证券代码:300171　证券简称:东富龙　公告编号:2012-013

上海东富龙科技股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人郑效东先生、主管会计工作负责人徐志军先生及会计机构负责人翁鸿霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东富龙
股票代码	300171
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	dfl@tofflon.com	dfl@tofflon.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	648,865,071.74	480,617,136.55	35.01%	308,065,550.40
营业利润(元)	247,346,096.06	157,732,633.37	56.81%	85,036,841.53
利润总额(元)	255,296,523.89	167,278,403.82	52.62%	90,660,663.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	217,402,530.67	142,844,836.38	52.19%	75,875,578.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	210,656,859.53	133,383,307.79	57.93%	71,037,545.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,473,861.54	118,385,926.03	-4.15%	119,108,275.74
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,518,398,699.09	834,653,278.37	201.73%	538,796,840.92
负债总额(元)	439,629,167.84	502,685,141.91	-12.54%	326,971,324.78
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,053,109,860.83	329,292,201.58	523.49%	207,042,685.05
总股本(股)	160,000,000.00	60,000,000.00	166.67%	60,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.39	1.19	16.81%	0.63
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.19	16.81%	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.34	1.11	20.72%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	11.85%	53.27%	-41.42%	44.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.48%	50.63%	-39.15%	41.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.71	1.97	-63.96%	1.99
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.83	5.49	133.70%	3.45
资产负债率(%)	17.46%	60.23%	-42.77%	60.69%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-40,960.27		1,912,515.32	327,919.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,191,888.10		10,438,859.95	5,500,584.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,500.00		-893,089.50	-105,330.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	0.00
所得税影响额	-1,204,756.69		-1,615,270.75	-845,778.00
少数股东权益影响额	0.00		-381,486.43	-39,363.54
合计	6,745,671.14	-	9,461,528.59	4,838,033.38

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	4,685	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,743

前10名股东持股情况

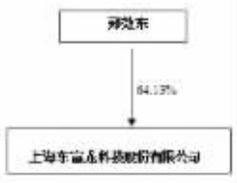
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑效东	境内自然人	64.13%	102,600,000	102,600,000	0
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	7.50%	12,000,000	12,000,000	0
汇金立方资本管理有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,000,000	3,000,000	0
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.64%	2,631,105	0	0
郑效友	境内自然人	1.50%	2,400,000	2,400,000	0
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.35%	2,159,663	0	0
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.33%	2,130,122	0	0
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.31%	2,100,000	0	0
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.28%	2,054,714	0	0
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.19%	1,911,492	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	2,631,105	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	2,159,663	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,130,122	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,100,000	人民币普通股
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金	2,054,714	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	1,911,492	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,492,900	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	999,958	人民币普通股
景福证券投资基金	967,478	人民币普通股
李妮	727,919	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系，属于一致行动人。前10名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司总体经营情况

2011年，中国经济经历了内外复杂多变环境的考验，国际方面，受欧债危机和美国信用评级下调的影响，世界经济增速放缓；在国内，紧缩的货币政策和严格的信贷控制使得中小企业普遍面临融资难的问题，医药行业受整体经济环境的影响，总体呈现增速放缓的态势。

2011年，东富龙成功登陆创业板上市，也是公司实施第二个"五年规划"的第一年。面对严峻的经济环境和激烈的市场竞争，伴随年初新版GMP法规的颁布和年末国家药品安全"十二五"规划的相继出台，在董事会的领导下，公司秉承"专业技术服务于制药工业"的经营理念，以"创新驱动、转型发展"为核心，大力发展高端化、系统化的冻干产品，全力打造冻干系统集成，不断满足市场需求，为客户提供更具前瞻性的冻干系统整体解决方案。同时，公司运用超募资金进行投资，不断延伸产业链，全面提升了公司的核心竞争力。

报告期内，公司营业总收入64,886.51万元，较上年同期增长35.01%，实现营业利润24,734.61万元，较上年同期增长56.81%，归属于母公司股东的净利润21,740.25万元，较上年同期增长52.19%，公司继续保持稳健发展和较快增长。

二、公司未来发展展望

1、公司所处行业宏观环境变化趋势

2012年，国际经济形势受欧债、美债危机冲击，世界经济形势趋于复杂，发达经济体受国内经济影响纷纷向发展中国家、新兴经济体转移；国际制药装备知名企业的重组已基本完成，新兴市场的开拓布点也日益加强；生产制造逐步转向低成本国家，将获得成本优势，更加加剧新兴市场的竞争。

