

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

2013 年第三季度报告

2013-027

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,694,502,593.58	3,211,511,420.88	15.04%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,295,898,047.26	2,190,366,285.70	4.82%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.04	10.53	4.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	238,281,778.77	32.04%	787,244,765.11	44.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,081,150.67	23.73%	208,193,847.46	21.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	234,206,779.48	1.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.13	2.73%
基本每股收益 (元/股)	0.31	24%	1.00	21.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	24%	1.00	21.95%
净资产收益率 (%)	2.89%	0.4%	9.07%	0.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.58%	0.29%	8.67%	1.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	76,188.36	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,115,198.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,000.00	
减：所得税影响额	1,758,798.50	
少数股东权益影响额（税后）	18,931.27	
合计	9,340,657.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、新版GMP爆发式增长过后，市场趋于稳定平缓的风险

新版GMP法规颁布实施以来，带给药机行业爆发式的增长，公司作为国内冻干行业龙头企业，受益于新版GMP带来的发展机遇，已取得较多订单机会，市场份额持续上升，经营业绩稳步增长。随着新版GMP认证和改造将于2013年底到期，冻干单一产品的市场需求将趋于稳定平缓，公司将面临订单下滑的风险。

应对措施：强化技术进步与产品创新，尽快实现冻干系统产业链的全打通，并进一步尝试和拓展冻干工程总包业务。同时，公司将积极运用超募资金进行投资并购，寻求新的增长点，全面提升公司的核心竞争力。

2、外延并购带来的管理风险

为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司将积极进行外延并购发展，由此带来的并购风险和子公司管理风险会上升。

应对措施：公司将不断完善包括投资项目尽职调研、可行性分析、投资项目决策、子公司运行等各种管理制度，提高公司治理水平，有效防范外延发展带来的管理风险。

3、人力资源管理风险

随着公司经营规模的扩大，人力成本不断上升，专业人才的储备与培养、员工的培训与考核将成为公司面临的挑战。

应对措施：公司将根据战略需要，储备经营、技术、管理人才，提升人力资源管理能力，加大人力资源投入，形成有效管理体系。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,721				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑效东	境内自然人	64.13%	133,380,000	133,380,000		
汇金立方资本管理有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,900,000	3,900,000		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	3,853,010	0		
郑效友	境内自然人	1.5%	3,120,000	3,120,000		
刘志强	境内自然人	0.59%	1,231,555	0		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	1,200,000	0		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	1,200,000	0		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.57%	1,185,547	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.48%	999,934	0		
UBS AG	境外法人	0.43%	890,059	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,853,010	人民币普通股				
刘志强	1,231,555	人民币普通股				
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	1,200,000	人民币普通股				
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股				

兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	1,185,547	人民币普通股	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	999,934	人民币普通股	
UBS AG	890,059	人民币普通股	
爱建证券有限责任公司	722,395	人民币普通股	
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	699,920	人民币普通股	
李庙康	597,378	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系，属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李庙康通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 597,378 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	133,380,000	0	0	133,380,000	首发限售	2014年02月01日
汇金立方资本管理有限公司	3,900,000	0	0	3,900,000	首发限售	2014年02月01日
郑效友	3,120,000	0	0	3,120,000	首发限售	2014年02月01日
合计	140,400,000	0	0	140,400,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 预付款项比期初增长126.53%，主要因本期预付在建工程款及采购零部件增加所致；

(2) 应收利息比期初下降59.33%，主要因上期定期存款基本到期，本期对部分进行转存，由于计息期短于上期导致应收利息减少所致；

(3) 其他应收款比期初增长44.64%，主要因本期备用金的增加所致；

(4) 存货比期初增长58.48%，主要由于本期因订单增加，生产所需原材料相应增加，以及对应的在制品和发出商品的增加所致；

(5) 在建工程比期初增长341.93%，主要因本期新增无菌冻干系统项目及配套项目的款项所致；

(6) 预收款项比期初增长48.88%，主要因本期新增订单及发出商品增加导致预收货款增加所致；

(7) 应交税费比期初增长178.43%，主要系预交增值税所致。

2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 营业收入比上年同期增长44.36%，主要因业务增加导致销售收入的增加所致；

