

# 上海复旦复华科技股份有限公司 2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,618,477,944.35	1,541,080,777.83	5.02
归属于上市公司股东的净资产	1,024,954,663.46	594,457,673.28	72.42
	年初至报告期末 (1-9月)	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	64,115,281.50	-143,806,591.95	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	727,761,697.43	694,186,089.63	4.84
归属于上市公司股东的净利润	26,606,400.45	24,101,500.85	10.39
归属于上市公司股东的扣除非经	20,161,674.67	18,701,303.28	7.81

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.79	4.08	减少 0.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0742	0.0698	6.30
稀释每股收益 (元/股)	0.0742	0.0698	6.30

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)	说明
非流动资产处置损益	70,089.18	55,516.20	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	6,609,914.00	12,783,914.00	
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	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,671.26	125,127.13	
所得税影响额	-802,198.52	-2,134,160.90	
少数股东权益影响额(税后)	-191,319.12	-423,170.65	
合计	5,665,814.28	6,444,725.78	

房地产出租情况

币种：人民币

地区	种类	面积(平方米)	平均单价(元/天/ 平方米)	出租率	合同期限 (年)	2014年1-9月租金 收入(万元)
黄浦区	办公用房	1,327.13	8.30	100.00%	3	300.71

杨浦区	办公用房	6,047.00	2.52	95.70%	1	398.80
嘉定区	工业厂房	62,531.90	0.815	100.00%	1	1390.98
长宁区	住宅	187.43	1.689	100.00%	1.5	8.64
昆山市	住宅	219.85	0.467	100.00%	1	2.80
海南省	办公用房	834.30	0.184	100.00%	1	4.19
海南省	住宅	151.90	0.131	100.00%	1	0.54
香港	住宅	69.77	5.780	100.00%	1	11.01
合计		71,369.28				2117.67

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		49,426					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
复旦大学	0	75,940,000	18.74	0	无	0	国有法人
上海上科科技投资有限公司	45,000,000	45,000,000	11.11	45,000,000	质押	45,000,000	境内非国有法人
上海复旦科技产业控股有限公司	15,000,000	15,000,000	3.70	15,000,000	无	0	国有法人
全国社保基金一零九组合	-499,901	7,000,000	1.73	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0.74	0	未知		未知
邓章河	838,800	2,908,200	0.72	0	未知		未知
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	-300,000	2,214,139	0.55	0	未知		未知
杨妹芳	184,842	2,148,400	0.53	0	未知		未知
俞韵	1,961,512	1,961,512	0.48	0	未知		未知
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	742,952	1,842,952	0.45	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的			股份种类及数量			

	数量	种类	数量
复旦大学	75,940,000	人民币普通股	75,940,000
全国社保基金一零九组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
邓章河	2,908,200	人民币普通股	2,908,200
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,214,139	人民币普通股	2,214,139
杨妹芳	2,148,400	人民币普通股	2,148,400
俞韵	1,961,512	人民币普通股	1,961,512
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	1,842,952	人民币普通股	1,842,952
兖州瑞远橡塑有限公司	1,670,600	人民币普通股	1,670,600
长江证券股份有限公司	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第三名股东上海复旦科技产业控股有限公司 22%股权；第四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、预付款项比年初减少 66.13%主要系公司根据相关要求将预付工程、设备相关的款项调整至其他非流动资产所致。
- 2、其他流动资产比年初增加 100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司本期购买银行理财产品所致。
- 3、可供出售金融资产比年初增加 166.67%主要系本期新增投资所致。
- 4、在建工程比年初增加 35.52%主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司生产基地项目和复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司招商大楼工程投入资金增加所致。
- 5、其他非流动资产比年初增加 11.44 倍主要系公司根据相关要求将预付工程、设备相关的款项调整至本科目所致。
- 6、短期借款比年初减少 67.88%主要系公司本年归还了部分短期借款所致。
- 7、应付账款比年初增加 71.47%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司增加原料采购款项尚未结算所致。
- 8、长期借款比年初增加 79.93%主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司生产基地建设借入长期借款所致。

