

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

2012 年年度报告

2013 年 4 月 18 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人郑效东先生、主管会计工作负责人徐志军先生及会计机构负责人翁鸿霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理.....	55
第九节 财务报告.....	59
第十节 备查文件目录.....	145

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、东富龙	指	上海东富龙科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年
近三年	指	2010 年、2011 年、2012 年
东富龙制造	指	上海东富龙制药设备制造有限公司
上海共和	指	上海共和真空技术有限公司
爱瑞思	指	上海东富龙爱瑞思科技有限公司
驭发制药	指	上海驭发制药设备有限公司
东富龙信息	指	上海东富龙信息技术有限公司
东富龙德惠设备	指	上海东富龙德惠空调设备有限公司
GMP	指	Good Manufacture Practice 的简称，由世界卫生组织公布的药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则
新版 GMP	指	国家食品药品监督管理局颁布的区别于 1998 年版本的新的 GMP 标准，其重点为强调无菌生产标准
冻干机	指	一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干燥并保持物质原有结构及生物活性的设备，通常包

		括制冷系统、真空系统、循环系统和控制系统四个主要部分，广泛应用于生物医药领域
冻干系统	指	主要由冻干机、无菌隔离装置、自动进出料系统三大装置，同时还包括洗烘灌、药物称量与配制过滤、灯检装置、胶塞清洗机、轧盖机等辅助设备
冻干工程	指	将冻干药品生产线的设计、制造、建造直至系统验证形成一个有机整体，使冷冻干燥单元和工艺制造设备、工艺用水系统、HVAC 系统、自动化控制等单元有机结合的工程系统集成技术
无菌隔离装置	指	在冻干系统中，主要用于提供产品传送过程中所需的无菌环境的装置，能够使操作者、外界环境和操作对象完全隔离，避免了操作者、操作环境和操作对象之间的互相干扰和污染
自动进出料装置/系统	指	实现冻干核心区域设备的联动和自动化控制的装置，将装料、冻干到出料等工序实行全自动无人操作，避免操作人员与产品接触，从而切断污染源，实现对产品的无菌控制，同时也提高生产效率
CIP	指	在位清洗技术，简称 CIP 技术；是冻干机蒸汽消毒前的预处理，在冻干机各部件不需要拆卸和不需要易地的情况下，除去冻干箱内壁和搁板表面等其它因素带来的可溶性粉尘、脏物
SIP	指	在位灭菌技术（通常为蒸汽灭菌），简称 SIP 技术；在冻干机各部件都不需要拆卸和不需要易地的情况下，利用纯蒸汽高温高压达到医学上规定的灭菌效果
FAT	指	Factory Acceptance Testing 简称，指工厂验收：销售部、质保部负责客户到公司进行设备出厂前的验收工作，客户按照合同约定的配置要求、技术指标、

		性能指标等进行实际开机验证
SAT	指	Site Acceptance Testing 简称，指客户现场验收：设备发运至客户现场，在客户现场具备安装条件后，公司派出安装人员和服务人员为客户现场安装组装设备，接通公用管路如：水、电、气、汽等，并且开机试运行、验证，客户在设备验收单签字确认

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	东富龙	股票代码	300171
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海东富龙科技股份有限公司		
公司的中文简称	东富龙		
公司的外文名称	Shanghai Tofflon Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Tofflon		
公司的法定代表人	郑效东		
注册地址	上海市闵行区放鹤路 2199 号		
注册地址的邮政编码	201109		
办公地址	上海市闵行区都会路 1509 号		
办公地址的邮政编码	201108		
公司国际互联网网址	www.tofflon.com		
电子信箱	dfl@tofflon.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼		

二、联系人和联系方式

	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	dfl@tofflon.com	dfl@tofflon.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 12 月 25 日	上海市工商行政管理局闵行分局	310112000078806	310112607601064	60760106-4
股改变更登记	2008 年 04 月 09 日	上海市工商行政管理局	310112000078806	310112607601064	60760106-4
首次发行股份变更登记	2011 年 02 月 24 日	上海市工商行政管理局	310112000078806	310112607601064	60760106-4
注册资本变更登记	2011 年 05 月 16 日	上海市工商行政管理局	310112000078806	310112607601064	60760106-4
报告期内注册资本变更登记	2012 年 06 月 15 日	上海市工商行政管理局	310112000078806	310112607601064	60760106-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

1、主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	821,857,944.05	648,865,071.74	26.66%	480,617,136.55
营业利润（元）	263,442,386.59	247,346,096.06	6.51%	157,732,633.37
利润总额（元）	280,518,146.74	255,296,523.89	9.88%	167,278,403.82
归属于上市公司股东的 净利润（元）	233,328,902.10	217,402,530.67	7.33%	142,844,836.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	218,740,030.44	210,656,859.53	3.84%	133,383,307.79
经营活动产生的现金流 量净额（元）	347,375,486.28	113,473,861.54	206.13%	118,385,926.03
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	3,211,511,420.88	2,518,398,699.09	27.52%	834,653,278.37
负债总额（元）	984,634,772.73	439,629,167.84	123.97%	502,685,141.91
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,190,366,285.70	2,053,109,860.83	6.69%	329,292,201.58
期末总股本（股）	208,000,000.00	160,000,000.00	30%	60,000,000.00

2、主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	1.12	1.07	4.67%	0.92
稀释每股收益（元/股）	1.12	1.07	4.67%	0.92
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	1.05	1.03	1.94%	0.85
加权平均净资产收益率（%）	11.04%	11.85%	-0.81%	53.27%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	10.35%	11.48%	-1.13%	50.63%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	1.67	0.71	135.21%	1.97
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	10.53	12.83	-17.93%	5.49
资产负债率（%）	30.66%	17.46%	13.2%	60.23%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	3,111.05	-40,960.27	1,912,515.32	
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)	17,701,351.89	8,191,888.10	10,438,859.95	

除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-628,702.79	-200,500.00	-893,089.50	
所得税影响额	-2,480,708.94	-1,204,756.69	-1,615,270.75	
少数股东权益影响额（税后）	-6,179.55		-381,486.43	
合计	14,588,871.66	6,745,671.14	9,461,528.59	--

三、重大风险提示

1、宏观经济环境变化的风险

全球金融危机的持续蔓延、世界经济的复苏缓慢，中国的宏观经济环境将受到一定的影响。宏观经济的不确定直接对医药行业和公司的经营发展产生不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

随着新版GMP的实施，制药装备行业竞争加剧，未来将形成少数几家实力较强的企业主导市场的竞争格局。如果公司不能加速冻干系统产业链全打通，不能及时将研发的新产品实现规模化生产，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到公司的中长期发展。

3、人力资源管理风险

随着公司经营规模的扩大，人才的储备与培养、员工的培训与考核成为公司面临的挑战。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。

4、内部管理的风险

随着公司的资产、经营以及人员规模的不不断扩大，人员构成和管理体系也将日趋复杂，这就要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展，存在组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年，在全球经济低迷、欧债危机日趋严重的制约下，国际金融危机深层次影响持续显现，世界经济复苏充满不确定性。国内方面，经济增长下行和产能过剩的矛盾加剧，企业经营成本上升和创新能力不足并存，中国经济处于下行筑底阶段。

2012年上半年，受国内宏观经济环境的影响，医药制造业增速逐步下行。下半年，在政府出台多项推动医药行业发展和转型政策的带动下，医药行业市场景气回升，医药制造业增速明显趋稳，在刚性需求的支持下，总体保持平稳增长趋势。

2012年是无菌制药企业实施新版GMP改造和认证的高峰年，截止2013年1月5日，经国家药监局药品认证管理中心认证审查公示26批，共有258条生产线通过新版GMP认证。为推进制药企业加快认证，国家药监局、国家发改委、工信部、卫生部四部委于2012年12月份下发了“关于加快实施新修订药品生产质量管理规范、促进医药产业升级有关问题的通知”。在坚持不降标、不拖期的背景下，对通过新版GMP 认证的产品实行价格倾斜，招标优先等扶持政策，将对制药企业加快GMP改造和认证起到积极的推进作用，也为制药装备生产企业带来更多发展机会。

报告期内，公司秉承“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，加大技术创新与新产品研发，充分运用新版GMP 认证带来的市场机遇，取得更多订单机会，投并购项目逐步贡献收益。公司实现营业收入82,185.79 万元，较上年同期增长26.66%；实现营业利润26,344.24万元，较上年同期增长6.51%，归属于上市公司股东的净利润23,332.89 万元，较上年同期增长7.33%，公司经营业绩保持平稳增长。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

	2012 年度	2011 年度	同比增减
一、冻干机	330,283,775.60	365,650,698.56	-9.67%

二、冻干系统设备	321,907,996.51	252,119,965.12	27.68%
三、配件及服务	32,628,135.96	25,434,101.63	28.28%
四、净化设备及工程	91,464,784.04		
五、其他设备	43,905,213.50	4,982,051.28	781.27%
合计	820,189,905.61	648,186,816.59	26.54%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：台（套）

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
工业	生产量	319	311	2.57%
	销售量	328	262	25.19%
	库存量	123	132	-6.82%

备注：公司产品为非标定制化生产，生产量为已实际完成台数，销售量为已确认收入台数，库存量为已发货未确认收入台数。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用√ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 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

（2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
工业	原材料	395,383,431.09	88.74%	293,044,683.70	87.96%	34.92%

	人工工资	27,865,026.60	6.25%	20,054,550.91	6.02%	38.95%
	制造费用	22,308,357.25	5.01%	20,048,151.69	6.02%	11.27%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	40,489,515.42	27,153,648.75	49.11%	本期因销售产生的宣传费、差旅费的增加及新增子公司销售费用的并入
管理费用	107,689,495.90	74,447,096.55	44.65%	本期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
财务费用	-47,247,455.44	-43,912,150.87	7.6%	本期因银行存款利息的增加
所得税	41,988,569.51	35,802,916.72	17.28%	本期因利润上升和新成立和并购的子公司所得税税率为 25%

(4) 研发投入

技术研发实力是公司核心竞争力的重要体现，报告期内，公司围绕中长期发展战略，积极引进技术研发人员，坚持技术创新，产品结构调整与技术升级有序进行，主要情况如下：以系统集成为核心，加快自控软件的开发，完善总控系统及 MES 系统开发准备；丰富系统产品线，加大西林瓶灌装联动线、安瓿灌装联动线等新产品的持续开发，同时加强冻干机、自动进出料、无菌隔离装置、配液装置等现有产品的升级和技术改进。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	46,798,405.36	39,411,189.05	25,090,854.95
研发投入占营业收入比例（%）	5.69%	6.07%	5.22%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,263,630,573.76	694,984,430.05	81.82%
经营活动现金流出小计	916,255,087.48	581,510,568.51	57.56%
经营活动产生的现金流量净额	347,375,486.28	113,473,861.54	206.13%
投资活动现金流入小计	626,010,006.25	53,942.30	1,160,417.82%
投资活动现金流出小计	56,151,746.31	878,606,343.74	-93.61%
投资活动产生的现金流量净额	569,858,259.94	-878,552,401.44	-164.86%
筹资活动现金流入小计	23,145,944.00	1,591,528,161.60	-98.55%
筹资活动现金流出小计	98,342,192.81	80,758,631.07	21.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,196,248.81	1,510,769,530.53	-104.98%
现金及现金等价物净增加额	842,578,736.51	745,471,917.00	13.03%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计同比上升 81.82%，主要原因是订单上升引起的预收款增加及销售账款回笼所致。

经营活动现金流出小计同比上升 57.56%，主要原因为业务上升对应的原材料采购等支出的上升所致。

经营活动产生的现金流量净额同比上升 206.13%，主要原因是预收款上升的金额大于原材料采购等支出金额。

投资活动现金流入小计同比上升 1,160,417.82%，主要是定期存款中有部分三个月内到期的定期存款划归为现金及现金等价物后列入本项目。

投资活动现金流出小计同比变动-93.61%，主要原因是去年到期转存的定期存款列入本项目。

投资活动产生的现金流量净额同比变动-164.86%，主要原因是今年三个月内到期的定期存款划归为现金及现金等价物后列入本项目。

筹资活动现金流入小计同比变动-98.55%，主要原因是去年发行新股取得资金所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比变动-104.98%，主要原因为去年发行新股取得资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	172,177,593.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.99%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	131,195,375.31
前五名供应商合计金额采购占年度采购总额比例（%）	24.62%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

2011 年公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市，报告期内，公司依照首次公开发行招股说明书中的未来发展与规划部署和实施，坚持以“专业技术服务于制药工业”为使命，着眼于全球市场，力争未来成长为世界一流的冻干系统供应商。2012 年度公司实现预定经营目标和计划，经营业绩保持稳定持续增长，公司首次公开发行招股说明书未对 2012 年度盈利情况进行预测。公司未来发展及规划请参见本章“三、公司未来发展的展望”。

2、主营业务分部报告

单位：元

	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 (%)
分行业						
工 业	820,189,905.61	445,556,814.94	45.68%	26.54%	33.74%	-2.92%
分产品						
一、冻干机	330,283,775.60	184,998,758.42	43.99%	-9.67%	-6.63%	-1.82%
二、冻干系 统设备	321,907,996.51	153,264,521.33	52.39%	27.68%	28.68%	-0.37%
三、配件及 服务	32,628,135.96	16,538,643.26	49.31%	28.28%	24.24%	1.65%
四、净化设 备及工程	91,464,784.04	67,104,644.91	26.63%			
五、其他设 备	43,905,213.50	23,650,247.02	46.13%	781.27%	811.07%	-1.76%
分地区						
国内市场：	693,724,613.83	396,131,612.94	42.9%	20.91%	29.67%	-3.86%
华北	120,509,012.27	66,062,004.28	45.18%	71.13%	76.82%	-1.77%
华南	66,663,272.81	37,680,646.82	43.48%	60.97%	68.71%	-2.59%
华中	49,861,625.41	29,168,141.32	41.5%	54.78%	69.91%	-5.21%
西南	63,437,273.63	35,181,158.82	44.54%	60.89%	69.14%	-2.71%
华东	310,314,777.28	181,981,101.23	41.36%	-5.93%	5.97%	-6.58%
东北	82,769,951.59	45,969,414.08	44.46%	62.04%	54.65%	2.65%
西北	168,700.84	89,146.39	47.16%	-98.19%	-98.6%	15.31%
国外市场：	126,465,291.78	49,425,202.00	60.92%	69.9%	78.65%	-1.91%
亚洲	96,507,095.72	39,201,495.39	59.38%	135.82%	137.79%	-0.34%
欧洲	23,563,079.98	8,096,671.05	65.64%	-29.69%	-27.58%	-1%
南美洲	2,085,948.73	431,487.44	79.31%			
北美洲	4,309,167.35	1,695,548.12	60.65%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,957,034,367.66	60.94%	1,722,694,216.11	68.40%	-7.46%	本期因现金净流量增加所致
应收账款	134,010,973.00	4.17%	98,367,759.99	3.91%	0.26%	本期营业收入增长所致
存货	558,812,785.21	17.40%	342,028,497.45	13.58%	3.82%	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
固定资产	204,655,257.17	6.37%	70,651,710.21	2.81%	3.56%	本期因制药设备容器制造生产基地一期工程和冻干系统配套工程竣工投产及购置部分设备所致
在建工程	3,103,489.17	0.10%	83,198,859.96	3.30%	-3.20%	本期因制药设备容器制造生产基地一期工程和冻干系统配套工程结转固定资产所形成的减少

