

上海复旦复华科技股份有限公司

600624

2005 年半年度报告

董事长：王生洪

总经理：王可炯

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
四、董事、监事和高级管理人员.....	5
五、管理层讨论与分析.....	5
六、重要事项.....	6
七、财务会计报告(未经审计).....	9
八、备查文件目录.....	52

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、独立董事陈积芳，因公出差无法出席董事会，授权独立董事曹惠民代为宣读审议意见并表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人王可炯，主管会计工作负责人叶伟达，会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海复旦复华科技股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD
公司英文名称缩写：FUDAN FORWARD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：复旦复华
公司 A 股代码：600624
- 3、公司注册地址：上海市浦东金张路 1167 号
公司办公地址：上海市国权路 525 号
邮政编码：200433
公司国际互联网网址：<http://www.forwardgroup.com>
公司电子信箱：forward@forwardgroup.com
- 4、公司法定代表人：王生洪
- 5、公司董事会秘书：任琳芳
电话：63872288
传真：63869700
E-mail：shareholder@forwardgroup.com
联系地址：上海市国权路 525 号复华科技楼
公司证券事务代表：李小荪
电话：63872288
传真：63869700
E-mail：shareholder@forwardgroup.com
联系地址：上海市国权路 525 号复华科技楼
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：上海市国权路 525 号复华科技楼

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	587,959,119.88	615,877,713.08	-4.53
流动负债	471,598,659.38	513,229,965.42	-8.11
总资产	1,018,612,465.56	1,042,511,258.13	-2.29
股东权益(不含少数股东权益)	471,587,236.08	458,682,042.40	2.81
每股净资产	1.79	1.74	2.87
调整后的每股净资产	1.64	1.61	1.86
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	10,862,588.42	10,138,414.53	7.14
扣除非经常性损益后的净利润	8,407,057.66	8,865,754.17	-5.17
每股收益	0.0412	0.0385	7.01
净资产收益率(%)	2.3034	2.2400	增加 0.0634 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	28,212,392.18	13,113,275.08	115.14

报告期经营活动产生的现金净流量与上年同期相比增加额 15,099,117.10 元,增幅达 115.14%。主要原因为报告期内主营业务收入较上年同期增长 23.67%,而相应增加现金流和期末流动资产资金占用减少等因素所致。

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	2,471,256.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-197,097.69
以前年度已经计提各项减值准备的转回	181,372.45
合计	2,455,530.76

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.85	14.05	0.25	0.25
营业利润	2.85	2.88	0.05	0.05
净利润	2.30	2.34	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的净利润	1.78	1.81	0.03	0.03

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 100,466 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或 冻结情 况	股东性质(国 有股东或外资 股东)
复旦大学	0	86,251,685	32.736	未流通		国有股东
上海国有资产经营有限公司	0	15,503,523	5.884	未流通		国有股东
魏承福	249,600	448,010	0.170	已流通	未知	自然人股东
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中 信标普 300 指数证券	30,786	420,956	0.160	已流通	未知	法人股东
唐峰兼	0	260,000	0.099	已流通	未知	自然人股东
张亚明	155,100	205,100	0.078	已流通	未知	自然人股东
徐居善	0	198,600	0.075	已流通	未知	自然人股东
顾克勤	166,000	166,000	0.063	已流通	未知	自然人股东
张伟昌	152,000	152,000	0.058	已流通	未知	自然人股东
陈镇其	-12,237	150,000	0.057	已流通	未知	自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

公司非流通股股东之间未存在关联关系或一致行动人关系；上述流通股股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。

公司第一大股东复旦大学为国家教育部直属的行政事业单位。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
魏承福	448,010	A股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中 信标普 300 指数证券	420,956	A股
唐峰兼	260,000	A股
张亚明	205,100	A股
徐居善	198,600	A股
顾克勤	166,000	A股
张伟昌	152,000	A股
陈镇其	150,000	A股
周艳	146,900	A股
楼坚	135,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：

报告期内前 10 名流通股股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

前十名流通股股东中的前八名和前十名股东中第三名至第十名相同，前十名股东中的前两名非流通股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司董事会、监事会换届选举。王生洪任五届董事会董事长，秦绍德任副董事长，郑祖康、王可炯、蔡敬伟任董事，陈积芳、曹惠民、沈宏山任独立董事；施荣范任五届监事会监事长，沈志宏、孙林根、林学雷、赵之凡、张志才、王坤秀任监事。

五届一次董事会聘任王可炯为公司总经理，任琳芳为董事会秘书，五届二次董事会聘任琳芳、叶皖苏为副总经理，叶伟达为财务负责人。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司的主营业务为生物医药、软件与园区房产等，在三年连续增长的基础上，公司业绩平稳上升，净利润比去年同期增加 7.14%。

中国人民银行在 2005 年 7 月 21 日宣布人民币对美元升值 2.1% 后，对公司的软件出口日本业务有一定的影响。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司在报告期内，制造业主营业务的收入比去年同期增加了 28.08%；软件开发主营业务的收入比去年同期增加了 53.77%。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
制造业	67,617,008.58	42,554,067.20	37.07	28.08	35.71	减少 3.53 个百分点
软件开发	69,246,181.89	31,755,585.00	54.14	53.77	154.67	减少 18.17 个百分点

说明：2004 年 6 月末中期报告制造业收入 68,794,198.96 元中包含商业收入 16,002,660.35 元，制造业成本 45,925,234.80 元中包含商业成本 14,567,821.64 元。根据 04 年年报编制口径，将制造业和商业分别列示。

报告期内主营业务收入中关联交易为 0。

软件开发毛利率比上年同期减少 18.17% 的主要原因系去年同期公司海外开发人员工资未列入主营业务成本，在管理费用中列支，今年按要求列入主营业务成本所致。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	81,621,467.12	6.05
境外	69,246,181.89	53.77
合计	150,867,649.01	23.67

公司境外销售收入为软件出口日本的收入。

(4)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海中和软件有限公司	软件开发	软件	USD 2,599,200.00	81,410,943.76	9,139,803.14
上海复华药业有限公司	药品制造销售	药品	44,800,000.00	268,808,525.38	5,640,842.69
上海复华高新技术园区发展有限公司	房地产	园区房产开发、物业管理	50,000,000.00	108,416,981.23	921,798.30
上海复旦软件园有限公司	房地产	房地产、物业管理	80,000,000.00	153,579,977.89	4,518,662.14

(三)公司投资情况

1、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。

2、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(2005年15号文),为进一步完善上市公司章程,加强对股东权益的保护,推动公司治理水平的提高,公司2005年4月28日召开的2004年度股东大会通过了对公司章程修改的议案。修订的内容包括对控股股东的规定、社会公众股东表决机制的引进、“独立董事”专节的设立等,并对董事选聘程序、投资者关系管理、利润分配办法、担保事项等作了具体规定,并将股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则作为公司章程附件。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

2004年度利润分配方案为利润不分配,资本公积金不转增。

(三)公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

(四)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占 用费的金额	发生额	余额
上海复华控制系统有限公司	参股子公司	-1,299.20	3,608.69		35.74	37.22
上海复华软件产业发展有限公司	参股子公司	-809.57	379.17			
上海港大 - 复旦专业继续教育学院	参股子公司		207.25			
上海复华软件园有限公司	参股子公司	0.67	3.67		653.64	654.96
上海赛恩营养食品有限公司	参股子公司	-1,032.56	19.85		-9.59	5.85
合计	/	-3,140.66	4,218.63	/	679.79	698.03

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

关联债权债务形成原因：上海复华控制系统有限公司由于 2003 年股权转让使内部应收款转为外部应收款。

关联债权债务清偿情况：上海复华控制系统有限公司本报告期内已归还 1,299.20 万元。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
中国华源集团有限公司	2004 年 9 月 3 日	2,925.00	连带责任担保	2004 年 9 月 3 日 ~ 2005 年 9 月 2 日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2005 年 6 月 9 日	1,400.00	连带责任担保	2005 年 6 月 9 日 ~ 2006 年 3 月 8 日	否	否
中国华源集团有限公司	2005 年 3 月 3 日	2,500.00	连带责任担保	2005 年 3 月 3 日 ~ 2005 年 9 月 2 日	否	否
中国华源集团有限公司	2005 年 3 月 3 日	2,500.00	连带责任担保	2005 年 3 月 3 日 ~ 2005 年 9 月 2 日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2005 年 5 月 30 日	2,000.00	连带责任担保	2005 年 5 月 30 日 ~ 2006 年 5 月 30 日	否	否
内蒙古洛克高科技股份有限公司	2000 年 12 月 30 日	500.00	连带责任担保	2000 年 12 月 30 日 ~ 2005 年 10 月 10 日	否	否
报告期内担保发生额合计			8,400.00			
报告期末担保余额合计			11,825.00			

