

# 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 年第一季度报告

2015-016

2015 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	388,859,318.66	298,612,929.28	30.22%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	101,324,736.09	68,216,387.80	48.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	32,902,336.62	2,265,626.56	1,352.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1037	0.0109	851.38%
基本每股收益 (元/股)	0.3274	0.2205	48.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.3192	0.2205	44.76%
加权平均净资产收益率 (%)	3.82%	2.85%	0.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.80%	2.77%	1.03%
	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)	4,158,990,253.39	4,168,002,528.61	-0.22%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	2,709,421,075.76	2,603,550,821.32	4.07%
归属于公司普通股股东的每股	8.5358	8.2023	4.07%

净资产（元/股）			
----------	--	--	--

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）	34,557.55	
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）	636,118.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,560.22	
减：所得税影响额	95,294.55	
少数股东权益影响额（税后）	8,644.11	
合计	551,177.35	--

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、后GMP时代加速行业整合，行业竞争风险加剧

新版GMP对无菌制药企业提出更高要求，系统集成和工程总包是未来的大趋势，制药装备行业的集中度在逐渐提高，行业蛋糕将重新划分，后GMP时代，以低端产品为主、研发实力弱、无法满足GMP要求的制药装备企业将被淘汰出市场，市场资源会进一步向有实力的龙头企业集中。在GMP法规从严从高和未来两年制药行业增速放缓的双重夹击下，制药装备行业并购整合的空间巨大，行业竞争风险也将日益加剧。

应对措施：公司以冻干系统为核心，横向拓展系统集成和“交钥匙工程”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。同时通过新设、参股、控股等方式加快布局医疗器械、医疗服务、食品加工等领域，全面提升公司的核心竞争力，保持公司业绩的稳健增长。

## 2、公司规模扩张带来的管理风险

为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司将运用自有资金及超募资金积极进行外延并购及加大对外投资力度，随着公司规模扩大，下属子公司及业务领域的扩张，如果公司管理理念和水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。

应对措施：公司将加强内控控制体系的建设，完善公司及其子公司的相关制度，强化风险管理，推动管理创新，加强内部控制管理和资源整合能力，提升公司治理水平。

## 3、汇率变动带来的风险

随着加大对公司国际业务的投入及公司产品国际影响力的提升，出口业务占公司收入和利润的比重将日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的业绩带来不利影响。

应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。

## 4、人力资源管理风险

基于公司的中长期发展战略及规划，公司对专业人才和管理人员的需求量进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，将对公司的运营扩张产生制约。

应对措施：公司一直通过规范化管理来加强团队的建设，丰富企业文化内涵，实施限制性股票激励措施，充分激发了管理人员及核心人员的积极性，不断完善公司人才激励措施与考核机制。与此同时，公司还通过重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作，努力解决未来人才断层和后续发展动力不足等问题。

## 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	8,752
----------	-------

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	62.51%	198,428,159	148,821,119		
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	1.58%	5,000,000	0		
丁海青	境内自然人	1.22%	3,885,371	0		
郑效友	境内自然人	1.10%	3,481,196	2,610,897		
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	0.99%	3,151,065	0		
中国工商银行股份有限公司—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	0.96%	3,043,136	0		
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	2,382,488	0		
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.65%	2,078,212	0		
海通国际控股有限公司—客户资金 (交易所)	境外法人	0.63%	2,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,999,968	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郑效东	49,607,040	人民币普通股				

中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	
丁海青	3,885,371	人民币普通股	
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)	3,151,065	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	3,043,136	人民币普通股	
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	2,382,488	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)	2,078,212	人民币普通股	
海通国际控股有限公司—客户资金 (交易所)	2,000,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	1,999,968	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—银河康乐股票型证券投资基金	1,962,953	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。其他股东间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 应收票据比期初减少 36.68%，主要因本期加强使用承兑汇票支付材料款的力度所致；

