

上海复旦复华科技股份有限公司

2016 年第三季度报告



董事长: 张隆泽

总经理: 俞斌

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 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人张陆洋、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	1,975,903,339.23	1,837,140,101.42	7.55
归属于上市公司股东的净资产	1,089,842,095.06	1,064,114,372.67	2.42
	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	-42,637,066.68	68,193,547.31	-162.52
	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	502,540,103.19	529,029,115.64	-5.01
归属于上市公司股东的净利润	38,172,747.12	30,482,567.66	25.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	29,552,911.76	29,079,927.16	1.63

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.52	2.93	增加 0.59 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0558	0.0579	-3.63
稀释每股收益 (元/股)	0.0558	0.0579	-3.63

## 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 (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	-4,079.92	18,165.14	
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	2,293,704.88	11,741,453.54	
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		-2,500,000.00	
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		2,694,791.78	

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	-22,226.83	-19,950.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-181,659.18	-577,132.73	
少数股东权益影响额(税后)	-371,384.53	-2,737,491.88	
合计	1,714,354.42	8,619,835.36	

## 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)		76,781				
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	76,050,000	11.11	76,050,000	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	3.7	25,350,000	无	0	国有法人
中国农业银行 股份有限公司 — 国泰证医 药卫生行业指 数分级证券投 资基金	5,403,819	0.79	0	未知		未知
中信证券股份 有限公司	3,900,000	0.57	0	未知		未知
张新阳	3,500,106	0.51	0	未知		未知
香港中央结算 有限公司	3,179,102	0.46	0	未知		未知
浦家元	3,172,243	0.46	0	未知		未知

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	2,859,987	0.42	0	未知		未知
马征	2,351,860	0.34	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			
中国农业银行股份有限公司—国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	5,403,819	人民币普通股	5,403,819			
中信证券股份有限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
张新阳	3,500,106	人民币普通股	3,500,106			
香港中央结算有限公司	3,179,102	人民币普通股	3,179,102			
浦家元	3,172,243	人民币普通股	3,172,243			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	2,859,987	人民币普通股	2,859,987			
马征	2,351,860	人民币普通股	2,351,860			
林乐民	2,298,266	人民币普通股	2,298,266			
王俊松	2,287,777	人民币普通股	2,287,777			
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	情况说明
------	------	------	-----	------

			上期增 减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-42,637,066.68	68,193,547.31	-162.52	主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少和子公司海门复华房地产发展有限公司支付房产开发款项增加综合影响所致。

## 二、合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	本期末 比上年 增减(%)	情况说明
应收票据	8,602,361.99	1,852,427.27	364.38	主要系子公司复旦复华药业有限公司应收票据增加所致。
存货	459,707,427.32	347,915,750.34	32.13	主要系子公司海门复华房产发展有限公司正在进行商品房开发致使存货增加。
其他流动资产	18,435,036.15	76,361,488.18	-75.86	主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司持有理财产品到期赎回所致。
长期待摊费用	4,433,793.28	3,206,251.84	38.29	主要系主要系子公司上海中和软件有限公司长期待摊费用增加所致。
短期借款	412,800,000.00	278,800,000.00	48.06	主要系公司本年根据经营需要增加短期借款所致。
应付职工薪酬	4,340,357.63	6,398,653.63	-32.17	主要系子公司上海中和软件有限公司支付职工薪酬所致。
应交税费	10,355,500.64	20,939,467.31	-50.55	主要系子公司复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司和上海复旦复华药业有限公司应交税费余额减少所致。
一年内到期的非流动负债	35,021,849.00	15,000,000.00	133.48	主要系本期公司一年内到期的长期借款较去年同期增加所致。
长期借款	75,593,709.35	110,615,558.35	-31.66	主要系公司一年内到期的长期借款较去年同期增加,致使一年以上尚未到期的长期借款减少。
实收资本	684,712,010.00	526,701,546.00	30.00	主要系公司在本期实施资本公积金每10股转增3股,由此增加实收资本所致。
资本公积	172,564,968.46	330,575,432.46	-47.80	主要系公司在本期实施资本公积金每10股转增3股,由此减少资本公积所致。



