

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 2019 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，截至2019年12月31日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币49,469,838.12元。经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）。截至本公告日，公司总股本684,712,010股，以此计算合计拟派发现金红利18,487,224.27元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.30%。

本方案须经2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

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

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。

2020 年 4 月 23 日，药业公司收到国家税务总局上海市税务局第一稽查局出具的沪税稽一处 [2020]147 号税务处理决定书，决定书对药业公司 2009 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日涉税情况处理决定为：追缴增值税 2,223,141.03 元、追缴城市维护建设税 111,157.05 元、追征河道工程修建维护管理费 22,231.41 元、追征城市教育费附加 66,694.23 元、追征地方教育费附加 44,462.82 元、追缴企业所得税 15,801,599.40 元，对追缴增值税、城建税、企业所得税加收滞纳金。药业公司已于 2016 年 11 月 7 日自行补缴了增值税、城建税、企业所得税等税费共计 18,269,285.94 元，后续药业公司将依照税务处理决定书到国家税务总局上海市闵行区税务局缴纳相关滞纳金，此事项对公司 2020 年度影响的具体金额以税务部门确认的金额为准。

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.....	49
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	81
第十一节	财务报告.....	82
第十二节	备查文件目录.....	212

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
国家药监局	指	国家药品监督管理局
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
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	证券事务代表
姓名	沈敏	郁智斌
联系地址	上海市国权路525号复华科技楼	上海市国权路525号复华科技楼
电话	021-63872288	021-63872288
传真	021-63869700	021-63869700
电子信箱	forward@forwardgroup.com	forward@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	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
营业收入	1,399,901,826.36	1,008,222,677.22	38.85	735,729,241.20
归属于上市公司股东的净利润	55,511,382.91	42,785,647.32	29.74	42,475,003.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,742,422.86	23,116,111.42	-49.20	22,730,955.80
经营活动产生的现金流量净额	18,649,080.65	126,467,136.01	-85.25	96,489,138.65
	2019年末	2018年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,183,030,827.75	1,147,434,249.54	3.10	1,118,606,425.82
总资产	2,167,378,109.23	2,604,007,322.82	-16.77	2,397,427,347.58
期末总股本	684,712,010.00	684,712,010.00	-	684,712,010.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.081	0.062	30.65	0.062
稀释每股收益(元/股)	0.081	0.062	30.65	0.062
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0171	0.034	-49.71	0.033
加权平均净资产收益率(%)	4.776	3.723	增加1.05个百分点	3.840
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.010	2.012	减少1.00个百分点	2.055

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) 营业收入比上年同期增加 38.85%，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中和软件有限公司营业收入比上年同期增加所致。
- (2) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别比上年同期减少 49.20%和 49.71%，主要系公司本年度非经常性损益、研发费用及资产减值损失比上年同期增加综合影响所致。
- (3) 基本每股收益和稀释每股收益均比上年同期增加 30.65%，主要系本年度净利润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减少 85.25%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少综合影响所致。

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、2019 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	510,547,353.57	346,420,338.43	283,259,120.37	259,675,013.99
归属于上市公司股东的净利润	14,589,280.77	15,074,931.54	12,767,388.36	13,079,782.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,219,733.44	4,994,154.30	9,324,022.26	-15,795,487.14
经营活动产生的现金流量净额	-106,614,185.53	53,266,131.72	26,723,178.81	45,273,955.65

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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,317,343.61		163,819.50	6,654.64
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	17,281,458.51		22,668,784.25	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	1,636,594.76			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用				

等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,363,504.86		1,913,054.88	11,680,192.97
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	-1,093,540.36		-833,723.16	-177,179.66
所得税影响额	-2,101,714.11		-4,242,399.57	-6,625,526.39
合计	43,768,960.05		19,669,535.90	19,744,047.25

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	9,579,807.65	9,210,994.76	-368,812.89	-
其他非流动金融资产	2,257,733.47	3,884,266.52	1,626,533.05	-917,466.95
合计	11,837,541.12	13,095,261.28	1,257,720.16	-917,466.95

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，注射用谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片等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，药业公司顺应政策变化与行业发展趋势，调整完善营销策略，聚焦重点品种，加大市场拓展力度，经营业绩总体平稳。普药部门深挖市场潜力，加强品牌建设，推进目标产品的市场拓展。新药部门强化销售管理，做好学术推广，保持销售稳定，并在新产品的市场开拓方面取得积极成效。针剂部门围绕重点品种，深入研究行业政策，加强客户沟通及与生产部门的衔接，做好市场维护。

报告期内，江苏复旦复华药业有限公司的主要工作为产品技术转移、GMP认证、新产品的开发、设备调试和试运行等。年内，江苏复华药业完成冻干粉针剂产品技术转移，取得了国家药品监督管理局签发的药品批件，通过了冻干粉针剂GMP认证并取得证书。同时，为丰富产品线，积极推进新产品的研发和引进工作，年内已完成2个口服固体制剂新产品的研发立项，并按计划开展相关工作。江苏复华药业正积极筹划组织生产工作，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

药业公司通过医药经销商将产品销售至各医药终端。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

国家统计局2020年2月发布的“2019年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）”数据显示：2019年，规模以上工业企业实现营业收入1,057,824.9亿元，比上年增长3.8%；发生营业成本889,442.1亿元，比上年增长4.1%；实现利润总额61,995.5亿元，比上年下降3.3%。其中医药制造业实现营业收入23,908.6亿元，比上年增长7.4%；发生营业成本13,505.4亿元，比上年增长5.7%；实现利润总额3,119.5亿元，比上年增长5.9%。

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，在社会人口老龄化程度加剧、居民健康意识增强、消费水平提高、政府加大医疗卫生事业投入、疾病谱变化以及科技进步的背景下，医药需求不断增长，医药行业整体仍将保持稳健发展。2019年，医疗、医保、医药“三医联动”改革持续深化，各项医药新政相继出台实施。“4+7”带量采购试点工作整体进展迅速，4月已全面落地实施。9月，在“4+7”城市及已跟进落实省份执行集中采购结果的基础上，国家组织相关地区形成联盟，开展跨

区域联盟药品集中带量采购，带量采购由试点城市向全国扩面。9月24日，国家医保局主导的新一轮药品带量采购扩面开标，本次联盟采购共有77家企业，产生拟中选企业45家，拟中选产品60个。与联盟地区2018年最低采购价相比，拟中选价平均降幅59%；与“4+7”试点中选价格水平相比，平均降幅25%。带量采购以价换量，利用通过一致性评价的仿制药去替代原研药，同时降低仿制药虚高价格，推动药品采购流程的完善。此外，为了加强合理用药管理，国家卫健委会同国家中医药管理局在各地报送的省级推荐目录基础上，形成了《第一批国家重点监控合理用药药品目录（化药及生物制品）》，并于2019年7月1日正式对外公布。8月2日，2019版国家医保药品目录发布，本次调整前后药品数量变化不大，但药品结构发生了较大变化。大部分国家基本药物、慢性病用药、儿童用药等进入目录，一些癌症、罕见病等重大疾病治疗用药进入拟谈判名单，经谈判议价后进入目录。国家重点监控合理用药药品被调出，抗生素、营养制剂、中药注射剂等加强了限定支付管理。8月26日，新修订的《药品管理法》出台，并于12月1日正式施行。本次修订将近年来我国药品领域改革成果和行之有效的做法上升为法律，为公众健康提供更有力的法治保障。这一系列医药政策对我国医药行业影响颇深，一定程度改变了医药行业竞争模式，质量、创新及成本将成为医药企业赢得市场的核心竞争力，医药行业优胜劣汰的趋势日趋明显，行业集中度将不断提升。

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，2019年度药业公司核心产品注射用谷胱甘肽市场占有率31.18%，石杉碱甲（含片剂和胶囊）市场占有率76.64%，氟他胺片市场占有率56.46%，硝酸异山梨酯片市场占有率50.6%，均占据市场较大份额。药业公司自1993年起被认定为上海市高新技术企业，双益牌注射用谷胱甘肽、石杉碱甲片、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片连续多年获评“上海医药行业名优产品”，双益牌心脑血管舒通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”，双益牌注射用谷胱甘肽多次入选“上海名牌”。

（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、银行、保险、产业、流通等行业为主。

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，扩大了对日项目的开发规模，公司日元营业收入同比较大幅度的增长；同时，大力推进国内业务的开拓，国内业务收入同比较大幅度的增长。由于国内外业务量均稳步提升，且2019年全年日元平均汇率相比2018年有所上升，中和软件人民币营业收入同比较大幅度的增长。

2. 经营模式

日本客户将其软件开发工作的部分或全部对外发包，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

工信部2020年2月发布的“2019年软件和信息技术服务业统计公报”显示，2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。综合来看，第一，软件业务收入保持较快增长。2019年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%。盈利能力稳步提升。2019年软件和信息技术服务业实现利润总额9,362亿元，同比增长9.9%；人均实现业务收入106.6万元，同比增长8.7%。第二，软件出口形势低迷。2019年，全国软件和信息技术服务业实现出口505.3亿美元，同比下降1.1%。第三，从业人数稳步增加，工资总额保持较快增长。2019年末，全国软件和信息技术服务业从业人数673万人，比上年末增加28万人，同比增长4.7%。从业人员工资总额9,086亿元，同比增长11.8%，低于上年平均增速；人均工资增长6.8%。

近年来受成本、汇率、客户需求等因素的综合影响，我国对日软件外包行业发展趋缓，行业盈利水平下降，传统外包企业转型升级的压力较大。2019年行业发展情况没有大的变化。国内互

联网等新兴产业持续火爆给 IT 人才市场带来了很大冲击，软件外包企业开发人员成本较快增长，高端人才招聘难度增加，人才稳定性减弱。当然，由于日本本国劳动力匮乏，IT 人才缺口较大，日本企业外包预算相对稳定；随着东京奥运会的临近，日本 IT 市场的需求获得一定的增长。新技术、新模式、新市场的不断涌现也给企业带来新的发展机会。与此同时，国家高度重视服务贸易发展，陆续出台政策予以支持。2019 年 1 月，商务部、财政部、海关总署发布了《服务外包产业重点发展领域指导目录（2018 年版）》，该目录共涉及软件研发服务等 23 个重点发展领域，相关政策将继续推动我国软件服务外包产业持续稳定发展。

中和软件深耕行业近 30 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，并被认定为上海市高新技术企业。2019 年，再次通过“上海市技术先进型服务企业”认定，获评“2019 上海市软件核心竞争力企业(出口型)”。

（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、上海复旦软件园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。复华园区海门园配套住宅“复华文苑”项目已按计划交房并取得营业收入，物业服务等工作有序开展。

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

2019 年，国家高新区加快迈入“创新驱动高质量发展”的新阶段。6 月，科技部火炬中心组织北京中关村、上海张江、武汉东湖等国内十余家高新区展开座谈，主要围绕“如何率先实现高质量发展，建设世界一流高科技园区”进行讨论，会议通过了《创新驱动率先实现高质量发展倡议》，把升级转型作为当前高新区高质量发展的重要任务，以创新驱动为基本路径，产业高端化为核心，绿色发展为底线，体制机制创新作为保障，持续扩大双向跨境开放，提升集聚和辐射全球创新资源的能力，推动全球创新要素的互联互通。7 月，科技部火炬中心联合中国科技体制改革研究会、济南国家高新区举办了“第十八期国家高新区创新双月谈”，明确高新区创新驱动高质量发展的路径，一是要培育前沿新兴产业，加强战略前沿领域部署，通过构建多元化应用场景，培育新产业新业态，实施一批引领型重大项目和新技术应用示范工程，推动数字经济、平台经济、智能经济和分享经济持续壮大，引领新旧动能转换；二是要推进传统产业提质增效，淘汰落后产能，加快企业技术改造，广泛应用新技术、新设备、新工艺、新材料，推动传统产业迈向中高端，推进互联网、大数据、云计算、人工智能同实体经济跨界融合创新，促进产业向智能化、绿色化发展；三是要发展特色主导产业，放眼全球，立足区域基础条件，按照一区一主导产业的方式，凝聚创新资源，汇集一流的人才、一流的科技型企业，形成一流的创新创业生态和一流的创新型产业集群。

上海张江高新区加快推进各组成园区的升级转型，以长三角创新能力一体化为目标，着力提高创新策源能力，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园区嘉定园的重要组成部分。

《2019 政府工作报告》提出，要更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。4 月，中共中央政治局会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。12 月，中央经济工作会议明确 2020 房地产政策是继续坚持房住不炒定位，构筑稳地价、稳房价、稳预期三角支撑政策框架，促进房地产市场平稳健康发展。

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

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	300,000.00	0.01	4,443,516.53	0.17	-93.25	子公司上海复旦复华药业有限公司本年尚未贴现的应收票据比上年同期减少所致。
应收款项融资	6,051,281.12	0.28	0.00	0.00	不适用	公司执行新金融工具准则所致。
其他流动资产	37,321,962.12	1.72	56,588,780.95	2.17	-34.05	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司预缴税金减少所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00	13,330,000.00	0.51	-100.00	公司执行新金融工具准则所致。
其他权益工具投资	9,210,994.76	0.42	0.00	0.00	不适用	公司执行新金融工具准则所致。
其他非流动金融资产	3,884,266.52	0.18	0.00	0.00	不适用	公司执行新金融工具准则所致。
开发支出	7,624,081.75	0.35	4,254,716.86	0.16	79.19	子公司上海复旦复华药业有限公司研发支出比上年同期增加所致。
长期待摊费用	1,159,832.67	0.05	1,665,173.99	0.06	-30.35	公司正常摊销,余额减少所致。
递延所得税资产	4,002,581.09	0.18	3,028,340.45	0.12	32.17	母公司递延所得税比上年同期增加所致。

其中：境外资产 161,940,321.01（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.47%。

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六十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、心脑血管片等药品，注射用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。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，经过近三十年的发展，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。2019年，二十三期生进行赴日在职培训，继续充实在日 onsite 队伍。同时，中和软件注册成立了西安、无锡子公司，全面完成外地四处子公司的建立，为保持开发队伍的稳定并能够不断扩大开发规模打下了坚实的基础。依靠训练有素的核心开发团队和900多人的队伍规模，中和软件保持了在证券、银行、保险、产业、流通等高精度、高要求、高标准项目开发方面的高成功率，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技术培训，强化管理手段，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区嘉定园的重要组成部分，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。复华园区始终不忘“发展高科技、实现产业化”的初心和使命，致力于培育产业新业态，积极推进新技术、新设备、新工艺、新材料应用，推动传统产业提质增效。复华园区海门园已投入使用，复华园区长三角联动发展格局初步形成。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，国内外经济形势复杂严峻，国际环境不稳定不确定因素增多，经济下行压力较大，我国经济增速有所放缓。面对外部环境变化带来的各种挑战，在董事会领导下，公司经营班子认真贯彻执行“凝心聚力，优化布局，提升管理，继续创业”的工作方针，深入研究分析宏观经济形势及行业发展环境，聚焦核心业务，加强市场开拓，巩固扩大了药业、软件、园区等主营业务的经营规模；同时继续完善管理制度，强化内控执行力度，努力提高管理水平与风险防控能力。报告期内，公司营业收入 139,990.18 万元，比上年同期增长 38.85%，归属于上市公司股东的净利润 5,551.14 万元，比上年同期增长 29.74%，实现了经济效益的稳步增长。公司主营业务经营情况如下：

药业：2019年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为66,461.45万元，比上年同期下降2.92%，占公司营业收入的47.48%；归属于上市公司股东的净利润为6,181.16万元，比上年同期下降7.83%。

2019年，面对“三医联动”改革持续深化，药业公司积极顺应政策变化与行业发展趋势，调整完善营销策略，聚焦重点品种，加大市场拓展力度，经营业绩总体平稳。普药部门深挖市场潜力，加强品牌建设，推进目标产品的市场拓展。新药部门强化销售管理，做好学术推广，保持销售稳定，并在新产品的市场开拓方面取得积极成效。针剂部门围绕重点品种，深入研究行业政策，加强客户沟通及与生产部门的衔接，做好市场维护。药业公司还在采购、生产等环节中挖潜增效，加强生产精细化管理，做好设备设施的维护保养与更新，努力提高产品得率。研发方面，药业公司按计划推进仿制药质量与疗效一致性评价工作；初步建立企业的药物警戒体系，完善了不良反应监测管理制度，成立了药品安全委员会；在重视研发工作的同时，加大专利申报力度。质量管理方面，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；顺利通过片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂GMP再认证，取得GMP证书。药业公司高度重视安全管理与环境保护，严格落实安全生产责任制，积极开展员工安全教育培训；根据政府部门最新的环保要求，有序推进减排治理工作，完成锅炉低氮燃烧器改造，实现废水固定污染源自动监测系统与市平台联网。药业公司在行业内继续保持良好的品牌形象，2019年1月，双益牌注射用谷胱甘肽、石杉碱甲片、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片被评为“2018年度上海医药行业名优产品”。

报告期内，江苏复华药业完成注射用硫普罗宁产品技术转移，取得了国家药品监督管理局签发的药品批件，通过了冻干粉针剂GMP认证并取得证书，正在积极筹划生产相关事宜。为丰富产品线，积极推进新产品的研发和引进工作，成立专项小组筹备相关事宜，年内已完成2个口服固体剂新产品拉考沙胺片、雷沙吉兰片的研发立项，并按计划开展相关工作。在日常管理中，按照 GMP 要求不断完善企业质量管理体系。同时加强安全、环保体系建设与管理，年内完成一期冻干粉针剂项目的环评竣工验收工作。注重人员的培训和学习，加强团队建设，提升队伍素质，为正式生产奠定基础。

软件：2019 年，上海中和软件有限公司营业收入为 28,626.62 万元，比上年同期增长 19.46%，占公司营业收入的 20.45%；归属于上市公司股东的净利润为 600.16 万元，比上年同期增长 51.17%。

2019 年，面对复杂多变的外部环境，中和软件明确经营思路，充分发挥组织架构的灵活性，提高整体效率，加强了日本、国内市场的业务开拓。对日业务方面，深化与主要客户株式会社野村综合研究所良好的合作关系，在稳定传统领域项目合作的基础上，其他领域的业务开拓取得成效，扩大了开发量；积极维护与其他日本客户的业务合作，巩固了开发规模。全年对日业务开发量及日元销售额同比均有较大幅度增长，同时日元平均汇率的增长，与日元销售额增长产生了叠加效应，对应的人民币收入同比增加比较明显。国内业务方面，在保持原有客户与项目稳定的基础上，积极开拓、跟进新的项目。日资企业国内子公司的开发项目顺利上线，并成功取得了后续业务，国内新客户的拓展和布局上取得较大突破，国内项目的开发规模及业务收入同比增加也比较明显。为了保持队伍稳定，东京支社在日招聘开发人员，充实 Onsite 体制，扩大与客户直接接触的机会；上海本部招募二十四期生，为核心开发团队培养后备力量。为了在控制运营成本的基础上扩大开发规模，中和软件继续推进开发业务地方化发展。继 2018 年完成合肥、重庆子公司注册后，2019 年又注册成立了西安、无锡子公司，全面完成外地四处子公司的建立。此外，推进新

技术新技能培训，加快员工知识结构的更新，提升队伍的专业素质和生产效率。持续强化品质管理与信息安全教育，再次通过 ISO27001:2013 信息安全管理体系认证。不断加强内部管理，控制成本费用。2019 年，中和软件再次通过“上海市技术先进型服务企业”认定，获评“上海市软件核心竞争力企业(出口型)”。

园区：2019 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、上海复旦软件园有限公司、海门复华房地产发展有限公司合计营业收入为 42,572.47 万元，比上年同期增长 5.79 倍，占公司营业收入的 30.41%；归属于上市公司股东的净利润为 2,455.24 万元，比上年同期增长 4.52 倍。其中，海门复华房地产发展有限公司营业收入为 39,952.24 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,076.87 万元。

2019 年以来，园区产业围绕“抓住机遇，直面挑战，奋发努力，降本增效”的经营思路，推动各项工作顺利开展。复华园区公司坚持以招商工作提质增效为重点，积极探索招商服务外延模式，内联外引构建大招商（服务）网络，加强招商团队建设，努力引进具有较高科技含量及产业能级的科技企业，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；结合安全生产、环境保护工作要求，加强园区规划研究，认真排摸梳理园区入驻企业情况，为进一步提升引进企业质量、园区转型升级夯实基础；积极响应客户需求，抓实做细物业管理，更新升级厂房设施，完善园区发展环境。同时在嘉定区区域新兴产业发展规划框架指引下，以产城融合示范区为新导向，积极引进和培育物联网、智能传感等新兴产业。报告期内，以现有场地扩建形式，启动了建筑面积约 1.2 万平方米的智能制造和科技研发基地项目的开发建设准备工作。复华园区海门公司加强复华园区海门园的管理与服务，推动入驻企业加快投产步伐，不断提高海门园区的运营管理水平。复旦软件园公司加大招商力度，努力引进优质客户，持续完善入驻企业营商环境，健全服务体系，拓展服务内容。海门房产公司按计划推进复华园区海门园配套住宅“复华文苑”项目的交房销售工作，物业服务等工作有序开展。

2019 年，公司从完善制度流程、加强执行力度、强化职能部门“守底线、强服务、做支撑”的意识、提高管理人员素质等方面着手，加强风险防控，提升管理水平。在预算制定过程中，加强与各业务板块的沟通，进行专题研究，提高预算管理的科学性和有效性；通过经营班子会议及每季度分板块召开经营工作评估会议，对各单位预算执行情况进行跟踪、指导、检查与评估，分析数据，查找问题，讨论应对策略。公司内部审计工作围绕财务审计、内控检查与自评、工程项目管理等方面开展，积极发挥内部监督作用。通过内控检查与自评，检查、评价内部控制设计和运行的有效性，查摆存在的问题与不足，督促相关单位及时改进。法务工作方面，通过日常法律审查结合定期法务检查，使公司在经营过程中可能产生的法律风险得到有效的防范与控制；积极处理公司面临的重大诉讼与仲裁，维护和保障公司的合法权利。人力资源管理方面，在做好日常管理工作的同时，着力加强干部、员工培训工作，系统提升培训力度和效果。通过每季度组织现场培训和提供网络在线课程相结合的方式，更新中高层管理人员的知识结构，提升队伍综合素质。公司职能部门及各业务板块根据业务和岗位特点，组织员工开展岗位技能、专业知识、沟通技巧、团队建设等方面的培训。

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

1. 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	1,399,901,826.36	1,008,222,677.22	38.85
营业成本	817,486,191.80	457,715,696.55	78.60
销售费用	331,705,226.05	346,915,607.87	-4.38
管理费用	102,978,816.63	102,474,404.82	0.49
研发费用	53,289,577.40	41,385,483.59	28.76
财务费用	18,153,067.42	3,320,336.47	446.72
经营活动产生的现金流量净额	18,649,080.65	126,467,136.01	-85.25
投资活动产生的现金流量净额	-14,885,810.32	-13,748,244.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-66,005,544.17	-27,217,100.47	不适用
投资收益	-2,293,199.24	-666,410.02	不适用
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,991,637.41	17,291.20	-11,618.21
公允价值变动收益	-917,466.95	0.00	不适用
信用减值损失	-5,885,038.80	0.00	不适用
资产减值损失	-19,623,159.84	-1,236,588.72	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	235,360.00	163,819.50	43.67
营业外收入	31,515,481.89	3,384,637.15	831.13
营业外支出	2,018,085.88	1,196,582.27	68.65
所得税费用	22,899,927.99	15,672,334.21	46.12
不能重分类进损益的其他综合收益	-119,112.89	-379,000.00	不适用
重新计量设定受益计划变动额	249,700.00	-379,000.00	不适用
其他权益工具投资公允价值变动	-368,812.89	0.00	不适用
将重分类进损益的其他综合收益	2,968,839.18	4,388,147.64	-32.34
外币财务报表折算差额	2,968,839.18	4,388,147.64	-32.34

- (1) 营业收入比上年同期增加 38.85%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中和软件有限公司营业收入比上年同期增加所致。
- (2) 营业成本比上年同期增加 78.60%，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中和软件有限公司营业成本比上年同期增加所致。
- (3) 财务费用比上年同期增加 4.47 倍，主要系本期利息收入比上年同期减少和短期借款比上年同期增加综合影响所致。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 85.25%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少综合影响所致。
- (5) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动原因主要系偿还债务支付的现金比上年同期增加所致。
- (6) 投资收益和其中：对联营企业和合营企业的投资收益与上年同期相比变动原因主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司投资收益减少所致。
- (7) 公允价值变动收益与上年同期相比变动原因主要系公司执行新金融工具准则所致。
- (8) 信用减值损失与上年同期相比变动原因主要系公司执行新金融工具准则所致。
- (9) 资产减值损失与上年同期相比变动原因主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司资产减值损失比上年同期增加所致。
- (10) 资产处置收益比上年同期增加 43.67%，主要系本年子公司上海中和软件有限公司和子公司上海克虏伯控制系统有限公司处置固定资产所致。
- (11) 营业外收入比上年同期增加 8.31 倍，主要系本公司对华源案胜诉【根据上海市第二中级人民

法院（2017）沪 02 民再 75 号《民事判决书》（详见公司临 2019-034 号公告）】转回中国信达资产管理有限公司上海分公司 2,925 万元预计负债所致。

- (12) 营业外支出比上年同期增加 68.65%，主要系子公司上海中和软件有限公司和子公司上海克虏伯控制系统有限公司等处置报废固定资产所致。
- (13) 所得税费用比上年同期增加 46.12%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司所得税费用比上年同期增加所致。
- (14) 不能重分类进损益的其他综合收益与上年同期相比变动原因主要系重新计量设定受益计划变动额比上年同期增加和其他权益工具投资公允价值减少所致。
- (15) 重新计量设定受益计划净负债或净资产与上年同期相比变动原因主要系重新计量设定受益计划变动额比上年同期增加所致。
- (16) 其他权益工具投资公允价值变动与上年同期相比变动原因主要系公司执行新金融工具准则所致。
- (17) 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 32.34%，主要系日元汇率影响所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内营业收入 139,990.18 万元，比上年同期增加 38.85%，营业成本 81,748.62 万元，比上年同期增加 78.60%；毛利率为 41.60%，比上年同期减少 13 个百分点。