9、其他非流动负债比年初增加 76.94%主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司本期收到限定资金使用用途，与购建资产相关的款项增加所致。

10、资本公积比年初增加 3.83 倍系公司非公开发行股票成功，本期产生溢价所致。

## 二、合并利润表项目

1、销售费用比上年同期增加 42.70%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司销售额增加同时增加了销售费用及为了巩固和拓展市场增加市场开拓投入综合影响所致。

2、管理费用比上年同期增加 42.76%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研发费用投入比去年同期增加和研发费用全部计入管理费用所致。

3、财务费用比上年同期减少 36.36%主要系短期借款比去年同期减少和去年因汇率波动较大产生汇兑损失今年无此项损失所致。

4、投资收益比上年同期减少亏损 47.66%及对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期减少亏损 1.29 倍主要系公司投资参股的部分企业经营亏损比去年同期减少所致。

5、非流动资产处置损失比上年同期减少 42.08%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司固定资产报废处置损失减少所致。

6、所得税费用比上年同期增加 50.74%主要系公司去年所得税清算后多计提部分予以调整，今年无此类事项发生所致。

## 三、合并现金流量表项目

1、收到的税费返还比去年同期减少 100%主要系子公司上海中和软件有限公司去年收到退回以前年度所得税清算款项而今年无此项收入所致。

2、支付的各项税费比去年同期增加 41.37%，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支付的各项税费增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期变动了 144.58%主要系去年同期增加原辅材料采购和增加项目开发资金的投入，今年此项业务金额减少，减少了现金流出量所致。

4、收回投资收到的现金比去年同期减少 100%主要系去年同期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而今年无此项收入所致。

5、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增加 100%主要系子公司上海中和软件有限公司和上海克虏伯控制系统有限公司本期处置资产增加资金收入所致。

6、投资支付的现金比去年同期增长 100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司本期购买银行理财产品所致。

7、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 33.12%主要系投资支付的现金比去年同期增加所致。

8、吸收投资收到的现金比去年同期增加 100%主要系公司定向增发成功收到全部增资款项所致。

9、取得借款收到的现金比去年同期减少 34.25%主要系公司减少银行借款所致。

10、偿还债务支付的现金比去年同期增加 79.70%主要系公司归还银行贷款所致。

11、子公司支付给少数股东的股利、利润比去年同期减少 100%主要系今年无此项业务发生。

12、支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 100%主要系定向增发产生的增发费用影响所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期变动了 1.11 倍，主要系公司银行借款比去年同期减少和归还银行借款比去年同期增加综合影响所致。

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期变化了 1.14 倍，主要系日元汇率变动所致。

15、现金及现金等价物净增加额比去年同期变动了 2.13 倍和期末现金及现金等价物余额比去年同期减少 35.31%主要系公司根据经营状况，减少银行借款和加速归还银行贷款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.2.1 重要事项的说明

2013年，公司加强产品经营与资本经营相结合，开展了非公开发行股票的申请工作。公司于2013年7月中旬开始筹划非公开发行A股股票，按照相关要求经规定程序后，于2013年9月30日正式向中国证监会提交了非公开发行A股股票的申请材料，并于2013年10月11日取得中国证监会行政许可受理通知书。根据发行方案，公司拟非公开发行不超过6000万股新股，拟融资不超过42,960万元。这一申请已于2014年1月15日经证监会发审会审核通过，公司于2月10日收到了中国证监会核准批复。上海复旦科技产业控股有限公司和上海上科科技投资有限公司已按规定时间将认购资金划至保荐机构指定的收款账户，2014年7月18日，保荐机构（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行出具的信会师报字[2014]第113833号《上海复旦复华科技股份有限公司验资报告》，复旦复华募集资金总额为人民币427,200,000.00元，由主承销商长城证券有限责任公司扣除承销商发行费及保荐费7,000,000.00元后，将剩余募集资金420,200,000.00元汇入公司开立在中国民生银行上海分行营业部账号为691558930的人民币账户，减除已支付的保荐费1,000,000.00元、审计验资费250,000.00元、律师费300,000.00元及发行登记费60,000.00元后，计募集资金净额为人民币418,590,000.00元，其中注册资本人民币60,000,000.00元，资本溢价人民币358,590,000.00元，计入“资本公积”。本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为2017年7月24日，如遇非交易日则顺延到交易日。发行后，公司股本由发行前的345,155,035股增至405,155,035股。