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	18,000,000.00	0.56%			0.56%	子公司东富龙制造的借款
应付账款	126,157,895.77	3.93%	42,842,385.81	1.70%	2.23%	本期购买材料增加导致应付货款的增加
预收账款	855,208,578.54	26.63%	414,492,240.71	16.46%	10.17%	本期因系统项目订单增加导致预收货款的增加
其他应付款	4,151,123.80	0.13%	1,272,157.78	0.05%	0.08%	本期公司控股子公司东富龙德惠设备因暂借款的增加所致

(3) 以公允价值计量的资产和负债

不适用

4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 公司竞争能力不存在重大变化。报告期内，公司除大力开拓市场外，在生产、研发、管理等方面均开展全面建设，有效的提高了公司的竞争力。

(2) 截止报告期末，公司及主要子公司拥有108项专利技术和 18项软件著作权，其中报告期内新增32项专利，情况如下：

序号	专利名称	类别	专利人	专利号	专利授权日
1	一种输送带缓冲装置	实用新型	公司	ZL201120142325.5	2012.1.11
2	一种干燥箱门的自动开/关门结构	实用新型	公司	ZL201120188490.4	2012.1.18
3	一种薄片式过渡桥装置	实用新型	公司	ZL201120188487.2	2012.1.11
4	一种气密封装置	实用新型	公司	ZL201120188476.4	2012.1.11
5	一种可伸缩型捕料装置	实用新型	公司	ZL201120206135.5	2012.2.8
6	无菌称重及配料工艺隔离器	实用新型	公司	ZL201120206134.0	2012.3.21
7	液氮冷冻干燥机控制方法	发明	公司	ZL201010198588.8	2012.3.21
8	一种真空冷冻干燥机自动加料装置	实用新型	公司	ZL201120188504.2	2012.3.21
9	一种三坐标式自动取料机械手	实用新型	公司	ZL201120188488.7	2012.3.28
10	一种冻干机自动平移门结构	实用新型	公司	ZL201120317593.6	2012.5.30
11	一种链轮与链节铰接啮合的直线驱动系统	实用新型	公司	ZL201120353018.1	2012.6.6
12	一种翻板冻干机	实用新型	公司	ZL201120353012.4	2012.6.13
13	一种防倒瓶蛇形传输网带装置	实用新型	公司	ZL201120410416.2	2012.6.13
14	一种星轮进料装置	发明	公司	ZL201010519843.4	2012.7.4
15	一种振动式定量分装机	实用新型	公司	ZL201120473568.7	2012.8.1
16	一种真空冷冻干燥机蒸汽灭菌后板层冷却装置及方法	发明	公司	ZL201010607658.0	2012.10.17
17	一种整列系统保护装置	实用新型	公司	ZL201220038899.2	2012.10.24
18	一种双星轮整列进料装置	实用新型	公司	ZL201220038897.3	2012.10.24
19	用于自动进出料的可旋转网带系统	实用新型	公司	ZL201220038900.1	2012.10.24

20	一种真空冷冻干燥机溢流自动加料装置及方法	发明	公司	ZL201110150698.1	2012.12.26
21	一种节能换热装置	实用新型	公司	ZL201220244782.X	2012.12.26
22	一种滑移网带传送机构	实用新型	公司	ZL201220245829.4	2012.12.26
23	用于自动进出料的翻转网带系统	实用新型	公司	ZL201220244598.5	2012.12.26
24	一种压力容器冻干机箱门上使用的平移门结构	实用新型	东富龙制造	ZL201120268657.8	2012.5.30
25	一种具有立式压力容器冷凝器的药用冻干机	实用新型	东富龙制造	ZL201120268660.X	2012.5.30
26	一种维修大门在侧面的压力容器冻干箱	实用新型	东富龙制造	ZL201120410408.8	2012.7.4
27	一种原料药冻干机改进型板层结构	实用新型	东富龙制造	ZL201220245830.7	2012.12.26
28	一种用于真空冷冻干燥机的真空吸料系统	实用新型	东富龙制造	ZL201220245858.0	2012.12.26
29	过氧化氢蒸汽灭菌机	外观	爱瑞思	ZL201230207084.8	2012.12.26
30	过氧化氢蒸汽灭菌装置	实用新型	爱瑞思	ZL201220244797.6	2012.12.26
31	一种用于冻干机的过滤器完整性检测系统及其检测方法	发明	上海共和	ZL201010567927.5	2012.5.23
32	一种用于冻干机的节能装置	发明	上海共和	ZL201010567926.0	2012.10.10

截止报告期，公司及主要子公司拥有的 18 项软件著作权，具体情况如下：

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	全自动冷冻控制系统 V4.0	2009SR024438	公司	软著登字第 0151437 号	2008.11.1	原始取得
2	摇臂三链板式出料站自动控制系统 1.0	2009SR036188	公司	软著登字第 0163187 号	2008.11.1	原始取得
3	龙门单链板式出料站自动控制系统 1.0	2009SR038753	公司	软著登字第 0165752 号	2008.11.1	原始取得
4	东富龙 1000 型自动进出料设备控制软件 V1.0	2010SR000380	东富龙信息	软著登字第 0188653 号	2009.11.16	原始取得
5	东富龙 3000 型真空冷冻干燥机控制软件 V1.0	2010SR000379	东富龙信息	软著登字第 0188652 号	2009.11.17	原始取得
6	东富龙 4000 型真空冷冻	2010SR000378	东富龙信息	软著登字第	2009.11.18	原始取得

	干燥机控制软件 V1.0			0188651 号		
7	东富龙星轮式进料理瓶装置控制软件 V1.0	2010SR072650	东富龙信息	软著登字第 0260923 号	2010.10.15	原始取得
8	东富龙单通道进料理瓶装置控制软件 V1.0	2010SR071778	东富龙信息	软著登字第 0260051 号	2010.9.22	原始取得
9	东富龙自动进出料集成装置控制软件 V1.0	2012SR001303	东富龙信息	软著登字第 0369339 号	2011.10.20	原始取得
10	东富龙旋转式移动载料小车装置控制软件 V1.0	2012SR001291	东富龙信息	软著登字第 0369327 号	2011.11.2	原始取得
11	除菌过滤器完整性验证自动控制系统 V1.0	2011SR070769	公司	软著登字第 0334443 号	2011.3.1	原始取得
12	翻板冻干机水罐清洗灭菌控制系统 V1.0	2011SR086922	公司	软著登字第 0350596 号	2010.11.1	原始取得
13	清洗灭菌机控制系统 V1.0	2011SR086921	公司	软著登字第 0350595 号	2010.11.1	原始取得
14	翻板冻干机 4000 型控制系统 V1.0	2011SR086920	公司	软著登字第 0350594 号	2010.11.1	原始取得
15	翻板冻干机自动出料机械手控制系统 V1.0	2011SR089982	公司	软著登字第 0353656 号	2010.11.1	原始取得
16	东富龙半自动进出料转运装置控制软件 V1.0	2012SR137219	东富龙信息	软著登字第 0505255 号	2012.10.19	原始取得
17	东富龙多排出瓶装置控制软件 V1.0	2012SR136444	东富龙信息	软著登字第 0504480 号	2012.11.15	原始取得
18	东富龙磁导航进出料转运装置控制软件 V1.0	2012SR137417	东富龙信息	软著登字第 0505453 号	2012.11.08	原始取得

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	157,052.82
报告期投入募集资金总额	4,781.12
已累计投入募集资金总额	33,766.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。 截止 2012 年 12 月 31 日，“制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）”已完工投产，累计投入募集资金 8,494.17 万元，该项目已于 2012 年第四季度开始经营生产。截止 2012 年 12 月 31 日，“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”已投入募集资金 372.16 万元，用于项目规划设计及前期筹备费用。	

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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(%) (3)=(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	372.16	372.16	1.26%	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	4,408.95	8,494.17	62.61%	2012 年 09 月 30 日	-82.4	否	否
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7	4,781.11	8,866.33	--	--	-82.4	--	--
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		4,900	100%	2012 年 06 月 30 日	947.04	是	否
2、补充流动资金	否	20,000	20,000		20,000	100%			是	否
超募资金投向小计	--	24,900	24,900		24,900	--	--	947.04	--	--

合计	--	68,066.7	68,066.7	4,781.11	33,766.33	--	--	864.64	--	--
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: 该项目实施地址上海市闵行区都会路 139 号地块所在区域被划定为上海市闵行区大紫竹园区, 涉及园区地块的控制性详规需要调整, 为配合政府控规调整的进程, 公司在实施主体、建设期等保持不变的情况下, 调整该项目的实施进度计划, 预计 2013 年 12 月 31 日完工。上述调整已经第二届董事会第十三次会议和 2011 年年度股东大会审议通过。截止 2012 年年底, 该项目尚处于建设施工行政审批过程中。 (2) 报告期内, 制药设备容器制造生产基地建设项目 (一期) 未达到计划进度的主要原因: 该项目 2012 年第四季度已进入生产阶段, 由于尚有部分生产设备处于采购调试中, 新招职工需要上岗培训、新机器和工艺也需要磨合, 且投产周期不足一年, 所以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	不适用									

施方式调整情况	
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。

6、主要控股参股公司分析

(1) 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5,000.00万元，东富龙持有其100%的股权。截至2012年12月31日，该公司总资产为20,182.33万元，净资产16,433.02万元，销售收入为2,690.41万元，净利润为-82.40万元。

(2) 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。该公司注册资本100.00万元，东富龙持有其100%的股权。截至2012年12月31日，该公司总资产为690.63万元，净资产为682.66万元，销售收入为353.85万元，净利润为293.96万元。

(3) 全资子公司 —— 东富龙（美国）有限责任公司

该公司主要经营业务范围：销售东富龙冻干机及相关设备。该公司注册资本美元20万元，东富龙持有其100%的股权。截至2012年12月31日，该公司总资产为人民币159.79万元，净资产为人民币159.79万元，年销售收入为人民币416.83万元，净利润为人民币166.69万元。

(4) 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，东富龙持有51%的股权。截至2012年12月31日，该公司总资产为人民币2,799.81万元，净资产为人民币878.25万元，销售收入为人民币3,798.57万元，净利润为人民币276.69万元。

(5) 控股子公司——上海东富龙德惠空调设备有限公司

该公司主要经营范围：暖通净化空调设备及配件、彩钢板、门窗加工，暖通净化空调安装工程设计，冷作钣金，铝合金门窗、电动门、暖通空调设备领域内技术咨询、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7000.00万元，东富龙持有70%股权。截至2012年12月31日，该公司总资产为人民币11,685.08万元，净资产为人民币7,922.64万元，销售收入为人民币9,239.28万元，净利润为人民币947.04万元。

(6) 控股子公司——上海东富龙爱瑞思科技有限公司

该公司主要经营范围：研发、生产医药、医疗、食品、化工、电子行业隔离系统装置，销售自产产品并提供相关的技术服务和技术咨询等。该公司注册资本美元150万元，东富龙持有70%股权。截至2012年12月31日，该公司总资产为人民币2,613.97万元，净资产为人民币1,043.68万元，销售收入为人民币790.86万元，净利润为人民币98.66万元。

(7) 控股子公司——上海驭发制药设备有限公司

该公司主要经营范围：制药设备流水线的生产，从事制药设备技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。该公司注册资本人民币577.6976万元，东富龙持有60%股权。截至2012年12月31日，该公司总资产为人民币3,127.70万元，净资产为人民币1,385.64万元，销售收入为人民币2,198.58万元，净利润为人民币235.64万元。

(8)全资子公司——东富龙（印度）私人有限公司

该公司主要经营范围：东富龙冻干系统及冻干机的增值售后服务、销售支持，在印度当地化组装。该公司注册资本美元10万元。本公司期末尚未出资，目前该公司还处于筹建期。

三、公司未来发展的展望

1、公司所处行业格局和发展趋势

2013年，世界经济复苏不会同步，美国经济将稳健增长，新兴市场的经济增长放缓，欧元区危机仍是全球经济面临的最显著威胁。中国宏观经济处于趋稳复苏态势，政府通过积极扩大内需、加快产业结构调整和推进城镇化建设，中国经济将实质性进入平稳增长阶段。

2013年，在《医药工业“十二五”发展规划》等政策鼓励及行业竞争背景下，未来医药行业集中度将进一步提高，企业的规模效应、核心竞争力的打造将决定企业未来的发展。国内制药装备领先企业依靠规模、质量、价格、服务优势的积累，与国际制药装备巨头的差距逐步减小，部分产品已完全替代进口，在高端领域的市场份额不断提升。随着国家对药品安全监管力度的加强，制药企业对制药装备的稳定性、可靠性、在线灭菌功能的要求不断提高。新版GMP认证的实施及制药企业技术改造的进行，将加快医药企业的兼并整合，预计未来五年我国医药制造业固定资产投资及制药装备市场需求将保持快速增长。制药装备行业竞争将日趋激烈，行业整合加剧，未来将形成少数几家实力较强的企业主导市场的竞争格局。新版GMP的实施有利于促进产业升级，提高行业集中度，也有利于培育具有国际竞争力的制药装备企业，加快我国制药装备产品进入国际市场。

2、公司发展战略

公司以“专业技术服务于制药工业”为使命，坚持系统化、国际化的发展战略，为客户提供无菌制剂核心区域系统集成设备的整体解决方案，未来成长为世界一流的冻干系统供应商。

3、公司2013年经营计划

坚定使命愿景、聚焦战略执行、推进精准管理、实践天道酬勤，结合公司2012年经营情况，2013年计划实现营业收入100,000万元。

(1) 加快募集资金项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”的建设与实施，确保按期完成，为公司冻干系统集成产业化发展夯实基础。