(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	671,181,846.86	211,503,772.83	68.49	-2.99	-0.89	减少 0.67 个百分点
软件开发业	286,266,200.36	230,834,745.19	19.36	20.39	16.77	增加 2.50 个百分点
房地产业	424,071,403.38	369,159,943.55	12.95	598.08	806.09	减少 19.98 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	468,589,988.27	102,030,546.21	78.23	-3.41	-14.44	增加 2.81 个百分点
神经系统用药物	86,211,373.33	61,998,083.90	28.09	12.88	34.87	减少 11.72 个百分点
抗肿瘤药物	38,656,343.98	4,786,677.85	87.62	-33.77	-46.39	增加 2.92 个百分点
循环系统药物	37,108,681.84	15,151,895.28	59.17	10.23	-4.32	增加 6.21 个百分点
调节免疫功能药物	21,615,975.89	9,986,231.70	53.80	3.17	9.53	减少 2.69 个百分点
其他药品	12,432,169.04	11,729,994.94	5.65	31.19	61.73	减少 17.81 个百分点
小计	664,614,532.35	205,683,429.88	69.05	-2.83	-0.32	减少 0.78 个百分点
金融保险系统软件产品	221,107,911.16	178,910,053.26	19.08	22.64	20.19	增加 1.64 个百分点
复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）	399,522,441.03	360,173,148.88	9.85	1,023.72	1,048.37	减少 1.93 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	1,110,215,422.90	590,304,415.31	46.83	44.49	127.35	减少 19.38 个百分点
境外	275,159,244.08	223,250,676.15	18.86	22.92	15.64	增加 5.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、房地产业营业收入和营业成本分别比上年同期增加 5.98 倍和 8.06 倍，主要系复华园区海门园配套住宅项目商品房批量交房实现销售，确认收入和成本所致。

2、神经系统用药物营业成本比上年同期增加 34.87%，主要系卡马西平片因原料价格上涨而导致营业成本增加所致。

3、抗肿瘤药物营业收入和营业成本分别比上年同期减少 33.77%和 46.39%主要系枸橼酸他莫昔芬片本年度没有生产和销售导致的营业收入和营业成本的减少所致。

4、其他药品营业收入和营业成本分别比上年同期增加 31.19%和 61.73%，主要系氯唑沙宗片销售量增加使营业收入和营业成本增加所致。

5、复华园区海门园配套住宅项目(复华文苑)营业收入和营业成本分别比上年同期增加 10.24 倍和 10.48 倍，主要系复华园区海门园配套住宅项目本年度批量交房实现销售，确认收入和成本所致。

6、境内营业收入和营业成本比上年同期分别增加 44.49%和 1.27 倍，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中和软件有限公司营业收入和营业成本比上年同期增加所致。

(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 (%)
氟他胺片	盒	240,057	233,384	34,320	-6.96	-17.42	24.14
比卡鲁胺片	盒	45,611	40,114	7,852	76.04	66.27	233.42
石杉碱甲片及胶囊	盒	1,063,676	1,019,773	72,840	-4.71	-10.05	151.72
注射用谷胱甘肽	支	43,218,552	40,936,704	6,385,638	-4.01	-4.25	55.60
卡马西平片	瓶	4,611,119	5,093,269	23,715	10.38	23.06	-95.31
雷公藤多苷片	瓶	1,274,355	1,300,880	121,117	8.12	0.47	-17.97
硝酸异山梨酯片	瓶	3,706,935	3,892,223	2,408	-28.72	-25.91	-98.72
氯唑沙宗片	盒	4,738,793	4,195,513	672,690	65.95	36.20	419.81

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，卡马西平片、硝酸异山梨酯片库存量降低。
- (2) 根据市场预测，为满足市场需求，公司增加比卡鲁胺片、石杉碱甲片及胶囊、注射用谷胱甘肽、氯唑沙宗片的库存。
- (3) 比卡鲁胺片、氯唑沙宗片本报告期在市场拓展方面取得进展，因此销售量比上年同期有较大幅度的增加。
- (4) 比卡鲁胺片、氯唑沙宗片根据市场销售预测增加生产量。

(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	11,119.81	52.58	11,629.28	54.50	-4.38	
	包装材料	851.30	4.02	973.07	4.56	-12.51	
	人工	1,300.93	6.15	1,254.48	5.88	3.70	
	制造费用	2,679.84	12.67	2,167.52	10.16	23.64	
	外加工费	5,198.50	24.58	5,315.00	24.90	-2.19	
	总成本	21,150.38	100.00	21,339.35	100.00	-0.89	
软件开发业	人工	18,389.71	79.39	14,494.33	73.32	26.88	
	制造费用	4,773.60	20.61	5,274.14	26.68	-9.49	
	总成本	23,163.31	100.00	19,768.47	100.00	17.17	
房地产业	房地产开发	36,017.31	97.57	3,136.39	76.98	1,048.37	主要系本年度商品房批量交房实现销售确认成本所致。
	物业及租赁费	898.68	2.43	937.82	23.02	-4.17	
	总成本	36,915.99	100.00	4,074.21	100.00	806.09	主要系本年度商品房批量交房实现销售确认成本所致。
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
注射用谷胱甘肽	原材料	4,476.25	41.17	5,674.28	45.68	-21.11	
	包材	442.87	4.07	552.10	4.45	-19.78	
	工资	69.97	0.64	117.84	0.95	-40.62	主要系本年度本公司生产量比上年减少,因此分摊的工资也随着产量下降。
	制造费用	169.33	1.56	251.40	2.02	-32.65	主要系本年度本公司生产量比上年减少,因此分摊的制造费用随着产量下降。
	加工费	5,714.02	52.56	5,825.04	46.90	-1.91	
	总成本	10,872.44	100.00	12,420.66	100.00	-12.46	
金融保险系统软件产品	人工	14,133.90	79.00	10,876.56	73.07	29.95	
	费用	3,757.11	21.00	4,008.56	26.93	-6.27	
	总成本	17,891.01	100.00	14,885.12	100.00	20.19	
复华园区海门园配套住宅项目(复华文苑)	房地产开发成本	36,017.31	100.00	3,136.39	100.00	1,048.37	主要系本年度商品房批量交房实现销售确认成本所致。

成本分析其他情况说明

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

(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 32,426.51 万元,占年度销售总额 23.16%;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 16,949.74 万元,占年度采购总额 83.48%;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

2019 年主要销售客户情况

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	22,112.61	15.79
第二名	3,230.29	2.31
第三名	2,544.10	1.82
第四名	2,387.77	1.70
第五名	2,151.74	1.54
前五名客户合计	32,426.51	23.16

2019 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	6,123.98	30.16
第二名	4,919.13	24.23
第三名	4,652.09	22.91
第四名	750.00	3.69
第五名	504.54	2.49
前五名供应商采购合计	16,949.74	83.48

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 本报告期内财务费用比上年同期变动 4.47 倍,主要系本期利息收入比上年同期减少和短期借款比上年同期增加综合影响所致。

(2) 本报告期内所得税费用比上年同期增加 46.12%,主要系子公司海门复华房地产发展有限公司所得税费用比上年同期增加所致。

(3) 本报告期内销售费用、管理费用、研发费用的财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%。

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	53,289,577.40
本期资本化研发投入	3,369,364.89
研发投入合计	56,658,942.29
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.05
公司研发人员的数量	283
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.35
研发投入资本化的比重 (%)	5.95

(2) 情况说明

√适用 □不适用

药业公司：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	35,096,927.08
本期资本化研发投入	3,369,364.89
研发投入合计	38,466,291.97
药业公司研发投入总额占药业公司营业收入比例 (%)	5.79
公司研发人员的数量	50
研发人员数量占药业公司总人数的比例 (%)	13.51
研发投入资本化的比重 (%)	8.76

中和软件：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	15,146,048.83
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	15,146,048.83
中和软件公司研发投入总额占中和软件公司营业收入比例 (%)	5.29
公司研发人员的数量	211
研发人员数量占中和软件公司总人数的比例 (%)	33.50
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

江苏复华药业：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	3,046,601.49
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	3,046,601.49
江苏复华药业公司研发投入总额占江苏复华药业公司营业收入比例 (%)	不适用
公司研发人员的数量	22
研发人员数量占江苏复华药业公司总人数的比例 (%)	31.00
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

5. 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 (%)
购买商品、接受劳务支付的现金	212,564,493.41	402,407,677.92	-47.18
经营活动产生的现金流量净额	18,649,080.65	126,467,136.01	-85.25
收回投资收到的现金	0.00	1,200,000.00	-100.00
取得投资收益收到的现金	906,842.25	527,250.00	71.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,023.42	373,849.60	-39.01
投资活动现金流入小计	1,134,865.67	2,101,099.60	-45.99
子公司支付给少数股东的股利、利润	3,448,878.55	7,174,938.29	-51.93
筹资活动产生的现金流量净额	-66,005,544.17	-27,217,100.47	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	-60,712,199.10	87,656,055.08	-169.26
加：期初现金及现金等价物余额	357,243,319.10	269,587,264.02	32.51

- (1) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 47.18%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。
- (2) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 85.25%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少综合影响所致。
- (3) 收回投资收到的现金比上年同期减少 100%，主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司上年度收回投资款，本年度无此项业务所致。
- (4) 取得投资收益收到的现金比上年同期增加 71.99%，主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司收到参股公司现金股利比上年同期增加所致。
- (5) 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 39.01%，主要系公司本年度处置固定资产收回的现金比上年同期减少所致。
- (6) 投资活动现金流入小计比上年同期减少 45.99%，主要系收回投资收到的现金比上年同期减少所致。
- (7) 子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期减少 51.93%，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比上年同期减少所致。
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动原因主要系偿还债务支付的现金比上年同期增加所致。
- (9) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 1.69 倍，主要系经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。
- (10) 期初现金及现金等价物余额比上年同期增加 32.51%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司预收房款、上海复旦复华药业有限公司营业收入增长及短期借款余额增加等综合影响所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期非主营业务导致利润重大变化的事项：

- 1、本公司对华源案胜诉【根据上海市第二中级人民法院（2017）沪 02 民再 75 号《民事判决书》（详见公司临 2019-034 号公告）】转回中国信达资产管理有限公司上海分公司预计负债，影响本年利润 2,925 万元。
- 2、根据银信资产评估有限公司出具的评估报告计提长期股权投资项下上海复旦复华商业资产投资有限公司的资产减值损失 1,496.70 万元，以及江苏复旦复华药业有限公司在建工程减值损失 428.84 万元。

以上因素对本年度利润影响较大，但不具有持续性。

(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	300,000.00	0.01	4,443,516.53	0.17	-93.25	子公司上海复旦复华药业有限公司本年尚未贴现的应收票据比上年同期减少所致。
应收款项融资	6,051,281.12	0.28	0.00	0.00	不适用	公司执行新金融工具准则所致。
其他流动资产	37,321,962.12	1.72	56,588,780.95	2.17	-34.05	主要系子公司海门复华房地产发展有限公司预缴税金减少所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00	13,330,000.00	0.51	-100.00	公司执行新金融工具准则所致。
其他权益工具投资	9,210,994.76	0.42	0.00	0.00	不适用	公司执行新金融工具准则所致。
其他非流动金融资产	3,884,266.52	0.18	0.00	0.00	不适用	公司执行新金融工具准则所致。
开发支出	7,624,081.75	0.35	4,254,716.86	0.16	79.19	子公司上海复旦复华药业有限公司研发支出比上年同期增加所致。
长期待摊费用	1,159,832.67	0.05	1,665,173.99	0.06	-30.35	公司正常摊销, 余额减少所致。
递延所得税资产	4,002,581.09	0.18	3,028,340.45	0.12	32.17	母公司递延所得税资产比上年同期增加所致。
预收款项	83,359,542.31	3.85	475,518,242.42	18.26	-82.47	子公司海门复华房地产发展有限公司根据交房进度确认收入结转所致。
应付职工薪酬	7,131,334.22	0.33	2,107,774.02	0.08	238.33	主要系子公司上海中和软件有限公司尚未发放的职工薪酬比上年同期增加所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	43,789,661.35	1.68	-100.00	系子公司江苏复旦复华药业有限公司归还到期借款所致。

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

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2020年7月15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：工信部“2019年软件和信息技术服务业统计公报”数据显示，2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。但软件出口较为低迷，2019年我国软件和信息技术服务业实现出口505.3亿美元，同比下降1.1%。

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。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。日本年轻人口的下降造成的开发人员的大量缺乏，有利于onsite规模的扩张。新技术、新模式、新市场的不断涌现也给企业带来了新的发展机会。与此同时，国家政策大力支持服务贸易发展，相关政策将继续推动我国服务外包产业持续稳定发展。据商务部2020年2月发布的信息，2019年中国企业承接服务外包合同额15,699.1亿元，执行额10,695.7亿元，同比分别增长18.6%和11.5%，执行额首次突破万亿元。

园区：近年来，随着创新驱动发展战略的实施，国家启动了一系列重大战略布局，积极推动经济发展提质增效和主导国际区域协同发展，产业园区也迎来了新的发展机遇。头部高新区主动适应新的时代特征，率先求变，加快创新创业生态和营商环境建设，大力推进高新技术产业高质量发展，优化产业结构，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，以更强的责任感、使命感和开阔的国际化视野构建现代化经济体系，逐步成为引领和支撑区域高质量发展的核心载体和强大引擎。伴随着供给侧结构性改革的“三去一降一补”等政策的实施，一批落后产能企业相继退出高新区，高新区的“又高又新”特性进一步显现。

中央及各级政府大力培育战略性新兴产业的举措，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，提升园区的产业能级和经济发展的品质。同时，受转型阵痛及宏观经济增速放缓的影响，园区制造业产能特别是传统工业产能呈下降趋势，也给园区招商引资工作带来一定的影响。

2019年，房地产调控政策取得了积极的效果，房地产金融抑制政策贯穿全年，各地因城施策进一步深化，行业集中度加速提升。相较于2018年，各地市场形势进一步分化，重点城市商品住宅成交规模稳中有所调整，百城价格环比、累计涨幅均保持在低位区间，价格表现更加平稳，品牌房企采取灵活的推盘和价格策略抢抓回款，整体销售业绩延续增长态势。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

□适用 √不适用

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	海口市	复华园区海门园配套住宅项目(复华文苑)	商品房	竣工	123,439	146,475.67	195,340.90	0.00	195,340.90	97,800.00	3,732.35

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1.	海门市	复华园区海门园配套住宅项目 (复华文苑)	商品房	140,710.76	62,749.78

报告期内，公司共计实现销售金额 39,952.24 万元，销售面积 51,410.85 平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的 建筑面积 (平方米)	出租房地 产的租金 收入	是否采用 公允价值 计量模式	租金收入/ 房地产公允 价值(%)
1	上海市	复华高新技术园 区	厂房	85,850.76	2,125.23	否	
2	海门市	复华高新技术园 区海门园	厂房、 商用	7,618.00	122.65	否	
3	上海市	瑞安广场	商用	1,327.13	477.49	否	
4	上海市	上海复旦软件园 有限公司	商用	7,700.00	806.99	否	

5. 报告期内公司财务融资情况

□适用 √不适用

6. 其他说明

□适用 √不适用

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

中国经济由高速增长转向高质量发展，医药产业也朝着这个方向坚定前行。年内，各项法律及指导性政策密集出台：新修订的《中华人民共和国药品管理法》发布实施，新增实行药品上市许可人制度、鼓励研制创新、保障短缺药供应、建立药品追溯制度等内容。2019版《国家医保药品目录》出台，进一步提高参保人员用药保障水平，规范医保用药管理。国家4+7带量采购由试点城市向全国扩面，以量换价模式进一步推行。按疾病诊断相关分组付费在国内30个城市试点，这是国家医保局贯彻落实医保支付方式改革的重要举措。国家卫健委发布《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》，提出到2019年底，100个试点城市全面启动城市医联体网格化布局与管理。这一系列法律及行业政策对医药行业的发展格局产生了深远的影响。

国家统计局于2020年2月发布的“2019年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)”数据显示：医药制造业实现营业收入23,908.6亿元，比上年增长7.4%；发生营业成本13,505.4亿元，比上年增长5.7%；实现利润总额3,119.5亿元，比上年增长5.9%。医药行业总体保持平稳增长，在国民经济中继续占有重要地位，受医保控费、招标降价、成本上升等因素影响，利润增速有所放缓。

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

近年来，随着医药行业整体的快速增长以及用药需求的增加，化学药品制剂行业保持稳定的发展态势。与此同时，伴随着国家医药政策调整，尤其是医保控费、带量采购、医保谈判、国家重点监控药品目录发布、推进仿制药一致性评价等重大行业政策的出台，化学药品制剂行业竞争日益加剧，相关企业尤其是普通仿制药企业利润空间不断缩小，具有较强自主创新能力和拥有品种优势的企业将会在竞争中处于领先。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

中药是我国的民族医药产业，为了继承和弘扬中医药，保障和促进中医药事业发展，保护人民健康，近两年国家制定发布了《中华人民共和国中医药法》及一系列加强中药质量监管的政策，对保障中药药品质量安全起到积极作用，有利于中药行业得到长足发展。2019 版《国家医保药品目录》常规准入部分，中成药(含民族药)增加至 1321 个，中西药基本平衡。2019 年 8 月，新修订的《药品管理法》修订多条内容，鼓励中药传承创新。10 月《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》发布。《意见》从健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展等六个方面提出了 20 条意见，为新时代传承创新发展中医药事业指明方向。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。公司目前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

①2019 版《国家医保药品目录》出台

国家医保局于 2019 年 4 月 17 日发布《2019 年国家医保药品目录调整工作方案》，8 月 20 日正式印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，该目录自 2020 年 1 月 1 日起正式实施。国家医保局、人社部相关通知(医保发〔2019〕46 号)要求，各地严格支付管理，对有通过一致性评价仿制药的目录新准入药品，以及有仿制药的协议到期谈判药品，医疗保障部门原则上按照通过一致性评价的仿制药价格水平对原研药和通过一致性评价仿制药制定统一的支付标准。同时，还要求各地应严格执行《国家医保药品目录》，不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品，也不得自行调整目录内药品的限定支付范围。对于原省级药品目录内按规定调增的乙类药品，应在 3 年内逐步消化。消化过程中，各省应优先将纳入国家重点监控范围的药品调整出支付范围。

影响：国家医保药品目录的调整，体现了以人民利益为中心的原则；全国一盘棋，立足当前谋划未来；实现了药品“有进有出”，目录内药品结构进一步优化，管理更加严格规范，用药保障质量和水平进一步提高。药业公司有 3 个品种从目录中调出，属于更新换代被调出。这些产品均非公司主要产品，其中有 2 个产品没有生产和销售，1 个产品主要在基层销售且销售量较小，故此目录调整对药业公司经营业绩影响不大。但是新版国家医保药品目录调整释放出的信号，提示药业公司要关注产品创新。

应对措施：新版国家医保药品目录的调整，预示着国家的关注重点转移到关注创新药和临床使用价值。药业公司在产品研发项目的筛选上，重点关注公司已占有一定市场份额的重点产品的更新换代产品，以及重点临床应用的产品延伸，以形成合理的产品布局。

②国家版重点监控药品目录出台

2019 年 7 月 1 日，国家卫健委和国家中医药管理局发布《第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)》，要求各地对神经节苷脂等 20 种药品的使用进行重点监控。

影响：国家重点监控药品目录的出台有助于让药物使用回归理性，把医保费用留给那些疗效和安全性更为确切的药物，从而使患者获得最佳收益，也促使药企将研发重心放在满足临床需求的药品上。药业公司无产品在第一批目录中，但该目录的出台，提示着企业从单纯关注市场份额过渡到对产品临床疗效的确切性的关注。

应对措施：该政策的出台，预示着临床价值不高的药品，市场空间被压缩，为企业战略布局和研发方向做出预警，药业公司已调整产品研发项目的方向，重点关注临床疗效确切的产品。

③ 医保支付方式改革

2019年6月5日，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局联合印发《关于按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》，确定了北京、天津、河北省邯郸市等30个城市作为疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点城市。10月24日，疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点技术规范 and 分组方案也正式明确。2019年在30个城市试点，2020年模拟运行，2021年启动实际付费。

影响：按疾病诊断相关分组付费是国家医保局贯彻落实医保支付方式改革的重要举措。相关方案要求各试点城市打造试点“一盘棋”，精准“本地化”。这表明医疗改革的序幕正式拉开，可以预见，随着医保支付杠杆威力真正释放，“以药补医”的局面有望改变。

应对措施：产品推广模式从单一产品推广，向针对某个疾病进行产品组的推广模式转变；关注成本，通过疾病大类的产品成本变化评估企业相关疾病板块产品的市场前景；药业公司未来产品研发方向将往某一类产品延伸。

④ “4+7”带量采购全国扩面和第二批带量采购

2019年9月30日，国家医保局、工业和信息化部、财政部、人社部等九部门印发《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》。第一批“4+7”带量采购扩面到全国区域，在上一轮平均降幅52%的基础上，又降了25%。

12月29日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室在上海阳光医药采购网发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2019-2)》的公告，正式开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作。第二批全国带量采购共纳入33个品种，此次带量采购不再选取部分地区开展试点，由全国各省份和新疆生产建设兵团组成采购联盟，联盟地区所有公立医疗机构和军队医疗机构全部参加，医保定点社会办医疗机构、医保定点零售药店可自愿参加。

影响：以量换价模式推开，企业需全面测算并权衡量价之间的关系；改变医药行业竞争模式，质量、创新及成本成为医药企业的核心竞争力。

应对措施：目前药业公司尚无产品进入国家级带量采购目录，但是国家级带量采购导致药价断崖式的下降，标志着普通仿制药高毛利、高费用率、高净利率时代的终结，未来将进入“以量换价、薄利多销”的时代。带来的招标新格局会延展到各省市，药业公司需重点关注相关动态。仿制药成为规模化生产后，低成本、规模化与制剂差异化是企业的出路，药业公司需要进一步提升企业的质量控制水平、资金规模及生产成本管理能力。

⑤ 以集采撬动三医联动改革

2019年6月发布的2019年深化医改重点工作任务中，国家提出了“制定以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医改的政策文件”的任务安排。11月15日，国务院印发《关于进一步推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知》，明确在全国范围内进一步推广福建省及其三明市医改经验。11月29日，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知(国医改发〔2019〕3号)》，从药品、医疗、医保改革和行业监管四个方面提出了15项改革举措。

影响：政策的连续出台，表明药品集采是三医联动改革快速推进的突破口，是十分重要的一环。2019年，国家组织带量采购是最为重大和关键的工作安排之一，集团采购、医联体采购将成为主要集采模式，而“以量换价”的采购方式将是未来集采的主流。同时，依托省级药品集中采购平台，建设全国统一开放的药品公共采购市场，统一编码、标准和功能规范，推进药品价格等相关信息互联互通、资源共享，促进药品价格全国联动。带量采购、价格联动的全面铺开，势必造成营销市场的重新洗牌，对企业的考验从市场管理过渡到成本控制。

应对措施：药业公司一方面做好在销产品的价格维护，一方面在成本控制上进行调整，从产品原材料入手，实现产品价格的可控性。

2) 药品研发、注册、生产政策法规

2019年8月26日，新修订的《中华人民共和国药品管理法》经第十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过，自2019年12月1日起施行。11月29日，国家药监局发布《关于贯彻实施〈中华人民共和国药品管理法〉有关事项的公告》(2019年第103号)，明确关于药品上市许可持有人制度等有关事项实施要求，并将按程序陆续发布配套规章、规范性文件和指南。

影响：这是《药品管理法》自 1984 年颁布以来的第二次系统性、结构性的重大修改。新修订的《药品管理法》总结改革成果，全面系统修订；鼓励研制创新，保障供应可及；坚持全程管控，落实各方责任；严惩重处违法，落实处罚到人。新修订的《药品管理法》全面贯彻落实“四个最严”、有效保障公众用药安全；明确了三项基本制度，即药品上市许可持有人制度、药品追溯制度、药物警戒制度；把药品风险管理作为首要原则，将保护和促进公众健康作为监管使命，对于药品监管的质量管理体系和研制、生产、流通、使用全过程的质量管理体系进行全程管控；标志着我国药品管理将进入全新时代。

应对措施：药业公司将密切关注后续《药品管理法》相关实施细则的出台，逐步建立完善药品上市许可持有人制度、药品追溯制度、药物警戒制度；制定药品风险管理计划，建立不良反应报告和召回制度；加强药品研制、生产、流通、使用全过程的质量管理体系建设。

3) 环保政策法规

近几年国家陆续出台实施了多项环保政策法规和标准，加强生态环境保护。2019 年 1 月 1 日《中华人民共和国土壤污染防治法》正式实施，进一步加大对土壤污染违法行为的处罚力度，提高违法成本。2019 年 5 月 24 日，生态环境部和国家市场监督管理总局发布了《制药工业大气污染物排放标准》，规定了制药工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。6 月 5 日国务院常务会议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》，并提请全国人大常委会审议。该法案强化工业固体废物产生者的责任，完善排污许可制度，要求加快建立生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，深入推进我国固体废物污染环境防治工作，有效防范固体废物污染环境风险。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及废水、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：药业公司通过更新升级设备设施、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排污总量，减少环保成本；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	4,321.86	4,093.67
	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	461.11	509.33
	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	24.01	23.34
	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	4.56	4.01
	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	370.69	389.22
	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	473.88	419.55
	注射用甲磺 酸妥拉明	嗜铬细胞瘤的治疗和术前准备。嗜铬细胞瘤的诊断。(酚 妥拉明试验) 预防和治疗因静脉注射去甲肾上腺素外溢 而引起的皮肤坏死。心力衰竭时减轻心脏负荷。	2012.08.09— 2032.08.09 专利号： 201210281717.9	西药第四 类	否	是	否	万支	125.25	110.10
石杉碱甲片 及胶囊	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	106.37	101.98	
中成药	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	127.44	130.09

