

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 都会路 1509 号

Tofflon

2015 年第三季度报告

2015-058

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	
总资产（元）	4,172,426,706.47	4,168,002,528.61	0.11%	
归属于上市公司普通股 股东的股东权益（元）	2,762,105,661.46	2,603,550,821.32	6.09%	
归属于上市公司普通股 股东的每股净资产（元/ 股）	4.3509	8.2023	-46.96%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减
营业总收入（元）	319,445,777.46	11.88%	1,110,197,260.46	20.72%
归属于上市公司普通股 股东的净利润（元）	76,313,501.18	24.86%	275,101,063.44	25.15%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	17,657,639.18	-379.36%
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	--	--	0.0278	-239.70%
基本每股收益（元/股）	0.1224	23.89%	0.4434	24.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1202	21.66%	0.4333	21.99%
加权平均净资产收益率	2.81%	0.43%	10.23%	1.34%

扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	2.16%	-0.08%	9.44%	1.35%
--------------------------	-------	--------	-------	-------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,411.80	
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）	20,661,479.63	
委托他人投资或管理资产的损益	4,824,877.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,953.82	
减：所得税影响额	3,852,242.27	
少数股东权益影响额（税后）	426,253.34	
合计	21,296,227.14	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济环境不稳定、行业增速下降导致竞争加剧的风险

2015年前三季度，中国经济增速放缓，全球经济复苏存在不确定性，国内制药装备行业竞争加剧，行业集中度提高。公司冻干系统相关业务竞争愈加激烈，存在利润率下降的风险。

应对措施：针对行业现状及未来发展趋势，公司提出新的五年规划，以冻干系统为核心，

积极拓展系统集成和工程总包业务，立足注射剂，做强原料药，布局生物工程与固体制剂，快速成长为综合性制药装备主流供应商。同时，加快医疗器械、精准医疗、食品工程等领域布局，全面提升公司综合竞争力。

2、公司规模不断扩大带来的管理风险

随着公司规模不断扩大，以及医疗器械、精准医疗、食品工程等新领域的介入，下属子公司也逐渐增加，目前已拥有控参股子公司13家，因此，对公司的经营管理及风险控制能力提出了更高的要求。如果公司现有管理体系不能适应公司未来发展，子公司在企业文化、经营管理、业务拓展等发展战略方面不能进行有效融合，可能影响公司的经营效率和盈利水平。

应对措施：进一步完善法人治理结构，健全财务制度，形成岗位清晰、责任明确的组织管理体系，同时，进一步加强内控体系建设与资源整合，提升公司投并购协同效应的发挥。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		26,995				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑效东	境内自然人	60.62%	384,856,416	300,642,312		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.90%	12,064,178			
郑效友	境内自然人	1.10%	6,962,392	5,221,794		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.79%	4,992,344			
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	0.76%	4,800,000			

中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.72%	4,590,000			
中国工商银行股份有限公司一中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	4,547,698			
丁海青	境内自然人	0.56%	3,560,170			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.50%	3,196,377			
交通银行一中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	3,023,404			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
		股份种类	数量			
郑效东	84,214,104	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司一工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	12,064,178	人民币普通股				
中国邮政储蓄银行股份有限公司一中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	4,992,344	人民币普通股				
中国工商银行一国安德盛小盘精选证券投资基金	4,800,000	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)	4,590,000	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司一中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,547,698	人民币普通股				
丁海青	3,560,170	人民币普通股				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,196,377	人民币普通股				

