

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 2017 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）顾宝玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润18,626,896.33元，加上年初未分配利润为5,157,991.27元，提取法定盈余公积金1,862,689.63元，本年度可供股东分配的利润为21,922,197.97元。

公司拟以2017年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金股利17,117,800.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润4,804,397.72元，滚存至下一年度。

本预案须经2017年度股东大会审议通过后方实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2017年12月31日公司在中国工商银行杨浦五角场分行的账户1001224909004621457已解除冻结，该账户冻结时存款余额为274,619.97元（截至2017年12月31日该账户余额为893,947.69元）；公司在民生银行上海分行营业部的账户691558930已解除冻结，该账户冻结时存款余额为208.11元（截至2017年12月31日该账户余额为209.23元）；公司在招商银行四平支行的账户214182247910001已解除冻结，该账户冻结时存款余额为0元（截至2017年12月31日该账户余额为0元）。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	48
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	190

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	上海复旦复华科技股份有限公司
药业公司	指	上海复旦复华药业有限公司
江苏复华药业	指	江苏复旦复华药业有限公司
中和软件	指	上海中和软件有限公司
复华园区公司	指	上海复华高新技术园区发展有限公司
复华园区海门公司	指	复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司
海门房产公司	指	海门复华房地产发展有限公司
复华园区	指	上海复华高新技术园区
复华园区海门园	指	上海复华高新技术园区海门园
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
CDE	指	国家食品药品监督管理总局药品审评中心
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海复旦复华科技股份有限公司
公司的中文简称	复旦复华
公司的外文名称	SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD
公司的外文名称缩写	FUDAN FORWARD
公司的法定代表人	赵文斌

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	沈敏
联系地址	上海市国权路525号复华科技楼
电话	021-63872288
传真	021-63869700
电子信箱	shareholder@forwardgroup.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市杨浦区复旦科技园四平路1779号103室
公司注册地址的邮政编码	200433
公司办公地址	上海市国权路525号
公司办公地址的邮政编码	200433
公司网址	http://www.forwardgroup.com
电子信箱	forward@forwardgroup.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市国权路525号复华科技楼

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	复旦复华	600624	复华实业

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市汉口路99号6楼
	签字会计师姓名	刘楨、崔志毅

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
营业收入	735,729,241.20	671,241,849.76	9.61	717,652,849.60
归属于上市公司股东的 净利润	42,475,003.05	38,154,988.37	11.32	52,248,704.73
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	22,730,955.80	7,772,048.37	192.47	35,770,048.32
经营活动产生的现金 流量净额	96,489,138.65	-26,018,317.40	470.85	69,696,401.43
	2017年末	2016年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的 净资产	1,118,606,425.82	1,090,959,768.36	2.53	1,064,114,372.67
总资产	2,397,427,347.58	2,304,988,202.48	4.01	1,837,140,101.42
期末总股本	684,712,010.00	684,712,010.00	-	526,701,546.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.062	0.056	10.71	0.076
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.056	10.71	0.076
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.033	0.011	200.00	0.052
加权平均净资产收益率(%)	3.840	3.537	增加0.30个百分点	4.995
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	2.055	0.720	增加1.34个百分点	3.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 1.92 倍，主要系公司净利润增加及计入当期损益的政府补贴减少和计提预计负债减少综合影响所致。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动 4.71 倍，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

3、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加 2 倍，主要系公司净利润增加及计入当期损益的政府补贴减少和计提预计负债减少综合影响所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	169,172,951.92	172,411,967.19	199,628,999.87	194,515,322.22
归属于上市公司股东的净利润	9,354,425.83	9,062,412.60	9,290,979.86	14,767,184.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,651,828.11	14,726,986.22	7,623,205.32	-8,271,063.85
经营活动产生的现金流量净额	-47,375,963.18	40,546,137.80	60,457,299.41	42,861,664.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	6,654.64		-2,124,527.27	251,582.07
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	14,859,905.69		39,263,708.87	30,802,361.70
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		预计负债	-5,000,000.00	-10,850,000.00
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			7,342,490.76	3,146,600.01
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	11,680,192.97		239,486.20	1,496,176.73
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	-177,179.66		-767,949.65	-740,611.18
所得税影响额	-6,625,526.39		-8,570,268.91	-7,627,452.92
合计	19,744,047.25		30,382,940.00	16,478,656.41

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司所从事的主要业务包括药业、软件和园区三大产业板块，具体情况如下：

(一) 药业

1. 主要业务

公司从事医药业务的主要企业为上海复旦复华药业有限公司和江苏复旦复华药业有限公司。

上海复旦复华药业有限公司主要从事药品的研发、生产和销售业务，业务涵盖化学原料药、化学药品制剂、中成药等。报告期内，药业公司主要从事化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售。依托复旦大学医学、药学等优势学科，药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域，努力扩大重点产品的市场份额，打造了注射用还原型谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑血管舒片等一批深受市场欢迎的名优产品，主要产品在各自细分的治疗领域占有一定的市场地位。

主要的业绩驱动因素：报告期内，面对医药行业一系列重大改革政策，药业公司积极调整营销思路，努力提高销售管理水平，药品销售收入与利润稳步增长。普药部门持续关注各地招投标工作，把握国家政策，加强目标产品的销售推进，提升了普药产品的销售收入；新药部门根据国家政策要求，在推广环节中注重合规化，努力维护现有市场并在新产品的市场拓展上取得一定成效，专科用药销售总体平稳。针剂部门通过研究和掌握政策，细化销售管理，加强合规化体系建设，扩大了重点产品的市场份额，针剂产品销量与销售收入同比增长。

报告期内，江苏复华药业完成固体制剂车间机电安装工程和设备设施的调试验证；根据国家颁布的目标产品最新质量标准，按计划推进冻干粉针剂产品技术转移工作；在 GMP 管理架构、体系已基本完整的基础上，优化完善相关文件与各项流程。江苏复华药业尚未取得 GMP 证书，未正式投产经营。

2. 经营模式

(1) 采购模式

药业公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

(2) 生产模式

药业公司严格按照新版GMP要求，完善企业质量管理体系，修订相关管理文件和标准操作程序；加强生产过程的监控，强调生产过程管理，按GMP要求实施变更管理、偏差管理和物料平衡管理，以保证生产过程符合GMP要求，认真进行原辅材料、中间产品、成品的检验，通过检验结果真实反映产品质量。确保不合格中间产品不流入下一工序，保证出厂产品的质量。

(3) 销售模式

药业公司的销售渠道主要为医药经销商，产品销售给医药经销商，再由其销售至各医药终端。公司从经营资质、商业信誉等多方面遴选出优质的医药经销商，签订经销合同，由经销商完成对终端单位的药品配送，公司的销售终端主要为医院、零售药店及第三终端。药业公司拥有高素质、专业化的营销团队和遍及全国的营销网络，能够及时洞察市场需求，为广大客户提供优质的产品与周到的服务。

3. 行业情况说明

工信部于2017年11月发布的“2017年1-9月医药工业主要经济指标完成情况”数据显示，1-9月，规模以上医药工业增加值同比增长11.60%，增速较上年同期提高1.2个百分点，高于全国工业整体增速4.90个百分点，位居工业全行业前列。1-9月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入22,936.45亿元，同比增长11.70%，增速较上年同期提高1.61个百分点。各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，增速为17.20%。1-9月，医药工业规模以上企业实现利润总额2,557.26亿元，同比增长17.54%，增速较上年同期提高1.90个百分点。各子行业中，增长最快的是生物药品制造和化学药品制剂制造。1-9月，规模以上医药工业主营收入利润率为11.15%，较上年同期提升0.69个百分点，高于全国工业整体水平4.98个百分点。

2017 年 1—9 月医药工业主营业务收入完成情况

行业	主营业务收入(亿元)	同比(%)	2016 年同期增速 (%)
化学药品原料药制造	3,927.88	14.13	9.31
化学药品制剂制造	6,249.90	10.85	10.82
中药饮片加工	1,592.60	17.20	12.45
中成药制造	4,548.13	9.69	7.93
生物药品制造	2,562.61	11.17	10.22
卫生材料及医药用品制造	1,753.85	14.09	11.90
制药专用设备制造	134.27	9.86	5.34
医疗仪器设备及器械制造	2,167.21	9.24	12.03
医药工业	22,936.45	11.70	10.09

2017 年 1—9 月医药工业利润总额完成情况

行业	利润总额(亿元)	同比(%)	2016 年同期增速 (%)
化学药品原料药制造	307.24	9.25	32.85
化学药品制剂制造	878.79	24.79	18.76
中药饮片加工	110.89	18.32	10.45
中成药制造	499.50	10.89	5.67
生物药品制造	361.91	26.26	6.13
卫生材料及医药用品制造	163.75	17.15	8.11
制药专用设备制造	10.30	0.32	-9.99
医疗仪器设备及器械制造	224.87	7.4	36.63
医药工业	2,557.26	17.54	15.64

(数据来源:工信部消费品工业司)

工信部于 2018 年 2 月发布的“2017 年 1—12 月消费品工业运行质量效益基本情况”数据显示,2017 年 1—12 月消费品工业主营业务收入 349,992.2 亿元,同比增长 7.6%,其中医药行业增长 12.3%。消费品工业实现利润总额 24,200.3 亿元,同比增长 9.0%,其中医药行业增长 16.8%。

医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性,行业周期性特征不突出。当前,我国国民经济运行稳中向好,政府医疗卫生投入加大,全民医疗保障水平稳步提升,同时我国社会人口老龄化程度日益加剧,居民健康意识与支付能力不断提高,我国医药市场总量有望继续扩容,医药行业持续稳定发展具有良好的基础。而随着医改持续深入,近两年来国家层面的重大改革政策相继出台并逐步落地实施,整个行业面临诸多变革,对医药企业而言挑战与机遇并存。2017 年 2 月 9 日,国务院办公厅发布了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》(国办发〔2017〕13 号),从药品生产、流通、使用三个环节对行业进行规范。作为药品领域全链条、全流程的重大改革政策,对医药行业和企业来说将产生深远的影响。新版医保目录正式发布、“两票制”全面实施、鼓励创新药和仿制药发展政策颁布、公立医院全面取消药品加成、推进医联体建设与分级诊疗制度以及新一轮药品招标落地实施,各项政策剑指结构性调整,行业优胜劣汰的趋势加快,医药行业集中度逐步提升,医药企业加大药品研发创新的动力增强。

药业公司经过多年的经营和发展,在消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等治疗领域,均有产品布局。米内网重点城市公立医院化学药数据显示,2017 年度药业公司核心产品注射用还原型谷胱甘肽市场占有率 30.39%,石杉碱甲(含片剂和胶囊)市场占有率 80.3%,氟他胺片市场占有率 61.1%,枸橼酸他莫昔芬片市场占有率 18.75%,硝酸异山梨酯片市场占有率 54.55%,均占据市场较大份额。2017 年,药业公司“双益”商标再次被认定为“上海市著名商标”,双益牌心脑血管舒通片被评为“2016 年度上海中药行业名优产品”,双益牌注射用还原型谷胱甘肽被推荐为“2017 年度上海名牌”,药业公司再次通过“上海市高新技术企业”认定。

（二）软件

1. 主要业务

公司从事软件业务的主要企业为上海中和软件有限公司。

报告期内，中和软件主要从事对日软件离岸开发业务，承接对象以证券、金融、保险、产业等行业为主。

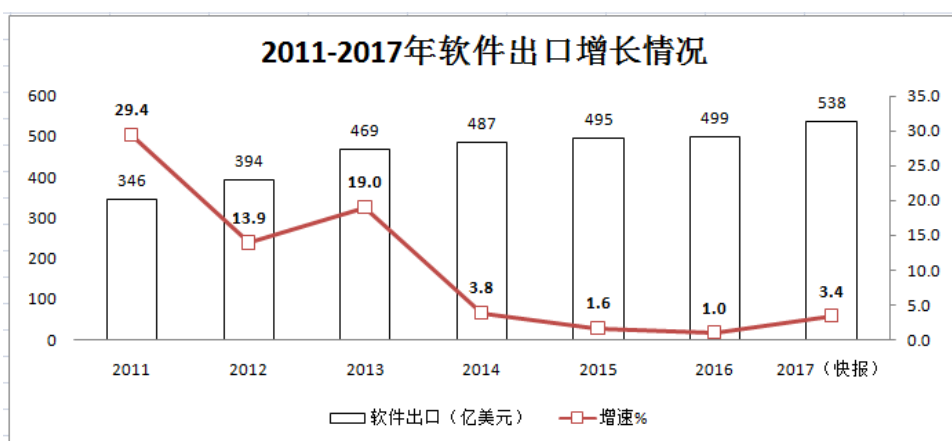
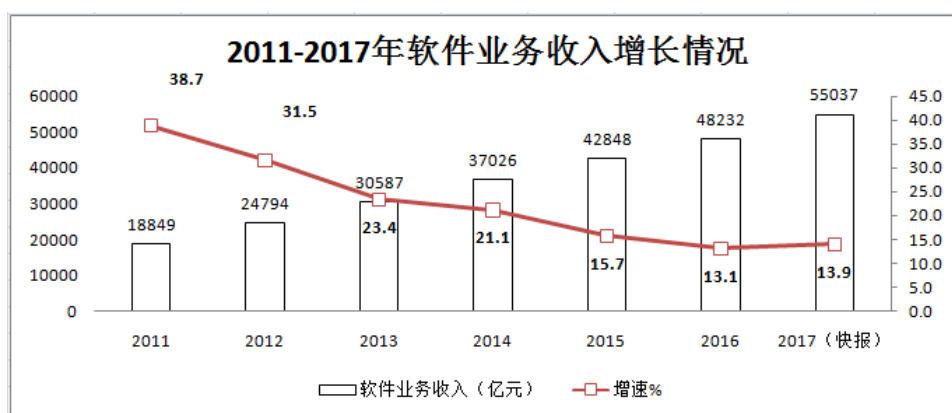
主要的业绩驱动因素：报告期内，中和软件努力拓展对日业务，利用自身高端人才的集团效应，积极参与项目的高层设计，但由于主要客户整体发包量有一定幅度的下降，公司对日项目开发量与营业收入下滑；同时，2017年全年日元平均汇率相比2016年有所下降，进一步减少了中和软件的人民币营业收入。

2. 经营模式

日本客户将其软件开发的或部分全部工作对外发包，中和软件通过在日本设立的分支机构直接参与日本国内市场的竞争承接外包业务，并依托企业在中国国内拥有的技术开发队伍，根据客户要求为其提供软件开发及运营维护等服务。

3. 行业情况说明

根据工信部2018年1月发布的“2017年软件业经济运行情况”快报数据显示，2017年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。2017年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元，比上年增长13.9%，增速同比提高0.8个百分点。全行业实现利润总额7,020亿元，比上年增长15.8%，比2016年提高2.1个百分点。出口形势仍然低迷，但进入下半年以后情况有所改观。2017年，全国软件业实现出口538亿美元，同比增长3.4%，增速比上年提高2.4个百分点。其中，外包服务出口增长5.1%，比上年提高4.4个百分点。从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。全行业从业人数接近600万人，比上年同期增加约20万人，比上年增长3.4%。从业人员工资总额增长14.9%，人均工资增长11.2%。



(数据来源：工信部运行监测协调局)

近年来，受客户业务需求增长缓慢、国内人力成本逐年上升、国际货币汇率波动等方面因素的综合影响，我国对日软件外包行业发展趋缓，行业经历了洗牌，2017 年行业发展形势没有大的改观。随着国内经济较快发展，各类生产要素都呈现上涨的态势，同时劳动年龄人口减少，人力成本普遍上涨，软件和信息技术行业表现尤为突出。而互联网等产业的快速发展也对 IT 人才市场带来很大冲击，软件和服务外包行业吸引力在逐渐下降，不少中高端人才流向互联网和其他新兴产业，间接抬高了外包企业的用人成本。2017 年全年日元平均汇率相比 2016 年有所下降，导致我国对日软件外包企业的经营利润空间进一步缩小。当然，国家对发展软件和服务外包产业仍然高度重视，出台了《国际服务外包产业发展“十三五”规划》等一系列政策支持产业发展，从政策层面上来讲还是有利于软件外包企业的。

中和软件深耕行业 20 多年，已成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一，在国内软件出口与服务外包领域也居于前列。2017 年，中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的“2016 中国服务外包（ITO）企业第 4 名”；获评“2017 上海软件和信息技术服务出口重点企业”，中和软件 CHUWA 品牌信息服务被推荐为“2017 年度上海名牌”。

（三）园区

1. 主要业务

公司从事园区业务的主要企业为上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司和海门复华房地产发展有限公司。

报告期内，公司园区产业主要从事的业务包括上海复华高新技术园区及上海复华高新技术园区海门园的自有房屋租赁，房地产开发与经营，招商、咨询服务，物业管理及配套服务。

主要的业绩驱动因素：报告期内，公司园区产业依托复华园区的优越区位、完善设施及良好品牌，积极推动招商工作，顺利完成园区厂房出租任务，租金水平稳步提升。

2. 经营模式：

以现有园区为基础，滚动发展，进行开发、销售、租赁，实现经济效益稳步增长。

3. 行业情况说明

随着我国加快落实创新驱动发展战略，主动适应和引领经济发展新常态，我国产业园区也迎来新的发展机遇。在高新区方面，依托国家级高新区建设国家自主创新示范区的战略加快实施；国家发改委也积极实施功能区战略，园区发展更加多元化和融合化。

2017 年 5 月，科技部正式发布了《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》，《规划》明确了“十三五”期间国家高新区的战略定位：着力推动国家高新区创新示范和战略引领，将国家高新区建设成为具有重大引领作用和全球影响力的创新高地，培育和发展战略性新兴产业的关键载体，转变发展方式和调整经济结构的重大引擎，成为建设创新型国家和世界科技强国的重要支点。将国家自创区建设成为体制机制改革和政策先行先试的创新特区，积极打造国家高新区“升级版”。《规划》提出，在发展目标上，到 2020 年，国家自创区建设成为构筑国家先发优势的示范样板，为全国区域创新发展提供可复制、可推广的模式和经验。国家高新区基本形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，基本建成若干全球创新高地、国家创新中心和区域创新中心。新升级国家高新区通过以升促建，形成各具特色的发展模式，实现科技创新能力和经济创造能力持续较快增长。到“十三五”末，国家高新区数量达到 240 家左右。

就上海而言，根据《国务院关于上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020 年）的批复》（国函[2013]64 号）和《科技部关于印发上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020 年）的通知》（国科发高[2013]504 号）的精神，上海张江高新区正加快推进各组成园区的发展理念、发展模式和发展重点的转变，着力提高自主创新能力，率先构建新兴产业体系，加快培育和发展战略性新兴产业。

上海复华高新技术园区创建二十余年，为国家级高新技术园区，目前是上海张江高新技术产业开发（上海张江国家自主创新示范区）嘉定园的重要组成部分。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要资产	2017-12-31 合并	2016-12-31 合并	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	重大变化说明 (变化超过 30%)
应收票据	6,966,035.12	3,647,223.29	91.00	子公司上海复旦复华药业有限公司本年未尚未贴现的应收票据比上年同期增加所致。
投资性房地产	156,933,913.74	106,344,698.46	47.57	子公司复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司招商大楼开始出租运营,故由固定资产转入该科目所致。
递延所得税资产	3,536,686.07	2,398,456.30	47.46	子公司上海中和软件有限公司比上年同期增加所致。

其中：境外资产 143,056,106.64 (单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 5.97%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司以复旦大学的品牌、学科、科研、人才等优势为依托，具有科技成果转化生产力的有利环境；公司上市二十多年，拥有良好的品牌形象和一定的市场知名度。目前，公司主营业务结构清晰，药业、软件、园区等三大产业均为国家鼓励发展的重点产业，发展前景看好，主要产业在各自专注的细分市场能够提供富有自身特色的产品和服务，在相关领域拥有较高的知名度及一定的行业地位。

公司三大产业的核心竞争力分析如下：

药业：依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及五十多年制药业的经验积累，药业公司在激烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头，在上海医药行业拥有良好的品牌形象。药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域，研发生产了注射用还原型谷胱甘肽、双益平、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑血管舒通片等药品，注射用还原型谷胱甘肽等多个重点产品的市场占有率在国内同类产品中居于前列。药业公司先后申请注册“双益”、“双益平”、“双益健”、“复华”等9个商标，“双益”商标2005年起被评为“上海市著名商标”。药业公司紧紧围绕“双益”品牌，完善品牌形象，发展重点产品，进行品牌的宣传和推广。双益牌注射用还原型谷胱甘肽多次入选“上海名牌”，双益牌枸橼酸他莫昔芬片、氟他胺片等五个重点产品连续多年入选“上海医药行业名优产品”，心脑血管舒通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”。

软件：中和软件拥有以期生培训制度为核心的人才培养机制，经过二十多年的发展，形成了强大的SE的团队优势，在对日软件外包市场上具有极强的竞争力。2017年，中和软件继续招募二十二期生，保持核心开发团队拥有良好的造血机能。同时，为了保持队伍的稳定并不断扩大开发规模，中和软件在上海之外的国内城市进行地方化拓展，目前在无锡、合肥、西安、重庆四地建设的开发基地，进入规模化开发阶段，在此基础上中和软件正筹备建立地方子公司。依靠训练有素的核心开发团队和近千人的队伍规模，中和软件实施了多个超大规模软件项目的开发，在证券、金融、保险、产业等高精度、高要求、高标准项目开发方面，积累了丰富的成功经验，是国内少数几家能够承接从需求分析、软件开发到运营维护的对日软件外包企业。在通过CMMI4软件能力成熟度评估、ISO27001:2013新版标准信息安全管理体系认证的基础上，公司继续加强员工信息安全教育和管理手段来确保相关体系的有效实施。凭借强大的技术开发能力与一流的服务品质，赢得了包括株式会社野村综合研究所在内的一批日本顶尖企业的信赖，并获得行业内多项荣誉资质，成为上海对日软件外包行业的龙头企业之一。

园区：从事高新技术园区建设及相关房产开发二十多年，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。作为上海张江高新技术产业开发园区的重要组成部分，复华园区的发展得到各级政府的大力支持。复华园区区位优势，基础设施完善，园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列。复华园区还在江苏海门跨区域发展，经过五年多的建设，复华园区海门园已投入使用，对外招商已取得进展，随着项目建设与招商工作的持续推进，未来复华园区将形成在长三角区域内的联动发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017年，全球经济增速和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升；国内经济在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下，总体呈现稳中有进、稳中向好的态势。但国际上不稳定不确定因素依然较多，国内长期积累的结构性矛盾依然突出，企业发展仍面临不少挑战。在董事会领导下，公司经营班子围绕年度经营目标，坚持“挖潜增效，放开经营，创新投资，确保增长”的工作方针，积极推动药业、软件、园区等主营业务的市场拓展，并从经营管理的各个环节中挖掘潜力，努力提升企业发展质量与经济效益。报告期内，公司营业收入为73,572.92万元，比上年同期增长9.61%，归属于上市公司股东的净利润为4,247.50万元，比上年同期增长11.32%。公司主营业务的具体经营情况如下：

药业：2017年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为46,022.36万元，比上年同期增长24.00%，占公司营业收入的62.55%；净利润为7,437.12万元，比上年同期增长64.08%。

2017年，面对国家层面一系列指导性政策的发布以及行业发展环境的复杂变化，药业公司深入研究相关政策，积极调整思路，结合产品特点、区域市场形势与招标政策，制定相应的营销策略，药品销售收入与利润同比实现较好的增长。普药部门持续关注各地招投标工作，特别是低价药、急、抢（救）药的挂网工作，制订符合政策要求的议价策略，做好目标产品的销售推进。通过新一轮的招投标以及“两票制”的推进，为部分区域市场带来新的机会，同时进一步挖掘市场潜能，提升了普药产品的销售收入。新药部门根据国家政策要求，逐步建立合规化推广体系，结合招标和“两票制”等政策因素，努力维护现有市场并在新产品的市场拓展上取得一定成效，保持了专科用药产品销售的总体稳定。针剂部门充分重视“两票制”政策下市场的开拓和维护，调整细化销售管理，加强合规化体系建设，扩大了重点产品的市场份额，实现了针剂产品销量与销售收入的增长。在质量管理方面，药业公司严格按照新版GMP要求不断完善企业质量管理体系，加强生产过程监控与管理，确保产品质量，并启动冻干粉针剂、原料药GMP再认证的准备工作；根据国家药监部门的部署和要求，按照药业公司的工作计划，整合研发资源，有序推进卡马西平片等已立项品种的仿制药质量与疗效一致性评价工作。药业公司还着力加强安全管理，并按照政府部门最新的环保要求，有序推进减排治理工作。2017年，药业公司“双益”商标再次被认定为“上海市著名商标”，双益牌心脑血管舒通片被评为“2016年度上海中药行业名优产品”，双益牌注射用还原型谷胱甘肽被推荐为“2017年度上海名牌”，药业公司再次通过“上海市高新技术企业”认定。

报告期内，江苏复华药业完成固体制剂车间机电安装工程和设备设施的调试验证，锻炼提高车间人员的操作能力；根据国家颁布的目标产品最新质量标准，按计划推进冻干粉针剂产品技术转移工作，并着力提升车间团队的现场管理能力与技术水平；在GMP管理架构、体系已基本完整的基础上，进行相关文件的完善与各项流程的优化。日常管理中，认真落实安全生产责任制，加强环保体系建设，注重强化员工技能培训，为正式生产做好各项准备。

软件：2017年，上海中和软件有限公司营业收入为23,052.52万元，比上年同期下降11.46%，占公司营业收入的31.33%；净利润569.34万元，比上年同期下降38.96%。

2017年，我国对日软件外包行业继续保持缓慢发展的态势，客户业务需求不足、日元汇率低迷、人力成本上涨等因素，对中和软件的经营业绩产生了较大的影响。对日业务方面，主要客户株式会社野村综合研究所的整体发包量有一定幅度的下降，其他日本客户基本维持原有的发包规模，中和软件全年承接的对日项目整体开发量与营业收入同比下降；同时，日元贬值进一步导致对日业务的人民币营业收入减少。国内业务方面，保持了原有主要客户和项目的稳定，业务拓展也有一定起色，但尚未形成较大的规模。通过积极努力，中和软件在开拓国内的日资企业子公司的市场上取得初步成效，与国内流通业较大客户展开了业务合作，参与到项目的设计中。中和软件继续加强开发业务地方化拓展，推动地方开发基地的建设与发展，并着手筹备地方子公司的建立。为了保持队伍稳定，东京支社继续在日招聘开发人员，充实Onsite体制；上海本部招募了二十二期生，为核心开发团队培养后备力量。中和软件还积极开展针对各类员工的技术培训和信息安全教育，努力提升队伍的专业素质和生产效率，确保为客户提供高质量的服务。报告期内，中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的“2016中国服务外包（ITO）企业第4名”，并获得“2017上海软件和信息信息技术服务出口重点企业”、“2017年度上海名牌”等一批荣誉资质，保持在

行业内的稳定地位和良好声誉。

园区：2017年，上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司合计营业收入为1692.37万元，比上年同期增长12.14%，占公司营业收入的2.30%；净利润为813.57万元，比上年同期下降67.31%。

2017年，园区产业围绕增效发展的经营思路，全力推进园区招商、项目建设、管理服务等各项工作。复华园区公司以招商为重点，加强市场调研与企业梳理，努力提高招商工作效率，顺利完成复华园区内厂房招租任务，园区整体租金水平稳步提升。推动物业管理规范化、专业化发展，在做好日常管理的基础上，不断提高服务质量与管理水平，为招商、稳商营造良好环境。为了推动园区可持续发展，复华园区公司抓住嘉定新城建设及园区所在区域规划调整的机遇，与当地各级政府部门积极接洽、沟通，并开展园区内存量土地梳理、企业排摸和产业调研，为园区产业转型升级发展做好基础工作。复华园区海门公司持续推动复华园区海门园的建设与管理，不断完善海门园区的配套设施和发展环境，积极推动园区内土地招商的引进企业全面开工建设。园区招商大楼的招租工作已基本完成，部分客户已投产使用。海门房产公司严格按照工程项目管理要求，以“安全、质量、成本、进度”为抓手，加强海门园区配套住宅“复华文苑”项目的施工建设管理。报告期内，项目土建结构工程全部完成，已进入安装配套阶段。住宅预售工作按计划推进，截至2017年12月31日累计完成《复华文苑商品房买卖合同（预售）》网签合同金额26,731.66万元。

2017年，公司不断完善管理制度，持续加强经营管理与风险防控，保障经营活动有序进行。公司主要通过预概算评估体系实施对子公司经营工作的管理与监督。公司组织召开季度经营工作评估会议，根据年初制定的预算目标，对子公司各阶段预算执行情况进行检查与评估，指导、推动下阶段工作开展；并由相关职能部门负责人进行日常经营管理的落实、跟进。本着“完善治理，效益优先”的工作理念，公司内部审计工作围绕绩效审计、内控审计以及日常工程项目管理等方面展开，积极发挥内部监督的作用。通过定期内控检查，查找分析内控执行过程中存在的问题与不足，督促相关单位根据内控管理要求及时改进；继续推动内控信息系统建设，完善相关制度与流程。法务工作方面，做好日常法律文件的审核，实施季度法务检查，提升全员法律风险防范意识，加强经营过程中的法律风险防控；面对重大诉讼，积极做好准备，努力维护企业的合法权益。在人力资源管理方面，充分掌握公司人力资源配置及运行情况，抓好绩效考评与干部考察工作。着力加强绩效沟通与绩效交流的作用，更好地推动员工绩效改进以及团队绩效提升。通过中期及年度干部考察工作，深入了解公司主要干部的履职情况及员工评价，及时总结、反馈考察中发现的问题，加强干部队伍建设，提高公司管理水平。