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)品以及公司认为重要的药(产)品。

2、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。

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	注射用谷胱甘肽	化学药品第四类	否	万支	4,321.86	4,093.67
抗肿瘤药物	氟他胺片	西药第四类	否	万盒	24.01	23.34
抗肿瘤药物	比卡鲁胺片	化药6类	否	万盒	4.56	4.01
神经系统用药物	卡马西平片	无	否	万瓶	461.11	509.33
神经系统用药物	石杉碱甲片及胶囊	西药第四+第五类	否	万盒	106.37	101.98
循环系统药物	注射用甲磺酸酚妥拉明	西药第四类	否	万支	125.25	110.10
循环系统药物	硝酸异山梨酯片	无	否	万瓶	370.69	389.22
解热镇痛及非甾体抗炎药物	氯唑沙宗片	无	否	万盒	473.88	419.55
调节免疫功能药物	雷公藤多苷片	无	否	万瓶	127.44	130.09

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）品以及公司认为重要的药（产）品。

2、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
注射用甲磺酸酚妥拉明	西药第四类	嗜铬细胞瘤的治疗和术前准备。嗜铬细胞瘤的诊断。（酚妥拉明试验）预防和治疗因静脉注射去甲肾上腺素外溢而引起的皮肤坏死。心力衰竭时减轻心脏负荷。
石杉碱甲片及胶囊	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	适用于前列腺癌，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
注射用甲磺酸酚妥拉明	西药第四类	嗜铬细胞瘤的治疗和术前准备。嗜铬细胞瘤的诊断。（酚妥拉明试验） 预防和治疗因静脉注射去甲肾上腺素外溢而引起的皮肤坏死。心力衰竭时减轻心脏负荷。	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
石杉碱甲片及胶囊	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
注射用谷胱甘肽	化学药品第四类	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	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。

3、报告期内桂利嗪片、利血平片、氧氟沙星片 3 个品种被调出 2019 版国家医保目录，这些产品均非公司主要产品，其中桂利嗪片、利血平片没有生产和销售，氧氟沙星片主要在基层销售且销售量较小，故此次目录调整对药业公司经营业绩影响不大。

(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	注射用谷胱甘肽	化学药四类	适用于化疗、放射治疗、各种低氧血症、肝脏疾病等患者及中毒辅助治疗	否	是	万支	4,093.67	46,859.00	78.23
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	23.34	1,787.51	78.62
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	509.33	6,166.95	14.21
双益牌	石杉碱甲片及胶囊	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	否	是	万盒	101.98	2,454.19	62.95
双益牌	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	否	是	万瓶	389.22	3,112.49	59.80
双益牌	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	否	是	万盒	4.01	2,078.58	95.35
双益牌	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	万盒	419.55	1,058.92	6.82
双益牌	注射用甲磺酸酚妥拉明	西药第四类	嗜铬细胞瘤的治疗和术前准备。嗜铬细胞瘤的诊断。（酚妥拉明试验）预防和治疗因静脉注射去甲肾上腺素外溢而引起的皮肤坏死。心力衰竭时减轻心脏负荷。	否	是	万支	110.10	598.38	55.91
双益牌	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	否	是	万瓶	130.09	2,161.60	53.80

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）品以及公司认为重要的产品。
- 2、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。

7. 公司药（产）品研发情况

(1) 研发总体情况

√适用 □不适用

1) 公司重点对已上市的 289 品种目录中的产品进行质量与疗效一致性评价。公司主要进行的一致性评价的品种有：卡马西平片、枸橼酸他莫昔芬片、硝酸异山梨酯片、盐酸赛庚啉片及比卡鲁胺片等品种，重点研究内容是进行处方及工艺变更研究，使之体外溶出度等参数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。其中，卡马西平片（一致性评价）已完成申报，并提交了补充申报资料，预计 2020 年底可获得一致性评价批件。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 2020 年可获得生产批件。

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
注射用艾司奥美拉唑钠	157.53	157.53	0.00	0.24	0.77	-24.82	本年度主要完成 CDE 的第二次补充申报资料研究，完成第二次补充资料的整理与提交。
硝酸异山梨酯片一致性评价	897.13	897.13	0.00	1.35	4.36	135.69	已完成制剂药学研究，准备进行正式 BE 试验，正进行制剂稳定性研究。
枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	800.35	800.35	0.00	1.20	3.89	87.21	中试完成，制剂处方已基本确定，待原料到位后进行验证批的生产。
卡马西平片一致性评价	336.94	0.00	336.94	0.51	1.64	-70.04	完成申报资料的整理与提交，完成补充申报资料研究与提交，待审评。
盐酸赛庚啉片一致性评价	822.88	822.88	0.00	1.24	4.00	212.49	已完成制剂药学研究，已完成正式 BE 试验，正进行制剂稳定性研究。
比卡鲁胺片一致性评价	617.56	617.56	0.00	0.93	3.00	255.78	已完成制剂药学研究，准备进行正式 BE 试验，正进行制剂稳定性研究、原料药研究。
拉考沙胺片（江苏复华药业）	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	100.00	药理学小试完成，准备中试放大。
雷沙吉兰片（江苏复华药业）	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	100.00	原料药理学小试完成，准备中试放大；片剂小试阶段。

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 (%)
灵康药业	3,804.37	2.33	2.89
江中制药	5,576.00	2.28	1.42
中恒集团	6,396.55	1.68	1.00
福安药业	13,820.03	4.97	3.46
济川药业	23,142.29	3.33	3.79
同行业平均研发投入金额			10,547.85
公司报告期内研发投入金额			3,846.63
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			5.79
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			9.95

注：1、上述 5 家可比公司数据来源于该公司 2019 年年报。

2、同行业平均研发投入金额为 5 家可比公司 2019 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用药物和抗肿瘤药物，公司不断加大研发投入，以满足未来发展需要。

(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 (含一致性评价项目)	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
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	本年度主要完成 CDE 的第二次补充申报资料研究，完成第二次补充资料的整理与提交。	1,015.85	67	23
硝酸异山梨酯片一致性评价	质量与疗效一致性评价	BE 试验	已完成制剂药学研究，准备进行正式 BE 试验，正进行制剂稳定性研究。	1,431.65	0	0
枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	质量与疗效一致性评价	药学研究	中试完成，制剂处方已基本确定，待原料到位后进行验证批的生产	1,649.28	1	1
卡马西平片一致性评价	质量与疗效一致性评价	审评审批	完成申报资料的整理与提交，完成补充申报资料研究与提交，待审评。	1,745.07	2	0
盐酸赛庚啶片一致性评价	质量与疗效一致性评价	稳定性研究	已完成制剂药学研究，已完成正式 BE 试验，正进行制剂稳定性研究。	1,309.99	0	0
比卡鲁胺片一致性评价	质量与疗效一致性评价	BE 试验	已完成制剂药学研究，准备进行正式 BE 试验，正进行制剂稳定性研究、原料药研究。	905.47	1	0
拉考沙胺片(江苏复华药业)	化药四类用于治疗癫痫部分性发作	药学研究	药学小试完成，准备中试放大	175.74	4	1
雷沙吉兰片(江苏复华药业)	化药四类用于治疗帕金森病	药学研究	原料药小试完成，准备中试放大；片剂小试阶段	128.92	2	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。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

卡马西平片（一致性评价）已完成申报，并提交了补充申报资料，呈交国家药监局药品审评中心待审评。

注射用艾司奥美拉唑钠完成了补充资料的申报，呈交国家药监局药品审评中心待审评。

江苏复华药业注射用硫普罗宁完成产品技术转移，收到国家药监局审核签发的药品补充申请批件。

(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

(6) 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

2020 年度主要研发工作为继续完成拉考沙胺片、雷沙吉兰片药学研究、BE 试验相关工作，继续完成枸橼酸他莫昔芬片、硝酸异山梨酯片、盐酸赛庚啶片及比卡鲁胺片等项目的质量与疗效一致性评价研究。

序号	项目名称	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	2020 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	申报生产	待审评审批
2	硝酸异山梨酯片一致性评价	质量与疗效一致性评价	BE 试验	进行正式 BE 试验，进行制剂稳定性研究。
3	枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	质量与疗效一致性评价	药学研究	待原料到位后进行验证批的生产
4	卡马西平片一致性评价	质量与疗效一致性评价	审评审批	补充申报资料研究，待审评审批。
5	盐酸赛庚啶片一致性评价	质量与疗效一致性评价	稳定性研究	进行制剂稳定性研究。
6	比卡鲁胺片一致性评价	质量与疗效一致性评价	BE 试验	进行正式 BE 试验，进行制剂稳定性研究、原料药研究。
7	拉考沙胺片（江苏复华药业）	化药四类用于治疗癫痫部分性发作	药学研究	中试放大、工艺验证、BE 试验
8	雷沙吉兰片（江苏复华药业）	化药四类用于治疗帕金森病	药学研究	中试放大、工艺验证、BE 试验

8. 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：万元 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	46,859.00	10,203.05	78.23	-3.41	-14.44	2.81	59.53
神经系统用药物	8,621.14	6,199.81	28.09	12.88	34.87	-11.72	70.50
抗肿瘤药物	3,865.63	478.67	87.62	-33.77	-46.39	2.92	81.50
循环系统药物	3,710.87	1,515.19	59.17	10.23	-4.32	6.21	72.73
调节免疫功能药物	2,161.60	998.62	53.80	3.17	9.53	-2.69	81.50
其他药品	1,243.22	1,173.00	5.65	31.19	61.73	-17.81	
合计	66,461.45	20,568.34	69.05	-2.83	-0.32	-0.78	

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 2019 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) 其他药品的同行业同领域产品毛利率数据在已披露 2019 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
注射用谷胱甘肽 0.3g	7.34-9.90	万支	372.84
注射用谷胱甘肽 0.6g	12.38-16.43	万支	1,492.66
注射用谷胱甘肽 0.9g	19.93-26.11	万支	1,674.64
注射用谷胱甘肽 1.2g	23.30-31.63	万支	553.53
比卡鲁胺片 50mg*28 片	615.97-927.36	万盒	4.01
氟他胺片 250mg*20 片	88.32-110	万盒	23.34
石杉碱甲片 50ug*40 片	28.43-31.03	万盒	79.92
石杉碱甲胶囊 50ug*24 粒	17.11-21.36	万盒	5.12
石杉碱甲胶囊 50ug*48 粒	33.54-38.40	万盒	16.94

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

报告期内部分药品价格有不同程度的下降或上调，故总体影响可控。

(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	1,816.95	5.50
办公费	9.13	0.03
差旅费	317.72	0.96
运输费	157.64	0.48
租赁费	35.72	0.11
广告费	774.59	2.34
销售服务费	23,043.46	69.71
咨询调研费	4,843.57	14.65
交际应酬费	70.67	0.21
会务费	605.28	1.83
宣传推广费	1,184.33	3.58
其他	198.99	0.60
合计	33,058.05	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(%)
灵康药业	109,235.52	66.81
江中制药	86,885.00	35.47
中恒集团	226,633.90	59.42
福安药业	121,170.60	43.57
济川药业	344,911.35	49.70
同行业平均销售费用		177,767.27
公司报告期内销售费用总额		33,058.05
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)		49.74

注：1、上述5家可比公司数据来源于该公司2019年年报

2、同行业平均销售费用为五家同行业公司销售费用的算术平均数。

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33,108.03万元，占药业公司营业收入的49.74%，与上年同期基本持平，销售费用率在同行业中处于中等水平。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。

9. 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	904.40
投资额增减变动数	-9,295.60
上年同期投资额	10,200.00
投资额增减幅度(%)	-91.13

(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
大医生(上海)健康管理有限公司	营利性医疗机构, 医疗科技领域内的技术开发、技术支持、技术服务, 医疗投资。【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】	254.4	6	自有资金	重庆金浦医疗产业投资有限公司、上海恒原投资管理事务所、周长林、上海银骋投资有限公司、范寅、邵一广、胡健	2014年9月11日成立	-89.25	否
无锡国联益华股权投资管理有限公司	股权投资管理、投资管理、资产管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动)	30	15	自有资金	思佰益(中国)投资有限公司、无锡国联产业投资有限公司	2017年7月7日成立	-3.07	否
西安致远中和软件有限公司	计算机软件的设计、开发、生产、销售; 计算机软件系统工程的设计、施工; 系统集成(须审批项目除外); 计算机及配套设备、计算机终端设备及配件的维修、技术咨询。(以上经营范围不得涉及外商投资准入特别管理措施范围内的项目)(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	100	自有资金	无	2019年2月13日成立	65.43	否
重庆兴中和软件有限公司	计算机软件产品的开发、销售及技术咨询; 计算机软件设计; 计算机软件系统研发、销售、维护; 计算机系统集成; 计算机维修。(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)	140	100	自有资金	无	2018年12月19日成立	51.60	否
合肥通和软件有限公司	计算机软件产品开发、设计、生产、销售; 计算机软件系统工程; 计算机及配套设备、终端设备维修及技术服务。(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)	180	100	自有资金	无	2018年10月29日成立	41.41	否
无锡兴中惠软件有限公司	计算机软件的技术开发、技术咨询、销售; 信息系统集成服务; 计算机及辅助设备的技术服务销售。(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)	100	100	自有资金	无	2019年4月15日成立	24.99	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	0.00	31,513.27	/	自筹
复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）	97,800.00	进入交房阶段	3,732.35	105,489.08	2,076.87	自筹
合计	131,730.70	/	3,732.35	137,002.35	2,076.87	

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初	期末	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	9,579,807.65	9,210,994.76	-368,812.89	-
其他非流动金融资产	2,257,733.47	3,884,266.52	1,626,533.05	-917,466.95
合计	11,837,541.12	13,095,261.28	1,257,720.16	-917,466.95

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018年12月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持上海复华软件产业发展有限公司（2019年3月19日上海复华软件产业发展有限公司已更名为上海复华中日医疗健康产业发展有限公司）的20%股权。最终交易价格根据公开挂牌结果确定。交易完成后，公司不再持有标的公司股权。

公司若完成本次股权转让，将对公司当年度利润产生一定影响，具体影响金额将根据实际成交情况计算，以经审计的会计报表披露数为准。

以上事项目前在进行过程中。

(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	74,925.02	38,644.55	66,461.45	7,639.08	6,867.95
上海中和软件有限公司	软件开发	计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品；承接计算机软件设计；承包计算机软件系统工程	USD980	24,637.66	14,828.81	28,626.62	767.06	600.16
上海复华高新技术园区发展有限公司	房地产业	园区内市政工程建设、施工、开发、物业管理及配套服务；招商、咨询服务；自有房屋租赁，苗木销售。【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】	5,000.00	31,978.85	8,737.76	1,005.35	505.24	410.43
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	25,844.65	15,191.91	884.90	190.47	141.96
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，能量控制系统及配套设备	USD970	7,084.93	1,403.82	1,992.89	218.60	150.27
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	9,179.80	8,930.25	588.00	65.25	48.92
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	32,137.08	2,003.86	0.00	-2,391.98	-2,371.30
海门复华房地产发展有限公司	房地产业	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；房地产开发、经营。（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）	15,000.00	69,685.28	15,906.41	39,952.24	3,222.41	2,076.87
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	25,110.31	7,397.39	141.97	297.48	286.04

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
上海复华中日医疗健康产业发展有限公司	服务、房地产业	从事医疗科技专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（不得从事诊疗活动），企业管理，会展服务，一类、二类医疗器械的销售，从事货物及技术的进出口业务，对高科技企业、科教集团创业投资，投资管理，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，信息产品的研制、开发，对高新技术企业配套工程建设，物业管理及咨询服务，房地产开发、经营，停车场管理。【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】	45,000.00	190,759.83	66,976.54	182.04	40.81	14.85
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	30,779.00	15,981.52	503.85	62.92	62.62

- (1) 上海中和软件有限公司本年营业利润和净利润分别比上年同期增加 56.82%和 51.17%，主要系营业收入增加所致。
- (2) 上海复华高新技术园区发展有限公司本年营业利润比上年同期减少 33.96%，主要系本年度获得的政府补贴和对联营企业投资收益比上年同期减少综合影响所致。
- (3) 上海复旦软件园有限公司本年营业利润和净利润分别比上年同期减少 54.15%和 54.32%，主要系本年度公允价值变动收益减少所致。
- (4) 上海克虏伯控制系统有限公司本年营业利润比上年同期增加 30.05%，主要系营业成本比上年同期减少所致。
- (5) 上海复华高科技产业开发有限公司本年营业利润比上年同期减少 68.31%、净利润比上年同期减少 68.84%，主要系营业成本和管理费用比上年同期增加综合影响所致。
- (6) 江苏复旦复华药业有限公司本年净资产比上年同期减少 54.20%，主要系本年度公司亏损所致；本年营业收入比上年同期减少 100%，主要系本年度无营业收入所致。
- (7) 海门复华房地产发展有限公司本年总资产比上年同期减少 37.49%，主要系公司本年度预收房款确认收入所致；营业收入、营业利润、净利润分别比上年同期增加 10.24 倍、30.18 倍和 15.15 倍，主要系本年商品房批量交房实现销售确认营业收入，实现利润所致。
- (8) 复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司本年营业收入比上年同期减少 49.61%，主要系招商租赁业务减少所致；本年营业利润、净利润分别比上年同期增加 1.48 倍和 1.46 倍，主要系对联营企业投资收益比上年同期增加所致。
- (9) 上海复华中日医疗健康产业发展有限公司营业利润和净利润分别比上年同期增加 1.54 倍和 1.17 倍，主要系公司本年度营业收入比上年同期增加，营业成本和管理费用比上年同期减少综合影响所致。
- (10) 上海复旦复华商业资产投资有限公司营业利润和净利润均比上年同期增加 1.16 倍，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：

在社会人口老龄化程度加剧、居民健康意识增强、消费水平提高、政府加大医疗卫生事业投入、疾病谱变化以及科技进步的背景下，医药需求持续增长，医药行业整体仍将保持稳健发展。而近两年随着医改政策的持续推动，医药行业供给侧结构性改革深入推进，行业格局正发生着深刻的变革。从长远来看有利于我国医药产业加速转型升级，实现高质量发展；但短期而言，医药企业在监管、市场等各方面较以前承受了更大的压力，药品价格下行、企业投入增加，医药企业巩固提升经济效益面临较大的挑战。

2020 年以来，政府对医药领域的监管进一步加强，医疗、医保、医药“三医联动”改革持续深化。前期出台的各项改革政策落地执行，相关工作在有条不紊地进行中。新修订的《药品管理法》于去年 12 月正式施行，今年 3 月国家市场监督管理总局公布的 2020 年立法工作计划显示，国家药品监督管理局将负责起草《中华人民共和国药品管理法实施条例》修订稿，并制修订 15 个部门规章。3 月 30 日，国家市场监督管理总局公布新修订的《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》，两部规章将于 2020 年 7 月 1 日起正式施行。作为药品监管领域的核心配套规章，两部规章的修订将为强化药品质量安全风险控制，规范和加强药品监管，保障药品安全、有效和质量可控奠定法治基础。国家级带量采购继续推进，第二批带量采购于 2020 年 1 月 17 日在上海进行报价及采购谈判，本次集采的 33 个品种，32 个品种采购成功，共 100 个产品中选，此次集采平均降价幅度达到 53%，最高降幅达 93%。2019 版国家医保药品目录已于 2020 年 1 月 1 日正式施行，此次医保药品目录调整将加剧处方药市场的竞争，同时新一轮的谈判启动，创新药迎来机会但以价换量是总体趋势。此外，国家层面继续出台深化医疗保障制度改革的指导性意见，2020 年 3 月 5 日，《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》对外发布，明确提出总体要求、完善公平适度的待遇保障机制、健全稳健可持续的筹资运行机制、建立管用高效的医保支付机制等八方面的 28 条意见。

在各项法律法规、政策的大力推动下，医药超高速增长时代成为过去，药品创新、提高药品质量疗效等成为行业关注热点，部分主流企业加大创新药和高端仿制药的研发力度。同时，各项政策的实施对医药企业的成本控制、质量管理等方面的能力与水平提出更高要求，医药行业优胜劣汰的趋势日趋明显，行业集中度将不断提升，企业间并购重组也日益活跃。

由于我国人口老龄化进程加快，老年病、慢性病用药市场需求较大。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，在相关细分的治疗领域拥有一定的市场份额，市场需求有望随老龄化进程持续增长。

软件：

由于成本、汇率、客户需求等因素的综合影响，我国对日软件外包行业盈利水平明显下降，部分规模较大的企业进行了业务调整或企业转型，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。

国内人力成本持续上升，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。而国内新兴产业持续火爆，人力成本增长的速度远超过对日外包单价的增长速度，软件外包企业成本优势逐步减弱，软件和服务外包行业吸引力下降，很多中高端人才流向了其他产业，外包企业高端人才招聘难度增加，人才的稳定性降低。

日元汇率持续波动，对于主要业务以日元结算的我国软件外包企业来说，汇率波动带来的不确定性给企业保持稳定经营始终带来影响。

从客户需求来说，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，日本企业外包预算相对稳定。日本年轻人口的下降造成的开发人员的大量缺乏，给 onsite 规模的扩张提供了良好的机会。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。但是由于国内人力成本增长迅速，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。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。

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高端设计人才，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。

就与行业相关的宏观环境而言，2020 年年初至今，新冠肺炎疫情在全球范围大流行，对世界经济可能产生较大的影响，2020 东京奥运的被迫延期已给日本带来直接的经济损失，日本未来经济市场发展面临诸多不确定因素，有可能减少对中国的外发包业务。当然，从国内政策层面上来看，国家一直高度重视并大力支持服务贸易发展。2020 年 1 月 6 日，商务部、发改委等八部委联合发布《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》，提出具体的发展目标，以及涵盖六个方面的 20 项主要任务，旨在推动产业向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级。

园区：

由科技部火炬高技术产业开发中心、中国科学院科技战略咨询研究院联合编写的《国家高新区创新能力评价报告（2019）》数据显示，2018 年国家高新区创新能力总指数为 282.6 点，增速达到 20.9%，是 2011 年以来的历史最高增速。构成创新能力的五个分指数中：创新资源集聚指数为 229.6 点，增长 9.1 点；创新创业环境指数为 596.6 点，增长 174.1 点；创新活动绩效指数为 161.7 点，增长 11.9 点；创新的国际化指数为 424.0 点，增长 82.1 点；创新驱动发展指数为 138.4 点，增长 4.0 点，显示国家高新区创新驱动发展能力在全面、快速提升。2018 年 169 家国家高新区园区生产总值（GDP）加总达到 11.1 万亿元，同比增长 10.5%，比全国 GDP 增速（6.6%）高出 3.9 个百分点，对国民经济的贡献和作用愈发突出。其中，建设世界一流高科技园区的 10 家“头部园区”2018 年的生产总值占到了全部国家高新区的 36.3%，整体研发投入强度为 12.8%，高出国家高新区整体均值（6.8%）6 个百分点。

报告数据也显示，2018 年国家高新区整体工业增加值率仅为 21.9%，人均工业增加值仅为 34.8 万元，高技术服务业营业收入占企业营业收入的比例仅为 13.1%，高技术服务业增加值占产业增加值的比例仅为 13.3%，在这些方面相比发达国家均差距甚远，说明高新区产业具有较大的转型升级空间，知识密集型服务业的差距也部分反映了当前我国国家高新区与发达国家在创新能力方面的差距。

面向新时代的高质量发展，国家高新区需要加快构建以技术科学为重点的科技创新体系、加快打造以战略性新兴产业为主导的产业发展体系、加快塑造以培育新动能为导向的高端创新创业生态，加快建设面向全球开放的创新和商贸合作体系，并进一步优化城市环境和完善开放背景下的园区治理。在新旧产业更替过程中，多数园区在激烈的竞争形势下，面临的挑战也将多维度体现。

就房地产而言，展望 2020 年，整体市场调控政策依旧保持从严基调，在因城施策、一城一策下，房地产市场整体仍将平稳运行，同时在多种因素综合影响下，不同城市分化格局将愈加明显，多数三四线城市在需求存在透支等因素影响下，市场面临较大调整压力。

（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，加强产学研合作，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，造就一个拥有良好品牌、具有可持续发展能力

的高科技集团公司。

其中，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，探索商业模式创新；寻找合适项目，介入原料药市场；顺应产业政策，发展中药产品；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，加快推进江苏复华药业建设，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 IT 服务领域领先地位的同时，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 IT 服务企业的宏伟目标前进。

园区：立足上海，辐射长三角。积极拓展园区运营载体，建立完善适合园区发展的投资机制，不断提升园区经营规模、引进培育企业的数量和质量、园区综合收益及园区服务水平，逐步形成长三角区域的一体化联动格局，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

围绕前期披露的发展战略和主要产业的业务发展规划，2019年公司努力拓展药业、软件、园区等主营业务的经营规模，提高经济效益。药业公司积极应对医药新政的实施及激烈的市场竞争，聚焦重点产品，保持经营业绩的总体稳定；江苏复华药业完成目标产品技术转移，取得冻干粉针剂GMP证书，为后续发展奠定重要基础。中和软件巩固扩大对日业务开发规模，国内业务在原有基础上有所突破，营业收入与利润同比稳步增长。园区产业加强复华园区招商工作，提高租金水平，进一步明确园区的产业定位；复华园区海门园配套住宅项目按计划推进交房工作并取得营业收入。

公司在2018年年报披露的经营计划中，预计2019年公司营业总收入为12.77亿元，预计营业成本为7亿元，费用为5.17亿元。2019年度实际完成营业总收入14.00亿元，完成率为109.63%；营业成本为8.17亿元，完成率为116.71%；费用为5.06亿元，完成率为97.87%。

