

# 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***

## 2014 年年度报告

2015 年 04 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、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人翁鸿霞声明：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 .....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节 董事会报告 .....	14
第五节 重要事项 .....	45
第六节 股份变动及股东情况 .....	56
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	64
第八节 公司治理 .....	80
第九节 财务报告 .....	84
第十节 备查文件目录 .....	190

## 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	2014 年 1 月 1 日-2014 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
东富龙爱瑞思	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
东富龙德惠工程	指	上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司
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
上海瑞派	指	上海瑞派机械有限公司

上海溥生	指	上海溥生生物科技有限公司
上海英华	指	上海英华制药机械有限公司
海蒂电子	指	上海海蒂电子科技有限公司
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
巢板式预灌封灌装线	指	指的是可自动完成巢板式预灌针的拆外包、拆内包、灌装药液、加胶塞、变单列、检查、加推杆、贴标签等一

		整套生产工艺的组合设备
自动包装线	指	是指按包装的工艺过程，将各自动包装机和有关辅助设备，用输送装置连结起来，并具有独立控制装置的工作系统。它能使被包装物品和包装材料按预定的包装要求和工艺顺序，经由各包装机完成包装的全过程
生物反应器	指	利用酶或生物体（如微生物）所具有的生物功能，在体外进行生化反应的装置系统，它是一种生物功能模拟机，如发酵罐、固定化酶或固定化细胞反应器等。在酒类、医药生产、浓缩果酱、果汁发酵、有机污染物降解方面有重要应用

## 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	上海市闵行区都会路 1509 号 4 幢		
注册地址的邮政编码	201108		
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
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
注册资本变更登记	2014 年 06 月 30 日	上海市工商行政管理局	310112000078806	310112607601064	60760106-4
注册资本及经营范围变更登记	2014 年 08 月 21 日	上海市工商行政管理局	310112000078806	310112607601064	60760106-4
注册资本变更登记	2014 年 11 月 10 日	上海市工商行政管理局	310112000078806	310112607601064	60760106-4
注册资本及注册地变更登记	2014 年 12 月 29 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

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减	2012 年
营业收入（元）	1,258,693,706.37	1,021,120,621.62	23.27%	821,857,944.05
营业成本（元）	652,986,554.40	532,232,928.31	22.69%	445,556,814.94
营业利润（元）	387,550,310.10	322,291,728.55	20.25%	263,442,386.59
利润总额（元）	414,767,189.23	335,016,009.82	23.81%	280,518,146.74
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	335,411,145.48	266,362,878.90	25.92%	233,328,902.10
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）	312,732,197.32	255,557,868.33	22.37%	218,740,030.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,060,521.05	338,950,151.59	-83.76%	347,375,486.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1735	1.6296	-89.35%	1.6701
基本每股收益（元/股）	1.08	0.86	25.58%	0.75
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.86	24.42%	0.75
加权平均净资产收益率	13.52%	11.73%	1.79%	11.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.60%	11.25%	1.35%	10.35%

	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	317,417,830.00	208,000,000.00	52.60%	208,000,000.00
资产总额（元）	4,168,002,528.61	3,778,529,183.42	10.31%	3,211,511,420.88
负债总额（元）	1,491,474,886.07	1,370,579,478.79	8.82%	984,634,772.73
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	2,603,550,821.32	2,355,913,033.01	10.51%	2,190,366,285.70
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.2023	11.3265	-27.58%	10.5306
资产负债率	35.78%	36.27%	-0.49%	30.66%

## 二、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提	22,713.66	58,844.86	3,111.05	

资产减值准备的冲销部分)				
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)	27,410,056.78	12,998,436.41	17,701,351.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,891.31	-333,000.00	-628,702.79	
减: 所得税影响额	4,169,678.15	1,908,207.28	2,480,708.94	
少数股东权益影响额(税后)	368,252.82	11,063.42	6,179.55	
合计	22,678,948.16	10,805,010.57	14,588,871.66	--

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。

#### 四、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。

## 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

2014年全球经济复苏艰难，主要经济体走势分化。国内经济下行压力加大，多重困难和挑战相互交织。我国经济发展进入新常态，不断深化改革和调整经济结构，实施创新驱动发展战略，我国经济发展总体平稳，稳中有进。

2014年对于医药行业来说，是调整、挑战与机遇并存的一年。我国医药工业总产值增速持续放缓。2014年受医保控费、招标延缓、新版GMP改造检查等影响，行业增速较往年明显下滑。数据显示，2014年医药行业产值增速仅为13%左右，远低于以往20%以上的高速增长。医药行业的发展似乎正契合了中国经济新常态的特征：增长进入换挡期，由高速增长转为中高速增长，而行业发展要依靠改革、调整和创新驱动发展。

2014年是新版GMP认证到期后的第一年，国内市场需求放缓，行业竞争加剧。伴随国际新兴市场经济回暖，公司冻干系统产品推广成效显著，国际业务发展创新高。公司年初实施限制性股权激励计划，保障人力资源的健康发展。同时，不断加强新产品的研发与投入，全面提升公司内部的精细化管理，年内成功签约多个冻干工程总包项目，实现制药工程化的有效突破。同时，公司加快产业布局，上半年完成典范医疗、建中医疗包装的部分股权收购，成功搭建医疗器械平台，下半年全资收购上海瑞派，向食品机械和中药提取领域又迈进了一大步，未来将形成以制药装备为核心，以医疗器械、食品工程为辅助的产业格局。2014年公司实现营业总收入125,869.37万元，较上年同期增长23.27%，实现营业利润38,755.03万元，较上年同期增长20.25%，归属于上市公司股东的净利润33,541.11万元，较上年同期增长25.92%，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

2014年度主营业务收入125,652.52万元，同比增长23.23%，主要原因系公司的核心产品冻干机及冻干系统设备销售持续上升，其中：冻干机销售收入31,010.53万元，比去年上升了

41.67%，冻干系统设备销售收入64,289.87万元，比去年上升了22.63%，冻干机及冻干系统设备销售占主营业务收入的比重为75.84%

主营业务成本65,296.17万元，同比增长22.68%，主营业务成本的增长幅度低于主营业务收入的增长幅度，主要原因系技术要求比较高、附加值也相对比较高的冻干系统设备销售的比重比较高。

销售费用5,508.67万元，同比增长22.79%，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、提成费、质量保证金等支出增加所致。

管理费用20,439.18万元，同比增长23.47%，主要原因系公司规模扩大，纳入合并范围的子公司增加，公司实施了股权激励，并进行了相关的摊销，同时职工薪酬、无形资产摊销、研发费、安全生产费等支出比去年同期有比较大的增加所致。

研发费用8,275.94万元，同比增长了11.33%，主要系用于冻干系统的深入研究、固体制剂设备研发、生物反应器、包装设备的研发等。

财务费用-6,079.06万元，同比下降了7.62%，主要是利息收入的减少。

营业利润38,755.03 万元，同比增长20.25%，主要系销售规模扩大所致。

营业外收入2,749.53万元，同比增长了110.43%，主要系高新技术成果转化项目及地方企业扶持资金增加所致。

所得税6,341.40万元，同比增长了14.26%，主要系公司的利润增加，相应的所得税的也相应的增加。

归属于母公司所有者的净利润33,541.11万元，同比增长25.92%。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

## 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	1,258,693,706.37	1,021,120,621.62	23.27%

驱动收入变化的因素：

2014 年主营营业收入同比增长 23.23%，驱动收入增长的主要因素有：

①公司核心产品冻干机仍旧保持高速增长，该产品营业收入 31,010.53 万元，较上年同期增长 41.67%，占营业总收入的 24.68%；

②公司的冻干系统设备得到客户认可，成为小瓶注射剂设备市场主流，该产品营业收入 64,289.87 万元，较上年同期增加 22.63%；

③公司的其他制药设备受冻干系统设备的带动，销售增加较快，该类产品营业收入为 13,564.00 万元，比上年同期增加了 78.95% ；

④公司在 2014 年收购典范医疗、上海瑞派 2 家公司，在医疗器械领域取得 1,124.92 万元收入，在食品机械领域取得 1,588.09 万元的收入。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
工业	销售量	台/套	392	326	20.25%
	生产量	台/套	427	337	26.71%
	库存量	台/套	169	134	26.12%

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	2014 年		2013 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	532,031,863.54	81.48%	470,763,349.46	88.45%	-6.97%
人工工资	61,730,535.71	9.45%	33,952,849.01	6.38%	3.07%
制造费用	59,199,334.64	9.07%	27,516,729.84	5.17%	3.90%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,086,728.02	44,861,079.92	22.79%	
管理费用	204,391,810.16	165,545,062.59	23.47%	
财务费用	-60,790,648.31	-65,805,133.63	-7.62%	
所得税	63,414,049.45	55,499,386.49	14.26%	

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续进行冻干系统产品的升级和技术改进，加大自动灯检机、自动包装线等新产品研发力度，逐步打通冻干系统产品产业链，同时开始切入预灌封灌装线、固体制剂制药机械、生物反应器领域。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	82,759,394.20	74,319,925.81	46,798,405.36
研发投入占营业收入比例	6.58%	7.28%	5.69%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,342,532,486.41	1,736,543,785.23	-22.69%
经营活动现金流出小计	1,287,471,965.36	1,397,593,633.64	-7.88%
经营活动产生的现金流量净额	55,060,521.05	338,950,151.59	-83.76%

投资活动现金流入小计	974,614,483.81	1,000,371,729.14	-2.57%
投资活动现金流出小计	914,028,782.50	1,753,506,400.94	-47.87%
投资活动产生的现金流量净额	60,585,701.31	-753,134,671.80	-108.04%
筹资活动现金流入小计	119,435,814.08	2,828,519.75	4,122.56%
筹资活动现金流出小计	174,039,665.04	123,711,612.95	40.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,603,850.96	-120,883,093.20	-54.83%
现金及现金等价物净增加额	60,851,719.27	-536,130,358.12	-111.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2014 年度经营活动产生现金流量净额为 5,506.05 万元，比去年同期减少 83.76%，主要原因是客户用承兑汇票结算的比重持续上升、对冻干系统总包业务涉及金额较大的客户给予一定的付款条件优惠，及对新产品推广给予比较宽松的付款条件。

2014 年度投资活动产生现金流量净额为 6,058.57 万元，比去年同期变动 108.04%，报告期内，对外投资的资金与去年基本持平，变动的主要原因为取得子公司支付的现金净额增加及募集资金定期存款到期比去年募集资金定期存款到期大幅减少综合影响所致。

2014 年度筹资活动产生现金流量净额为-5,460.39 万元，比去年同期变动 54.83%，报告期内分红与去年基本持平，变动的主要原因为实施职工股权激励收到的投资款及归还新并购的子公司瑞派的银行借款综合影响所致。

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

主要原因是客户用承兑汇票结算的比重持续上升、对冻干系统总包业务涉及金额较大的客户给予一定的付款条件优惠，及对新产品推广给予比较宽松的付款条件导致经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异。

#### 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）	261,630,102.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.82%

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）	101,727,860.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.75%

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，公司秉承“专业技术服务于制药工业”的使命，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。2014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2014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	1,256,525,185.35	603,563,451.46
分产品		
一、冻干机	310,105,271.43	144,362,109.97
二、冻干系统设备	642,898,706.20	358,710,837.57
三、配件及服务	38,990,352.52	18,517,787.83
四、净化设备及工程	101,760,774.11	15,011,367.72
五、其他制药设备	135,640,008.06	58,433,147.11
六、医疗器械	11,249,184.15	7,783,064.51
七、食品设备	15,880,888.88	745,136.75
分地区		
国内市场	1,154,408,830.02	543,937,543.62

其中：华北	66,501,078.97	32,047,316.29
华南	73,852,575.27	35,318,554.04
华中	77,499,739.97	38,653,261.01
西南	129,105,795.65	60,125,453.94
华东	498,560,041.94	221,202,577.70
东北	280,640,098.21	140,824,398.83
西北	28,249,500.01	15,765,981.81
国外市场	102,116,355.33	59,625,907.84
其中：亚洲	76,669,580.68	43,641,530.28
欧洲	8,632,021.37	5,130,433.71
南美洲	384,392.78	239,257.29
北美洲	16,412,335.00	10,605,789.15
非洲	18,025.50	8,897.41

## 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,256,525,185.35	652,961,733.89	48.03%	23.23%	22.68%	0.23%
分产品						
冻干机	310,105,271.43	165,743,161.46	46.55%	41.67%	41.16%	0.19%
冻干系统设备	642,898,706.20	284,187,868.62	55.80%	22.63%	19.83%	1.04%
其他制药设备	135,640,008.06	77,206,860.95	43.08%	78.95%	88.10%	-2.77%
分地区						
西南	129,105,795.65	68,980,341.71	46.57%	215.76%	208.14%	1.32%
华东	498,560,041.94	277,357,464.24	44.37%	12.38%	7.29%	2.64%
东北	280,640,098.21	139,815,699.38	50.18%	371.64%	358.21%	1.46%

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

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,856,359,246.23	44.54%	2,083,840,166.96	55.15%	-10.61%	
应收账款	228,931,217.26	5.49%	168,963,668.29	4.47%	1.02%	
存货	1,124,196,977.02	26.97%	940,298,908.89	24.89%	2.08%	
长期股权投资	39,092,714.65	0.94%			0.94%	因增加参股公司所致
固定资产	222,155,929.58	5.33%	200,202,700.63	5.30%	0.03%	
在建工程	158,594,376.39	3.81%	66,572,107.34	1.76%	2.05%	

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	10,000,000.00	0.24%			0.24%	因子公司德惠设备和瑞派增加借款所致

#### 3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

(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341项专利技术和27项软件著作权，其中报告期内新增授权专利109项，情况如下：

序号	专利名称	类别	专利人	专利号	专利授权日
----	------	----	-----	-----	-------

1	一种真空冷冻干燥机自动加料装置及方法	发明	公司	ZL201110150696.2	2014.01.22
2	用于隧道式灭菌烘箱的高效过滤器密封结构	实用新型	公司	ZL201320362542.4	2014.01.22
3	喷针升降机构	实用新型	公司	ZL201320389029.4	2014.01.22
4	快拆式真空吸取装置	实用新型	公司	ZL201320422400.2	2014.01.22
5	一种用于隧道式灭菌烘箱的预冷箱	实用新型	公司	ZL201320422919.0	2014.01.22
6	应用于灭菌隧道的自动闸门装置	实用新型	公司	ZL201320428482.1	2014.01.22
7	一种直线定位装置	实用新型	公司	ZL201320440573.7	2014.01.22
8	一种自动进出料机构	实用新型	公司	ZL201320440606.8	2014.01.22
9	柱塞泵用固定结构	实用新型	公司	ZL201320441473.6	2014.01.22
10	一种理瓶套框推框机构	实用新型	公司	ZL201320441244.4	2014.01.22
11	快拆柱塞灌装装置	实用新型	公司	ZL201320441492.9	2014.01.22
12	用于防倒瓶的进料护栏装置	实用新型	公司	ZL201320460977.2	2014.01.22
13	用于真空冷冻干燥机的灭菌冷却装置	实用新型	东富龙制造、公司	ZL201320360629.8	2014.01.22
14	一种真空出料装置	实用新型	公司	ZL201320442072.2	2014.02.12
15	一种半自动理瓶台截瓶推瓶机构	实用新型	公司	ZL201320455556.0	2014.02.12
16	一种全自动出料装置	实用新型	公司	ZL201320475778.9	2014.03.05
17	用于灯检机的西林瓶头部检测装置	实用新型	公司	ZL201320560979.9	2014.03.05
18	用于灯检机的无底座夹爪式主轴装置	实用新型	公司	ZL201320561619.0	2014.03.05
19	用于灯检机的收集站装置	实用新型	公司	ZL201320561689.6	2014.03.05
20	用于冻干西林瓶的无底座式灯	实用新型	公司	ZL201320561717.4	2014.03.05

	检机				
21	用于水针安瓿瓶的无底座式灯检机	实用新型	公司	ZL201320561716.X	2014.03.05
22	用于冻干西林瓶灯检机的图像同步跟随采集装置	实用新型	公司	ZL201320561894.2	2014.03.05
23	采用底光源的安瓿瓶灯检机的图像同步跟随采集装置	实用新型	公司	ZL201320561891.9	2014.03.05
24	采用背光源的安瓿瓶灯检机的图像同步跟随采集装置	实用新型	公司	ZL201320561825.1	2014.03.05
25	一种双通道剔瓶集瓶装置	实用新型	公司	ZL201320554865.3	2014.03.05
26	时间压力法灌装系统	实用新型	公司	ZL201320320575.2	2014.04.09
27	输送块快速拆卸和固定结构	实用新型	公司	ZL201320607662.6	2014.04.09
28	用于灯检机的西林瓶出料装置	实用新型	公司	ZL201320560999.6	2014.04.09
29	用于灯检机的安瓿瓶出料装置	实用新型	公司	ZL201320561556.9	2014.04.09
30	用于水针安瓿瓶灯检机的外观检测装置	实用新型	公司	ZL201320561650.4	2014.04.09
31	用于灯检机的安瓿瓶进料装置	实用新型	公司	ZL201320561718.9	2014.04.09
32	一种折叠式进出料耙子	实用新型	公司	ZL201320603355.0	2014.04.09
33	一种无应力式热交换器	实用新型	公司	ZL201320603417.8	2014.04.09
34	一种气动拨框机构	实用新型	公司	ZL201320604908.4	2014.04.09
35	用于灯检机的安瓿瓶头部检测装置	实用新型	公司	ZL201320561534.2	2014.05.14
36	用于冻干西林瓶灯检机的异物及外观检测装置	实用新型	公司	ZL201320561893.8	2014.05.14
37	用于水针安瓿瓶灯检机的异物检测装置	实用新型	公司	ZL201320561648.7	2014.05.14
38	换热器	实用新型	公司	ZL201320634182.9	2014.05.14
39	一种螺杆理平台进料装置	实用新型	公司	ZL201320603373.9	2014.05.14