二、报告期内主要经营情况

详见“第四节一、经营情况讨论与分析”

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	735,729,241.20	671,241,849.76	9.61
营业成本	414,930,830.66	435,570,786.73	-4.74
销售费用	135,911,524.92	53,326,504.75	154.87
管理费用	123,939,586.73	121,344,097.03	2.14
财务费用	3,760,054.89	8,050,703.38	-53.30
经营活动产生的现金流量净额	96,489,138.65	-26,018,317.40	470.85
投资活动产生的现金流量净额	-26,434,460.10	100,663,040.91	-126.26
筹资活动产生的现金流量净额	-186,665,828.11	92,273,002.81	-302.30
研发支出	31,791,621.62	29,441,293.64	7.98
税金及附加	14,022,629.87	10,257,726.08	36.70

资产减值损失	1,313,203.61	3,078,589.85	-57.34
投资收益	-1,117,493.39	5,873,170.41	-119.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-447,993.83	-260,916.27	-71.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,654.64	117,627.04	-94.34
其他收益	12,332,733.17	0.00	100.00
营业外收入	16,385,468.65	40,020,538.01	-59.06
营业外支出	2,178,103.16	7,759,497.25	-71.93
所得税费用	18,450,843.27	35,757,908.62	-48.40
少数股东损益	6,354,824.11	3,952,383.16	60.78
其他综合收益的税后净额	2,289,454.66	4,439,053.70	-48.42
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,289,454.66	4,491,453.70	-49.03
以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-2,117,600.00	100.00
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-2,117,600.00	100.00
以后将重分类进损益的其他综合收益	2,289,454.66	6,609,053.70	-65.36
外币财务报表折算差额	2,289,454.66	6,609,053.70	-65.36
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-52,400.00	100.00
综合收益总额	51,119,281.82	46,546,425.23	9.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,764,457.71	42,646,442.07	4.97
归属于少数股东的综合收益总额	6,354,824.11	3,899,983.16	62.94

(1) 销售费用比上年同期增加 1.55 倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司销售费用较上年同期增加所致。

(2) 财务费用比上年同期减少 53.30%，主要系因短期借款和长期借款减少而相应减少利息支出所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动 4.71 倍，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 1.26 倍，主要系收回投资收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金比上年同期减少综合影响所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 3.02 倍，主要系公司加大管理力度，减少银行借款所致。

(6) 税金及附加比上年同期增加 36.70%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司税金及附加比上年同期增加所致。

(7) 资产减值损失比上年同期减少 57.34%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司上海坤耀科技有限公司坏账准备比上年同期减少所致。

(8) 投资收益比上年同期减少 1.19 倍，主要系上年度母公司购买长城证券资产管理计划产品产生的投资收益，本年度并无此项业务所致。其中：对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加亏损 71.70%，主要系子公司上海复旦复华科创创业有限公司对联营公司的投资亏损增加所致。

(9) 资产处置收益比上年同期减少 94.34%，主要系上年度子公司上海坤耀科技有限公司处置一批固定资产，本年该公司并无此项业务所致。

(10) 其他收益比上年同期增加 100%，主要系本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益所致。

(11) 营业外收入比上年同期减少 59.06%，主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司政府补贴减少和本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益，以及上海中和软件株式会社本报告期消费税免除所致。

(12) 营业外支出比上年同期减少 71.93%，主要系上年度母公司计提预计负债，本年度并无此项业务所致。

(13) 所得税费用比上年同期减少 48.40%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司上年度补缴税款，本年度无此项业务发生所致。

(14) 少数股东损益比上年同期增加 60.78%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司少数股东损益比上年同期增加所致。

(15) 其他综合收益的税后净额比上年同期减少 48.42%，归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额比上年同期减少 49.03%，主要系重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动减少所致。

(16) 以后不能重分类进损益的其他综合收益和重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动比上年变动 100%，主要系本年度无此项业务发生所致。

(17) 以后将重分类进损益的其他综合收益和外币财务报表折算差额比上年同期减少 65.36%，主要系日元汇率影响所致。

(18) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额比上年同期变动 100%，主要系本年度无此项业务发生所致。

(19) 归属于少数股东的综合收益总额比上年同期增加 62.94%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司综合收益增加所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内营业收入 73,572.92 万元，比上年同期增加 9.61%；营业成本 41,493.08 万元，比上年同期减少 4.74%；毛利率为 43.60%，比上年同期增加 8.49%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	467,303,669.51	205,417,087.33	56.04	24.59	-5.47	增加 13.98 个百分点
软件开发业	231,211,960.26	196,999,664.07	14.80	-10.99	-4.90	减少 5.45 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
消化系统药物	299,434,107.20	123,444,846.90	58.77	42.72	-8.36	增加 22.97 个百分点
神经系统用药物	55,084,568.41	35,798,299.52	35.01	0.21	17.20	减少 9.42 个百分点
抗肿瘤药物	55,368,810.52	12,263,227.85	77.85	17.27	1.53	增加 3.43 个百分点
循环系统药物	25,923,941.99	14,229,444.00	45.11	-3.11	-4.17	增加 0.61 个百分点
调节免疫功能药物	15,533,926.40	6,766,724.48	56.44	-11.28	-19.49	增加 4.44 个百分点
其他药品	8,878,239.53	6,929,105.92	21.95	-40.43	-47.15	增加 9.93 个百分点
小计	460,223,594.05	199,431,648.67	56.67	24.00	-6.67	增加 14.24 个百分点
金融保险系统软件产品	177,663,824.94	151,778,205.65	14.57	-13.63	-8.54	减少 4.76 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内	500,455,222.22	218,243,136.49	56.39	22.49	-5.58	增加 12.97 个百分点
境外	222,787,454.75	193,098,950.06	13.33	-11.16	-4.96	减少 5.65 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1. 消化系统药物营业收入比上年同期增加 42.72%，主要系注射用还原型谷胱甘肽销售量增加和销售单价调整综合影响所致。

2. 其他药品营业收入比上年同期减少 40.33%，主要系盐酸赛庚啉片停止生产、销售和心脑血管舒通片及当归补血胶囊销售量大幅减少所致。

3. 其他药品营业成本比上年同期减少 47.15%，主要系盐酸赛庚啉片停止生产、销售和心脑血管舒通片及当归补血胶囊销售量大幅减少所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
枸橼酸他莫昔芬片	瓶	1,310,567	1,177,397	162,750	-1.54	-10.01	450.20
氟他胺片	盒	299,865	296,238	52,263	-4.29	2.15	7.46
比卡鲁胺片	盒	15,305	16,387	571	100.00	102.88	-65.46
石杉碱甲片&胶囊	盒	1,007,111	1,118,535	46,400	-12.61	-8.77	-70.60
注射用还原型谷胱甘肽	支	46,398,144	45,821,400	1,831,680	4.45	4.01	45.96
卡马西平片	瓶	4,824,592	4,657,419	467,260	9.56	-7.61	55.71
雷公藤多苷片	瓶	1,128,118	937,860	263,834	7.53	-25.02	258.59
硝酸异山梨酯片	瓶	3,885,258	4,450,564	240,990	-22.33	4.37	-70.11
氯唑沙宗片	盒	3,414,743	3,133,526	354,250	6.37	-3.44	385.05

产销量情况说明

(1) 根据市场销售情况通过加强生产管理、加速存货周转，比卡鲁胺片、石杉碱甲片&胶囊、硝酸异山梨酯片库存量降低。

(2) 为满足市场需求及春节备货等原因，致使枸橼酸他莫昔芬片、注射用还原型谷胱甘肽、卡马西平片、雷公藤多苷片、氯唑沙宗片库存增加。

(3) 比卡鲁胺片根据市场销售结合库存情况增加生产量。

(4) 比卡鲁胺片市场拓展情况良好，销售量比上年同期大幅增加。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	原材料	10,699.81	52.09	11,854.96	54.55	-9.74	
	包装材料	957.52	4.66	1,007.25	4.64	-4.94	
	人工	1,187.63	5.78	1,134.23	5.22	4.71	
	制造费用	2,266.46	11.03	2,069.64	9.52	9.51	
	外加工费	5,430.29	26.44	5,664.64	26.07	-4.14	
	总成本	20,541.71	100.00	21,730.72	100.00	-5.47	
商业	库存商品	90.78	100.00	198.02	100.00	-54.16	本报告期贸易业务减少，致使商业成本减少
软件开发业	人工	14,006.68	71.10	14,599.66	70.48	-4.06	
	制造费用	5,693.29	28.90	6,114.87	29.52	-6.89	

	总成本	19,699.97	100.00	20,714.52	100.00	-4.90	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
注射用还原型谷胱甘肽	原材料	5,542.95	44.69	7,069.60	52.49	-21.59	
	包材	537.58	4.33	453.29	3.36	18.60	
	工资	102.97	0.83	25.89	0.19	297.72	因生产量增加和工资调整综合影响所致。
	制造费用	257.56	2.08	65.12	0.48	295.52	因生产量增加和环保成本增加所致。
	加工费	5,963.37	48.07	5,858.38	43.48	1.79	
	总成本	12,404.43	100.00	13,472.28	100.00	-7.93	
金融保险系统软件	人工	10,791.43	71.10	11,696.49	70.48	-7.74	
	费用	4,386.39	28.90	4,898.92	29.52	-10.46	
	总成本	15,177.82	100.00	16,595.41	100.00	-8.54	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

治疗领域	主要中药产品	重要药材品种	供求情况	采购模式	价格波动的影响情况
调节免疫功能药物	雷公藤多苷片	雷公藤	货源供应稳定	委托采购	价格稳定,基本无影响
内科用药	心脑舒通片	刺蒺藜草	货源供应稳定	委托采购	价格稳定,基本无影响

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 37,569.96 万元,占年度销售总额 51.06%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 15,927.69 万元,占年度采购总额 63.30%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

其他说明

2017 年主要销售客户的情况

单位:万元 币种:人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	17,766.38	24.15
第二名	12,276.40	16.69
第三名	3,819.37	5.19
第四名	2,763.75	3.75
第五名	944.06	1.28
前五名客户合计	37,569.96	51.06

2017 年主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

供应商	采购金额	占采购总额比重(%)
第一名	6,179.36	24.56
第二名	3,443.36	13.68
第三名	3,239.91	12.88
第四名	2,090.86	8.31
第五名	974.20	3.87
前五名供应商采购合计	15,927.69	63.30

2. 费用

√适用 □不适用

(1) 本报告期内销售费用比上年同期增加 1.55 倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司销售费用比上年同期增加所致。

(2) 本报告期内财务费用比上年同期减少 53.30%，主要系因短期借款和长期借款减少而相应减少利息支出所致。

(3) 本报告期内所得税费用比上年同期减少 48.40%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司上年度补缴税款，本年度无此项业务发生所致。

(4) 本报告期内管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	31,791,621.62
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	31,791,621.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.32
公司研发人员的数量	273
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.94
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

√适用 □不适用

1. 公司研发人员及研发投入总体比较稳定，公司将根据研发进展情况适时加大研发投入。
2. 公司研发费用由药业公司和中和软件两家公司构成，以下为各公司具体研发费用情况。

药业：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	17,243,894.35
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	17,243,894.35
药业研发投入总额占药业公司营业收入比例 (%)	3.75
公司研发人员的数量	53
研发人员数量占药业公司总人数的比例 (%)	14.21
研发投入资本化的比重 (%)	-

中和：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	14,547,727.27
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	14,547,727.27
软件研发投入总额占中和软件公司营业收入比例 (%)	6.31
公司研发人员的数量	220
研发人员数量占中和软件公司总人数的比例 (%)	34.00
研发投入资本化的比重 (%)	-

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	959,917,094.16	693,288,368.69	38.46
经营活动现金流入小计	1,049,892,329.90	802,213,494.49	30.87
支付其他与经营活动有关的现金	156,614,256.60	117,432,080.22	33.37
经营活动产生的现金流量净额	96,489,138.65	-26,018,317.40	470.85
收回投资收到的现金	4,350,000.00	190,000,000.00	-97.71
取得投资收益收到的现金	0.00	7,342,490.76	-100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,196.46	673,250.00	-60.61
投资活动现金流入小计	4,615,196.46	198,015,740.76	-97.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,619,656.56	47,352,699.85	-48.01
投资支付的现金	6,430,000.00	50,000,000.00	-87.14
投资活动现金流出小计	31,049,656.56	97,352,699.85	-68.11
投资活动产生的现金流量净额	-26,434,460.10	100,663,040.91	-126.26
收到其他与筹资活动有关的现金	1,460,000.00	284,504.48	413.17
偿还债务支付的现金	527,800,000.00	308,800,000.00	70.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,325,828.11	42,246,024.88	7.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,270,223.66	3,341,716.76	57.71
筹资活动现金流出小计	573,125,828.11	351,046,024.88	63.26
筹资活动产生的现金流量净额	-186,665,828.11	92,273,002.81	-302.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,156,610.90	7,638,066.77	-58.67
五、现金及现金等价物净增加额	-113,454,538.66	174,555,793.09	-165.00
加：期初现金及现金等价物余额	383,041,802.68	208,486,009.59	83.73

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 38.46%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司和子公司上海复旦复华药业有限公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

(2) 经营活动现金流入小计比上年同期增加 30.87%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金项目比上年同期增加所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 33.37%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司和子公司上海复旦复华药业有限公司费用支出比上年同期增加所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动 4.71 倍，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

(5) 收回投资收到的现金比上年同期减少 97.71%，主要系上年度母公司到期赎回长城资产管理计划产品收回的现金和子公司上海复华高科技产业开发有限公司购买银行理财产品到期收回的现金，本年度无此二项业务所致。

(6) 取得投资收益收到的现金比上年同期减少 100%，主要系上年母公司到期赎回长城资产管理计划产品和子公司上海复华高科技产业开发有限公司购买银行理财产品产生的投资收益，本年度无此二项业务所致。

(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 60.61%，主要系子公司上海中和软件有限公司处置资产收入减少所致。

(8) 投资活动现金流入小计比上年同期减少 97.67%，主要系收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金减少所致。

(9) 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减少 48.01%，主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司和子公司江苏复旦复华药业有限公司购建固定资产支付的现金比上年同期减少所致。

(10) 投资支付的现金比上年同期减少 87.14%，主要系上年度子公司上海复华高科技产业开发有限公司购买的银行理财产品支付的现金，本年度无此项业务所致。

(11) 投资活动现金流出小计比上年同期减少 68.11%，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和投资支付的现金比上年同期减少所致。

(12) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 1.26 倍，主要系收回投资收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比上年同期减少综合影响所致。

(13) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 4.13 倍，主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司收到的政府补贴比上年同期增加所致。

(14) 偿还债务支付的现金比上年同期增加 70.92%，主要系母公司偿还到期的借款和子公司江苏复旦复华药业有限公司归还到期的长期借款所致。

(15) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加 57.71%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司支付给少数股东的股利增加所致。

(16) 筹资活动现金流出小计比上年同期增加 63.26%，主要系偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加综合影响所致。

(17) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 3.02 倍，主要系取得借款收到的现金比上年同期减少、偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加综合影响所致。

(18) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 58.67%，主要系日元汇率变动所致。

(19) 现金及现金等价物净增加额比上年同期变动 1.65 倍，主要系经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加和投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少综合影响所致。

(20) 期初现金及现金等价物余额比上年同期增加 83.73%，主要系上年度母公司购买长城证券资产管理计划产品到期赎回致使银行存款增加和短期借款增加而增加了货币资金综合影响。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	6,966,035.12	0.29	3,647,223.29	0.16	91.00	子公司上海复旦复华药业有限公司本年末尚未贴现的应收票据比上年同期增加所致。
投资性房地产	156,933,913.74	6.55	106,344,698.46	4.61	47.57	子公司复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司招商大楼开始出租运营,故由固定资产转入该科目所致。
递延所得税资产	3,536,686.07	0.15	2,398,456.30	0.10	47.46	子公司上海中和软件有限公司比上年同期增加所致。
预收款项	221,836,334.55	9.25	6,318,690.45	0.27	3,410.80	子公司海门复华房地产发展有限公司商品房预售收入房款比上年同期增加所致。
应付职工薪酬	2,282,350.68	0.10	4,852,282.37	0.21	-52.96	子公司上海中和软件有限公司应付职工薪酬比上年同期减少所致。
应交税费	25,261,377.39	1.05	37,074,334.66	1.61	-31.86	子公司上海中和软件有限公司应交税费比上年同期减少所致。
其他应付款	87,392,810.85	3.65	32,480,487.00	1.41	169.06	子公司上海复旦复华药业有限公司应付款项比上年同期增加所致。
一年内到期的非流动负债	17,060,420.21	0.71	45,655,897.00	1.98	-62.63	子公司江苏复旦复华药业有限公司归还长期借款比上年同期减少所致。
长期借款	43,789,661.35	1.83	65,194,184.56	2.83	-32.83	子公司江苏复旦复华药业有限公司归还长期借款比上年同期减少所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

1. 江苏复旦复华药业有限公司以“海门药业生产基地项目”为抵押物,连同上海复旦复华科技股份有限公司为担保人,向招商银行股份有限公司上海四平支行借款人民币 60,850,081.56 元,借款时抵押物评估价值为人民币 66,604,900.00 元。截至期末,抵押物账面原值为人民币 179,787,287.62 元,账面净值为人民币 172,911,290.34 元。

2. 2011 年 7 月 19 日子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到上海市第二中级人民法院(2011)沪二中执字第 381、382 号协助执行通知书,内容如下:冻结上海复旦复华科技股份有限公司在你司持有的股权。冻结期限:2011 年 7 月 19 日至 2013 年 7 月 18 日。现经查询冻结期限延至 2018 年 7 月 16 日。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

药业：详见下文中“医药制造行业经营性信息分析”

软件：据工信部发布的“2017 年软件业经济运行情况”快报数据，2017 年，全国软件业实现出口 538 亿美元，同比增长 3.4%，增速比上年提高 2.4 个百分点。其中，外包服务出口增长 5.1%，比上年提高 4.4 个百分点。总体来看，软件出口有所恢复。但近年来，国内互联网的快速发展给 IT 人才市场带来了很大冲击，服务外包企业软件开发人员成本快速上升，导致我国软件外包企业的营利空间缩小，同时日元贬值也影响了对日软件外包企业的经营业绩。当然，由于日本企业外包预算相对稳定且其本国劳动力缺乏，我国对日软件外包行业还将持续存在。与此同时，国家政策大力支持服务贸易发展。2017 年，工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》中提出：到 2020 年业务收入突破 8 万亿元，软件出口超过 680 亿美元，软件从业人员达到 900 万人。商务部发布的《国际服务外包产业发展“十三五”规划》中提到“到 2020 年，我国企业承接离岸服务外包合同执行金额超过 1000 亿美元，年均增长 10%以上”。为突出服务外包产业发展导向，该规划根据 2016 年国务院批准的《服务外包产业重点发展领域指导目录》，确定了云计算服务、软件研发及开发服务等 12 个领域作为“十三五”期间国际服务外包产业发展的重点领域。目前我国服务外包产业承接离岸服务外包规模已稳居世界第二位，相关政策将继续推动我国服务外包产业持续稳定发展。加快向高端化、数字化、融合化、标准化方向创新发展，向高技术、高附加值、高品质、高效益方向转型升级，已经成为我国服务外包产业提升全球价值链层级的重要方向。

园区：随着我国加快落实创新驱动发展战略，主动适应和引领经济发展新常态，我国产业园区也迎来了新的发展机遇。近几年来，国家开始启动一系列重大战略布局，主要包括推动经济发展提质增效和主导国际区域协同发展。在高新区方面，依托国家级高新区建设国家自主创新示范区的战略加快实施；国家发改委也积极实施功能区战略，园区发展更加多元化和融合化。国家高新区坚持把推动新旧动能转换、优化产业结构作为主攻方向，智能经济、平台经济、共享经济等新的经济形态不断涌现，已成为我国发展新经济、培育新动能的重要策源地。人工智能、量子通信、新材料等新经济形态正在国家高新区蓬勃发展，一批新的经济增长点、增长极、增长带正在加快形成。根据国家政策与文件精神，上海张江高新区正加快推进各组成园区的发展理念、发展模式和发展重点的转变，着力提高自主创新能力，率先构建新兴产业体系，加快培育和发展战略性新兴产业。中央及各级政府大力推动现代服务业和战略性新兴产业的发展，为高新技术园区的发展提供了有利的条件。目前，复华园区在当地各级政府的支持下，正在产业转型升级，将以高端制造业和现代服务业为导向，提升园区的产业层次和经济发展的品质。当然，受宏观经济增速放缓的影响，传统产业特别是制造业产能呈趋势性下降，也会给园区招商引资工作带来一定的影响。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

“十三五”时期是“新医改”的决胜阶段，也是实现“2020 年基本建立基本医疗卫生制度”目标的关键五年。随着国务院《健康中国 2030 规划纲要》的发布，“共建共享、全民健康”成为高一层级的目标和追求。2017 年一开年，各项指导性政策密集发布，国家版“两票制”、2017 版医保目录、生产流通使用全链条改革的 13 号文、全面取消药品加成、推进按病种收费、省级医保目录的调整及医保支付标准的试行……这一系列政策将对医药行业的规范健康发展及行业竞争格局的变化产生深远影响。

从工信部数据来看，1—9 月，规模以上医药工业增加值同比增长 11.6%，增速较上年同期提高 1.2 个百分点，医药工业规模以上企业主营业务收入同比增长 11.70%，增速较上年同期提高 1.61 个百分点，利润总额同比增长 17.54%，增速较上年同期提高 1.90 个百分点。医药工业总体保持平稳增长，在国民经济中继续占有重要地位。

报告期内，本公司药业板块主要产品涵盖化学药品制剂和中成药等细分行业，细分行业基本情况如下：

1) 化学药品制剂

我国化学药品制剂行业历经多年的发展，已进入产业整合阶段，随着产业结构优化、医药行业较快增长以及医保覆盖面增长，化学药品制剂行业保持了稳定的发展态势。工信部数据显示，2017年1-9月我国医药工业重点子行业中，化学药品制剂制造主营业务收入同比增长10.85%，增速较2016年同期提高0.03个百分点；利润总额同比增长24.79%，增速较2016年同期提高6.03个百分点。国内化学药品制剂生产企业较多，产业集中度远远低于国际先进国家的水平，产品同质化严重，竞争异常激烈。随着国家政策对创新药的引导与对仿制药的规范，行业洗牌加速，有研发实力、品种等优势的企业有望在竞争中保持领先。药业公司化学药品制剂品种丰富，涉及消化系统药物、抗肿瘤药物、神经系统用药物、循环系统药物等。经过多年发展，注射用还原型谷胱甘肽、双益平、氟他胺片等主要产品的市场占有率位居国内同类产品前列。

2) 中成药

近几年，国家为推动中医药行业结构优化与发展，陆续出台了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》、《中医药发展“十三五规划”纲要》以及加强中医药管理的一系列规定。2017年7月1日正式实施的《中华人民共和国中医药法》，明确了中医药事业的重要地位和发展方针，对中药行业规范健康发展将起到积极的推动作用。中成药行业迎来政策红利推动发展的时期，同时也受到医保控费、中药原料监管加强等因素的影响，总体保持平稳发展。工信部数据显示，2017年1-9月我国医药工业重点子行业中，中成药制造主营业务收入同比增长9.69%，增速较2016年同期提高1.76个百分点；利润总额同比增长10.89%，增速较2016年同期提高5.22个百分点。国内中成药行业生产企业较多，但大部分企业规模偏小，研发能力有限，行业集中度较低。公司中成药品种数量较少，主要产品雷公藤多苷片在国内同类产品中占有一定的市场地位。

行业政策变化、影响及应对措施：

1) 医药监管、医药改革及医疗机构改革政策法规

① 公立医院改革，全面取消药品加成

2017年2月9日，国务院办公厅发布了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13号），要求进一步破除以药补医机制，坚持医疗、医保、医药联动，统筹推进取消药品加成等改革。2017年4月21日卫计委发布《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》，明确要求2017年9月30日前，全面推开公立医院综合改革，所有公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外）。到2017年底，前4批试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体下降到30%左右。

影响：取消药品加成使公立医院的收入结构发生了变化，药占比的下降使那些疗效确切，符合临床治疗需求的药品更显现市场竞争力。

应对措施：梳理药业公司品种，挖掘符合临床路径的产品，深挖市场潜力，并发挥企业品牌优势。

② 医疗联合体建设

2017年4月26日发布的《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）指出：逐步形成多种形式的医联体组织模式，在城市主要组建医疗集团、在县城主要组建医疗共同体、跨区域组建专科联盟、在边远贫困地区发展远程医疗协作网，探索建立医联体内统一的药品招标采购、管理平台，形成医联体内处方流动、药品共享与配送机制。

影响：在药品省级集中采购的基础上，各医联体再进一步带量议价，药品的价格降幅将普遍加大。企业的谈判对手数量增多，模式多样化，谈判难度也在加大。

应对措施：药业公司要了解各地医联体的结构特点，可通过梳理现有品种，细分市场，把握医联体内处方流动特点，随着医疗资源下沉，加强基层医疗机构的市场覆盖率和占有率。

③ 医保目录调整

2017年2月23日，人力资源和社会保障部发布了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）〉的通知》（人社部发〔2017〕15号），正式公布了2017年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录。通知要求：各省要按要求在7月31日之前完

成地方目录调整工作、各省调整权限为国家乙类药品数量的 15%(包含调进、调出和使用范围调整)。这是基本医疗保险制度建立以来的第四次医保目录调整,与上一次时隔 8 年。通知内容包括严格药品目录支付规定、规范各省药品目录调整、完善药品目录使用管理、探索建立医保药品谈判准入机制。

影响:新版医保目录的调整,将使临床价值高、重大疾病治疗药物、儿童用药、急抢救用药等药品获得销量上的提升,创新能力强的企业将继续扩大领先优势,而同质化的仿制药企业将受影响。

应对措施:药业公司需把握新版医保目录调整机会,分析产品结构,对于市场需求大的优势产品,充分挖掘市场潜力,提高市场占有率。

④ 医保控费与支付方式改革

2017 年 6 月 28 日,国务院办公厅印发《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》,对下一步全面推进医保支付方式改革作出部署。《意见》要求,2017 年起,全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,选择部分地区开展按疾病诊断相关分组付费试点,鼓励各地完善按人头、按床日等多种支付方式,利用医保杠杆,提高医保基金使用效率,控制医疗费用不合理上涨。

影响:改革进一步推进同级医疗机构检查结果互认,减少重复检查,促进医疗机构集体协商,形成共识,加强医保医疗服务监管,实现医保费用结算全口径全流程审核。同时严格规范基本医保责任边界,基本医保重点保障符合“临床必需、安全有效、价格合理”原则的药品、医疗服务和基本服务设施相关费用。

应对措施:药业公司要及时梳理符合基本医保重点保障的药品,加大力度占有更多市场份额。

⑤ “两票制”

2017 年 1 月 9 日,国务院医改办、卫计委、药监局、发改委等 8 部委联合发文《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》(国医改办发[2016]4 号)。

《通知》要求:公立医疗机构药品采购中逐步推行“两票制”,鼓励其他医疗机构在药品采购中推行“两票制”。综合医改试点省(区、市)和公立医院改革试点城市要率先推行“两票制”,鼓励其他地区执行“两票制”,争取到 2018 年在全国全面推开。

影响:随着国家版“两票制”政策颁布,企业将面临诸多挑战,比如营销管理难度加大、配送商业的选择问题突出,以及加速行业重新洗牌等,也预示着行业竞争日趋激烈,行业集中度将进一步提高。

应对措施:药业公司密切关注行业及政策变化,加强政策的解读与分析,进一步发挥自身品牌优势,加强网络覆盖,提升物流配送能力,积极推行药品购销票据管理规范化、电子化,做到全流程质量、效期等可追溯。

2) 药品研发方面政策法规

① 药品注册、审评审批、监管等方面

2017 年 10 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,《意见》从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期管理、提升技术支撑能力、加强组织实施六个方面提出 36 项改革措施,促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新,提高产业竞争力,满足公众临床需要。

影响:该《意见》是指导我国药品医疗器械审评审批制度改革的纲领性文件,能够为药品医疗器械产业创新发展营造一个良好的外部环境;激发药品医疗器械产业创新发展活力。将优化药品审批程序,加快上市审评审批,解决审评时间拖延过长的的问题。有利于缩短新药研发周期,促使新药及医疗器械产品更快进入市场,鼓励创新药与优质仿制药发展。

应对措施:公司将密切关注后续药品审批及注册政策的出台,及时调整产品研发思路及流程,强化研发项目管理和风险评估,提高研发质量及效率,面向市场开展新产品研发工作,提升公司核心竞争力。

② 仿制药质量和疗效一致性评价

2017年8月CFDA发布《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》，2017年CFDA还发布了一系列仿制药质量和疗效一致性评价工作的指导原则，明确了口服固体制剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的程序和技术要求。《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》提出开展药品注射剂再评价的任务，通过再评价的，享受仿制药质量和疗效一致性评价的相关鼓励政策。

