

公司代码：600624

公司简称：复旦复华

上海复旦复华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|----|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 6 |
| 四、 | 附录 | 13 |

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 公司负责人赵文斌、主管会计工作负责人赵振兴及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 | 2,458,901,552.59 | 2,397,427,347.58 | 2.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,128,140,853.47 | 1,118,606,425.82 | 0.85 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.648 | 1.634 | 0.86 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,472,185.69 | -47,375,963.18 | 27.24 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.050 | -0.069 | 27.54 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 231,691,636.07 | 169,172,951.92 | 36.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,811,683.40 | 9,354,425.83 | 4.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,783,837.24 | 8,651,828.11 | -33.15 |

| | | | |
|---------------|--------|--------|------------|
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.87 | 0.85 | 增加0.02个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0143 | 0.0137 | 4.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0143 | 0.0137 | 4.38 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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 | 3,083,042.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | 2,093,969.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -119,430.98 | |
| 所得税影响额 | -1,029,734.29 | |
| 合计 | 4,027,846.16 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | 69,587 | | | | |
|----------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 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 | 128,338,600 | 18.74 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海上科科技投资有限公司 | 76,050,000 | 11.11 | 0 | 质押 | 76,050,000 | 境内非国有法人 |
| 上海复旦科技产业控股有限公司 | 25,350,000 | 3.70 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 林乐民 | 3,815,565 | 0.56 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 陈峰 | 3,300,000 | 0.48 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 叶国林 | 3,148,945 | 0.46 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 厦门国际信托有限公司—安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划 | 2,643,008 | 0.39 | 0 | 未知 | | 未知 |
|-------------------------------|---|---------|-------------|----|--|----|
| 周永森 | 2,267,220 | 0.33 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 顾立兵 | 2,214,854 | 0.32 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 马征 | 2,017,484 | 0.29 | 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数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 复旦大学 | 128,338,600 | 人民币普通股 | 128,338,600 | | | |
| 上海上科科技投资有限公司 | 76,050,000 | 人民币普通股 | 76,050,000 | | | |
| 上海复旦科技产业控股有限公司 | 25,350,000 | 人民币普通股 | 25,350,000 | | | |
| 林乐民 | 3,815,565 | 人民币普通股 | 3,815,565 | | | |
| 陈峰 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | | | |
| 叶国林 | 3,148,945 | 人民币普通股 | 3,148,945 | | | |
| 厦门国际信托有限公司—安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划 | 2,643,008 | 人民币普通股 | 2,643,008 | | | |
| 周永森 | 2,267,220 | 人民币普通股 | 2,267,220 | | | |
| 顾立兵 | 2,214,854 | 人民币普通股 | 2,214,854 | | | |
| 马征 | 2,017,484 | 人民币普通股 | 2,017,484 | | | |
| 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。 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减 (%) | 情况说明 |
|------|------|------|-------------|------|
| | | | | |

2018年第一季度报告

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|
| 营业收入 | 231,691,636.07 | 169,172,951.92 | 36.96 | 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业收入比上年同期增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,783,837.24 | 8,651,828.110 | -33.15 | 主要系本报告期收到的政府补贴和营业外收入比上年同期增加影响所致。 |

二、合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

| 主要资产 | 2018年3月31日合并 | 2017年12月31日合并 | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 重大变化说明(变化超过30%) |
|--------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 应收票据 | 9,921,882.63 | 6,966,035.12 | 42.43 | 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司尚未贴现的应收票据比期初增加所致。 |
| 预收款项 | 311,010,507.16 | 221,836,334.55 | 40.20 | 主要系子公司海门复华房地产发展有限公司预收房款增加所致。 |
| 应交税费 | 16,499,421.20 | 25,261,377.39 | -34.69 | 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司税费上缴所致。 |
| 其他流动负债 | - | 5,257.49 | -100.00 | 子公司上海复华高新技术园区发展有限公司待转销项税转出所致。 |

