董事会第七次(临时)会议, 会议审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司最近三年审计报告的议案》。

2、2010 年 3 月 26 日, 召开第一届董事会第八次(临时)会议, 会议审议

通过以下议案：《关于公司收购 Ger·Smit（格尔·斯密特）先生持有的攀泰-东富龙有限责任公司 30%股权的议案》；《关于沈滨因个人原因辞去公司证券事务代表职务的议案》；《关于公司为上海东富龙制药设备制造有限公司担保的议案》；《关于向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请叁仟万元授信额度的议案》。

3、2010 年 5 月 22 日，召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过以下议案：《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年度总经理工作报告的议案》；《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告的议案》；《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年度审计报告、财务决算报告的议案》；《关于上海东富龙科技股份有限公司 2010 年财务预算报告的议案》；《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年利润分配方案的议案》；《续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年专项审计机构及支付 2009 年度审计报酬的议案》；《关于提请召开上海东富龙科技股份有限公司 2009 年度股东大会的议案》。

4、2010 年 7 月 28 日，召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过以下议案：《关于上海东富龙科技股份有限公司 2010 年财务报告编报格式修订的议案》；《关于上海东富龙科技股份有限公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年上半年财务报告的议案》。

5、2010 年 9 月 13 日，在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过以下议案：《关于贺瑛辞去上海东富龙科技股份有限公司独立董事的议案》；《关于选举黄泽民担任上海东富龙科技股份有限公司独立董事的议案》；《关于提请召开上海东富龙科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2010 年 10 月 14 日，在公司会议室召开第一届董事会第九次（临时）会议，会议审议通过以下议案：《关于公司与郭广昌控制、参股的企业关联交易的议案》；《关于召开上海东富龙科技股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2010 年 12 月 1 日，在公司会议室召开第一届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过以下议案：《关于补选黄泽民先生为审计委员会委员的议案》；《关于补选黄泽民先生为提名委员会委员的议案》；《关于变更美国攀泰-东富龙有限责任公司名称等事宜的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了四次股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据公司 2010 年 6 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年利润分配方案的议案》，以 2009 年年末总股本 6000 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元(含税)，共计分配股利 21,000,000 元。该利润分配方案已于 2010 年 6 月底实施完毕。

## （三）董事会专业委员会履职情况

### 1. 审计委员会

#### （1）日常工作的履职情况

报告期内，审计委员会共召开 3 次会议：

2010 年 1 月 15 日召开第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司最近三年财务报告的议案》；2010 年 5 月 20 日召开第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年度财务报告、财务决算报告的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司 2010 年财务预算报告的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司 2009 年利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年专项审计机构及支付 2009 年度审计报酬的议案》；2010 年 7 月 27 日召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司 2010 年财务报告编报格式修订的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年上半年财务报告的议案》。

#### （2）2010 年年报审计工作的履职情况

在 2010 年的年报审计工作中，审计委员会听取审计机构的审计工作计划，与其协商确定财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，督促审计工作进展，与审计机构进行现场交流，询问审计进展中关注事项，检查公司内控制度的执行情况。

审计委员会对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，决议继续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，并提交董事会审议。

## 2、战略委员会

2010 年，战略委员会根据公司发展战略，及时分析市场状况，对发展规划进行讨论，促进公司规避市场风险，有效利用资金。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议：

2010 年 5 月 20 日召开第一届董事会战略委员会第三次会议，审议通过《上海东富龙科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告的议案》。

## 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议：

2010 年 5 月 20 日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于 2009 年度董事与高级管理人员业绩及薪酬情况的议案》；2010 年 8 月 12 日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于独立董事候选人黄泽民的独立董事津贴的议案》。

根据 2010 年度经营业绩考核和激励方案，薪酬与考核委员会对公司经营层的业绩进行了业绩考核，并向董事会提议各高管人员的 2011 年的薪酬方案。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 4、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议：

2010 年 8 月 12 日召开第一届董事会提名委员会第三次会议，审议通过《关于提名黄泽民担任上海东富龙科技股份有限公司独立董事的议案》。

## 五、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面，公司与控股股东完全分开，不存在相互依赖的情况，公司具有独立、完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

公司在业务上独立于股东和其他关联方。作为高科技企业，公司拥有完整独

立的研发、运营系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东及其他任何关联方。

## 2、人员独立情况

公司成立后，建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，公司高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司 5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司人事及工资管理与股东单位严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工和人事管理制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，不存在受控股股东干涉的现象。

## 3、资产独立情况

公司拥有独立资产。公司业务和生产经营必需的房产、设备、商标、专利和专有技术及其它资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。截至2010年12月31日，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

## 4、机构独立情况

公司建立了适应其业务发展的组织结构，机构独立于股东。公司根据《公司法》和《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》的规范运作，并建立了独立董事制度。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，亦不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

## 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有独立银行账号，独立纳税；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在经营活动中，独立进行财务运作。

## 六、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公

司高级管理人员实行基本年薪与绩效考核相结合的薪酬制度。公司进一步完善对高级管理人员的绩效考核体系，调动高级管理人员积极性，促进公司的经营业务持续、健康的发展。

## 七、内部控制制度的健全与完善

为确保实现本公司的可持续性发展，规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司一直致力于贯彻执行现代化企业管理和科学化法人治理的模式。根据《公司法》、《证券法》及《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了一套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。

报告期内，在董事会审计委员会的领导下，公司内部审计机构负责对公司各部门的所有经济活动进行监督。其主要职能为：对公司财产、资金的管理使用情况及安全完整程度进行监督检查；对会计报表的真实、准确、合规合法进行审计监督；对财务收支有关的经济活动及经济效益进行审计监督；对公司管理人员及分公司经理的任期经济责任进行监督；对公司内部控制制度的健全有效性及执行情况进行监督检查；贯彻执行国家审计法规并参与研究或制定公司有关的规章制度。

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后，认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，逐步建立和完善内部控制制度。公司现有内部控制制度总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内控体系基本适应公司目前的管理要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供有效保障。但部分内控制度的执行力度有待加强。随着公司不断发展，公司还需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，提高科学决策能力和风险防范能力，使之真正成为公司规范、高效运营的有效保障。

### （一）公司独立董事对内部控制的评价

1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。

2、公司的内部控制制度对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好

的作用。

3、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，对加强内部控制的作用也比较明显。

#### （二）监事会对内部控制的评价

监事会认为：公司现有内部控制体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

#### （三）保荐机构的核查意见

保荐机构通过对东富龙内部控制制度的建立和实施情况的核查后认为：东富龙现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；东富龙《2010 年内部控制有效性的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### 八、2010 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	

3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2010年6月30日会计师事务所已出具内部控制审计报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	未聘请会计师事务所进行内控控制鉴证审计。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>审计委员会做好年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提请董事会审议。</p> <p>内部审计部门对公司成本费用、绩效考核以及规章制度的执行情况进行监督检查，对公司存货进行监盘，对应收账款进行抽样审计并与客户对账。已向审计委员会提交 2010 年内部审计工作总结和 2011 年度审计工作计划。</p>		

## 第七节 监事会工作报告

### 一、报告期内公司监事会的工作情况

公司监事会依照《公司章程》及有关法律法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督职能，并参加了 2010 年召开的股东大会，列席了公司董事会会议及出席了公司有关会议；审核了公司资产负债表、损益表和董事会递交股东大会审议的利润分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有效地促进了公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。

报告期内，共召开二次监事会，具体情况如下：

第一届监事会第五次会议于 2010 年 5 月 22 日召开，审议《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2009 年度审计报告、财务决算报告的议案》、《关于 2009 年度利润分配方案的议案》、《关于 2010 年度财务预算报告的议案》。

第一届监事会第五次临时会议于 2010 年 7 月 28 日召开，审议通过以下议案：《关于上海东富龙科技股份有限公司 2010 年财务报告编报格式修订的议案》；《关于上海东富龙科技股份有限公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年上半年财务报告的议案》。

### 二、监事会对报告期内有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2010 度公司能严格有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

#### 2、公司财务情况

监事会认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善和健全。通过对 2010 年度报告的审核，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。

### 3、公司收购、出售资产情况

公司报告期内无重大收购、出售资产情况。

### 4、公司关联交易情况

监事会通过对公司 2010 度发生的关联交易进行了监督和检查后认为，报告期内公司发生的关联交易符合公司业务和经项目的实际需要，关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

### 5、公司对外担保及关联方占用资金情况

除公司为全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司向银行借款 1600 万元提供担保外，公司无其他对外担保及关联方占用资金情况。

### 6、公司内部控制有效性的评价意见

监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

## 第八节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 三、报告期内，公司未持有其它上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

### 四、报告期内重大关联交易事项

本年度公司未发生重大关联交易事项。

报告期内，公司与公司股东上海复星医药产业发展有限公司控股股东、实际控制人郭广昌控股、参股企业关联交易如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额比例	占主营业务收入比例
江苏万邦生化医药股份有限公司	配件及服务	2.83	0.14%	0.01%
重庆药友制药有限责任公司	冻干机	350.43	0.87%	0.73%
重庆药友制药有限责任公司	配件及服务	41.02	2.06%	0.09%
上海凯茂生物医药有限公司	配件及服务	0.07	0.00%	0.00%
浙江海翔药业股份有限公司	配件及服务	1.45	0.07%	0.00%
长春迪瑞医疗科技股份有限公司	冻干机	21.20	0.05%	0.04%
总计		417.00	--	3.19%

上述关联交易定价采用市场价格原则。

报告期内发行人无向郭广昌控制、参股企业进行采购的行为。

## 五、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁等事项。

2、报告期内，除公司为全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司向银行借款 1600 万元提供担保外，无其他重大担保事项。

3、报告期内，公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

## 六、控股股东及其它关联方占用资金的情况

报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方占用资金的情况。立信会计师事务所有限公司对公司控股股东及其它关联方占用资金情况出具了专项说明。

## 七、公司持有 5%以上股东的承诺事项及履行情况

关于股份锁定的承诺：

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。

## 八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的审计机构为立信会计师事务所有限公司，2010 年年度财务报告审计费用为 60 万元，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

## 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

## 第九节 财务报告

### 审计报告

信会师报字[2011]第 11181 号

上海东富龙科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海东富龙科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司      中国注册会计师：孙 冰

中国注册会计师：赵 勇

中国·上海

二〇一一年 三月二十七日

上海东富龙科技股份有限公司  
**资产负债表**  
 2010年12月31日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		231,154,475.87	155,568,009.37
交易性金融资产			
应收票据		65,063,333.38	35,043,493.99
应收账款	(一)	58,169,378.73	31,416,507.26
预付款项		15,558,411.24	16,296,627.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	43,335.91	147,037.35
存货		329,610,331.40	182,155,528.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		699,599,266.53	420,627,203.43
非流动资产			
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	(三)	33,717,249.50	33,630,715.00
投资性房地产			
固定资产		60,399,868.01	55,136,065.87
在建工程			
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		16,987,083.14	17,256,999.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,407,257.61	1,116,059.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,511,458.26	107,139,839.84
资产总计		812,110,724.79	527,767,043.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 郑效东