影响：开展仿制药质量和疗效一致性评价工作，对提升我国制药行业整体水平，保障药品安全性和有效性，促进医药产业升级和结构调整，增强国际竞争能力，都具有十分重要的意义。同时企业也面临时间紧任务重的现状，如果企业在一致性评价工作中某个环节遭遇挫折，则极有可能难以在国家规定的时间内完成评价工作，而与之对应，同品种中取得先发优势的企业，将在未来的市场竞争中获益。

应对措施：公司将积极推进口服固体制剂仿制药质量和疗效一致性评价工作，关注药品注射剂再评价后续政策的出台，严格按照要求开展仿制药质量和疗效一致性评价工作。

3) 环保政策法规

为确保“十三五”期间环保工作顺利进行，有效改善我国环境质量，2017年4月10日，环保部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》。根据规划，“十三五”期间，环境保护部将全力推动约900项环保标准修订工作。同时，将发布约800项环保标准，支持环境管理重点工作。随着“气十条”“水十条”和“土十条”的发布，各领域的环保工作不断深入，我国环境管理工作开始从以控制环境污染为目标导向，向以改善环境质量为目标导向转变，并将逐步建立以排污许可为核心的固定污染源环境管理制度。

影响：政府对环保工作的监管力度加强，对制药企业环保设施提出更高要求，进一步增加了药企的环保成本，同时，原料药制造商将对设备、废物、废气的排放等加大投入，致使部分小企业无法生存而在竞争中淘汰，这样造成原料药制造商垄断的局面或短缺，原料紧缺，价格上涨，作为制剂生产企业必将成本上升。但从中长期看，国家对环保的重视有利于企业生产环境的改善，并促使企业探索生产工艺的优化，进一步提高产品质量。

应对措施：药业公司通过减少资源消耗、完善工艺提高产品得率等手段在保证产品质量前提下降低环保成本；为了保障原料供应，药业公司及时与原料药制造商进行有效沟通，了解行情，合理购进原、辅料，尽可能降低生产成本，提升市场的竞争力。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	药品名称	适应症	发明专利起止期限	注册分类	是否属于中药保护品种	是否处方药	是否报告期内新产品	单位	报告期内生产量	报告期内销售量
化学制剂	注射用还原型谷胱甘肽	适用于化疗、放射治疗、各种低氧血症、肝脏疾病患者及中毒辅助治疗	2009.07.24— 2029.07.23 专利号： 200910055295.1	化学药品第四类	否	是	否	万支	4,639.81	4,582.14
	卡马西平片	癫痫；三叉神经痛和舌咽神经痛发作；预防或治疗躁狂-抑郁症；中枢性部分性尿崩症；酒精癖的戒断综合征	无	无	否	是	否	万瓶	482.46	465.74
	氟他胺片	适用于前列腺癌，对初治及复治患者都可有效	2009.11.24— 2029.11.23 专利号： 200910199308.2	西药第四类	否	是	否	万盒	29.99	29.62
	比卡鲁胺片	与药物联合应用于晚期前列腺癌的治疗	无	化药6类	否	是	否	万盒	1.53	1.64
	枸橼酸他莫昔芬片	女性复发转移乳腺癌；用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗，预防复发	2010.01.19— 2030.01.18 专利号： 201010022939.X	无	否	是	否	万瓶	131.06	117.74
	硝酸异山梨酯片	冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；肺动脉高压的治疗	无	无	否	是	否	万瓶	388.53	445.06
	氯唑沙宗片	各种急性、慢性软组织扭伤挫伤，运动后肌肉酸痛、肌肉劳损所引起的疼痛、由中枢神经病变引起的肌肉痉挛以及慢性筋膜炎等	无	无	否	是	否	万盒	341.47	313.35
中成药	石杉碱甲片&胶囊	良性记忆障碍，对痴呆患者和脑器质性病变引起的记忆障碍亦有改善作用	无	西药第四+第五类	否	是	否	万盒	100.71	111.85
	雷公藤多苷片	祛风解毒、除湿消肿、舒筋通络。有抗炎及抑制细胞免疫和体液免疫等作用	2009.10.10— 2029.10.09 专利号： 200910196969.X	无	否	是	否	万瓶	112.81	93.79

注：1、以上主要产品为销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的药（产）品，以及在细分行业中公司认为重要的药（产）品。

2、卡马西平片、枸橼酸他莫昔芬片、硝酸异山梨酯片、氯唑沙宗片、雷公藤多苷片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》，故无注册分类。

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	单位	报告期内的生产量	报告期内的销售量
消化系统药物	注射用还原型谷胱甘肽	化学药品第四类	否	万支	4,639.81	4,582.14
抗肿瘤药物	氟他胺片	西药第四类	否	万盒	29.99	29.62
	比卡鲁胺片	化药6类	否	万盒	1.53	1.64
	枸橼酸他莫昔芬片	无	否	万瓶	131.06	117.74
神经系统用药物	卡马西平片	无	否	万瓶	482.46	465.74
	石杉碱甲片&胶囊	西药第四+第五类	否	万盒	100.71	111.85
循环系统药物	硝酸异山梨酯片	无	否	万瓶	388.53	445.06
解热镇痛及非甾体抗炎药物	氯唑沙宗片	无	否	万盒	341.47	313.35
调节免疫功能药物	雷公藤多苷片	无	否	万瓶	112.81	93.79

注：1、以上主要产品为销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的药（产）品，以及各治疗领域中公司认为重要的药（产）品。

2、枸橼酸他莫昔芬片、卡马西平片、硝酸异山梨酯片、氯唑沙宗片、雷公藤多苷片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》，故无注册分类。

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

纳入《国家基本药物目录》的主要产品情况如下：		
产品名称	注册分类	适用症/功能主治
卡马西平片	无	癫痫；三叉神经痛和舌咽神经痛发作；预防或治疗躁狂-抑郁症；中枢性部分性尿崩症；酒精癖的戒断综合征
石杉碱甲片&胶囊	西药第四 + 五类	良性记忆障碍，对痴呆患者和脑器质性病变引起的记忆障碍亦有改善作用
枸橼酸他莫昔芬片	无	女性复发转移乳腺癌；用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗，预防复发
雷公藤多苷片	无	祛风解毒、除湿消肿、舒筋通络。有抗炎及抑制细胞免疫和体液免疫等作用

注：1、以上主要产品为销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的药（产）品以及在基药目录中公司认为重要的药（产）品。

2、卡马西平片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》，故无注册分类。

纳入国家级、省级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》范围主要产品情况如下：

产品名称	注册分类	适用症/功能主治	是否是国家级医保目录	是否是省级医保目录
雷公藤多苷片	无	祛风解毒、除湿消肿、舒筋通络。有抗炎及抑制细胞免疫和体液免疫等作用	是	是
比卡鲁胺片	化药6类	与药物联合应用于晚期前列腺癌的治疗	是	是
氟他胺片	西药第四类	前列腺癌,对初治及复治患者都可有效	是	是
枸橼酸他莫昔芬片	无	女性复发转移乳腺癌;用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗,预防复发	是	是
卡马西平片	无	癫痫; 三叉神经痛和舌咽神经痛发作; 预防或治疗躁狂-抑郁症; 中枢性部分性尿崩症; 酒精癖的戒断综合征	是	是
石杉碱甲片&胶囊	西药第四 + 五类	良性记忆障碍,对痴呆患者和脑器质性病变引起的记忆障碍亦有改善作用	是	是
注射用还原型谷胱甘肽	化学药品第四类	化疗患者; 放射治疗患者; 各种低氧血症; 肝脏疾病; 中毒辅助治疗	是	是
硝酸异山梨酯片	无	冠心病的长期治疗; 心绞痛的预防; 心肌梗死后持续心绞痛的治疗; 肺动脉高压的治疗	是	是
氯唑沙宗片	无	各种急性、慢性软组织扭伤挫伤,运动后肌肉酸痛、肌肉劳损所引起的疼痛、由中枢神经病变引起的肌肉痉挛以及慢性筋膜炎等	否	是

注：1、以上主要产品为销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的药（产）品以及在医保目录中公司认为重要的药（产）品。

2、雷公藤多苷片、枸橼酸他莫昔芬片、卡马西平片、硝酸异山梨酯片、氯唑沙宗片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》，故无注册分类。

报告期内，《国家基本药物目录》未进行更新，公司不存在产品新进入或退出情况。2017. 2. 23 国家级 2017 版《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》发布实施，公司不存在产品新进入或退出情况。随后各省级《基本医疗保险、工伤险和生育保险药品目录》陆续调整，公司不存在产品新进入或退出情况。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

著名商标	产品通用名	药品注册分类	适用症/功能主治	是否中药保护品种	是否处方药	单位	报告期内销售量	报告期内营业收入(万元)	报告期内毛利率(%)
双益牌	注射用还原型谷胱甘肽	化学药四类	适用于化疗、放射治疗、低氧血症、肝脏疾病等患者及中毒辅助治疗	否	是	万支	4,582.14	29,943.41	58.77
双益牌	氟他胺片	西药第四类	适用于前列腺癌,对初治及复治患者都可有效	否	是	万盒	29.62	2,266.75	77.71
双益牌	枸橼酸他莫昔芬片	无	治疗女性复发转移乳腺癌	否	是	万瓶	117.74	2,528.08	74.12
双益牌	卡马西平片	无	癫痫;三叉神经痛和舌咽神经痛发作;预防或治疗躁狂-抑郁症;中枢性部分性尿崩症;酒精癖的戒断综合征	否	是	万瓶	465.74	2,890.05	8.55
双益牌	石杉碱甲片&胶囊	西药第四 +五类	适用于良性记忆障碍,提高患者指向记忆	否	是	万盒	111.85	2,618.41	65.01
双益牌	硝酸异山梨酯片	无	冠心病的长期治疗;心绞痛;心肌梗死后持续心绞痛的治疗	否	是	万瓶	445.06	2,027.65	48.08
双益牌	氯唑沙宗片	无	各种急性、慢性软组织扭伤、挫伤	否	是	万盒	313.35	595.23	15.57
双益牌	雷公藤多苷片	无	祛风解毒、除湿消肿、舒筋通络	否	是	万瓶	93.79	1,553.39	56.69

注：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

- 1、以上主要产品为销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五名的药（产）品以及著名商标中公司认为重要的药（产）品。
- 2、枸橼酸他莫昔芬片、卡马西平片、硝酸异山梨酯片、氯唑沙宗片、雷公藤多苷片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》，故无注册分类。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

1) 2016年3月国家食品药品监督管理总局关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告（2016年第51号）公布，后续总局又发布了关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告（2017年第100号）、《仿制药质量和疗效一致性评价受理审查指南（需一致性评价品种）》关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告，落实推进仿制药一致性评价工作。公司重点对已上市的289品种目录中的产品进行仿制药质量和疗效一致性评价，主要进行的品种有：卡马西平片、枸橼酸他莫昔芬片、石杉碱甲片及胶囊等7个品种，重点研究内容是进行处方及工艺变更研究，使之体外与原研药品保持一致，进而提高自研药品体内BE与原研药品一致成功率。此外，新药研发部门根据CDE要求，对注射用艾司奥美拉唑钠进行了补充申报资料的研究，预计2018年可获得生产批件。

2) 公司研究开发会计政策

①研究阶段和开发阶段的具体标准。

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
谷胱甘肽片	76.59	76.59		0.17	0.38	-75.88	药学研究中。
盐酸美金刚&盐酸美金刚胶囊	54.18	54.18		0.12	0.27	-82.40	药学研究中。
奥卡西平片	57.83	57.83		0.13	0.29	-76.21	药学研究中。
门冬氨酸鸟氨酸咀嚼片	71.66	71.66		0.16	0.36	-46.66	本项目经评审，未取得临床研究批件
注射用艾司奥美拉唑钠	164.32	164.32		0.36	0.82	31.93	本年度主要完成CDE的补充申报资料研究
石杉碱甲片及胶囊一致性评价	76.85	76.85		0.17	0.39	100.00	申报参比制剂，与国家CDE中心讨论、研究并确定后期需开展的研究内容。
硝酸异山梨酯片一致性评价	153.88	153.88		0.33	0.77	100.00	药学研究中。

枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	421.41	421.41		0.92	2.11	100.00	药学研究中。
卡马西平片一致性评价	283.40	283.40		0.62	1.42	100.00	预 BE 试验中，若等效则继续进行正式 BE 试验。
盐酸赛庚啶片一致性评价	223.78	223.78		0.49	1.12	100.00	药学研究中。
比卡鲁胺片一致性评价	114.33	114.33		0.25	0.57	100.00	药学研究中。

注：石杉碱甲片及胶囊、硝酸异山梨酯片、枸橼酸他莫昔芬片、卡马西平片、盐酸赛庚啶片、比卡鲁胺片一致性评价项目是本报告期开始投入的项目。

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
哈药	19,815.91	1.65	2.65
华润双鹤	24,633.69	3.83	3.14
白云山	37,328.75	1.78	1.94
上海医药	83,606.26	5.58	4.28
昆药集团	13,933.25	2.38	3.69
同行业平均研发投入金额			35,863.57
公司报告期内研发投入金额			1,724.39
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			3.75
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			5.61

注：1、上述 5 家可比公司数据来源于该公司 2017 年度年报。

2、同行业平均研发投入金额为 5 家可比公司 2017 年研发投入金额的算术平均值。

3、公司报告期内研发投入占公司营业收入比例为药业公司营业收入比例。

4、公司报告期内研发投入占公司净资产比例为药业公司净资产比例。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用 □不适用

公司研发投入主要涵盖神经系统药物和抗肿瘤药物，公司研发投入处于行业的中等水平，能够满足公司未来发展需要。

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
						（以批准文号计，同一厂家有几个规格）
谷胱甘肽片	化学药 6 类用于肝脏解毒药	药学研究	药学研究中。	1,030.33	13	2
盐酸美金刚	化学药 3 类用于中重度阿尔茨海默病	申报生产研究	药学研究中。	1,790.79	48	3
盐酸美金刚胶囊					11	0
奥卡西平片	化学药 6 类用于治疗原发性全面性强直-阵挛发作和部分性发作等	药学研究	药学研究中。	498.70	13	3
门冬氨酸鸟氨酸咀嚼片	化学药 6 类用于治疗因急、慢性肝病所致的高血氨症等	评审已结束	评审已结束	715.89	1	0
注射用艾司奥美拉唑钠	化学药 6 类用于当口服疗效不适用时，胃食管反流病的替代疗法等	申报生产补充研究阶段	CDE 的补充申报资料研究。	648.79	111	5
石杉碱甲片及胶囊一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	药学研究	申报参比制剂，与国家 CDE 中心讨论、研究并确定后期需开展的研究内容。	76.85	0	0
硝酸异山梨酯片一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	药学处方及工艺探索研究	药学研究中。	153.88	0	0
枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	药学处方及工艺探索研究	药学研究中。	421.41	0	0
卡马西平片一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	人体生物等效性研究	预 BE 试验中，若等效则继续进行正式 BE 试验。	283.40	0	0
盐酸赛庚啶片一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	药学处方及工艺探索研究	药学研究中。	223.78	0	0
比卡鲁胺片一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	药学处方和工艺探索研究	药学研究中。	114.33	0	0

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

公司研发保持持续投入，现有研发产品主要为 289 品种目录中的已上市品种的仿制药质量和疗效一致性评价研究和注射用艾司奥美拉唑钠仿制药品的开发。新产品研发对公司保持稳定良性发展提供了持续的动力，同时不断提高公司的核心竞争力。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

□适用 √不适用

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

√适用 □不适用

门冬氨酸鸟氨酸咀嚼片未取得国家食品药品监督管理总局药品审评中心颁发的临床批件。

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

2018 年度主要研发工作为继续完成 CDE 发布的注射用艾司奥美拉唑钠申报生产补充研究资料，卡马西平片预 BE 及 BE 研究，继续完成石杉碱甲片及胶囊、枸橼酸他莫昔芬片、硝酸异山梨酯片、盐酸赛庚啶片及比卡鲁胺片等项目的一致性评价研究，研究内容为按照 CFDA 相关指导原则要求通过调整及变更产品的处方及工艺，实现中试放大生产批次产品体外与原研参比制剂的质量及溶出行为一致，体内与原研参比制剂药时曲线一致。

序号	项目名称	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	2018 年度工作
1	注射用艾司奥美拉唑钠	化学药 6 类用于当口服疗效不适用时，胃食管反流病的替代疗法等	已申报生产研究，国家药品审评中心待审评	申报生产补充研究阶段
2	卡马西平片一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	人体生物等效性研究	完成预 BE 试验，若等效则继续进行正式 BE 试验。
3	石杉碱甲片及胶囊一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	申报参比制剂	与国家 CDE 中心讨论、研究并确定后期需开展的研究内容。
4	硝酸异山梨酯片一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	药学处方及工艺探索研究	按照 CFDA 相关指导原则要求通过调整及变更产品的处方及工艺，实现中试放大生产批次产品体外与原研参比制剂的质量及溶出行为一致，体内与原研参比制剂药时曲线一致。
5	枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	药学处方及工艺探索研究	按照 CFDA 相关指导原则要求通过调整及变更产品的处方及工艺，实现中试放大生产批次产品体外与原研参比制剂的质量及溶出行为一致，体内与原研参比制剂药时曲线一致。
6	盐酸赛庚啶片一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	药学处方及工艺探索研究	按照 CFDA 相关指导原则要求通过调整及变更产品的处方及工艺，实现中试放大生产批次产品体外与原研参比制剂的质量及溶出行为一致。
7	比卡鲁胺片一致性评价	仿制药质量和疗效一致性评价	药学处方和工艺探索研究	按照 CFDA 相关指导原则要求通过调整及变更产品的处方及工艺，实现中试放大生产批次产品体外与原研参比制剂的质量及溶出行为一致，体内与原研参比制剂药时曲线一致。

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

治疗领域	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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
消化系统药物	299,434,107.20	123,444,846.90	58.77	42.72	-8.36	22.97	59.49
神经系统用药物	55,084,568.41	35,798,299.52	35.01	0.21	17.20	-9.42	72.97
抗肿瘤药物	55,368,810.52	12,263,227.85	77.85	17.27	1.53	3.43	51.14
循环系统药物	25,923,941.99	14,229,444.00	45.11	-3.11	-4.17	0.61	66.34
调节免疫功能药物	15,533,926.40	6,766,724.48	56.44	-11.28	-19.49	4.44	51.14
其他药品	8,878,239.53	6,929,105.92	21.95	-40.43	-47.15	9.93	
合计	460,223,594.05	199,431,648.67	56.67	24.00	-6.67	14.24	

情况说明

√适用 □不适用

1) 消化系统药物、神经系统用药、抗肿瘤药物、循环系统药物及调节免疫功能药物的同行业同领域产品毛利率数据源于上海医药2017年度报告中“消化道和新陈代谢”、“中枢神经系统”、“抗肿瘤和免疫调节剂”、“心血管系统”产品的毛利率。

2) 其余产品的同行业同领域产品毛利率数据在已披露 2017 年年度报告的同行业可比公司中尚无法获取。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

药业公司拥有高素质、专业化的营销团队和遍及全国的营销网络，能够及时洞察市场需求，为广大客户提供优质的产品与周到的服务，通过有资质的医药商业渠道，实现对全国大部分医院终端、药店和第三终端的覆盖。

公司处方药产品定价原则以各省市的中标价来确定。

经营风险为招标过程中可能存在降价和落标等不确定性。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药(产)品名称	中标价格区间(元)	单位	医疗机构的合计实际采购量
注射用还原型谷胱甘肽 0.3g	8.268-9.90	万支	253.68
注射用还原型谷胱甘肽 0.6g	12.39-17.02	万支	1,882.32
注射用还原型谷胱甘肽 0.9g	20.39-23.22	万支	1,715.82
注射用还原型谷胱甘肽 1.2g	24.65-28.96	万支	730.32
比卡鲁胺片 50mg*28 片	672.00-923.16	万盒	1.64
氟他胺片 250mg*20 片	92.00-116.00	万盒	29.62
枸橼酸他莫昔芬片 10mg*60 片	20.19-44.00	万瓶	117.74
石杉碱甲片 50ug*40 片	27.60-38.00	万盒	85.49
石杉碱甲胶囊 50ug*24 粒	17.20-21.36	万盒	8.64
石杉碱甲胶囊 50ug*48 粒	33.89-35.88	万盒	17.72

注：1、披露信息为报告期内招标备份新执行的中标价格。

2、医疗机构的合计实际采购量，用经销分销模式销售，产品由经销商负责向医疗机构和零售药店进行配送和销售，公司无法准确掌握经销商的终端销售信息，因此该产品的医疗机构的合计实际采购量是报告期内该品种的全部销售量。

情况说明

√适用 □不适用

报告期内药品价格基本稳定，个别产品价格有所上调。

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例(%)
工资和福利费	1,676.76	12.75
折旧费	1.29	0.01
修理费	0.51	0.01
物料消耗	0.86	0.01
劳动保护费	12.21	0.09
办公费	65.84	0.50
差旅费	366.50	2.79
运输费	209.46	1.59
租赁费	55.09	0.42
广告费	88.23	0.67
销售服务费	9,378.63	71.30
交际应酬费	64.43	0.49
会务费	818.41	6.22
其他	414.84	3.15
合计	13,153.06	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
哈药	76,102.24	6.33
华润双鹤	187,783.71	29.24
白云山	428,594.94	20.45
上海医药	420,434.60	28.05
昆药集团	180,631.66	30.87
同行业平均销售费用		258,709.43
公司报告期内销售费用总额		13,153.06
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		28.58

注1、同行业可比公司数据来源于2017年度年报

2、同行业平均销售费用为五家同行业公司的算术平均数。

3、公司报告期内销售费用占公司营业收入比例为药业公司营业收入比例。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内药业公司的销售费用总额为 13,153.06 万元，占药业公司营业收入的 28.58%，比上年同期增加 1.55 倍，销售费用率与行业水平基本吻合。药业公司销售费用增加主要系：（1）销售收入增长带动销售费用的增长；（2）药业公司加大产品的市场推广力度，市场活动投入增加，终端市场的渠道费用增加。公司对销售费用采用分类预算管理的办法，加强销售费用的计划管理与控制。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	243.00
投资额增减变动数 (%)	-257.00
上年同期投资额	500.00
投资额增减幅度 (%)	-51.40

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要经营活动	投资金额	占被投资公司权益的比例 (%)	资金来源	合作方	投资期限	本期投资盈亏	是否涉诉
上海长三角智慧城镇建设发展有限公司	建筑智能化建设工程设计施工一体化, 房屋建设工程施工, 地基与基础建设工程专业施工, 建筑专业设计, 城市规划服务, 工程造价咨询, 房地产开发经营, 物业管理, 房屋拆迁服务, 绿化养护, 自有房屋租赁, 企业管理, 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	200.00	20.00%	自有资金	上海复旦企业发展有限公司、上海复旦规划建筑设计研究院有限公司	2016年9月8日成立	-3.35	否

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

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	资金来源
海门药业生产基地项目	33,930.70	GMP 认证试运转	853.92	31,513.27	/	自筹
复华园区海门园配套住宅项目	97,800.00	土建工程结构全部封顶, 进入安装配套阶段	17,774.24	87,530.68	/	自筹
合计	131,730.70	/	18,628.16	119,043.95	/	

自筹资金项目情况说明:

(1) 房地产储备情况: 复华园区海门园配套住宅项目持有土地总 185.16 亩, 现该项目土建工程已经结构全部封顶, 进入安装配套阶段。

(2) 财务融资情况: 复华园区海门园配套住宅项目主要融资途径为银行贷款, 期末使用银行资金为 33,500.00 万元。2017 年度利息资本化金额 1,669.69 万元, 利息资本化率为 4.35%, 利息成本为本期银行贷款的平均利息成本。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	55,370.25	30,747.75	46,022.36	8,603.93	7,437.12
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；承包计算机软工系统程	USD980	22,695.45	13,291.10	23,052.52	-478.26	569.34
上海复华高新技术园区发展有限公司	房地产业	园区内市政设施、施工、开发、物业管理及配套服务；招商、咨询服务	5,000.00	30,154.12	8,875.68	942.24	1,373.41	1,183.73
上海复旦软件园有限公司	服务业	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	8,000.00	26,444.63	16,173.85	741.68	1,475.38	1,417.25
上海克虏伯控制系统有限公司	工业	生产开发大功率不间断电源装置，全密封免维护蓄电池，能量控制系统级配套设备	USD970	7,743.38	1,106.62	1,891.94	-87.21	-69.58
上海复华高科技产业开发有限公司	房地产业	房地产开发与经营，市政基础设施建设投资，实业投资，物业管理，商业化高科技项目投资与经营，机电设备（除特种设备）、机械设备安装，机电设备、机械设备、建筑材料的销售，仓储，商务咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	8,000.00	8,896.13	8,724.42	557.52	31.19	23.36
江苏复旦复华药业有限公司	工业	药品生产（按《药品生产许可证》所核定范围经营）；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000.00	33,476.13	6,478.97	0.00	-1,661.76	-1,759.43
海门复华房地产发展有限公司	房地产业	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。	5,000.00	95,132.79	3,979.85	0.00	-391.94	-393.02
复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司	服务业	市政公用施工；物业管理服务（凭资质证经营）；为高科技行业提供信息咨询项目，为房地产行业提供咨询服务，对高科技行业进行投资和管理，市场营销策划，软件开发，计算机软件系统集成和网络工程服务，建材批发，自有房屋租赁。	8,000.00	24,147.93	7,733.27	192.61	-350.83	-393.52

单位：万元 币种：人民币

主要参股公司	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
上海复华软件产业发展有限公司	服务、房地产业	对高科技企业、科教集团创业投资，投资管理市场营销策划，企业管理等	18,368.00	125,555.09	27,478.68	111.47	-61.20	-70.62
上海复旦复华商业资产投资有限公司	服务业	商业资产经营管理，商业策划，物业管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	20,000.00	29,885.43	16,321.64	634.55	-80.03	-79.98

(1) 上海复旦复华药业有限公司本年营业利润比上年同期增加 32.34%、净利润比上年同期增加 64.08%，主要系营业收入增加和营业成本降低综合影响所致。

(2) 上海中和软件有限公司本年营业利润比上年同期减少 1.49 倍、净利润比上年同期减少 38.96%，主要系营业收入减少所致。

(3) 上海复华高新技术园区发展有限公司营业利润比上年同期增加 1.46 倍，主要系本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益所致。

(4) 上海复旦软件园有限公司营业利润比上年同期增加 1.00 倍、净利润比上年同期增加 1.18 倍，主要系本年度子公司上海中和软件有限公司利润分配增加所致。

(5) 上海复华高科技产业开发有限公司营业利润比上年同期减少 78.72%、净利润比上年同期减少 78.38%，主要系管理费用增加和投资收益减少综合影响所致。

(6) 海门复华房地产发展有限公司营业利润和净利润的亏损比上年同期增加 1.80 倍和 1.79 倍，主要系销售费用比上年同期增加所致。本年总资产比上年增加 35.76%，主要系存货比上年同期增加所致。

(7) 复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司营业收入比上年同期增加 2.83 倍，主要系招商大楼租金收入增加所致。本年营业利润比上年同期减少亏损 50.24%，主要系本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益所致。净利润比上年同期减少 1.31 倍，主要系政府补贴减少所致。

(8) 上海复旦复华商业资产投资有限公司营业利润和净利润比上年同期减少亏损 96.21%，主要系营业成本减少所致。

公司持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划

公司持有上海坤耀科技有限公司 100% 的股权，公司持有该公司股权的目的是了解视听产品及工程的市场运作，该公司将开展视听产品的销售及工程安装业务。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

药业：

2017 年，宏观经济形势向好，中国经济运行稳中有进，国家大力实施“健康中国 2030”战略，推动供给侧结构性改革，我国医药工业产值、收入和利润稳步增长。展望 2018 年，受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、人口老龄化以及技术革新，医药行业有望保持稳步发展的良好态势；同时随着医改持续推进，各项改革政策逐步落实并深化执行，行业将继续承受医保控费、价格下行的压力，行业分化趋势加剧，市场格局可能面临较大变化。

在“健康中国 2030”战略指引下，我国日益重视医疗、医药的研发创新。2017 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，在改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展等方面提出了细化意见，鼓励创新，支持新药临床应用，促进药品仿制生产，完善技术审评制度，加强审评检查能力建设，给研发能力强、有品种实力的工业企业带来更多机遇。

仿制药质量和疗效一致性评价工作已取得阶段性成果，国家已发布了首批 17 个通过仿制药质量和疗效一致性评价药品的目录。2018 年是仿制药一致性评价的重要时间节点，很多制药企业面临 2018 大限，会依据自身情况作出选择，企业间兼并重组将更加活跃，品种布局也会发生变化，长期看行业集中度将进一步提高。

2018 年全国所有地区将在年底前全部实现“两票制”，“两票制”有利于提高行业的集中度，促进医药产业健康发展，对生产企业而言需要调整营销模式，重视合规体系建设，加强终端覆盖能力和物流配送能力。

2017 新版医保目录发布促进了儿童药、重大疾病药、临床价值高的药的未来发展；分级诊疗的实施，使医疗资源得以优化，慢性病、常见病用药进一步下沉到基层医院；人口老龄化、二孩政策放开、医保覆盖面增加，也将促进国内医疗需求的增长，医药行业仍将实现持续性增长。药业公司在抗肿瘤药物、神经系统用药物、循环系统药物等治疗领域拥有多个重点品种，这些药品主要面向老年群体，市场需求有望随老龄化进程持续增长。