交通银行—中海优质成长证券投资基金	3,023,404	人民币普通股	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,626,602	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
郑效东	297,642,238	0	3,000,074	300,642,312	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
合计	297,642,238	0	3,000,074	300,642,312	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	86,068,109.77	134,597,702.97	-36.06%	主要原因系本期加大了使用收到的银行承兑汇票与供应商的结算力度所致。
应收账款	314,120,347.34	228,931,217.26	37.21%	主要原因系本期营业收入增长、对应的应收账款同步增长所致。
应收利息	18,798,166.30	48,019,880.11	-60.85%	主要原因系本期银行定期存款到期所对应的应收利息转出所致。
其他应收款	22,504,811.06	7,401,084.39	204.07%	主要原因系子公司东富龙医疗的暂付款增加影响所致。
可供出售金融资产	56,946,495.19	20,696,495.19	175.15%	主要原因系本期公司投资诺诚电气所致。
长期股权投资	130,210,789.12	39,092,714.65	233.08%	主要原因系公司子公司东富龙医疗公司投资伯豪生物所致。
长期待摊费用	33,118.29	925,395.53	-96.42%	主要原因系子公司经营地址搬迁，原租赁办公楼装修费不再摊销所致。
递延所得税资产	16,046,951.77	10,563,096.64	51.92%	主要原因本期计提减值准备的增加影响所致。
应付票据	22,244,225.01	1,654,488.00	1244.48%	主要原因系本期使用银行承兑汇票结算增加所致。
应交税费	-36,617,770.13	-87,838,968.35	-58.31%	主要原因系上期公司企业所得税暂按 25% 税率预缴所致。
应付利息	-	8,333.33	-100.00%	变动原因系本报告期末没有该付未付的利息。

应付股利	94,806,861.65	2,325,796.36	3976.32%	主要原因系本年度分红计划实施后,尚留有股东郑效东的股利尚未支付,及部分限制性股票的股利也未支付。
其他应付款	71,885,987.95	106,620,967.53	-32.58%	主要原因系本期公司限制性股票解禁 30%所对应的库存股减少所致。
股本	634,835,660.00	317,417,830.00	100.00%	主要原因系本期公司实施了公积金转增的股本的分配方案。
库存股	66,060,260.00	94,371,800.00	-30.00%	主要原因系本期公司限制性股票解禁 30%所致。
专项储备	13,883,398.90	9,240,463.31	50.25%	主要原因系本期公司计提的安全生产费用有所增加。
其他综合收益	-30,736.57	-48,298.93	-36.36%	主要原因系境外子公司报表折算差额影响所致。
营业税金及附加	3,731,721.56	6,714,130.88	-44.42%	主要原因系本期公司实际缴纳的增值税比上年减少所致。
销售费用	49,944,311.51	36,177,726.60	38.05%	主要原因系业务规模扩大,纳入合并范围的子公司增加,差旅费、职工薪酬、会展费、宣传费等支出增加所致。
资产减值损失	15,446,886.83	7,914,145.24	95.18%	主要原因系本期应收款的增加相应的坏账准备计提的增加所致。
投资收益	6,030,951.97	786,019.99	667.28%	主要原因系本期公司购买理财产品产生的收益比上年增加所致。
营业外支出	58,692.63	275,128.27	-78.67%	主要原因系公司的非营业性的支出比上年减少所致。
所得税费用	49,462,217.28	82,773,967.43	-40.24%	主要原因系本期公司所得税按 15%计提所致。
收到的税费返还	9,899,746.92	683,389.62	1348.62%	主要原因系本期公司收到的出口退税增加所致。
支付的各项税费	106,591,743.54	153,067,273.00	-30.36%	主要原因系上期公司企

				业所得税暂按 25% 税率预缴影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	17,657,639.18	-6,320,676.82	-379.36%	主要原因系本期新增订单的预收款及销售账款回笼增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,490.90	6,186.08	619.21%	本期因处置固定资产比上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,685,952.58	106,836,951.40	-64.73%	主要原因系本年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及容器制造生产基地二期工程进入收尾阶段，支付相关的金额比上年同期大幅减少。
投资支付的现金	142,693,000.00	63,239,874.10	125.64%	主要原因系本期公司对外投资的金额比上年同期增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,058,094.19	646,980.63	527.24%	因本期控股子公司东富龙智能收购孙公司致淳公司部分股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金	125,000,000.00	628,850,000.00	-80.12%	主要原因系本期因募集资金存入定期金额比去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	11,694,270.84	-412,548,900.56	-102.83%	主要原因系投资活动现金流入和流出综合因素影响所致。
吸收投资收到的现金	650,000.00	91,612,500.00	-99.29%	主要原因系上年同期发行限制性股票所致。
取得借款收到的现金	5,000,000.00	10,064,014.08	-50.32%	主要原因系本期减少借款所致。
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	53,854,014.08	-90.72%	主要原因系本期偿还借款比上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,013,500.00	-100.00%	变动原因系上年同期回购限制性股票所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,988,304.44	-212,365.64	-1507.15%	本期因汇率变动影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

