

# 上海复旦复华科技股份有限公司

600624

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司总经理姓名	蒋国兴
主管会计工作负责人姓名	叶伟达
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	顾宝玲

公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,538,908,872.28	1,315,645,608.91	16.97
归属于上市公司股东的 净资产	585,743,932.04	579,104,667.09	1.15
自行添加时点数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-143,806,591.95	202,167,472.49	-171.13
自行添加时期数财务数 据			不适用
自行添加时期数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	694,186,089.63	618,448,524.76	12.25
归属于上市公司股东的 净利润	24,101,500.85	20,002,557.24	20.49
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	18,701,303.28	20,287,907.69	-7.82
加权平均净资产收益率 (%)	4.08	3.47	增加 0.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0698	0.0580	20.34
稀释每股收益(元/股)	0.0698	0.0580	20.34

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-21,135.76	-29,583.40
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	819,062.06	10,641,611.06
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-3,962,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,706.81	150,200.73
所得税影响额	-104.39	-1,642,429.85
少数股东权益影响额(税后)	-1,612.79	242,899.03

合计	799,915.93	5,400,197.57
----	------------	--------------

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		73,463				
前十名股东持股情况						
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	
复旦大学	国有法人	22	75,940,000	0	无	75,940,000
上海久事公司	国有法人	1.6	5,510,500	0	无	5,510,500
财达证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.3	1,037,300	0	未知	1,037,300
黄璐	未知	0.29	1,008,700	0	未知	1,008,700
山东省国际信托有限公司一证研一期集合信托	未知	0.27	948,421	0	未知	948,421
王更乐	未知	0.25	870,366	0	未知	870,366
赵聚友	未知	0.23	800,427	0	未知	800,427
徐宝森	未知	0.23	792,567	0	未知	792,567
马征	未知	0.2	687,300	0	未知	687,300
蔡筱丹	未知	0.19	650,253	0	未知	650,253
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
复旦大学		75,940,000		人民币普通股	75,940,000	
上海久事公司		5,510,500		人民币普通股	5,510,500	
财达证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,037,300		人民币普通股	1,037,300	
黄璐		1,008,700		人民币普通股	1,008,700	
山东省国际信托有限公司一证研一期集合信托		948,421		人民币普通股	948,421	
王更乐		870,366		人民币普通股	870,366	
赵聚友		800,427		人民币普通股	800,427	
徐宝森		792,567		人民币普通股	792,567	
马征		687,300		人民币普通股	687,300	
蔡筱丹		650,253		人民币普通股	650,253	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中的前两名股东与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，第三名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。				

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 一、 合并资产负债表项目

1. 应收票据比年初减少 70.31%主要系使用票据结算的钱款已收回。
2. 应收账款比年初减少 38.37%主要系公司加大资金回笼的工作力度使应收账款的货币资金加速收回所致。
3. 预付账款比年初增加 1.34 倍主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司建设项目预付款项增加所致。
4. 其他应收款比年初减少 46.99%主要系公司收回上海复华软件产业发展有限公司所欠款项所致。
5. 存货比年初增加 2.2 倍主要系为扩大经营规模，原辅材料的备货增加和投入项目开发的资金增加所致。
6. 在建工程比年初增加 1.66 倍主要系子公司上海复旦复华药业有限公司投资的江苏复旦复华药业有限公司生产基地建设投入资金增加所致。
7. 开发支出比年初增加 37.90%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司新产品开发投入资金增加所致。
8. 短期借款比年初增加 47.21%主要系为扩大经营规模相应增加流动资金贷款所致。
9. 应付票据比年初减少 100%主要系票据结算的资金已支付清讫。
10. 预收款项比年初减少 47.99%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海中和软件有限公司结转营业收入所致。
11. 应付职工薪酬比年初减少 75.98%主要系下属子公司支付上年度已计提的工资及奖金所致。
12. 应付股利比年初增加 32.01%主要系公司因利润分配而增加的应付股东复旦大学的股利所致。
13. 其他应付款比年初减少 38.14%主要系公司支付了应付款项所致。
14. 长期借款比年初增加 100%主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司项目建设借入长期借款所致。