(2) 营业成本比上年同期增长44.04%，主要由于收入增加导致成本的增加所致；

(3) 营业税金及附加比上年同期增长188.24%，主要由于收入增加导致对应税费的增加所致；

(4) 管理费用比上年同期增长59.14%，主要因为销售收入增长导致员工工资、产品研发费用的增长所致及新增子公司的管理费用增加所致；

(5) 资产减值损失比上年同期增长66%，主要因销售收入增长，相应应收账款增加，同时应收账款账龄结构变化导致坏账准备增加；

(6) 营业外支出比上年同期减少64.26%，主要因对外捐赠的减少所致；

(7) 所得税费用比上年同期增长52.95%，主要是利润总额增长形成的税额增加所致；

3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长61.44%，主要系本期营业收入及预收款的增加所致；

(2) 收到的税费返还比上年同期减少82.41%，主要因为本期增值税出口免抵未形成出口退税，而上年同期收到增值税出口退税所致；

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长80.60%，主要是随着生产规模扩大，采购原材料增加所致；

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长60.18%，主要是随着生产规模扩大，投入的人工成本增加所致；

(5) 支付的各项税费比上年同期增长190.37%，主要是预交增值税增加所致；

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长338.20%，主要是本期处置固定资产增加所致；

(7) 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长100%，主要系本期银行定期存款到期收回增加所致；

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长69.77%，主要原因为本期在建工程投入增加所致；

(9) 投资支付的现金比上年同期减少100%，主要是上年同期收购上海驭发制药设备有限公司股权所致；

(10) 支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增长266.52%，主要系本期进行银行定期存款所致；

(11) 吸收投资收到的现金比上年同期减少45.03%，主要系本期设立子公司所收到的少数股东投资少于上年同期数所致；

(12) 取得借款收到的现金比上年同期减少100%，主要系上年同期子公司取得短期借款所致；

(13) 偿还债务支付的现金比上年同期增长100%，主要系本期子公司按期归还短期借款所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内公司主营业务经营情况

报告期内，公司经营管理层继续执行和贯彻董事会制定的发展计划，秉承“专业技术服务于制药工业”的经营理念，坚持系统化、国际化两大核心战略，全力打造冻干系统集成。报告期内，公司实现营业收入78,724.48万元，较上年同期增长44.36%；实现营业利润25,484.67万元，较上年同期增长35.29%，归属于上市公司股东的净利润20,819.38万元，较上年同期增长21.48%，公司经营业绩保持平稳增长。

2、未来发展展望

公司将继续贯彻公司发展战略，努力提高综合管理水平，强化技术创新与产业发展，加大新产品的研发力度，进一步加强营销能力建设，加大国际市场的投入和开拓，推进募集资金项目建设和充分运用超募资金，应对市场的挑战和机遇，努力促进公司业务的持续健康发展，积极回报投资者。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，凭借公司专业的技术和销售服务优势，不断拓展新产品，全面提升产品质量，加速订单交付能力。2013 年前三季度，公司实现营业收入 78,724.48 万元，较上年同期增长 44.36%；归属于上市公司股东的净利润 20,819.38 万元，较上年同期增长 21.48%，公司经营业绩保持平稳增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（1）新版GMP爆发式增长过后，市场趋于稳定平缓的风险

新版GMP法规颁布实施以来，带给药机行业爆发式的增长，公司作为国内冻干行业龙头企业，受益于新版GMP带来的发展机遇，已取得较多订单机会，市场份额持续上升，经营业绩稳步增长。随着新版GMP认证和改造将于2013年底到期，冻干单一产品的市场需求将趋于稳定平缓，公司将面临订单下滑的风险。

应对措施：强化技术进步与产品创新，尽快实现冻干系统产业链的全打通，并进一步尝试和拓展冻干工程总包业务。同时，公司将积极运用超募资金进行投资并购，寻求新的增长点，全面提升公司的核心竞争力。

（2）外延并购带来的管理风险

为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司将积极进行外延并购发展，由此带来的并购风险和子公司管理风险会上升。

应对措施：公司将不断完善包括投资项目尽职调研、可行性分析、投资项目决策、子公司运行等各种管理制度，提高公司治理水平，有效防范外延发展带来的管理风险。

（3）人力资源管理风险

随着公司经营规模的扩大，人力成本不断上升，专业人才的储备与培养、员工的培训与考核将成为公司面临的挑战。

应对措施：公司将根据战略需要，储备经营、技术、管理人才，提升人力资源管理能力，加大人力资源投入，形成有效管理体系。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	郑效东、郑效友	<p>1、关于股份锁定的承诺：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。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东及实际控制人郑效东先生承诺：（1）除本公司及本公司的控股子公司以外，本人直接或间接控制的其他企业均未从事与本公司相同或相似的业务。（2）本人承诺并确保本人直接或间接控制的公司不会：在中国境内及/或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中国境内及/或境外，以任何形式支持除本公司或本公司附属企业以外的他人从事与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；以其他方式介入(不论直接或间接)任何与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；如违反上述承诺，本人同意承担给本公司造成</p>	2010年02月05日		报告期内，切实履行