在无菌药品生产企业的 GMP 改造高潮过后，公司积极开拓市场，产品链不断延伸，不断推出新产品，取得销售业绩的增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2015年第三季度，公司实现营业收入31,944.58万元，较上年同期增长11.88%；归属于上市公司股东的净利润7,631.35万元，较上年同期增长24.86%，公司经营业绩保持平稳增长。公

司高新技术企业证书复审通过时间为2014年9月4日，故上年同期报表中归属于上市公司净利润按照所得税25%计算，2015年前三季度归属于上市公司净利润按照所得税15%计算。

2015年前三季度，公司依据2015年度经营计划，大力推进冻干系统交钥匙工程业务，积极布局精准医疗相关产业发展。2015年7月，公司正式交付国药集团安徽国瑞药业“冻干系统交钥匙工程”项目，成功迈出了“冻干工程整体解决方案向制药工业4.0智慧工厂”升级的第一步。公司全资子公司上海东富龙智能控制技术有限公司通过增资和股权转让方式，持有上海致淳信息科技有限公司1,300万股，占致淳信息总股本的65%，为公司进一步发展医药信息化做好准备。公司全资子公司上海东富龙医疗科技产业发展有限公司向上海伯豪生物技术有限公司增资9,000万元，持有伯豪生物34.0206%股权，成为伯豪生物第一大股东，为公司精准医疗业务的开展提供了坚实的基础。

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

适用 不适用

1、宏观经济环境不稳定、行业增速下降导致竞争加剧的风险

2015年前三季度，中国经济增速放缓，全球经济复苏存在不确定性，国内制药装备行业竞争加剧，行业集中度提高。公司冻干系统相关业务竞争愈加激烈，存在利润率下降的风险。

应对措施：针对行业现状及未来发展趋势，公司提出新的五年规划，以冻干系统为核心，积极拓展系统集成和工程总包业务，立足注射剂，做强原料药，布局生物工程与固体制剂，快速成长为综合性制药装备主流供应商。同时，加快医疗器械、精准医疗、食品工程等领域布局，全面提升公司综合竞争力。

2、公司规模不断扩大带来的管理风险

随着公司规模不断扩大，以及医疗器械、精准医疗、食品工程等新领域的介入，下属子公司也逐渐增加，目前已拥有控参股子公司13家，因此，对公司的经营管理及风险控制能力提出了更高的要求。如果公司现有管理体系不能适应公司未来发展，子公司在企业文化、经营管理、业务拓展等发展战略方面不能进行有效融合，可能影响公司的经营效率和盈利水平。

应对措施：进一步完善法人治理结构，健全财务制度，形成岗位清晰、责任明确的组织管理体系，同时，进一步加强内控体系建设与资源整合，提升公司投并购协同效应的发挥。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	<p>1、关于股份锁定的承诺：公司控股股东郑效东先生和自然人股东郑效友先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在本人及本人关联方担任董事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的股份总数不超过所持公司股份的 25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。报告期内，上述股东切实履行承诺。2、关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东及实际控制人郑效东先生承诺：（1）除本公司及本公司的控股子公司以外，本人直接或间接控制的其他企业均未从事与本公司相同或相似的业务。（2）本人承诺并确保本人直接或间接控制的公司不会：在中国境内及/或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中国境内及/或境外，以任何形式支持除本公司或本公司附属企业以外的他人从事与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；以其他方式介入(不论直接或间接)任何与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；如违反上述承诺，本人同意承担给本公司造成的全部损失。报告期内，公司控股股东及实际控制人郑效东先生切实履行承诺。3、关于规范关联交易的承诺：公司控股股东及实际控制人郑效东先生承诺：（1）</p>	2010年02月05日		报告期内，切实履行

