

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 2020 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	2,141,521,268.55	2,167,378,109.23	-1.19
归属于上市公司股东的净资产	1,197,311,990.25	1,183,030,827.75	1.21
归属于上市公司股东的每股净资产	1.749	1.728	1.22
	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	-40,249,131.28	-106,614,185.53	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.059	-0.156	不适用
	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	210,221,804.42	510,547,353.57	-58.82
归属于上市公司股东的净利润	12,814,192.97	14,589,280.77	-12.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,549,871.09	13,219,733.44	-27.76
加权平均净资产收益率(%)	1.08	1.26	减少0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0187	0.0213	-12.21
稀释每股收益(元/股)	0.0187	0.0213	-12.21

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	4,043,996.51	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-568.19	
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）	-283,590.61	
所得税影响额	-495,515.83	
合计	3,264,321.88	

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）						104,527
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	0	国有法人
上海上科科技投资有限公司	69,206,536	10.11	0	冻结	69,206,536	境内非国有法人
上海复旦复控科技产业控股有限公司	17,656,000	2.58	0	无	0	国有法人
林乐民	2,963,700	0.43	0	未知		未知
任伟芳	2,900,000	0.42	0	未知		未知
戚荣华	1,793,179	0.26	0	未知		未知
邵士友	1,671,700	0.24	0	未知		未知
马征	1,314,000	0.19	0	未知		未知
陈庆雨	1,176,800	0.17	0	未知		未知
钟宏全	1,000,000	0.15	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	69,206,536	人民币普通股	69,206,536			
上海复旦复控科技产业控股有限公司	17,656,000	人民币普通股	17,656,000			
林乐民	2,963,700	人民币普通股	2,963,700			

任伟芳	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
戚荣华	1,793,179	人民币普通股	1,793,179
邵士友	1,671,700	人民币普通股	1,671,700
马征	1,314,000	人民币普通股	1,314,000
陈庆雨	1,176,800	人民币普通股	1,176,800
钟宏全	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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复控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
营业收入	210,221,804.42	510,547,353.57	-58.82	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司营业收入比上年同期减少所致。
经营活动产生的现金净流量	-40,249,131.28	-106,614,185.53	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少综合影响所致。
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.059	-0.156	不适用	

二、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

主要资产	2020年3月31日 合并	2019年12月31日 合并	本期期末金额较上期期末变	重大变化说明（变化超过30%）

			动 比 例 (%)	
应收票据	200,000.00	300,000.00	-33.33	主要系子公司上海克虏伯控制系统有限公司期末尚未贴现的银行承兑汇票比期初减少所致。
应收款项融资	4,143,353.10	6,051,281.12	-31.53	主要系子公司上海复旦复华药业有限公司期末尚未背书的银行承兑汇票比期初减少所致。
其他应收款	21,651,328.17	31,667,701.57	-31.63	主要系公司因案件胜诉收到法院退回的代管金所致。
预收款项	11,226,373.31	83,359,542.31	-86.53	主要系公司执行新收入准则所致。
合同负债	69,839,486.39	0.00	不适用	主要系公司执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	2,062,619.96	7,131,334.22	-71.08	主要系子公司上海中和软件有限公司发放职工薪酬所致。

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
营业总收入	210,221,804.42	510,547,353.57	-58.82	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司营业收入比上年同期减少所致。
营业收入	210,221,804.42	510,547,353.57	-58.82	
营业总成本	195,787,858.23	484,419,501.83	-59.58	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司营业成本比上年同期减少和子公司上海复旦复华药业有限公司销售费用比上年同期减少综合影响所致。
营业成本	103,421,247.08	350,498,308.90	-70.49	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司营业成本比上年同期减少所致。
税金及附加	2,065,843.91	6,181,597.87	-66.58	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司支付税金比上年同期减少所致。