软件：

我国对日软件外包行业自金融危机以来始终处于发展较为缓慢的低潮期，特别是近几年由于成本、汇率、客户需求等因素的综合影响，行业盈利水平下降，部分规模较大的企业对业务体系进行了调整，有的则实施了转型，行业格局发生了较大的变化，而中和软件在上海以及全国对日软件外包行业中继续保持稳定地位。

近年来，国内“人口红利期”逐步消失，劳动年龄人口持续减少，劳动力价格水平整体呈现出持续上升的格局，软件与信息服务业的人才价格水平增长尤为明显，对软件外包等经营成本主要是人力成本的企业产生直接的影响。而国内互联网产业持续火爆，软件和服务外包行业吸引力逐渐下降，很多中高端人才流向了互联网和其他新兴产业，外包企业人才招聘难度增加，用人成本也快速上升。

日元持续贬值，导致对日外包企业增收不增利，这对整个对日软件外包行业都产生了不利的影 响。对于主要业务以日元结算的我国软件外包企业来说，进一步挤压了经营利润空间。2017 年全年日元平均汇率相比 2016 年有所下降，目前仍有继续贬值的趋势，汇率波动带来的不确定性给对日软件外包企业保持稳定经营始终带来影响。

从客户需求来说，日本经济随全球经济回暖略有复苏，其软件与信息外包产业发展总体稳定。由于日本国内人力成本高，劳动力相对匮乏，IT 人才缺口较大，日本企业外包预算仍相对稳定。而从国际接包商的竞争形势来看，中国由于在语言、文化、地域上具有的独特优势，一直是日本最主要的发包地，我国对日软件外包行业持续存在具有良好的基础。但近两年基于汇率、人力成本等方面的压力，国内软件外包企业采取抱团方式与日方谈判后，客户单价有所提升，一些日本客户逐步将部分业务转移到越南等成本更低的东南亚国家，一定程度上挤占了我国外包企业的市场份额。随着国内人力成本优势被逐步削弱，以及客户对服务能力、技术水平等要求不断提高，我国对日软件外包市场竞争领域从产业链中末端逐步向产业链上游转移。拥有较强的研发能力，能为客户提供包括咨询、设计等高端服务在内的全流程软件外包服务的企业将会得到较快发展，而仅提供代码编写服务的低端软件外包企业将逐渐被淘汰。

中和软件在发展过程中拥有其独特的优势：中和软件与客户之间拥有更为坚固的合作关系；中和软件拥有大量被指派并渗透在客户企业中的系统工程师，从而能够更深层次地了解客户需求；中和软件是可以承接需求分析、软件开发至运营维护的少数几家国内对日软件外包商，因此中和软件相较于一般的对日软件外包企业更有竞争力，所占的市场份额也相对更高。中和软件面临的困难与整个中国对日软件外包企业所面临的困难是一致的，而通过汇率-单价联动机制、开发业务地方化拓展等措施有助于减少汇率大幅波动、人力成本上升等因素对企业经营业绩的影响，提升企业的盈利能力。

园区：

2017 年年末，同济大学发展研究院对外发布了《2017 中国产业园区持续发展蓝皮书》及中国产业园区百强榜单，中关村国家自主创新示范区、上海张江国家自主创新示范区、苏州工业园区继续位居前三甲。蓝皮书显示，2016 年，全国共计 365 家国家经开区和高新区，两类国家级园区合计的 GDP 超过全国 GDP 的 1/5，上缴税收超过全国上缴税收的 1/4，出口创汇约占全国出口创汇的 2/5。百强榜产业园区 5 年来总体情况稳定。百强榜园区综合指数开始反弹，略高于 2012、2014 和 2015 年水平，但仍低于 2013 年水平。其中，经济发展、创新发展、产业合作、公共服务四项指标平均得分均上升，是综合平均得分反弹回升的主要原因，园区作为重要的经济增长极、创新集聚区、管理示范区和开放先导区的作用重新显现。

2015 年以来，国家级高新区数量保持快速增长。截至 2017 年末，经国务院批准成立的国家高新区共 156 家，依托实力较强的国家高新区建设的国家自创区共 17 家。据中国高新技术产业导报报

道，17家国家自主创新示范区和156家国家高新区成为我国区域创新发展的核心载体和重要引擎，研发投入全国占比超过44.3%，新产品收入超过全国1/3，劳动生产率高于全国平均水平3倍。北京中关村、武汉东湖、上海张江、广东深圳等国家自创区对所在地区GDP增长贡献超过20%。2018年3月，国务院批复同意荆州12家高新区升级为国家高新区。至此，国家高新区总数已达168家。

伴随着数量的增长，国家高新区的建设与发展已经迈入新的发展阶段，这个阶段的总体要求是“创新驱动、战略提升”，国家高新区要实现“四个跨越”：从前期探索、自我发展向肩负起创新示范和战略引领使命跨越；从立足区域、集约发展的资源配置方式向面向全球、协同创新的产业组织方式跨越；从要素集中、企业集聚的产业基地向打造具有国际竞争力和影响力的创新型产业集群跨越；从工业经济、产业园区向知识经济、创新文化和现代生态文明和谐社区、高科技产业增长极跨越。可见，国家高新区的建设与发展，不仅更要求创新示范与战略引领，在区域发展、产业创新，还有推动知识经济、创新创业，促进园区转型，融合社区与城市发展等方面也要寻求突破。

当前，中央及各级政府大力推动现代服务业和战略性新兴产业的发展，为高新技术园区和科技园区的发展提供了有利的条件。近几年，产业园区有明显的转型升级趋势，日趋关注制度、融合化、软环境，注重园区体制机制、产业配套、园区文化、生活服务，注重提升产业竞争力与土地利用效率，但是在园区转型升级，特别是在新旧产业更替过程中，园区招商引资工作还是会受到一定的影响。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持发展高科技，实现产业化，抓住国家转变发展方式的有利机遇，依托复旦大学及其优势学科，以盈利为导向，以创新驱动、加强管理和激励为手段，以提升企业经济效益和股东价值为目标，坚持产品经营与资本经营相结合的经营模式、投资与产业经营相结合的发展模式、总部与产业部门相结合的工作模式，发挥自身品牌优势，集聚各类社会资源，努力提升药业、软件、园区等主营业务的产业规模和经营质量，形成集团化效应，造就一个与复旦大学著名高校品牌和社会影响相符合、与社会公众股东期望相适应的可持续发展的高科技集团公司。

其中，公司药业、软件、园区的业务发展规划分别为：

药业：深入聚焦专科药、特色药，积极提升公司研发能力，加强商业模式创新，不断扩大产业经营规模，努力成为核心治疗领域的优势企业。同时，加快推进海门生产基地建设，朝着集团化、规模化方向发展，打造成为中国医药行业的知名品牌。

软件：积极探索新的商业模式与盈利模式，不断丰富客户体系，巩固扩大对日业务，加快推进国内、欧美等其他市场的业务发展；加强核心技术的发展和积累，努力提高创新能力；通过购并不同类型的企业，加强对抗风险能力，提高在行业中的竞争力。在保持对日软件外包业务领先地位的同时，不断提升品牌知名度和行业影响力，朝着真正成为国际一流、具有出色创新能力与强大核心竞争力的集团型软件服务外包企业的宏伟目标前进。

园区：立足嘉定，辐射长三角，不断提升园区的经营规模、发展质量和创新能力，并在此基础上形成集团化发展，成为公司未来发展的重要基础。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

根据公司前期披露的发展战略和主要产业的业务发展规划，2017年公司围绕药业、软件、园区等主营业务，努力拓展业务规模，提高经营质量。药业公司面对医药新政密集出台及落地实施，积极调整经营思路，深入聚焦重点产品，扩大市场份额，提高销售收入；江苏复华药业继续推进海门生产基地的建设。中和软件努力拓展对日业务，按期保质完成项目开发。园区产业加强复华园区、复华园区海门园的招商工作，提升经济效益与管理水平，配套住宅建设如期进展，销售情况总体平稳。公司药业、园区等产业持续推动在海门的项目建设，朝着业务发展规划中规模化、集团化的发展方向继续推进。

公司在2016年年报披露的经营计划中，预计2017年公司营业总收入为8亿元，预计营业成本为5.3亿元，费用为2.1亿元。2017年度实际完成营业总收入7.36亿元，完成率为92%。营业

成本为 4.15 亿元，完成率为 78.30%。费用为 2.97 亿元，完成率为 141.43%，主要系药业公司加大产品的市场推广力度，市场活动投入增加。

2018 年，公司将继续加大药业、软件、园区等主营业务的市场拓展，在提升存量经营的基础上积极开拓新的客户，提高产品与服务在细分市场的市场份额，扩大销售收入，并在经营管理环节中加大力度挖潜增效。2018 年，公司营业总收入预计为 12 亿元，营业成本预计为 7.22 亿元，费用预计为 4.18 亿元。（以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。）

围绕 2018 年度经营目标，公司以“统一思想，提升管理，不忘初心，继续创业”的十六字工作方针为指导，推动经营工作稳步开展。公司及各产业经营团队要深入研判行业发展趋势，结合外部环境的变化及企业自身特点，加大力度挖掘市场潜力；加快发展思路与商业模式的创新，加强对外合作，积极开拓新的经济增长点，努力扩大经营规模。同时，公司把 2018 年定为“全面提升管理年”，从完善制度、有效执行、提高管理人员素质、增进团队内部沟通等方面着手，提升管理水平与运营效率，保障各项业务的有序进行。

公司三大产业的具体经营计划如下：

药业：2018 年，面对各项医药新政的相继出台及落地实施，药业公司将顺应市场趋势与政策变化，调整完善营销策略，提升销售管理水平，加强创新发展，持续扩大重点产品的市场占有率和覆盖率。普药部门要继续把握好国家政策，与商业公司做好沟通、衔接，结合“两票制”的全面实施，进一步挖掘市场潜能，提高销售收入。新药部门在巩固现有市场的基础上将以提升新产品市场占有率为重要目标，同时加强市场品牌建设，不断完善合规化推广体系，挖掘团队潜力，扩大专科用药的市场销售。针剂部门围绕重点品种，结合外部情况变化通过市场活动，积极探索更多的市场机会，力争继续扩大销量。药业公司还要在采购、生产各环节中挖潜增效，加强生产的精细化管理，提高产品得率，加强设备设施的维护更新；根据监管要求与生产需要，启动增加中药材前处理工序的工作，并逐步恢复部分原料的生产。质量管理方面，按照新版 GMP 进一步完善企业质量管理体系，持续提高新版 GMP 执行能力，提高品质保障；推动仿制药质量一致性评价工作依据公司制定的计划如期进行，继续实施部分品种处方工艺改进工作；开展冻干粉针剂、原料药 GMP 再认证工作；建立企业的药物警戒体系，完善企业不良反应监测管理制度。

2018 年，江苏复华药业将加快推进冻干粉针剂产品的技术转移工作，及早完成技术转移资料的审核和现场核查工作，积极争取注册核查和 GMP 检查同时进行，力争 2018 年完成 GMP 认证；固体制剂车间要能够在 2018 年有新产品或转移产品落实；继续完善安全、环保体系，加强员工培训和团队建设，为正式生产奠定良好基础。

软件：2018 年，从外部环境来看，对日软件外包人气度持续下降，国内互联网产业持续火爆，人力成本不断上涨；日本客户的发包规模不容乐观；汇率继续维持低迷的状态。面对一系列挑战，中和软件明确经营思路，将积极致力于多元化发展客户群体，优化客户结构，增强公司应对各类风险的能力。公司通过调整组织架构整合资源，提高整体效率，围绕经营目标加强日本、国内及美国等市场的业务开拓。对日业务方面，尽最大可能挖掘主要客户株式会社野村综合研究所的潜力，既要巩固传统领域上的项目合作，也要积极寻求新领域的突破，保持并扩大销售额；加大对现有其他日本客户的营业力度，加强对日业务新客户的拓展力度，谋求业务增量。国内业务方面，在保持现有客户与项目稳定的基础上努力提升业务规模；利用现有的国内项目的成功案例，力争开拓互联网等产业的业务；积极推进适合国内市场特点的营业队伍和开发队伍的建设。美国业务方面，通过推动美国子公司的建设，争取年内能够在业务开拓上有所突破。为了在控制运营成本的基础上保持开发队伍的稳定及扩大开发规模，2018 年，中和软件将加快推动地方开发基地的建设与发展，筹备地方子公司的建立，并与地方协力公司探讨多样化的合作模式。此外，针对不同层次、不同领域的员工推进各类技术培训，加强信息安全教育，提升队伍的专业素质和生产效率。加强内部管理，调整完善项目核算，严格控制成本费用，努力提高经济效益。

园区：2018 年，园区产业要抓住机遇，直面挑战，奋发努力，降本增效，全力推进园区发展。复华园区公司以招商工作提质增效为重点，加强招商团队建设，做好复华园区企业排摸梳理，努力引进具有较高科技含量、发展潜力大、经济附加值高的优质企业；拓宽招商思路，构建完善招商网络，争取经营效益增量，提高园区厂房的综合收益。同时，在嘉定区政府制定的新规划框架下，紧紧抓住在政府引导下对原有产业区块上进行嵌入式、组合式的改造提升的机会，结合园区现有资源，以产城融合示范区为新导向，以发展高端制造业和现代服务业为基础，积极争取适合

企业特点的新项目，并以点带面，促成复华园区全面转型升级发展。园区的物业管理继续围绕规范化、专业化的要求抓实做细，提升服务品质，提高客户满意度。复华园区海门公司要以经济效益为核心，把工作重点放在复华园区海门园的管理与服务上，推动入驻企业加快建设与投产，不断提高海门园区的运营管理水平。海门房产公司要严格按照工程项目管理要求，始终以“安全、质量、成本、进度”为抓手，如期推进海门园区配套住宅“复华文苑”住宅项目的工程建设，并根据当地的市场做好销售方案加快销售，力争 2018 年年内竣工交付。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：

2018 年根据公司发展计划，复华园区海门园配套住宅项目的建设及配套需要支付资金 23,000 万元，因此公司筹资活动会面临一定压力。

为此，公司将采取以下措施为公司发展提供资金保证：

1、复华园区海门园配套住宅项目公司加强项目资金管理，精心策划和实施销售方案，积极平衡资金，力争在建项目年底前交付使用。

2、如资金存在间隙性缺口，公司可通过专项融资或通过自筹渠道解决。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

药业：

1. 税务风险

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

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

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

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

上述事项目前尚在处理过程中，对公司期后利润的影响目前还无法确定。

2. 政策性风险

随着医改的持续深入以及行业供给侧结构性改革的推进，仿制药质量与疗效一致性评价、医联体建设与发展、药品审评审批制度改革、新版医保目录调整、医保支付方式改革、“两票制”等多项行业政策和法规的发布与实施，对整个医药行业带来巨大影响，药业公司面临多方位政策变化带来的风险。药业公司需加强政策分析解读，及时调整经营策略，适应市场变化。

3. 药品降价风险

2017 年度，药品招标采购仍然按照 2015 年 2 月国办发[2015]7 号文、国卫药政发[2015]70 号文的政策文件“分类采购、分层管理、分步实施”，实行两标合一、分类采购、上下联动、带量采购、双信封评审、价格谈判……随着医改向纵深发展，招标采购受多方政策影响。各省新一轮招标陆续完成，2017 年各地开始执行新的招标结果，随着国家鼓励医联体采购、带量采购，医保部门和医疗机构在招标采购中的主体作用加强，药品价格有持续下降的可能，公司将面临药品继续降价风险。药业公司将继续加强内部管理，提高工作绩效，通过严格控制原材料、包材价格，节约能源资源，进一步完善工艺提高产品得率等途径降低产品成本，同时深入聚焦重点品种，扩大市场份额，增强公司整体竞争力。

4. 生产成本上涨风险

国家对药品生产标准、质量检验要求、环保监管等趋严，原材料成本上涨及供应短缺风险日益显现，同时企业自身环保设备改造等带来的成本上涨都会导致企业生产和运行成本存在上升风险。药业公司要随时关注原材料供应商的生产和供货动态，适当提前进行备货。同时，要做好工艺改进，在保证生产质量的前提下加强费用管控，有效控制各项成本。

5. 环保风险

随着新的环保法律法规陆续出台，国家和地方环保部门对企业的监管力度日益加大，对企业排污总量控制、节能减排、建设项目环评等工作提出了更加严格的要求。药业公司将认真贯彻落实国家及地方环保法律法规和政策要求，加强设备设施技术改造和升级，增强环保风险防控，确保企业可持续发展。

软件：

1. 汇率风险

目前，中和软件的软件外包业务以对日业务为主且规模较大，对日项目的营业收入均以日元结算，2017 年全年日元平均汇率相比 2016 年有所下降，目前又有继续下降的趋势，且汇率是不可控因素，对企业来说始终面临汇率波动影响经营业绩的风险。因此为了减少日元汇率对中和软件经营业绩的影响，中和软件经营层与客户进行了积极的沟通，建立了汇率-单价联动的机制，根据汇率的走向，客户将主动对单价进行调整，虽不能完全弥补汇率浮动带来的所有损失，但能在一定程度上挽回部分因汇率造成的风险损失。

2. 人力成本上升风险

软件服务外包行业属于人力资本与知识密集型行业，中和软件的主要经营成本是人力成本。自 2008 年以来，沿海地区的人力成本不断提高，IT 行业的增长尤其迅速，软件外包的人气度相比前几年也在不断下降，而互联网等产业的快速发展对 IT 人才市场形成很大的冲击，要想吸引人才必须付出更大的投资。为了应对人力成本上升的风险，中和软件于 2014 年起启动了开发业务的地方化工作，经过 2015 年至 2017 年三年的运行，地方化人员在业务上不断积累经验，在具有丰富经验的开发人员的带领下，基本具备独立工作的能力。2018 年，中和软件将在筹备地方子公司的基础上继续探讨与地方协力公司的合作模式，为今后可能增加的开发提供成本相对低廉的人力资源，将业务推向更具有人力成本优势的地方。同时，2018 年度的期生招聘也将对地方化有所倾斜，使中和软件更具竞争能力。

园区：

政策性风险

随着行政事项审批权的不断下放，统一开放、竞争有序的市场体系逐渐形成，国家高新区所依托的传统政策红利、区位优势等有所减弱。部分政策赖以存在的内外部环境也在变化：发展受到约束的广度和强度前所未有，特别是科技创新能力不足与转型发展的紧迫要求之间矛盾尖锐，以及经济增速放缓、传统产业产能下降和产业结构调整对园区经营将产生影响。复华园区公司及复华园区海门公司将努力营造更加高效、便利、低成本的服务环境，进一步强化科技招商、产业链招商，依托区域特性和园区优势，建设产业配套环境，增强园区对企业落户的吸引力。同时，对于住宅项目而言，始终会受到国家、地方房地产调控政策变化的影响。海门房产公司将密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势，顺应当地政府调控政策导向，积极主动地调整经营计划，提升盈利能力。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司实际情况，在《公司章程》中明确了有关利润分配政策的相关条款，完善了利润分配的决策程序和机制。

报告期内，公司严格执行相关利润分配政策，2017年6月2日，公司2016年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配的预案。2017年7月份公司实施利润分配方案：以方案实施前的公司总股本684,712,010股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税），共计派发现金红利17,117,800.25元。股权登记日：2017年7月25日，除权（除息）日：2017年7月26日，现金红利发放日：2017年7月26日。

本次利润分配符合《公司章程》相关规定以及股东大会决议的有关要求，现金分红比例符合《公司章程》规定，方案制定履行了规范的决策程序，公司独立董事发表了明确的同意意见。在召开股东大会审议利润分配方案时，公司采取了网络投票和中小投资者单独计票方式，为中小股东提供了充分表达意见的机会和途径，认真听取股东提出的意见和建议，切实保障广大中小投资者的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	0.25	0	17,117,800.25	42,475,003.05	40.30
2016年	0	0.25	0	17,117,800.25	38,154,988.17	44.86
2015年	0	0.30	3	15,801,046.38	52,248,704.73	30.24

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会决议	列示持续经营净利润本年金额 48,829,827.16 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会决议	其他收益：12,332,733.17 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	营业外收入减少 6,654.64 元，重分类至资产处置收益。

2、重要会计估计变更

本报告期内公司重要会计估计未发生变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司对中国华源集团有限公司的担保事项	2010年4月24日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告临2010-007。 2011年7月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告临2011-008。 2012年12月26日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告临2012-019。 2016年1月6日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告临2016-002。 2016年1月14日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2016-003。 2016年4月14日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2016-009。 2016年4月23日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2016-016。 2016年10月18日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2016-041。 2016年12月1日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2016-050。 2017年2月28日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2017-003。 2017年4月20日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2017-015。 2017年6月2日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2017-019。 2017年6月16日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2017-021。 2017年6月28日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2017-023。 2017年9月20日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2017-036。 2017年10月25日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2017-039。 2018年4月14日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2018-008。
原告陈宁迪、桂亚宁诉被告复旦大学、上海复旦复华科技股份有限公司所有权纠纷事项	2014年8月12日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告2014-023。 2016年6月1日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2016-025。 2016年9月8日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2016-034。 2016年12月16日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2016-051。 2017年12月13日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告：2017-050。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海复旦复华科技股份有限公司	公司本部	中国华源集团有限公司	2,925	2004年9月3日	2004年9月3日	2005年9月2日	连带责任担保		是	2,925	是	否	
上海复旦复华科技股份有限公司	公司本部	中国华源集团有限公司	2,500	2005年3月2日	2005年3月2日	2005年9月2日	连带责任担保	否	是	2,500	是	否	
上海复旦复华科技股份有限公司	公司本部	中国华源集团有限公司	2,500	2005年3月2日	2005年3月2日	2005年9月2日	连带责任担保	否	是	2,500	是	否	
海门复华房地产发展有限公司	全资子公司	购房人	6,856.90	2017年1月至2017年12月	按按揭贷款的合同生效之日起	合同项下的抵押生效日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												6,856.90	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												14,781.90	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												9,000.00	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												15,085.01	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												29,866.91	
担保总额占公司净资产的比例（%）												26.70	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						截至2017年12月31日，公司对华源集团有限公司的担保7,925万元已经逾期（其中上海浦东发展银行闸北支行5,000万元、中国信达资产管理股份有限公司上海分公司2,925万元担保）公司对上海浦东发展银行闸北支行5,000万元的逾期担保事项，累计计提5,000万元预计负债，累计计提比例为100%。另外，公司对中国信达资产管理有限公司上海分公司2,925万元的担保，截止2015年12月31日担保本金已全额计提预计负债。现该案在上海市第二中级人民法院再审中。 上述海门复华房地产发展有限公司的对外担保系为购买其商品房的购房人提供阶段性担保。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、 其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至 2017 年 12 月 31 日公司在中国工商银行杨浦五角场分行的账户 1001224909004621457 已解除冻结，该账户冻结时存款余额为 274,619.97 元（截至 2017 年 12 月 31 日该账户余额为 893,947.69 元）；公司在民生银行上海分行营业部的账户 691558930 已解除冻结，该账户冻结时存款余额为 208.11 元（截至 2017 年 12 月 31 日该账户余额为 209.23 元）；公司在招商银行四平支行的账户 214182247910001 已解除冻结，该账户冻结时存款余额为 0 元（截至 2017 年 12 月 31 日该账户余额为 0 元）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二)社会责任工作情况

适用 不适用

作为一家上市多年的高校控股科技企业，公司坚持发展高科技、实现产业化，以科技为源动力，推动社会、企业、个人和谐进步。秉承“追求一流，敢为人先，励精图治，奉献社会”的企业精神，在生产经营活动中，公司认真履行社会责任，对消费者、员工、股东、客户、供应商、社区等利益相关方积极承担应尽的责任和义务。

公司将产品质量视为企业的生命线，努力为消费者提供高品质的产品与服务，切实维护消费者的合法权益。2017年，药业公司继续完善企业质量管理体系，严格按照新版GMP规定组织生产，从采购、生产、销售各个环节把好关，加强质量管理，确保为消费者提供安全的药品。中和软件通过加强员工信息安全教育与强化品质管理手段，确保相关体系有效实施，按期保质圆满完成项目开发任务，获得客户的高度评价。复华园区公司、复华园区海门公司通过加强园区物业管理、提高服务质量，进一步提升园区入驻企业的满意度，为客户营造和谐有序的发展环境。

公司建立并维护和谐稳定的劳动关系，按照国家政策要求认真执行各项社会保险制度，做好劳动保护与安全生产工作，依法保障员工的权益。公司继续实行员工收入的提高与企业经济效益的增长挂钩的做法，并向基层员工倾斜，让全体员工共同分享企业发展的成果。公司关心员工的身心健康，2017年通过优化体检方案为员工提供更为全面、便利的健康检查。春节、重阳节等节假日组织退休人员慰问活动，对于罹患重病及家庭困难的员工给予多种形式的关心与帮助。公司下属各子公司根据所处行业特点开展各类岗位技能及管理培训，提高员工的职业素养与工作能力；药业公司通过组织国庆合唱比赛等文艺活动丰富员工文化生活，增强团队凝聚力。

公司认真贯彻国家法律法规与地方政府的要求，加强生态环境保护以及资源、能源的节约。药业公司以可持续发展理念为指导，不断完善环境管理制度，严格实施节能减排措施，根据最新的环保要求，有序推进减排治理工作。2017年药业公司挥发性有机物（VOCs）减排方案通过环保专家的技术评审后，完成了项目的施工，年末VOCs设施已正常运行；此外，8月锅炉开始正式使用天然气作为燃料。药业公司还通过改造更新设备设施和提高工艺技术水平，提高能源、资源的利用率。江苏复华药业积极推进环保体系建设，及时做好环保数据的上报和环保设施的日常维护。

公司把抓好安全工作作为企业稳定发展的重要基础，不断完善安全管理体系，认真落实安全生产责任制，切实抓好日常安全生产及节假日安全保卫工作，积极维护企业及周边社区的安全。药业公司继续做好安全生产二级标准化管理的维护工作，2017年通过了第三方评审专家对企业安全生产标准化工作的复评，再次取得安全生产标准化二级企业证书。在生产管理中，提高设备自动化控制程度，逐级落实安全责任制，加强员工的安全教育，坚持组织各生产车间、生产外围的安全巡检频次和检查力度。江苏复华药业2017年完成安全生产标准化体系建标工作，取得安全生产标准化三级企业证书；加强施工现场的安全管理，定期开展消防、安全知识培训，组织全员参与的安全消防综合演练，提升企业安全管理水平。复华园区公司、复华园区海门公司、海门房产公司始终高度重视园区的安全管理及建设工地的安全生产工作，严格执行各项安全制度与管理措施，加强巡查，努力防范各类安全事故。

在参与社会公益活动方面，药业公司积极支持公众健康教育工作，与本市多家单位继续联合举办脑健康公益宣教活动，普及公众脑健康知识，呼吁社会关爱老年人；组织志愿者与天平街道“阳光之家”学员开展生日会、绿植装点等活动，帮助智障人士更好地融入社会。

(三)环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

一、排污信息

公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司在 2018 年度被环境保护部门列入重点排污单位, 药业公司污染物排放包括生产废水、生活污水、锅炉废气及挥发性有机物 (VOCs)、噪声和固体废物, 各类污染物达标排放。

1、污水排放信息

排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准			排放去向	排放情况
		执行标准	排放浓度 (mg/L)	标准限值 (mg/L)		
废水排放口	pH	《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015	7.73	6.5-9.5	进入城市污水处理厂	无超标排放
	氨氮		10.85	45		
	CODcr		66.85	500		
	BOD5		20	350		
	悬浮物		77	400		

2、废气排放信息

排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准			排放去向	排放情况
		执行标准	排放浓度 (mg/m ³)	标准限值 (mg/m ³)		
锅炉废气排放口	烟尘	上海市地方标准 《锅炉大气污染物排放标准》 DB31/387-2014	2.3	20	锅炉燃料为天然气, 锅炉废气高烟囱排放	无超标排放
	氮氧化物		93	150		
	二氧化硫		0.3	20		
	烟气黑度		ND	1(级)		
VOCs (提取车间)排放口	非甲烷总烃	上海市地方标准 《大气污染物综合排放标准》 DB31/933-2015	44.6	70	工艺废气由活性炭吸附后高空排放	
	三氯甲烷		5.99	20		
VOCs (合成车间)排放口	非甲烷总烃		1.37	70		
	丙酮		ND	80		
VOCs (实验室)排放口	非甲烷总烃		2.85	70		
	甲醇		ND	50		
VOCs (废水处理站)排放口	非甲烷总烃		4.65	70	废气由水洗塔处置后高空排放	
	臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993 表 2	309		2000 (无量纲)

3、噪声排放信息

声环境功能区类别	执行厂界噪声排放标准			排放情况
	昼间	夜间	标准名称	
2 类	60dB(A)	50dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中的 2 类标准	无超标排放

二、防治污染设施的建设和运行情况

药业公司配备了完善的废水收集管网和处理设施。生产废水和生活污水通过污水处理设施处理后纳管排放至污水处理厂。

药业公司配备 4 吨燃气锅炉和 2 吨燃气锅炉各一台 (一用一备), 采用清洁能源天然气作为燃料, 锅炉废气 12m 高空排放。2017 年新增活性炭吸附蒸汽脱附处理设施 2 套, 更换式活性炭处

理设施及水洗塔处理设施各 1 套，减少了挥发性有机物排放对环境的影响。VOCs 达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），15 米高空排放。