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	11,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	19,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	30,825.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	65.36
公司违规担保情况	
担保总额超过净资产 50%部分的金额	7,243.58
违规担保总额	7,243.58

说明：报告期内对外担保 11,825 万元，占公司净资产的 25.07%，对控股子公司的担保为 19,000 万元，占公司净资产的 40.29%。两者相加占公司净资产的 65.36%，超出公司净资产 50%部分的金额为 7,243.58 万元。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十一）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海复旦复华科技股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会地点公告	《上海证券报》 C6 版	2005-01-20	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/sfw/gg/ssgs/2005-01-20/600624_20050120_2.pdf
上海复旦复华科技股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 C3 版	2005-01-26	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/sfw/gg/ssgs/2005-01-26/600624_20050126_1.pdf
上海复旦复华科技股份有限公司五届一次董事会决议公告	《上海证券报》 C3 版	2005-01-26	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/sfw/gg/ssgs/2005-01-26/600624_20050126_2.pdf

上海复旦复华科技股份有限公司五届一次监事会决议公告	《上海证券报》 C3 版	2005-01-26	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/s cfw/gg/ssgs/2005-01- 26/600624_20050126_3.pdf
上海复旦复华科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议暨召开 2004 年度股东大会公告	《上海证券报》 C3 版	2005-03-24	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/s cfw/gg/ssgs/2005-03- 24/600624_20050324_1.pdf
上海复旦复华科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议	《上海证券报》 C3 版	2005-03-24	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/s cfw/gg/ssgs/2005-03- 24/600624_20050324_2.pdf
上海复旦复华科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议暨 2004 年度股东大会增加提案的公告	《上海证券报》 67 版	2005-04-16	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/s cfw/gg/ssgs/2005-04- 16/600624_20050416_1.pdf
上海复旦复华科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》 67 版	2005-04-16	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/s cfw/gg/ssgs/2005-04- 16/600624_20050416_2.pdf
上海复旦复华科技股份有限公司 2004 年度股东大会地点公告	《上海证券报》 51 版	2005-04-23	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/s cfw/gg/ssgs/2005-04- 23/600624_20050423_1.pdf
上海复旦复华科技股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》 C59 版	2005-04-29	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/s cfw/gg/ssgs/2005-04- 29/600624_20050429_1.pdf

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 审计情况：未经审计

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		89,575,367.73	111,351,029.79	21,811,684.81	23,309,593.09
短期投资	2		77,600.00	1,494,100.00		
应收票据	3		3,660,889.04	6,011,526.15		1,038,229.27
应收股利						
应收利息						
应收账款	4	1	99,452,869.54	94,173,075.72	27,403,795.50	30,335,918.10
其他应收款	5	2	252,010,700.06	258,604,561.28	310,081,232.42	321,714,642.84
预付账款	6		5,791,568.73	2,502,529.67		
应收补贴款						

存货	7		137,231,402.05	141,587,824.92	9,749,080.75	9,238,273.88
待摊费用	8		158,722.73	153,065.55		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			587,959,119.88	615,877,713.08	369,045,793.48	385,636,657.18
长期投资：						
长期股权投资			68,070,763.25	66,716,439.02	396,120,769.35	382,439,742.30
长期债权投资						
长期投资合计	9	3	68,070,763.25	66,716,439.02	396,120,769.35	382,439,742.30
其中：合并价差			25,277,200.08	26,080,482.88		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	10		305,993,644.22	303,322,750.87	6,251,994.18	6,245,907.84
减：累计折旧			70,834,127.56	64,960,310.91	3,780,927.59	3,586,016.02
固定资产净值			235,159,516.66	238,362,439.96	2,471,066.59	2,659,891.82
减：固定资产减值准备			24,736,297.27	24,736,297.27	241,324.04	241,324.04
固定资产净额			210,423,219.39	213,626,142.69	2,229,742.55	2,418,567.78
工程物资						
在建工程	11		26,203,708.28	22,248,841.27		
固定资产清理						
固定资产合计			236,626,927.67	235,874,983.96	2,229,742.55	2,418,567.78
无形资产及其他资产：						
无形资产	12		64,021,701.80	64,828,974.51	39,200.00	42,800.00
长期待摊费用	13		14,678,603.24	15,579,746.41	3,570,299.62	3,701,532.94
其他长期资产	14		47,255,349.72	43,633,401.15		
无形资产及其他资产合计			125,955,654.76	124,042,122.07	3,609,499.62	3,744,332.94
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,018,612,465.56	1,042,511,258.13	771,005,805.00	774,239,300.20
流动负债：						
短期借款	15		390,000,000.00	420,000,000.00	210,000,000.00	215,000,000.00
应付票据						
应付账款	16		38,121,619.19	35,617,333.51	5,215,504.28	20,709,395.63
预收账款	17		4,850,679.65	6,888,143.45	3,780.00	3,780.00
应付工资				82,872.10		
应付福利费	18		1,178,565.76	1,017,185.07	76,269.93	
应付股利	19		46,182.36	46,182.36		
应交税金	20		9,799,000.57	14,694,007.70	-1,017,532.25	279,886.89
其他应交款	21		300,760.02	338,024.84	6,446.05	16,379.52
其他应付款	22		25,114,777.00	34,546,216.39	73,371,866.54	65,742,976.13

预提费用	23		2,187,074.83			
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			471,598,659.38	513,229,965.42	287,656,334.55	301,752,418.17
长期负债：						
长期借款	24		32,665,466.79	32,665,466.79		
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	25		1,000,000.00	1,000,000.00		
其他长期负债						
长期负债合计			33,665,466.79	33,665,466.79		
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			505,264,126.17	546,895,432.21	287,656,334.55	301,752,418.17
少数股东权益			41,761,103.31	36,933,783.52		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	26		263,477,126.00	263,477,126.00	263,477,126.00	263,477,126.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			263,477,126.00	263,477,126.00	263,477,126.00	263,477,126.00
资本公积	27		178,532,127.18	178,532,127.18	178,532,127.18	178,532,127.18
盈余公积	28		34,172,846.92	34,172,846.92	11,974,249.25	11,974,249.25
其中：法定公益金			21,208,291.22	21,208,291.22	9,773,486.11	9,773,486.11
未分配利润	29		7,715,736.97	-3,146,851.45	29,365,968.02	18,503,379.60
拟分配现金股利						
外币报表折算差额	30		-247,772.45	-2,290,377.71		
减：未确认投资损失	31		-12,062,828.54	-12,062,828.54		
所有者权益（或股东权益）合计			471,587,236.08	458,682,042.40	483,349,470.45	472,486,882.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,018,612,465.56	1,042,511,258.13	771,005,805.00	774,239,300.20

公司总经理：王可炯

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

利润及利润分配表

2005 年 1-6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母 公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	32	4	150,867,694.01	121,996,045.91	12,162,020.51	10,625,688.95
减：主营业务成本	32	4	84,271,008.94	59,385,029.93	6,041,900.55	10,322,436.16
主营业务税金及附加	33		1,267,907.29	1,908,513.46	330,000.00	2,532.85

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			65,328,777.78	60,702,502.52	5,790,119.96	300,719.94
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	34		3,986,399.74	2,495,792.16	849,471.04	591,978.09
减:营业费用			9,825,954.60	6,694,344.50		
管理费用			34,948,546.60	32,963,543.56	3,258,167.38	4,940,472.97
财务费用	35		11,523,797.15	10,606,247.17	6,086,862.25	5,268,640.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			13,016,879.17	12,934,159.45	-2,705,438.63	-9,316,415.16
加:投资收益(损失以“-”号填列)	36	5	2,036,496.23	-1,538,836.51	13,681,027.05	19,631,744.39
补贴收入	37		2,471,256.00	1,211,000.00		
营业外收入	38		69,280.63	795,387.50		34,825.00
减:营业外支出	39		266,378.32	733,727.14	113,000.00	211,739.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			17,327,533.71	12,667,983.30	10,862,588.42	10,138,414.53
减:所得税	40		2,526,787.87	1,631,358.01		
减:少数股东损益			3,938,157.42	898,210.76		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			10,862,588.42	10,138,414.53	10,862,588.42	10,138,414.53
加:年初未分配利润			-3,146,851.45	-13,318,169.06	18,503,379.60	3,249,712.79
其他转入						
六、可供分配的利润			7,715,736.97	-3,179,754.53	29,365,968.02	13,388,127.32
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			7,715,736.97	-3,179,754.53	29,365,968.02	13,388,127.32
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			7,715,736.97	-3,179,754.53	29,365,968.02	13,388,127.32
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						

