

证券代码：300171

证券简称：东富龙

公告编号：2012-019

上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)翁鸿霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	2,643,904,155.49	2,518,398,699.09	4.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,106,388,909.44	2,053,109,860.83	2.60%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.16	12.83	2.57%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,771,674.82		42.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45		30.28%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	173,390,432.32	157,699,139.20	9.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,279,986.74	43,254,363.90	23.18%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79%
加权平均净资产收益率(%)	2.56%	3.09%	-0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.44%	3.08%	-0.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	2,977,144.12	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
所得税影响额	-379,802.43	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	2,587,341.69	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,743	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海复星医药产业发展有限公司	10,480,000	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,329,951	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	2,281,305	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,230,000	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,060,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,492,900	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,327,430	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	1,089,636	人民币普通股
中国工商银行—鹏华消费优选股票型证券投资基金	1,005,558	人民币普通股
景福证券投资基金	967,478	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑效东	102,600,000	0	0	102,600,000	首发限售	2014年2月1日
上海复星医药产业发展有限公司	12,000,000	12,000,000	0	0	首发限售	2012年2月1日
汇金立方资本管理有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2014年2月1日
郑效友	2,400,000	0	0	2,400,000	首发限售	2014年2月1日
合计	120,000,000	12,000,000	0	108,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据余额较期初增加 47.88%，主要系本期公司主营业务收入的增加导致应收票据相应的增加。
- 2、其他应付款余额较期初增加 64.59%，主要系本期子公司计提的图纸设计及提成费有所增加所致。
- 3、营业税金及附加较上年同期增加 62.05%，主要系本期公司营业收入增长导致增值税增长所带来的附加税同步增加。
- 4、销售费用较上年同期增加 78.66%，主要系本期公司出口设备增加导致海运费用增加及销售费用增加导致工资增长所致。
- 5、管理费用较上年同期增加 37.14%，主要系本期公司加大研发费投入及管理人员增加导致工资增长所致。
- 6、财务费用较上年同期减少 71.05%，主要系本期公司公开发行股票收到募集资金存款利息收入增加所致。
- 7、资产减值损失较上年同期增加 10813.35%，主要系本期公司营业收入增长导致应收款项账龄结构变化而相应增加坏账准备所致。
- 8、营业外收入较上年同期增加 684.87%，主要系本期公司收到政府补助款增加所致。
- 9、营业外支出较上年同期减少 90.00%，主要系本期公司捐赠支出较上年减少所致。
- 10、所得税费用较上年同期减少 33.40%，主要系上年同期公司正处于高新技术企业复审中，所得税按照 25% 税率计算，本期公司已通过复审并取得高新技术企业证书，故所得税按照 15% 税率计算所致。
- 11、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1014.24%，主要系本期公司存款利息收入增加所致。
- 12、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 46.51%，主要系本期公司业务规模扩大增加员工人数、提高员工工资增长所致。
- 13、支付的各项税费较上年同期增加 49.69%，主要系公司主营业务收入增加导致缴纳的增值税增加及利润增加导致缴纳所得税的增加。
- 14、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 33.85%，主要系本期公司业务规模扩大的同时，其相应的行政管理办公费、差旅费、运输费等费用增加所致。
- 15、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 4861.83%，主要系本期公司收回定期存款增加所致。
- 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 2355.64%，主要系本期公司在建工程投入增加所致。
- 17、吸收投资收到的现金较上年同期减少 99.82%，主要系上期公司公开发行股票收到募集资金形成的股本溢价所致。
- 18、汇率变动对现金等价物的影响较上年同期减少 91.84%，主要系本期外币汇率对公司造成变动所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况回顾

1、公司一季度经营情况

2012 年第一季度公司经营业绩较去年同期略有增长，主要原因是制药装备行业受整体经济环境的影响，总体呈现增速放缓的态势，且公司 2011 年取得订单中，冻干系统产品占比增加，制造和交货周期延长，一季度确认的主营业务收入未有大幅增加。

报告期内，公司实现营业收入 17,339.04 万元，比去年同期增加 9.95%；实现归属于母公司的净利润为 5,327.99 万元，比去年同期增加 23.18%。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