三、合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减(%) | 情况说明 |
|-------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 231,691,636.07 | 169,172,951.92 | 36.96 | 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业收入比上年同期增加所致。 |
| 营业总成本 | 220,743,368.95 | 155,053,357.33 | 42.37 | 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业成本和销售费用比上年同期增加所致。 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|----------|--|
| 税金及附加 | 2,543,272.20 | 1,749,990.21 | 45.33 | 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司江苏复旦复华药业有限公司税金及附加比上年同期增加所致。 |
| 销售费用 | 71,039,633.00 | 12,614,030.75 | 463.18 | 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司加大市场推广力度，市场活动投入比上年同期增加所致。 |
| 资产减值损失 | 624,351.63 | 1,000,000.00 | -37.56 | 母公司坏账准备比上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | -616,700.10 | -305,320.61 | -101.98 | 主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司投资收益比上年减少所致。 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -314,599.08 | -3,219.59 | -9671.40 | 参股公司上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司本年亏损比上年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 3,083,042.39 | - | 100.00 | 主要系本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务的实质，计入其他收益所致。 |
| 营业外收入 | 2,230,112.14 | 1,101,201.78 | 102.52 | 主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司营业外收入比上年同期增加所致。 |

四、合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减 (%) | 情况说明 |
|----------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,760,833.35 | 195,998,002.65 | 57.53 | 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司销售商品收到的现金比上年同期增加所致。 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|---|
| 经营活动现金流入小计 | 315,750,304.89 | 201,471,887.37 | 56.72 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 41,421,859.45 | 25,985,789.82 | 59.40 | 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司上缴税费比上年同期增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,187,745.19 | 20,405,765.19 | 258.66 | 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司支付的费用支出比上年同期增加所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,222,490.58 | 248,847,850.55 | 40.74 | 主要系支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | - | 100.00 | 主要系本报告期子公司上海复旦复华药业有限公司收到处置报废固定资产款项，上年同期无此项收入所致。 |
| 投资支付的现金 | - | 7,000,000.00 | -100.00 | 主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司和复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司上年申购基金以及子公司上海复旦复华科技创业有限公司新增投资参股公司，本报告期无该项所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,134,772.80 | 13,354,203.78 | -46.57 | 主要系本报告期投资支付的现金比上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,104,772.80 | -13,354,203.78 | 46.80 | 主要系本报告期投资支付的现金比上年同期减少所致。 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------|---|
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 95,000,000.00 | -31.58 | 公司归还借款比上年同期减少所致。 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 633,750.00 | - | 100.00 | 主要系母公司支付2016年度少数股东的股利。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,181,330.71 | 101,125,340.95 | -30.60 | 主要系公司归还借款比上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,818,669.29 | -6,125,340.95 | 570.48 | 主要系公司取得借款比上年同期增加和归还借款比上年同期减少综合影响所致。 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353,494.07 | 39,767.02 | -988.91 | 主要系日元汇率变动所致。 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,111,783.27 | -66,815,740.89 | 80.38 | 主要系经营活动产生的现金流量净额亏损、公司归还借款和投资支付的现金比上年同期减少及公司取得借款比上年同期增加综合影响所致。 |

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

1、公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“药业公司”）于2016年9月9日收到上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局发出的税务行政处罚事项告知书，告知书称药业公司在2012年7月至2014年11月期间，收受国生基地虚开的增值税专用发票1408份，在2012-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等7家公司虚开的增值税发票468份，在2009-2012年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等10家公司虚开的普通发票505份，以上事项税务局拟对药业公司应补缴的增值税、城市维护建设税处1倍罚款147,718,733.39元，企业所得税处1倍罚款118,772,115.13元，共计266,490,848.52元。

2016年9月28日药业公司相关人员参加上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局举行的非公开的听证，并就税务行政处罚事项进行了如实陈述和申辩。

2016年10月18日，公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务行政处罚事项的进展公告》，截至公告日，药业公司尚未收到上海市国家税务局和上海市地方税务局的行政处罚决定，药业公司将继续积极与相关单位部门保持陈述、沟通和协调。

通过税务局稽查及自查，药业公司认识到在2009-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等公司咨询费等发票的处理上存在有不规范行为的地方。药业公司已于2016年11月7日自行缴纳税款18,269,285.94元。