## 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
财务费用	-776,441.29	1,066,348.45	-172.81	主要系子公司上海中和软件有限公司本年产生的汇兑收益增加和子公司上海克虏伯控制系统有限公司上年同期支付银行票据贴现的贴现利息，本年无此事项综合影响所致。
资产减值损失	2,430,601.70	1,600,000.00	51.91	主要系公司加强风险管理，预提其他应收坏账准备和存货跌价准备所致。
投资收益	1,668,737.91	-189,793.11	-979.24	主要系母公司购买的长城证券资产管理计划产品取得分红收入所致。对联营企业的投资收益减少亏损78.64%，主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司对联营公司的投资亏损减少所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-119,750.81	-560,571.05	-78.64	
营业外收入	12,058,655.50	7,206,073.29	67.34	主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司和上海复旦复华药业有限公司获得政府补贴比去年同期增加所致。
营业外支出	2,818,987.31	4,224,531.62	-33.27	主要系公司本年计提的预计负债较上年减少所致。非流动资产处置损失比上年同期增加8倍，主要系子公司上海复旦软件园有限公司处置固定资产损失所致。
其中：非流动资产处置损失	258,960.41	28,705.77	802.12	

## 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
收到的税费返还	27,200,080.99		100.00	主要系子公司上海中和软件有限公司收到的税费返还所致。
经营活动产生的现金流量净额	-42,637,066.68	68,193,547.31	-162.52	主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少和子公司海门复华房地产发展有限公司支付房产开发款项增加综合影响所致。

取得投资收益收到的现金	2,694,791.78	1,146,600.01	135.02	主要系母公司购买的长城证券资产管理计划产品产生的投资收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,074.00	138,241.00	125.02	主要系子公司上海坤耀科技有限公司处置固定资产收益增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,610,811.86	77,484,963.07	-61.79	主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司和江苏复旦复华药业有限公司购建固定资产和其他长期资产比去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	13,395,053.92	-30,444,417.39	-144.00	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少所致。
取得借款收到的现金	372,800,000.00	284,234,048.00	31.16	主要系公司根据经营需要增加短期借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		25,986,000.00	-100.00	主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司去年收到与资产相关的政府补贴计入本科目核算，而本年无该事项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	88,117,869.50	6,031,231.11	1361.03	主要系取得借款收到的现金比上年同期增加、收到其他与筹资活动有关的现金和偿还债务支付的现金比上年同期减少综合影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,910,221.12	672,385.78	332.82	主要系日元汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	61,786,077.86	44,452,746.81	38.99	主要系投资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

## 公司控股子公司收到税务处罚事项进展情况

2016 年 9 月 13 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》告知书的公告，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发出的沪国税一稽罚告[2016]10005 号《税务行政处罚事项告知书》和上海市地方税务局第一稽查局发出的沪地税一稽罚告[2016]10021 号《税务行政处罚事项告知书》。（公告编号 2016-035）。同日，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，本公司股票自 2016 年 9 月 13 日起停牌。（公告编号 2016-036）。

2016 年 9 月 20 日，公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司重要事项进展暨延期复牌公告》，公司还在就相关事项进行严格核查，与相关部门沟通、落实，为保证公平信息披露，避免公司股价异动，维护广大投资者的利益，公司申请自 2016 年 9 月 20 日起继续停牌。（公告编号 2016-037）。

2016 年 9 月 23 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，会议审议了通过了关于税务行政处罚告知书相关事项说明的议案，详见《上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》。（公告编号 2016-038）。

2016 年 9 月 24 日，根据有关法律法规及规范性文件的规定，经公司申请，公司股票将于 2016 年 9 月 26 日开市起复牌。（公告编号 2016-039）。

2016 年 9 月 30 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税务行政处罚事项的进展公告》，公司控股子公司上海复旦复华药业有限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。（公告编号 2016-040）。