		本人将采取措施尽量避免与本公司及其控股子公司发生关联交易；(2) 对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；(3) 本人保证不会通过关联交易损害本公司及其控股子公司、本公司其他股东的合法权益；(4) 本人保证不会通过向本公司借款，由本公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占本公司的资金。不控制或占用本公司的资产。		
其他对公司中小股东所作承诺	郑效东	2015 年 7 月 8 日，公司发布《关于实际控制人增持公司股票计划的公告》，公司实际控制人、董事长兼总经理郑效东先生计划自公告发布之日起三个月内，增持公司股票合计不低于 400 万股，比例不低于公司总股本的 0.63%，并承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。上述增持计划已于 2015 年 9 月 30 日完成。	2015 年 07 月 08 日	1、自 2015 年 7 月 8 日起 3 个月内，增持公司股票合计不低于 400 万股，比例不低于公司总股本的 0.63%； 2、此次增持计划期间及增持完成后 6 个月内不转让所持有的公司股份。 报告期内，切实履行
承诺是否及时履行	是			

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		157,052.82				本季度投入募集资金总额		782.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		85,777.34			
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		0.00%			
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	126.99	15,632.74	52.81%	2015 年 03 月 31 日			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	0	13,554.14	99.91%	2013年09月30日	63.78	1,014.58	否	否
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7	126.99	29,186.88	--	--	63.78	1,014.58	--	--
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		4,900	100.00%	2012年06月30日	-23.31	1,127.86	否	否
2、补充流动资金		20,000	20,000		20,000	100.00%					
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		3,000	100.00%		68.16	377.27	是	否
4、购买医谷●现代商务园（二期）房屋建筑一幢		2,659.72	2,659.72		2,659.72	100.00%					
5、收购上海上海瑞派有限公司 100% 股权并增资		4,895	4,895		4,556	93.07%		347.80	245.91		否
6、购买武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期房屋建筑一幢		1,638.6	1,638.6	655.44	1,474.74	90.00%					
7、增资上海东富龙信息技术有限公司并更名上海东富龙智能控制技术有限公司		9,900	9,900		4,900	49.49%					
8、投资设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司		50,000	50,000		11,600	23.20%					
9、增资上海诺诚电气有限公司		3,500	3,500		3,500	100.00%					
超募资金投向小计	--	100,493.32	100,493.32	655.44	56,590.46	--	--	392.65	1,751.04	--	--
合计	--	143,660.02	143,660.02	782.43	85,777.34	--	--	456.43	2,765.62	--	--
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）无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项（详见下列“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”），本期尚未体现收益；</p> <p>（2）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</p>										

	于 2013 年 9 月 30 日结项（详见下列“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”），效益将逐步体现，本期尚未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元，除公司募投项目 43,166.7 万元外，尚有超募资金人民币 113,886.12 万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项，结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理。截止 2015 年 9 月 30 日，超募资金规划投向为 100,493.32 万元，实际使用 56,590.46 万元，尚未使用超募资金为 29,924.16 万元。累计超募资金实际使用情况如下：</p> <p>（1）2011 年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 4,900 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。</p> <p>（2）2011 年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。</p> <p>（3）2013 年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，最终持有上海典范医疗科技有限公司 51.72% 股权。截止 2014 年 12 月 31 日，公司已支付增资款及股权转让款 3,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。</p> <p>（4）2014 年公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 26,597,160 元购买医谷·现代商务园（二期）房屋建筑一幢，房屋建筑面积：1970.16 平方米。截至 2015 年 9 月 30 日，公司已使用 26,597,160 元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。</p> <p>（5）2014 年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司 100% 股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计 4,895 万元投资上海瑞派机械有限公司，其中出资 3,395 万元收购 100% 股权，增资 1,500 万元用于补充流动资金。截止 2015 年 9 月 30 日，公司已支付增资款 1,500 万元及股权转让款 3,056 万元合计 4,556 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。</p> <p>（6）2014 年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 16,385,982 元购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一幢，建筑面积 3562.17 平方米。截至 2015 年 9 月 30 日，公司已使用 1,474.74 元支付 90% 房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。</p> <p>（7）2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 9,900 万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司，该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。截至 2015 年 9 月 30 日，公司已支付增资款 4,900 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。</p> <p>（8）2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医</p>