40	一种侧边无死区的输送装置	实用新型	公司	ZL201320603332.X	2014.05.14
41	一种套框式自动进出料系统	实用新型	公司	ZL201320603394.0	2014.05.14
42	一种用于灌装机的胶塞转运机构	实用新型	公司	ZL201320690758.3	2014.05.14
43	原料药固定式自动进出料系统	实用新型	公司	ZL201320686194.6	2014.05.14
44	一种旋转式自动进出料小车	实用新型	公司	ZL201320686195.0	2014.05.14
45	一种用于大型冻干机定位的简易结构	实用新型	公司	ZL201320690759.8	2014.05.14
46	真空冷冻干燥机轴承式暗铰链	实用新型	公司	ZL201320703955.4	2014.05.14
47	真空冷冻干燥机双轴式铰链	实用新型	公司	ZL201320700620.7	2014.05.14
48	一种用于无菌生产的物料桶在线清洗灭菌的方法	发明	东富龙制造、公司	ZL201210169850.5	2014.05.14
49	一种卫生异径偏心三通	实用新型	东富龙制造、公司	ZL201320287905.2	2014.05.14
50	一种变螺距螺杆数瓶传动装置	实用新型	公司	ZL201320561943.2	2014.07.09
51	振动料斗高度调整机构	实用新型	公司	ZL201320821486.6	2014.07.09
52	压盖力检测装置	实用新型	公司	ZL201320821489.X	2014.07.09
53	灌装机用灌装针结构	实用新型	公司	ZL201320787891.0	2014.07.09
54	一种无瓶不加塞结构	实用新型	公司	ZL201320787864.3	2014.07.09
55	一种节省空间出料装置	实用新型	公司	ZL201320822740.4	2014.07.09
56	用于洗瓶机的CIP-SIP系统	实用新型	公司	ZL201420003411.1	2014.07.09
57	一种自动进出料车的牵引系统	实用新型	公司	ZL201420003399.4	2014.07.09
58	一种真空冷冻干燥机硅油膨胀罐	实用新型	公司	ZL201420003410.7	2014.07.09
59	一种开放式自动进出料结构	实用新型	公司	ZL201420003400.3	2014.07.09
60	一种双星轮自动进出料结构	实用新型	公司	ZL201420003406.0	2014.07.09
61	一种星轮快速自动进出料机构	实用新型	公司	ZL201420003409.4	2014.07.09
62	一种制冷系统的分液头结构	实用新型	公司	ZL201420003408.X	2014.07.09

63	一种真空冷冻干燥机易锁紧的门手柄装置	实用新型	公司	ZL201420007664.6	2014.09.10
64	冷凝器在位清洗系统	实用新型	公司	ZL201420094291.0	2014.09.10
65	用于灯检机的底部检测装置	实用新型	公司	ZL201420094293.X	2014.09.10
66	智能化水系统	实用新型	公司	ZL201420098102.7	2014.09.10
67	螺杆理平台自动套框装置	实用新型	公司	ZL201420094284.0	2014.09.10
68	一种真空冷冻干燥机板层	实用新型	公司	ZL201420094265.8	2014.09.10
69	一种全自动螺杆理瓶机构	实用新型	公司	ZL201420121149.0	2014.09.10
70	一种自动套框理瓶台	实用新型	公司	ZL201420121150.3	2014.09.10
71	四步式液滴分离装置	实用新型	公司	ZL201420134852.5	2014.09.10
72	一种手摇式进料过渡翻板结构	实用新型	公司	ZL201420149275.7	2014.09.10
73	一种框子暂存机构	实用新型	公司	ZL201420147500.3	2014.09.10
74	一种半自动可移动理瓶台	实用新型	公司	ZL201420149271.9	2014.09.10
75	一种用于灯检机的护栏弹簧装置	实用新型	公司	ZL201420170350.8	2014.09.10
76	一种原料药车自动输送托盘结构	实用新型	公司	ZL201420186409.2	2014.09.10
77	一种冻干机用整体式进出料小车	发明	公司	ZL201210533631.0	2014.09.17
78	一种多通道变单通道的结构	实用新型	公司	ZL201420186688.2	2014.09.17
79	一种冻干机板层整形机构	实用新型	公司	ZL201420202063.0	2014.09.17
80	搅拌罐无菌联轴器	实用新型	东富龙拓溥、公司	ZL201420203730.7	2014.09.17
81	移动扶梯移动支撑机构	实用新型	东富龙拓溥、公司	ZL201420203991.9	2014.09.17
82	罐体可调平式底座	实用新型	东富龙拓溥、公司	ZL201420232480.X	2014.09.17
83	无菌罐底温度计专用插口	实用新型	东富龙拓溥、公司	ZL201420232482.9	2014.09.17

			溥、公司		
84	配液系统人、手孔投料装置	实用新型	东富龙拓溥、公司	ZL201420232484.8	2014.09.17
85	用于灯检机的西林瓶进料装置	实用新型	公司	ZL201320561686.2	2014.10.15
86	一种用于灌装系统的主网带与星轮复合传动机构	实用新型	公司	ZL201320787865.8	2014.10.15
87	一种旋转网带的定位机构	实用新型	公司	ZL201320789241.X	2014.10.22
88	一种三通道过渡护栏装置	实用新型	公司	ZL201420003407.5	2014.11.05
89	一种半自动升降进出料小车	实用新型	公司	ZL201420273167.0	2014.11.05
90	称重模块保护罩	外观	东富龙拓溥、公司	ZL201430116668.3	2014.11.05
91	灌装机的灌装动作机构	发明	公司	ZL201310196089.9	2014.12.10
92	一种旋风分离装置	实用新型	公司	ZL201420094283.6	2014.12.10
93	一种平移门	实用新型	东富龙制造、公司	ZL201420316536.X	2014.12.10
94	一种灭菌柜的密封圈	实用新型	东富龙制造、公司	ZL201420316564.1	2014.12.10
95	一种灭菌柜的排水口结构	实用新型	东富龙制造、公司	ZL201420316561.8	2014.12.10
96	一种充气密封式气密门	实用新型	东富龙爱瑞思、公司	ZL201420404299.2	2014.12.10
97	配液罐无菌快装手孔	实用新型	东富龙拓溥、公司	ZL201420203984.9	2014.12.10
98	用于冻干机的网络通讯系统	实用新型	上海共和、公司	ZL201420416125.8	2014.12.10
99	用于三重热交换式冻干机的冷凝器化霜装置	实用新型	上海共和、公司	ZL201420400293.8	2014.12.10

100	具有改进的密封装置的冻干机开度调节机	实用新型	上海共和、公司	ZL201420400288.7	2014.12.10
101	用于三重热交换式蒸汽无菌冻干机的清洗装置	实用新型	上海共和、公司	ZL201420399561.9	2014.12.10
102	用于三重热交换式蒸汽无菌冻干机的气动装置	实用新型	上海共和、公司	ZL201420415343.X	2014.12.10
103	用于冻干机的冻干箱的密封圈	实用新型	上海共和、公司	ZL201420456587.2	2014.12.10
104	冻干机主阀阀杆的无菌隔离装置及其在线泄露检测装置	实用新型	上海共和、公司	ZL201420416166.7	2014.12.10
105	制药冻干机的主阀装置	实用新型	上海共和、公司	ZL201420397530.X	2014.12.10
106	用于三重热交换板式冻干机的有机溶媒收集装置	实用新型	上海共和、公司	ZL201420397418.6	2014.12.10
107	多功能术后防粘薄膜	实用新型	典范医疗	ZL201320473045.1	2014.01.08
108	微创手术防粘连植入组件	实用新型	典范医疗	ZL201320471984.2	2014.03.26
109	易拆包装袋	实用新型	典范医疗	ZL201420163123.2	2014.12.03

截止报告期，公司及主要子公司拥有的27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
24	东富龙直线式洗瓶机控制软件V1.0	2014SR165721	东富龙信息	软著登字第0834957号	2014.06.16	原始取得
25	东富龙全自动灭菌系统控制软件V1.0	2014SR166066	东富龙信息	软著登字第0835302号	2014.06.18	原始取得
26	东富龙全自动化霜系统控制软件V1.0	2014SR166017	东富龙信息	软著登字第0836253号	2014.06.25	原始取得
27	东富龙4000型全自冻干机控制软件V2.0	2015SR000949	东富龙信息	软著登字第0888031号	2014.10.30	原始取得

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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			
93,579,415.89	38,000,000.00		146.26%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占	资金来源	合作方	本期投资盈	是否

		被投资公司 权益比例			亏（元）	涉诉
上海瑞派机械有限公司	生产销售食品机械、制药机械等	100.00%	超募资金		-2,701,218.5	否
上海建中医疗器械包装股份有限公司	生产销售医疗器械包装用品等	27.91%	自有资金	宋龙富等	1,906,502.23	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	51.72%	超募资金	万舟等	2,788,521.93	否

## 2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	157,052.82
报告期投入募集资金总额	16,836.04
已累计投入募集资金总额	62,165.02
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	0.00%

## 募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目 16,836.04 万元，已累计投入 62,165.02 万元。其中无菌冻干制药装备系统集成产业化项目处于建设期，本年度投入 7,533.12 万元。公司使用超募资金 9,235.02 万元，主要用于收购上海瑞派 100% 股权、购买

医谷 现代商务园) (二期) 房屋及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等。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	7,533.12	12,902.26	43.59%	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	67.9	13,327.74	98.24%	2012年09月30日	345.18	1,547.38	否	否
承诺投资项目小计	--	43,166.7	43,166.7	7,601.02	26,230.00	--	--	345.18	1,547.38	--	--
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	-963.83	1,337.52	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并增资		3,000	3,000	1,200	3,000	100.00%		278.85	278.85	是	否
4、收购上海瑞派机械有限公司并增资		4,895	4,895	4,556	4,556	93.07%		-270.12	-270.12	否	否
5、购买医谷 现代商务园) (二期) 房屋一幢		2,659.72	2,659.72	2,659.72	2,659.72	100.00%					
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的房屋一幢		1,638.6	1,638.6	819.3	819.3	50.00%					
超募资金投向小计	--	37,093.3	37,093.3	9,235.02	35,935.	--	--	-955.10	1346.25	--	--

		2	2		02						
合计	--	80,260.02	80,260.02	16,836.04	62,165.02	--	--	-609.92	2893.63	--	--
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：无菌冻干项目正在建设收尾期，效益尚未体现。(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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元，除公司募投项目 43,166.7 万元外，尚有超募资金人民币 113,886.12 万元。截止 2014 年 12 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，尚未使用超募资金额度为 76,792.81 万元。</p> <p>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 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。</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 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。</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 2014 年 12 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。</p>										
募集资金投资项目	适用										

实施地点变更情况	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。
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	<p>适用</p> <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	<p>适用</p> <p>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）。</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。</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>
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	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，

露中存在的问题或其他情况	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。2014 年年度，公司使用人民币 1,345.96 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 1,345.96 万元补充流动资金。）
--------------	--

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）	11,533	2,330	3,441	29.84%	0		
生物制药冻干系统配套建设项目	6,500	2,292	4,419	67.98%	0		
合计	18,033	4,622	7,860	--	0	--	--

#### 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末未持有金融企业股权。

#### 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

## 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海共和真空技术有限公司	子公司	制药装备	冻干机设备	USD35万元	61,764,557.83	29,018,889.86	70,490,345.56	25,436,632.07	21,769,174.02
东富龙（美国）有限责任公司	子公司	服务业	冻干机销售、服务	USD20万元	984,303.75	759,480.92	1,667,484.00	-198,458.81	-198,458.81
上海东富龙制药设备制造有限公司	子公司	制药装备	制药装备容器制造	5000万元	207,982,684.10	181,462,112.14	114,494,187.51	1,518,140.93	3,451,804.19
上海东富龙信息技术有限公司	子公司	软件业	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	5,216,258.08	5,025,223.78	4,794,871.64	2,903,471.47	3,127,370.60
上海东富龙德惠空调设备有限公司	子公司	制药装备	暖通净化空调设备及配件等生产、销售	7000万元	184,214,930.25	83,131,100.46	101,807,782.67	-9,878,988.94	-9,638,347.43
东富龙（印度）私人有限公司	子公司	服务业	东富龙冻干系统级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	811,482.35	760,169.69	1,724,353.27	441,076.06	441,076.06
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	子公司	制药装备	研发、生产、销售隔离系统装置等	USD150万元	40,939,224.68	19,727,435.10	54,659,068.67	6,327,023.75	5,619,179.02
上海驭发制药设备有限公司	子公司	制药装备	制药设备流水线生产等	577.6976万元	101,050,614.84	33,760,626.90	51,581,392.57	11,462,503.64	9,126,956.50
上海东富龙拓溥科技有	子公司	制药装备	生产、研发销售工业用	USD150万元	66,768,850.98	16,424,004.86	49,830,752.42	6,425,642.30	5,047,984.26

限公司			的配液系统等						
上海典范医疗科技有限公司	子公司	生物医药	生产销售食品机械, 制药机械等	725 万元	20,006,726.34	18,676,027.74	10,245,678.16	2,565,020.03	2,788,521.93
上海瑞派机械有限公司	子公司	制药装备	生产销售医药用品等	4500 万元	121,710,604.26	26,988,607.76	31,659,008.49	-4,034,372.23	-2,701,218.50
上海建中医疗器械包装股份有限公司	参股公司	医疗器械	生产销售医疗器械包装用品等	3153.26 万元	155,732,982.24	80,464,995.95	119,700,518.37	5,971,664.54	6,830,892.98

### 主要子公司、参股公司情况说明

上述数据为各子公司公允价值数据

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

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

#### (1) 国家战略“中国制造2025”

2015年3月5日, 李克强总理在两会政府报告中指出, 要实施“中国制造2025”, 坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展, 加快从制造大国转向制造强国。中国计划用30年时间, 通过“三步走”战略, 实现从制造业大国向制造业强国的转变。互联网和传统工业的融合将是中国制造新一轮发展的制高点, 智能制造将是中国制造未来的主攻方向。

2015年3月9日, 工信部印发了《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》, 并在3月18日下发了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》(以下简称“实施方案”)。

《实施方案》明确了智能制造具有以智能工厂为载体, 以关键制造环节智能化为核心, 以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征, 可有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。《实施方案》的下发标志在全国范围内, 对重点地区的重点企业试点选择已经开始, 并涵盖了六个重点的试点方向:

①以智能化工厂为代表的流程试点示范

- ②以数字化车间为代表的离散制造试点示范
- ③以信息技术深度嵌入为代表的智能装备和产品试点示范
- ④以个性化定制、网络协同开发、电子商务为代表的智能制造新业态新模式试点示范
- ⑤以物流信息化、能源管理智慧化为代表的智能化管理试点示范
- ⑥以在线监测、远程诊断与云服务为代表的智能服务试点示范

《实施方案》提出了试点示范项目实现运营成本降低20%、产品研制周期缩短20%、生产效率提高20%、产品不良品率降低10%和能源利用率提高4%的总体目标。

制药装备行业作为中国制造业的一个重要组成部分，同时又属于制药工业这个特殊领域，整个行业迫切需要向智能化制药装备、智能化制药工厂升级。未来的10年将是中国制药装备行业由“量”产向“质”产转变的关键时期，也是走向高端市场、赶超欧美企业的黄金时期。因此，在“中国制造2025”的发展大背景下，制药装备的行业结构调整、产业升级，完全符合打造有国际竞争力制药装备企业的国家发展战略。制药装备行业必享“中国制造2025”带来的政策利好，走在制造业升级的最前沿，引领下游的制药企业变革，带动整个制药产业链向工业4.0进发。

## （2）我国制药装备行业进入加速整合、升级的新业态

目前国内制药装备行业技术水平与发达国家仍有较大差距，虽然我国已成为全球制药装备生产大国，但产品创新能力、行业技术水平与发达国家相比仍存在一定差距，主要体现在：

- ①大部分企业技术水平仍处于仿制、改进及组合阶段，行业整体生产工艺水平不高，产品同质化严重；
- ②自动控制及在线监测技术水平相对较低，重要参数数据采集的准确性、及时性有待提高；
- ③在线清洗及灭菌技术与发达国家存在差距；
- ④装置设计与结构设计的结合尚待完善，装置系统的匹配性、关联性相对较差；
- ⑤产品加工精度有待提高。

2014年行业的整合已经悄然开始，行业集中度逐渐提高，市场资源进一步向有实力的企业集中的趋势已经形成。2015年，医药行业在医改、药价下行的压力下，制药行业的营业收入增速下降至15%左右将成为新常态；环境保护持续倒逼制药企业进行设备、工艺升级和厂房搬迁，有助于弱化GMP的周期效应，为行业带来新动力，但对制药装备企业提出了节能减排等新的技术要求；新版GMP大幅提高了无菌制剂生产环境、在线监测及药品生产质量监管