噪声源主要为风机、冷冻机、冷却塔和空压机等，设备尽可能选用低噪声设备，多数置于室内，并采取了必要的隔声减振措施。

固体废物包括废药品、生产废液等危险废物，设有危险废物贮存间，根据废弃物特性分类存放，并委托有资质的单位进行处理。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

药业公司严格执行建设项目环境影响评价制度，按照要求执行项目申报、审批制度，项目均有立项文件和环境影响评价报告，并依法取得项目环境影响评价批复。

四、突发环境事件应急预案

药业公司已委托第三方编制突发环境事件应急预案，后续将根据要求履行应急预案评审、备案工作。

五、环境自行监测方案

药业公司根据《排污单位自行监测技术指南总则》和《企事业单位环境信息公开办法》等要求，制定了环境自行监测方案，定期开展环境监测，并及时将监测结果上传至环境信息公开平台。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司重视生态环境的保护以及资源、能源的节约，按照国家法律法规和各级政府的要求认真做好环境保护工作。公司控股子公司江苏复旦复华药业有限公司未被环保部门列入重点排污单位名单，其环境信息如下：

江苏复旦复华药业有限公司目前仍处于项目建设期，现阶段主要工作是产品技术转移、设备调试和试运行，已完成环评预评价并取得了环保部门的排污许可证，待取得药品生产 GMP 证书后可申请环评竣工验收。江苏复华药业目前的污染物排放包括试运行和生活废水、燃气锅炉废气、少量固体废物及噪声。

江苏复华药业已建成的一期项目配备了完善的废水收集管网和处理设施，通过废水收集管网将生产车间、实验室等产生的废水收集、输送汇总至集水池，通过机械格栅机去除固体杂物后流入废水处理池处理，经处理合格后的污水由提升泵送入市政污水管网纳管排放。江苏复华药业设废水排放口 1 个，雨水排水口 1 个，位于厂区东北侧，其中废水排放主要监控指标有 COD、PH、流量等数据，通过环保局验收的监测设备实时上传至环保部门，目前执行的排放污染物标准为 PH 为 6-9、COD≤500mg/L。燃气锅炉产生的废气接受环保部门的定期检查。江苏复华药业在设计初就考虑到噪声可能对环境的影响，所以在大型设备采购时选用了低噪声型号，如采用螺杆式空压机、螺杆式冷水机组、低噪声风扇等，安装时采取了必要的隔声减振措施并将设备安置在室内，最大限度降低噪声污染。固体废物包括生活办公垃圾和少量实验废液，均根据废弃物特性委托有资质的单位进行处理，目前各类污染物均达标排放。

江苏复旦复华药业有限公司建立了完备的安全和环境应急机制，拥有完善的安全和环境应急预案，并组建了应急组织架构体系，明确岗位职责和任务。针对突发安全事故、环境应急措施的方案有：《安全生产事故应急预案》、《突发环境事件应急预案》、《突发火灾应急预案》、《突发停电用电应急预案》、《危险化学品事故专项应急预案》等。随着江苏复华药业逐渐走向正常化运营，还将完善相关的应急处理措施和方案。

3. 其他说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海上科科技投资有限公司	76,050,000	76,050,000	0	0	非公开发行股份	2017年8月4日
上海复旦科技产业控股有限公司	25,350,000	25,350,000	0	0	非公开发行股份	2017年8月4日
合计	101,400,000	101,400,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,417
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	69,587
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	128,338,600	18.74	0	无	0	国有法人
上海上科科技投资有限公司	0	76,050,000	11.11	0	质押	76,050,000	境内非国 有法人
上海复旦科技产业控股有限公司	0	25,350,000	3.70	0	无	0	国有法人
林乐民	981,699	3,784,465	0.55	0	未知		未知
陈峰	505,000	3,410,000	0.50	0	未知		未知
叶国林	3,148,945	3,148,945	0.46	0	未知		未知
王治东	-344,167	3,135,233	0.46	0	未知		未知
顾人祖	2,377,104	3,120,300	0.46	0	未知		未知
厦门国际信托有限公司-安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划	-348,000	2,554,400	0.37	0	未知		未知
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-鼎盛丰天河9号证券投资集合资金信托计划	2,503,432	2,503,432	0.37	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
复旦大学	128,338,600	人民币普通股	128,338,600				
上海上科科技投资有限公司	76,050,000	人民币普通股	76,050,000				
上海复旦科技产业控股有限公司	25,350,000	人民币普通股	25,350,000				
林乐民	3,784,465	人民币普通股	3,784,465				
陈峰	3,410,000	人民币普通股	3,410,000				
叶国林	3,148,945	人民币普通股	3,148,945				
王治东	3,135,233	人民币普通股	3,135,233				
顾人祖	3,120,300	人民币普通股	3,120,300				
厦门国际信托有限公司-安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划	2,554,400	人民币普通股	2,554,400				
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-鼎盛丰天河9号证券投资集合资金信托计划	2,503,432	人民币普通股	2,503,432				
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	复旦大学
单位负责人或法定代表人	许宁生
成立日期	1905 年
主要经营业务	培养高等学历人才，促进科技文化发展
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	复旦大学通过全资子公司间接持有上海复旦微电子集团股份有限公司 17.49% 股份；复旦大学通过全资子公司间接持有上海复旦张江生物医药股份有限公司 3.32% 股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

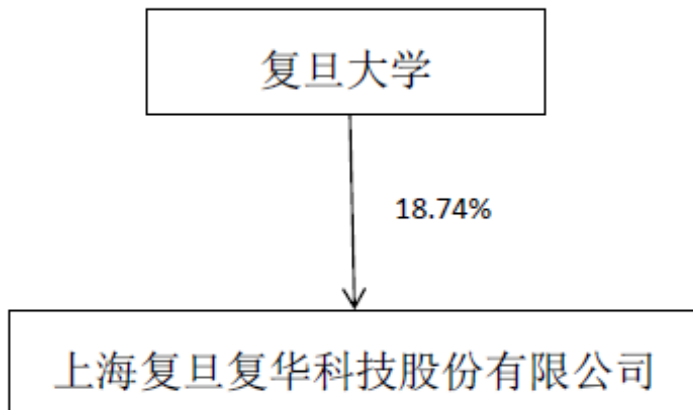
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中华人民共和国教育部
----	------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

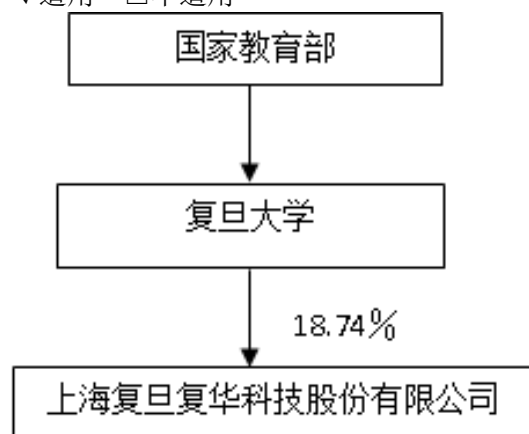
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海上科科技投资有限公司	章勇	1997年9月16日	13228987-0	54,000,000.00	计算机信息、机电一体化、能源自动化、投资兴办经济实体等

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵文斌	董事长	男	43	2017年7月17日	2020年11月30日	0	0	0	无	20.82	是
	代理总经理			2017年12月1日	2020年11月30日						
孔爱国	董事	男	50	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
周曦	董事	男	45	2014年10月16日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
应炳兴	董事	男	62	2014年10月16日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
王仁荣	独立董事	男	51	2014年10月16日	2020年11月30日	0	0	0	无	13	否
邵俊	独立董事	男	49	2016年6月24日	2020年11月30日	0	0	0	无	13	否
郑卫军	独立董事	男	51	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	否
余青	监事会主席	女	52	2014年10月16日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
汪源源	监事	男	49	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
郁炯	监事	女	61	2010年4月6日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
马志诚	监事	男	57	2015年10月27日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	否
朱泽龙	监事	男	50	2008年3月21日	2020年11月30日	0	0	0	无	71.10	否
邱伟新	监事	男	48	2008年6月16日	2020年11月30日	0	0	0	无	54.92	否
方瑶	监事	女	40	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	39.58	否
马芳芳	常务副总经理	女	55	2016年4月14日	2020年11月30日	0	0	0	无	78.05	否
陈汉为	副总经理	男	48	2008年4月24日	2020年11月30日	0	0	0	无	60.49	否
沈定	副总经理	男	51	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	91.50	否
陈玉明	副总经理	男	45	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	98.71	否
赵振兴	财务负责人	男	55	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	69.64	否
沈敏	董事会秘书	女	40	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	26.00	否
张陆洋	原董事长	男	60	2010年4月6日	2017年3月8日	0	0	0	无	0	是
蒋国兴	原副董事长	男	63	2014年10月16日	2017年12月1日	59,488	59,488	0	无	86.76	否
	原总经理			2007年11月26日	2017年12月1日						
李若山	原董事	男	69	2014年10月16日	2017年12月1日	0	0	0	无	0	是

任琳芳	原董事	女	62	2007年6月7日	2017年12月1日	0	0	0	无	85.53	否
	原董事会秘书			2001年11月28日	2017年12月1日						
	原副总经理			1998年6月30日	2017年12月1日						
任鹏	原独立董事	男	52	2014年10月16日	2017年12月1日	0	0	0	无	13	否
李尧鹏	原监事	男	52	2014年10月16日	2017年12月1日	0	0	0	无	0	是
叶皖苏	原副总经理	男	61	2003年3月20日	2017年12月1日	0	0	0	无	79.28	否
叶伟达	原财务负责人	男	65	2005年1月26日	2017年12月1日	9,920	9,920	0	无	73.65	否
合计	/	/	/	/	/	69,408	69,408	0	/	975.03	/

注：

- 1、董事长赵文斌先生于2017年7月到公司任职前，在关联方（公司控股股东）复旦大学领取报酬。
- 2、独立董事郑卫军先生2017年应从公司获得报酬总额为1.09万元，该笔报酬已于2018年1月汇入本人账户。

姓名	主要工作经历
赵文斌	大学本科。先后担任复旦大学学生服务联合体副主任、校团委副书记等职；2004年12月至2012年7月任复旦大学产业化与校产管理办公室副主任，其间主持工作5年；2011年7月任复旦大学资产管理有限公司总经理；2014年5月至2015年5月受教育部委派，在云南德宏州挂职任州政府副秘书长；2015年7月至2017年6月担任复旦大学出版社有限公司党总支书记；现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事长、代理总经理。
孔爱国	博士后，教授、博士生导师。曾任江苏无锡七二一厂助理工程师，现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任上海复旦复华科技股份有限公司董事、和美医疗控股有限公司独立董事、天津鑫茂科技股份有限公司独立董事、泛海控股股份有限公司独立董事、思美传媒股份有限公司独立董事、中国泛海国际金融有限公司独立董事。
周曦	博士、副研究员。曾任共青团复旦大学委员会副书记、复旦大学产业化与校产管理办公室主任助理、复旦大学江湾校区建设办公室副主任、复旦大学计算机科学技术学院副院长、复旦大学软件学院副院长。现任上海复旦资产管理有限公司董事、总经理、上海复旦复华科技股份有限公司董事。
应炳兴	大专学历。历任兰溪市委办公室副主任、主任；兰溪市委常委、市委办公室主任、宣传部长、常务副市长（兼任浙江兰溪经济开发区管委会主任、党工委书记）、市委副书记；金华市对外贸易经济合作局局长、党组书记；金华市对外贸易经济合作局局长、党组书记、市贸促会会长；金华市经济委员会主任、党委书记、金华市政府企业上市办主任、招商办主任、市工业经济联合会会长；金华市人大常委会秘书长、党组成员；金华市人大常委会秘书长、党组成员，金义都市新区管委会常务副主任、党工委委员。现任上海上科科技投资有限公司副董事长、上海复旦复华科技股份有限公司董事。
王仁荣	博士。曾先后在政府部门、雅芳、可口可乐、高露洁任职。现任职百威英博亚太区法律及企业事务副总裁、百威英博集团亚太地区所有公司董事或董事长，以及上市公司珠江啤酒董事，兼任中国外商投资协会副会长、中国酒业协会副理事长、华东政法大学及上海财大法学院兼职教授、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

邵俊	硕士。曾在上海实业集团担任过五年各类管理职位，创建国内最早的风险投资公司龙科创投并担任首席执行官。现任德同（北京）投资管理股份有限公司董事长，中华股权投资协会（CVCA）执行理事，上海股权投资协会（PEAS）联席会长，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
郑卫军	硕士，中国注册会计师、注册税务师，高级会计师，财政部全国注册会计师行业领军人才，中注协职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。现任信永中和会计师事务所合伙人、管委会委员、副总经理，兼任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、上海中国东方红卫星股份有限公司、晋西车轴股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。
余青	硕士，副研究员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任复旦大学财务处副处长、复旦大学经审会主席。现任复旦大学资产与实验室管理处处长、复旦大学纪委委员、上海复旦资产管理有限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席。
汪源源	博士，教授、博士生导师。曾任复旦大学信息科学与工程学院电子工程系系主任、复旦大学信息科学与工程学院副院长。现任复旦大学纪律检查委员会副书记、监察处处长、信息科学与工程学院党委书记、上海复旦复华科技股份有限公司监事。
郁炯	大学学历，会计师。曾任复旦大学财务处出纳科副科长、出纳科及会计科科长、财务处副处长、中国驻澳大利亚使馆教育处二等秘书、复旦大学对外联络与发展处处长、复旦大学校董会副秘书长、上海复旦大学教育发展基金会副秘书长、复旦大学审计处常务副处长、上海复旦大学教育发展基金会监事。现任复旦大学审计处处长、上海复旦资产管理有限公司监事、上海复旦复华科技股份有限公司监事。
马志诚	在职研究生，高级经营师。历任上海市商业投资（集团）有限公司总经理助理、上海商投创业投资有限公司董事总经理、上海华龙信息技术开发中心董事长、上海鑫联房地产公司副总经理、上海航空机械公司办公室主任。现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理，兼任上海复旦科技产业控股有限公司董事总经理、上海复旦数字医疗科技有限公司董事长、上海商投控股有限公司董事、上海复旦微电子集团股份有限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司监事、上海时空五星创业投资管理有限公司董事、上海商务中心股份有限公司董事、上海同济华润建筑设计研究院有限公司董事、上海江桥现代物流发展有限公司董事。
朱泽龙	大学本科，高级工程师。曾任上海医科大学红旗制药厂片剂车间主任、新产品开发科科长、技术部主任、上海复旦复华药业有限公司质量管理中心主任、副总工程师、总工程师。现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、上海复旦复华药业有限公司副总经理。
邱伟新	大学本科。曾任上海中和软件有限公司开发一科副科长、科长、开发二部部长、总工程师、培训部长、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、上海中和软件有限公司副总经理、总工程师。
方瑶	硕士，高级会计师。历任计划财务部融资科科长、企业发展部主任助理、资金结算中心主任助理、资金结算中心副主任。现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、资金结算中心主任。
马芳芳	大学本科，工程师，执业药师。曾任上海复旦复华药业有限公司营销公司副总经理、总经理，上海复旦复华药业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，上海复旦复华科技股份有限公司副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司常务副总经理。
陈汉为	大学本科。曾任中和软件公司开发三科副科长、开发二科科长、开发一部部长、办公室主任、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理兼上海中和软件有限公司总经理。
沈定	大专，会计师。曾先后在上海嘉丰棉纺织厂担任会计，震旦办公设备、震旦行国际贸易（上海）公司担任主办会计，上海吉联服饰有限公司担任行政会计部长。1997年2月进入复华公司，先后担任上海克虏伯控制系统有限公司财务经理；上海复旦复华科技股份有限公司财务二部主任、资金结算中心副主任、副总会计师；上海复华高新技术园区发展有限公司财务主管、副总经理、常务副总经理；上海复

	华软件产业发展有限公司常务副总经理、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、上海复华高新技术园区发展有限公司总经理。
陈玉明	大学本科，药师。曾任上海复旦复华药业有限公司下属医药销售公司新药推广部经理、市场部经理、总经理助理、副总经理、总经理，上海复旦复华药业有限公司副总经理，上海复旦复华科技股份有限公司总经理助理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、上海复旦复华药业有限公司总经理、江苏复旦复华药业有限公司总经理。
赵振兴	大学本科，会计师。曾在中石化上海石油化工总厂、上海石化总厂销售供应公司、上海石化贸易公司等单位任财务部经理等职，曾任上海复旦复华科技股份有限公司财务部主任、峻岭国际集团有限公司财务总监、上海复旦复华科技股份有限公司监事、审计总监。现任上海复旦复华科技股份有限公司财务负责人。
沈敏	大学本科。曾任上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室副主任、证券事务代表。现任上海复旦复华科技股份有限公司董事会秘书。
张陆洋	曾任上海复旦复华科技股份有限公司董事长，现任复旦大学经济学院教授。
蒋国兴	曾任上海复旦复华科技股份有限公司副董事长、总经理，现任上海复旦微电子集团股份有限公司董事长。
李若山	现任复旦大学管理学院会计系教授，博士生导师，上海会计学会副会长、上海审计学会副会长。李先生于二〇〇一年获上交所颁发的“中国十佳独立董事”称号。李先生毕业于厦门大学会计系，是中国第一位审计学博士学位获得者，曾先后留学比利时鲁汶大学、美国麻省理工学院等知名学府，曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任，上海证券交易所上市公司咨询专家委员会委员，财政部会计准则委员会咨询专家。兼任中国东方航空股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司等公司的独立董事，兴业银行股份有限公司的外部监事以及江苏中南建设集团股份有限公司的董事。
任琳芳	曾任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事、董事会秘书、副总经理。
任鹏	现任国金证券股份有限公司总裁助理兼投行部总经理。
李尧鹏	现任复旦大学管理学院党委书记。
叶皖苏	曾任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、上海复华高新技术园区发展有限公司总经理。
叶伟达	曾任上海复旦复华科技股份有限公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵文斌	复旦大学出版社	党总支书记	2015年7月	2017年6月
孔爱国	复旦大学管理学院	教授	1998年9月	在任
周曦	上海复旦资产经营有限公司	总经理	2014年7月	在任
应炳兴	上海上科科技投资有限公司	副董事长	2014年7月	在任
余青	复旦大学	资产与实验室管理处处长	2012年7月	在任
汪源源	复旦大学	纪委副书记、监察处处长	2017年9月	在任
马志诚	上海复旦科技产业控股有限公司	董事总经理	2015年2月	在任
张陆洋	复旦大学经济学院	教授	2008年	在任
李若山	复旦大学管理学院	教授	1997年	在任
李尧鹏	复旦大学管理学院	党委书记	2017年	在任
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵文斌	上海复旦软件园建设有限公司	董事长	2011年12月21日	在任
赵文斌	上海复旦复联软件园企业管理有限公司	董事	2012年1月10日	在任
孔爱国	和美医疗控股有限公司	独立董事	2015年3月18日	在任
孔爱国	天津鑫茂科技股份有限公司	独立董事	2015年5月8日	在任
孔爱国	泛海控股股份有限公司	独立董事	2014年6月30日	在任
孔爱国	思美传媒股份有限公司	独立董事	2013年11月29日	在任
孔爱国	中国泛海国际金融有限公司	独立董事	2017年2月3日	在任
周曦	上海复旦科技园股份有限公司	董事长	2016年11月	在任
周曦	上海复旦科技产业控股有限公司	董事	2015年3月	在任
周曦	上海天臣防伪技术股份有限公司	董事	2015年8月	在任

周曦	上海复旦张江生物医药股份有限公司	监事长	2015年11月	在任
周曦	上海梦想天地企业管理有限公司	董事	2015年7月	在任
周曦	上海复旦企业发展有限公司	董事长	2016年9月	在任
周曦	上海长三角智慧城镇建设发展有限公司	董事长	2016年9月	在任
周曦	上海复旦水务工程技术有限公司	副董事长	2015年1月	在任
周曦	上海复旦创业投资有限公司	董事、总经理	2016年5月	在任
周曦	上海复旦医疗产业投资有限公司	董事	2016年3月	在任
周曦	绿地光华科技创新有限公司	董事	2017年8月	在任
周曦	上海卿云复研智能产业创新有限公司	董事长、总经理	2017年12月	在任
周曦	上海集成电路制造创新中心有限公司	董事	2018年1月	在任
周曦	上海新氢类脑智能科技有限公司	董事	2017年11月	在任
周曦	上海复旦科技园高新技术创业服务有限公司	董事长	2017年8月	在任
周曦	上海复旦科教器材服务有限公司	董事	2017年11月	在任
周曦	上海复容投资有限公司	董事	2016年5月	在任
王仁荣	百威英博投资（中国）有限公司	亚太区法律及企业事务副总裁	2003年11月1日	在任
邵俊	DT Capital Management Company Limited	董事总经理	2006年1月3日	在任
邵俊	德同（上海）股权投资管理有限公司	董事长	2010年3月16日	在任
邵俊	德同（北京）投资管理股份有限公司	董事长	2009年7月21日	在任
邵俊	无锡德同国联投资管理有限公司	董事长	2009年12月29日	在任
邵俊	深圳市德同富坤投资管理有限公司	董事长	2009年9月2日	在任
邵俊	三角洲创业投资管理（苏州）有限公司	董事长	2007年10月16日	在任
邵俊	上海德同知能投资咨询有限公司	董事长	2009年11月30日	在任
邵俊	上海德同诚鼎股权投资基金管理有限公司	董事长	2014年7月2日	在任
邵俊	上海诚鼎德同股权投资基金有限公司	董事长	2014年3月1日	在任
邵俊	广州德同广报投资管理有限公司	董事长	2014年12月16日	在任
邵俊	上海德心股权投资基金管理有限公司	董事长	2015年1月19日	在任
邵俊	上海德澎资产管理有限公司	董事	2014年1月16日	在任
邵俊	上海德槃资产管理有限公司	执行董事、总经理	2015年4月20日	在任
邵俊	上海智映投资有限公司	执行董事	2015年2月4日	在任
邵俊	重庆德同投资管理有限公司	执行董事	2010年6月30日	在任
邵俊	德同水木投资管理（北京）有限公司	董事	2010年5月7日	在任

邵俊	成都德同西部投资管理有限公司	董事	2009年12月14日	在任
邵俊	广州德同凯得投资管理有限公司	董事	2010年5月19日	在任
邵俊	广州德同投资管理有限公司	监事	2010年3月16日	在任
邵俊	陕西德同投资管理有限公司	监事	2010年1月14日	在任
邵俊	中文在线(天津)文化教育产业投资管理有限公司	董事	2016年2月18日	在任
邵俊	西安德同迪亚士投资管理有限公司	监事	2011年9月28日	在任
邵俊	北京天宇飞鹰微电子系统技术有限公司	董事	2009年6月22日	在任
邵俊	上海来伊份股份有限公司	董事	2010年11月21日	2019年11月15日
邵俊	深圳市洁驰科技有限公司	董事	2011年4月20日	在任
邵俊	陕西金控国际资产管理有限公司	监事	2014年10月22日	在任
邵俊	上海梦之队国际贸易有限公司	董事	2014年7月10日	在任
邵俊	晓清环保科技股份有限公司	董事	2015年8月24日	在任
邵俊	内蒙古莱德马业股份有限公司	监事	2015年11月30日	在任
邵俊	北京汉今国际文化股份有限公司	监事	2017年10月15日	在任
郑卫军	信永中和会计师事务所	合伙人、管委会委员、副总经理	2001年1月	在任
郑卫军	中国长江电力股份有限公司	独立董事	2015年9月	2017年3月
郑卫军	晋西车轴股份有限公司	独立董事	2017年3月	在任
郑卫军	北京康拓红外技术股份有限公司	独立董事	2017年7月	在任
郑卫军	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	2014年11月	在任
马志诚	上海江桥现代物流发展有限公司	董事	2008年6月	在任
马志诚	上海商务中心股份有限公司	董事	2010年1月	在任
马志诚	上海市商业投资(集团)有限公司	副总经理	2013年5月	在任
马志诚	上海同济华润建筑设计研究院有限公司	董事	2013年11月	在任
马志诚	上海复旦数字医疗科技有限公司	董事长	2013年12月	在任
马志诚	上海商投控股有限公司	董事	2014年3月	在任
马志诚	上海复旦科技产业控股有限公司	董事总经理	2015年2月	在任
马志诚	上海复旦微电子集团股份有限公司	董事	2015年7月	在任
蒋国兴	上海辰光医疗科技股份有限公司	独立董事	2011年8月	在任
蒋国兴	华平信息技术有限公司	独立董事	2014年7月	在任
蒋国兴	上海复思创业投资管理有限公司	董事	2012年4月	在任
蒋国兴	上海复旦微电子集团股份有限公司	董事长	1998年9月	在任

蒋国兴	上海复宝科技股份有限公司	监事	2011年7月	在任
蒋国兴	上海高新房地产发展有限公司	董事长	2008年3月20日	在任
蒋国兴	大医生（上海）健康管理有限公司	董事长	2014年9月11日	在任
李若山	兴业银行股份有限公司	监事	2016年12月	在任
李若山	西安陕鼓动力股份有限公司	独立董事	2013年11月	在任
李若山	上海张江高科技园区开发股份有限公司	独立董事	2014年6月	在任
李若山	江苏中南建设集团股份有限公司	董事	2015年5月	在任
李若山	中国东方航空股份有限公司	独立董事	2016年6月15日	2019年6月30日
任琳芳	上海复旦复华商业资产投资有限公司	监事	2010年10月	在任
任琳芳	上海高新房地产发展有限公司	监事长	2008年3月20日	在任
叶伟达	上海复旦复华商业资产投资有限公司	董事	2010年10月	在任
叶伟达	上海复宝科技股份有限公司	董事	2011年7月	在任
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司高级管理人员的报酬与公司绩效考核挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节第一部分：持股变动情况及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	截至报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员从本公司实际获得的报酬合计为 975.03 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵文斌	董事长、代理总经理	选举	换届选举
孔爱国	董事	选举	换届选举
郑卫军	独立董事	选举	换届选举
汪源源	监事	选举	换届选举
方瑶	监事	选举	换届选举
沈定	副总经理	聘任	换届聘任
陈玉明	副总经理	聘任	换届聘任
赵振兴	财务负责人	聘任	换届聘任
沈敏	董事会秘书	聘任	换届聘任
张陆洋	董事长	离任	辞职
蒋国兴	副董事长、总经理	离任	届满
李若山	董事	离任	届满
任琳芳	董事、董事会秘书、副总经理	离任	届满
任鹏	独立董事	离任	届满
李尧鹏	监事	离任	届满
叶皖苏	副总经理	离任	届满
叶伟达	财务负责人	离任	届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	42
主要子公司在职员工的数量	1,480
在职员工的数量合计	1,522
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	238
销售人员	97
技术人员	1,014
财务人员	22
行政人员	151
合计	1,522
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
研究生	29
大学本科	946
大专	256
大专以下	286
合计	1,522

(二) 薪酬政策

适用 不适用

实行薪酬与绩效、责任相挂钩的分配制度，员工收入与个人业绩、贡献挂钩，在公司经营业绩增长的情况下，保持员工收入的合理增长，体现效率优先，兼顾公平。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司每年根据各部门的人员和业务需求，组织新员工培训活动和定期的专业人员培训活动，以促进员工学习成长，健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理符合相关法律法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

1、股东和股东大会

公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益，严格按照《股东大会议事规则》以及有关规定的要求召开股东大会，建立健全了和股东沟通的有效渠道。报告期内，公司共召开过3次股东大会，公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定，会上积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

2、董事及董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事，报告期内董事7名，独立董事3名，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律、法规的规定。报告期内，公司董事会共召开了9次会议。董事会的召集、召开、审议、表决等事项均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。董事会决议均按照规定要求进行了及时充分的披露。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并担任主任委员。全体董事严格遵守其公开作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格按照法律法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。独立董事均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，对公司重大决策能发表独立意见，确保公司重大决策的正确性。

3、监事及监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由7名监事组成，其中3名为职工代表，人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了5次会议，并列席了董事会会议。公司监事会会议的召集、召开程序符合《监事会议事规则》的有关规定。公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，规范运作。监事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求，对公司的经营状况、财务活动、董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督，维护公司和股东的合法权益。

4、控股股东与公司

公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，做到了“五分开”，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立组织生产销售和经营规划，重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股东干预公司决策和经营的情况，未发生大股东及其关联方占用公司资金的情况。

5、信息披露和透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时公告等相关信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格执行公司《信息披露事务管理制度》，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司网站上公布了不涉及机密信息的经营管理活动及企业文化建设等情况，以方便投资者了解公司最新动态。

6、关于投资者关系及相关利益者

公司建立了《投资者关系管理制度》等规范性文件，设专人在日常工作中认真对待股东来信、来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立良好的企业投资者关系，提升公司的社会形象，维护投资者的合法权益。公司同样尊重员工、客户、供应商、银行及债权人等社会相关利益者的合法权利，积极与有关各方开展合作，加强沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

7、内部控制制度的建立健全

报告期内，公司按照已制定的《内部控制手册》、《内部控制评价管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《举报投诉和举报人保护制度》、《内部控制管理制度》、《内部控制监督制度》等制度，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，明确负责内控工作的责任部门，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，稳步推进内部控制体系的建立健全。公司现有内控体系基本符合公司经营管理和战略发展需要。

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性。公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录重要信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善公司治理，规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2017 年 6 月 3 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 7 月 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2017 年 7 月 20 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2017 年 12 月 2 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2016 年年度股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，公司代理董事长蒋国兴先生主持了会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