(2) 合理运用超募资金，进行产业投资并购，尽快实现冻干系统产业链全打通。通过外延式发展，不断拓宽公司业务领域。

(3) 强化技术进步与产品创新，加快新产品开发和现有产品的技术改进，打造无菌制剂核心区域系统集成设备的整体解决方案。

(4) 继续关注新版GMP实施，争取更多订单机会，做好冻干系统产品销售并及时交付，积极帮助客户进行老车间改造并使其尽快满足新版GMP验收条件，全面提升客户满意度。

(5) 根据公司总体发展目标，注重人才的引进和培养，并将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质，确保公司人力资源的稳定发展。

(6) 不断完善管理制度、优化业务流程，发挥总部六大中心职能作用，提升企业内部综合管理能力。

(7) 通过全面实施 ERP 系统，逐步完善办公自动化，运用信息技术手段建立内部控制系统，确保内部控制有效实施。

(8) 为适应公司的快速发展，加强对下属子公司的管理与控制，加强制度建设、流程规范、人员培训等，以整体提高公司规范化运作和综合治理水平。

4、公司面临的主要风险

(1) 宏观经济环境变化的风险

全球金融危机的持续蔓延、世界经济的复苏缓慢，中国的宏观经济环境将受到一定的影响。宏观经济的不确定直接对医药行业和公司的经营发展产生不利影响。

(2) 行业竞争加剧的风险

随着新版GMP的实施，制药装备行业竞争加剧，未来将形成少数几家实力较强的企业主导市场的竞争格局。如果公司不能加速冻干系统产业链全打通，不能及时将研发的新产品实现规模化生产，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到公司的中长期发展。

(3) 人力资源管理风险

随着公司经营规模的扩大，人才的储备与培养、员工的培训与考核成为公司面临的挑战。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。

(4) 内部管理的风险

随着公司的资产、经营以及人员规模的不不断扩大，人员构成和管理体系也将日趋复杂，这就要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展，存在组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险。

四、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内公司分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及上海证监局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】145号）的要求，公司就进一步完善公司利润分配政策，修订《公司章程》，并经2012年7月31日第二届董事会第十六次（临时）会议和2012年8月15日2012年第二次临时股东大会审议通过，具体内容如下：

第一百五十四条 公司的利润分配决策程序和机制为：

（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和制订各期利润分配方案；

（二）独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

（三）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见；

（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决；股东大会审议现金分红具体方案时，应通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，保障信息沟通渠道畅通，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；

（五）股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（六）监事会应对董事会的利润分配方案执行情况及决策程序进行监督；

（七）公司调整利润分配政策应当满足以下条件：

1、公司的生产经营情况、外部经营环境、投资规划或长期发展需要发生变化，确实需要调整现行利润分配政策的；

2、调整后的利润分配政策不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；

3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

有关调整利润分配政策的议案，须由董事会进行认真研究和论证并审议，由独立董事对此发表独立意见，提交股东大会以特别决议的形式审议通过。

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

(一)利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；

(二)利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；

(三)利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；

(四)利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；

(五)现金分红条件：除非不符合本条第(二)款规定的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；

(六)股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；

(七)现金分红比例：公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%；

(八)若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。

2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	208,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	104,000,000.00
可分配利润（元）	392,138,113.35
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2012 年度共实现净利润 226,382,406.68 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 22,638,240.67 元，加上结存的未分配利润余额 188,393,947.34 元，2012 年度可用于股东分配的利润为 392,138,113.35 元，资本公积金余额为 1,510,040,386.96 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2012 年度利润分配预案为：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）。 此利润分配预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。	

3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）公司2010年利润分配方案情况

经公司2010年年度股东大会审议批准，公司2010年利润分配方案为：以公司总股本 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。上述利润分配方案已于2011年4月29日执行完毕。

（2）公司2011年利润分配方案情况

经公司2011年年度股东大会审议批准，公司2011年利润分配方案为：以公司总股本 160,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，以未分配利润每10股派发现金股利6元（含税）。上述利润分配方案已于2012年5月28日执行完毕。

（3）公司2012年利润分配预案

2012 年度利润分配预案为：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）。此利润分配预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

4、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	104,000,000.00	233,328,902.10	44.57%
2011 年	96,000,000.00	217,402,530.67	44.16%
2010 年	64,000,000.00	142,844,836.38	44.80%

5、公司报告期内不存在盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的情况。

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，制定了与内幕交易防控相关的制度：如《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司于2011年3月27日第二届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，作为内幕交易防控的专项制度文件。该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露

期间，对于未公开信息，公司董事会秘书办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会秘书办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司董事会秘书办公室认可。在调研过程中，董事会秘书办公室人员认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项（如资产收购）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情者做登记备案，以保证内幕信息不泄露，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、兴业证券、易方达基金、华泰柏瑞基金	1、新版 GMP 对公司影响及公司战略； 2、公司募投项目及投并购项目进展
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、申银万国证券、安信证券、国金证券、东方	1、关注新版 GMP 法规目前执行情况；

				证券、齐鲁证券、德邦证券、万联证券、西部证券、中银国际证券、长江证券、中信建投证券、第一创业证券、海通证券、东吴证券、民生证券、天相投顾、中金投资、混沌道然资产、世诚投资、从容投资、鼎诺投资、伏羲资产、同瑞汇金投资、聚益投资、朴道投资、通用技术集团投资、泓谷投资、国海富兰克林基金、上投摩根基金、国联安基金、国投瑞银、交银施罗德基金、国泰基金、农银汇理基金、中银基金、天治基金、东吴基金	2、公司投并购项目及募投项目的进展； 3、公司 2011 年年报及一季报财报情况； 4、公司的发展战略
2012 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	长金投资、重阳投资、呈瑞投资、六禾投资、金效投资、齐家资产、力合清源创业投资、中银基金、诺德基金、华宝兴业基金、光大保德信基金、信泽生命与健康产业基金、益民基金、富国基金、汇添富基金、华富基金、德邦证券、招商证券、兴业证券、开源证券、华鑫证券、国都证券、南京证券、方正证券、江海证券	1、新版 GMP 目前的执行情况？ 2、公司订单如何？是否存在产能瓶颈？ 3、公司募投项目及投并购项目进展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

1、报告期内未发生上市公司控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

2、会计师事务所对资金占用的专项审核意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

三、破产重组事项

报告期内，公司无破产重组相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
马峰	上海驭发制药设备有限公司	2012 年 05 月 07 日	1,900	235.64	0	否	综合审计、评估价格确定	是	是	1.01%	不适用	2012 年 05 月 08 日

	60%股 权											
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、收购资产情况说明

公司与驭发制药股东马峰、茅瑜、仇志敏、张徐军于2012年5月7日共同签署《股权转让协议》和《上海驭发制药设备有限公司增资协议》，使用自有资金1,200万元收购驭发制药48.64%股权，并以700万元单方对驭发制药进行增资，增资后公司持有驭发制药60%股权。

3、报告期内不存在出售资产情况说明

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，不存在股权激励事项。

五、重大关联交易

报告期内，不存在重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

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、担保情况

报告期内，除公司为全资子公司东富龙制造向银行借款 1800 万元提供的担保尚在履行外，无其他重大担保事项。（担保期间为 2012 年 5 月 25 日-2013 年 5 月 25 日）

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海东富龙制药设备制药有限公司	2012 年 04 月 20 日	2,000	2012 年 05 月 25 日	1,800	质押	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,800		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		2,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		1,800		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		2,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		1,800		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.82%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

报告期内，公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的委托理财情况。

七、承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	郑效东、郑效友、上海复星医药产业发展有限公司	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。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。报告期内，上述股东切实履行承诺。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	2010 年 02 月 05 日		切实履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人切实履行承诺。				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

1、报告期内不存在更换会计师事务所情况

2、现聘任的会计事务所情况

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年

境内会计师事务所注册会计师姓名	郑先弘、高伟
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

1、报告期内上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人未受过行政处罚。

2、报告期内，上市公司及其子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单。

3、报告期内，上市公司及其子公司不存在其他重大社会安全问题。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

(1) 股份变动表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,000,000	75%			32,400,000	-12,000,000	20,400,000	140,400,000	67.5%
1、国家持股									
2、国家法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	75%			32,400,000	-12,000,000	20,400,000	140,400,000	67.5%
其中：境内法人持股	15,000,000	9.375%			900,000	-12,000,000	-11,100,000	3,900,000	1.875%
境内自然人持股	105,000,000	65.625%			31,500,000	0	31,500,000	136,500,000	65.625%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,000,000	25%			15,600,000	12,000,000	27,600,000	67,600,000	32.5%
1、人民币普通股	40,000,000	25%			15,600,000	12,000,000	27,600,000	67,600,000	32.5%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100%			48,000,000	0	48,000,000	208,000,000	100%

(2) 股份变动的原因

本期实施资本公积金转增股本，总股本由期初16,000万股增加至20,800万股。

(3) 股份变动的批准情况

2012年5月28日，根据公司2011年度股东大会决议，以公司总股本16,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，以未分配利润每10股派发现金股利6元（含税）。本次股本变动情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字（2012）第113313号”验资报告审验。

截止2012年6月30日，本公司总股本20,800万股，其中无限售条件股份为6,760万股，有限售条件股份为14,040万股。

(4) 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

本期实施资本公积金转增股本，总股本由期初16,000万股增加至20,800万股，按照有关准则规定，对上期每股收益进行了调整。

2、限售股份变动情况

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	30,780,000	133,380,000	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	900,000	3,900,000	首发限售	2014年2月1日
郑效友	2,400,000	0	720,000	3,120,000	首发限售	2014年2月1日
合计	120,000,000	12,000,000	32,400,000	140,400,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

报告期内，不存在证券发行情况

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月28日，根据公司2011年度股东大会决议，以公司总股本16,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，以未分配利润每10股派发现金股利6元(含税)。本期实施资本公积金转增股本后，总股本由期初16,000万股增加至20,800万股。

上述股份变动不影响公司资产和负债的结构。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,116	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数			7,108	
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		
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.7%	3,538,953	0		
郑效友	境内自然人	1.5%	3,120,000	3,120,000		
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	3,076,798	0		
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	境内非国有法人	1.39%	2,886,183	0		
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	1.38%	2,869,438	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	2,254,243	0		
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.91%	1,887,795	0		
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	1,742,257	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	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金			3,538,953	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			3,076,798	人民币普通股		
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）			2,886,183	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			2,869,438	人民币普通股		
广发证券股份有限公司			2,254,243	人民币普通股		
全国社保基金一零七组合			1,887,795	人民币普通股		
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金			1,742,257	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			1,700,688	人民币普通股		

资基金			
全国社保基金一一零组合	1,354,533	人民币普通股	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	1,303,338	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。		

2、公司控股股东和实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

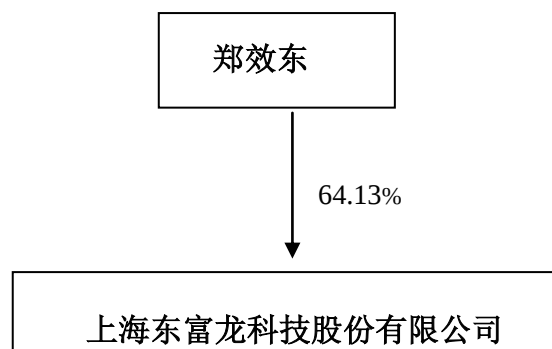
报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

（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 2012 年 12 月 31 日，郑效东先生持有公司 13,338 万股股份，占股份总数的 64.13%。

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 年和 2010 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（2007-2011 年）、第二届中国制药装备行业协会专家委员会委员（2007-2010 年），目前担任国家食品药品监督管理局培训中心客座教授（2012-2014 年）、第三届中国制药装备行业协会专家委员会委员（2012-2016 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。作为公司控股股东和实际控制人，为进一步完善和优化公司治理结构，2013 年 3 月 29 日主动辞去公司总经理职务。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



3、其他持股在 10%以上的法人股东

公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
郑效东	133,380,000	2014 年 02 月 01 日	0	首发限售
汇金立方资本管理有限公司	3,900,000	2014 年 02 月 01 日	0	首发限售
郑效友	3,120,000	2014 年 02 月 01 日	0	首发限售

第七节 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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
郑效东	董事长	男	49	2011年 03月16日	2014年 03月16日	102,600 ,000	30,780, 000	0	133,380 ,000	0	0	0	分红
郑效友	董事;副总经理	男	41	2011年 03月16日	2014年 03月16日	2,400,0 00	720,000	0	3,120,0 00	0	0	0	分红
唐惠兴	董事;副总经理	男	50	2011年 03月16日	2014年 03月16日	0	0	0	0	0	0	0	
吴长新	董事;副总经理	男	57	2011年 03月16日	2014年 03月16日	0	0	0	0	0	0	0	
张海斌	董事	男	40	2011年 03月16日	2014年 03月16日	0	0	0	0	0	0	0	
董志超	董事	男	47	2012年 01月16日	2014年 03月16日	0	0	0	0	0	0	0	
黄泽民	独立董事	男	61	2011年 03月16日	2014年 03月16日	0	0	0	0	0	0	0	
袁树民	独立董事	男	62	2011年 03月16日	2014年 03月16日	0	0	0	0	0	0	0	
朱大旗	独立董事	男	46	2011年 03月16日	2014年 03月16日	0	0	0	0	0	0	0	
陈勇	监事	男	44	2011年 03月16日	2014年 03月16日	0	0	0	0	0	0	0	

				日	日								
童雪兮	监事	女	65	2011 年 03 月 16 日	2014 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	
冒丽霞	监事	女	37	2011 年 03 月 16 日	2014 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	
常丞	副总经理	男	50	2012 年 03 月 08 日	2014 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	
牛晋波	副总经理	男	48	2011 年 03 月 16 日	2014 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	
熊芳君	副总经理;董 事会秘书	女	41	2011 年 03 月 16 日	2014 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	
徐志军	财务总监	男	44	2012 年 03 月 08 日	2014 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	
殷杰	研发总监	男	51	2011 年 03 月 16 日	2014 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	
郑金旺	技术总监	男	37	2011 年 03 月 16 日	2014 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	
马锦龙	原财务总监	男	37	2011 年 03 月 16 日	2012 年 02 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	105,000 ,000	31,500, 000	0	136,500 ,000	0	0	0	--