通过 2011 年的观望和摸索，国内制药企业已初步对新版 GMP 的实施有了认识。随着新版 GMP 的大限渐行渐近，必将带来 2012 年无菌制药企业的改造、新建实施的高峰。报告期内，公司取得的销售订单相比去年同期有明显增加。

3、经营中存在的主要困难及风险

(1) 行业竞争风险

随着新版 GMP 的实施，对药品生产要求的不断提高，下游制药企业对冻干产品的需求将向高端化、系统化、隔离化方向发展；同时，国内从事制药装备生产经营的企业不断增加，公司处于竞争充分的市场环境中。

(2) 管理风险

公司目前处于快速增长期，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。随着公司人员和部门机构的不断扩大、募集资金项目的实施、投资项目的陆续开展，公司面临进一步完善现有管理体系、建立规范的内部控制制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此存在管理能力滞后于公司快速增长的风险。

随着市场竞争的加剧和公司规模的扩大，在团队建设、内部控制、资源整合等方面都对公司管理层提出更高的要求，公司将不断优化业务流程，加强人才培养，提升管理水平，巩固核心竞争力。

二、公司未来经营展望

在 2012 年的新形势下，公司将密切关注宏观经济形势及相关行业变化，采取必要的应对措施，把握市场发展机遇，推进企业健康发展。

(1) 积极推进募集资金项目建设，扩大公司现有生产规模。同时，充分运用超募资金，进行战略性投资并购，进一步拓

宽冻干系统产业链。

- (2) 强化技术创新与产业发展，建立海外研发中心，加大研发投入，保持内生式快速增长。
- (3) 大力推广自动进出料、无菌隔离、配液等系统设备，进一步增加销售收入、扩大市场份额。
- (4) 加强客户服务，增加服务内容，全面提升客户满意度与信任度。
- (5) 加大国际市场的投入和专业队伍的建设，努力拓展国际市场，全面树立公司国际化形象。

三、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	郑效东、郑效友	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的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。	切实履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		157,052.82		本季度投入募集资金总额		776.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,861.67				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(%) (3)=	项目达到预定可使用状	本季度实现的效益	是否达到预计	项目可行性是否发生重大变

	目(含部分变更)	额			额(2)	(2)/(1)	态日期		效益	化
承诺投资项目										
1、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	否	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日	0.00	否	否
2、制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)	否	13,566.70	13,566.70	776.45	4,861.67	35.84%	2012年09月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	43,166.70	43,166.70	776.45	4,861.67	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、设立上海东富龙德惠空调设备有限公司	否	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	否	否
2、补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年11月16日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	68,066.70	68,066.70	776.45	4,861.67	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金投资项目---无菌冻干制药装备系统集成产业化项目未达到计划进度,其原因主要是:考虑到本公司未来长期战略规划,经本公司2011年10月8日召开第二届董事会第七次(临时)会议,同意“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地址由上海市闵行区都会路1509号变更为上海市闵行区都会路139号。项目规划审批手续正在办理之中,所以“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”截止2012年3月31日尚未开工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司通过向社会发行普通股取得募集资金净额157,052.82万元,除在公司招股说明书上列示的募投项目43,166.7万元外,尚有超募资金人民币113,886.12万元。2011年度超募资金规划投向为24,900万元,实际使用24,900万元,尚未使用超募资金为88,986.12万元。本报告期内,未使用超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经公司2011年10月8日召开第二届董事会第七次(临时)会议,同意将募集资金投资项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路1509号变更为上海市闵行区都会路139号。 本公司独立董事、监事会及保荐机构均同意公司本次募集资金投资项目实施地点的变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入,截止2011年5月27日,自筹资金累计投入1,751.59万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证,并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字【2011】第12798号)。公司第二届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,751.59万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 公司独立董事、监事会分别发表意见,同意公司使用募集资金置换预先已投入资金。 公司保荐机构对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意公司以募集资金人民币1,751.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									

	2011 年 6 月 22 日，公司将该项预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司目前正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

上海东富龙科技股份有限公司

董事长：郑效东

2012 年 4 月 26 日