会议审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告及报告摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度利润分配的预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《独立董事 2016 年度述职报告》、《关于 2017 年为控股子公司提供融资担保的议案》、《关于独立董事 2017 年度津贴的议》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》共 12 个议案。

2、公司 2017 年第一次临时股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，公司代理董事长蒋国兴先生主持了会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

3、公司 2017 年第二次临时股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长赵文斌先生主持了会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》共 5 个议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
赵文斌	否	5	3	2	0	0	否	2
孔爱国	否	1	0	1	0	0	否	0
周曦	否	9	4	5	0	0	否	3
应炳兴	否	9	4	5	0	0	否	3
王仁荣	是	9	2	7	0	0	否	2
邵俊	是	9	3	6	0	0	否	1
郑卫军	是	1	1	0	0	0	否	1
张陆洋	否	1	0	1	0	0	否	0
蒋国兴	否	8	3	5	0	0	否	3
李若山	否	8	0	7	1	0	否	0
任琳芳	否	8	3	5	0	0	否	3
任鹏	是	8	2	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2018]第 ZA12436 号

上海复旦复华科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称复旦复华）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了复旦复华 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于复旦复华，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）收入确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（二十八）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”（六十一）。</p> <p>2017 年度，复旦复华销售药业产品确认的主营业务收入为人民币 46,022.36 万元；复旦复华销售软件开发产品确认的主营业务收入为人民币 23,121.20 万元，合计占合并营业收入 93.98%，金额及比例均为重大。公司对于工业及软件开发产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据客户验收合格、收到价款或取得收取价款的凭据，作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是复旦复华公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将复旦复华公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单及收货单或对账记录等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 存货存在性及完整性	
<p>存货请参阅合并财务报表项目附注“三、重要会计政策和会计估计”(十二)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”(十)。</p> <p>2017年12月31日,复旦复华存货金额为100,667.62万元,存货跌价准备为3,004.36万元,账面价值为人民币97,663.26万元,约占集团总资产的40.74%。其中:开发成本总金额约为人民币87,530.68万元,约占集团总资产的36.51%。存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量,存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>复旦复华以库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。</p> <p>管理层以库存商品的状态估计其预计售价,在估计过程中管理层需要运用重大判断。</p> <p>于2017年12月31日存货账面金额重大,并且涉及可变现净值的估计,因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就存货的存在性实施的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并测试复旦复华存货管理的内部控制系统,包括采购,仓储管理和销售等; 2、对存货-开发成本项目进行实地观察,并询问管理层这些存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算; 3、在存货盘点现场实施监盘,评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况,检查存货并执行抽盘; 4、获取复旦复华存货跌价准备计算表,检查是否按复旦复华相关会计政策执行,检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分; 5、对于能够获取公开市场销售价格的产品,独立查询公开市场价格信息,将其与估计售价进行比较;对于无法获取公开市场销售价格的产品,将产品估计售价与最近或期后的实际售价及外部专家(如评估师)结论进行比较。

四、其他信息

复旦复华管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括复旦复华2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估复旦复华的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督复旦复华的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对复旦复华持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致复旦复华不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就复旦复华中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘楨（项目合伙人）

中国注册会计师：崔志毅

中国·上海

2018 年 4 月 19 日

财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	269,587,264.02	383,599,205.96
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	五（四）	6,966,035.12	3,647,223.29
应收账款	五（五）	95,413,095.21	85,857,485.35
预付款项	五（六）	17,873,866.50	14,075,537.14
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	五（八）	8,638,614.78	8,638,614.78
其他应收款	五（九）	12,442,188.99	10,183,147.47
买入返售金融资产			
存货	五（十）	976,632,624.89	775,683,796.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（十三）	35,974,900.20	36,673,027.69
流动资产合计		1,423,528,589.71	1,318,358,037.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五（十四）	13,330,000.00	13,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十七）	213,641,185.19	214,750,274.50
投资性房地产	五（十八）	156,933,913.74	106,344,698.46
固定资产	五（十九）	359,361,746.99	427,206,042.83
在建工程	五（二十）	134,860,961.98	126,321,778.80
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	五（二十五）	75,979,786.10	78,092,461.80
开发支出	五（二十六）	4,733,201.49	4,733,201.49
商誉	五（二十七）		
长期待摊费用	五（二十八）	2,824,061.04	4,024,358.15
递延所得税资产	五（二十九）	3,536,686.07	2,398,456.30
其他非流动资产	五（三十）	8,697,215.27	9,558,892.35
非流动资产合计		973,898,757.87	986,630,164.68

资产总计		2,397,427,347.58	2,304,988,202.48
流动负债：			
短期借款	五（三十一）	335,000,000.00	427,800,000.00
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	五（三十五）	291,984,208.20	330,621,594.23
预收款项	五（三十六）	221,836,334.55	6,318,690.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（三十七）	2,282,350.68	4,852,282.37
应交税费	五（三十八）	25,261,377.39	37,074,334.66
应付利息			
应付股利	五（四十）	9,655,435.65	12,491,344.31
其他应付款	五（四十一）	87,392,810.85	32,480,487.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（四十三）	17,060,420.21	45,655,897.00
其他流动负债	五（四十四）	5,257.49	4,629.30
流动负债合计		990,478,195.02	897,299,259.32
非流动负债：			
长期借款	五（四十五）	43,789,661.35	65,194,184.56
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	五（四十八）	11,207,052.70	11,263,632.10
专项应付款			
预计负债	五（五十）	69,250,000.00	79,250,000.00
递延收益	五（五十一）	91,107,081.04	92,587,250.60
递延所得税负债	五（二十九）	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		215,400,158.05	248,341,430.22
负债合计		1,205,878,353.07	1,145,640,689.54
所有者权益			
股本	五（五十三）	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	五（五十五）	172,564,968.46	172,564,968.46
减：库存股			

其他综合收益	五（五十七）	-13,402,092.87	-15,691,547.53
专项储备			
盈余公积	五（五十九）	21,283,965.03	19,421,275.40
一般风险准备			
未分配利润	五（六十）	253,447,575.20	229,953,062.03
归属于母公司所有者权益合计		1,118,606,425.82	1,090,959,768.36
少数股东权益		72,942,568.69	68,387,744.58
所有者权益合计		1,191,548,994.51	1,159,347,512.94
负债和所有者权益总计		2,397,427,347.58	2,304,988,202.48

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

2017 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,227,388.69	1,200,488.68
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	十六（一）	5,217,160.06	5,019,155.06
预付款项		732,114.53	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六（二）	971,890,023.99	974,353,887.14
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		979,066,687.27	980,573,530.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六（三）	320,903,374.46	324,215,626.86
投资性房地产			
固定资产		352,467.22	402,532.54
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		289,466.62	551,933.26
递延所得税资产		1,799,816.43	1,811,034.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		323,345,124.73	326,981,127.29
资产总计		1,302,411,812.00	1,307,554,658.17
流动负债：			
短期借款		245,000,000.00	328,800,000.00
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		233,000.00	154,000.00
应交税费		792,944.61	807,248.45
应付利息			
应付股利		634,315.00	
其他应付款		94,938,870.78	8,372,910.19
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		341,599,130.39	338,134,158.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,343,172.00	2,460,086.00
专项应付款			
预计负债		69,250,000.00	79,250,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,593,172.00	81,710,086.00
负债合计		413,192,302.39	419,844,244.64
所有者权益：			
股本		684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		161,896,336.61	161,896,336.61
减：库存股			
其他综合收益		-595,000.00	-595,000.00
专项储备			
盈余公积		21,283,965.03	19,421,275.40
未分配利润		21,922,197.97	22,275,791.52

所有者权益合计		889,219,509.61	887,710,413.53
负债和所有者权益总计		1,302,411,812.00	1,307,554,658.17

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
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		735,729,241.20	671,241,849.76
其中：营业收入	五（六十一）	735,729,241.20	671,241,849.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		693,877,830.68	631,628,407.82
其中：营业成本	五（六十一）	414,930,830.66	435,570,786.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（六十二）	14,022,629.87	10,257,726.08
销售费用	五（六十三）	135,911,524.92	53,326,504.75
管理费用	五（六十四）	123,939,586.73	121,344,097.03
财务费用	五（六十五）	3,760,054.89	8,050,703.38
资产减值损失	五（六十六）	1,313,203.61	3,078,589.85
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）	五（六十八）	-1,117,493.39	5,873,170.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-447,993.83	-260,916.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（六十九）	6,654.64	117,627.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五（七十）	12,332,733.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,073,304.94	45,604,239.39
加：营业外收入	五（七十一）	16,385,468.65	40,020,538.01
减：营业外支出	五（七十二）	2,178,103.16	7,759,497.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,280,670.43	77,865,280.15
减：所得税费用	五（七十三）	18,450,843.27	35,757,908.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,829,827.16	42,107,371.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,829,827.16	42,107,371.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		6,354,824.11	3,952,383.16
2. 归属于母公司股东的净利润		42,475,003.05	38,154,988.37
六、其他综合收益的税后净额		2,289,454.66	4,439,053.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,289,454.66	4,491,453.70
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			-2,117,600.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-2,117,600.00
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		2,289,454.66	6,609,053.70
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		2,289,454.66	6,609,053.70
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-52,400.00
七、综合收益总额		51,119,281.82	46,546,425.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,764,457.71	42,646,442.07
归属于少数股东的综合收益总额		6,354,824.11	3,899,983.16
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.062	0.056
(二)稀释每股收益(元/股)		0.062	0.056

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六(四)	16,438,622.30	12,962,553.00
减:营业成本	十六(四)	513,659.22	215,656.36
税金及附加		63,049.24	193,044.06
销售费用			
管理费用		9,216,942.56	8,163,918.77
财务费用		16,061,132.02	10,515,061.51
资产减值损失		-275,593.17	11,515,899.30
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)	十六(五)	27,707,422.09	29,589,561.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,968,044.49	1,491,568.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		18,566,854.52	11,948,534.71
加:营业外收入		96,639.45	165.10
减:营业外支出		25,379.44	5,020,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		18,638,114.53	6,928,699.81
减:所得税费用		11,218.20	-309,523.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,626,896.33	7,238,223.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		18,626,896.33	7,238,223.18
(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			-387,000.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			-387,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-387,000.00
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		18,626,896.33	6,851,223.18
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.027	0.011
(二)稀释每股收益(元/股)		0.027	0.011

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
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		959,917,094.16	693,288,368.69
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		26,052,859.79	22,684,253.78
收到其他与经营活动有关的现金	五（七十四）	63,922,375.95	86,240,872.02
经营活动现金流入小计		1,049,892,329.90	802,213,494.49
购买商品、接受劳务支付的现金		435,057,949.54	347,336,120.07
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		252,504,824.06	249,895,894.98
支付的各项税费		109,226,161.05	113,567,716.62
支付其他与经营活动有关的现金	五（七十四）	156,614,256.60	117,432,080.22
经营活动现金流出小计		953,403,191.25	828,231,811.89
经营活动产生的现金流量净额		96,489,138.65	-26,018,317.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,350,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金			7,342,490.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,196.46	673,250.00
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		4,615,196.46	198,015,740.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,619,656.56	47,352,699.85
投资支付的现金		6,430,000.00	50,000,000.00
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		31,049,656.56	97,352,699.85

投资活动产生的现金流量净额		-26,434,460.10	100,663,040.91
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		385,000,000.00	443,034,523.21
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（七十四）	1,460,000.00	284,504.48
筹资活动现金流入小计		386,460,000.00	443,319,027.69
偿还债务支付的现金		527,800,000.00	308,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,325,828.11	42,246,024.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,270,223.66	3,341,716.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		573,125,828.11	351,046,024.88
筹资活动产生的现金流量净额		-186,665,828.11	92,273,002.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,156,610.90	7,638,066.77
五、现金及现金等价物净增加额		-113,454,538.66	174,555,793.09
加：期初现金及现金等价物余额		383,041,802.68	208,486,009.59
六、期末现金及现金等价物余额		269,587,264.02	383,041,802.68

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		529,000.00	244,150.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		365,374,896.89	528,016,270.95
经营活动现金流入小计		365,903,896.89	528,260,420.95
购买商品、接受劳务支付的现金		725,650.59	331,079.52
支付给职工以及为职工支付的现金		5,151,629.88	5,185,351.42
支付的各项税费		109,555.35	596,582.65
支付其他与经营活动有关的现金		234,863,777.71	627,928,578.22
经营活动现金流出小计		240,850,613.53	634,041,591.81
经营活动产生的现金流量净额		125,053,283.36	-105,781,170.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		31,019,674.49	28,097,993.45
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		10,000,000.00	61,999,339.00
投资活动现金流入小计		41,019,674.49	190,097,332.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,345.60	25,773.64
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		50,755,307.04	207,057,357.00
投资活动现金流出小计		50,763,652.64	207,083,130.64
投资活动产生的现金流量净额		-9,743,978.15	-16,985,798.19
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		295,000,000.00	328,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		295,000,000.00	328,800,000.00
偿还债务支付的现金		378,800,000.00	178,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,925,001.92	27,586,764.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		409,725,001.92	206,386,764.17
筹资活动产生的现金流量净额		-114,725,001.92	122,413,235.83
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		584,303.29	-353,733.22
加：期初现金及现金等价物余额		643,085.40	996,818.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,227,388.69	643,085.40

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

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		19,421,275.40		229,953,062.03	68,387,744.58	1,159,347,512.94
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		19,421,275.40		229,953,062.03	68,387,744.58	1,159,347,512.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,289,454.66		1,862,689.63		23,494,513.17	4,554,824.11	32,201,481.57
(一)综合收益总额							2,289,454.66				42,475,003.05	6,354,824.11	51,119,281.82
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									1,862,689.63		-18,980,489.88	-1,800,000.00	-18,917,800.25
1.提取盈余公积									1,862,689.63		-1,862,689.63		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-17,117,800.25	-1,800,000.00	-18,917,800.25
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		21,283,965.03		253,447,575.20	72,942,568.69	1,191,548,994.51

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	优先股	永续债		
一、上年期末余额	526,701,546.00			330,575,432.46		-20,183,001.23		18,697,453.08		208,322,942.36	65,487,761.42	1,129,602,134.09	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	526,701,546.00			330,575,432.46		-20,183,001.23		18,697,453.08		208,322,942.36	65,487,761.42	1,129,602,134.09	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	158,010,464.00			-158,010,464.00		4,491,453.70		723,822.32		21,630,119.67	2,899,983.16	29,745,378.85	
（一）综合收益总额						4,491,453.70				38,154,988.37	3,899,983.16	46,546,425.23	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								723,822.32		-16,524,868.70	-1,000,000.00	-16,801,046.38	
1. 提取盈余公积								723,822.32		-723,822.32			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,801,046.38	-1,000,000.00	-16,801,046.38	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	158,010,464.00			-158,010,464.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	158,010,464.00			-158,010,464.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	684,712,010.00			172,564,968.46		-15,691,547.53		19,421,275.40		229,953,062.03	68,387,744.58	1,159,347,512.94	

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

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		19,421,275.40	22,275,791.52	887,710,413.53
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		19,421,275.40	22,275,791.52	887,710,413.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,862,689.63	-353,593.55	1,509,096.08	
(一) 综合收益总额										18,626,896.33	18,626,896.33
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,862,689.63	-18,980,489.88	-17,117,800.25	
1. 提取盈余公积								1,862,689.63	-1,862,689.63		
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,117,800.25	-17,117,800.25	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		21,283,965.03	21,922,197.97	889,219,509.61

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		18,697,453.08	31,562,437.04	896,660,236.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		18,697,453.08	31,562,437.04	896,660,236.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	158,010,464.00				-158,010,464.00		-387,000.00		723,822.32	-9,286,645.52	-8,949,823.20
（一）综合收益总额							-387,000.00			7,238,223.18	6,851,223.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									723,822.32	-16,524,868.70	-15,801,046.38
1. 提取盈余公积									723,822.32	-723,822.32	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,801,046.38	-15,801,046.38
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	158,010,464.00				-158,010,464.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	158,010,464.00				-158,010,464.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	684,712,010.00				161,896,336.61		-595,000.00		19,421,275.40	22,275,791.52	887,710,413.53

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

一、公司基本情况

(一) 公司概况

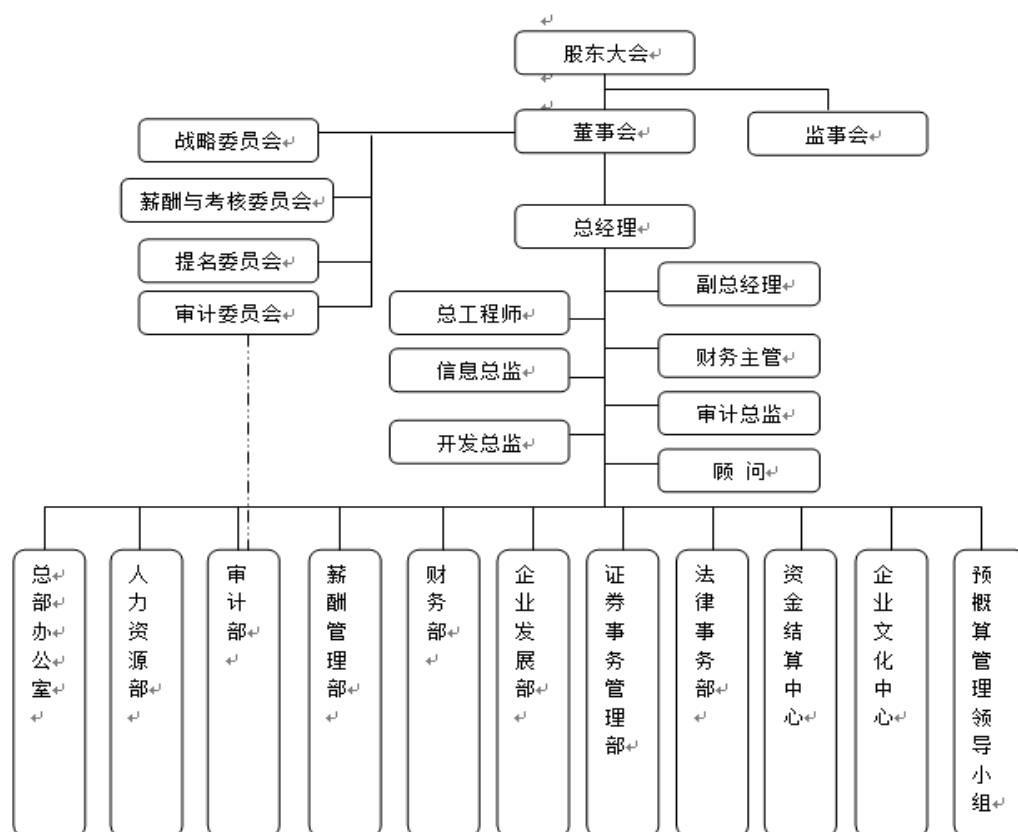
√适用 □不适用

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前身系复旦大学科技开发总公司，一九九二年七月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为综合类。

2006年4月公司股权分置改革相关股东大会决议通过，获得国资委批准，并于2006年5月完成股权分置改革。本公司按每10股转增3.1股的比例，以资本公积向全体股东转增股份81,677,909股。另外全体非流通股股东将可获得的全部转增股份31,544,114股作为股权分置改革的对价支付给各流通股股东，以换取其持有的非流通股的上市流通权。2009年5月18日，原股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股87,949,006股全部上市流通。公司的企业法人营业执照注册号：91310000132209607P。所属行业为综合类。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数68,471.2010万股，注册资本为68,471.2010万元，注册地：上海市杨浦区复旦科技园四平路1779号103室，办公地址：上海市国权路525号。本公司主要经营活动为：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，经外经贸委批准的进出口业务，科技成果陈列，投资参股其它领域的生产产品及经营，“四技”和“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的控股股东为复旦大学，本公司的实际控制人为国家教育部。

公司的基本组织架构：



本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年4月19日批准报出。

(二) 合并财务报表范围√适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海中和软件有限公司
日本中和株式会社
上海复旦软件园有限公司
上海复华房地产经营有限公司
复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司
上海复华高科技产业开发有限公司
上海天内杰电源有限公司
上海复华高新技术园区发展有限公司
上海复旦复华科技创业有限公司
美国环球控制有限公司
上海坤耀科技有限公司
上海克虏伯控制系统有限公司
上海复华国际投资咨询有限公司
上海复华电脑有限公司
上海复旦复华药业有限公司
香港康惠国际有限公司
上海医大环亚药业发展有限公司
江苏复旦复华药业有限公司
海门复华房地产发展有限公司
上海中和株式会社
美国中和有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础**(一) 编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营√适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、(十一) 应收账款坏账准备”、“(十二) 存货”、“(十六) 固定资产”、“(二十八) 收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四) 长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、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。

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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。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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 70%时计算。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项**1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额超过 300 万元（不含 300 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：对关联方的应收账款和其他应收款	关联方应收款项按余额百分比法计提坏账准备
组合 2：单独测试未发生减值的，以及除上述组合 1 外的应收账款和其他应收款	单独测试未发生减值的，以及除上述组合 1 外的应收款项按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.50	0.50
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	15.00	15.00
4—5 年	15.00	15.00
5 年以上	15.00	15.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
对关联方的应收账款和其他应收款	0.50	0.50

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(十二) 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 投资性房地产

1、 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

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、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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，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，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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-49	3.00%-10.00%	1.84%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-8	3.00%-10.00%	11.25%-19.40%
运输设备	年限平均法	5-10	3.00%-10.00%	9.00%-19.40%
电子设备	年限平均法	3-5	3.00%-10.00%	18.00%-32.33%
固定资产装修	年限平均法	5		20.00%
其他设备	年限平均法	5	3.00%-10.00%	18.00%-19.40%

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七) 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九)生物资产

适用 不适用

(二十)油气资产

适用 不适用

(二十一)无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	36.08 年、50 年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
房屋使用权	50 年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
场地使用权	50 年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
商誉评估增值	10 年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
专有技术	21.92 年、29.92 年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
双益平片药证	29.92 年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
氟他胺片药证	29.92 年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
左氧氟沙星药证	21.92 年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
比卡鲁胺药证	20 年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
软件	5-10 年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二十二)长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十三) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、电（水）增容费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项目	摊销年限
租入固定资产改良支出	3年、5年、10年、15年、20年、25年
电增容费	32.17年
水增容费	32.17年

(二十四) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定

受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(三十七) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(二十五) 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(五十) 预计负债”。

(二十六) 股份支付

适用 不适用

(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(二十八) 收入

适用 不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

(1)、工业

- ①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，客户验收合格；
- ②产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- ③销售产品的单位成本能够可靠地计量。

(2)、商业

- ①商品发出后，客户验收合格；
- ②收到价款或取得收取价款的凭据；
- ③成本能够可靠地计量。

(3)、软件开发业

- ①按合同规定完成软件开发工作量，并得到客户的确认；
- ②收到价款或取得收取价款的凭证；
- ③成本能够可靠地计量。

(4)、房地产业

- ①工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务；拿到了建设局下发面积核准单并具备了移交钥匙的条件；
- ②取得了销售价款或确信可以取得，双方办妥房屋交接手续；
- ③房屋建筑成本能够可靠地计量。

(二十九) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

- 与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；
与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

3、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

4、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(三十一) 租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(三十二) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十三)重要会计政策和会计估计的变更**1、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会决议	列示持续经营净利润本年金额 48,829,827.16 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。比较报表上年列示持续经营净利润本年金额 42,107,371.53 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会决议	其他收益：12,332,733.17 元。
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	营业外收入减少 6,654.64 元，重分类至资产处置收益。比较报表上年营业外收入减少 130,088.55 元，营业外支出减少 12,461.51 元，重分类至资产处置收益金额为 117,627.04 元。

其他说明

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

(三十四)其他

□适用 √不适用

四、税项**(一)主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	免税、6.00%、17.00%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%、25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海复旦复华药业有限公司	15.00
上海中和软件有限公司	15.00

(二)税收优惠

√适用 □不适用

1、上海复旦复华药业有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)有关规定，公司取得高新技术企业认定证书，高新技术企业编号为GR201731001844，企业所得税按15.00%征收。

2、上海中和软件有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)有关规定，公司取得高新技术企业认定证书，高新技术企业编号为GR 201531000269，企业所得税按15.00%征收。

3、上海中和软件有限公司根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)，并报经上海市杨浦区国家税务局第一税务所以“310110607208684”税务事项通知书批准。公司申请办理的(应税服务)技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税事项已予以接受备案，公司可按规定自行享受优惠。

(三)其他

□适用 √不适用

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	431,326.95	458,284.40
银行存款	267,648,412.66	378,215,541.95
其他货币资金	1,507,524.41	4,925,379.61
合计	269,587,264.02	383,599,205.96
其中：存放在境外的款项总额	30,919,294.82	23,667,661.07

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
诉讼冻结		557,403.28
合计		557,403.28

诉讼冻结情况详见附注十五、（八）/（1）。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

(三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据

1、 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,966,035.12	3,647,223.29
商业承兑票据		
合计	6,966,035.12	3,647,223.29

2、 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,520,777.91	
商业承兑票据		
合计	22,520,777.91	

4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(五) 应收账款

1、 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	96,296,534.75	85.59	883,439.54	0.92	95,413,095.21	87,054,972.61	85.21	1,197,487.26	1.38	85,857,485.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,207,687.32	14.41	16,207,687.32	100.00		15,108,050.33	14.79	15,108,050.33	100.00	
合计	112,504,222.07	100.00	17,091,126.86		95,413,095.21	102,163,022.94	100.00	16,305,537.59		85,857,485.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	92,725,476.07	463,627.38	0.50
1 年以内小计	92,725,476.07	463,627.38	0.50
1 至 2 年	204,407.14	10,220.36	5.00
2 至 3 年	238,992.48	23,899.25	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	292,986.35	43,947.96	15.00
4 至 5 年	849,086.21	127,362.93	15.00
5 年以上	1,410,025.81	211,503.87	15.00
合计	95,720,974.06	880,561.75	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
对关联方的应收账款和其他应收款	575,560.69	2,877.79	0.50
合计	575,560.69	2,877.79	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 785,589.27 元；本期无收回或转回坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
(株)野村综合研究所	15,553,799.34	13.83	77,769.00
上药控股有限公司	6,047,989.66	5.38	30,239.95
野村控股有限公司	5,694,684.48	5.06	28,473.42
上药思富(上海)医药有限公司	4,124,784.00	3.67	20,623.92
(株)ABS	3,000,000.00	2.67	3,000,000.00
合计	34,421,257.48	30.61	3,157,106.29

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(六)预付款项

1、预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,814,702.00	99.67	14,003,972.64	99.49
1至2年			71,564.50	0.51
2至3年	59,164.50	0.33		
3年以上				
合计	17,873,866.50	100.00	14,075,537.14	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为59,164.50元，主要为预付媒体制作款项，因为业务尚未开始等原因，该款项尚未结算。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海医药工业有限公司	14,652,234.69	81.98
太仓制药厂(昆山康大医药化工)	875,000.00	4.90
上海市静安区人民法院	732,114.53	4.10
江苏天士力帝益药业有限公司	650,000.00	3.64
上海旭捷实业投资公司	605,485.65	3.39
合计	17,514,834.87	98.01

其他说明

适用 不适用

(七) 应收利息

1、 应收利息分类

适用 不适用

2、 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(八) 应收股利

1、 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海复华软件产业发展有限公司	8,638,614.78	8,638,614.78
合计	8,638,614.78	8,638,614.78

2、 重要的账龄超过1年的应收股利：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海复华软件产业发展有限公司	8,638,614.78	3年以上	尚未收到	否
合计	8,638,614.78	/	/	/

其他说明：

适用 不适用

(九)其他应收款

1、其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,008,887.23	17.81	4,008,887.23	100.00		4,011,937.70	19.89	4,011,937.70	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,509,789.63	60.02	1,067,600.64	7.90	12,442,188.99	11,167,902.75	55.37	984,755.28	8.82	10,183,147.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,991,371.15	22.17	4,991,371.15	100.00		4,990,771.15	24.74	4,990,771.15	100.00	
合计	22,510,048.01	100.00	10,067,859.02		12,442,188.99	20,170,611.60	100.00	9,987,464.13		10,183,147.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
上海复华控制系统有限公司	4,008,887.23	4,008,887.23	100.00	按预计不可收回金额全额计提坏账
合计	4,008,887.23	4,008,887.23	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,492,073.59	27,460.37	0.50
1 年以内小计	5,492,073.59	27,460.37	0.50
1 至 2 年	497,375.54	24,868.78	5.00
2 至 3 年	2,255,591.91	225,559.19	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	785,902.21	117,885.34	15.00
4 至 5 年	350,799.02	52,619.86	15.00
5 年以上	4,128,047.36	619,207.10	15.00
合计	13,509,789.63	1,067,600.64	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 80,490.27 元；本期无收回或转回坏账准备。

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	4,008,887.23	4,011,937.70
非关联往来款	12,633,904.30	9,179,923.12
备用金	1,923,536.35	3,459,025.75
押金、保证金	3,943,720.13	3,519,725.03
合计	22,510,048.01	20,170,611.60

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海复华控制系统有限公司	关联方往来	4,008,887.23	3-4年	17.81	4,008,887.23
李春生	非关联往来款	3,150,000.00	1年以内	13.99	15,750.00
浦东方心实业公司	非关联往来款	2,750,000.00	5年以上	12.22	2,750,000.00
江苏省电力公司海门市供电公司	押金	1,275,341.75	1年以内	5.67	99,301.26
上海旭捷实业投资有限公司	押金	1,141,729.39	2-3年	5.07	114,172.94
合计	/	12,325,958.37	/	54.76	6,988,111.43

