

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 2020 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）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了“信会师报字[2021]第 ZA12419 号”保留意见审计报告，具体详见公司同日发布的《关于对上海复旦复华科技股份有限公司 2020 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

四、公司负责人褚建平、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，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,832,784.27 元。因公司 2020 年度亏损，故拟定公司 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### 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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

无

### 十一、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	47
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.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	81
第十节	公司债券相关情况.....	85
第十一节	财务报告.....	86
第十二节	备查文件目录.....	214

## 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
复华信息	指	上海复华信息科技有限公司
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	褚建平

### 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	上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢107室
公司注册地址的邮政编码	201403
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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	940,327,546.92	1,399,901,826.36	-32.83	1,008,222,677.22
扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营 业收入	926,769,322.92	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-55,832,784.27	55,511,382.91	-200.58	42,785,647.32
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-54,230,881.34	11,742,422.86	-561.84	23,116,111.42
经营活动产生的现金流量净额	59,034,975.02	18,649,080.65	216.56	126,467,136.01
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,102,419,381.84	1,183,030,827.75	-6.81	1,147,434,249.54
总资产	2,052,804,799.09	2,167,378,109.23	-5.29	2,604,007,322.82
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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-0.082	0.081	-201.23	0.062
稀释每股收益(元/股)	-0.082	0.081	-201.23	0.062
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.079	0.0171	-561.99	0.034
加权平均净资产收益率(%)	-4.886	4.776	减少9.66个百分点	3.723
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-4.746	1.010	减少5.76个百分点	2.012

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减少 32.83%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司和上海复旦复华药业有限公司营业收入均比上年同期减少所致。
- (2) 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比分别减少 2.01 倍和 5.62 倍，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司净利润比上年同期减少和本年公司对参股公司上海复华中日医疗健康产业发展有限公司计提资产减值综合影响所致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2.17 倍，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及支付其他与经营有关的现金均比上年同期减少综合影响所致。
- (4) 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益与上年同期相比分别减少 2.01 倍、2.01 倍和 5.62 倍，主要系归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少所致。

## 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、2020 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	210,221,804.42	232,950,187.97	271,716,581.88	225,438,972.65
归属于上市公司股东的净利润	12,814,192.97	-1,910,425.60	13,789,230.88	-80,525,782.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,549,871.09	5,562,784.34	7,641,500.47	-76,985,037.24
经营活动产生的现金流量净额	-40,249,131.28	20,319,865.08	53,661,420.44	25,302,820.78

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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-38,593.79		-1,317,343.61	163,819.50
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	10,436,012.67		17,281,458.51	22,668,784.25
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、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	-13,480,675.24		29,363,504.86	1,913,054.88
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	553,572.49		-1,093,540.36	-833,723.16
所得税影响额	927,780.94		-2,101,714.11	-4,242,399.57
合计	-1,601,902.93		43,768,960.05	19,669,535.90

### 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	9,210,994.76	5,287,502.39	-3,923,492.37	
其他非流动金融资产	3,884,266.52	2,622,483.96	-1,261,782.56	-1,178,900.54
合计	13,095,261.28	7,909,986.35	-5,185,274.93	-1,178,900.54

### 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，围绕消化系统药品、神经系统用药品、抗肿瘤药品、循环系统药品等治疗领域，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：由于年初国内疫情暴发，药业公司的原材料采购、生产安排、物流配送、市场营销等方面工作均受到不同程度的影响，加之招标政策变化等因素，部分产品的销售未达预期目标，2020年度经营业绩同比有一定幅度的下滑。面对疫情期间产品临床需求、生产供应及市场衔接方式发生的变化，药业公司加强市场研判，结合医药政策变化与行业发展趋势，调整营销策略，努力降低疫情对生产经营带来的影响。普药部门深挖市场潜力，通过多元化沟通方式借助商业公司等平台开展业务工作，普药产品销售收入同比有所增长。新药部门根据各区域招标政策变化，加强品牌建设与学术推广，通过线上活动开拓客户群体，扩大重点品种的市场覆盖率和占有率，推动新药产品销售收入稳步提升。针剂部门加强政策法规的研究和专业知识的学习，做好市场维护和生产衔接，但受疫情期间临床需求下降及地方性招投标政策等因素影响，重点品种销量下滑，针剂产品销售收入同比有一定幅度的下降。

报告期内，江苏复旦复华药业有限公司的主要工作是固体制剂新产品的开发、冻干粉针剂车间产品生产前的质量完善和技术考察、设备调试和试运行等。固体制剂车间继续推进新产品的研发和引进，并按计划开展相关研究工作。年内已顺利完成拉考沙胺片的生产车间中试放大、产品工艺验证，以及雷沙吉兰片实验室小试研究和实验室中试放大。冻干粉针剂车间积极筹备药品上市许可持有人（以下简称 MAH）委托生产的受托业务，年内完成了 MAH 受托业务的现场评估。江苏复华药业正积极筹划组织生产工作，尚未正式投产经营。

##### 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。药业公司从经营资质、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，药业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 2021 年 1 月发布的“2020 年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）”数据显示：2020 年 1-12 月份全国规模以上工业企业实现营业收入 1,061,433.6 亿元，同比增长 0.8%；发生营业成本 890,435.0 亿元，同比增长 0.6%；实现利润总额 64,516.1 亿元，同比增长 4.1%。其中医药制造业实现营业收入 24,857.3 亿元，同比增长 4.5%；发生营业成本 14,152.6 亿元，同比增长 5.4%；实现利润总额 3,506.7 亿元，同比增长 12.8%。

医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。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。2020年，疫情暴发叠加行业政策变化，医药行业面临诸多挑战。而医药消费的刚性需求特性、与疫情相关产品销售快速增长以及产业创新等因素继续拉动医药经济增长，医药行业整体仍保持稳健发展。

医药行业关乎国计民生，国家政策层面始终保持对行业的高度关注。2020年，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，相关政策、法规密集发布、实施。医保方面，2020年3月，《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，作为医疗保障领域的纲领性文件，为全面建立中国特色医疗保障制度描绘了“路线图”。年内，完成2020版国家医保药品目录调整和创新药价格谈判；医保支付改革取得积极进展，疾病诊断相关分组付费（DRG）试点工作展开，并推出按病种分值付费（DIP）。医药方面，2019年修订的《药品管理法》正式实施后，相关配套文件陆续发布。2020年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》，并于7月1日起正式施行。两部规章的修订强化了药品质量安全风险控制，规范和加强了药品监管，为保障药品安全、有效和质量可控奠定了法治基础。此后相继出台一系列药品审评、注册分类等配套文件，深化药品审评审批制度改革。医疗方面，《医疗联合体管理办法（试行）》、《紧密型县域医疗卫生共同体建设评判标准和监测指标体系（试行）》发布，进一步推进分级诊疗。

仿制药质量和疗效一致性评价和带量采购政策加速推进。年内国家级带量采购第二批、第三批均已落地实施，第四批也于年末启动相关工作。集中带量采购常态化，并从国家层面向省级层面扩展。从前三批中标结果来看，药品平均降价幅度都在50%以上，中标企业大多为大型医药企业或同时控制制剂和原料的品种。药品价格进一步走低，仿制药盈利空间逐渐压缩。

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。

药业公司经过多年的经营和发展，在消化系统药品、神经系统用药品、抗肿瘤药品、循环系统药品等治疗领域，均有产品布局。注射用谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、硝酸异山梨酯片等产品，在各自细分的治疗领域占有较大的市场份额。米内网重点城市公立医院化学药数据显示，2020年度药业公司核心产品注射用谷胱甘肽市场占有率30.87%，石杉碱甲片市场占有率70.94%，氟他胺片市场占有率55.5%，硝酸异山梨酯片市场占有率56.86%，在国内同类产品均居于前列。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”。

## （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，中和软件对日业务收入主要对应日本客户2019年、2020年设计完成后开发阶段的业务量，鉴于软件开发周期性的特征，日本客户计划发包的大部分业务未受到疫情的较大影响。同时，自国内疫情暴发伊始，中和软件就及时采取各种措施巩固、维护对日业务，在加强疫情防控确保员工安全的前提下，上海本部与地方子公司及时顺利地复工，并通过互联网等方式与日本客户保持持续深入的沟通，得到了客户的理解及支持。通过解决种种困难，克服前期项目进度延滞带来的影响，基本完成了预计的开发任务。因此中和软件全年对日业务暂未受到疫情的较大影响，开发规模稳中有升，日元营业收入同比有较大幅度的增长。国内业务营业收入也保持稳定。此外，2020年日元平均汇率相比2019年同期略有上升，综合上述因素，中和软件营业收入（折合人民币计算）同比有较大幅度的增长。

### 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

2020 年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱疫情负面影响，呈现平稳发展态势。据工信部“2020 年软件和信息技术服务业统计公报”，我国软件和信息技术服务业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；西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，软件业务收入保持较快增长，2020 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 81,616 亿元，同比增长 13.3%；利润增速稳步增长，2020 年全国软件和信息技术服务业实现利润总额 10,676 亿元，同比增长 7.8%；人均实现业务收入 115.8 万元，同比增长 8.6%；软件出口形势低迷，2020 年全国软件和信息技术服务业实现出口 478.7 亿美元，同比下降 2.4%。从业人数稳步增加，工资总额逐步恢复。2020 年末，全国软件和信息技术服务业从业人数 704.7 万人，比上年末增加 21 万人，同比增长 3.1%。从业人员工资总额 9,941 亿元，同比增长 6.7%，低于上年平均增速。

分领域来看，软件产品实现收入 22,758 亿元，同比增长 10.1%，占全行业比重为 27.9%；信息技术服务实现收入 49,868 亿元，同比增长 15.2%，增速高出全行业平均水平 1.9 个百分点，占全行业收入比重为 61.1%；信息安全产品和服务实现收入 1,498 亿元，同比增长 10.0%，增速较上年回落 2.4 个百分点，占全行业收入比重为 1.8%；嵌入式系统软件实现收入 7,492 亿元，同比增长 12.0%，增速较上年提高 4.2 个百分点，占全行业收入比重为 9.2%。

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。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。而从客户需求来说，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。但 2020 年疫情对全球经济带来巨大冲击，日本经济持续低迷，东京奥运延期，日本未来经济市场发展面临诸多不确定因素，日本客户部分原先计划发包的项目发生变更、延后及取消。同时，受签证政策、入境防疫管控要求等因素影响，国内外外包企业与日本客户间沟通程度大幅降低，也难以派遣国内人员赴日从事 Onsite 开发，新项目拓展受到一定的制约。

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 年初，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》，旨在推动产业向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级。2020 年 8 月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，其中涉及进出口政策，提到“推动集成电路、软件和信息技术服务出口，大力发展国际服务外包业务”等。为帮助企业积极应对疫情影响，全国各地密集出台一系列减费降税的政策，其中阶段性减免社保费政策，对于人力成本为主要成本的软件企业起到了一定的扶持作用。

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。2020 年 1 月，中和软件技术中心被认定为上海市市级企业技术中心。2020 年 12 月，中和软件获评“2020 上海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，公司园区产业努力克服疫情影响，在做好疫情防控的前提下，积极帮助园区企业复工复产。复华园区公司面对园区内部分企业提前退租或不再续租等情况，多渠道推进招商工作，完成招商任务，整体租金水平有所提升。政府补贴收入较上一年度略有提高。复华园区科技创新基地项目于 5 月底正式开工建设，为复华园区的创新驱动、转型升级发展

打造良好的开端。复华园区海门园配套住宅“复华文苑”项目受到疫情防控要求、价格备案等因素的影响，销售计划延后，销售收入同比大幅下降。

## 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

2020 年疫情发生以来，国家高新区充分发挥大批科技型企业和新业态企业集聚优势，组织、引导各类企业精准抗疫，以科技创新赋能经济社会发展，以新技术、新产品、新模式为疫情防控阻击战贡献了高新力量。

2020 年 7 月，《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》发布，对新时代国家高新区的发展进行了全面的部署。《意见》从六个方面提出了 18 条具体的举措。一是大力集聚高端创新资源，吸引培育一流创新人才，加强关键核心技术创新和成果转移转化，着力提升自主创新能力。二是支持高新技术企业发展壮大，积极培育科技型中小企业，加强对科技创新创业的服务支持，进一步激发企业创新发展活力。三是大力培育发展新兴产业，做大做强特色主导产业，推进产业迈向中高端。四是加大开放创新力度，推动区域协同发展，打造区域创新增长极，融入全球创新体系。五是深化管理体制体制改革，优化营商环境，加强金融服务，优化土地资源配置，建设绿色生态园区，营造高质量发展环境。六是加强分类指导和组织管理。

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，加快培育和发展战略性新兴产业。2020 年 11 月 26 日，经中国证监会批复同意，张江指数正式对外发布，其中“中证全球张江自主创新综合指数”综合反映张江示范区高新技术产业布局的整体特征和发展情况，样本范围为 99 家在沪深、香港和美国市场上市的张江高新技术企业；“中证沪港深张江自主创新 50 指数”集中反映张江示范区优势产业的发展情况，样本范围为 50 家在沪港深上市的张江高新技术企业。张江指数成为我国资本市场支持区域经济和科技产业发展、金融服务实体经济的又一举措。上海复华高新技术园区创建二十余年，目前是上海张江高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分。

《2020 政府工作报告》提出，要发挥中心城市和城市群综合带动作用，培育产业、增加就业。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。2020 年房地产行业因疫情因素，建设进度及销售情况受到一定影响；同时，受益于较为宽松的货币环境，房地产企业国内融资成本下降，全国房地产开发投资比上年增长 7.0%（数据来源：国家统计局 2021 年 1 月公布的《2020 年 1—12 月份全国房地产开发投资和销售情况》），购房者置业成本亦有所下调，供需两端资金面的改善对房地产行业形成一定支撑。

## 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	170,000.00	0.01	300,000.00	0.01	-43.33	主要系子公司上海克虏伯控制系统有限公司银行承兑汇票已到期承兑所致。
应收款项融资	1,106,480.00	0.05	6,051,281.12	0.28	-81.71	子公司上海复旦复华药业有限公司本期期末尚未背书的银行承兑汇票比上期期末减少所致。
其他应收款	20,425,172.26	0.99	31,667,701.57	1.46	-35.50	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）】退回执行款所致。
合同资产	72,157.12	0.004	-	-	100.00	主要系公司执行新收入准

						则所致。
其他权益工具投资	5,287,502.39	0.26	9,210,994.76	0.42	-42.60	主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司的其他权益工具公允价值比上年同期减少所致。
其他非流动金融资产	2,622,483.96	0.13	3,884,266.52	0.18	-32.48	主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司其他非流动金融资产投资期末余额比上年同期减少所致。

其中：境外资产 163,220,335.71（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.95%。

### 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、生命科学等高校优势学科以及六十多年制药业经验积累，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，围绕消化系统药品、神经系统药品、抗肿瘤药品、循环系统药品等治疗领域，研发生产了注射用谷胱甘肽、双益平、卡马西平片、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、硝酸异山梨酯片、雷公藤多苷片、心脑血管通片等药品，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”，心脑血管通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”。

**软件：**中和软件拥有以期生培训制度为核心的人才培养机制，经过近三十年的发展，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。2020 年，二十四期生完成了赴日前的日语培训，在上海本部开发现场进行基础开发工作，为疫情结束后，赴日进行在职培训做好准备。中和软件在合肥、重庆、西安、无锡的子公司也在稳步发展，规模逐步扩大，为开发队伍的持续发展打下了坚实的基础。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 版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。复华园区始终坚持“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。复华园区区位优势，基础设施完善，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，园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列，园区的发展得到各级政府的积极支持。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

2020 年，国内外经济形势错综复杂，疫情扩散蔓延，给全球经济带来巨大的冲击，公司的经

营发展也面临诸多风险与挑战。面对严峻的考验，在董事会领导下，公司经营管理团队密切关注外部环境的变化，围绕“不忘初心，优化布局，抓实做细，提质增效”的工作方针，统筹推进疫情防控、生产经营、公司治理、党的建设等重点工作。在精心部署防疫方案、严格落实防控措施的基础上，药业、软件、园区等主营业务板块努力克服疫情影响，积极稳妥地推进复工复产。通过聚焦核心业务与重点产品，加强客户沟通，抓实做细内部管理，保障生产经营活动的正常开展、平稳运行。但受到复华园区海门园配套住宅项目销售计划延后、参股公司计提资产减值准备等因素的影响，公司 2020 年度经营业绩同比大幅下滑。报告期内，公司营业收入为 94,032.75 万元，比上年同期下降 32.83%，归属于上市公司股东的净利润为-5,583.28 万元。公司主营业务经营情况如下：

药业：2020年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为51,169.75万元，比上年同期下降23.01%，占公司营业收入的54.42%；归属于上市公司股东的净利润为5,007.00万元，比上年同期下降19.00%。

2020年，药业公司坚持疫情防控和生产经营“两手抓”，努力克服各种困难，推动生产经营工作有序开展。但由于国内疫情暴发初期，原材料采购、生产安排、物流配送、市场营销等方面工作均受到不同程度的影响，加之招投标政策变化等因素，药业公司 2020 年度经营业绩同比有一定幅度的下滑。面对各种挑战，药业经营班子密切关注疫情发展，结合医药政策变化和行业发展趋势，积极调整营销策略，加强重点品种推广，巩固市场份额，尽可能降低疫情对公司生产、经营的影响。普药部门与商业公司紧密合作，提升产品影响力，普药产品销售收入同比有所增长。新药部门加强品牌建设和学术推广，开拓客户群体，扩大重点品种的市场覆盖率和占有率，推动新药产品销售收入稳步提升。针剂部门认真研究政策法规，做好市场维护和生产衔接，但受疫情期间临床需求下降及地方性招投标政策等因素影响，重点品种销量下滑，针剂产品销售收入同比有一定幅度的下降。在积极开拓市场的同时，药业公司合理安排生产计划，做好设备设施维护更新，提高生产效率，确保市场供货。加强技术革新和工艺改进，按计划推进新药研发和仿制药质量与疗效一致性评价工作，加大专利申报力度。加强药物警戒体系建设，完善不良反应监测管理制度，组织药品安全委员会成员定期培训。进一步完善企业质量管理体系，提高品质保障。根据国家药监局相关法规要求，完成药品生产许可证换证工作。对照新版《药品管理法》，建立健全相关的管理制度及体系。全面落实安全生产责任制，着力构建安全风险管控及隐患排查治理双重预防体系。严格执行新出台的《固废法》等环境保护法律法规，积极推进 VOCs 一厂一方案 2.0 的相关工作；完成《城镇污水排入排水管网许可证》延续换证工作；申请并取得《排污许可证》。

报告期内，江苏复华药业积极推进新产品的研发和引进工作，成立专项小组负责项目的整体计划和技术攻关，确保在研固体制剂新产品项目的顺利推进。拉考沙胺片顺利完成生产车间中试放大、产品工艺验证和相关研究工作；雷沙吉兰片顺利完成实验室的小试研究工作和实验室中试放大，正计划进行生产车间中试放大试验。冻干粉针剂车间积极筹备药品 MAH 的受托生产业务，年内完成了 MAH 业务的现场评估，相关业务已进入到工艺验证前的准备阶段。江苏复华药业继续加强新产品调研，积极布局、拓宽产品线，筹划冻干粉针剂新产品研发计划。根据新版《药品管理法》要求及陆续出台的相关配套政策，加快完善制剂车间 MAH 委托生产许可条件，为正式投产做积极准备。同时，不断完善质量管理体系，健全安全、环保体系，加强员工培训，提升团队能力。

软件：2020年，上海中和软件有限公司营业收入为32,897.50万元，比上年同期增长14.92%，占公司营业收入的34.99%；归属于上市公司股东的净利润为1,157.02万元，比上年同期增长92.78%。

2020年，面对复杂多变的外部环境，中和软件充分发挥组织架构的灵活性，积极应对疫情影响，努力克服种种不利因素，加强日本、国内市场的业务开拓，取得了良好的经营业绩。对日业务方面，采取各种措施，巩固扩大与主要客户的业务合作。在加强疫情防控确保员工安全的前提下，上海本部与地方子公司及时顺利地复工，并利用互联网等各种方式尽可能增进客户沟通，推动项目进展；同时，深入挖掘东京支社内部及日本人才市场的潜力，尽量满足客户 Onsite 工作的需求。通过解决种种困难，克服了前期疫情最严重时日本客户的项目进度有所延滞带来的影响，基本完成了预计的开发任务。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，且日元平均汇率维持较高水平，对应的人民币收入同比增加也比较明显。国内业务方面，维持、巩固原有客户开发项目，并积极开拓、跟进新的项目，国内项目的开发规模及业务收入保持稳定。在人

工智能、大数据、区块链等新技术、新领域展开探索和尝试，与高校等单位合作实施相关领域的政府专项资金支持项目，积累了技术与经验。在人才储备与培养方面，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；上海本部招募二十五期生，为核心开发团队培养后备力量。报告期内，中和软件继续完善国内子公司建设，推进开发业务地方化发展，合肥、重庆、西安、无锡的子公司开发业务稳步发展，并招募实习生，为后续扩大人员规模打下了基础。此外，持续强化品质管理与信息安全教育，进一步推进新技术新技能培训，提升队伍的专业素质和生产效率。近年来通过不断加大研发投入与技术创新力度，企业研发水平与技术创新能力稳步提升，2020 年 1 月，中和软件技术中心被认定为上海市市级企业技术中心。2020 年 12 月，中和软件获评“2020 上海软件核心竞争力企业（出口型）”，在上海软件出口领域继续保持较强的竞争优势和稳定的行业地位。

园区：2020 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 7,644.03 万元，比上年同期下降 82.04%，占公司营业收入的 8.13%；经营性净利润为 785.87 万元，比上年同期下降 67.73%。

2020 年，园区产业围绕发展规划和“抓紧落实，改善提升”的年度工作思路，统筹兼顾疫情防控与经营发展，抓实落细，全力克服疫情影响，推进园区招商、运营管理、项目建设等各项工作按计划开展。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。年初完成园区规划环评方案评审工作，5 月取得相关批复，为园区的产业招商工作顺利推进奠定重要基础。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，稳步推进园区“腾笼换鸟”，提高引进企业的质量。完成复华园区全年厂房招商任务，园区整体租金水平有所提升，政府补贴收入较上一年度略有提高。积极配置和管理现有资源，助力园区企业复工复产，响应客户需求进行厂房设施的更新升级，抓实做细物业管理，拓展知识产权等方面的服务，进一步完善园区发展环境。园区新载体建设取得积极进展，复华园区科创基地项目 5 月底正式开工建设，11 月下旬建设工程主体结构封顶。年内复华园区被认定为第一批“嘉定区特色产业园区”，将围绕集聚智能传感器及工业互联网产业建设“嘉定工业互联网示范基地”。复华园区海门公司继续推进复华园区海门园引进企业的项目建设与投产，加强日常管理，做好物业管理与服务保障工作。复旦软件园公司加强客户沟通，健全服务体系，积极做好稳商工作，保持经营总体稳定。复华园区海门园配套住宅“复华文苑”项目的交房、物业服务等工作有序推进，受疫情防控要求、价格备案等因素的影响，销售计划延后，销售收入同比大幅下降。