二、任职情况

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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 年和 2010 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（2007-2011 年）、第二届中国制药装备行业协会专家委员会委员（2007-2010 年），目前担任国家食品药品监督管理局培训中心客座教授（2012-2014 年）、第三届中国制药装备行业协会专家委员会委员（2012-2016 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。作为公司控股股东和实际控制人，为进一步完善和优化公司治理结构，2013 年 3 月 29 日主动辞去公司总经理职务。

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。

董志超先生：1966年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师职称。1991年9月至1998年12月第二军医大学药学院担任讲师；1998年12月至2009年12月上海朝晖药业有限公司担任总经理、董事长；2002年至2004年兼任上海静安药业有限公司董事长；2004年至2006年兼任上海复星临西药业有限公司董事长；2010年1月至2012年12月上海复星医药产业发展有限公司担任副总裁；2013年1月至今上海复星医药（集团）股份有限公司担任总裁助理，2010年1月至今兼任上海复星医药张江创新研发基地（原上海复星医药张江产业园）总经理。2012年1月16日起任本公司第二届董事会董事。

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。

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、第十一届全国政协委员。现任第十二届全国政协委员、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、中国财税法学研究会副会长、中国法学期刊研究会副会长、北京市经济法学会副会长、北京市法学会金融与财税法学研究会副会长、北京市法学会金融服务法学研究会副会长等。曾任广汽长丰汽车股份有限公司独立董事，现任华融湘江银行股份有限公司独立董事、力合科技（湖南）股份有限公司独立董事。2008年3月起担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。

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、上海嘉宝实业（集团）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，大专学历。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，在上海浦东不锈钢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、上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理、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、承德颈复康药业集团有限公司监事、湖南时代阳光制药股份有限公司董事。现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、山东金城医药化工股份有限公司监事。2008年3月起任本公司第一届监事会监事。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

Nishimatsu Koei 先生：曾用名薛绎颖，1964年10月出生于中国上海，1998年1月加入日本国籍，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。1991年4月至1998年2月任日本森松工业株式会社海外事业部部长，1998年3月至2013年3月任上海森松压力容器有限公司董事总经理，2004年11月至2013年3月任上海森松化工成套设备有限公司董事总经理，2007年2月至2013年3月任上海森松新能源设备有限公司董事总经理，2010年6月至2013年3月任森松（中国）投资有限公司董事总经理，2002年3月至2013年3月任上海森松环境技术工程有限公司董事总经理，2001年11月至2013年3月任上海森松制药设备工程有限公司董

事，2008 年 11 月至 2013 年 3 月任上海森和工程投资有限公司董事，2007 年 6 月至 2013 年 3 月任上海森松工艺装备工程有限公司董事，2002 年 6 月至 2013 年 3 月任上海森松混合技术工程装备有限公司董事，2008 年 5 月至 2013 年 3 月任森松（江苏）海油工程装备有限公司董事，2008 年 5 月至 2013 年 3 月任森松（江苏）重工有限公司董事。2013 年 4 月 16 日第二届董事会第二十次会议聘任为本公司总经理。

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。

常丞先生：1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1983年8月至1987年10月在华东冶金学院任教；1987年10月至1995年5月在镇江市钛白粉总厂负责新产品研发工作；1995年5月至2002年1月在北京速原真空技术有限公司负责市场销售管理工作；2002年2月至今，在公司负责国内市场销售管理工作。2012年3月8日第二届董事会第十一次（临时）会议聘任为本公司副总经理。

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。

徐志军先生：1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，会计师职称。1989年7月至1996年2月第一百货商店股份有限公司担任会计；1996年2月至2000年10月第一百货淮海店担任财务部副经理；2000年10月至2001年2月上海一百旅游新干线有限公司担任财务部经理；2001年3月至2012年2月上海天城会计师事务所有限公司担任项目经理、合伙人。2012年3月8日第二届董事会第十二次(临时)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。

(二) 董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑效东	上海龙锦投资有限公司	执行董事	2008年02月	--	否
	上海共和真空技术有限公司	董事长	2003年04月	--	否
	上海东富龙制药装备制造有限公司	执行董事	2009年09月	--	否
	上海东富龙信息技术有限公司	执行董事	2009年10月	--	否
	上海东富龙德惠空调设备有限公司	董事	2011年10月21日	--	否
郑效友	上海东富龙德惠空调设备有限公司	董事	2011年10月	-	否
	上海驭发制药设备有限公司	董事长	2012年11月	--	否
唐惠兴	上海东富龙信息技术有限公司	监事	2009年10月	--	否
	上海共和真空技术有限公司	董事	2007年12月	--	否
	上海东富龙德惠空调设备有限公司	董事	2011年10月	--	否

	上海东富龙制药装备制造有限公司	监事	2012 年 02 月	-	否
	上海驭发制药设备有限公司	董事	2012 年 11 月	--	否
张海斌	东富龙（美国）有限公司	法定代表人	2011 年 01 月	-	否
	东富龙（印度）私人有限公司	法定代表人	2011 年 06 月	--	否
董志超	上海复星医药产业发展有限公司	副总裁	2010 年 01 月	2012 年 12 月	否
	上海复星医药（集团）股份有限公司	总裁助理	2013 年 01 月	--	是
	上海复星医药张江产业研发基地	总经理	2010 年 01 月	--	否
袁树民	上海交大慧谷信息产业股份有限公司	独立董事	2010 年 06 月	2013 年 06 月	是
	上海摩恩电器股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月	2014 年 06 月	是
	上海嘉宝集团股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月	2014 年 06 月	是
	上海金融学院	教授、博士生导师	2005 年 09 月	--	是
黄泽民	紫金信托有限公司	独立董事	2011 年 01 月	--	是
	华东师范大学国际金融研究所	所长、博士生导师、终身教授	2002 年	--	是
朱大旗	广汽长丰汽车股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月	2012 年 4 月	是
	华融湘江银行股份有限公司	独立董事	2010 年 9 月	2013 年 9 月	是
	力合科技（湖南）股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月	2014 年 9 月	是
	中国人民大学法学院	教授、博士生导师	2007 年 7 月	--	是
童雪兮	山东金城医药化工股份有限公司	监事	2011 年 02 月	2014 年 02 月	否
	上海复星医药（集团）股份有限公司	财务部副总经理	2011 年 03 月	2013 年 02 月	是
	河南羚锐制药股份有限公司	监事	2011 年 05 月	2014 年 05 月	否
	湖南汉森制药有限公司	监事	2011 年 03 月	2014 年 03 月	否
	湖南时代阳光制药有限公司	董事	2008 年 01 月	2012 年 12 月	否

	天津药业集团有限公司	监事	2007年01月	2012年12月	否
	上海克隆生物高技术有限公司	董事	2007年01月	2012年12月	否
	承德颈复康药业集团有限公司	监事	2010年01月	2012年12月	否
牛晋波	上海东富龙爱瑞思科技有限公司	董事长	2011年12月	--	否
郑金旺	上海东富龙爱瑞思科技有限公司	董事	2011年12月	--	否
徐志军	上海东富龙德惠空调设备有限公司	监事	2012年12月	--	否
	上海驭发制药设备有限公司	监事	2012年12月	--	否
	上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司	监事	2012年12月	--	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郑效东	董事长	男	49	现任	46.63	0.00	46.63
郑效友	董事、副总经理	男	41	现任	41.28	0.00	41.28
唐惠兴	董事、副总经理	男	50	现任	40.52	0.00	40.52
张海斌	董事	男	40	现任	41.03	0.00	41.03
吴长新	董事、副总经理	男	57	现任	40.43	0.00	40.43

董志超	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
黄泽民	独立董事	男	61	现任	7.20	0.00	7.20
袁树民	独立董事	男	62	现任	7.20	0.00	7.20
朱大旗	独立董事	男	46	现任	7.20	0.00	7.20
陈勇	监事会主席	男	44	现任	24.63	0.00	24.63
童雪兮	监 事	女	65	现任	0.00	0.00	0.00
冒丽霞	职工监事	女	37	现任	21.69	0.00	21.69
常丞	副总经理	男	50	现任	36.38	0.00	36.38
牛晋波	副总经理	男	48	现任	36.93	0.00	36.93
熊芳君	副总经理、董事 会秘书	女	41	现任	36.84	0.00	36.84
徐志军	财务总监	男	44	现任	15.43	0.00	15.43
殷杰	研发总监	男	51	现任	45.40	0.00	45.40
郑金旺	技术总监	男	37	现任	46.48	0.00	46.48
马锦龙	原财务总监	男	37	离任	20.45	0.00	20.45
合计	--	--	--	--	515.72		515.72

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
马锦龙	财务总监	离职	2012 年 02 月 27 日	个人原因辞职。
郑效东	总经理	离职	2013 年 03 月 29 日	为进一步完善和优化公司治理结构，申请辞去兼任的总经理职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，东富龙及下属子公司在册员工总计1437名，其中东富龙在册员工

844名，子公司在册员工593名。

1、按专业结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
生产类	737	51.29
技术研发类	353	24.57
经营管理类	266	18.51
其他	81	5.63
合计	1437	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	26	1.81
本科	257	17.88
大专	264	18.37
大专以下	890	61.94
合计	1437	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	720	50.10
30-40岁	377	26.24
40-50岁	246	17.12
50岁以上	94	6.54
合计	1437	100.00

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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、关于监事与监事会

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 and 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、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定 网站查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 16 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定 网站查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网	2012 年 01 月 17 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 16 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定	会议决议刊登的信息
------	------	-----------	-----------

		网站查询索引	披露日期
第二届董事会第十二次（临时）会议	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网	2012 年 03 月 09 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 20 日
第二届董事会第十四次（临时）会议	2012 年 04 月 25 日	--	--
第二届董事会第十五次（临时）会议	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 08 日
第二届董事会第十六次（临时）会议	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯网	2012 年 07 月 31 日
第二届董事会第十七次（临时）会议	2012 年 08 月 15 日	--	--
第二届董事会第十八次（临时）会议	2012 年 10 月 24 日	--	--
第二届董事会第十九次会议	2012 年 12 月 28 日	巨潮资讯网	2012 年 12 月 29 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》（证监会公告[2011]41 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了定期报告披露相关责任部门及责任人的职责分工；细化了定期报告工作流程；建立了严格的定期报告质量复核机制，落实了责任。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、其他重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。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。

五、监事会工作情况

- 1、监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。
- 2、公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 111883

审计报告正文

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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑先弘
中国注册会计师：高伟

中国·上海

二〇一三年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	1,957,034,367.66	1,722,694,216.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	149,623,776.26	49,963,939.09
应收账款	134,010,973.00	98,367,759.99
预付款项	43,510,634.44	49,406,063.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	54,609,828.20	30,410,231.17
应收股利		
其他应收款	1,468,008.95	710,733.17
买入返售金融资产		
存货	558,812,785.21	342,028,497.45

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,899,070,373.72	2,293,581,440.15
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	204,655,257.17	70,651,710.21
在建工程	3,103,489.17	83,198,859.96
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	87,543,474.82	66,867,649.09
开发支出		
商誉	12,218,747.15	118,530.96
长期待摊费用	1,143,298.05	1,177,694.92
递延所得税资产	3,776,780.80	2,802,813.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	312,441,047.16	224,817,258.94
资产总计	3,211,511,420.88	2,518,398,699.09
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	126,157,895.77	42,842,385.81
预收款项	855,208,578.54	414,492,240.71
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,024,773.42	886,428.70
应交税费	-34,454,942.80	-34,176,201.23
应付利息		
应付股利	50,942.57	
其他应付款	4,151,123.80	1,272,157.78
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	970,138,371.30	425,317,011.77
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	3,302,313.11	3,008,695.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,194,088.32	11,303,460.87
非流动负债合计	14,496,401.43	14,312,156.07
负债合计	984,634,772.73	439,629,167.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,509,946,667.15	1,557,946,667.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,689,682.20	49,051,441.53
一般风险准备		
未分配利润	400,727,843.14	286,107,737.52
外币报表折算差额	2,093.21	4,014.63
归属于母公司所有者权益合计	2,190,366,285.70	2,053,109,860.83
少数股东权益	36,510,362.45	25,659,670.42

所有者权益（或股东权益）合计	2,226,876,648.15	2,078,769,531.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,211,511,420.88	2,518,398,699.09

法定代表人：郑效东先生

主管会计工作负责人：徐志军先生

会计机构负责人：翁鸿霞女士

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	1,863,406,244.01	1,570,172,394.75
交易性金融资产		
应收票据	136,053,049.06	49,963,939.09
应收账款	121,423,184.20	94,921,685.67
预付款项	40,392,932.19	19,252,852.34
应收利息	53,520,684.10	29,319,291.22
应收股利		
其他应收款	8,081,386.45	701,730.77
存货	437,345,808.54	332,221,600.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,660,223,288.55	2,096,553,494.81
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	243,999,354.50	218,384,249.50
投资性房地产		
固定资产	117,035,946.43	66,558,640.20
在建工程	3,017,869.39	45,537,383.96
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	47,164,560.11	45,483,825.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,297,766.70	2,639,201.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	414,515,497.13	378,603,300.79
资产总计	3,074,738,785.68	2,475,156,795.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	74,143,369.44	36,366,385.71
预收款项	831,130,243.74	409,747,719.71
应付职工薪酬		
应交税费	-24,301,637.45	-34,155,241.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,226.01	20,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	880,994,201.74	411,978,863.70
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	3,302,313.11	3,008,695.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,574,088.32	8,683,460.87
非流动负债合计	11,876,401.43	11,692,156.07
负债合计	892,870,603.17	423,671,019.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	160,000,000.00

资本公积	1,510,040,386.96	1,558,040,386.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,689,682.20	49,051,441.53
一般风险准备		
未分配利润	392,138,113.35	284,393,947.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,181,868,182.51	2,051,485,775.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,074,738,785.68	2,475,156,795.60

法定代表人：郑效东先生

主管会计工作负责人：徐志军先生

会计机构负责人：翁鸿霞女士

3、合并利润表

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	821,857,944.05	648,865,071.74
其中：营业收入	821,857,944.05	648,865,071.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,415,557.46	401,518,975.68
其中：营业成本	445,556,814.94	333,147,386.30
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	7,248,236.57	3,435,907.62
销售费用	40,489,515.42	27,153,648.75
管理费用	107,689,495.90	74,447,096.55
财务费用	-47,247,455.44	-43,912,150.87