主管会计工作负责人: 马锦龙

会计机构负责人: 马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
 资产负债表（续）  
 2010年12月31日  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		31,901,381.28	20,842,421.50
预收款项		458,028,105.21	301,329,001.29
应付职工薪酬			
应交税费		-22,153,343.89	-10,700,391.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		39,429.55	20,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>467,815,572.15</b>	<b>311,491,031.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,317,351.14	1,337,370.34
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,803,384.39	10,133,033.34
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,120,735.53</b>	<b>11,470,403.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>479,936,307.68</b>	<b>322,961,435.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）</b>			
实收资本（或股本）		60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		39,512,225.36	39,012,225.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,773,121.82	12,986,240.90
未分配利润		204,889,069.93	92,807,141.63
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>332,174,417.11</b>	<b>204,805,607.89</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>812,110,724.79</b>	<b>527,767,043.27</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：马锦龙

会计机构负责人：马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
合并资产负债表  
2010年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	248,088,208.35	170,809,636.73
交易性金融资产			
应收票据	(二)	65,063,333.38	35,043,493.99
应收账款	(三)	55,898,595.42	34,725,849.39
预付款项	(五)	16,548,867.24	38,117,084.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	54,026.26	2,052,037.35
存货	(六)	336,363,514.30	183,040,975.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>722,016,544.95</b>	<b>463,789,077.39</b>
非流动资产			
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			
投资性房地产			
固定资产	(七)	61,232,453.88	56,073,827.51
在建工程	(八)	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	(九)	38,844,684.56	17,399,499.03
开发支出			
商誉	(十)	118,530.96	118,530.96
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	1,481,530.02	1,415,906.03
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>112,636,733.42</b>	<b>75,007,763.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>834,653,278.37</b>	<b>538,796,840.92</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 郑效东

主管会计工作负责人: 马锦龙

会计机构负责人: 马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十三）	16,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（十四）	35,234,268.75	22,564,659.75
预收款项	（十五）	461,633,455.21	301,469,001.29
应付职工薪酬	（十六）	667,365.51	667,365.51
应交税费	（十七）	-23,182,701.63	-10,343,212.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十八）	212,018.54	1,143,107.17
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>490,564,406.38</b>	<b>315,500,921.10</b>
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	（十九）	2,317,351.14	1,337,370.34
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十）	9,803,384.39	10,133,033.34
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,120,735.53</b>	<b>11,470,403.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>502,685,141.91</b>	<b>326,971,324.78</b>
所有者权益（或股东权益）			
实收资本（或股本）	（二十一）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	（二十二）	39,418,505.55	39,012,225.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十三）	27,773,121.82	12,986,240.90
未分配利润	（二十四）	202,095,248.79	95,037,293.33
外币报表折算差额		5,325.42	6,925.46
归属于母公司所有者权益合计		329,292,201.58	207,042,685.05
少数股东权益		2,675,934.88	4,782,831.09
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>331,968,136.46</b>	<b>211,825,516.14</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>834,653,278.37</b>	<b>538,796,840.92</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：马锦龙

会计机构负责人：马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
 利润表  
 2010年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	483,995,540.72	282,352,781.72
减: 营业成本	(四)	253,017,205.72	155,058,285.13
营业税金及附加		1,773,959.77	2,337,953.41
销售费用		23,603,883.64	16,462,706.23
管理费用		44,319,313.73	28,032,033.59
财务费用		-239,115.00	-61,017.90
资产减值损失		961,336.96	679,533.46
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)	(五)	2,081,916.94	1,707,799.13
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”填列)		162,640,872.84	81,551,086.93
加: 营业外收入		10,418,859.95	5,642,011.68
减: 营业外支出		872,089.50	110,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		172,187,643.29	87,083,098.61
减: 所得税费用		24,318,834.07	11,858,289.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		147,868,809.22	75,224,809.18
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		2.46	1.25
(二) 稀释每股收益		2.46	1.25
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		147,868,809.22	75,224,809.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 郑效东

主管会计工作负责人: 马锦龙

会计机构负责人: 马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
合并利润表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		480,617,136.55	308,065,550.40
其中: 营业收入	(二十五)	480,617,136.55	308,065,550.40
二、营业总成本		322,884,503.18	223,028,708.87
其中: 营业成本	(二十五)	248,383,598.40	169,724,823.34
营业税金及附加	(二十六)	1,785,691.96	2,341,091.87
销售费用	(二十七)	24,775,864.98	18,722,310.47
管理费用	(二十八)	48,112,570.51	31,283,767.57
财务费用	(二十九)	-376,963.57	-93,346.16
资产减值损失	(三十)	203,740.90	1,050,061.78
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			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		157,732,633.37	85,036,841.53
加: 营业外收入	(三十一)	10,438,859.95	5,733,821.68
减: 营业外支出	(三十三)	893,089.50	110,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		167,278,403.82	90,660,663.21
减: 所得税费用	(三十四)	24,544,407.75	12,193,001.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		142,733,996.07	78,467,661.29
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		142,844,836.38	75,875,578.58
少数股东损益		-110,840.31	2,592,082.71
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		2.38	1.26
(二) 稀释每股收益		2.38	1.26
七、其他综合收益	(三十六)	-4,568.10	-199.93
八、综合收益总额		142,729,427.97	78,467,461.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		142,843,236.34	75,875,438.62
归属于少数股东的综合收益总额		-113,808.37	2,592,022.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 郑效东

主管会计工作负责人: 马锦龙

会计机构负责人: 马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
现金流量表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
<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	660,387,941.81	410,124,602.24
收到的税费返还		1,961,356.43
收到其他与经营活动有关的现金	12,204,771.19	6,399,568.49
经营活动现金流入小计	672,592,713.00	418,485,527.16
购买商品、接受劳务支付的现金	425,685,995.18	207,396,152.68
支付给职工以及为职工支付的现金	41,064,262.29	25,155,817.94
支付的各项税费	45,597,278.13	37,749,845.83
支付其他与经营活动有关的现金	43,322,228.19	27,096,762.28
经营活动现金流出小计	555,669,763.79	297,398,578.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>116,922,949.21</b>	<b>121,086,948.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,081,916.94	1,707,799.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		394,269.23
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,081,916.94	12,102,068.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,495,106.99	18,348,117.33
投资支付的现金	86,534.50	31,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,581,641.49	49,348,117.33
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,499,724.55</b>	<b>-37,246,048.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	500,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,000,000.00	12,491,775.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,000,000.00	22,491,775.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,500,000.00</b>	<b>-22,491,775.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,360,630.72</b>	<b>-631,641.50</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>83,562,593.94</b>	<b>60,717,482.96</b>
加: 年初现金及现金等价物余额	144,410,905.15	83,693,422.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>227,973,499.09</b>	<b>144,410,905.15</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 郑效东

主管会计工作负责人: 马锦龙

会计机构负责人: 马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
合并现金流量表  
2010 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
<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		668,908,323.09	431,519,431.34
收到的税费返还			1,961,356.43
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	14,182,594.95	6,208,218.87
经营活动现金流入小计		683,090,918.04	439,689,006.64
购买商品、接受劳务支付的现金		427,695,358.01	219,500,899.47
支付给职工以及为职工支付的现金		43,801,817.41	27,094,450.39
支付的各项税费		46,957,034.37	41,021,121.72
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	46,250,782.22	32,964,259.32
经营活动现金流出小计		564,704,992.01	320,580,730.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		118,385,926.03	119,108,275.74
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			540,269.23
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	(三十七)		10,000,000.00
投资活动现金流入小计			10,540,269.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,065,350.54	40,547,304.75
投资支付的现金		86,534.50	
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		25,151,885.04	40,547,304.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-25,151,885.04	-30,007,035.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十七)	500,000.00	
筹资活动现金流入小计		16,500,000.00	
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,141,126.48	14,199,574.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,273.15	1,707,799.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		23,141,126.48	24,199,574.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,641,126.48	-24,199,574.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,338,215.45	-638,832.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		85,254,699.06	64,262,833.83
加：年初现金及现金等价物余额		159,652,532.51	95,389,698.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		244,907,231.57	159,652,532.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：马锦龙

会计机构负责人：马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
所有者权益变动表  
2010年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	60,000,000.00	39,012,225.36			12,986,240.90	92,807,141.63	204,805,607.89
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	60,000,000.00	39,012,225.36			12,986,240.90	92,807,141.63	204,805,607.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		500,000.00			14,786,880.92	112,081,928.30	127,368,809.22
(一) 净利润						147,868,809.22	147,868,809.22
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						147,868,809.22	147,868,809.22
(三) 所有者投入和减少资本		500,000.00					500,000.00
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		500,000.00					500,000.00
(四) 利润分配					14,786,880.92	-35,786,880.92	-21,000,000.00
1. 提取盈余公积					14,786,880.92	-14,786,880.92	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-21,000,000.00	-21,000,000.00
4. 其他							
(五) 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. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本年年末余额	60,000,000.00	39,512,225.36			27,773,121.82	204,889,069.93	332,174,417.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 郑效东

主管会计工作负责人: 马锦龙

会计机构负责人: 马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2010年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	60,000,000.00	39,012,225.36			5,463,759.98	37,104,813.37	141,580,798.71
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	60,000,000.00	39,012,225.36			5,463,759.98	37,104,813.37	141,580,798.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,522,480.92	55,702,328.26	63,224,809.18
（一）净利润						75,224,809.18	75,224,809.18
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						75,224,809.18	75,224,809.18
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					7,522,480.92	-19,522,480.92	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,522,480.92	-7,522,480.92	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他							
（五）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. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本年年末余额	60,000,000.00	39,012,225.36			12,986,240.90	92,807,141.63	204,805,607.89

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 郑效东

主管会计工作负责人： 马锦龙

会计机构负责人：马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2010年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	39,012,225.36			12,986,240.90	95,037,293.33	6,925.46	4,782,831.09	211,825,516.14
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	60,000,000.00	39,012,225.36			12,986,240.90	95,037,293.33	6,925.46	4,782,831.09	211,825,516.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		406,280.19			14,786,880.92	107,057,955.46	-1,600.04	-2,106,896.21	120,142,620.32
(一) 净利润						142,844,836.38		-110,840.31	142,733,996.07
(二) 其他综合收益							-1,600.04	-2,968.06	-4,568.10
上述(一)和(二)小计						142,844,836.38	-1,600.04	-113,808.37	142,729,427.97
(三) 所有者投入和减少资本		406,280.19						7,185.31	413,465.50
1. 所有者投入资本		500,000.00						-86,534.50	413,465.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-93,719.81						93,719.81	
(四) 利润分配					14,786,880.92	-35,786,880.92		-2,000,273.15	-23,000,273.15
1. 提取盈余公积					14,786,880.92	-14,786,880.92			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-21,000,000.00		-2,000,273.15	-23,000,273.15
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	60,000,000.00	39,418,505.55			27,773,121.82	202,095,248.79	5,325.42	2,675,934.88	331,968,136.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 郑效东

主管会计工作负责人: 马锦龙

会计机构负责人: 马锦龙

上海东富龙科技股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2010 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他
一、上年年末余额	60,000,000.00	39,012,225.36			5,463,759.98	38,814,315.48	7,065.42	4,023,624.55	147,320,990.79
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	60,000,000.00	39,012,225.36			5,463,759.98	38,814,315.48	7,065.42	4,023,624.55	147,320,990.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,522,480.92	56,222,977.85	-139.96	759,206.54	64,504,525.35
（一）净利润						75,875,578.58		2,592,082.71	78,467,661.29
（二）其他综合收益							-139.96	-59.97	-199.93
上述（一）和（二）小计						75,875,578.58	-139.96	2,592,022.74	78,467,461.36
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					7,522,480.92	-19,652,600.73		-1,832,816.20	-13,962,936.01
1. 提取盈余公积					7,522,480.92	-7,522,480.92			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-12,000,000.00		-1,707,799.13	-13,707,799.13
4. 其他						-130,119.81		-125,017.07	-255,136.88
（五）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. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	60,000,000.00	39,012,225.36			12,986,240.90	95,037,293.33	6,925.46	4,782,831.09	211,825,516.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 郑效东