2020年国内外经济形势较为严峻，新冠肺炎疫情全球大流行，给国内外经济发展带来巨大冲击，经济下行压力明显加大，企业发展也面临诸多挑战。公司将密切关注并积极研判外部环境变化，努力克服各种困难，保持药业、软件、园区等主营业务的稳定发展。2020年，公司营业总收入预计为13.60亿元，营业成本预计为7.78亿元，费用预计为5.20亿元。（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2020年度经营目标，公司制定了“不忘初心，优化布局，抓实做细，提质增效”的工作方针。公司及各产业要深入研究分析宏观经济形势及行业发展环境，结合企业特点，加强科技创新创业，积极培育新的增长点；整合资源，优化业务布局，完善发展体系；认真抓好各项目标任务的分解落实，注重细节，强化执行；围绕生产经营过程中设备、技术、人员等要素，努力挖掘潜力，提高经营质量，提升企业的经济效益。

公司三大产业的具体经营计划如下：

药业：2020年，面对“4+7”政策大环境下分区域的集中带量采购，药业公司积极调整营销策略，完善销售体系，加强重点品种推广，提升销售管理水平；同时整合优化资源，与医药经销商、物流企业以及其他合作伙伴紧密合作，推动销售目标有序达成。普药部门将继续借助商业公司等平台进行多样化的市场推广活动，提升公司形象，提高产品竞争力。新药部门根据各区域招标政策变化，将以提升新产品市场覆盖率和占有率为工作重点，不断完善学术推广体系，扩大市场销售。针剂部门加强政策法规的研究与专业知识的学习，密切关注市场需求，与生产、质量等部门保持良好的沟通协调，巩固针剂产品的市场份额。在大力拓展市场的同时，科学合理地组织生产，确保市场供货；加强生产精细化管理，做好设备设施的维护更新，提高产品得率，实现降本增效。加强技术革新和工艺改进，加大新产品研发力度，按计划推进仿制药质量与疗效一致性评价工作。坚守安全、环保底线，进一步完善企业质量管理体系，提高产品质量保证水平。按照2019版《药品管理法》的要求实施系列工作，建立健全相关的管理制度及体系，确保生产经营依法合规。

2020年，江苏复华药业冻干粉针剂车间将加快完善生产许可条件，于年内正式投入生产，根据运行情况逐步释放产能；研发团队积极推进2个在研固体制剂项目的开发进度，确保年内按计划开展相关研究工作，同时继续加强新产品调研，积极布局公司产品线；不断完善质量管理体系，确保日常工作满足药品生产质量管理规范要求；健全安全、环保体系，加强员工培训，提升团队能力。

软件：2020年，中和软件围绕年度经营目标，面对外部环境中的不利因素，将统筹利用国内外创新要素和市场资源来多元化发展客户群体，优化业务布局，在保持日本业务稳定发展的同时，着力加强国内业务的开拓。对日业务方面，深入挖掘主要客户株式会社野村综合研究所的潜力，巩固传统领域项目合作，进一步加大其他领域的业务开拓；深化与其他日本客户的合作，努力提升业务规模；对新近获得的日本客户，加强人员投入，确保项目高质量完成。国内业务方面，在保持长期合作项目稳定的基础上，转变思路，加大在区块链、大数据、人工智能等领域的扩张力度和强度；继续下功夫开拓国内外资系子公司的市场，确保现有客户项目高质量交付，并争取逐步扩大份额。美国业务方面，密切关注政策变化，力争落实人员派遣计划，推动美国子公司发展。2020年，中和软件将不断完善国内子公司建设，保障对日业务的开发，并努力拓展承接当地业务的市场机会。在人才招聘与培养方面，扩大以期生为主的高端人才的人才储备，坚持以地方子公司为主扩大基层人员规模；继续开展员工先进技术的培训，提高开发队伍的素质。加强内部管理，调整完善考核制度，控制成本费用，提高工作效率。

园区：2020年，园区产业将围绕业务发展规划与“抓紧落实，改善提升”的年度工作思路，抓实落细，全力推进园区招商、运营管理、项目建设等各项工作顺利开展。加强对现有园区的资源配置与管理，努力提升经营效益与园区发展品质，同时开拓思路，积极拓展运营载体，为园区产业可持续发展奠定基础。复华园区公司以产城融合示范区为导向，以发展物联网与智能传感产业为抓手，推动复华园区提质升级，启动园区新载体项目建设；加强招商团队建设，深化与政府、龙头企业、服务机构合作层级，不断完善大招商（服务）网络；提升资源导入水平，加强园区科技企业培育工作。复华园区海门公司要提增经济效益，持续完善复华园区海门园管理与服务体系，提高服务质量与运营管理水平，为入驻企业营造良好的投资发展环境。海门房产公司要稳步推进复华园区海门园配套住宅“复华文苑”项目的交房、物业服务等后续工作，依据市场情况制定相应的销售策略，积极推动住宅销售工作。

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

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

2016年10月18日，公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务行政处罚事项的进展公告》，截至公告日，药业公司尚未收到上海市国家税务局和上海市地方税务局的行政处罚决定，药业公司将继续积极与相关单位部门保持陈述、沟通和协调。通过税务局稽查及自查，药业公司认识到在2009-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等公司咨询费等发票的处理上存在有不规范行为的地方。药业公司已于2016年11月7日自行缴纳税款18,269,285.94元。

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

管理费22,231.41元、追征城市教育费附加66,694.23元、追征地方教育费附加44,462.82元、追缴企业所得税15,801,599.40元,对追缴增值税、城建税、企业所得税加收滞纳金。药业公司已于2016年11月7日自行补缴了增值税、城建税、企业所得税等税费共计18,269,285.94元,后续药业公司将依照税务处理决定书到国家税务总局上海市闵行区税务局缴纳相关滞纳金,此事项对公司2020年度影响的具体金额以税务部门确认的金额为准。

2. 政策性风险

随着医改的持续深入,新修订的《药品管理法》出台、新版国家医保药品目录出台、国家版重点监控药品目录发布、“4+7”带量采购扩面等一系列法律法规及行业政策的发布与实施,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。药业公司将积极组织专题研究和学习,加强政策分析解读及市场研判,及时调整经营策略,适应市场变化。

3. 药品降价风险

带量采购的全国扩面是国家医保局成立以后实施的重要举措,区域由“4+7”试点城市扩向全国,由公立医院扩向部分军队及社会化办医医疗机构,带量采购招标形式将向全国范围扩张。通过招标大幅降价依然是主旋律,医保支付标准和临床路径的实施,也意味着医保控费进入精细化阶段,药业公司部分药品依然面临降价风险。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、环保监管等方面的管理趋严,原材料成本上涨及供应短缺风险日益显现,企业自身环保设备改造等带来的成本上涨也会导致企业生产和运行成本存在上升风险。药业公司要在采购环节加强与供应商沟通,提前做好优质供应商调研及筛选,并进行合理价格谈判,还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,同时加强生产精细化管理,挖潜降本增效。

5. 环保风险

近两年,国家和地方出台了一系列环保法律法规及相关政策,各级环保部门对企业的监管力度日益加大。随着新的环保法律法规陆续实施,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,完善环保体系建设与环境管理制度,加强设备设施技术改造和升级,通过减少资源消耗、完善工艺等手段降低排污总量,加大环保法律法规的宣贯与学习,提升全员环保意识,增强环保风险防控,确保企业可持续发展。

6. 新冠肺炎疫情风险

2020年初以来,新冠肺炎疫情暴发,短期内医疗机构集中资源抗击疫情,其他疾病的医疗消费需求减少或推迟,公司部分药品的终端使用减少;同时,受疫情影响企业复工时间延后、部分返沪员工上岗前须采取隔离措施,以及疫情期间原材料采购、物流配送、市场营销等工作都受到不同程度的限制,对药业公司的生产和经营带来一定的影响。药业公司将持续关注疫情发展状况,在认真做好疫情防控工作的同时,积极、有序地推进各项生产经营工作,加强重点产品的市场推广,努力保持经营业绩的稳定。

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,而汇率是不可控因素,对企业来说始终面临汇率波动影响经营业绩的风险。因此为了降低汇率风险,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。

此外,根据《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》以及复旦复华九届十四次董事会会议审议通过的“关于开展远期结售汇套期保值业务的议案”,2020年公司将依据市场汇率波动情况,在国内银行办理日元远期结售汇套期保值业务交易,以减少汇率波动对业务收入带来的影响。

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。近年来，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，而新兴产业的快速发展对 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，经过五年的运行，已经形成一定的规模，地方化人员在业务上不断积累经验，成功实施了多个项目的开发。继 2018 年注册成立合肥、重庆子公司后，本报告期内中和软件又注册成立了西安、无锡子公司，全面完成外地四处子公司的建立，并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较低的人力资源，将业务扩展到更具有人力成本优势的地方。同时，期生招聘继续对地方化有所倾斜，使中和软件更具竞争能力。

3. 新冠肺炎疫情风险

2020 年年初，由于国内新冠肺炎疫情暴发，中和软件员工无法出差前往日本，客户交流程度大幅降低，对项目进展带来一定的影响。在国内疫情得到控制后，全球疫情又出现大流行，原定 2020 年 7 月举办的东京奥运会因新冠疫情被迫延期，日本未来的经济市场发展面临诸多不确定因素，有可能减少对中国的发包业务量，更难以拓展新的项目合作，中和软件现有对日项目的开发进度也有可能受到一定的影响。此外，美国暂停签证服务，对中和软件美国子公司人员派遣计划也将产生影响。中和软件将密切关注外部形势的发展变化，通过多种途径加强与客户的沟通、联系，积极维护现有的项目合作，努力挖掘业务机会，尽可能降低疫情对公司离岸开发业务的影响。

园区：

政策性风险

经济增速放缓和产业结构调整，园区面临着增收与转型升级投入加大的双重任务，对园区经营形成了一定的制约。各地针对园区高质量发展的系列政策相继出台，在产业准入、财税、环保考核方面对部分企业会形成一定的限制，企业的政策风险也会传导至园区，影响园区的经济指标及盈利能力。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，增强园区对优质企业落户的吸引力。目前房地产行业在政策端、供给端和需求端，已呈现稳中有进、稳中有变的趋势，中国房地产行业需求侧的政策调控已经完成了由中央负责总量调控转向压实地方政府责任，因城施策、一城一策的转变，各城市地方政府将总体按照商品房价格进行针对性调控，不同城市分化格局将愈加明显，多数三四线城市在需求存在透支等因素影响下，市场面临较大调整压力。海门房产公司将密切关注宏观经济和国家政策走势，顺应宏观经济形势及当地政府调控政策导向，积极主动地制定经营计划，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》、《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，2019年6月28日，公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配的预案。2019年8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，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：2019年8月22日，除权（除息）日：2019年8月23日，现金红利发放日：2019年8月23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（%）
2019年	0	0.27	0	18,487,224.27	55,511,382.91	33.30
2018年	0	0.25	0	17,117,800.25	42,785,647.32	40.01
2017年	0	0.25	0	17,117,800.25	42,475,003.05	40.30

(三) 以现金方式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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

一、本次会计政策变更概述

(一) 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据前述规定,公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

(二) 财政部分别于2019年4月30日和 2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“通知”),通知对一般企业的财务报表格式进行了修订。

(三) 财政部 2017 年先后修订颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(上述四项准则以下合称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018

年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响**(一) “新收入准则”修订的影响**

“新收入准则”修订的主要内容包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司将于2020年1月1日起执行新收入准则。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。

执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(二) 根据财会[2019]6号、财会[2019]16号的要求, 公司调整以下财务报表项目的列示, 并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示; 比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额 4,443,516.53 元, “应收账款”上年年末余额 106,681,489.61 元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额 0.00 元, “应付账款”上年年末余额 178,358,261.50 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额 0.00 元, “应收账款”上年年末余额 5,056,965.06 元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额 0.00 元, “应付账款”上年年末余额 45,920.00 元。

(三) 根据新金融工具准则的相关规定, 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的, 应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的, 无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

1、以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并报表	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产: 减少 3,330,000.00 元 其他非流动金融资产: 增加 2,257,733.47 元 留存收益: 减少 1,072,266.53 元	在本报告期内无影响。
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产: 减少 10,000,000.00 元 其他权益工具投资: 增加 9,579,807.65 元 其他综合收益: 减少 420,192.35 元	在本报告期内无影响。

2、以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	4,443,516.53	应收票据	摊余成本	350,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,093,516.53
应收账款	摊余成本	106,681,489.61	应收账款	摊余成本	106,681,489.61
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	35,578,064.70	其他应收款	摊余成本	35,578,064.70
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	13,330,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,330,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,000,000.00

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	5,056,965.06	应收账款	摊余成本	5,056,965.06
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	879,245,890.83	其他应收款	摊余成本	879,245,890.83

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收票据	4,443,516.53	350,000.00	-4,093,516.53		-4,093,516.53
应收账款	106,681,489.61	105,090,577.67		-1,590,911.94	-1,590,911.94
应收款项融资	不适用	4,093,516.53	4,093,516.53		4,093,516.53
其他应收款	35,578,064.70	31,567,318.55		-4,010,746.15	-4,010,746.15
流动资产合计	1,655,127,328.66	1,649,525,670.57		-5,601,658.09	-5,601,658.09
可供出售金融资产	13,330,000.00	不适用	-13,330,000.00		-13,330,000.00
其他权益工具投资	不适用	9,579,807.65	10,000,000.00	-420,192.35	9,579,807.65
其他非流动金融资产	不适用	2,257,733.47	3,330,000.00	-1,072,266.53	2,257,733.47
递延所得税资产	3,028,340.45	4,369,049.60		1,340,709.15	1,340,709.15
非流动资产合计	948,879,994.16	948,728,244.43		-151,749.73	-151,749.73
资产总计	2,604,007,322.82	2,598,253,915.00		-5,753,407.82	-5,753,407.82
其他综合收益	-9,392,945.23	-9,813,137.58		-420,192.35	-420,192.35
盈余公积	23,385,623.69	23,243,290.95		-142,332.74	-142,332.74
未分配利润	277,013,763.61	271,929,557.96		-5,084,205.65	-5,084,205.65
归属于母公司所有者权益合计	1,147,434,249.54	1,141,787,518.80		-5,646,730.74	-5,646,730.74
少数股东权益	78,059,438.09	77,952,761.01		-106,677.08	-106,677.08
所有者权益合计	1,225,493,687.63	1,219,740,279.81		-5,753,407.82	-5,753,407.82
负债和所有者权益总计	2,604,007,322.82	2,598,253,915.00		-5,753,407.82	-5,753,407.82

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	5,056,965.06	5,043,035.06		-13,930.00	-13,930.00
其他应收款	879,245,890.83	877,371,849.69		-1,874,041.14	-1,874,041.14
流动资产合计	885,442,902.00	883,554,930.86		-1,887,971.14	-1,887,971.14
长期股权投资	421,718,388.79	421,711,039.73		-7,349.06	-7,349.06
递延所得税资产	1,649,170.14	2,121,162.93		471,992.79	471,992.79
非流动资产合计	423,786,372.81	424,251,016.54		464,643.73	464,643.73
资产总计	1,309,229,274.81	1,307,805,947.40		-1,423,327.41	-1,423,327.41
盈余公积	23,385,623.69	23,243,290.95		-142,332.74	-142,332.74
未分配利润	23,719,325.70	22,438,331.03		-1,280,994.67	-1,280,994.67
所有者权益合计	895,923,762.53	894,500,435.12		-1,423,327.41	-1,423,327.41
负债和所有者权益总计	1,309,229,274.81	1,307,805,947.40		-1,423,327.41	-1,423,327.41

(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	118
境内会计师事务所审计年限	18

	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）	37

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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临2018-008。 2018年8月30日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告临2018-032。 2019年8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2019-034。
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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临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》的公司公告临2017-050。 2018年5月3日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告临2018-021。 2018年12月15日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》的公司公告临2018-043。

(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	2,500	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	
海门复华房地产发展有限公司	全资子公司	购房人	14,328.20	2018年1月至2018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	
海门复华房地产发展有限公司	全资子公司	购房人	616.00	2019年1月至2019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）				616.00									
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				26,801.10									
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				12,400.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				12,400.00									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				39,201.10									
担保总额占公司净资产的比例（%）				33.14									
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				<p>截至2019年12月31日，公司对中国华源集团有限公司的担保5,000万元已经逾期（其中中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司5,000万元担保）。公司对中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司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%。</p> <p>上述中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司系根据2018年5月16日文汇报上刊登上海浦东发展银行股份有限公司上海分行与中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司债权转让暨债务催收联合公告予以调整确认。</p> <p>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。</p>									

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

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

2016年10月18日，公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务行政处罚事项的进展公告》，截至公告日，药业公司尚未收到上海市国家税务局和上海市地方税务局的行政处罚决定，药业公司将继续积极与相关单位部门保持陈述、沟通和协调。通过税务局稽查及自查，药业公司认识到在2009-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等公司咨询费等发票的处理上存在有不规范行为的地方。药业公司已于2016年11月7日自行缴纳税款18,269,285.94元。

2020年4月23日，药业公司收到国家税务总局上海市税务局第一稽查局出具的沪税稽一处[2020]147号税务处理决定书，决定书对药业公司2009年1月1日至2015年12月31日涉税情况处理决定为：追缴增值税2,223,141.03元、追缴城市维护建设税111,157.05元、追征河道工程修建维护管理费22,231.41元、追征城市教育费附加66,694.23元、追征地方教育费附加44,462.82元、追缴企业所得税15,801,599.40元，对追缴增值税、城建税、企业所得税加收滞纳金。药业公司已于2016年11月7日自行补缴了增值税、城建税、企业所得税等税费共计18,269,285.94元，后续药业公司将依照税务处理决定书到国家税务总局上海市闵行区税务局缴纳相关滞纳金，此事项对公司2020年度影响的具体金额以税务部门确认的金额为准。

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

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

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

截至本报告披露日，上述事宜正在进展之中。

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

公司始终坚持发展高科技、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，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。

公司高度重视产品质量，努力为客户提供高品质的产品与服务。2019年，药业公司进一步完善企业质量管理体系，顺利通过片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂GMP再认证，取得GMP证书。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，确保为市场提供安全的药品。中和软件加强客户沟通，强化品质管理与信息安全教育，年内再次通过ISO27001:2013信息安全管理体系认证，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、复华园区海门公司积极响应客户需求，更新升级厂房设施，加强园区运营管理，提升服务品质，增强入驻企业的满意度，营造和谐有序的园区发展环境。

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，让全体员工共同分享企业发展的成果。关心员工身心健康，不断优化体检方案，为员工提供更为全面、便利的健康检查。关心帮助罹患重病及家庭困难的员工，春节、重阳节组织退休人员慰问活动。系统性开展干部专题培训，更新中高层管理人员知识结构，提升队伍综合素质；公司职能部门及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。2019年，药业公司围绕庆祝新中国成立七十周年的主题，举办药业金秋运动会等团队活动，提升企业凝聚力。

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。2019年，药业公司废水固定污染源自动监测系统与市平台联网，pH、COD、氨氮等数据实时上传环保局；两台锅炉完成了低氮燃烧器的改造。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。按计划完成一期冻干粉剂项目的环评竣工验收。

公司把抓好安全工作作为企业稳定发展的重要基础，认真落实安全生产责任制，不断完善以日常安全督导为主、定期安全检查为辅的常态安全管理机制。新出台节假日值班总负责人制度；定期组织安全工作巡查，检查各子公司安全管理制度与措施执行情况。药业公司按照安全生产标准化二级企业的要求建立了完整的安全生产管理体系，并在工作中不断完善。通过制定安全生产目标和各类工作计划，有条不紊、有的放矢地开展各项工作。积极对各类法律法规进行辨识并落实到企业的规章制度中，使工作有管理依据和操作标准。全面推行安全生产责任制，加强员工安全教育培训，组织员工积极开展应急演练，使员工的安全意识和安全水平大大提高。对风险较高的领域进行重点管理，加强危险品的管控，严格要求特种作业、特种设备操作持证上岗，加强外来施工人员的管理。积极进行安全检查和隐患排查，及时消除隐患降低风险，有效防范各类事故的发生。江苏复华药业按照安全生产标准化三级企业的要求推进日常的生产活动，定期检查设备设施和安全构建，并按地方要求提升安全管理水平；加强施工现场的安全管理，定期开展消防、安全知识培训与考核，组织全员参与海门市消防大队举行的安全消防综合演练，提高员工安全意识与操作技能。复华园区公司、复华园区海门公司、海门房产公司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，不断完善安全生产管理体系，定期开展消防演习等活动，积极组织人员参加安全生产培训并取得相关证书，强化安全考核责任，努力防范各类安全事故。

在参与社会公益活动方面，公司继续出资赞助第36届全国中学生物理竞赛上海赛区的比赛；海门房产公司为海门市证大小学捐款购置计算机教室的全套教学设施。药业公司与上海市医学会等单位共同举办2019脑健康月公益宣教活动，普及公众脑健康知识，呼吁社会关爱老年人；组织志愿者与徐汇区天平路街道“阳光之家”联合组队参加徐汇区2019残疾人街区体育趣味运动会，帮助智障人士更好地融入社会；组织党员赴马桥镇敬老院慰问老人。中和软件完成复旦大学对口支援的云南永平县“乡村医疗全覆盖”项目建设，体检健康云平台顺利上线，已应用于当地的体检工作中。

(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

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司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）、噪声和危险废物，各类污染物达标排放。

① 废水排放信息

排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准		排放浓度 (mg/L)	排放方式	排放去向	排放情况
		执行标准	标准限值 (mg/L)				
废水排放口 (1个, 位于厂区东北侧)	pH	DB31/199-2018 《污水综合排放标准》三级	6-9	7.66	连续性排放	进入城市污水处理厂	无超标排放
	氨氮		45	3.3			
	CODcr		500	62			
	BOD5		300	17.6			
	悬浮物		400	16.5			

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		排放浓度 (mg/m ³)	排放方式	排放去向	排放情况
		执行标准	标准限值 (mg/m ³)				
锅炉废气排放口 (2个, 均位于厂区西南侧)	烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》 DB31/387-2018	20	2.05	间歇性排放	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		150	104.125			
	二氧化硫		20	<3			
	烟气黑度		1(级)	<1			
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	70	18.9	连续性排放	工艺废气由活性炭吸附后高空排放	无超标排放
	三氯甲烷		20	8.5			
VOCs (合成车间) 排放口	非甲烷总烃		70	12.48			
	丙酮		80	1.21			
VOCs (实验室) 排放口	非甲烷总烃		70	2.91			
	甲醇		50	<1			
VOCs (废水处理站) 排放口	非甲烷总烃		70	16.7	连续性排放	废气由水洗塔处置后高空排放	无超标排放
	臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993 表2	2000 (无量纲)			

③ 噪声排放信息

声环境功能区类别	检测点位置	执行厂界噪声排放标准			检测结果 (dB(A))		排放情况
		昼间	夜间	标准名称	昼间	夜间	
2类	厂界东外1米	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	56.23	46.65	无超标排放
	厂界南外1米				56.38	46.2	
	厂界西外1米				50.85	44.28	
	厂界北外1米				55.13	45.38	

④ 危险废物信息

危险废物名称	类别编号	产生量 (t)	转移量 (t)	贮存量 (t)
医药废物	HW02	67.002	67.002	0
废药物、药品	HW03	7.8868	7.2692	0.6176
其他废物	HW49	14.81692	14.81692	0

危险废物设有贮存间, 根据废物特性分类存放, 并委托有资质的单位进行处理。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

药业公司配备了完善的废水收集管网和处理设施。2019 年废水固定污染源自动监测系统与市平台联网，pH、COD、氨氮等数据实时上传环保局。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 12 米高空排放。2019 年 11 月两台锅炉完成低氮燃烧器改造。配备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，减少挥发性有机物(VOCs) 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。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

药业公司根据《突发事件应急预案管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件精神，结合公司实际情况，制定《上海复旦复华药业有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已在上海市闵行区环保局备案，备案编号：3102212018071。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

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不断完善环保体系与管理制度，在员工中加强环保理念及相关法规政策的宣传教育，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末期，现阶段主要工作是产品技术转移、新产品的开发、设备调试和试运行。报告期内，已完成一期冻干粉针剂项目的环评竣工验收。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、噪声及少量危险废物。

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。江苏复华药业配备有 6 吨燃气锅炉一台，采用清洁能源天然气作为燃料，

锅炉废气排放设有 12 米废气排气管高空排放。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。少量危险废物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。

江苏复华药业建立了完备的环境应急机制，拥有完善的环境应急预案，并组建了应急组织架构体系，明确岗位职责和任务。针对突发环境事件应急措施的方案有《突发环境事件应急预案》、《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. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

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

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)	113,877
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	104,527
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	-6,843,464	69,206,536	10.11	0	冻结	69,206,536	境内非国有法人
上海复旦复控科技产业控股有限公司	-7,694,000	17,656,000	2.58	0	无	0	国有法人
林乐民	-1,617,365	2,354,400	0.34	0	未知		未知
王洪廷	-1,316,990	2,160,500	0.32	0	未知		未知
张源	2,037,000	2,037,000	0.30	0	未知		未知
戚荣华	1,793,179	1,793,179	0.26	0	未知		未知
陈碧钦	1,783,500	1,783,500	0.26	0	未知		未知
陈忠	1,500,000	1,500,000	0.22	0	未知		未知
姜琪	1,400,000	1,400,000	0.20	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
复旦大学	128,338,600	人民币普通股	128,338,600				
上海上科科技投资有限公司	69,206,536	人民币普通股	69,206,536				
上海复旦复控科技产业控股有限公司	17,656,000	人民币普通股	17,656,000				
林乐民	2,354,400	人民币普通股	2,354,400				
王洪廷	2,160,500	人民币普通股	2,160,500				
张源	2,037,000	人民币普通股	2,037,000				
戚荣华	1,793,179	人民币普通股	1,793,179				
陈碧钦	1,783,500	人民币普通股	1,783,500				
陈忠	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
姜琪	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第三名股东上海复旦复控科技产业控股有限公司22%股权；第四名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。						

