

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 年年度报告

2014 年 4 月

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	2
第二节 公司基本情况简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	42
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第八节 公司治理	65
第九节 财务报告	69
第十节 备查文件目录	160

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	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
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
东富龙拓溥	指	上海东富龙拓溥科技有限公司
大众小贷	指	上海闵行大众小额贷款股份有限公司
典范医疗	指	上海典范医疗科技有限公司
建中医疗包装	指	上海建中医疗器械包装股份有限公司
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
西林瓶灌装联动线	指	一套可自动完成西林瓶清洗、灭菌隧道烘箱、灌装药液、半（全）加塞的自动控制的组合设备
全自动配液系统	指	配液时按照工艺规程要求把各类活性成分、辅料以及溶解成分进行配制的过程，采用自动化的控制方法称重、控温、补水，实现智能化的清洗、灭菌和过滤器的自动完整性检测等功能，并将所有运行数据进行记录、打印和存储，实现生产过程的可追溯性和可重现性
智能灯检机	指	一种对玻璃瓶药品中的可见异物，药品装量高度，封口外观

		质量以及玻璃瓶自身缺陷等进行检测判断并自动分拣为合格品和不合格品的智能机器
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，客户按照合同签订的配置要求、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
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	df1@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	df1@tofflon.com	df1@tofflon.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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

	2013 年	2012 年	本年比上年 增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,021,120,621.62	821,857,944.05	24.25%	648,865,071.74
营业成本（元）	532,232,928.31	445,556,814.94	19.45%	333,147,386.30
营业利润（元）	322,291,728.55	263,442,386.59	22.34%	247,346,096.06
利润总额（元）	335,016,009.82	280,518,146.74	19.43%	255,296,523.89
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	266,362,878.90	233,328,902.10	14.16%	217,402,530.67
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	255,557,868.33	218,740,030.44	16.83%	210,656,859.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	338,950,151.59	347,375,486.28	-2.43%	113,473,861.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.6296	1.6701	-2.43%	0.7092
基本每股收益（元/股）	1.28	1.12	14.29%	1.07
稀释每股收益（元/股）	1.28	1.12	14.29%	1.07
加权平均净资产收益率（%）	11.73%	11.04%	0.69%	11.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.25%	10.35%	0.9%	11.48%

	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本 (股)	208,000,000.00	208,000,000.00	0%	160,000,000.00
资产总额 (元)	3,778,529,183.42	3,211,511,420.88	17.66%	2,518,398,699.09
负债总额 (元)	1,370,579,478.79	984,634,772.73	39.2%	439,629,167.84
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益 (元)	2,355,913,033.01	2,190,366,285.70	7.56%	2,053,109,860.83
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产 (元/股)	11.3265	10.5306	7.56%	12.8319
资产负债率 (%)	36.27%	30.66%	5.61%	17.46%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	58,844.86	3,111.05	-40,960.27	
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)	12,998,436.41	17,701,351.89	8,191,888.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,000.00	-628,702.79	-200,500.00	
减: 所得税影响额	1,908,207.28	2,480,708.94	1,204,756.69	
少数股东权益影响额 (税后)	11,063.42	6,179.55	0.00	
合计	10,805,010.57	14,588,871.66	6,745,671.14	--

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

适用 不适用

四、重大风险提示

1、新版GMP认证到期，市场趋于平缓的风险

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

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

2、外延并购带来的管理风险

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

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

3、人力资源管理风险

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

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是我国实施“十二五”规划承前启后的关键一年，国际金融危机深层次影响持续显现，世界经济“弱复苏”。受到产能过剩、政策效应递减、结构性通胀和潜在金融风险等因素影响，国内宏观经济增速放缓。

2013年，我国医药工业主营业务收入突破2万亿大关，同比增长17.9%，但增速放缓；医药工业规模以上企业共完成固定资产投资4526.8亿元，同比增长26.5%，投资规模在全国制造业中位居前列，延续了“十二五”以来快速增长的势头。企业投资的重点是GMP改造升级、新厂区建设和新产品产业化。为保证无菌药品生产企业于2013年底前完成GMP升级任务，保障市场供应，政府相关部门加强政策引导和资金支持，推动企业加快实施新修订GMP。在各项政策措施的推动下，截至2013年底，全国共有796家无菌药品生产企业全部或部分车间通过新修订药品GMP认证，占全部无菌药品生产企业(1319家)的60.3%；截止2014年1月28日，经国家药监局药品认证管理中心认证审查公示48批，共有930条生产线通过新版GMP认证，其中冻干生产线351条，公司客户共290条，占比为82.62%。根据国家工信部2013年度医药工业百强企业名单，其中86家为公司客户，公司继续保持国内药机行业冻干领域领先地位。

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，全力打造冻干系统集成。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，不断提高产品质量和客户服务水平，全面提升企业核心竞争力，已投资并购项目效益逐步显现。同时，公司运用投并购方式，积极介入医疗器械领域。通过控股典范医疗、参股建中医疗包装，整合现有资源，逐步打造医疗器械业务发展平台，公司未来将形成以制药机械为主，医疗器械为辅的新格局。公司实现营业收入102,112万元，较上年同期增长24.25%，实现营业利润32,229万元，较上年同期增长22.34%，归属于母公司股东的净利润26,636万元，较上年同期增长14.16%，公司经营业绩保持平稳增长。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

公司主营业务收入主要由冻干机、冻干系统设备、净化设备及工程、其他设备、配件及服务构成，本期冻干机系统设备、净化设备及工程、其他设备、配件及服务的收入有比较大的增长，冻干机单机的收入有所下降。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期利润构成从贡献度来看还是以冻干系统设备、冻干机为主，净化设备及工程、其他设备、配件及服务的利润贡献度有所上升，总体结构没有大的变化。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	1,021,120,621.62	821,857,944.05	24.25%

驱动收入变化的因素：主要是无菌药品生产企业的 GMP 改造带来的对冻干系统设备、净化设备及工程的需求，并带动了相关的配套设备销售增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业	销售量	326	328	-0.61%
	生产量	337	319	5.64%
	库存量	134	123	8.94%

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

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	470,763,349.46	88.45%	395,383,431.09	88.74%	-0.29%
人工工资	33,952,849.01	6.38%	27,865,026.60	6.25%	0.13%
制造费用	27,516,729.84	5.17%	22,308,357.25	5.01%	0.16%

5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	44,861,079.92	40,489,515.42	10.8%	主要是人员工资、差旅费、展会费增长所致
管理费用	165,545,062.59	107,689,495.90	53.72%	主要是工资、产品研发费用的增长所致
财务费用	-65,805,133.63	-47,247,455.44	39.28%	本期到期的定期存款带来的利息收入增加
所得税	55,499,386.49	41,988,569.51	32.18%	本期利润总额增加带来的企业所得税增加

6) 研发投入

报告期内，公司围绕中长期发展战略，持续进行原有冻干机、自动进出料装置、无菌隔离装置、全自动配液系统等产品的升级和技术改进，同时，加大冻干系统中西林瓶灌装联动线、智能灯检机、原料药冻干系统设备、制药用水设备等新产品的研发力度，公司投入研发

资金7,431.99万元，比去年同期增长58.81%，占公司营业收入的7.28%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	74,319,925.81	46,798,405.36	39,411,189.05
研发投入占营业收入比例（%）	7.28%	5.69%	6.07%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,736,543,785.23	1,263,630,573.76	37.42%
经营活动现金流出小计	1,397,593,633.64	916,255,087.48	52.53%
经营活动产生的现金流量净额	338,950,151.59	347,375,486.28	-2.43%
投资活动现金流入小计	1,000,371,729.14	626,010,006.25	59.8%
投资活动现金流出小计	1,753,506,400.94	56,151,746.31	3,022.8%
投资活动产生的现金流量净额	-753,134,671.80	569,858,259.94	-232.16%
筹资活动现金流入小计	2,828,519.75	23,145,944.00	-87.78%
筹资活动现金流出小计	123,711,612.95	98,342,192.81	25.8%
筹资活动产生的现金流量净额	-120,883,093.20	-75,196,248.81	60.76%

现金及现金等价物净增加额	-536,130,358.12	842,578,736.51	-163.63%
--------------	-----------------	----------------	----------

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 37.42%，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 52.53%，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下降-2.43%，主要原因是预收款上升的比例小于原材料采购等支出比例所致。

投资活动现金流入小计同比上升 59.80%，主要是在报告期中定期存款到期后的划归为现金及现金等价物后列入。

投资活动现金流出小计同比变动 3,022.80%，主要原因是将闲置的资金进行定期存款后列入本项目所致。

2013 年度投资活动产生现金流量净额为-75,313.47 万元，主要受报告期中定期存款到期后划归为现金及现金等价物列入投资活动现金流入，将闲置的资金进行定期存款后列入投资活动现金流出综合影响所致。

筹资活动现金流入小计同比变动-87.78%，主要原因是今年成立的合资子公司吸收的投资额少于去年。

筹资活动现金流出小计同比增加 25.80%，主要原因是子公司归还借款、今年分配的股利含子公司的股利高于去年所致。

2013 年度筹资活动产生现金流量净额为-12,088.31 万元，比去年同期增长 60.76%，主要原因为今年成立的合资子公司吸收的投资额少于去年；子公司东富龙制造归还借款；今年母公司分配的股利高于去年等综合因素所致。

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

8) 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）	182,292,765.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.88%

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）	179,823,137.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.6%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

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。2013 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 2013 年度盈利情况进行预测。公司未来发展及规划请参见本章“二、公司未来发展的展望”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

（2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
--	--------	--------

分行业		
工 业	1,019,656,755.98	487,423,827.67
分产品		
冻干机	218,890,669.45	101,478,952.97
冻干系统设备	524,246,496.10	287,084,173.31
配件及服务	49,590,943.94	24,014,767.62
净化设备及工程	151,131,666.15	40,095,422.68
其他设备	75,796,980.34	34,750,511.09
分地区		
国内市场	922,111,961.47	412,931,227.58
国外市场	97,544,794.51	74,492,600.09

注：此表主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	1,019,656,755.98	532,232,928.31	47.8%	24.32%	19.45%	2.12%
分产品						
冻干机	218,890,669.45	117,411,716.48	46.36%	-33.73%	-36.53%	2.37%
冻干系统设备	524,246,496.10	237,162,322.79	54.76%	62.86%	54.74%	2.37%
净化设备及工程	151,131,666.15	111,036,243.47	26.53%	65.23%	65.47%	-0.1%

分地区						
国内市场	922,111,961.47	509,180,733.89	44.78%	32.92%	28.54%	1.88%

3)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

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

	2013 年末		2012 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	2,083,840,166.96	55.15%	1,957,034,367.66	60.94%	-5.79%	本期因现金净流量增加所致
应收票据	82,635,469.30	2.19%	149,623,776.26	4.66%	-2.47	本期收到银行承兑汇票结算的设备项目减少及增加与加强供应商结算使用承兑汇票所致
应收账款	168,963,668.29	4.47%	134,010,973.00	4.17%	0.3%	本期营业收入增长所致
预付账款	79,402,859.43	2.10%	43,510,634.44	1.35%	0.75%	本期因无菌冻干制药装备系统集成产业化项目和生物制药冻干系统配套建设项目建设的工程及设备预付款增加所致
应收利息	31,064,924.59	0.82%	54,609,828.20	1.70%	-0.88%	本期因银行定期存款到期而收到的利息收入较多所致

存货	940,298,908.89	24.89%	558,812,785.21	17.4%	7.49%	本期因订单增加，生产所需原材料相应增加，以及在制品和发出商品的增加
固定资产	200,202,700.63	5.30%	204,655,257.17	6.37%	-1.07%	没有重大变化
长期股权投资	20,000,000.00	0.53%		0%	0.53%	参股大众小贷
在建工程	66,572,107.34	1.76%	3,103,489.17	0.1%	1.66%	本期因无菌冻干制药装备系统集成产业化项目和生物制药冻干系统配套建设项目开工建设所致

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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%	本期因子公司东富龙制造借款归还所致
预收账款	1,278,708,976.76	33.84%	855,208,578.54	26.63%	7.21%	本期因新增订单和发出商品增加导致对应的预收账款增加
应交税费	-89,006,314.23	-2.36%	-34,454,942.80	-1.07%	-1.29%	本期主要是因为确认纳税义务和确认收入的时点差异金额随着公司业务规模扩大而

						同步扩大
其他非流动 负债	24,425,600.75	0.65%	11,194,088.32	0.35%		本期收到与资产相关的政府补助比去年增加所致

3)以公允价值计量的资产和负债

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(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187项专利技术和 23项软件著作权，其中报告期内新增85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	液压式自动锁紧装置	实用新型	上海共和	ZL201220287345.6	2013.01.09
2	冷冻取样装置	实用新型	上海共和	ZL201220288386.7	2013.01.09
3	喷淋球系统	实用新型	上海共和	ZL201220288372.5	2013.01.09
4	一种用于隧道式灭菌烘箱 内外箱体连接结构	实用新型	公司	ZL201220347644.4	2013.01.16
5	一种具有可调风道大小的 层流灭菌隧道烘箱加热段	实用新型	公司	ZL201220347652.9	2013.01.16
6	一种转盘送料机构	实用新型	公司	ZL201220421894.8	2013.03.06
7	一种用于隧道式灭菌烘箱 的均流装置	实用新型	公司	ZL201220426393.9	2013.03.06
8	一种适用于有毒隔离器的	实用新型	公司	ZL201220479493.8	2013.03.13

