

上海东富龙科技股份有限公司

SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

上海市 闵行区 放鹤路 2199 号

Tofflon

2013 年第一季度报告

2013-016

2013 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	254,589,628.45	173,390,432.32	46.83%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	63,083,368.71	53,279,986.74	18.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-19,605,482.90	71,771,674.82	-127.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.09	0.45	-120%
基本每股收益 (元/股)	0.3	0.26	15.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.3	0.26	15.38%
净资产收益率 (%)	2.84%	2.56%	0.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.83%	2.44%	0.39%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	3,412,491,247.23	3,211,511,420.88	6.26%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	2,253,444,362.48	2,190,366,285.70	2.88%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	10.83	10.53	2.85%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,835.78	
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)	269,216.30	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,000.00	
所得税影响额	37,607.81	
合计	160,444.27	--

二、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,032					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑效东	境内自然人	64.13%	133,380,000	133,380,000		

汇金立方资本管理有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,900,000	3,900,000		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	3,662,799	0		
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.72%	3,576,705	0		
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	1.46%	3,032,464	0		
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	2,598,622	0		
全国社保基金—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	0.54%	1,120,396	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,662,799	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 (LOF)	3,576,705	人民币普通股				
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	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	3,032,464	人民币普通股				
东方证券股份有限公司	2,598,622	人民币普通股				
全国社保基金—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	1,120,396	人民币普通股				
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	1,000,000	人民币普通股				
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	995,900	人民币普通股				
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	948,929	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。
--	-------------------------------

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑效东	133,380,000	0	0	133,380,000	首发限售	2014年02月01日
汇金立方资本管理有限公司	3,900,000	0	0	3,900,000	首发限售	2014年02月01日
郑效友	3,120,000	0	0	3,120,000	首发限售	2014年02月01日
合计	140,400,000	0	0	140,400,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 应收票据比期初增长68.94%，主要因销售款中，客户以票据形式支付的情况有较大上升所致；

(2) 应收利息比期初下降86.46%，主要因定期存款的利息到期收回所致；

(3) 在建工程比期初增长78.57%，主要因支付募投项目建设资金所致。

2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 营业收入比上年同期增长46.83%，主要因业务增加带来收入的增加所致；

(2) 营业成本比上年同期增长56.27%，主要由于收入增加导致成本的增加所致；

(3) 营业税金及附加比上年同期增长181.85%，主要由于收入增加导致对应税费的增加所致；

(4) 管理费用比上年同期增长67.99%，主要因为研发投入及管理人员增加所致。

(5) 资产减值损失比上年同期减少131.57%，主要因为加强了应收账款的催收，回款情况良好，相应计提的坏账准备进行转回所致；

(6) 营业外收入比上年同期减少90.90%，主要因为政府补助资金比去年同期减少所致；

(7) 营业外支出比上年同期增加630.00%，主要是本期捐赠支出所致；

(8) 所得税费用比上年同期增加41.65%，主要是本期利润上升及部分子公司企业所得税税率按25%计算所致；

3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 经营活动现金流出小计比上年同期增长96.62%，主要为原材料、人工支出及费用支出的上升所致；

(2) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降127.32%，主要为经营活动现金流入的幅度小于经营活动现金流出的幅度；

(3) 投资活动现金流入小计比上年同期减少58.99%，主要因为主要是上期定期存款收回

所致；

(4) 投资活动现金流出小计比上年同期减少62.22%，主要为固定资产的增加金额小于去年同期所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少58.54%，主要为上期定期存款收回及本期固定资产增加小于去年同期所致；

(6) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少84.29%，主要为去年同期在三个月的定期存款到期列入本科目所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内公司主营业务经营情况

报告期内，公司经营管理层继续执行和贯彻董事会制定的发展计划，秉承“专业技术服务于制药工业”的经营理念，坚持系统化、国际化两大核心战略，全力打造冻干系统集成。报告期内，公司实现营业收入25,458.96万元，较上年同期增长46.83%；实现营业利润7,825.08万元，较上年同期增长28.34%，归属于上市公司股东的净利润6,308.37万元，较上年同期增长18.40%，公司经营业绩保持平稳增长。

2、未来发展展望

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

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略，依据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作。

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

适用 不适用

1、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 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	-	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑效东、郑效友	<p>1、关于股份锁定的承诺：公司控股股东郑效东先生和自然人股东郑效友先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在本人及本人关联方担任董事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的股份总数不超过所持公司股份的 25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东及实际控制人郑效东先生承诺：（1）除本公司及本公司的控股子公司以外，本人直接或间接控制的其他企业均未从事与本公司相同或相似的业务。（2）本人承诺并确保本人直接或间接控制的公司不会：在中国境内及/或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中国境内及/或境外，以任何形式支持除本公司或本公司附属企业</p>	2010 年 02 月 05 日	--	报告期内，切实履行