(2) 预付账款比期初减少 30.59%，主要因本期募投及超募项目预付款项收到结算单证所致；

(3) 应收利息比期初减少 64.01%，主要因本期募集及超募资金存款到期所对应的应收利息转出所致；

(4) 其他应收款比期初减少 41.47%，主要因本期收到增值税出口退税款所致；

(5) 其他流动资产比期初增加 327.27%，主要因本期公司购买理财产品的金额增加所致；

(6) 在建工程比期初增加 32.69%，主要因医谷·现代商务园（二期）房屋建筑项目本期转入及无菌冻干制药设备系统集成产业化项目投资增加所致；

(7) 应付票据比期初增加 358.82%，主要因本期加强使用票据与供应商结算的力度所致；

(8) 其他综合收益与期初相比变动 245.22%，主要因本期汇率变动所致。

##### 2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 营业收入比上年同期增加 30.22%，主要因本期业务增长及合并范围的子公司增加所致；

(2) 销售费用比上年同期增加 56.48%，主要因本期销售业务拓展产生的会展费、宣传费增加以及合并范围的子公司相应的销售费用增加并入所致；

(3) 资产减值损失比上年同期减少 87.90%，主要因本期加强应收账款的回款管理，导致应收款项账龄结构变化而相应减少坏账准备所致；

(4) 投资收益与上年同期相比变动 824.65%，主要因本期参股公司建中医疗利润同比下降所致；

(5) 营业外收入比上年同期减少 70.99%，主要因本期收到的政府补助比去年同期减少所致。



### 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 53.65%，主要因本期合并范围的子公司增加及收到客户支付各类款项增加所致；

(2) 收到的税费返还比上年同期增加 469.41%，主要因本期增值税出口退税款增加所致；

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 48.36%，主要因本期随着生产规模扩大，采购原材料增加所致；

(4) 支付的各项税费比上年同期增加 44.71%，主要因本期缴纳的所得税及增值税增加所致；

(5) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 37.81%，主要因本期支付销售会展、宣传费等费用增加及合并范围的子公司相应的费用支出增加所致；

(6) 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 45.27%，主要因本期募集资金定期存款到期金额比去年同期减少所致；

(7) 投资支付的现金比上年同期增加 274.85%，主要因本期公司购买理财产品的金额增加所致；

(8) 偿还债务支付的现金比上年增加 532.91%，主要因本期子公司东富龙德惠偿还借款所致；

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 10502.05%，主要系本期子公司驭发分配给少数股东股利所致；

(10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比变动 188.73%，主要因本期汇率变动所致。

## 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

### 1、报告期内公司主营业务经营情况

报告期内，公司加强运营管理，提高订单交付能力，公司的冻干机、冻干系统及其他制药设备的确认收入继续保持上升势头，同时新增子公司上海瑞派的销售收入并表。报告期内，公司实现营业收入 38,885.93 万元，较上年同期增长 30.22%；实现营业利润 12,042.51 万元，较上年同期增长 24.40%，归属于上市公司股东的净利润 10,132.47 万元，较上年同期增长

48.53%，公司经营业绩保持稳健增长。公司高新技术企业证书复审于 2014 年 9 月 4 日通过，故上年同期归属于上市公司净利润按照所得税 25% 计算，本期归属于上市公司净利润按照所得税 15% 计算。本期与上年同期如同时适用 15% 所得税，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 32.56%。

## 2、未来发展展望

公司将继续贯彻公司发展战略，聚焦“系统化、国际化”两大核心发展战略，坚持“汇集全球技术，服务中国制药”的经营理念。以冻干系统为核心，积极拓展设备集成和工程总包业务，大力发展装备自动化、系统化、隔离化，并逐步建立公司智能化、信息化平台，推进公司智能化制药工厂的技术资源整合。同时，公司将加快医疗器械、医疗服务、食品加工等业务领域布局，全面提升公司综合竞争实力。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕发展战略，依据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作。

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

√ 适用 □ 不适用

### 1、后GMP时代加速行业整合，行业竞争风险加剧

新版GMP对无菌制药企业提出更高要求，系统集成和工程总包是未来的大趋势，制药装备行业的集中度在逐渐提高，行业蛋糕将重新划分，后GMP时代，以低端产品为主、研发实力弱、无法满足GMP要求的制药装备企业将被淘汰出市场，市场资源会进一步向有实力的龙头企业集中。在GMP法规从严从高和未来两年制药行业增速放缓的双重夹击下，制药装备行业并购整合的空间巨大，行业竞争风险也将日益加剧。

应对措施：公司以冻干系统为核心，横向拓展系统集成和“交钥匙工程”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。同时通过新设、参股、控股等方式加快布局医疗器械、医疗服务、食品加工等领域，全面提升公司的核心竞争力，保持公司业绩的稳健增长。