2020 年公司修订完善治理制度和业务流程，加强内控执行力度，提升经营管理水平。公司内部审计工作主要围绕财务审计、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。审计部每季度对公司主要经营实体开展财务审计，围绕预算执行情况，就被审计单位会计信息质量发表独立的审计意见，为经营工作评估提供参考。通过季度和年度内控检查与自评，对公司内控运行情况进行日常审计监督，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，并督促各责任主体及时整改。法务工作方面，做好日常法律文件、合同审查工作，加强合同事前、事中、事后的管控，对履行中存在的风险进行过程监管；做好定期法务检查，防范、控制公司在经营过程中可能产生的法律风险；积极处理公司面临的诉讼与仲裁，维护和保障公司的合法权利。人力资源管理方面，着重抓好绩效考评与干部考核工作，发挥绩效管理评价体系对于提升员工绩效的作用，通过中期和年终干部考核，督促干部认真审视工作中的不足，及时改进提高。关注员工的培养与发展，各业务板块结合所处行业特点开展各类岗位技能、专业知识及管理培训，提高员工的职业素养与工作能力。

## 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	940,327,546.92	1,399,901,826.36	-32.83
营业成本	507,069,549.24	817,486,191.80	-37.97
销售费用	220,718,315.21	331,705,226.05	-33.46
管理费用	92,654,610.34	102,978,816.63	-10.03
研发费用	50,966,826.78	53,289,577.40	-4.36
财务费用	16,451,760.85	18,153,067.42	-9.37
经营活动产生的现金流量净额	59,034,975.02	18,649,080.65	216.56
投资活动产生的现金流量净额	-37,437,113.03	-14,885,810.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,954,312.52	-66,005,544.17	不适用
税金及附加	10,040,767.67	16,382,345.25	-38.71
投资收益	-8,966,862.24	-2,293,199.24	不适用
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,908,292.60	-1,991,637.41	不适用
公允价值变动收益	-1,200,909.62	-917,466.95	不适用
信用减值损失	-165,678.27	-5,885,038.80	不适用
资产减值损失	-72,305,545.95	-19,623,159.84	不适用
资产处置收益	-1,449.53	235,360.00	-100.62
营业利润	-22,922,464.37	54,578,034.00	-142.00
营业外收入	339,921.67	31,515,481.89	-98.92
营业外支出	13,857,741.17	2,018,085.88	586.68
利润总额	-36,440,283.87	84,075,430.01	-143.34
所得税费用	14,525,540.69	22,899,927.99	-36.57
净利润	-50,965,824.56	61,175,502.02	-183.31
归属于母公司股东的净利润	-55,832,784.27	55,511,382.91	-200.58
其他综合收益的税后净额	-6,328,637.37	2,858,026.29	-321.43
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,291,437.37	2,849,726.29	-320.77
不能重分类进损益的其他综合收益	-4,143,292.37	-119,112.89	不适用
重新计量设定受益计划变动额	-219,800.00	249,700.00	-188.03
其他权益工具投资公允价值变动	-3,923,492.37	-368,812.89	不适用
将重分类进损益的其他综合收益	-2,148,145.00	2,968,839.18	-172.36
外币财务报表折算差额	-2,148,145.00	2,968,839.18	-172.36
综合收益总额	-57,294,461.93	64,033,528.31	-189.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,124,221.64	58,361,109.20	-206.45

- (1) 营业收入比上年同期减少 32.83%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司和上海复旦复华药业有限公司营业收入均比上年同期减少所致。
- (2) 营业成本比上年同期减少 37.97%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司和上海复旦复华药业有限公司营业成本比上年同期减少所致。
- (3) 销售费用比上年同期减少 33.46%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司销售费用比上年同期减少所致。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2.17 倍，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及支付其他与经营有关的现金均比上年同期减少综合影响所致。
- (5) 投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投资支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致。
- (6) 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公司本期偿还债务支付的现金



- 比上年同期减少所致。
- (7) 税金及附加比上年同期减少 38.71%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司支付税金比上年同期减少所致。
- (8) 投资收益和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。
- (9) 公允价值变动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公允价值比上年同期减少所致。
- (10) 信用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药业有限公司信用减值损失比上年同期减少所致。
- (11) 资产处置收益与上年同期相比减少 1.01 倍，主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司处置资产所致。
- (12) 营业利润与上年同期相比减少 1.42 倍，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司利润总额比上年同期减少和本年公司对参股公司上海复华中日医疗健康产业发展有限公司计提资产减值综合影响所致。
- (13) 营业外收入比上年同期减少 98.92%，主要系上年本公司对华源案胜诉转回中国信达资产管理有限公司上海分公司 2925 万元预计负债，本年公司无此项所致。
- (14) 营业外支出比上年同期增加 5.87 倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业外支出比上年同期增加所致。
- (15) 所得税费用比上年同期减少 36.57%，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减少所致。
- (16) 利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润与上年同期相比减少 1.43 倍、1.83 倍和 2.01 倍，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司利润总额比上年同期减少和本年公司对参股公司上海复华中日医疗健康产业发展有限公司计提资产减值损失综合影响所致。
- (17) 其他综合收益的税后净额、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额与上年同期均减少 3.21 倍，主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司公允价值变动和日元汇率变动比上年同期增加所致。
- (18) 不能重分类进损益的其他综合收益和其他权益工具投资公允价值变动与上年同期相比变动主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司其他权益工具公允价值变动比上年同期增加所致。
- (19) 重新计量设定受益计划变动额与上年同期相比减少 1.88 倍，主要系重新计量设定受益计划变动额比上年同期减少所致。
- (20) 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与上年同期相比均减少 1.72 倍，主要系日元汇率变动影响所致。
- (21) 综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额与上年同期相比分别减少 1.89 倍和 2.06 倍，主要系本年归属母公司的净利润比上年同期减少所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内营业收入 94,032.75 万元，比上年同期减少 32.83%；营业成本 50,706.95 万元，比上年同期减少 37.97%；毛利率为 46.08%，比上年同期增加 4.48%

### (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	516,086,190.52	182,280,783.05	64.68	-23.11	-13.82	减少 3.81 个百分点
软件开发业	328,944,005.98	264,158,742.78	19.69	14.91	14.44	增加 0.33 个百分点
房地产业	74,777,881.41	53,509,798.02	28.44	-82.37	-85.50	增加 15.49 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 (%)
消化系统药品	305,825,699.33	77,138,262.17	74.78	-34.73	-24.40	减少 3.45 个百分点

神经系统用药品	82,587,961.82	56,196,791.53	31.96	-4.20	-9.36	增加 3.87 个百分点
抗肿瘤药品	54,093,829.71	7,407,855.48	86.31	39.94	54.76	减少 1.31 个百分点
循环系统药品	37,255,860.86	15,777,917.87	57.65	0.40	4.13	减少 1.52 个百分点
调节免疫功能药品	22,495,403.04	12,562,509.77	44.16	4.07	25.80	减少 9.64 个百分点
其他药品	9,438,722.59	8,385,639.51	11.16	-24.08	-28.51	增加 5.51 个百分点
小计	511,697,477.35	177,468,976.33	65.32	-23.01	-13.72	减少 3.73 个百分点
金融保险系统软件产品	230,655,670.29	185,819,784.06	19.44	4.32	3.86	增加 0.36 个百分点
复华园区海门园配套住宅项目(复华文苑)	47,822,321.87	45,189,011.97	5.51	-88.03	-87.45	减少 4.34 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	623,154,058.56	251,537,169.65	59.63	-43.87	-57.39	增加 12.80 个百分点
境外	317,173,488.36	255,532,379.59	19.43	15.27	14.46	增加 0.57 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比上年同期分别减少 82.37%和 85.50%，主要系复华园区海门园配套住宅项目商品房销售计划延后所致。
- 2、消化系统药品营业收入比上年同期下降 34.73%，主要系注射用谷胱甘肽销售量下降带来的营业收入下降。
- 3、抗肿瘤药品营业收入比上年同期增加 39.94%、营业成本比上年同期增加 51.29%，主要系枸橼酸他莫昔芬上年度未销售，本年重新恢复销售后导致的营业收入上升，同时也引起了营业成本的上升。

#### (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	177,950	194,603	17,667	-25.87	-16.62	-48.52
比卡鲁胺片	盒	65,830	55,388	18,294	44.33	38.08	132.99
石杉碱甲片及胶囊	盒	1,105,723	1,104,043	74,520	3.95	8.26	2.31
注射用谷胱甘肽	支	28,100,688	27,682,956	6,803,370	-34.98	-32.38	6.54
卡马西平片	瓶	4,365,120	4,195,790	193,045	-5.33	-17.62	714.02
枸橼酸他莫昔芬片	瓶	411,798	258,347	153,451	100.00	100.00	100.00
雷公藤多苷片	瓶	1,332,068	1,351,206	101,979	4.53	3.87	-15.80
硝酸异山梨酯片	瓶	4,196,649	3,899,489	299,568	13.21	0.19	12,340.53
氯唑沙宗片	盒	2,280,261	2,916,201	36,750	-51.88	-30.49	-94.54

#### 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，氯唑沙宗片、氟他胺片库存量降低。
- (2) 为满足市场需求及春节备货等原因，致使硝酸异山梨酯片、卡马西平片、比卡鲁胺片库存增加。
- (3) 比卡鲁胺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) 硝酸异山梨酯片根据市场销售预测结合库存情况增加生产量，注射用谷胱甘肽、氟他胺片、氯唑沙宗片跟据销售情况生产量降低。
- (5) 枸橼酸他莫昔芬片上年度未销售，本年重新恢复销售。

#### (3) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	原材料	10,028.64	55.02	11,119.81	52.58	-9.81	
	包装材料	739.45	4.06	851.30	4.02	-13.14	
	人工	1,181.11	6.48	1,300.93	6.15	-9.21	
	制造费用	2,552.30	14.00	2,679.84	12.67	-4.76	
	外加工费	3,726.58	20.44	5,198.50	24.58	-28.31	
	总成本	18,228.08	100.00	21,150.38	100.00	-13.82	
软件开发业	人工	21,269.03	80.25	18,389.71	79.39	15.66	
	制造费用	5,235.00	19.75	4,773.60	20.61	9.67	
	总成本	26,504.03	100.00	23,163.31	100.00	14.42	
房地产业	房地产开发	4,518.90	84.45	36,017.31	97.57	-87.45	主要系复华园区海门园配套住宅项目商品房销量下降所致。
	物业及租赁费	832.08	15.55	898.68	2.43	-7.41	
	总成本	5,350.98	100.00	36,915.99	100.00	-85.50	主要系复华园区海门园配套住宅项目商品房销量下降所致。
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	3,136.85	40.49	4,476.25	41.17	-29.92	
	包材	320.65	4.14	442.87	4.07	-27.60	
	工资	78.50	1.01	69.97	0.64	12.19	
	制造费用	189.87	2.45	169.33	1.56	12.13	
	加工费	4,021.66	51.91	5,714.02	52.56	-29.62	
	总成本	7,747.53	100.00	10,872.44	100.00	-28.74	
金融保险系统软件产品	人工	14,911.72	80.25	14,133.90	79.00	5.50	
	费用	3,670.26	19.75	3,757.11	21.00	-2.31	
	总成本	18,581.98	100.00	17,891.01	100.00	3.86	
复华园区海门园配套住宅项目(复华文苑)	房地产开发成本	4,518.90	100.00	36,017.31	100.00	-87.45	主要系复华园区海门园配套住宅项目商品房销量下降所致。
	总成本	4,518.90	100.00	36,017.31	100.00	-87.45	

## 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
调节免疫功能药品	雷公藤多苷片	雷公藤	货源供应稳定	委托采购	原料价格上涨 31%带来的营业成本上升, 毛利率下降。

## (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 35,821.36 万元，占年度销售总额 38.09%；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 12,499.56 万元，占年度采购总额 77.77%；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

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	23,065.57	24.53
第二名	3,854.72	4.10
第三名	3,846.18	4.09
第四名	2,579.80	2.74
第五名	2,475.09	2.63
前五名客户合计	35,821.36	38.09

供应商	采购金额	占采购总额比重 (%)
第一名	4,327.82	26.93
第二名	4,012.66	24.96
第三名	2,610.00	16.24
第四名	831.44	5.17
第五名	717.64	4.47
前五名客户合计	12,499.56	77.77

### 3. 费用

√适用 □不适用

- 销售费用比上年同期减少 33.46%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司销售费用比上年同期减少所致。
- 所得税费用比上年同期减少 36.57%，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减少所致。
- 本报告期内管理费用、研发费用、财务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	50,966,826.78
本期资本化研发投入	827,793.61
研发投入合计	51,794,620.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.51
公司研发人员的数量	348
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	23.08
研发投入资本化的比重 (%)	1.60

#### (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	20,983,409.64
本期资本化研发投入	827,793.61
研发投入合计	21,811,203.25
药业公司研发投入总额占药业公司营业收入比例（%）	4.26
公司研发人员的数量	73
研发人员数量占药业公司总人数的比例（%）	20.39
研发投入资本化的比重（%）	3.80

中和软件：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	21,382,461.46
本期资本化研发投入	
研发投入合计	21,382,461.46
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（%）	6.50
公司研发人员的数量	242
研发人员数量占中和软件公司总人数的比例（%）	27.00
研发投入资本化的比重（%）	-

江苏复华药业：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	8,051,009.81
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	8,051,009.81
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	25
研发人员数量占江苏复华药业公司总人数的比例（%）	35.00
研发投入资本化的比重（%）	-

复华信息：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	549,945.87
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	549,945.87
复华信息公司研发投入总额占复华信息公司营业收入比例（%）	14.50
公司研发人员的数量	8
研发人员数量占信息复华信息总人数的比例（%）	50.00
研发投入资本化的比重（%）	-

## 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（%）
-----	-----	-------	---------

经营活动产生的现金流量净额	59,034,975.02	18,649,080.65	216.56
收回投资收到的现金	2,149,882.02	-	100.00
取得投资收益收到的现金	-	906,842.25	-100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,933.96	228,023.42	-96.52
投资活动现金流入小计	2,157,815.98	1,134,865.67	90.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,594,929.01	13,176,675.99	48.71
投资支付的现金	20,000,000.00	2,844,000.00	603.23
投资活动现金流出小计	39,594,929.01	16,020,675.99	147.15
投资活动产生的现金流量净额	-37,437,113.03	-14,885,810.32	不适用
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,448,878.55	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,954,312.52	-66,005,544.17	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,362,663.71	1,530,074.74	不适用
现金及现金等价物净增加额	10,280,885.76	-60,712,199.10	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2.17 倍，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及支付其他与经营有关的现金均比上年同期减少综合影响所致。
- (2) 收回投资收到的现金比上年同期增加 100.00%，主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司本年度收回部分参股公司股权款，上年同期无此项业务所致。
- (3) 取得投资收益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收到投资收益，本年无此项所致。
- (4) 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 96.52%，主要系公司本年度处置固定资产比上年同期减少所致。
- (5) 投资活动现金流入小计比上年同期增加 90.14%，主要系收回投资收到的现金比上年同期增加和取得投资收益收到的现金及比上年同期减少综合影响所致。
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 48.71%，主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致。
- (7) 投资支付的现金比上年同期增加 6.03 倍，主要系母公司投资支付的现金比上年同期增加所致。
- (8) 投资活动现金流出小计比上年同期增加 1.47 倍，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比上年同期增加所致。
- (9) 投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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比上年同期增加所致。
- (10) 子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期减少 100%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司本年尚未支付少数股东股利所致。
- (11) 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公司本期偿还债务支付的现金比上年同期减少所致。
- (12) 汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比变动原因主要系日元汇率变动影响所致。
- (13) 现金及现金等价物净增加额与上年同期相比变动原因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增加，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少综合影响所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本公司对参股公司上海复华中日医疗健康产业发展有限公司计提资产减值损失 68,946,046.81 元，对公司本年度利润影响较大。

**(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	170,000.00	0.01	300,000.00	0.01	-43.33	主要系子公司上海克虏伯控制系统有限公司银行承兑汇票已到期承兑所致。
应收款项融资	1,106,480.00	0.05	6,051,281.12	0.28	-81.71	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期期末减少所致。
其他应收款	20,425,172.26	0.97	31,667,701.57	1.46	-35.50	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)】退回执行款所致。
合同资产	72,157.12	0.00	0.00	0.00	100.00	主要系公司执行新收入准则所致。
其他权益工具投资	5,287,502.39	0.26	9,210,994.76	0.42	-42.60	主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司公允价值比上年同期减少所致。
其他非流动金融资产	2,622,483.96	0.12	3,884,266.52	0.18	-32.48	主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司其他非流动金融资产投资期末余额比上年同期减少所致。
预收款项	17,532,835.29	0.85	83,359,542.31	3.85	-78.97	主要系公司执行新收入准则所致。
应交税费	25,319,804.78	1.23	18,671,684.68	0.86	35.61	主要系子公司上海中和软件有限公司和上海复旦复华药业有限公司应交税费比上年同期增加所致。
合同负债	43,935,490.75	2.14	-	0.00	100.00	主要系公司执行新收入准则所致。
其他综合收益	-13,254,848.66	-0.65	-6,963,411.29	-0.32	不适用	主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司公允价值比上年同期减少和日元汇率影响所致。

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2023年7月14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：经历疫情不利影响后，我国软件和信息技术服务业率先复苏，业务收入、利润总额、从业员工工资总额增速已逐步回升。据工信部“2020年软件和信息技术服务业统计公报”，我国软件和信息技术服务业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；西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。其中软件业务收入保持较快增长，2020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81,616亿元，同比增长13.3%；实现利润总额10,676亿元，同比增长7.8%；人均实现业务收入115.8万元，同比增长8.6%；实现出口478.7亿美元，同比下降2.4%。分领域来看，信息技术服务实现收入49,868亿元，同比增长15.2%，增速高出全行业平均水平1.9个百分点，占全行业收入比重为61.1%。

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开发人员的大量缺乏，有利于onsite规模的扩张，但2020年疫情全球大流行，外包企业难以从国内派员赴日onsite开发，新项目拓展受到一定制约。国内市场，数字经济蓬勃发展，产业数字化、数字产业化规模不断扩大，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。

园区：2020年，在疫情和复杂多变的国内外环境的双重考验下，上海市开发区坚持疫情防控和经济发展两手抓、两促进。据上海市开发区协会公布的数据，从9月起，全市开发区规模以上工业企业完成工业总产值累计增速由负转正，全年规模以上工业总产值同比增幅达到3.21%，工业生产呈现稳中有升、总体向好态势。2020年上海市开发区完成工业固定资产投资1,298.85亿元，同比增长28.52%，占全市比重为82.92%。其中，国家级开发区工业固定资产投资同比增长60.98%，成为推动全市各项工业项目有效投资、稳定经济发展的中坚力量。

国家税务总局2021年1月公布的数据显示，2020年全国高技术产业保持较快增长态势，销售收入同比增长14.7%，增速快于全国企业平均水平8.7个百分点。其中，以信息服务、电子商务为代表的高技术服务业，自4月份以来连续9个月同比增幅超20%，新动能发展潜力加速释放。7月国务院印发《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》，支持高新技术企业发展壮大，继续大力培育发展新兴产业，做大做强特色主导产业，推进产业迈向中高端。目前，复华园区在当地各级政府的支持下，瞄准“专业化、特色化和规模化”的方向进行优化升级，以高端制造业和现代服务业为导向，以集聚智能传感器及工业互联网产业为特色，不断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。

2020年，房地产市场在疫情的特殊冲击之下保持较高的韧性，各地因城施策进一步深化，行业集中度进一步提升。2020年土地、新房和二手房市场交易规模再创新高，总体保持平稳增长态势。



## 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	南通市海 门区	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	-	195,340.90	97,800.00	2,010.62

## 3. 报告期内房地产销售和结转情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已售(含已预售) 面积 (平方米)	结转面积 (平方米)	结转收入金额	报告期末待结转面 积(平方米)
1	南通市海 门区	复华园区海门园配套 住宅项目	商品房	140,710.76	67,166.00	5,659.39	4,782.23	1,976.49

报告期内，公司共计实现销售金额 4,782.23 万元，销售面积 5,659.39 平方米，实现结转收入金额 4,782.23 万元，结转面积 5,659.39 平方米，报告期末待结转面积 1,976.49 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	权益比例 (%)	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	67,882.58	2,242.76		否	
2	南通市海门区	复华高新技术园区海门园	厂房、商用	5,258.34	70.13		否	
3	上海市	瑞安广场	商用	1,327.13	505.03		否	
4	上海市	上海复旦软件园有限公司	商用	7,700.00	661.30		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

2020年是“十三五”收官之年，医药行业朝着高质量发展的方向继续前行。年内，医药行业各项法律法规及指导性政策密集出台。新修订的《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》发布，并于7月1日正式施行。《药物临床试验质量管理规范》、《化学药品注册分类及申报资料要求》等一批配套药品审评审批法规政策出台，从制度上明确鼓励研发及创新的方向，保障药品审评审批效率。国家4+7带量采购由试点城市进一步向全国扩面，截至2020年底，第三批已全面落实，第四批也已启动准备工作，集中带量采购逐步实现了运作常态化、政策标准化、操作规范化、队伍专业化。此外，2020版医保目录调整和创新药价格谈判，医保支付标准和临床路径实施，城市医疗联合体和县域医疗共同体建设推进，一系列法律法规及行业政策对医药行业的发展格局产生了深远的影响，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。医药行业处于一个快速转型升级的阶段，优胜劣汰的趋势日趋明显，行业集中度将不断提升，总体向集团化、规范化、创新引领的方向发展。

国家统计局于2021年1月发布的“2020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24,857.3亿元，同比增长4.5%；发生营业成本14,152.6亿元，同比增长5.4%；实现利润总额3,506.7亿元，同比增长12.8%。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。

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

当前，以仿制药为主的化学药品制剂仍然占据我国药品市场的主导地位。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、拥有品种优势、原料制剂一体化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，涉及消化系统药品、神经系统药品、抗肿瘤药品、循环系统药品等。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。2020版《国家医保药品目录》中，中成药(含民族药)增加至1374个，中西药基本平衡。2020年12月25日国家药监局发布《国家药监局关于促进中药传承创新发展的实施意见》，指出要促进中药守正创新、健全符合中药特点的审评审批体系、强化中药质量安全监管。年内，各地积极贯彻落实出台支持政策、修订中医药条例，推动当地中药产业快速发展。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

##### ① 疫情防控相关政策

2020年初，疫情突然来袭，全国上下都进入备战状态，医保、医疗、医药“三医联动”为抗疫防疫助力，国家相关部门相继发布了一系列与疫情相关的政策和信息。如：常规慢性病处方用药量放宽至3个月；国家卫健委前后印发七版防控方案、八版诊疗方案；支持互联网+医疗；防疫所需的药械开辟应急审批通道；将核酸、抗体检测项目和相关耗材纳入省级医保诊疗项目等等。

影响：防控疫情成为 2020 年医药行业的关注重点，与疫情防控及疾病诊断、治疗直接相关的医药产品需求迅猛增长，相关企业获得较好的市场机遇。互联网医疗的兴起，处方外流的进一步发展，对医药销售管理带来了新的契机和挑战。防控疫情的常态化管理，对药品的生产、配送都带来一定的影响。