随着我国医改进一步深化、人口老龄化进程加快、居民收入水平和健康需求的不断提高，以及市场对制药产品的刚性需求，医药行业有望实现持续增长，制药装备行业经济运行情况趋势向好。中国以及新兴经济体的制药企业经过近几年的发展，通过走出去，引进来，制药企业对GMP法规的理解和认识，以及对制药工艺的控制也日趋理智，高可靠性、高稳定性、具有自控系统，具有可验证性的中高端产品是他们选择的方向。

我国新版GMP法规已于2011年3月1日正式实施，要求血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品生产企业，必须在2013年12月31日前达到新版GMP的要求。预计现有无菌药品生产企业将在3-5年内逐步完成设备改造。通过2011年的观望和摸索，制药企业已初步对新版GMP的实施有了认识。随着新版GMP的大限渐行渐近，必将带来2012年无菌制药企业的改造、新建实施的高峰，给制药装备行业带来更多的机会。GMP的升级将通过冻干存量改造带来冻干"量"的增长以及"高端化、系统化"带来的价值提升。

"十二五"期间，预计全球药品销售将达到约11,000亿美元，保持3%~6%的增速。通用名药面临重大发展机遇，全球将有130多个专利药物陆续专利到期，总销售额在1000亿美元以上。同时，我国医药市场需求保持快速增长，国家对医药工业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于医药工业平稳较快发展。

2、公司未来的发展战略

保持国内冻干行业的领先地位，积极参与国际市场的竞争，力争把东富龙打造成为世界一流的冻干系统供应商。

3、公司2012年经营计划

公司以"创新驱动、转型发展"为核心，坚持"冻干机--冻干系统--冻干工程"的产品战略，以冻干产业为主线，打造冻干产业集团。同时，建立总部力量，聚焦团队建设、持续提升产品质量、从订单管理走向客户价值管理、让东富龙成为人才发展的平台。新版GMP要求无菌制药企业于2013年年底达标的规定，必将带来2012年无菌制药企业的改造、新建的高峰，给制药装备行业带来更多的机会，结合公司2011年经营情况，2012年计划完成营业收入80,000万元。

①积极推进募集资金项目建设，加快基础制造能力建设，重点解决容器质量与制造效能，导入先进的制造工艺与先进的制造装备，提升制造水平，解决公司现有产能不足的瓶颈，以加速扩大公司的生产规模，提高经济效益。同时根据市场变化，适时调整募投项目和新建项目的实施进度。充分运用超募资金，进行战略性投资并购，通过外延式发展，进一步拓宽冻干系统产业链。

②继续强化技术创新与产业发展，建立海外研发中心，加强与国际先进技术的交流和学习，加大研发投入，深化产品的系列开发与持续改进，保持内生式快速增长。

③大力推广自动进出料、无菌隔离、配液等系统设备，进一步把高端市场作为增加销售收入及扩大份额的主要市场目标。

④加强客户服务能力，增加服务内容，发现客户潜在价值，全面提升客户满意度与信任度。

⑤加大国际市场的投入和专业队伍的建设，努力拓展国际市场。内国际化是公司走向国际化的基础，我们将分品质、品味、品格三个阶段来推进。从公司环境、产品制造、产品研发、验证文件、客户接待、客户服务乃至人文文化，全面树立国际化形象。

⑥建立以客户为导向的东富龙价值取向、形成以订单交付为核心的业务流程，经过组织调整，形成了以客户为核心的组织架构、打造总部力量、形成六大管理中心，逐步形成绩效机制。

4、公司面临的主要风险

①行业竞争风险

随着新版GMP的颁布实施，对药品生产要求的不断提高，下游制药企业对冻干产品的需求将向高端化、系统化、隔离化方向发展；同时，随着国际知名制药设备厂商在我国建立生产企业，国内从事医疗器械和制药设备的上市企业不断增加，公司处于竞争比较充分的市场环境中。如果公司不能及时推出新产品，进行战略性投资并购，进一步拓宽冻干系统产业链，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到公司的中长期发展。