### 2、公司规模扩张带来的管理风险

为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司将运用自有资金及超募资金积极进行外延并购及加大对外投资力度，随着公司规模扩大，下属子公司及业务领域的扩张，如果公司管理理念和水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。

应对措施：公司将加强内控控制体系的建设，完善公司及其子公司的相关制度，强化风险管理，推动管理创新，加强内部控制管理和资源整合能力，提升公司治理水平。

### 3、汇率变动带来的风险

随着加大对公司国际业务的投入及公司产品国际影响力的提升，出口业务占公司收入和利润的比重将日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的业绩带来不利影响。

应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。

### 4、人力资源管理风险

基于公司的中长期发展战略及规划，公司对专业人才和管理人员的需求量进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，那么将对公司的运营扩张产生制约。

应对措施：公司一直通过规范化管理来加强团队的建设，丰富企业文化内涵，实施限制性股票激励措施，充分激发了管理人员及核心人员的积极性，不断完善公司人才激励措施与考核机制。与此同时，公司还通过重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作，努力解决未来人才断层和后续发展动力不足等问题。

## 第四节 重要事项

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

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

		交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；(3) 本人保证不会通过关联交易损害本公司及其控股子公司、本公司其他股东的合法权益；(4) 本人保证不会通过向本公司借款，由本公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占本公司的资金。不控制或占用本公司的资产。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		157,052.82				本季度投入募集资金总额		1,875.61			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		64,040.63			
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	1,875.61	14,777.87	49.93%	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	0	13,327.74	98.24%	2012年09月30日	-275.44	1,271.94	否	否
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7	1,875.61	28,105.61	--	--	-275.44	1,271.94	--	--
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	-141.66	1,195.86		
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	0	3,000	100%		-61.8	217.05		
4、购买医谷·现代商	否	2,659.72	2,659.7	0	2,659.7	100.00%		0	0		

务园（二期）房屋建筑一幢			2		2						
5、收购上海上海瑞派有限公司 100% 股权并增资	否	4,895	4,895	0	4,556	93.07%		122.83	-147.29		
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	否	1,638.6	1,638.6	0	819.3	50.00%		0	0		
超募资金投向小计	--	37,093.32	37,093.32		35,935.02	--	--	-80.63	1,265.62	--	--
合计	--	80,260.02	80,260.02	1,875.61	64,040.63	--	--	-356.07	2,537.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（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”），效益尚未体现；（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，本季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	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。截止 2015 年 3 月 31 日，超募资金规划投向为 37,093.32 万元，实际使用 35,935.02 万元，尚未使用超募资金为 76,792.8 万元。累计超募资金实际使用情况如下：（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。（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。（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。（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。截止 2014 年 12 月 31 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。（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 2014 年 12 月 31 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。（6）2014 年公司第</p>										

	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 3 月 31 日，公司已使用 8,192,991 元支付 50% 房屋价款。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
	<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</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>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</p>



	<p>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”结余资金净额为 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》。</p> <p>2、结余原因</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目结余募集资金使用计划</p> <p>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。</p> <p>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> <p>2015 年 2 月，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议，通过《关于公司使用超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。截止 2015 年 3 月 31 日，公司已使用 18,000 万元购买由中国银行发行的“对公结构性理财产品”（产品代码：CNYAQKFDZ01），本理财产品属保本保收益型，产品有效期 2015 年 2 月 16 日-2015 年 5 月 18 日，年化收益率 5%，本理财产品投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用等级企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。
----------------------	-----------------------

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度共实现净利润333,698,768.21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33,369,876.82元，加上结存的未分配利润余额428,520,220.88元，2014年度可用于股东分配的利润为728,849,112.27元，资本公积金余额为1,506,154,777.79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2014年度利润分配预案为：以公司总股本317,417,830股为基数，向全体股东以资本公积金每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）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

公司制定2014年度利润分红预案，符合公司章程的规定，上述分红预案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事和监事会已对利润分配方案进行审核并发表意见，分红预案将提交2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议，为方便社会公众股东参与股东大会表决，公司本次年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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

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

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,726,453,643.02	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	85,220,596.91	134,597,702.97
应收账款	255,017,961.34	228,931,217.26
预付款项	57,875,112.33	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	17,280,739.91	48,019,880.11
应收股利		
其他应收款	4,331,810.07	7,401,084.39
买入返售金融资产		
存货	1,102,829,067.84	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	235,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计	3,484,008,931.42	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	20,696,495.19	20,696,495.19