体系的建设要求，导致一批利润低、无技术实力、靠恶性竞争的小制药装备企业被迫退出市场。在多重因素的作用下，2015年中国制药装备行业将进入加速整合、升级的新业态。

### （3）全球无菌注射剂制造未来发展趋势

在全球无菌注射剂制造领域，欧美日等高法规市场随着生物制药的兴起，日益向柔性制造模式发展。其基本特征为：高价值、低产量、自动化、个性化、柔性制造、预灭菌部件的使用、一次性使用技术等的应用。新兴市场和发展中国家市场随着全球通用名药的转移，日益向大规模高效制造模式发展。其基本特征为：高产量、相对低价值、自动化、隔离化、高效、药品更快地进入市场。东富龙聚焦于全球无菌注射剂核心区域的自动化、隔离化、系统化、智能化的发展趋势的研究和开发，致力于提供具有全球竞争力的无菌注射剂核心区域的整体解决方案及在柔性制造和大规模高效制造模式下的最佳实践，帮助中国和国际制药企业提升国际竞争力，提高无菌药品质量，顺利通过中国、WHO、美国以及欧盟检查的认证。

## 2、公司发展的战略

公司秉承“专业技术服务于制药工业”的使命，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。立足注射剂，做强原料药，布局生物工程与固体制剂，未来成长为综合性制药装备主流供应商。以冻干系统为核心，横向拓展设备集成和“交钥匙工程”业务，大力发展装备自动化、系统化、隔离化、智能化，助推制药企业打造工业4.0智能工厂。同时加大外延并购，积极拓展医疗健康领域和食品加工产业，寻求外向型、多元化发展，开拓更广泛的市场空间。

## 3、公司2015年经营计划

（1）建立国际销售新格局，向全球运营方向发展，陆续在全球主要市场建立子公司和运营中心，实现当地化运营，支撑产品线向多产品、系统化、工程化的发展，在发达国家建立代表性业绩，在发展中国家成为优势品牌、在重点市场成长为当地领导品牌。汇聚全球技术、扎根当地制药工业，助推当地制药工业的转型发展和全球竞争力的提升，贡献与分享当地制药工业发展的红利。

（2）市场方面，关注“全球无菌制药cGMP法规的最新动态、最新技术、最佳实践”，从药物创新、制药工艺、核心设备、系统工程方面，在无菌冻干系统、无菌水针系统、无菌冻干原料药系统方面提供具有全球竞争力的系统整体解决方案及最新技术和最佳实践。

（3）建立公司智能化研发平台，用于开发制药设备的大数据采集与分析系统、信息化管

理系统、智能化控制系统、以及在线监测、远程诊断与云服务的综合平台系统。

(4) 充分利用公司作为“闵行区制药装备创新集群和创业环境培育”这个资源平台的核心位置，获取区域内相关制药公司、自动化公司、信息公司及流体系统控制公司等产业链上下游企业资源，推进公司智能化制药工厂的技术资源整合。

(5) 统筹协调公司资源，建立公司运营体系，保证订单交付的及时率和满意度，确保客户持续地对公司的信任和满意。

(6) 加快新产品研发，完成预灌针、软袋、大输液的研发并投入生产。

(7) 继续推进对外投资和合作，寻求制药装备领域的优势产品和优势企业，推动产品配套、股权投资等多渠道多层次广泛合作，在医疗器械、医疗服务、食品加工等领域加快布局，通过新设、参股、控股等方式加快形成新的业务。

(8) 规划干部发展与管理，制定人才培养计划，建立绩效考核体系，提升总部专业力量。

结合公司2014年经营情况，2015年计划实现营业收入150,000万元，同比增长20%。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

#### 1、重要会计政策变更

公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。

公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

(1) 执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）

公司根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）将公司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投资从长期股权

投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

(2) 执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）将公司财务报表格式进行更正，并对相应年度财务报表的比较数据进行了调整。

上述追溯调整的主要影响如下：

单位：元

项 目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
长期股权投资	20,000,000.00			
可供出售金融资产		20,000,000.00		
其他非流动负债	24,425,600.75		11,194,088.32	
递延收益		24,425,600.75		11,194,088.32
外币报表折算差额	-42,046.43		2,093.21	
其他综合收益		-42,046.43		2,093.21

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未变更。

## 五、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)	10
分配预案的股本基数 (股)	317,417,830
现金分红总额 (元) (含税)	158,708,915.00
可分配利润 (元)	728,849,112.27
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
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 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 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。

(2) 公司 2013 年利润分配方案情况

经 2013 年年度股东大会审议批准,公司 2013 年利润分配方案为: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)。分配方案公布后至实施前,公司总股本由于股权激励授予发生变动,公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,以公司最新总股本 213,150,000 股调整分配比例:每 10 股派 4.876905 元人民币现金,每 10 股转增 4.876905 股。上述利润分配方

案已于2014年7月9日执行完毕。

### (3) 公司2014年利润分配方案情况

公司2014年利润分配方案为：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）。此利润分配预案需提交公司2014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
2014年	158,708,915.00	335,411,145.48	47.32%
2013年	103,893,438.74	266,362,878.90	39.00%
2012年	104,000,000.00	233,328,902.10	44.57%

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

## 六、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年05月28日	公司多功能厅	实地调研	机构	瑞银证券、广发证券、上海邦明资本、IDG资本、同华投资、六	1、新版 GMP 认证情况； 2、东

			<p>禾投资、东吴基金、珺容投资、东海基金、朗程资本、华泰柏瑞基金、玖石投资、首善财富、万家基金、旭兴投资、金烁资本、湘禾投资、沃胜资产、古韵投资、大威德投资、华鑫证券、朴道投资、天弘基金、混沌道然资产、齐家资产、申万菱信基金、聚益投资、建信基金、任行投资、锺弈资产、精熙投资、农银汇理基金、摩根士丹利华鑫基金、华宝兴业基金、博观投资、国联安基金、復華证券投资信托、永豐金证券、财通证券、海通证券、中信证券、安信证券、长江证券、东北证券、兴业全球基金、兴业证券、光大证券、信诚基金、齐鲁证券、东方证券资产、东方证券、招商证券、千华投资、中海基金、中国证券报</p>	<p>富龙提供的系统解决方案及产品主要有哪些； 3、东富龙冻干工程的能力； 4、东富龙国际的布局和发展； 5、公司投并购的介绍； 6、公司股权激励进展如何</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、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

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	3,000	已完成	拓展公司医疗器械业务	2,788,521.93	0.79%	否		2014年01月17日	2014-004
宋龙富等股东及建中医疗包装	建中医疗包装27.91%	3,601.94	已完成	参与医疗器械包装业务	1,906,502.23	0.54%	否		2014年02月21日	2014-009
郑元生等股东及上	上海瑞派100%股权	4,895	工商变更完成,已按协议支付	拓展公司中药制药机械及食	-2,701,218.50	-0.77%	否		2014年09月04日	2014-062

海瑞派			股权转让 款及增资 款 4556 万 元	品机械业 务						
-----	--	--	-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 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

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、2014年1月6日，公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2014年1月6日，公司召开第二届监事会第十七次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司〈限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单》的议案。

3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。

4、2014年3月31日，根据中国证监会的反馈意见，公司召开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

5、2014年3月31日，公司召开第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于核实上海东富龙科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案修订案）〉激励对象名单》。

6、2014年4月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于提请上海东富龙科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

7、2014年5月5日，公司召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2014年5月5日，公司召开第三届监事会第四次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

9、2014年6月23日，公司召开第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》，同意公司对激励计划的调整。

10、2014年6月23日，公司召开第三届监事会第五次（临时）会议，对调整后的激励对象名单进行核实，并审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。

11、2014年6月30日，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的208,000,000股增加至213,250,000股。

12、2014年8月22日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

13、2014年8月22日，公司召开第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

14、2014年9月26日公司召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于调整〈限制性股票激励计划〉预留部分数量的议案》，调整后预留部分限制性股票数量为89.2614万股。

15、公司于2014年9月26日，分别召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》。公司向4名激励对象授予51万股预留限制性股票，授予日为2014年9月26日，授予价格为13.28元/股，剩余的38.2614万股预留限制性股票作废。

报告期内，公司股权激励计划的顺利授予，将进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善对公司核心技术（业务）人员的长期激励和约束机制，进一步健全核心技术（业务）人员的激励考核体系，稳定核心技术和核心业务人才以及吸引更多的优秀人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，保证公司发展战略和经营目标的实现，形成公司与个人共同可持续发展的企业文化，激励长期价值的创造，将促进公司保持长期、持续、稳定的发展。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
江苏银行上海奉贤支行		否	保本浮动收益型人民币理财产品	4,000	2014年12月25日	2015年08月18日	到期收回本息	0	是		126.73	0
中国民生银行股份有限公司		否	保本浮动收益型人民币结构	1,500	2014年12月08日	2015年06月08日	到期收回本息	0	是		35.15	0

限公司 上海分 行			性存款										
合计				5,500	--	--	--	0	--			161.88	0
委托理财资金来源	自有资金												
逾期未收回的本金和收益累计金额	0												
涉诉情况（如适用）	不适用												
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2014 年 11 月 20 日												
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）													

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 八、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

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	2010 年 02 月 05 日		报告期内，切实履行

		<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（2）本人承诺并确保本人直</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

(如有)	
------	--

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

适用  不适用

## 九、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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑先弘、高伟

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、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

## 十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 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	67.50%	5,760,000		52,487,690	-38,367,169	19,880,521	160,280,521	50.50%
1、国家持股									
2、国家法人持股									
3、其他内资持股	140,400,000	67.50%	5,760,000		52,487,690	-38,367,169	19,880,521	160,280,521	50.50%
其中：境内法人持股	3,900,000	1.88%				-3,900,000	-3,900,000	0	0.00%
境内自然人持股	136,500,000	65.62%	5,760,000		52,487,690	-34,467,169	23,780,521	160,280,521	50.50%
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	32.50%			51,512,309	38,025,000	89,537,309	157,137,309	49.50%
1、人民币普通股	67,600,000	32.50%			51,512,309	38,025,000	89,537,309	157,137,309	49.50%
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	100.00%	5,760,000		103,999,999	-342,169	109,417,830	317,417,830	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

(1) 2014年6月30日，公司首期限制性股票授予完成，公司股份总数由原来的208,000,000股增加至213,250,000 股。

(2) 2014年7月9日，公司实施2014年权益分派，公司股份总数由213,250,000股增加至317,249,999股。

(3) 2014年11月5日，公司回购注销离职股权激励对象牛晋波、何俊莹持有的342,169股股份，公司股份总额减少至316,907,830股。

(4) 2014年11月21日，公司预留限制性股票授予完成，公司股份总数增加至 317,417,830股。

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

报告期内，公司实施 2013 年度利润分配方案资本公积金转增股本，同时公司实施了限制性股票方案，导致公司股份总数增加（其中资本公积金转增股本 103,999,999 股，属于限制性条件的 2,560,375 股，实施限制性股票方案授予 5,760,000 股，回购 342,169 股）。公司已按照有关会计准则规定，对公司上期基本每股收益、稀释每股收益、归属于普通股股东的每股净资产等发生变动的财务指标进行调整。由于尚在限制期，本期限制性股票对基本每股收益没有影响，对稀释每股收益产生-0.01 元/股的影响。

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

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	解除限售日期

郑效东	133,380,000	33,345,000	48,786,119	148,821,119	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
汇金立方资本管理有限公司	3,900,000	3,900,000	0	0	首发限售	2014 年 2 月 7 日
郑效友	3,120,000	780,000	1,141,196	3,481,196	高管锁定	任职期间每年可上市流通 25%
常丞	0	0	446,307	446,307	股权激励限售股	满足股权激励解锁条件
唐惠兴	0	0	148,769	148,769	股权激励限售股	满足股权激励解锁条件
张海斌	0	0	297,538	297,538	股权激励限售股	满足股权激励解锁条件
郑金旺	0	0	297,538	297,538	股权激励限售股	满足股权激励解锁条件
吴长新	0	0	148,769	148,769	股权激励限售股	满足股权激励解锁条件
熊芳君	0	0	148,769	148,769	股权激励限售股	满足股权激励解锁条件
徐志军	0	0	148,769	148,769	股权激励限售股	满足股权激励解锁条件
其他股权激励对象	0	0	6,341,747	6,341,747	股权激励限售股	满足股权激励解锁条件
合计	140,400,000	38,025,000	57,905,521	160,280,521	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 2014年6月30日，公司首期限制性股票授予完成，公司股份总数由原来的208,000,000股增加至213,250,000股。

(2) 2014年7月9日，公司实施2014年权益分派，公司股份总数由213,250,000股增加至317,249,999股。

(3) 2014年11月5日，公司回购注销离职股权激励对象牛晋波、何俊莹持有的342,169股股份，公司股份总额减少至316,907,830股。

(4) 2014年11月21日，公司预留限制性股票授予完成，公司股份总数增加至 317,417,830股。

## 三、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	11,919	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	7,359					
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	62.51 %	198,428, 159	428,159	148,821,11 9	49,607,0 40		
中国工商银行一 国联安德盛小盘精 选证券投资基金	境内非国 有法人	2.65%	8,427,12 44	4,424,11 4	0	8,427,12 4		

中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	5,000,153		0	5,000,153		
华润深国投信托有限公司—泽熙 7 期单一资金信托	境内非国有法人	1.42%	4,495,695		0	4,495,695		
郑效友	境内自然人	1.10%	3,481,196	361,196	3,481,196	0		
丁海青	境内自然人	1.06%	3,366,271		0	3,366,271		
刘志强	境内自然人	0.96%	3,032,259	1,363,936	0	3,032,259		
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	境内非国有法人	0.71%	2,247,619		0	2,247,619		
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	1,878,259	0	2,078,212		
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	2,000,000		
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。							
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	8,427,124		人民币普通股					

金			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	5,000,153	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—泽熙 7 期单一资金信托	4,495,695	人民币普通股	
丁海青	3,366,271	人民币普通股	
刘志强	3,032,259	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	2,247,619	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	
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	1,583,587	人民币普通股	
东方证券股份有限公司	1,250,113	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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

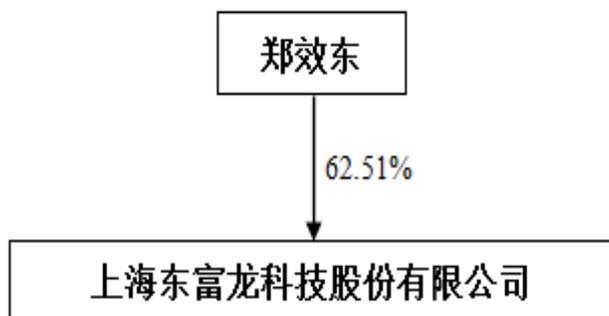
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑效东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	上海东富龙科技股份有限公司董事长、总经理（具体详见董事会成员简历）	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  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	持有的限售条件	可上市交易时间	新增可上市交易股	限售条件

股东名称	股份数量（股）		份数量（股）	
郑效东	148,821,119		49,607,040	高管限售
郑效友	3,481,196		0	高管限售
常丞	446,307	股权激励解禁日		股权激励限售、高管限售
张海斌	297,538	股权激励解禁日		股权激励限售、高管限售
郑金旺	297,538	股权激励解禁日		股权激励限售、高管限售
姚琪	223,153	股权激励解禁日		股权激励限售
姚建林	223,153	股权激励解禁日		股权激励限售
赵国性	223,153	股权激励解禁日		股权激励限售
吴勇琪	150,000	股权激励解禁日		股权激励限售
吴长新	148,769	股权激励解禁日		股权激励限售、高管限售

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
郑效东	董事长、总经理	男	51	现任	133,380,000	65,048,159	0	198,428,159	0	0	0	0	分红
郑效友	董事; 副总经理	男	43	现任	3,120,000	1,497,210	-1,136,014	3,481,196	0	0	0	0	分红及卖出股份
唐惠兴	董事; 副总经理	男	52	现任	0	148,769	0	148,769	0	148,769	0	148,769	股权激励及分红
郑金旺	董事、技术总监、研发总监	男	39	现任	0	297,538	0	297,538	0	297,538	0	297,538	股权激励及分红
张海斌	董事	男	42	现任	0	297,538	0	297,538	0	297,538	0	297,538	股权激励及分红
吴封敏	董事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
樊勇明	独立董事	男	66	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
胡鸿高	独立董事	男	61	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
钱逢胜	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨东生	监事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

童雪兮	监事	女	67	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
周雪梅	监事	女	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
常丞	副总经理	男	52	现任	0	446,307	0	446,307	0	446,307	0	446,307	股权激励及分红
吴长新	副总经理	男	59	现任	0	148,769	0	148,769	0	148,769	0	148,769	股权激励及分红
熊芳君	副总经理; 董事会秘书	女	43	现任	0	148,769	0	148,769	0	148,769	0	148,769	股权激励及分红
徐志军	财务总监	男	46	现任	0	148,769	0	148,769	0	148,769	0	148,769	股权激励及分红
黄泽民	原独立董事	男	63	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
袁树民	原独立董事	男	64	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
朱大旗	原独立董事	男	48	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈勇	原监事	男	46	离任	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	股权激励
冒丽霞	原监事	女	39	离任	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	股权激励
Nishimatsu Koei	原总经理	男	51	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
殷杰	原研发总监	男	53	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
董志超	原董事	男	49	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
牛晋波	原董事; 副总经理	男	50	离任	0	0	0	0	0	297,538	-297,538	0	股权激励及离职回购股份