	动密封机构				
9	一种无电机驱动转动盘装置	实用新型	公司	ZL201220497317.7	2013.03.13
10	层流式隧道烘箱	实用新型	公司	ZL201220426154.3	2013.03.13
11	一种折叠式过渡桥装置	实用新型	公司	ZL201220497373.0	2013.03.13
12	一种半自动进出料无底挂钩料框装置	实用新型	公司	ZL201220536552.0	2013.04.10
13	一种滑移网带的定位和锁紧装置	实用新型	公司	ZL201220552808.7	2013.04.10
14	一种小转盘与网带一体式结构	实用新型	公司	ZL201220565991.4	2013.04.24
15	分段式过渡桥装置	实用新型	公司	ZL201220497306.9	2013.04.24
16	转运进料小车	外观	公司	ZL201330005446.X	2013.05.08
17	一种自动理瓶套框装置	实用新型	公司	ZL201220605697.1	2013.05.08
18	一种与无菌冻干制剂生产线配套的净化隔离装置	发明	公司	ZL201010607646.8	2013.05.08
19	一种套框装置	实用新型	公司	ZL201220660782.8	2013.06.05
20	一种真空冷冻干燥机轴承式铰链	实用新型	公司	ZL201220661527.5	2013.06.05
21	一种真空冷冻干燥机操作控制面板	实用新型	公司	ZL201220661530.7	2013.06.05
22	一种顶部无凸出物的过渡转盘装置	实用新型	公司	ZL201220661536.4	2013.06.05
23	一种柱塞式灌装机用灌装装置	实用新型	公司	ZL201220664618.4	2013.06.05

24	一种实验型冻干机	实用新型	公司	ZL201220673580.7	2013.06.12
25	一种手动进料过渡翻板装置	实用新型	公司	ZL201220678799.6	2013.06.12
26	一种过渡转盘装置	实用新型	公司	ZL201220686118.0	2013.06.12
27	一种易清洁型自动导航车结构	实用新型	公司	ZL201220678805.8	2013.06.12
28	一种过氧化氢蒸汽灭菌快速传递窗	实用新型	爱瑞思	ZL201220749138.8	2013.06.12
29	一种半自动理瓶套框装置	实用新型	公司	ZL201220636293.9	2013.06.19
30	一种双层结构的冻干机	实用新型	公司	ZL201220704038.3	2013.06.19
31	一种上下层结构的冻干机	实用新型	公司	ZL201220703318.2	2013.06.19
32	上下层结构的冻干机	实用新型	公司	ZL201220703319.7	2013.06.19
33	一种升降的自动小门结构	实用新型	公司	ZL201220681293.0	2013.06.19
34	一种无菌称重及配料工艺隔离器（变更）	发明	公司、爱瑞思	ZL201110164229.5	2013.07.17
35	磁导航进料小车	实用新型	公司	ZL201320018322.X	2013.07.17
36	一种易于更换和调节的螺杆固定装置	实用新型	公司	ZL201320018867.0	2013.07.17
37	一种过滤器在线完整性测试方法	发明	公司	ZL201110350245.3	2013.08.07
38	冻干机的自动进出料装置	实用新型	公司	ZL201320021136.1	2013.08.07
39	一种高等进出料使用的可移动导轨	实用新型	公司	ZL201320018882.5	2013.08.07
40	转盘分瓶装置	实用新型	公司	ZL201320061481.8	2013.08.07
41	可伸缩型捕料装置	发明	公司	ZL201110164231.2	2013.08.21

42	一种真空冷冻干燥机可拆卸易清洗型过滤网	实用新型	公司	ZL201320116821.2	2013.09.04
43	一种隔膜阀阀座	实用新型	公司	ZL201320115397.X	2013.09.04
44	一种采用多种不同制冷方式的冻干机	实用新型	公司	ZL201320135632.X	2013.10.09
45	一种轮子移动装置	实用新型	公司	ZL201320202511.2	2013.10.09
46	一种真空冷冻干燥机易观察可拆卸型过滤筒	实用新型	公司	ZL201320197765.X	2013.10.09
47	一种便携式隔离器用手套检漏仪	实用新型	爱瑞思	ZL201320216257.1	2013.10.09
48	一种药用隔离器门密封系统	实用新型	爱瑞思	ZL201320212650.3	2013.10.09
49	一种半自动小车载料台自动升降机构	实用新型	公司	ZL201320202338.6	2013.11.13
50	一种隔膜阀阀座用阀嘴	实用新型	公司	ZL201320197782.3	2013.11.13
51	一种瓶夹机构	实用新型	公司	ZL201320258079.9	2013.11.13
52	一种自动进料振动平台	实用新型	公司	ZL201320257532.4	2013.11.13
53	一种半自动进料小车导向机构	实用新型	公司	ZL201320257515.0	2013.11.13
54	一种半自动小车自动进料机构	实用新型	公司	ZL201320239085.X	2013.11.13
55	一种手动进出料装置	实用新型	公司	ZL201320239101.5	2013.11.13
56	一种用于无菌药品自动转运磁导航小车	实用新型	爱瑞思	ZL201320216606.X	2013.11.13
57	一种灌装机的灌装动作机	实用新型	公司	ZL201320287003.9	2013.11.27

	构				
58	一种半自动进料小车定位机构	实用新型	公司	ZL201320269288.3	2013.11.27
59	一种半自动小车自动升降机构	实用新型	公司	ZL201320269403.7	2013.11.27
60	一种半自动纵向进料小车自动进料机构	实用新型	公司	ZL201320269474.7	2013.11.27
61	一种宽网带自动脱框机构	实用新型	公司	ZL201320269492.5	2013.11.27
62	一种用于CIP冻干机的轴承式铰链（双）	实用新型	公司；东富龙制造	ZL201320281042.8	2013.11.27
63	集成式房间气化过氧化氢灭菌系统（双）	实用新型	公司；爱瑞思	ZL201320296293.3	2013.11.27
64	一种新型过氧化氢蒸汽出风装置（双）	实用新型	公司；爱瑞思	ZL201320296500.5	2013.11.27
65	一种新型过氧化氢汽化器（双）	实用新型	公司；爱瑞思	ZL201320296490.5	2013.11.27
66	护瓶摆动出瓶机构	实用新型	公司	ZL201320269405.6	2013.12.18
67	称重夹取机构	实用新型	公司	ZL201320269449.9	2013.12.18
68	一种可用于时间压力法分装及cip-sip的通断阀	实用新型	公司	ZL201320269325.0	2013.12.18
69	一种应用于隧道式灭菌烘箱的新式风速测量系统	实用新型	公司	ZL201320320641.6	2013.12.18
70	恒压装置	实用新型	公司	ZL201320320548.5	2013.12.18
71	一种西林瓶爪式轧盖刀机构	实用新型	公司	ZL201320319977.0	2013.12.18

72	一种真空冷冻干燥机液体加料装置	实用新型	公司	ZL201320357066.7	2013.12.18
73	灌装结构	实用新型	公司	ZL201320319943.1	2013.12.18
74	一种多喷头液体加注枪	实用新型	公司	ZL201320356182.7	2013.12.18
75	一种安瓿瓶进瓶交接机构	实用新型	公司	ZL201320362816.X	2013.12.18
76	灌装机用压塞装置	实用新型	公司	ZL201320339234.X	2013.12.18
77	三段式对接装置	实用新型	公司	ZL201320338867.9	2013.12.18
78	一种半自动理瓶套框机构	实用新型	公司	ZL201320356159.8	2013.12.18
79	一种半自动宽网带理瓶套框机构	实用新型	公司	ZL201320357101.5	2013.12.18
80	一种半自动小车自动对接机构	实用新型	公司	ZL201320357097.2	2013.12.18
81	一种应用于灭菌隧道的膨胀节结构	实用新型	公司	ZL201320356215.8	2013.12.18
82	一种冷冻干燥机上的门铰链结构	实用新型	公司	ZL201320338870.0	2013.12.18
83	一种冷冻干燥机上隔离阀装置（双）	实用新型	公司；东富龙制造	ZL201320280440.8	2013.12.18
84	采用蒸汽加热和冷冻水降温的制药真空干燥箱用循环系统（双）	实用新型	公司；东富龙制造	ZL201320281041.3	2013.12.18
85	移动式房间汽化过氧化氢灭菌系统（双）	实用新型	公司；爱瑞思	ZL201320296294.8	2013.12.18

截止报告期，公司及主要子公司拥有的23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	2008.11.01	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	2008.11.01	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	2008.11.01	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型真空冷冻干燥机控制软件V1.0	2010SR000378	东富龙信息	软著登字第0188651号	2009.11.18	原始取得
7	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	2010.09.22	原始取得
8	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
9	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	2010.11.01	原始取得
10	清洗灭菌机控制系统V1.0	2011SR086921	公司	软著登字第0350595号	2010.11.01	原始取得
11	翻板冻干机4000型控制系统 V1.0	2011SR086920	公司	软著登字第0350594号	2010.11.01	原始取得
12	翻板冻干机自动出料机机械手控制系统V1.0	2011SR089982	公司	软著登字第0353656号	2010.11.01	原始取得

13	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	2011.03.01	原始 取得
14	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
15	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	2011.11.02	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
18	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
19	东富龙隧道式去热源装 置控制软件V1.0	2013SR106784	东富龙信息	软著登字第 0612546号	2013.08.08	原始 取得
20	东富龙全自动清洗系统 控制软件V1.0	2013SR106942	东富龙信息	软著登字第 0612704号	2013.08.12	原始 取得
21	全自动西林瓶轧盖机控 制系统	2014SR027196	东富龙信息	软著登字第 0696440号	2013.08.12	原始 取得
22	超声波洗瓶机控制系统	2014SR027194	东富龙信息	软著登字第 0696438号	2013.08.12	原始 取得
23	全自动化霜控制系统	2014SR027190	东富龙信息	软著登字第 0696434号	2013.11.01	原始 取得

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）				
38,000,000.00	19,000,000.00	100%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	发放贷款及相关咨询活动	10%	自有资金	上海大众公用事业（集团）股份有限公司等	不适用	否
上海典范医疗科技有限公司	生产销售“粘克”可吸收医用膜（聚乳酸防粘连膜）	51.72%	超募资金	万舟等	注	否

注：2013年12月20日，公司董事会同意使用超募资金3,000万元收购典范医疗部分股权并增资，持有典范医疗51.72%股权。截止2013年12月31日，公司已累计出资人民币1,800万元，其中1,200万元为股权转让款的50%，600万元为增资款。公司于2014年1月13日完成典范医疗的工商登记手续，2014年1月17日支付股权转让款剩余的50%，计人民币1,200万元。

2) 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	11,562.65
已累计投入募集资金总额	45,328.98
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	
<p>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。</p> <p>2013年9月30日，“制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）”项目已结项。“无</p>	

菌冻干制药装备系统集成产业化项目”正在建设期，2013 年度投入募集资金 4,996.97 万元。本年度公司计划使用超募资金合计 3,000 万元投资上海典范医疗科技有限公司，其中出资 2,400 万元收购部分股权，并单向增资 600 万元，最终持有典范医疗 51.72% 股权。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已支付增资款及部分股权转让款 1,800 万元。

3) 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	截止报告期末累计实现的效益	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	4,996.97	5,369.14	18.14%	2014 年 06 月 30 日	0	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	4,765.68	13,259.84	97.74%	2012 年 09 月 30 日	1,284.6	1,202.2	否	否
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7	9,762.65	18,628.98	--	--	1,284.6	1,202.2	--	--
超募资金投向											
1、设立上海东富龙德惠空调设备有限公司		4,900	4,900	0	4,900	100%	2012 年 06 月 30 日	1,354.31	2,301.35	是	
2、补充流动资金		20,000	20,000	0	20,000	100%		0	0	是	
3、收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资		3,000	3,000	1,800	1,800	60%		0	0	不适用	
超募资金投向小计	--	27,900	27,900	1,800	26,700	--	--	1,354.31	2,301.35	--	--
合计	--	71,066.7	71,066.7	11,562.65	45,328.98	--	--	2,638.91	3,503.55	--	--
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：无菌冻干项目受到行政审批进程的影响，公司于 2013 年 8 月 12 日方取得由上海市建筑业管理办公室颁发的《建筑工程施工许可证》，具备合法施工条件，公司于 8 月底正式启动该项目并加紧实施和建设。根据项目实际进展情况，原定 2013 年 12 月 31 日完工的计划无法实现。出于谨慎性原则，经第二届董事会第二十五次(临时)董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司调整项目实施进度，预计项目完工延期至 2014 年 6 月 30 日。(2) 报告期内，制药设备容器制造生产基地建设项目（一期)未达到预期收益的主要原因：该项目已全面投产并于 2013 年 9 月 30 日结项（详见下列"项目实施出现募集资</p>										