	<p>疗健康产业发展有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 5 亿元设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司，该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。截至 2015 年 9 月 30 日，公司已支付投资款 11,600 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。</p> <p>(9) 2015 年公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议，通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3500 万元参股投资上海诺诚电气有限公司，持有 14.77% 股权。截至 2015 年 9 月 30 日，公司已支付投资款 3,500 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。</p>
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
	<p>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。</p>
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
	<p>一、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”）</p> <p>1、结余情况：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）。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>3、公司第二届董事会第二十五次(临时)会议和 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。</p> <p>二、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目（以下简称“无菌冻干制药集成项目”）</p> <p>1、结余情况：无菌冻干制药集成项目已建设完工，截止 2015 年 3 月 31 日，“无菌冻干制药集成项目”募投项目实际投资总额为 160,712,363.41 元，占承诺投入金额 54.29%，其中已投入（付款）总额为 147,778,672.01 元，未付款的质保金及余款 12,933,691.40 元。“无菌冻干制药集成项目”节余资金净额为 135,287,636.59 元，包括利息净收入的结余款为 165,313,628.05 元。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[2015]第 112765 号）。</p> <p>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）基于本项目建设地点变更及政府行政审批进程缓慢，导致项目生产建设周期一再延长，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及研发测试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，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少；（3）基于本项目建设地点变更，项目原有规划也做了相应调整，房屋结构及规划更加优化，土建及装修等基建成本有所下降；（4）本项目建设过程中，为了快速应对不断增长的市场需求，公司的冻干系统装备生产及研发需要提前布局及投入，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由公司使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金；（5）位于上海市闵行区都会路 139 号二期的生物制药冻干系统配套建设项目，是本项目的配套辅助工程，公司已使用自有资金购置相应的配套设备，故该项目也相应减少了配套设备的采购。</p> <p>3、公司第三届董事会第十二次会议和 2014 年年度股东大会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》，同意无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项，鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《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》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司将无菌冻干制药装备系统集成产业化项目结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理并用于公司主营业务发展及相关产业投资。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。</p> <p>（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。截至 2015 年 9 月 30 日，公司累计使用人民币 1,461.82 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 1,461.82 万元补充流动资金。）</p>

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年5月19日，公司召开2014年年度股东大会审议通过2014年年度利润分配方案，公司以总股本317,417,830股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增10股，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2015年6月19日实施完毕，公司股份总数由317,417,830股增加至634,835,660股。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

2015年7月8日，公司发布《关于实际控制人增持公司股票计划的公告》，公司实际控制人、董事长兼总经理郑效东先生为了维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，计划自公告发布之日起三个月内，增持公司股票合计不低于400万股，比例不低于公司总股本的0.63%，并承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。