	的全部损失。报告期内，公司控股股东及实际控制人郑效东先生切实履行承诺。3、关于规范关联交易的承诺：公司控股股东及实际控制人郑效东先生承诺：（1）本人将采取措施尽量避免与本公司及其控股子公司发生关联交易；（2）对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；（3）本人保证不会通过关联交易损害本公司及其控股子公司、本公司其他股东的合法权益；（4）本人保证不会通过向本公司借款，由本公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占本公司的资金。不控制或占用本公司的资产。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用			

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		157,052.82				本季度投入募集资金总额		3,052.25		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		13,070.65		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	否	29,600	29,600	3,659.97	4,030.97	13.62%	2013年12月31日	0	否	否
2、制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)	否	13,566.7	13,566.7	545.51	9,039.68	66.63%	2012年09月30日	1,109.06	否	否
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7	4,205.48	13,070.65	--	--	1,109.06	--	--
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	4,900	0	4,900	100%	2012年06月30日	1,108.46	是	否

2、补充流动资金	否	20,000	20,000	0	20,000	100%			是	否
超募资金投向小计	--	24,900	24,900	0	24,900	--	--	1,108.46	--	--
合计	--	68,066.7	68,066.7	4,205.48	37,970.65	--	--	2,217.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	(1) 报告期内, 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目未达到计划进度的主要原因是: 该项目在 8 月份开工, 尚处于工程建设阶段, 未能达到年度预计收益。(2) 报告期内, 制药设备容器制造生产基地建设项目(一期)未达到预期收益的主要原因: 该项目已全面投产, 效益将逐步体现, 未能达到年度预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元, 除公司募投项目 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。累计超募资金实际使用情况如下: (1) 公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用 4900 万元超募资金投资设立全资子公司的议案》。2011 年 10 月 17 日公司已出资人民币 4,900 万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于 2011 年 11 月 4 日出资人民币 2,000 万元投资设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。(2) 公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011 年 11 月 16 日公司已将人民币 20,000 万元超募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子公司, 以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经本公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次(临时)会议审议, 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、监事及保荐机构均同意公司本次募投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。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 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, 公司已完成相关募集资金的置换。									
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	不适用									

金结余的金额及原因	
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问题和其他情况。

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司2012年年度股东大会审议批准，公司2012年利润分配方案为：以公司总股本208,000,000股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利5元（含税）。上述利润分配方案已于2013年6月6日执行完毕。

五、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

不适用

六、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,092,624,198.29	1,957,034,367.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	127,268,307.36	149,623,776.26
应收账款	147,368,649.04	134,010,973.00
预付款项	98,566,777.15	43,510,634.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,207,915.20	54,609,828.20
应收股利		
其他应收款	2,123,261.59	1,468,008.95
买入返售金融资产		
存货	885,589,755.82	558,812,785.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,375,748,864.45	2,899,070,373.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	203,327,937.62	204,655,257.17
在建工程	13,715,170.81	3,103,489.17
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	83,751,419.31	87,543,474.82
开发支出		
商誉	12,218,747.15	12,218,747.15
长期待摊费用	1,330,835.47	1,143,298.05
递延所得税资产	4,409,618.77	3,776,780.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,753,729.13	312,441,047.16
资产总计	3,694,502,593.58	3,211,511,420.88
流动负债：		
短期借款		18,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	139,578,925.32	126,157,895.77
预收款项	1,273,202,187.63	855,208,578.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,047,488.74	1,024,773.42
应交税费	-95,931,855.16	-34,454,942.80
应付利息		
应付股利		50,942.57
其他应付款	4,053,715.83	4,151,123.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,321,950,462.36	970,138,371.30
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	3,845,666.07	3,302,313.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,757,306.60	11,194,088.32
非流动负债合计	28,602,972.67	14,496,401.43
负债合计	1,350,553,435.03	984,634,772.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,509,946,667.15	1,509,946,667.15
减：库存股		
专项储备	1,373,800.19	
盈余公积	71,689,682.20	71,689,682.20
一般风险准备		
未分配利润	504,921,690.60	400,727,843.14
外币报表折算差额	-33,792.88	2,093.21
归属于母公司所有者权益合计	2,295,898,047.26	2,190,366,285.70
少数股东权益	48,051,111.29	36,510,362.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,343,949,158.55	2,226,876,648.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,694,502,593.58	3,211,511,420.88