2、有关对中国华源集团有限公司的担保事项，本公司于2016年1月12日收到上海市静安区人民法院签发的(2015)静民四(商)初字第5410号《应诉通知书》等相关法律文书。原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案中，原告请求判令本公司归还借款本金人民币2925万元、利息人民币22,469,447.46元(利息暂计算至2014年6月20日)(截至2014年6月20日的本息合计人民币51,719,447.46元)及至本息全部还清之日止的利息。原告于2015年12月7日向上海市静安区人民法院提出财产保全的申请，要求冻结本公司银行存款人民币51,719,447.46元或查封、扣押本公司相应价值的财产，并已提供担保。上海市静安区人民法院裁定冻结被告上海复旦复华科技股份有限公司银行存款人民币51,719,447.46元，不足部分则查封、扣押公司相应价值的财产。

本公司于2016年10月14日收到上海市静安区人民法院签发的(2015)静民四(商)初字第5410号《民事判决书》等相关法律文书。原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司的诉讼请求不予支持。

本公司于2016年10月27日收到上海市静安区人民法院寄送的中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案的上诉状副本。上诉人中国信达资产管理股份有限公司上海分公司请求：撤销上海市静安区人民法院(2015)静民四(商)初字第5410号判决，依法改判或发回重审。2016年11月29日，上海市第二中级人民法院召开上诉案件的听证，本公司和中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司按法院通知参与了听证，法院未对案件当庭进行裁判。公司已计提了上述担保本金2,925万元的预计负债。

本公司于2017年4月18日收到上海市第二中级人民法院(2016)沪02民终9479号《民事判决书》，法院判决如下：1、撤销上海市静安区人民法院(2015)静民四(商)初字第5410号民事判决。2、被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司应对借款本金人民币29,250,000元、利息人民币22,161,078.78元(截至2014年6月20日)，及自2014年6月21日起至本息全部清偿之日止的利息[人民币29,250,000元 \times 4.8675% \div 30 \times (1+40%) \times 逾期天数]向上诉人中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司承担连带清偿责任，被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司履行保证责任后，有权向主债务人中国华源集团有限公司追偿。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。若按涉案的金额赔付的话，则将对公司期后利润产生重大影响。

本公司于2017年6月14日收到上海市高级人民法院(2017)沪民申1542号《民事申请再审案件受理通知书》，因公司与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司保证合同纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院于2017年4月11日作出的(2016)沪02民终9479号民事判决书，公司向上海市高级人民法院申请再审，上海市高级人民法院已立案审查。

本公司于2017年9月18日收到上海市高级人民法院(2017)沪民申1542号《民事裁定书》，上海市高级人民法院裁定如下：1、指令上海市第二中级人民法院再审本案；2、再审期间，中止原判决执行。2017年10月23日公司收到上海市第二中级人民法院传票于2017年11月9日开庭审理，法院未对案件当庭进行裁判。

截至本期期初，公司对中国信达资产管理股份有限公司2,925万元担保本金已全额计提预计负债，累计金额2,925万元。经上海市静安区人民法院协调，公司已支付1,000万元至上海市静安区人民法院。目前本案处于再审审理过程中。