2014年8月15日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用募集资金41,859万元偿还公司及控股子公司短期流动资金贷款，截至2014年9月5日，公司已从募集资金专项账户将募集资金41,859万元全部用于偿还公司及控股子公司短期流动资金贷款。

#### 3.2.2 其他重大事项的说明

抵押资产情况：江苏复旦复华药业有限公司以“海门生产基地项目”为抵押物，连同上海复旦复华科技股份有限公司为担保人，向招商银行股份有限公司上海四平支行借款人民币78,789,661.35元，首次借款时抵押物评估价值为人民币66,604,900.00元，截止期末，抵押物账面价值为人民币124,432,726.74元。

### 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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

1、公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度和本报告期总资产、总负债、股东权益、净利润不产生影响。

2、按照修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》准则规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。因公司需聘请专业机构对设定受益计划义务进行测算，目前尚无法提供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014 年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

3、公司执行修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，追溯调整合并资产负债表“外币报表折算差额”项目期初数-13,130,479.77 元为“其他综合收益”项目期初数-13,130,479.77 元。

4、修订后的《企业会计准则第 33 号—合并报表》、《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》，公司自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海复华欣科信息技术有限公司	公司子公司上海复旦复华科技创业有限公司持有其 10% 的股权。		-1,000,000	1,000,000	
上海复思创业投资管理有限公司	公司子公司上海复旦复华科技创业有限公司持有其 15% 的股权。		-200,000	200,000	
合计	-		-1,200,000	1,200,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度和本报告期总资产、总负债、股东权益、净利润不产生影响。

### 3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

#### 职工薪酬准则变动影响的说明

按照新发布的《职工薪酬》准则规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。因公司需聘请专业机构对设定受益计划义务进行测算，目前尚无法提供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

### 3.5.3 准则其他变动的影响

1. 按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表“外币报表折算差额”项目期初数-13,130,479.77元为“其他综合收益”项目期初数-13,130,479.77元。

公司名称	上海复旦复华科技股份有限公司
法定代表人	王生洪
日期	2014年10月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2014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
流动资产：		

货币资金	251,278,615.01	344,049,172.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,118,551.94	4,318,067.86
应收账款	57,223,916.79	59,800,638.56
预付款项	29,117,971.90	85,970,609.76
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	13,591,308.79	12,654,622.37
买入返售金融资产		
存货	367,370,527.09	345,240,735.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,000,000.00	
流动资产合计	776,339,506.30	860,672,461.77
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,641,239.58	215,790,092.41
投资性房地产	110,985,961.91	113,591,160.07
固定资产	152,267,272.72	151,991,770.37
在建工程	150,622,607.00	111,141,038.88
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	63,793,861.85	65,290,475.15
开发支出	4,850,228.33	4,852,230.57
商誉	143,277.37	143,277.37
长期待摊费用	4,157,743.32	4,668,997.88

递延所得税资产	836,744.35	836,744.35
其他非流动资产	135,639,501.62	10,902,529.01
非流动资产合计	842,138,438.05	680,408,316.06
资产总计	1,618,477,944.35	1,541,080,777.83
<b>流动负债:</b>		
短期借款	206,700,000.00	643,500,000.00
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		
应付账款	52,894,750.17	30,848,429.55
预收款项	13,885,753.58	15,034,038.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,231,933.38	2,394,562.48
应交税费	17,658,978.88	19,564,678.60
应付利息		
应付股利	16,651,996.66	16,120,416.66
其他应付款	24,943,955.33	28,252,804.19
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	334,967,368.00	755,714,930.16
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	78,789,661.35	43,789,661.35
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	59,437,500.00	55,475,000.00
递延所得税负债	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债	57,379,206.00	32,429,206.00