应对措施：药业公司将密切关注国家疫情防控形势及相关政策变化，保证生产和供应，同时对疫情相关药品重点关注。

#### ②2020 版《国家医保药品目录》

2020 年 12 月 25 日，国家医保局、人力资源和社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》的通知对外发布，该目录自 2021 年 3 月 1 日起正式执行。2020 版医保目录共收载药品 2800 种，新增 119 种，原目录中被调出 29 种。

影响：按照《2020 年国家医保药品目录调整工作方案》，经企业申报、专家评审、标准测算、现场谈判等环节，国家医保局会同人力资源和社会保障部等部门确定了调入和调出目录的药品名单，并调整制定了部分目录内药品的支付标准。此次医保目录调入调出幅度较大，在“保基本”的前提下，支持防疫抗疫药品调入，增加新上市创新药的调入，同步确定支付标准。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，进一步引导医药企业形成合理、健康的价值趋向。

应对措施：药业公司药品在 2020 年版医保药品目录中没有调入调出。药业公司在产品研发项目的筛选上，将持续聚焦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。

#### ③国家版短缺药品清单管理

2020 年 12 月 30 日，国家短缺药品供应保障工作会商联动机制牵头单位国家卫健委会同各成员单位，研究制定了国家短缺药品清单和临床必需易短缺药品重点监测清单。同时，为确保清单中药品的保供稳价相关政策落地见效，配套起草了《关于印发国家短缺药品清单的通知》，要求落实采购政策，保障短缺药品供应；落实法律规定，实施短缺药品停产报告；完善相关措施，强化短缺药品储备供应。

影响：短缺药品清单使药企能够有针对性地对清单内品种进行分析和探索，采取相应保障措施；短缺药生产基地的建立，保障了短缺药的稳定生产供应，最终人民群众用药需求得到保障，短缺药买得到、用得起。

应对措施：药业公司产品注射用甲磺酸酚妥拉明被列入《国家临床必需易短缺药品重点监测清单》，需按照国家短缺药品清单管理的相关政策，保证生产，保障供应。

#### ④医药价格和招采信用评价体系

2020 年 9 月，国家医保局印发了《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》，11 月 20 日，发布了配套的《医药价格和招采信用评价的操作规范（2020 版）》和《医药价格和招采信用评级的裁量基准（2020 版）》。《操作规范》共分 8 个部分，对信用评价制度的原则、信用评价目录清单、落实企业守信承诺、采集记录失信信息、失信行为信用评级、责任分级处置、医药企业信用修复和信用评价制度的信息化建设等方面内容加以规定。

影响：价格联动或全国价格一盘棋，以及有效的配送等，都成为招标平台的参考指标。更严格的监管体系和价格体系的建立，有助于规范药品招标采购的行为，有利于医药价格的管理，对企业遵守价格规则、诚信经营提出了具体的考核指标。

应对措施：药业公司进一步完善管理体系，坚持诚信经营，保障患者用药安全，维护良好的企业信用。

#### ⑤医药代表备案制

2020 年 9 月 30 日，国家药监局发布《医药代表备案管理办法（试行）》的公告，对医药代表作出了定义，明确了医药代表的主要工作内容、可开展与严禁开展的推广形式，以及上市许可人有关责任等。该管理办法自 2020 年 12 月 1 日起执行。

影响：《管理办法》的发布，肯定了医药代表存在的价值，同时也明确了医药代表在法律上合规的地位，意味着国家坚定规范药品营销行为、让医药代表回归专业化学术推广本位的脚步加快了。

应对措施：药业公司将按照管理办法的具体要求，明确责任主体，合法合规经营。

#### ⑥ 国家级带量采购继续推进及省级带量采购的全面开展

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个品种共100个品规中选,此次集采平均降价幅度达到53%,最高降幅达93%。第三批带量采购于8月24日在上海进行报价,参与申报的56个品种,55个品种共191个品规中选,此次集采平均降幅达到53%,最高降幅达95%。12月25日,发布第四批集采目录,招标范围共90个品规。

2020年,带量采购从国家层面向省级层面扩展,要求综合医改试点省份要率先进行探索,其他省份也要积极探索。多数省份均选择采购金额高、临床使用量大、竞争充分的药品进行带量采购。福建、安徽、山东、青海等地陆续开展带量采购项目,根据各地官方媒体报道的中选结果来看,多地平均降幅超50%,半数地区单品种最高降幅超90%。

影响:集中采购政策进入新一轮调整完善期,从大的趋势上来讲,带量采购作为一项制度改革将在量价挂钩、招采合一的指导思想下全面铺开,国家和地方带量采购将“应采尽采”。药品价格和招标信用评价制度将推进和完善招采体系,降价幅度依然是集采的重要参考指标。普通仿制药高毛利、高费用率、高净利率时代已经终结,将进入“以量换价、薄利多销”的时代。

应对措施:2020年,药业公司注射用谷胱甘肽在部分省份进入带量采购目录,面临价格和市场的博弈,需密切关注相关动态,积极调整营销策略。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。

#### ⑦医保支付方式改革

2020年6月-11月期间,国家医保局相继发布了《医疗保障疾病诊断相关分组(CHS-DRG)细分组方案》、《全国按疾病诊断相关分组付费规范》、《按病种分值付费(DIP)技术规范和DIP病种目录库(1.0版)》、试点城市名单和试点工作方案等。

影响:按疾病诊断相关分组付费(DRG)和按病种分值付费(DIP)的相继实施,标志着医保支付方式改革的进一步深化,无论DRG还是DIP,分组已成为核心关键词,是否可以成为“组内”治疗需求的药品也将成为企业需要格外关注的点。

应对措施:医保支付方式改革推动企业创新向专科领域、医药推广向治疗方案的根本方向迈进。药业公司继续坚持专科药方向,深度聚焦具有良好发展前景的专科治疗领域,巩固提升目标产品在细分市场的地位。

#### 2) 药品研发、注册、生产政策法规

2020年3月30日,国家市场监督管理总局以总局27号令公布《药品注册管理办法》,以总局28号令公布《药品生产监督管理办法》,自2020年7月1日起正式施行。3月31日国家药监局发布《关于实施〈药品注册管理办法〉有关事项的公告(2020年第46号)》和《关于实施新修订〈药品生产监督管理办法〉有关事项的公告(2020年第47号)》。内容涉及优化审评审批流程、分类管理等多项重要措施;取消GMP认证后,强化各类主体责任;调整生产许可证制度,取消委托生产单独审批;明确属地化检查原则,完善药品检查制度。

4月26日,国家药监局、国家卫健委联合发布了新修订的《药物临床试验质量管理规范》,自7月1日正式施行。

6月30日,国家药监局发布《关于发布化学药品注册分类及申报资料要求的通告》。关于化学药品注册分类,自2020年7月1日起实施。关于化学药品注册申报资料要求,自2020年10月1日起实施。在2020年9月30日前,可按原要求提交申报资料。

2020年6月,国家药典委员会发布《中国药典》2020年版,自2020年12月30日起实施。

影响:建立严格规范的药品管理法规制度,开展仿制药质量和疗效一致性评价工作,有利于进一步规范和优化医疗卫生服务供给,更好地保障人民群众健康权益,对提升我国制药行业整体水平,保障药品安全性和有效性,促进医药产业升级和结构调整,都具有十分重要的意义。新版药典的颁布实施必将对保障药品质量、维护公众健康、促进医药产业高质量发展发挥重要作用。同时,严格规范的新药研发法规制度,有利于建立良好的研发环境和秩序,科学、合理、高效地完成新产品开发工作,对于医药企业来说也需进一步加大研发投入。

应对措施:药业公司密切关注相关政策与法规的出台,一如既往地贯彻执行国家法规,加强药品研制、生产、流通、使用全过程的质量管理体系建设,严格控制产品质量。明确未来药品的

研发方向，及时规划并调整产品结构。加强新药研发各阶段的监管力度，推动各部门积极参与配合研发工作，尽可能降低研发阶段可能遇到的技术风险。

### 3) 环保政策法规

国家在生态环境保护方面的工作不断加强，环保政策、法律法规以及相关标准不断出台实施。2020年3月18日，《生态环境健康风险评估技术指南总纲》发布实施，加强生态环境风险管理，推动保障公众健康理念融入生态环境管理。8月24日《生态环境部约谈办法》印发，明确规定对未落实生态环境保护主体责任的相关企业负责人将进行约谈，指出相关问题、听取情况说明、开展提醒谈话、提出整改建议。9月1日《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》正式施行，该法坚持固体废物污染环境减量化、资源化和无害化，要求企业对固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治建立责任制度，并实现固废可追溯可查询，同时将工业固废污染防治纳入排污许可管理，特别是对环境违法行为的“严惩重罚”及“双罚制”提到了一个新的高度。

影响：环保的“高压”政策对企业特别是制药企业提出了更严更高的要求，也势必会大幅增加药企的管理成本、环保治理设施的资金投入以及设备设施运维的成本。比如，药企的原料药工艺设备更新改进、废水废气的排放与治理、危废处置及土壤影响等方面的投入将会持续增加，原料紧缺价格上涨，药企的“洗牌”势在必行。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：药业公司要进一步优化生产工艺，改进设备技术，提高产品得率。在保证产品质量的前提下，提升中介质的重复利用，力争源头减量，资源优化；同时通过与供应商建立长期友好关系，根据原辅料市场行情合理采购。这样不仅能提升效能，提高产品质量，降低成本，美化环境，还能更好地体现企业的社会责任。

## (2) 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

## 按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
化学制剂	消化系统药品	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	否	2009.07.24—2029.07.23 专利号： 200910055295.1	否	否	是	是
	抗肿瘤药品	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	否	2010.01.19—2030.01.18 专利号： 201010022939.X	否	是	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有效	是	否	2009.11.24—2029.11.23 专利号： 200910199308.2	否	否	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	否	无	否	否	是	是
	神经系统用药品	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	否	无	否	是	是	是
		石杉碱甲片&胶囊	西药第四+第五类	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	否	无	否	是	是	是
	循环系统药品	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	否	2012.08.09—2032.08.09 专利号： 201210281717.9	否	是	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	否	无	否	是	是	是

	解热镇痛及非甾体抗炎药品	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	是	否	无	否	否	否	是
中成药	调节免疫功能药品	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	否	2009.10.10— 2029.10.09 专利号： 200910196969.X	否	是	是	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、枸橼酸他莫昔芬片、卡马西平片、硝酸异山梨酯片、氯唑沙宗片、雷公藤多苷片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》，故无注册分类。



### 报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

适用 不适用

### 报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

主要药品名称	中标价格区间	单位	医疗机构的合计实际采购量
注射用谷胱甘肽 0.3g	7.33-10.85 元	万支	300.52
注射用谷胱甘肽 0.6g	12.38-15.25 元	万支	810.62
注射用谷胱甘肽 0.9g	19.93-26.11 元	万支	1,262.97
注射用谷胱甘肽 1.2g	23.30-31.63 元	万支	394.18
比卡鲁胺片 50mg*28 片	615.97-864.94 元	万盒	5.54
氟他胺片 250mg*20 片	88.32-110 元	万盒	19.46
石杉碱甲片 50ug*40 片	28.42-38 元	万盒	88.13
石杉碱甲胶囊 50ug*24 粒	17.2-21.36 元	万盒	5.15
石杉碱甲胶囊 50ug*48 粒	33.54-37.90 元	万盒	17.13

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，故总体影响在预期内可控。

### 按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

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
消化系统药品	30,582.57	7,713.83	74.78	-34.73	-24.40	-3.45	62.62
神经系统药品	8,258.80	5,619.68	31.96	-4.20	-9.36	3.87	78.73
抗肿瘤药品	5,409.38	740.79	86.31	39.94	54.76	-1.31	81.55
循环系统药品	3,725.59	1,577.79	57.65	0.40	4.13	-1.52	71.55
调节免疫功能药品	2,249.54	1,256.25	44.16	4.07	25.80	-9.64	81.55
其他药品	943.87	838.56	11.16	-24.08	-28.51	5.51	
合计	51,169.75	17,746.90	65.32	-23.01	-13.72	-3.73	

### 情况说明

适用 不适用

- 1) 消化系统药品、神经系统药品、抗肿瘤药品、循环系统药品及调节免疫功能药品的同行业同领域产品毛利率数据源于上海医药 2020 年度报告中“消化道和新陈代谢”、“中枢神经系统”、“抗肿瘤和免疫调节剂”、“心血管系统”产品的毛利率。
- 2) 其余产品的同行业同领域产品毛利率数据在已披露 2020 年年度报告的同行业可比公司中尚无法获取。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1) 研发总体情况

√适用 □不适用

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、硝酸异山梨酯片、盐酸赛庚啶片、比卡鲁胺片、枸橼酸他莫昔芬片，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，2021 年 4 月取得国家药监局颁发的关于卡马西平片的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价；盐酸赛庚啶片（一致性评价）于 2021 年 3 月完成申报。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，并于 2020 年下半年获得了国家药监局批准注册的药品注册证书。

### (2) 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
注射用艾司奥美拉唑钠研发项目	注射用艾司奥美拉唑钠	化药 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。	是	否	于 2020 年下半年获得国家药监局批准注册的药品注册证书。
卡马西平片一致性评价	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	否	申报生产阶段
盐酸赛庚啶片一致性评价	盐酸赛庚啶片	无	用于过敏性疾病，如荨麻疹、丘疹性荨麻疹、湿疹、皮肤瘙痒。	是	否	即将进入申报生产阶段
比卡鲁胺片一致性评价	比卡鲁胺片	无	与药品联合应用于晚期前列腺癌的治疗。	是	否	即将进入申报生产阶段
硝酸异山梨酯片一致性评价	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	否	药学研究中。
枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	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	否	药学研究中。
甲磺酸雷沙吉兰原料研发项目	甲磺酸雷沙吉兰	化药 4 类	用于治疗帕金森病。	是	否	药学研究中。
拉考沙胺片研发项目（江苏复华药业）	拉考沙胺片	化药 4 类	用于治疗癫痫部分性发作。	是	否	药学研究中。
雷沙吉兰片研发项目（江苏复华药业）	甲磺酸雷沙吉兰片	化药 4 类	用于治疗帕金森病。	是	否	药学研究中。

**(3) 报告期内内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况**

√适用 □不适用

注射用艾司奥美拉唑钠于 2020 年下半年获得国家药监局批准注册的药品注册证书。

**(4) 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况**

□适用 √不适用

**(5) 研发会计政策**

√适用 □不适用

a、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。

b、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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。

**(6) 研发投入情况**

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 (%)	研发投入资本化比重 (%)
灵康药业	2,036.48	2.03	1.38	-
江中药业	5,799.22	2.38	1.36	-
中恒集团	9,801.11	2.67	1.19	16.48
福安药业	11,974.67	5.06	2.63	33.41
济川药业	26,348.96	4.27	3.39	7.49
同行业平均研发投入金额	11,192.09			
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)	4.26			
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	5.63			
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)	3.80			

- 注：1、上述5家可比公司数据来源于该公司2020年年报。  
 2、同行业平均研发投入金额为5家可比公司2020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、资本化比重合理性的说明

√适用 □不适用

公司研发投入主要涵盖神经系统用药品和抗肿瘤药品，公司不断加大研发投入，以满足未来发展需要。

主要研发项目投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	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 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
甲磺酸雷沙吉兰原料研发项目	252.79	252.79		0.49	100.00	原料完成药学小试、中试，拟工艺验证。
注射用艾司奥美拉唑钠研发项目	249.30	249.30		0.49	58.26	该项目于2020年下半年获得国家药监局批准注册的药品注册证书。
硝酸异山梨酯片一致性评价	497.10	497.10		0.97	-44.59	药学研究，阶段性研发投入需要。
枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	539.02	539.02		1.05	-32.65	药学研究，阶段性研发投入需要。
卡马西平片一致性评价	131.46	48.68	82.78	0.26	-60.98	已进入申报生产阶段，阶段性投入减少。
盐酸赛庚啉片一致性评价	142.23	142.23		0.28	-82.72	即将进入申报生产阶段，阶段性研发投入需要。
比卡鲁胺片一致性评价	334.58	334.58		0.65	-45.82	即将进入申报生产阶段，阶段性研发投入需要。
雷沙吉兰片研发项目（江苏复华药业）	338.53	338.53		不适用	162.59	药学研究中。
拉考沙胺片研发项目（江苏复华药业）	466.57	466.57		不适用	165.49	药学研究中。

### 3. 公司药（产）品销售情况

#### (1) 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。

**(2) 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	1,652.37	7.55
办公费	7.24	0.03
差旅费	136.75	0.62
租赁费	11.60	0.05
广告费	336.50	1.54
销售服务费	15,428.49	70.52
咨询调研费	2,109.76	9.64
交际应酬费	64.32	0.29
会务费	71.03	0.32
宣传推广费	1,871.37	8.55
其他	191.98	0.89
合计	21,881.41	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	62,450.95	62.39
江中药业	81,591.23	33.42
中恒集团	198,902.12	54.10
福安药业	106,725.33	45.06
济川药业	300,964.50	48.82
公司报告期内销售费用总额		21,881.41
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)		42.76

注：1、上述5家可比公司数据来源于该公司2020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 21,881.41 万元，占药业公司营业收入的 42.76%，与上年同期相比总金额下降 33.81%。主要原因系本年度销售量的降低，致使销售总额较去年下降 23.01%。

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	2,000.00
投资额增减变动数	1,095.60
上年同期投资额	904.40
投资额增减幅度(%)	121.14

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

被投资公司名称	主要经营活动	投资金额	占被投资公司权益的比例(%)	资金来源	合作方	投资期限	本期投资盈亏	是否涉诉
上海复旦科技园创业投资有限公司	对信息技术、微电子、生物医药、新材料环境工程产业的投资,企业管理及其经济信息咨询服务。【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】	2,000	20	自有资金	上海复旦微电子集团股份有限公司、上海璨润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、河北丰扬投资管理有限公司、上海复旦科技园股份有限公司	2001年11月6日成立	-373.68	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	2,010.62	107,499.70	-373.97	自筹
上海复华高新技术园区科技创新基地	6,000.00	结构封顶	1,170.55	1,170.55	-	自筹
合计	137,730.70		3,181.17	140,183.52	-373.97	

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	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	9,210,994.76	5,287,502.39	-3,923,492.37	-
其他非流动金融资产	3,884,266.52	2,622,483.96	-1,261,782.56	-1,178,900.54
合计	13,095,261.28	7,909,986.35	-5,185,274.93	-1,178,900.54

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要控股子 公司名称	业务 性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海复旦复 华药业有限 公司	工业	冻干粉针剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药、中药提取车间，从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，批发（非实物方式）：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。	4,480.00	76,213.50	38,723.24	51,169.75	7,692.90	5,563.34
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 计算机软件开发；承包计算机软系统工程	USD980	25,625.52	15,807.94	32,897.50	1,309.92	1,157.02
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	29,929.93	6,478.21	1,124.56	-5,070.16	-5,262.02
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； 承接计算机软系统集成和网络工程；物业管理	8,000.00	24,391.95	13,991.12	803.80	-1,407.30	-1,207.00
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	6,698.31	1,504.27	1,676.24	112.15	82.95
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，市政基础设施投资建设，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	9,465.47	9,112.23	678.03	244.21	181.98
江苏复旦复 华药业有限	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	10,000.00	31,923.87	-249.55	0.00	-2,253.28	-2,253.41

公司		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）						
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；建筑装饰材料零售；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	68,040.20	15,532.44	4,782.23	-296.93	-373.97
复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司	服务业	市政公用施工；物业管理服务（凭资质证经营）；为高科技行业提供信息咨询项目，为房地产行业提供咨询服务，对高科技行业进行投资和管理，市场营销策划，软件开发，计算机软件系统集成和网络工程服务，建材批发，自有房屋租赁。	8,000.00	24,720.28	7,081.23	255.40	-318.09	-316.16

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	193,946.61	66,953.43	65.56	-33.46	-23.12
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	30,966.16	16,112.90	417.18	131.38	131.38



- (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 70.77%和 92.78%，主要系本年营业收入和营业成本比上年同期增加综合影响所致。
- (2) 上海复华高新技术园区发展有限公司本年营业利润和净利润与比上年同期相比变动原因主要系资产减值损失比上年同期增加所致。
- (3) 上海复旦软件园有限公司本年营业利润和净利润与比上年同期相比变动原因主要系本年联营企业投资收益比上年同期减少和公允价值变动损失比上年同期增加综合影响所致。
- (4) 上海克虏伯控制系统有限公司本年营业利润和净利润比上年同期分别减少 48.70%和 44.80%，主要系本年营业收入和营业成本比上年同期减少综合影响所致。
- (5) 上海复华高科技产业开发有限公司本年营业利润和净利润分别比上年同期增加 2.74 倍和 2.72 倍，主要系营业收入比上年同期增加和管理费用比上年同期减少综合影响所致。
- (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 1.12 倍，主要系本年亏损所致。
- (7) 海门复华房地产发展有限公司本年营业收入、营业利润、净利润分别比上年同期减少 88.03%、1.09 倍和 1.18 倍，主要系复华园区海门园配套住宅项目商品房销售计划延后所致。
- (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增加 79.90%，主要系招商租赁业务增加所致；本年营业利润、净利润分别比上年同期减少 2.07 倍和 2.11 倍，主要系对海门复华房地产发展有限公司投资收益比上年同期减少所致。
- (9) 参股公司上海复华中日医疗健康产业发展有限公司营业利润、利润总额及净利润分别比上年同期减少 63.99%、1.82 倍及 2.56 倍，主要系本年度营业收入和营业成本比上年同期减少，管理费用比上年同期增加综合影响所致。
- (10) 参股公司上海复旦复华商业资产管理有限公司营业利润和净利润均比上年同期增加 1.10 倍，主要系营业成本比上年同期减少所致。

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：

随着我国经济的持续增长、人民生活水平的不断提高、医疗保障制度的逐渐完善、人口老龄化问题的日益突出、医疗体制改革的持续推进，我国医疗卫生费用支出逐年提高，医药行业整体处于持续快速发展阶段。而近两年医改政策更加系统、执行力更强，涵盖药品审批、生产、流通、支付各环节，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、原材料成本上升，企业研发、环保投入增加，医药企业巩固提升经济效益面临较大的挑战。

2021年以来，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。国家级带量采购继续推进，2021年1月15日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布公告，第四批国家组织药品集中采购和使用工作正式启动。1月28日《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》意味着国家带量采购正式进入常态化阶段。2月8日，第四批带量采购正式公布中选结果，本次采购的45个品种，平均降幅接近52%，与以往三批集采平均降幅持平，最高降幅超过96%。

2020 版国家医保药品目录已于 2021 年 3 月 1 日正式施行，此次医保药品目录中新增的 119 种药品多数是经过谈判实现降价的独家药品，并有 2020 年上市的新药。从源头降价，让利老百姓，

同时提升了医保经济性，进一步完善了医疗保障体系。调整也将加剧处方药市场的竞争，调整规则突出鼓励创新，将认可度高、新上市且临床价值高的药品通过谈判迅速调入目录，创新药迎来机会，但以价换量是总体趋势。