6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十) 存货

1、 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	22,708,829.42	8,676,802.35	14,032,027.07	15,933,622.40	8,734,597.27	7,199,025.13
在产品	72,734,568.03	8,972,061.85	63,762,506.18	60,132,584.21	8,972,061.85	51,160,522.36
库存商品	35,925,978.41	12,394,732.77	23,531,245.64	31,713,872.29	11,954,020.45	19,759,851.84
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	875,306,846.00		875,306,846.00	697,564,396.79		697,564,396.79
合计	1,006,676,221.86	30,043,596.97	976,632,624.89	805,344,475.69	29,660,679.57	775,683,796.12

开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）	2014年6月	2018年12月	97,800万元	875,306,846.00	697,564,396.79
合计				875,306,846.00	697,564,396.79

2、 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,734,597.27			57,794.92		8,676,802.35
在产品	8,972,061.85					8,972,061.85
库存商品	11,954,020.45	447,124.07		6,411.75		12,394,732.77
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本						
合计	29,660,679.57	447,124.07		64,206.67		30,043,596.97

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入存货额	其他减少		
复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）	34,999,936.04	16,696,939.71			51,696,875.75	4.3500%
合计	34,999,936.04	16,696,939.71			51,696,875.75	

4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十一)持有待售资产

适用 不适用

(十二)一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十三)其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税	19,328,992.18	11,148,830.26
预缴企业所得税	12,079,539.32	14,124,986.72
预缴其他税金	4,566,368.70	11,399,210.71
合计	35,974,900.20	36,673,027.69

(十四)可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	13,330,000.00		13,330,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	13,330,000.00		13,330,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00
合计	13,330,000.00		13,330,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大医生医疗股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					6.00	
上海复华欣科信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					19.23	
上海复思创业投资管理有限公司	200,000.00			200,000.00					15.00	
上海复华志则文化旅游发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					12.50	
安徽信达复思资产管理有限公司										
上海柏益投资管理有限公司		30,000.00		30,000.00					15.00	
上海睦宁医疗投资管理有限公司		100,000.00		100,000.00					5.00	
合计	13,200,000.00	130,000.00		13,330,000.00					/	

其他说明

√适用 □不适用

注：安徽信达复思资产管理有限公司成立于2016年7月8日，由上海复旦复华科技创业有限公司、信风投资管理有限公司及复思资产管理（北京）有限公司共同发起设立。公司统一社会信用代码为91340200MA2MXF9094，注册资本1000.00万元，注册地安徽省芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼16层1640，经营范围为资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据2017年10月9日芜湖市工商行政管理局出具（芜）登记内销字[2017]435号准予简易注销登记通知书，公司已办妥注销手续。

4、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

5、 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

(十五) 持有至到期投资

1、 持有至到期投资情况:

适用 不适用

2、 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

3、 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(十六) 长期应收款

1、 长期应收款情况:

适用 不适用

2、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

3、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海复华控制系统有 限公司											
上海复华软件产业发 展有限公司	134,991,585.08			-346,061.14						134,645,523.94	
上海高新房地产发展 有限公司	5,359,241.98			18,172.21						5,377,414.19	
上海复华城市建设有 限公司	2,961,095.48		2,961,095.48								
上海复华瑾恩教育信 息咨询有限公司	1,202,553.26			-6.12						1,202,547.14	
上海复旦复华商业资 产投资有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
上海中数数据服务有 限责任公司	1,747,347.46								-1,747,347.46		
上海复宝科技股份有 限公司	10,235,798.70			-56.00						10,235,742.70	
上海长三角智慧城镇 建设发展有限公司		2,000,000.00		-6,709.53						1,993,290.47	
无锡国联益华股权投 资管理有限公司		300,000.00		-113,333.25						186,666.75	
上海复华智行源企业 发展有限公司											
小计	216,497,621.96	2,300,000.00	2,961,095.48	-447,993.83					-1,747,347.46	213,641,185.19	
合计	216,497,621.96	2,300,000.00	2,961,095.48	-447,993.83					-1,747,347.46	213,641,185.19	

其他说明

注 1：经上海复旦复华商业投资有限公司股东会决议通过，该公司本期产生的所有亏损全部由股东上海复华商业集团有限公司一家承担，子公司上海复旦复华科技创业有限公司不承担任何相关的亏损。

注 2：上海复华智行源企业发展有限公司成立于 2017 年 1 月 17 日，由上海源艺实业有限公司、上海复旦复华科技创业有限公司及杨仁杰共同发起设立。公司统一社会信用代码为 91310110MA1G8BL51A，注册资本 1000.00 万元，注册地上海市杨浦区国权路 525 号 209-1 室，经营范围企业管理咨询，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，礼仪服务，翻译服务，会务服务，企业营销策划，商务咨询，企业登记代理，信息科技、电子科技、生物科技、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，创客空间经营管理，孵化器经营管理，物业管理，办公用品、工艺礼品、服装鞋帽、劳防用品的销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】根据公司章程及股东会决议，上海复旦复华科技创业有限公司以无形资产出资：200 万元，持股比例 20%。2017 年 5 月 25 日经全体股东商议，变更原出资方式，由上海源艺实业有限公司追加认缴出资 200 万，并将此股权以零价格转让给上海复旦复华科技创业有限公司。截止 2017 年 12 月 31 日，上海源艺实业有限公司追加认缴出资的 200 万，还未办妥工商变更手续，也未完成后续的股权变更手续。经上海复华智行源企业发展有限公司股东会决议通过，公司子公司上海复旦复华科技创业有限公司按持股比例享受公司经营决策、投资分红等股东权益，但如果公司发生经营风险或因其他因素导致法律风险及经营亏损时，子公司上海复旦复华科技创业有限公司不用承担相应损失及风险，全部由其他股东承担。

(十八) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1、采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	158,880,031.20	158,880,031.20
2. 本期增加金额	56,269,019.40	56,269,019.40
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	56,592,946.48	56,592,946.48
(3) 企业合并增加		
(4) 外币报表折算差额	-323,927.08	-323,927.08
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	215,149,050.60	215,149,050.60
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	45,016,700.49	45,016,700.49
2. 本期增加金额	5,679,804.12	5,679,804.12
(1) 计提或摊销	3,537,505.38	3,537,505.38
(2) 固定资产转入	2,264,277.62	2,264,277.62
(3) 外币报表折算差额	-121,978.88	-121,978.88
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	50,696,504.61	50,696,504.61
三、减值准备		
1. 期初余额	7,518,632.25	7,518,632.25

2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	7,518,632.25	7,518,632.25
四、账面价值		
1. 期末账面价值	156,933,913.74	156,933,913.74
2. 期初账面价值	106,344,698.46	106,344,698.46

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十九) 固定资产

1、 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	437,392,174.00	75,227,494.43	8,146,280.68	52,568,218.91	13,170,467.51	4,025,315.06	590,529,950.59
2. 本期增加金额	-431,155.35	2,819,708.05	753,617.95	3,538,343.33		38,359.96	6,718,873.94
(1) 购置	-431,155.35	2,819,708.05	753,617.95	3,538,639.26		68,256.95	6,749,066.86
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差额				-295.93		-29,896.99	-30,192.92
3. 本期减少金额	56,592,946.48	1,521,566.78	1,196,432.00	2,312,081.45			61,623,026.71
(1) 处置或报废		1,521,566.78	1,196,432.00	2,312,081.45			5,030,080.23
(2) 转入投资性房地产等其他减少	56,592,946.48						56,592,946.48
4. 期末余额	380,368,072.17	76,525,635.70	7,703,466.63	53,794,480.79	13,170,467.51	4,063,675.02	535,625,797.82
二、累计折旧							
1. 期初余额	55,877,633.55	40,794,205.69	5,917,819.61	33,489,611.92	12,672,359.35	1,859,069.21	150,610,699.33
2. 本期增加金额	9,285,815.79	5,241,094.94	781,304.75	4,032,578.46	58,397.80	471,517.13	19,870,708.87
(1) 计提	9,285,815.79	5,241,094.94	781,304.75	4,032,874.39	58,397.80	494,109.23	19,893,596.90
(2) 外币报表折算差额				-295.93		-22,592.10	-22,888.03
3. 本期减少金额	2,264,277.62	1,460,416.70	1,111,814.08	2,094,057.40			6,930,565.80
(1) 处置或报废		1,460,416.70	1,111,814.08	2,094,057.40			4,666,288.18
(2) 转入投资性房地产等其他减少	2,264,277.62						2,264,277.62
4. 期末余额	62,899,171.72	44,574,883.93	5,587,310.28	35,428,132.98	12,730,757.15	2,330,586.34	163,550,842.40
三、减值准备							
1. 期初余额	11,035,438.76			1,610,529.72		67,239.95	12,713,208.43
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	11,035,438.76			1,610,529.72		67,239.95	12,713,208.43
四、账面价值							
1. 期末账面价值	306,433,461.69	31,950,751.77	2,116,156.35	16,755,818.09	439,710.36	1,665,848.73	359,361,746.99
2. 期初账面价值	370,479,101.69	34,433,288.74	2,228,461.07	17,468,077.27	498,108.16	2,099,005.90	427,206,042.83

2、暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

4、通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

5、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
复华药业厂区	34,942,301.56	该厂房地块属于集体用地，尚未办理房产证
江苏药业厂区	160,332,378.45	还未竣工决算，故还未办理处房产证

其他说明：

□适用 √不适用

(二十)在建工程

1、在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏复旦复华药业有限公司生产设备	134,662,961.98		134,662,961.98	126,123,778.80		126,123,778.80
复华园区海门园生活服务区工程二期	198,000.00		198,000.00	198,000.00		198,000.00
合计	134,860,961.98		134,860,961.98	126,321,778.80		126,321,778.80

2、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
江苏复旦复华药业有限公司生产设备	33,930万元	126,123,778.80	8,539,183.18			134,662,961.98	92.88	GMP 认证试运转	20,337,074.43			自筹资金
复华园区海门园生活服务区工程二期	3,000万元	198,000.00				198,000.00	0.66	二期工程设计阶段				自筹资金
合计	36,930万元	126,321,778.80	8,539,183.18			134,860,961.98	/	/	20,337,074.43		/	/

3、本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十一)工程物资

□适用 √不适用

(二十二)固定资产清理

□适用 √不适用

(二十三)生产性生物资产

1、采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十四) 油气资产

□适用 √不适用

(二十五) 无形资产

1、 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	双益平药证	氟他胺药证	左氧氟沙星药证	比卡鲁胺药证	软件	场地使用权	专有技术	房屋使用权	场地使用权	商誉评估增值	合计
一、账面原值												
1. 期初余额	32,671,238.30	2,532,637.55	2,303,926.61	400,012.87	804,455.41	3,982,897.70	10,725,000.00	10,547,104.34	55,000,000.00	17,155,490.00	8,275,000.00	144,397,762.78
2. 本期增加金额						550,500.00						550,500.00
(1) 购置						550,500.00						550,500.00
(2) 内部研发												
(3) 企业合并增加												
3. 本期减少金额												
(1) 处置												
4. 期末余额	32,671,238.30	2,532,637.55	2,303,926.61	400,012.87	804,455.41	4,533,397.70	10,725,000.00	10,547,104.34	55,000,000.00	17,155,490.00	8,275,000.00	144,948,262.78
二、累计摊销												
1. 期初余额	2,152,923.55	1,396,125.12	1,270,047.48	280,008.97	140,779.80	2,045,574.38	1,366,002.26	2,765,099.11	17,141,666.79	12,507,882.96	1,628,760.00	42,694,870.42
2. 本期增加金额	801,422.40	76,190.76	69,310.32	40,001.28	40,222.80	342,683.78	6,190.56		1,100,000.00	187,153.80		2,663,175.70
(1) 计提	801,422.40	76,190.76	69,310.32	40,001.28	40,222.80	342,683.78	6,190.56		1,100,000.00	187,153.80		2,663,175.70
3. 本期减少金额												
(1) 处置												
4. 期末余额	2,954,345.95	1,472,315.88	1,339,357.80	320,010.25	181,002.60	2,388,258.16	1,372,192.82	2,765,099.11	18,241,666.79	12,695,036.76	1,628,760.00	45,358,046.12
三、减值准备												
1. 期初余额							9,182,185.33	7,782,005.23			6,646,240.00	23,610,430.56
2. 本期增加金额												
(1) 计提												
3. 本期减少金额												
(1) 处置												
4. 期末余额							9,182,185.33	7,782,005.23			6,646,240.00	23,610,430.56
四、账面价值												
1. 期末账面价值	29,716,892.35	1,060,321.67	964,568.81	80,002.62	623,452.81	2,145,139.54	170,621.85		36,758,333.21	4,460,453.24		75,979,786.10
2. 期初账面价值	30,518,314.75	1,136,512.43	1,033,879.13	120,003.90	663,675.61	1,937,323.32	176,812.41		37,858,333.21	4,647,607.04		78,092,461.80

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**(二十六)开发支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益				
盐酸美金刚	4,333,201.49					4,333,201.49	取得临床研究批件	开发阶段	临床试验阶段
谷胱甘肽含片	400,000.00					400,000.00	取得临床研究批件	开发阶段	临床试验阶段
合计	4,733,201.49					4,733,201.49			

(二十七) 商誉**1、 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海天内杰电源有限公司	143,277.37			143,277.37
合计	143,277.37			143,277.37

2、 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海天内杰电源有限公司	143,277.37			143,277.37
合计	143,277.37			143,277.37

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十八) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	3,263,062.75	79,980.10	1,229,240.49		2,113,802.36
电增容费	635,148.60		42,579.84		592,568.76
水增容费	126,146.80		8,456.88		117,689.92
合计	4,024,358.15	79,980.10	1,280,277.21		2,824,061.04

(二十九) 递延所得税资产/ 递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,267,513.28	1,160,848.03	6,616,522.18	1,081,126.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	6,927,534.45	1,039,130.16		
设定受益计划	6,500,950.70	1,336,707.88	6,399,267.30	1,317,329.55
合计	19,695,998.43	3,536,686.07	13,015,789.48	2,398,456.30

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	257,572.02	46,362.96	257,572.02	46,362.96
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	257,572.02	46,362.96	257,572.02	46,362.96

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

4、 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	2,628,302.58	2,281,575.58
《企业会计制度》下形成的股权投资差额	6,068,912.69	7,277,316.77
合计	8,697,215.27	9,558,892.35

(三十一)短期借款**1、 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	90,000,000.00	99,000,000.00
信用借款	245,000,000.00	328,800,000.00
合计	335,000,000.00	427,800,000.00

短期借款分类的说明：

注：担保事项详见附注十（五）。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

(三十三)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十四)应付票据

□适用 √不适用

(三十五)应付账款**1、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付合同款	24,779,471.44	58,389,577.33
开发成本工程款	267,204,736.76	272,232,016.90
合计	291,984,208.20	330,621,594.23

2、账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
舜杰建设(集团)有限公司	146,678,499.33	工程还未决算
苏通建设集团有限公司	2,227,203.01	采购款未结算
上海东富龙科技股份有限公司	1,488,000.00	采购款未结算
合计	150,393,702.34	/

其他说明

□适用 √不适用

(三十六)预收款项**1、预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	11,013,034.54	3,495,552.45
预收复华文苑房款	210,823,300.01	2,823,138.00
合计	221,836,334.55	6,318,690.45

其中房地产项目预收款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例
复华园区海门园配套住宅项目(复华文苑)	210,823,300.01	2,823,138.00	2018-12-1	57.89%
	210,823,300.01	2,823,138.00		

2、账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
龚爱华 杜鹃	750,000.00	预收房款
太和县药材公司	177,900.00	尚未清理
太和县西药股份有限公司	139,636.80	尚未清理
云南龙飞三联药业有限公司	112,548.78	尚未清理
上海市医药股份有限公司市郊分公司	106,050.63	尚未清理
合计	1,286,136.21	/

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(三十七)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,176,537.68	229,570,483.47	231,662,494.45	1,084,526.70
二、离职后福利-设定提存计划	1,118,744.69	25,652,391.01	26,224,311.72	546,823.98
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、离职后福利-设定受益计划	557,000.00	626,579.40	532,579.40	651,000.00
合计	4,852,282.37	255,849,453.88	258,419,385.57	2,282,350.68

离职后福利-设定受益计划期末余额系下一年度需支付的设定受益计划金额。

2、短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,251,909.47	203,316,782.88	205,183,709.04	384,983.31
二、职工福利费		5,351,357.55	5,351,357.55	
三、社会保险费	537,627.68	11,864,532.79	12,153,711.01	248,449.46
其中: 医疗保险费	537,627.68	10,609,423.18	10,898,601.40	248,449.46
工伤保险费		356,510.21	356,510.21	
生育保险费		898,599.40	898,599.40	
四、住房公积金		6,289,281.13	6,127,480.73	161,800.40
五、工会经费和职工教育经费	387,000.53	344,495.11	442,202.11	289,293.53
六、短期带薪缺勤		1,075,167.20	1,075,167.20	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,328,866.81	1,328,866.81	
合计	3,176,537.68	229,570,483.47	231,662,494.45	1,084,526.70

3、设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,118,744.69	24,990,434.87	25,562,355.58	546,823.98
2、失业保险费		661,956.14	661,956.14	
3、企业年金缴费				
合计	1,118,744.69	25,652,391.01	26,224,311.72	546,823.98

其他说明:

□适用 √不适用

(三十八)应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,726,563.16	4,888,708.00
消费税	648,069.64	13,866,074.85
营业税		
企业所得税	8,462,672.88	12,896,466.77
个人所得税	1,738,483.37	2,234,566.91
城市维护建设税	599,938.48	255,496.54
房产税	1,193,520.82	2,421,106.04
教育费附加	369,584.59	163,780.71
地方教育费附加	230,845.05	92,236.05
土地使用税	204,505.00	204,505.00
河道管理费	3,800.60	51,393.79
印花税	83,393.80	
合计	25,261,377.39	37,074,334.66

(三十九) 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-上海复旦资产经营有限公司	8,974,938.29	12,445,161.95
应付股利-(株)东棉	46,182.36	46,182.36
应付股利-上海复旦科技产业控股有限公司	633,750.00	
应付股利-复旦大学	565.00	
合计	9,655,435.65	12,491,344.31

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

上海复旦资产经营有限公司系上海复旦复华药业有限公司尚未支付的少数股东股利；（株）东棉会社系上海中和软件有限公司尚未支付的少数股东股利。

(四十一) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来款	51,721,031.82	15,283,360.60
关联方往来款	2,893,367.29	2,315,230.99
押金、保证金	32,778,411.74	14,881,895.41
合计	87,392,810.85	32,480,487.00

2、账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	7,000,000.00	代理合同期内的押金
复旦大学	2,202,178.60	尚未结算的管理费
艾蓝腾新材料科技（上海）有限公司	640,116.00	押金
法国基律国际咨询有限公司上海代表处	561,137.82	押金
合计	10,403,432.42	/

其他说明

□适用 √不适用

(四十二) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十三) 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	17,060,420.21	45,655,897.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	17,060,420.21	45,655,897.00

其他说明：

注：担保事项详见附注十三（二）。

(四十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	5,257.49	4,629.30
合计	5,257.49	4,629.30

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十五) 长期借款**1、 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押加保证借款	43,789,661.35	65,194,184.56
合计	43,789,661.35	65,194,184.56

长期借款分类的说明：

注：担保抵押事项详见附注十三（一）、（二）。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

(四十六)应付债券

1、 应付债券

适用 不适用

2、 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

4、 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(四十七)长期应付款

1、 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

(四十八)长期应付职工薪酬

适用 不适用

1、 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	11,207,052.70	11,263,632.10
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	11,207,052.70	11,263,632.10

2、 设定受益计划变动情况

(1) 设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	11,263,632.10	9,107,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	570,000.00	556,552.40
1. 当期服务成本	195,000.00	207,552.40
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	375,000.00	349,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		2,170,000.00
1. 精算利得(损失以“-”表示)		2,170,000.00
四、其他变动	-626,579.40	-569,920.30
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-42,818.70
3. 将在下一年度支付的福利	-626,579.40	-527,101.60
五、期末余额	11,207,052.70	11,263,632.10

计划资产:

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划净负债(净资产)

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	11,263,632.10	9,107,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	570,000.00	556,552.40
三、计入其他综合收益的设定收益成本		2,170,000.00
四、其他变动	-626,579.40	-569,920.30
五、期末余额	11,207,052.70	11,263,632.10

(3) 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

√适用 □不适用

公司对离退休职工的历年福利支付,依据《企业会计准则第9号-职工薪酬》及公司相关会计政策,需对此部分福利支付作为长期应付职工薪酬进行精算评估。

离退休职工的福利支出作为离职后福利计划设定受益计划进行精算评估。

公司员工福利计划精算评估涉及以下风险:

利率风险:计算计划福利义务现值时所采取的折现率的参考选取依据是中国国债收益率。国债收益率的波动会对精算损益产生影响。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(四十九) 专项应付款

□适用 √不适用

(五十) 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	79,250,000.00	69,250,000.00	担保连带责任
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	79,250,000.00	69,250,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对华源集团有限公司的担保 7,925 万元已经逾期，其中上海浦东发展银行闸北支行 5,000 万元、中国信达资产管理股份有限公司 2,925 万元担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。

公司本年对上海浦东发展银行闸北支行的 5,000 万元的逾期担保事项累计已计提比例为 100%。对中国信达资产管理股份有限公司的 2,925 万元的逾期担保事项累计已计提预计负债比例为 100%，经上海市静安区人民法院协调，公司已支付 1,000 万元至上海市静安区人民法院。2017 年 9 月 18 日收到上海市高级人民法院（2017）沪民申 1542 号《民事裁定书》：1、指令上海市第二中级人民法院再审本案；2、再审期间，中止原判决执行。此项担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。

(五十一) 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,587,250.60	1,460,000.00	2,940,169.56	91,107,081.04	政府补助项目
合计	92,587,250.60	1,460,000.00	2,940,169.56	91,107,081.04	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
复华园区海门园建设项目补助	86,349,799.58			2,759,252.28		83,590,547.30	与资产相关
海门市开发区管委会配套设施建设款	4,211,093.92			94,456.08		4,116,637.84	与资产相关
首批上海张江高新技术产业开发区专项发展资金嘉定园项目资助	1,802,500.00					1,802,500.00	与收益相关
用户消费行为大数据采集与分析系统示范应用	223,857.10			86,461.20		137,395.90	与资产相关
设备投资补贴		1,460,000.00				1,460,000.00	与资产相关
合计	92,587,250.60	1,460,000.00		2,940,169.56		91,107,081.04	/

其他说明：

适用 不适用

(五十二)其他非流动负债

适用 不适用

(五十三)股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	684,712,010.00						684,712,010.00

(五十四)其他权益工具

1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(五十五)资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	156,746,442.09			156,746,442.09
其他资本公积	15,818,526.37			15,818,526.37
合计	172,564,968.46			172,564,968.46

(五十六)库存股

适用 不适用

(五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-3,125,100.00						-3,125,100.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-3,125,100.00						-3,125,100.00
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	-12,566,447.53	2,289,454.66			2,289,454.66		-10,276,992.87
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-12,566,447.53	2,289,454.66			2,289,454.66		-10,276,992.87
其他综合收益合计	-15,691,547.53	2,289,454.66			2,289,454.66		-13,402,092.87

(五十八) 专项储备

□适用 √不适用

(五十九) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,421,275.40	1,862,689.63		21,283,965.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,421,275.40	1,862,689.63		21,283,965.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系本期按10.00%计提的法定盈余公积。

(六十) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	229,953,062.03	208,322,942.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	229,953,062.03	208,322,942.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,475,003.05	38,154,988.37
减：提取法定盈余公积	1,862,689.63	723,822.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,117,800.25	15,801,046.38
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	253,447,575.20	229,953,062.03

(六十一) 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	723,242,676.97	411,342,086.55	659,332,745.60	434,318,478.34
其他业务	12,486,564.23	3,588,744.11	11,909,104.16	1,252,308.39
合计	735,729,241.20	414,930,830.66	671,241,849.76	435,570,786.73

1、分行业、分地区的主营业务分类如下：

(1) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	467,303,669.51	205,417,087.33	375,086,924.90	217,307,211.64
(2) 商业	1,255,760.01	907,835.61	2,764,014.37	1,980,223.57
(3) 房地产业	23,471,287.19	8,017,499.54	21,728,085.77	7,885,831.80
(4) 软件开发业	231,211,960.26	196,999,664.07	259,753,720.56	207,145,211.33
合计	723,242,676.97	411,342,086.55	659,332,745.60	434,318,478.34

(2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	500,455,222.22	218,243,136.49	408,561,978.07	231,149,778.40
境外	222,787,454.75	193,098,950.06	250,770,767.53	203,168,699.94
合计	723,242,676.97	411,342,086.55	659,332,745.60	434,318,478.34

2、公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	本期发生额	
	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
(株)野村综合研究所	177,663,825.05	24.15
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	122,764,020.52	16.69
野村控股有限公司	38,193,689.55	5.19
上药控股有限公司	27,637,527.14	3.76
福建省医药有限责任公司	9,440,633.07	1.28
合计	375,699,695.33	51.07

(六十二)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		675,361.02
城市维护建设税	2,174,792.31	1,892,920.83
教育费附加	1,318,487.52	1,164,031.96
资源税		
房产税	7,245,353.27	4,520,439.76
土地使用税	2,126,584.54	945,607.93
车船使用税	4,770.00	4,530.00
印花税	278,815.50	316,310.59
地方教育费附加	873,826.73	738,523.99
合计	14,022,629.87	10,257,726.08

(六十三)销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,558,634.28	13,781,881.50
销售服务费	96,671,232.23	14,570,961.17
会务费	8,184,467.84	4,383,149.99
广告费	987,352.58	1,369,915.00
运输装卸费	2,190,019.18	2,676,958.89
差旅费	3,675,356.21	2,514,485.20
业务招待费	674,816.33	2,096,164.47
其他	5,969,646.27	11,932,988.53
合计	135,911,524.92	53,326,504.75

(六十四)管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,386,595.94	50,444,200.91
研发费用	22,652,525.34	19,607,409.78
折旧费	14,301,174.57	13,858,271.98
咨询顾问费（包括聘请中介费用）	11,590,950.21	10,301,687.69
水电费	849,524.57	2,666,472.70
交际应酬费	1,401,855.13	2,025,304.02
办公费	1,064,126.27	1,792,619.77
差旅费	2,119,335.91	2,549,576.00
其他	15,573,498.79	18,098,554.18
合计	123,939,586.73	121,344,097.03

(六十五)财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,300,289.35	10,371,038.93
减：利息收入	-3,453,930.80	-1,813,253.58
汇兑损益	-688,184.05	-1,188,713.81
其他	601,880.39	681,631.84
合计	3,760,054.89	8,050,703.38

(六十六) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	866,079.54	2,170,142.49
二、存货跌价损失	447,124.07	908,447.36
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,313,203.61	3,078,589.85

(六十七) 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(六十八) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-447,993.83	-260,916.27
处置长期股权投资产生的投资收益	538,904.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		6,647,698.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-1,208,404.08	-1,208,404.08
理财产品收益		694,791.78
合计	-1,117,493.39	5,873,170.41

(六十九) 资产处置收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	6,654.64	117,627.04	6,654.64
合计	6,654.64	117,627.04	6,654.64

(七十) 其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,940,169.56		与资产相关
政府补助	9,392,563.61		与收益相关
合计	12,332,733.17		

(七十一) 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,527,172.52	39,263,708.87	2,527,172.52
罚款收入	224,858.00	4,063.00	224,858.00
其他	1,461,456.49	337,953.24	1,461,456.49
非流动资产报废收益		414,812.90	
日本消费税免除	12,171,981.64		12,171,981.64
合计	16,385,468.65	40,020,538.01	16,385,468.65

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
复华园区海门园建设项目补助		2,741,156.42	与资产相关
扶持资金	2,412,333.52	34,743,535.17	与收益相关
拆迁补偿款	114,839.00	158,100.00	与收益相关
清洁能源款		1,440,000.00	与收益相关
用户消费行为大数据采集与分析系统示范应用		86,461.20	与资产相关
海门市开发区管委会配套设施建设款		94,456.08	与资产相关
合计	2,527,172.52	39,263,708.87	

其他说明：

□适用 √不适用

(七十二) 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	580,000.00	80,000.00	580,000.00
罚款支出	1,463,270.48	12,916.82	1,463,270.48
其他	29,582.45	9,613.22	29,582.45
预计负债		5,000,000.00	
非流动资产毁损报废损失	105,250.23	2,656,967.21	105,250.23
合计	2,178,103.16	7,759,497.25	2,178,103.16

(七十三) 所得税费用**1、 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,589,073.04	35,860,325.71
递延所得税费用	-1,138,229.77	-102,417.09
合计	18,450,843.27	35,757,908.62

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	67,280,670.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,820,167.61
子公司适用不同税率的影响	-5,120,844.36
调整以前期间所得税的影响	-22,930.59
非应税收入的影响	-414,099.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,696,056.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	223.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,609,406.60
税法规定额外可扣除费用的影响	-4,117,136.29
所得税费用	18,450,843.27