非流动负债合计	195,652,730.31	131,740,230.31
负债合计	530,620,098.31	887,455,160.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	405,155,035.00	345,155,035.00
资本公积	452,121,943.46	93,531,943.46
减：库存股		
其他综合收益	-12,988,223.51	-13,130,479.77
专项储备		
盈余公积	14,059,547.52	14,059,547.52
一般风险准备		
未分配利润	166,606,360.99	154,841,627.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,024,954,663.46	594,457,673.28
少数股东权益	62,903,182.58	59,167,944.08
所有者权益合计	1,087,857,846.04	653,625,617.36
负债和所有者权益总计	1,618,477,944.35	1,541,080,777.83

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

2014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	5,796,693.79	7,689,218.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,020,444.94	21,020,444.94
预付款项		1,003,198.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	648,771,242.67	542,056,170.17
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	675,588,381.40	571,769,031.81

<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	319,614,847.26	319,614,847.26
投资性房地产		
固定资产	517,392.68	610,300.75
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	1,164,355.42	1,339,333.18
递延所得税资产	483,225.22	483,225.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,779,820.58	322,047,706.41
资产总计	997,368,201.98	893,816,738.22
<b>流动负债:</b>		
短期借款	78,000,000.00	287,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		309,635.26
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	593,338.72	579,212.38
应付利息		
应付股利	3,265,420.00	2,733,840.00
其他应付款	7,288,955.82	86,601,946.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,147,714.54	377,224,634.39
<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	59,437,500.00	55,475,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,437,500.00	55,475,000.00
负债合计	148,585,214.54	432,699,634.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	405,155,035.00	345,155,035.00
资本公积	441,453,311.61	82,863,311.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,059,547.52	14,059,547.52
一般风险准备		
未分配利润	-11,884,906.69	19,039,209.70
所有者权益（或股东权益）合计	848,782,987.44	461,117,103.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	997,368,201.98	893,816,738.22

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

## 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	257,140,560.72	259,244,255.43	727,761,697.43	694,186,089.63
其中：营业收入	257,140,560.72	259,244,255.43	727,761,697.43	694,186,089.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	249,813,872.18	247,613,513.58	698,111,837.92	665,374,801.49
其中：营业成本	205,272,697.22	213,233,275.69	563,268,336.74	554,381,977.95

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	931,423.20	931,099.38	2,860,829.07	2,402,449.87
销售费用	14,457,416.29	6,556,539.42	35,376,787.34	24,790,992.08
管理费用	24,754,300.49	19,818,802.03	77,237,463.03	54,102,387.62
财务费用	4,048,034.98	6,673,797.06	17,018,421.74	26,742,322.88
资产减值损失	350,000.00	400,000.00	2,350,000.00	2,954,671.09
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)	-444,089.65	-517,965.75	-752,443.47	-1,437,494.45
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-141,988.63	-215,864.73	153,859.59	-531,191.39
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	6,882,598.89	11,112,776.10	28,897,416.04	27,373,793.69
加：营业外收入	6,682,565.74	823,112.06	13,058,740.76	10,794,243.58
减：营业外支出	23,233.82	21,478.95	4,056,683.43	3,994,515.19
其中：非流动资 产处置损失	2,562.56	21,135.76	17,135.54	29,583.40
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	13,541,930.81	11,914,409.21	37,899,473.37	34,173,522.08
减：所得税费用	2,465,346.24	1,173,248.42	7,557,834.42	5,013,968.05
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	11,076,584.57	10,741,160.79	30,341,638.95	29,159,554.03
归属于母公司所 有者的净利润	9,963,488.39	8,986,701.92	26,606,400.45	24,101,500.85
少数股东损益	1,113,096.18	1,754,458.87	3,735,238.50	5,058,053.18
六、每股收益：				
(一)基本每股收	0.0278	0.0260	0.0742	0.0698