	金结余的金额及原因"), 效益将逐步体现, 本年度尚未达到年度预计收益。
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。截止 2013 年 12 月 31 日, 超募资金规划投向为 27,900 万元, 实际使用 26,700 万元, 尚未使用超募资金为 87,186.12 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。(3) 公司第二届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》, 公司使用超募资金合计 3,000 万元投资上海典范医疗科技有限公司, 其中出资 2,400 万元收购部分股权, 并单向增资 600 万元, 最终持有典范医疗 51.72% 股权。截止 2013 年 12 月 31 日, 公司已支付增资款及部分股权转让款 1,800 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
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, 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	适用 1、结余情况: 制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)(以下简称“制药装备一期”)已建设完工, 截止 2013 年 9 月 30 日, 募投项目专用账户结余总额为 50,769,079.84 元, 扣除未支付的质保金和余款后, 制药装备一期使用募集资金结余净额为 45,934,733.84 元(含募集资金利息净收入), 该事项已经

	立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第 114021 号）。2、结余原因 （1）公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；（2）在项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少；（3）本项目建设过程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由本公司采购并投入使用。本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本并最大化利用现有资源，上海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。3、公司第二届董事会第二十五次(临时)董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目结余资金投资制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）的议案》，同意制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结项，并用结余资金 4,593.48 万元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。
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。（备注：为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司独立董事、监事和保荐机构同意上述事项。2013 年 8 月，公司使用人民币 1,000 万元银行承兑汇票支付无菌冻干制药装备系统集成产业化项目工程款，经招商证券及募集资金专户监管银行（中国银行闵行分行）同意，公司从募集资金专户中置换 1,000 万元补充流动资金。）

4)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）	11,533	1,111	1,111	10%	0
生物制药冻干系统配套建设项目	6,500	2,111	2,127	33%	0
合计	18,033	3,222	3,238	--	0

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
------	-----	---------	------	--------	--------	---------	---------	--------

	型	务							
上海共和真空技术有限公司	子公司	冻干机设备	USD35 万元	54,536,757.99	12,363,142.76	37,186,623.46	6,550,269.12	5,664,693.11	
东富龙(美国)有限责任公司	子公司	冻干机销售、服务	USD20 万元	1,373,184.31	956,705.62	4,025,604.92	-602,411.12	-602,411.12	
上海东富龙制药设备制造有限公司	子公司	制药装备容器制造	5000 万元	196,926,526.72	177,208,736.72	130,229,789.76	12,935,391.99	12,846,039.35	
上海东富龙信息技术有限公司	子公司	从事信息、软件技术领域内的技术开发、转让、咨询等服务	100 万元	4,110,392.76	3,997,853.18	3,692,307.60	1,939,777.79	2,171,225.05	
上海东富龙德惠空调设备有限公司	子公司	暖通净化空调设备及配件等生产、销售	7000 万元	119,749,475.36	74,908,790.00	110,203,714.84	6,555,716.33	5,261,322.98	
东富龙(印度)私人有限公司	子公司	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	USD10 万元	354,876.71	326,580.24	246,428.66	-286,110.12	-286,110.12	
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	子公司	研发、生产、销售隔离系统装置等	USD150 万元	40,530,550.45	16,148,507.12	47,663,553.83	6,410,098.62	5,869,285.39	
上海驭发制药设备有限公司	子公司	制药设备流水线的生产等	577.6976 万元	60,635,606.61	24,149,883.15	47,354,192.15	12,981,552.96	9,973,645.08	
上海东富龙拓溥科技有限公司	子公司	生产、研发销售、工业用的配液系统等	USD150 万元	51,331,332.49	11,920,034.60	37,290,089.87	3,013,377.33	2,491,634.85	
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	参股子公司	发放贷款及咨询服务	20000 万元	200,097,239.47	200,024,610.10	0	32,813.47	24,610.10	

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

1、公司所处行业格局和发展趋势

2014年国际经济复苏格局基本形成，美国经济增长和欧元区经济的逐步回暖，有利于国内外贸易形势的向好和内需的缓慢恢复。2014年是我国政府全面深化改革的元年，改革将为经济发展提供新动力和红利。创新技术及推动消费有望令中国经济走入一个全新发展的格局。

2014年我国医药工业外部发展环境整体有利，医药经济将维持2013年的增长水平，医改将向纵深发展，国家保持医疗卫生投入增加，二胎政策放开将促进人口出生率提高，医药市场增长内生动力充足。监管政策逐步调整和完善，有助于鼓励研发创新。加快技术进步和新产品开发，推动兼并重组和优化组织结构，营造良好的竞争和发展环境，促进医药工业持续健康发展。

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。同时，公司积极介入医疗器械领域，未来将形成以制药机械为主，医疗器械为辅的新格局。

3、公司2014年经营计划

(1) 完成募集资金项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”和金山二期厂房的建设，为公司冻干系统集成产业化发展和硬件设施建设夯实基础。

(2) 投资医疗器械、生物制药装备领域，布局固体制剂系统业务，通过外延式发展，不断拓宽公司业务领域。逐步形成以制药机械为主，医疗器械为辅的新格局。

(3) 扩展产品线，丰富单机产品，加快系统化进程和产品研发速度，尽快将新产品投入市场，提升公司产品的竞争力。

(4) 聚焦客户，发掘客户需求，提高销售能力和产品质量、抓好运营交付。

(5) 加强出口体系建设，形成持续的国际营销布局。

(6) 大力推进研发管理制度的改革，提高研发管理能力与研发效率。

(7) 根据公司总体发展目标，注重人才的引进和培养，开展能力培训，提升工作效率与岗位贡献率；确保公司人力资源的稳定发展。

(8) 引进现代制造业的管理理念与流程，提升企业内部综合管理能力。

结合公司2013年经营情况，2014年计划实现营业收入125,000万元，同比增长22.5%。

4、公司面临的主要风险

(1) 新版GMP认证到期，市场趋于平缓的风险

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

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

(2) 外延并购带来的管理风险

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

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

(3) 人力资源管理风险

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

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

三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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)	5.00
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	208,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	104,000,000.00
可分配利润 (元)	532,413,659.62
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%

现金分红政策：

(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。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度共实现净利润 271,417,273.63 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 27,141,727.36 元，加上结存的未分配利润余额 288,138,113.35 元，2013 年度可用于股东分配的利润为 532,413,659.62 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 2013 年度利润分配预案为：以公司总股本 208,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，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。

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。

（2）公司2012年利润分配方案情况

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

（3）公司2013年利润分配方案情况

公司2013年利润分配预案为：以公司总股本208,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，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2013年年度股东大会审议。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	104,000,000.00	266,362,878.90	39.04%
2012年	104,000,000.00	233,328,902.10	44.57%
2011年	96,000,000.00	217,402,530.67	44.16%

公司报告期内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

适用 不适用

四、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。

五、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
2013年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、华泰证券、东吴证券、从容投资、华宝信托、中锦控股、兴业证券、AC ONE ASSET	1、公司的两个募投项目进展情况及超募资金使用计划；

				MANAGEMENT COMPANY PATRICK PASCAL、上海（艾富/爱斯普乐）投资	2、公司在 2012 年取得的 13 亿订单能否在今年全部消化；是否会出现产能瓶颈； 3、公司去年海外订单情况如何。
2013 年 05 月 16 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	齐鲁证券、兴业证券、航天证券、国金证券、长江证券、天风证券、东方证券、山西证券、中金国际、华泰证券、国泰君安证券、华泰联合证券、高华证券、国元证券、东吴证券、安信证券、招商证券、宏源证券、中信建投证券、国都证券、华融证券、华鑫证券、万联证券、瑞银证券、德邦证券、申银万国证券、华龙证券、上海证券报、证券日报、大智慧、长盛基金、国联安基金、国投瑞银基金、建信基金、上投摩根基金、农银汇理基金、华宝信托、东吴基金、国海富兰克林基金、南方基金、华安基金、富安达基金、重阳投资、鑫富越资产、从容投资、富敦资金、君富投资、行知创业投资、汇超投资、泰唯信投资、伏羲资产、朱雀投资、博润投资、马应龙药业、郎程资本、瀚伦投资、野村投资、世诚投资、大朴资产	1、2013 年冻干行业竞争格局及应对策略； 2、有关全自动液体配制系统---应用和市场发展； 3、公司的募投项目进展情况及超募资金的运用情况； 4、新任总经理和董事长的职责分工； 5、公司有无股权激励计划。
2013 年 10 月 28 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	东方证券、精熙投资、山西证券、齐鲁证券、信诚基金、华安基金	1、为何公司收入的增速快于利润的增速？ 2、公司管理费用的增加主要

				<p>是哪些因素？新产品研发的投入是否会逐年增加？</p> <p>3、公司对于投并购有什么设想？ 4、新版 GMP 认证的执行情况以及年底到期对公司影响？</p> <p>5、公司推进冻干产业化项目的状况如何？</p>
--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
万舟等股东及典范医疗	典范医疗 51.72% 股权	3000	请见收购情况说明				否	不适用	2013 年 12 月 20 日	2013-039

收购资产情况说明

2013 年 12 月 20 日，公司与万舟、郁建华、沈静飞、万隆共同签署《上海东富龙科技股份有限公司与万舟、郁建华、沈静飞、万隆之上海典范医疗科技有限公司股权转让及增资协议》，使用超募资金 3,000 万元收购部分股权并增资，持有典范医疗 51.72% 股权。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已累计出资人民币 1,800 万元，其中 1,200 万元为股权转让款的 50%，600 万元为增资款。公司于 2014 年 1 月 13 日完成典范医疗的工商登记手续，2014 年 1 月 17 日支付股权转让款剩余的 50%，计人民币 1,200 万元。

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，无股权激励事项。

四、重大关联交易

不适用

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

无

2、其他重大合同

不适用

六、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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	2010年02月05日		切实履行

	<p>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。报告期内，上述股东切实履行承诺。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东及实际控制人郑效东先生承诺：（1）除本公司及本公司的控股子公司以外，本人直接或间接控制的其他企业均未从事与本公司相同或相似的业务。（2）本人承诺并确保本人直接或间接控制的公司不会：在中国境内及/或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中国境内及/或境外，以任何形式支持除本公司或本公司附属企业以外的他人从事与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；以其他方式介入(不论直接或间接)任何与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；如违反上述承诺，本人同意承担给本公司造成的全部损失。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。</p> <p>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。</p>			
--	---	--	--	--

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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	六
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
境外会计师事务所报酬（万元）	0
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

是否改聘会计师事务所

是 否

八、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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

九、其他重大事项的说明

无

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

单位：股

	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	140,400,000	67.5%						140,400,000	67.5%
1、国家持股									
2、国家法人持股									
3、其他内资持股	140,400,000	67.5%						140,400,000	67.5%
其中：境内法人持股	3,900,000	1.875%						3,900,000	1.875%
境内自然人持股	136,500,000	65.625%						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									
二、无限售条件股份	67,600,000	32.5%						67,600,000	32.5%
1、人民币普通股	67,600,000	32.5%						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	208,000,000	100%						208,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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2月7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2月7日
郑效友	3,120,000	0	0	3,120,000	首发限售	2014年2月7日
合计	140,400,000	0	0	140,400,000	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,871	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,013
持股 5%以上的股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	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	1.92%	4,003,010		0	4,003,010		
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	0		
郑效友	境内自然人	1.5%	3,120,000		3,120,000	0		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	2,884,954		0	2,884,954		
刘志强	境内自然人	0.8%	1,668,323		0	1,668,323		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	1,240,189		0	1,240,189		
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,000,882		0	1,000,882		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.48%	999,934		0	999,934		
中国建设银行—华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	907,988		0	907,988		

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	4,003,010	人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,884,954	人民币普通股	
刘志强	1,668,323	人民币普通股	
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,240,189	人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金	1,000,882	人民币普通股	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	999,934	人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金	907,988	人民币普通股	
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	815,178	人民币普通股	
陈智明	700,000	人民币普通股	
中国工商银行—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑效东	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	上海东富龙科技股份有限公司董事长、总经理（具体详见董事会成员简历）
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

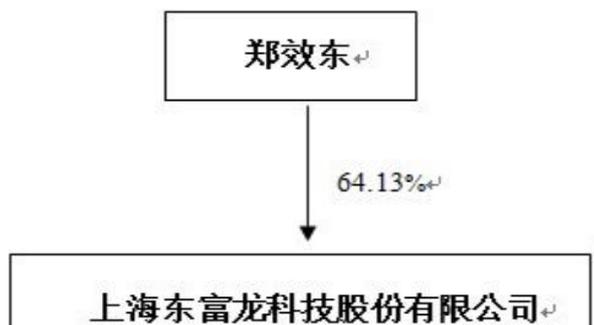
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑效东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	上海东富龙科技股份有限公司董事长、总经理（具体详见董事会成员简历）	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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 07 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 07 日	0	首发限售
郑效友	3,120,000	2014 年 02 月 07 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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
郑效东	董事长、总经理	男	50	现任	133,380,000	0	0	133,380,000	0	0	0	0	
郑效友	董事;副总经理	男	42	现任	3,120,000	0	0	3,120,000	0	0	0	0	
唐惠兴	董事;副总经理	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
牛晋波	董事;副总经理	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张海斌	董事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
樊勇明	独立董事	男	65	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
胡鸿高	独立董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
钱逢胜	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨东生	监事	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
童雪兮	监事	女	66	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
周雪梅	监事	女	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
常丞	副总经理	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴长新	副总经理	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
熊芳君	副总经理;董事	女	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