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。（公告编号 2016-042）。

2016 年 10 月 24 日，公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《问询函》的公告》，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司税务行政处罚相关事项的问询函》。（公告编号 2016-043）。

2016 年 10 月 27 日，公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》，公司积极组织各方共同对《问询函》中涉及的问题进行落实和回复，由于《问询函》涉及的一些问题需要进行进一步的核实、补充和完善，相关工作无法在 2016 年 10 月 26 日前完成，鉴于此，经公司向上海证券交易所申请，将顺延至不晚于 2016 年 10 月 31 日前向上海证券交易所提交回复。（公告编号 2016-044）。

## 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

1、公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司收到税务处罚事项，目前尚在沟通、协调过程中，对公司本期利润或期后利润影响目前还无法确定。

2、有关对中国华源集团有限公司的担保事项，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，上海市静安区人民法院判决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，详见公司临时公告 2016-041。截至 2015 年 12 月 31 日，公司对中国华源集团有限公司 2925 万元的逾期担保已计提预计负债 2925 万元。上述事项不会影响公司的日常经营活动，对公司本期利润或期后利润等影响视后续进展或执行结果而定。

公司名称	上海复旦复华科技股份有限公司
法定代表人	张陆洋
日期	2016-10-28

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 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	270,647,194.63	208,833,134.04
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	8,602,361.99	1,852,427.27
应收账款	77,498,273.91	70,145,097.55
预付款项	40,959,953.93	43,211,082.04
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	11,153,987.33	11,973,613.10

买入返售金融资产		
存货	459,707,427.32	347,915,750.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,435,036.15	76,361,488.18
流动资产合计	895,642,850.04	768,931,207.30
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	113,200,000.00	108,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,891,439.96	215,011,190.77
投资性房地产	107,114,198.44	109,686,913.05
固定资产	254,900,811.81	260,058,393.19
在建工程	294,577,459.78	273,977,346.40
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	65,441,579.88	66,811,323.95
开发支出	4,853,201.49	4,733,201.49
商誉		
长期待摊费用	4,433,793.28	3,206,251.84
递延所得税资产	2,296,039.21	2,296,039.21
其他非流动资产	18,551,965.34	24,228,234.22
非流动资产合计	1,080,260,489.19	1,068,208,894.12
资产总计	1,975,903,339.23	1,837,140,101.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	412,800,000.00	278,800,000.00
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	44,723,994.05	53,821,683.87
预收款项	4,563,248.04	3,939,844.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,340,357.63	6,398,653.63
应交税费	10,355,500.64	20,939,467.31

应付利息		
应付股利	16,494,721.07	14,833,061.07
其他应付款	31,695,334.86	24,489,010.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,021,849.00	15,000,000.00
其他流动负债	245,472.40	310,318.30
流动负债合计	560,240,477.69	418,532,040.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	75,593,709.35	110,615,558.35
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	9,516,500.00	9,107,000.00
专项应付款		
预计负债	76,750,000.00	74,250,000.00
递延收益	93,912,378.91	94,987,006.00
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	255,818,951.22	289,005,927.31
负债合计	816,059,428.91	707,537,967.33
<b>所有者权益</b>		
股本	684,712,010.00	526,701,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,564,968.46	330,575,432.46
减：库存股		
其他综合收益	-16,826,979.58	-20,183,001.23
专项储备		
盈余公积	18,697,453.08	18,697,453.08
一般风险准备		
未分配利润	230,694,643.10	208,322,942.36
归属于母公司所有者权益合计	1,089,842,095.06	1,064,114,372.67
少数股东权益	70,001,815.26	65,487,761.42
所有者权益合计	1,159,843,910.32	1,129,602,134.09
负债和所有者权益总计	1,975,903,339.23	1,837,140,101.42

法定代表人：张陆洋

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

2016 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	1,064,475.28	1,271,438.59
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	5,263,305.06	5,019,155.06
预付款项		
应收利息		
应收股利	35,027,002.93	35,027,002.93
其他应收款	883,757,479.62	714,048,672.93
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		57,935.11
流动资产合计	925,112,262.89	755,424,204.62
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,676,420.82	322,724,058.60
投资性房地产		
固定资产	417,673.94	464,410.52
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	617,549.92	814,399.90
递延所得税资产	1,501,511.26	1,501,511.26
其他非流动资产		