合计	--	--	--	--	136,500,000	68,421,828	-1,136,014	203,785,814	0	2,173,997	-297,538	1,876,459	--
----	----	----	----	----	-------------	------------	------------	-------------	---	-----------	----------	-----------	----

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

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9人组成，包括3名独立董事。

**郑效东先生：**1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，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。

**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。

**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月至今担任公司技术总监，2014年3月16日起兼任公司研发总监。郑金旺先生为国家药品食品监督管理局高级研修学院特聘专家，ISPE中国生产及工程委员会委员、会员发展委员会主席，中国医药设备工程协会专家，中国制药装备行业协会专家委员会专家，全国制药装备标准化技术委员会委员。拥有16年无菌制药行业经验，曾经多次到欧、美、日制药生产企业及制药设备制造企业进行技术交流，在无菌冻干注射剂和无菌原料药核心区域生产线工艺设计、风险控制、冻干系统设计、冻干设备验证、项目管理等方面具有丰富的经验。作为讲师，多次参与国家药监总局认证中心、国家药监总局高研院、各省药监局认证中心或安监处、各行业协会等组织举办的技术交流和培训。2014年12月8日起任本公司第三届董事会董事。

**吴封敏先生：**1976年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年7月至2000年8月，担任上海贝尔有限公司项目经理，负责互联网基础设施的建设项目管理；2000年9月至2004年3月，担任国际商业机器（中国）有限公司上海分公司-IBM经理，负责企业运营效率提升的战略外包服务；2004年4月至2006年3月，担任美国思杰软件（亚太）有限公司上海代表处-Citrix经理，负责大中华地区的分销业务与战略合作运营；2006年4月至今，担任上海伦勤信息系统有限公司总经理，负责为企事业单位客户提供组织战略设计与组织效率提升服务。2014年12月8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、浙江中国小商品城集团股份有限公司（600415）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。上海财经大学会计学院副教授，管理学（会计学）博士。兼任同济科技实业股份有限公司（600846）、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（600872）、上海汉钟精机股份有限公司（002158）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，在上海浦东不锈薄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。

**郑金旺先生：**技术总监、研发总监，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。

**徐志军先生：**1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，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，EMBA。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
在股东单位任职情况的说明	上海龙锦投资有限公司为公司实际控制人郑效东全资设立的公司，主营业务主要为投资咨询等，报告期内并未实际开展业务。				

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
郑效东	上海共和真空技术有限公司	董事长	2003年04月01日		否
郑效东	上海东富龙制药设备制造有限公司	执行董事	2009年09月01日		否
郑效东	上海东富龙信息技术有限公司	执行董事	2009年10月01日		否

郑效东	上海东富龙德惠空调设备有限公司	董事	2011年10月01日		否
郑效东	上海东富龙爱瑞思科技有限公司	董事长	2014年08月18日		否
郑效东	上海东富龙拓溥科技有限公司	董事长	2014年08月18日		否
郑效东	上海瑞派机械有限公司	执行董事	2014年08月26日		否
郑效友	上海东富龙德惠空调设备有限公司	董事长	2011年10月01日		否
郑效友	上海驭发制药设备有限公司	董事长	2012年11月01日		否
唐惠兴	上海东富龙信息技术有限公司	监事	2009年10月01日		否
唐惠兴	上海共和真空技术有限公司	董事	2007年12月01日		否
唐惠兴	上海东富龙制药设备制造有限公司	监事	2012年02月01日		否
唐惠兴	上海驭发制药设备有限公司	董事	2012年11月01日		否
唐惠兴	上海东富龙拓溥科技有限公司	董事	2013年02月01日		否
唐惠兴	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	董事	2013年10月15日		否
张海斌	东富龙（美国）有限公司	法定代表人	2011年01月01日		否
张海斌	东富龙（印度）私人有限公司	法定代表人	2011年06月		否

			01 日		
吴封敏	上海伦勤信息系统有限公司	执行董事、 总经理	2006年04月 24 日		是
吴封敏	上海六谷信息科技有限公司	监事	2006年11月 14 日		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 01 日	2014 年 05 月 12 日	是
樊勇明	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 01 日		是
樊勇明	复旦大学国际关系与公共事 务学院	教授	1998年06月 01 日		是
胡鸿高	上海置信电气股份有限公司	独立董事	2010年08月 01 日	2016 年 04 月 01 日	是
胡鸿高	上海世茂股份有限公司	独立董事	2012年04月 01 日	2015 年 04 月 01 日	是
胡鸿高	佳通轮胎股份有限公司	独立董事	2012年05月 01 日	2015 年 05 月 01 日	是
胡鸿高	复旦大学	主任、教授、 博士生导师	2007年11月 01 日		是
钱逢胜	宁波富达股份有限公司	独立董事	2011年04月 01 日	2014 年 04 月 25 日	是
钱逢胜	网宿科技股份有限公司	独立董事	2011年05月 01 日	2014 年 05 月 01 日	是
钱逢胜	上海同济科技实业股份有限 公司	独立董事	2012年11月 01 日	2015 年 11 月 01 日	是
钱逢胜	西藏珠峰工业股份有限公司	独立董事	2011年06月 01 日	2014 年 12 月 27 日	是

钱逢胜	上海汉钟精机股份有限公司	独立董事	2014年11月 20日	2017年11 月20日	是
钱逢胜	中炬高新技术实业(集团)股份有限公司	独立董事	2014年04月 11日	2017年04 月11日	是
钱逢胜	上海财经大学浙江学院会计系	主任	2011年05月 01日		是
杨东生	上海欧擎投资管理有限公司	总监	2006年01月 01日		是
杨东生	北京日讯在线科技有限公司	董事	2013年03月 01日		否
杨东生	北京直真科技股份有限公司	董事	2012年05月 01日		否
杨东生	上海统营电子商务有限公司	执行董事兼 经理	2010年12月 01日	2014年10 月14日	否
杨东生	上海波汇通信科技有限公司	董事	2011年03月 01日		否
杨东生	上海统赢企业管理有限公司	监事	2014年10月 15日		否
童雪兮	湖南汉森制药股份有限公司	监事	2011年03月 01日		否
郑金旺	上海东富龙爱瑞思科技有限公司	董事	2011年12月 01日		否
郑金旺	上海东富龙拓溥科技有限公司	董事	2013年02月 01日		否
郑金旺	宜诺(天津)医药工程有限公司	董事	2014年11月 19日		否
徐志军	上海东富龙德惠空调设备有	监事	2012年12月		否

	限公司		01 日		
徐志军	上海东富龙净化空调工程安 装有限公司	监事	2012年12月 01 日		否
徐志军	上海驭发制药设备有限公司	监事	2012年12月 01 日		否
徐志军	上海典范医疗科技有限公司	董事	2014年01月 13 日		否
徐志军	上海瑞派机械有限公司	监事	2014年08月 13 日		否
熊芳君	上海典范医疗科技有限公司	董事	2014年01月 13 日		否
熊芳君	上海建中医疗器械包装股份 有限公司	监事	2014年05月 11 日		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	从股东单位获	报告期末实
----	----	----	----	------	-------	--------	-------

					的报酬总额	得的报酬总额	际所得报酬
郑效东	董事长、总经理	男	51	现任	26.76	0	26.76
郑效友	董事、副总经理	男	43	现任	38.4	0	38.4
唐惠兴	董事、副总经理	男	52	现任	37.18	0	37.18
郑金旺	董事、技术总监、研发总监	男	39	现任	40.81	0	40.81
张海斌	董事	男	42	现任	39.28	0	39.28
吴封敏	董事	男	39	现任	0	0	0
樊勇明	独立董事	男	66	现任	5.4	0	5.4
胡鸿高	独立董事	男	61	现任	5.4	0	5.4
钱逢胜	独立董事	男	51	现任	5.4	0	5.4
杨东生	监事会主席	男	41	现任	0	0	0
童雪兮	监 事	女	67	现任	0	0	0
周雪梅	职工监事	女	30	现任	8.35	0	8.35
常丞	副总经理	男	52	现任	37.33	0	37.33
吴长新	副总经理、原董事	男	59	现任	37.41	0	37.41
熊芳君	副总经理、董事会秘书	女	43	现任	36.96	0	36.96
徐志军	财务总监	男	46	现任	41.77	0	41.77
牛晋波	原董事、原副总经理	男	50	离任	33.13	0	33.13
黄泽民	原独立董事	男	63	离任	2.4	0	2.4
袁树民	原独立董事	男	64	离任	2.4	0	2.4
朱大旗	原独立董事	男	48	离任	2.4	0	2.4

陈勇	原监事会主席	男	46	离任	30.51	0	30.51
冒丽霞	原职工监事	女	39	离任	34.73	0	34.73
Nishimatsu Koei	原总经理	男	51	离任	27	0	27
殷杰	原研发总监	男	53	离任	21.38	0	21.38
董志超	原董事	男	49	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	514.4	0	514.4

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

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权价格的行权价格（元/股）	报告期末持有的股权市价（元/股）	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	报告期解限的限制性股票数量
唐惠兴	董事、副总经理	0	0	0	23.07	148,769	11.73	0
张海斌	董事	0	0	0	23.07	297,538	11.73	0
郑金旺	董事、技术总监、研发总监	0	0	0	23.07	297,538	11.73	0
常丞	副总经理	0	0	0	23.07	446,307	11.73	0
吴长新	副总总理	0	0	0	23.07	148,769	11.73	0
徐志军	财务总监	0	0	0	23.07	148,769	11.73	0
熊芳君	董事会秘书、副总	0	0	0	23.07	148,769	11.73	0

	经理							
合计	--	0	0	--	--	1,636,459	--	0

#### 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 17 日	个人原因辞职
董志超	董事	离职	2014 年 04 月 17 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
牛晋波	董事、副总经理	离职	2014 年 08 月 15 日	个人原因辞职

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未有重大变化。

## 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，东富龙及下属子公司在册员工总计1912名，其中东富龙在册员工1006名，子公司在册员工906名。

### 1、按专业结构划分

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
生产类	952	49.79
技术研发类	402	21.03
经营管理类	379	19.82
其他	179	9.36
合计	1912	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	46	2.41
本科	394	20.61
大专	447	23.38
大专以下	1025	53.60
合计	1912	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	894	46.76
30-40岁	642	33.58
40-50岁	259	13.55

50岁以上	117	6.11
合计	1912	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
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	巨潮资讯网	2014 年 05 月 16 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 18 日	巨潮资讯网	2014 年 03 月 18 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网	2014 年 04 月 22 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 07 月 29 日	巨潮资讯网	2014 年 07 月 29 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 08 日	巨潮资讯网	2014 年 12 月 08 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
第二届董事会第二十八次（临时）董事会	2014 年 03 月 01 日	巨潮资讯网	2014 年 03 月 03 日
第三届董事会第一次（临时）董事会	2014 年 03 月 18 日	巨潮资讯网	2014 年 03 月 18 日
第三届董事会第二次（临时）董事会	2014 年 03 月 31 日	巨潮资讯网	2014 年 04 月 01 日
第三届董事会第三次董事会	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网	2014 年 04 月 25 日
第三届董事会第四次（临时）董事会	2014 年 05 月 05 日	巨潮资讯网	2014 年 05 月 05 日
第三届董事会第五次（临时）董事会	2014 年 06 月 23 日	巨潮资讯网	2014 年 06 月 23 日
第三届董事会第六次（临时）董事会	2014 年 07 月 11 日	巨潮资讯网	2014 年 07 月 11 日
第三届董事会第七次（临时）董事会	2014 年 08 月 22 日	巨潮资讯网	2014 年 08 月 26 日
第三届董事会第八次（临时）董事会	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网	2014 年 09 月 26 日
第三届董事会第九次（临时）董事会	2014 年 10 月 24 日	巨潮资讯网	2014 年 10 月 27 日
第三届董事会第十次董事会	2014 年 11 月 20 日	巨潮资讯网	2014 年 10 月 20 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	2015 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 112685 号
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2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,856,359,246.23	2,083,840,166.96
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	134,597,702.97	82,635,469.30
应收账款	228,931,217.26	168,963,668.29
预付款项	83,386,307.27	79,402,859.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	48,019,880.11	31,064,924.59
应收股利		
其他应收款	7,401,084.39	3,224,553.79
买入返售金融资产		

存货	1,124,196,977.02	940,298,908.89
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	55,000,000.00	
流动资产合计	3,537,892,415.25	3,389,430,551.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,696,495.19	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,092,714.65	
投资性房地产		
固定资产	222,155,929.58	200,202,700.63
在建工程	158,594,376.39	66,572,107.34
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	121,198,191.72	83,578,454.20
开发支出		
商誉	56,883,913.66	12,218,747.15
长期待摊费用	925,395.53	1,011,379.05
递延所得税资产	10,563,096.64	5,515,243.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,110,113.36	389,098,632.17
资产总计	4,168,002,528.61	3,778,529,183.42
流动负债：		
短期借款	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	1,654,488.00	
应付账款	191,953,080.75	146,783,981.27
预收款项	1,208,813,848.51	1,278,708,976.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,396,466.78	1,308,008.08
应交税费	-87,838,968.35	-89,006,314.23
应付利息	8,333.33	
应付股利	2,325,796.36	
其他应付款	106,620,967.53	4,534,376.48
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	1,435,934,012.91	1,342,329,028.36
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	5,124,302.46	3,824,849.68
递延收益	41,456,723.70	24,425,600.75
递延所得税负债	8,959,847.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,540,873.16	28,250,450.43
负债合计	1,491,474,886.07	1,370,579,478.79
所有者权益：		
股本	317,417,830.00	208,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,505,714,079.58	1,509,946,667.15
减：库存股	94,371,800.00	
其他综合收益	-48,298.93	-42,046.43
专项储备	9,240,463.31	3,372,457.73
盈余公积	132,201,286.38	98,831,409.56
一般风险准备		
未分配利润	733,397,260.98	535,804,545.00
归属于母公司所有者权益合计	2,603,550,821.32	2,355,913,033.01
少数股东权益	72,976,821.22	52,036,671.62
所有者权益合计	2,676,527,642.54	2,407,949,704.63
负债和所有者权益总计	4,168,002,528.61	3,778,529,183.42

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

## 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	1,777,233,297.69	1,981,346,610.65
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	101,806,422.62	78,974,060.30
应收账款	152,132,759.49	137,057,051.32
预付款项	144,566,902.26	107,460,422.81
应收利息	48,019,880.11	31,064,924.59
应收股利		
其他应收款	53,997,699.42	8,412,444.43
存货	849,783,871.74	741,685,728.60
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	40,000,000.00	
流动资产合计	3,167,540,833.33	3,086,001,242.70

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	367,933,212.62	251,217,294.50
投资性房地产		
固定资产	96,869,013.36	104,708,206.08
在建工程	124,239,699.76	66,355,081.34
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	44,358,984.04	46,165,105.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,298,185.31	4,761,113.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,699,095.09	493,206,801.07
资产总计	3,829,239,928.42	3,579,208,043.77
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	1,224,488.00	
应付账款	72,142,486.37	68,990,930.65
预收款项	1,109,646,788.97	1,215,756,656.70
应付职工薪酬		
应交税费	-86,310,037.35	-79,870,584.27
应付利息		
应付股利	2,325,796.36	
其他应付款	95,040,795.98	150,159.08
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	1,194,070,318.33	1,205,027,162.16
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	4,936,839.41	3,824,849.68
递延收益	35,783,642.13	19,335,879.52
递延所得税负债	143,591.95	
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,864,073.49	23,160,729.20
负债合计	1,234,934,391.82	1,228,187,891.36
所有者权益：		
股本	317,417,830.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,506,154,777.79	1,510,040,386.96
减：库存股	94,371,800.00	
其他综合收益		
专项储备	4,054,330.16	1,734,696.27
盈余公积	132,201,286.38	98,831,409.56
未分配利润	728,849,112.27	532,413,659.62
所有者权益合计	2,594,305,536.60	2,351,020,152.41
负债和所有者权益总计	3,829,239,928.42	3,579,208,043.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,258,693,706.37	1,021,120,621.62

其中：营业收入	1,258,693,706.37	1,021,120,621.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	872,976,695.03	698,828,893.07
其中：营业成本	652,986,554.40	532,232,928.31
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	8,752,670.23	11,799,573.32
销售费用	55,086,728.02	44,861,079.92
管理费用	204,391,810.16	165,545,062.59
财务费用	-60,790,648.31	-65,805,133.63
资产减值损失	12,549,580.53	10,195,382.56
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）	1,833,298.76	
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）	387,550,310.10	322,291,728.55
加：营业外收入	27,495,280.26	13,066,434.79
其中：非流动资产处置利得	69,589.75	67,998.38
减：营业外支出	278,401.13	342,153.52
其中：非流动资产处置损失	46,876.09	9,153.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	414,767,189.23	335,016,009.82
减：所得税费用	63,414,049.45	55,499,386.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	351,353,139.78	279,516,623.33
归属于母公司所有者的净利润	335,411,145.48	266,362,878.90
少数股东损益	15,941,994.30	13,153,744.43

六、其他综合收益的税后净额	-6,252.50	-44,139.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,252.50	-44,139.64
（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	-6,252.50	-44,139.64
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	-6,252.50	-44,139.64
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	351,346,887.28	279,472,483.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	335,404,892.98	266,318,739.26
归属于少数股东的综合收益总额	15,941,994.30	13,153,744.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.08	0.86
（二）稀释每股收益	1.07	0.86