		以外的他人从事与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；以其他方式介入(不论直接或间接)任何与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；如违反上述承诺，本人同意承担给本公司造成的全部损失。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	--	--	--	--	--
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。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	157,052.82	本季度投入募集资金总额	290.19
--------	------------	-------------	--------

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				已累计投入募集资金总额				34,056.52	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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	184.49	556.65	1.88%	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	105.7	8,599.87	63.39%	2012年09月30日	298.02	否	否	
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7	290.19	9,156.52	--	--	298.02	--	--	
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	240.46	是	否	
2、补充流动资金	否	20,000	20,000		20,000	100%		0	是	否	
超募资金投向小计	--	24,900	24,900		24,900	--	--	240.46	--	--	
合计	--	68,066.7	68,066.7	290.19	34,056.52	--	--	538.48	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(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 2013 年 3 月 31 日，该项目尚处于建设施工行政审批过程中。</p> <p>(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，且投产周期较短，所以报告期内未能达到预计收益。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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：</p> <p>(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</p>										

	万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于 2011 年 11 月 4 日出资人民币 2,000 万元投资设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。(2) 公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011 年 11 月 16 日公司已将人民币 20,000 万元超募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子公司，以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 经本公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次(临时)会议审议, 同意将募集资金投资项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都会路 139 号。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次募投项目实施地点的变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入, 截止 2011 年 5 月 27 日, 自筹资金累计投入 1,751.59 万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证, 并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字【2011】第 12798 号)。公司第二届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 6 月 22 日, 公司已完成相关募集资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资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。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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，公司制定2012年度利润分配预案：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）。

公司制定2012年度利润分红预案，符合公司章程的规定，上述分红预案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事和监事会已对利润分配方案进行审核并发表意见，分红预案将提交2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议，为方便社会公众股东参与股东大会表决，公司本次年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

不适用

九、发行公司债券情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,986,663,372.90	1,957,034,367.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	252,778,207.41	149,623,776.26
应收账款	138,700,680.41	134,010,973.00
预付款项	49,794,209.08	43,510,634.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,394,846.76	54,609,828.20
应收股利		
其他应收款	1,505,065.38	1,468,008.95
买入返售金融资产		
存货	663,783,877.06	558,812,785.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,100,620,259.00	2,899,070,373.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	202,950,260.42	204,655,257.17
在建工程	5,541,952.19	3,103,489.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,442,332.06	87,543,474.82
开发支出		
商誉	12,218,747.15	12,218,747.15
长期待摊费用	1,112,840.43	1,143,298.05
递延所得税资产	3,604,855.98	3,776,780.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,870,988.23	312,441,047.16
资产总计	3,412,491,247.23	3,211,511,420.88
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	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	146,918,275.81	126,157,895.77
预收款项	968,118,350.31	855,208,578.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,024,773.42	1,024,773.42
应交税费	-38,327,669.91	-34,454,942.80
应付利息		
应付股利	50,942.57	50,942.57
其他应付款	4,710,599.59	4,151,123.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,100,495,271.79	970,138,371.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,465,984.64	3,302,313.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,428,872.02	11,194,088.32
非流动负债合计	17,894,856.66	14,496,401.43
负债合计	1,118,390,128.45	984,634,772.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,509,946,667.15	1,509,946,667.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,689,682.20	71,689,682.20
一般风险准备		
未分配利润	463,811,211.85	400,727,843.14
外币报表折算差额	-3,198.72	2,093.21
归属于母公司所有者权益合计	2,253,444,362.48	2,190,366,285.70
少数股东权益	40,656,756.30	36,510,362.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,294,101,118.78	2,226,876,648.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,412,491,247.23	3,211,511,420.88

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

2、母公司资产负债表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,872,624,832.91	1,863,406,244.01
交易性金融资产		
应收票据	231,999,342.24	136,053,049.06
应收账款	112,962,450.12	121,423,184.20
预付款项	60,523,503.56	40,392,932.19
应收利息	5,864,022.10	53,520,684.10
应收股利		
其他应收款	8,017,019.93	8,081,386.45
存货	531,905,954.92	437,345,808.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,823,897,125.78	2,660,223,288.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,599,234.50	243,999,354.50
投资性房地产		
固定资产	114,656,535.23	117,035,946.43
在建工程	5,356,692.41	3,017,869.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,662,559.64	47,164,560.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,084,494.52	3,297,766.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,359,516.30	414,515,497.13
资产总计	3,244,256,642.08	3,074,738,785.68
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,603,199.94	74,143,369.44
预收款项	922,846,126.31	831,130,243.74
应付职工薪酬		
应交税费	-30,103,687.22	-24,301,637.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,134.02	22,226.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	983,380,773.05	880,994,201.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,465,984.64	3,302,313.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,308,872.02	8,574,088.32
非流动负债合计	11,774,856.66	11,876,401.43
负债合计	995,155,629.71	892,870,603.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,510,040,386.96	1,510,040,386.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,689,682.20	71,689,682.20
一般风险准备		
未分配利润	459,370,943.21	392,138,113.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,249,101,012.37	2,181,868,182.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,244,256,642.08	3,074,738,785.68