公司将借力资本市场，准确把握市场动态，增强技术研发能力，保持现有业务快速增长；积极寻求外延式发展，加快产业投资并购；同时，加强公司治理和管理水平，提升公司运营和管理效率，进一步提高企业核心竞争力。

②技术风险

冻干行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握冻干行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，公司有可能丧失技术和市场的领先地位。

公司将通过加大研发投入，不断开发、完善冻干系统产业链，研制新的核心产品来适应市场的需求。

③管理风险

公司目前正处于快速增长期，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。随着公司人员和部门机构的不断扩大、募集资金项目的实施、投资项目的陆续开展，公司面临进一步完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此存在管理能力滞后于公司快速增长的风险。

④人力资源管理风险

2011年，公司员工规模进一步扩大，公司将重点对主要事业部及相关职能部门进行流程梳理，完善人员配置，做到职能明确、岗位清晰，同时，加强绩效考核和岗位培训，通过规范制度和流程建设，加强过程控制、监督、指导，提高团队的整体执行力，优化组织结构和人力资源结构。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制药专用设备制造业	64,818.68	33,314.74	48.60%	35.04%	34.13%	0.35%

主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、冻干机	36,565.07	19,813.71	45.81%	-8.99%	-6.09%	-1.68%
二、冻干系统设备	25,212.00	11,910.31	52.76%	359.40%	351.36%	0.84%
三、配件及服务	2,543.41	1,331.13	47.66%	27.66%	41.37%	-5.08%
四、其他设备	498.20	259.59	47.89%	45.60%	62.66%	-5.47%
合计	64,818.68	33,314.74	48.60%	35.04%	34.13%	0.35%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，冻干系统设备营业收入25,212万元，比上年同期增长359.40%，主要原因是公司产品结构进一步升级，冻干系统设备产品所占营业收入比重持续增加所致。

报告期内，其他设备营业收入498.20万元，比上年同期增长45.60%，主要原因是公司冻干设备的辅助产品对外销售增加所致。

报告期内，营业收入的增长主要得益于国内华北、华东、东北地区以及国外亚洲地区业务的增长，其中华北地区营业收入7,042.09万元，比上年同期增长166.27%；华东地区营业收入32,986.14万元，比上年同期增长68.83%；东北地区营业收入5,107.86万元，比上年同期增长43.14%，亚洲地区营业收入4,092.45万元，比上年同期增长41.87%。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年10月8日，经公司第二届董事会第七次(临时)会议审议通过，公司用超募资金4900万元设立全资子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司，2011年12月19日，自然人股农与张荣向该公司各增资1050万元。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

上海东富龙科技股份有限公司
董事长：郑效东
2012年4月20日

证券代码:300171　证券简称:东富龙　公告编号:2012-016

上海东富龙科技股份有限公司 2011年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2012年4月18日召开。会议决议于2012年5月15日召开2011年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)现场会议召开时间：2012年5月15日（星期二）上午9:00

(三)股权登记日：2012年5月10日

(四)现场会议召开地点：上海市都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅会议室

(五)召开方式：现场投票的方式

(六)参加股东大会的方式：公司股东现场投票的表决方式

(七)参加对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截至2012年5月10日（星期四）深圳证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

3、公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、《公司2011年度董事会工作报告》

2、《公司2011年度监事会工作报告》

3、《公司2011年度财务决算报告》

4、《公司2011年年度报告及摘要》

5、《关于2011年度利润分配预案》

6、《关于修订公司章程议案》

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度财务审计机构的议案》

8、《关于公司2012年与关联方日常关联交易计划的议案》

9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

10、《关于募投项目实施计划调整的议案》

独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(二)法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(四)异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

(五)登记时间：2012年5月11日（星期五，上午10:00至11:30，下午14:30至16:30）；

(六)登记地点：上海维一软件有限公司，上海市东诸安浜路165弄29号4楼，联系电话：021-52383305　传真：021-52383305

交通：地铁2号线江苏路站3号出口；公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。）

四、其它事项：

(一)会议联系人：熊芳君、王艳

电话：021-64909699

传真：021-64909369

地址：上海市闵行区都会路1509号

邮编：201108

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知

上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2012年4月20日

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人出席上海东富龙科技股份有限公司2011年年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名/名称：　　委托人身份证号：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