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,033,598,145.85	840,355,363.99
减：营业成本	544,088,232.65	443,237,383.43
营业税金及附加	4,748,234.53	8,424,797.70
销售费用	44,906,932.63	40,446,866.65
管理费用	131,609,820.43	105,588,425.01
财务费用	-59,704,488.44	-64,760,519.72
资产减值损失	11,308,094.80	9,242,657.26
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）	8,795,105.43	6,311,481.42
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）	365,436,424.68	304,487,235.08
加：营业外收入	23,308,267.69	11,395,561.88
其中：非流动资产处置利得	63,580.30	59,053.08
减：营业外支出	40,000.00	296,216.09
其中：非流动资产处置损失		3,216.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	388,704,692.37	315,586,580.87
减：所得税费用	55,005,924.16	44,169,307.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	333,698,768.21	271,417,273.63
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	333,698,768.21	271,417,273.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.08	0.88
（二）稀释每股收益	1.07	0.88

## 5、合并现金流量表

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	1,275,296,070.01	1,685,678,825.35
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	817,349.70	541,622.27
收到其他与经营活动有关的现金	66,419,066.70	50,323,337.61
经营活动现金流入小计	1,342,532,486.41	1,736,543,785.23
购买商品、接受劳务支付的现金	842,668,740.39	1,010,901,962.71
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	174,574,068.71	143,157,428.43
支付的各项税费	154,210,775.72	135,449,641.29
支付其他与经营活动有关的现金	116,018,380.54	108,084,601.21
经营活动现金流出小计	1,287,471,965.36	1,397,593,633.64
经营活动产生的现金流量净额	55,060,521.05	338,950,151.59
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	160,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,053,310.66	142,538.83
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	973,401,173.15	1,000,229,190.31
投资活动现金流入小计	974,614,483.81	1,000,371,729.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,967,057.20	99,893,760.94
投资支付的现金	37,419,415.89	38,000,000.00
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	69,792,309.41	
支付其他与投资活动有关的现金	716,850,000.00	1,615,612,640.00
投资活动现金流出小计	914,028,782.50	1,753,506,400.94
投资活动产生的现金流量净额	60,585,701.31	-753,134,671.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,371,800.00	2,828,519.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,828,519.75
取得借款收到的现金	25,064,014.08	
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	119,435,814.08	2,828,519.75
偿还债务支付的现金	68,854,014.08	18,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,185,650.96	105,711,612.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,266,658.49	1,193,372.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,039,665.04	123,711,612.95
筹资活动产生的现金流量净额	-54,603,850.96	-120,883,093.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,652.13	-1,062,744.71
五、现金及现金等价物净增加额	60,851,719.27	-536,130,358.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,296,827,526.96	1,832,957,885.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,357,679,246.23	1,296,827,526.96

## 6、母公司现金流量表

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	1,039,937,604.04	1,406,955,919.90
收到的税费返还	222,011.02	
收到其他与经营活动有关的现金	62,694,371.35	45,556,282.88
经营活动现金流入小计	1,102,853,986.41	1,452,512,202.78
购买商品、接受劳务支付的现金	767,889,667.00	885,667,514.51
支付给职工以及为职工支付的现金	105,501,666.87	89,411,630.91
支付的各项税费	124,078,626.77	114,649,638.87
支付其他与经营活动有关的现金	126,031,117.53	76,092,481.23
经营活动现金流出小计	1,123,501,078.17	1,165,821,265.52
经营活动产生的现金流量净额	-20,647,091.76	286,690,937.26
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	7,048,603.20	6,311,481.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,469.03	5,680,029.11
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	973,401,173.15	946,794,198.45

投资活动现金流入小计	980,529,245.38	958,785,708.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,147,305.07	76,314,545.15
投资支付的现金	111,579,415.89	45,217,940.00
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	701,850,000.00	1,615,612,640.00
投资活动现金流出小计	867,576,720.96	1,737,145,125.15
投资活动产生的现金流量净额	112,952,524.42	-778,359,416.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,371,800.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
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	109,371,800.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,646,975.71	104,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,646,975.71	104,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,275,175.71	-104,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,929.91	-952,311.87
五、现金及现金等价物净增加额	84,849,327.04	-596,620,790.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,194,333,970.65	1,790,954,761.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,279,183,297.69	1,194,333,970.65

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	208,00				1,509,9		-42,046.	3,372,4	98,831,		535,804	52,036,	2,407,9	

	0,000.00				46,667.15		43	57.73	409.56		,545.00	671.62	49,704.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	208,000.00				1,509,946,667.15		-42,046.43	3,372,457.73	98,831,409.56		535,804,545.00	52,036,671.62	2,407,949,704.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	109,417,830.00				-4,232,587.57	94,371,800.00	-6,252.50	5,868,005.58	33,369,876.82		197,592,715.98	20,940,149.60	268,577,937.91
（一）综合收益总额							-6,252.50				335,411,145.48	15,941,994.30	351,346,887.28
（二）所有者投入和减少资本	5,417,831.00				99,767,411.43	94,371,800.00						7,429,24.29	18,243,366.72
1. 股东投入的普通股	5,417,831.00				88,953,969.00	94,371,800.00						7,661,61.34	7,661,61.34
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,160,420.83								11,160,420.83
4. 其他					-346,978.40							-231,337.05	-578,315.45
（三）利润分配									33,369,876.82		-137,818,429.50	-3,800,003.25	-108,248,555.93
1. 提取盈余公积									33,369,876.82		-33,369,876.82		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-103,893,438.74	-3,266,658.49	-107,160,097.23
4. 其他											-555,11	-533,34	-1,088,4

											3.94	4.76	58.70
(四)所有者权益内部结转	103,999,999.00				-103,999,999.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,999,999.00				-103,999,999.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								5,868,005.58				1,368,234.26	7,236,239.84
1. 本期提取								6,617,326.60				1,442,863.33	8,060,189.93
2. 本期使用								749,321.02				74,629.07	823,950.09
(六) 其他													
四、本期期末余额	317,417,830.00				1,505,714,079.58	94,371,800.00	-48,298.93	9,240,463.31	132,201,286.38		733,397,260.98	72,976,821.22	2,676,527,642.54

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	208,000,000.00				1,509,946,667.15		2,093.21		71,689,682.20		400,727,843.14	36,510,362.45	2,226,876,648.15	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	208,000,000.00				1,509,946,667.15		2,093.21		71,689,682.20		400,727,843.14	36,510,362.45	2,226,876,648.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-44,139.64	3,372,457.73	27,141,727.36		135,076,701.86	15,526,309.17	181,073,056.48
(一)综合收益总额							-44,139.64				266,362,878.90	13,153,744.43	279,472,483.69
(二)所有者投入和减少资本												2,828,519.75	2,828,519.75
1. 股东投入的普通股												2,828,519.75	2,828,519.75
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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
(四)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													
(五) 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	
(六) 其他													
四、本期期末余额	208,000,000.00				1,509,946,667.15	-42,046.43	3,372,457.73	98,831,409.56		535,804,545.00	52,036,671.62	2,407,949,704.63	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	109,417,830.00				-3,885,609.17	94,371,800.00		2,319,633.89	33,369,876.82	196,435,452.65	243,285,384.19
（一）综合收益总额										333,698,768.21	333,698,768.21
（二）所有者投入和减少资本	5,417,831.00				100,114,389.83	94,371,800.00					11,160,420.83
1. 股东投入的普通股	5,417,831.00				88,953,969.00	94,371,800.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,160,420.83						11,160,420.83
4. 其他											
(三) 利润分配									33,369,876.82	-137,263,315.56	-103,893,438.74
1. 提取盈余公积									33,369,876.82	-33,369,876.82	
2. 对所有者（或股东）的分配										-103,893,438.74	-103,893,438.74
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	103,999,999.00				-103,999,999.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	103,999,999.00				-103,999,999.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备									2,319,633.89		2,319,633.89
1. 本期提取									2,580,710.76		2,580,710.76
2. 本期使用									261,076.87		261,076.87
(六) 其他											
四、本期期末余额	317,417,830.00				1,506,154,777.79	94,371,800.00		4,054,330.16	132,201,286.38	728,849,112.27	2,594,305,536.60

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	208,000,000.00				1,510,040,386.96				71,689,682.20	392,138,113.35	2,181,868,182.51

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额									271,417,273.63	271,417,273.63	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）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. 对所有者（或股东）的分配									-104,000,000.00	-104,000,000.00	
3. 其他											
（四）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											
(五) 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
(六) 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

### 三、公司基本情况

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1993年12月25日，前身为上海东富龙科技有限公司（以下简称“东富龙科技有限公司”）。2008年3月，根据东富龙科技有限公司2008年3月13日股东会通过的《关于上海东富龙科技有限公司整体变更为上海东富龙科技股份有限公司的议案》和创立大会通过的《关于上海东富龙科技股份有限公司筹办情况》的报告，依法采取整体变更发起设立的方式设立上海东富龙科技股份有限公司，公司股本总额为6,000万股，每股面值为壹元人民币，公司的的注册资本为人民币6,000万元。2008年4月9日，公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司名称由上海东富龙科技有限公司变更为上海东富龙科技股份有限公司，营业执照注册号310112000078806，公司法定代表人为郑效东。

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

2011年4月29日，根据公司2010年度股东大会决议，以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，以未分配利润每10股派发现金股利8元（含税），送红股6股。红股和资本公积金转增股本后，公司股本总数由8,000万股变更为16,000万股，公司注册资本变更为人民币16,000万元。

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

2014年4月22日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股

票激励计划（草案修订案）》；2014年5月5日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。截止2014年6月19日止，公司已收到姚琪、赵国性等99人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币525万元。完成本次增资后，公司股本总数由20,800万股变更为21,325万股，公司注册资本变更为人民币21,325万元。

2014年7月9日，根据公司2013年度股东大会决议、2014年度第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，以公司总股本21,325万股为基数，向全体股东每10股派4.876905元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.876905股。资本公积金转增股本后，公司股本总数由21,325万股变更为31,724.9999万股，公司注册资本变更为人民币31,724.9999万元。

2014年8月22日，根据公司第三届董事会第七次（临时）会议决议，公司申请减少注册资本人民币342,169.00元，其中牛晋波、何俊莹2位自然人减资342,169.00元。完成本次减资后，公司股本总数由31,724.9999万股变更为31,690.783万股，公司注册资本变更为人民币31,690.783万元。

根据公司2014年第三届董事会第八次（次临）会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司申请发行限制性股票510,000.00股（每股面值人民币1元）。截至2014年11月3日止，公司已收到陈勇、马天良等4人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币51万元。完成本次增资后，公司股本总数由31,690.783万股变更为31,741.783万股，公司注册资本变更为人民币31,741.783万元。

截止2014年12月31日，本公司累计发行股本总数 31,741.783万股，公司注册资本为人民币31,741.783万元，经营范围为：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地和总部办公地为上海市闵行区都会路1509号。本公司所属行业为制药专用设备制造业，主要产品是医用冻干系统（主要由冻干机、自动进出料系统、无菌隔离装置三大装置构成）及其配套，提供主要劳务内容为医用冻干系统及其配套的劳务支出和维修。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等。

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的被投资方分割的

部分)均纳入合并财务报表。

## (2) 合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

### ①增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②处置子公司或业务

### A、一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### B、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## ③购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将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。

资产负债表日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。

### (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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将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。

## 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### 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。

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。
坏账准备的计提方法	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

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）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、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。

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**

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

### **13、划分为持有待售资产**

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### **14、长期股权投资**

#### **(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### **(2) 初始投资成本的确定**

##### **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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 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。

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和应支付的相关税费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。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### 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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、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—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。

## 16、固定资产

### （1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.5-19
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19-31.67

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服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

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必要支出，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。

## 18、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）借款费用资本化率、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（按每月月末平均）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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命(年)	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
非专利技术	5-10	按受益期
软件	5	按受益期

每年度终了，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。

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至本期末，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

### ②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相

关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23、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。本公司长期待摊费用包括租赁办公楼装修费。

#### (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

### 24、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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) 各类预计负债的计量方法

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。

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。

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。

## 26、股份支付

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性

股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。权益工具的公允价值根据评估报告确定。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### （1）销售商品收入确认和计量原则

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）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，是指本公司取得的、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；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
详见下列内容	第三届董事会第十二次会议	

公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》
- 《企业会计准则第40号——合营安排》
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》

公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

②执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司财务报表格式进行更正，并对相应年度财务报表的比较数据进行了调整。

上述追溯调整的主要影响如下：

项 目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
长期股权投资	20,000,000.00			
可供出售金融资产		20,000,000.00		
其他非流动负债	24,425,600.75		11,194,088.32	
递延收益		24,425,600.75		11,194,088.32
外币报表折算差额	-42,046.43		2,093.21	
其他综合收益		-42,046.43		2,093.21

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

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	3%、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	12.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海东富龙科技股份有限公司	15%
上海共和真空技术有限公司	15%
上海东富龙信息技术有限公司	12.5%
上海东富龙制药设备制造有限公司	15%
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	15%
上海典范医疗科技有限公司	15%
上海东富龙德惠空调设备有限公司	15%
上海瑞派机械有限公司	15%

**2、税收优惠****(1) 企业所得税情况**

①公司于2014年9月4日获得高新技术企业证书，证书编号为GF201431000308，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企业所得税税率为15%。

⑥公司控股子公司上海典范医疗科技有限公司于2012年9月23日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201231000182，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，本期上海典范医疗科技有限公司企业所得税税率为15%。

⑦公司控股子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司于2014年10月23日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201431001766，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，本期上海东富龙德惠空调设备有限公司企业所得税税率为15%。

⑧公司全资子公司上海瑞派机械有限公司于2014年9月4日获得高新技术企业证书，证书编号为GR201431000514，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，本期上海瑞派机械有限公司企业所得税税率为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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	391,375.88	325,567.39
银行存款	1,855,337,870.35	2,083,514,599.57
其他货币资金	630,000.00	0.00
合计	1,856,359,246.23	2,083,840,166.96
其中：存放在境外的款项总额	402,884.48	897,849.16

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	430,000.00	
履约保证金	200,000.00	
合计	630,000.00	

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	133,577,702.97	82,635,469.30
商业承兑票据	1,020,000.00	0.00
合计	134,597,702.97	82,635,469.30

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

说明：公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订授信额度协议，以人民币 500 万元银行承兑汇票对授信额度不超过人民币 425 万元银行承兑汇票的使用提供质押。

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	47,483,510.38	
合计	47,483,510.38	

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	266,395,833.99	100.00%	37,464,616.73	14.06%	228,931,217.26	194,054,576.34	100.00%	25,090,908.05	12.93%	168,963,668.29
合计	266,395,833.99	100.00%	37,464,616.73		228,931,217.26	194,054,576.34	100.00%	25,090,908.05		168,963,668.29

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	179,896,647.38	8,994,832.37	5.00%
1 年以内小计	179,896,647.38	8,994,832.37	5.00%
1 至 2 年	61,509,732.55	12,301,946.51	20.00%

2 至 3 年	17,643,232.42	8,821,616.21	50.00%
3 年以上	7,346,221.64	7,346,221.64	100.00%
合计	266,395,833.99	37,464,616.73	

确定该组合依据的说明：采用账龄分析法

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：无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,685,604.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	139,878.00

其中重要的应收账款核销情况：无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海德惠净化空调工程安装有限公司	29,424,682.79	11.05	3,097,285.94
哈尔滨珍宝制药有限公司	22,386,193.95	8.40	1,119,309.70
上海生物制品研究所有限责任公司	14,314,751.00	5.37	725,358.70
浙江海正药业股份有限公司	6,400,069.00	2.40	328,172.30
重庆药友制药有限责任公司	4,032,600.00	1.51	225,630.00
合计	76,558,296.74		5,495,756.64

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	77,640,413.87	93.11%	70,995,253.07	89.41%
1 至 2 年	5,109,368.56	6.13%	7,696,865.27	9.69%
2 至 3 年	636,524.84	0.76%	710,741.09	0.90%
合计	83,386,307.27	--	79,402,859.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例（100%）
上海国际医学园区联合发展有限公司	26,597,160.00	30.51
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	8,192,991.00	9.40
河南齐力达机械设备有限公司	5,319,300.00	6.10
南通金旭金属制品有限公司	5,020,797.44	5.76
颖臣机械（上海）有限公司	2,451,000.00	2.81
合计	47,581,248.44	

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	48,019,880.11	31,064,924.59
合计	48,019,880.11	31,064,924.59

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,998,922.89	100.00%	3,597,838.50	32.71%	7,401,084.39	3,480,825.05	100.00%	256,271.26	7.36%	3,224,553.79
合计	10,998,922.89	100.00%	3,597,838.50		7,401,084.39	3,480,825.05	100.00%	256,271.26		3,224,553.79

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	6,481,853.04	324,092.65	5.00%
1 年以内小计	6,481,853.04	324,092.65	5.00%
1 至 2 年	1,414,280.00	282,856.00	20.00%
2 至 3 年	223,800.00	111,900.00	50.00%
3 年以上	2,878,989.85	2,878,989.85	100.00%
合计	10,998,922.89	3,597,838.50	