2020年第一季度报告

销售费用	45,927,491.20	84,070,459.51	-45.37	主要系子公司上海复旦复华药业有限公司销售费用比上年同期减少所致。
研发费用	13,295,328.09	9,992,389.20	33.05	主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司研发费用比上年同期增加所致。
其他收益	4,043,996.51	1,612,073.33	150.86	主要系子公司上海复旦复华药业有限公司获得政府补助比上年同期增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	6,743.33	14,424.34	-53.25	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同期减少所致。
公允价值变动收益	-233,914.98	0.00	不适用	主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司公允价值变动收益比上年同期减少所致。
信用减值损失	-938,159.74	0.00	不适用	主要系公司本期坏账准备重分类至信用减值准备所致。
资产减值损失	0.00	-809,022.97	不适用	
营业利润	17,010,510.29	26,643,225.42	-36.15	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司因营业收入比上年同期减少致使营业利润减少所致。
营业外收入	0.00	130,720.28	-100.00	主要系上年同期子公司上海中和软件有限公司处置固定资产,本年无此项发生所致。
营业外支出	568.19	19,603.60	-97.10	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司营业外支出比上年同期减少所致。
利润总额	17,009,942.10	26,754,342.10	-36.42	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司因营业收入比上年同期减少致使利润总额减少所致。
所得税费用	3,328,624.89	11,576,641.27	-71.25	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司所得税费用比上年同期减少所致。

少数股东损益	867,124.24	588,420.06	47.36	主要系子公司上海复旦复华药业有限公司净利润比上年同期增加所致。
其他综合收益的税后净额	1,466,969.53	-1,907,586.71	不适用	主要系日元汇率变动影响所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,466,969.53	-1,907,586.71	不适用	
不能重分类进损益的其他综合收益	-35,809.86	0.00	不适用	主要系公允价值变动收益比上年同期减少所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-35,809.86	0.00	不适用	
将重分类进损益的其他综合收益	1,502,779.39	-1,907,586.71	不适用	主要系日元汇率变动影响所致。
外币财务报表折算差额	1,502,779.39	-1,907,586.71	不适用	
归属于少数股东的综合收益总额	867,124.24	588,420.06	47.36	主要系子公司上海复旦复华药业有限公司净利润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
收到其他与经营活动有关的现金	19,563,567.83	7,903,028.29	147.55	主要系案件胜诉收到法院退回的代管金所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	59,084,501.46	105,322,176.67	-43.90	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。
支付的各项税费	22,938,715.70	43,659,718.12	-47.46	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司支付的各项税费比上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-40,249,131.28	-106,614,185.53	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少综合影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,544,198.04	896,833.98	183.69	主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致。
投资支付的现金	0.00	300,000.00	-100.00	主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司上年同期投资支付的现金,本期无此项业务发生所致。
投资活动现金流出小计	2,544,198.04	1,196,833.98	112.58	主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,544,198.04	-1,196,833.98	不适用	
取得借款收到的现金	175,000,000.00	75,000,000.00	133.33	主要系公司本期取得短期借款比上年同期增加所致。
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	75,000,000.00	133.33	
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	75,000,000.00	108.00	主要系公司本期归还借款比上年同期增加所致。

子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,648,878.55	-100.00	主要系子公司上海复旦复华药业有限公司上年同期支付少数股东股利,本期无此项业务发生所致。
筹资活动现金流出小计	160,655,097.43	81,391,021.20	97.39	主要系公司本期归还借款比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,344,902.57	-6,391,021.20	不适用	主要系本期短期借款和归还借款比上年同期增加综合影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,285,050.49	-1,691,814.76	不适用	主要系日元汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-27,163,376.26	-115,893,855.47	不适用	主要系经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额均比上年同期增加综合影响所致。

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

1. 公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司于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。

2020年4月23日,药业公司收到国家税务总局上海市税务局第一稽查局出具的沪税稽一处[2020]147号税务处理决定书,决定书对药业公司2009年1月1日至2015年12月31日涉税情况处理决定为:追缴增值税2,223,141.03元、追缴城市维护建设税111,157.05元、追征河道工程修建维护管理费22,231.41元、追征城市教育费附加66,694.23元、追征地方教育费附加44,462.82元、追缴

企业所得税15,801,599.40元,对追缴增值税、城建税、企业所得税加收滞纳金。药业公司已于2016年11月7日自行补缴了增值税、城建税、企业所得税等税费共计18,269,285.94元,后续药业公司将依照税务处理决定书到国家税务总局上海市闵行区税务局缴纳相关滞纳金,此事项对公司2020年度影响的具体金额以税务部门确认的金额为准。

2.公司于2019年12月23日收到公司控股股东复旦大学发来的《关于上海复旦复华科技股份有限公司股东可能发生变动的告知函》,按照中央关于高等学校所属企业体制改革精神,复旦大学与上海的国有企业就公司股权变更达成初步意向(详见公司于2019年12月24日披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于公司实际控制人可能发生变更的提示性公告》)。