	会秘书												
徐志军	财务总监	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郑金旺	技术总监、研发总监	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黄泽民	原独立董事	男	62	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
袁树民	原独立董事	男	63	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
朱大旗	原独立董事	男	47	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陈勇	原监事	男	45	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冒丽霞	原监事	女	38	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nishima tsu Koei	原总经理	男	50	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
殷杰	原研发总监	男	52	离任		0	0	0	0	0	0	0	0
董志超	董事	男	48	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	136,500 ,000	0	0	136,500 ,000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

无

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

本公司董事会暂由8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，中欧EMBA。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）、上海市真空学会第六届理事（2009-2013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）。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。2014年3月18日起任本公司第三届董事会董事长兼总经理。

郑效友先生：1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990年在上海江南造船厂任职。1995年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起任本公司第一届董事会董事。郑效友先生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。2014年3月18日起任本公司第三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。2014年3月18日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

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。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。2014年3月18日起任本公司第三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。2014年3月18日起任本公司第三届董事会董事。

樊勇明先生：1949年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授，博士生导师，中国共产党党员。曾任职于上海浦东发展银行、日本住友三井海上保险公司，目前担任复旦

大学金砖国家研究中心主任。兼任浙江中国小商品城集团股份有限公司（600415）独立董事、东京海上日动火灾中国有限公司非执行董事。曾任生命人寿股份有限公司独立董事。2014年3月18日起任本公司第三届董事会独立董事。

胡鸿高先生：1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学法律学专业法学学士、工商管理专业硕士，中国共产党党员，复旦大学民商法研究中心主任、法学教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。历任复旦大学经济法教研室主任、法律学系副主任、主任、法学院党总支副书记、副院长。兼任国务院学位办全国法硕教育指导委员会委员，中国法学会商法研究会常务理事，上海市人民政府立法专家咨询委员会委员，上海市人大常委会决策咨询专家，上海市法学会理事，上海市经济法、商法研究会副会长，上海市仲裁委员会仲裁员等职务，目前担任上海世茂股份有限公司（600823）、佳通轮胎股份有限公司（600182）、上海置信电气股份有限公司（600517）独立董事、上海市申阳律师事务所兼职律师。2014年3月18日起任本公司第三届董事会独立董事。

钱逢胜先生：1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986年毕业于上海财经大学会计学专业，1999年获管理学（会计学）博士。曾任上海财经大学MPAcc中心主任，目前担任上海财经大学会计学院财务会计教研室主任、上海财经大学浙江学院会计系系主任，财政部会计准则咨询专家，财政部会计基础理论专门委员会委员。兼任宁波富达股份有限公司（600724）、同济科技实业股份有限公司（600846）、网宿科技股份有限公司（300017）、西藏珠峰工业股份有限公司（600338）独立董事，曾任中国玻纤股份有限公司（600176）、安徽泰尔重工股份有限公司（002347）等公司独立董事。2014年3月18日起任本公司第三届董事会独立董事。

上述董事会成员任期至2017年3月18日止。

2、监事会成员

杨东生先生：1974年9月出生，中国国籍，拥有加拿大长期境外居留权。硕士学历。2000年至2004年在上海朗讯科技通信有限公司工作，任职经理；2004年至2006年，进入惠而浦（中国）投资有限公司任资深经理；2006年至今，就职于上海欧擎投资管理有限公司，任职总监。2014年3月18日起任本公司第三届监事会主席。

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年至2013年2月，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。历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。2013年2月至2013年12月，任上海复星创业投资管理有限公司财务顾问，2013年2月至今，任湖南汉森制药股份有限公司监事。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。2014年3月18日起任本公司第三届监事会监事。

周雪梅女士：1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2009年起在上海东富龙科技股份有限公司任职，目前担任公司客户经理。2014年3月18日起任本公司第三届监事会监事。

上述监事会成员任期至2017年3月18日止。

3、高级管理人员

郑效东先生：总经理，详见董事会成员简历。

郑效友先生：副总经理，详见董事会成员简历。

唐惠兴先生：副总经理，详见董事会成员简历。

牛晋波先生：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。2014年3月18日第三届董事会第一次（临时）会议聘任为本公司副总经理。

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

事兼副总经理。2014年3月18日第三届董事会第一次（临时）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。2014年3月18日第三届董事会第一次（临时）会议聘任为本公司技术总监、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。2014年3月18日第三届董事会第一次（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。2014年3月18日第三届董事会第一次（临时）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2017年3月18日止。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东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01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
	上海共和真空技术有限公司	董事长	2003年04		否

郑效东			月		
	上海东富龙制药设备制造有限公司	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		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
	上海东富龙制药设备制造有限公司	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
	上海东富龙拓溥科技有限公司	董事	2013年02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
樊勇明	浙江中国小商品城集团股份有限公司	独立董事	2006年10月		是
	东京海上日动火灾保险(中国)有限公司	非执行董事	2012年08月		是
	复旦大学国际关系与公共事务学院	教授	1998年06月		是
胡鸿高	上海置信电气股份有限公司	独立董事	2010年08月	2016年04月	是
	上海世茂股份有限公司	独立董事	2012年04月	2015年04月	是
	佳通轮胎股份有限公司	独立董事	2012年05月	2015年05月	是
	复旦大学	主任、教授、博士	2007年11月		是

		生导师			
钱逢胜	宁波富达股份有限公司	独立董事	2011年04月	2014年04月	是
	网宿科技股份有限公司	独立董事	2011年05月	2014年05月	是
	上海同济科技实业股份有限公司	独立董事	2012年11月	2015年11月	是
	西藏珠峰工业股份有限公司	独立董事	2011年06月	2014年05月	是
	上海财经大学浙江学院会计系	主任	2011年05月		是
杨东生	上海欧擎投资管理有限公司	总监	2006年01月		是
	北京日讯在线科技有限公司	董事	2013年03月		否
	北京直真科技股份有限公司	董事	2012年05月		否
	上海统营电子商务有限公司	执行董事兼经理	2010年12月		否
	上海波汇通信科技有限公司	董事	2011年03月		否
童雪兮	湖南汉森制药股份有限公司	监事	2011年03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
	上海东富龙拓溥科技有限公司	董事长	2013年02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
	上海东富龙拓溥科技有限公司	董事	2013年02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

单位：万元

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、总经理	男	50	现任	46.7	0	46.7
郑效友	董事、副总经理	男	42	现任	43.34	0	43.34
唐惠兴	董事、副总经理	男	51	现任	42.08	0	42.08
牛晋波	董事、副总经理	男	49	现任	41.99	0	41.99
张海斌	董事	男	41	现任	43.11	0	43.11
樊勇明	独立董事	男	65	现任	0	0	0
胡鸿高	独立董事	男	60	现任	0	0	0
钱逢胜	独立董事	男	50	现任	0	0	0
杨东生	独立董事	男	40	现任	0	0	0
童雪兮	监事	女	66	现任	0	0	0
周雪梅	职工监事	女	29	现任	7.96	0	7.96
常丞	副总经理	男	51	现任	41.32	0	41.32
吴长新	副总经理、原董事	男	58	现任	37.35	0	37.35
熊芳君	副总经理、董事会秘	女	42	现任	36.88	0	36.88

	书						
徐志军	财务总监	男	45	现任	41.65	0	41.65
郑金旺	技术总监、 研发总监	男	38	现任	46.18	0	46.18
黄泽民	原独立董事	男	62	离任	7.2	0	7.2
袁树民	原独立董事	男	63	离任	7.2	0	7.2
朱大旗	原独立董事	男	47	离任	7.2	0	7.2
陈勇	原监事会 主席	男	45	离任	26.66	0	26.66
冒丽霞	原职工监 事	女	38	离任	26.75	0	26.75
Nishimatsu Koei	原总经理	男	50	离任	78	0	78
殷杰	原研发总 监	男	52	离任	45.46	0	45.46
董志超	董事	男	48	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	627.03	0	627.03

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
Nishimatsu Koei	总经理	离职	2014年01 月06日	个人原因辞职
殷杰	研发总监	离职	2014年02 月18日	个人原因辞职
董志超	董事	离职	2014年04 月18日	个人原因辞职
吴长新	董事	任期满离任	2014年03 月18日	董事会换届
黄泽民	独立董事	任期满离任	2014年03 月18日	董事会换届
袁树民	独立董事	任期满离任	2014年03 月18日	董事会换届

朱大旗	独立董事	任期满离任	2014年03月18日	董事会换届
陈勇	监事会主席	任期满离任	2014年03月18日	监事会换届
冒丽霞	职工监事	任期满离任	2014年03月18日	监事会换届
郑效东	总经理	聘任	2014年03月18日	聘任
牛晋波	董事	被选举	2014年03月18日	董事会换届
樊勇明	独立董事	被选举	2014年03月18日	董事会换届
胡鸿高	独立董事	被选举	2014年03月18日	董事会换届
钱逢胜	独立董事	被选举	2014年03月18日	董事会换届
杨东生	监事	被选举	2014年03月18日	监事会换届
周雪梅	职工监事	被选举	2014年03月18日	监事会换届

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）

未发生变动。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，东富龙及下属子公司在册员工总计1653名，其中东富龙在册员工956名，子公司在册员工697名。

1、按专业结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
生产类	865	52.33
技术研发类	327	19.78
经营管理类	289	17.48
其他	172	10.41
合计	1653	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	37	2.24
本科	308	18.63
大专	344	20.81
大专以下	964	58.32
合计	1653	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	839	50.76
30-40岁	489	29.58
40-50岁	232	14.03
50岁以上	93	5.63
合计	1653	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，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	巨潮资讯网	2013 年 05 月 10 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 25 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 25 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 网站查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
第二届董事会第二十 次会议	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 18 日
第二届董事会第二十 一次（临时）会议	2013 年 04 月 23 日	--	
第二届董事会第二十 二次会议	2013 年 08 月 15 日	--	
第二届董事会第二十 三次（临时）会议	2013 年 10 月 15 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 16 日
第二届董事会第二十 四次（临时）会议	2013 年 10 月 22 日	--	
第二届董事会第二十 五次（临时）会议	2013 年 11 月 07 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 09 日
第二届董事会第二十 六次（临时）会议	2013 年 12 月 20 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 24 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》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

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

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	2014 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计报告文号	信会师报字[2014]第 112292
注册会计师姓名	郑先弘、高伟

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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

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	2,083,840,166.96	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	82,635,469.30	149,623,776.26
应收账款	168,963,668.29	134,010,973.00
预付款项	79,402,859.43	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	31,064,924.59	54,609,828.20
应收股利		
其他应收款	3,224,553.79	1,468,008.95
买入返售金融资产		
存货	940,298,908.89	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	3,389,430,551.25	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	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	200,202,700.63	204,655,257.17
在建工程	66,572,107.34	3,103,489.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,578,454.20	87,543,474.82
开发支出		
商誉	12,218,747.15	12,218,747.15
长期待摊费用	1,011,379.05	1,143,298.05
递延所得税资产	5,515,243.80	3,776,780.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	389,098,632.17	312,441,047.16
资产总计	3,778,529,183.42	3,211,511,420.88
流动负债：		
短期借款		18,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	146,783,981.27	126,157,895.77
预收款项	1,278,708,976.76	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	1,308,008.08	1,024,773.42
应交税费	-89,006,314.23	-34,454,942.80
应付利息		
应付股利		50,942.57

其他应付款	4,534,376.48	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	1,342,329,028.36	970,138,371.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,824,849.68	3,302,313.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,425,600.75	11,194,088.32
非流动负债合计	28,250,450.43	14,496,401.43
负债合计	1,370,579,478.79	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	3,372,457.73	
盈余公积	98,831,409.56	71,689,682.20
一般风险准备		
未分配利润	535,804,545.00	400,727,843.14
外币报表折算差额	-42,046.43	2,093.21
归属于母公司所有者权益合计	2,355,913,033.01	2,190,366,285.70
少数股东权益	52,036,671.62	36,510,362.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,407,949,704.63	2,226,876,648.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,778,529,183.42	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	1,981,346,610.65	1,863,406,244.01
交易性金融资产		
应收票据	78,974,060.30	136,053,049.06
应收账款	137,057,051.32	121,423,184.20
预付款项	107,460,422.81	40,392,932.19
应收利息	31,064,924.59	53,520,684.10
应收股利		
其他应收款	8,412,444.43	8,081,386.45
存货	741,685,728.60	437,345,808.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,086,001,242.70	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	271,217,294.50	243,999,354.50
投资性房地产		
固定资产	104,708,206.08	117,035,946.43
在建工程	66,355,081.34	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	46,165,105.44	47,164,560.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,761,113.71	3,297,766.70