5. 债务重组损失					
6. 其他					

公司总经理：王可炯

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

现金流量表
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			142,520,647.78	17,758,745.56
收到的税费返还			1,496,252.02	
收到的其他与经营活动有关的现金	41		9,251,763.77	1,071,118.08
现金流入小计			153,268,663.57	18,829,863.64
购买商品、接受劳务支付的现金			53,258,203.52	6,760,623.42
支付给职工以及为职工支付的现金			30,695,372.17	408,921.68
支付的各项税费			15,070,443.24	682,285.28
支付的其他与经营活动有关的现金	42		26,032,252.46	1,340,345.77
现金流出小计			125,056,271.39	9,192,176.15
经营活动产生的现金流量净额			28,212,392.18	9,637,687.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			2,021,655.01	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			69,500.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			2,091,155.01	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			10,821,545.93	6,086.34
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			10,821,545.93	6,086.34
投资活动产生的现金流量净额			-8,730,390.92	-6,086.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			230,000,000.00	130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			230,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务所支付的现金			260,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			11,424,179.37	6,129,509.43
其中：支付少数股东的股利				

支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			271,424,179.37	141,129,509.43
筹资活动产生的现金流量净额			-41,424,179.37	-11,129,509.43
四、汇率变动对现金的影响			166,516.05	
五、现金及现金等价物净增加额			-21,775,662.06	-1,497,908.28
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			10,862,588.42	10,862,588.42
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			3,938,157.42	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			3,578,280.90	300,000.00
固定资产折旧			5,873,816.65	194,911.57
无形资产摊销			807,272.71	3,600.00
长期待摊费用摊销			901,143.17	131,233.32
待摊费用减少(减：增加)			-5,657.18	
预提费用增加(减：减少)			2,187,074.83	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			133,378.32	
固定资产报废损失				
财务费用			11,590,695.42	6,129,509.43
投资损失(减：收益)			-2,036,496.23	-13,681,027.05
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			4,356,422.87	-510,806.87
经营性应收项目的减少(减：增加)			4,171,310.07	15,303,762.29
经营性应付项目的增加(减：减少)			-18,145,595.19	-9,096,083.62
其他				
经营活动产生的现金流量净额			28,212,392.18	9,637,687.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			89,575,367.73	21,811,684.81
减：现金的期初余额			111,351,029.79	23,309,593.09
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-21,775,662.06	-1,497,908.28

公司总经理：王可炯

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

合并资产减值表
2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	12,529,325.45	3,600,000.00		30,883.85	30,883.85	16,098,441.60
其中: 应收账款	5,645,418.31	1,450,000.00		30,883.85	30,883.85	7,064,534.46
其他应收款	6,883,907.14	2,150,000.00				9,033,907.14
短期投资跌价准备合计	284,860.00			284,860.00	284,860.00	
其中: 股票投资	284,860.00			284,860.00	284,860.00	
债券投资						
存货跌价准备合计	2,575,746.95					2,575,746.95
其中: 库存商品	201,016.72					201,016.72
原材料						
长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	24,736,297.27					24,736,297.27
其中: 房屋、建筑物	22,430,035.59					22,430,035.59
机器设备	2,306,261.68					2,306,261.68
无形资产减值准备	23,610,430.56					23,610,430.56
其中: 专利权	7,782,005.23					7,782,005.23
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备	7,080,858.00					7,080,858.00
资产减值合计	70,817,518.23	3,600,000.00		315,743.85	315,743.85	74,101,774.38

公司总经理: 王可炯

主管会计工作负责人: 叶伟达

会计机构负责人: 顾宝玲

母公司资产减值表
2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	2,545,714.72	300,000.00		2,845,714.72
其中: 应收账款	519,271.42	150,000.00		669,271.42
其他应收款	2,026,443.30	150,000.00		2,176,443.30
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				

原材料			
长期投资减值准备合计			
其中：长期股权投资			
长期债权投资			
固定资产减值准备合计	241,324.04		241,324.04
其中：房屋、建筑物			
机器设备	241,324.04		241,324.04
无形资产减值准备	6,646,240.00		6,646,240.00
其中：专利权			
商标权			
在建工程减值准备			
委托贷款减值准备	7,080,858.00		7,080,858.00
资产减值合计	16,514,136.76	300,000.00	16,814,136.76

公司总经理：王可炯

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

公司概况

上海复旦复华科技股份有限公司系由复旦大学科技开发总公司改制的股份制企业，成立于 1992 年 7 月，是全国高校第一家股份制企业和上市公司。截止 2005 年 6 月 30 日，公司的股本总额为人民币 263,477,126.00 元，其中国有股为人民币 15,503,523.00 元，国有法人股为人民币 86,251,685.00 元，社会公众股为人民币 161,721,918.00 元。公司法定代表人：王生洪。法定地址：浦东金张路 1167 号 304-306 室。公司的经营范围为：电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售，经上海市外经贸委批准的进出口业务；科技成果陈列，投资参股其他领域的生产产品及经营，“四技”和“三来一补”业务，保健食品。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

6、外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、短期投资核算方法

（1）取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

（2）短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10% 以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

（3）短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，关联方应收款项按期末余额的 0.5% 计提。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0.5	0.5
1 - 2 年	5	5
2 - 3 年	10	10
3 年以上	15	15

美国环球控制系统有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司根据属地国家和地区的会计政策，对应收款项的坏帐损失采用直接转销法，不按帐龄分析法计提坏帐准备。

10、存货核算方法

（1）存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、产成品、委托加工物资、库存商品、开发成本、开发产品、包装物、出租开发产品等。

（2）取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

（3）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法；

包装物领用时采用一次摊销法。

（4）出租开发产品的摊销方法

按房屋建筑物的估计经济使用年限 40 年，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。

(5) 存货跌价准备的计提方法

中期末及年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

(6) 出租开发产品的期末列示

以出租为目的的出租开发产品的账面价值,在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。

11、长期投资核算方法

(1) 取得的计价方法

长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(2) 长期股权投资的核算方法

对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算;对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。

按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

(3) 长期债权投资的核算方法

长期债权投资取得时的成本,为取得长期债权投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。

长期债权投资按期计提利息,计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算,并计入当期投资收益。

(4) 债券投资溢价和折价的摊销方法:

长期债券投资溢价或折价,在债券购入后至到期前的期间内摊销,摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销,与确认相关的债券利息收入同时进行。

(5) 长期投资减值准备的计提

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会批准后,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

12、委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。年末,按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准:

指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在 2,000 元以上,并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。

(2) 固定资产的分类:

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。

(3) 固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

(4) 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

注：从 2003 年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出计入固定资产核算，之前发生的仍在长期待摊费用核算。

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5%	3.17%
通用设备	5 年	5%	19%
专用设备	10 年	5%	9.50%
运输工具	8 年	5%	11.88%
其他设备	5 年	5%	19%
经营租入固定资产改良支出	5 年	---	20%
固定资产装修费支出	5 年	---	20%

(5) 固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

14、在建工程核算方法

(1) 取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

(2) 借款利息的处理方法：

为购建固定资产而专门借入的款项，其借款利息开始资本化（即计入在建工程成本）应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。当所建工程项目发生非正常中断（达三个月及以上）时，借款利息暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时，借款利息停止资本化。

(3) 在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

15、无形资产计价及摊销方法

(1) 取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(2) 摊销方法

合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。其中：土地使用权按受益期限平均摊销；房屋使用权按 50 年平均摊销；商誉按 40 年平均摊销；专利技术按 25 年平均摊销；其他无形资产按受益年限平均摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

16、开办费长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

(2) 其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销；

租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

注：从 2003 年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出计入固定资产核算，之前发生的仍在长期待摊费用核算。

17、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

(3) 专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息资本化的金额 = 至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

18、预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务金额可以可靠地计量。

19、收入确认原则

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

20、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

(2) 除美国环球控制有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司执行属地国家或地区的会计政策以外，母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、公司主要税种和税率为