一、表决指示

序号	议案名称	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	《公司2011年度董事会工作报告》			
2	《公司2011年度监事会工作报告》			
3	《公司2011年度财务决算报告》			
4	《公司2011年年度报告及摘要》			
5	《关于2011年度利润分配预案》			
6	《关于修订公司章程议案》			
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年财务审计单位的议案》			
8	《关于公司2012年与关联方日常关联交易计划的议案》			
9	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
10	《关于募投项目实施计划调整的议案》			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（　）　否（　）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：　年　月　日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；　2、每项均为单选，多选无效。

股票代码:000881　股票简称:大连国际　公告编号:2012-009

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、第六届董事会第九次会议通知于2012年4月6日以书面形式发出。

2、本次董事会会议于2012年4月18日上午在公司1301会议室现场方式召开。

3、本次董事会会议应到董事12名，实到12名，代表12名董事参加会议。

4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事3名监事及高管人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2012年第一季度报告》；

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

公司2012年第一季度报告刊载在2012年4月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、《关于转让北京凯因科技股份有限公司34%股权的议案》，并提交2011年年度股东大会审议；

公司董事会同意以每股5.3125元价格转让北京凯因科技股份有限公司2,560万股（占该公司34%股权）给天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）376.5万股、海通开元投资有限公司1,355.4万股、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）498.75万股、杭州元年洛辰投资合伙企业（有限合伙）329.35万股，合计转让总价款为13,600.00万元。本次转让股权后，公司不再持有北京凯因科技股份有限公司股份。

公司独立董事发表独立意见，表示同意。

该股权转让公告刊载在2012年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

董事会决定于2012年5月10日召开2011年年度股东大会。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2012年4月20日

证券代码:000881　证券简称:大连国际　公告编号:2012-010

中国大连国际合作（集团）股份有限公司控股子公司转让股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、交易基本情况

北京凯因生物技术有限公司（以下简称"凯因生物"）系公司控股子公司，注册资本为16,753万元，公司持有凯因生物75.30%股权。北京凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"）系凯因生物的参股公司，注册资本为7,530万元，凯因生物持有凯因科技34%股权。

公司董事会同意凯因生物以每股5.3125元价格将所持有的凯因科技2,560万股（占该公司34%股权）分别转让给天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）376.5万股、海通开元投资有限公司1,355.4万股、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）498.75万股、杭州元年洛辰投资合伙企业（有限合伙）329.35万股，合计转让总价款为13,600.00万元。2012年4月15日已签署股权转让协议，本次转让股权后，凯因生物不再持有凯因科技的股份。

本次股权转让交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次股权转让经2012年4月18日公司第六届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表独立意见均表示同意，需经公司2011年度股东大会审议通过，本年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、交易对方的基本情况

1、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）　简称"君睿祺"）

企业性质：有限合伙企业

注册地：天津市滨海新区塘沽水线路2号增1号于家堡金融区服务中心367房间

主要办公地点：北京市海淀区科学院南路2号A座10层

法定代表人：朱立南

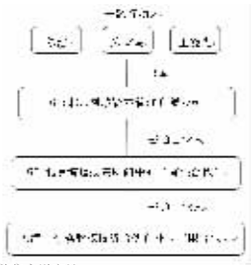
注册资本：不适用（自前的认缴出资为3,227,474,750元）

营业执照注册号：120116000024258

主营业务：对企业的投资以及相关咨询服务

主要股东：联想控股有限公司、中国科学院国有资产经营管理有限公司、全国社会保障基金理事会

实际控制人：君睿祺实际控制人是北京博道投资顾问中心（有限合伙）；北京博道投资顾问中心（有限合伙）实际控制人是北京君联资本管理有限公司；北京君联资本管理有限公司实际控制人是行动一致人陈浩、朱立南、王能光先生。



主要财务数据　2011年经普华永道审计：

资产负债表-资产总额：1,686,756,501元、负债合额：16,129,420元、净资产：1,670,627,081元

利润表-营业收入：14,839,781元、合伙费用：48,420,398元、净亏损：33,580,617元。

2、海通开元投资有限公司（简称"海通开元"）

企业性质：一人有限责任公司

注册主要办公地点：上海市广东路689号26楼07-12室

法定代表人：张赛美

注册资本：人民币40亿元

营业执照注册号：310000000094802

主营业务：使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权投资；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。