截止到2015年9月30日收盘，郑效东先生通过二级市场累计增持公司股票4,000,098股，占公司总股本的0.63%，增持均价22.21元/股。本次增持前，郑效东先生持有公司股份380,856,318股，占公司总股本的59.99%；增持后，郑效东先生持有公司股份384,856,416股，占公司总股本的60.62%。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,703,862,155.42	1,856,359,246.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,068,109.77	134,597,702.97
应收账款	314,120,347.34	228,931,217.26
预付款项	71,844,641.35	83,386,307.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,798,166.30	48,019,880.11
应收股利		0.00
其他应收款	22,504,811.06	7,401,084.39
买入返售金融资产		
存货	1,087,094,623.44	1,124,196,977.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计	3,361,292,854.68	3,537,892,415.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	56,946,495.19	20,696,495.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,210,789.12	39,092,714.65
投资性房地产		
固定资产	250,910,177.01	222,155,929.58
在建工程	163,627,719.24	158,594,376.39
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	129,299,138.64	121,198,191.72
开发支出		
商誉	64,059,462.53	56,883,913.66
长期待摊费用	33,118.29	925,395.53
递延所得税资产	16,046,951.77	10,563,096.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	811,133,851.79	630,110,113.36
资产总计	4,172,426,706.47	4,168,002,528.61
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,244,225.01	1,654,488.00
应付账款	157,521,090.03	191,953,080.75
预收款项	953,637,525.19	1,208,813,848.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,397,753.78	2,396,466.78
应交税费	-36,617,770.13	-87,838,968.35

应付利息	0.00	8,333.33
应付股利	94,806,861.65	2,325,796.36
其他应付款	71,885,987.95	106,620,967.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,275,875,673.48	1,435,934,012.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,891,456.02	5,124,302.46
递延收益	43,586,024.85	41,456,723.70
递延所得税负债	9,899,979.66	8,959,847.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,377,460.53	55,540,873.16
负债合计	1,335,253,134.01	1,491,474,886.07
所有者权益：		
股本	634,835,660.00	317,417,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,197,486,903.33	1,505,714,079.58
减：库存股	66,060,260.00	94,371,800.00
其他综合收益	-30,736.57	-48,298.93
专项储备	13,883,398.90	9,240,463.31

盈余公积	132,201,286.38	132,201,286.38
一般风险准备		
未分配利润	849,789,409.42	733,397,260.98
归属于母公司所有者权益合计	2,762,105,661.46	2,603,550,821.32
少数股东权益	75,067,911.00	72,976,821.22
所有者权益合计	2,837,173,572.46	2,676,527,642.54
负债和所有者权益总计	4,172,426,706.47	4,168,002,528.61

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,594,857,671.68	1,777,233,297.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,291,176.75	101,806,422.62
应收账款	233,368,712.97	152,132,759.49
预付款项	131,766,673.91	144,566,902.26
应收利息	18,798,166.30	48,019,880.11
应收股利		
其他应收款	47,167,268.38	53,997,699.42
存货	779,338,471.35	849,783,871.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	2,938,588,141.34	3,167,540,833.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	534,048,648.92	367,933,212.62
投资性房地产		

固定资产	132,269,133.50	96,869,013.36
在建工程	126,030,937.91	124,239,699.76
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	50,011,107.68	44,358,984.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,189,246.26	8,298,185.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	910,549,074.27	661,699,095.09
资产总计	3,849,137,215.61	3,829,239,928.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,891,225.01	1,224,488.00
应付账款	69,106,620.11	72,142,486.37
预收款项	844,883,374.82	1,109,646,788.97
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	-43,171,363.17	-86,310,037.35
应付利息		
应付股利	94,806,861.65	2,325,796.36
其他应付款	66,837,195.63	95,040,795.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,053,353,914.05	1,194,070,318.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,703,992.97	4,936,839.41
递延收益	38,427,993.21	35,783,642.13
递延所得税负债	741,206.13	143,591.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,873,192.31	40,864,073.49
负债合计	1,098,227,106.36	1,234,934,391.82
所有者权益：		
股本	634,835,660.00	317,417,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,197,927,601.54	1,506,154,777.79
减：库存股	66,060,260.00	94,371,800.00
其他综合收益		
专项储备	5,913,702.00	4,054,330.16
盈余公积	132,201,286.38	132,201,286.38
未分配利润	846,092,119.33	728,849,112.27
所有者权益合计	2,750,910,109.25	2,594,305,536.60
负债和所有者权益总计	3,849,137,215.61	3,829,239,928.42