税种	税率	备注
增值税	17%	商品、产品销售
营业税	5%	服务收入等
所得税	15%	母公司

2、税负减免：

根据上海市浦东新区财政局沪税浦三企(96)6494号列收列支核定通知书，上海复华房地产经营有限公司按15%的税率缴纳所得税。

根据财政部、国家税务总局、海关总署签发的财税[2000]25号“关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知”的有关规定，上海中和软件有限公司作为国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
					直接	间接	
上海复华房地产经营有限公司	上海	3,000	房地产开发、经营, 营建工程设计、咨询, 建材, 房屋设备租赁、维修。	3,347.59	49	51	是
上海克虏伯控制系统有限公司	上海	USD 970	生产开发大功率不间断电源装置(UPS)、全密封免维护蓄电池、能量控制系统(EMS)及配套设备, 销售自产产品, 以及这类产品的维修服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。	5,150.80	92.78	7.22	是
上海复华高新技术园区发展有限公司	上海	5,000	本园区内市政工程建设、施工、开发, 物业管理及配套服务, 招商, 咨询服务(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	6,465.05	82	18	是
上海复华广告有限公司	上海	200	承接各类广告设计、制作业务, 承办嘉定区范围内国内广告发布业务。礼品, 办公、文化用品的销售(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	9.67	90	10	是
上海复华国际投资咨询有限公司	上海	100	商务咨询	106.30	90	10	是
上海复华生物技术有限公司	上海	2,000	生物工程技术开发、研制、技术咨询、技术服务、技术培训, 医学实验试剂、医学仪器设备销售, 保健品经营(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	1,694.56	9	91	是
美国环球控制有限公司	美国	USD 98	除政府限制的项目以外, 其余都能经营	993.59	100	0	是
香港康惠国际有限公司	香港	HKD 500	除政府限制的项目以外, 其余都能经营	0	100	0	是
上海复华电脑有限公司	上海	3,000	计算机软件、硬件及相关设备的开发、生产、销售。	2,955.95	90	10	是
杭州千岛湖华益贸易有限公司	浙江	500	电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明产品、石油煤炭、化工建材、工程设计咨询、投资及公关咨询、技术讲座、培训及承办经济洽谈会、房屋设备租赁维修(凡涉及许可证制度的凭证经营)。	577.51	0	100	是

上海复华高科技发展有限公司	上海	1,500	电脑, 通讯, 自动化仪表, 生物专业技术领域内的四技服务, 企业形象策划, 企业管理, 公共关系咨询, 技术讲座培训及承办经济洽谈会。	1,513.60	70	30	是
上海复旦复华科技创业有限公司	上海	5,000	电脑系统、通讯设备、生物技术产品的研制、开发领域的“四技”服务, 对高新技术企业投资及其咨询服务, 企业形象策划, 参与被投资企业的经营管理(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。	4,163.40	90	10	是
上海复旦复华药业有限公司	上海	4,480	冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂(含抗肿瘤药)、胶囊剂、原料药(详见许可证)产销, 食品销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。	8,075.19	90	0	是
上海复旦软件园有限公司	上海	8,000	计算机软件科学(含通讯、网络科学)的研究、开发、应用、设计和生产; 计算机软件领域内的四技服务; 承接计算机软件系统集成和网络工程; 物业管理(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。	9,547.13	90	10	是
上海中和软件有限公司	上海	USD 259.92	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(涉及许可经营的凭许可证经营)。	3,218.24	0	58.92	是
日本复华株式会社	日本	JPY 1,700	计算机及外部设备的生产、销售及服务业务。不间断电源设备的生产、销售及服务业务。计算机系统开发、销售及相关业务。有关面向中国的海外投资的咨询业务。	260.70	85	0	是
日本中和株式会社	日本	JPY 4,000	软件开发业; 情报处理及情报提供; Internet 服务; 办公用电器机械、精密机械、通信设备、计算机及外部设备的贸易及销售; 上述几项相关的业务。	854.85	0	91.75	是
上海复华高新技术企业管理有限公司	上海	1,500	对高科技企业的管理及相关配套工程建设, 物业管理及配套服务, 信息产品(包括计算机软件、通讯、微电子)的研制、开发、生产, 计算机软件系统集成和网络工程服务(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	1,500.00	0	100	是

上海医大环亚商业发展有限公司	上海	400	医药、保健食品专业领域内的八技服务及新产品研制、试销；电子计算机及配件、化工原料（除危险品）、化工产品、百货、电器机械及器材、电子产品及通信设备、五金交电、建筑材料、食品（不含熟食）的销售，室内装潢（涉及许可经营的凭许可证经营）	216.72	0	81	是
上海坤耀科技有限公司	上海	200	视听产品及工程，不间断电源、蓄电池、计算机、生物专业技术领域四技服务；计算机配件、电子元器件、机电设备、科教仪器、照明器材、装饰材料、公共安全防范器材的销售（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。	131.99	45	55	是
哈尔滨复华有限公司	哈尔滨	200	生物试剂、仪器仪表、不间断电源、全密封免维护蓄电池、节能灯、电脑考勤仪等。	169.55	0	60	否
佛山市坤耀南方科技有限公司	佛山	300	视听器材安装工程服务，汽车音响技术咨询服务。经销：汽车音响，电子产品，电子元件，机电元件，机电设备，照像器材，光学仪器及产品，感光光学材料及配件，科教仪器，文化用品，针纺织品，装饰材料，电源电池。	0	0	70	是

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	383,362.94	761,412.88
银行存款	87,497,459.74	109,164,829.55
其他货币资金	1,694,545.05	1,424,787.36
合计	89,575,367.73	111,351,029.79

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	26,606.84	8.2765	220,211.51	1,211,587.34	8.2765	10,027,702.62
日元	44,844,233.70	0.0751	3,367,801.95	157,056,527.00	0.079701	12,517,562.26
港币	653,705.00	1.0649	696,130.45	699,282.69	1.0637	743,827.00
瑞士法郎	440.00	6.4743	2,848.69	440.00	7.3092	3,216.05
合计	/	/	4,286,992.60	/	/	23,292,307.93

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计	1,778,960.00	284,860.00	1,494,100.00	77,600.00		77,600.00	
其中：股票投资	1,778,960.00	284,860.00	1,494,100.00	77,600.00		77,600.00	
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资							
其他短期投资	7,080,858.00	7,080,858.00	0	7,080,858.00	7,080,858.00	0	0
合计	8,859,818.00	7,365,718.00	1,494,100.00	7,158,458.00	7,080,858.00	77,600.00	

(2) 短期股票投资

单位：元 币种：人民币

股票名称	股票数量	投资金额	期末每股市价	期末市价总额	帐面净额
升华拜克	20,000	77,600.00	3.88	77,600.00	77,600.00
合计	20,000	77,600.00	/	77,600.00	77,600.00

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数
银行承兑汇票	上海复旦复华药业有限公司	3,660,889.04	6,011,526.15
合计	/	3,660,889.04	6,011,526.15

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例 (%)		金额	比例	金额	计提比例 (%)	
一年以内	60,232,786.22	56.54	354,765.39	0.50	59,878,020.83	58,943,271.38	59.05	294,036.96	0.50	58,649,234.42
一至二年	8,331,760.42	7.82	406,113.98	5.00	7,925,646.44	7,074,142.55	7.09	344,936.76	5.00	6,729,205.79
二至三年	12,174,506.94	11.43	1,001,125.67	10.00	11,173,381.27	10,536,336.31	10.56	980,289.19	10.00	9,556,047.12
三年以上	25,778,350.42	24.21	5,302,529.42	15.00	20,475,821.00	23,264,743.79	23.31	4,026,155.40	15.00	19,238,588.39
合计	106,517,404.00	100.00	7,064,534.46		99,452,869.54	99,818,494.03	100.00	5,645,418.31		94,173,075.72

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	5,645,418.31	1,450,000.00	30,883.85		30,883.85	7,064,534.46

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	47,443,567.92	44.54	42,116,426.78	42.19