以上事项的进展情况，公司将根据相关要求及时披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 上海复旦复华科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵文斌 |
| 日期 | 2018年4月26日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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 | 256,475,480.75 | 269,587,264.02 |
| 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 | 9,921,882.63 | 6,966,035.12 |
| 应收账款 | 116,861,293.90 | 95,413,095.21 |
| 预付款项 | 22,830,460.16 | 17,873,866.50 |
| 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 | 15,874,496.95 | 12,442,188.99 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,018,605,002.37 | 976,632,624.89 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 42,483,497.52 | 35,974,900.20 |
| 流动资产合计 | 1,491,690,729.06 | 1,423,528,589.71 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 13,330,000.00 | 13,330,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 215,326,586.11 | 213,641,185.19 |
| 投资性房地产 | 155,651,021.93 | 156,933,913.74 |
| 固定资产 | 355,176,313.58 | 359,361,746.99 |
| 在建工程 | 134,997,714.12 | 134,860,961.98 |
| 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 | 75,327,734.15 | 75,979,786.10 |
| 开发支出 | 4,733,201.49 | 4,733,201.49 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,531,951.83 | 2,824,061.04 |
| 递延所得税资产 | 3,536,686.07 | 3,536,686.07 |
| 其他非流动资产 | 6,599,614.25 | 8,697,215.27 |
| 非流动资产合计 | 967,210,823.53 | 973,898,757.87 |
| 资产总计 | 2,458,901,552.59 | 2,397,427,347.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 369,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 238,631,821.53 | 291,984,208.20 |
| 预收款项 | 311,010,507.16 | 221,836,334.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,081,117.93 | 2,282,350.68 |
| 应交税费 | 16,499,421.20 | 25,261,377.39 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 9,021,120.65 | 9,655,435.65 |
| 其他应付款 | 78,133,392.64 | 87,392,810.85 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,060,420.21 | 17,060,420.21 |
| 其他流动负债 | | 5,257.49 |
| 流动负债合计 | 1,041,437,801.32 | 990,478,195.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 43,789,661.35 | 43,789,661.35 |
| 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 | 11,349,552.70 | 11,207,052.70 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 69,250,000.00 | 69,250,000.00 |
| 递延收益 | 90,372,038.65 | 91,107,081.04 |
| 递延所得税负债 | 46,362.96 | 46,362.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 214,807,615.66 | 215,400,158.05 |
| 负债合计 | 1,256,245,416.98 | 1,205,878,353.07 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 684,712,010.00 | 684,712,010.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 172,564,968.46 | 172,564,968.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -13,679,348.62 | -13,402,092.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,283,965.03 | 21,283,965.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 263,259,258.60 | 253,447,575.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,128,140,853.47 | 1,118,606,425.82 |
| 少数股东权益 | 74,515,282.14 | 72,942,568.69 |
| 所有者权益合计 | 1,202,656,135.61 | 1,191,548,994.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,458,901,552.59 | 2,397,427,347.58 |

法定代表人：赵文斌

主管会计工作负责人：赵振兴

会计机构负责人：顾宝玲

母公司资产负债表

2018年3月31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 | 1,136,363.16 | 1,227,388.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 8,663,716.60 | 5,217,160.06 |
| 预付款项 | 732,114.53 | 732,114.53 |
| 应收利息 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 974,658,484.20 | 971,890,023.99 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 985,190,678.49 | 979,066,687.27 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 320,876,703.11 | 320,903,374.46 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 332,543.00 | 352,467.22 |
| 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 | 223,849.96 | 289,466.62 |
| 递延所得税资产 | 1,799,816.43 | 1,799,816.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 323,232,912.50 | 323,345,124.73 |
| 资产总计 | 1,308,423,590.99 | 1,302,411,812.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 194,271.50 | 233,000.00 |
| 应交税费 | 842,547.27 | 792,944.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 634,315.00 |
| 其他应付款 | 104,430,918.01 | 94,938,870.78 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 350,467,736.78 | 341,599,130.39 |
| 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 | 2,372,422.00 | 2,343,172.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 69,250,000.00 | 69,250,000.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 71,622,422.00 | 71,593,172.00 |
| 负债合计 | 422,090,158.78 | 413,192,302.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 684,712,010.00 | 684,712,010.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 161,896,336.61 | 161,896,336.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -595,000.00 | -595,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,283,965.03 | 21,283,965.03 |
| 未分配利润 | 19,036,120.57 | 21,922,197.97 |
| 所有者权益合计 | 886,333,432.21 | 889,219,509.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,308,423,590.99 | 1,302,411,812.00 |