主管会计工作负责人：马锦龙

会计机构负责人：马锦龙

## 上海东富龙科技股份有限公司 2010 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### (一) 历史沿革

- 1、 上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”），系由郑效东、何鲁成 2 名自然人共同以货币资金出资组建，于 1993 年 12 月 25 日批准成立，取得企业法人营业执照注册号为 040918 字 1269，注册资本人民币 30 万元，注册资本业经上海市徐汇审计师事务所于 1993 年 8 月 13 日出具第 930831 号《验资报告》验证。

初始股东明细如下：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
郑效东	60.00%	180,000.00
何鲁成	40.00%	120,000.00
合计	100.00%	300,000.00

- 2、 1996 年 8 月 21 日，经东富龙科技有限公司股东会议决议和章程的规定，增资人民币 50 万元，增资后的注册资本为人民币 80 万元，由郑效东以货币资金出资 5 万元和实物资产出资 45 万元（实物资产系冷冻干燥机一台，业经上海高元资产评估事务所于 1996 年 8 月 20 日出具沪高资评(96)第 032 号评估作价），上述变更经上海市工商行政管理局徐汇分局于 1996 年 9 月 25 日核准登记，并取得变更后的营业执照。新增注册资本业经上海高科审计师事务所于 1996 年 8 月 23 日出具沪高验(96)规字第 005 号《验资报告》验证。

变更后的股东明细如下：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
郑效东	85.00%	680,000.00
何鲁成	15.00%	120,000.00
合计	100.00%	800,000.00

- 3、 2002 年 8 月 11 日，根据东富龙科技有限公司股东会通过的决议和修改后章程的规定，增资人民币 80 万元，增资后的注册资本为人民币 160 万元，分别由郑效东以货币资金增资 68 万元、新股东郑宗豪以货币资金增资 12 万。上述变更经上海市工商行政管理局闵行分局于 2002 年 8 月 14 日核准登记，并取得变更后的营业执照。新增注册资本业经上海达隆会计师事务所于 2002 年 8 月 5 日出具沪达字（2002）第 1313 号《验资报告》验证。

变更后股东明细如下：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
郑效东	85.00%	1,360,000.00
何鲁成	7.50%	120,000.00
郑宗豪	7.50%	120,000.00
合计	100.00%	1,600,000.00

- 4、2003年8月16日，经东富龙科技有限公司股东会决议和章程的规定，增资人民币100万元，增资后的注册资本为人民币260万元，由郑效东、何鲁成、郑宗豪共同出资投入，各股东全部以应付利润转增股本方式出资。上述变更经上海市工商行政管理局闵行分局于2003年9月3日核准登记，并取得变更后的营业执照。新增注册资本业经上海华晖会计师事务所有限公司于2003年8月21日出具华会验（2003）第2066号《验资报告》验证。

变更后股东明细如下：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
郑效东	85.00%	2,210,000.00
何鲁成	7.50%	195,000.00
郑宗豪	7.50%	195,000.00
合计	100.00%	2,600,000.00

- 5、2004年5月10日，经东富龙科技有限公司股东会决议和章程的规定，增资人民币540万元，增资后的注册资本为人民币800万元，由郑效东、何鲁成、郑宗豪共同出资投入，各股东全部以应付利润转增股本方式出资。上述变更经上海市工商行政管理局闵行分局于2004年6月22日核准登记，并取得变更后的营业执照。新增注册资本业经上海兆信会计师事务所有限公司于2004年5月14日出具兆会验（2004）第20600号《验资报告》验证。

变更后股东明细如下：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
郑效东	85.00%	6,800,000.00
何鲁成	7.50%	600,000.00
郑宗豪	7.50%	600,000.00
合计	100.00%	8,000,000.00

- 6、 2005 年 4 月 20 日，经东富龙科技有限公司股东会决议和章程的规定，增资人民币 2,200 万元，增资后的注册资本为人民币 3,000 万元，由郑效东、何鲁成、郑宗豪共同增资投入。其中，以货币出资 1,250 万元，未分配利润转增注册资本 950 万元。上述变更经上海市工商行政管理局闵行分局于 2005 年 5 月 27 日核准登记，并取得变更后的营业执照。新增注册资本业经上海华晖会计师事务所有限公司于 2005 年 5 月 20 日出具华会验（2005）第 497 号《验资报告》验证。

变更后股东明细如下：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
郑效东	85.00%	25,500,000.00
何鲁成	7.50%	2,250,000.00
郑宗豪	7.50%	2,250,000.00
合计	100.00%	30,000,000.00

- 7、 2007 年 9 月 10 日，东富龙科技有限公司股东会通过决议，同意郑宗豪将其持有的东富龙科技有限公司 7.5% 股权分别无偿转让给郑效东和郑效友，其中，郑效东受让 5.5% 股权，郑效友受让 2% 股权；同意何鲁成将其持有的东富龙科技有限公司 7.5% 股权无偿转让给郑效东。2007 年 9 月 10 日，郑宗豪、何鲁成分别与上述受让人签定了《股权转让协议》。本次股权转让已于 2007 年 9 月 27 日办理了工商变更登记，并取得变更后的营业执照。

变更后股东明细如下：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
郑效东	98.00%	29,400,000.00
郑效友	2.00%	600,000.00
合计	100.00%	30,000,000.00

- 8、 2008 年 2 月 25 日，东富龙科技有限公司股东会通过决议，同意郑效东将其持有的东富龙科技有限公司 10% 股权转让给上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药”），复星医药以人民币 4,000 万元受让 10% 股权。2008 年 2 月 25 日，郑效东与复星医药签定了《股权转让协议》，约定：股权转让为含权转让，转让价格根据立信会计师事务所有限公司于 2008 年 2 月 2 日出具信会师报字（2008）第 21465 号审计报告，以 2007 年 12 月 31 日为基准日，受让方向转让方支付转让价款人民币 4,000 万元。协议约定上述股权转让价款在 2008 年 8 月 31 日前分期支付。本次股权转让已于 2008 年 2 月 26 日办理了工商变更登记，并取得变更后的营业执照。

变更后股东明细如下：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
郑效东	88.00%	26,400,000.00
郑效友	2.00%	600,000.00
上海复星医药产业发展有限公司	10.00%	3,000,000.00
合计	100.00%	30,000,000.00

## （二）改制情况

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，发起人股东同意按上海东富龙科技有限公司截至 2008 年 2 月 29 日经立信会计师事务所有限公司审计（信会师报字[2008]第 21471 号《审计报告》）的净资产 9,901 万元，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，折股后公司股本总额为人民币 6,000 万元，各股东持股比例保持不变，立信会计师事务所有限公司就此次整体变更出具了信会师报字（2008）第 21799 号《验资报告》。公司将折股后的剩余净资产 3,901 万元计入资本公积。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，并取得新的企业法人营业执照，注册号 310112000078806，注册资本人民币 6,000 万元，公司法定代表人为郑效东。

2009 年 6 月 18 日，上海东富龙科技股份有限公司股东会通过决议，同意郑效东将其持有的上海东富龙科技股份有限公司 2.5%股权转让给汇金立方资本管理有限公司（以下简称“汇金公司”），汇金公司以人民币 900 万元受让 2.5%股权。根据郑效东与汇金公司签定的《股权转让协议》，汇金公司已于 2009 年 6 月 26 日支付了全部股权转让款人民币 900 万元。

变更后股东明细如下：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
郑效东	85.50%	51,300,000.00
郑效友	2.00%	1,200,000.00
上海复星医药产业发展有限公司	10.00%	6,000,000.00
汇金立方资本管理有限公司	2.50%	1,500,000.00
合计	100.00%	60,000,000.00

**(三) 上市发行情况**

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1837号文，公司于2011年1月24日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。发行后公司注册资本8,000万元，股份总数8,000万股（每股面值1元）。其中：有限售条件的股份为6,400万股，无限售条件的股份为1,600万股。

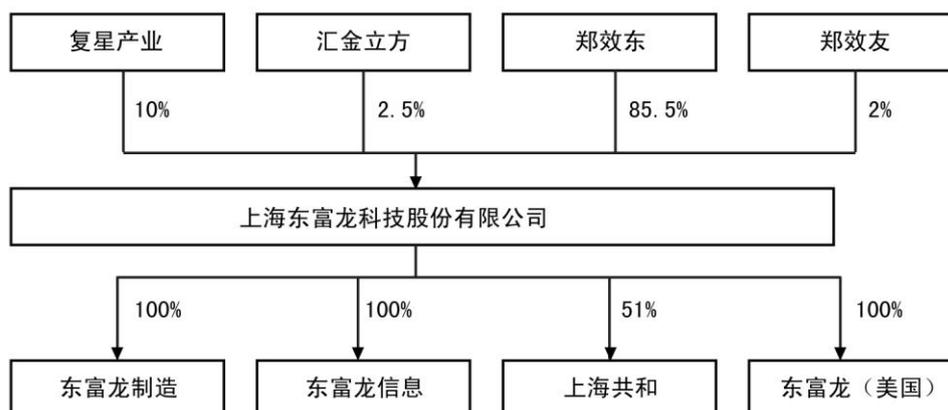
**(四) 行业性质和主要产品**

公司行业性质为制药专用设备制造类，主要产品是制药用真空冷冻干燥设备（冻干机），提供主要劳务内容为真空冷冻干燥设备的维修和服务。

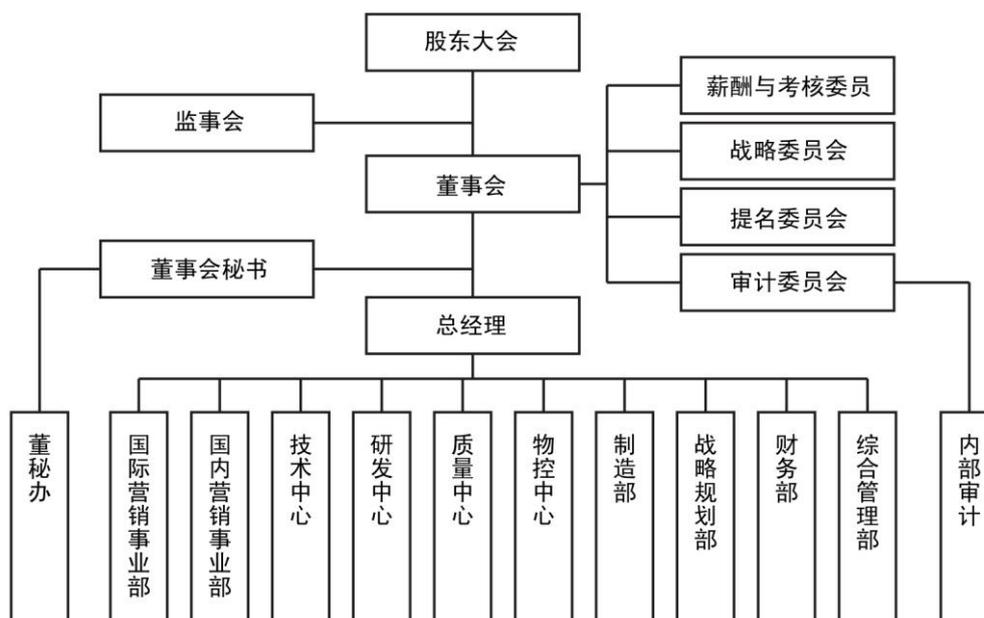
**(五) 注册地及经营范围**

公司注册地：上海市闵行区放鹤路2199号。

经营范围为：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。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