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

2、母公司资产负债表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,964,694,231.26	1,863,406,244.01
交易性金融资产		
应收票据	120,126,074.35	136,053,049.06
应收账款	141,940,952.89	121,423,184.20
预付款项	122,596,857.41	40,392,932.19
应收利息	22,207,915.20	53,520,684.10
应收股利		
其他应收款	7,029,419.37	8,081,386.45
存货	697,049,584.16	437,345,808.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,075,645,034.64	2,660,223,288.55
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	251,217,294.50	243,999,354.50
投资性房地产		
固定资产	107,025,620.12	117,035,946.43
在建工程	13,316,709.27	3,017,869.39
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	45,658,558.73	47,164,560.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,450,493.35	3,297,766.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	421,668,675.97	414,515,497.13
资产总计	3,497,313,710.61	3,074,738,785.68
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	62,842,823.98	74,143,369.44
预收款项	1,205,723,278.44	831,130,243.74
应付职工薪酬		
应交税费	-86,728,575.37	-24,301,637.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	365,924.65	22,226.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,182,203,451.70	880,994,201.74
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	3,845,666.07	3,302,313.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,601,095.86	8,574,088.32
非流动负债合计	23,446,761.93	11,876,401.43
负债合计	1,205,650,213.63	892,870,603.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,510,040,386.96	1,510,040,386.96
减：库存股		
专项储备	1,262,198.67	
盈余公积	71,689,682.20	71,689,682.20
一般风险准备		
未分配利润	500,671,229.15	392,138,113.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,291,663,496.98	2,181,868,182.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,497,313,710.61	3,074,738,785.68

计		
---	--	--

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	238,281,778.77	180,459,529.73
其中：营业收入	238,281,778.77	180,459,529.73
二、营业总成本	161,976,946.90	122,623,485.60
其中：营业成本	121,453,604.75	96,625,415.96
营业税金及附加	2,632,403.70	1,398,181.06
销售费用	9,257,769.75	8,680,127.08
管理费用	39,632,560.89	25,367,211.82
财务费用	-11,941,553.09	-11,903,063.03
资产减值损失	942,160.90	2,455,612.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,304,831.87	57,836,044.13
加：营业外收入	8,128,700.79	4,812,609.82
减：营业外支出	35,515.96	0.00
其中：非流动资产处置损失	-2,700.13	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,398,016.70	62,648,653.95
减：所得税费用	15,169,128.57	9,706,260.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,228,888.13	52,942,393.50
归属于母公司所有者的净利润	64,081,150.67	51,791,735.98
少数股东损益	5,147,737.46	1,150,657.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.31	0.25
七、其他综合收益	-957.27	-260.43
八、综合收益总额	69,227,930.86	52,942,133.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,080,193.40	51,791,475.55

归属于少数股东的综合收益总额	5,147,737.46	1,150,657.52
----------------	--------------	--------------

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	191,277,598.70	150,143,808.35
减：营业成本	97,833,323.89	76,427,087.39
营业税金及附加	1,757,559.70	1,031,089.96
销售费用	7,733,318.41	7,634,151.04
管理费用	23,077,587.62	18,627,122.96
财务费用	-11,798,303.18	-11,419,640.76
资产减值损失	2,581,144.76	2,930,190.32
投资收益（损失以“-”号填列）	5,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,092,967.50	54,913,807.44
加：营业外收入	7,770,309.82	4,669,020.06
减：营业外支出	515.96	
其中：非流动资产处置损失	-2,700.13	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,862,761.36	59,582,827.50
减：所得税费用	11,842,727.51	8,937,424.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,020,033.85	50,645,403.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.24
（二）稀释每股收益	0.34	0.24
七、综合收益总额	71,020,033.85	50,645,403.38

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	787,244,765.11	545,329,874.47
其中：营业收入	787,244,765.11	545,329,874.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,398,068.99	356,959,743.79
其中：营业成本	406,111,051.52	281,939,542.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,921,539.18	3,442,152.95
销售费用	27,989,789.87	30,814,364.43
管理费用	116,677,685.33	73,319,191.08
财务费用	-33,446,077.96	-35,654,372.54
资产减值损失	5,144,081.05	3,098,865.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	254,846,696.12	188,370,130.68
加：营业外收入	11,187,097.02	15,950,245.20
减：营业外支出	117,153.52	327,757.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,916,639.62	203,992,618.79
减：所得税费用	47,868,132.69	31,297,232.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,048,506.93	172,695,386.00