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 15.37% 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

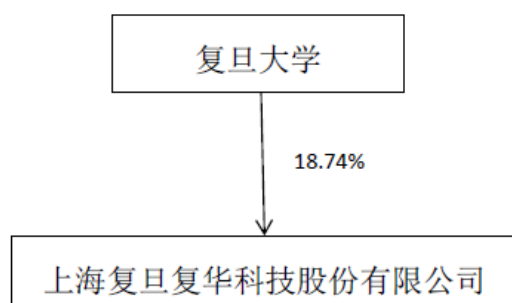
适用 不适用

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

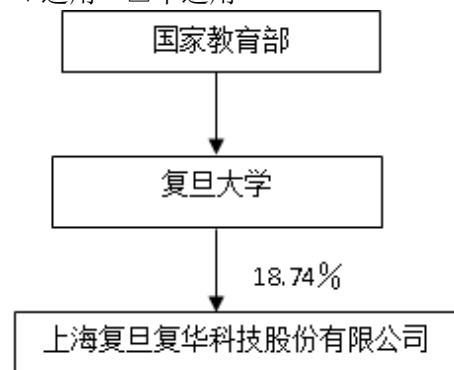
适用 不适用

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
情况说明	无				

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、代理总经理	男	45	2017年7月17日	2020年11月30日	0	0	0	无	86.76	否
孔爱国	董事	男	52	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
周曦	董事	男	47	2014年10月16日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
应炳兴	董事	男	64	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	53	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	51	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	53	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	13	否
余青	监事会主席	女	54	2014年10月16日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
汪源源	监事	男	51	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
郁炯	监事	女	63	2010年4月6日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	是
马志诚	监事	男	59	2015年10月27日	2020年11月30日	0	0	0	无	0	否
朱泽龙	监事	男	52	2008年3月21日	2020年11月30日	0	0	0	无	79.86	否
邱伟新	监事	男	50	2008年6月16日	2020年11月30日	0	0	0	无	68.13	否
方瑶	监事	女	42	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	54.49	否
马芳芳	常务副总经理	女	57	2016年4月14日	2020年11月30日	0	0	0	无	88.19	否
陈汉为	副总经理	男	50	2008年4月24日	2020年11月30日	0	0	0	无	68.25	否
沈定	副总经理	男	53	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	89.09	否
陈玉明	副总经理	男	47	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	98.67	否
赵振兴	财务负责人	男	57	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	78.66	否
沈敏	董事会秘书	女	42	2017年12月1日	2020年11月30日	0	0	0	无	41.57	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	792.67	/

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、上海复旦资产管理有限公司董事、总经理。现任复旦大学江湾校区管委会主任。
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、党组书记）、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。现任职百威亚太控股有限公司执行董事、总法律顾问、公司联席秘书、百威中国董事长、百威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。获得上海市领军金才称号，入选国资委下属市管国有企业外部董事，外派监事人才库。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、上海市国际股权投资基金协会（SHPEA）联席副理事长，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，中国证监会第十三、十四、十五届主板发审委专职委员，曾任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、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。
余青	工商管理硕士，正高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任复旦大学财务处副处长、复旦大学工会经审会主席、复旦大学资产管理处处长、复旦大学财务处处长。现任复旦大学纪委委员、复旦大学财务与国有资产管理处处长、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、复旦大学信息科学与工程学院党委书记、复旦大学纪律检查委员会副书记、监察处处长。现任复旦大学人事处处长、上海复旦复华科技股份有限公司监事。
郁炯	大专学历，会计师。曾任复旦大学财务处副处长、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、上海复旦大学教育发展基金会监事、复旦大学审计处处长。现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、中国教育审计学会常务副会长。

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党委委员、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、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党委委员、董事会秘书。

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
孔爱国	复旦大学管理学院	教授	1998年9月	在任
周曦	复旦大学	江湾校区管委会主任	2019年3月	在任
余青	复旦大学	财务与国有资产管理处处长	2019年11月	在任
汪源源	复旦大学	人事处处长	2019年9月	在任
马志诚	上海复旦复控科技产业控股有限公司	董事总经理	2015年2月	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	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	2020年4月
周曦	上海复旦复控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	上海梦想天地企业管理有限公司	董事	2015年7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	绿地光华科技创新有限公司	董事	2017年8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	光华临港工程应用技术研发(上海)有限公司	董事	2018年12月	在任
周曦	宁波复旦研究院有限公司	董事	2018年7月	在任
王仁荣	百威亚太控股有限公司	执行董事、总法律顾问及公司联席秘书	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	China Base International Investments Limited	董事	2011年8月	在任
邵俊	DT Healthcare Investment Limited	董事	2009年11月	在任
邵俊	DT Capital Master, Ltd.	董事	2007年12月	在任
邵俊	Dragon Tech Partners Inc	董事	2005年9月	在任
邵俊	深圳德同股权投资管理有限公司	董事长	2013年8月19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15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	2010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	上海智映企业管理有限公司	执行董事	2010年4月13日	在任
邵俊	重庆德同股权投资基金管理有限公司	执行董事	2009年12月29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	苏州德同创禾投资管理有限公司	董事长	2019年12月19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	董事	2016年12月22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	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	2014年12月30日	在任
邵俊	北京伊电园网络科技有限公司	董事	2017年5月5日	在任
邵俊	武汉艺画开天传播有限公司	董事	2018年8月20日	在任
邵俊	重庆超力高科技股份有限公司	董事	1993年7月6日	在任
邵俊	光点学院（深圳）有限公司	董事	2017年1月19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	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	上海复旦微电子集团股份有限公司	董事	2015年10月	在任
马志诚	上海时空五星创业投资管理有限公司	董事	2017年3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 792.67 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

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	46
主要子公司在职员工的数量	1,496
在职员工的数量合计	1,542
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	32
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	200
销售人员	98
技术人员	1,064
财务人员	22
行政人员	158
合计	1,542
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
研究生	28
大学本科	958
大专	278
大专以下	275
合计	1,542

(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 1 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 6 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 4 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。

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
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 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《2018 年度董事会报告》、《2018 年度监事会报告》、《2018 年年度报告及报告摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配的预案》、《独立董事 2018 年度述职报告》、《关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案》、《关于独立董事 2019 年度津贴的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 2019 年度内部控制审计机构的议案》、《关于 2019 年度向银行申请综合授信业务的议案》共 12 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
		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	出席股东大会的次数
赵文斌	否	6	2	4	0	0	否	1
孔爱国	否	6	1	5	0	0	否	0
周曦	否	6	1	5	0	0	否	0
应炳兴	否	6	1	5	0	0	否	1
王仁荣	是	6	1	5	0	0	否	1
邵俊	是	6	1	5	0	0	否	0
郑卫军	是	6	2	4	0	0	否	0

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	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(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[2020]第 ZA11675 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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”（三十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”（六十）。</p> <p>2019 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 66,461.45 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 28,626.62 万元；复旦复华“复华文苑”房产销售确认的主营业务收入为人民币 39,952.24 万元，合计占合并营业收入 96.46%，金额及比例均为重大。公司对于工业、软件开发产品及房地产开发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；针对公司本年结转的房产销售收入，选取样本，检查收款记录、销售合同、交房验收相关文件及其他可以证明房产已交付的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否按照公司的收入确认政策确认； 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

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”(十五)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”(九)。

2019年12月31日,复旦复华存货账面余额为人民币80,755.35万元,账面价值为人民币77,663.39万元,约占集团总资产的35.83%。其中:开发产品总金额约为人民币66,335.38万元,约占集团总资产的30.61%。

由于房产项目本期已完工并陆续开始交房,开发成本(产品)的完整性对销售成本的结转起着关键性的因素,因此我们将开发产品的成本完整性识别为关键审计事项。

我们就存货的存在性实施的审计程序包括:

- 1、了解并测试复旦复华存货管理的内部控制系统,包括开发合同管理、工程台账及付款等;
- 2、对存货-开发成本(产品)项目进行实地观察,并评价管理层与编制和监督管理预算及预测存货项目的土地成本、建造成本和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;
- 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、就本年确认的房产销售收入的项目,检查和该项目相关的权证文件,包括建筑工程许可证、商品房预售许可证、建设工程联合竣工验收意见书等相关文件。

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2019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（包括披露）、结构和内容，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：刘桢（项目合伙人）

中国注册会计师：崔志毅

中国·上海

2020 年 4 月 23 日

财务报表

合并资产负债表

2019 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	附注五	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	296,531,120.00	357,243,319.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	(四)	300,000.00	4,443,516.53
应收账款	(五)	102,163,320.72	106,681,489.61
应收款项融资	(六)	6,051,281.12	
预付款项	(七)	5,640,040.82	7,259,472.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	31,667,701.57	35,578,064.70
其中：应收利息			
应收股利		8,638,614.78	8,638,614.78
买入返售金融资产			
存货	(九)	776,633,906.75	1,087,332,684.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十二)	37,321,962.12	56,588,780.95
流动资产合计		1,256,309,333.10	1,655,127,328.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(十三)		13,330,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	196,948,108.74	213,606,758.26
其他权益工具投资	(十八)	9,210,994.76	
其他非流动金融资产	(十九)	3,884,266.52	
投资性房地产	(二十)	149,605,562.76	152,390,288.55
固定资产	(二十一)	330,833,735.53	346,525,134.58
在建工程	(二十二)	131,207,402.59	134,860,961.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二十六)	71,175,480.19	73,525,308.30

开发支出	(二十七)	7,624,081.75	4,254,716.86
商誉			
长期待摊费用	(二十九)	1,159,832.67	1,665,173.99
递延所得税资产	(三十)	4,002,581.09	3,028,340.45
其他非流动资产	(三十一)	5,416,729.53	5,693,311.19
非流动资产合计		911,068,776.13	948,879,994.16
资产总计		2,167,378,109.23	2,604,007,322.82
流动负债：			
短期借款	(三十二)	387,000,000.00	369,111,384.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	(三十六)	151,320,636.10	178,358,261.50
预收款项	(三十七)	83,359,542.31	475,518,242.42
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十八)	7,131,334.22	2,107,774.02
应交税费	(三十九)	18,671,684.68	25,393,138.34
其他应付款	(四十)	111,354,307.08	114,646,595.52
其中：应付利息			
应付股利		4,721,948.93	3,495,060.91
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十二)		43,789,661.35
其他流动负债			
流动负债合计		758,837,504.39	1,208,925,058.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(四十八)	11,576,259.01	11,652,880.50
预计负债	(四十九)	50,000,000.00	69,250,000.00
递延收益	(五十)	84,937,741.57	88,639,333.68
递延所得税负债	(三十)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		146,560,363.54	169,588,577.14
负债合计		905,397,867.93	1,378,513,635.19

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（五十二）	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	（五十四）	171,715,797.47	171,715,797.47
减：库存股			
其他综合收益	（五十六）	-6,963,411.29	-9,392,945.23
专项储备			
盈余公积	（五十八）	28,148,769.54	23,385,623.69
一般风险准备			
未分配利润	（五十九）	305,417,662.03	277,013,763.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,183,030,827.75	1,147,434,249.54
少数股东权益		78,949,413.55	78,059,438.09
所有者权益（或股东权益）合计		1,261,980,241.30	1,225,493,687.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,167,378,109.23	2,604,007,322.82

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

2019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	附注十五	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,281,108.06	407,931.58
交易性金融资产			
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	（一）	5,019,155.06	5,056,965.06
应收款项融资			
预付款项			732,114.53
其他应收款	（二）	887,971,802.78	879,245,890.83
其中：应收利息			
应收股利		42,081,899.10	
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		159,603.78	
流动资产合计		894,431,669.68	885,442,902.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	422,333,837.37	421,718,388.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		529,180.21	391,813.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			26,999.98
递延所得税资产		2,163,665.40	1,649,170.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		425,026,682.98	423,786,372.81
资产总计		1,319,458,352.66	1,309,229,274.81
流动负债：			
短期借款		263,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债			
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			45,920.00
预收款项		500,000.00	
应付职工薪酬		243,000.00	178,000.00
应交税费		765,281.10	906,980.13
其他应付款		75,328,656.06	70,501,857.35
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		339,836,937.16	341,632,757.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,253,994.70	2,422,754.80
预计负债		50,000,000.00	69,250,000.00
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		53,253,994.70	71,672,754.80
负债合计		393,090,931.86	413,305,512.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		164,860,803.14	164,860,803.14
减：库存股			
其他综合收益		-824,000.00	-754,000.00
专项储备			
盈余公积		28,148,769.54	23,385,623.69
未分配利润		49,469,838.12	23,719,325.70
所有者权益（或股东权益）合计		926,367,420.80	895,923,762.53
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,319,458,352.66	1,309,229,274.81

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,399,901,826.36	1,008,222,677.22
其中：营业收入	(六十)	1,399,901,826.36	1,008,222,677.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,339,995,224.55	965,841,607.63
其中：营业成本	(六十)	817,486,191.80	457,715,696.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(六十一)	16,382,345.25	14,030,078.33
销售费用	(六十二)	331,705,226.05	346,915,607.87
管理费用	(六十三)	102,978,816.63	102,474,404.82
研发费用	(六十四)	53,289,577.40	41,385,483.59
财务费用	(六十五)	18,153,067.42	3,320,336.47
其中：利息费用		19,537,712.93	5,931,303.37
利息收入		1,795,088.94	2,729,119.96
加：其他收益	(六十六)	23,154,937.02	22,393,784.25
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十七)	-2,293,199.24	-666,410.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,991,637.41	17,291.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(六十九)	-917,466.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十)	-5,885,038.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十一)	-19,623,159.84	-1,236,588.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十二)	235,360.00	163,819.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,578,034.00	63,035,674.60
加：营业外收入	(七十三)	31,515,481.89	3,384,637.15
减：营业外支出	(七十四)	2,018,085.88	1,196,582.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,075,430.01	65,223,729.48
减：所得税费用	(七十五)	22,899,927.99	15,672,334.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,175,502.02	49,551,395.27
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,175,502.02	49,551,395.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		55,511,382.91	42,785,647.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,664,119.11	6,765,747.95
六、其他综合收益的税后净额		2,858,026.29	4,009,147.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-119,112.89	-379,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		249,700.00	-379,000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-368,812.89	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		2,968,839.18	4,388,147.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		2,968,839.18	4,388,147.64
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		8,300.00	

七、综合收益总额		64,033,528.31	53,560,542.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		58,361,109.20	46,794,794.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,672,419.11	6,765,747.95
八、每股收益：	（七十六）		
（一）基本每股收益(元/股)		0.081	0.062
（二）稀释每股收益(元/股)		0.081	0.062

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	(四)	71,878.68	13,506,807.30
减：营业成本	(四)		1,983,948.16
税金及附加		17,220.00	63,424.96
销售费用			
管理费用		10,611,724.44	12,126,006.47
研发费用			
财务费用		12,386,713.73	11,320,275.25
其中：利息费用		12,765,302.81	12,342,163.09
利息收入		5,950.57	11,171.24
加：其他收益		104,128.40	145,971.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	42,704,696.74	32,343,155.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		622,797.64	-2,149,452.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-79,436.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			703,605.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,785,609.23	21,205,883.75
加：营业外收入		29,250,410.00	555.00
减：营业外支出		23,735.77	39,205.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,012,283.46	21,167,232.93
减：所得税费用		-42,502.47	150,646.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,054,785.93	21,016,586.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,054,785.93	21,016,586.64
（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		-70,000.00	-159,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-70,000.00	-159,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-70,000.00	-159,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		48,984,785.93	20,857,586.64
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.072	0.031
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.072	0.031

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

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注五	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		972,235,337.28	1,275,188,799.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		16,951,448.20	15,667,792.33
收到其他与经营活动有关的现金	(七十七)	59,951,241.74	53,736,176.43
经营活动现金流入小计		1,049,138,027.22	1,344,592,767.92
购买商品、接受劳务支付的现金		212,564,493.41	402,407,677.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		308,351,348.75	268,114,419.55
支付的各项税费		113,229,873.55	146,453,337.00
支付其他与经营活动有关的现金	(七十七)	396,343,230.86	401,150,197.44

经营活动现金流出小计		1,030,488,946.57	1,218,125,631.91
经营活动产生的现金流量净额		18,649,080.65	126,467,136.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,200,000.00
取得投资收益收到的现金		906,842.25	527,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		228,023.42	373,849.60
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		1,134,865.67	2,101,099.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,176,675.99	15,849,344.41
投资支付的现金		2,844,000.00	
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		16,020,675.99	15,849,344.41
投资活动产生的现金流量净额		-14,885,810.32	-13,748,244.81
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		460,000,000.00	452,730,302.92
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		460,000,000.00	452,730,302.92
偿还债务支付的现金		485,901,046.25	435,679,338.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,104,391.73	44,268,065.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,448,878.55	7,174,938.29
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十七)	106.19	
筹资活动现金流出小计		526,005,544.17	479,947,403.39
筹资活动产生的现金流量净额		-66,005,544.17	-27,217,100.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,530,074.74	2,154,264.35
五、现金及现金等价物净增加额		-60,712,199.10	87,656,055.08
加：期初现金及现金等价物余额		357,243,319.10	269,587,264.02
六、期末现金及现金等价物余额		296,531,120.00	357,243,319.10

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		614,221.66	309,200.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		193,797,154.56	156,185,855.73
经营活动现金流入小计		194,411,376.22	156,495,055.73
购买商品、接受劳务支付的现金		45,920.00	141,065.84
支付给职工及为职工支付的现金		6,956,663.83	9,630,293.45
支付的各项税费		179,910.04	169,797.94
支付其他与经营活动有关的现金		149,210,693.58	195,402,681.29
经营活动现金流出小计		156,393,187.45	205,343,838.52
经营活动产生的现金流量净额		38,018,188.77	-48,848,782.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			34,492,607.24
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		301,769.75	121,326,888.56
投资活动现金流入小计		301,769.75	155,819,495.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,678.98	108,740.68
投资支付的现金			100,000,000.00
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		300,000.00	677,952.00
投资活动现金流出小计		563,678.98	100,786,692.68
投资活动产生的现金流量净额		-261,909.23	55,032,803.12
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		291,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		291,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		298,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,883,103.06	32,003,477.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		327,883,103.06	307,003,477.44
筹资活动产生的现金流量净额		-36,883,103.06	-7,003,477.44
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		873,176.48	-819,457.11
加: 期初现金及现金等价物余额		407,931.58	1,227,388.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,281,108.06	407,931.58

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	684,712,010.00				171,715,797.47		-9,392,945.23		23,385,623.69		277,013,763.61		1,147,434,249.54	78,059,438.09	1,225,493,687.63
加:会计政策变更							-420,192.35		-142,332.74		-5,084,205.65		-5,646,730.74	-106,677.08	-5,753,407.82
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				171,715,797.47		-9,813,137.58		23,243,290.95		271,929,557.96		1,141,787,518.80	77,952,761.01	1,219,740,279.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,849,726.29		4,905,478.59		33,488,104.07		41,243,308.95	996,652.54	42,239,961.49
(一)综合收益总额							2,849,726.29				55,511,382.91		58,361,109.20	5,672,419.11	64,033,528.31
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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									4,905,478.59		-22,023,278.84		-17,117,800.25	-4,675,766.57	-21,793,566.82
1.提取盈余公积									4,905,478.59		-4,905,478.59				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-17,117,800.25		-17,117,800.25	-4,675,766.57	-21,793,566.82
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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.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				171,715,797.47		-6,963,411.29		28,148,769.54		305,417,662.03		1,183,030,827.75	78,949,413.55	1,261,980,241.30

2019 年年度报告

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-13,402,092.87		21,283,965.03		253,447,575.20		1,118,606,425.82	72,942,568.69	1,191,548,994.51
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		-13,402,092.87		21,283,965.03		253,447,575.20		1,118,606,425.82	72,942,568.69	1,191,548,994.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-849,170.99		4,009,147.64		2,101,658.66		23,566,188.41		28,827,823.72	5,116,869.40	33,944,693.12
（一）综合收益总额							4,009,147.64				42,785,647.32		46,794,794.96	6,765,747.95	53,560,542.91
（二）所有者投入和减少资本					-849,170.99								-849,170.99		-849,170.99
1. 所有者投入的普通股															
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					-849,170.99								-849,170.99		-849,170.99
（三）利润分配									2,101,658.66		-19,219,458.91		-17,117,800.25	-1,648,878.55	-18,766,678.80
1. 提取盈余公积									2,101,658.66		-2,101,658.66				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,117,800.25		-17,117,800.25	-1,648,878.55	-18,766,678.80
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				171,715,797.47		-9,392,945.23		23,385,623.69		277,013,763.61		1,147,434,249.54	78,059,438.09	1,225,493,687.63

法定代表人：赵文斌

主管会计工作负责人：赵振兴

会计机构负责人：顾宝玲

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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				164,860,803.14		-754,000.00		23,385,623.69	23,719,325.70	895,923,762.53
加: 会计政策变更									-142,332.74	-1,280,994.67	-1,423,327.41
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-754,000.00		23,243,290.95	22,438,331.03	894,500,435.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-70,000.00		4,905,478.59	27,031,507.09	31,866,985.68
(一) 综合收益总额							-70,000.00			49,054,785.93	48,984,785.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									4,905,478.59	-22,023,278.84	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积									4,905,478.59	-4,905,478.59	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				164,860,803.14		-824,000.00		28,148,769.54	49,469,838.12	926,367,420.80

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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		21,283,965.03	21,922,197.97	889,219,509.61
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		21,283,965.03	21,922,197.97	889,219,509.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,964,466.53		-159,000.00		2,101,658.66	1,797,127.73	6,704,252.92
(一) 综合收益总额							-159,000.00			21,016,586.64	20,857,586.64
(二) 所有者投入和减少资本					2,964,466.53						2,964,466.53
1. 所有者投入的普通股											
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					2,964,466.53						2,964,466.53
(三) 利润分配									2,101,658.66	-19,219,458.91	-17,117,800.25
1. 提取盈余公积									2,101,658.66	-2,101,658.66	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				164,860,803.14		-754,000.00		23,385,623.69	23,719,325.70	895,923,762.53

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

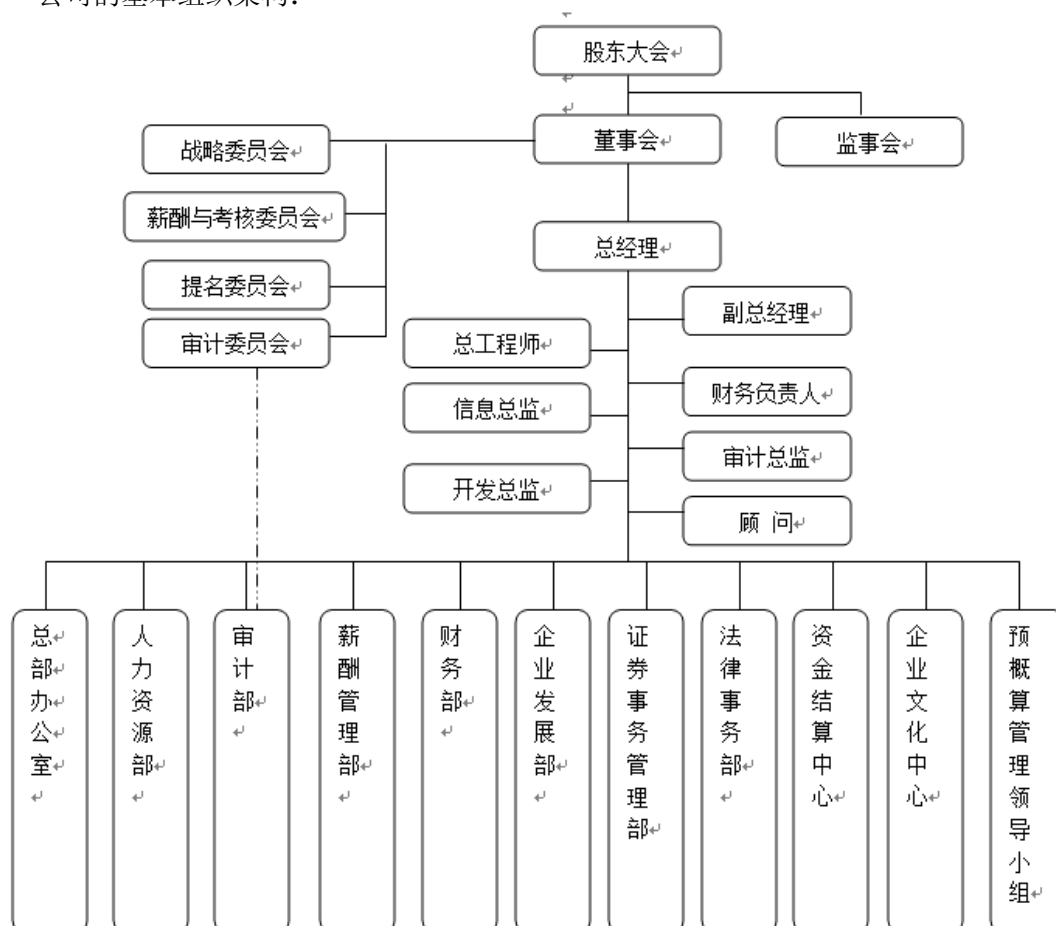
√适用 □不适用

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2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数68,471.201万股，注册资本为68,471.201万元，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董事会于2020年4月23日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 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
日本中和软件株式会社
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
上海复华信息科技有限公司（原名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
合肥通和软件有限公司
重庆兴中和软件有限公司
无锡兴中惠软件有限公司
西安致远中和软件有限公司

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）金融工具”、“三、（十五）存货”、“三、（三十六）收入”。

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（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

本公司的记账本位币为人民币。

（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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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、（二十）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，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率（月度平均汇率）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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允

价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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。

单项金额重大并单独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应收款项：

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：

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—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：

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

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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，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。

(3) 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) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十五) 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、委托加工物资、开发成本及开发产品等。