随着带量采购覆盖范围的逐渐扩大以及医保谈判的提速，国产仿制药市场承受较大生存压力。一方面集采降价明显，下一步全国性的集采平台将建成，价格联动机制将进一步降低中标价，同时“4+7”带量采购使仿制药一致性评价将成为基本门槛，集采常态化，以价换量强化行业巨头的市场把控力。对于仿制药企业而言，具备成本优势、原料制剂一体化以及品种丰富的龙头企业才能更好地生存。这将进一步倒逼具备研发能力的企业创新转型，推动国内创新产业链的发展。

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品、神经系统药品、循环系统药品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：

当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，与我国加快转变经济发展方式形成交汇融合。十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，明确提出要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。其中第五篇“加快数字化发展 建设数字中国”重点提出要加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。“十四五”时期，发展数字经济、税收优惠政策“续期”、新兴技术创新应用加快，将为软件业的提质扩容提供重要支撑条件，我国软件业发展进入融合创新、快速迭代的关键期。

公司软件业务板块主要从事对日软件离岸开发业务。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于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。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，相较于一般的对日软件外包企业更有竞争力，所占的市场份额也相对更高。中和软件面临的困难与整个中国对日软件外包企业所面临的困难是一致的，而通过汇率-单价联动机制、开发业务地方化拓展等措施有助于减少汇率大幅波动、人力成本上升等因素对企业经营业绩的影响，提升企业的盈利能力。

#### 园区：

《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）中提出，十四五期间，上海要强化高端产业引领功能，加快释放发展新动能。按照“高端、数字、融合、集群、品牌”的产业发展方针，聚焦高知识密集、高集成度、高复杂性的产业链高端与核心环节，以新一代信息技术赋能产业提质增效，促进制造和服务融合发展，全力打响上海

品牌，加快形成战略性新兴产业引领与传统产业数字化转型相互促进、先进制造业与现代服务业深度融合的高端产业集群，努力保持制造业占全市生产总值比重基本稳定、持续增强核心竞争力。

《纲要》还提出，要推动长三角更高质量一体化发展，服务全国发展大局。坚持“一极三区一高地”战略定位，紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，进一步发挥上海龙头带动作用，深化与苏浙皖分工合作，加快畅通区域经济循环。优化功能布局，塑造市域空间新格局。加快形成“中心辐射、两翼齐飞、新城发力、南北转型”的空间新格局，促进市域发展格局重塑、整体优化。其中，新城发力，就是要大力实施新城发展战略，承接主城区核心功能，按照产城融合、功能完备、职住平衡、生态宜居、交通便利的新一轮新城建设要求，把嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五大新城建设为长三角城市群中具有辐射带动作用的独立综合性节点城市，打造成为上海未来发展具有活力的重要增长极和新的战略支点。

2021 年上海将聚焦打造国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，主动服务和融入新发展格局。面对新形势、新格局、新机遇，复华园区将立足区域资源禀赋和本地基础条件，发挥比较优势，因地制宜、因园施策，聚焦特色主导产业，抢抓机遇推动园区快速发展。

《2021 年政府工作报告》提出：保障好群众住房需求。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期。展望 2021 年房地产行业，市场调控政策依旧保持从严基调，房地产市场整体稳中有升。在因城施策、一城一策等多种因素综合影响下，不同城市分化格局将愈加明显，核心城市及城市圈稳中向好。

## (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，围绕“以利润为王、以营业收入为王的业绩主线”和“以完善、提升公司治理结构和水平为主要内容的管理主线”，积极融入生物医药和数字经济产业的战略链接，融入资本市场，融入奉贤区域经济高质量发展的大局，集聚、整合各类社会资源，持续优化药业、软件、园区等主营业务板块的业务布局，努力提升产业规模和经营质量，形成集团化效应，把复旦复华打造成为拥有良好品牌和较大影响力、体现区域经济高质量发展要求、具备完善治理体系和优秀治理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；深挖互联网+新兴产业战略潜力，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：坚持“专业化、特色化、规模化”的发展思路，聚焦生物医药、工业+互联网领域，整合资源拓展园区运营载体，建立和完善适合园区发展的投资机制，不断提升引进培育企业的数量和质量，园区综合服务水平及综合收益迈上新台阶，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

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是公司控股股东变更后“新征程、再出发”的起步之年。公司经营管理团队将全面融入奉贤区域经济发展大局，紧紧抓住上海大力推进“五个中心”建设、奉贤加快推动新城建设等历史性机遇，比学赶超，攻坚克难，确保公司“十四五”起好步，开好局。2021 年公司营业总收入预计为 12.7 亿元，营业成本预计为 7.5 亿元，费用预计为 4.8 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 2021 年度经营目标，公司将做好五方面的重点工作：聚焦主业，整合资源，优化业务布局；找准定位，启动并完成公司战略规划编制工作；完善治理结构，提升治理水平；坚守安全底线；坚持党建引领。经营方面，将继续深入挖掘药业、软件、园区三大业务板块的市场潜力，在巩固现有市场份额的基础上扩大核心业务和重点产品的经营规模，提升经营质量，确保企业经济效益稳步增长；努力寻求机遇开拓新项目新领域，突破发展瓶颈，汇聚发展动能。在发展三大板块的基础上，通过有效资本运作进一步提升公司整体发展布局，夯实公司内在价值。

公司三大产业的具体经营计划如下：

**药业：**2021 年，药业公司围绕经营目标明确营销思路，提升销售管理水平，努力开拓市场提质增效。深入研究行业政策及市场环境，加强重点产品的市场拓展，提高公司药品的市场份额和销售收入。新药部门保持销售收入稳定增长，重点产品力争在销量上有较大突破。普药部门加大市场推广，实现量价同步提升；针剂事业部巩固产品市场份额，完善代理商体系建设。加强生产精细化管理，合理安排产品生产，及时调整产品优先级和生产结构，实现产能最大化；做好设备设施的维护更新，提高生产效率，确保市场供货。合理利用研发资源，加强新药研发各阶段的监管力度，提升新产品研发能力。按计划推进 5 个仿制药品种的一致性评价工作，卡马西平片项目取得相关批件；根据公司发展需要，选择合适的品种，做好新产品研发立项工作。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。认真贯彻 2019 版《药品管理法》的要求，做好实施法规的系列工作，不断健全相关管理制度及体系，确保生产经营依法合规。积极调研，为介入原料药市场以及推动中药产品发展打好基础。

2021 年，江苏复华药业将加快完善 MAH 委托生产许可条件，力争尽早投产经营，实现良性发展。冻干粉针剂车间于年内正式投入生产，根据运行情况逐步释放产能；固体制剂车间计划开展 MAH 受托生产业务，争取完成正式生产前的质量研究工作。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；继续加强新产品调研，积极布局公司产品线，完成新项目的立项。加强对新政策、新法规的理解，持续对管理文件进行优化和升版，不断完善质量管理体系。健全安全、环保体系，加强员工专业知识与岗位技能培训，提升团队能力。

**软件：**2021 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，稳固存量业务，挖掘增量资源。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，充分利用这些国内项目的成功案例，加快在新兴领域的业务发展。积极融入国内数字经济发展与智慧城市建设，形成新的增长点；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。加强对外合作，集聚各类资源，尝试通过购并企业等方式丰富公司的业务领域。2021 年，中和软件将继续完善国内子公司建设，保障对日业务的开发的同时，以派遣业务作为探路，发展长期的优质客户，并且努力拓展承接国家大力发展的新领域项目，继续加强各地政府的项目申报工作。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。加快考核制度改革进度，调整完善考核指标，优化内部管理，提高工作效率，控制成本费用。探索建立长期有效的员工激励机制，充分发挥员工潜在能力。

**园区：**2021 年，园区产业将围绕业务发展规划，创新思路谋突破，鼓足干劲再出发，以“构建新发展格局，实现高质量发展”为目标，加强团队建设，构建多层次招商体系，抢抓上海新城建设等发展机遇，主动融入区域经济发展主旋律，进一步提升园区运营水平和经营效益。复华园区公司以产城融合示范区为导向，深耕工业互联网与智能传感器产业，提升资源导入水平，加强园区科技企业培育工作，推动复华园区提质升级，科创基地新载体完成项目竣工验收并投入使用。复华园区海门公司要提高海门园区招商工作质量，改善园区招商环境，持续完善园区管理与服务体系，努力提增经济效益。复旦软件园公司将着力完善园区办公环境，树立服务品牌，提升服务能力。海门房产公司要及时了解掌握当地政府部门房产销售管控政策，精心策划和实施销售方案，积极推动复华园区海门园配套住宅“复华文苑”的销售工作，并有序推进交房、物业服务等后续工作。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 政策性风险

医药制造行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。近年来，随着医疗卫生体制改革不断深入，国家对医药行业的管理力度也不断加大。新修订的《药品管理法》执行及系列配套法规、政策相继出台实施，2020 版国家医保药品目录正式实施，“4+7”带量采购扩面及集中采购常态化进行，仿制药一致性评价加速……，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。药业公司密切关注行业政策，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。同时根据政策导向，结合自身特点，明确药业公司未来药品研发的方向，及时规划并调整产品结构。

##### 2. 药品降价风险

药品带量采购模式由国家层面向省级或市级层面扩散。通过采购量的约束实现药品价格的大幅下降将成为招标降价的主旋律，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。药业公司将进一步加强内部管理，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。

##### 3. 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，提早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。

##### 4. 环保风险

近年来我国环保政策法规密集出台，专项整治行动相继展开，处罚力度不断加大，环保政策措施由行政手段向法律、行政和经济手段不断延伸，对于企业的环保要求将更加严格。药业公司将及时收集环保法律法规及政策并进行符合性评价，认真贯彻落实相关要求，完善环境管理制度及推进环保体系建设，加强环保知识的学习宣贯，加强环境因素辨识及环境风险管控，通过完善工艺、设备设施技术提升、减少资源消耗等措施降低排污总量，确保企业持续健康发展。

软件：

##### 1. 汇率风险

目前，中和软件的软件外包业务以对日业务为主且规模较大，对日项目的营业收入均以日元结算，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。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》以及复旦复华十届五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”，2021 年公司 will 依据市场汇率波动情况，根据自身需要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，中和软件在合肥、重庆、西安、无锡的子公司正在稳定扩大规模，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. 疫情风险

2020 年年初以来，疫情在全球范围内大流行，尽管目前我国疫情已处于常态化防控阶段，但是国外疫情仍未得到有效控制，中和软件海外业务的拓展依然面临相关风险。日本疫情形势仍然严峻，东京奥运会虽延期至今年 7 月举行，但因疫情防控需要受到诸多限制，日本经济复苏缓慢，客户的一些大项目有的取消有的暂停开发，新客户开拓的进程受到很大的影响。受疫情影响中和软件员工仍无法出差前往日本，客户交流程度大幅降低，对现有的项目进展也带来较大的影响，2021 年中和软件面临的经营形势相当严峻。此外，虽然日本客户方面推进了在家办公制度，但东京支社也有部分员工根据项目需要前往客户所在公司正常上班，仍需加强防控管理，确保员工人身安全。另外，由于美国暂停签证服务，中和软件美国子公司人员派遣计划已暂时停止。中和软件密切关注外部形势的发展变化，及时采取有效的应对措施，东京支社制定各种措施保障在日员工出勤安全，国内的开发团队将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

疫情期间，各级政府相继出台多项惠及中小微企业的利好政策，帮助企业纾困解难，后疫情时代，一些政策可能会逐步取消；园区高质量发展趋势下，区域产业准入、财税、环保政策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。同时，随着各地区域产业政策的调整，园区服务区域产业发展的补贴性收入也可能面临下降或取消的政策性风险。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。目前房地产行业政策端延续“房住不炒”和“因城施策”的基本方针，多地新出台房地产调控政策，房地产行业信贷环境收紧，将推动供给端和需求端更趋理性，城市分化格局预计将更加明显。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，2020年6月5日，公司2019年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配的方案。2020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0.027元（含税），共计派发现金红利18,487,224.27元。股权登记日：2020年7月31日，除权（除息）日：2020年8月3日，现金红利发放日：2020年8月3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（%）
2020年	0	0	0	0	-55,832,784.27	0.00
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

#### (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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海奉贤投资(集团)有限公司	<p>就避免同业竞争事宜,承诺人特作出如下承诺:</p> <p>1.上市公司及其下属企业主营业务包括园区业务,主要为: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。承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业主营业务亦包括园区开发运营。因此,承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业主营业务中园区开发运营业务与上市公司及其下属企业主营业务中园区业务相近。承诺人特此承诺,在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下,承诺人将在本次无偿划转完成之日后3年内,以合理的价格及合法的方式彻底解决上市公司及其下属与承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业的同业竞争问题,解决途径包括但不限于资产和业务重组、合并、清算关闭、对外转让股权或资产、资产托管及中国证监会、证券交易所和上市公司股东大会批准的其他方式。</p> <p>2.在本次无偿划转完成后,除上述同业竞争情况外,承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行其他与上市公司及其下属企业构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。在本次无偿划转完成后,如承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司其他主营业务发生同业竞争的,承诺人将立即通知上市公司,并在上市公司同意的情况下,将该商业机会给予上市公司,以避免与上市公司及下属公司形成其他同业竞争情形,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>2.在本次无偿划转完成后,除上述同业竞争情况外,承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行其他与上市公司及其下属企业构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。在本次无偿划转完成后,如承诺人及承诺人控制或有重大影响的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司其他主营业务发生同业竞争的,承诺人将立即通知上市公司,并在上市公司同意的情况下,将该商业机会给予上市公司,以避免与上市公司及下属公司形成其他同业竞争情形,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>3.承诺人保证严格遵守法律法规及上市公司章程及其他内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害上市公司及其股东的合法利益。</p>	2020年9月4日作出承诺	是	是	不适用	不适用
	其他	上海奉贤投资(集团)有限公司	<p>就保持上市公司独立性事宜,承诺人特作出如下承诺:</p> <p>1.承诺人保证上市公司的董事、监事及高级管理人员按照法律、法规等规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘,不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免;采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上</p>	2020年9月4日作出承诺	否	是	不适用	不适用



		<p>市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在承诺人所控制的其他企业及上市公司关联方兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于承诺人。</p> <p>2. 承诺人保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于承诺人；保证承诺人及所控制的上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3. 承诺人保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；保证本次无偿划转完成后上市公司股东大会、董事会、监事会等依照法律、法规及上市公司的章程和内部治理规范独立行使职权。</p> <p>4. 承诺人保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面独立运作，保证除合法行使股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；保证采取合法方式减少或消除与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。</p> <p>5. 承诺人保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及其所控制的其他企业共用同一个银行账户；保证上市公司独立作出财务决策，承诺人及其所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司的财务人员独立，不得在承诺人及其所控制的其他企业兼职或领取报酬。</p> <p>上述承诺于承诺人作为上市公司控股股东且上市公司保持上市地位期间持续有效。如因承诺人未履行上述所作承诺而给上市公司及其股东造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。</p>					
解决关联交易	上海奉贤投资（集团）有限公司	<p>就规范和减少关联交易事宜，承诺人特作出如下承诺：</p> <p>1. 本次无偿划转完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。</p> <p>2. 在不与法律、法规相抵触的前提下，承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定，对于无市场交易价格的关联交易，按照交易商品或劳务成本加上合理利润的标准确定交易价格，以保证交易价格的公允性，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。</p> <p>3、上述承诺于承诺人作为上市公司控股股东且上市公司保持上市地位期间持续有效。如因承诺人未履行上述所作承诺而给上市公司及其股东造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。</p>	2020年9月4日作出承诺	否	是	不适用	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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“复旦复华”或“公司”）2020年度财务报表进行了审计，并于2020年4月28日出具了“信会师报字[2021]第ZA12419号”保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项说明如下：

**一、保留意见涉及事项的基本情况**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对上海复旦复华科技股份有限公司2020年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》，就有关事项说明如下：

**（一）审计报告中保留意见的内容**

如财务报表附注五（九）所述，复旦复华2020年12月31日合并资产负债表的存货账面价值中包括与复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）相关的账面价值人民币63,588.79万元，其中2,010.62万元为2020年内新增的工程审价变动。截至本报告日，该项目的工程审价尚未完成，复旦复华尚未就工程审价增量部分与工程承包单位达成一致意见，尚未取得相关的竣工决算报告及相关支持性文件资料。因此，我们无法就该项目本年增加的账面价值2,010.62万元获取充分、适当的审计证据。

**（二）发表保留意见的理由和依据**

根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条的规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。

截至本报告日，复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）的工程审价尚未完成，复旦复华尚未就工程审价增量部分与工程承包单位达成一致意见，尚未取得相关的竣工决算报告及相关支持性文件资料。因此，我们无法就该项目本年增加的账面价值2,010.62万元获取充分、适当的审计证据。

上述保留意见涉及事项对复旦复华2020年度财务报表不具有审计准则所述的广泛性影响，原因如下：

保留意见涉及事项仅与个别财务报表项目相关，不构成财务报表的主要组成部分，不会改变复旦复华2020年度的盈亏状况、不会触发财务类强制退市、不影响复旦复华的持续经营或导致其他严重后果。因此，我们判断认为该事项对复旦复华2020年度财务报表可能产生的影响不具有广泛性。

**二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的说明及对公司的影响**

公司控股子公司海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产”）开发的海门复华文苑项目，建筑面积约19.53万平方米。该项目于2016年3月开工，2018年12月竣工。

该项目竣工后，公司成立了项目决算审价小组，全面负责监督审价工作，同时也聘请了具有甲级资质的第三方建设工程造价咨询公司进行竣工结算审价，期间进行了资料收集、核对、现场勘察复核等一系列工作。目前海门房产尚未就本工程项目的结算价与工程承包单位达成一致，故尚未取得建设工程造价咨询公司出具的竣工决算报告及相关支持性法律文件。

该事项对公司的后续影响：该项目的工程结算报告会对项目成本的计量和损益产生影响，具体影响额需根据该项目的工程结算报告等文件予以确定。

### 三、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。

2、针对上述事项，本届董事会高度重视，将督促管理层积极采取有效措施，妥善解决上述事项，消除审计报告带来的相关不利影响，维护公司和全体股东的合法权益，并在 2021 年加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。

3、海门复华房地产发展有限公司将尽快完成复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）工程结算审价，并取得相关的竣工决算报告等文件；公司管理层和相关方将积极配合审计机构，按照相关准则和审计机构要求，补充提供有关审计依据。

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并(元)	母公司(元)
自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则	第九届董事会第十四次会议审议通过	合同负债	21,407,425.73	471,698.10
		预收款项	-22,410,554.87	-500,000.00
		其他流动负债	1,003,129.14	28,301.90

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少))：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并(元)	母公司(元)
合同资产	72,157.12	
应收账款	-72,157.12	
合同负债	43,935,490.75	
预收款项	-44,481,080.82	
其他流动负债	545,590.07	

#### (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

##### ① 关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；企业的合营企业或联营企业；企业的其他合营企业或联营企业。此外，

解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 192,318.00 元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 1,188,798.30 元,不足冲减的部分计入投资收益人民币 0.00 元。

## 2、首次执行新收入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
预收款项	83,359,542.31	60,948,987.44	-22,410,554.87		-22,410,554.87
合同负债		21,407,425.73	21,407,425.73		21,407,425.73
其他流动负债		1,003,129.14	1,003,129.14		1,003,129.14

### 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
预收款项	500,000.00		-500,000.00		-500,000.00
合同负债		471,698.10	471,698.10		471,698.10
其他流动负债		28,301.90	28,301.90		28,301.90

### (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	19

	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。 2020年3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2020-009。
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。 2021年2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2021-003。

**(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	1,511.90	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	1,389.00	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	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				-									
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				7,900.90									
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计				10,900.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				10,900.00									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				18,800.90									
担保总额占公司净资产的比例（%）				17.05									
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明				截至2020年12月31日，公司对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）。公司对华源集团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%。 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。 上述海门复华房地产发展有限公司的对外担保系为购买其商品房的购房人提供阶段性担保。									

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

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

1、公司于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》）。

2020年5月14日，公司收到上海奉贤投资（集团）有限公司发来的《关于无偿受让复旦大学持有的上海复旦复华科技股份有限公司18.74%股权及持有的上海复旦复华药业有限公司10%股权的告知函》，上海奉贤投资（集团）有限公司同意无偿受让复旦大学持有的公司18.74%股权，该无偿划转事项已经奉贤区委、区政府会议讨论通过，并获得奉贤区国资委批复同意（详见公司于2020年5月16日披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于收到上海奉贤投资（集团）有限公司告知函的公告》）。

2020年9月8日，公司收到上海奉贤投资（集团）有限公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，复旦大学持有的公司128,338,600股A股股份（占公司总股本的18.74%）无偿划转给奉投集团的过户登记手续已办理完毕，本次股份无偿划转过户完成后，公司控股股东变更为上海奉贤投资（集团）有限公司，公司实际控制人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9月9日披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股股东股份无偿划转完成过户登记的公告》）。

2、公司控股子公司海门复华房地产发展有限公司开发的海门复华文苑项目，建筑面积约19.53万平方米。该项目于2016年3月开工，2018年12月竣工。

该项目竣工后，公司成立了项目决算审价小组，全面负责监督审价工作，同时也聘请了具有甲级资质的第三方建设工程造价咨询公司进行竣工结算审价，期间进行了资料收集、核对、现场勘察复核等一系列工作。目前海门房产尚未就本工程项目的结算价与工程承包单位达成一致，故尚未取得建设工程造价咨询公司出具的竣工决算报告及相关支持性法律文件。

该事项对公司的后续影响：该项目的工程结算报告会对项目成本的计量和损益产生影响，具体影响额需根据该项目的工程结算报告等文件予以确定。

3、公司参股公司上海复华中日医疗健康产业发展有限公司科技创新基地项目二期开工后，前期的建设过程因资金问题拖长了建设周期，导致建设期的负债过高、财务成本过高，存在重大经营风险。现该公司法人杨晓军因涉及经济案件已被关押。经对该长期股权投资进行减值测试，其存在减值迹象，依据沪申威咨报字〔2021〕第2026号评估咨询报告及其他相关资料，对上海复华中日医疗健康产业发展有限公司计提长期股权投资减值准备68,946,046.81元。本次长期股权投资减值损失已在资产减值损失列报并影响公司2020年度损益。

## 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，努力为消费者提供高品质的产品与服务。2020年，药业公司按照国家药品监督管理局相关法规要求完成药品生产许可证的换证工作。按照新版《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。严格按照新版GMP规定组织生产，从采购、生产、销售各个环节把好关，加强质量管理，确保为消费者提供安全的药品。中和软件克服疫情因素，通

过各种方式尽可能增进客户沟通，强化品质管理与信息安全教育，年内通过ISO27001:2013版信息安全管理体系的监督检查，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，拓展服务内容，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。复旦软件园加强客户沟通，做好稳商工作。

公司积极维护和谐稳定的劳动关系，遵守国家相关法律法规，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。关心员工身心健康，优化完善体检方案，为员工提供全面、便利的健康检查。关心帮助罹患重病及家庭困难的员工，重阳节组织开展退休人员慰问活动。关注员工的培养与发展，各业务板块结合所处行业特点开展各类岗位技能、专业知识及管理培训，提高员工的职业素养与工作能力。

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。2020年，药业公司积极改善环境，防治污染，坚持污染防治减量化、资源化和无害化，严格执行新出台的《固废法》等环境保护法律法规，积极推进VOCs一厂一方案2.0的相关工作；完成了《城镇污水排入排水管网许可证》的延续换证工作；申请并取得《排污许可证》。