资产减值损失	4,678,950.07	7,247,087.33
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）	263,442,386.59	247,346,096.06
加：营业外收入	17,719,624.12	8,224,370.15
减：营业外支出	643,863.97	273,942.32
其中：非流动资产处置损失	13,863.97	73,442.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	280,518,146.74	255,296,523.89
减：所得税费用	41,988,569.51	35,802,916.72
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	238,529,577.23	219,493,607.17
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	233,328,902.10	217,402,530.67
少数股东损益	5,200,675.13	2,091,076.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.12	1.07
（二）稀释每股收益	1.12	1.07
七、其他综合收益	-1,921.42	-1,310.79
八、综合收益总额	238,527,655.81	219,492,296.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,326,980.68	217,401,219.88
归属于少数股东的综合收益总额	5,200,675.13	2,091,076.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑效东先生

主管会计工作负责人：徐志军先生

会计机构负责人：翁鸿霞女士

4、母公司利润表

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	707,991,441.01	623,986,527.10
减：营业成本	376,076,906.93	322,265,319.43
营业税金及附加	4,771,983.19	3,364,420.41
销售费用	37,137,882.15	24,815,026.65
管理费用	84,476,653.34	68,055,190.08
财务费用	-44,899,752.55	-42,520,116.88
资产减值损失	4,301,814.52	7,521,617.40
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）	1,787,555.60	
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）	247,913,509.03	240,485,070.01
加：营业外收入	16,775,450.55	8,105,153.57
减：营业外支出	631,236.29	273,942.32
其中：非流动资产处置损失	6,236.29	73,442.32
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	264,057,723.29	248,316,281.26
减：所得税费用	37,675,316.61	35,533,084.14
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	226,382,406.68	212,783,197.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.09	1.04
（二）稀释每股收益	1.09	1.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	226,382,406.68	212,783,197.12

法定代表人：郑效东先生

主管会计工作负责人：徐志军先生

会计机构负责人：翁鸿霞女士

5、合并现金流量表

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	1,215,099,850.00	668,392,768.05
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	5,094,472.03	1,162,317.37
收到其他与经营活动有关的现金	43,436,251.73	25,429,344.63
经营活动现金流入小计	1,263,630,573.76	694,984,430.05
购买商品、接受劳务支付的现金	672,741,242.77	363,540,934.09
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	92,786,287.23	60,322,086.01
支付的各项税费	66,578,523.19	98,382,951.11
支付其他与经营活动有关的现金	84,149,034.29	59,264,597.30
经营活动现金流出小计	916,255,087.48	581,510,568.51
经营活动产生的现金流量净额	347,375,486.28	113,473,861.54
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	86,488.83	53,942.30
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	625,923,517.42	
投资活动现金流入小计	626,010,006.25	53,942.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,340,847.31	148,606,343.74
投资支付的现金	9,810,899.00	0
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		730,000,000.00
投资活动现金流出小计	56,151,746.31	878,606,343.74
投资活动产生的现金流量净额	569,858,259.94	-878,552,401.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,145,944.00	1,591,528,161.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,145,944.00	21,000,000.00
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
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	23,145,944.00	1,591,528,161.60
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,342,192.81	64,758,631.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,666,512.81	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,342,192.81	80,758,631.07
筹资活动产生的现金流量净额	-75,196,248.81	1,510,769,530.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	541,239.10	-219,073.63
五、现金及现金等价物净增加额	842,578,736.51	745,471,917.00
加：期初现金及现金等价物余额	990,379,148.57	244,907,231.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,832,957,885.08	990,379,148.57

法定代表人：郑效东先生

主管会计工作负责人：徐志军先生

会计机构负责人：翁鸿霞女士

6、母公司现金流量表

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	1,096,371,368.54	641,194,728.42
收到的税费返还	4,184,488.69	932,165.51
收到其他与经营活动有关的现金	37,435,913.51	20,888,341.30
经营活动现金流入小计	1,137,991,770.74	663,015,235.23
购买商品、接受劳务支付的现金	521,735,013.00	349,614,393.02
支付给职工以及为职工支付的现金	67,710,394.97	56,924,803.64
支付的各项税费	61,582,703.36	97,016,293.48
支付其他与经营活动有关的现金	78,185,455.38	53,910,979.47
经营活动现金流出小计	729,213,566.71	557,466,469.61
经营活动产生的现金流量净额	408,778,204.03	105,548,765.62
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	1,787,555.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,528,725.61	53,942.30
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	597,548,517.42	
投资活动现金流入小计	607,864,798.63	53,942.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,488,813.19	87,362,851.24
投资支付的现金	25,615,105.00	184,667,000.00
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		650,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,103,918.19	922,029,851.24
投资活动产生的现金流量净额	559,760,880.44	-921,975,908.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,570,528,161.60

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		1,570,528,161.60
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	96,000,000.00	64,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,000,000.00	64,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-96,000,000.00	1,506,528,161.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	558,349.75	-217,190.16
五、现金及现金等价物净增加额	873,097,434.22	689,883,828.12
加：期初现金及现金等价物余额	917,857,327.21	227,973,499.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,790,954,761.43	917,857,327.21

法定代表人：郑效东先生

主管会计工作负责人：徐志军先生

会计机构负责人：翁鸿霞女士

7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	1,557,946,667.15			49,051,441.53		286,107,737.52	4,014.63	25,659,670.42	2,078,769,531.25
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	1,557,946,667.15			49,051,441.53		286,107,737.52	4,014.63	25,659,670.42	2,078,769,531.25
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	48,000,000.00	-48,000,000.00			22,638,240.67		114,620,105.62	-1,921.42	10,850,692.03	148,107,116.90
(一) 净利润							233,328,		5,200,675	238,529,57

							902.10		.13	7.23
(二) 其他综合收益								-1,921.42		-1,921.42
上述(一)和(二)小计							233,328,902.10	-1,921.42	5,200,675.13	238,527,655.81
(三) 所有者投入和减少资本									7,435,261.19	7,435,261.19
1. 所有者投入资本									7,435,261.19	7,435,261.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					22,638,240.67		-118,708,796.48		-1,785,244.29	-97,855,800.10
1. 提取盈余公积					22,638,240.67		-22,638,240.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-96,000,000.00		-1,717,455.38	-97,717,455.38
4. 其他							-70,555.81		-67,788.91	-138,344.72
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00								
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	208,000,000.00	1,509,946,667.15			71,689,682.20		400,727,843.14	2,093.21	36,510,362.45	2,226,876,648.15

上年金额

单位：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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	39,418,505.55			27,773,121.82		202,095,248.79	5,325.42	2,675,934.88	331,968,136.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	1,518,528,161.60			21,278,319.71		84,012,488.73	-1,310.79	22,983,735.54	1,746,801,394.79
（一）净利润							217,402,530.67		2,091,076.50	219,493,607.17
（二）其他综合收益								-1,310.79		-1,310.79
上述（一）和（二）小计							217,402,530.67	-1,310.79	2,091,076.50	219,492,296.38
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	1,550,528,161.60							21,000,000.00	1,591,528,161.60
1．所有者投入资本	20,000,000.00	1,550,528,161.60							21,000,000.00	1,591,528,161.60
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	48,000,000.00				21,278,319.71		-133,390,041.94		-107,340.96	-64,219,063.19
1．提取盈余公积					21,278,319.71		-21,278,319.71			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配	48,000,000.00						-112,000,000.00			-64,000,000.00
4．其他							-111,722.23		-107,340.96	-219,063.19

(五) 所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00	-32,000,000.00								
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,557,946,667.15			49,051,441.53		286,107,737.52	4,014.63	25,659,670.42	2,078,769,531.25

法定代表人：郑效东先生

主管会计工作负责人：徐志军先生

会计机构负责人：翁鸿霞女士

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	1,558,040,386.96			49,051,441.53		284,393,947.34	2,051,485,775.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000.00	1,558,040,386.96			49,051,441.53		284,393,947.34	2,051,485,775.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	48,000,000.00	-48,000,000.00			22,638,240.67		107,744,166.01	130,382,406.68
(一) 净利润							226,382,406.68	226,382,406.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							226,382,406.68	226,382,406.68

							6.68	6.68
(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					22,638,240.67		-118,638,240.67	-96,000,000.00
1. 提取盈余公积					22,638,240.67		-22,638,240.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					0		-96,000,000.00	-96,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,000,000.00	1,510,040,386.96			71,689,682.20		392,138,113.35	2,181,868,182.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	39,512,225.36			27,773,121.82		204,889,069.93	332,174,417.11
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	39,512,225.36			27,773,121.82		204,889,069.93	332,174,417.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	100,000,000.00	1,518,528,161.60			21,278,319.71		79,504,877.41	1,719,311,358.72
（一）净利润							212,783,197.12	212,783,197.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							212,783,197.12	212,783,197.12
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	1,550,528,161.60						1,570,528,161.60
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	1,550,528,161.60						1,570,528,161.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	48,000,000.00				21,278,319.71		-133,278,319.71	-64,000,000.00
1. 提取盈余公积					21,278,319.71		-21,278,319.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	48,000,000.00				0		-112,000,000.00	-64,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,000,000.00	-32,000,000.00						
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,558,040,161.60			49,051,441.42		284,393,947.42	2,051,485,161.60

	0.00	386.96			.53		7.34	775.83
--	------	--------	--	--	-----	--	------	--------

法定代表人：郑效东先生

主管会计工作负责人：徐志军先生

会计机构负责人：翁鸿霞女士

三、公司基本情况

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的有限公司，注册资本人民币 30 万元，其中郑效东出资人民币 18 万元，持股比例 60%，何鲁成出资人民币 12 万元，持股比例 40%。东富龙科技有限公司于 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。

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。增资后郑效东持股比例为 85%，何鲁成持股比例为 15%。

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。增资后郑效东持股比例为 85%，何鲁成持股比例为 7.5%，郑宗豪持股比例为 7.5%。

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。增资后，各股东持股比例未发生变化。

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。增资后，各股东持股比例未发生变化。

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。增资后，各股东持股比例未发生变化。

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。股权转让后，郑效东持股比例为 98%，郑效友持股比例为 2%。

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。股权转让后，郑效东持股比例为 88%，复星医药持股比例为 10%，郑效友持股比例为 2%。

2008 年 3 月，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，发起人股东同意按东富龙科技有限公司截至 2008 年 2 月 29 日经审计确认的净资产 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，各股东持股比例保持不变。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，公司股东会通过决议，同意郑效东将其持有的公司 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。

2011 年 1 月 24 日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]1837 号文”核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2011 年 2 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易。2011 年 2 月 24 日，在上海市工商行政管理局办理工商变更登记，公开发行后公司注册资本变更为人民币 8,000 万元，股份总数 8,000 万股（每股面值 1 元）。

2011 年 4 月 29 日，根据公司 2010 年度股东大会决议，以公司总股本 8,000 万股为基数，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。红股和资本公积金转增股本后，公司股本总数由 8,000 万股变更为 16,000 万股，公司注册资本变更为人民币 16,000 万元。

2012 年 5 月 28 日，根据公司 2011 年度股东大会决议，以公司总股本 16,000 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，以未分配利润每 10 股派发现金股利 6 元（含税）。资本公积金转增股本后，公司股本总数由 16,000 万股变更为 20,800 万股，公司注册资本变更为人民币 20,800 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司股本总数 20,800 万股，公司注册资本为人民币 20,800 万元，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）。公司注册地为上海市闵行区放鹤路 2199 号，总部办公地为上海市闵行区都会路 1509 号。

本公司所属行业为制药专用设备制造业，主要产品是医用冻干系统（主要由冻干机、自动进出料系统、无菌隔离装置三大装置构成），提供主要劳务内容为医用冻干系统的维修和服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

2、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。

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

(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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管

理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、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将外币金额折合成人民币记账。

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。

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。

9、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（和直接指定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)；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）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(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严重下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款及其他应收款期末余额在人民币 300 万元以上。
单项金额重大并单项计提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款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合	账龄分析法	单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

对于单笔期末余额300万元以下的应收账款及其他应收款，如存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，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。

11、存货

（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。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法。

12、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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。（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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。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。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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执行。

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。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%-19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

（4）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。

15、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。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。

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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

A、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。

B、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

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，本年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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	按法定使用年限
技术图纸	10	按合同约定
专有技术	5-10	按受益期

软件	5	接受益期
----	---	------

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至2012年12月31日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 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。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。

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。

(5) 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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(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

项 目	预计使用寿命(年)	依 据
租赁办公楼装修费	10	按预计可使用年限

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

23、股份支付及权益工具

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、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。

收入确认的具体方法：

（1）国内商品销售

内销设备：在货物已经发出，客户收到货物并验收后，经安装调试后出具验收清单或验收报告后确认收入，或在合同约定的时间内未经拒收时即可确认收入。

内销其他产品：在客户收货并取得相关签收凭证后确认收入。

（2）报关出口销售

根据合同中相关权利和义务的约定，货物已报关离岸时确认收入。

(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：

- A、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。
- B、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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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：

- A、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。
- B、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。

26、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。

27、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

（2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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）融资租赁会计处理

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（3）售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更**(1) 会计政策变更**

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

33、前期会计差错更正**(1) 追溯重述法**

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	3%-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

2、税收优惠及批文

1、 企业所得税情况

(1) 公司于 2011 年 10 月 20 日获得高新技术企业证书, 证书编号为 GF201131001019, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期公司企业所得税税率为 15%。

(2) 公司控股子公司上海共和真空技术有限公司于 2012 年 9 月 23 日获得高新技术企业证书, 证书编号为 GR201231000109, 证书有效期为三年, 在证书有效期内享受高新技术企业优惠税率, 本期上海共和真空技术有限公司企业所得税税率为 15%。

(3) 公司全资子公司上海东富龙信息技术有限公司为软件企业, 经认定后根据上海市闵行区国家税务局[沪地税闵十(2012) 000004]企业所得税优惠审批结果通知书, 自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日免征企业所得税两年, 自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日减半征收企业所得税三年。