**(六) 公司基本架构****1、 公司股权结构：**

## 2、 公司的内部组织结构:



## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(以下如无特别说明, 报告期为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日)

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币, 编制财务报表时折算为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。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,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并

资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (八) 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作为折算汇率折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### 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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领

取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;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可供出售金融资产的情形)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可供出售金融资产的情形)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、 金融负债终止确认条件

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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1） 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2） 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （十） 应收款项

#### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的具体标准为：

应收账款及其他应收款金额在人民币 300 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

#### 2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：

单项金额不重大且账龄在 3 年以上的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

3 年以上	100%	100%
-------	------	------

### 3、 账龄分析法

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司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应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

## (十一) 存货核算方法

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### 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、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次摊销法；

(2) 包装物采用一次摊销法。

### (十二) 长期股权投资

#### 1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付

的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## 3、 确定被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要

财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产

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。

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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

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。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	5 年—10 年	5%	9.5%—19%
通用设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 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。

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。

## 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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 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、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## (十七) 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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按直线法摊销；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	依 据
土地使用权	50 年	按法定使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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。

### （十八）长期待摊费用

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## (十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务;

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

## (二十) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的

成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、 提供劳务收入确认的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十一) 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与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十三) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更和前期会计差错更正**

报告期内，本公司无需要披露的会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正事项。

**三、 税项****(一) 公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率	备 注
增值税	应纳税收入	17%	一般商品和产品
营业税	应纳税营业额	5%	租赁及服务
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	详见附注三（二）

**(二) 税收优惠及批文**

1、公司于 2008 年 11 月 25 日获得高新技术企业证书，证书编号为：GR200831000428，享受 2008 年-2010 年高新技术企业税率 15%。

2、公司控股子公司上海共和真空技术有限公司依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》，根据沪地税闵八[2008]000010 号文，享受“两免三减半”税收优惠政策，2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日免征所得税，2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日企业所得税按法定税率 25%减半计征。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币元。)

##### (一) 重要子公司情况

###### 1、 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海共和真空技术有限公司	控股子公司	上海市闵行区都会路1509号2幢1楼	生产、销售	USD35.00	设计、生产搭载三重热交换系统的冷冻干燥装置及相关产品, 销售自产产品	USD17.85		51%	51%	是	2,675,934.88		

###### 2、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东富龙(美国)有限责任公司(注)	控股子公司	美国宾夕法尼亚州艾维兰市斯第莫威斯特路103号	销售	USD20.00	冻干机销售、服务	USD20.00		100%	100%	是			

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海东富龙制药设备制造有限公司	控股子公司	上海市金山工业区通业路218号3幢6区	生产销售	RMB3,000.00	生物医药机械设备、化工机械、自动化仪表(除计量器具)、容器制造(除特种设备),从事制药设备科技领域内技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、从事货物进出口及技术进出口业务	RMB3,000.00		100%	100%	是			
上海东富龙信息技术有限公司	控股子公司	上海市闵行区东川路555号丙楼5106室	软件开发	RMB100.00	从事信息、软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件生产与开发,电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、仪器仪表、机电设备的销售,从事货物及技术的进出口业务	RMB100.00		100%	100%	是			

注：公司原持有攀泰-东富龙有限责任公司 70%的股权，2010 年公司与攀泰-东富龙有限责任公司的少数股东签订股权认购协议，公司以美元 1.3 万元认购少数股东持有的 30%股权，攀泰-东富龙有限责任公司更名为东富龙（美国）有限责任公司。公司于 2010 年 12 月支付股权转让款美元 1.3 万元，折算人民币 86,534.50 元。

上述变更经中华人民共和国商务部核准登记，并取得变更后的企业境外投资证书。

## (二) 本报告期内合并范围发生变更的说明

报告期内，本公司无新增减合并单位。

## (三) 境外经营实体的主要财务报表项目的折算汇率

公司之境外经营子公司资产负债表中的资产和负债项目的年末折算汇率为 USD 1.0000=RMB6.6227，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。利润表项目按财务报表的会计期间的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	56,913.62	1.0000	56,913.62	115,937.44	1.0000	115,937.44
美元	2,700.00	6.6227	17,881.29	2,700.00	6.8282	18,436.14
日元	968,100.00	0.0813	78,667.81	1,042,740.00	0.0738	76,935.44
小计			153,462.72			211,309.02
银行存款						
人民币	239,125,075.15	1.0000	239,125,075.15	135,032,249.33	1.0000	135,032,249.33
美元	794,738.52	6.6227	5,263,314.80	2,800,353.26	6.8282	19,121,372.13
欧元	377,896.39	8.8065	3,327,944.56	1,658,279.43	9.7971	16,246,329.40
日元	2,687,806.00	0.0813	218,411.12	2,688,689.00	0.0738	198,376.85
小计			247,934,745.63			170,598,327.71
合 计			248,088,208.35			170,809,636.73

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
履约保证金	3,180,976.78	11,157,104.22

注：年末余额中因开具保函而发生的履约保证金，本公司编制现金流量表时，将其从现金及现金等价物余额中扣除。

## (二) 应收票据

## 1、 应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	65,063,333.38	35,043,493.99

## 2、 公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

截止 2010 年 12 月 31 日,公司已背书给他方但尚未到期的应收票据合计为 27,213,175.88 元,其中金额最大的前五项分析如下:

出票单位	出票日期	到期日期	金额
常州方圆制药有限公司	2010 年 8 月 11 日	2011 年 2 月 11 日	2,000,000.00
山东鲁抗医药股份有限公司	2010 年 8 月 27 日	2011 年 2 月 27 日	2,000,000.00
锦州九洋药业有限责任公司	2010 年 7 月 5 日	2011 年 1 月 5 日	750,000.00
深圳发展银行海口分行	2010 年 8 月 24 日	2011 年 2 月 23 日	700,000.00
中国医药对外贸易公司	2010 年 8 月 19 日	2011 年 1 月 19 日	606,000.00
合计			6,056,000.00

## (三) 应收账款

## 1、 应收账款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	25,839,761.89	40.74%	1,291,988.09	5.00%				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,937,301.20	4.63%	2,937,301.20	100.00%	2,781,716.40	6.64%	2,781,716.40	100.00%
其他不重大应收账款	34,641,208.10	54.63%	3,290,386.48	9.50%	39,104,862.54	93.36%	4,379,013.15	11.20%
合计	63,418,271.19	100.00%	7,519,675.77		41,886,578.94	100.00%	7,160,729.55	

**2、 年末单项金额重大应收账款坏账准备计提:**

单位名称	账面金额	坏账准备金额	计提比例	理 由
山东鲁抗医药股份有限公司	10,230,000.00	511,500.00	5.00%	单项金额超过 300 万元
上海第一生化药业有限公司	8,326,773.00	416,338.65	5.00%	单项金额超过 300 万元
哈尔滨珍宝制药有限公司	4,271,514.75	213,575.74	5.00%	单项金额超过 300 万元
000 HOLDING PHARM TECH	3,011,474.14	150,573.70	5.00%	单项金额超过 300 万元
合计	25,839,761.89	1,291,988.09		

**3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:**

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3 年以上	2,937,301.20	4.63%	2,937,301.20	2,781,716.40	6.64%	2,781,716.40

**4、 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况:**

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
天津天士力制药股份有限公司	收到货款	账龄分析法	530,000.00	530,000.00
衡阳恒生制药有限公司	收到货款	账龄分析法	338,700.00	678,700.00
吉林正业生物制品有限责任公司	收到货款	账龄分析法	115,000.00	115,000.00

**5、 应收账款坏账准备的变动如下:**

年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
		转回	转销	
7,160,729.55	2,115,693.57	1,756,747.35		7,519,675.77

**6、 年末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。**

## 7、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
山东鲁抗医药股份有限公司	非关联方	10,230,000.00	1 年以内	16.13%
上海第一生化药业有限公司	非关联方	8,326,773.00	1 年以内	13.13%
哈尔滨珍宝制药有限公司	非关联方	4,271,514.75	1 年以内	6.74%
OOO HOLDING PHARM TECH	非关联方	3,011,474.14	1 年以内	4.75%
广西梧州制药(集团)股份有限公司	非关联方	2,644,782.75	1 年以内 &1-2 年	4.17%

## 8、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
重庆药友制药有限责任公司	持本公司 5% 以上股份法人的控股子公司	1,205,000.00	1.90%

## (四) 其他应收款

## 1、 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
其他不重大 其他应收款	56,869.75	100.00%	2,843.49	5.00%	2,210,086.16	100.00%	158,048.81	7.15%

## 2、 其他应收款坏账准备的变动如下:

年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
		转回	转销	
158,048.81	562.65	155,767.97		2,843.49

## 3、 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

## 4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例	性质或内容
贺融	非关联方	31,606.75	1 年以内&1-2 年	55.58%	备用金
上海紫竹信息数 码港有限公司	非关联方	11,253.00	1 年以内	19.78%	押金
左利斌	非关联方	7,256.69	1 年以内	12.76%	备用金
张秀军	非关联方	6,753.31	1 年以内	11.88%	备用金

## 5、 年末无应收关联方账款。

## (五) 预付款项

## 1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,974,308.14	90.49%	37,909,744.13	99.46%
1 至 2 年	1,574,559.10	9.51%	207,340.00	0.54%
合计	16,548,867.24	100.00%	38,117,084.13	100.00%

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
桑洋机械商贸(上海)有限公司	非关联方	2,945,000.00	1 年以内	预付设备采购款
南通金旭金属制品有限公司	非关联方	2,596,800.00	1 年以内	预付材料采购款
上海普希进出口有限公司	非关联方	2,496,329.89	1 年以内	预付材料采购款
Penntech Machinery Corporation	非关联方	1,331,440.50	1-2 年	预付设备采购款
中国科学器材进出口总公司	非关联方	980,000.00	1 年以内	招标保证金
合计		10,349,570.39		

## 3、 年末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## (六) 存货及存货跌价准备

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,315,463.05		42,315,463.05	28,210,811.62		28,210,811.62
在产品	104,216,235.04		104,216,235.04	52,186,585.42		52,186,585.42
发出商品	189,831,816.21		189,831,816.21	102,643,578.76		102,643,578.76
合计	336,363,514.30		336,363,514.30	183,040,975.80		183,040,975.80

## (七) 固定资产原价及累计折旧

## 1、 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计:	70,000,496.77	11,109,581.62		81,110,078.39
其中:房屋及建筑物	49,087,371.58			49,087,371.58
机器设备	13,608,194.18	9,585,794.13		23,193,988.31
运输设备	3,431,465.32	853,933.50		4,285,398.82