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,790,393.84	39,092,714.65
投资性房地产		
固定资产	217,369,183.33	222,155,929.58
在建工程	210,438,485.85	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	119,974,423.03	121,198,191.72
开发支出		
商誉	56,883,913.66	56,883,913.66
长期待摊费用	886,595.10	925,395.53
递延所得税资产	10,941,831.97	10,563,096.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	674,981,321.97	630,110,113.36
资产总计	4,158,990,253.39	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	7,591,172.38	1,654,488.00
应付账款	165,638,558.38	191,953,080.75
预收款项	1,092,483,380.06	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	2,397,284.13	2,396,466.78
应交税费	-65,747,743.21	-87,838,968.35
应付利息		8,333.33

应付股利	2,325,796.36	2,325,796.36
其他应付款	107,148,723.64	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	1,321,837,171.74	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	5,090,992.78	5,124,302.46
递延收益	41,019,824.07	41,456,723.70
递延所得税负债	9,317,287.55	8,959,847.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,428,104.40	55,540,873.16
负债合计	1,377,265,276.14	1,491,474,886.07
所有者权益：		
股本	317,417,830.00	317,417,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,508,777,630.83	1,505,714,079.58
减：库存股	94,371,800.00	94,371,800.00
其他综合收益	-166,737.99	-48,298.93
专项储备	10,840,869.47	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	834,721,997.07	733,397,260.98
归属于母公司所有者权益合计	2,709,421,075.76	2,603,550,821.32
少数股东权益	72,303,901.49	72,976,821.22
所有者权益合计	2,781,724,977.25	2,676,527,642.54
负债和所有者权益总计	4,158,990,253.39	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

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	1,662,427,035.55	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	75,871,111.25	101,806,422.62
应收账款	171,235,403.45	152,132,759.49
预付款项	125,755,871.00	144,566,902.26
应收利息	17,280,739.91	48,019,880.11
应收股利		
其他应收款	49,899,353.98	53,997,699.42
存货	825,910,452.38	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	220,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	3,148,379,967.52	3,167,540,833.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	367,122,276.81	367,933,212.62
投资性房地产		

固定资产	94,668,724.10	96,869,013.36
在建工程	173,287,080.52	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	43,813,906.70	44,358,984.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,916,341.21	8,298,185.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,808,329.34	661,699,095.09
资产总计	3,856,188,296.86	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	7,161,172.38	1,224,488.00
应付账款	79,255,812.71	72,142,486.37
预收款项	999,871,434.28	1,109,646,788.97
应付职工薪酬		
应交税费	-64,113,923.70	-86,310,037.35
应付利息		
应付股利	2,325,796.36	2,325,796.36
其他应付款	95,123,679.98	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	1,119,623,972.01	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	4,903,529.73	4,936,839.41
递延收益	35,518,425.81	35,783,642.13
递延所得税负债	158,514.02	143,591.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,580,469.56	40,864,073.49
负债合计	1,160,204,441.57	1,234,934,391.82
所有者权益：		
股本	317,417,830.00	317,417,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,509,218,329.04	1,506,154,777.79
减：库存股	94,371,800.00	94,371,800.00
其他综合收益		
专项储备	4,722,171.23	4,054,330.16
盈余公积	132,201,286.38	132,201,286.38
未分配利润	826,796,038.64	728,849,112.27
所有者权益合计	2,695,983,855.29	2,594,305,536.60
负债和所有者权益总计	3,856,188,296.86	3,829,239,928.42

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	388,859,318.66	298,612,929.28
其中：营业收入	388,859,318.66	298,612,929.28
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,131,870.62	201,668,472.93
其中：营业成本	201,297,073.32	154,989,923.72
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	1,253,526.09	1,335,455.13
销售费用	15,603,512.49	9,971,480.76
管理费用	57,306,914.58	45,842,403.20
财务费用	-8,533,651.72	-12,160,877.38
资产减值损失	204,495.86	1,690,087.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,302,320.81	-140,844.10
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）	120,425,127.23	96,803,612.25
加：营业外收入	670,676.23	2,312,000.18
其中：非流动资产处置利得	34,557.55	
减：营业外支出	15,560.22	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,080,243.24	99,115,612.43
减：所得税费用	19,029,450.37	24,136,565.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,050,792.87	74,979,046.62
归属于母公司所有者的净利润	101,324,736.09	68,216,387.80
少数股东损益	726,056.78	6,762,658.82
六、其他综合收益的税后净额	-118,439.10	20,331.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,439.10	20,331.64