非流动资产合计	425,213,155.94	425,504,380.28
资产总计	1,350,325,418.83	1,180,928,584.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	303,800,000.00	178,800,000.00
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	38,814.50	155,000.00
应交税费	848,626.00	789,822.36
应付利息		
应付股利	2,961,660.00	
其他应付款	89,710,917.99	28,158,525.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	397,360,018.49	207,903,348.17
<b>非流动负债：</b>		
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	2,199,000.00	2,115,000.00
专项应付款		
预计负债	76,750,000.00	74,250,000.00
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	78,949,000.00	76,365,000.00
负债合计	476,309,018.49	284,268,348.17
<b>所有者权益：</b>		
股本	684,712,010.00	526,701,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,896,336.61	319,906,800.61
减：库存股		
其他综合收益	-208,000.00	-208,000.00
专项储备		



盈余公积	18,697,453.08	18,697,453.08
未分配利润	8,918,600.65	31,562,437.04
所有者权益合计	874,016,400.34	896,660,236.73
负债和所有者权益总计	1,350,325,418.83	1,180,928,584.90

法定代表人：张陆洋

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

2016 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	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、营业总收入	190,242,592.10	175,540,688.20	502,540,103.19	529,029,115.64
其中：营业收入	190,242,592.10	175,540,688.20	502,540,103.19	529,029,115.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	171,935,625.49	159,271,711.20	460,912,996.48	488,472,800.83
其中：营业成本	127,253,652.09	115,997,790.99	329,628,747.19	368,464,386.76
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	968,372.36	1,460,520.19	3,870,386.63	3,862,170.71
销售费用	13,254,561.22	14,272,779.84	42,645,563.26	37,932,923.91
管理费用	30,001,370.79	29,049,397.14	83,114,138.99	75,546,971.00
财务费用	-42,330.97	-2,008,776.96	-776,441.29	1,066,348.45
资产减值损失	500,000.00	500,000.00	2,430,601.70	1,600,000.00
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）	-406,151.04	89,936.62	1,668,737.91	-189,793.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-104,050.02	-180,140.45	-119,750.81	-560,571.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,900,815.57	16,358,913.62	43,295,844.62	40,366,521.70
加：营业外收入	2,321,478.05	1,102,465.05	12,058,655.50	7,206,073.29
减：营业外支出	54,079.92	232,012.23	2,818,987.31	4,224,531.62
其中：非流动资产处置损失	4,079.92	3,303.49	258,960.41	28,705.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,168,213.70	17,229,366.44	52,535,512.81	43,348,063.37
减：所得税费用	3,608,757.62	3,469,900.24	9,848,711.85	8,870,027.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,559,456.08	13,759,466.20	42,686,800.96	34,478,035.53
归属于母公司所有者的净利润	14,949,065.48	12,146,163.62	38,172,747.12	30,482,567.66
少数股东损益	1,610,390.60	1,613,302.58	4,514,053.84	3,995,467.87
六、其他综合收益的税后净额	151,221.54	-487,764.39	3,356,021.65	-409,207.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	151,221.54	-487,764.39	3,356,021.65	-409,207.97
（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	151,221.54	-487,764.39	3,356,021.65	-409,207.97
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	151,221.54	-487,764.39	3,356,021.65	-409,207.97
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	16,710,677.62	13,271,701.81	46,042,822.61	34,068,827.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,100,287.02	11,658,399.23	41,528,768.77	30,073,359.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,610,390.60	1,613,302.58	4,514,053.84	3,995,467.87
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0218	0.0231	0.0558	0.0579
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.0231	0.0558	0.0579