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
通用设备	3,873,465.69	669,853.99		4,543,319.68
二、累计折旧合计:	13,926,669.26	5,950,955.25		19,877,624.51
其中:房屋及建筑物	4,408,693.35	2,355,358.01		6,764,051.36
机器设备	6,503,046.94	2,389,087.32		8,892,134.26
运输设备	1,741,122.74	596,463.63		2,337,586.37
通用设备	1,273,806.23	610,046.29		1,883,852.52
三、固定资产账面净值合计	56,073,827.51	11,109,581.62	5,950,955.25	61,232,453.88
其中:房屋及建筑物	44,678,678.23		2,355,358.01	42,323,320.22
机器设备	7,105,147.24	9,585,794.13	2,389,087.32	14,301,854.05
运输设备	1,690,342.58	853,933.50	596,463.63	1,947,812.45
通用设备	2,599,659.46	669,853.99	610,046.29	2,659,467.16
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
通用设备				
五、固定资产账面价值合计	56,073,827.51	11,109,581.62	5,950,955.25	61,232,453.88
其中:房屋及建筑物	44,678,678.23		2,355,358.01	42,323,320.22
机器设备	7,105,147.24	9,585,794.13	2,389,087.32	14,301,854.05
运输设备	1,690,342.58	853,933.50	596,463.63	1,947,812.45
通用设备	2,599,659.46	669,853.99	610,046.29	2,659,467.16

其中:本年折旧额 5,950,955.25 元。

本年无在建工程转入固定资产事项。

## 2、 年末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
职工宿舍	3,186,214.30	房产因开发商原因,至今未办妥产证	预计 2011 年年内办妥

## (八) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制药设备容器制造生产	10,959,534.0		10,959,534.0			

---

基地一期工程	0		0			
--------	---	--	---	--	--	--

---

## 1、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占 预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息 资本化率	资金来源	年末余额
制药设备容器制造生产基地一期工程	135,667,000.00		10,959,534.00			8.08%	8.08%				自筹	10,959,534.00

## 2、 在建工程减值准备

在建工程无减值迹象，故未计提减值准备。

## (九) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	19,171,641.64	22,410,973.02		41,582,614.66
1、放鹤路 2199 号土地使用权	2,107,487.21			2,107,487.21
2、都会路 1509 号土地使用权	16,160,701.44			16,160,701.44
3、软件	603,452.99	222,094.02		825,547.01
4、技术图纸	300,000.00			300,000.00
5、金山区朱行镇 18 街坊 61/7 丘土地使用权		22,188,879.00		22,188,879.00
二、累计摊销合计	1,772,142.61	965,787.49		2,737,930.10
1、放鹤路 2199 号土地使用权	288,023.35	42,149.76		330,173.11
2、都会路 1509 号土地使用权	1,280,907.62	323,473.80		1,604,381.42
3、软件	45,711.64	126,386.35		172,097.99
4、技术图纸	157,500.00	30,000.00		187,500.00
5、金山区朱行镇 18 街坊 61/7 丘土地使用权		443,777.58		443,777.58
三、无形资产账面净值合计	17,399,499.03	22,410,973.02	965,787.49	38,844,684.56
1、放鹤路 2199 号土地使用权	1,819,463.86		42,149.76	1,777,314.10
2、都会路 1509 号土地使用权	14,879,793.82		323,473.80	14,556,320.02
3、软件	557,741.35	222,094.02	126,386.35	653,449.02
4、技术图纸	142,500.00		30,000.00	112,500.00
5、金山区朱行镇 18 街坊 61/7 丘土地使用权		22,188,879.00	443,777.58	21,745,101.42
四、减值准备合计				
1、放鹤路 2199 号土地使用权				
2、都会路 1509 号土地使用权				
3、软件				
4、技术图纸				
5、金山区朱行镇 18 街坊 61/7 丘土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	17,399,499.03	22,410,973.02	965,787.49	38,844,684.56
1、放鹤路 2199 号土地使用	1,819,463.86		42,149.76	1,777,314.10

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
权				
2、都会路 1509 号土地使用	14,879,793.82		323,473.80	14,556,320.02
权				
3、软件	557,741.35	222,094.02	126,386.35	653,449.02
4、技术图纸	142,500.00		30,000.00	112,500.00
5、金山区朱行镇 18 街坊		22,188,879.00	443,777.58	21,745,101.42
61/7 丘土地使用权				

本年摊销额 965,787.49 元。

注：年末无用于抵押或担保的无形资产。

#### (十) 商誉

被投资单位名称或形成商誉	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
的事项					
上海共和真空技术有限公司	118,530.96			118,530.96	

2008 年 12 月，公司以人民币 20 万元受让日本共和真空技术株式会社所持有的上海共和真空技术有限公司 1% 的股权。至此，公司拥有上海共和真空技术有限公司 51% 的股权，成为上海共和真空技术有限公司控股投资方。购买日，上海共和真空技术有限公司的可辨认净资产价值为人民币 8,146,903.83 元。按 1% 的比例折算，公司应享有的份额为人民币 81,469.04 元，合并成本人民币 200,000.00 元。因而形成的商誉为 118,530.96 元。

#### (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,112,353.73	1,074,994.96
预计负债	347,602.67	200,605.55
预提费用	21,573.62	140,305.52
合计	1,481,530.02	1,415,906.03

##### 2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	年末余额	年初余额
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	7,521,956.61	7,318,778.36

预计负债	2,317,351.14	1,337,370.34
预提费用	172,588.99	1,122,444.15
合计	10,011,896.74	9,778,592.85

**(十二) 资产减值准备**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	7,318,778.36	2,116,256.22	1,912,515.32		7,522,519.26

**(十三) 短期借款**

项目	年末余额	年初余额
保证借款(注)	16,000,000.00	

注：公司为控股子公司上海东富龙制药设备制造有限公司贷款 1600 万元提供全额担保。

**(十四) 应付账款**

项 目	年末余额	年初余额
材料款	34,441,810.74	20,348,305.84
设备款	792,458.01	2,216,353.91
合 计	35,234,268.75	22,564,659.75

1、 年末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2、 年末余额中无欠关联方款项。

**3、 年末应付账款前五名供应商情况**

单位名称	金 额	占应付帐款总额比例	性质或内容
埃地沃兹贸易(上海)有限公司	2,219,225.55	6.30%	材料款
盖米阀门(上海)有限公司	1,740,710.92	4.94%	材料款
上海方增贸易有限公司	1,712,000.00	4.86%	材料款
海得电气科技有限公司	1,171,326.89	3.32%	材料款
雅凯(上海)特种合金加工有限公司	1,010,335.91	2.87%	材料款

**(十五) 预收账款**

项目	年末余额	年初余额
预收合同款	461,633,455.21	301,469,001.29

1、 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 年末余额中无预收关联方款项。

### 3、 账龄超过一年的大额预收账款

单位名称	金 额	未结转原因
齐鲁天和惠世制药有限公司	19,816,413.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
联邦制药(内蒙古)有限公司	7,200,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
辅仁药业集团有限公司	6,506,379.59	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
上海生物制品研究所	4,260,000.00	合同预收款，现等待客户书面通知再安排生产
广东星昊药业有限公司	4,239,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
梅里亚动物保健有限公司	3,759,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
悦康药业集团有限公司	2,862,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
宜昌人福药业有限责任公司	2,814,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
广东天普生化医药股份有限公司	2,064,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD	1,847,733.30	合同预收款，现等待客户书面通知再安排生产
北京赛生药业有限公司	1,330,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
ALTHEA TECHNOLOGIES, INC	1,037,760.53	合同预收款，现等待客户书面通知再安排生产
武汉人福药业有限责任公司	1,015,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
江苏沃森葛兰生物制品有限公司	1,000,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕

### 4、 预收账款前五名

单位名称	金 额	占总额比例	性质或内容
齐鲁天和惠世制药有限公司	39,032,000.00	8.46%	预收合同款
瑞阳制药有限公司	36,542,961.28	7.92%	预收合同款
浙江亚太药业股份有限公司	32,400,000.00	7.02%	预收合同款
昆明制药集团股份有限公司	18,530,000.00	4.01%	预收合同款
悦康药业集团有限公司	18,432,000.00	3.99%	预收合同款

## (十六) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		32,852,774.19	32,852,774.19	

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(2) 职工福利费		3,528,380.54	3,528,380.54	
(3) 社会保险费		4,694,540.90	4,694,540.90	
其中：医疗保险费		1,053,852.20	1,053,852.20	
基本养老保险费		1,969,083.60	1,969,083.60	
年金缴费		91,486.90	91,486.90	
失业保险费		178,270.90	178,270.90	
工伤保险费		44,474.40	44,474.40	
生育保险费		44,474.40	44,474.40	
外来从业人员综合 保险		1,312,898.50	1,312,898.50	
(4) 住房公积金		1,716,178.50	1,716,178.50	
(5) 工会经费和职工教育经费		1,009,943.28	1,009,943.28	
(6) 职工奖励及福利基金(注)	667,365.51			667,365.51
合计	667,365.51	43,801,817.41	43,801,817.41	667,365.51

注：公司控股子公司上海共和真空技术有限公司为外商投资企业，按税后利润 5%提取的职工奖励及福利基金。

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的部分。

#### (十七) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-29,606,010.23	-15,235,533.46
营业税	10,546.23	4,475.00
城建税	487,799.27	457,984.12
企业所得税	5,390,340.62	4,001,298.21
个人所得税	144,383.07	62,176.20
教育费附加	292,679.56	274,790.47
河道管理费	97,559.85	91,596.84
合计	-23,182,701.63	-10,343,212.62

注：企业所得税计缴标准详见附注三。

#### (十八) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

图纸设计及提成费	172,588.99	1,122,444.15
物流供应商押金	20,000.00	20,000.00
代垫款	19,429.55	663.02
合 计	212,018.54	1,143,107.17

1、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 年末余额中无欠关联方款项。

3、 账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	金 额	未偿还原因
上海江粮物流有限公司	20,000.00	押金

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
预提费用	172,588.99	图纸设计及提成费

(十九) 预计负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
产品质量保证	1,337,370.34	2,442,502.80	1,462,522.00	2,317,351.14

增减变动说明：对已售出的产品在质保期内按 0.5%计提。

(二十) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
液氮辅助制冷冻干系统研发		140,000.00
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	4,626,818.73	4,993,033.34
国家重点技术改造地方配套专项款	4,927,582.26	5,000,000.00
2010 年技术中心能力建设项目专项款	248,983.40	
合 计	9,803,384.39	10,133,033.34

(二十一) 股本

1、 报告期内股本(或实收资本)变动情况如下:

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)	期末余额
----	------	-----------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
1. 有限售条件股份						
(1). 国家持股						
(2). 国有法人持股						
(3). 其他内资持股	60,000,000.00					60,000,000.00
其中:						
境内法人持股	7,500,000.00					7,500,000.00
境内自然人持股	52,500,000.00					52,500,000.00
(4). 外资持股						
其中:						
境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	60,000,000.00					60,000,000.00
2. 无限售条件流通股份						
(1). 人民币普通股						
(2). 境内上市的外资股						
(3). 境外上市的外资股						
(4). 其他						
无限售条件流通股份合计						
合计	60,000,000.00					60,000,000.00

## 2、 股份公司设立前实收资本变动情况详见本附注一（一）。

## 3、 公司改制情况

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，发起人股东同意按上海东富龙科技有限公司截至 2008 年 2 月 29 日经立信会计师事务所有限公司审计（信会师报字[2008]第 21471 号《审计报告》）的净资产 9,901 万元，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，折股后公司股本总额为人民币 6,000 万元，各股东持股比例保持不变，立信会计师事务所有限公司就此次整体变更出具了信会师报字(2008)第 21799 号《验资报告》。公司将折股后的剩余净资产 3,901 万元计入资本公积。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,并取得新的企业法人营业执照,注册号 310112000078806,注册资本人民币 6,000 万元,公司法定代表人为郑效东。