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	208,193,847.46	171,387,248.02
少数股东损益	9,854,659.47	1,308,137.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1	0.82
（二）稀释每股收益	1	0.82
七、其他综合收益	-35,886.09	-1,549.95
八、综合收益总额	218,012,620.84	172,693,836.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,157,961.37	171,385,698.07
归属于少数股东的综合收益总额	9,854,659.47	1,308,137.98

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	648,216,840.37	508,649,010.29
减：营业成本	331,015,970.97	261,901,091.59
营业税金及附加	7,291,827.22	2,928,627.16
销售费用	24,825,079.96	28,528,122.99
管理费用	78,243,580.52	60,247,173.03
财务费用	-33,015,206.64	-33,653,718.81
资产减值损失	7,148,038.45	3,780,474.76
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）	6,311,481.42	
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“－”号填列）	239,019,031.31	184,917,239.57
加：营业外收入	9,739,995.54	15,344,552.51
减：营业外支出	76,216.09	321,236.29
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,682,810.76	199,940,555.79
减：所得税费用	36,149,694.96	29,991,083.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,533,115.80	169,949,472.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.02	0.82
（二）稀释每股收益	1.02	0.82
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	212,533,115.80	169,949,472.43

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,297,133,427.09	803,463,838.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	839,774.30	4,773,206.36
收到其他与经营活动有关的现金	34,909,964.92	36,856,550.05
经营活动现金流入小计	1,332,883,166.31	845,093,594.79
购买商品、接受劳务支付的现金	793,781,692.37	439,530,694.26
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,854,781.62	64,836,839.36
支付的各项税费	127,044,421.06	43,753,069.16
支付其他与经营活动有关的现金	73,995,491.78	67,346,867.21
经营活动现金流出小计	1,098,676,386.83	615,467,469.99
经营活动产生的现金流量净额	234,206,779.48	229,626,124.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,614.79	30,263.71
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	593,729,954.88	
投资活动现金流入小计	593,862,569.67	30,263.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,567,419.72	31,552,893.48
投资支付的现金		9,810,899.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,545,161,157.42	421,581,944.23
投资活动现金流出小计	1,598,728,577.14	462,945,736.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,866,007.47	-462,915,473.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,828,519.75	5,145,944.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,145,944.00
取得借款收到的现金		21,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,828,519.75	26,145,944.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,711,612.95	96,379,171.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,711,612.95	96,379,171.00
筹资活动产生的现金流量净额	-120,883,093.20	-70,233,227.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-804,005.60	533,424.24
五、现金及现金等价物净增加额	-892,346,326.79	-302,989,150.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,832,957,885.08	990,379,148.57
六、期末现金及现金等价物余额	940,611,558.29	687,389,997.61

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,041,794,432.20	744,722,706.87
收到的税费返还		4,184,488.69
收到其他与经营活动有关的现金	30,323,190.73	33,434,999.79
经营活动现金流入小计	1,072,117,622.93	782,342,195.35
购买商品、接受劳务支付的现金	675,220,128.61	368,203,571.20
支付给职工以及为职工支付的现金	65,153,447.20	49,682,996.74
支付的各项税费	112,027,711.15	39,984,126.27
支付其他与经营活动有关的现金	51,142,865.62	66,200,084.74
经营活动现金流出小计	903,544,152.58	524,070,778.95
经营活动产生的现金流量净额	168,573,470.35	258,271,416.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,311,481.42	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,114,964.90	8,069,715.56
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	540,574,130.22	
投资活动现金流入小计	558,000,576.54	8,069,715.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,746,756.41	10,127,421.55
投资支付的现金	7,217,940.00	25,615,105.00
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	1,545,161,157.42	449,956,944.23
投资活动现金流出小计	1,600,125,853.83	485,699,470.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,042,125,277.29	-477,629,755.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,000,000.00	96,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,000,000.00	96,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-104,000,000.00	-96,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-721,363.23	524,379.89
五、现金及现金等价物净增加额	-978,273,170.17	-314,833,958.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,790,954,761.43	917,857,327.21
六、期末现金及现金等价物余额	812,681,591.26	603,023,368.28

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海东富龙科技股份有限公司

董事长 郑效东

2013 年 10 月 24 日