其他说明：

□适用 √不适用

(七十四) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	9,136,155.99	9,162,539.92
存款利息收入	3,453,930.80	1,813,253.58
政府补助	12,439,736.13	36,341,635.17
罚款收入	224,858.00	4,063.00
保证金、押金、备用金	28,784,237.69	26,603,433.50
资金往来收到的现金	7,864,414.61	11,978,385.93
年初受限货币资金本期收回	557,403.28	
其他	1,461,639.45	337,560.92
合计	63,922,375.95	86,240,872.02

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	13,003,017.59	12,663,766.19
费用支出	121,422,530.47	72,198,929.70
银行手续费	393,880.39	599,631.84
现金捐赠支出	580,000.00	80,000.00
罚款支出	1,463,270.48	12,916.82
保证金、押金、备用金	15,199,325.00	24,587,878.75
资金往来支付的现金	4,522,650.22	6,996,560.39
期末受限货币资金		282,783.31
其他	29,582.45	9,613.22
合计	156,614,256.60	117,432,080.22

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
年初受限货币资金本期收回		72,504.48
收到的与资产相关的政府补助	1,460,000.00	212,000.00
合计	1,460,000.00	284,504.48

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(七十五)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,829,827.16	42,107,371.53
加：资产减值准备	1,313,203.61	3,078,589.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,431,102.28	23,446,091.99
无形资产摊销	2,663,175.70	2,615,557.06
长期待摊费用摊销	1,280,277.21	1,844,283.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-6,654.64	2,124,527.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	105,250.23	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,132,105.30	9,182,325.12
投资损失（收益以“－”号填列）	1,117,493.39	-5,873,170.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,138,229.77	-102,417.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-184,699,013.13	-415,944,270.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-19,099,649.24	6,837,532.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	217,943,016.83	302,870,118.86
其他	-2,382,766.28	1,795,142.99
经营活动产生的现金流量净额	96,489,138.65	-26,018,317.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	269,587,264.02	383,041,802.68
减：现金的期初余额	383,041,802.68	208,486,009.59
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	-113,454,538.66	174,555,793.09

2、本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

3、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

4、 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	269,587,264.02	383,041,802.68
其中： 库存现金	431,326.95	458,284.40
可随时用于支付的银行存款	267,648,412.66	377,658,138.67
可随时用于支付的其他货币资金	1,507,524.41	4,925,379.61
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、 现金等价物		
其中： 三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	269,587,264.02	383,041,802.68
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		557,403.28

其他说明：

□适用 √不适用

(七十六) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

(七十七) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	160,332,378.45	用于公司借款抵押
无形资产	12,578,911.89	用于公司借款抵押
合计	172,911,290.34	/

(七十八) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			42,372,515.76
其中：美元	157,816.63	6.5342	1,031,205.62
欧元			
港币	3,128,865.76	0.8359	2,615,450.18
日元	669,022,981.00	0.0579	38,725,058.61
瑞士法郎	120.00	6.6779	801.35
应收账款			23,844,206.73
其中：美元	204,007.50	6.5342	1,333,025.81
欧元			
港币			
日元	388,908,331.00	0.0579	22,511,180.92
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
其他应收款			2,135,534.95
港元	11,250.00	0.8359	9,403.98
日元	36,731,527.00	0.0579	2,126,130.97
其他应付款			1,093,516.47
美元	28.00	6.5342	182.96
港元	41,132.50	0.8359	34,383.07
日元	25,814,671.00	0.0579	1,494,230.60

2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
香港康惠国际有限公司	香港	港币	当地货币
美国环球控制有限公司	美国	美元	当地货币
日本中和软件株式会社	日本	日币	当地货币
上海中和软件有限公司东京支社	日本	日币	当地货币
上海中和株式会社	日本	日币	当地货币
美国中和有限公司	美国	美元	当地货币

(七十九) 套期

□适用 √不适用

(八十)其他

适用 不适用

六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二)同一控制下企业合并

适用 不适用

(三)反向购买

适用 不适用

(四)处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(五)其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1、上海复华房地产经营有限公司	上海	浦东新区金海路 3288 号 4 幢 E333 室	房地产	49.00	51.00	设立
2、上海克虏伯控制系统有限公司	上海	上海市嘉定区上海复华高新技术园区内	工业	92.78	7.22	设立
3、上海复华高新技术园区发展有限公司	上海	嘉定区马陆镇复华路 33 号	房地产	82.00	18.00	设立
4、上海复华国际投资咨询有限公司	上海	上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 4 层 407 室	服务业	90.00	10.00	设立
5、上海复华电脑有限公司	上海	上海市杨浦区国权路 525 号	商业	90.00		设立
6、美国环球控制有限公司	美国	694BCranburyCrossROADNORTHBRUNSWICK, NJ08902	商业	100.00		设立
7、香港康惠国际有限公司	香港	FLAT/RM1BLKC33/FGALAXIA3LUNGPOONSTREETDIAMONDHILLKL	商业	100.00		设立
8、上海坤耀科技有限公司	上海	上海市杨浦区中山北二路 1111 号	商业	45.00	55.00	设立
9、日本中和软件株式会社	日本	东京都港区三丁目 15-14	软件开发		100.00	设立
10、上海复旦复华科技创业有限公司	上海	上海市杨浦区中山北二路 1111 号	服务业	90.00	10.00	设立
11、上海中和株式会社	日本	东京都港区浜松町 1-24-8	软件开发		100.00	设立
12、江苏复旦复华药业有限公司	江苏海门	海门市滨江街道烟台路 299 号	工业		100.00	设立
13、复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司	江苏海门	海门市滨江街道上海西路 888 号	服务业		100.00	设立
14、上海复华高科技产业开发有限公司	上海	嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 4 楼	房地产		51.00	设立
15、海门复华房地产发展有限公司	江苏海门	海门市经济开发区广州路 999 号	房地产		100.00	设立
16、美国中和有限公司	美国	1601 McCarthy Blvd, Milpitas, CA95035	软件开发		100.00	设立
17、上海复旦软件园有限公司	上海	上海市杨浦区国权路 525 号	服务业	90.00	10.00	同一控制下企业合并
18、上海复旦复华药业有限公司	上海	上海市闵行区曙光路 1399 号	工业	90.00		同一控制下企业合并
19、上海医大环亚药业发展有限公司	上海	上海市徐汇区肇嘉浜路 446 弄 1 号 21 层	商业		81.00	同一控制下企业合并
20、上海中和软件有限公司	上海	上海市国权路 525 号	软件开发		100.00	非同一控制下企业合并
21、上海天内杰电源有限公司	上海	嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 417 室	商业		100.00	非同一控制下企业合并

2、重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海复华电脑有限公司	10.00%	-66.78		1,796,604.55
上海复华高科技产业开发有限公司	49.00%	114,485.84		42,749,636.51
上海复旦复华药业有限公司	10.00%	6,240,496.47	1,800,000.00	28,235,245.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海复华电脑有限公司	43,713,920.58		43,713,920.58	25,747,875.04		25,747,875.04	43,714,487.87	100.50	43,714,588.37	25,747,875.04		25,747,875.04
上海复华高科技产业开发有限公司	56,603,552.70	32,357,794.19	88,961,346.89	1,717,190.74		1,717,190.74	55,457,008.84	33,507,748.21	88,964,757.05	1,954,245.47		1,954,245.47
上海复旦复华药业有限公司	242,884,233.19	384,790,091.53	627,674,324.72	273,782,234.75	51,941,638.79	325,723,873.54	201,552,880.84	382,179,875.58	583,732,756.42	248,968,746.70	71,940,151.28	320,908,897.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海复华电脑有限公司		-667.79	-667.79	-567.29		-319,559.30	-319,559.30	-1,267.27
上海复华高科技产业开发有限公司	5,575,195.86	233,644.57	233,644.57	1,263,613.17	5,408,731.66	1,080,848.91	1,080,848.91	499,530.18
上海复旦复华药业有限公司	460,223,594.05	57,126,592.74	57,126,592.74	118,772,492.96	371,161,836.32	29,733,690.04	29,209,690.04	110,973,112.24

其他说明:

注:上述上海复旦复华药业有限公司主要财务信息数据系合并财务报表数据。

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1、 联营企业						
上海复华控制系统有限公司	上海	上海市杨浦区赤峰路 65 号	工业	10.00	30.00	采用权益法核算
上海赛恩营养食品有限公司	上海	上海市嘉定区复华高新技术园区	工业		25.00	采用权益法核算
上海中数数据服务有限责任公司	上海	上海市卢湾区淮海中路 333 号 2001 室	服务业		25.00	采用权益法核算
上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	上海	上海市奉贤区新四平公路 468 弄 12 幢 4 楼 605 室	服务业		40.00	采用权益法核算
上海复旦复华商业资产投资有限公司	上海	上海市杨浦区国顺路 131 弄 10 号 11 楼	服务业		30.00	采用权益法核算
上海复宝科技股份有限公司	上海	上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 D2002 室	服务业		20.00	采用权益法核算
上海高新房地产发展有限公司	上海	上海市嘉定区新成街道东园路 501 号	服务业		40.98	采用权益法核算
上海复华软件产业发展有限公司	上海	上海市嘉定区城北路 1585 弄 1 号 1 楼	服务、房地产业		49.00	采用权益法核算
上海长三角智慧城镇建设发展有限公司	上海	上海市杨浦区国泰路 11 号复旦大学科技园 1405 室	服务、房地产业		20.00	采用权益法核算
上海复华智行源企业发展有限公司	上海	上海市杨浦区吉林路 60 号 102-1 室	服务		20.00	采用权益法核算
无锡国联益华股权投资管理有限公司	无锡	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 D2-602 号	服务		15.00	采用权益法核算

2、重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海复旦复华商业资产投资有限公司	上海复华软件产业发展有限公司	上海复旦复华商业资产投资有限公司	上海复华软件产业发展有限公司
流动资产	198,818,201.72	1,254,363,706.59	213,446,996.63	1,238,970,772.98
非流动资产	100,036,113.63	1,187,197.91	100,037,153.01	1,714,341.23
资产合计	298,854,315.35	1,255,550,904.50	313,484,149.64	1,240,685,114.21
流动负债	120,637,869.59	570,084,120.93	149,467,859.84	817,702,083.43
非流动负债	15,000,000.00	410,680,000.00		147,490,000.00
负债合计	135,637,869.59	980,764,120.93	149,467,859.84	965,192,083.43
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	163,216,445.76	274,786,783.57	164,016,289.80	275,493,030.78
按持股比例计算的净资产份额	48,964,933.73	134,645,523.94	49,204,886.94	134,991,585.08
调整事项	11,035,066.27		10,795,113.06	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	11,035,066.27		10,795,113.06	
对联营企业权益投资的账面价值	60,000,000.00	134,645,523.94	60,000,000.00	134,991,585.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,345,526.22	1,114,722.60	8,793,366.63	936,485.45
净利润	-799,844.04	-706,247.21	-21,126,775.94	-659,403.77
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-799,844.04	-706,247.21	-21,126,775.94	-659,403.77
本年度收到的来自联营企业的股利				

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	18,995,661.25	19,758,689.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-101,932.69	62,191.58
--其他综合收益		
--综合收益总额	-101,932.69	62,191.58

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

(四)重要的共同经营

□适用 √不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的利息支出将减少或增加 401.35 万元（2016 年 12 月 31 日：546.13 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期日元远期结售汇套期保值业务以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以日元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	日元	美元	合计	日元	美元	合计
货币资金	38,725,058.61	1,031,205.62	39,756,264.23	53,060,219.64	787,321.58	53,847,541.22
应收账款	22,511,180.92	1,333,025.81	23,844,206.73	21,362,952.07	1,415,200.03	22,778,152.10
合计	61,236,239.53	2,364,231.43	63,600,470.96	74,423,171.71	2,202,521.61	76,625,693.32

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对日元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少汇兑损益 306.18 万元（2016 年 12 月 31 日：372.12 万元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对日元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(九) 其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
复旦大学	邯郸路 220 号	培养高等学历 人才，促进科 技文化发展	168,000.00	18.74	18.74

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海复华控制系统有限公司	联营企业
上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	联营企业
上海复华软件产业发展有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他关联方情况

□适用 √不适用

(五) 关联交易情况**1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
复旦大学	管理费用	550,000.00	550,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海复华控制系统有限公司	房屋租赁及物业管理费	31,007.63	74,061.21
上海复华控制系统有限公司	钣金销售	36,760.69	
复旦大学	房屋租赁及物业管理费	15,601.43	94,784.54
上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	房屋租赁及物业管理费		331,444.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

4、 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海复旦复华药业有限公司	5,000,000.00	2017.4.27	2018.4.16	否
上海复旦复华药业有限公司	5,000,000.00	2017.5.4	2018.5.3	否
上海复旦复华药业有限公司	5,000,000.00	2017.5.27	2018.5.22	否
上海中和软件有限公司	20,000,000.00	2017.2.28	2018.2.7	否
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2017.4.28	2018.4.23	否
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2017.5.17	2018.5.8	否
上海中和软件有限公司	10,000,000.00	2017.8.8	2018.8.8	否
江苏复旦复华药业有限公司	35,000,000.00	2013.7.31	2019.12.31	否
江苏复旦复华药业有限公司	8,000,000.00	2013.10.12	2019.12.31	否
江苏复旦复华药业有限公司	789,661.35	2013.11.5	2019.12.31	否
江苏复旦复华药业有限公司	1,825,897.00	2015.11.20	2018.6.30	否
江苏复旦复华药业有限公司	15,234,523.21	2016.11.10	2018.6.30	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2017.7.3	2018.7.2	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

5、 关联方资金拆借

□适用 √不适用

6、 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

7、 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	936.03	615.54

8、 其他关联交易

□适用 √不适用

(六) 关联方应收应付款项**1、 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海复华控制系统有限公司	575,560.69	2,877.80	529,500.22	2,647.50
其他应收款	上海复华控制系统有限公司	4,008,887.23	4,008,887.23	4,011,937.70	4,011,937.70
应收股利	上海复华软件产业发展有限公司	8,638,614.78		8,638,614.78	

2、 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	复旦大学	2,871,980.10	2,202,578.60
其他应付款	上海复华城市建设有限公司		9,368.33
其他应付款	上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司		81,896.87
其他应付款	上海赛恩营养食品有限公司	21,387.19	21,387.19

(七) 关联方承诺

□适用 √不适用

(八) 其他

□适用 √不适用

十一、 政府补助**(一) 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额-上期发生额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
(一)与资产相关的政府补助					
用户消费行为大数据采集与分析系统示范应用	480,340.00	递延收益	86,461.20	86,461.20	其他收益
海门市开发区管委会配套设施建设款	4,305,550.00	递延收益	94,456.08	94,456.08	其他收益
复华园区海门园建设项目补助	89,090,956.00	递延收益	2,759,252.28	2,741,156.42	其他收益
(二)与收益相关的政府补助					
扶持资金	2,412,333.52		2,412,333.52	28,193,535.17	营业外收入
拆迁补偿款	114,839.00		114,839.00	158,100.00	营业外收入
清洁能源款				1,440,000.00	营业外收入
小巨人奖	6,740,000.00		6,740,000.00	6,550,000.00	其他收益
专项扶持资金	2,552,563.61		2,552,563.61		其他收益
清洁能源生产补助	100,000.00		100,000.00		其他收益

(二) 政府补助退回情况

适用 不适用

十二、 股份支付**(一) 股份支付总体情况**

适用 不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十三、 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

适用 不适用

1、 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司之子公司海门复华房地产发展有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自担保借款合同生效之日起，至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至 2017 年 12 月 31 日海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保总金额为 68,569,000.00 元（其中交通银行 19,798,000.00 元、中国银行 48,771,000.00 元）。

2、 其他

适用 不适用

江苏复旦复华药业有限公司以“海门药业生产基地项目”为抵押物，连同上海复旦复华科技股份有限公司为担保人，向招商银行股份有限公司上海四平支行借款人民币 60,850,081.56 元，借款时抵押物评估价值为人民币 66,604,900.00 元。截至期末，抵押物账面原值为人民币 179,787,287.62 元，账面净值为人民币 172,911,290.34 元。

(二)或有事项**1、资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

单位：元 币种：人民币

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
(1) 母公司为子公司担保			
上海复旦复华药业有限公司	5,000,000.00	2018.04.16	无
上海复旦复华药业有限公司	5,000,000.00	2018.05.03	无
上海复旦复华药业有限公司	5,000,000.00	2018.05.22	无
上海中和软件有限公司	20,000,000.00	2018.02.07	无
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2018.04.23	无
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2018.05.08	无
上海中和软件有限公司	10,000,000.00	2018.08.08	无
江苏复旦复华药业有限公司	35,000,000.00	2019.12.31	无
江苏复旦复华药业有限公司	8,000,000.00	2019.12.31	无
江苏复旦复华药业有限公司	789,661.35	2019.12.31	无
江苏复旦复华药业有限公司	1,825,897.00	2018.06.30	无
江苏复旦复华药业有限公司	15,234,523.21	2018.06.30	无
(2) 子公司为子公司担保			
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2018.07.02	无
关联方小计	150,850,081.56		
非关联方：			
中国华源集团有限公司	29,250,000.00	2005.09.02	注
中国华源集团有限公司	25,000,000.00	2005.09.02	注
中国华源集团有限公司	25,000,000.00	2005.09.02	注
非关联方小计	79,250,000.00		
合计	230,100,081.56		

注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司对华源集团有限公司的担保 7,925 万元（其中上海浦东发展银行闸北支行 5,000 万元、中国信达资产管理股份有限公司 2,925 万元）已经逾期。

截至本期期初，公司对中国信达资产管理股份有限公司 2,925 万担保已全额计提完毕，累计金额 2,925 万元；对上海浦东发展银行闸北支行 5,000 万元的担保本金也已全额计提预计负债，累计金额 5,000 万元。

经上海市静安区人民法院协调，公司已支付 1,000 万元至上海市静安区人民法院。

公司于 2017 年 9 月 18 日收到上海市高级人民法院（2017）沪民申 1542 号《民事裁定书》上海市高级人民法院裁定如下：1、指令上海市第二中级人民法院再审本案；2、再审期间中止原判决执行，目前案件处于发回再审审理过程中。

2、本公司无需要披露的其他或有事项。**3、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

十四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

适用 不适用

1、根据上海复旦复华科技股份有限公司全资子公司海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产公司”）房地产项目开发计划及建设配套进度安排，公司拟以自有资金对海门房产公司进行增资，增资金额为人民币 10,000 万元，增资完成后海门房产公司注册资本为人民币 15,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

公司对海门房产公司增资后，海门房产公司仍为本公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。本次增资由公司自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本公司拟放弃参股公司上海复华软件产业发展有限公司同比例认缴出资的优先权利，放弃优先同比例增资权的金额合计为 19,391 万元，公司股权比例由原来占比 49% 下降至 20%。经双方股东商议，此次增资扩股后，本公司在上海复华软件产业发展有限公司董事会等决议事项的表决权仍为 49%。

公司本次放弃增资是为了进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，提高资金的使用效率，促进资源的合理配置，符合公司整体发展战略。

3、公司的参股公司上海长三角智慧城镇建设发展有限公司注册资本拟由 1000 万元增资至 4500 万元，本次增资 3500 万元，其中上海复旦规划建筑设计研究院有限公司（以下简称“复旦设计院”）认缴 3500 万元，公司及其他股东（上海复旦企业发展有限公司）均放弃同比例认缴出资的优先权利，公司本次放弃优先同比例增资权的金额合计为 700 万元。上海长三角智慧城镇建设发展有限公司增资后，公司股权比例由原来占比 20% 下降至 4.44%。

本次交易，公司与上海复旦企业发展有限公司及复旦设计院均构成关联关系。复旦大学是公司的第一大股东，占有公司 18.74% 股权，是公司控股股东。复旦大学间接持有上海复旦企业发展有限公司 100% 的股权，同时，上海复旦企业发展有限公司的法定代表人周曦是公司的董事，因此，本公司与上海复旦企业发展有限公司构成关联关系。复旦大学间接持有复旦设计院 26.5% 的股权，按照《企业会计准则》，复旦大学对复旦设计院可以施加重大影响，因此，本公司与复旦设计院构成关联关系。

公司放弃优先同比例增资权是从公司资金自身安全以及对长三角公司未来收益预期综合来考量，这样一方面有利于增强长三角公司资金实力，助力其快速开展项目业务，增强市场竞争力，另一方面在综合平衡公司资金安全的情况下，公司亦能作为投资方享受股权增值带来的收益。公司放弃优先同比例增资权不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生重大影响，不影响公司财务报表合并范围。

(二) 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	17,117,800.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2018 年 4 月 19 日公司九届三次董事会会议决定，2017 年度利润分配预案为：公司拟以 2017 年末总股本 684,712,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 4,804,397.72 元，滚存至下一年度。

(三) 销售退回

适用 不适用

(四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、其他重要事项

(一)前期会计差错更正

1、追溯重述法

适用 不适用

2、未来适用法

适用 不适用

(二)债务重组

适用 不适用

(三)资产置换

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、其他资产置换

适用 不适用

(四)年金计划

适用 不适用

(五)终止经营

适用 不适用

(六)分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

2、报告分部的财务信息

适用 不适用

3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

4、其他说明：

适用 不适用

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八)其他

√适用 □不适用

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

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

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

本公司于 2017 年 4 月 18 日收到上海市第二中级人民法院 (2016) 沪 02 民终 9479 号《民事判决书》, 上海市第二中级人民法院判决如下: 一、撤销上海市静安区人民法院 (2015) 静民四 (商) 初字第 5410 号民事判决。二、被上诉人上海复旦复华科技股份有限公司应对借款本金人民币 29,250,000 元、利息人民币 22,161,078.78 元 (截至 2014 年 6 月 20 日), 及自 2014 年 6 月 21 日起至本息全部清偿之日止的利息向上诉人中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司承担连带清偿责任。

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

本公司于 2017 年 9 月 18 日收到上海市高级人民法院 (2017) 沪民申 1542 号《民事裁定书》, 公司与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司保证合同纠纷一案, 上海市高级人民法院裁定如下: 1、指令上海市第二中级人民法院再审本案; 2、再审期间, 中止原判决执行。2017 年 10 月 23 日公司收到上海市第二中级人民法院传票于 2017 年 11 月 09 日进行庭审, 法院未对案件当庭进行裁判。

截止 2017 年 12 月 31 日公司在中国工商银行杨浦五角场分行的账户 1001224909004621457 已解除冻结, 该账户冻结时存款余额为 274,619.97 元 (截止 2017 年 12 月 31 日该账户余额为 893,947.69 元); 公司在民生银行上海分行营业部的账户 691558930 已解除冻结, 该账户冻结时存款余额为 208.11 元 (截止 2017 年 12 月 31 日该账户余额为 209.23 元); 公司在招商银行四平支行的账户 214182247910001 已解除冻结, 该账户冻结时存款余额为 0 元 (截止 2017 年 12 月 31 日该账户余额为 0 元)。

截至本期期初, 公司对中国信达资产管理股份有限公司 2,925 万元担保本金已全额计提预计负债, 累计金额 2,925 万元。经上海市静安区人民法院协调, 公司已支付 1,000 万元至上海市静安区人民法院。公司于 2017 年 9 月 18 日收到上海市高级人民法院 (2017) 沪民申 1542 号《民事裁定书》上海市高级人民法院裁定如下: 1、指令上海市第二中级人民法院再审本案; 2、再审期间中止原判决执行, 目前案件处于发回再审审理过程中。

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司对华源集团有限公司的担保预计负债结余 6,925 万元。

(2) 2011 年 7 月 19 日子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到上海市第二中级人民法院 (2011) 沪二中执字第 381、382 号协助执行通知书, 内容如下: 冻结上海复旦复华科技股份

有限公司在你司持有的股权。冻结期限：2011 年 7 月 19 日至 2013 年 7 月 18 日。现经查询冻结期限延至 2018 年 7 月 16 日。

(3) 公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“药业公司”）于 2016 年 9 月 9 日收到上海市国家税务局第一稽查局及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 倍的罚款 118,772,115.13 元，共计 266,490,848.52 元。

2016 年 9 月 28 日，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。

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 年-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。药业公司现已于 2016 年 11 月 7 日自行缴纳税款 18,269,285.94 元。上述事项目前尚在处理过程中，对公司的期后利润影响目前尚无法确定。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,243,376.94	39.30	26,216.88	0.50	5,217,160.06	5,044,376.94	38.38	25,221.88	0.50	5,019,155.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,099,309.34	60.70	8,099,309.34	100.00		8,099,309.34	61.62	8,099,309.34	100.00	
合计	13,342,686.28	100.00	8,125,526.22	/	5,217,160.06	13,143,686.28	100.00	8,124,531.22	/	5,019,155.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	199,000.00	995.00	0.50
1 年以内小计	199,000.00	995.00	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	199,000.00	995.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
对关联方的应收账款和其他应收款	5,044,376.94	25,221.88	0.50
合计	5,044,376.94	25,221.88	/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 995.00 元；本期无收回或转回坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海克虏伯控制系统有限公司	5,044,376.94	37.81	25,221.88
(株) ABS	3,000,000.00	22.48	3,000,000.00
(株) LSI	2,943,979.30	22.06	2,943,979.30
上海造旺钢铁有限公司	488,705.01	3.66	488,705.01
上海天祜控股集团有限公司	275,600.00	2.07	275,600.00
合计	11,752,661.25	88.08	6,733,506.19

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二)其他应收款

1、其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,970,963.07	3.27	30,219,252.86	91.65	2,751,710.21	34,211,551.19	3.39	30,487,887.21	89.12	3,723,663.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	974,330,190.61	96.68	5,191,876.83	0.53	969,138,313.78	975,830,053.81	96.56	5,199,830.65	0.53	970,630,223.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	506,468.53	0.05	506,468.53	100.00		506,468.53	0.05	506,468.53	100.00	
合计	1,007,807,622.21	100.00	35,917,598.22	/	971,890,023.99	1,010,548,073.53	100.00	36,194,186.39	/	974,353,887.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
香港康惠国际有限公司	13,860,988.01	11,109,277.80	80.15	净资产为负数
上海坤耀科技有限公司	15,453,648.27	15,453,648.27	100.00	净资产为负数
上海复华控制系统有限公司	3,656,326.79	3,656,326.79	100.00	净资产为负数
合计	32,970,963.07	30,219,252.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	462.00	2.31	0.50
1 年以内小计	462.00	2.31	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,208,454.28	331,268.14	15.00
合计	2,208,916.28	331,270.45	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
对关联方的应收账款和其他应收款	972,121,274.33	4,860,606.38	0.50
合计	972,121,274.33	4,860,606.38	/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-276,588.17 元；本期无收回或转回坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	1,001,435,910.61	1,004,143,131.92
非合并范围内关联方往来款	3,656,326.79	3,656,326.79
非关联方往来款	2,208,916.28	2,242,146.29
押金、保证金	506,468.53	506,468.53
合计	1,007,807,622.21	1,010,548,073.53

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海门复华房地产发展有限公司	合并范围内关联方往来款	437,897,639.95	5年以内	43.45	2,189,488.20
上海复旦复华药业有限公司	合并范围内关联方往来款	119,731,502.12	2年以内	11.88	598,657.51
上海复旦软件园有限公司	合并范围内关联方往来款	93,108,715.28	5年以内	9.24	465,543.58
复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司	合并范围内关联方往来款	75,538,529.91	5年以内及5年以上	7.50	377,692.65
上海复旦复华科技创业有限公司	合并范围内关联方往来款	66,541,579.22	5年以内及5年以上	6.60	332,707.90
合计	/	792,817,966.48	/	78.67	3,964,089.84

6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	308,700,683.78	5,339,000.00	303,361,683.78	308,700,683.78	5,339,000.00	303,361,683.78
对联营、合营企业投资	17,541,690.68		17,541,690.68	20,853,943.08		20,853,943.08
合计	326,242,374.46	5,339,000.00	320,903,374.46	329,554,626.86	5,339,000.00	324,215,626.86

1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海复华国际投资咨询有限公司	900,000.00			900,000.00		
上海复华电脑有限公司	26,946,049.51			26,946,049.51		
上海复旦软件园有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
美国环球控制有限公司	8,526,000.00			8,526,000.00		
香港康惠国际有限公司	5,339,000.00			5,339,000.00		5,339,000.00
上海复旦复华药业有限公司	34,071,747.57			34,071,747.57		
上海复旦复华科技创业有限公司	44,742,427.98			44,742,427.98		
上海复华高新技术园区发展有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
上海克虏伯控制系统有限公司	75,175,458.72			75,175,458.72		
合计	308,700,683.78			308,700,683.78		5,339,000.00

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海坤耀科技有限公司										
上海复华房地产经营有限公司	20,853,943.08			-1,968,044.49			1,344,207.91		17,541,690.68	
上海复华控制系统有限公司										
小计	20,853,943.08			-1,968,044.49			1,344,207.91		17,541,690.68	
合计	20,853,943.08			-1,968,044.49			1,344,207.91		17,541,690.68	

(四) 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	686,792.45	513,659.22	230,330.19	215,656.36
其他业务	15,751,829.85		12,732,222.81	
合计	16,438,622.30	513,659.22	12,962,553.00	215,656.36

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	29,675,466.58	21,450,294.47
权益法核算的长期股权投资收益	-1,968,044.49	1,491,568.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,647,698.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	27,707,422.09	29,589,561.71

(六) 其他

□适用 √不适用

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,654.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,859,905.69	
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		预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,680,192.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,625,526.39	
少数股东权益影响额	-177,179.66	
合计	19,744,047.25	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(二) 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.840	0.062	0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.055	0.033	0.033

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(四) 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长、财务负责人和会计主管人员盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：赵文斌

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用