- 4、经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1837 号文,公司于 2011 年 1 月在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股。发行后公司注册资本 8,000 万元,股份总数 8,000 万股(每股面值 1 元)。其中:有限售条件的股份为 6,400 万股,无限售条件的股份为 1,600 万股。

## (二十二) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价(股本溢价)				
投资者投入的资本	39,012,225.36	500,000.00	93,719.81	39,418,505.55

增减变动说明:

1、本报告期内,公司股东郑效东向本公司捐赠现金 500,000.00 元,公司将相关利得计入资本公积。

2、本报告期内,因公司购买控股子公司攀泰-东富龙有限责任公司(现更名为东富龙(美国)有限责任公司)少数股东持有的 30%股权,本公司支付的对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 93,719.81 元冲减资本公积。

## (二十三) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	12,986,240.90	14,786,880.92		27,773,121.82

注:根据公司法和本公司章程的规定,本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

## (二十四) 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
本年年初未分配利润	95,037,293.33	
加:本年度归属于母公司的净利润	142,844,836.38	
减:提取法定盈余公积	14,786,880.92	10%
应付普通股股利(注)	21,000,000.00	
提取职工奖励及福利基金		
本年年末未分配利润	202,095,248.79	

注：根据 2010 年 5 月 22 日公司董事会决议通过的 2009 年度利润分配的议案，以公司 2009 年年末总股本 6,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元(含税)，共计分配股利 21,000,000.00 元。公司 2010 年 6 月 12 日股东大会决议通过 2009 年度利润分配的议案。

## (二十五) 营业收入及营业成本

### 1、 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	479,998,567.39	307,592,582.40
其他业务收入	618,569.16	472,968.00
营业成本	248,383,598.40	169,724,823.34

### 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	479,998,567.39	248,383,598.40	307,592,582.40	169,724,823.34

## 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额				上年发生额			
	主营业务收入	所占比例	主营业务成本	所占比例	主营业务收入	所占比例	主营业务成本	所占比例
一、冻干机	401,772,612.61	83.71%	210,984,135.95	84.94%	276,580,465.34	89.91%	156,180,190.63	92.02%
其中：1. 蒸汽灭菌、蒸汽清洗冻干机	293,867,097.89	61.22%	145,992,552.99	58.78%	190,998,715.14	62.08%	103,931,869.98	61.24%
2. 蒸汽清洗冻干机	102,905,982.86	21.45%	61,882,057.82	24.91%	68,341,465.86	22.22%	42,924,539.54	25.29%
3. 实验型冻干机	4,999,531.86	1.04%	3,109,525.14	1.25%	11,871,490.13	3.86%	7,491,214.80	4.41%
4. 液氮冷冻干燥机					5,368,794.21	1.75%	1,832,566.31	1.08%
二、冻干系统设备	54,880,341.91	11.43%	26,387,439.71	10.62%	12,292,142.40	4.00%	3,461,206.02	2.04%
三、配件及服务	19,923,821.99	4.15%	9,416,119.55	3.79%	16,049,034.52	5.22%	8,548,190.30	5.04%
四、其他设备	3,421,790.88	0.71%	1,595,903.19	0.65%	2,670,940.14	0.87%	1,535,236.39	0.90%
合计	479,998,567.39	100.00%	248,383,598.40	100.00%	307,592,582.40	100.00%	169,724,823.34	100.00%

## 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额				上年发生额			
	主营业务收入	所占比例	主营业务成本	所占比例	主营业务收入	所占比例	主营业务成本	所占比例
国内市场:	406,929,584.60	84.77%	220,472,641.12	88.76%	250,299,218.67	81.37%	144,807,752.58	85.32%
其中: 华北	26,446,931.70	5.51%	14,468,172.30	5.82%	24,476,731.51	7.96%	15,324,035.45	9.03%
华南	73,055,729.11	15.22%	39,204,681.47	15.78%	27,525,243.95	8.95%	16,522,097.62	9.73%
华中	31,520,780.40	6.57%	17,505,830.19	7.05%	31,848,812.94	10.35%	18,562,123.88	10.94%
西南	33,020,580.28	6.88%	19,497,039.36	7.85%	33,609,192.10	10.93%	18,267,965.83	10.76%
华东	195,382,654.46	40.70%	103,128,252.14	41.52%	73,644,257.39	23.94%	40,692,985.15	23.98%
东北	35,685,195.85	7.43%	20,365,938.95	8.20%	45,800,456.84	14.89%	27,602,140.90	16.26%
西北	11,817,712.80	2.46%	6,302,726.71	2.54%	13,394,523.94	4.35%	7,836,403.75	4.62%
国外市场:	73,068,982.79	15.23%	27,910,957.28	11.24%	57,293,363.73	18.63%	24,917,070.76	14.68%
其中: 亚洲	28,845,528.66	6.01%	11,902,374.36	4.79%	34,780,389.60	11.32%	15,884,205.05	9.35%
欧洲	44,204,842.82	9.22%	16,008,353.52	6.45%	7,704,992.90	2.50%	2,971,364.35	1.75%
南美洲					7,327,682.78	2.38%	3,250,892.53	1.92%
北美洲	18,611.31		229.40		7,480,298.45	2.43%	2,810,608.83	1.66%
合计	479,998,567.39	100.00%	248,383,598.40	100.00%	307,592,582.40	100.00%	169,724,823.34	100.00%

## 5、 其他业务明细情况

产品类别	其他业务收入			
	本年发生额	所占比例	上年发生额	所占比例
租赁收入	24,987.38	4.04%	29,600.00	6.26%
设计服务费	593,581.78	95.96%	443,368.00	93.74%
合计	618,569.16	100.00%	472,968.00	100.00%

## 6、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
广西梧州制药(集团)股份有限公司	39,125,705.18	8.15%
山东鲁抗医药股份有限公司	30,521,367.57	6.36%
上海第一生化药业有限公司	20,737,192.25	4.32%
哈尔滨珍宝制药有限公司	18,478,265.88	3.85%
瑞阳制药有限公司	15,980,159.02	3.33%

## (二十六) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	44,659.10	39,348.40	5.00%
城建税	1,088,145.52	1,438,589.68	5.00%
教育费附加	652,887.34	863,153.79	3.00%
合计	1,785,691.96	2,341,091.87	

## (二十七) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	1,082,765.75	738,612.92
运输费	1,679,925.34	1,457,156.16
中标费	371,127.35	520,200.00
差旅费	4,989,886.19	3,593,210.72
工资及福利	3,796,084.03	2,807,994.15
会展费	3,103,936.51	2,034,058.06
提成费	119,271.11	1,123,356.19
业务宣传费	6,567,369.25	4,284,055.65
折旧费	442,911.63	360,301.94
质量保证金	2,442,590.07	1,547,180.58
图纸费	179,997.75	256,184.10
合计	24,775,864.98	18,722,310.47

## (二十八) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	1,955,256.45	1,880,336.46
差旅费	759,261.96	293,663.42
工资及福利	11,501,107.10	6,924,578.13
无形资产摊销	861,770.53	407,539.24
研发费	25,090,854.95	16,442,129.02
业务招待费	2,121,138.65	1,932,494.64
折旧费	679,805.49	374,141.12
咨询费	3,991,136.29	1,998,702.18
租赁费	130,125.35	75,351.65
相关税费	1,022,113.74	954,831.71
合 计	48,112,570.51	31,283,767.57

## (二十九) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	140,853.33	491,775.00
减：利息收入	2,093,783.95	1,424,923.98
汇兑损益	1,333,647.35	638,632.33
其他	242,319.70	201,170.49
合 计	-376,963.57	-93,346.16

## (三十) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	203,740.90	1,050,061.78

## (三十一) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 非流动资产处置利得合计		228,566.73
其中：固定资产处置利得		228,566.73
2. 政府补助(注)	10,438,859.95	5,500,584.95
3. 其他		4,670.00
合 计	10,438,859.95	5,733,821.68

注：营业外收入—政府补助明细如下：

项 目	金 额		依 据	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
<b>1、当期直接确认收益</b>				
高新技术成果转化项目	3,759,000.00	3,363,000.00	沪高转(2008)第012号	沪高转(2008)第012号
专利试点企业资助		80,000.00		闵知局[2009]9号
上市备案补贴经费		500,000.00		闵府发[2008]15号
劳动力安置补贴	204,211.00	260,648.00	闵府发[2009]2号	闵府发[2009]2号
文明创建奖励		4,000.00		颀文明委2007(2)号 颀文明委2008(3)号
综保费补贴		1,952.10		沪劳保就(2008)39号
区级研发中心资助	300,000.00		闵科合(2009)第9号	
闵行区劳动关系和谐模范企业奖励	100,000.00		闵人保发(2010)34号	
高层次人才专项资金资助	96,000.00		沪人[2006]107号	
上市财政扶持资金	4,850,000.00		闵府发【2008】15号、闵府办发【2010】72号	
软件企业资助	20,000.00		闵科委[2010]69号 闵科委[2010]70号	
小 计	9,329,211.00	4,209,600.10		
<b>2、由递延收益转入</b>				
上海市科技小巨人企业资助	80,000.00	400,000.00	沪科合(2007)第025号	沪科合(2007)第025号
闵行区科技小巨人企业资助	80,000.00	401,710.50	闵科合(2008)第001号 闵科合(2007)第002号	闵科合(2008)第001号 闵科合(2007)第002号
集群创新项目补贴		92,307.69		闵科委(2008)78号
重大技术装备研制专项和风险补贴		250,000.00		沪经信装(2009)14号
液氮辅助制冷冻干系统研发	160,000.00	20,000.00	闵科委[2009]168号	闵科委[2009]168号
冻干机固定式自动进出料系统		120,000.00		闵科委[2009]223号
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	366,214.61	6,966.66	发改投资[2009]1848号	发改投资[2009]1848号
国家重点技术改造地方配套专项款	72,417.74		沪经信投(2009)652号	
上海市企业技术中心能力建设项目专项款	351,016.60		沪创新J-10-25	
小 计	1,109,648.95	1,290,984.85		
合 计	10,438,859.95	5,500,584.95		

## (三十二) 政府补助

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年发生额	备注
1. 收到的与资产相关的政府补助			
(1) 中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金		5,000,000.00	发改投资[2009]1848号
(2) 国家重点技术改造地方配套专项款		5,000,000.00	沪经信投(2009)652号
小计		10,000,000.00	
2. 收到的与收益相关的政府补助			
(1) 高新技术成果转化项目	3,759,000.00	3,363,000.00	沪高转(2003)第012号
(2) 上海市科技小巨人企业资助	80,000.00		沪科合(2007)第025号
(3) 闵行区科技小巨人企业资助	80,000.00		闵科合(2007)第002号 闵科合(2008)第001号
(4) 液氮辅助制冷冻干系统研发	20,000.00	160,000.00	闵科委[2009]168号
(5) 冻干机固定式自动进出料系统		120,000.00	闵科委[2009]223号
(6) 专利试点企业资助		80,000.00	闵知局[2009]9号
(7) 上市备案补贴经费		500,000.00	闵府发[2008]15号
(8) 劳动力安置补贴	204,211.00	260,648.00	闵府发[2009]2号
(9) 文明创建奖励		4,000.00	颀文明委2007(2)号 颀文明委2008(3)号
(10) 综保费补贴		1,952.10	沪劳保就(2008)39号
(11) 区级研发中心资助	300,000.00		闵科合(2009)第9号
(12) 闵行区劳动关系和谐模范企业奖励	100,000.00		闵人保发(2010)34号
(13) 高层次人才专项资金资助	96,000.00		沪人[2006]107号
(14) 上市财政扶持资金	4,850,000.00		闵府发【2008】15号 闵府办发【2010】72号
(15) 上海市企业技术中心能力建设项目专项款	600,000.00		沪创新J-10-25
(16) 软件企业资助	20,000.00		闵科委[2010]69号 闵科委[2010]70号
小计	10,109,211.00	4,489,600.10	
合计	10,109,211.00	14,489,600.10	