公司坚守安全底线，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。公司总部与各单位安全负责人签订安全责任书，逐级部署落实安全管理责任。总部组织开展集中安全检查，各单位安全负责人定期进行安全生产巡查。同时通过实施值班总负责人制度，做好各类节假日、恶劣天气的安全值班工作，以及加强对突发事件、重大事件的应急处理。加强各单位域名、网站服务器、应用系统的安全管理，做好网络信息的安全保障工作。药业公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照安全生产标准化二级企业的要求，着力构建安全风险管控及隐患排查治理双重预防体系，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技能大大提高。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。2020年3月江苏复华药业被海门开发区管委会评为2019年度安全生产风险辨识管控先进单位，6月荣获海门开发区2020年安全生产知识竞赛团体一等奖，12月通过南通市应急管理局及南通市安委办的三级标准化规范企业评审。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，强化安全考核责任，努力防范各类安全事故。

公司热心公益事业，通过多种方式为社会发展尽绵薄之力。国内疫情暴发后，公司党员自发捐款，助力社会抗击疫情；在2月中旬防疫物资紧缺的时候，药业公司积极筹措物资，向复旦大学附属上海市第五人民医院、上海医药行业协会、复旦大学上海医学院等单位共计捐赠医用口罩11000余只。公司继续出资赞助第37届全国中学生物理竞赛上海赛区的比赛，支持青少年物理人才的选拔与培养。9月药业公司与上海市医学会等单位共同举办2020脑健康月公益宣教活动，通过网上微课堂、在线医师研讨会等形式普及脑健康知识，呼吁社会关爱老年人；盛夏时节，药业公司组织志愿者关心慰问徐汇区天平路街道“阳光之家”学员。

## (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	《污水综合排放标准》DB31/199-2018	6-9	7.46	连续性排放	进入城市污水处理厂	无超标排放
	氨氮		45	0.312			
	CODcr		500	66			
	BOD5		300	21.8			
	悬浮物		400	17			
	总氮（以N计）		70	21.1			
	总磷（以P计）		8	0.87			
总有机碳	150	10.8					

## 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 <sup>3</sup> )	排放方式	排放去向	排放情况
		执行标准	标准限值 (mg/m <sup>3</sup> )				
1#锅炉排放口	颗粒物	《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018	10	1.3	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		50	44			
	二氧化硫		10	<3			
	林格曼黑度		1级	<1			
2#锅炉排放口	颗粒物	《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018	10	1.6	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		50	48			
	二氧化硫		10	<3			
	林格曼黑度		1级	<1			
原料药提取车间排放口	非甲烷总烃	《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019	60	27.7	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
	颗粒物		20	<20			
原料药合成车间排放口	非甲烷总烃		60	6.03			
	颗粒物		20	<20			
实验室废气排放口	非甲烷总烃		60	1.79			
	甲醇		《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015	50			
废水处理站废气排放口	非甲烷总烃	《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019	60	2.39	连续性排放	废气由水洗塔处置后高空排放	无超标排放
	硫化氢		5	0.021			
	氨气	20	2.6				
	臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》DB31/1025-2016	1000 (无量纲)	229			

## 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	57.975	48.175	无超标排放
	厂界南外1米				56.825	49.125	
	厂界西外1米				51.125	47.45	
	厂界北外1米				55.625	49.025	

## 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	58.452	58.452	0
废药物、药品	HW03	6.0945	6.7121	0
污泥	HW06	1.2284	1.2284	0
废润滑油	HW08	0.3828	0.3828	0
其他废物	HW49	11.2324	11.2324	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。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生态环境局。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), 燃烧器为低氮燃烧器, 采用清洁能源天然气作为燃料, 锅炉废气12米高空排放。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达标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。2020年8月7日经上海市闵行区生态环境局审核, 药业公司取得了《排污许可证》(证书编号91310112132661556L001V)

## (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生态环境局备案, 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，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：

江苏复华药业目前仍处于项目建设期，现阶段主要工作是新产品研发、MAH 受托生产业务的准备、设备调试和试运行。

江苏复华药业一期已建项目已完成环评竣工验收的登记备案，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，通过生态环境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)	76,829
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,714
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	
上海奉贤投资（集团）有限公司	128,338,600	128,338,600	18.74	0	无	0	国有法人
上海上科科技投资有限公司	0	69,206,536	10.11	0	冻结	69,206,536	境内非国有法人
深圳金善银股权投资基金管理有限公司—金善银金沙私募证券投资基金	26,180,746	26,180,746	3.82	0	未知	未知	未知
深圳前海千惠资产管理有限公司—千惠盛景二号私募证券投资基金	20,844,823	20,844,823	3.04	0	未知	未知	未知
上海复旦复控科技产业控股有限公司	0	17,656,000	2.58	0	无	0	国有法人
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安10号私募证券投资基金	8,846,535	8,846,535	1.29	0	未知	未知	未知
黄俊	4,637,717	4,637,717	0.68	0	未知	未知	未知
林乐民	1,763,253	4,117,653	0.60	0	未知	未知	未知
欧阳梅	3,561,945	3,561,945	0.52	0	未知	未知	未知
黄景跃	3,282,500	3,282,500	0.48	0	未知	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				
上海奉贤投资（集团）有限公司	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				
深圳金善银股权投资基金管理有限公司—金善银金沙私募证券投资基金	26,180,746	人民币普通股	26,180,746				
深圳前海千惠资产管理有限公司—千惠盛景二号私募证券投资基金	20,844,823	人民币普通股	20,844,823				
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				
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安10号私募证券投资基金	8,846,535	人民币普通股	8,846,535				
黄俊	4,637,717	人民币普通股	4,637,717				
林乐民	4,117,653	人民币普通股	4,117,653				
欧阳梅	3,561,945	人民币普通股	3,561,945				
黄景跃	3,282,500	人民币普通股	3,282,500				
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上海奉贤投资（集团）有限公司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五名股东上海复旦复控科技产业控股有限公司22%股权；第三、四名以及第六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	上海奉贤投资（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	褚建平
成立日期	2016 年 12 月
主要经营业务	实业投资，投资管理，企业管理咨询，企业登记代理，财务咨询，商务信息咨询，投资咨询，从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，园林绿化工程施工，机电安装建设工程施工，水利水电建设工程施工，房地产开发经营，酒店管理，餐饮企业管理，物业管理，会务服务，展览展示服务，企业营销策划，文化艺术交流策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物进出口及技术进出口业务，机械设备、机电设备、电子产品、五金交电、针纺织品、橡塑制品、包装材料、建筑材料、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。【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】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
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

详情请见第五节 重要事项中的十六、其他重大事项的说明。

##### 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	上海市奉贤区国有资产监督管理委员会
----	-------------------

**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

详情请见第五节 重要事项中的十六、其他重大事项的说明。

**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
褚建平	董事长、代理总经理	男	57	2020年11月3日	2023年12月7日	0	0	0	无	0	是
汪春元	董事	男	50	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0	是
陆燕	董事	女	39	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0	是
庄越	董事	女	36	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0	是
钱卫	董事	男	57	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0	是
陈敏	董事	男	40	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0	否
卢长祺	独立董事	男	54	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0.80	否
吕勇	独立董事	男	63	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0.80	否
包晓林	独立董事	男	60	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0.80	否
翁磊钢	监事会主席	男	44	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0	是
徐明	监事	男	50	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0	是
孙建英	监事	女	52	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0	是
蒋钟鸣	监事	男	39	2020年12月8日	2023年12月7日	0	0	0	无	0	否
朱泽龙	监事	男	53	2008年3月21日	2023年12月7日	0	0	0	无	87.72	否
邱伟新	监事	男	51	2008年6月16日	2023年12月7日	0	0	0	无	90.58	否
方瑶	监事	女	43	2017年12月1日	2023年12月7日	0	0	0	无	57.70	否
陈汉为	副总经理	男	51	2008年4月24日	2023年12月7日	0	0	0	无	94.60	否
沈定	副总经理	男	54	2017年12月1日	2023年12月7日	0	0	0	无	94.44	否
陈玉明	副总经理	男	48	2017年12月1日	2023年12月7日	0	0	0	无	98.70	否
赵振兴	财务负责人	男	58	2017年12月1日	2023年12月7日	0	0	0	无	85.95	否
沈敏	董事会秘书	女	43	2017年12月1日	2023年12月7日	0	0	0	无	45.10	否

赵文斌	原董事长、 原代理总经理	男	46	2017年7月17日	2020年10月12日	0	0	0	无	82.76	是
孔爱国	原董事	男	53	2017年12月1日	2020年10月12日	0	0	0	无	0	是
周曦	原董事	男	48	2014年10月16日	2020年12月8日	0	0	0	无	0	是
应炳兴	原董事	男	65	2014年10月16日	2020年12月8日	0	0	0	无	0	否
王仁荣	原独立董事	男	54	2014年10月16日	2020年12月8日	0	0	0	无	12.20	否
邵俊	原独立董事	男	52	2016年6月24日	2020年12月8日	0	0	0	无	12.20	否
郑卫军	原独立董事	男	54	2017年12月1日	2020年12月8日	0	0	0	无	12.20	否
余青	原监事会主席	女	55	2014年10月16日	2020年12月8日	0	0	0	无	0	是
汪源源	原监事	男	52	2017年12月1日	2020年12月8日	0	0	0	无	0	是
郁炯	原监事	女	64	2010年4月6日	2020年12月8日	0	0	0	无	0	是
马志诚	原监事	男	60	2015年10月27日	2020年12月8日	0	0	0	无	0	否
马芳芳	常务副总经理	女	58	2016年4月14日	2020年12月8日	0	0	0	无	88.50	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	865.05	/

注：公司原董事长赵文斌先生于2020年10月12日辞职，赵文斌先生在公司任职期间未在关联单位取酬。此后赵文斌先生到原控股股东复旦大学任职并领取报酬。

姓名	主要工作经历
褚建平	中共党员，本科学历。曾任上海市奉贤区外经委党组书记、主任；上海市奉贤区金汇镇党委副书记、镇长；上海市奉贤区投资管理服务中心党组书记；上海市奉贤区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席等职务。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、董事长；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。
汪春元	中共党员，研究生学历。曾任上海市奉贤区外经委管理协调科科长；上海海港综合经济开发区管委会主任助理、招商一部主任、党工委委员、管委会副主任等；上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海奉贤经济发展有限公司党委副书记、总经理；上海复旦复华科技股份有限公司董事。
陆燕	中共党员，本科学历。曾任上海奉贤建设投资有限公司财务科副科长；上海奉贤投资（集团）有限公司财务审计部副经理。现任上海奉贤投资（集团）有限公司监事、财务审计部经理；上海复旦复华科技股份有限公司董事。
庄越	中共党员，本科学历。曾任中国建设银行上海奉贤支行公司客户经理；中信银行股份有限公司上海奉贤支行公司客户经理；上海奉贤投资（集团）有限公司投资管理部副经理。现任上海奉贤投资（集团）有限公司投资管理部经理、上海复旦复华科技股份有限公司董事。
钱卫	中共党员，硕士学位。曾任中国银行沈阳市分行科员、证券营业部总经理、支行行长；中国东方信托咨询公司投行部总经理，公司助理总经理；中国银行投资管理部副总经理；中银国际控股上海代表处董事总经理；中银国际证券有限责任公司副执行总裁、执行总裁、董事长；绿丝路股权投资管理公司董事长兼总经理。现任上海复旦科技园创业投资有限公司总经理、上海复旦复华科技股份有限公司董事。

陈敏	本科学历。曾任兴业银行广州分行信贷经理；平安银行广州分行信贷经理；广州汇银市场投资有限公司副总经理；广州乾元资产管理有限公司副总经理；上海富育投资管理有限公司总经理。现任浙江仁智股份有限公司副总裁、上海复旦复华科技股份有限公司董事。
卢长祺	硕士学位。曾任上海丰实投资管理企业（有限合伙）创始管理人、上海丰实金融服务有限公司总经理，现任上海丰实金融服务（集团）有限公司董事长、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
吕勇	中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任上海市审计局处长、上海一百集团有限公司财务总监、百联集团有限公司财务总监。现任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
包晓林	中共党员，硕士学位。曾任中国东方信托投资公司上海投行部负责人；中银国际控股公司上海代表处副总裁；中银国际证券有限责任公司投资银行部董事总经理；中银国际投资有限责任公司总经理；涛石股权投资管理有限公司 COO。现任拓金资本初始合伙人兼总裁、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
翁磊钢	中共党员，研究生学历。曾任上海市工业综合开发区招商部业务经理；上海市奉贤区人民政府驻日本办事处主任；上海市工业综合开发区国际商贸园副主任；奉贤现代农业园区招商部经理；上海市奉贤区南桥镇镇长助理；上海市奉贤区南桥镇党委委员；上海金融产业服务基地管理有限公司副总经理；上海市工业综合开发区有限公司党委副书记、总经理。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委书记、上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席。
徐明	中共党员，本科学历。曾任上海市奉贤区政府办机要室负责人、副主任科员；上海市奉贤区政府办机要室负责人、主任科员；上海市奉贤区政府办秘书科秘书、主任科员；上海市奉贤区政府办督查科负责人、主任科员；上海市奉贤区政府办信息科负责人、科长；上海市奉贤区政府办合作交流科科长。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委委员、纪委书记、上海复旦复华科技股份有限公司监事。
孙建英	中共党员，大学学历。曾任上海奉贤建设投资有限公司科员、副科长、科长、行政总监。现任上海奉贤投资（集团）有限公司行政总监、党政办主任、董事；上海复旦复华科技股份有限公司监事。
蒋钟鸣	研究生学历。曾任上海复旦科技产业控股有限公司投资发展部经理，现任上海复旦复控科技产业控股有限公司行政总监、上海复旦复华科技股份有限公司监事。
朱泽龙	中共党员，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	中共党员，会计硕士，高级会计师。1998 年 7 月进入公司，曾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。
陈汉为	大学本科。1992 年起在上海复旦复华科技股份有限公司下属上海中和软件有限公司工作，而后由中和软件派往东京支社在职培训 4 年半。1998 年回国后曾任中和软件开发三科副科长、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、中和软件总经理。
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。1995年7月进入上海医科大学红旗制药厂，先后担任销售员、新药销售科科长。自2002年2月起先后担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	中共党员，大学本科。2001年进入公司工作，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。
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月任复旦大学资产经营有限公司总经理；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；曾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。现任复旦大学科学技术研究院副院长。
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、上海复旦复华科技股份有限公司董事，现任复旦大学管理学院财务金融系教授。
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、上海复旦资产经营有限公司董事、总经理、上海复旦复华科技股份有限公司董事、复旦大学科学技术研究院副院长。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、党工委书记）、市委副书记；金华市对外贸易经济合作局局长、党组书记；金华市对外贸易经济合作局局长、党组书记、市贸促会会长；金华市经济委员会主任、党委书记、金华市政府企业上市办主任、招商办主任、市工业经济联合会会长；金华市人大常委会秘书长、党组成员；金华市人大常委会秘书长、党组成员，金义都市新区管委会常务副主任、党工委委员；曾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，曾任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。现任职百威亚太首席法律及企业事务官、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。
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。曾任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。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。
郑卫军	硕士，中国注册会计师、注册税务师，高级会计师，中国注册会计师协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。曾任中国证监会第十三、十四、十五届主板发审委专职委员，中注协职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委

	员、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所集团副总裁、合伙人、管委会委员，兼任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、上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席。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、上海复旦资产经营有限公司董事。
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、上海复旦复华科技股份有限公司监事。现任复旦大学人事处处长。
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、上海复旦复华科技股份有限公司监事。现任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。曾任上海复旦复华科技股份有限公司监事。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。
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、上海复旦复华科技股份有限公司常务副总经理。

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
褚建平	上海奉贤投资（集团）有限公司	党委副书记、董事长	2016年12月	在任
汪春元	上海奉贤投资（集团）有限公司	党委副书记、总经理	2017年2月	2020年12月
陆燕	上海奉贤投资（集团）有限公司	财务审计部经理	2018年1月	在任
庄越	上海奉贤投资（集团）有限公司	投资管理部经理	2017年5月	在任

翁磊钢	上海奉贤投资（集团）有限公司	党委书记	2020年9月	在任
徐明	上海奉贤投资（集团）有限公司	党委委员、纪委书记	2017年2月	在任
孙建英	上海奉贤投资（集团）有限公司	行政总监、党政办主任	2017年1月	在任
蒋钟鸣	上海复旦复控科技产业控股有限公司	行政总监	2016年10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
褚建平	东方美谷企业集团股份有限公司	董事	2016年6月	在任
汪春元	上海奉贤融资担保有限公司	董事长	2017年4月	在任
汪春元	上海奉贤经济发展有限公司	党委副书记、总经理	2020年12月	在任
陆燕	东方美谷企业集团股份有限公司	董事	2020年5月	在任
陆燕	上海百村科技股份有限公司	董事	2019年7月	在任
陆燕	上海奉贤融资担保有限公司	董事	2019年7月	在任
陆燕	上海奉贤经济发展有限公司	监事	2017年3月	在任
庄越	上海奉贤股权投资有限公司	执行董事	2018年11月	在任
庄越	上海奉浦百村建设有限公司	监事	2019年4月	在任
庄越	上海百村科技股份有限公司	董事	2018年8月	在任
庄越	上海百村富民经济发展有限公司	法定代表人、董事长	2020年5月	在任
钱卫	上海璨润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年9月	在任
钱卫	上海菩扬股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2020年4月	在任
钱卫	上海复旦科技园创业投资有限公司	董事兼总经理	2019年3月	在任
钱卫	绿丝路股权投资管理有限公司	董事长兼总经理	2017年5月	在任
钱卫	东莞银行股份有限公司	独立董事	2019年1月	在任
钱卫	中粮资本控股股份有限公司	独立董事	2019年3月	在任
陈敏	浙江仁智股份有限公司	副总裁	2020年5月	在任
卢长祺	上海丰实金融服务（集团）有限公司	董事长	2018年6月	在任
吕勇	上海兰生股份有限公司	独立董事	2021年2月	在任
吕勇	上海宣泰医药科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	在任
吕勇	上海现代中医药股份有限公司	独立董事	2010年12月	在任

包晓林	深圳拓金股权投资管理有限公司	创始合伙人兼总裁	2017年4月	在任
包晓林	上海沃临企业管理咨询有限公司	执行董事	2017年3月	在任
包晓林	上海欧源股权投资管理有限公司	董事	2009年3月	在任
包晓林	四川易达飞牛交通科技有限公司	董事	2019年7月	在任
包晓林	君康人寿保险股份有限公司	独董	2017年1月	在任
包晓林	臻驱科技(上海)有限公司	董事	2019年6月	在任
包晓林	南京隼眼电子科技有限公司	董事	2019年4月	在任
包晓林	浙江昀丰新材料科技股份有限公司	董事	2018年8月	在任
翁磊钢	圣多金基(上海)资产管理有限公司	法定代表人、总经理	2014年1月	在任
翁磊钢	中海新金融投资(上海)股份有限公司	董事	2015年8月	在任
翁磊钢	上海翻耀金融服务股份有限公司	董事	2015年7月	在任
徐明	上海百村科技股份有限公司	监事	2018年7月	在任
徐明	上海奉贤融资担保有限公司	监事	2017年5月	在任
蒋钟鸣	上海复旦数字医疗科技有限公司	董事	2013年12月	2021年4月
蒋钟鸣	上海复旦通讯股份有限公司	董事	2014年6月	在任
蒋钟鸣	上海复控华龙微系统技术有限公司	董事	2014年7月	在任
蒋钟鸣	上海奉贤西部污水处理有限公司	董事	2016年8月	在任
蒋钟鸣	上海知识产权园有限公司	董事	2016年12月	在任
蒋钟鸣	上海复旦爆破建设工程有限公司	董事	2020年3月	在任
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	2020年6月
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	2020年6月
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	2020年6月
周曦	上海天臣防伪技术股份有限公司	董事	2015年8月	2021年3月
周曦	上海梦想天地企业管理有限公司	董事	2015年7月	2020年6月
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	2020年5月
周曦	上海复旦水务工程技术有限公司	副董事长	2015年1月	2020年5月
周曦	绿地光华科技创新有限公司	董事	2017年8月	2020年6月
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	2020年6月
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	2020年5月
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	首席法律及企业事务官	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	德同广报(珠海)私募基金管理有限公司	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	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	杭州小电科技股份有限公司	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
邵俊	上海德同北大医药产业并购股权投资基金管理有限公司	董事长	2014年11月7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	长三角创业投资企业	法定代表人	2008年1月7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
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 865.05 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
褚建平	董事长、代理总经理	选举	换届选举
汪春元	董事	选举	换届选举
陆燕	董事	选举	换届选举
庄越	董事	选举	换届选举
钱卫	董事	选举	换届选举
陈敏	董事	选举	换届选举
卢长祺	独立董事	选举	换届选举

吕勇	独立董事	选举	换届选举
包晓林	独立董事	选举	换届选举
翁磊钢	监事会主席	选举	换届选举
徐明	监事	选举	换届选举
孙建英	监事	选举	换届选举
蒋钟鸣	监事	选举	换届选举
赵文斌	原董事长、原代理总经理	离任	辞职
孔爱国	原董事	离任	辞职
周曦	原董事	离任	届满
应炳兴	原董事	离任	届满
王仁荣	原独立董事	离任	届满
邵俊	原独立董事	离任	届满
郑卫军	原独立董事	离任	届满
余青	原监事会主席	离任	届满
汪源源	原监事	离任	届满
郁炯	原监事	离任	届满
马志诚	原监事	离任	届满
马芳芳	原常务副总经理	离任	届满

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	44
主要子公司在职员工的数量	1,464
在职员工的数量合计	1,508
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	205
销售人员	95
技术人员	1,029
财务人员	21
行政人员	158
合计	1,508
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
研究生	28
大学本科	961
大专	256
大专以下	260
合计	1,508

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

### (三) 培训计划

适用  不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

#### 1、股东和股东大会

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

#### 2、董事及董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事，2020年12月8日公司召开2020年第二次临时股东大会进行换届选举，换届前董事7名，独立董事3名，换届后董事9名，独立董事3名，独立董事人数均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8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，2020年12月8日公司召开2020年第二次临时股东大会进行换届选举。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6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，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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 6 月 6 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 3 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 11 月 4 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 12 月 9 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

1. 公司 2019 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《2019 年度董事会报告》《2019 年度监事会报告》《2019 年年度报告及报告摘要》《2019 年度财务决算报告》《2020 年度财务预算报告》《2019 年度利润分配的方案》《独立董事 2019 年度述职报告》《关于 2020 年度为控股子公司提供融资担保的议案》《关于独立董事 2020 年度津贴的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2020 年度向银行申请综合授信业务的议案》共 11 个议案。

2. 公司 2020 年第一次临时股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开, 公司董事周曦先生主持了会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。