(4) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
安荣商务咨询有限公司	200,000.00	200,000.00	100	账龄3年以上, 按预计可收回金额与帐面差额全额计提
上海智捷电子电气有限公司	120,600.00	48,240.00	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
上海科恒计算机信息技术有限公司	103,145.00	41,258.00	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
上海峰田贸易有限公司	101,930.00	40,772.00	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
上海镇鹏电脑有限公司	99,908.00	39,963.20	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
北京西科汇华信息咨询有限公司	70,580.60	28,232.24	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
安徽华茂纺织股份有限公司	40,040.00	16,016.00	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
华能国际电力股份有限公司上海分公司	37,216.00	14,886.40	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
上海凯锐科技发展有限公司	35,625.00	14,250.00	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
上海紫金山大酒店	34,205.00	13,682.00	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
嘉兴市巨龙电子科技开发公司	33,700.00	13,480.00	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
上海路达计算机工程有限公司	30,426.00	12,170.40	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
金额 30,000.00 元以下 共计 49 户	1,089,851.60	435,940.64	40	账龄3年以上, 预计可收回60%
合计	1,997,227.20	918,890.88	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	162,712,271.23	62.37	816,173.95	0.50	161,896,097.28	146,793,615.93	55.29	733,636.77	0.5	146,059,979.16
一至二年	85,569,879.78	32.80	3,060,217.02	5.00	82,509,662.76	107,789,327.43	40.60	2,254,190.00	5.00	105,535,137.43
二至三年	3,478,458.34	1.33	647,845.83	10.00	2,830,612.51	3,868,158.76	1.46	205,065.85	10.00	3,663,092.91
三年以上	9,283,997.85	3.50	4,509,670.34	15.00	4,774,327.51	7,037,366.30	2.81	3,691,014.53	15.00	3,346,351.77
合计	261,044,607.20	100.00	9,033,907.14		252,010,700.06	265,488,468.42	100	6,883,907.14		258,604,561.28

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	6,883,907.14	2,150,000.00				9,033,907.14

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	148,110,189.98	56.74	151,236,649.38	56.97

(4) 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
浦东方心实业公司	2,750,000.00	2,750,000.00	100	账龄 5 年以上，按预计不可收回金额全额计提坏账
莘庄母牛工程	573,128.40	286,564.20	50	账龄 4-5 年，预计可收回 50%
上海申驰信息技术有限公司	44,289.20	17,715.68	40	账龄 4-5 年，预计可收回 60%
上海百脑汇电子咨询有限公司	40,500.00	16,200.00	40	账龄 4-5 年，预计可收回 60%
合计	3,407,917.60	3,070,479.88	/	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,716,773.57	64.18	2,269,090.24	90.67
一至二年	298,883.77	5.16	2,269.81	0.09
二至三年	1,775,911.39	30.66	228,087.45	9.12
三年以上	0.00		3,082.17	0.12
合计	5,791,568.73	100.00	2,502,529.67	100.00

(2) 预付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
福州西门子利多富电脑有限公司	81,791.00	预付货款
上海享联数据通讯有限公司	49,960.00	预付货款
合计	131,751.00	/

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,577,145.52		14,577,145.52	16,384,734.20		16,384,734.20
库存商品	26,476,798.91	47,092.34	26,429,706.57	25,285,610.02	47,092.34	25,238,517.68
在产品	21,578,989.22	2,374,730.23	19,204,258.99	24,958,997.41	2,374,730.23	22,584,267.18
包装物	101,452.55		101,452.55	78,943.73		78,943.73
低值易耗品	138,413.32		138,413.32	111,912.97		111,912.97
产成品	32,678,098.42	153,924.38	32,524,174.04	30,644,073.38	153,924.38	30,490,149.00
委托加工物资	1,787,423.79		1,787,423.79	1,984,721.23		1,984,721.23
开发产品	100,000.00		100,000.00	3,403,588.18		3,403,588.18
开发成本	42,368,827.27		42,368,827.27	41,310,990.75		41,310,990.75
合计	139,807,149.00	2,575,746.95	137,231,402.05	144,163,571.87	2,575,746.95	141,587,824.92

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	47,092.34			47,092.34
在产品	2,374,730.23			2,374,730.23
包装物				
低值易耗品				
产成品	153,924.38			153,924.38
委托加工物资				
开发产品				
开发成本				
合计	2,575,746.95			2,575,746.95

8、待摊费用：

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
保险费	19,559.88	15,834.03	18,185.34	17,208.57
养路费	122,309.00	0.00	84,758.48	37,550.52
租赁费	1,186.67	27,983.33	17,670.00	11,500.00
其他	10,010.00	136,567.50	54,113.86	92,463.64
合计	153,065.55	180,384.86	174,727.68	158,722.73

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	33,646.47			33,646.47
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	40,602,309.67	2,680,125.68	522,518.65	42,759,916.70
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差	26,080,482.88		803,282.80	25,277,200.08
合计	66,716,439.02	2,680,125.68	1,325,801.45	68,070,763.25
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	66,716,439.02	/	/	68,070,763.25

(2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价
原水股份	社会法人股	8,349.00	33,646.47		33,646.47	
合计	/	8,349.00	33,646.47		33,646.47	/

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
广联(南宁)投资股份有限公司	5.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	5,000,000.00	成本法
浦发中学	5.88	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	成本法
重庆复华科技有限公司	10.00	136,513.22	136,513.22		0.00	136,513.22	成本法
广州复华实业有限公司	10.00	242,694.54	242,694.54		0.00	242,694.54	成本法
兰州复华科技实业有限公司	10.00	138,345.46	138,345.46		0.00	138,345.46	成本法
上海复旦安佳兴功能材料有限公司	6.25	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	成本法
哈尔滨复华实业有限公司	60.00	1,200,000.00	966,952.76		-233,047.24	966,952.76	权益法
上海复华电源设备有限公司	80.00	400,000.00	522,518.65	-522,518.65	-400,000.00	0	权益法
上海复华控制系统有限公司	40.00	7,874,896.58	7,182,652.01	-1,334,756.37	-2,027,000.94	5,847,895.64	权益法
上海复华软件园有限公司	49.30	7,400,000.00	7,400,000.00		0.00	7,400,000.00	权益法
上海复华软件产业发展有限公司	28.80	14,400,000.00	16,012,633.03	4,014,882.05	5,627,515.08	20,027,515.08	权益法

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额
上海复旦复华科技创业有限公司	-163,129.07	-257,572.02	-12,878.58	-150,250.49
上海复旦软件园有限公司	-516,568.53	-815,634.35	-40,781.70	-475,786.83
上海复旦复华药业有限公司	4,399,186.64	6,855,875.51	342,793.80	4,056,392.84
上海中和软件有限公司	21,632,956.21	21,733,144.59	470,899.54	21,162,056.67
上海医大环业药业发展有限公司	728,037.63	864,995.14	43,249.74	684,787.89
合计	26,080,482.88	28,380,808.87	803,282.80	25,277,200.08

10、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	303,322,750.87	2,670,893.35		305,993,644.22
其中：房屋及建筑物	214,270,157.10			214,270,157.10
机器设备	89,052,593.77	2,670,893.35		91,723,487.12
二、累计折旧合计：	64,960,310.91	5,873,816.65		70,834,127.56
其中：房屋及建筑物	24,150,068.40	1,876,358.76		26,026,427.16
机器设备	40,810,242.51	3,997,457.89		44,807,700.40
三、固定资产净值合计	238,362,439.96	2,670,893.35	5,873,816.65	235,159,516.66
其中：房屋及建筑物	190,120,088.70		1,876,358.76	188,243,729.94
机器设备	48,242,351.26	2,670,893.35	3,997,457.89	46,915,786.72
四、减值准备合计	24,736,297.27			24,736,297.27
其中：房屋及建筑物	22,430,035.59			22,430,035.59
机器设备	2,306,261.68			2,306,261.68
五、固定资产净额合计	213,626,142.69	2,670,893.35	5,873,816.65	210,423,219.39
其中：房屋及建筑物	167,690,053.11		1,876,358.76	165,813,694.35
机器设备	45,936,089.58	2,670,893.35	3,997,457.89	44,609,525.04

11、在建工程：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	26,203,708.28		26,203,708.28	22,248,841.27		22,248,841.27

12、无形资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	87,632,132.36	23,610,430.56	64,021,701.80	88,439,405.07	23,610,430.56	64,828,974.51