计		
---	--	--

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

3、合并利润表

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	254,589,628.45	173,390,432.32
其中：营业收入	254,589,628.45	173,390,432.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,338,822.60	112,420,303.24
其中：营业成本	134,751,117.62	86,229,835.42
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	3,394,657.32	1,204,430.41
销售费用	9,470,539.68	9,852,389.54
管理费用	40,272,154.71	23,973,009.13
财务费用	-10,651,753.22	-11,683,829.63
资产减值损失	-897,893.51	2,844,468.37
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）	78,250,805.85	60,970,129.08

加：营业外收入	271,052.08	2,977,144.12
减：营业外支出	73,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,448,857.93	63,937,273.20
减：所得税费用	14,047,615.12	9,916,958.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,401,242.81	54,020,315.20
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	63,083,368.71	53,279,986.74
少数股东损益	1,317,874.10	740,328.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.26
（二）稀释每股收益	0.3	0.26
七、其他综合收益	-5,291.93	-938.13
八、综合收益总额	64,395,950.88	54,019,377.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,078,076.78	53,279,048.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,317,874.10	740,328.46

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

4、母公司利润表

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	208,083,329.32	169,491,157.51
减：营业成本	101,069,569.91	86,903,699.24
营业税金及附加	2,252,956.66	1,121,786.44
销售费用	8,722,075.91	9,081,555.65
管理费用	29,135,368.77	21,725,600.29
财务费用	-10,421,097.73	-10,934,584.41
资产减值损失	-1,578,939.01	3,399,656.30
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,903,394.81	58,193,444.00
加：营业外收入	267,052.08	2,532,016.21
减：营业外支出	73,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,097,446.89	60,715,460.21
减：所得税费用	11,864,617.03	9,107,319.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,232,829.86	51,608,141.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.25
（二）稀释每股收益	0.32	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,232,829.86	51,608,141.18

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

5、合并现金流量表

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	292,951,757.18	220,848,470.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,633,694.03	14,790,440.95
经营活动现金流入小计	302,585,451.21	235,638,911.64
购买商品、接受劳务支付的现金	236,938,880.77	95,675,044.46
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	38,187,650.43	24,060,501.90
支付的各项税费	24,650,583.82	27,075,336.01
支付其他与经营活动有关的现金	22,413,819.09	17,056,354.45
经营活动现金流出小计	322,190,934.11	163,867,236.82
经营活动产生的现金流量净额	-19,605,482.90	71,771,674.82
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	6,100.00	
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	53,304,321.73	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	53,310,421.73	130,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,054,300.19	16,026,530.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,054,300.19	16,026,530.94
投资活动产生的现金流量净额	47,256,121.54	113,973,469.06

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,828,519.75	2,835,045.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,828,519.75	2,835,045.00
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	2,828,519.75	2,835,045.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,200.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	295,200.00	
筹资活动产生的现金流量净额	2,533,319.75	2,835,045.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-554,953.15	7,476.38
五、现金及现金等价物净增加额	29,629,005.24	188,587,665.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,832,957,885.08	990,379,148.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,862,586,890.32	1,178,966,813.83

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

6、母公司现金流量表

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	245,989,255.41	191,622,719.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,512,704.74	13,760,715.10
经营活动现金流入小计	251,501,960.15	205,383,435.00
购买商品、接受劳务支付的现金	217,844,406.35	83,709,637.61
支付给职工以及为职工支付的现金	26,612,215.91	21,373,714.94

支付的各项税费	22,601,214.83	25,266,809.13
支付其他与经营活动有关的现金	16,535,312.06	15,737,721.08
经营活动现金流出小计	283,593,149.15	146,087,882.76
经营活动产生的现金流量净额	-32,091,189.00	59,295,552.24
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	6,100.00	
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	53,304,321.73	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	53,310,421.73	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,863,885.07	7,770,146.54
投资支付的现金	6,599,880.00	6,615,105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,463,765.07	14,385,251.54
投资活动产生的现金流量净额	41,846,656.66	35,614,748.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-536,878.76	22,317.71
五、现金及现金等价物净增加额	9,218,588.90	94,932,618.41

加：期初现金及现金等价物余额	1,790,954,761.43	917,857,327.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,800,173,350.33	1,012,789,945.62

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

二、审计报告

不适用

上海东富龙科技股份有限公司

董事长：郑效东

2013年4月25日