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	319,445,777.46	285,536,536.89
其中：营业收入	319,445,777.46	285,536,536.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,033,881.83	203,864,763.58

其中：营业成本	175,632,674.04	145,089,882.80
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	1,331,595.97	2,278,905.05
销售费用	17,403,913.69	13,393,466.82
管理费用	58,975,621.60	55,414,552.06
财务费用	-11,059,502.19	-12,350,276.53
资产减值损失	8,749,578.72	38,233.38
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）	2,414,396.15	579,509.27
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）	70,826,291.78	82,251,282.58
加：营业外收入	19,093,842.73	5,421,872.68
其中：非流动资产处置利得		77,148.30
减：营业外支出	43,132.41	240,128.27
其中：非流动资产处置损失		13,903.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,877,002.10	87,433,026.99
减：所得税费用	12,425,921.46	24,940,887.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,451,080.64	62,492,139.26
归属于母公司所有者的净利润	76,313,501.18	61,121,484.38
少数股东损益	1,137,579.46	1,370,654.88
六、其他综合收益的税后净额	24,708.93	-4,424.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,708.93	-4,424.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	24,708.93	-4,424.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	24,708.93	-4,424.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,475,789.57	62,487,714.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,338,210.11	61,117,059.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,137,579.46	1,370,654.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1224	0.0988
(二)稀释每股收益	0.1202	0.0988

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	267,766,986.45	247,226,287.38
减：营业成本	165,232,141.94	127,908,669.75
营业税金及附加	863,738.08	1,774,369.74

销售费用	14,286,019.96	11,089,244.11
管理费用	35,576,403.52	34,517,202.67
财务费用	-10,650,634.65	-12,247,275.19
资产减值损失	3,948,628.32	4,427,978.43
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）	3,327,548.62	579,509.27
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）	61,838,237.90	80,335,607.14
加：营业外收入	18,070,616.22	4,450,696.62
其中：非流动资产处置利得		63,580.30
减：营业外支出	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,898,854.12	84,786,303.76
减：所得税费用	9,833,343.98	21,196,575.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,065,510.14	63,589,727.81
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	70,065,510.14	63,589,727.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1124	0.1027
（二）稀释每股收益	0.1104	0.1027

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,110,197,260.46	919,622,698.35
其中：营业收入	1,110,197,260.46	919,622,698.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,064,256.66	634,176,786.63
其中：营业成本	593,346,396.47	471,857,700.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,731,721.56	6,714,130.88
销售费用	49,944,311.51	36,177,726.60
管理费用	174,321,631.50	148,167,509.34
财务费用	-26,726,691.21	-36,654,426.32
资产减值损失	15,446,886.83	7,914,145.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,030,951.97	786,019.99
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）	306,163,955.77	286,231,931.71
加：营业外收入	20,808,537.88	26,640,840.34
其中：非流动资产处置利得	44,214.80	77,148.30
减：营业外支出	58,692.63	275,128.27
其中：非流动资产处置损失		13,903.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,913,801.02	312,597,643.78
减：所得税费用	49,462,217.28	82,773,967.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,451,583.74	229,823,676.35
归属于母公司所有者的净利润	275,101,063.44	219,818,201.92
少数股东损益	2,350,520.30	10,005,474.43
六、其他综合收益的税后净额	17,562.36	16,933.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,562.36	16,933.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	17,562.36	16,933.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	17,562.36	16,933.53
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	277,469,146.10	229,840,609.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,118,625.80	219,835,135.45
归属于少数股东的综合收益总额	2,350,520.30	10,005,474.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4434	0.3552
（二）稀释每股收益	0.4333	0.3552

