上海复旦复华科技股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	复旦复华	股票代码	600624
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任琳芳	沈敏	
电话	63872288	63872288	
传真	63869700	63869700	
电子信箱	shareholder@forwardgroup.com	shareholder@forwardgroup.com	

二、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	1,506,655,457.39	1,315,645,608.91	14.52
归属于上市公司股东的净资产	580,460,995.00	579,104,667.09	0.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-199,566,877.01	173,609,451.41	-214.95
营业收入	434,941,834.20	396,819,359.68	9.61
归属于上市公司股东的净利润	15,114,798.93	12,690,445.71	19.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,514,517.29	16,390,716.37	-35.85
加权平均净资产收益率(%)	2.58	2.22	增加 0.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0438	0.0368	19.02
稀释每股收益(元/股)	0.0438	0.0368	19.02

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				79,822	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
复旦大学	国有法人	22	75,940,000	0	无
上海久事公司	国有法人	1.6	5,510,500	0	无
杨光	未知	0.38	1,314,000	0	未知
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
黄璐	未知	0.29	1,008,700	0	未知
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
张红梅	未知	0.24	818,305	0	未知
张萍飞	未知	0.21	708,686	0	未知
张利明	未知	0.18	605,345	0	未知
马骁宇	未知	0.17	580,000	0	未知
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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析**董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

2013 年上半年，国内外经济形势错综复杂，全球主要市场的总体需求仍处于萎缩状态，加之汇率、劳动力工资等出口成本持续上升等因素，我国出口产品的增长空间受到抑制；国内，政府加大经济结构调整与转型升级的力度，工业生产有所放缓，经济增速回落，中国经济延续了自去年以来的低速运行格局。面对外部环境的各种挑战，公司经营班子在董事会的领导下，深入分析经济形势，深化执行“坚持创新、强化治理、调整经营、确保增长”的工作方针，带领全体员工围绕年度经营目标，积极致力于药业、软件、园区等主营业务的拓展，公司经济效益稳定增长。报告期内，公司营业收入为 43,494.18 万元，同比增长 9.61%，税后净利润为 1511.48 万元，同比增长 19.10%。

药业：2013 年以来，在国家医药政策持续调整、行业竞争加剧、药品价格水平下行、原材料价格结构性上涨的形势下，上海复旦复华药业有限公司认真研究国家政策与市场环境，及时明确工作思路，根据不同品种的市场特点与招标要求，以及新版基本药物目录正式施行的情况，制定了有针对性的营销策略，进一步提高重点品种的市场份额，取得了良好的经济效益。在抓好经营工作的同时，药业公司深入理解新版 GMP 要求，严控药品质量，不断完善质量管理体系建设。上半年冻干粉针车间技术改造项目全面完成，并接受了国家药监局检查组的冻干粉针剂新版 GMP 认证现场检查，目前国家局认证中心正在进行综合评定。江苏复华药业海门生产

基地厂房已全部结构封顶，生产设备的招标、评级、采购和安装等工作稳步推进。

软件：2013 年上半年，受开发业务周期性变化、日元汇率迅速下滑等诸多因素的影响，上海中和软件有限公司经营业绩的增长面临较大压力。经营团队及全体员工直面困难，通过各种途径加强对外营业力度，努力扩大业务规模。报告期内，中和软件与日本主要客户继续保持稳定的合作，但受日元贬值的影响人民币业务收入有所下降；国内及欧美业务拓展较为顺利，开发收入稳定增长。中和软件进一步加强内部管理和挖掘经营潜力，深化落实项目核算制度，努力提高生产效率。5 月，2012 中国软件出口与服务外包排行榜发布，中和软件再度荣获中国软件企业出口第 5 名，在我国软件出口外包领域继续处于领先地位。

园区：2013 年，园区公司以发展和效益为中心，紧紧围绕海门项目、嘉定园区招商与服务等重点工作，加快产业发展的步伐。报告期内，海门园区项目取得较大进展，复华园区海门公司在推进江苏复华药业海门生产基地项目建设的同时，大力推动科技产业基地招商工作，上半年已有两家企业签约落户，200 亩产业基地基础设施建设及招商大楼方案报批等工作均已启动，另外还取得了 185 亩配套住宅项目土地，正进行建设前期的筹备工作。复华园区公司积极拓展招商网络与招商渠道，努力引进具有较高科技含量与发展潜力的优质企业，并不断提高园区的服务质量和管理水平。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	434,941,834.20	396,819,359.68	9.61
营业成本	341,148,702.26	266,278,781.26	28.12
销售费用	18,234,452.66	44,324,497.74	-58.86
管理费用	34,283,585.59	35,552,480.25	-3.57
财务费用	20,068,525.82	17,002,253.40	18.03
经营活动产生的现金流量净额	-199,566,877.01	173,609,451.41	-214.95
投资活动产生的现金流量净额	-53,782,643.28	-24,817,600.12	116.71
筹资活动产生的现金流量净额	203,148,225.55	-162,179,173.05	-225.26
研发支出	7,782,049.76	9,412,543.62	-17.32
营业税金及附加	1,471,350.49	2,424,880.74	-39.32
资产减值损失	2,554,671.09	5,200,000.00	-50.87
营业外支出	3,973,036.24	8,324,320.60	-52.27
所得税	3,840,719.63	5,971,627.16	-35.68

销售费用变动原因说明：销售费用比去年同期减少 58.86% 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司因结算方式的变更而减少相应的金额所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2.15 倍主要系为扩大经营规模，增加原辅材料的采购和投入项目开发的资金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1.17 倍主要系子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及投资支付的现金比去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2.25 倍主要系今年取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。