股东：海通证券股份有限公司（仓资股东）

最近一年的主要财务数据及一季度数据：　单位：万元

项目	2011年末 (合并口径、经审计)	2012年3月末 (合并口径、未经审计)
资产总额	425,310.23	429,122.51
负债总额	7,330.65	9,882.17
净资产	417,979.58	419,240.35
归属母公司股东的净资产	413,013.12	414,229.16
	2011年度	2012年1-3月
营业收入	9,175.20	1,868.70
利润总额	4,447.17	307.48
净利润	3,468.30	153.75
归属母公司股东的净利润	3,221.42	140.01

3、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"赛伯乐"）

企业性质：有限合伙企业

注册主要办公地点：宁波市鄞州区钟公庙街道吴陆周工业区办公楼

执行事务合伙人：宁波赛伯乐甬科股权投资管理有限公司

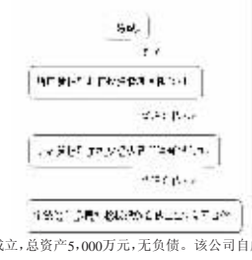
认缴出资：人民币1亿元，实际出资5,000万元。

营业执照注册号：3302000000079494

主营业务：股权投资管理及相关资讯服务

有限合伙人：邱智宏、张国清、许力泉、朱必成、赵柏年、镇海石化海达发展有限责任公司、宁波欣达投资有限公司、杭州鑫钻贸易有限公司。普通合伙人：宁波赛伯乐甬科股权投资管理有限公司。

实际控制人：赛伯乐实际控制人是宁波赛伯乐甬科股权投资管理有限公司；宁波赛伯乐甬科股权投资管理有限公司实际控制人是浙江赛伯乐股权投资管理有限公司；浙江赛伯乐股权投资管理有限公司实际控制人是陈斌先生。



该公司2011年11月28日成立，总资产5,000万元，无负债。该公司自成立之日起至今，无投资经营活动。

4、杭州元年洛辰投资合伙企业（有限合伙）（简称"元年"）

企业性质：有限合伙企业

注册/主要办公地点：杭州市萧山区北于街道金城路458号杭州萧山国际商务中心1幢603室

执行事务合伙人（委派代表）：杭州元年投资管理有限公司（蔡肖羽）

注册资本：人民币1,750万元

营业执照注册号：330100000166331

主营业务：实业投资，投资咨询（除证券、期货）

主要股东：杭州元年投资管理有限公司，50万；兰薇，270万；叶建，300万；金铮轩，300万；姚雅琴，150万；周继军，100万；江建刚，180万；何炳军，100万；李开华，100万；黄飞鹏，100万；陈美芳，50万；胡小兰，50万。

该合伙企业成立于2012年4月5日。

实际控制人：元年实际控制人为杭州元年投资管理有限公司，杭州元年投资管理有限公司实际控制人为兰薇。

上述企业及其实际控制人与本公司、公司董事、监事、高级管理人员及本公司前十名股东在产权、业务、资产等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、凯因科技，住所：北京经济技术开发区荣京东街6号；企业性质：股份制；注册地：北京经济技术开发区荣京东街6号；主要办公地点：北京经济技术开发区荣京东街6号；法定代表人：周德胜；注册资本：7,530万元；税务登记证号码：京税证字110192678753356号；主营业务：药品生产、销售、研发及出口；股东为：凯因生物、北京松安投资管理有限公司、君睿祺，实际控制人为周德胜、邓闽陆、张春丽、赫崇飞、侯云德组成的经营团队。

凯因科技成立于2008年8月20日，注册资本3,200万元，凯因生物持有80%股权，经营团队持有20%股权。2010年6月，凯因科技完成股份制改造，注册资本增至7,530万元，凯因生物未参与增资，持有股权变为34%。目前凯因科技的股权结构为：凯因生物持有34%股权、北京松安投资管理有限公司持有51%股权、君睿祺持有15%股权。

北京松安投资管理有限公司放弃优先受让权，君睿祺优先受让376.5万股，放弃其余股份。

截至2011年12月31日，凯因科技资产总额为21,006.83万元，负债总额为8,753.45万元，净资产为12,253.38万元，营业收入为15,076.05万元，营业利润为3,110.18万元，净利润为2,969.30万元，经营活动产生的现金流量净额为3,225.56万元（经审计数据）。