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	952,987,016.49	778,069,820.81
减：营业成本	541,242,757.02	406,725,426.40
营业税金及附加	1,640,049.00	3,632,915.10
销售费用	41,916,370.95	30,361,060.08
管理费用	107,281,111.06	95,994,827.95
财务费用	-26,063,926.69	-35,678,871.73
资产减值损失	9,120,321.19	10,374,588.07
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）	23,312,338.70	7,674,623.19
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）	301,162,672.66	274,334,498.13
加：营业外收入	18,624,465.27	23,049,648.56
其中：非流动资产处置利得	3,166.35	63,580.30
减：营业外支出	20,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	319,767,137.93	297,354,146.69
减：所得税费用	43,815,215.87	74,272,637.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	275,951,922.06	223,081,509.19
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	275,951,922.06	223,081,509.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4448	0.3605
（二）稀释每股收益	0.4347	0.3605

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	831,632,214.72	736,958,822.33
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,899,746.92	683,389.62
收到其他与经营活动有关的现金	51,300,795.21	44,516,761.75
经营活动现金流入小计	892,832,756.85	782,158,973.70
购买商品、接受劳务支付的现金	481,430,550.11	404,653,461.82
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	149,692,001.59	122,579,178.95
支付的各项税费	106,591,743.54	153,067,273.00
支付其他与经营活动有关的现金	137,460,822.43	108,179,736.75
经营活动现金流出小计	875,175,117.67	788,479,650.52
经营活动产生的现金流量净额	17,657,639.18	-6,320,676.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	88,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,490.90	6,186.08
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	320,998,826.71	387,018,719.49
投资活动现金流入小计	321,131,317.61	387,024,905.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,685,952.58	106,836,951.40
投资支付的现金	142,693,000.00	63,239,874.10
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	4,058,094.19	646,980.63

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	125,000,000.00	628,850,000.00
投资活动现金流出小计	309,437,046.77	799,573,806.13
投资活动产生的现金流量净额	11,694,270.84	-412,548,900.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	650,000.00	91,612,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	650,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	10,064,014.08
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	5,650,000.00	101,676,514.08
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	53,854,014.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,251,105.27	102,442,014.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,858,442.01	2,880,288.28
支付其他与筹资活动有关的现金		4,013,500.00
筹资活动现金流出小计	77,251,105.27	160,309,528.31
筹资活动产生的现金流量净额	-71,601,105.27	-58,633,014.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,988,304.44	-212,365.64
五、现金及现金等价物净增加额	-39,260,890.81	-477,714,957.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,357,679,246.23	1,296,827,526.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,318,418,355.42	819,112,569.71

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	647,258,648.41	622,672,011.39
收到的税费返还	8,700,732.98	291,786.45
收到其他与经营活动有关的现金	32,976,685.47	34,398,800.52
经营活动现金流入小计	688,936,066.86	657,362,598.36
购买商品、接受劳务支付的现金	406,557,502.99	389,552,730.42

支付给职工以及为职工支付的现金	84,173,738.54	75,870,116.81
支付的各项税费	88,663,603.77	125,518,657.30
支付其他与经营活动有关的现金	94,974,501.91	111,491,978.05
经营活动现金流出小计	674,369,347.21	702,433,482.58
经营活动产生的现金流量净额	14,566,719.65	-45,070,884.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,886,652.52	6,213,045.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	269,484,199.09	387,018,719.49
投资活动现金流入小计	287,370,851.61	393,231,765.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,103,139.15	80,734,723.58
投资支付的现金	200,000,000.00	86,789,415.89
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	89,000,000.00	628,850,000.00
投资活动现金流出小计	314,103,139.15	796,374,139.47
投资活动产生的现金流量净额	-26,732,287.54	-403,142,374.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		91,612,500.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		91,612,500.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,392,663.26	98,441,420.78
支付其他与筹资活动有关的现金		4,013,500.00
筹资活动现金流出小计	59,392,663.26	102,454,920.78
筹资活动产生的现金流量净额	-59,392,663.26	-10,842,420.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的	2,988,805.14	-213,856.65

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,569,426.01	-459,269,535.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,279,183,297.69	1,194,333,970.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,613,871.68	735,064,434.72

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海东富龙科技股份有限公司

董事长：郑效东

2015 年 10 月 23 日