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	购买	55,000,000.00	51,058,333.27			550,000.00	4,491,666.73	50,508,333.27	45年11个月
专利技术	购买及投入	10,547,104.34	7,782,005.23				2,765,099.11	7,782,005.23	12年2个月
土地使用权	购买及投入	10,725,000.00	9,432,252.70			3,095.28	1,295,842.58	9,429,157.42	38年11个月
商誉	购买	8,275,000.00	6,689,040.00			3,600.00	1,589,560.00	6,685,440.00	5.5年
药证	购买	4,836,564.16	3,916,404.52			72,750.54	992,910.18	3,843,653.98	26年5个月
保健牛奶专利费	购买	2,100,000.00	1,662,500.00			105,000.00	542,500.00	1,557,500.00	7年5个月
场地使用权	收购	17,155,490.00	6,893,452.64			9,326.91	10,271,364.27	6,884,125.73	35年10个月
牛血超氧化物歧化酶SOD提炼技术	购买	1,270,000.00	1,005,416.71			63,499.98	328,083.27	941,916.73	7年5个月
合计	/	109,909,158.50	88,439,405.07			807,272.71	22,277,026.14	87,632,132.36	/

(2) 无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专利技术	7,782,005.23			7,782,005.23
土地使用权	9,182,185.33			9,182,185.33
商誉	6,646,240.00			6,646,240.00
合计	23,610,430.56			23,610,430.56

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数
租入固定资产改良支出	17,494,290.17	8,002,677.25	418,395.98	9,910,008.90	7,584,281.27
UPS 技术费	8,626,279.81	4,515,595.68	193,926.98	4,304,611.11	4,321,668.70
电增容费	1,703,729.00	1,146,106.68	21,289.92	578,912.24	1,124,816.76
水增容费	330,000.00	227,629.36	4,228.44	106,599.08	223,400.92
开办费	99,365.82	99,365.82	33,121.94	33,121.94	66,243.88
电话初装费	570,118.92	359,682.19	65,884.56	276,321.29	293,797.63
其他	3,416,251.89	1,228,689.43	164,295.35	2,351,857.82	1,064,394.08
合计	32,240,035.61	15,579,746.41	901,143.17	17,561,432.37	14,678,603.24

14、其他长期资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
复华路 33 号 A 单元	6,222,083.46	6,283,294.43
复华路 33 号 B 单元	5,567,736.13	5,676,718.57
复华路 33 号 C 单元	2,024,598.00	2,051,905.44
复华路 33 号 D 单元	5,793,903.07	1,640,928.57
复华路 33 号 E 单元	4,824,996.03	4,868,458.11
申霞路 308 号 - 2 号厂房	4,159,924.12	4,249,924.12
申霞路 3 - 5 号厂房	12,361,395.15	12,527,673.42
申霞路 358 号 - 4 号厂房	3,842,892.17	3,866,621.28
申霞路 358 号 - 6 号厂房	2,457,821.59	2,467,877.21
合计	47,255,349.72	43,633,401.15

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
担保借款	330,000,000.00	360,000,000.00
信用借款		
合计	390,000,000.00	420,000,000.00

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	22,545,812.42	59.14	23,334,122.63	65.51
一至二年	7,961,123.87	20.88	7,122,499.93	20.00
二至三年	7,614,682.90	19.98	5,160,710.95	14.49
三年以上				
合计	38,121,619.19	100.00	35,617,333.51	100.00

17、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	2,354,212.66	48.53	3,223,779.43	46.80
一至二年	1,744,234.11	35.96	2,367,432.32	34.37
二至三年	752,232.88	15.51	1,296,931.70	18.83
三年以上				
合计	4,850,679.65	100.00	6,888,143.45	100.00

18、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
职工福利	1,178,565.76	1,017,185.07	
合计	1,178,565.76	1,017,185.07	/

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
小股东股利	46,182.36	46,182.36	
合计	46,182.36	46,182.36	/

20、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	6,217,270.40	6,219,930.90	17.00
营业税	286,841.93	2,017,767.20	5.00
所得税	2,018,646.56	4,382,904.60	
个人所得税	664,053.18	1,424,275.04	
城建税	563,538.49	613,634.12	
房产税	48,650.01	35,495.84	
合计	9,799,000.57	14,694,007.70	/

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	256,812.44	276,662.74	按应纳流转税的 3%
堤防费	2,988.03	3,447.27	按应纳流转税的 1%
河道管理费	39,376.45	56,331.73	按应纳流转税的 0.25%
文化教育事业建设费	1,583.10	1,583.10	按应纳流转税的 0.13%
合计	300,760.02	338,024.84	---

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	12,775,418.87	50.87	16,234,349.00	46.99
一至二年	4,679,255.65	18.63	8,234,566.89	23.84
二至三年	6,634,998.00	26.42	8,977,848.12	25.99
三年以上	1,025,104.48	4.08	1,099,452.38	3.18
合计	25,114,777.00	100.00	34,546,216.39	100.00

23、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预提费用	2,187,074.83	0
合计	2,187,074.83	0

24、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	2,665,466.79	2,665,466.79
担保借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
合计	32,665,466.79	32,665,466.79

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
针对 Internet 及 Intranet 的项目管理系统(IPMS) 中小企业专项拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/

26、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	101,755,208							101,755,208
其中：								
国家持有股份	15,503,523							15,503,523
境内法人持有股份	86,251,685							86,251,685
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	101,755,208							101,755,208
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	161,721,918							161,721,918
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	161,721,918							161,721,918
三、股份总数	263,477,126							263,477,126

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	163,400,828.70			163,400,828.70
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	10,468,975.91			10,468,975.91
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	4,662,322.57			4,662,322.57
合计	178,532,127.18			178,532,127.18

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,964,555.70			12,964,555.70
法定公益金	21,208,291.22			21,208,291.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	34,172,846.92			34,172,846.92

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	10,862,588.42	16,609,647.41
加：年初未分配利润	-3,146,851.45	-13,318,169.06
其他转入		1,226,144.10
减：提取法定盈余公积		5,109,649.27
提取法定公益金		2,554,824.63
未分配利润	7,715,736.97	-3,146,851.45

30、外币报表折算差额：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
外币报表折算差额	-247,772.45	-2,290,377.71

31、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	-12,062,828.54	-12,062,828.54

32、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	8,572,947.03	7,949,638.59	16,002,660.35	14,567,821.64
制造业	67,617,008.58	42,554,067.20	52,791,538.61	31,357,413.16
园区房地产业	8,098,949.43	2,944,836.07	8,138,698.75	990,341.90
咨询服务业	6,045,320.00	38,500.00	31,845.15	
软件开发	69,246,181.89	39,496,680.00	45,031,303.05	12,469,453.23
其中：关联交易				
合计	159,580,406.93	92,983,721.86	121,996,045.91	59,385,029.93
内部抵消	8,712,712.92	8,712,712.92		
合计	150,867,694.01	84,271,008.94	121,996,045.91	59,385,029.93

(2) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	90,334,225.04	53,487,041.86	76,964,742.86	46,915,576.70
境外	69,246,181.89	39,496,680.00	45,031,303.05	12,469,453.23
其中: 关联交易				
合计	159,580,406.93	92,983,721.86	121,996,045.91	59,385,029.93
内部抵消	8,712,712.92	8,712,712.92		
合计	150,867,694.01	84,271,008.94	121,996,045.91	59,385,029.93

33、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	667,623.55	1,375,689.10	5%
城建税	386,897.01	355,470.29	7%
教育费附加	213,386.73	134,978.00	3%
河道维护费		42,376.07	
合计	1,267,907.29	1,908,513.46	/

34、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁业务	4,334,489.99	1,002,175.42	3,332,314.57	3,429,229.38	913,761.43	2,515,467.95
材料销售	385,359.15	139,335.93	246,023.22	167,000.46	167,000.46	
其他	1,015,552.70	607,490.75	408,061.95	427,735.98	447,411.77	-19,675.79
合计	5,735,401.84	1,749,002.10	3,986,399.74	4,023,965.82	1,528,173.66	2,495,792.16

35、财务费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	11,424,179.37	10,595,499.40
减：利息收入	112,675.27	117,328.33
汇兑损失	166,516.05	128,565.11
减：汇兑收益	0.00	
其他	45,777.00	-489.01
合计	11,523,797.15	10,606,247.17

36、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	159,653.35	-1,706,602.59
其中：股票投资收益	159,653.35	-1,085,730.15
其他短期投资收益		-620,872.44
长期投资收益	1,876,842.88	167,766.08
其中：按权益法确认收益	2,680,125.68	679,399.29
长期股权投资差额摊销	-803,282.80	-511,633.21
合计	2,036,496.23	-1,538,836.51

37、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
税收返还	81,000.00	1,000.00
财政补贴	2,390,256.00	1,210,000.00
合计	2,471,256.00	1,211,000.00

38、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理净收益		65,683.08
赔偿及罚款收入	69,280.63	558,298.22
其他		171,406.20
合计	69,280.63	795,387.50