法定代表人：张陆洋

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

2016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	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	3,541,321.83	2,795,098.22	9,383,088.82	8,860,445.64
减：营业成本	215,656.36	432,317.07	215,656.36	1,549,418.49
营业税金及附加	16,469.48	124,540.02	171,339.32	385,259.47
销售费用				
管理费用	1,338,853.35	2,920,559.52	5,922,105.07	6,289,579.78
财务费用	3,324,463.17	829,581.44	7,899,969.45	3,226,460.57
资产减值损失	500,000.00	500,000.00	1,469,255.85	500,000.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以	-14,790.20	-11,220.08	1,952,362.22	-49,207.60

“—”号填列)				
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）	-1,868,910.73	-2,023,119.91	-4,342,875.01	-3,139,480.27
加：营业外收入	85.00		85.00	145.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			2,500,000.00	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）	-1,868,825.73	-2,023,119.91	-6,842,790.01	-7,101,835.27
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,868,825.73	-2,023,119.91	-6,842,790.01	-7,101,835.27
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	-1,868,825.73	-2,023,119.91	-6,842,790.01	-7,101,835.27

七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0027	-0.0038	-0.0100	-0.0135
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0027	-0.0038	-0.0100	-0.0135

法定代表人：张陆洋

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

2016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	518,958,140.30	605,323,545.81
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	27,200,080.99	
收到其他与经营活动有关的现金	24,730,013.81	19,796,153.33
经营活动现金流入小计	570,888,235.10	625,119,699.14
购买商品、接受劳务支付的现金	276,117,698.10	230,099,482.18
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	192,864,056.69	176,895,118.85
支付的各项税费	80,461,947.80	76,481,555.07
支付其他与经营活动有关的现金	64,081,599.19	73,449,995.73
经营活动现金流出小计	613,525,301.78	556,926,151.83
经营活动产生的现金流量净额	-42,637,066.68	68,193,547.31

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	90,755,704.67
取得投资收益收到的现金	2,694,791.78	1,146,600.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,074.00	138,241.00
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	93,005,865.78	92,040,545.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,610,811.86	77,484,963.07
投资支付的现金	50,000,000.00	45,000,000.00
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	79,610,811.86	122,484,963.07
投资活动产生的现金流量净额	13,395,053.92	-30,444,417.39
<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	372,800,000.00	284,234,048.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,986,000.00
筹资活动现金流入小计	372,800,000.00	310,220,048.00
偿还债务支付的现金	253,800,000.00	276,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,882,130.50	27,688,816.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,300,000	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	284,682,130.50	304,188,816.89
筹资活动产生的现金流量净额	88,117,869.50	6,031,231.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,910,221.12	672,385.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61,786,077.86	44,452,746.81
加：期初现金及现金等价物余额	208,486,009.59	237,915,194.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	270,272,087.45	282,367,941.51

法定代表人：张陆洋

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

2016年1—9月

22 / 24

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		1,220,750.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	353,157,064.47	274,917,229.36
经营活动现金流入小计	353,157,064.47	276,137,979.36
购买商品、接受劳务支付的现金	440,698.25	532,210.26
支付给职工以及为职工支付的现金	4,003,696.78	4,038,793.16
支付的各项税费	1,080,395.66	1,156,150.73
支付其他与经营活动有关的现金	453,737,380.16	410,283,400.86
经营活动现金流出小计	459,262,170.85	416,010,555.01
经营活动产生的现金流量净额	-106,105,106.38	-139,872,575.65
<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	2,000,000.00	
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	2,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,428.00	6,998.00
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	23,428.00	6,998.00
投资活动产生的现金流量净额	1,976,572.00	-6,998.00
<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	293,800,000.00	198,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	293,800,000.00	198,600,000.00
偿还债务支付的现金	168,800,000.00	127,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,116,611.66	17,689,800.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	189,916,611.66	145,489,800.81
筹资活动产生的现金流量净额	103,883,388.34	53,110,199.19

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	-245,146.04	-86,769,374.46
加：期初现金及现金等价物余额	996,818.62	90,644,487.16
六、期末现金及现金等价物余额	751,672.58	3,875,112.70

法定代表人：张陆洋

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

适用 不适用