益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0278	0.0260	0.0742	0.0698
七、其他综合收益	-343,221.44	41,639.92	142,256.26	-1,291,249.84
八、综合收益总额	10,733,363.13	10,782,800.71	30,483,895.21	27,868,304.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,620,266.95	9,028,341.84	26,748,656.71	22,810,251.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,113,096.18	1,754,458.87	3,735,238.50	5,058,053.18

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	2,130,720.00		6,322,680.00	731,314.46
减：营业成本				709,613.61
营业税金及附加	112,928.16		337,222.04	4,493.66
销售费用				
管理费用	2,418,227.25	3,404,674.39	5,832,321.48	7,068,449.43
财务费用	2,687,264.42	4,447,453.29	11,689,145.32	12,068,562.19
资产减值损失	350,000.00	400,000.00	650,000.00	950,000.00
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		33,708,643.19
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-3,437,699.83	25,456,515.51	-12,186,008.84	13,638,838.76
加：营业外收入	80,000.00	180,423.00	140,060.00	2,130,713.50
减：营业外支出	20,001.02		4,036,501.02	3,962,500.00
其中：非流动资 产处置损失				

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,377,700.85	25,636,938.51	-16,082,449.86	11,807,052.26
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,377,700.85	25,636,938.51	-16,082,449.86	11,807,052.26
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0094	0.0743	-0.0332	0.0342
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0094	0.0743	-0.0332	0.0342
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,377,700.85	25,636,938.51	-16,082,449.86	11,807,052.26

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

## 合并现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	731,729,631.53	662,782,075.93
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	55,198,157.20	61,990,850.25
经营活动现金流入小计	786,927,788.73	726,664,036.15
购买商品、接受劳务支付的现金	422,055,532.54	560,972,910.11
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	179,137,880.13	165,082,774.67
支付的各项税费	39,362,501.33	27,843,551.86
支付其他与经营活动有关的现金	82,256,593.23	116,571,391.46
经营活动现金流出小计	722,812,507.23	870,470,628.10
经营活动产生的现金流量净额	64,115,281.50	-143,806,591.95
<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	129,517.90	
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	129,517.90	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,827,306.69	100,479,711.69
投资支付的现金	47,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,827,306.69	100,479,711.69
投资活动产生的现金流量净额	-132,697,788.79	-99,679,711.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	420,200,000.00	
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	498,700,000.00	758,500,000.00
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	918,900,000.00	758,500,000.00
偿还债务支付的现金	900,500,000.00	501,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,103,316.29	37,493,747.24
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	310,000.00	
筹资活动现金流出小计	943,913,316.29	538,593,747.24
筹资活动产生的现金流量净额	-25,013,316.29	219,906,252.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	825,265.91	-6,017,080.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-92,770,557.67	-29,597,131.05
加：期初现金及现金等价物余额	343,993,768.20	417,954,524.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	251,223,210.53	388,357,393.31

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,868,866.82	1,283,750.83
经营活动现金流入小计	76,868,866.82	36,125,613.75
购买商品、接受劳务支付的现金	319,151.11	10,739,623.76
支付给职工以及为职工支付的现金	3,156,566.83	4,739,961.58
支付的各项税费	873,775.01	1,179,180.33
支付其他与经营活动有关的现金	258,627,576.75	135,284,468.76
经营活动现金流出小计	262,977,069.70	151,943,234.43
经营活动产生的现金流量净额	-186,108,202.88	-115,817,620.68
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,268.00	12,349.00
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	11,268.00	12,349.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,268.00	-12,349.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	420,200,000.00	
取得借款收到的现金	280,000,000.00	337,000,000.00
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	700,200,000.00	337,000,000.00
偿还债务支付的现金	489,000,000.00	198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,666,096.53	21,804,535.13
支付其他与筹资活动有关的现金	310,000.00	
筹资活动现金流出小计	515,976,096.53	219,804,535.13
筹资活动产生的现金流量净额	184,223,903.47	117,195,464.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,042.90	-20,452.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,892,524.51	1,345,042.51
加：期初现金及现金等价物余额	7,689,218.30	6,624,408.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,796,693.79	7,969,451.49

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用