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。

(十六) 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。

(十七) 债权投资**1、债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

(十八) 其他债权投资**1、其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

(十九) 长期应收款**1、长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

(二十) 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

（二十一）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）。

本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一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。

(二十二) 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

√适用 □不适用

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：

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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 生物资产

适用 不适用

(二十六) 油气资产

适用 不适用

(二十七) 使用权资产

适用 不适用

(二十八)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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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	摊销方法	依据
土地使用权	36.08 年、50 年	直线法	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	直线法	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	直线法	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	直线法	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	直线法	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	直线法	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	直线法	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	直线法	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	直线法	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
软件	5-10 年	直线法	该资产预计能为企业带来经济利益的期限

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

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

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

1、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。

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：

- (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。

(二十九)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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

(三十)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

(三十一)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。

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

(三十二)租赁负债

适用 不适用

(三十三) 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。

(三十四) 股份支付

□适用 √不适用

(三十五) 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

(三十六) 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。

(三十七)政府补助

√适用 □不适用

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。

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。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；

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。

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、会计处理

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）；

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。

(三十八) 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，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。

(三十九) 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。

3、 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 适用 不适用

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(四十) 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。

(四十一) 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、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：		
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额 4,443,516.53 元， “应收账款”上年年末余额 106,681,489.61 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额 0.00 元， “应付账款”上年年末余额 178,358,261.50 元。 母公司： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额 0.00 元， “应收账款”上年年末余额 5,056,965.06 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额 0.00 元， “应付账款”上年年末余额 45,920.00 元。
2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订） 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准		

<p>则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。</p> <p>以按照财会（2019）6 号和财会（2019）16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：</p>		
<p>（1）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。</p>	<p>董事会 决议</p>	<p>合并： 可供出售金融资产：减少 3,330,000.00 元 其他非流动金融资产：增加 2,257,733.47 元 留存收益：减少 1,072,266.53 元</p> <p>母公司： 在本报告期内无影响。</p>
<p>（2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。</p>		<p>合并： 可供出售金融资产：减少 10,000,000.00 元 其他权益工具投资：增加 9,579,807.65 元 其他综合收益：减少 420,192.35 元</p> <p>母公司： 在本报告期内无影响。</p>
<p>3、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）</p> <p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p>		<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>
<p>4、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）</p> <p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p>		<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>

其他说明

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

单位：元 币种：人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	357,243,319.10	货币资金	摊余成本	357,243,319.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	4,443,516.53	应收票据	摊余成本	350,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,093,516.53
应收账款	摊余成本	106,681,489.61	应收账款	摊余成本	106,681,489.61
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	35,578,064.70	其他应收款	摊余成本	35,578,064.70
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以成本计量(权益工具)	13,330,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,330,000.00	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,000,000.00
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司

单位:元 币种:人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	407,931.58	货币资金	摊余成本	407,931.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	5,056,965.06	应收账款	摊余成本	5,056,965.06
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	879,245,890.83	其他应收款	摊余成本	879,245,890.83
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

3、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	重分类	重新计量	调整数
流动资产:					
货币资金	357,243,319.10	357,243,319.10			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	4,443,516.53	350,000.00	-4,093,516.53		-4,093,516.53
应收账款	106,681,489.61	105,090,577.67		-1,590,911.94	-1,590,911.94
应收款项融资	不适用	4,093,516.53	4,093,516.53		4,093,516.53
预付款项	7,259,472.78	7,259,472.78			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	35,578,064.70	31,567,318.55		-4,010,746.15	-4,010,746.15
其中: 应收利息					
应收股利					
买入返售金融资产					
存货	1,087,332,684.99	1,087,332,684.99			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	56,588,780.95	56,588,780.95			
流动资产合计	1,655,127,328.66	1,649,525,670.57		-5,601,658.09	-5,601,658.09
非流动资产:					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	13,330,000.00	不适用	-13,330,000.00		-13,330,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	213,606,758.26	213,606,758.26			
其他权益工具投资	不适用	9,579,807.65	10,000,000.00	-420,192.35	9,579,807.65
其他非流动金融资产	不适用	2,257,733.47	3,330,000.00	-1,072,266.53	2,257,733.47
投资性房地产	152,390,288.55	152,390,288.55			
固定资产	346,525,134.58	346,525,134.58			
在建工程	134,860,961.98	134,860,961.98			
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	73,525,308.30	73,525,308.30			
开发支出	4,254,716.86	4,254,716.86			
商誉					

长期待摊费用	1,665,173.99	1,665,173.99		
递延所得税资产	3,028,340.45	4,369,049.60	1,340,709.15	1,340,709.15
其他非流动资产	5,693,311.19	5,693,311.19		
非流动资产合计	948,879,994.16	948,728,244.43	-151,749.73	-151,749.73
资产总计	2,604,007,322.82	2,598,253,915.00	-5,753,407.82	-5,753,407.82
流动负债：				
短期借款	369,111,384.90	369,111,384.90		
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债	不适用			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用		
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	178,358,261.50	178,358,261.50		
预收款项	475,518,242.42	475,518,242.42		
卖出回购金融资产款				
吸收存款及同业存放				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
应付职工薪酬	2,107,774.02	2,107,774.02		
应交税费	25,393,138.34	25,393,138.34		
其他应付款	114,646,595.52	114,646,595.52		
其中：应付利息				
应付股利				
应付手续费及佣金				
应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	43,789,661.35	43,789,661.35		
其他流动负债				
流动负债合计	1,208,925,058.05	1,208,925,058.05		
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬	11,652,880.50	11,652,880.50		
预计负债	69,250,000.00	69,250,000.00		
递延收益	88,639,333.68	88,639,333.68		
递延所得税负债	46,362.96	46,362.96		
其他非流动负债				
非流动负债合计	169,588,577.14	169,588,577.14		
负债合计	1,378,513,635.19	1,378,513,635.19		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	684,712,010.00	684,712,010.00		
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	171,715,797.47	171,715,797.47		
减：库存股				
其他综合收益	-9,392,945.23	-9,813,137.58	-420,192.35	-420,192.35
专项储备				

盈余公积	23,385,623.69	23,243,290.95		-142,332.74	-142,332.74
一般风险准备					
未分配利润	277,013,763.61	271,929,557.96		-5,084,205.65	-5,084,205.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,147,434,249.54	1,141,787,518.80		-5,646,730.74	-5,646,730.74
少数股东权益	78,059,438.09	77,952,761.01		-106,677.08	-106,677.08
所有者权益(或股东权益)合计	1,225,493,687.63	1,219,740,279.81		-5,753,407.82	-5,753,407.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,604,007,322.82	2,598,253,915.00		-5,753,407.82	-5,753,407.82

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	重分类	重新计量	调整数
流动资产:					
货币资金	407,931.58	407,931.58			
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	5,056,965.06	5,043,035.06		-13,930.00	-13,930.00
应收款项融资	不适用				
预付款项	732,114.53	732,114.53			
其他应收款	879,245,890.83	877,371,849.69		-1,874,041.14	-1,874,041.14
其中: 应收利息					
应收股利					
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	885,442,902.00	883,554,930.86		-1,887,971.14	-1,887,971.14
非流动资产:					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产		不适用			
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	421,718,388.79	421,711,039.73		-7,349.06	-7,349.06
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产					
固定资产	391,813.90	391,813.90			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	26,999.98	26,999.98			
递延所得税资产	1,649,170.14	2,121,162.93		471,992.79	471,992.79

其他非流动资产					
非流动资产合计	423,786,372.81	424,251,016.54		464,643.73	464,643.73
资产总计	1,309,229,274.81	1,307,805,947.40		-1,423,327.41	-1,423,327.41
流动负债：					
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00			
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	45,920.00	45,920.00			
预收款项					
应付职工薪酬	178,000.00	178,000.00			
应交税费	906,980.13	906,980.13			
其他应付款	70,501,857.35	70,501,857.35			
其中：应付利息					
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计	341,632,757.48	341,632,757.48			
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬	2,422,754.80	2,422,754.80			
预计负债	69,250,000.00	69,250,000.00			
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	71,672,754.80	71,672,754.80			
负债合计	413,305,512.28	413,305,512.28			
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	684,712,010.00	684,712,010.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	164,860,803.14	164,860,803.14			
减：库存股					
其他综合收益	-754,000.00	-754,000.00			
专项储备					
盈余公积	23,385,623.69	23,243,290.95		-142,332.74	-142,332.74
未分配利润	23,719,325.70	22,438,331.03		-1,280,994.67	-1,280,994.67
所有者权益（或股东权益）合计	895,923,762.53	894,500,435.12		-1,423,327.41	-1,423,327.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,309,229,274.81	1,307,805,947.40		-1,423,327.41	-1,423,327.41

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(四十二)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、5.00%、6.00%、16.00%、13.00%
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应交税额	3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的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 201831003248，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“3101101511002806”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。
- 4、根据财政部、税务总局共同颁布的财税〔2019〕13号文《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，合肥通和软件有限公司、重庆兴中和软件有限公司、西安致远中和软件有限公司及无锡兴中惠软件有限公司符合小微企业标准，2019年度应纳税所得额不超过100万元，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，25%*20%=5%，2019年度企业所得税实际税负为5%。

(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	444,618.49	528,931.18
银行存款	238,392,033.85	355,108,046.53
其他货币资金	57,694,467.66	1,606,341.39
合计	296,531,120.00	357,243,319.10
其中：存放在境外的款项总额	40,686,019.28	40,450,148.08

(二) 交易性金融资产

□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	300,000.00	350,000.00
商业承兑票据		
合计	300,000.00	350,000.00

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

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

5、 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

6、坏账准备的情况

□适用 √不适用

7、本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(五)应收账款**1、按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	103,605,799.75	104,233,044.83
1 年以内小计	103,605,799.75	104,233,044.83
1 至 2 年	100,990.32	282,255.90
2 至 3 年	138,564.75	269,306.69
3 年以上		
3 至 4 年	263,966.69	157,969.27
4 至 5 年	151,954.77	369,388.96
5 年以上	14,171,379.74	18,222,509.37
合计	118,432,656.02	123,534,475.02

2、按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	14,108,769.09	11.91	14,108,769.09	100.00		15,924,182.70	12.89	15,924,182.70	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,108,769.09	11.91	14,108,769.09	100.00		15,924,182.70	12.89	15,924,182.70	100.00	
按组合计提坏账准备	104,323,886.93	88.09	2,160,566.21	2.07	102,163,320.72	107,610,292.32	87.11	2,519,714.65	2.34	105,090,577.67
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	103,726,766.32	87.59	2,157,580.61	2.08	101,569,185.71					
余额百分比法计提坏账准备组合	597,120.61	0.50	2,985.60	0.50	594,135.01					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						107,610,292.32	87.11	2,519,714.65	0.86	105,090,577.67
合计	118,432,656.02		16,269,335.30		102,163,320.72	123,534,475.02		18,443,897.35		105,090,577.67

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
(株) ABS	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
(株) LSI	2,943,979.30	2,943,979.30	100.00	预计无法收回
其他零星客户	8,164,789.79	8,164,789.79	100.00	预计无法收回
合计	14,108,769.09	14,108,769.09	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	103,588,885.66	2,071,777.71	2.00
1 至 2 年	71,171.00	28,468.40	40.00
2 至 3 年	23,437.91	14,062.75	60.00
3 至 4 年	43,271.75	43,271.75	100.00
合计	103,726,766.32	2,157,580.61	2.08

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 余额百分比法

单位: 元 币种: 人民币

名称	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	597,120.61	2,985.60	0.50
合计	597,120.61	2,985.60	0.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	15,924,182.70	15,924,182.70	-18,888.50		1,796,525.11		14,108,769.09
账龄分析法组合	925,901.68	2,516,813.61	2,372,521.44		2,731,754.44		2,157,580.61
余额百分比法组合	2,901.03	2,901.04	84.56				2,985.60
合计	16,852,985.41	18,443,897.35	2,353,717.50		4,528,279.55		16,269,335.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,528,279.55

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
美国 KBQUEST 公司	货款	1,423,197.12	无法收回	内部审核	否
杭州勒卡斯广告策划有限公司	货款	849,086.21	无法收回	内部审核	否
上海春宇数字科技有限公司	货款	148,889.00	无法收回	内部审核	否
上海智捷电子电气有限公司	货款	120,600.00	无法收回	内部审批	否
上海科恒计算机信息技术有限公司	货款	103,145.00	无法收回	内部审批	否
上海峰田贸易有限公司	货款	101,930.00	无法收回	内部审批	否
上海镇鹏电脑有限公司	货款	99,908.00	无法收回	内部审批	否
江苏康缘医药商业有限公司	货款	95,462.11	无法收回	内部审批	否
深圳市协力拓展科技有限公司	货款	90,000.00	无法收回	内部审核	否
其他（60 户）	货款	1,496,062.11	无法收回	内部审批	否
合计		4,528,279.55		/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

5、 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	24,403,094.09	20.61	488,061.88
湖北康圣医药有限公司	6,997,098.00	5.91	139,941.96
上药控股有限公司	4,357,036.45	3.68	87,140.73
上药思富（上海）医药有限公司	4,252,659.60	3.59	85,053.19
康阳先锋（北京）生物医药有限公司	4,163,682.00	3.52	83,273.64
合计	44,173,570.14	37.31	883,471.40

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7、 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) 应收款项融资

适用 不适用

1、 应收款项融资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,051,281.12	4,093,516.53
合计	6,051,281.12	4,093,516.53

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	4,093,516.53	1,957,764.59			6,051,281.12	
合计	4,093,516.53	1,957,764.59			6,051,281.12	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

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

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
银行承兑汇票	135,712,296.61	
合计	135,712,296.61	

(七) 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	5,580,876.32	98.95	6,468,193.75	89.10
1 至 2 年			732,114.53	10.08
2 至 3 年				
3 年以上	59,164.50	1.05	59,164.50	0.82
合计	5,640,040.82	100.00	7,259,472.78	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，因为业务尚未开展等原因，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(%)
山东博山制药有限公司	2,817,500.00	49.96
浙江海正药业股份有限公司	1,433,250.00	25.41
上海旭捷实业投资有限公司	671,977.33	11.91
北京海步医药科技股份有限公司	414,200.00	7.34
睿知而行(沈阳)科技有限公司	120,000.00	2.13
合计	5,456,927.33	96.75

其他说明

□适用 √不适用

(八)其他应收款

1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	8,638,614.78	8,638,614.78
其他应收款	23,029,086.79	22,928,703.77
合计	31,667,701.57	31,567,318.55

其他说明：

□适用 √不适用

2、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

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收股利

√适用 □不适用

(1) 应收股利明细

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海复华中日医疗健康产业发展有限公司	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
上海复华中日医疗健康产业发展有限公司	8,638,614.78	5年以上	尚未收到	否
合计	8,638,614.78		/	/

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	14,014,637.50	16,665,026.38
1 年以内小计	14,014,637.50	16,665,026.38
1 至 2 年	6,875,741.05	4,139,737.96
2 至 3 年	3,977,443.34	320,743.23
3 年以上		
3 至 4 年	274,835.75	2,180,519.78
4 至 5 年	2,086,491.26	4,538,611.71
5 年以上	10,142,213.85	5,895,003.44
合计	37,371,362.75	33,739,642.50

(2) 按分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	8,546,296.18	22.87	8,546,296.18	100.00	
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,158,887.23	19.16	7,158,887.23	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,387,408.95	3.71	1,387,408.95	100.00	
按组合计提坏账准备	28,825,066.57	77.13	5,795,979.78	20.11	23,029,086.79
其中：					
账龄分析法组合	19,090,726.98	51.08	5,698,916.89	29.85	13,391,810.09
余额百分比法组合	9,734,339.59	26.05	97,062.89	1.00	9,637,276.70
合计	37,371,362.75	100.00	14,342,275.96		23,029,086.79

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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项	4,007,087.23	11.88	4,007,087.23	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	28,345,146.32	84.01	1,405,696.40	4.96	26,939,449.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	1,387,408.95	4.11	1,387,408.95	100.00	
合计	33,739,642.50	100.00	6,800,192.58		26,939,449.92

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
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
李春生	3,150,000.00	3,150,000.00	100.00	按预计不可收回金额全额计提坏账
其他零星客户	1,387,408.95	1,387,408.95	100.00	
合计	8,546,296.18	8,546,296.18		

按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,194,094.78	659,704.74	5.00
1 至 2 年	760,645.65	76,064.56	10.00
2 至 3 年	203,339.95	30,500.99	15.00
3 至 4 年	257,354.58	257,354.58	100.00
4 至 5 年	520,707.02	520,707.02	100.00
5 年以上	4,154,585.00	4,154,585.00	100.00
合计	19,090,726.98	5,698,916.89	

组合计提项目：余额百分比法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
对关联方的其他应收款项	56,101.45	280.51	0.50
对信用期内的押金保证金	9,678,238.14	96,782.38	1.00
合计	9,734,339.59	97,062.89	

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,416,442.55		5,394,496.18	10,810,938.73
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-315,000.00		315,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	694,521.30		2,836,800.00	3,531,321.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	15.93			15.93
2019年12月31日余额	5,795,979.78		8,546,296.18	14,342,275.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	28,345,146.32		5,394,496.18	33,739,642.50
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-315,000.00		315,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	794,904.32		2,836,800.00	3,631,704.32
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动	15.93			15.93
期末余额	28,825,066.57		8,546,296.18	37,371,362.75

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法	1,405,696.40	5,242,652.88	456,264.01				5,698,916.89
余额百分比法		173,789.67	-76,726.78				97,062.89
单项金额虽不重大但单项计提	1,387,408.95	1,387,408.95					1,387,408.95
单项金额重大并单项计提	4,007,087.23	4,007,087.23	3,151,800.00				7,158,887.23
合计	6,800,192.58	10,810,938.73	3,531,337.23				14,342,275.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 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	4,064,988.68	4,007,087.23
非关联方往来款	25,510,723.64	18,450,553.33
备用金	2,767,154.36	6,601,485.29
押金、保证金	5,028,496.07	4,680,516.65
合计	37,371,362.75	33,739,642.50

(7) 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
上海市静安区人民法院	原告退回诉讼费及执行费	10,732,114.53	1年以内	28.72	536,605.73
海门市住宅专项维修资金管理中心	维修基金	4,970,585.18	1-2年	13.30	49,705.85
上海复华控制系统有限公司	关联方往来	4,008,887.23	1年以内、3年以上	10.73	4,008,887.23
李春生	非关联往来款	3,150,000.00	2-3年	8.43	3,150,000.00
上海旭捷实业投资有限公司	押金、保证金	1,868,496.39	0-2年、4-5年	5.00	18,684.96
合计	/	24,730,083.33		66.18	7,763,883.77

(8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10) 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

(九) 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	23,738,828.70	8,835,373.41	14,903,455.29	24,175,181.34	8,832,802.94	15,342,378.40
在产品	65,169,899.71	8,972,061.85	56,197,837.86	64,643,821.14	8,972,061.85	55,671,759.29
库存商品	53,425,262.84	13,112,176.33	40,313,086.51	42,862,118.28	12,746,961.04	30,115,157.24
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	1,778,242.12		1,778,242.12			
开发产品	663,353,781.18		663,353,781.18	986,203,390.06		986,203,390.06
工程施工	87,503.79		87,503.79			
合计	807,553,518.34	30,919,611.59	776,633,906.75	1,117,884,510.82	30,551,825.83	1,087,332,684.99

开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	预计开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
复华高新技术园区科技创新基地	2020年5月	2021年4月	6,000万元	1,778,242.12	
合计				1,778,242.12	

开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
复华园区海门园配套住宅项目(复华文苑)	2018年12月29日	986,203,390.06	37,323,540.00	360,173,148.88	663,353,781.18
合计		986,203,390.06	37,323,540.00	360,173,148.88	663,353,781.18

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	8,832,802.94	2,570.47				8,835,373.41
在产品	8,972,061.85					8,972,061.85
库存商品	12,746,961.04	365,215.29				13,112,176.33
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						
合计	30,551,825.83	367,785.76				30,919,611.59

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
			本期转入营业成本	其他减少		
复华园区海门园配套住宅项目(复华文苑)	63,795,629.96		25,479,974.61		38,315,655.35	
合计	63,795,629.96		25,479,974.61		38,315,655.35	

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) 持有待售资产

□适用 √不适用

(十一) 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

(十二) 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、预交增值税、待认证进项税	17,329,356.68	27,089,443.21
预缴企业所得税	12,352,360.09	18,173,807.08
预缴其他税金	7,640,245.35	11,325,530.66
合计	37,321,962.12	56,588,780.95

(十三) 可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	13,330,000.00		13,330,000.00
其中：按公允价值计量			
按成本计量	13,330,000.00		13,330,000.00
合计	13,330,000.00		13,330,000.00

(十四) 债权投资**1、 债权投资情况**

□适用 √不适用

2、 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十五)其他债权投资

1、其他债权投资情况

适用 不适用

2、期末重要的其他债权投资

适用 不适用

3、减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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、坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

3、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

4、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											
上海复华中日医疗健康产业 发展有限公司	133,923,388.98			29,699.35						133,953,088.33	
上海高新房地产发展有限公 司	5,455,100.96			24,677.74						5,479,778.70	
上海复旦复华商业资产投资 有限公司	60,000,000.00							14,967,012.11		45,032,987.89	14,967,012.11
上海复宝科技股份有限公司	10,235,742.70									10,235,742.70	
上海赛恩营养食品有限公司											
上海长三角智慧城镇建设发 展有限公司	1,991,123.76			-51,949.12						1,939,174.64	
上海复华智行源企业发展有 限公司	2,000,000.00			-2,000,000.00							
无锡国联益华股权投资管理 有限公司	1,401.86	300,000.00		5,934.62						307,336.48	
小计	213,606,758.26	300,000.00		-1,991,637.41				14,967,012.11		196,948,108.74	14,967,012.11
合计	213,606,758.26	300,000.00		-1,991,637.41				14,967,012.11		196,948,108.74	14,967,012.11

其他说明

注：经上海复旦复华商业资产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。

(十八)其他权益工具投资**1、其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海复华欣科信息技术有限公司	4,846,639.08	4,846,892.43
上海复华志则文化旅游发展有限公司	4,364,355.68	4,732,915.22
合计	9,210,994.76	9,579,807.65

2、非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海复华欣科信息技术有限公司			-153,360.92		公司战略目的持有	
上海复华志则文化旅游发展有限公司			-635,644.32		公司战略目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

(十九)其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,884,266.52	2,257,733.47
其中：权益工具投资	3,884,266.52	2,257,733.47
合计	3,884,266.52	2,257,733.47

其他说明：

□适用 √不适用

(二十) 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	215,371,764.29	215,371,764.29
2. 本期增加金额	3,225,809.49	3,225,809.49
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,117,575.83	3,117,575.83
(3) 企业合并增加		
(4) 外币报表折算差额	108,233.66	108,233.66
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	218,597,573.78	218,597,573.78
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	55,462,843.49	55,462,843.49
2. 本期增加金额	6,010,535.28	6,010,535.28
(1) 计提或摊销	4,679,026.61	4,679,026.61
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,285,220.40	1,285,220.40
(3) 外币报表折算差额	46,288.27	46,288.27
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	61,473,378.77	61,473,378.77
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	149,605,562.76	149,605,562.76
2. 期初账面价值	152,390,288.55	152,390,288.55

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

(二十一) 固定资产**1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	330,833,735.53	346,525,134.58
固定资产清理		
合计	330,833,735.53	346,525,134.58

其他说明：

□适用 √不适用

2、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	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	379,950,127.52	79,408,328.25	6,990,003.58	51,117,026.01	9,688,530.00	3,842,328.55	530,996,343.91
2. 本期增加金额	99,230.41	1,741,065.83	20,689.65	2,737,748.19	405,839.00	169,466.27	5,174,039.35
(1) 购置	99,230.41	1,741,065.83	20,689.65	2,737,649.31	405,839.00	130,974.00	5,135,448.20
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差额				98.88		38,492.27	38,591.15
3. 本期减少金额	3,117,575.83	4,925,127.01	51,721.80	19,176,257.80		422,711.27	27,693,393.71
(1) 处置或报废		4,925,127.01	51,721.80	19,176,257.80		422,711.27	24,575,817.88
(2) 转入投资性房地产	3,117,575.83						3,117,575.83
4. 期末余额	376,931,782.10	76,224,267.07	6,958,971.43	34,678,516.40	10,094,369.00	3,589,083.55	508,476,989.55
二、累计折旧							
1. 期初余额	70,684,124.86	49,358,256.20	5,259,685.24	34,803,403.05	9,344,268.50	2,647,309.17	172,097,047.02
2. 本期增加金额	7,651,592.55	5,594,876.67	442,293.66	3,034,258.84	258,939.22	517,199.43	17,499,160.37

(1) 计提	7,651,592.55	5,594,876.67	442,293.66	3,034,159.96	258,939.22	487,122.48	17,468,984.54
(2) 外币报表折算差额				98.88		30,076.95	30,175.83
3. 本期减少金额	1,285,220.40	4,728,121.90		17,337,505.66		421,963.76	23,772,811.72
(1) 处置或报废		4,728,121.90		17,337,505.66		421,963.76	22,487,591.32
(2) 转入投资性房地产	1,285,220.40						1,285,220.40
4. 期末余额	77,050,497.01	50,225,010.97	5,701,978.90	20,500,156.23	9,603,207.72	2,742,544.84	165,823,395.67
三、减值准备							
1. 期初余额	11,004,544.64			1,369,617.67			12,374,162.31
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额				554,303.96			554,303.96
(1) 处置或报废				554,303.96			554,303.96
4. 期末余额	11,004,544.64			815,313.71			11,819,858.35
四、账面价值							
1. 期末账面价值	288,876,740.45	25,999,256.10	1,256,992.53	13,363,046.46	491,161.28	846,538.71	330,833,735.53
2. 期初账面价值	298,261,458.02	30,050,072.05	1,730,318.34	14,944,005.29	344,261.50	1,195,019.38	346,525,134.58