2、 增值税优惠情况

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)的规定, 自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前, 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17%的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2011 年 1 月 28 日, 国务院颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)的规定, 继续实施软件增值税优惠政策。公司全资子公司上海东富龙信息技术有限公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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 年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1）	全资子公司	美国纽约州扬斯卡洛伍德街358号	销售	USD20 万	冻干机销售、服务	106.67		100%	100%	是			
上海东富龙制药设备制造有限公司	全资子公司	上海市通业路218号3幢6区	生产、销售	5000	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	16,566.70		100%	100%	是			
上海东富龙信息技术有限公司	全资子公司	上海市东川路555号丙楼5106室	软件开发	100	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	100		100%	100%	是			
上海东富龙德惠空调设备有限公司	控股子公司	上海市奉贤区杨牌路628号10幢-2	生产、销售	7000	暖通净化空调设备及配件、彩钢板、门窗加工，暖通净化空调安装工程设计，暖通空调设备领域内技术咨询、技术服务等	4900		70%	70%	是	2,353.31		
上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司	控股子公司的子公司	上海市奉贤区杨牌路628号10幢-3	设计、施工	2000	净化空调工程施工、设计，给排水工程施工，机电设备安装建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，净化空调安装工程领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	2000		100%	100%	是			
东富龙（印度）私人有限公司（注2）	全资子公司	印度马哈拉施特拉邦东戈尔甘阿雷米尔克区169号智多星皇	销售后服务	USD10 万	东富龙冻干系统及冻干机的增值售后服务，销售支持，在印度当地化的组装			100%	100%	否			

		家帕姆 406 室											
上海东富龙爱瑞思科技有 限公司（注 3）	控股子公司	上海市闵行区放鹤路 2199 号第 1 幢 A 区	生产、销售	USD150 万	研发、生产医药、医疗、食品、化工、电子行业隔离系统装置， 销售自产产品并提供相关的技术服务和技术咨询等	661.51			70%	70%	是	313.10	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：公司全资子公司东富龙（美国）有限责任公司的注册地址变更为美国纽约州扬斯卡洛伍德街358号。

注2：公司于2011年6月申请登记全资子公司东富龙（印度）私人有限公司，注册资本为10万美元。截止2012年12月31日，公司对其尚未出资，同时在报告期内，东富龙（印度）私人有限公司未有经营活动。

注3：公司于2012年1月以人民币661.51万元（折合美元105万元）出资新设上海东富龙爱瑞思科技有限公司，公司持股比例为70%。

（2）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投 资额	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年初所有者权 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 万	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	165.06		51%	51%	是	430.34		
上海驭发制药设备有 限公司（注 4）	控股子公司	上海市闵行区都 会路 1509 号 3 幢 1 层 B 区	生产、销售	577.6976	制药设备流水线的生产，从事制药设备技术领域 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	1,900		60%	60%	是	554.28		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注4：公司于2012年5月以人民币1,200万元收购取得上海驭发制药设备有限公司48.65%股权，并以人民币700万元对其增资，其中127.6976万元转为注册资本，

其余进入资本公积。完成增资后，公司持股比例为60%。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：

(1)公司于2012年1月出资人民币661.51万元投资设立上海东富龙爱瑞思科技有限公司，公司持有70%股权。

(2)公司于2012年5月出资人民币1,900万元收购并增资取得上海驭发制药设备有限公司60%股权。

2、本期无减少合并单位。

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	10,436,768.44	986,618.44
上海驭发制药设备有限公司	13,856,379.78	2,356,379.78

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体	记账本位币	主要财务报表科目	2012年12月31日合并报表中所包含的境外经营实体相关外币财务报表的折算差额
东富龙（美国）有限责任公司	美元	资产、负债类	2,093.21

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	698,673.81	--	--	107,633.65
人民币	--	--	621,188.80	--	--	73,799.63
美元	8,372.00	6.2855%	52,622.21	4,737.00	6.3009%	29,847.36

欧元	2,511.88	8.3176%	20,892.81	485.45	8.1625%	3,962.49
日元	54,347.00	0.073%	3,969.99	298.00	0.0811%	24.17
银行存款：	--	--	1,956,335,693.85	--	--	1,722,586,582.46
人民币	--	--	1,938,958,817.70	--	--	1,717,437,252.35
美元	2,479,803.91	6.2855%	15,586,807.47	389,520.54	6.3009%	2,454,329.96
欧元	191,608.98	8.3176%	1,593,726.85	303,462.28	8.1625%	2,477,010.86
日元	2,687,810.00	0.073%	196,341.83	2,687,808.00	0.0811%	217,989.29
合计	--	--	1,957,034,367.66	--	--	1,722,694,216.11

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金		6,324,909.35
用于担保的定期存款或通知存款	20,000,000.00	

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	149,623,776.26	49,963,939.09
合计	149,623,776.26	49,963,939.09

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江仙琚制药股份有限公司	2012 年 09 月 20 日	2013 年 03 月 19 日	5,400,000.00	
山东瑞中医药有限公司	2012 年 07 月 25 日	2013 年 01 月 25 日	1,000,000.00	
国药控股陕西有限公司	2012 年 07 月 20 日	2013 年 01 月 20 日	802,608.00	

临沂市人民医院	2012 年 07 月 24 日	2013 年 01 月 24 日	500,000.00	
临沂市人民医院	2012 年 07 月 24 日	2013 年 01 月 24 日	500,000.00	
合计	--	--	8,202,608.00	--

4、应收股利

无

5、应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	30,410,231.17	40,391,214.44	16,191,617.41	54,609,828.20
合计	30,410,231.17	40,391,214.44	16,191,617.41	54,609,828.20

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	150,922,188.99	100%	16,911,215.99	11.21%	112,318,565.15	100%	13,950,805.16	12.42%
组合小计	150,922,188.99	100%	16,911,215.99	11.21%	112,318,565.15	100%	13,950,805.16	12.42%
合计	150,922,188.99	--	16,911,215.99	--	112,318,565.15	--	13,950,805.16	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								

其中：	--	--	--	--	--	--
	121,320,471.98	80.38%	6,066,023.59	81,436,088.14	72.5%	4,071,804.40
1 年以内小计	121,320,471.98	80.38%	6,066,023.59	81,436,088.14	72.5%	4,071,804.40
1 至 2 年	18,411,673.26	12.2%	3,682,334.65	24,437,485.38	21.76%	4,887,497.08
2 至 3 年	8,054,372.00	5.34%	4,027,186.00	2,906,975.91	2.59%	1,453,487.96
3 年以上	3,135,671.75	2.08%	3,135,671.75	3,538,015.72	3.15%	3,538,015.72
合计	150,922,188.99	--	16,911,215.99	112,318,565.15	--	13,950,805.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京海辰药业有限公司	销售货款	2012 年 06 月 30 日	25,000.00	预计难以收回	否
南京南大药业有限责任公司	销售货款	2012 年 06 月 30 日	5,000.00	预计难以收回	否
上海万兴生物工程有限公司	销售货款	2012 年 06 月 30 日	54,000.00	预计难以收回	否
湖北黄石飞云制药有限公司	销售货款	2012 年 06 月 30 日	23,000.00	预计难以收回	否
上海伯达制药有限公司	销售货款	2012 年 06 月 30 日	98,000.00	预计难以收回	否
合计	--	--	205,000.00	--	--

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
齐鲁天和惠世制药有限公司	客户	14,941,715.00	1 年以内	9.9%
海正药业（杭州）有限公司	客户	8,865,793.00	1 年以内	5.87%
昆明龙津药业股份有限公司	客户	7,448,766.00	1 年以内	4.94%
上海第一生化药业有限公司	客户	5,714,330.00	1 年以内&2-3 年以上	3.79%

国药一心制药有限公司	客户	5,078,500.00	1 年以内	3.36%
合计	--	42,049,104.00	--	27.86%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,572,097.65	100%	104,088.70	6.62%	749,916.97	100%	39,183.80	5.23%
组合小计	1,572,097.65	100%	104,088.70	6.62%	749,916.97	100%	39,183.80	5.23%
合计	1,572,097.65	--	104,088.70	--	749,916.97	--	39,183.80	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	1,402,205.49	89.19%	70,110.27	738,663.97	98.5%	36,933.20
1 年以内小计	1,402,205.49	89.19%	70,110.27	738,663.97	98.5%	36,933.20
1 至 2 年	169,892.16	10.81%	33,978.43	11,253.00	1.5%	2,250.60
合计	1,572,097.65	--	104,088.70	749,916.97	--	39,183.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
左利斌	公司职工	198,840.87	1 年以内	12.65%
周小东	公司职工	168,521.91	1 年以内	10.72%
韩翠荣	公司职工	131,995.50	1 年以内	8.4%
上海市国际贸易促进委员会	政府单位	94,340.00	1 年以内	6%
包晓萍	公司职工	94,220.36	1 年以内	5.99%
合计	--	687,918.64	--	43.76%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,396,418.51	92.84%	48,531,548.41	98.23%
1 至 2 年	3,063,688.62	7.04%	126,529.51	0.26%
2 至 3 年	50,527.31	0.12%	747,985.25	1.51%
3 年以上				
合计	43,510,634.44	--	49,406,063.17	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
AD-TECH ITALIA S.r.l.	材料供应方	9,555,545.42	1 年以内&1-2 年	采购货款
南通金旭金属制品有限公司	材料供应方	7,192,350.00	1 年以内	采购货款
江阴龙新装饰材料有限公司	材料供应方	2,328,553.98	1 年以内	采购货款
上海普希进出口有限公司	材料供应方	2,304,622.14	1 年以内	采购货款
上海团结普瑞玛激光设备有限公司	设备供应方	2,030,000.00	1 年以内	采购设备款
合计	--	23,411,071.54	--	--

(3) 期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。

9、存货

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	91,319,213.85		91,319,213.85	44,549,560.19		44,549,560.19
在产品	263,627,394.09		263,627,394.09	167,628,466.09		167,628,466.09
发出商品	203,866,177.27		203,866,177.27	129,850,471.17		129,850,471.17
合计	558,812,785.21		558,812,785.21	342,028,497.45		342,028,497.45

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

3、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	96,403,292.61	145,567,077.85		154,079.44	241,816,291.02
其中：房屋及建筑物	49,087,371.58	109,763,955.26			158,851,326.84
机器设备	36,154,562.48	25,237,078.54		120,855.44	61,270,785.58
运输工具	6,312,510.82	4,073,122.74		33,224.00	10,352,409.56
通用设备	4,848,847.73	6,492,921.31			11,341,769.04
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	25,751,582.40		11,480,153.11	70,701.66	37,161,033.85
其中：房屋及建筑物	9,119,409.62		3,658,805.13		12,778,214.75
机器设备	11,773,919.59		3,655,159.52	63,523.44	15,365,555.67
运输工具	2,644,472.57		1,646,708.96	7,178.22	4,284,003.31
通用设备	2,213,780.62		2,519,479.50		4,733,260.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	70,651,710.21	--			204,655,257.17
其中：房屋及建筑物	39,967,961.96	--			146,073,112.09
机器设备	24,380,642.89	--			45,905,229.91
运输工具	3,668,038.25	--			6,068,406.25
通用设备	2,635,067.11	--			6,608,508.92
通用设备		--			
五、固定资产账面价值合计	70,651,710.21	--			204,655,257.17
其中：房屋及建筑物	39,967,961.96	--			146,073,112.09
机器设备	24,380,642.89	--			45,905,229.91
运输工具	3,668,038.25	--			6,068,406.25
通用设备	2,635,067.11	--			6,608,508.92

本期折旧额 11,480,153.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 117,355,406.83 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
职工宿舍	2,841,186.10	房产因开发商原因，至今未办妥产证

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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基地一期工程				37,661,476.00		37,661,476.00
冻干系统配套工程				45,537,383.96		45,537,383.96
无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	2,864,718.45		2,864,718.45			
生物制药冻干系统配套建设项目	153,150.94		153,150.94			
零星设备	85,619.78		85,619.78			
合计	3,103,489.17		3,103,489.17	83,198,859.96		83,198,859.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
制药设备容器制造生产基地一期工程	135,667,000.00	37,661,476.00	21,178,845.00	58,840,321.00			100				募股资金	
冻干系统配套工程	50,000,000.00	45,537,383.96	5,204,212.30	50,741,596.26			100				自有资金	
无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	296,000,000.00		2,864,718.45				0.97				募股资金	2,864,718.45

生物制药冻干系统配套建设项目	65,000,000.00		153,150.94				0.24				自有资金	153,150.94
零星设备			7,859,109.35	7,773,489.57							自有资金	85,619.78
合计		83,198,859.96	37,260,036.04	117,355,406.83		--	--			--	--	3,103,489.17

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	0.97%	根据已发生的成本占预算总额确定
生物制药冻干系统配套建设项目	0.24%	根据已发生的成本占预算总额确定

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,070,020.04	24,098,590.18		95,168,610.22
(1) 土地使用权	69,044,574.09			69,044,574.09
(2) 软件	1,725,445.95	3,600,820.03		5,326,265.98
(3) 技术图纸	300,000.00			300,000.00

(4) 专有技术		20,497,770.15		20,497,770.15
二、累计摊销合计	4,202,370.95	3,422,764.45		7,625,135.40
(1) 土地使用权	3,569,627.48	1,464,076.92		5,033,704.40
(2) 软件	415,243.47	558,742.50		973,985.97
(3) 技术图纸	217,500.00	30,000.00		247,500.00
(4) 专有技术		1,369,945.03		1,369,945.03
三、无形资产账面净值合计	66,867,649.09	24,098,590.18	3,422,764.45	87,543,474.82
(1) 土地使用权	65,474,946.61		1,464,076.92	64,010,869.69
(2) 软件	1,310,202.48	3,600,820.03	558,742.50	4,352,280.01
(3) 技术图纸	82,500.00		30,000.00	52,500.00
(4) 专有技术		20,497,770.15	1,369,945.03	19,127,825.12
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
(3) 技术图纸				
(4) 专有技术				
无形资产账面价值合计	66,867,649.09	24,098,590.18	3,422,764.45	87,543,474.82
(1) 土地使用权	65,474,946.61		1,464,076.92	64,010,869.69
(2) 软件	1,310,202.48	3,600,820.03	558,742.50	4,352,280.01
(3) 技术图纸	82,500.00		30,000.00	52,500.00
(4) 专有技术		20,497,770.15	1,369,945.03	19,127,825.12