## 计入递延收益的政府补助

年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
10,133,033.34	780,000.00	1,109,648.95	9,803,384.39

## (三十三) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
对外捐赠支出	893,089.50	110,000.00
其中：公益性捐赠支出	721,000.00	80,000.00
非公益性捐赠支出	172,089.50	30,000.00

## (三十四) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,610,031.74	12,641,449.74
递延所得税调整	-65,623.99	-448,447.82
合 计	24,544,407.75	12,193,001.92

## (三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	计算公式	金额
归属于公司普通股股东的净利润	$P_0$	142,844,836.38
非经常性损益	$F$	9,461,528.59
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	133,383,307.79
年初股份总数	$S_0$	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	
发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	
因回购等减少股份数	$S_j$	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$	
报告期缩股数	$S_k$	
报告期月份数	$M_0$	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	60,000,000.00

项 目	计算公式	金 额
基本每股收益	$EPS_0=P_0/S$	2.38
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1=P_1/S$	2.22
稀释每股收益	$EPS_2=[P_0+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)\times(1-所得税率)]/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$	2.38
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_2=[P_1+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)\times(1-所得税率)]/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$	2.22

### (三十六) 其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-4,568.10	-199.93
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,568.10	-199.93
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计	-4,568.10	-199.93

## (三十七) 现金流量表附注

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
经营租赁收入	29,600.00	29,600.00
财务费用—利息收入	2,093,783.95	1,424,923.98
营业外收入		4,670.00
政府补助	10,109,211.00	4,489,600.10
企业间往来	1,950,000.00	259,424.79
合 计	14,182,594.95	6,208,218.87

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
经营租赁支出	45,272.09	112,685.00
费用支出	44,455,959.45	30,673,263.47
营业外支出	893,089.50	110,000.00
企业间往来	856,461.18	2,068,310.85
合 计	46,250,782.22	32,964,259.32

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金		5,000,000.00
国家重点技术改造地方配套专项款		5,000,000.00
合 计		10,000,000.00

## 4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
股东现金捐赠	500,000.00	

## (三十八) 现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	142,733,996.07	78,467,661.29
加：资产减值准备	203,740.90	1,050,061.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,950,955.25	4,926,437.59
无形资产摊销	965,787.49	438,935.20
长期待摊费用摊销		
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）		-228,566.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,474,500.68	1,130,407.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,623.99	-448,447.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-153,322,538.50	-27,538,045.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,692,604.90	-49,734,032.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	161,137,713.03	111,043,864.87
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	118,385,926.03	119,108,275.74
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	244,907,231.57	159,652,532.51
减：现金的年初余额	159,652,532.51	95,389,698.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	85,254,699.06	64,262,833.83

## 2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	本年发生额	上年发生额
一、现金	244,907,231.57	159,652,532.51
其中：库存现金	153,462.72	211,309.02
可随时用于支付的银行存款	244,753,768.85	159,441,223.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	244,907,231.57	159,652,532.51
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	3,180,976.78	11,157,104.22

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的控股股东情况：

投资人	关联关系	控股股东对本公司的持股比例	控股股东对本公司的表决权比例	本公司最终控制方
郑效东	实际控制人	85.50%	85.50%	是

## (二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海共和真空技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市闵行区都会路 1509 号 2 幢 1 楼	郑效东	生产销售	USD35	51%	51%	74958319-9
东富龙(美国)有限责任公司	境外子公司	有限责任公司	美国宾夕法尼亚州艾维兰市斯第莫威斯特路 103 号		销售	USD20	100%	100%	
上海东富龙制药设备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市金山工业区通业路 218 号 3 幢 6 区	郑效东	生产销售	RMB3,000	100%	100%	69421516-0
上海东富龙信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市闵行区东川路 555 号丙楼 5106 室	郑效东	软件开发	RMB100	100%	100%	69576798-7

本公司的子公司注册资本情况：

(金额单位：万元)

子公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
上海共和真空技术有限公司	USD35.00			USD35.00
东富龙(美国)有限责任公司	USD20.00			USD20.00
上海东富龙制药设备制造有限公司	RMB3,000.00			RMB3,000.00
上海东富龙信息技术有限公司	RMB100.00			RMB100.00

(三) 本公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业：

公司名称	与本公司的关系
上海龙锦投资有限公司	本公司控股股东的控股子公司

(四) 其他与本公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织（郭广昌为本公司法人股东上海复星医药产业发展有限公司的最终控制人。根据实质重于形式的原则，本公司认定郭广昌及其控制、参股企业为“其他与本公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织”），报告期内与本公司发生交易的郭广昌控制、参股的企业包括：

公司名称	与本公司的关系
江苏万邦生化医药股份有限公司	持本公司 5%以上股份法人的控股子公司
上海克隆生物高技术有限公司	持本公司 5%以上股份法人的控股子公司
重庆药友制药有限责任公司	持本公司 5%以上股份法人的控股子公司
上海凯茂生物医药有限公司	持本公司 5%以上股份法人的控股子公司
重庆科美药友纳米生物技术开发有限责任公司	持本公司 5%以上股份法人其控股子公司参股的公司
长春迪瑞医疗科技股份有限公司	持本公司 5%以上股份法人其直接控股股东参股的公司
浙江海翔药业股份有限公司	持本公司 5%以上股份法人其直接控股股东的控股子公司参股的公司

(五) 关联方交易

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## 2、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易 内容	关联交易定价 原则	2010 年度		2009 年度	
				金额 (万元)	占同类交易金额的比例	金额 (万元)	占同类交易金额的比例
江苏万邦生化医药股份有限公司	销售商品	冻干机	市场价			16.92	0.06%
江苏万邦生化医药股份有限公司	销售商品	配件及服务	市场价	2.83	0.14%	0.40	0.03%
重庆药友制药有限责任公司	销售商品	冻干机	市场价	350.43	0.87%	1,709.40	6.18%
重庆药友制药有限责任公司	销售商品	配件及服务	市场价	41.02	2.06%	126.19	7.86%
上海克隆生物高技术有限公司	销售商品	配件及服务	市场价			3.16	0.20%
上海凯茂生物医药有限公司	销售商品	配件及服务	市场价	0.07			
浙江海翔药业股份有限公司	销售商品	配件及服务	市场价	1.45	0.07%	3.27	0.20%
重庆科美药友纳米生物技术开发有限责任公司	设计服务	设计服务费	市场价			0.95	2.14%
长春迪瑞医疗科技股份有限公司	销售商品	冻干机	市场价	21.20	0.05%		
合计				417.00		1,860.29	

## 3、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	年租赁收 益	租赁收益确 认依据	年租赁收益对 公司影响
上海东富龙科技股份 有限公司	上海龙锦投资有限 公司	上海市闵行区放鹤路 2199 号 1 栋 (使用 80 面积)	162,643.16	2009 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	29,600.00	市场价格	29,600.00

收取关联方房租：

关联方名称	2010 年度	2009 年度
上海龙锦投资有限公司	29,600.00	29,600.00

## 4、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	2010 年 12 月 31 日（万元）			2009 年 12 月 31 日（万元）		
		账面余额	占所属科目全部 余额的比重	坏账准备	账面余额	占所属科目全部 余额的比重	坏账准备
预收账款	江苏万邦生化医药股份有限公司				0.15		
预收账款	重庆药友制药有限责任公司				123.00	0.41%	
应收账款	重庆药友制药有限责任公司	120.50	1.90%	21.03	153.01	3.65%	14.55
应收账款	长春迪瑞医疗科技股份有限公司	1.24	0.02%	0.06			

## 七、 或有事项

### (一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
上海东富龙制药设备制造有限公 司	16,000,000.00	2011年10月24日	偿还债务不存在困难

### (二) 其他或有负债

截止 2010 年 12 月 31 日，公司对 7 台设备出具保函以及一项投标项目出具保函，在有效期限保证履约情况良好。保函总金额为人民币 4,571,743.78 元（其中 1,390,767.00 元的质量保函使用中国银行上海市闵行支行的授信额度，公司实际存于银行账户中的保函金额为 3,180,976.78 元）。

保函的具体内容为 2,592,124.78 元为质量保函，1,109,619.00 元为预付款保函，870,000.00 元为投标保函，保证期限为 2011 年 1 月至 2012 年 9 月。

除上述事项外，本公司本报告期无需要披露的或有事项。

## 八、 本公司无需要披露的承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 18 37 号文核准，公司于 2010 年 1 月采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 86.00 元，募集资金总额为 1,720,000,000.00 元。扣除发生发行费用总额为 149,471,838.40 元，公司本次募集资金净额 1,570,528,161.60 元，其中计入股本人民币 20,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,550,528,161.60 元。连同本次公开发行股票前公司原有股本 60,000,000.00 元，本次公开发行后公司累计实收股本 80,000,000.00 元，其中：有限售条件的流通股股本为 64,000,000 股，占股本总额的 80.00%，无限售条件的流通股股本为 16,000,000 股，占股本总额的 20.00%。注册资本实收情况已经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2011）10258 号《验资报告》。

**(二) 资产负债表日后利润分配情况说明**

根据2011年3月27日本公司董事会决议通过的2010年度利润分配议案，公司以2011年1月在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股后的总股本80,000,000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。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配，该预案尚需经公司股东大会批准后实行。

**十、 本公司无需要披露的其他重要事项说明。****十一、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款****1、 应收账款**

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	29,439,761.89	45.13%	1,471,988.09	5.00%				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,577,301.20	3.95%	2,577,301.20	100.00%	2,251,716.40	6.00%	2,251,716.40	100.00%
其他不重大应收账款	33,214,401.06	50.92%	3,012,796.13	9.07%	35,260,081.35	94.00%	3,843,574.09	10.90%
合计	65,231,464.15	100.00%	7,062,085.42		37,511,797.75	100.00%	6,095,290.49	

**2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：**

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
山东鲁抗医药股份有限公司	10,230,000.00	511,500.00	5.00%	单项金额超过300万元
上海第一生化药业有限公司	8,326,773.00	416,338.65	5.00%	单项金额超过300万元
哈尔滨珍宝制药有限公司	4,271,514.75	213,575.74	5.00%	单项金额超过300万元
上海共和真空技术有限公司	3,600,000.00	180,000.00	5.00%	单项金额超过300万元
000 HOLDING PHARM TECH	3,011,474.14	150,573.70	5.00%	单项金额超过300万元
合计	29,439,761.89	1,471,988.09		

**3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：**

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3 年以上	2,577,301.20	3.95%	2,577,301.20	2,251,716.40	6.00%	2,251,716.40

#### 4、 应收账款坏账准备的变动如下：

年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
		转回	转销	
6,095,290.49	2,010,948.66	1,044,153.73		7,062,085.42