(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

3、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	32,091,710.68	该厂房地块属于集体用地，尚未办理房产证
江苏药业厂区	153,721,505.39	还未竣工决算，故还未办理房产证

其他说明：

适用 不适用

4、固定资产清理

适用 不适用

(二十二) 在建工程

1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	131,207,402.59	134,860,961.98
工程物资		
合计	131,207,402.59	134,860,961.98

其他说明：

适用 不适用

2、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	4,288,361.97	130,374,600.01	134,662,961.98		134,662,961.98
复华园区海门园区生活服务区工程二期				198,000.00		198,000.00
配电站工程	832,802.58		832,802.58			
合计	135,495,764.56	4,288,361.97	131,207,402.59	134,860,961.98		134,860,961.98

3、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	134,662,961.98				134,662,961.98	92.88	GMP 认证试运转	20,337,074.43			自筹资金
复华园区海门园区生活服务区工程二期	3,000 万元	198,000.00			198,000.00							自筹资金
配电站工程			832,802.58			832,802.58						自筹资金
合计	36,930 万元	134,860,961.98	832,802.58		198,000.00	135,495,764.56	/	/	20,337,074.43		/	/

4、 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
江苏复旦复华药业有限公司生产设备	4,288,361.97	可收回金额低于其账面价值
合计	4,288,361.97	

其他说明

□适用 √不适用

5、 工程物资**(1) 工程物资情况**

□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) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十六) 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	4,725,397.70	10,725,000.00	10,547,104.34	55,000,000.00	17,155,490.00	8,275,000.00	145,140,262.78
2. 本期增加金额						312,150.95						312,150.95
(1) 购置						312,150.95						312,150.95
(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	5,037,548.65	10,725,000.00	10,547,104.34	55,000,000.00	17,155,490.00	8,275,000.00	145,452,413.73
二、累计摊销												
1. 期初余额	3,755,768.35	1,548,506.64	1,408,668.12	360,011.53	221,225.40	2,714,244.04	1,378,383.38	2,765,099.11	19,341,666.79	12,882,190.56	1,628,760.00	48,004,523.92
2. 本期增加金额	801,422.40	76,190.80	69,310.28	40,001.28	40,222.80	341,487.14	6,190.56		1,100,000.00	187,153.80		2,661,979.06
(1) 计提	801,422.40	76,190.80	69,310.28	40,001.28	40,222.80	341,487.14	6,190.56		1,100,000.00	187,153.80		2,661,979.06
3. 本期减少金额												
(1) 处置												
4. 期末余额	4,557,190.75	1,624,697.44	1,477,978.40	400,012.81	261,448.20	3,055,731.18	1,384,573.94	2,765,099.11	20,441,666.79	13,069,344.36	1,628,760.00	50,666,502.98
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	28,114,047.55	907,940.11	825,948.21	0.06	543,007.21	1,981,817.47	158,240.73		34,558,333.21	4,086,145.64		71,175,480.19
2. 期初账面价值	28,915,469.95	984,130.91	895,258.49	40,001.34	583,230.01	2,011,153.66	164,431.29		35,658,333.21	4,273,299.44		73,525,308.30

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

(二十七)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	资本化开始时间	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				
卡马西平	4,254,716.86	3,369,364.89				7,624,081.75	取得临床研究批件	临床试验备案告知单	临床试验阶段
合计	4,254,716.86	3,369,364.89				7,624,081.75			

(二十八)商誉**1、商誉账面原值**

□适用 √不适用

2、商誉减值准备

□适用 √不适用

3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

5、商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十九)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	1,005,952.03	262,241.85	719,330.53	-2,784.08	551,647.43
电增容费	549,988.92		42,579.84		507,409.08
水增容费	109,233.04		8,456.88		100,776.16
合计	1,665,173.99	262,241.85	770,367.25	-2,784.08	1,159,832.67

(三十) 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	6,988,241.26	1,641,374.58	3,325,281.95	712,801.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	6,344,958.22	951,743.73	6,043,880.49	906,582.07
递延收益	1,169,228.75	175,384.31	500,000.00	75,000.00
设定受益计划	5,865,790.80	1,234,078.47	6,530,635.70	1,333,957.33
合计	20,368,219.03	4,002,581.09	16,399,798.14	3,028,340.45

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
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
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

(三十一) 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	1,764,625.00	832,802.58
《企业会计制度》下形成的股权投资差额	3,652,104.53	4,860,508.61
合计	5,416,729.53	5,693,311.19

(三十二)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	124,000,000.00	99,111,384.90
信用借款	263,000,000.00	270,000,000.00
合计	387,000,000.00	369,111,384.90

短期借款分类的说明：

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

(三十三)交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十四)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十五)应付票据**1、应付票据列示**

□适用 √不适用

(三十六)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
应付材料商品服务采购货款	40,755,294.02	24,812,551.47
开发成本工程款	107,214,258.48	148,423,660.02
应付费	831,368.00	1,007,916.78
应付固定资产无形资产采购款	2,519,715.60	4,114,133.23
合计	151,320,636.10	178,358,261.50

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	83,513,815.01	工程款尚未结算
江苏大生电气工程有限公司	13,333,070.66	工程款尚未结算
南通建工集团股份有限公司	1,338,360.00	工程款尚未结算
南通上越建设工程有限公司	1,300,068.80	工程款尚未结算
江苏平安消防工程有限公司	1,101,890.00	工程款尚未结算
江苏启安建设集团有限公司	1,016,571.85	质保金
合计	101,603,776.32	

其他说明

□适用 √不适用

(三十七) 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
预收销售货款	9,231,989.87	5,006,315.47
预收租金	1,657,165.05	1,846,461.94
预收复华文苑房款	72,470,387.39	468,665,465.01
合计	83,359,542.31	475,518,242.42

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
复华文苑预收房款	52,059,275.00	预收房款还未交房
EATON POWER QUALITY PTE. LTD	110,454.03	尚未结转清理
合计	52,169,729.03	

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

(三十八) 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	1,004,576.96	282,318,520.55	277,647,692.64	5,675,404.87
二、离职后福利-设定提存计划	536,548.66	31,106,394.59	30,767,662.30	875,280.95
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	566,648.40	614,621.49	600,621.49	580,648.40
合计	2,107,774.02	314,039,536.63	309,015,976.43	7,131,334.22

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	403,211.81	248,713,292.66	244,275,886.42	4,840,618.05
二、职工福利费		5,692,940.34	5,692,940.34	
三、社会保险费	263,121.62	16,199,792.87	16,031,620.20	431,294.29
其中：医疗保险费	263,121.62	14,565,209.55	14,397,036.88	431,294.29
工伤保险费		354,450.33	354,450.33	
生育保险费		1,280,132.99	1,280,132.99	
四、住房公积金		8,927,394.32	8,927,394.32	
五、工会经费和职工教育经费	338,243.53	553,848.92	488,599.92	403,492.53
六、短期带薪缺勤		852,531.00	852,531.00	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,378,720.44	1,378,720.44	
合计	1,004,576.96	282,318,520.55	277,647,692.64	5,675,404.87

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	536,548.66	30,442,927.02	30,104,194.73	875,280.95
2、失业保险费		663,467.57	663,467.57	
3、企业年金缴费				
合计	536,548.66	31,106,394.59	30,767,662.30	875,280.95

其他说明：

□适用 √不适用

(三十九) 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	3,690,613.15	4,214,974.34
消费税	7,108,816.45	13,923,801.41
营业税		
企业所得税	5,499,326.00	4,612,919.90
个人所得税	1,197,411.08	1,431,157.92
城市维护建设税	207,868.67	236,772.87
房产税	569,174.61	520,740.63
教育费附加	128,825.28	140,099.79
地方教育费附加	73,861.08	45,831.09
土地使用税	155,201.34	204,505.00
印花税	35,567.93	59,972.80
水利基金	2,381.56	-
环境保护税	2,637.53	2,362.59
合计	18,671,684.68	25,393,138.34

(四十) 其他应付款**1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	4,721,948.93	3,495,060.91
其他应付款	106,632,358.15	111,151,534.61
合计	111,354,307.08	114,646,595.52

其他说明：

□适用 √不适用

2、 应付利息**(1) 分类列示**

□适用 √不适用

3、 应付股利**(1) 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
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-上海复旦资产管理有限公司	4,675,766.57	3,448,878.55
应付股利-(株)东棉	46,182.36	46,182.36
合计	4,721,948.93	3,495,060.91

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（3 年以上）。

4、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	65,340,148.22	69,143,015.13
关联方往来款	4,717,562.00	3,322,917.19
押金、保证金	36,574,647.93	38,685,602.29
合计	106,632,358.15	111,151,534.61

(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
江苏房居客房地产经纪有限公司	5,000,000.00	销售代理保证金
复旦大学	3,300,000.00	尚未结算的管理费
租房（出国）保证金	2,148,904.10	合同有效期内
合计	10,448,904.10	/

其他说明：

适用 不适用

(四十一) 持有待售负债

适用 不适用

(四十二) 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		43,789,661.35
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计		43,789,661.35

其他说明：

期初系抵押加保证借款，抵押事项详见附注十二（一）。

(四十三) 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

(四十四)长期借款

1、 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

(四十五)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

(四十六)租赁负债

适用 不适用

(四十七)长期应付款

1、 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

3、专项应付款**(1) 按款项性质列示专项应付款**

□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	11,576,259.01	11,652,880.50
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	11,576,259.01	11,652,880.50

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	11,652,880.50	11,207,052.70
二、计入当期损益的设定受益成本	796,000.00	574,000.00
1. 当期服务成本	165,000.00	200,000.00
2. 过去服务成本	246,000.00	
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	385,000.00	374,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-258,000.00	379,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-258,000.00	379,000.00
四、其他变动	-614,621.49	-507,172.20
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 将在下一年度支付的福利	-614,621.49	-507,172.20
五、期末余额	11,576,259.01	11,652,880.50

(2) 计划资产：

□适用 √不适用

(3) 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	11,652,880.50	11,207,052.70
二、计入当期损益的设定受益成本	796,000.00	574,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-258,000.00	379,000.00
四、其他变动	-614,621.49	-507,172.20
五、期末余额	11,576,259.01	11,652,880.50

(4) 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。

(5) 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

本年度，公司聘请韬睿惠悦咨询公司于2020年3月6日出具精算评估报告，此次评估采用以下精算假设：

精算假设	2018年12月31日	2019年12月31日
年折现率	3.25%	3.25%
离职率	0.00%	0.00%
死亡率	中国人寿保险业经验生命表（2010-2013）—养老金业务男表/女表	

其他说明：

□适用 √不适用

(四十九) 预计负债

√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
对外提供担保	69,250,000.00	10,000,000.00	29,250,000.00	50,000,000.00	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	69,250,000.00	10,000,000.00	29,250,000.00	50,000,000.00	/

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2019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：中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司5,000万元（公司于2018年8月28日收到上海市第二中级人民法院（2018）沪02执异96号《执行裁定书》和（2018）沪02执异97号《执行裁定书》）。法院查明，2018年5月11日，上海浦东发展银行上海支行与长城资产上海分公司签订《单户债权转让协议》，将（2011）沪二中执字第381号案和（2011）沪二中执字第382号案债权转让给

长城资产上海分公司，并于同月 16 日在《文汇报》上刊登转让公告。法院裁定如下：变更中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司为（2011）沪二中执字第 381 号和（2011）沪二中执字第 382 号执行案的申请执行人。）、中国信达资产管理股份有限公司 2,925 万元（公司于 2019 年 8 月 2 日收到上海市第二中级人民法院（2017）沪 02 民再 75 号《民事判决书》，上海市第二中级人民法院判决如下：1、撤销本院（2016）沪 02 民终 9479 号民事判决；2、维持上海市静安区人民法院（2015）静民四（商）初字第 5410 号民事判决。）（详见公司临 2019-034 号公告）。

公司本年对中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司的 5,000 万元的逾期担保事项，基于未来可能向中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司承担担保责任的 5,000 万元本金已全额计提预计负债。

公司本年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，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。2019 年 8 月 2 日收到上海市第二中级人民法院（2017）沪 02 民再 75 号《民事判决书》，上海市第二中级人民法院判决如下：1、撤销本院（2016）沪 02 民终 9479 号民事判决；2、维持上海市静安区人民法院（2015）静民四（商）初字第 5410 号民事判决。上海市静安区人民法院执行的上海复旦复华科技股份有限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，因据以执行的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 号民事判决书被该院于 2019 年 7 月 30 日作出的（2017）沪 02 民再 75 号民事判决书撤销。申请执行人上海复旦复华科技股份有限公司于 2019 年 11 月 29 日向上海市静安区人民法院申请执行回转，请求依据已生效的（2017）沪 02 民再 75 号民事判决书及（2015）静民四（商）初字第 5410 号民事判决书的内容，要求中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司返还从执行程序中取得的钱款。公司已于 2020 年 1 月 21 日收到上海市静安区人民法院转来的中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司的返还款人民币 1,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，基于裁定结果及期后回款情况公司已冲回基于中国信达资产管理股份有限公司上海分公司承担担保责任计提的 2,925 万元预计负债。

(五十) 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	88,639,333.68	2,640,200.00	6,341,792.11	84,937,741.57	
合计	88,639,333.68	2,640,200.00	6,341,792.11	84,937,741.57	/

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	本期计入当期损益金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海门复华园区开发建设项目补助	80,831,295.02		2,759,252.28				78,072,042.74	与资产相关
海门市开发区管委会配套设备建设款	4,022,181.76		94,456.08				3,927,725.68	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	1,640,200.00	-201,700.00			-3,280,500.00	363,900.00	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	50,934.70		50,934.70					与资产相关
设备投资补贴	1,432,422.20		27,577.80				1,404,844.40	与资产相关
品牌经济发展项目	250,000.00		250,000.00					与收益相关
品牌经济发展项目	250,000.00		80,771.25				169,228.75	与资产相关
2019 第四批信息化发展		700,000.00					700,000.00	与资产相关
2019 第四批信息化发展		300,000.00					300,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

(五十一)其他非流动负债

□适用 √不适用

(五十二)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

(五十三)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

(五十四)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	14,969,355.38			14,969,355.38
合计	171,715,797.47			171,715,797.47

(五十五)库存股

□适用 √不适用

(五十六)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,504,100.00	-3,924,292.35	-110,812.89				-119,112.89	8,300.00	-4,043,405.24
其中：重新计量设定受益计划变动额	-3,504,100.00	-3,504,100.00	258,000.00				249,700.00	8,300.00	-3,254,400.00
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动		-420,192.35	-368,812.89				-368,812.89		-789,005.24
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,888,845.23	-5,888,845.23	2,968,839.18				2,968,839.18		-2,920,006.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	-5,888,845.23	-5,888,845.23	2,968,839.18				2,968,839.18		-2,920,006.05
其他综合收益合计	-9,392,945.23	-9,813,137.58	2,858,026.29				2,849,726.29	8,300.00	-6,963,411.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初其他综合收益-420,192.35元。

(五十七) 专项储备

□适用 √不适用

(五十八) 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	23,243,290.95	4,905,478.59		28,148,769.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,243,290.95	4,905,478.59		28,148,769.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初-142,332.74元；(2) 本期增加4,905,478.59元系按10.00%计提的法定盈余公积。

(五十九) 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	277,013,763.61	253,447,575.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,084,205.65	
调整后期初未分配利润	271,929,557.96	253,447,575.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,511,382.91	42,785,647.32
减：提取法定盈余公积	4,905,478.59	2,101,658.66
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	17,117,800.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	305,417,662.03	277,013,763.61

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-5,084,205.65 元。

(六十) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,385,374,666.98	813,555,091.46	992,236,939.15	452,711,858.94
其他业务	14,527,159.38	3,931,100.34	15,985,738.07	5,003,837.61
合计	1,399,901,826.36	817,486,191.80	1,008,222,677.22	457,715,696.55

其他说明：

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,385,374,666.98	992,236,939.15
其中：工业	671,181,846.86	691,895,417.28
商业	3,855,216.38	1,805,504.07
房地产业	424,071,403.38	60,748,664.26
软件开发业	286,266,200.36	237,787,353.54
其他业务收入	14,527,159.38	15,985,738.07
其中：废品收入	11,918.30	20,199.68
经营性租赁	10,499,629.74	10,306,208.91
管理费（代收代付）款	4,015,611.34	5,012,159.67
技术转让费		647,169.81
合计	1,399,901,826.36	1,008,222,677.22

(六十一)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		
城市维护建设税	3,944,076.41	3,493,464.83
教育费附加	2,120,170.43	2,075,018.91
资源税		
房产税	4,709,305.41	4,728,988.07
土地使用税	1,240,238.98	2,126,584.54
车船使用税	5,340.00	3,810.00
印花税	179,760.03	337,091.50
地方教育费附加	1,145,346.54	1,035,423.11
土地增值税	2,473,186.19	220,089.54
环境保护税	564,921.26	9,607.83
合计	16,382,345.25	14,030,078.33

(六十二)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	18,474,027.56	17,954,580.36
销售服务费	230,901,987.15	195,476,257.31
会务费	6,052,784.38	52,094,444.67
广告费	7,819,409.12	3,237,286.62
运输装卸费	1,660,103.69	2,978,645.13
差旅费	3,185,246.11	4,339,618.68
业务招待费	757,963.24	738,705.18
宣传推广费	11,846,139.50	19,844,227.35
咨询调研费	48,435,670.88	46,961,248.87
其他项目小计	2,571,894.42	3,290,593.70
合计	331,705,226.05	346,915,607.87

(六十三)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	58,035,618.25	55,948,919.15
折旧费	10,787,542.60	11,468,601.24
咨询顾问费（包括聘请中介费用）	7,045,806.23	10,578,144.14
物料消耗	2,072,913.00	3,247,687.56
水电费	2,508,267.74	3,014,387.85
交际应酬费	3,885,790.25	2,545,154.29
办公费	1,431,224.61	1,001,289.48
差旅费	3,464,542.63	2,097,195.99
租赁费	2,843,509.29	1,225,486.03
运输费	1,346,783.90	1,261,664.61
邮电通讯费	1,191,651.23	1,140,730.80
其他项目小计	8,365,166.90	8,945,143.68
合计	102,978,816.63	102,474,404.82

(六十四)研发费用

√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	27,040,848.57	24,166,049.33
折旧费	2,303,898.22	2,024,812.10
研发活动直接消耗的材料燃料动力费用	2,904,147.43	1,733,072.04
与研发活动直接相关的其他费用	1,958,337.53	1,787,904.38
专门用于中间实验和产品试制的模具工艺装备开发及制造费	19,082,345.65	11,673,645.74
合计	53,289,577.40	41,385,483.59

(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
利息费用	19,537,712.93	5,931,303.37
减：利息收入	-1,795,088.94	-2,729,119.96
汇兑损益	-240,232.07	-486,286.46
其他	650,675.50	604,439.52
合计	18,153,067.42	3,320,336.47

(六十六)其他收益

√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
政府补助	23,051,458.51	21,954,353.36
进项税加计抵减	9,385.64	
代扣个人所得税手续费	94,092.87	439,430.89
合计	23,154,937.02	22,393,784.25

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/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	50,934.70	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	94,456.08	与资产相关
复华园区海门园建设项目补助	2,759,252.28	2,759,252.28	与资产相关
设备投资补贴	27,577.80	27,577.80	与资产相关
品牌经济发展项目	80,771.25		与资产相关
小巨人奖	6,021,000.00	7,250,000.00	与收益相关
专项扶持资金	10,842,500.00	9,448,400.00	与收益相关
稳岗补贴	143,966.40	479,206.00	与收益相关
扶持资金		1,809,000.00	与收益相关
仿制药一致性评价	2,780,000.00		与收益相关
品牌经济发展项目	250,000.00		与收益相关
专利资助费	1,000.00		与收益相关
合计	23,051,458.51	21,954,353.36	

(六十七) 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	-1,991,637.41	17,291.20
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,547.14
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		527,250.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	906,842.25	
其他	-1,208,404.08	-1,208,404.08
合计	-2,293,199.24	-666,410.02

其他说明：

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益系上海柏益投资管理有限公司及上海复思创业投资管理有限公司本期分红。

(六十八) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(六十九) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-917,466.95	
合计	-917,466.95	

其他说明：

系其他非流动金融资产-权益工具投资大医生医疗股份有限公司、上海复思创业投资管理有限公司及上海柏益投资管理有限公司按公允价值计量。

(七十) 信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	3,531,321.30	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	2,353,717.50	
合计	5,885,038.80	

(七十一) 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		728,359.86
二、存货跌价损失	367,785.76	508,228.86
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	14,967,012.11	
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	4,288,361.97	
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	19,623,159.84	1,236,588.72

(七十二) 资产处置收益

√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	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	235,360.00	163,819.50	235,360.00
合计	235,360.00	163,819.50	235,360.00

(七十三) 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	50,000.00	275,000.00	50,000.00
罚款收入	213,266.00	416,875.00	213,266.00
其他	2,002,215.89	527,825.35	2,002,215.89
非流动资产报废收益		164,936.80	
权益法长期股权投资初始投资成本调整收益		2,000,000.00	
预计负债冲回	29,250,000.00		29,250,000.00
合计	31,515,481.89	3,384,637.15	31,515,481.89

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
扶持资金		85,000.00	与收益相关
闵行市政监督管理局奖励	50,000.00	80,000.00	与收益相关
闵行环境 VOC 治理补贴费		110,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

(七十四) 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	320,000.00	62,489.60	320,000.00
罚款支出	23,971.53	115,804.10	23,971.53
其他	121,410.74	352,582.97	121,410.74
非流动资产毁损报废损失	1,552,703.61	665,705.60	1,552,703.61
合计	2,018,085.88	1,196,582.27	2,018,085.88

(七十五) 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	22,533,459.48	15,163,988.59
递延所得税费用	366,468.51	508,345.62
合计	22,899,927.99	15,672,334.21

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	84,075,430.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,018,857.50
子公司适用不同税率的影响	-4,957,422.11
调整以前期间所得税的影响	20,493.27
非应税收入的影响	12,439.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,055,061.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,230,446.27
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	18,401,502.51
税法规定额外可扣除费用的影响	-9,420,557.98
所得税费用	22,899,927.99

其他说明：

□适用 √不适用

(七十六) 每股收益**1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	55,511,382.91	42,785,647.32
本公司发行在外普通股的加权平均数	684,712,010.00	684,712,010.00
基本每股收益	0.081	0.062
其中：持续经营基本每股收益	0.081	0.062
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	55,511,382.91	42,785,647.32
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	684,712,010.00	684,712,010.00
稀释每股收益	0.081	0.062
其中：持续经营稀释每股收益	0.081	0.062
终止经营稀释每股收益		

(七十七) 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	10,557,932.23	10,306,208.91
存款利息收入	1,795,088.94	2,729,119.96
政府补助	22,504,526.54	20,122,134.45
罚款收入	213,266.00	416,875.00
保证金、押金	4,897,975.72	10,068,785.78
备用金	638,736.33	
资金往来收到的现金	19,223,007.69	9,941,050.73
其他	120,708.29	152,001.60
合计	59,951,241.74	53,736,176.43

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	3,343,376.83	14,038,654.79
费用支出	365,775,283.21	345,283,010.82
银行手续费	650,569.31	385,439.52
现金捐赠支出	320,000.00	30,000.00
罚款支出	6,537.64	104,626.00
保证金、押金	5,359,134.13	9,769,410.22
备用金	753,315.15	
资金往来支付的现金	16,715,669.96	31,175,295.02
政府补助退回	3,280,500.00	
其他	138,844.63	363,761.07
合计	396,343,230.86	401,150,197.44

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

6、支付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
企业间借款归还的资金（税金）	106.19	
合计	106.19	

(七十八)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	61,175,502.02	49,551,395.27
加：资产减值准备	19,623,159.84	1,236,588.72
信用减值损失	5,885,038.80	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,148,011.15	22,410,582.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,661,979.06	2,646,477.80
长期待摊费用摊销	770,367.25	1,184,845.53
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）	-235,360.00	-163,819.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,552,703.61	500,768.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	917,466.95	
财务费用（收益以“－”号填列）	19,297,480.86	5,529,016.91
投资损失（收益以“－”号填列）	2,293,199.24	666,410.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	366,468.51	508,345.62
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）	310,330,992.48	-97,080,662.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	19,298,819.38	-28,843,737.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-447,436,854.69	183,557,012.69
其他	106.19	-15,236,087.66
经营活动产生的现金流量净额	18,649,080.65	126,467,136.01
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	296,531,120.00	357,243,319.10
减：现金的期初余额	357,243,319.10	269,587,264.02
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	-60,712,199.10	87,656,055.08

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	296,531,120.00	357,243,319.10
其中：库存现金	444,618.49	528,931.18
可随时用于支付的银行存款	238,392,033.85	355,108,046.53
可随时用于支付的其他货币资金	57,694,467.66	1,606,341.39
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	296,531,120.00	357,243,319.10
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		

其他说明：

□适用 √不适用

(七十九) 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

(八十) 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

(八十一) 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	-	-	41,297,427.33
其中：美元	285,772.47	6.9762	1,993,605.90
欧元			
港币	3,487,989.00	0.89578	3,124,470.79
日元	564,530,261.00	0.064086	36,178,486.30
瑞士法郎	120.00	7.2028	864.34
应收账款	-	-	29,523,338.89
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	460,683,127.00	0.064086	29,523,338.89
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	3,116,880.71
其中：美元	500.00	6.9762	3,488.10
日元	48,518,718.00	0.064086	3,109,370.56
港币	4,490.00	0.89578	4,022.05
应付账款	-	-	82,758.66
其中：美元	11,863.00	6.9762	82,758.66
其他应付款	-	-	2,628,713.73
其中：美元	711.18	6.9762	4,961.33
日元	40,228,250.00	0.064086	2,578,067.62
港币	51,000.00	0.8958	45,684.78