其他非流动资产		
非流动资产合计	493,206,801.07	414,515,497.13
资产总计	3,579,208,043.77	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	68,990,930.65	74,143,369.44
预收款项	1,215,756,656.70	831,130,243.74
应付职工薪酬		
应交税费	-79,870,584.27	-24,301,637.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,159.08	22,226.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,205,027,162.16	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	3,824,849.68	3,302,313.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,335,879.52	8,574,088.32
非流动负债合计	23,160,729.20	11,876,401.43
负债合计	1,228,187,891.36	892,870,603.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,510,040,386.96	1,510,040,386.96
减：库存股		
专项储备	1,734,696.27	
盈余公积	98,831,409.56	71,689,682.20
一般风险准备		

未分配利润	532,413,659.62	392,138,113.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,351,020,152.41	2,181,868,182.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,579,208,043.77	3,074,738,785.68

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	1,021,120,621.62	821,857,944.05
其中：营业收入	1,021,120,621.62	821,857,944.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	698,828,893.07	558,415,557.46
其中：营业成本	532,232,928.31	445,556,814.94
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	11,799,573.32	7,248,236.57
销售费用	44,861,079.92	40,489,515.42
管理费用	165,545,062.59	107,689,495.90
财务费用	-65,805,133.63	-47,247,455.44
资产减值损失	10,195,382.56	4,678,950.07
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）	322,291,728.55	263,442,386.59
加：营业外收入	13,066,434.79	17,719,624.12
减：营业外支出	342,153.52	643,863.97
其中：非流动资产处置损失	9,153.52	13,863.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,016,009.82	280,518,146.74
减：所得税费用	55,499,386.49	41,988,569.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,516,623.33	238,529,577.23
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	266,362,878.90	233,328,902.10
少数股东损益	13,153,744.43	5,200,675.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.28	1.12
（二）稀释每股收益	1.28	1.12
七、其他综合收益	-44,139.64	-1,921.42
八、综合收益总额	279,472,483.69	238,527,655.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	266,318,739.26	233,326,980.68
归属于少数股东的综合收益总额	13,153,744.43	5,200,675.13

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	840,355,363.99	707,991,441.01
减：营业成本	443,237,383.43	376,076,906.93
营业税金及附加	8,424,797.70	4,771,983.19
销售费用	40,446,866.65	37,137,882.15

管理费用	105,588,425.01	84,476,653.34
财务费用	-64,760,519.72	-44,899,752.55
资产减值损失	9,242,657.26	4,301,814.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,311,481.42	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）	304,487,235.08	247,913,509.03
加：营业外收入	11,395,561.88	16,775,450.55
减：营业外支出	296,216.09	631,236.29
其中：非流动资产处置损失	3,216.09	6,236.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,586,580.87	264,057,723.29
减：所得税费用	44,169,307.24	37,675,316.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,417,273.63	226,382,406.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.3	1.09
（二）稀释每股收益	1.3	1.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	271,417,273.63	226,382,406.68

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	1,685,678,825.35	1,215,099,850.00
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	541,622.27	5,094,472.03
收到其他与经营活动有关的现金	50,323,337.61	43,436,251.73
经营活动现金流入小计	1,736,543,785.23	1,263,630,573.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,901,962.71	672,741,242.77
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	143,157,428.43	92,786,287.23
支付的各项税费	135,449,641.29	66,578,523.19
支付其他与经营活动有关的现金	108,084,601.21	84,149,034.29
经营活动现金流出小计	1,397,593,633.64	916,255,087.48
经营活动产生的现金流量净额	338,950,151.59	347,375,486.28
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	142,538.83	86,488.83
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	1,000,229,190.31	625,923,517.42
投资活动现金流入小计	1,000,371,729.14	626,010,006.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,893,760.94	46,340,847.31
投资支付的现金	38,000,000.00	9,810,899.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,615,612,640.00	
投资活动现金流出小计	1,753,506,400.94	56,151,746.31
投资活动产生的现金流量净额	-753,134,671.80	569,858,259.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,828,519.75	5,145,944.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,828,519.75	5,145,944.00
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	2,828,519.75	23,145,944.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,711,612.95	98,342,192.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,193,372.95	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	123,711,612.95	98,342,192.81
筹资活动产生的现金流量净额	-120,883,093.20	-75,196,248.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,062,744.71	541,239.10
五、现金及现金等价物净增加额	-536,130,358.12	842,578,736.51
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	1,296,827,526.96	1,832,957,885.08

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	1,406,955,919.90	1,096,371,368.54

收到的税费返还		4,184,488.69
收到其他与经营活动有关的现金	45,556,282.88	37,435,913.51
经营活动现金流入小计	1,452,512,202.78	1,137,991,770.74
购买商品、接受劳务支付的现金	885,667,514.51	521,735,013.00
支付给职工以及为职工支付的现金	89,411,630.91	67,710,394.97
支付的各项税费	114,649,638.87	61,582,703.36
支付其他与经营活动有关的现金	76,092,481.23	78,185,455.38
经营活动现金流出小计	1,165,821,265.52	729,213,566.71
经营活动产生的现金流量净额	286,690,937.26	408,778,204.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,311,481.42	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	5,680,029.11	8,528,725.61
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	946,794,198.45	597,548,517.42
投资活动现金流入小计	958,785,708.98	607,864,798.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,314,545.15	22,488,813.19
投资支付的现金	45,217,940.00	25,615,105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,615,612,640.00	
投资活动现金流出小计	1,737,145,125.15	48,103,918.19
投资活动产生的现金流量净额	-778,359,416.17	559,760,880.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,000,000.00	96,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,000,000.00	96,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-104,000,000.00	-96,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-952,311.87	558,349.75
五、现金及现金等价物净增加额	-596,620,790.78	873,097,434.22
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	1,194,333,970.65	1,790,954,761.43

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

7、合并所有者权益变动表

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				3,372,457.73	27,141,727.36		135,076,701.86	-44,139.64	15,526,309.17	181,073,056.48
(一) 净利润							266,362,878.90		13,153,744.43	279,516,623.33
(二) 其他综合收益								-44,139.64		-44,139.64
上述(一)和(二)小计							266,362,878.90	-44,139.64	13,153,744.43	279,472,483.69
(三) 所有者投入和减少资本									2,828,519.75	2,828,519.75

1. 所有者投入资本									2,828,519.75	2,828,519.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					27,141,727.36		-131,286,177.04		-1,281,215.36	-105,425,665.04
1. 提取盈余公积					27,141,727.36		-27,141,727.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-104,000,000.00		-1,142,430.38	-105,142,430.38
4. 其他							-144,449.68		-138,784.98	-283,234.66
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				3,372,457.73					825,260.35	4,197,718.08
1. 本期提取				4,312,891.11					846,053.07	5,158,944.18
2. 本期使用				940,433.38					20,792.72	961,226.10
(七) 其他										
四、本期期末余额	208,000,000.00	1,509,946,667.15		3,372,457.73	98,831,409.56		535,804,545.00	-42,046.43	52,036,671.62	2,407,949,704.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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：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							233,328,902.10		5,200,675.13	238,529,577.23
（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

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

8、母公司所有者权益变动表

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	208,000,000.00	1,510,040,386.96			71,689,682.20		392,138,113.35	2,181,868,182.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	208,000,000.00	1,510,040,386.96			71,689,682.20		392,138,113.35	2,181,868,182.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,734,696.27	27,141,727.36		140,275,546.27	169,151,969.90
（一）净利润							271,417,273.63	271,417,273.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							271,417,273.63	271,417,273.63
（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					27,141,727.36		-131,141,727.36	-104,000,000.00
1. 提取盈余公积					27,141,727.36		-27,141,727.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-104,000,000.00	-104,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,734,696.27				1,734,696.27
1. 本期提取				2,315,982.84				2,315,982.84
2. 本期使用				581,286.57				581,286.57
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,000,000.00	1,510,040,386.96		1,734,696.27	98,831,409.56		532,413,659.62	2,351,020,152.41

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	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							226,382,406.01	226,382,406.01

							6.68	6.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							226,382,40 6.68	226,382,40 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		-118,638,2 40.67	-96,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					22,638,240 .67		-22,638,24 0.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-96,000,00 0.00	-96,000,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000 .00	-48,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000 .00	-48,000,00 0.00						
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	208,000,00 0.00	1,510,040, 386.96			71,689,682 .20		392,138,11 3.35	2,181,868, 182.51

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

三、公司基本情况

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

无

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（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

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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

单项计提坏账准备的理由	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。
-------------	---

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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。

13、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) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资

或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（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。

14、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。

15、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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产

使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(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提供经济利益，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	5-10	5%	9.5-19
电子设备	5	5%	19
运输设备	5	5%	19
其他设备	3-5	5%	19-31.67

(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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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	按受益期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至2013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：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

21、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

22、附回购条件的资产转让

无

23、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。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、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，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

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

27、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

与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。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

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

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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。

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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	4%、6%、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	1%、5%、7%
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。

(4) 公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司于2013年11月19日获得高新技术企业证书,证书编号为GR201331000323,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,本期上海东富龙制药设备制造有限公司企业所得税税率为15%。

(5) 公司控股子公司上海东富龙爱瑞思科技有限公司于2013年11月19日获得高新技术企业证书,证书编号为GR201331000621,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,本期上海东富龙爱瑞思科技有限公司所得税税率为15%。

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,国务院发颁布《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。

3、其他说明

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：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	全资子公司	美国纽约州扬斯卡洛伍德街358号	销售	USD200,000	冻干机销售、服务	1,066,674.50		100%	100%	是			
上海东富龙制药设备制造有限公司	全资子公司	上海市金山工业区通业路218号3幢	生产、销售	500000	生物医药机械设备、化工机械、自动化仪表(除计量器具)、容	165,667,000.00		100%	100%	是			

					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								
上海东 富龙信 息技术 有限公 司	全资子 公司	上海市 闵行区 东川路 555 号 丙楼	软件开 发	100000 0	从事信 息、软 件技术 领域的 技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务、软 件生产 与开发 ，电子 产品、 计算机 、软件 及辅助 设备（ 除计算 机信息 系统安 全	1,000,0 00.00		100%	100%	是			

					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								
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	700000.00	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的设计,暖通空调设备领域内技术咨询、技术服务等	49,000,000.00		70%	70%	是		27,897,762.08	
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	200000.00	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	20,000,000.00		100%	100%	是			

					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								
东富龙(印度)私人有限公司(注1)	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号智多星皇家帕姆406室	销售后服务	USD100,000	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	618,060.00		100%	100%	是			
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	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	USD1,500,000	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	6,615,105.00		70%	70%	是	4,844,552.14		
上海东	控股子公司	上海市	生产、	USD1,5	从事制	6,599,8		70%	70%	是	3,576,0		

富龙拓溥科技有限公司（注2）	公司	闵行区都会路139号第1幢D区	销售	00,000	药设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产、研发工业用的配液系统、废液灭活系统装置、排水处理设备、制水系统、洁净管道系统等	80.00					10.20		
----------------	----	-----------------	----	--------	---	-------	--	--	--	--	-------	--	--

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，2013年6月，公司对其出资10万美元（折合人民币61.806万元）。

注2：公司于2013年2月以人民币659.988万元（折合美元105万元）出资新设上海东富龙拓溥科技有限公司，公司持股比例为70%。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

						额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	USD350000	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	1,650,575.00		51%	51%	是	6,057,939.95	
上海驭发制药设备有限公司	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	5,776,976.00	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	19,000,000.00		60%	60%	是	9,660,407.25	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

（1）公司于2013年2月出资人民币659.988万元（折合美元105万元）投资设立上海东富龙拓溥科技有限公司，公司持有70%股权。

（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。2013年6月，公司对其出资10万美元（折合人民币61.806万元）。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

本期无减少合并单位。

4、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
上海东富龙拓溥科技有限公司	11,920,034.60	2,491,634.85
东富龙（印度）私人有限公司	326,580.24	-286,110.12

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 □ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、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	2013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	-36,676.79
东富龙（印度）私人有限公司	印度卢比	资产、负债类	-5,369.64

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：	--	--	325,567.39	--	--	698,673.81
人民币	--	--	226,973.98	--	--	621,188.80

美元	12,404.00	6.0969	75,625.95	8,372.00	6.2855	52,622.21
欧元	2,423.90	8.4189	20,406.57	2,511.88	8.3176	20,892.81
日元	44,232.00	0.0578	2,555.32	54,347.00	0.0730	3,969.99
印度卢比	57.00	0.0978	5.57			
银行存款：	--	--	2,083,514,599.57	--	--	1,956,335,693.85
人民币	--	--	2,046,091,376.87	--	--	1,938,958,817.70
美元	5,090,335.61	6.0969	31,035,267.18	2,479,803.91	6.2855	15,586,807.47
欧元	696,874.67	8.4189	5,866,918.16	191,608.98	8.3176	1,593,726.85
日元	3,239,634.00	0.0578	187,156.84	2,687,810.00	0.0730	196,341.83
印度卢比	3,413,911.25	0.0978	333,880.52			
合计	--	--	2,083,840,166.96	--	--	1,957,034,367.66

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
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	82,635,469.30	149,623,776.26
合计	82,635,469.30	149,623,776.26

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏诺泰制药有限公司	2013年10月31日	2014年04月30日	2,730,000.00	
国药一心制药有限公司	2013年10月24日	2014年04月24日	2,020,000.00	
瑞阳制药有限公司	2013年07月24日	2014年01月24日	1,090,000.00	
成都海讯电子通信有限公司	2013年07月02日	2014年01月02日	1,000,000.00	
中南大学湘雅医院	2013年07月25日	2014年01月25日	1,000,000.00	