法定代表人：赵文斌 主管会计工作负责人：赵振兴 会计机构负责人：顾宝玲

合并利润表

2018年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 231,691,636.07 | 169,172,951.92 |
| 其中：营业收入 | 231,691,636.07 | 169,172,951.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 220,743,368.95 | 155,053,357.33 |
| 其中：营业成本 | 112,674,814.51 | 105,625,932.91 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 2,543,272.20 | 1,749,990.21 |
| 销售费用 | 71,039,633.00 | 12,614,030.75 |
| 管理费用 | 32,794,930.47 | 32,869,876.72 |
| 财务费用 | 1,066,367.14 | 1,193,526.74 |
| 资产减值损失 | 624,351.63 | 1,000,000.00 |
| 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） | -616,700.10 | -305,320.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -314,599.08 | -3,219.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 3,083,042.39 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,414,609.41 | 13,814,273.98 |
| 加：营业外收入 | 2,230,112.14 | 1,101,201.78 |
| 减：营业外支出 | 136,143.10 | 180,788.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,508,578.45 | 14,734,686.87 |
| 减：所得税费用 | 4,124,181.60 | 4,041,972.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,384,396.85 | 10,692,714.24 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,384,396.85 | 10,692,714.24 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 少数股东损益 | 1,572,713.45 | 1,338,288.41 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | 9,811,683.40 | 9,354,425.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -277,255.75 | -937,826.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -277,255.75 | -937,826.22 |
| （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 | -277,255.75 | -937,826.22 |
| 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 | -277,255.75 | -937,826.22 |
| 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 | 11,107,141.10 | 9,754,888.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,534,427.65 | 8,416,599.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,572,713.45 | 1,338,288.41 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0143 | 0.0137 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.0143 | 0.0137 |

法定代表人：赵文斌 主管会计工作负责人：赵振兴 会计机构负责人：顾宝玲

母公司利润表

2018年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 3,391,700.26 | 4,133,462.84 |
| 减：营业成本 | | 178,349.06 |
| 税金及附加 | 11,319.76 | 14,528.70 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,612,012.29 | 3,057,573.00 |
| 财务费用 | 3,608,658.44 | 3,820,892.85 |
| 资产减值损失 | | 1,000,000.00 |
| 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） | -26,671.35 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,866,961.58 | -3,937,880.77 |
| 加：营业外收入 | 90.00 | 40.00 |
| 减：营业外支出 | 19,205.82 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,886,077.40 | -3,937,840.77 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,886,077.40 | -3,937,840.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,886,077.40 | -3,937,840.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | -2,886,077.40 | -3,937,840.77 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.004 | -0.006 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.004 | -0.006 |

法定代表人：赵文斌

主管会计工作负责人：赵振兴

会计机构负责人：顾宝玲

合并现金流量表

2018年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 308,760,833.35 | 195,998,002.65 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,989,471.54 | 5,473,884.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,750,304.89 | 201,471,887.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,858,640.58 | 123,589,273.72 |
| 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 | 77,754,245.36 | 78,867,021.82 |
| 支付的各项税费 | 41,421,859.45 | 25,985,789.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,187,745.19 | 20,405,765.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,222,490.58 | 248,847,850.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,472,185.69 | -47,375,963.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 30,000.00 | - |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 30,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,134,772.80 | 6,354,203.78 |
| 投资支付的现金 | - | 7,000,000.00 |
| 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 | 7,134,772.80 | 13,354,203.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,104,772.80 | -13,354,203.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 99,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 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 | 99,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,181,330.71 | 6,125,340.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 633,750.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,181,330.71 | 101,125,340.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,818,669.29 | -6,125,340.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353,494.07 | 39,767.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,111,783.27 | -66,815,740.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,587,264.02 | 383,041,802.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,475,480.75 | 316,226,061.79 |

法定代表人：赵文斌 主管会计工作负责人：赵振兴 会计机构负责人：顾宝玲

母公司现金流量表

2018年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,782,225.18 | 82,455,648.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,782,225.18 | 82,455,648.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,520.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,548,636.99 | 2,577,558.40 |
| 支付的各项税费 | 140,333.90 | 625,301.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,798,064.46 | 105,769,038.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,552,555.35 | 108,971,898.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,229,669.83 | -26,516,249.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 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 | 7,997.85 | 3,129.00 |
| 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 | 7,997.85 | 3,129.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,997.85 | -3,129.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,312,697.51 | 3,635,512.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 48,312,697.51 | 48,635,512.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,312,697.51 | 26,364,487.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,025.53 | -154,891.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,227,388.69 | 643,085.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,136,363.16 | 488,194.01 |

法定代表人：赵文斌 主管会计工作负责人：赵振兴 会计机构负责人：顾宝玲

4.2 审计报告

适用 不适用