公司控股股东复旦大学于2019年12月31日与上海奉贤投资(集团)有限公司签订了《上海复旦复华科技股份有限公司股份无偿划转协议》,拟通过无偿划转方式将复旦大学持有的上海复旦复华科技股份有限公司128,338,600股A股股份(占上海复旦复华科技股份有限公司总股本的18.74%)划转给上海奉贤投资(集团)有限公司。若本次无偿划转实施完成,公司的控股股东将由复旦大学变更为上海奉贤投资(集团)有限公司,实际控制人将由中华人民共和国教育部变更为上海市奉贤区国有资产监督管理委员会(详见公司于2020年1月4日披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于公司控股股东签订股份无偿划转协议暨控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告》)。

2020年1月20日,公司收到控股股东复旦大学发来的《关于与上海奉贤投资(集团)有限公司签订〈上海复旦复华科技股份有限公司股份无偿划转协议〉事项进展的告知函》,复旦大学于2020年1月20日收到中华人民共和国教育部同意上述国有股份无偿划转事项的批复(详见公司于2020年1月21日披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人发生变更的进展公告》)。

截至本报告披露日,上述事宜正在进展之中。

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	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	269,367,743.74	296,531,120.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	300,000.00
应收账款	112,942,366.50	102,163,320.72
应收款项融资	4,143,353.10	6,051,281.12
预付款项	6,510,791.20	5,640,040.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,651,328.17	31,667,701.57
其中: 应收利息		
应收股利	8,638,614.78	8,638,614.78
买入返售金融资产		
存货	780,010,849.82	776,633,906.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,961,925.72	37,321,962.12
流动资产合计	1,235,788,358.25	1,256,309,333.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,954,722.97	196,948,108.74
其他权益工具投资	9,175,184.90	9,210,994.76
其他非流动金融资产	3,650,351.54	3,884,266.52
投资性房地产	148,471,804.11	149,605,562.76
固定资产	326,287,936.97	330,833,735.53
在建工程	131,207,402.59	131,207,402.59

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,110,071.40	71,175,480.19
开发支出	8,091,616.21	7,624,081.75
商誉		
长期待摊费用	1,113,089.01	1,159,832.67
递延所得税资产	4,002,581.09	4,002,581.09
其他非流动资产	5,668,149.51	5,416,729.53
非流动资产合计	905,732,910.30	911,068,776.13
资产总计	2,141,521,268.55	2,167,378,109.23
流动负债：		
短期借款	406,000,000.00	387,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,622,771.25	151,320,636.10
预收款项	11,226,373.31	83,359,542.31
合同负债	69,839,486.39	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,062,619.96	7,131,334.22
应交税费	17,615,531.81	18,671,684.68
其他应付款	93,027,576.66	111,354,307.08
其中：应付利息		
应付股利	4,721,948.93	4,721,948.93
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	718,394,359.38	758,837,504.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,727,703.69	11,576,259.01
预计负债	50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益	84,224,314.48	84,937,741.57
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	145,998,381.13	146,560,363.54
负债合计	864,392,740.51	905,397,867.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	171,715,797.47	171,715,797.47
减：库存股		
其他综合收益	-5,496,441.76	-6,963,411.29
专项储备		
盈余公积	28,148,769.54	28,148,769.54
一般风险准备		
未分配利润	318,231,855.00	305,417,662.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,197,311,990.25	1,183,030,827.75
少数股东权益	79,816,537.79	78,949,413.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,277,128,528.04	1,261,980,241.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,141,521,268.55	2,167,378,109.23

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,540,457.55	1,281,108.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	5,019,155.06	5,019,155.06
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	910,985,449.7	887,971,802.78
其中：应收利息		
应收股利	42,081,899.10	42,081,899.10
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,528.71	159,603.78
流动资产合计	921,711,591.02	894,431,669.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	422,326,139.17	422,333,837.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	577,897.77	529,180.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,163,665.40	2,163,665.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,067,702.34	425,026,682.98
资产总计	1,346,779,293.36	1,319,458,352.66
流动负债：		
短期借款	267,000,000.00	263,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		500,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	181,633.20	243,000.00