4、应收股利

不适用

5、应收利息

(1) 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	54,609,828.20	36,742,284.34	60,287,187.95	31,064,924.59
合计	54,609,828.20	36,742,284.34	60,287,187.95	31,064,924.59

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

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								
账龄分析法组合	194,054,576.34	100%	25,090,908.05	12.93%	150,922,188.99	100%	16,911,215.99	11.21%
组合小计	194,054,576.34	100%	25,090,908.05	12.93%	150,922,188.99	100%	16,911,215.99	11.21%

	6.34		05		88.99		9	
合计	194,054,576.34	--	25,090,908.05	--	150,922,188.99	--	16,911,215.99	--

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：	--	--	--	--	--	--
	142,294,950.11	73.33%	7,114,747.50	121,320,471.98	80.38%	6,066,023.59
1年以内小计	142,294,950.11	73.33%	7,114,747.50	121,320,471.98	80.38%	6,066,023.59
1至2年	37,838,156.03	19.5%	7,567,631.20	18,411,673.26	12.2%	3,682,334.65
2至3年	7,025,881.70	3.62%	3,512,940.85	8,054,372.00	5.34%	4,027,186.00
3年以上	6,895,588.50	3.55%	6,895,588.50	3,135,671.75	2.08%	3,135,671.75
合计	194,054,576.34	--	25,090,908.05	150,922,188.99	--	16,911,215.99

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
山东泉港药业有限公司	销售货款	2013年01月28日	6,547.00	预计难以收回	否

合计	--	--	6,547.00	--	--
----	----	----	----------	----	----

应收账款核销说明

(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) 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 (%)
上海德惠净化空调工程安装有限公司	客户	18,173,459.47	1 年以内	9.37%
上海德惠空调设备有限公司	客户	6,475,363.00	1 年以内	3.34%
浙江海正药业股份有限公司	客户	5,441,144.00	1 年以内	2.8%
海正药业（杭州）有限公司	客户	4,610,895.00	1 年以内	2.38%
国药集团国瑞药业有限公司	客户	4,252,358.00	1 年以内&1-2 年	2.19%
合计	--	38,953,219.47	--	20.08%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

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								
账龄分析法组合	3,480,825.05	100%	256,271.26	7.36%	1,572,097.65	100%	104,088.70	6.62%
组合小计	3,480,825.05		256,271.26		1,572,097.65		104,088.70	
合计	3,480,825.05	--	256,271.26	--	1,572,097.65	--	104,088.70	--

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：						
	3,215,625.05	92.38%	160,781.26	1,402,205.49	89.19%	70,110.27
1 年以内小计	3,215,625.05	92.38%	160,781.26	1,402,205.49	89.19%	70,110.27
1 至 2 年	123,700.00	3.55%	24,740.00	169,892.16	10.81%	33,978.43
2 至 3 年	141,500.00	4.07%	70,750.00			
合计	3,480,825.05	--	256,271.26	1,572,097.65	--	104,088.70

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(%)
上海市国际贸易促进委员会	政府单位	1,512,000.00	1 年以内	43.44%
徐州市贾汪区人民法院	政府单位	500,000.00	1 年以内	14.36%
左利斌	公司职工	111,635.89	1 年以内	3.21%
毛强	公司职工	90,000.00	1 年以内	2.59%
上海兰登房地产投资咨询有限公司	房租出租方	79,960.00	1 年以内&1-2 年&2-3 年	2.3%
合计	--	2,293,595.89	--	65.9%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

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	70,995,253.07	89.41%	40,396,418.51	92.84%
1 至 2 年	7,696,865.27	9.69%	3,063,688.62	7.04%
2 至 3 年	710,741.09	0.9%	50,527.31	0.12%
3 年以上	0.00			
合计	79,402,859.43	--	43,510,634.44	--

预付款项账龄的说明

(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
上海培成建设集团有限公司	建筑施工方	11,000,000.00	1 年以内	在建工程款
AD-TECH ITALIA S.r.l.	设备供应方	10,852,445.77	1 年以内&1-2 年&2-3 年	采购设备
上海典范医疗科技有限公司	被投资方	6,000,000.00	1 年以内	增资款
西安利君制药有限责任公司	材料供应方	5,500,000.00	1 年以内	采购货款
上海普希进出口有限公司	材料供应方	5,399,046.15	1 年以内	采购货款
合计	--	38,751,491.92	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

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	101,153,175.42		101,153,175.42	91,319,213.85		91,319,213.85

在产品	340,602,647.60		340,602,647.60	263,627,394.09		263,627,394.09
发出商品	498,543,085.87		498,543,085.87	203,866,177.27		203,866,177.27
合计	940,298,908.89		940,298,908.89	558,812,785.21		558,812,785.21

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

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

13、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**

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

上海闵行 大众小额 贷款股份 有限公司	成本法	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	10%	10%				
合计	--	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	--	--	--			

(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：	241,816,291.02	14,599,940.07		1,404,596.27	255,011,634.82
其中：房屋及建筑物	158,851,326.84	2,857,215.50			161,708,542.34
机器设备	61,270,785.58	6,010,236.46		24,184.62	67,256,837.42
运输工具	10,352,409.56	3,211,143.36		1,372,378.32	12,191,174.60
通用设备	11,341,769.04	1,839,630.34		8,033.33	13,173,366.05
其他设备		681,714.41			681,714.41
--	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：	37,161,033.85	43,247.88	18,925,554.76	1,320,902.30	54,808,934.19
其中：房屋及建筑物	12,778,214.75		7,622,005.38		20,400,220.13
机器设备	15,365,555.67	38,119.69	7,057,114.33	14,217.45	22,446,572.24
运输工具	4,284,003.31		2,301,324.28	1,303,759.40	5,281,568.19
通用设备	4,733,260.12	5,128.19	1,937,554.97	2,925.45	6,673,017.83
其他设备			7,555.80		7,555.80
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	204,655,257.17	--			200,202,700.63
其中：房屋及建筑物	146,073,112.09	--			141,308,322.21
机器设备	45,905,229.91	--			44,810,265.18

运输工具	6,068,406.25	--	6,909,606.41
通用设备	6,608,508.92	--	6,500,348.22
其他设备		--	674,158.61
通用设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	204,655,257.17	--	200,202,700.63
其中：房屋及建筑物	146,073,112.09	--	141,308,322.21
机器设备	45,905,229.91	--	44,810,265.18
运输工具	6,068,406.25	--	6,909,606.41
通用设备	6,608,508.92	--	6,500,348.22
其他设备		--	674,158.61

本期折旧额 18,925,554.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,015,407.26 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

单位：元

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 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	2,668,672.00	房产因开发商原因，至今未办妥产证

固定资产说明

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
无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	48,807,995.71		48,807,995.71	2,864,718.45		2,864,718.45
生物制药冻干系统配套建设项目	17,547,085.63		17,547,085.63	153,150.94		153,150.94
制药设备容器制造生产基地二期工程	97,026.00		97,026.00			
零星设备	120,000.00		120,000.00	85,619.78		85,619.78
合计	66,572,107.34		66,572,107.34	3,103,489.17		3,103,489.17

(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		2,857,215.50	2,857,215.50			100				募股资金	
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	45,943,277.26				16.49				募股资金	48,807,995.71
生物制药冻干系统配套建设项目	65,000,000.00	153,150.94	17,393,934.69				27.00				自有资金	17,547,085.63
制药设备容器制造生产基地二期工程			97,026.00								自有资金	97,026.00

零星设备		85,619.78	2,218,213.18	1,158,191.76	1,025,641.20						自有资金	120,000.00
合计	496,667,000.00	3,103,489.17	68,509,666.63	4,015,407.26	1,025,641.20	--	--			--	--	66,572,107.34

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 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	16.49%	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	27.00%	根据已发生的成本占预算总额确定

(5) 在建工程的说明

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	95,168,610.22	1,369,130.11		96,537,740.33
(1) 土地使用权	69,044,574.09			69,044,574.09

(2) 软件	5,326,265.98	1,369,130.11		6,695,396.09
(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	7,625,135.40	5,334,150.73		12,959,286.13
(1) 土地使用权	5,033,704.40	1,461,588.52		6,495,292.92
(2) 软件	973,985.97	1,102,142.25		2,076,128.22
(3) 技术图纸	247,500.00	30,000.00		277,500.00
(4) 专有技术	1,369,945.03	2,740,419.96		4,110,364.99
三、无形资产账面净值合计	87,543,474.82	1,369,130.11	5,334,150.73	83,578,454.20
(1) 土地使用权	64,010,869.69		1,461,588.52	62,549,281.17
(2) 软件	4,352,280.01	1,369,130.11	1,102,142.25	4,619,267.87
(3) 技术图纸	52,500.00		30,000.00	22,500.00
(4) 专有技术	19,127,825.12		2,740,419.96	16,387,405.16
(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	87,543,474.82	1,369,130.11	5,334,150.73	83,578,454.20
(1) 土地使用权	64,010,869.69		1,461,588.52	62,549,281.17
(2) 软件	4,352,280.01	1,369,130.11	1,102,142.25	4,619,267.87
(3) 技术图纸	52,500.00		30,000.00	22,500.00
(4) 专有技术	19,127,825.12		2,740,419.96	16,387,405.16

本期摊销额 5,334,150.73 元。

(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	12,100,216.19			12,100,216.19	
合计	12,218,747.15			12,218,747.15	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：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,该长期股权投资的公允价值低于其账面价值的,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。

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	1,143,298.05		131,919.00		1,011,379.05	
合计	1,143,298.05		131,919.00		1,011,379.05	--

长期待摊费用的说明

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	4,761,703.40	3,116,652.18
预计负债	573,727.45	495,346.97
预提费用	179,812.95	164,781.65
小计	5,515,243.80	3,776,780.80
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

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	29,429,392.22	19,243,556.66
预计负债	3,824,849.68	3,302,313.11

预提费用	1,198,752.98	1,098,544.36
小计	34,452,994.88	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

无

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	19,243,556.66	10,195,382.56		9,547.00	29,429,392.22
合计	19,243,556.66	10,195,382.56		9,547.00	29,429,392.22

资产减值明细情况的说明

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

(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	136,630,592.81	112,698,478.33
设备款	10,153,388.46	13,459,417.44
合计	146,783,981.27	126,157,895.77

(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

不适用

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	1,278,708,976.76	855,208,578.54
合计	1,278,708,976.76	855,208,578.54

(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
上海生物制品研究所有限责任公司	67,155,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
哈尔滨珍宝制药有限公司	52,507,401.15	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
昆明制药集团股份有限公司	36,759,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
吉林四环制药有限公司	34,262,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
海南通用同盟药业有限公司	29,900,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
浙江金华康恩贝生物制药有限公司	24,863,714.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
哈尔滨三联药业股份有限公司	21,628,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕

杭州澳亚生物技术有限公司	20,784,000.00	部分设备合同预收款, 部分设备安装调试
南京长澳制药有限公司	19,170,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
辽宁依生生物制药有限公司	18,000,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
同路生物制药股份有限公司	17,460,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
哈尔滨圣泰生物制药股份有限公司	16,380,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
湖北午时药业股份有限公司	15,217,800.59	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
辅仁药业集团有限公司	14,646,289.59	部分设备合同预收款, 部分设备安装调试
黑龙江迪龙制药有限公司	13,959,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
湖南一格制药有限公司	13,385,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
北京智飞绿竹生物制药有限公司	13,214,580.00	因客户厂房工程延期, 尚未发货
浙江丰安生物制药有限公司	12,935,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
宜昌长江药业有限公司	12,817,250.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
沈阳新马药业有限公司	12,600,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
广东众生药业股份有限公司	12,352,500.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
浙江尖峰药业有限公司	11,381,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
哈药集团制药总厂	10,998,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
厦门北大之路生物工程有限公司	10,716,000.00	设备安装调试正在进行中, 尚未验收完毕
山东绿叶制药有限公司	10,306,361.00	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		109,696,973.24	109,696,973.24	
二、职工福利费		6,768,288.22	6,768,288.22	
三、社会保险费		20,934,502.90	20,934,502.90	
其中：医疗保险费		5,900,964.59	5,900,964.59	
基本养老保险费		13,180,197.30	13,180,197.30	
残疾人就业保障金		558,999.30	558,999.30	
失业保险费		654,605.49	654,605.49	
工伤保险费		302,087.81	302,087.81	
生育保险费		329,280.41	329,280.41	
企业欠薪保障金		8,368.00	8,368.00	
四、住房公积金		2,654,454.00	2,654,454.00	
五、辞退福利		342,721.98	342,721.98	
六、其他	1,024,773.42	3,033,693.55	2,750,458.89	1,308,008.08

工会经费和职工教育经费		2,750,458.89	2,750,458.89	
职工奖励及福利基金（注）	1,024,773.42	283,234.66		1,308,008.08
合计	1,024,773.42	143,430,633.89	143,147,399.23	1,308,008.08

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 2,750,458.89 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 342,721.98 元。