3. 公司 2020 年第二次临时股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开, 公司董事长褚建平先生主持了会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》共 4 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
褚建平	否	3	3	1	0	0	否	2
汪春元	否	1	1	0	0	0	否	1
陆燕	否	1	1	0	0	0	否	1
庄越	否	1	1	0	0	0	否	1
钱卫	否	1	1	0	0	0	否	1
陈敏	否	1	1	0	0	0	否	1
卢长祺	是	1	1	0	0	0	否	1
吕勇	是	1	1	0	0	0	否	1
包晓林	是	1	1	0	0	0	否	1
赵文斌	否	3	3	2	0	0	否	1
孔爱国	否	3	3	2	0	0	否	0
周曦	否	7	7	5	0	0	否	1
应炳兴	否	7	7	7	0	0	否	1
王仁荣	是	7	7	6	0	0	否	1
邵俊	是	7	7	6	0	0	否	0
郑卫军	是	7	7	6	0	0	否	1

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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	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](http://www.sse.com.cn)）披露的全文。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**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[2021]第 ZA12419 号

上海复旦复华科技股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

如财务报表附注五（九）所述，复旦复华 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的存货账面价值中包括与复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）相关的账面价值人民币 63,588.79 万元，其中 2,010.62 万元为 2020 年内新增的工程审价变动。截至本报告日，该项目的工程审价尚未完成，复旦复华尚未就工程审价增量部分与工程承包单位达成一致意见，尚未取得相关的竣工决算报告及相关支持性文件资料。因此，我们无法就该项目本年增加的账面价值 2,010.62 万元获取充分、适当的审计证据。

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，为发表保留意见提供了基础。

#### 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。

除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- （一）联营公司长期股权投资减值评估
- （二）收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）联营公司长期股权投资减值评估</b></p> <p>长期股权投资参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（二十一）及（三十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”（十七）。2020 年 12 月 31 日，复旦复华长期股权投资账面余额为人民币 22,206.77 万元，账面价值为人民币 13,815.46 万元，约占集团总资产的 6.73%。管理层对这些长期股权投资是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的长期股权投资，管理层聘请独立评估师对被投资公司净资产进行评估。且其正确与否取决于被投资企业的财务状况和经营成果，因此，我们将上述对联营企业长期股权投资的后续计量确定为关键审计事项。</p>	<p>针对存在减值迹象的对联营公司长期股权投资，我们执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试公司对联营公司投资减值评估的内部控制；</li> <li>2、了解主要联营企业及其环境，从财务重大性和业务性质角度识别主要联营企业是否为重要组成部分。</li> <li>3、了解并获取主要联营企业的审计报告及评估报告，评估管理层所聘用的独立评估师的专业素质、胜任能力和客观性。</li> <li>4、通过阅读主要联营企业的财务报表，及与管理层讨论主要联营企业的财务业绩以及在编制财务报表时作出的重要判断和估计，重新计算投资收益及其他权益变动，复核权益法核算金额的准确性；从审计报告而言识别及评估主要联营企业财务报表存在的重大错报风险。</li> </ol>

	<p>5、获取管理层聘请的外部评估师对联营企业股东全部权益价值评估咨询报告的底稿，并邀请内部估值专家复核公允价值金额的合理性。</p> <p>6、复核管理层对长期股权投资是否存在减值迹象的分析，判断长期股权投资减值准备金额的充分性。</p> <p>7、复核合并财务报表附注中有关长期股权投资披露的充分性和完整性。</p>
<b>(二) 收入确认</b>	
<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”（三十八）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”（六十一）。</p> <p>2020 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 51,169.75 万元；复旦复华销售软件开发服务确认的主营业务收入为人民币 32,894.40 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 4,782.23 万元，合计占合并营业收入 94.48%，金额及比例均为重大。</p> <p>公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。新收入准则要求管理层对合同中包含的履约义务进行分析，判断收入应在一段时间内确认或应在某一时点确认。</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"> <li>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；</li> <li>2、复核管理层对 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则下收入确认时点和金额的评估，检查报表相关披露的充分性和完整性；</li> <li>3、选取样本检查销售合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件时，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>4、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；</li> <li>5、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；</li> <li>6、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。</li> </ol>

#### 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 2020 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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就 2020 年 12 月 31 日与复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）相关的存货账面价值获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，以对合并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）。

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘楨（项目合伙人）

中国注册会计师：崔志毅

中国·上海

2021 年 4 月 28 日



## 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	306,812,005.76	296,531,120.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(四)	170,000.00	300,000.00
应收账款	(五)	93,104,073.41	102,163,320.72
应收款项融资	(六)	1,106,480.00	6,051,281.12
预付款项	(七)	5,776,341.57	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	(八)	20,425,172.26	31,667,701.57
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)	745,738,202.95	776,633,906.75
合同资产	(十)	72,157.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	38,790,138.79	37,321,962.12
流动资产合计		1,211,994,571.86	1,256,309,333.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	138,154,594.69	196,948,108.74
其他权益工具投资	(十八)	5,287,502.39	9,210,994.76
其他非流动金融资产	(十九)	2,622,483.96	3,884,266.52
投资性房地产	(二十)	144,687,722.50	149,605,562.76
固定资产	(二十一)	320,180,686.60	330,833,735.53
在建工程	(二十二)	142,352,810.68	131,207,402.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二十六)	68,809,030.72	71,175,480.19
开发支出	(二十七)	8,451,875.36	7,624,081.75
商誉			
长期待摊费用	(二十九)	1,125,184.92	1,159,832.67
递延所得税资产	(三十)	3,866,439.96	4,002,581.09

其他非流动资产	(三十一)	5,271,895.45	5,416,729.53
非流动资产合计		840,810,227.23	911,068,776.13
资产总计		2,052,804,799.09	2,167,378,109.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(三十二)	413,000,000.00	387,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(三十六)	126,066,020.78	151,320,636.10
预收款项	(三十七)	17,532,835.29	83,359,542.31
合同负债	(三十八)	43,935,490.75	
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	(三十九)	7,088,304.07	7,131,334.22
应交税费	(四十)	25,319,804.78	18,671,684.68
其他应付款	(四十一)	92,807,476.70	111,354,307.08
其中：应付利息			
应付股利		10,169,397.41	4,721,948.93
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			
其他流动负债	(四十四)	545,590.07	
流动负债合计		726,295,522.44	758,837,504.39
<b>非流动负债：</b>			
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	(四十九)	11,681,064.21	11,576,259.01
预计负债	(五十)	50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益	(五十一)	84,030,742.86	84,937,741.57
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		145,758,170.03	146,560,363.54
负债合计		872,053,692.47	905,397,867.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(五十三)	684,712,010.00	684,712,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	(五十五)	171,715,797.47	171,715,797.47
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	-13,254,848.66	-6,963,411.29
专项储备			
盈余公积	(五十九)	30,565,834.51	28,148,769.54
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	228,680,588.52	305,417,662.03
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,102,419,381.84	1,183,030,827.75
少数股东权益		78,331,724.78	78,949,413.55
所有者权益(或股东权益) 合计		1,180,751,106.62	1,261,980,241.30
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		2,052,804,799.09	2,167,378,109.23

法定代表人：褚建平

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,533,133.37	1,281,108.06
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	5,019,155.06	5,019,155.06
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	(二)	924,107,903.00	887,971,802.78
其中：应收利息			
应收股利		91,108,935.44	42,081,899.10
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		227,182.85	159,603.78
流动资产合计		937,887,374.28	894,431,669.68
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	439,517,150.98	422,333,837.37
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		593,742.40	529,180.21

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			
递延所得税资产		2,018,038.35	2,163,665.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		442,128,931.73	425,026,682.98
资产总计		1,380,016,306.01	1,319,458,352.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款		304,000,000.00	263,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			500,000.00
合同负债			
应付职工薪酬		262,000.00	243,000.00
应交税费		716,991.40	765,281.10
其他应付款		89,856,516.01	75,328,656.06
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		394,835,507.41	339,836,937.16
<b>非流动负债：</b>			
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		3,264,952.40	3,253,994.70
预计负债		50,000,000.00	50,000,000.00
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		53,264,952.40	53,253,994.70
负债合计		448,100,459.81	393,090,931.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-959,000.00	-824,000.00
专项储备			
盈余公积		30,565,834.51	28,148,769.54
未分配利润		52,736,198.55	49,469,838.12
所有者权益（或股东权益）合计		931,915,846.20	926,367,420.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,380,016,306.01	1,319,458,352.66

法定代表人：褚建平

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		940,327,546.92	1,399,901,826.36
其中：营业收入	(六十一)	940,327,546.92	1,399,901,826.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		897,901,830.09	1,339,995,224.55
其中：营业成本	(六十一)	507,069,549.24	817,486,191.80
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	(六十二)	10,040,767.67	16,382,345.25
销售费用	(六十三)	220,718,315.21	331,705,226.05
管理费用	(六十四)	92,654,610.34	102,978,816.63
研发费用	(六十五)	50,966,826.78	53,289,577.40
财务费用	(六十六)	16,451,760.85	18,153,067.42
其中：利息费用		17,467,088.25	19,537,712.93
利息收入		1,649,363.94	1,795,088.94
加：其他收益	(六十七)	17,292,264.41	23,154,937.02
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十八)	-8,966,862.24	-2,293,199.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,908,292.60	-1,991,637.41
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）	(七十)	-1,200,909.62	-917,466.95

信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十一)	-165,678.27	-5,885,038.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十二)	-72,305,545.95	-19,623,159.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十三)	-1,449.53	235,360.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,922,464.37	54,578,034.00
加：营业外收入	(七十四)	339,921.67	31,515,481.89
减：营业外支出	(七十五)	13,857,741.17	2,018,085.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,440,283.87	84,075,430.01
减：所得税费用	(七十六)	14,525,540.69	22,899,927.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,965,824.56	61,175,502.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,965,824.56	61,175,502.02
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）		-55,832,784.27	55,511,382.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,866,959.71	5,664,119.11
六、其他综合收益的税后净额		-6,328,637.37	2,858,026.29
（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		-4,143,292.37	-119,112.89
（1）重新计量设定受益计划变动额		-219,800.00	249,700.00
（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		-3,923,492.37	-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		-2,148,145.00	2,968,839.18
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-2,148,145.00	2,968,839.18
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-37,200.00	8,300.00
七、综合收益总额		-57,294,461.93	64,033,528.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		-62,124,221.64	58,361,109.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		4,829,759.71	5,672,419.11
八、每股收益：	(七十八)		
（一）基本每股收益(元/股)		-0.082	0.081
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.082	0.081

法定代表人：褚建平

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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	(四)	665,439.16	71,878.68
减: 营业成本	(四)		
税金及附加		15,010.00	17,220.00
销售费用			
管理费用		9,382,470.80	10,611,724.44
研发费用			
财务费用		13,928,521.85	12,386,713.73
其中: 利息费用		12,306,123.66	12,765,302.81
利息收入		21,616.46	5,950.57
加: 其他收益		121,348.91	104,128.40
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	46,210,349.95	42,704,696.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,816,686.39	622,797.64
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)		669,697.32	-79,436.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		24,340,832.69	19,785,609.23
加: 营业外收入		50.07	29,250,410.00
减: 营业外支出		24,606.04	23,735.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,316,276.72	49,012,283.46
减: 所得税费用		145,627.05	-42,502.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24,170,649.67	49,054,785.93
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		24,170,649.67	49,054,785.93
(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		-135,000.00	-70,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-135,000.00	-70,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-135,000.00	-70,000.00
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		24,035,649.67	48,984,785.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.035	0.072
（二）稀释每股收益(元/股)		0.035	0.072

法定代表人：褚建平

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		891,549,484.14	972,235,337.28
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		12,480,149.93	16,951,448.20
收到其他与经营活动有关的现金	(七十九)	60,457,731.33	59,951,241.74
经营活动现金流入小计		964,487,365.40	1,049,138,027.22
购买商品、接受劳务支付的现金		165,998,993.37	212,564,493.41
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		342,051,433.92	308,351,348.75
支付的各项税费		83,682,078.09	113,229,873.55
支付其他与经营活动有关的现金	(七十九)	313,719,885.00	396,343,230.86
经营活动现金流出小计		905,452,390.38	1,030,488,946.57
经营活动产生的现金流量净额		59,034,975.02	18,649,080.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,149,882.02	
取得投资收益收到的现金			906,842.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,933.96	228,023.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,157,815.98	1,134,865.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		19,594,929.01	13,176,675.99



支付的现金			
投资支付的现金		20,000,000.00	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		39,594,929.01	16,020,675.99
投资活动产生的现金流量净额		-37,437,113.03	-14,885,810.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		458,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		458,000,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金		432,000,000.00	485,901,046.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,954,312.52	40,104,391.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,448,878.55
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十九)		106.19
筹资活动现金流出小计		467,954,312.52	526,005,544.17
筹资活动产生的现金流量净额		-9,954,312.52	-66,005,544.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,362,663.71	1,530,074.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,280,885.76	-60,712,199.10
加：期初现金及现金等价物余额		296,531,120.00	357,243,319.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		306,812,005.76	296,531,120.00

法定代表人：褚建平

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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		233,667.42	614,221.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		214,007,243.63	193,797,154.56
经营活动现金流入小计		214,240,911.05	194,411,376.22
购买商品、接受劳务支付的现金		107,505.43	45,920.00
支付给职工及为职工支付的现金		7,420,582.07	6,956,663.83
支付的各项税费		15,010.00	179,910.04
支付其他与经营活动有关的现金		189,422,023.53	149,210,693.58
经营活动现金流出小计		196,965,121.03	156,393,187.45
经营活动产生的现金流量净额		17,275,790.02	38,018,188.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,433.96	

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
投资活动现金流入小计		3,433.96	301,769.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,850.74	263,678.98
投资支付的现金		20,000,000.00	
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
投资活动现金流出小计		20,233,850.74	563,678.98
投资活动产生的现金流量净额		-20,230,416.78	-261,909.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		349,000,000.00	291,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		349,000,000.00	291,000,000.00
偿还债务支付的现金		308,000,000.00	298,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,793,347.93	29,883,103.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		338,793,347.93	327,883,103.06
筹资活动产生的现金流量净额		10,206,652.07	-36,883,103.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,252,025.31	873,176.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,281,108.06	407,931.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,533,133.37	1,281,108.06

法定代表人：褚建平

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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
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				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
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-6,291,437.37		2,417,064.97		-76,737,073.51		-80,611,445.91	-617,688.77	-81,229,134.68
(一) 综合收益总额							-6,291,437.37				-55,832,784.27		-62,124,221.64	4,829,759.71	-57,294,461.93
(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									2,417,064.97		-20,904,289.24		-18,487,224.27	-5,447,448.48	-23,934,672.75
1. 提取盈余公积									2,417,064.97		-2,417,064.97				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,487,224.27		-18,487,224.27	-5,447,448.48	-23,934,672.75
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		-13,254,848.66		30,565,834.51		228,680,588.52		1,102,419,381.84	78,331,724.78	1,180,751,106.62

2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	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

法定代表人：褚建平

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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	684,712,010.00				164,860,803.14		-824,000.00		28,148,769.54	49,469,838.12	926,367,420.80
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				164,860,803.14		-824,000.00		28,148,769.54	49,469,838.12	926,367,420.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-135,000.00		2,417,064.97	3,266,360.43	5,548,425.40
(一)综合收益总额							-135,000.00			24,170,649.67	24,035,649.67
(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									2,417,064.97	-20,904,289.24	-18,487,224.27
1.提取盈余公积									2,417,064.97	-2,417,064.97	
2.对所有者(或股东)的分配										-18,487,224.27	-18,487,224.27
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		-959,000.00		30,565,834.51	52,736,198.55	931,915,846.20

## 2020 年年度报告

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、上年年末余额	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

法定代表人：褚建平

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。

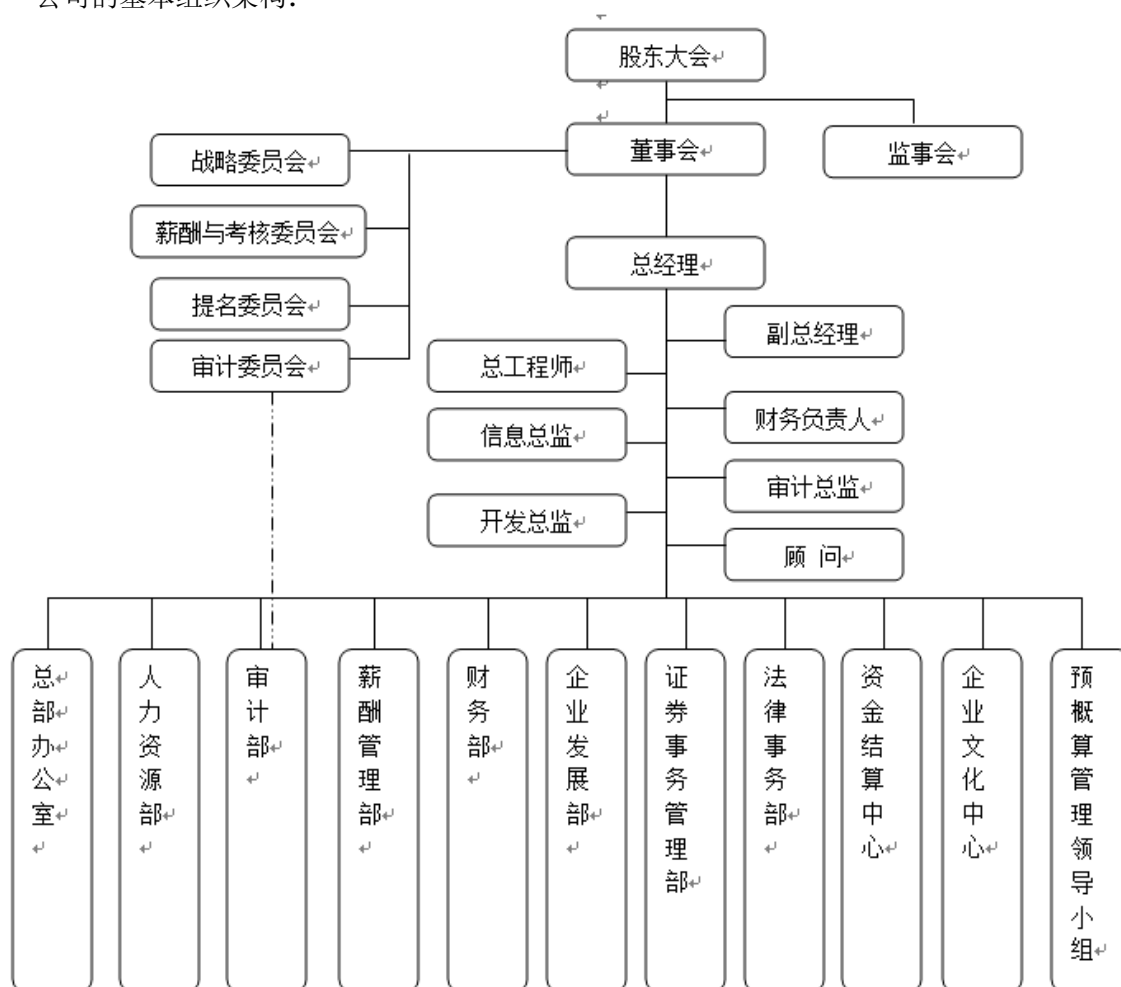
2019年12月31日复旦大学与上海奉贤投资（集团）有限公司（以下简称“奉投集团”）签订了《上海复旦复华科技股份有限公司股份无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将复旦大学持有的本公司128,338,600股A股股份（占本公司总股本的18.74%）划转给奉投集团（详见本公司于2020年1月4日披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于公司控股股东签订股份无偿划转协议暨控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告》）。2020年1月20日，本公司收到控股股东复旦大学发来的《关于与上海奉贤投资（集团）有限公司签订〈上海复旦复华科技股份有限公司股份无偿划转协议〉事项进展的告知函》，复旦大学于2020年1月20日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。

2020年5月14日，本公司收到奉投集团发来的《关于无偿受让复旦大学持有的上海复旦复华科技股份有限公司18.74%股权及持有的上海复旦复华药业有限公司10%股权的告知函》：为配合中央深改委关于高校所属企业体制改革工作要求，同时进一步深化奉贤区国资国企改革，推动奉贤区域经济更高质量发展，奉投集团同意无偿受让复旦大学持有的本公司18.74%股权及持有的上海复旦复华药业有限公司10%股权。上述无偿划转事项已经奉贤区委、区政府会议讨论通过，并获得奉贤区国资委批复同意。

本公司于2020年9月8日收到奉投集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》（以下简称“《过户登记确认书》”），复旦大学持有的本公司128,338,600股A股股份（占公司总股本的18.74%）无偿划转给奉投集团的过户登记手续已办理完毕。

截至2020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：上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢107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上海奉贤投资（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市奉贤区国有资产监督管理委员会。

公司的基本组织架构：



本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 28 日批准报出。

## (二) 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### (二) 持续经营

适用  不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。



### 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、（三十八）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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### （三）营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### （四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，日本中和软件株式会社及上海中和株式会社的记账本位币为日元；美国环球控制有限公司及美国中和有限公司的记账本位币为美元；香港康惠国际有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

#### （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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交

易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

##### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（二十一）长期股权投资”。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

**(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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

**1、 金融工具的分类**

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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）

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （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。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

### （1）应收账款

按信用风险特征确定的分类组合如下：

项目	确定组合的依据
组合 1：关联方组合	本组合为关联方的应收款项
组合 2：账龄风险组合	本组合以单独测试未发生减值的，以及组合 1 外的应收款项作为风险特征

对应组合 1 的应收账款，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，按余额百分比法计提坏账准备；

对应组合 2 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期损失率对照表，计算预期信用损失；

### （2）其他应收款

按信用风险特征确定的分类组合如下：

项目	确定组合的依据
组合 1：低风险组合	本组合为关联方的应收款项及押金、维修基金（合同期内）
组合 2：账龄风险组合	本组合以单独测试未发生减值的、过期押金、以及关联方以外的应收款项作为信用风险特征

对应组合 1 的其他应收款，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，按余额百分比法计提坏账准备；

对应组合 2 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期损失率对照表，计算预期信用损失；

#### (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、 存货的分类和成本

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

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### 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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 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) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1、 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### (十七) 持有待售资产

适用  不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

### (十八) 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

### (十九) 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

### (二十) 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



## (二十一) 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的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。

### 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## (二十二) 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

## (二十三) 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## 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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

## 4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (二十四) 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (二十五) 借款费用

√适用 □不适用

#### 1、 借款费用资本化的确认原则

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。

## 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。

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。

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。

## 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

### (二十六)生物资产

适用 不适用

### (二十七)油气资产

适用 不适用

### (二十八)使用权资产

适用 不适用

### (二十九)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。

## (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

## 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**(三十) 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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**(三十一) 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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
租入固定资产改良支出	受益期内直线法	3年、5年、10年、15年、20年、25年
电增容费	受益期内直线法	32.17年
水增容费	受益期内直线法	32.17年

**(三十二) 合同负债****1、 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**(三十三) 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## 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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### (三十四) 租赁负债

适用 不适用

### (三十五) 预计负债

适用 不适用

与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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### (三十六) 股份支付

适用  不适用

### (三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### (三十八) 收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

#### 2、 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用



## 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

### 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。

## (三十九)合同成本

√适用 □不适用

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**(四十) 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或非货币性资产，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。

**(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；

• 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## (四十二) 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

#### (四十三) 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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

#### (四十四) 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

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）  
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则	第九届董事会第十四次会议审议通过	合同负债	21,407,425.73	471,698.10
		预收款项	-22,410,554.87	-500,000.00
		其他流动负债	1,003,129.14	28,301.90