应交税费	757,592.51	765,281.10
其他应付款	105,308,355.63	75,328,656.06
其中：应付利息		
应付股利		
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	373,247,581.34	339,836,937.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,289,494.70	3,253,994.70
预计负债	50,000,000.00	50,000,000.00
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	53,289,494.70	53,253,994.70
负债合计	426,537,076.04	393,090,931.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	164,860,803.14	164,860,803.14
减：库存股		
其他综合收益	-824,000.00	-824,000.00
专项储备		
盈余公积	28,148,769.54	28,148,769.54
未分配利润	43,344,634.64	49,469,838.12
所有者权益（或股东权益）合计	920,242,217.32	926,367,420.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,346,779,293.36	1,319,458,352.66

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	210,221,804.42	510,547,353.57
其中：营业收入	210,221,804.42	510,547,353.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,787,858.23	484,419,501.83
其中：营业成本	103,421,247.08	350,498,308.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,065,843.91	6,181,597.87
销售费用	45,927,491.20	84,070,459.51
管理费用	27,591,625.55	29,144,961.25
研发费用	13,295,328.09	9,992,389.20
财务费用	3,486,322.40	4,531,785.10
其中：利息费用	3,930,597.43	4,648,855.32
利息收入	413,988.30	491,359.58
加：其他收益	4,043,996.51	1,612,073.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-295,357.69	-287,676.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,743.33	14,424.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-233,914.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-938,159.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-809,022.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,010,510.29	26,643,225.42
加：营业外收入	0.00	130,720.28

减：营业外支出	568.19	19,603.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,009,942.10	26,754,342.10
减：所得税费用	3,328,624.89	11,576,641.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,681,317.21	15,177,700.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,681,317.21	15,177,700.83
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,814,192.97	14,589,280.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	867,124.24	588,420.06
六、其他综合收益的税后净额	1,466,969.53	-1,907,586.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-35,809.86	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,502,779.39	-1,907,586.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	15,148,286.74	13,270,114.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	471,698.10	
减：营业成本		
税金及附加	660.00	
销售费用		
管理费用	4,138,437.73	4,192,876.49
研发费用		
财务费用	2,820,193.54	3,698,642.14
其中：利息费用	3,207,982.86	3,195,824.99
利息收入	-2,272.38	-1,419.33
加：其他收益		16,128.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,698.20	-26,259.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	370,087.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,125,203.48	-7,901,649.94
加：营业外收入		240.00
减：营业外支出		1,338.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,125,203.48	-7,902,748.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,125,203.48	-7,902,748.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,125,203.48	-7,902,748.40
（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) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-6,125,203.48	-7,902,748.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.009	-0.012
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.009	-0.012

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	189,577,703.84	218,422,022.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,563,567.83	7,903,028.29
经营活动现金流入小计	209,141,271.67	226,325,050.50

购买商品、接受劳务支付的现金	59,084,501.46	105,322,176.67
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	92,319,324.44	85,358,712.38
支付的各项税费	22,938,715.70	43,659,718.12
支付其他与经营活动有关的现金	75,047,861.35	98,598,628.86
经营活动现金流出小计	249,390,402.95	332,939,236.03
经营活动产生的现金流量净额	-40,249,131.28	-106,614,185.53
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	2,544,198.04	896,833.98
投资支付的现金		300,000.00
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	2,544,198.04	1,196,833.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,544,198.04	-1,196,833.98
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	175,000,000.00	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	175,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,655,097.43	6,391,021.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,648,878.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,655,097.43	81,391,021.20

筹资活动产生的现金流量净额	14,344,902.57	-6,391,021.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,285,050.49	-1,691,814.76
五、现金及现金等价物净增加额	-27,163,376.26	-115,893,855.47
加：期初现金及现金等价物余额	296,531,120.00	357,243,319.10
六、期末现金及现金等价物余额	269,367,743.74	241,349,463.63

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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		39,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,932,001.25	59,937,243.14
经营活动现金流入小计	82,932,001.25	59,977,043.14
购买商品、接受劳务支付的现金		33,640.17
支付给职工及为职工支付的现金	4,158,532.95	4,478,214.02
支付的各项税费	660.00	162,690.04
支付其他与经营活动有关的现金	75,218,775.95	30,623,291.06
经营活动现金流出小计	79,377,968.90	35,297,835.29
经营活动产生的现金流量净额	3,554,032.35	24,679,207.85
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	86,700.00	
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	86,700.00	
投资活动产生的现金流量净额	-86,700.00	
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	150,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,207,982.86	3,195,824.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,207,982.86	54,195,824.99
筹资活动产生的现金流量净额	792,017.14	-24,195,824.99
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	4,259,349.49	483,382.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,281,108.06	407,931.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,540,457.55	891,314.44