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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-127,039,794.25	-49,231,576.85
营业税	383,084.73	1,367,242.81
企业所得税	36,085,724.70	11,744,894.17
个人所得税	267,539.87	143,792.56
城市维护建设税	587,577.20	677,169.49
教育费附加	590,574.47	706,592.18
河道管理费	117,744.53	136,942.84
水利建设专项资金	1,234.52	
合计	-89,006,314.23	-34,454,942.80

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

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	--

应付股利的说明

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	3,000,000.00
图纸设计及提成费	1,198,752.98	1,098,544.36
物流供应商押金	144,100.00	20,000.00
代垫款	191,523.50	32,579.44
合计	4,534,376.48	4,151,123.80

(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	1,198,752.98	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	3,302,313.11	1,854,671.85	1,332,135.28	3,824,849.68
合计	3,302,313.11	1,854,671.85	1,332,135.28	3,824,849.68

预计负债说明：对已售出的设备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	24,425,600.75	11,194,088.32
合计	24,425,600.75	11,194,088.32

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
中央投资重点产业 振兴和技术改造专 项资金	3,823,044.16		530,432.65		3,292,611.51	与资产相关
国家重点技术改造 地方配套专项款	3,823,044.16		530,432.65		3,292,611.51	与资产相关
上海市战略性新兴产业 重大项目		12,560,000.00			12,560,000.00	与资产相关
上海市自主创新和 高新技术产业发展 重大项目	2,620,000.00	2,600,000.00	130,278.77		5,089,721.23	与资产相关
重组人内皮抑素基 因药物冻干粉针剂	48,000.00		17,343.50		30,656.50	与收益相关

及其工艺						
热敏性药物的冻干机理和活性保护研究	880,000.00			720,000.00	160,000.00	与收益相关
合计	11,194,088.32	15,160,000.00	1,208,487.57	720,000.00	24,425,600.75	--

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530,432.65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530,432.65元。

3、根据上海市科学技术委员会“沪科[2013]90号”文件《关于下达2013年度第一批生物医药产业化项目（市战略性新兴产业专项工程部分）的通知》，公司收到专项经费1,256万元，相关项目尚在建设中。

4、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》，公司累计收到专项经费522万元。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130,278.77元。

5、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》，公司收到的专项经费16万元扣除按约定转项目合作单位款11.2万元后余额4.8万元，本期因部分经费支出而摊销17,343.50元。

6、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，公司累计收到“热敏性药物的冻干机理和活性保护研究”专项经费88万元，扣除按约定转项目合作单位款72万元后余额16万元。

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	208,000,000.00						208,000,000.00

48、库存股

无

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,312,891.11	940,433.38	3,372,457.73

专项储备说明：

根据《企业安全生产费提取和使用管理办法》（2012）16号的相关规定，公司自2013年开始计提安全生产费，计提标准如下：

机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- （一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- （二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
- （三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
- （四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,509,946,667.15			1,509,946,667.15
合计	1,509,946,667.15			1,509,946,667.15

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	71,689,682.20	27,141,727.36		98,831,409.56
合计	71,689,682.20	27,141,727.36		98,831,409.56

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	400,727,843.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	266,362,878.90	--
减：提取法定盈余公积	27,141,727.36	10%
应付普通股股利	104,000,000.00	

提取职工奖福基金	144,449.68	5%
期末未分配利润	535,804,545.00	--

注：根据公司 2012 年度股东大会决议，以公司总股本 20,800 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共计分配股利人民币 10,400 万元

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	1,019,656,755.98	820,189,905.61
其他业务收入	1,463,865.64	1,668,038.44
营业成本	532,232,928.31	445,556,814.94

（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	1,019,656,755.98	532,232,928.31	820,189,905.61	445,556,814.94
合计	1,019,656,755.98	532,232,928.31	820,189,905.61	445,556,814.94

（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	218,890,669.45	117,411,716.48	330,283,775.60	184,998,758.42
其中：1.蒸汽灭菌、蒸汽清洗冻干机	162,807,483.55	86,231,520.84	263,973,946.52	141,719,917.22
2.蒸汽清洗冻干机	40,414,934.12	21,529,694.17	48,389,743.60	32,124,225.65
3.实验型冻干机	15,668,251.78	9,650,501.47	16,381,623.94	10,210,055.25
4.液氮冷冻干燥机			1,538,461.54	944,560.30
二、冻干系统设备	524,246,496.10	237,162,322.79	321,907,996.51	153,264,521.33
三、配件及服务	49,590,943.94	25,576,176.32	32,628,135.96	16,538,643.26
四、净化设备及工程	151,131,666.15	111,036,243.47	91,464,784.04	67,104,644.91
五、其他设备	75,796,980.34	41,046,469.25	43,905,213.50	23,650,247.02

合计	1,019,656,755.98	532,232,928.31	820,189,905.61	445,556,814.94
----	------------------	----------------	----------------	----------------

(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：	922,111,961.47	509,180,733.89	693,724,613.83	396,131,612.94
其中：华北	133,702,874.01	67,234,030.29	120,509,012.27	66,062,004.28
华南	140,915,288.75	77,716,664.98	66,663,272.81	37,680,646.82
华中	100,965,224.51	51,701,750.74	49,861,625.41	29,168,141.32
西南	40,886,723.33	22,386,170.46	63,437,273.63	35,181,158.82
华东	443,654,829.51	258,515,228.09	310,314,777.28	181,981,101.23
东北	59,503,199.13	30,513,576.84	82,769,951.59	45,969,414.08
西北	2,483,822.23	1,113,312.49	168,700.84	89,146.39
国外市场：	97,544,794.51	23,052,194.42	126,465,291.78	49,425,202.00
其中：亚洲	64,583,578.25	16,024,575.44	96,507,095.72	39,201,495.39
欧洲	13,562,319.27	3,961,288.84	23,563,079.98	8,096,671.05
南美洲	10,358,502.31	1,883,862.57	2,085,948.73	431,487.44
北美洲	8,993,574.40	1,171,706.82	4,309,167.35	1,695,548.12
非洲	46,820.28	10,760.75		
合计	1,019,656,755.98	532,232,928.31	820,189,905.61	445,556,814.94

(5) 公司来自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	71,463,307.77	7.00
国药集团国瑞药业有限公司	36,639,875.96	3.59
湖南科伦制药有限公司岳阳分公司	31,322,386.26	3.07
山西振东泰盛制药有限公司	21,496,813.66	2.11
海正药业（杭州）有限公司	21,370,381.94	2.09
合计	182,292,765.59	17.86

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	2,847,936.15	2,035,327.21	3-5%
城市维护建设税	4,473,955.85	2,597,690.07	1%、5%、7%
教育费附加	4,477,681.32	2,615,219.29	5%
合计	11,799,573.32	7,248,236.57	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,142,012.30	631,232.72
运输费	2,768,102.93	3,483,609.93
中标费	713,950.30	832,402.50
差旅费	10,016,666.04	7,938,798.83
工资及福利	8,567,315.47	6,224,824.77
会展费	7,999,972.61	5,250,107.13
提成费	1,222,880.97	1,151,753.89
业务宣传费	10,202,080.14	12,263,447.33
折旧费	182,006.31	164,931.37
质量保证金	1,854,671.85	2,346,877.47
图纸费	191,421.00	201,529.48
合计	44,861,079.92	40,489,515.42

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	6,155,590.72	4,688,067.73
差旅费	2,123,165.46	1,559,538.26
工资及福利	39,342,371.02	28,365,336.43

无形资产摊销	4,972,802.87	3,184,200.80
长期待摊费用摊销	40,546.14	129,396.87
研发费	74,334,084.31	46,798,405.36
业务招待费	9,591,569.42	7,173,064.16
折旧费	9,727,955.48	4,824,914.12
咨询费	6,733,434.24	9,156,945.58
租赁费	5,450,566.26	405,615.80
相关税费	1,914,032.49	1,404,010.79
安全生产费	5,158,944.18	
合计	165,545,062.59	107,689,495.90

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	518,240.00	675,680.00
减：利息收入	67,754,556.07	47,890,149.12
汇兑损益	1,062,744.71	-541,239.10
其他	368,437.73	508,252.78
合计	-65,805,133.63	-47,247,455.44

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
一、坏账损失	10,195,382.56	4,678,950.07
合计	10,195,382.56	4,678,950.07

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	67,998.38	16,975.02	67,998.38
其中：固定资产处置利得	67,998.38	16,975.02	67,998.38
政府补助	12,998,436.41	17,701,351.89	12,998,436.41
其他		1,297.21	
合计	13,066,434.79	17,719,624.12	13,066,434.79

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
高新技术成果转化项目	5,217,000.00	7,857,000.00	与收益相关	是
上市财政扶持资金		1,100,000.00	与收益相关	是
地方企业扶持资金	2,270,000.00	5,670,000.00	与收益相关	是
上海市知识产权优势企业专项资金	300,000.00		与收益相关	是
职工职业培训补贴	1,628,200.00	340,500.00	与收益相关	是
液氮辅助制冷冻干系统研发		20,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金	37,442.00	90,000.00	与收益相关	是
综保费补贴	48,584.57	342,496.00	与收益相关	是
闵行区科技进步奖		20,000.00	与收益相关	是
市名牌产品奖励		50,000.00	与收益相关	是
上海市创新型企业资质		300,000.00	与收益相关	是
发明专利资助	33,600.00	24,000.00	与收益相关	是
区级专利示范企业资质		100,000.00	与收益相关	是
软件集成电路增值税退税	541,622.27	909,983.34	与收益相关	是
行业标准奖励	600,000.00		与收益相关	是
上海市自主创新和高新	900,000.00		与收益相关	是

技术产业发展重大项目				
区企业吸纳应届大学生毕业生岗位补贴	5,500.00		与收益相关	是
热敏性药物的冻干机理和活性保护研究	88,000.00		与收益相关	是
上海市标准化推进专项资金	120,000.00		与收益相关	是
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	530,432.65	359,222.13	与资产相关	
国家重点技术改造地方配套专项款	530,432.65	518,150.42	与资产相关	
重组人内皮抑素基因药物冻干粉针剂及其工艺	17,343.50		与收益相关	
上海市企业技术中心能力建设项目	130,278.77		与资产相关	
合计	12,998,436.41	17,701,351.89	--	--

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	9,153.52	13,863.97	9,153.52
其中：固定资产处置损失	9,153.52	13,863.97	9,153.52
对外捐赠	275,000.00	630,000.00	275,000.00
其中：公益性捐赠支出	275,000.00	240,000.00	275,000.00
其他支出	58,000.00		58,000.00
合计	342,153.52	643,863.97	342,153.52

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	57,237,849.49	42,962,536.51
递延所得税调整	-1,738,463.00	-973,967.00
合计	55,499,386.49	41,988,569.51

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
归属于本公司普通股股东的合并净利润	266,362,878.90	233,328,902.10
本公司发行在外普通股的加权平均数	208,000,000.00	208,000,000.00
基本每股收益（元/股）	1.28	1.12

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
年初已发行普通股股数	208,000,000.00	208,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
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	208,000,000.00

(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
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	266,362,878.90	233,328,902.10
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	208,000,000.00	208,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	1.28	1.12

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
----	------	------

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	208,000,000.00
[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	208,000,000.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-44,139.64	-1,921.42
小计	-44,139.64	-1,921.42
合计	-44,139.64	-1,921.42

其他综合收益说明

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	14,800.00
财务费用—利息收入	23,746,751.95
政府补助	26,408,326.57
企业间往来	153,459.09
合计	50,323,337.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	7,113,411.08
费用支出	98,962,665.94
财务费用—其他	368,437.73
营业外支出	333,000.00
企业间往来	1,307,086.46

合计	108,084,601.21
----	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行定期存款到期收回	1,000,229,190.31
合计	1,000,229,190.31

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行定期存款	1,615,612,640.00
合计	1,615,612,640.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(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	279,516,623.33	238,529,577.23
加：资产减值准备	10,195,382.56	4,678,950.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,925,554.76	11,480,153.11
无形资产摊销	5,334,150.73	3,422,764.45
长期待摊费用摊销	131,919.00	129,396.87

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）	-58,844.86	-3,111.05
财务费用（收益以“-”号填列）	1,580,984.71	134,440.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,738,463.00	-973,967.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-381,486,123.68	-216,784,287.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,430,908.34	-208,245,738.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	421,979,876.38	515,007,307.75
经营活动产生的现金流量净额	338,950,151.59	347,375,486.28
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	1,296,827,526.96	1,832,957,885.08
减：现金的期初余额	1,832,957,885.08	990,379,148.57
现金及现金等价物净增加额	-536,130,358.12	842,578,736.51

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	1,296,827,526.96	1,832,957,885.08
其中：库存现金	325,567.39	698,673.81
可随时用于支付的银行存款	1,296,501,959.57	1,832,259,211.27
三、期末现金及现金等价物余额	1,296,827,526.96	1,832,957,885.08

现金流量表补充资料的说明

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787,012,640.00 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

不适用

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

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	USD35万元	51	51	74958319-9
东富龙（美国）有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	美国纽约州扬斯卡洛伍德街358号	张海斌	销售	USD20万元	100	100	
上海东富龙制药设备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市金山区金流路399号	郑效东	生产销售	5000万元	100	100	69421516-0
上海东富龙信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市闵行区东川路555号丙楼5106室	郑效东	软件开发	100万	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	7000万	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	2000万元	100	100	58525439-8
东富龙（印度）私人有限公司	控股子公司	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	张海斌	销售售后服务	USD10万元	100	100	