营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期减少 39.32% 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。

资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少 50.87% 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。

营业外支出：营业外支出比去年同期减少 52.27% 主要系公司减少计提对外担保预计损失和今年无顾问费支出所致。

所得税：所得税比去年同期减少 35.68% 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。

2、其它

(1) 经营计划进展说明

2013 年度公司营业总收入预计为 10 亿元，营业成本预计为 9.6 亿元。2013 年上半年实际完成营业总收入 4.35 亿元，完成率 43.50%。营业总成本为 4.18 亿元，完成率 43.54%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	313,252,247.09	255,528,190.10	18.43	63.88	139.85	减少 25.84 个百分点
软件开发业	103,458,459.39	78,425,857.97	24.20	-22.87	-21.04	减少 1.76 个百分点

(1) 工业营业收入比上年增加 63.88% 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业收入增加所致。

(2) 工业营业成本比上年增加 139.85% 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业收入增加而相应增加营业成本所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	328,731,036.93	26.07
境外	100,863,057.53	-22.59

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化，具体分析如下：

公司由著名高校复旦大学控股，以复旦大学雄厚的学科、人才、科研、品牌优势为依托，具有高科技转化生产力的有利环境以及良好的品牌形象。公司的药业、软件、园区等三大主营业务均为国家鼓励发展的重点产业，拥有良好的发展前景，三大产业在各自专注的领域中能够提供富有特色的产品和服务，在相关行业内具有较高知名度。

药业：依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及自身五十多年制药业经验的积累，药业公司以其鲜明的产品特色、深厚的技术背景和专业化的团队在激烈的市场竞争中立足并获得较快的发展，在上海医药行业的知名度与美誉度不断提升，“双益”品牌被评为上海市著名商标。药业公司专注于做专科药、特色药，围绕抗肿瘤药物、心脑血管用药、神经系统用药、消化系统用药等核心治疗领域，打造了一批深受市场欢迎的名优产品。近两年通过持续聚焦，重点品种市场份额不断扩大，其中注射用还原型谷胱甘肽成为药业公司的拳头产品。

软件：中和软件通过以期生培训机制为核心的独树一帜的人才培养制度，形成了强大的 SE

的团队优势以及由 800 余名专业人才组成的大规模技术开发队伍，在证券、金融、保险、产业等领域，能够承担从高端设计开始全流程的超大规模软件开发项目。作为上海乃至国内对日软件出口与服务外包领域的先行者，深耕行业二十多年，以强大的技术开发能力与一流的服务品质，赢得了一批日本顶尖企业的信赖，在业界享有良好的声誉，成为上海对日软件外包业的龙头企业和国内软件外包领域的领先企业。

园区：从事高新技术园区建设开发近二十年，在相关领域积累了丰富的运作经验，在嘉定拥有国内首家由企业创办的高新技术园区--国家级上海复华高新技术园区，区位优势，配套设施完善，园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列，园区配套住宅成为当地一流品质的大型住宅社区，在嘉定区域内树立了良好的品牌形象。为了取得更好的效益，目前这一项目已拓展在江苏海门跨区域发展，未来有望形成长三角区域联动格局，具有较大的发展空间。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期投资金额 10,000 万元，比上年同期增加 3,426.15 万元，增幅 52.12%。

被投资公司情况

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
海门复华房地产发展有限公司	房地产开发、经营。建筑工程设计；市政公用工程施工；物业管理；建筑装潢材料零售；自有房屋租赁。	100
江苏复旦复华药业有限公司	从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	100

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

主要控股子公司名称	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海复旦复华药业有限公司	工业	冻干粉针剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药、中药提取车间，从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，批发（非实物方式）：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。	4,480.00	42,548.77	17,425.56	31,127.98	3,026.72	2,944.83
上海中和软件有限公司	软件开发	计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品；承接计算机软件设计；承包计算机软件系统工程	USD980	35,934.04	13,067.23	10,345.85	-4.77	140.25
上海复华高新技术园区发展有限公司	房地产业	园区内市政工程施工、开发、物业管理及配套服务；招商、咨询服务	5,000.00	37,514.50	9,698.41	410.95	-105.60	264.66

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
江苏复旦复华药业有限公司	33,930.70	土建施工进入收尾阶段, 已在进行设备订货。	4,221.87	7,980.85	
复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司	8,000.00	开始产业基地道路围墙的建设工作	117.26	481.81	
园区配套项目	19,100.00	进行前期规划工作	19,072.32	19,072.32	
合计	61,030.70	/	23,411.45	27,534.98	/

四、涉及财务报告的相关事项

(一) 与上年度财务报告相比, 公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(二) 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
海门复华房地产发展有限公司	49,876,553.72	-123,446.28

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

根据《企业会计准则第 19 号—外币折算》第十二条规定:

企业对境外经营的财务报表进行折算时, 应当遵循下列规定:

(1) 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算; 也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

报告期内公司合并报表中所包含的境外经营实体相关外币财务报表折算差额如下:

境外经营实体	记账本位币	主要财务报表科目	财务报表折算汇率	2013 年 6 月 30 日合并报表中所包含的境外经营实体相关外币财务报表折算差额
香港康惠国际有限公司	港币	资产、负债类	0.79655	-1,340,238.21
美国环球控制有限公司	美元	资产、负债类	6.1787	354,026.84
日本中和株式会社	日元	资产、负债类	0.062607	14,377.26

上海中和软件有限公司东京支社（注）	日币	资产、负债类	0.062607	-4,893,947.35
合计				-5,865,781.46

董事长：王生洪
上海复旦复华科技股份有限公司
2013 年 8 月 15 日