本期摊销额 3,422,764.45 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海共和真空技术有限公司	118,530.96			118,530.96	
上海驭发制药设备有限公司 (注)		12,100,216.19		12,100,216.19	
合计	118,530.96	12,100,216.19		12,218,747.15	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注：公司于 2012 年 5 月以人民币 1,200 万元收购取得上海驭发制药设备有限公司 48.65% 股权，并以人民币 700 万元对其增资，其中 127.6976 万元转为注册资本，其余进入资本公积，完成增资后，公司持股比例为 60%。基于购买日，公司合并成本金额大于合并中公司应享有的上海驭发制药设备有限公司可辨认净资产公允价值份额，故两者之间差额形成商誉。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁办公楼装修费	1,177,694.92	95,000.00	129,396.87	0.00	1,143,298.05	
合计	1,177,694.92	95,000.00	129,396.87	0.00	1,143,298.05	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,116,652.18	2,204,100.48
预计负债	495,346.97	451,304.28
预提费用	164,781.65	147,409.04
小计	3,776,780.80	2,802,813.80
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	19,243,556.66	
预计负债	3,302,313.11	
预提费用	1,098,544.36	
小计	23,644,414.13	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,776,780.80		2,802,813.80	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,769,606.59	4,678,950.07	0.00	205,000.00	19,243,556.66
合计	14,769,606.59	4,678,950.07	0.00	205,000.00	19,243,556.66

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

短期借款分类的说明

公司以人民币2,000万元定期银行存款为公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司人民币1,800万元短期借款提供质押。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	112,698,478.33	41,422,616.80
设备款	13,459,417.44	1,419,769.01
合计	126,157,895.77	42,842,385.81

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收合同款	855,208,578.54	414,492,240.71
合计	855,208,578.54	414,492,240.71

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
国药集团国瑞药业有限公司	12,005,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
北京四环科宝制药有限公司	10,800,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
黑龙江省松花江药业有限公司	5,910,000.00	合同预收款，现等待客户书面通知再安排生产

浙江永宁药业股份有限公司	5,771,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
湖南科伦制药有限公司岳阳分公司	5,586,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
珠海亿邦制药股份有限公司	5,400,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
海南皇隆制药股份有限公司	4,800,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
锦州奥鸿药业有限责任公司	4,350,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
北京绿竹生物制药有限公司	4,113,000.00	合同预收款，现正在工厂验收中
常州方圆制药有限公司	4,074,000.00	合同预收款，现等待客户书面通知再安排生产
海南国瑞堂中药制药有限公司	2,772,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
江西省立康科技有限公司	2,356,000.00	合同预收款，现正在工厂验收中
福建博美生物技术有限公司	2,200,000.00	合同预收款，现正在工厂验收中
深圳科兴生物工程有限公司	2,145,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
长春卫尔赛生物药业有限公司	2,117,000.00	合同预收款，现等待客户书面通知再安排生产
深圳市卫武光明生物制品有限公司	2,010,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
珠海亿胜生物制药有限公司	1,485,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		70,120,404.31	70,120,404.31	
二、职工福利费		4,842,690.17	4,842,690.17	
三、社会保险费		13,522,680.93	13,522,680.93	
其中：医疗保险费		3,908,274.70	3,908,274.70	
基本养老保险费		8,419,976.20	8,419,976.20	
残疾人就业保障金		294,188.00	294,188.00	
失业保险费		478,702.60	478,702.60	
工伤保险费		196,716.47	196,716.47	
生育保险费		224,822.96	224,822.96	
四、住房公积金		1,851,569.00	1,851,569.00	
五、辞退福利		144,738.54	144,738.54	
六、其他		2,292,066.65	2,292,066.65	
七、职工奖励及福利基金	886,428.70	138,344.72		1,024,773.42
合计	886,428.70	92,912,494.32	92,774,149.60	1,024,773.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,292,066.65 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 144,738.54 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-49,231,576.85	-22,680,032.21
营业税	1,367,242.81	12,037.07
企业所得税	11,744,894.17	-12,131,356.76
个人所得税	143,792.56	94,299.32
城市维护建设税	677,169.49	240,386.97
教育费附加	706,592.18	240,386.97
河道管理费	136,942.84	48,077.41
合计	-34,454,942.80	-34,176,201.23

36、应付利息

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
日本共和真空技术株式会社	30,149.68		
日本日精株式会社	20,792.89		
合计	50,942.57		--

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
暂借款	3,000,000.00	
图纸设计及提成费	1,098,544.36	1,179,272.31
物流供应商押金	20,000.00	20,000.00
代垫款	32,579.44	72,885.47
合计	4,151,123.80	1,272,157.78

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
殷农	1,500,000.00	暂借款
张荣	1,500,000.00	暂借款
日本共和真空技术株式会社	1,098,544.36	提成费

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	3,008,695.20	2,346,877.47	2,053,259.56	3,302,313.11
合计	3,008,695.20	2,346,877.47	2,053,259.56	3,302,313.11

预计负债说明：对已售出的产品在质保期内按销售收入 0.5%计提

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	11,194,088.32	11,303,460.87
合计	11,194,088.32	11,303,460.87

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本期取得的递延收益及其期末金额：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	4,182,266.29		359,222.13	3,823,044.16
(2) 国家重点技术改造地方配套专项款	4,341,194.58		518,150.42	3,823,044.16
(3) 上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目	2,620,000.00			2,620,000.00
(4) 重组人内皮抑素基因药物冻干粉针剂及其工艺	160,000.00		112,000.00	48,000.00
(5) 热敏性药物的冻干机理和活性保护研究		880,000.00		880,000.00
合 计	11,303,460.87	880,000.00	989,372.55	11,194,088.32

增减变动说明：

1、根据国家发展改革委、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”，以及上海市发展和改革委员会“沪发改产（2009）039号”文件《关于上海东富龙科技股份有限公司自主国产化全自动冻干系统制药设备产业化项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司累计收到专项经费500万元。因该项目购置的部分设备已投产，设备金额按公司规定的固定资产折旧年限摊销，本期摊销359,222.13元。

2、根据上海市财政局“沪经信投（2009）652号”文件《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》，公司累计收到专项经费500万元。因该项目购置的部分设备已投产，设备金额按公司规定的固定资产折旧年限摊销，本期摊销518,150.42元。

3、根据上海市科学技术委员会“沪科[2010]455号”文件《关于下达2010年度第二批生物医药产业化项目的通知》，公司收到专项经费262万元，相关项目尚在建设中。

4、根据上海市闵行区科学技术委员会“闵科委[2011]230号”文件《关于下达上海市闵行区2011年技术创新项目（第三批）的通知》，公司收到专项经费16万元，本期减少为应按约定转项目合作单位款11.2万元。

5、根据上海市科学技术委员会（课题编号12430702000）科研计划项目课题合同，本期公司收到“热敏性药物的冻干机机理和活性保护研究”专项经费88万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00			48,000,000.00		48,000,000.00	208,000,000.00

股本变动说明：

1、上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药”）原持有的公司1,200万股（占公司年初16,000万股本总额的7.5%）限售股于2012年2月1日解禁并上市流通。截止2012年12月31日，复星医药减持其持有的公司股份后，仍持有公司股份20万股，占公司年末股本总额（20,800万股）的0.096%。

2、2012年5月28日，根据公司2011年度股东大会决议，以公司总股本16,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，以未分配利润每10股派发现金股利6元（含税）。本次股本变动情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字（2012）第113313号”验资报告审验。截止2012年12月31日，本公司总股本20,800万股，其中无限售条件股份为6,760万股，有限售条件股份为14,040万股。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
投资者投入的资本	1,557,946,667.15		48,000,000.00	1,509,946,667.15
合计	1,557,946,667.15		48,000,000.00	1,509,946,667.15

资本公积说明

本期资本公积减少 48,000,000.00 元为转增股本。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,051,441.53	22,638,240.67		71,689,682.20
合计	49,051,441.53	22,638,240.67		71,689,682.20

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	286,107,737.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	233,328,902.10	--
减：提取法定盈余公积	22,638,240.67	10%
提取职工奖福基金	70,555.81	5%
应付普通股股利	96,000,000.00	
期末未分配利润	400,727,843.14	--

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	820,189,905.61	648,186,816.59
其他业务收入	1,668,038.44	678,255.15
营业成本	445,556,814.94	333,147,386.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	820,189,905.61	445,556,814.94	648,186,816.59	333,147,386.30
合计	820,189,905.61	445,556,814.94	648,186,816.59	333,147,386.30

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、冻干机	330,283,775.60	184,998,758.42	365,650,698.56	198,137,070.79
其中：1.蒸汽灭菌、蒸汽清洗冻干机	263,973,946.52	141,719,917.22	276,550,438.81	142,340,972.11
2.蒸汽清洗冻干机	48,389,743.60	32,124,225.65	67,350,059.13	42,311,112.42
3.实验型冻干机	16,381,623.94	10,210,055.25	9,801,482.68	6,216,702.98
4.液氮冷冻干燥机	1,538,461.54	944,560.30	11,948,717.94	7,268,283.28
二、冻干系统设备	321,907,996.51	153,264,521.33	252,119,965.12	119,103,066.55
三、配件及服务	32,628,135.96	16,538,643.26	25,434,101.63	13,311,365.11
四、净化设备及工程	91,464,784.04	67,104,644.91		
五、其他设备	43,905,213.50	23,650,247.02	4,982,051.28	2,595,883.85
合计	820,189,905.61	445,556,814.94	648,186,816.59	333,147,386.30

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场：	693,724,613.83	396,131,612.94	573,751,014.65	305,482,193.30
其中：华北	120,509,012.27	66,062,004.28	70,420,804.55	37,360,396.76
华南	66,663,272.81	37,680,646.82	41,413,460.76	22,334,722.19
华中	49,861,625.41	29,168,141.32	32,214,134.27	17,166,357.35
西南	63,437,273.63	35,181,158.82	39,429,198.38	20,799,823.04
华东	310,314,777.28	181,981,101.23	329,861,432.37	171,735,408.12
东北	82,769,951.59	45,969,414.08	51,078,645.83	29,724,529.28
西北	168,700.84	89,146.39	9,333,338.49	6,360,956.56
国外市场：	126,465,291.78	49,425,202.00	74,435,801.94	27,665,193.00
其中：亚洲	96,507,095.72	39,201,495.39	40,924,514.16	16,485,684.58
欧洲	23,563,079.98	8,096,671.05	33,511,287.78	11,179,508.42
南美洲	2,085,948.73	431,487.44		
北美洲	4,309,167.35	1,695,548.12		
合计	820,189,905.61	445,556,814.94	648,186,816.59	333,147,386.30

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海德惠净化空调工程安装有限公司	45,462,760.30	5.53%
山西普德药业股份有限公司	44,232,643.41	5.38%
昆明龙津药业股份有限公司	31,835,782.92	3.87%
海正药业（杭州）有限公司	25,596,483.81	3.12%
北京天坛生物制品股份有限公司	25,049,923.25	3.05%
合计	172,177,593.69	20.95%

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,035,327.21	45,912.76	3%-5%
城市维护建设税	2,597,690.07	1,694,997.41	5%
教育费附加	2,615,219.29	1,694,997.45	5%
合计	7,248,236.57	3,435,907.62	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	631,232.72	797,394.34
运输费	3,483,609.93	1,695,844.71
中标费	832,402.50	59,264.00
差旅费	7,938,798.83	6,229,903.21
工资及福利	6,224,824.77	5,282,551.21
会展费	5,250,107.13	3,445,773.35
提成费	1,151,753.89	1,179,272.31
业务宣传费	12,263,447.33	5,790,485.36

折旧费	164,931.37	509,636.62
质量保证金	2,346,877.47	1,936,971.08
图纸费	201,529.48	226,552.56
合计	40,489,515.42	27,153,648.75

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,688,067.73	2,208,561.79
差旅费	1,559,538.26	870,047.34
工资及福利	28,365,336.43	15,062,957.53
无形资产摊销	3,184,200.80	1,329,156.11
长期待摊费用摊销	129,396.87	20,305.08
研发费	46,798,405.36	39,411,189.05
业务招待费	7,173,064.16	3,776,492.84
折旧费	4,824,914.12	823,216.62
咨询费	9,156,945.58	9,163,652.69
租赁费	405,615.80	383,749.00
相关税费	1,404,010.79	1,397,768.50
合计	107,689,495.90	74,447,096.55

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	675,680.00	758,631.07
减：利息收入	47,890,149.12	45,172,459.01
汇兑损益	-541,239.10	219,073.63
其他	508,252.78	282,603.44
合计	-47,247,455.44	-43,912,150.87

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,678,950.07	7,247,087.33
合计	4,678,950.07	7,247,087.33

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,975.02	32,482.05	16,975.02
其中：固定资产处置利得	16,975.02	32,482.05	16,975.02
政府补助	17,701,351.89	8,191,888.10	17,701,351.89
其他	1,297.21		1,297.21
合计	17,719,624.12	8,224,370.15	17,719,624.12

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新技术成果转化项目	7,857,000.00	4,836,000.00	
劳动力安置补贴		231,748.00	
上市财政扶持资金	1,100,000.00	0.00	
闵行区知识产权奖励		5,000.00	
地方企业扶持资金	5,670,000.00	810,000.00	
冻干机固定式自动进出料系统		30,000.00	
上海市知识产权优势企业专项资金		700,000.00	
职工职业培训补贴	340,500.00		
液氮辅助制冷冻干系统研发	20,000.00		

中小企业国际市场开拓资金	90,000.00		
综保费补贴	342,496.00		
闵行区科技进步奖	20,000.00		
市名牌产品奖励	50,000.00		
上海市创新型企业资助	300,000.00		
发明专利资助	24,000.00		
区级专利示范企业资助	100,000.00		
软件集成电路增值税退税	909,983.34	119,216.58	
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	359,222.13	444,552.43	
国家重点技术改造地方配套专项款	518,150.42	586,387.69	
上海市企业技术中心能力建设项目		428,983.40	
合计	17,701,351.89	8,191,888.10	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,863.97	73,442.32	13,863.97
其中：固定资产处置损失	13,863.97	73,442.32	13,863.97
对外捐赠	630,000.00	200,500.00	630,000.00
其中：公益性捐赠支出	240,000.00		240,000.00
合计	643,863.97	273,942.32	643,863.97

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	42,962,536.51	37,124,200.50
递延所得税调整	-973,967.00	-1,321,283.78
合计	41,988,569.51	35,802,916.72

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 计算公式

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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、 计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	233,328,902.10	217,402,530.67
本公司发行在外普通股的加权平均数	208,000,000.00	203,666,666.67
基本每股收益（元/股）	1.12	1.07

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	208,000,000.00	156,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		47,666,666.67
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	208,000,000.00	203,666,666.67

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	233,328,902.10	217,402,530.67
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	208,000,000.00	203,666,666.67
稀释每股收益（元/股）	1.12	1.07