截至2012年3月31日，凯因科技资产总额为21,993.53万元，负债总额为8,858.66万元，净资产为13,125.87万元，2012年第一季度营业收入为3,590.31万元，净利润为721.80万元，经营活动产生的现金流量净额为600.03万元（未经审计数据）。

本次交易标的为凯因生物持有凯因科技34%股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

2、北京北方亚事资产评估有限责任公司（具有执行证券、期货相关业务资格）接受凯因生物的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正的原则，按照公认的资产评估方法，对凯因生物拟转让凯因科技34%股权所涉及的凯因科技于评估基准日的全部资产及负债进行了评估。评估人员按照必要的评估程序，对委估范围内的资产和负债进行了必要的勘查核实，收集了相关资产的权属性法律文件和必要的财务数据，对凯因科技于评估基准日的股东部分权益价值作出了公允反映，现将资产评估要素及评估结果摘要如下：

评估目的：估算凯因科技于评估基准日的股东部分权益价值，为凯因生物拟转让凯因科技公司34%股权这一经济行为提供价值参考。

评估对象：凯因科技股东部分权益价值

评估范围：凯因科技于评估基准日全部资产及负债。

评估基准日：2011年12月31日。

价值类型：市场价值。

评估方法：资产基础法和收益法。

评估师履行了必要的评估程序，以被评估单位的持续经营和公开市场等为前提，采用资产基础法和收益法进行了评定估算，经过综合比较分析，收益法结论具有一定的不确定性，资产基础法的评估结果应更能公允体现股东全部权益价值，因此将资产基础法评估结果作为本评估报告的最终结论。

①资产基础法评估结果

经评估，截止评估基准日2011年12月31日，凯因科技的资产账面价值21,006.83万元，评估值25,105.68万元；负债账面价值8,753.45万元，评估值8,757.80万元；净资产账面价值12,253.38万元，评估值16,347.87万元，增值4,094.49万元，增值率33.42%。则凯因生物所持凯因科技34%股权价值为人民币5,558.28万元。详细情况如下：

资产基础法评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项目		账面价值 A	评估价值 B	增减值 C=B-A	增值率% D=C/A*100%
流动资产	1	12,468.60	13,947.18	1,478.58	11.86
非流动资产	2	8,538.23	11,158.50	2,620.27	30.69
其中：长期股权投资	3	-	-	-	
投资性房地产	4	-	-	-	
固定资产	5	5,346.80	6,839.41	1,492.61	27.92
其中：房屋建筑类	6	2,855.95	2,981.70	125.75	4.40
设备类	7	2,490.85	3,857.71	1,366.86	54.88
在建工程	8	-	-	-	
无形资产	9	1,268.80	4,280.38	3,011.58	237.36
其中：土地使用权	10	-	-	-	
采矿权	11	-	-	-	
开发支出	12	1,868.31	-	-1,868.31	-100.00
商誉	13	-	-	-	
长期待摊费用	14	15.61	-	-15.61	
递延所得税资产	15	38.71	38.71	-	0.00
其他非流动资产	16	-	-	-	
资产总计	17	21,006.83	25,105.68	4,098.84	19.51
流动负债	18	6,204.28	6,204.28	-	0.00
非流动负债	19	2,549.17	2,553.52	4.35	0.17
负债总计	20	8,753.45	8,757.80	4.35	0.05
净资产	21	12,253.38	16,347.87	4,094.49	33.42

②收益法评估结果

截止评估基准日2011年12月31日，凯因科技股东全部权益评估价值为23,229.41万元，较账面值增值10,976.03万元，增值率为89.58%。则凯因生物所持凯因科技34%股权价值为人民币7,898.00万元。

特别事项说明：凯因科技申报的专利技术类无形资产属于未入账的资产，也包括在本次评估范围之内。

该未入账的专利技术类无形资产指已申报的27个发明专利，其中3个发明专利已获得法律授权。

北京北方亚事资产评估有限责任公司对专利技术、非专利技术、药品生产批件用提成收益法统一进行了评估。截止评估基准日2011年12月31日，凯因科技公司无形资产评估值42,803,800.00元，账面价值31,371,159.17元（含开发支出），增值11,432,640.83元，增值率36.44%。

3、本次股权转让价格以