##### 二、 合并利润表项目

1. 营业成本比去年同期增加 30.39%主要系营业总收入增加相应的营业成本增加及子公司上海复旦复华药业有限公司因结算方式的变更而增加相应的金额所致。
2. 营业税金及附加比去年同期减少 35.99%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司因缴纳的增值税减少致使相应的税金附加减少。
3. 销售费用比去年同期减少 64.39%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司因经营方式和结算方式的变更而减少相应的金额所致。
4. 资产减值损失比去年同期减少 53.10%主要系公司由于经营质量的提高而减少相应的资产减值损失的计提所致。
5. 对联营企业和合营企业的投资收益比去年同期变动了 31.07%主要系联营企业和合营企业经营亏损减少所致。
6. 营业外支出比去年同期减少 54.37%主要系子公司上海中和软件有限公司支付补偿款减少所致。
7. 非流动资产处置损失比去年同期减少 82.57%主要系子公司上海克虏伯控制系统有限公司处置固定资产损失减少所致。
8. 所得税费用比去年同期减少 49.91%主要系公司去年计提所得税在 2012 年度所得税清算后多计提部分予以调整所致。

##### 三、 合并现金流量表项目

1. 收到的税费返还比去年同期增加 100%主要系子公司上海中和软件有限公司收到退回以前年度所得税清算款项所致。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 64.28%主要系去年同期公司收到其他应收

款，今年无此项收入所致。

3. 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 1.22 倍主要系为扩大经营规模，原辅材料的周转增加和投入项目开发的资金增加所致。

4. 支付的各项税费比去年同期减少 42.39%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海中和软件有限公司所支付的税费减少所致。

5. 经营活动现金流出小计比去年同期增加 53.02%主要系购买商品所支付的现金增加所致。

6. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1.71 倍主要系报告期现金流出量大幅增加所致。

7. 收回投资收到的现金比去年同期增加 100%主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司收回对外投资金额所致。

8. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少 100%主要系今年无此项业务发生所致。

9. 投资活动现金流入比去年同期增加 13.29 倍主要系收回投资收到的现金比去年同期增加所致。

10. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 4.36 倍主要系公司购置固定资产的投资额增加和支付的购置固定资产预付款增加所致。

11. 投资支付的现金比去年同期减少 100%主要系今年无投资事项发生所致。

12. 投资活动现金流出小计比去年增加 1.59 倍主要系购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金增加所致。

13. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1.57 倍主要系公司购置固定资产的投资额增加和支付的购置固定资产预付款增加以及投资支付的现金比去年同期减少所致。

14. 取得借款收到的现金比去年同期增加 45.56%主要系为扩大经营规模相应增加流动资金贷款所致。

15. 子公司支付给少数股东的股利、利润比去年同期增加 100%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司支付给其他股东的利润分配金额所致。

16. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2.17 倍主要系今年取得借款收到现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。

17. 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期变动了 10.45 倍，主要系日元汇率下跌所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 9 月 26 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票事宜（详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告临 2013-023《上海复旦复华科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》，查询索引：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-09-26/600624\\_20130927\\_1.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-09-26/600624_20130927_1.pdf)）。2013 年 10 月 11 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131358 号），中国证监会依法对我公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告临 2013-024《上海复旦复华科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》，查询索引：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-10-11/600624\\_20131012\\_1.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-10-11/600624_20131012_1.pdf)）。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准。

本次发行完成后，公司的资本金将增加，公司运营所需流动资金压力将大为缓解，公司的资产负债率和财务风险将有所下降，流动比率大幅增加，短期偿债能力得到增强。公司主营业务

的规模、技术水平和市场竞争力将进一步提升，盈利能力有所增强。公司的筹资活动现金流入将大幅增加，随着募集资金的合理运用，公司未来的投资活动现金流出和经营活动现金流入将会增加。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海复旦复华科技股份有限公司  
法定代表人:王生洪  
2013 年 10 月 24 日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	388,357,393.31	417,954,524.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,358,460.00	14,681,916.19
应收账款	52,503,998.13	85,192,601.27
预付款项	71,981,549.37	30,826,512.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	8,638,614.78	8,638,614.78
其他应收款	25,577,718.40	48,248,299.51
买入返售金融资产		
存货	307,851,721.53	96,142,708.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	859,269,455.52	701,685,177.40
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,222,732.52	222,753,923.91
投资性房地产	114,359,726.50	117,034,204.84
固定资产	151,540,981.32	146,447,586.07
在建工程	102,552,894.38	38,563,225.38
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	64,994,946.54	66,461,392.74
开发支出	6,768,244.27	4,908,153.55
商誉	143,277.37	143,277.37
长期待摊费用	4,955,153.02	4,640,903.75
递延所得税资产	896,830.81	896,830.81
其他非流动资产	11,204,630.03	12,110,933.09