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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	296,531,120.00	296,531,120.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	102,163,320.72	102,163,320.72	
应收款项融资	6,051,281.12	6,051,281.12	
预付款项	5,640,040.82	5,640,040.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,667,701.57	31,667,701.57	
其中：应收利息			
应收股利	8,638,614.78	8,638,614.78	
买入返售金融资产			
存货	776,633,906.75	776,633,906.75	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,321,962.12	37,321,962.12	
流动资产合计	1,256,309,333.10	1,256,309,333.10	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	196,948,108.74	196,948,108.74	
其他权益工具投资	9,210,994.76	9,210,994.76	
其他非流动金融资产	3,884,266.52	3,884,266.52	
投资性房地产	149,605,562.76	149,605,562.76	
固定资产	330,833,735.53	330,833,735.53	
在建工程	131,207,402.59	131,207,402.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,175,480.19	71,175,480.19	
开发支出	7,624,081.75	7,624,081.75	
商誉			
长期待摊费用	1,159,832.67	1,159,832.67	
递延所得税资产	4,002,581.09	4,002,581.09	
其他非流动资产	5,416,729.53	5,416,729.53	
非流动资产合计	911,068,776.13	911,068,776.13	
资产总计	2,167,378,109.23	2,167,378,109.23	
流动负债：			
短期借款	387,000,000.00	387,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	151,320,636.10	151,320,636.10	
预收款项	83,359,542.31	12,099,154.92	-71,260,387.39
合同负债		71,260,387.39	71,260,387.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,131,334.22	7,131,334.22	
应交税费	18,671,684.68	18,671,684.68	

其他应付款	111,354,307.08	111,354,307.08	
其中：应付利息			
应付股利	4,721,948.93	4,721,948.93	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	758,837,504.39	758,837,504.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	11,576,259.01	11,576,259.01	
预计负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
递延收益	84,937,741.57	84,937,741.57	
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	146,560,363.54	146,560,363.54	
负债合计	905,397,867.93	905,397,867.93	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	171,715,797.47	171,715,797.47	
减：库存股			
其他综合收益	-6,963,411.29	-6,963,411.29	
专项储备			
盈余公积	28,148,769.54	28,148,769.54	
一般风险准备			
未分配利润	305,417,662.03	305,417,662.03	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,183,030,827.75	1,183,030,827.75	
少数股东权益	78,949,413.55	78,949,413.55	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,261,980,241.30	1,261,980,241.30	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,167,378,109.23	2,167,378,109.23	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，按执行时间规定，本公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。根据新收入准则相关规定，按预收账款性质分类将部分预收账款重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,281,108.06	1,281,108.06	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,019,155.06	5,019,155.06	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	887,971,802.78	887,971,802.78	
其中：应收利息			
应收股利	42,081,899.10	42,081,899.10	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	159,603.78	159,603.78	
流动资产合计	894,431,669.68	894,431,669.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	422,333,837.37	422,333,837.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	529,180.21	529,180.21	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	2,163,665.40	2,163,665.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	425,026,682.98	425,026,682.98	
资产总计	1,319,458,352.66	1,319,458,352.66	
流动负债：			
短期借款	263,000,000.00	263,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	500,000.00	500,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬	243,000.00	243,000.00	
应交税费	765,281.10	765,281.10	
其他应付款	75,328,656.06	75,328,656.06	
其中：应付利息			
应付股利			
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	339,836,937.16	339,836,937.16	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,253,994.70	3,253,994.70	
预计负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	53,253,994.70	53,253,994.70	
负债合计	393,090,931.86	393,090,931.86	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	164,860,803.14	164,860,803.14	
减：库存股			

其他综合收益	-824,000.00	-824,000.00	
专项储备			
盈余公积	28,148,769.54	28,148,769.54	
未分配利润	49,469,838.12	49,469,838.12	
所有者权益（或股东权益）合计	926,367,420.80	926,367,420.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,319,458,352.66	1,319,458,352.66	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），按执行时间规定，本公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。根据新收入准则相关规定，按预收账款性质分类将部分预收账款重分类至合同负债。

具体调整事项如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	83,359,542.31	12,099,154.92	-71,260,387.39
合同负债		71,260,387.39	71,260,387.39

4.4 审计报告

适用 不适用