#### 5、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 6、 年末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
山东鲁抗医药股份有限公司	非关联方	10,230,000.00	1 年以内	15.68%
上海第一生化药业有限公司	非关联方	8,326,773.00	1 年以内	12.76%
哈尔滨珍宝制药有限公司	非关联方	4,271,514.75	1 年以内	6.55%
上海共和真空技术有限公司	非关联方	3,600,000.00	1 年以内	5.52%
OOO HOLDING PHARM TECH	非关联方	3,011,474.14	1 年以内	4.62%

#### 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海共和真空技术有限公司	境内子公司	3,600,000.00	5.52%
重庆药友制药有限责任公司	持本公司 5% 以上股份法人的控股子公司	205,000.00	0.31%
长春迪瑞医疗科技股份有限公司	持本公司 5% 以上股份法人其直接控股股东参股的公司	12,400.00	0.02%

### (二) 其他应收款

#### 1、 其他应收款按种类披露：

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比	坏账准备	坏账准	账面金额	占总额比	坏账准备	坏账准

		例		备比例		例		备比例
其他不重大								
其他应收款	45,616.75	100.00%	2,280.84	5.00%	154,776.16	100.00%	7,738.81	5.00%

2、 其他应收款坏账准备的变动如下：

年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
		转回	转销	
7,738.81		5,457.97		2,280.84

3、 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例	性质或内容
贺融	非关联方	31,606.75	1 年以内&1-2 年	69.29%	备用金
左利斌	非关联方	7,256.69	1 年以内	15.91%	备用金
张秀军	非关联方	6,753.31	1 年以内	14.80%	备用金

5、 年末无其他应收关联方款项。

## (三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单 位持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
东富龙（美国）有限责任公司（注）	成本法	980,140.00	980,140.00	86,534.50	1,066,674.50	10.00%	100.00%				
上海共和真空技术有限公司	成本法	1,650,575.00	1,650,575.00		1,650,575.00	51.00%	51.00%				
上海东富龙制药设备制造有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%				
上海东富龙信息技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计		33,630,715.00	33,630,715.00	86,534.50	33,717,249.50						

注：公司原持有攀泰-东富龙有限责任公司 70%的股权，2010 年公司与攀泰-东富龙有限责任公司的少数股东签订股权认购协议，公司以美元 1.3 万元认购少数股东持有的 30%股权，攀泰-东富龙有限责任公司更名为东富龙（美国）有限责任公司。公司于 2010 年 12 月支付股权转让款美元 1.3 万元，折算人民币 86,534.50 元。

上述变更经中华人民共和国商务部核准登记，并取得变更后的企业境外投资证书。

## (四) 营业收入及营业成本

## 1、 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	483,102,358.94	281,629,813.72
其他业务收入	893,181.78	722,968.00
营业成本	253,017,205.72	155,058,285.13

## 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	483,102,358.94	253,017,205.72	281,629,813.72	155,058,285.13

## 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额				上年发生额			
	主营业务收入	所占比例	主营业务成本	所占比例	主营业务收入	所占比例	主营业务成本	所占比例
一、冻干机	401,772,612.61	83.17%	213,030,659.77	84.20%	249,147,738.37	88.47%	140,695,502.11	90.74%
其中：1. 蒸汽灭菌、蒸汽清洗冻干机	293,867,097.89	60.84%	147,824,396.32	58.43%	171,682,476.03	60.96%	92,837,238.50	59.88%
2. 蒸汽清洗冻干机	102,905,982.86	21.30%	61,950,433.90	24.48%	68,341,465.86	24.27%	42,924,539.54	27.68%
3. 实验型冻干机	4,999,531.86	1.03%	3,255,829.55	1.29%	5,192,423.13	1.84%	3,205,795.79	2.07%
4. 液氮冷冻干燥机					3,931,373.35	1.40%	1,727,928.28	1.11%
二、冻干系统设备	54,880,341.91	11.36%	26,387,439.71	10.43%	12,292,142.40	4.36%	3,461,206.02	2.23%
三、配件及服务	19,632,130.43	4.06%	9,716,800.77	3.84%	14,155,744.95	5.03%	7,360,406.40	4.75%
四、其他设备	6,817,273.99	1.41%	3,882,305.47	1.53%	6,034,188.00	2.14%	3,541,170.60	2.28%
合计	483,102,358.94	100.00%	253,017,205.72	100.00%	281,629,813.72	100.00%	155,058,285.13	100.00%

## 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额				上年发生额			
	主营业务收入	所占比例	主营业务成本	所占比例	主营业务收入	所占比例	主营业务成本	所占比例
国内市场:	410,050,690.35	84.88%	223,499,281.56	88.33%	226,501,467.71	80.43%	130,375,807.48	84.08%
其中: 华北	26,145,167.46	5.41%	14,293,003.77	5.65%	24,425,013.57	8.67%	15,301,793.78	9.87%
华南	73,027,216.29	15.12%	39,264,673.41	15.52%	21,104,730.88	7.49%	12,176,716.91	7.85%
华中	31,520,780.40	6.52%	17,505,830.19	6.92%	31,848,812.94	11.31%	18,562,123.88	11.97%
西南	32,769,241.78	6.78%	19,290,006.66	7.62%	18,153,559.13	6.45%	9,050,533.69	5.84%
华东	199,085,375.77	41.21%	106,221,065.45	41.98%	71,774,370.41	25.49%	39,846,094.57	25.70%
东北	35,685,195.85	7.39%	20,621,975.37	8.15%	45,800,456.84	16.26%	27,602,140.90	17.80%
西北	11,817,712.80	2.45%	6,302,726.71	2.49%	13,394,523.94	4.76%	7,836,403.75	5.05%
国外市场:	73,051,668.59	15.12%	29,517,924.16	11.67%	55,128,346.01	19.57%	24,682,477.65	15.92%
其中: 亚洲	28,845,528.66	5.97%	13,509,341.24	5.34%	34,321,603.08	12.18%	15,702,049.32	10.12%
欧洲	44,204,842.82	9.15%	16,008,353.52	6.33%	7,704,992.90	2.74%	2,971,364.35	1.92%
南美洲					7,327,682.78	2.60%	3,250,892.53	2.10%
北美洲	1,297.11	0.00%	229.40	0.00%	5,774,067.25	2.05%	2,758,171.45	1.78%
合计	483,102,358.94	100.00%	253,017,205.72	100.00%	281,629,813.72	100.00%	155,058,285.13	100.00%

**5、 其他业务明细情况**

产品类别	其他业务收入			
	本年发生额	所占比例	上年发生额	所占比例
租赁收入	299,600.00	33.54%	279,600.00	38.67%
设计服务费	593,581.78	66.46%	443,368.00	61.33%
合计	893,181.78	100.00%	722,968.00	100.00%

**6、 公司前五名客户的主营业务收入情况**

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比
广西梧州制药(集团)股份有限公司	39,125,705.18	8.10%
山东鲁抗医药股份有限公司	30,521,367.57	6.32%
上海第一生化药业有限公司	20,737,192.25	4.29%
哈尔滨珍宝制药有限公司	18,478,265.88	3.82%
瑞阳制药有限公司	15,980,159.02	3.31%

**(五) 投资收益****1、 投资收益明细**

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,081,916.94	1,707,799.13

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海共和真空技术有限公司	2,081,916.94	1,707,799.13	成本法分利

**(六) 现金流量表补充资料**

项 目	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	147,868,809.22	75,224,809.18
加：资产减值准备	961,336.96	679,533.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,786,529.93	4,800,365.48
无形资产摊销	492,009.91	408,935.20
长期待摊费用摊销		
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)		-136,756.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,360,630.72	1,123,416.50

项 目	本年发生额	上年发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,081,916.94	-1,707,799.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-291,197.67	-148,601.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-147,454,803.28	-31,382,302.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,117,217.84	-46,229,458.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	158,398,768.20	118,454,806.55
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	116,922,949.21	121,086,948.43
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	227,973,499.09	144,410,905.15
减：现金的年初余额	144,410,905.15	83,693,422.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	83,562,593.94	60,717,482.96

## 十二、 补充资料

### （一） 当期非经常性损益明细表

明细项目	金额
1. 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	1,912,515.32
2. 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	
3. 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,438,859.95
4. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-893,089.50
6. 其他符合非经常性损益定义的损益项目（技术改造国产设备投资抵免企业所得税）	
7. 少数股东损益的影响数	-381,486.43
8. 所得税的影响数	-1,615,270.75
合 计	9,461,528.59

## (二) 净资产收益率及每股收益:

2010 年度	加权平均净资产收 益率	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	53.27%	2.38	2.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	50.63%	2.22	2.22

## 1、 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得:

**加权平均净资产收益率**

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M0 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

**基本每股收益**

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数; S<sub>k</sub> 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

**稀释每股收益**

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

## 2、 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

### 3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重大变化

#### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或 本年金额)	年初余额 (或 上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	248,088,208.35	170,809,636.73	45.24%	营业收入和预收货款的增长带来的现金流入增加
应收票据	65,063,333.38	35,043,493.99	85.66%	本期营业收入增长和本期使用银行承兑汇汇票结算的设备项目增加所致。
应收账款	55,898,595.42	34,725,849.39	60.97%	本期营业收入增长所致
预付款项	16,548,867.24	38,117,084.13	-56.58%	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
其他应收款	54,026.26	2,052,037.35	-97.37%	本期收回原支付的购买土地的保证金
存货	336,363,514.30	183,040,975.80	83.76%	公司订单大幅增加，导致存货中在产品 and 发出商品的增幅增加
无形资产	38,844,684.56	17,399,499.03	123.25%	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
应付账款	35,234,268.75	22,564,659.75	56.15%	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
预收款项	461,633,455.21	301,469,001.29	53.13%	公司订单大幅增加，导致公司预收款项的增加
应交税费	-23,182,701.63	-10,343,212.62	-124.13%	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金额随着公司业务规模扩大而同步扩大。
其他应付款	212,018.54	1,143,107.17	-81.45%	子公司共和公司因本年销售的减少对应的预提费用的减少
预计负债	2,317,351.14	1,337,370.34	73.28%	公司因营业收入的增加所形成的预提质量保证金的增加
营业收入	480,617,136.55	308,065,550.40	56.01%	公司订单的增加形成销售额的增加
营业成本	248,383,598.40	169,724,823.34	46.34%	本期营业收入的增长所致
销售费用	24,775,864.98	18,722,310.47	32.33%	营业收入增长导致销售员工资、广告宣传费的增长所致
管理费用	48,112,570.51	31,283,767.57	53.79%	营业收入增长导致管理员工工资、加大产品研发费用投入的增长所致
财务费用	-376,963.57	-93,346.16	-303.83%	银行存款增加导致利息收入增长所致
资产减值损失	203,740.90	1,050,061.78	-80.60%	本年加强应收账款的回款管理，导致应收款项账龄结构变化而相应增减坏账准备所致
营业外收入	10,438,859.95	5,733,821.68	82.06%	本期收到的政府补贴增加所致
营业外支出	893,089.50	110,000.00	711.90%	本期捐赠支出增加所致

报表项目	年末余额 (或 本年金额)	年初余额 (或 上年金额)	变动比率	变动原因
所得税费用	24,544,407.75	12,193,001.92	101.30%	本期营业收入及利润总额增长所致

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 3 月 27 日批准报出。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海东富龙科技股份有限公司

董事长 郑效东

二零一一年三月二十九日