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理损失	133,378.32	380,063.22
捐赠	113,000.00	180,000.00
罚款及赔款支出	20,000.00	490.00
其他	0.00	173,173.92
合计	266,378.32	733,727.14

40、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	2,526,787.87	1,631,358.01
合计	2,526,787.87	1,631,358.01

41、收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
财务费用-利息收入	112,675.27
营业外收入	69,280.63
补贴收入	2,471,256.00
其他企业间往来	6,598,551.87
合计	9,251,763.77

42、支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
费用支出	13,207,272.47
财务费用—其他	45,777.00
营业外支出	266,378.32
其他企业间往来	12,512,824.67
合计	26,032,252.46

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	17,812,037.72	63.45	89,060.19	0.5	17,722,977.53	19,830,009.01	64.27	99,150.05	0.5	19,730,858.96
一至二年	3,461,214.00	12.33	173,067.70	5	3,288,146.30	3,074,497.80	9.96	153,724.89	5	2,920,772.91
二至三年	3,714,965.00	13.23	111,448.95	10	3,603,516.05	4,286,578.60	13.89	143,657.86	10	4,142,920.74
三年以上	3,084,850.20	10.99	295,694.58	15	2,789,155.62	3,664,104.11	11.88	122,738.62	15	3,541,365.49
合计	28,073,066.92	100	669,271.42		27,403,795.50	30,855,189.52	100	519,271.42		30,335,918.10

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	519,271.42	150,000.00				669,271.42

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	15,294,585.89	54.48	28,925,098.38	93.74

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
联通新时空移动通信有限公司重庆分公司	4,251,790.00	1-2 年	按合同规定付款
联通新时空移动通信有限公司湖南分公司	3,623,616.00	1 年之内	按合同规定付款
上海中和软件有限公司	3,000,000.00	1 年之内	按合同规定付款
中国联合通信有限公司湖南分公司	2,819,531.89	1 年之内	按合同规定付款
中国联合通信有限公司四川分公司	1,599,648.00	1 年之内	按合同规定付款
合计	15,294,585.89	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	279,143,656.57	89.00	1,141,670.24	0.5	278,001,986.33	291,486,494.90	90.04	1,457,432.47	0.5	290,029,062.43
一至二年	7,213,332.65	2.76	66,540.31	5	7,146,792.34	7,663,985.11	2.37	70,697.41	5	7,593,287.70
二至三年	23,670,812.02	9.05	292,598.07	10	23,378,213.95	22,164,597.18	6.84	273,979.55	10	21,890,617.63
三年以上	2,229,874.48	0.85	675,634.68	15	1,554,239.80	2,426,008.95	0.75	224,333.87	15	2,201,675.08
合计	312,257,675.72	100.00	2,176,443.30		310,081,232.42	323,741,086.14	100.00	2,026,443.30		321,714,642.84

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	2,026,443.30	150,000.00				2,176,443.30

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	278,222,687.32	89.10	151,236,649.38	56.97

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款原因
上海克虏伯控制系统公司	控股子公司	151,948,695.41	往来款
上海复华控制系统有限公司	参股子公司	35,627,639.84	往来款
上海复华房地产经营公司	控股子公司	55,115,928.30	往来款
上海复华保护神电源有限公司		21,024,845.83	往来款
上海复华电脑有限公司	控股子公司	14,505,577.94	往来款
合计	/	278,222,687.32	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	369,545,382.50	15,304,916.94		384,850,299.44
对合营公司投资				
对联营公司投资	1,795,663.00	-1,334,756.37		460,906.63
其他股权投资	7,379,207.76			7,379,207.76
股权投资差额	3,719,489.04		289,133.52	3,430,355.52
合并价差				
合计	382,439,742.30	13,970,160.57	289,133.52	396,120,769.35
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	382,439,742.30	/	/	396,120,769.35

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额
日本复华株式会社	85.00		2,623,705.68			2,623,705.68
上海复华房地产经营有限公司	49.00		16,241,096.97	330,760.95		16,571,857.92
上海复华高新技术园区发展总公司	82.00		54,728,692.86	921,798.30		55,650,491.16

美国环球控制系统有限公司	100.00		10,366,002.13			10,366,002.13
上海克虏伯控制系统有限公司	92.78		45,081,849.39	377,822.38		45,459,671.77
上海复华生物技术有限公司	9.00		1,534,906.24	-108,944.42		1,425,961.82
上海复华广告有限公司	90.00		211,733.67	-138,544.57		73,189.10
上海复华国际投资咨询公司	90.00		970,570.66	-15,421.22		955,149.44
上海复华电脑有限公司	90.00		26,681,988.90	-78,481.67		26,603,507.23
上海复华高科技发展有限公司	70.00		10,634,682.99	1,343.20		10,636,026.19
上海复旦复华科技创业有限公司	90.00		36,484,576.60	149,407.07		36,633,983.67
上海复旦软件园有限公司	90.00		87,471,310.32	8,773,322.71		96,244,633.03
上海复旦复华药业有限公司	90.00		75,636,217.14	5,723,194.32		81,359,411.46
上海坤耀科技有限公司	45.00		878,048.95	-631,340.11		246,708.84
上海复华控制系统有限公司	10.00		1,795,663.00	-1,334,756.37		460,906.63

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额
广联(南宁)投资股份有限公司	5.00		5,000,000.00			5,000,000.00
浦发中学	5.88		2,000,000.00			2,000,000.00
重庆复华科技有限公司	10.00		136,513.22			136,513.22
广州复华实业有限公司	10.00		242,694.54			242,694.54

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海复旦复华科技创业有限公司	-163,129.07	-257,572.02			-12,878.58	-150,250.49	非货币性交易	10

上海复旦软件园有限公司	-516,568.53	-815,634.35			-40,781.70	-475,786.83	非货币性交易	10
上海复旦复华药业有限公司	4,399,186.64	6,855,875.51			342,793.80	4,056,392.84	溢价收购	10
合计	3,719,489.04	5,782,669.14			289,133.52	3,430,355.52	/	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	12,162,020.51	6,041,900.55	10,625,688.95	10,322,436.16
其中：关联交易				
合计	12,162,020.51	6,041,900.55	10,625,688.95	10,322,436.16
内部抵消				
合计	12,162,020.51	6,041,900.55	10,625,688.95	10,322,436.16

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益		-1,481,629.54
长期投资收益	13,681,027.05	21,113,373.93
其中：按权益法确认收益	13,970,160.57	21,482,961.51
长期股权投资差额摊销	-289,133.52	-369,587.58
合计	13,681,027.05	19,631,744.39

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质
上海复华房地产经营有限公司	浦东新区金张路 1167 号 304-306 室	房地产开发、经营，营建工程设计、咨询，建材，房屋设备租赁、维修。	控股子公司	有限责任公司
上海克虏伯控制系统有限公司	上海市嘉定区上海复华高新技术园区内	生产开发大功率不间断电源装置（UPS）、全密封免维护蓄电池、能量控制系统（EMS）及配套设备，销售自产产品，以及这类产品的维修服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。	控股子公司	中外合资
上海复华高新技术园区发展有限公司	上海市嘉定区戩浜镇周家村	本园区内市政工程建设、施工、开发，物业管理及配套服务，招商，咨询服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司
上海复华广告有限公司	上海市嘉定区上海复华高新技术园区内	承接各类广告设计、制作品业务，承办嘉定区范围内国内广告发布业务。礼品，办公、文化用品的销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司