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

(八十二)套期

□适用 √不适用

(八十三)政府补助**1、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上期金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
1、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	50,934.70	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	2,759,252.28	其他收益
设备投资补贴	1,460,000.00	递延收益	27,577.80	27,577.80	其他收益
品牌经济发展项目	250,000.00	递延收益	80,771.25		其他收益
2、与收益相关的政府补助					
扶持资金				85,000.00	营业外收入
闵行市政监督管理局著名商标奖励费	50,000.00		50,000.00	80,000.00	营业外收入
闵行环境 VOC 治理补贴费				110,000.00	营业外收入
扶持资金				1,809,000.00	其他收益
小巨人奖	6,021,000.00		6,021,000.00	7,250,000.00	其他收益
专项扶持资金	10,842,500.00		10,842,500.00	9,448,400.00	其他收益
稳岗补贴	143,966.40		143,966.40	479,206.00	其他收益
仿制药一致性评价	2,780,000.00		2,780,000.00		其他收益
品牌经济发展项目	250,000.00		250,000.00		其他收益
专利资助费	1,000.00		1,000.00		其他收益

2、政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
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	3,280,500.00	根据嘉定区科委“关于2009至2010年张江专项资金结算的函”退回专项资助资金

(八十四)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

本期新设二家全资子公司的全资子公司西安致远中和软件有限公司及无锡兴中惠软件有限公司，自成立之日起纳入合并范围。

(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、上海复华信息科技有限公司	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	66.67	33.33	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
22、重庆兴中和软件有限公司	重庆	重庆市大渡口区春晖南路 1 号 5-1(第 5 层第 1 号房)	软件开发		100.00	设立
23、西安致远中和软件有限公司	西安	陕西省西安市高新区丈八街办科技二路 72 号零壹广场 12 楼	软件开发		100.00	设立
24、合肥通和软件有限公司	合肥	安徽省合肥市蜀山区汶水路 1201 号 2 幢厂房(C 区 7 层整层)	软件开发		100.00	设立
25、无锡兴中惠软件有限公司	无锡	无锡市梁溪区民丰西苑 151-170 号(凤翔软件园)七楼西侧	软件开发		100.00	设立

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
上海复华信息科技有限公司	10.00%	171,013.69		1,967,579.83
上海复华高科技产业开发有限公司	49.00%	239,693.17		43,758,232.80
上海复旦复华药业有限公司	10.00%	5,243,513.65	4,675,766.57	33,052,609.08

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
上海复华信息科技有限公司	44,493,075.73		44,493,075.73	24,817,277.38		24,817,277.38	43,713,536.46		43,713,536.46	25,747,875.04		25,747,875.04
上海复华高科技产业开发有限公司	61,624,591.57	30,173,409.39	91,798,000.96	2,495,485.04		2,495,485.04	59,437,232.44	31,226,689.01	90,663,921.45	1,849,993.29		1,849,993.29
上海复旦复华药业有限公司	340,231,534.11	365,978,556.56	706,210,090.67	362,242,084.62	7,259,346.48	369,501,431.10	303,987,604.77	374,689,584.82	678,677,189.59	331,403,637.15	8,157,943.56	339,561,580.71

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
上海复华信息科技有限公司	1,117,017.59	1,710,136.93	1,710,136.93	188,016.73		-384.12	-384.12	-384.12
上海复华高科技产业开发有限公司	5,880,028.64	489,169.74	489,169.74	2,007,015.10	5,656,851.57	1,569,772.01	1,569,772.01	3,084,301.60
上海复旦复华药业有限公司	664,614,532.35	45,331,144.56	45,414,144.56	42,794,042.03	684,635,727.65	53,653,943.18	53,653,943.18	66,789,074.43

其他说明:

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	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
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	是
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	是
上海复旦复华商业资产管理有限公司	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	是
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	是
上海高新房地产发展有限公司	上海	上海市嘉定区新成路500号JT2138室	服务业		40.98	采用权益法核算	是
上海复华中日医疗健康产业发展有限公司	上海	上海市嘉定区城北路1585弄1号1楼	服务、房地产业		20.00	采用权益法核算	是
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		4.44	采用权益法核算	是
上海复华智行源企业发展有限公司	上海	上海市杨浦区国权路525号209-1室	服务		20.00	采用权益法核算	是
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	是

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	上海复华中日医疗健康产业发展有限公司	上海复旦复华商业资产投资有限公司	上海复华中日医疗健康产业发展有限公司
流动资产	345,593,838.32	1,906,969,423.81	346,080,590.40	1,487,132,950.96
非流动资产	20,547,125.63	628,832.27	20,547,935.39	824,429.43
资产合计	366,140,963.95	1,907,598,256.08	366,628,525.79	1,487,957,380.39
流动负债	188,022,115.73	794,170,682.36	174,206,904.92	374,678,303.45
非流动负债		443,662,132.06	15,000,000.00	443,662,132.06
负债合计	188,022,115.73	1,237,832,814.42	189,206,904.92	818,340,435.51
少数股东权益	18,303,628.42		18,384,878.26	
归属于母公司股东权益	159,815,219.80	669,765,441.66	159,036,742.61	669,616,944.88
按持股比例计算的净资产份额	47,944,565.94	133,953,088.33	47,711,022.78	133,923,388.98
调整事项	12,055,434.06		12,288,977.22	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	12,055,434.06		12,288,977.22	
对联营企业权益投资的账面价值	60,000,000.00	133,953,088.33	60,000,000.00	133,923,388.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,038,531.24	1,820,428.24	5,387,017.16	1,057,525.52
净利润	544,977.35	148,496.78	-4,159,675.87	-867,364.17
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	544,977.35	148,496.78	-4,159,675.87	-867,364.17
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	17,962,032.52	19,683,369.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,719,703.04	-109,744.83
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,719,703.04	-109,744.83

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海复华智行源企业发展有限公司		1,885,842.53	1,885,842.53

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依据审计风险管理的政策和程序，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 2019 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增加或减少 387.00 万元（2018 年 12 月 31 日：412.90 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：

单位：元

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	36,178,486.30	1,993,605.90	38,172,092.20	36,247,980.44	2,074,447.37	38,322,427.81
应收账款	29,523,338.89		29,523,338.89	20,016,435.03	1,400,144.27	21,416,579.30
合计	65,701,825.19	1,993,605.90	67,695,431.09	56,264,415.47	56,264,415.47	56,264,415.47

于 2019 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 328.51 万元（2018 年 12 月 31 日：281.32 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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			9,210,994.76	9,210,994.76
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
◆其他非流动金融资产			3,884,266.52	3,884,266.52
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,884,266.52	3,884,266.52
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			3,884,266.52	3,884,266.52
持续以公允价值计量的资产总额			13,095,261.28	13,095,261.28
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
权益工具投资	13,095,261.28	净资产法 成本法估值	净资产

(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

1、持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

单位:元 币种:人民币

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
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											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资											
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资	9,579,807.65				-368,812.89					9,210,994.76	
◆其他非流动金融资产	2,257,733.47			-917,466.95		2,544,000.00				3,884,266.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
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											
—债务工具投资											
—其他											
◆投资性房地产											
—出租的土地使用权											
—出租的建筑物											

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
一持有并准备增值后转让的土地使用权											
◆生物资产											
一消耗性生物资产											
一生产性生物资产											
合计	11,837,541.12			-917,466.95	-368,812.89	2,544,000.00				13,095,261.28	
其中：与金融资产有关的损益	11,837,541.12			-917,466.95	-368,812.89	2,544,000.00				13,095,261.28	
与非金融资产有关的损益											

(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
上海复华中日医疗健康产业发展有限公司	联营企业
上海复华智行源企业发展有限公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
复旦大学出版社有限公司	同受最终控制方控制
大医生医疗股份有限公司	参股公司

(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
复旦大学	技术服务	1,362,738.96	
复旦大学	其他	29,309.21	
上海复华控制系统有限公司	房屋租赁及物业管理费	40,985.92	36,514.08
上海复华控制系统有限公司	钣金及电池类销售等	1,031,587.75	1,163.80
上海复华智行源企业发展有限公司	物业管理费	10,310.87	
复旦大学出版社有限公司	工程服务费及管理费	754,096.37	
大医生医疗股份有限公司	技术服务	669,339.60	

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	10,000,000.00	2019.04.24	2020.04.24	否
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2019.09.20	2020.09.18	否
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2019.10.25	2020.10.24	否
上海复旦复华药业有限公司	15,000,000.00	2019.11.22	2020.11.22	否
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2019.12.20	2020.12.18	否
上海中和软件有限公司	4,000,000.00	2019.06.26	2020.06.26	否
上海中和软件有限公司	20,000,000.00	2019.10.16	2020.10.09	否
上海中和软件有限公司	20,000,000.00	2019.11.12	2020.11.11	否
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2019.12.05	2020.12.04	否
上海中和软件有限公司	10,000,000.00	2019.12.16	2020.12.16	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	792.67	751.74

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	597,120.61	2,985.60	580,206.52	2,901.04
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	4,007,087.23	4,007,087.23
其他应收款	上海复旦枫林科技园有限公司	32,000.00	160.00		
其他应收款	复旦大学出版社有限公司	24,101.45	120.51		
应收股利	上海复华中日医疗健康产业发展有限公司	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
应付账款	上海复华控制系统有限公司	26,400.00	
其他应付款	复旦大学	3,852,058.51	3,301,530.00
其他应付款	上海赛恩营养食品有限公司	21,387.19	21,387.19
其他应付款	复旦大学出版社有限公司	804,412.00	
其他应付款	上海复华智行源企业发展有限公司	13,304.30	
预收账款	复旦大学	145,440.25	
预收账款	复旦大学出版社有限公司	25,989.00	
预收账款	上海复华智行源企业发展有限公司	500,000.00	

(七)关联方承诺

适用 不适用

(八)其他

适用 不适用

十一、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

十二、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 2019 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 218,011,000.00 元（其中，江苏银行 2,550,000.00 元、交通银行 69,976,000.00 元、农商银行 18,424,000.00 元、中国银行 125,971,000.00 元、兴业银行 1,090,000.00 元）。

2、其他

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入长期借款构建该项目。截至期末，企业已归还全部借款，抵押与担保随借款的归还而解除。

(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

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：			
母公司为子公司担保			
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2020.04.24	无
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2020.09.18	无
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2020.10.24	无
上海复旦复华药业有限公司	15,000,000.00	2020.11.22	无
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2020.12.18	无
上海中和软件有限公司	4,000,000.00	2020.06.26	无
上海中和软件有限公司	20,000,000.00	2020.10.09	无
上海中和软件有限公司	20,000,000.00	2020.11.11	无
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2020.12.04	无
上海中和软件有限公司	10,000,000.00	2020.12.16	无
关联方小计	124,000,000.00		
非关联方：			
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	50,000,000.00		
合计	174,000,000.00		

注：公司于 2019 年 8 月 2 日收到上海市第二中级人民法院（2017）沪 02 民再 75 号《民事判决书》，上海市第二中级人民法院判决如下：1、撤销本院（2016）沪 02 民终 9479 号民事判决；2、维持上海市静安区人民法院（2015）静民四（商）初字第 5410 号民事判决（详见公司临 2019-034 号公告）。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百七十六条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 109 条规定，裁定如下：中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司应在裁定生效之日起十日内向上海复旦复华科技股份有限公司返还人民币 1000 万元。公司已于 2020 年 1 月 21 日已收到上海市静安区人民法院转来的中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司的返还款人民币 1000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，基于裁定结果及期后回款情况公司已冲回基于中国信达资产管理股份有限公司上海分公司承担担保责任计提的 2,925 万元预计负债。基于未来可能向中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司承担担保责任的 5,000 万元本金已全额计提预计负债。

2、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

公司没有需要披露的其他重要或有事项。

(三)其他

□适用 √不适用

十三、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

适用 不适用

(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	18,487,224.27
经审议批准宣告发放的利润或股利	本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

根据 2020 年 4 月 23 日公司第九届第十四次董事会会议决定，2019 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 684,712,010 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,487,224.27 元（含税）。

(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

(1) 公司于 2020 年 1 月 3 日收到公司控股股东复旦大学发来的文件，复旦大学于 2019 年 12 月 31 日与上海奉贤投资（集团）有限公司签订了《上海复旦复华科技股份有限公司股份无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将复旦大学持有的上海复旦复华科技股份有限公司 128,338,600 股 A 股股份（占上海复旦复华科技股份有限公司总股本的 18.74%）划转给上海奉贤投资（集团）有限公司。

若本次无偿划转实施完成，公司的控股股东将由复旦大学变更为上海奉贤投资（集团）有限公司，实际控制人将由中华人民共和国教育部变更为上海市奉贤区国有资产监督管理委员会。

复旦大学本次划转需获得中华人民共和国教育部正式批复，奉投集团本次受让需获得上海市奉贤区国资委及上海市奉贤区人民政府相关正式审批批复。本次股份划转审批事项是否获得批准存在不确定性，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（详见公告编号：临 2020-001）

(2) 公司于 2020 年 1 月 17 日收到公司控股股东复旦大学发来的教育部财务司《关于对复旦大学所属企业股权无偿划转事项的复函》。为推进校企改革，教育部同意复旦大学将上海复旦资产经营有限公司（复旦大学持有上海复旦资产经营有限公司 100%股权）持有的上海复旦复华药业有限公司（以下简称“药业公司”）10%股权，无偿划转至复旦大学。

公司持有药业公司 90%股权，本次无偿划转不会使药业公司实际控制人发生变化，不会对药业公司的日常生产经营产生影响。

（详见公告编号：临 2020-002）

(3) 公司于 2020 年 1 月 20 日，公司收到控股股东复旦大学发来的《关于与上海奉贤投资（集团）有限公司签订〈上海复旦复华科技股份有限公司股份无偿划转协议〉事项进展的告知函》，复旦大学于 2020 年 1 月 20 日收到中华人民共和国教育部同意上述国有股份无偿划转事项的批复。

本次股份划转事项尚需获得上海市奉贤区国有资产监督管理委员会及上海市奉贤区人民政府相关正式审批批复。本次股份划转审批事项是否获得最终批准存在不确定性，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（详见公告编号：临 2020-003）

十四、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) 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2020年7月15日。

(2) 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。药业公司已于2016年11月7日自行缴纳税款18,269,285.94元。

2020年4月23日,药业公司收到国家税务总局上海市税务局第一稽查局出具的沪税稽一处[2020]147号税务处理决定书,决定书对药业公司2009年1月1日至2015年12月31日涉税情况处理决定为:追缴增值税2,223,141.03元、追缴城市维护建设税111,157.05元、追征河道工程修建维护管理费22,231.41元、追征城市教育费附加66,694.23元、追征地方教育费附加44,462.82元、追缴企业所得税15,801,599.40元,对追缴增值税、城建税、企业所得税加收滞纳金。药业公司已于2016年11月7日自行补缴了增值税、城建税、企业所得税等税费共计18,269,285.94元。税务处理决定书限药业公司自收到本决定书之日起15日内到国家税务总局上海市闵行区税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库,并按照规定进行相关账务调整。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1年以内		
其中:1年以内分项		
1年以内小计		
1至2年		39,800.00
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上	13,143,686.28	13,143,686.28
合计	13,143,686.28	13,183,486.28

2、按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	8,099,309.34	61.62	8,099,309.34	100.00		8,099,309.34	61.44	8,099,309.34	100.00	
其中：										
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	61.62	8,099,309.34	100.00						
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	61.44	8,099,309.34	100.00	
按组合计提坏账准备	5,044,376.94	38.38	25,221.88	0.50	5,019,155.06	5,084,176.94	38.56	41,141.88	0.81	5,043,035.06
其中：										
余额百分比法计提坏账准备组合	5,044,376.94	38.38	25,221.88	0.50	5,019,155.06					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						5,084,176.94	38.56	41,141.88	0.81	5,043,035.06
合计	13,143,686.28	/	8,124,531.22	/	5,019,155.06	13,183,486.28	/	8,140,451.22	/	5,043,035.06

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
除关联方以外账龄 5 年以上的应收款项	8,099,309.34	8,099,309.34	100.00	预计无法收回
合计	8,099,309.34	8,099,309.34	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 余额百分比法

单位: 元 币种: 人民币

名称	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	5,044,376.94	25,221.88	0.50
合计	5,044,376.94	25,221.88	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	8,099,309.34	8,099,309.34					8,099,309.34
账龄分析法	1,990.00	15,920.00	-15,920.00				
余额百分比法	25,221.88	25,221.88					25,221.88
合计	8,126,521.22	8,140,451.22	-15,920.00				8,124,531.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4、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

5、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	38.38	25,221.88
(株)ABS	3,000,000.00	22.82	3,000,000.00
(株)LSI	2,943,979.30	22.40	2,943,979.30
上海造旺钢铁有限公司	488,705.01	3.72	488,705.01
上海天祐控股集团有限公司	275,600.00	2.10	275,600.00
合计	11,752,661.25	89.42	6,733,506.19

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

7、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、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	42,081,899.10	
其他应收款	845,889,903.68	877,371,849.69
合计	887,971,802.78	877,371,849.69

其他说明：

□适用 √不适用

2、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

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收股利

√适用 □不适用

(1) 应收股利明细

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海复旦复华药业有限公司	42,081,899.10	
合计	42,081,899.10	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	36,022,527.00	83,215,822.39
1 年以内小计	36,022,527.00	83,215,822.39
1 至 2 年	83,157,954.20	183,361,543.10
2 至 3 年	174,748,461.39	304,529,953.50
3 年以上		
3 至 4 年	268,449,110.21	53,837,657.95
4 至 5 年	47,196,092.66	115,250,293.49
5 年以上	273,498,153.75	174,263,618.37
合计	883,072,299.21	914,458,888.80

(2) 按分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	34,117,865.67	3.86	30,255,950.52	88.68	3,861,915.15
其中：					
单项金额重大并单独计提	33,611,397.14	3.80	29,749,481.99	88.51	3,861,915.15
单项金额不重大但单独计提	506,468.53	0.06	506,468.53	100.00	
按组合计提坏账准备	848,954,433.54	96.14	6,926,445.01	0.82	842,027,988.53
其中：					
账龄分析法计提	12,969,805.60	1.47	2,746,521.85	21.18	10,223,283.75
余额百分比法计提	835,984,627.94	94.67	4,179,923.16	0.50	831,804,704.78
合计	883,072,299.21	100.00	37,182,395.53		845,889,903.68

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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项	33,454,821.52	3.66	29,983,815.58	89.62	3,471,005.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	880,497,598.75	96.29	4,722,713.86	0.54	875,774,884.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	506,468.53	0.05	506,468.53	100.00	
合计	914,458,888.80	100.00	35,212,997.97		879,245,890.83

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
香港康惠国际有限公司	14,853,747.22	10,991,832.07	74.00	净资产为负数
上海坤耀科技有限公司	15,101,323.13	15,101,323.13	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
深圳中兴康讯电子有限公司	506,468.53	506,468.53	100.00	预计无法收回
合计	34,117,865.67	30,255,950.52		

按组合计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法计提	12,969,805.60	2,746,521.85	21.18
余额百分比法计提	835,984,627.94	4,179,923.16	0.50
合计	848,954,433.54	6,926,445.01	

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,596,755.00		30,490,284.11	37,087,039.11
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	329,690.01		-234,333.59	95,356.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	6,926,445.01		30,255,950.52	37,182,395.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	880,497,598.75		33,961,290.05	914,458,888.80
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	62,774,060.17		156,575.62	62,930,635.79
本期直接减记	94,317,225.38			94,317,225.38
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	848,954,433.54		34,117,865.67	883,072,299.21

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法	331,557.48	2,205,598.62	540,923.23				2,746,521.85
余额百分比法	4,391,156.38	4,391,156.38	-211,233.22				4,179,923.16
单项金额虽不重大但单项计提	506,468.53	506,468.53					506,468.53
单项金额重大并单项计提	29,983,815.58	29,983,815.58	-234,333.59				29,749,481.99
合计	35,212,997.97	37,087,039.11	95,356.42				37,182,395.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6) 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	865,939,698.29	908,029,771.01
非合并范围内关联往来款	3,656,326.79	3,656,326.79
非关联方往来款	12,969,805.60	2,266,322.47
押金、保证金	506,468.53	506,468.53
合计	883,072,299.21	914,458,888.80

(7) 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	331,555,496.42	0-5年	37.55	1,657,777.48
上海复旦软件园有限公司	合并范围内关联方往来款	100,489,089.08	全账龄	11.38	502,445.45
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	75,576,940.11	全账龄	8.56	377,884.70
上海复旦复华药业有限公司	合并范围内关联方往来款	70,571,141.28	0-3年	7.99	352,855.71
复华高新技术园区发展公司	合并范围内关联方往来款	65,737,162.41	0-5年	7.44	328,685.81
合计	/	643,929,829.30	/	72.92	3,219,649.15

(8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10) 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	408,700,683.78	5,339,000.00	403,361,683.78	408,700,683.78	5,339,000.00	403,361,683.78
对联营、合营企业投资	18,972,153.59		18,972,153.59	18,349,355.95		18,349,355.95
合计	427,672,837.37	5,339,000.00	422,333,837.37	427,050,039.73	5,339,000.00	421,711,039.73

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		
上海复华信息科技有限公司	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		
海门复华房地产发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	408,700,683.78			408,700,683.78		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	计提减值准备	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	18,356,705.01			622,797.64					-7,349.06	18,972,153.59	
上海复华控制系统有限公司											
小计	18,356,705.01			622,797.64					-7,349.06	18,972,153.59	
合计	18,356,705.01			622,797.64					-7,349.06	18,972,153.59	

(四) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			141,509.43	74,749.06
其他业务	71,878.68		13,365,297.87	1,909,199.10
合计	71,878.68		13,506,807.30	1,983,948.16

其他说明：

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入		141,509.43
其中：销售商品		141,509.43
其他业务收入	71,878.68	13,365,297.87
其中：资金占用费	1,769.75	13,365,297.87
其他	70,108.93	
合计	71,878.68	13,506,807.30

(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	42,081,899.10	34,492,607.24
权益法核算的长期股权投资收益	622,797.64	-2,149,452.20
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	42,704,696.74	32,343,155.04

(六) 其他

适用 不适用

十六、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	-1,317,343.61	
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）	17,281,458.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,636,594.76	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	29,363,504.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,101,714.11	
少数股东权益影响额	-1,093,540.36	
合计	43,768,960.05	

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	4.776	0.081	0.081
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.010	0.017	0.017

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

(四) 会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（提示：若公司存在其他需要进行追溯重述的会计准则或相关规定，请补充）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	269,587,264.02	357,243,319.10	296,531,120.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			不适用
衍生金融资产			
应收票据	6,966,035.12	4,443,516.53	300,000.00
应收账款	95,413,095.21	106,681,489.61	102,163,320.72
应收款项融资	不适用	不适用	6,051,281.12
预付款项	17,873,866.50	7,259,472.78	5,640,040.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,080,803.77	35,578,064.70	31,667,701.57
买入返售金融资产			
存货	976,632,624.89	1,087,332,684.99	776,633,906.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,974,900.20	56,588,780.95	37,321,962.12
流动资产合计	1,423,528,589.71	1,655,127,328.66	1,256,309,333.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产	13,330,000.00	13,330,000.00	不适用
其他债权投资	不适用	不适用	

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
持有至到期投资			不适用
长期应收款			
长期股权投资	213,641,185.19	213,606,758.26	196,948,108.74
其他权益工具投资	不适用	不适用	9,210,994.76
其他非流动金融资产	不适用	不适用	3,884,266.52
投资性房地产	156,933,913.74	152,390,288.55	149,605,562.76
固定资产	359,361,746.99	346,525,134.58	330,833,735.53
在建工程	134,860,961.98	134,860,961.98	131,207,402.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	75,979,786.10	73,525,308.30	71,175,480.19
开发支出	4,733,201.49	4,254,716.86	7,624,081.75
商誉			
长期待摊费用	2,824,061.04	1,665,173.99	1,159,832.67
递延所得税资产	3,536,686.07	3,028,340.45	4,002,581.09
其他非流动资产	8,697,215.27	5,693,311.19	5,416,729.53
非流动资产合计	973,898,757.87	948,879,994.16	911,068,776.13
资产总计	2,397,427,347.58	2,604,007,322.82	2,167,378,109.23
流动负债：			
短期借款	335,000,000.00	369,111,384.90	387,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	291,984,208.20	178,358,261.50	151,320,636.10
预收款项	221,836,334.55	475,518,242.42	83,359,542.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,282,350.68	2,107,774.02	7,131,334.22
应交税费	25,261,377.39	25,393,138.34	18,671,684.68
其他应付款	97,048,246.50	114,646,595.52	111,354,307.08
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	17,060,420.21	43,789,661.35	
其他流动负债	5,257.49		
流动负债合计	990,478,195.02	1,208,925,058.05	758,837,504.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	43,789,661.35		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
长期应付款			
长期应付职工薪酬	11,207,052.70	11,652,880.50	11,576,259.01
预计负债	69,250,000.00	69,250,000.00	50,000,000.00
递延收益	91,107,081.04	88,639,333.68	84,937,741.57
递延所得税负债	46,362.96	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计	215,400,158.05	169,588,577.14	146,560,363.54
负债合计	1,205,878,353.07	1,378,513,635.19	905,397,867.93
所有者权益：			
股本	684,712,010.00	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	172,564,968.46	171,715,797.47	171,715,797.47
减：库存股			
其他综合收益	-13,402,092.87	-9,392,945.23	-6,963,411.29
专项储备			
盈余公积	21,283,965.03	23,385,623.69	28,148,769.54
一般风险准备			
未分配利润	253,447,575.20	277,013,763.61	305,417,662.03
归属于母公司所有者权益合计	1,118,606,425.82	1,147,434,249.54	1,183,030,827.75
少数股东权益	72,942,568.69	78,059,438.09	78,949,413.55
所有者权益合计	1,191,548,994.51	1,225,493,687.63	1,261,980,241.30
负债和所有者权益总计	2,397,427,347.58	2,604,007,322.82	2,167,378,109.23

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：2020 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用