（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	-118,439.10	20,331.64
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	-118,439.10	20,331.64
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	101,932,353.77	74,999,378.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,206,296.99	68,236,719.44
归属于少数股东的综合收益总额	726,056.78	6,762,658.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3274	0.2205
（二）稀释每股收益	0.3192	0.2205

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	327,170,266.11	233,962,901.40

减：营业成本	176,394,012.36	124,560,238.63
营业税金及附加	461,186.12	600,459.68
销售费用	13,031,385.31	7,709,205.02
管理费用	35,398,170.12	31,678,990.30
财务费用	-8,227,635.46	-11,871,152.20
资产减值损失	1,090,797.70	-782,466.02
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）	5,189,064.19	-140,844.10
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）	114,211,414.15	81,926,781.89
加：营业外收入	285,466.32	265,966.32
其中：非流动资产处置利得		
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）	114,486,880.47	82,192,748.21
减：所得税费用	16,539,954.10	20,548,187.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,946,926.37	61,644,561.16
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	97,946,926.37	61,644,561.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3165	0.2964
（二）稀释每股收益	0.3086	0.2964

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	本期发生额	上期金额发生额
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	321,724,809.95	209,390,272.60
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	2,991,288.13	525,329.29
收到其他与经营活动有关的现金	5,929,670.17	5,269,345.56
经营活动现金流入小计	330,645,768.25	215,184,947.45

购买商品、接受劳务支付的现金	172,537,476.89	116,293,001.52
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	53,054,662.43	45,528,434.39
支付的各项税费	36,360,283.21	25,126,398.02
支付其他与经营活动有关的现金	35,791,009.10	25,971,486.96
经营活动现金流出小计	297,743,431.63	212,919,320.89
经营活动产生的现金流量净额	32,902,336.62	2,265,626.56
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		
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	58,150,010.00	106,240,614.37
投资活动现金流入小计	58,150,010.00	106,240,614.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,674,933.32	13,856,275.00
投资支付的现金	180,000,000.00	48,019,415.89
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	390,000,000.00	420,050,000.00
投资活动现金流出小计	583,674,933.32	481,925,690.89
投资活动产生的现金流量净额	-525,524,923.32	-375,685,076.52
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	650,000.00	
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	
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	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,262,277.70	30,770.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	73,986.10	
筹资活动现金流出小计	8,336,263.80	820,770.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,686,263.80	-820,770.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-589,941.63	-204,322.73
五、现金及现金等价物净增加额	-495,898,792.13	-374,444,542.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,354,302,435.15	1,303,369,594.05
六、期末现金及现金等价物余额	858,403,643.02	928,925,051.11

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	251,845,768.43	196,313,431.14
收到的税费返还	2,818,980.40	69,775.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,315,859.35	1,097,626.61
经营活动现金流入小计	255,980,608.18	197,480,833.18
购买商品、接受劳务支付的现金	138,338,391.34	130,356,925.15

支付给职工以及为职工支付的现金	32,087,831.86	31,801,110.10
支付的各项税费	28,975,291.29	20,182,656.82
支付其他与经营活动有关的现金	28,043,947.27	19,849,987.98
经营活动现金流出小计	227,445,461.76	202,190,680.05
经营活动产生的现金流量净额	28,535,146.42	-4,709,846.87
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	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	58,150,010.00	106,240,614.37
投资活动现金流入小计	64,150,010.00	106,240,614.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,900,278.99	12,465,757.00
投资支付的现金	180,000,000.00	48,019,415.89
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	390,000,000.00	420,050,000.00
投资活动现金流出小计	576,900,278.99	480,535,172.89
投资活动产生的现金流量净额	-512,750,268.99	-374,294,558.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-591,139.57	-222,888.04
五、现金及现金等价物净增加额	-484,806,262.14	-379,227,293.43
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	794,377,035.55	815,106,677.22

法定代表人：郑效东

主管会计工作负责人：徐志军

会计机构负责人：翁鸿霞

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。



## 第六节 其他报送数据

### 一、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

上海东富龙科技股份有限公司

法定代表人：郑效东

2015 年 4 月 25 日