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 477,919.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、个人暂借款	1,470,423.80	1,167,817.85
企业暂借款	4,629,172.15	31,571.77
押金、保证金	2,080,346.54	2,211,660.00
出口退税款	2,818,980.40	69,775.43
合计	10,998,922.89	3,480,825.05

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市国家税务局	出口退税款	2,818,980.40	1 年以内	25.63%	140,949.02
上海市国际贸易促进委员会	押金	1,310,000.00	1 年以内	11.91%	65,500.00
上海致远生物科技有限公司	企业暂借款	1,194,004.61	3 年以上	10.86%	1,194,004.61
上海医用缝合线厂有限公司	企业暂借款	1,097,415.69	3 年以上	9.98%	1,097,415.69
南京延长医疗器械第三方物流有限公司	企业暂借款	850,000.00	1~2 年	7.73%	170,000.00
合计	--	7,270,400.70	--		2,667,869.32

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	143,759,110.48	255,318.34	143,503,792.14	101,153,175.42		101,153,175.42
在产品	352,273,718.61	1,422,676.00	350,851,042.61	340,602,647.60		340,602,647.60
库存商品	4,795,779.72		4,795,779.72			
发出商品	625,046,362.55		625,046,362.55	498,543,085.87		498,543,085.87
合计	1,125,874,971.36	1,677,994.34	1,124,196,977.02	940,298,908.89		940,298,908.89

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		255,318.34				255,318.34
在产品		1,422,676.00				1,422,676.00
合计		1,677,994.34				1,677,994.34

本期增加-其他系本期合并上海瑞派机械有限公司而增加的存货跌价准备。

## 确定可变现净值的具体依据

期末公司部分原材料因库龄时间较长，公司按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；在产品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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	55,000,000.00	0.00
合计	55,000,000.00	

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,696,495.19		20,696,495.19	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
按成本计量的	20,696,495.19		20,696,495.19	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
合计	20,696,495.19		20,696,495.19	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资	账面余额	减值准备	在被投	本期现

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	资单位 持股比 例	金红利
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	
上海瑞派生化设备安装有限公司		696,495.19		696,495.19					13.33%	
合计	20,000,000.00	696,495.19		20,696,495.19					--	

说明：本期增加-其他系本期合并上海瑞派而增加的可供出售金融资产减值损失。

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

#### 15、持有至到期投资

无

#### 16、长期应收款

无

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资 单位	期初余 额	本期增减变动								期末余 额	减值准 备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备			余额
一、合营企业										
二、联营企业										
上海建 中医疗 器械包 装股份 有限公 司	36,019,4 15.89		1,906,50 2.23			160,000. 00			37,765,9 18.12	
宜诺(天 津)医药 工程有 限公司	1,400,00 0.00		-73,203. 47						1,326,79 6.53	
小计	37,419,4 15.89		1,833,29 8.76			160,000. 00			39,092,7 14.65	
合计	37,419,4 15.89		1,833,29 8.76			160,000. 00			39,092,7 14.65	

## 其他说明

1、2014年1月公司出资人民币20,041,003.89元通过全国中小企业股份转让系统以每股人民币5.00元价格受让宋龙富等11人持有的上海建中医疗器械包装股份有限公司（以下简称“建中医疗”）4,005,397股股份，另外出资15,978,412.00元参与建中医疗定向发行的3,994,603股股份。完成前述股权转让和定向增发后，公司持有建中医疗股份8,000,000股，占建中医疗总股本的27.91%。

2、2014年11月公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司与天津宜诺医药工业设计有限公司签订股权转让协议。根据协议，上海东富龙制药设备制造有限公司取得宜诺（天津）医药工程有限公司40%股权，并于2014年11月30日之前由上海东富龙制药设备制造有限公司认缴实收资本人民币140万元。上海东富龙制药设备制造有限公司已于2014年11月28日实际出资人民币140万元。

**18、投资性房地产**

无

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	161,708,542.34	67,256,837.42	13,173,366.05	12,191,174.60	681,714.41	255,011,634.82
2.本期增加金额	30,597,940.19	7,159,614.83	2,817,995.82	4,136,089.88	1,327,532.57	46,039,173.29
（1）购置		3,404,350.25	1,510,691.93	1,271,347.04	88,717.95	6,275,107.17
（2）在建工程转入		167,606.85				167,606.85
（3）企业合并增加	30,597,940.19	3,587,657.73	1,307,303.89	2,864,742.84	1,238,814.62	39,596,459.27
3.本期减少金额		1,094,504.10	244,964.23	1,159,348.00	32,050.00	2,530,866.33
（1）处置或报废		1,094,504.10	244,964.23	1,159,348.00	32,050.00	2,530,866.33
4.期末余额	192,306,482.53	73,321,948.15	15,746,397.64	15,167,916.48	1,977,196.98	298,519,941.78
二、累计折旧						
1.期初余额	20,400,220.13	22,446,572.24	6,673,017.83	5,281,568.19	7,555.80	54,808,934.19
2.本期增加金额	8,499,856.86	7,595,797.89	3,253,762.53	3,323,272.08	382,657.98	23,055,347.34
（1）计提	8,499,856.86	7,501,383.89	2,317,010.48	3,323,272.08	382,657.98	22,024,181.29
（2）企业合并增加		94,414.00	936,752.05			1,031,166.05
3.本期减少金额		463,454.29	115,615.39	921,199.65		1,500,269.33
（1）处置或报废		463,454.29	115,615.39	921,199.65		1,500,269.33
4.期末余额	28,900,076.99	29,578,915.84	9,811,164.97	7,683,640.62	390,213.78	76,364,012.20
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	163,406,405.54	43,743,032.31	5,935,232.67	7,484,275.86	1,586,983.20	222,155,929.58
2.期初账面价值	141,308,322.21	44,810,265.18	6,500,348.22	6,909,606.41	674,158.61	200,202,700.63

## (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情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
职工宿舍	2,496,157.90	房产因开发商原因，至今未办妥产证

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	89,215,845.84		89,215,845.84	48,807,995.71		48,807,995.71
生物制药冻干系统	35,023,853.92		35,023,853.92	17,547,085.63		17,547,085.63

配套建设项目						
制药设备容器制造 生产基地二期工程	34,198,531.91		34,198,531.91	97,026.00		97,026.00
零星设备	156,144.72		156,144.72	120,000.00		120,000.00
合计	158,594,376.39		158,594,376.39	66,572,107.34		66,572,107.34

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	296,000,000.00	48,807,995.71	40,407,850.13			89,215,845.84	30.14%	90%				募股资金
生物制药冻干系统配套建设项目	65,000,000.00	17,547,085.63	17,476,768.29			35,023,853.92	53.88%	80%				自有资金
制药设备容器制造生产基地二期工程	45,000,000.00	97,026.00	34,101,505.91			34,198,531.91	76.00%	90%				自有资金
零星设		120,000.00	222,495.10	167,600.00	18,740.00	156,144.72						

备		0.00	4	6.85	3.57						
合计	406,000,000.00	66,572,107.34	92,208,619.47	167,606.85	18,743.57	158,594,376.39	--	--			--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**21、工程物资**

无

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	69,044,574.09	20,497,770.15		6,995,396.09	96,537,740.33
2.本期增加金额	25,920,000.00	11,060,600.00	7,857,500.00	427,350.45	45,265,450.45
(1) 购置				427,350.45	427,350.45
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	25,920,000.00	11,060,600.00	7,857,500.00		44,838,100.00
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	94,964,574.09	31,558,370.15	7,857,500.00	7,422,746.54	141,803,190.78
二、累计摊销					
1.期初余额	6,495,292.92	4,110,364.99		2,353,628.22	12,959,286.13
2.本期增加金额	1,671,892.74	3,526,006.92	1,106,242.40	1,341,570.87	7,645,712.93
(1) 计提	1,671,892.74	3,526,006.92	731,242.40	1,341,570.87	7,270,712.93
(2) 企业合并增加			375,000.00		375,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,167,185.66	7,636,371.91	1,106,242.40	3,695,199.09	20,604,999.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	86,797,388.43	23,921,998.24	6,751,257.60	3,727,547.45	121,198,191.72
2.期初账面价值	62,549,281.17	16,387,405.16		4,641,767.87	83,578,454.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
上海典范医疗科技有限公司		21,782,324.58				21,782,324.58
上海瑞派机械有限公司		19,260,173.74				19,260,173.74
上海英华制药机械有限公司		2,760,326.76				2,760,326.76
上海海蒂电子科技有限公司		862,341.43				862,341.43
合计	12,218,747.15	44,665,166.51				56,883,913.66

#### ①本年度增加的商誉说明：

##### A、上海典范医疗科技有限公司

公司于 2014 年度支付人民币 3,000 万元合并成本，通过收购并增资的形式取得典范医疗 51.72% 的股权。合并成本超过按比例获得的可辨认资产公允价值的差额 21,782,324.58 元，确认为典范医疗相关的商誉。

##### B、上海瑞派机械有限公司

公司于 2014 年度支付人民币 3,395 万元合并成本收购上海瑞派 100% 的股权。合并成本超过按比例获得的可辨认资产公允价值的差额 19,260,173.74 元，确认为上海瑞派相关的商誉。

##### C、上海英华制药机械有限公司

公司全资子公司东富龙制造于 2014 年度支付人民币 292 万元合并成本收购上海英华 60% 的股权。合并成本超过按比例获得的可辨认资产公允价值的差额 2,760,326.76 元，确认为上海英华相关的商誉。

##### D、上海海蒂电子科技有限公司

公司控股子公司典范医疗于 2014 年度支付人民币 100 万元合并成本收购海蒂电子 100% 的股权。合并成本超过按比例获得的可辨认资产公允价值的差额 862,341.43 元，确认为海蒂电子相关的商誉。

#### ②商誉减值测试的方法

##### A、上海共和真空技术有限公司

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 12%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

##### B、上海驭发制药设备有限公司

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 13%，经减值测试，未发

现商誉存在减值。

C、上海典范医疗科技有限公司

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 13.5%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

D、上海瑞派机械有限公司

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 12%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

E、上海英华制药机械有限公司

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 12%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

F、上海海蒂电子科技有限公司

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 12%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

(2) 商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁办公楼装修费	1,011,379.05	48,000.00	133,983.52		925,395.53
合计	1,011,379.05	48,000.00	133,983.52		925,395.53

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,422,877.24	7,515,757.43	29,429,392.22	4,761,703.40
预计负债	5,124,302.46	768,645.36	3,824,849.68	573,727.45
预提费用	3,626,982.94	604,630.73	1,198,752.98	179,812.95
可抵扣股权激励费用	11,160,420.83	1,674,063.12		

合计	66,334,583.47	10,563,096.64	34,452,994.88	5,515,243.80
----	---------------	---------------	---------------	--------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	58,775,033.66	8,816,255.05		
固定资产折旧年限差异	957,279.66	143,591.95		
合计	59,732,313.32	8,959,847.00		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		10,563,096.64		5,515,243.80
递延所得税负债		8,959,847.00		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

无

## (5) 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

## 30、其他非流动资产

无

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款（注）	5,000,000.00	
信用借款	5,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

注：公司控股子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司为其全资子公司上海东富龙德惠净化空调工程安

装有限公司 500 万元人民币借款提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用  不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,654,488.00	
合计	1,654,488.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	183,671,311.88	136,630,592.81
设备款	8,281,768.87	10,153,388.46
合计	191,953,080.75	146,783,981.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,208,813,848.51	1,278,708,976.76
合计	1,208,813,848.51	1,278,708,976.76

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
瑞阳制药有限公司	41,855,265.68	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
信达生物制药（苏州）有限公司	15,210,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
黑龙江省松花江药业有限公司	13,610,000.00	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	12,989,580.00	因客户厂房工程延期、尚未发货
云南盟生药业有限公司	12,582,000.00	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
石家庄市智同医药科技有限公司	12,330,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
悦康药业集团有限公司	11,469,575.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
海南中化联合制药工业股份有限公司	9,738,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
北京民海生物科技有限公司	9,682,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
上海绿谷制药有限公司	8,910,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
四川升和药业股份有限公司邛崃制药分公司	8,864,302.80	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
兆科药业(合肥)有限公司	8,468,000.00	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	7,457,250.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
江苏奥赛康药业股份有限公司	6,802,500.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
长春卫尔赛生物药业有限公司	6,312,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
海南天煌制药有限公司	6,260,100.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
上海中西制药有限公司	6,230,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
贵州益佰制药股份有限公司	6,120,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
重庆药友制药有限责任公司	5,600,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
牡丹江友搏药业股份有限公司	5,592,000.00	设备安装调试正在进行中，尚未验收完毕
合计	228,435,073.48	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,308,008.08	157,319,867.95	156,231,409.25	2,396,466.78
二、离职后福利-设定提存计划		19,002,327.12	19,002,327.12	
三、辞退福利		414,508.01	414,508.01	
合计	1,308,008.08	176,736,703.08	175,648,244.38	2,396,466.78

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		133,803,614.60	133,803,614.60	
2、职工福利费	1,308,008.08	7,118,138.64	6,029,679.94	2,396,466.78
3、社会保险费		9,730,358.22	9,730,358.22	
其中：医疗保险费		7,658,441.72	7,658,441.72	
工伤保险费		685,075.10	685,075.10	
生育保险费		515,543.80	515,543.80	
其他		871,297.60	871,297.60	
4、住房公积金		4,143,788.00	4,143,788.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,523,968.49	2,523,968.49	
合计	1,308,008.08	157,319,867.95	156,231,409.25	2,396,466.78

注：公司控股子公司上海共和为外商投资企业，职工奖福基金按税后利润 5% 提取形成。

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		18,191,753.39	18,191,753.39	
2、失业保险费		810,573.73	810,573.73	
合计		19,002,327.12	19,002,327.12	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-114,515,593.00	-127,039,794.25
营业税	418,027.67	383,084.73
企业所得税	24,355,876.74	36,085,724.70
个人所得税	363,813.60	267,539.87
城市维护建设税	585,175.70	587,577.20
教育费附加	796,114.00	590,574.47
河道管理费	156,116.94	117,744.53
水利建设专项资金	1,500.00	1,234.52
合计	-87,838,968.35	-89,006,314.23

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	8,333.33	
合计	8,333.33	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	2,325,796.36	
合计	2,325,796.36	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》规定，激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按激励计划进行锁定。截止2014年12月31日，限制性股票尚处于锁定期，其对应的现金股利尚未发放。

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	7,845,508.26	3,000,000.00
图纸设计及提成费	3,626,982.94	1,198,752.98
物流供应商押金	568,100.00	144,100.00
代垫款	208,576.33	191,523.50
限制性股票应付款	94,371,800.00	
合计	106,620,967.53	4,534,376.48

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
殷农	1,500,000.00	暂借给子公司的营运资金
张荣	1,500,000.00	暂借给子公司的营运资金
合计	3,000,000.00	--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

无

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款**

无

**46、应付债券**

无

**47、长期应付款**

无

**48、长期应付职工薪酬**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,124,302.46	3,824,849.68	
合计	5,124,302.46	3,824,849.68	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

对已售出的产品在质保期内按销售收入0.5%计提。

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,425,600.75	18,819,480.00	1,788,357.05	41,456,723.70	
合计	24,425,600.75	18,819,480.00	1,788,357.05	41,456,723.70	--

涉及政府补助的项目：

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	3,292,611.51		530,432.70		2,762,178.81	与资产相关
国家重点技术改造地方配套专项款	3,292,611.51		530,432.70		2,762,178.81	与资产相关
上海市战略性新兴产业重大项目-无菌冻干系统制药装备产业化项目	12,560,000.00	17,560,000.00			30,120,000.00	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	5,089,721.23	1,259,480.00	676,119.66		5,673,081.57	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	30,656.50		30,656.50		0.00	与收益相关
热敏性药物的冻干机理和活性保护研究	160,000.00		20,715.49		139,284.51	与收益相关
合计	24,425,600.75	18,819,480.00	1,788,357.05		41,456,723.70	--

其他说明：

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530,432.70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530,432.70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》、上海市闵行区科学技术委员会“闵科委[2014]97号”文件《关于给予上海东富龙科技股份有限公司生物医药产业化项目资金匹配的函》，公司累计收到上海市战略性新兴产业重大项目-无菌冻干系统制药装备产业化项目专项经费3,012万元，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647.948万元。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676,119.66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，累计经费支出而摊销4.8万元，其中本期摊销30,656.50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，本期因经费支出而摊销20,715.49元。

**52、其他非流动负债**

无

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	208,000,000.00	5,760,000.00		103,999,999.00	-342,169.00	109,417,830.00	317,417,830.00

其他说明：

1、2014年4月22日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》；2014年5月5日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次股票激励计划授予99名激励对象525万股限制性股票，授予价格为17.45元/股。截至2014年6月19日止，公司已收到99名激励对象缴纳的出资额人民币91,612,500.00元，其中实收资本（股本）为人民币5,250,000.00元，资本公积为人民币86,362,500.00元。

2、2014年7月9日，根据公司2013年度股东大会决议、2014年度第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，以公司总股本21,325万股为基数，向全体股东每10股派4.876905元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.876905股。本次资本公积金转增股本，增加其中实收资本（股本）103,999,999.00元。

3、2014年8月22日，根据公司第三届董事会第七次（临时）会议决议，公司对已办理离职的2名员工的授予股权申请回购注销，分别减少实收资本（股本）342,169.00元、资本公积3,671,331.00元。