上海复华国际投资咨询有限公司	上海市嘉定区 上海复华高新技术园区内	商务咨询	控股子公司	有限责任公司
上海复华生物技术有限公司	上海市嘉定区 上海复华高新技术园区内	生物工程技术开发、研制、技术咨询、技术服务、技术培训，医学实验试剂、医学仪器设备销售，保健品经营（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司
哈尔滨复华有限公司	哈尔滨	生物试剂、仪器仪表、不间断电源、全密封免维护蓄电池、节能灯、电脑考勤仪等。	控股子公司	有限责任公司
美国环球控制有限公司	美国	除政府限制的项目以外，其余都能经营	控股子公司	有限责任公司
香港康惠国际有限公司	香港九龙钻石山星河明居 C 座 3301	除政府限制的项目以外，其余都能经营	控股子公司	有限责任公司
上海复华电脑有限公司	上海市国权路 525 号	计算机软件、硬件及相关设备的开发、生产、销售。	控股子公司	有限责任公司
杭州千岛湖华益贸易有限公司	杭州千岛湖经济开发区	电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明产品、石油煤炭、化工建材、工程设计咨询、投资及公关咨询、技术讲座、培训及承办经济洽谈会、房屋设备租赁维修（凡涉及许可证制度的凭证经营）。	控股子公司	有限责任公司
上海复华高科技发展有限公司	上海市赤峰路 65 号	电脑，通讯，自动化仪表，生物专业技术领域内的四技服务，企业形象策划，企业管理，公共关系咨询，技术讲座培训及承办经济洽谈会。	控股子公司	有限责任公司
佛山市坤耀南方科技有限公司	广东省佛山	视听器材安装工程服务，汽车音响技术咨询。经销：汽车音响，电子产品，电子元件，机电元件，机电设备，照像器材，光学仪器及产品，感光光学材料及配件，科教仪器，文化用品，针纺织品，装饰材料，电源电池。	控股子公司	有限责任公司
上海复旦复华科技创业有限公司	上海市杨浦区中山北二路 1111 号	电脑系统、通讯设备、生物技术产品的研制、开发领域的“四技”服务，对高新技术企业投资及其咨询服务，企业形象策划，参与被投资企业的经营管理（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司
上海复旦复华药业有限公司	上海市肇家浜路 446 弄 1 号 21 楼	冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤药）、胶囊剂、原料药（详见许可证）产销，食品销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司

上海复旦软件园有限公司	上海市国权路 525 号	计算机软件科学（含通讯、网络科学）的研究、开发、应用、设计和生产；计算机软件领域内的四技服务；承接计算机软件系统集成和网络工程；物业管理（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司
上海中和软件有限公司	上海市国权路 525 号	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（涉及许可经营的凭许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司
日本复华株式会社	日本	计算机及外部设备的生产、销售及服务业。不间断电源设备的生产、销售及服务业。计算机系统开发、销售及相关业务。有关面向中国的海外投资的咨询业务。	控股子公司	有限责任公司
日本中和株式会社	日本	软件开发业；情报处理及情报提供；Internet 服务；办公用电器机械、精密机械、通信设备、计算机及外部设备的贸易及销售；上述几项相关的业务。	控股子公司	有限责任公司
上海复华高新技术企业管理有限公司	上海市嘉定区复华路 33 号	对高科技企业的管理及相关配套工程建设，物业管理及配套服务，信息产品（包括计算机软件、通讯、微电子）的研制、开发、生产，计算机软件系统集成和网络工程服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司
上海医大环亚商业发展有限公司	上海市平江路 236 号	医药、保健食品专业领域内的八技服务及新产品研制、试销；电子计算机及配件、化工原料（除危险品）、化工产品、百货、电器机械及器材、电子产品及通信设备、五金交电、建筑材料、食品（不含熟食）的销售，室内装潢（涉及许可经营的凭许可证经营）	控股子公司	有限责任公司
上海坤耀科技有限公司	上海市杨浦区中山北二路 1111 号	视听产品及工程，不间断电源、蓄电池、计算机、生物专业技术领域四技服务；计算机配件、电子元器件、机电设备、科教仪器、照明器材、装饰材料、公共安全防范器材的销售（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
上海复华房地产经营有限公司	3,000		3,000
上海克虏伯控制系统有限公司	USD 970		USD 970
上海复华高新技术园区发展有限公司	5,000		5,000
上海复华广告有限公司	200		200
上海复华国际投资咨询有限公司	100		100

上海复华生物技术有限公司	2,000		2,000
哈尔滨复华有限公司	200		200
美国环球控制有限公司	USD 98		USD 98
香港康惠国际有限公司	HKD 500		HKD 500
上海复华电脑有限公司	3,000		3,000
杭州千岛湖华益贸易有限公司	500		500
上海复华高科技发展有限公司	1,500		1,500
佛山市坤耀南方科技有限公司	300		300
上海复旦复华科技创业有限公司	5,000		5,000
上海复旦复华药业有限公司	4,480		4,480
上海复旦软件园有限公司	8,000		8,000
上海中和软件有限公司	USD 259.92		USD 259.92
日本复华株式会社	JPY 1,700		JPY 1,700
日本中和株式会社	JPY 4,000		JPY 4,000
上海复华高新技术企业管理有限公司	1,500		1,500
上海医大环亚商业发展有限公司	400		400
上海坤耀科技有限公司	200		200
上海复华电源设备有限公司	50	-50	0

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
上海复华房地产经营有限公司	3,000	100			3,000	100
上海克虏伯控制系统有限公司	USD 970	100			USD 970	100
上海复华高新技术园区发展有限公司	5,000	100			5,000	100
上海复华广告有限公司	200	100			200	100
上海复华国际投资咨询有限公司	100	100			100	100
上海复华生物技术有限公司	2,000	100			2,000	100
哈尔滨复华有限公司	120	60			120	60
美国环球控制有限公司	USD 98	100			USD 98	100
香港康惠国际有限公司	HKD 500	100			HKD 500	100
上海复华电脑有限公司	3,000	100			3,000	100
杭州千岛湖华益贸易有限公司	500	100			500	100
上海复华高科技发展有限公司	1,500	100			1,500	100
佛山市坤耀南方科技有限公司	210	70			210	70
上海复旦复华科技创业有限公司	5,000	100			5,000	100
上海复旦复华药业有限公司	4,032	90			4,032	90
上海复旦软件园有限公司	8,000	100			8,000	100

上海中和软件有限公司	USD 127.86	49.19			USD 127.86	49.19
日本复华株式会社	JPY 1,445	85			JPY 1,445	85
日本中和株式会社	JPY 3,850	96.25			JPY 3,850	96.25
上海复华高新技术企业管理有限公司	1,500	100			1,500	100
上海医大环亚商业发展有限公司	360	90			360	90
上海坤耀科技有限公司	200	100			200	100
上海复华电源设备有限公司	40	80	-40	-80	0	0

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	500.00 万元人民币	2004-09-28 ~ 2005-09-28	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	700.00 万元人民币	2004-10-21 ~ 2005-10-21	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	1,000.00 万元人民币	2005-03-21 ~ 2006-03-21	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	800.00 万元人民币	2004-08-24 ~ 2005-08-23	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	2,000.00 万元人民币	2004-07-07 ~ 2005-07-06	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	1,000.00 万元人民币	2005-06-24 ~ 2006-06-16	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	3,000.00 万元人民币	2005-06-24 ~ 2006-06-24	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	1,000.00 万元人民币	2005-03-14 ~ 2006-03-13	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	1,000.00 万元人民币	2005-04-06 ~ 2006-03-13	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	2,000.00 万元人民币	2004-12-13 ~ 2005-12-13	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	2,000.00 万元人民币	2005-04-01 ~ 2005-09-30	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海克虏伯控制系统有限公司	1,000.00 万元人民币	2005-03-15 ~ 2006-03-14	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦软件园有限公司	1,000.00 万元人民币	2005-04-27 ~ 2005-11-08	否
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦软件园有限公司	2,000.00 万元人民币	2004-09-30 ~ 2005-09-19	否
上海复旦复华药业有限公司	上海复华高新技术园区发展有限公司	3,000.00 万元人民币	2003-08-07 ~ 2006-08-05	否

5、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	上海复华控制系统有限公司	59,917.42	447,089.03
应收帐款	上海复华软件产业发展有限公司	102,300.00	120,000.00
其他应收款	上海港大 - 复旦专业继续教育学院	2,072,500.00	2,072,500.00

其他应收款	上海复华软件产业发展有限公司	11,785,176.19	3,671,748.17
其他应收款	上海复华软件园有限公司	29,968.00	36,673.00
其他应收款	上海复华控制系统有限公司	49,006,834.30	35,627,639.84
其他应收款	上海赛恩营养食品有限公司	10,524,023.42	198,467.27
预付帐款	上海复华控制系统有限公司	12,180.29	12,180.29
应付帐款	上海复华控制系统有限公司	14,770.98	372,240.00
其他应付款	上海复华软件园有限公司	13,236.92	6,549,587.00
其他应付款	上海赛恩营养食品有限公司	154,372.68	58,503.19

(九)或有事项
无

(十)承诺事项
无

(十一)资产负债表日后事项
无

(十二)其他重要事项
无

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
- (二) 载有公司总经理、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的文本
- (五) 公司章程

董事长：王生洪
上海复旦复华科技股份有限公司
2005年8月11日