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：元 币种：人民币

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	72,157.12	
应收账款	-72,157.12	
合同负债	43,935,490.75	
预收款项	-44,481,080.82	
其他流动负债	545,590.07	

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

##### ① 关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，

解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

## ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 192,318.00 元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 1,188,798.30 元，不足冲减的部分计入投资收益人民币 0.00 元。

## 2、重要会计估计变更

适用 不适用

## 3、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	296,531,120.00	296,531,120.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	102,163,320.72	102,163,320.72	
应收款项融资	6,051,281.12	6,051,281.12	
预付款项	5,640,040.82	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	31,667,701.57	31,667,701.57	
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	776,633,906.75	776,633,906.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	37,321,962.12	37,321,962.12	
流动资产合计	1,256,309,333.10	1,256,309,333.10	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	196,948,108.74	196,948,108.74	
其他权益工具投资	9,210,994.76	9,210,994.76	
其他非流动金融资产	3,884,266.52	3,884,266.52	
投资性房地产	149,605,562.76	149,605,562.76	
固定资产	330,833,735.53	330,833,735.53	
在建工程	131,207,402.59	131,207,402.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,175,480.19	71,175,480.19	
开发支出	7,624,081.75	7,624,081.75	
商誉			
长期待摊费用	1,159,832.67	1,159,832.67	
递延所得税资产	4,002,581.09	4,002,581.09	
其他非流动资产	5,416,729.53	5,416,729.53	
非流动资产合计	911,068,776.13	911,068,776.13	
资产总计	2,167,378,109.23	2,167,378,109.23	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	387,000,000.00	387,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	151,320,636.10	151,320,636.10	
预收款项	83,359,542.31	60,948,987.44	-22,410,554.87
合同负债		21,407,425.73	21,407,425.73
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	7,131,334.22	7,131,334.22	
应交税费	18,671,684.68	18,671,684.68	
其他应付款	111,354,307.08	111,354,307.08	
其中：应付利息			
应付股利	4,721,948.93	4,721,948.93	
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			
其他流动负债		1,003,129.14	1,003,129.14
流动负债合计	758,837,504.39	758,837,504.39	

<b>非流动负债：</b>			
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	11,576,259.01	11,576,259.01	
预计负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
递延收益	84,937,741.57	84,937,741.57	
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	146,560,363.54	146,560,363.54	
负债合计	905,397,867.93	905,397,867.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-6,963,411.29	-6,963,411.29	
专项储备			
盈余公积	28,148,769.54	28,148,769.54	
一般风险准备			
未分配利润	305,417,662.03	305,417,662.03	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,183,030,827.75	1,183,030,827.75	
少数股东权益	78,949,413.55	78,949,413.55	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,261,980,241.30	1,261,980,241.30	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,167,378,109.23	2,167,378,109.23	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,281,108.06	1,281,108.06	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,019,155.06	5,019,155.06	
应收款项融资			
预付款项			

其他应收款	887,971,802.78	887,971,802.78	
其中：应收利息			
应收股利	42,081,899.10	42,081,899.10	
存货			
合同资产			
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	159,603.78	
流动资产合计	894,431,669.68	894,431,669.68	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	422,333,837.37	422,333,837.37	
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	529,180.21	
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			
递延所得税资产	2,163,665.40	2,163,665.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	425,026,682.98	425,026,682.98	
资产总计	1,319,458,352.66	1,319,458,352.66	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	263,000,000.00	263,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	500,000.00		-500,000.00
合同负债		471,698.10	471,698.10
应付职工薪酬	243,000.00	243,000.00	
应交税费	765,281.10	765,281.10	
其他应付款	75,328,656.06	75,328,656.06	
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		28,301.90	28,301.90
流动负债合计	339,836,937.16	339,836,937.16	
<b>非流动负债：</b>			
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	3,253,994.70	
预计负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	53,253,994.70	
负债合计	393,090,931.86	393,090,931.86	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-824,000.00	
专项储备			
盈余公积	28,148,769.54	28,148,769.54	
未分配利润	49,469,838.12	49,469,838.12	
所有者权益（或股东权益）合计	926,367,420.80	926,367,420.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,319,458,352.66	1,319,458,352.66	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十五)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%、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%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税	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GR202031002096，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，2020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， $25\% \times 20\% = 5\%$ ，2020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	306,070.52	444,618.49
银行存款	254,936,348.63	238,392,033.85
其他货币资金	51,569,586.61	57,694,467.66
合计	306,812,005.76	296,531,120.00
其中：存放在境外的款项总额	42,417,729.96	40,686,019.28

## (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	170,000.00	300,000.00
商业承兑票据		
合计	170,000.00	300,000.00

## 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	上年年末账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	93,376,144.43	103,605,799.75
1 年以内小计	93,376,144.43	103,605,799.75
1 至 2 年	1,728,871.22	100,990.32
2 至 3 年	58,896.32	138,564.75
3 年以上		
3 至 4 年	120,705.84	263,966.69
4 至 5 年	263,966.69	151,954.77
5 年以上	14,285,081.22	14,171,379.74
合计	109,833,665.72	118,432,656.02

## 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	12.85	14,108,769.09	100.00		14,108,769.09	11.91	14,108,769.09	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	12.85	14,108,769.09	100.00		14,108,769.09	11.91	14,108,769.09	100.00	
按组合计提坏账准备	95,724,896.63	87.15	2,620,823.22	2.74	93,104,073.41	104,323,886.93	88.09	2,160,566.21	2.07	102,163,320.72
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	95,127,776.02	86.61	2,617,837.62	2.75	92,509,938.40	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	0.54	2,985.60	0.50	594,135.01	597,120.61	0.50	2,985.60	0.50	594,135.01
合计	109,833,665.72	/	16,729,592.31	/	93,104,073.41	118,432,656.02	/	16,269,335.30	/	102,163,320.72

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: 账龄分析法计提坏账准备组合

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(含1年)	93,337,891.14	1,866,757.82	2.00
1-2年(含2年)	1,711,957.13	684,782.85	40.00
2-3年(含3年)	29,077.00	17,446.20	60.00
3-4年(含4年)	5,579.00	5,579.00	100.00
4-5年(含5年)	43,271.75	43,271.75	100.00
合计	95,127,776.02	2,617,837.62	

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: 余额百分比法计提坏账准备组合

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	

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	14,108,769.09	14,108,769.09					14,108,769.09
账龄分析法组合	2,157,580.61	2,157,580.61	556,736.75		96,479.74		2,617,837.62
余额百分比法组合	2,985.60	2,985.60					2,985.60
合计	16,269,335.30	16,269,335.30	556,736.75		96,479.74		16,729,592.31

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	96,479.74

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
华润南通医药有限公司	货款	42,358.79	预计无法收回	内部审批	否
华润江苏医药有限公司	货款	26,158.00	预计无法收回	内部审批	否
其他 2 万元以下 (5 户)	货款	27,962.95	预计无法收回	内部审批	否
合计		96,479.74			

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	19,329,157.97	17.60	386,583.16
上药思富(上海)医药有限公司	5,239,725.00	4.77	104,794.50
上药控股有限公司	4,564,167.00	4.16	91,283.34
DSB 情报研究株式会社	4,030,201.84	3.67	80,604.04
野村股份株式会社	3,924,397.07	3.57	78,487.94
合计	37,087,648.88	33.77	741,752.98

**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	1,106,480.00	6,051,281.12
合计	1,106,480.00	6,051,281.12

**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	上年年末余额	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	6,051,281.12	98,751,598.21	103,696,399.33		1,106,480.00	
合计	6,051,281.12	98,751,598.21	103,696,399.33		1,106,480.00	

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

**(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	5,717,177.07	98.98	5,580,876.32	98.95
1至2年				
2至3年				
3年以上	59,164.50	1.02	59,164.50	1.05
合计	5,776,341.57	100.00	5,640,040.82	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	2,000,000.00	34.62
太仓制药厂	1,500,000.00	25.97
浙江海正药业股份有限公司	895,950.00	15.51
上海旭捷实业投资公司	730,712.11	12.65
合肥市蜀弘物业服务服务有限公司	151,602.88	2.62
合计	5,278,264.99	91.37

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	11,786,557.48	23,029,086.79
合计	20,425,172.26	31,667,701.57

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

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

**(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 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	1,899,125.94	14,014,637.50
1 年以内小计	1,899,125.94	14,014,637.50
1 至 2 年	1,861,491.74	6,875,741.05
2 至 3 年	6,183,194.38	3,977,443.34
3 年以上		
3 至 4 年	3,372,128.06	274,835.75
4 至 5 年	252,631.99	2,086,491.26
5 年以上	8,160,072.53	10,142,213.85
合计	21,728,644.64	37,371,362.75

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	4,028,447.14	18.54	4,028,447.14	100.00		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	3,150,000.00	14.51	3,150,000.00	100.00		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	878,447.14	4.04	878,447.14	100.00		1,387,408.95	3.71	1,387,408.95	100.00	
按组合计提坏账准备	17,700,197.50	81.46	5,913,640.02	33.41	11,786,557.48	28,825,066.57	77.13	5,795,979.78	30.85	23,029,086.79
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	8,853,099.61	40.74	5,825,169.06	65.80	3,027,930.55	19,090,726.98	51.08	5,698,916.89	29.85	13,391,810.09
余额百分比法计提坏账准备组合	8,847,097.89	40.72	88,470.96	1.00	8,758,626.93	9,734,339.59	26.05	97,062.89	1.00	9,637,276.70
合计	21,728,644.64	100.00	9,942,087.16		11,786,557.48	37,371,362.75	100.00	14,342,275.96		23,029,086.79

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
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
深圳中兴康讯电子有限公司	506,468.53	506,468.53	100.00	按预计不可收回金额全额计提坏账
其他零星客户	371,978.61	371,978.61	100.00	
合计	4,028,447.14	4,028,447.14		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析法计提坏账准备组合

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	1,665,322.96	83,266.15	5.00
1 至 2 年	1,068,562.22	106,856.22	10.00
2 至 3 年	569,609.11	85,441.37	15.00
3 至 4 年	198,343.69	198,343.69	100.00
4 至 5 年	242,559.53	242,559.53	100.00
5 年以上	5,108,702.10	5,108,702.10	100.00
合计	8,853,099.61	5,825,169.06	

组合计提项目: 余额百分比法计提坏账准备组合

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 (%)
对信用期内的押金保证金	8,847,097.89	88,470.96	1.00
合计	8,847,097.89	88,470.96	

## (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)	
2020年1月1日余额	5,795,979.78		8,546,296.18	14,342,275.96
2020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	117,903.33		-508,961.81	-391,058.48
本期转回				
本期转销				
本期核销			4,008,887.23	4,008,887.23
其他变动	-243.09			-243.09
2020年12月31日余额	5,913,640.02		4,028,447.14	9,942,087.16

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

其他应收款项账面余额变动如下：

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)	
上年年末余额	28,825,066.57		8,546,296.18	37,371,362.75
上年年末余额在本期				
--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	-11,124,625.98		-508,961.81	-11,633,587.79
本期终止确认			4,008,887.23	4,008,887.23
其他变动				
期末余额	17,700,197.50		4,028,447.14	21,728,644.64

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	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	
账龄分析法计提坏账准备组合	5,698,916.89	126,252.17				5,825,169.06
余额百分比法计提坏账准备组合	97,062.89	-8,591.93				88,470.96
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	-508,961.81				878,447.14
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			4,008,887.23		3,150,000.00
合计	14,342,275.96	-391,301.57		4,008,887.23		9,942,087.16

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,008,887.23

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
上海复华控制系统有限公司	关联方往来款	4,008,887.23	账龄较长、资不抵债	董事会审核通过	否
合计		4,008,887.23			

其他应收款核销说明：

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
非关联往来款	16,355,409.65	25,510,723.64
备用金	1,201,473.90	2,767,154.36
押金、保证金	4,171,761.09	5,028,496.07
合计	21,728,644.64	37,371,362.75

#### (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
海门市住宅专项维修资金管理中心	非关联往来款	4,726,731.98	0-3年	21.75	47,267.32
李春生	非关联往来款	3,150,000.00	3-4年	14.50	3,150,000.00
上海旭捷实业投资有限公司	押金、保证金	1,873,496.39	0-3年	8.62	18,734.96
三井住友海上あいおい生命	非关联往来款	871,654.19	0-5年、5年以上	4.01	656,586.80
メットライフ生命保険株式会社	非关联往来款	737,498.07	0-5年、5年以上	3.39	551,681.35
合计		11,359,380.63		52.27	4,424,270.43

#### (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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	21,439,068.86	8,835,373.41	12,603,695.45	23,738,828.70	8,835,373.41	14,903,455.29
在产品	66,363,492.93	8,972,061.85	57,391,431.08	65,169,899.71	8,972,061.85	56,197,837.86
库存商品	53,220,237.70	13,416,462.96	39,803,774.74	53,425,262.84	13,112,176.33	40,313,086.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本				1,778,242.12		1,778,242.12
开发产品	638,270,954.20	2,383,078.88	635,887,875.32	663,353,781.18		663,353,781.18
工程施工	51,426.36		51,426.36	87,503.79		87,503.79
合计	779,345,180.05	33,606,977.10	745,738,202.95	807,553,518.34	30,919,611.59	776,633,906.75

## 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

其他说明：本期转入在建工程核算。

## 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	663,353,781.18	20,106,184.99	45,189,011.97	638,270,954.20
合计		663,353,781.18	20,106,184.99	45,189,011.97	638,270,954.20

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	8,835,373.41	8,835,373.41					8,835,373.41
在产品	8,972,061.85	8,972,061.85					8,972,061.85
库存商品	13,112,176.33	13,112,176.33	399,516.10		95,229.47		13,416,462.96
周转材料							
消耗性生物资产							
合同履约成本							
开发产品			2,383,078.88				2,383,078.88
合计	30,919,611.59	30,919,611.59	2,782,594.98		95,229.47		33,606,977.10

## 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

## 4、 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (十) 合同资产

## 1、 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	88,961.27	16,804.15	72,157.12			
合计	88,961.27	16,804.15	72,157.12			

其他说明：

√适用 □不适用

## 2、 合同资产按减值计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	88,961.27	100.00	16,804.15	18.89	72,157.12
其中：					
账龄分析法计提坏账准备组合	88,961.27	100.00	16,804.15	18.89	72,157.12
合计	88,961.27	100.00	16,804.15		72,157.12



按组合计提减值准备：  
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		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	49,421.99	988.44	2.00
1-2 年	39,539.28	15,815.71	40.00
合计	88,961.27	16,804.15	

### 3、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### 4、本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
账龄分析法组合		16,804.15			16,804.15	
合计		16,804.15			16,804.15	/

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

### (十一)持有待售资产

适用 不适用

### (十二)一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### (十三)其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
进项税额（留抵税额）	16,413,611.94	15,027,835.40
待认证进项税		108.68
预交增值税	1,657,439.76	2,301,412.60
预缴企业所得税	12,957,417.98	12,352,360.09
预缴其他税金	7,761,669.11	7,640,245.35
合计	38,790,138.79	37,321,962.12

### (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		
一、合营企业										
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	133,953,088.33			-46,233.04				68,946,046.81		64,960,808.48 68,946,046.81
上海高新房地产发展有限公司	5,479,778.70			-5,874.91						5,473,903.79
上海复旦复华商业资产投资有限公司	45,032,987.89									45,032,987.89 14,967,012.11
上海复宝科技股份有限公司	10,235,742.70			-6,026,656.00						4,209,086.70
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	1,939,174.64		1,939,174.64							
上海复华智行源企业发展有限公司										
无锡国联益华股权投资管理有限公司	307,336.48			135,223.95						442,560.43
上海复旦科技园创业投资有限公司		20,000,000.00		-1,964,752.60						18,035,247.40
小计	196,948,108.74	20,000,000.00	1,939,174.64	-7,908,292.60				68,946,046.81		138,154,594.69 83,913,058.92
合计	196,948,108.74	20,000,000.00	1,939,174.64	-7,908,292.60				68,946,046.81		138,154,594.69 83,913,058.92

## 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	3,200,615.27	4,846,639.08
上海复华志则文化旅游发展有限公司	2,086,887.12	4,364,355.68
合计	5,287,502.39	9,210,994.76

**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			-1,799,384.73		公司战略目的持有	
上海复华志则文化旅游发展有限公司			-2,913,112.88		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	2,622,483.96	3,884,266.52
其中：权益工具投资	2,622,483.96	3,884,266.52
合计	2,622,483.96	3,884,266.52

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	218,597,573.78	218,597,573.78
2. 本期增加金额	-299,273.25	-299,273.25
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
(4) 外币报表折算差额	-299,273.25	-299,273.25
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	218,298,300.53	218,298,300.53
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	61,473,378.77	61,473,378.77
2. 本期增加金额	4,618,567.01	4,618,567.01
(1) 计提或摊销	4,752,675.12	4,752,675.12
(2) 外币报表折算差额	-134,108.11	-134,108.11
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	66,091,945.78	66,091,945.78
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	144,687,722.50	144,687,722.50
2. 期初账面价值	149,605,562.76	149,605,562.76

**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	320,180,686.60	330,833,735.53
固定资产清理		
合计	320,180,686.60	330,833,735.53

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	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
2. 本期增加金额		3,770,257.54	656,783.04	2,001,244.60	139,595.91	159,035.30	6,726,916.39
(1) 购置		3,770,257.54	656,783.04	2,001,518.01	43,038.99	168,307.19	6,639,904.77
(2) 在建工程转入					96,556.92		96,556.92
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差额				-273.41		-9,271.89	-9,545.30
3. 本期减少金额		763,165.46	268,000.00	363,302.60	43,645.00	114,077.74	1,552,190.80
(1) 处置或报废		763,165.46	268,000.00	363,302.60	43,645.00	114,077.74	1,552,190.80
4. 期末余额	376,931,782.10	79,231,359.15	7,347,754.47	36,316,458.40	10,190,319.91	3,634,041.11	513,651,715.14
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	7,959,037.49	5,782,477.75	352,923.60	2,742,174.14	91,074.57	405,750.02	17,333,437.57
(1) 计提	7,959,037.49	5,782,477.75	352,923.60	2,742,447.55	91,074.57	411,869.64	17,339,830.60

(2) 外币报表折算差额				-273.41		-6,119.62	-6,393.03
3. 本期减少金额		732,930.15	259,960.00	356,359.89	42,335.65	114,077.36	1,505,663.05
(1) 处置或报废		732,930.15	259,960.00	356,359.89	42,335.65	114,077.36	1,505,663.05
4. 期末余额	85,009,534.50	55,274,558.57	5,794,942.50	22,885,970.48	9,651,946.64	3,034,217.50	181,651,170.19
三、减值准备							
1. 期初余额	11,004,544.64			815,313.71			11,819,858.35
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	11,004,544.64			815,313.71			11,819,858.35
四、账面价值							
1. 期末账面价值	280,917,702.96	23,956,800.58	1,552,811.97	12,615,174.21	538,373.27	599,823.61	320,180,686.60
2. 期初账面价值	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) 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	30,666,415.24	该厂房地块属于集体用地，尚未办理房产证
江苏药业厂区	150,435,999.59	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	142,352,810.68	131,207,402.59
工程物资		
合计	142,352,810.68	131,207,402.59

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
上海复华高新技术园区科技创新基地	11,705,508.10		11,705,508.10			
配电站	832,802.58		832,802.58	832,802.58		832,802.58
江苏复旦复华药业有限公司生产设备	134,662,961.98	4,848,461.98	129,814,500.00	134,662,961.98	4,288,361.97	130,374,600.01
合计	147,201,272.66	4,848,461.98	142,352,810.68	135,495,764.56	4,288,361.97	131,207,402.59

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海复华高新技术园区科技创新基地	6,000 万元		11,705,508.10			11,705,508.10	19.51	结构封顶				自筹资金
配电站		832,802.58				832,802.58						自筹资金
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
合计	39,930 万元	135,495,764.56	11,705,508.10			147,201,272.66			20,337,074.43			

**(3) 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	560,100.01	可收回金额低于其账面价值
合计	560,100.01	

其他说明

□适用 √不适用

**3、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	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
2. 本期增加金额						290,480.09						290,480.09
(1) 购置						290,480.09						290,480.09
(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	5,328,028.74	10,725,000.00	10,547,104.34	55,000,000.00	17,155,490.00	8,275,000.00	145,742,893.82
二、累计摊销												
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	801,422.40	76,190.76	69,310.32	0.06	40,222.80	376,438.86	6,190.56		1,100,000.00	187,153.80		2,656,929.56
(1) 计提	801,422.40	76,190.76	69,310.32	0.06	40,222.80	376,438.86	6,190.56		1,100,000.00	187,153.80		2,656,929.56
3. 本期减少金额												
(1) 处置												
4. 期末余额	5,358,613.15	1,700,888.20	1,547,288.72	400,012.87	301,671.00	3,432,170.04	1,390,764.50	2,765,099.11	21,541,666.79	13,256,498.16	1,628,760.00	53,323,432.54
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	27,312,625.15	831,749.35	756,637.89		502,784.41	1,895,858.70	152,050.17		33,458,333.21	3,898,991.84		68,809,030.72
2. 期初账面价值	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、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
		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	7,624,081.75	827,793.61				8,451,875.36
合计	7,624,081.75	827,793.61				8,451,875.36

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
卡马西平	取得临床研究批件	临床试验备案告知单	临床试验阶段

**(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	551,647.43	203,141.38	186,026.16	726.25	568,036.40
电增容费	507,409.08		42,579.84		464,829.24
水增容费	100,776.16		8,456.88		92,319.28
合计	1,159,832.67	203,141.38	237,062.88	726.25	1,125,184.92

**(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	6,734,414.62	1,467,884.39	6,988,241.26	1,641,374.58
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,149,111.46	823,390.45	6,344,958.22	951,743.73
递延收益	2,339,075.75	350,861.36	1,169,228.75	175,384.31
设定受益计划	5,852,512.40	1,224,303.76	5,865,790.80	1,234,078.47
合计	22,075,114.23	3,866,439.96	20,368,219.03	4,002,581.09

**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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产、在建工程、投资性房地产购置款	2,828,195.00		2,828,195.00	1,764,625.00		1,764,625.00
《企业会计准则》下形成的股权投资差额	2,443,700.45		2,443,700.45	3,652,104.53		3,652,104.53
合计	5,271,895.45		5,271,895.45	5,416,729.53		5,416,729.53

**(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	109,000,000.00	124,000,000.00
信用借款	304,000,000.00	263,000,000.00
合计	413,000,000.00	387,000,000.00

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	31,955,194.11	40,755,294.02
开发成本工程款	92,499,563.52	107,214,258.48
应付款项	413,724.97	831,368.00
应付固定资产无形资产采购款	1,197,538.18	2,519,715.60
合计	126,066,020.78	151,320,636.10

**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	63,513,815.01	工程款尚未结算
江苏大生电气工程有限公司	3,933,070.66	工程款尚未结算
上海声华贸易有限公司	1,940,848.93	商品采购尚未结算
南通上越建设工程有限公司	1,310,048.80	工程款尚未结算
合计	70,697,783.40	