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	208,000,000.00	203,666,666.67
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		

年末普通股的加权平均数（稀释）	208,000,000.00	203,666,666.67
-----------------	----------------	----------------

注：上期金额，按《企业会计准则第34号-每股收益》规定进行了调整计算。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	-1,921.42	-1,310.79
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,921.42	-1,310.79
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	-1,921.42	-1,310.79

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经营租赁收入	20,800.00
财务费用—利息收入	23,690,552.09
营业外收入-其他	1,297.21
政府补助	16,793,996.00
企业间往来	2,929,606.43
合计	43,436,251.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	787,461.32
费用支出	81,236,577.68
财务费用—其他	508,252.78
营业外支出	630,000.00
企业间往来	986,742.51
合计	84,149,034.29

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
3 个月内到期的银行定期存款	625,923,517.42
合计	625,923,517.42

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	238,529,577.23	219,493,607.17
加：资产减值准备	4,678,950.07	7,247,087.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,480,153.11	7,137,143.50
无形资产摊销	3,422,764.45	1,464,440.85
长期待摊费用摊销	129,396.87	20,305.08
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）	-3,111.05	40,960.27
财务费用（收益以“—”号填列）	134,440.90	977,704.70
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-973,967.00	-1,321,283.78
存货的减少（增加以“—”号填列）	-216,784,287.76	-5,664,983.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-208,245,738.29	-68,170,961.38
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	515,007,307.75	-47,750,159.05
经营活动产生的现金流量净额	347,375,486.28	113,473,861.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,832,957,885.08	990,379,148.57
减：现金的期初余额	990,379,148.57	244,907,231.57
现金及现金等价物净增加额	842,578,736.51	745,471,917.00

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	1,832,957,885.08	990,379,148.57
其中：库存现金	698,673.81	107,633.65
可随时用于支付的银行存款	1,832,259,211.27	990,271,514.92
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	1,832,957,885.08	990,379,148.57

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。期末不属于现金及现金等价物的货币资金包含银行定期存款 124,076,482.58 元在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

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	全资子公司	有限责任公	美国纽约州	张海斌	销售	USD20	100%	100%	

国) 有限责任公司		司	扬斯卡洛伍德街 358 号						
上海东富龙制药设备制造有限公司	全资子公司	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	5,000	100%	100%	69421516-0
上海东富龙信息技术有限公司	全资子公司	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	100	100%	100%	69576798-7
上海东富龙德惠空调设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市奉贤区杨牌路 628 号 10 幢 -2	殷农	生产销售	7,000	70%	70%	58348748-9
上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海市奉贤区杨牌路 628 号 10 幢 -3	张荣	设计、施工	2,000	100%	100%	58525439-8
东富龙(印度)私人有限公司	全资子公司	有限责任公司	印度马哈拉施特拉邦东戈尔甘阿雷米尔克区 169 号智多星皇家帕姆 406 室	张海斌	销售后服务	USD10	100%	100%	
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市闵行区放鹤路 2199 号第 1 幢 A 区	牛晋波	生产销售	USD150	70%	70%	58675326-0
上海驭发制药设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市闵行区都会路 1509 号 3 幢 1 层 B 区	郑效友	生产销售	577.6976	60%	60%	59319819-7

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

上海龙锦投资有限公司	受同一实际控制人控制	67119117-8
------------	------------	------------

5、关联方交易

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
上海东富龙科技股份有限公司	上海龙锦投资有限公司	房屋建筑物	2011 年 07 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价格	14800

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截止 2012 年 12 月 31 日，公司对 16 台设备与 1 个履约项目出具保函，在有效期限保证履约情况良好。保函总金额为人民币 3,480,202.20 元（其中 1,546,233.00 元为质量保函，1,209,330.20 元为预付款保函，502,840.00 元为履约保函，221,799.00 元为 ATA 单证册担保函），保函均使用信用额度。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

切实履行

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据2013年4月16日本公司董事会决议通过的2012年度利润分配议案，公司以2012年12月31日总股本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）。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。

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	137,425,569.21	100%	16,002,385.01	11.64%	108,691,118.50	100%	13,769,432.83	12.67%
合计	137,425,569.21	--	16,002,385.01	--	108,691,118.50	--	13,769,432.83	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	109,383,852.20	79.6%	5,469,192.61	77,808,641.49	71.59%	3,890,432.07
1 年以内小计	109,383,852.20	79.6%	5,469,192.61	77,808,641.49	71.59%	3,890,432.07
1 至 2 年	16,851,673.26	12.26%	3,370,334.65	24,437,485.38	22.48%	4,887,497.08
2 至 3 年	8,054,372.00	5.86%	4,027,186.00	2,906,975.91	2.67%	1,453,487.96
3 年以上	3,135,671.75	2.28%	3,135,671.75	3,538,015.72	3.26%	3,538,015.72
合计	137,425,569.21	--	16,002,385.01	108,691,118.50	--	13,769,432.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京海辰药业有限公司	销售货款	2012 年 06 月 30 日	25,000.00	预计难以收回	否
南京南大药业有限责任公司	销售货款	2012 年 06 月 30 日	5,000.00	预计难以收回	否
上海万兴生物工程有限公司	销售货款	2012 年 06 月 30 日	54,000.00	预计难以收回	否
湖北黄石飞云制药有限公司	销售货款	2012 年 06 月 30 日	23,000.00	预计难以收回	否
上海伯达制药有限公司	销售货款	2012 年 06 月 30 日	98,000.00	预计难以收回	否
合计	--	--	205,000.00	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
齐鲁天和惠世制药有限公司	客户	14,941,715.00	1 年以内	10.87%
昆明龙津药业股份有限公司	客户	7,448,766.00	1 年以内	5.42%
上海第一生化药业有限公司	客户	5,714,330.00	1 年以内&2~3 年	4.16%
国药一心制药有限公司	客户	5,078,500.00	1 年以内	3.7%
石药集团欧意药业有限公司	客户	4,534,855.00	1 年以内	3.3%
合计	--	37,718,166.00	--	27.45%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海东富龙制药设备制造有限公司	境内全资子公司	8,051,439.85	5.86%
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	境内控股子公司	7,180,142.95	5.22%
上海共和真空技术有限公司	境内控股子公司	3,116,990.00	2.27%
上海驭发制药设备有限公司	境内控股子公司	63,072.54	0.05%
合计	--	18,411,645.34	13.4%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	8,533,547.65	100%	452,161.20	5.3%	738,663.97	100%	36,933.20	5%
组合小计	8,533,547.65	100%	452,161.20	5.3%	738,663.97	100%	36,933.20	5%
合计	8,533,547.65	--	452,161.20	--	738,663.97	--	36,933.20	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	8,363,655.49		418,182.77	738,663.97		36,933.20
1 年以内小计	8,363,655.49	98.01	418,182.77	738,663.97	100.00	36,933.20
1 至 2 年	169,892.16	1.99	33,978.43			
合计	8,533,547.65	100.00	452,161.20	738,663.97	100.00	36,933.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
上海东富龙德惠空调设备有限公司	境内控股子公司	7,000,000.00	1 年以内	82.03%
左利斌	公司职工	198,840.87	1 年以内&1~2 年	2.33%
周小东	公司职工	168,521.91	1 年以内	1.97%
韩翠荣	公司职工	131,995.50	1 年以内	1.55%
上海市国际贸易促进委员会	政府单位	94,340.00	1 年以内	1.11%
合计	--	7,593,698.28	--	88.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海东富龙德惠空调设备有限公司	境内控股子公司	7,000,000.00	82.03%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	成本法	1,066,674.50	1,066,674.50		1,066,674.50	100%	100%				
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%	51%				
上海东富龙制药设备制造有限公司	成本法	165,667,000.00	165,667,000.00		165,667,000.00	100%	100%				
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%	100%				
上海东富龙德惠空调设备有限公司	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	70%	70%				
上海东富龙爱瑞思科技有限公司（注1）	成本法	6,615,105.00		6,615,105.00	6,615,105.00	70%	70%				
上海驭发制药设备有限公司（注2）	成本法	19,000,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00	60%	60%				
合计	--	243,999,354.50	218,384,249.50	25,615,105.00	243,999,354.50	--	--	--			

长期股权投资的说明

注1：公司于2012年1月以人民币661.51万元（折合美元105万元）出资新设上海东富龙爱瑞思科技有限公司，公司持股比例为70%。

注2：公司于2012年5月以人民币1,200万元收购

取得上海驭发制药设备有限公司48.65%股权，并以人民币700万元对其增资，其中127.6976万元转为注册资本，其余进入

资本公积。完成增资后，公司持股比例为 60%。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	705,623,320.82	623,068,271.95
其他业务收入	2,368,120.19	918,255.15
合计	707,991,441.01	623,986,527.10
营业成本	376,076,906.93	322,265,319.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	705,623,320.82	376,076,906.93	623,068,271.95	322,265,319.43
合计	705,623,320.82	376,076,906.93	623,068,271.95	322,265,319.43

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、冻干机	304,361,389.74	169,350,360.00	338,060,954.58	183,872,361.89
其中：1.蒸汽灭菌、蒸汽清洗冻干机	238,051,560.66	125,469,154.10	249,541,891.39	127,861,378.99
2.蒸汽清洗冻干机	48,389,743.60	32,726,590.35	67,350,059.13	42,886,392.62
3.实验型冻干机	16,381,623.94	10,210,055.25	9,220,286.12	5,856,307.00
4.液氮冷冻干燥机	1,538,461.54	944,560.30	11,948,717.94	7,268,283.28
二、冻干系统设备	321,907,996.51	153,264,521.33	252,119,965.12	119,635,259.12
三、配件及服务	45,189,915.82	32,595,059.81	21,329,232.61	11,339,027.48
四、其他设备	34,164,018.75	20,866,965.79	11,558,119.64	7,418,670.94
合计	705,623,320.82	376,076,906.93	623,068,271.95	322,265,319.43

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场：	579,131,696.71	326,459,226.30	548,632,470.01	293,685,338.72
其中：华北	103,533,613.88	55,139,775.09	56,181,905.20	32,087,030.82
华南	64,891,617.21	37,167,435.98	41,378,643.23	22,316,203.72
华中	36,118,989.26	21,028,524.31	32,214,134.27	17,166,357.35
西南	51,759,188.14	28,734,382.66	38,467,913.53	20,214,094.13
华东	239,893,652.88	137,309,611.12	319,977,889.46	165,241,456.18
东北	82,769,951.59	46,991,860.42	51,078,645.83	30,202,195.84
西北	164,683.75	87,636.72	9,333,338.49	6,458,000.68
国外市场：	126,491,624.11	49,617,680.63	74,435,801.94	28,579,980.71
其中：亚洲	96,507,095.72	39,349,102.22	40,924,514.16	17,400,472.29
欧洲	23,563,079.98	8,118,893.28	33,511,287.78	11,179,508.42
南美洲	2,112,281.06	454,137.01		
北美洲	4,309,167.35	1,695,548.12		
合计	705,623,320.82	376,076,906.93	623,068,271.95	322,265,319.43

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西普德药业股份有限公司	44,232,643.41	6.27%
昆明龙津药业股份有限公司	31,835,782.92	4.51%
哈尔滨誉衡药业股份有限公司	21,265,979.48	3.01%
齐鲁天和惠世制药有限公司	18,557,235.89	2.63%
海南双成药业股份有限公司	17,937,271.86	2.54%
合计	133,828,913.56	18.96%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,787,555.60	
合计	1,787,555.60	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海共和真空技术有限公司		1,787,555.60	成本法分利
合计		1,787,555.60	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	226,382,406.68	212,783,197.12
加：资产减值准备	4,301,814.52	7,521,617.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,926,414.07	6,968,351.14
无形资产摊销	1,556,772.76	990,663.21
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）	6,236.29	40,960.27
财务费用（收益以“—”号填列）	-558,349.75	217,190.16
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,787,555.60	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-658,564.88	-1,231,944.21
存货的减少（增加以“—”号填列）	-105,124,207.57	-2,611,269.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-191,404,771.39	-62,390,900.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	468,138,008.90	-56,739,098.91
经营活动产生的现金流量净额	408,778,204.03	105,548,765.62

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,790,954,761.43	917,857,327.21
减：现金的期初余额	917,857,327.21	227,973,499.09
现金及现金等价物净增加额	873,097,434.22	689,883,828.12

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	11.04%	1.12	1.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.35%	1.05	1.05

2、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	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	149,623,776.26	49,963,939.09	199.46	本期使用银行承兑汇票结算的设备项目增加所致。
应收账款	134,010,973.00	98,367,759.99	36.23	本期营业收入增长所致
其他应收款	1,468,008.95	710,733.17	106.55	本期备用金的增加
存货	558,812,785.21	342,028,497.45	63.38	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
固定资产	204,655,257.17	70,651,710.21	189.67	本期因制药设备容器制造生产基地一期工程 and 冻干系统配套工程竣工投产及购置部分设备所致
在建工程	3,103,489.17	83,198,859.96	-96.27	本期因制药设备容器制造生产基地一期工程和冻干系统配套工程竣工结转固定资产所形成的减少
无形资产	87,543,474.82	66,867,649.09	30.92	本期购买专用技术所致

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
商誉	12,218,747.15	118,530.96	10208.49	本期非同一控制下取得上海驭发制药设备有限公司股权形成
递延所得税资产	3,776,780.80	2,802,813.80	34.75	本期减值准备的增加
应付账款	126,157,895.77	42,842,385.81	194.47	本期购买材料增加导致应付货款的增加
预收款项	855,208,578.54	414,492,240.71	106.33	本期因系统项目增加导致预收货款的增加
其他应付款	4,151,123.80	1,272,157.78	226.31	本期公司控股子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司因暂借款的增加所致
营业成本	445,556,814.94	333,147,386.30	33.74	本期营业收入的增长所致
营业税金及附加	7,248,236.57	3,435,907.62	110.96	本期营业收入的增长所致
销售费用	40,489,515.42	27,153,648.75	49.11	本期因销售产生的宣传费、差旅费的增加及新增子公司销售费用的并入
管理费用	107,689,495.90	74,447,096.55	44.65	本期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
资产减值损失	4,678,950.07	7,247,087.33	-35.44	本期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减少坏账准备所致
营业外收入	17,719,624.12	8,224,370.15	115.45	本期收到的政府补助的增加所致
营业外支出	643,863.97	273,942.32	135.04	本期对外捐赠的增加所致

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媒体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

2013年4月16日