非流动资产合计	679,639,416.76	613,960,431.51
资产总计	1,538,908,872.28	1,315,645,608.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	693,500,000.00	471,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		9,932,930.00
应付账款	29,976,698.92	32,250,117.05
预收款项	3,667,218.74	7,051,490.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,170,694.37	9,035,217.36
应交税费	13,433,100.52	17,066,574.55
应付利息		
应付股利	16,092,767.16	12,190,536.00
其他应付款	44,088,563.28	71,271,884.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	802,929,042.99	629,898,750.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	35,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	51,512,500.00	47,550,000.00
递延所得税负债	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债	1,779,852.50	2,206,700.00
非流动负债合计	88,338,715.46	49,803,062.96
负债合计	891,267,758.45	679,701,813.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	345,155,035.00	345,155,035.00
资本公积	90,867,943.46	90,867,943.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,243,369.04	12,243,369.04
一般风险准备		
未分配利润	143,301,726.08	135,371,211.29
外币报表折算差额	-5,824,141.54	-4,532,891.70
归属于母公司所有者权益合计	585,743,932.04	579,104,667.09

少数股东权益	61,897,181.79	56,839,128.61
所有者权益合计	647,641,113.83	635,943,795.70
负债和所有者权益总计	1,538,908,872.28	1,315,645,608.91

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

**母公司资产负债表**

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,969,451.49	6,624,408.98
交易性金融资产		
应收票据		10,026,225.00
应收账款	25,174,007.91	49,684,007.91
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	546,451,907.95	349,371,747.44
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	579,595,367.35	415,706,389.33
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	319,999,095.55	319,999,095.55
投资性房地产		
固定资产	602,850.53	747,982.61
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,404,949.84	1,601,799.82
递延所得税资产	395,803.88	395,803.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,402,699.80	322,744,681.86
资产总计	901,998,067.15	738,451,071.19
<b>流动负债：</b>		

短期借款	317,000,000.00	178,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		9,932,930.00
应付账款	20,058.68	
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	519,678.81	1,854,270.38
应付利息		
应付股利	2,706,190.50	
其他应付款	75,477,267.89	45,732,970.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	395,723,195.88	235,520,170.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	51,512,500.00	47,550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,512,500.00	47,550,000.00
负债合计	447,235,695.88	283,070,170.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	345,155,035.00	345,155,035.00
资本公积	82,863,311.61	82,863,311.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,243,369.04	12,243,369.04
一般风险准备		
未分配利润	14,500,655.62	15,119,184.62
所有者权益（或股东权益）合计	454,762,371.27	455,380,900.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	901,998,067.15	738,451,071.19

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	259,244,255.43	221,629,165.08	694,186,089.63	618,448,524.76
其中：营业收入	259,244,255.43	221,629,165.08	694,186,089.63	618,448,524.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	247,613,513.58	212,549,156.52	665,374,801.49	583,332,049.91
其中：营业成本	213,233,275.69	158,905,628.43	554,381,977.95	425,184,409.69
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	931,099.38	1,328,577.66	2,402,449.87	3,753,458.40
销售费用	6,556,539.42	25,287,148.11	24,790,992.08	69,611,645.85
管理费用	19,818,802.03	18,934,306.41	54,102,387.62	54,486,786.66
财务费用	6,673,797.06	6,993,495.91	26,742,322.88	23,995,749.31
资产减值损失	400,000.00	1,100,000.00	2,954,671.09	6,300,000.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	-517,965.75	-636,133.16	-1,437,494.45	-1,699,556.70
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-215,864.73	-311,427.43	-531,191.39	-770,648.93
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	11,112,776.10	8,443,875.40	27,373,793.69	33,416,918.15
加：营业外收入	823,112.06	4,913,913.73	10,794,243.58	9,449,186.67
减：营业外支出	21,478.95	429,369.18	3,994,515.19	8,753,689.78
其中：非流动资产 处置损失	21,135.76	67,494.12	29,583.40	169,710.06
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	11,914,409.21	12,928,419.95	34,173,522.08	34,112,415.04
减：所得税费用	1,173,248.42	4,039,281.53	5,013,968.05	10,010,908.69
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,741,160.79	8,889,138.42	29,159,554.03	24,101,506.35