4、根据公司2014年第三届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，董事会认为《限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成熟，同意授予4名激励对象51万股限制性股票。本次股票激励计划授予4名激励对象510,000股限制性股票，授予价格为13.28元/股。截至2014年11月3日止，公司已收到4名激励对象缴纳的出资额人民币510,000.00元，其中实收资本（股本）为人民币510,000.00元，资本公积为人民币6,262,800.00元。

**54、其他权益工具**

无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	1,509,946,667.15	92,625,300.00	108,018,308.40	1,494,553,658.75
其他资本公积		11,160,420.83		11,160,420.83
合计	1,509,946,667.15	103,785,720.83	108,018,308.40	1,505,714,079.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加系公司授予限制性股票产生的溢价92,625,300.00元。

（2）本期减少

①以资本公积转增股本而相应减少的资本公积103,999,999.00元；

②因股权激励对象离职形成减资对应的资本公积减少3,671,331.00元；

③公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司购买其控股子公司上海英华制药机械有限公司少数股东持有的40%股权，2014年12月上海东富龙制药设备制造有限公司将持有的上海英华制药机械有限公司100%股权全部转让给公司控股子公司上海驭发制药设备有限公司。购买少数股东股权所支付的对价与按照新增持股比例计算应享有上海英华制药机械有限公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额346,978.40元冲减资本公积。

（3）其他资本公积本期增加系公司授予限制性股票在锁定期计提的股权激励成本。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		94,371,800.00		94,371,800.00
合计		94,371,800.00		94,371,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2014年4月22日公司2014年第二次临时股东大会审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》；2014年公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及2014年第三届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，授予的限制性股票，公司按规定在期末就回购义务全额确认负债并确认库存股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	收益当期转			东	
			入损益				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,046.43	-6,252.50			-6,252.50		-48,298.93
外币财务报表折算差额	-42,046.43	-6,252.50			-6,252.50		-48,298.93
其他综合收益合计	-42,046.43	-6,252.50			-6,252.50		-48,298.93

### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,372,457.73	6,617,326.60	749,321.02	9,240,463.31
合计	3,372,457.73	6,617,326.60	749,321.02	9,240,463.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据《企业安全生产费提取和使用管理办法》（2012）16号的相关规定计提安全生产费。

### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	98,831,409.56	33,369,876.82		132,201,286.38
合计	98,831,409.56	33,369,876.82		132,201,286.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：按当年净利润 10% 计提

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	535,804,545.00	400,727,843.14
调整后期初未分配利润	535,804,545.00	400,727,843.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	335,411,145.48	266,362,878.90

减：提取法定盈余公积	33,369,876.82	27,141,727.36
应付普通股股利	103,893,438.74	104,000,000.00
提取职工奖福基金	555,113.94	144,449.68
期末未分配利润	733,397,260.98	535,804,545.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,256,525,185.35	652,961,733.89	1,019,656,755.98	532,232,928.31
其他业务	2,168,521.02	24,820.51	1,463,865.64	
合计	1,258,693,706.37	652,986,554.40	1,021,120,621.62	532,232,928.31

### 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,535,520.45	2,847,936.15
城市维护建设税	2,981,153.39	4,473,955.85
教育费附加	3,235,996.39	4,477,681.32
合计	8,752,670.23	11,799,573.32

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,641,385.29	1,142,012.30
运输费	2,255,101.11	2,768,102.93

中标费	764,119.72	713,950.30
差旅费	12,248,955.90	10,016,666.04
工资及福利	12,823,915.05	8,567,315.47
会展费	6,566,934.89	7,999,972.61
提成费	3,678,887.55	1,222,880.97
业务宣传费	11,443,109.62	10,202,080.14
折旧费	293,904.62	182,006.31
质量保证金	3,188,929.27	1,854,671.85
图纸费	181,485.00	191,421.00
合计	55,086,728.02	44,861,079.92

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	7,492,480.45	6,155,590.72
差旅费	2,238,875.50	2,123,165.46
工资及福利	47,262,355.65	39,342,371.02
无形资产摊销	6,879,507.73	4,972,802.87
长期待摊费用摊销	133,983.52	40,546.14
研发费	82,759,394.20	74,334,084.31
业务招待费	11,075,331.87	9,591,569.42
折旧费	10,824,576.91	9,727,955.48
咨询费	8,988,022.71	6,733,434.24
租赁费	5,945,269.52	5,450,566.26
相关税费	2,044,301.64	1,914,032.49
安全生产费	7,587,289.63	5,158,944.18
股权激励费用	11,160,420.83	
合计	204,391,810.16	165,545,062.59

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	351,350.09	518,240.00
减：利息收入	61,774,614.92	67,754,556.07
汇兑损益	190,652.13	1,062,744.71
其他	441,964.39	368,437.73
合计	-60,790,648.31	-65,805,133.63

**66、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	10,871,586.19	10,195,382.56
二、存货跌价损失	1,677,994.34	
合计	12,549,580.53	10,195,382.56

**67、公允价值变动收益**

无

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,833,298.76	
合计	1,833,298.76	

**69、营业外收入**

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	69,589.75	67,998.38	69,589.75
其中：固定资产处置利得	69,589.75	67,998.38	69,589.75
政府补助	27,410,056.78	12,998,436.41	27,410,056.78
其他	15,633.73		15,633.73
合计	27,495,280.26	13,066,434.79	27,495,280.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化项目	15,993,000.00	5,217,000.00	与收益相关
地方企业扶持资金	6,060,000.00	2,270,000.00	与收益相关
上海市知识产权优势企业专项资金		300,000.00	与收益相关
市名牌产品奖励	50,000.00		与收益相关
企业职工职业培训补贴	569,109.00	1,628,200.00	与收益相关
区企业吸纳应届大学生毕业生岗位补贴	2,250.00	5,500.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		37,442.00	与收益相关
综保费补贴		48,584.57	与收益相关
专利资助金	71,872.50	33,600.00	与收益相关
上海市标准化推进专项资金	80,000.00	120,000.00	与收益相关
重组人内皮抑素基因药物冻干粉针剂及其工艺	12,000.00		与收益相关
地方教育费附加	12,220.00		与收益相关
软件集成电路增值税退税	473,508.23	541,622.27	与收益相关
行业标准奖励		600,000.00	与收益相关
上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目	1,193,920.00	900,000.00	与收益相关
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
金山区财政区补助	390,000.00		与收益相关
高新技术认定补贴	20,000.00		与收益相关
促进企业经济转型奖励补贴	369,400.00		与收益相关
房屋补贴	10,920.00		与收益相关
新城公司企业扶持资金	300.00		与收益相关
科委创新基金	100,000.00		与收益相关
浦东新区财政局科技发展基金创新基金	90,000.00		与收益相关
企业家创新领导力发展计划专项资金	67,200.00		与收益相关
专精特新贷款贴息	56,000.00		与收益相关
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	530,432.70	530,432.65	与资产相关
国家重点技术改造地方配套专项款	530,432.70	530,432.65	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	30,656.50	17,343.50	与收益相关
热敏性药物的冻干机理和活性保护研究	20,715.49		与收益相关
上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目	676,119.66	130,278.77	与资产相关
合计	27,410,056.78	12,998,436.41	--

## 70、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	46,876.09	9,153.52	46,876.09
其中：固定资产处置损失	46,876.09	9,153.52	46,876.09
对外捐赠	43,800.00	275,000.00	43,800.00
其他	187,725.04	58,000.00	187,725.04
合计	278,401.13	342,153.52	278,401.13

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	69,048,954.06	57,237,849.49
递延所得税费用	-5,634,904.61	-1,738,463.00
合计	63,414,049.45	55,499,386.49

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	414,767,189.23
按适用税率计算的所得税费用	62,215,078.40
子公司适用不同税率的影响	1,136,985.72
调整以前期间所得税的影响	305,870.47
非应税收入的影响	-274,994.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,348,368.95

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,529,205.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,855,670.05
税法规定的额外可扣除费用的影响	-5,643,723.92
所得税费用	63,414,049.45

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	14,800.00	14,800.00
财务费用—利息收入	22,231,126.25	23,746,751.95
营业外收入	15,633.73	
政府补助	43,967,671.50	26,408,326.57
企业间往来	189,835.22	153,459.09
合计	66,419,066.70	50,323,337.61

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	6,999,478.50	7,113,411.08
费用支出	107,579,545.94	98,962,665.94
财务费用—其他	441,964.39	368,437.73
营业外支出	231,525.04	333,000.00
企业间往来	765,866.67	1,307,086.46
合计	116,018,380.54	108,084,601.21

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行定期存款到期收回	973,401,173.15	1,000,229,190.31
合计	973,401,173.15	1,000,229,190.31

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行定期存款	661,850,000.00	1,615,612,640.00
银行理财产品	55,000,000.00	
合计	716,850,000.00	1,615,612,640.00

**(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

**74、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	351,353,139.78	279,516,623.33
加：资产减值准备	12,549,580.53	10,195,382.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,024,181.29	18,925,554.76
无形资产摊销	7,270,712.93	5,334,150.73
长期待摊费用摊销	133,983.52	131,919.00
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）	-22,713.66	-58,844.86
财务费用（收益以“-”号填列）	542,002.22	1,580,984.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,833,298.76	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,333,275.71	-1,738,463.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,301,628.90	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,851,393.71	-381,486,123.68

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,283,811.60	-15,430,908.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,347,377.71	421,979,876.38
其他	11,160,420.83	
经营活动产生的现金流量净额	55,060,521.05	338,950,151.59
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	1,357,679,246.23	1,296,827,526.96
减：现金的期初余额	1,296,827,526.96	1,832,957,885.08
现金及现金等价物净增加额	60,851,719.27	-536,130,358.12

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	81,360,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,567,690.59
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	69,792,309.41

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,357,679,246.23	1,296,827,526.96
其中：库存现金	391,375.88	325,567.39
可随时用于支付的银行存款	1,357,287,870.35	1,296,501,959.57
三、期末现金及现金等价物余额	1,357,679,246.23	1,296,827,526.96

其他说明：

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498,050,000.00 元、银行承兑汇票保证金430,000.00元以及履约保证金200,000.00元合计498,680,000.00元在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

无

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	630,000.00	用于开具银行承兑汇票以及销售履约保证金
应收票据	5,000,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	5,630,000.00	--

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,869,813.58	6.1190	23,679,389.29
欧元	393,748.02	7.4556	2,935,627.73
港币	949,889.00	0.0514	48,796.75
印度卢比	629,516.58	0.0964	60,685.40
其中：美元	54,520.00	6.1190	333,607.88
欧元	6,527.60	7.4556	48,667.17
应付账款			
其中：美元	36,741.76	6.1190	224,822.83
欧元	23,783.00	7.4556	177,316.53
其他应付款			
其中：日元	3,000,000.00	0.0514	154,113.00
印度卢比	269,809.00	0.0964	26,009.59

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

#### 78、套期

无

#### 79、其他

无

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海典范医疗科技有限公司	2014年01月13日	30,000,000.00	51.72%	支付现金	2014年01月13日	已控制被购买方	10,245,678.16	2,788,521.93
上海英华制药机械有限公司(注1)	2014年06月30日	5,000,000.00	100.00%	支付现金	2014年06月30日	已控制被购买方	2,005,811.97	-8,079.95
上海海蒂电子科技有限公司	2014年06月30日	1,000,000.00	100.00%	支付现金	2014年06月30日	已控制被购买方	1,003,505.99	-77,087.40
上海瑞派机械有限公司(注2)	2014年08月31日	48,950,000.00	100.00%	支付现金	2014年08月31日	已控制被购买方	31,659,008.49	-2,701,218.50

其他说明：

注 1：2014 年 6 月公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司出资人民币 292 万元购买上海英华制药机械有限公司 60% 股权，于 2014 年 11 月出资人民币 208 万元购买上海英华制药机械有限公司少数股东持有的 40% 股权。2014 年 12 月，上海东富龙制药设备制造有限公司将持有的上海英华制药机械有限公司 100% 股权全部转让给公司控股子公司上海驭发制药设备有限公司。

注 2：2014 年 8 月公司出资人民币 3,395 万元收购上海瑞派机械有限公司 100% 股权并增资人民币 1,500 万元。

## (2) 合并成本及商誉

	上海典范医疗 科技有限公司	上海英华制药 机械有限公司	上海海蒂电子 科技有限公司	上海瑞派机械有 限公司
合并成本				
—现金	30,000,000.00	2,920,000.00	1,000,000.00	33,950,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值 份额	8,217,675.42	159,673.24	137,658.57	14,689,826.26
商誉/合并成本小于取得的可辨认净 资产公允价值份额的金额	21,782,324.58	2,760,326.76	862,341.43	19,260,173.74

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：参照第三方独立评估机构的评估价值  
大额商誉形成的主要原因：

### A、上海典范医疗科技有限公司

公司于 2014 年度支付人民币 3,000 万元合并成本，通过收购并增资的形式取得典范医疗 51.72% 的股权。合并成本超过按比例获得的可辨认资产公允价值的差额 21,782,324.58 元，确认为典范医疗相关的商誉。

### B、上海瑞派机械有限公司

公司于 2014 年度支付人民币 3,395 万元合并成本收购上海瑞派 100% 的股权。合并成本超过按比例获得的可辨认资产公允价值的差额 19,260,173.74 元，确认为上海瑞派相关的商誉。

### C、上海英华制药机械有限公司

公司全资子公司东富龙制造于 2014 年度支付人民币 292 万元合并成本收购上海英华 60% 的股权。合并成本超过按比例获得的可辨认资产公允价值的差额 2,760,326.76 元，确认为上海英华相关的商誉。

### D、上海海蒂电子科技有限公司

公司控股子公司典范医疗于 2014 年度支付人民币 100 万元合并成本收购海蒂电子 100% 的股权。合并成本超过按比例获得的可辨认资产公允价值的差额 862,341.43 元，确认为海蒂电子相关的商誉。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	上海典范医疗科技有限公司		上海英华制药机械有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	6,542,067.09	6,542,067.09	575,835.68	575,835.68
应收款项	2,483,832.81	2,483,832.81	2,449,960.44	2,449,960.44
存货	1,470,282.43	304,315.49	1,526,192.12	1,526,192.12
固定资产	422,587.41	245,788.26	13,676.51	13,676.51
无形资产	6,562,500.00	4,125,000.00		
负债：				
借款	790,000.00	790,000.00		
应付款项	362,991.29	362,991.29	3,687,344.39	3,687,344.39
递延所得税负债	567,039.91			
净资产	15,887,505.81	12,674,279.63	732,788.74	732,788.74
减：少数股东权益	7,669,830.39	6,118,617.75	573,115.50	573,115.50
取得的净资产	8,217,675.42	6,555,661.88	159,673.24	159,673.24
	上海海蒂电子科技有限公司		上海瑞派机械有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	242,782.58	242,782.58	4,207,005.24	4,207,005.24
应收款项	259,896.39	259,896.39	7,500,888.49	7,500,888.49
存货	1,375,360.98	1,375,360.98	45,352,833.23	39,011,738.85
固定资产	107,188.92	107,188.92	38,021,840.38	13,448,379.96
无形资产			36,980,600.00	3,183,158.03
负债：				

借款			5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	1,722,573.89	1,722,573.89	99,672,184.06	84,672,184.06
递延所得税负债			9,694,435.99	
净资产	137,658.57	137,658.57	14,689,826.26	-24,914,411.27
减：少数股东权益				
取得的净资产	137,658.57	137,658.57	14,689,826.26	-24,914,411.27

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：主要参照独立第三方评估机构的评估结果

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海共和真空技术有限公司	上海市闵行区都会路 1509 号	上海市闵行区都会路 1509 号 2 幢 1 楼	生产销售	51.00%		非同一控制下合并
东富龙(美国)有限责任公司	美国纽约州扬斯卡洛伍德街 358 号	美国纽约州扬斯卡洛伍德街 358 号	销售	100.00%		设立或投资
上海东富龙制药设备制造有限公司	上海市金山区金流路 399 号	上海市金山区金流路 399 号	生产销售	100.00%		设立或投资
上海东富龙信息技	上海市闵行区都会路 1509	上海市闵行区东川路 555 号	软件开发	100.00%		设立或投资

术有限公司	号	丙楼 5106 室				
上海东富龙德惠空调设备有限公司	上海市奉贤区杨牌路 628 号	上海市奉贤区杨牌路 628 号 10 幢-2	生产销售	70.00%		设立或投资
上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司	上海市奉贤区杨牌路 628 号	上海市奉贤区杨牌路 628 号 10 幢-3	设计、施工	100.00%		设立或投资
东富龙（印度）私人有限公司	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	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	100.00%		设立或投资
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区放鹤路 2199 号第 1 幢 A 区	生产销售	70.00%		设立或投资
上海驭发制药设备有限公司	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 1509 号 3 幢 1 层 B 区	生产销售	60.00%		非同一控制下合并
上海东富龙拓溥科技有限公司	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 139 号第 1 幢 D 区	生产销售	70.00%		设立或投资
上海典范医疗科技有限公司	上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 21 幢甲号 3 层	上海市张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 21 幢甲号 3 层	生产销售	51.72%		非同一控制下合并
上海英华制药机械有限公司	上海市闵行区都会路 139 号	上海市闵行区都会路 1509 号 2 幢 1 楼 G1 区	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
上海海蒂电子科技有限公司	上海市徐汇区桂林路 398 号 4 号楼二层	上海市徐汇区桂林路 398 号 4 号楼二层	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
上海瑞派机械有限公司	上海市工业综合开发区沪杭公路 1377 号	上海市工业综合开发区沪杭公路 1377 号	生产销售	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海共和真空技术有限公司	49.00%	10,666,895.27	2,192,311.53	14,219,256.04
上海东富龙德惠空调设备有限公司	30.00%	-2,891,504.23		25,622,571.61
上海东富龙爱瑞思科技有	30.00%	1,685,753.71	775,350.78	5,918,230.53