			406 室						
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 万元	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 万元	60	60	59319819-7
上海东富龙拓溥科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市闵行区都会路 139 号第 1 幢 D 区	牛晋波	生产销售	USD150 万元	70	70	06094683-4
上海典范医疗科技有限公司（注）	控股子公司	有限责任公司	上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 21 幢 3 层	陈建龙	生产销售	725 万元	51.72	51.72	63114387-6

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	同受实际控制人控制	67119117-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

（2）关联托管/承包情况

无

（3）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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	14,800.00

公司承租情况表

无

4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

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

无

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2013年12月31日，公司对11台设备与8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4,718,495.38元（其中399,897.75元为质量保函，3,292,326.00元为预付款保函，1,026,271.63元为履约保函），保函均使用信用额度。

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

无

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2013年12月20日，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资，持有典范医疗51.72%股权。

截止2013年12月31日，公司已累计出资人民币1,800万元，其中1,200万元为股权转让款的50%，600万元为增资款。

公司于2014年1月13日完成控股子公司典范医疗的工商登记手续，2014年1月17日支付股权转让款剩余的50%，计人民币1,200万元。

(2) 2013年12月20日，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于参与上海建中医疗器械包装股份有限公司定向发行并收购部分股权的议案》，同意公司以不超过3,700万元的自有资金参与上海建中医疗器械包装股份有限公司（以下简称“建中医疗”）定向发行并以每股不超过5元的价格通过全国中小企业股份转让系统收购建中医疗部分股权。

截止2014年2月21日，公司共计使用自有资金36,019,415.89元，通过参与定向增发和全国中小企业股份转让系统受让股权方式，持有建中医疗股份8,000,000股，占建中医疗总股本（28,666,000股）的27.91%。

(3) 2014年4月22日，公司股东大会审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股权激励计划（草案修订案）》，同意向公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、骨干员工、公司核心业务（技术）人员实施股票激励计划，向激励对象定向增发公司限制性股票600万股，其中首次授予540万股，预留60万股，限制性股票的授予价格为每股17.45元。

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								
账龄分析法组合	159,417,489.34	100	22,360,438.02	14.03	137,425,569.21	100	16,002,385.01	11.64
组合小计	159,417,489.34	100	22,360,438.02	14.03	137,425,569.21	100	16,002,385.01	11.64
合计	159,417,489.34	--	22,360,438.02	--	137,425,569.21	--	16,002,385.01	--

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	111,195,301.03	69.75	5,559,765.05	109,383,852.20	79.60	5,469,192.61
1 年以内小计	111,195,301.03	69.75	5,559,765.05	109,383,852.20	79.60	5,469,192.61
1 至 2 年	35,860,718.11	22.49	7,172,143.62	16,851,673.26	12.26	3,370,334.65
2 至 3 年	5,465,881.70	3.43	2,732,940.85	8,054,372.00	5.86	4,027,186.00
3 年以上	6,895,588.50	4.33	6,895,588.50	3,135,671.75	2.28	3,135,671.75
合计	159,417,489.34	--	22,360,438.02	137,425,569.21	--	16,002,385.01

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
山东泉港药业有限公司	销售货款	2013年01月28日	6,547.00	预计难以收回	否
合计	--	--	6,547.00	--	--

应收账款核销说明

(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 (%)
上海东富龙拓溥科技有限公司	境内控股子公司	15,771,812.37	1 年以内	9.89
上海共和真空技术有限公司	境内控股子公司	5,800,000.00	1 年以内&1-2 年	3.64
上海东富龙制药设备制造有限公司	境内全资子公司	5,101,536.91	1 年以内	3.20
国药集团国瑞药业有限	客户	4,282,570.00	1 年以内&1-2 年	2.69

公司				
河北智同生物制药有限公司	客户	4,018,141.00	1 年以内	2.52
合计	--	34,974,060.28	--	21.94

(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(%)
上海东富龙拓溥科技有限公司	境内控股子公司	15,771,812.37	9.89
上海共和真空技术有限公司	境内控股子公司	5,800,000.00	3.64
上海东富龙制药设备制造有限公司	境内全资子公司	5,101,536.91	3.20
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	境内控股子公司	1,147,946.97	0.72
合计	--	27,821,296.25	17.45

(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								
账龄分析法组合	10,044,602.03	100	1,632,157.60	16.25	8,533,547.65	100	452,161.20	5.3
组合小计	10,044,602.03	100	1,632,157.60	16.25	8,533,547.65	100	452,161.20	5.3
合计	10,044,602.03	--	1,632,157.60	--	8,533,547.65	--	452,161.20	--

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（含 1 年）	2,794,752.03	27.82	139,737.60	8,363,655.49	98.01	418,182.77
1 年以内小计	2,794,752.03	27.82	139,737.60	8,363,655.49	98.01	418,182.77
1 至 2 年	7,108,350.00	70.77	1,421,670.00	169,892.16	1.99	33,978.43
2 至 3 年	141,500.00	1.41	70,750.00			
合计	10,044,602.03	--	1,632,157.60	8,533,547.65	--	452,161.20

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	1~2 年	69.69
上海市国际贸易促进委员会	政府单位	1,512,000.00	1 年以内	15.05
徐州市贾汪区人民法院	政府单位	500,000.00	1 年以内	4.98
左利斌	公司职工	111,635.89	1 年以内	1.11
上海兰登房地产投资咨询有限公司	房租出租方	79,960.00	1 年以内&1-2 年&2-3 年	0.8
合计	--	9,203,595.89	--	91.63

(7) 其他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	69.69%
合计	--	7,000,000.00	69.69%

(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	成本法	1,066,674.50	1,066,674.50		1,066,674.50	100%	100%				

公司											
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	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	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	60%	60%				
东富龙（印度）私人有限公司（注1）	成本法	618,060.00		618,060.00	618,060.00	100%	100%				
上海东富龙拓溥科技有限公司（注2）	成本法	6,599,880.00		6,599,880.00	6,599,880.00	70%	70%				
上海闵行大众小额贷款股份有限公司（注4）	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	10%	10%				
合计	--	271,217,294.50	243,999,354.50	27,217,940.00	271,217,294.50	--	--	--			

长期股权投资的说明

注1：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。2013年

6月，公司对其出资10万美元（折合人民币61.806万元）。

注2：公司于2013年2月以人民币659.988万元（折合美元105万元）出资新设上海东富龙拓溥科技有限公司，公司持股比例为70%。

注3：2013年10月，公司出资人民币2,000万元参与新设上海闵行大众小额贷款股份有限公司，占注册资本的10%。

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	837,059,164.80	705,623,320.82
其他业务收入	3,296,199.19	2,368,120.19
合计	840,355,363.99	707,991,441.01
营业成本	443,237,383.43	376,076,906.93

(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	837,059,164.80	443,237,383.43	705,623,320.82	376,076,906.93
合计	837,059,164.80	443,237,383.43	705,623,320.82	376,076,906.93

(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	194,981,375.24	110,179,134.05	304,361,389.74	169,350,360.00
其中：1.蒸汽灭菌、蒸汽清洗冻干机	138,898,189.34	77,460,184.67	238,051,560.66	125,469,154.10
2.蒸汽清洗冻干机	40,414,934.12	23,003,639.70	48,389,743.60	32,726,590.35
3.实验型冻干机	15,668,251.78	9,715,309.68	16,381,623.94	10,210,055.25
4.液氮冷冻干燥机			1,538,461.54	944,560.30
二、冻干系统设备	524,246,496.10	248,194,173.23	321,907,996.51	153,264,521.33
三、配件及服务	76,407,006.78	57,104,256.98	45,189,915.82	32,595,059.81

四、其他设备	41,424,286.68	27,759,819.17	34,164,018.75	20,866,965.79
合计	837,059,164.80	443,237,383.43	705,623,320.82	376,076,906.93

(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：	739,514,370.29	404,539,742.08	579,131,696.71	326,459,226.30
其中：华北	120,196,098.94	64,793,509.05	103,533,613.88	55,139,775.09
华南	122,034,307.13	66,436,117.61	64,891,617.21	37,167,435.98
华中	98,141,520.37	56,021,627.09	36,118,989.26	21,028,524.31
西南	24,444,504.04	14,131,206.24	51,759,188.14	28,734,382.66
华东	328,676,397.68	178,075,640.14	239,893,652.88	137,309,611.12
东北	43,542,078.88	23,885,370.56	82,769,951.59	46,991,860.42
西北	2,479,463.25	1,196,271.39	164,683.75	87,636.72
国外市场：	97,544,794.51	38,697,641.35	126,491,624.11	49,617,680.63
其中：亚洲	64,583,578.25	28,986,056.62	96,507,095.72	39,349,102.22
欧洲	13,562,319.27	4,057,073.36	23,563,079.98	8,118,893.28
南美洲	10,358,502.31	2,617,342.92	2,112,281.06	454,137.01
北美洲	8,993,574.40	3,026,407.70	4,309,167.35	1,695,548.12
非洲	46,820.28	10,760.75		
合计	837,059,164.80	443,237,383.43	705,623,320.82	376,076,906.93

(5) 公司来自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(%)
国药集团国瑞药业有限公司	36,639,875.96	4.36%
湖南科伦制药有限公司岳阳分公司	31,322,386.26	3.73%
上海东富龙拓溥科技有限公司	28,939,892.77	3.44%
山西振东泰盛制药有限公司	21,496,813.66	2.56%
浙江永宁药业股份有限公司	20,836,606.78	2.48%
合计	139,235,575.43	16.57%

营业收入的说明

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	6,311,481.42	1,787,555.60
合计	6,311,481.42	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	1,090,478.89	1,787,555.60	成本法分利
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	221,002.53		成本法分利
上海东富龙信息技术有限公司	5,000,000.00		成本法分利
合计	6,311,481.42	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	271,417,273.63	226,382,406.68
加：资产减值准备	9,242,657.26	4,301,814.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,128,467.17	7,926,414.07
无形资产摊销	2,025,095.87	1,556,772.76
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）	-55,836.99	6,236.29
财务费用（收益以“-”号填列）	952,311.87	-558,349.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,311,481.42	-1,787,555.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,463,347.01	-658,564.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-304,339,920.06	-105,124,207.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,513,554.08	-191,404,771.39

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	337,609,271.02	468,138,008.90
经营活动产生的现金流量净额	286,690,937.26	408,778,204.03
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	1,194,333,970.65	1,790,954,761.43
减：现金的期初余额	1,790,954,761.43	917,857,327.21
现金及现金等价物净增加额	-596,620,790.78	873,097,434.22

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	58,844.86	
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）	12,998,436.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,000.00	
减：所得税影响额	1,908,207.28	
少数股东权益影响额（税后）	11,063.42	
合计	10,805,010.57	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	266,362,878.90	233,328,902.10	2,355,913,033.01	2,190,366,285.70
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	266,362,878.90	233,328,902.10	2,355,913,033.01	2,190,366,285.70
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	11.73	1.28	1.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.25	1.23	1.23

4、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	82,635,469.30	149,623,776.26	-44.77	本期使用银行承兑汇票结算的设备项目减少及与客户结算方式变化所致
预付款项	79,402,859.43	43,510,634.44	82.49	本期因无菌冻干制药装备系统集成产业化项目和生物制药冻干系统配套建设项目建设对应的预付款增加，以及收购典范医疗部分股权并增资的款项支出
其他应收款	3,224,553.79	1,468,008.95	119.65	本期国际参展业务增多形成的押金增加
应收利息	31,064,924.59	54,609,828.20	-43.11	本期因银行定期存款到期所对应的应收利息转出所致
存货	940,298,908.89	558,812,785.21	68.27	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
在建工程	66,572,107.34	3,103,489.17	2045.07	本期因无菌冻干制药装备系统集成产业化项目和生物制药冻干系统配套建设项目建设投资增加
递延所得税资产	5,515,243.80	3,776,780.80	46.03	本期减值准备的增加所致
预收款项	1,278,708,976.	855,208,578.54	49.52	本期因新增订单和发出商品增加导致对应的预收货款增加

	76			
应交税费	-89,006,314.23	-34,454,942.80	158.33	本期因确认纳税义务和确认收入的时点差异金额随公司业务规模扩大而增加
其他非流动负债	24,425,600.75	11,194,088.32	118.20	本期收到与资产相关的政府补助的增加
营业税金及附加	11,799,573.32	7,248,236.57	62.79	本期收入增加带来的税金增加
管理费用	165,545,062.59	107,689,495.90	53.72	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	-65,805,133.63	-47,247,455.44	39.28	本期到期定期存款收回带来的利息收入增加
资产减值损失	10,195,382.56	4,678,950.07	117.90	本期应收款的增加带来的坏账准备计提的增加
营业外支出	342,153.52	643,863.97	-46.86	本期对外捐赠的减少所致
所得税费用	55,499,386.49	41,988,569.51	32.18	本期利润总额的增加带来的企业所得税增加

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

法定代表人：郑效东

2014年4月23日