归属于母公司所有者的净利润	8,986,701.92	7,312,111.53	24,101,500.85	20,002,557.24
少数股东损益	1,754,458.87	1,577,026.89	5,058,053.18	4,098,949.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0260	0.0212	0.0698	0.0580
（二）稀释每股收益	0.0260	0.0212	0.0698	0.0580
七、其他综合收益	41,639.92	105,671.98	-1,291,249.84	620,828.65
八、综合收益总额	10,782,800.71	8,994,810.40	27,868,304.19	24,722,335.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,028,341.84	7,417,783.51	22,810,251.01	20,623,385.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,754,458.87	1,577,026.89	5,058,053.18	4,098,949.11

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

### 母公司利润表

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		31,890,598.41	731,314.46	85,505,465.96
减：营业成本		31,589,743.02	709,613.61	84,793,180.08
营业税金及附加		360.69	4,493.66	10,244.70
销售费用				
管理费用	3,404,674.39	2,375,105.19	7,068,449.43	5,067,400.58
财务费用	4,447,453.29	2,738,588.24	12,068,562.19	9,949,769.23
资产减值损失	400,000.00	900,000.00	950,000.00	2,700,000.00
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）	33,708,643.19	38,479,852.42	33,708,643.19	38,479,852.42
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）	25,456,515.51	32,766,653.69	13,638,838.76	21,464,723.79
加：营业外收入	180,423.00	1,000.00	2,130,713.50	1,000.00
减：营业外支出		20,000.00	3,962,500.00	6,482,500.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,636,938.51	32,747,653.69	11,807,052.26	14,983,223.79
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,636,938.51	32,747,653.69	11,807,052.26	14,983,223.79

五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0743	0.0949	0.0342	0.0434
（二）稀释每股收益	0.0743	0.0949	0.0342	0.0434
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	25,636,938.51	32,747,653.69	11,807,052.26	14,983,223.79

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

#### 4.3

### 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	662,782,075.93	597,446,899.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,891,109.97	
收到其他与经营活动有关的现金	61,990,850.25	173,565,354.54
经营活动现金流入小计	726,664,036.15	771,012,254.26
购买商品、接受劳务支付的现金	560,972,910.11	253,142,423.25
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	165,082,774.67	154,911,513.02
支付的各项税费	27,843,551.86	48,332,528.50
支付其他与经营活动有关的现金	116,571,391.46	112,458,317.00
经营活动现金流出小计	870,470,628.10	568,844,781.77
经营活动产生的现金流量净额	-143,806,591.95	202,167,472.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		56,000.00

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		
投资活动现金流入小计	800,000.00	56,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,479,711.69	18,743,493.92
投资支付的现金		20,115,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,479,711.69	38,858,993.92
投资活动产生的现金流量净额	-99,679,711.69	-38,802,993.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	758,500,000.00	521,100,000.00
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	758,500,000.00	521,100,000.00
偿还债务支付的现金	501,100,000.00	671,679,744.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,493,747.24	37,403,216.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,549,364.14	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	538,593,747.24	709,082,961.23
筹资活动产生的现金流量净额	219,906,252.76	-187,982,961.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,017,080.17	-525,444.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,597,131.05	-25,143,926.70
加：期初现金及现金等价物余额	417,954,524.36	449,093,045.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	388,357,393.31	423,949,118.60

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲



### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,841,862.92	51,664,263.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,283,750.83	79,815,410.83
经营活动现金流入小计	36,125,613.75	131,479,674.59
购买商品、接受劳务支付的现金	10,739,623.76	33,361,917.38
支付给职工以及为职工支付的现金	4,739,961.58	2,677,318.92
支付的各项税费	1,179,180.33	2,038,674.37
支付其他与经营活动有关的现金	135,284,468.76	2,529,353.91
经营活动现金流出小计	151,943,234.43	40,607,264.58
经营活动产生的现金流量净额	-115,817,620.68	90,872,410.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		38,479,852.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		38,479,852.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	12,349.00	17,206.55
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	12,349.00	17,206.55
投资活动产生的现金流量净额	-12,349.00	38,462,645.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	337,000,000.00	168,000,000.00
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	337,000,000.00	168,000,000.00
偿还债务支付的现金	198,000,000.00	282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,804,535.13	20,736,669.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,804,535.13	302,736,669.42
筹资活动产生的现金流量净额	117,195,464.87	-134,736,669.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,452.68	

五、现金及现金等价物净增加额	1,345,042.51	-5,401,613.54
加：期初现金及现金等价物余额	6,624,408.98	19,363,976.99
六、期末现金及现金等价物余额	7,969,451.49	13,962,363.45

公司总经理：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