限公司				
上海驭发制药设备有限公司	40.00%	3,650,954.18		13,273,548.37
上海东富龙拓溥科技有限公司	30.00%	1,514,395.28	298,996.18	4,927,201.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海共和真空技术有限公司	60,943,087.43	821,470.40	61,764,557.83	32,745,667.97		32,745,667.97	53,764,252.16	772,505.83	54,536,757.99	42,173,615.23		42,173,615.23
上海东富龙德惠空调设备有限公司	161,535,005.76	22,679,924.49	184,214,930.25	97,283,535.87		97,283,535.87	139,370,411.26	27,471,344.73	166,841,755.99	72,457,233.22		72,457,233.22
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	40,139,571.71	799,652.97	40,939,224.68	21,211,789.58		21,211,789.58	39,570,661.97	959,888.48	40,530,550.45	24,382,043.33		24,382,043.33
上海驭发制药设备有限公司	94,722,029.72	6,345,234.12	101,067,263.84	67,289,987.94		67,289,987.94	59,511,893.74	1,123,712.87	60,635,606.61	36,485,723.46		36,485,723.46
上海东富龙拓溥科技有限公司	64,976,163.18	1,792,687.80	66,768,850.98	50,344,846.12		50,344,846.12	49,443,701.09	1,887,631.40	51,331,332.49	39,411,297.89		39,411,297.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海共和真	70,490,345.5	21,769,174.0		5,245,341.42	37,186,623.4	5,664,693.11		17,400,442.5

空技术有限公司	6	2			6			0
上海东富龙德惠空调设备有限公司	101,807,782.67	-9,638,347.43		808,251.01	151,555,438.35	13,543,058.56		-2,662,229.01
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	54,659,068.67	5,619,179.02		1,007,342.25	47,663,553.83	5,869,285.39		-2,746,121.84
上海驭发制药设备有限公司	51,581,392.57	9,143,605.50		1,689,124.51	47,354,192.15	9,973,645.08		14,375,082.54
上海东富龙拓溥科技有限公司	49,830,752.42	5,047,984.26		472,966.58	37,290,089.87	2,491,634.85		-2,958,276.47

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2014年11月公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司购买其控股子公司上海英华制药机械有限公司少数股东持有的40%股权。完成本次股权转让后，上海东富龙制药设备制造有限公司持有上海英华制药机械有限公司的100%股权。2014年12月，上海东富龙制药设备制造有限公司将持有的上海英华制药机械有限公司100%股权全部转让给公司控股子公司上海驭发制药设备有限公司。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

子公司名称	上海英华制药机械有限公司
购买成本对价	
—现金	2,080,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	1,501,684.55
差额	578,315.45
其中：调整资本公积	578,315.45

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
上海建中医疗器 械包装股份有限 公司	上海	上海市闵行区新竣 环路 189 号一层 C141 室	医疗器械灭菌包 装用品的研发、生 产和销售	27.91%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	上海建中医疗器械包装股份有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
流动资产	78,351,268.26	
其中：现金和现金等价物	13,048,386.57	
非流动资产	77,381,713.98	
资产合计	155,732,982.24	
流动负债	74,905,486.29	
非流动负债	362,500.00	
负债合计	75,267,986.29	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	80,464,995.95	
按持股比例计算的净资产份额	22,457,780.37	
调整事项		

—商誉	15,308,137.75	
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	37,765,918.12	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	119,700,518.37	
财务费用	3,266,719.21	
所得税费用	839,866.69	
净利润	6,830,892.98	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	6,830,892.98	
本年度收到的来自联营企业的股利	160,000.00	

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,400,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-73,203.47	
--综合收益总额	-73,203.47	

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险：无

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
可供出售金融资产小计			20,696,495.19	20,696,495.19
权益工具投资			20,696,495.19	20,696,495.19

#### 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持股比例低于 20%，市场也无相同或类似报价，采用成本法计量。

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

投资人	关联关系	控股股东对本公司的 持股比例（%）	控股股东对本公司的表 决权比例（%）	本公司最终控制方

郑效东	实际控制人	62.51	62.51	是
-----	-------	-------	-------	---

本企业最终控制方是郑效东。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的利益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的利益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙锦投资有限公司	同受实际控制人控制

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海龙锦投资有限公司	房屋建筑物	14,800.00	14,800.00

### (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) 关键管理人员报酬**

无

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

无

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	94,371,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予限制性股票的授予价格每股 17.45 元，2015 年 6 月至 2017 年 6 月为解锁期；预留授予限制性股票的授予价格每股 13.28 元，2015 年 11 月至 2017 年 11 月为解锁期。

**其他说明**

1、2014 年 4 月 22 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》；2014 年 5 月 5 日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2014 年 6 月 23 日公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。公司决定实施首次授予限制性股票计划，向 99 名在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、骨干员工、核心业务（技术）人员授予限制性股票 525 万股，

预留 60 万股，首期限制性股票授予日为 2014 年 5 月 5 日，授予价格为 17.45 元/股。截至 2014 年 6 月 19 日止，公司已收到 99 名激励对象缴纳的出资额人民币 91,612,500.00 元，其中新增实收资本（股本）为人民币 5,250,000.00 元，新增资本公积为人民币 86,362,500.00 元。

限制性股票激励计划：激励计划的有效期限为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过五年。激励计划授予的限制性股票（包括首次授予和预留授予）自授予之日起 12 个月内为锁定期，在锁定期内，获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。在锁定期期满后，若达到规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三期分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%和 40%。

限制性股票解锁的公司业绩考核要求：

- （1）以 2013 年营业收入为基数，2014 年、2015 年、2016 年增长率不低于 20%、40%、60%；
- （2）以 2013 年净利润为基数，2014 年、2015 年、2016 年增长率不低于 20%、40%、60%

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。等待期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不予解锁，由公司按授予价格统一回购注销。

2、2014 年 7 月 9 日，公司实施 2013 年年度权益分派方案，以公司总股本 21,325 万股为基数，向全体股东每 10 股派 4.876905 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.876905 股。首次授予的限制性股票因资本公积转增股本而增加 2,560,375 股。

3、2014 年 8 月 22 日，根据公司第三届董事会第七次（临时）会议决议，公司对已办理离职的 2 名员工的授予股权申请回购注销，回购价格以首次授予价格按因公司 2013 年度权益分派方案实施后的股份进行调整，公司以银行存款方式归还 2 名员工 4,013,500.00 元，其中减少实收资本（股本）342,169.00 元、资本公积 3,671,331.00 元。

4、2014 年 9 月 26 日，根据公司 2014 年第三届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，向 4 名激励对象授予限制性股票 51 万股，授予价格为 13.28 元/股，并确定授予日为 2014 年 9 月 26 日，剩余的预留限制性股票作废。截至 2014 年 11 月 3 日止，公司已收到 4 名激励对象缴纳的出资额人民币 6,772,800.00 元，其中新增实收资本（股本）为人民币 510,000.00 元，新增资本公积为人民币 6,262,800.00 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以定价基准日前 20 个交易日公司股票均价为基础，考虑由于
------------------	-------------------------------

	限售造成的流通性折扣得出授予日限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	银信资产评估有限公司对上述本公司授予的限制性股票公允价值作了评估。评估结论为：在 2014 年 5 月 5 日首次授予限制性股票加权评估市场公允单价为 22.91 元，在 2014 年 9 月 26 日授予预留限制性股票加权评估市场公允单价为 20.02 元，并分别出具银信评财字（2014）70、71 号评估报告。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,160,420.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,160,420.83

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

#### 其他说明

授予日限制性股票的公允价值扣除授予价格，即授予日权益工具单位公允价值。2014 年至 2017 年限制性股票费用摊销情况见下表：

（金额单位：万元）

限制性股票授予时点	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	费用总额合计
首次授予	1,065.91	1,050.69	502.50	121.82	2,740.92
预留授予	50.13	174.73	84.50	34.37	343.74
合计	1,116.04	1,225.42	587.00	156.19	3,084.66

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

2014 年 11 月，上海海健堂集团有限公司、郑元生、杨丽燕以债权债务纠纷，将公司诉至上海市闵行区人民法院，诉讼金额约为 367 万元，目前案件正在审理过程中。

2014 年 8 月，江苏华浠新型建材有限公司以买卖合同纠纷，将公司控股子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司诉至上海市奉贤区人民法院，诉讼金额约为 615 万元，目前案件正在审理过程中。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

截止 2014 年 12 月 31 日，公司对 48 台设备与 5 个履约项目出具保函，在有效期限内保证履约情况良好。保函总金额为人民币 34,909,199.63 元（其中 21,504,556.33 元为预付款保函，13,358,444.85 元为履约保函，46,198.45 元为质量保函），保函均使用信用额度。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他或有事项。

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

无

**2、利润分配情况**

根据 2015 年 4 月 23 日本公司董事会决议通过的 2014 年度利润分配议案，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 31,741.7830 万股为基数，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，该预案尚需经公司股东大会批准后实行。

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

无

**(2) 未来适用法**

无

**2、截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。**

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	180,185 ,042.51	100.00 %	28,052, 283.02	15.57%	152,132 ,759.49	159,41 7,489. 34	100.00 %	22,360,4 38.02	14.03%	137,057,0 51.32
合计	180,185 ,042.51	100.00 %	28,052, 283.02		152,132 ,759.49	159,41 7,489. 34	100.00 %	22,360,4 38.02		137,057,0 51.32

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	119,251,719.61	5,962,585.98	5.00%
1 年以内小计	119,251,719.61	5,962,585.98	5.00%
1 至 2 年	39,388,150.25	7,877,630.05	20.00%
2 至 3 年	14,666,211.32	7,333,105.66	50.00%
3 年以上	6,878,961.33	6,878,961.33	100.00%
合计	180,185,042.51	28,052,283.02	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,691,873.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	28.00

其中重要的应收账款核销情况：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
哈尔滨珍宝制药有限公司	22,013,798.85	12.22	1,100,689.94
上海生物制品研究所有限责任公司	14,125,000.00	7.84	706,250.00
上海东富龙拓溥科技有限公司	4,459,107.15	2.47	621,102.90
吉林四环制药有限公司	3,930,500.00	2.18	196,525.00
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	3,804,925.00	2.11	760,985.00
合计	48,333,331.00		3,385,552.84

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征	60,334,	100.00	6,337,0	10.50%	53,997,	10,044	100.00	1,632,15	16.25%	8,412,444

组合计提坏账准备的其他应收款	763.07	%	63.65		699.42	,602.03	%	7.60		.43
合计	60,334,763.07	100.00%	6,337,063.65	10.50%	53,997,699.42	10,044,602.03	100.00%	1,632,157.60	16.25%	8,412,444.43

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	53,063,433.07	2,653,171.65	5.00%
1 年以内小计	53,063,433.07	2,653,171.65	5.00%
1 至 2 年	48,610.00	9,722.00	20.00%
2 至 3 年	7,097,100.00	3,548,550.00	50.00%
3 年以上	125,620.00	125,620.00	100.00%
合计	60,334,763.07	6,337,063.65	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,704,906.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、个人暂借款	285,527.62	815,516.35
企业暂借款	55,768,825.05	7,022,100.25
押金、保证金	1,461,430.00	2,137,210.00
出口退税款	2,818,980.40	69,775.43
合计	60,334,763.07	10,044,602.03

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海瑞派机械有限公司	子公司暂借款	48,000,000.00	1 年以内	79.56%	2,400,000.00
上海东富龙德惠空调设备有限公司	子公司暂借款	7,000,000.00	2~3 年	11.60%	3,500,000.00
上海市国家税务局	出口退税	2,818,980.40	1 年以内	4.67%	140,949.02
上海市国际贸易促进委员会	押金	1,310,000.00	1 年以内	2.17%	65,500.00
庞冠华	个人暂借款	136,190.00	1 年以内	0.23%	6,809.50
合计	--	59,265,170.40	--		6,113,258.52

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	330,167,294.50		330,167,294.50	251,217,294.50		251,217,294.50
对联营、合营企业投资	37,765,918.12		37,765,918.12			
合计	367,933,212.62		367,933,212.62	251,217,294.50		251,217,294.50

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东富龙（美国）有限责任公司	1,066,674.50			1,066,674.50		
上海共和真空技术有限公司	1,650,575.00			1,650,575.00		
上海东富龙制药设备制造有限公司	165,667,000.00			165,667,000.00		
上海东富龙信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海东富龙德惠空调设备有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
上海东富龙爱瑞思科技有限公司	6,615,105.00			6,615,105.00		
上海驭发制药设备有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
上海东富龙拓溥科技有限公司	6,599,880.00			6,599,880.00		
东富龙（印度）私人有限公司	618,060.00			618,060.00		
上海典范医疗科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
上海瑞派机械有限公司		48,950,000.00		48,950,000.00		
合计	251,217,294.50	78,950,000.00		330,167,294.50		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

	追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	期末余额
一、合营企业									
二、联营企业									
上海建中 医疗器械 包装股份 有限公司	36,019,41 5.89		1,906,502 .23			160,000.0 0			37,765,91 8.12
小计	36,019,41 5.89		1,906,502 .23			160,000.0 0			37,765,91 8.12
合计	36,019,41 5.89		1,906,502 .23			160,000.0 0			37,765,91 8.12

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,028,184,882.45	544,088,232.65	837,059,164.80	443,237,383.43
其他业务	5,413,263.40		3,296,199.19	
合计	1,033,598,145.85	544,088,232.65	840,355,363.99	443,237,383.43

## 5、投资收益

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	6,888,603.20	6,311,481.42
权益法核算的长期股权投资收益	1,906,502.23	
合计	8,795,105.43	6,311,481.42

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	22,713.66	
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)	27,410,056.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,891.31	
减: 所得税影响额	4,169,678.15	
少数股东权益影响额	368,252.82	
合计	22,678,948.16	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	13.52%	1.08	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.60%	1.01	1.00

## 3、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

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,957,034,367.66	2,083,840,166.96	1,856,359,246.23
应收票据	149,623,776.26	82,635,469.30	134,597,702.97
应收账款	134,010,973.00	168,963,668.29	228,931,217.26
预付款项	43,510,634.44	79,402,859.43	83,386,307.27
应收利息	54,609,828.20	31,064,924.59	48,019,880.11
其他应收款	1,468,008.95	3,224,553.79	7,401,084.39
存货	558,812,785.21	940,298,908.89	1,124,196,977.02
其他流动资产			55,000,000.00
流动资产合计	2,899,070,373.72	3,389,430,551.25	3,537,892,415.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		20,000,000.00	20,696,495.19
长期股权投资			39,092,714.65
固定资产	204,655,257.17	200,202,700.63	222,155,929.58
在建工程	3,103,489.17	66,572,107.34	158,594,376.39
无形资产	87,543,474.82	83,578,454.20	121,198,191.72
商誉	12,218,747.15	12,218,747.15	56,883,913.66
长期待摊费用	1,143,298.05	1,011,379.05	925,395.53
递延所得税资产	3,776,780.80	5,515,243.80	10,563,096.64
非流动资产合计	312,441,047.16	389,098,632.17	630,110,113.36
资产总计	3,211,511,420.88	3,778,529,183.42	4,168,002,528.61
流动负债：			
短期借款	18,000,000.00		10,000,000.00
应付票据			1,654,488.00
应付账款	126,157,895.77	146,783,981.27	191,953,080.75
预收款项	855,208,578.54	1,278,708,976.76	1,208,813,848.51
应付职工薪酬	1,024,773.42	1,308,008.08	2,396,466.78
应交税费	-34,454,942.80	-89,006,314.23	-87,838,968.35
应付利息			8,333.33

应付股利	50,942.57		2,325,796.36
其他应付款	4,151,123.80	4,534,376.48	106,620,967.53
流动负债合计	970,138,371.30	1,342,329,028.36	1,435,934,012.91
非流动负债：			
预计负债	3,302,313.11	3,824,849.68	5,124,302.46
递延收益	11,194,088.32	24,425,600.75	41,456,723.70
递延所得税负债			8,959,847.00
非流动负债合计	14,496,401.43	28,250,450.43	55,540,873.16
负债合计	984,634,772.73	1,370,579,478.79	1,491,474,886.07
所有者权益：			
股本	208,000,000.00	208,000,000.00	317,417,830.00
资本公积	1,509,946,667.15	1,509,946,667.15	1,505,714,079.58
减：库存股			94,371,800.00
其他综合收益	2,093.21	-42,046.43	-48,298.93
专项储备		3,372,457.73	9,240,463.31
盈余公积	71,689,682.20	98,831,409.56	132,201,286.38
未分配利润	400,727,843.14	535,804,545.00	733,397,260.98
归属于母公司所有者权益合计	2,190,366,285.70	2,355,913,033.01	2,603,550,821.32
少数股东权益	36,510,362.45	52,036,671.62	72,976,821.22
所有者权益合计	2,226,876,648.15	2,407,949,704.63	2,676,527,642.54
负债和所有者权益总计	3,211,511,420.88	3,778,529,183.42	4,168,002,528.61

## 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

2015年4月25日