其他说明

□适用 √不适用

**(三十七) 预收款项****1、 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	1,250,092.52	774,749.27
预收租金	977,139.77	892,676.78
预收复华文苑房款	15,305,603.00	59,281,561.39
合计	17,532,835.29	60,948,987.44

**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
郁云芳(钱晓菲)	50,000.00	预收房款, 尚未网签合同
上海锐豪物流信息咨询有限公司	10,000.00	尚未结转清理
合计	60,000.00	

其他说明

适用 不适用**(三十八) 合同负债****1、 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收复华文苑房款	39,620,509.00	13,188,826.00
预收合同款	4,314,981.75	8,218,599.73
合计	43,935,490.75	21,407,425.73

**2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(三十九) 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	5,675,404.87	333,235,689.21	333,402,989.39	5,508,104.69
二、离职后福利-设定提存计划	875,280.95	9,776,936.02	9,749,017.59	903,199.38
三、辞退福利		70,840.00	70,840.00	
四、一年内到期的其他福利				
五、离职后福利-设定受益计划	580,648.40	725,194.80	628,843.20	677,000.00
合计	7,131,334.22	343,808,660.03	343,851,690.18	7,088,304.07

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	4,840,618.05	287,262,835.74	287,501,097.21	4,602,356.58
二、职工福利费		5,665,270.51	5,665,270.51	
三、社会保险费	431,294.29	26,763,378.46	26,746,786.17	447,886.58
其中：医疗保险费	431,294.29	23,988,166.67	23,971,574.38	447,886.58
工伤保险费		106,682.61	106,682.61	
生育保险费		2,668,529.18	2,668,529.18	
四、住房公积金		11,060,744.50	11,060,744.50	
五、工会经费和职工教育经费	403,492.53	676,221.18	621,852.18	457,861.53
六、短期带薪缺勤		240,944.60	240,944.60	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,566,294.22	1,566,294.22	
合计	5,675,404.87	333,235,689.21	333,402,989.39	5,508,104.69



**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	875,280.95	9,600,552.56	9,572,634.13	903,199.38
2、失业保险费		176,383.46	176,383.46	
3、企业年金缴费				
合计	875,280.95	9,776,936.02	9,749,017.59	903,199.38

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十) 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	6,562,419.05	3,690,613.15
消费税	9,442,987.61	7,108,816.45
企业所得税	5,307,603.27	5,499,326.00
个人所得税	2,225,327.18	1,197,411.08
城市维护建设税	187,638.85	207,868.67
房产税	1,143,561.56	569,174.61
教育费附加	117,381.55	128,825.28
地方教育费附加	65,930.39	73,861.08
土地使用税	259,096.23	155,201.34
印花税	5,771.60	35,567.93
水利基金	1,071.20	2,381.56
环境保护税	1,016.29	2,637.53
合计	25,319,804.78	18,671,684.68

**(四十一) 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	10,169,397.41	4,721,948.93
其他应付款	82,638,079.29	106,632,358.15
合计	92,807,476.70	111,354,307.08

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		
上海复旦资产经营有限公司	4,675,766.57	4,675,766.57
(株)东棉	46,182.36	46,182.36
上海奉贤投资(集团)有限公司	5,447,448.48	
合计	10,169,397.41	4,721,948.93

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、上海奉贤投资(集团)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	44,718,533.93	65,340,148.22
关联方往来款	34,691.49	4,717,562.00
押金、保证金	37,884,853.87	36,574,647.93
合计	82,638,079.29	106,632,358.15

**(2) 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	19,000,000.00	经销商保证金
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	3,852,058.51	尚未结算的管理费
合计	27,852,058.51	

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十二) 持有待售负债**

□适用 √不适用

**(四十三) 1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**(四十四) 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	545,590.07	1,003,129.14
合计	545,590.07	1,003,129.14

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十五) 长期借款****1、 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**(四十六) 应付债券****1、 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**4、 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (四十七) 租赁负债

适用 不适用

#### (四十八) 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

#### (四十九) 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	11,681,064.21	11,576,259.01
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	11,681,064.21	11,576,259.01

##### 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	11,576,259.01	11,652,880.50
二、计入当期损益的设定受益成本	573,000.00	796,000.00
1. 当期服务成本	189,000.00	165,000.00
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	384,000.00	385,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	257,000.00	-258,000.00

1. 精算利得（损失以“—”表示）	257,000.00	-258,000.00
四、其他变动	-725,194.80	-614,621.49
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	-725,194.80	-614,621.49
五、期末余额	11,681,064.21	11,576,259.01

计划资产：

适用 不适用

## (2) 设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	11,576,259.01	11,652,880.50
二、计入当期损益的设定受益成本	573,000.00	796,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	257,000.00	-258,000.00
四、其他变动	-725,194.80	-614,621.49
五、期末余额	11,681,064.21	11,576,259.01

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

适用 不适用

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

离退休职工的福利支出作为离职后福利计划设定受益计划进行精算评估。

公司员工福利计划精算评估涉及以下风险：

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

## (4) 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2021年3月4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	2019年12月31日	2020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

**(五十) 预计负债**

√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	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
对外提供担保	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	连带担保责任
未决诉讼						
产品质量保证						
重组义务						
待执行的亏损合同						
应付退货款						
其他						
合计	50,000,000.00	50,000,000.00			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2020年12月31日，公司对华源集团有限公司的担保5,000万元已经逾期，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。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。

**(五十一) 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	84,937,741.57	2,035,800.00	2,942,798.71	84,030,742.86	
合计	84,937,741.57	2,035,800.00	2,942,798.71	84,030,742.86	/

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	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	78,072,042.74		2,759,252.28		75,312,790.46	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	363,900.00				363,900.00	与收益相关
基础设施补贴	3,927,725.68		94,456.08		3,833,269.60	与资产相关
通用设备投资补贴	193,044.40	64,736.00	34,770.69		223,009.71	与资产相关
专用设备投资补助	1,211,800.00	316,064.00			1,527,864.00	与资产相关
品牌经济发展项目	169,228.75		45,153.00		124,075.75	与资产相关
2019 第四批信息化发展	700,000.00	35,000.00			735,000.00	与资产相关
2019 第四批信息化发展	300,000.00	65,000.00			365,000.00	与收益相关
2020 年第五批信息化发展		125,000.00			125,000.00	与资产相关
2020 年第五批信息化发展		990,000.00			990,000.00	与收益相关
中小燃油燃气锅炉补贴		440,000.00	9,166.66		430,833.34	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

**(五十二)其他非流动负债**

□适用 √不适用

**(五十三)股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(五十四)其他权益工具****1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十五)资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	156,746,442.09			156,746,442.09
其他资本公积	14,969,355.38			14,969,355.38
合计	171,715,797.47			171,715,797.47

**(五十六)库存股**

□适用 √不适用



## (五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,043,405.24	-4,180,492.37				-4,143,292.37	-37,200.00	-8,186,697.61	
其中：重新计量设定受益计划变动额	-3,254,400.00	-257,000.00				-219,800.00	-37,200.00	-3,474,200.00	
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	-789,005.24	-3,923,492.37				-3,923,492.37		-4,712,497.61	
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	-2,920,006.05	-2,148,145.00				-2,148,145.00		-5,068,151.05	
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									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	-2,920,006.05	-2,148,145.00				-2,148,145.00		-5,068,151.05	
其他综合收益合计	-6,963,411.29	-6,328,637.37				-6,291,437.37	-37,200.00	-13,254,848.66	

**(五十八) 专项储备**

□适用 √不适用

**(五十九) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,148,769.54	28,148,769.54	2,417,064.97		30,565,834.51
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	28,148,769.54	28,148,769.54	2,417,064.97		30,565,834.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加2,417,064.97元系按10.00%计提的法定盈余公积。

**(六十) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	305,417,662.03	277,013,763.61
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	305,417,662.03	271,929,557.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-55,832,784.27	55,511,382.91
减：提取法定盈余公积	2,417,064.97	4,905,478.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,487,224.27	17,117,800.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	228,680,588.52	305,417,662.03

**(六十一) 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	926,769,322.92	503,697,522.77	1,385,374,666.98	813,555,091.46
其他业务	13,558,224.00	3,372,026.47	14,527,159.38	3,931,100.34
合计	940,327,546.92	507,069,549.24	1,399,901,826.36	817,486,191.80

## 营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	902,942,019.05	1,364,853,234.27
租赁收入	37,385,527.87	35,048,592.09
合计	940,327,546.92	1,399,901,826.36

公司无前期已经履行（或部分履行）的履约义务在本期调整的收入。

## 2、营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	940,327,546.92	/
减：与主营业务无关的业务收入	13,558,224.00	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	926,769,322.92	/

## 3、合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
工业	516,086,190.52
软件开发服务	328,944,005.98
商业	6,961,245.01
房地产业	47,822,321.87
材料销售	19,646.02
管理费（代收代付）款	3,108,609.65
按经营地区分类	
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	902,942,019.05

## 合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额
工业	671,181,846.86
软件开发业	286,266,200.36
商业	3,855,216.38
房地产业	399,522,441.03
材料销售	11,918.30
管理费（代收代付）款	4,015,611.34
合计	1,364,853,234.27

## 4、 履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (六十二)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,005,678.39	3,944,076.41
教育费附加	1,161,848.54	2,120,170.43
房产税	4,581,339.51	4,709,305.41
土地使用税	1,045,342.11	1,240,238.98
车船使用税	5,500.00	5,340.00
印花税	164,857.68	179,760.03
地方教育费附加	775,046.32	1,145,346.54
土地增值税	296,037.21	2,473,186.19
环境保护税	5,117.91	564,921.26
合计	10,040,767.67	16,382,345.25

## (六十三)销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,778,737.93	18,474,027.56
销售服务费	155,628,878.23	230,901,987.15
会务费	710,303.79	6,052,784.38
广告费	3,373,435.07	7,819,409.12
运输装卸费		1,660,103.69
差旅费	1,368,520.87	3,185,246.11
业务招待费	664,091.57	757,963.24
宣传推广费	18,713,701.94	11,846,139.50
咨询调研费	21,097,613.28	48,435,670.88
其他	2,383,032.53	2,571,894.42
合计	220,718,315.21	331,705,226.05

## (六十四)管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,595,253.85	58,035,618.25
折旧费	9,896,400.07	10,787,542.60
咨询顾问费	3,863,660.31	7,045,806.23
水电费	2,756,916.36	2,508,267.74
交际应酬费	2,267,240.44	3,885,790.25
办公费	1,603,343.97	1,431,224.61
差旅费	1,462,237.31	3,464,542.63
物料消耗	1,900,102.57	2,072,913.00
其他	16,309,455.46	13,747,111.32
合计	92,654,610.34	102,978,816.63

**(六十五) 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	34,498,921.63	27,040,848.57
折旧费	2,812,029.63	2,303,898.22
研发活动直接消耗的材料燃料动力费用	3,719,884.29	2,904,147.43
与研发活动直接相关的其他费用	4,497,561.00	1,958,337.53
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	5,438,430.23	19,082,345.65
合计	50,966,826.78	53,289,577.40

**(六十六) 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	17,467,088.25	19,537,712.93
减：利息收入	-1,649,363.94	-1,795,088.94
汇兑损益	12,462.73	-240,232.07
其他	621,573.81	650,675.50
合计	16,451,760.85	18,153,067.42

**(六十七) 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	16,996,012.67	23,051,458.51
进项税加计抵减	66,010.99	9,385.64
代扣个人所得税手续费	230,240.75	94,092.87
合计	17,292,264.41	23,154,937.02

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	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	34,770.69	27,577.80	与资产相关
品牌经济发展项目	45,153.00	80,771.25	与资产相关
中小燃油燃气锅炉补贴	9,166.66		与资产相关
闵行市场监督铭牌奖励费	6,400.00		与收益相关
小巨人奖	6,560,000.00	6,021,000.00	与收益相关
专项扶持资金	6,568,500.00	10,842,500.00	与收益相关
稳岗及培训补贴	918,313.96	143,966.40	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	16,996,012.67	23,051,458.51	

**(六十八) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,908,292.60	-1,991,637.41
处置长期股权投资产生的投资收益	127,825.36	
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
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	22,009.08	
其他	-1,208,404.08	-1,208,404.08
合计	-8,966,862.24	-2,293,199.24

**(六十九) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十) 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	-1,200,909.62	-917,466.95
合计	-1,200,909.62	-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及上海复思创业投资管理有限公司按公允价值计量。

#### (七十一)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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	556,736.75	2,353,717.50
其他应收款坏账损失	-391,058.48	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		
合同资产减值损失		
合计	165,678.27	5,885,038.80

#### (七十二)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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,782,594.98	367,785.76
三、长期股权投资减值损失	68,946,046.81	14,967,012.11
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	560,100.01	4,288,361.97
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	16,804.15	
合计	72,305,545.95	19,623,159.84

#### (七十三)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	-1,449.53	235,360.00	-1,449.53
合计	-1,449.53	235,360.00	-1,449.53

**(七十四) 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	
罚款收入	120,400.00	213,266.00	120,400.00
其他	27,827.84	2,002,215.89	27,827.84
违约金及赔偿收入	191,693.83		191,693.83
预计负债冲回		29,250,000.00	
合计	339,921.67	31,515,481.89	339,921.67

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
闵行区市政监督管理局奖励		50,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十五) 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	485,000.00	320,000.00	485,000.00
罚款支出	5,852.13	23,971.53	5,852.13
其他	16,397.02	121,410.74	16,397.02
非流动资产毁损报废损失	37,144.26	1,552,703.61	37,144.26
违约金及赔偿支出	703,741.00		703,741.00
税收滞纳金	12,609,606.76		12,609,606.76
合计	13,857,741.17	2,018,085.88	13,857,741.17



**(七十六) 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	14,389,399.56	22,533,459.48
递延所得税费用	136,141.13	366,468.51
合计	14,525,540.69	22,899,927.99

**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	-36,440,283.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,110,070.97
子公司适用不同税率的影响	-4,478,881.42
调整以前期间所得税的影响	-863,086.72
非应税收入的影响	2,010,879.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,090,015.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,046.76
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	28,751,460.64
税法规定额外可扣除费用的影响	-7,839,728.93
所得税费用	14,525,540.69

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十七) 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注五（五十七）

**(七十八) 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	-55,832,784.27	55,511,382.91
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	-0.082	0.081
其中：持续经营基本每股收益	-0.082	0.081
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）	-55,832,784.27	55,511,382.91
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	-0.082	0.081
其中：持续经营稀释每股收益	-0.082	0.081
终止经营稀释每股收益		

**(七十九) 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	11,413,379.69	10,557,932.23
存款利息收入	1,649,363.94	1,795,088.94
政府补助	16,136,592.10	22,504,526.54
罚款收入	120,400.00	213,266.00
违约金及赔偿收入	191,693.83	
保证金、押金	11,767,346.18	4,897,975.72
备用金	3,147,604.47	638,736.33
资金往来收到的现金	15,820,860.67	19,223,007.69
其他	210,490.45	120,708.29
合计	60,457,731.33	59,951,241.74

**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	12,670,563.85	11,564,745.59
费用支出	269,095,289.13	357,553,914.45
银行手续费	621,573.81	650,569.31
现金捐赠支出	400,000.00	320,000.00
罚款支出	1.98	6,537.64
违约金及赔偿支出	703,741.00	
保证金、押金	10,413,520.36	5,359,134.13
备用金	2,621,528.85	753,315.15
资金往来支付的现金	4,561,812.09	16,715,669.96
政府补助退回		3,280,500.00
其他	12,631,853.93	138,844.63
合计	313,719,885.00	396,343,230.86

**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		106.19
合计		106.19

## (八十) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-50,965,824.56	61,175,502.02
加：资产减值准备	72,305,545.95	19,623,159.84
信用减值损失	165,678.27	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	22,092,505.72	22,148,011.15
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,656,929.56	2,661,979.06
长期待摊费用摊销	237,062.88	770,367.25
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）	1,449.53	-235,360.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	37,144.26	1,552,703.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,200,909.62	917,466.95
财务费用（收益以“－”号填列）	17,479,550.98	19,297,480.86
投资损失（收益以“－”号填列）	8,966,862.24	2,293,199.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	136,141.13	366,468.51
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）	26,334,866.70	310,330,992.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	21,306,400.89	19,298,819.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-62,920,248.15	-447,436,854.69
其他		106.19
经营活动产生的现金流量净额	59,034,975.02	18,649,080.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	306,812,005.76	296,531,120.00
减：现金的期初余额	296,531,120.00	357,243,319.10
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	10,280,885.76	-60,712,199.10

## 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	306,812,005.76	296,531,120.00
其中：库存现金	306,070.52	444,618.49
可随时用于支付的银行存款	254,936,348.63	238,392,033.85
可随时用于支付的其他货币资金	51,569,586.61	57,694,467.66
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	306,812,005.76	296,531,120.00
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

## (八十一)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

## (八十二)所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## (八十三)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	-		55,457,830.09
其中：美元	272,404.93	6.5249	1,777,414.93
日元	799,719,356.00	0.063236	50,571,053.20
港币	3,693,353.32	0.84164	3,108,473.89
瑞士法郎	120.00	7.4006	888.07
应收账款	-		28,750,108.03
其中：日元	454,647,796.00	0.063236	28,750,108.03

欧元			
港币			
其他应收款			3,002,025.91
其中：美元	500.00	6.5249	3,262.45
日元	47,362,017.00	0.063236	2,994,984.50
港币	4,490.00	0.84164	3,778.96
其他应付款			5,187,797.56
其中：美元	202.18	6.5249	1,319.21
日元	60,284,527.00	0.063236	3,812,152.33
港币	1,632,914.33	0.84164	1,374,326.02

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

(八十四)套期

□适用 √不适用

(八十五)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

	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		递延收益		50,934.70	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	223,009.71	递延收益	34,770.69	27,577.80	其他收益
品牌经济发展项目	500,000.00	递延收益	45,153.00	80,771.25	其他收益
中小燃油燃气锅炉补贴	440,000.00	递延收益	9,166.66		其他收益
2、与收益相关的政府补助					
闵行市政监督管理局奖励				50,000.00	营业外收入
闵行市场监督铭牌奖励费	6,400.00		6,400.00		其他收益
小巨人奖	6,560,000.00		6,560,000.00	6,021,000.00	其他收益
专项扶持资金	6,568,500.00		6,568,500.00	10,842,500.00	其他收益
稳岗及培训补贴	918,313.96		918,313.96	143,966.40	其他收益
仿制药一致性评价				2,780,000.00	其他收益
品牌经济发展项目				250,000.00	其他收益

专利资助费				1,000.00	其他收益
-------	--	--	--	----------	------

**2、政府补助退回情况**

适用 不适用

**(八十六)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

**(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

本期未发生其他原因合并的情况。

**(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%	-19,417.28		1,948,162.55
上海复华高科技产业开发有限公司	49.00%	891,685.06		44,649,917.86
上海复旦复华药业有限公司	10.00%	3,994,647.49	5,447,448.48	31,562,608.09

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	44,924,960.70	96,052.06	45,021,012.76	25,539,387.26		25,539,387.26	44,493,075.73		44,493,075.73	24,817,277.38		24,817,277.38
上海复华高科技产业开发有限公司	65,668,673.70	28,986,062.01	94,654,735.71	3,532,454.36		3,532,454.36	61,624,591.57	30,173,409.39	91,798,000.96	2,495,485.04		2,495,485.04
上海复旦复华药业有限公司	336,220,553.89	360,459,145.44	696,679,699.33	373,327,737.20	8,303,501.35	381,631,238.55	340,231,534.11	365,978,556.56	706,210,090.67	362,242,084.62	7,259,346.48	369,501,431.10

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	3,792,313.94	-194,172.85	-194,172.85	654,556.11	1,117,017.59	1,710,136.93	1,710,136.93	188,016.73
上海复华高科技产业开发有限公司	6,780,261.63	1,819,765.43	1,819,765.43	4,099,751.46	5,880,028.64	489,169.74	489,169.74	2,007,015.10
上海复旦复华药业有限公司	511,697,477.35	33,186,286.03	32,814,286.03	15,074,616.74	664,614,532.35	45,331,144.56	45,414,144.56	42,794,042.03

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		
联营企业							
上海复华控制系统有限公司	上海	上海市杨浦区赤峰路 65 号	工业	10.00	30.00	采用权益法核算	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投资有限公司	上海	上海市杨浦区国顺路 131 弄 10 号 11 楼	服务业		30.00	采用权益法核算	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			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
上海复旦科技园创业投资有限公司	上海	上海市杨浦区国泰路 127 弄 2 号楼 301 室	服务业	20.00		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	347,570,479.64	1,938,991,524.21	345,593,838.32	1,906,969,423.81
非流动资产	20,546,315.87	474,567.08	20,547,125.63	628,832.27
资产合计	368,116,795.51	1,939,466,091.29	366,140,963.95	1,907,598,256.08
流动负债	188,756,116.43	876,269,682.75	188,022,115.73	794,170,682.36
非流动负债		393,662,132.06		443,662,132.06
负债合计	188,756,116.43	1,269,931,814.81	188,022,115.73	1,237,832,814.42
少数股东权益	19,646,332.67		18,303,628.42	
归属于母公司股东权益	159,714,346.41	669,534,276.48	159,815,219.80	669,765,441.66
按持股比例计算的净资产份额	47,914,303.92	133,906,855.29	47,944,565.94	133,953,088.33
调整事项	-2,881,316.03	-68,946,046.81	-2,911,578.05	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-2,881,316.03	-68,946,046.81	-2,911,578.05	
对联营企业权益投资的账面价值	45,032,987.89	64,960,808.48	45,032,987.89	133,953,088.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,171,848.34	655,555.37	5,038,531.24	1,820,428.24
净利润	1,256,223.87	-231,165.18	544,977.35	148,496.78
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,256,223.87	-231,165.18	544,977.35	148,496.78
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	28,160,798.32	17,962,032.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,872,253.66	-1,719,703.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,872,253.66	-1,719,703.04

## 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	2,245,929.55	4,131,772.08

## 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) 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。

### (三) 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、利率风险和其他价格风险。

#### 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 2020 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 413.00 万元（2019 年 12 月 31 日：387.00 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			上年年末余额		
	日元	美元	合计	日元	美元	合计
货币资金	50,571,053.20	1,777,414.93	52,348,468.13	36,178,486.30	1,993,605.90	38,172,092.20
应收账款	28,750,108.03		28,750,108.03	29,523,338.89		29,523,338.89
合计	79,321,161.23	1,777,414.93	81,098,576.16	65,701,825.19	1,993,605.90	67,695,431.09

于 2020 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 396.61 万元（2019 年 12 月 31 日：328.51 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。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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			5,287,502.39	5,287,502.39
(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				
(六) 其他非流动金融资产			2,622,483.96	2,622,483.96
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,622,483.96	2,622,483.96
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			2,622,483.96	2,622,483.96
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2. 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				
(1) 债务工具投资				

(2) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			7,909,986.35	7,909,986.35
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## (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	7,909,986.35	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	上年年末余额	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	9,210,994.76				-3,923,492.37					5,287,502.39	
◆其他非流动金融资产	3,884,266.52			-1,231,782.56				30,000.00		2,622,483.96	-1,231,782.56
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			-1,231,782.56				30,000.00		2,622,483.96	-1,231,782.56
—债务工具投资											
—权益工具投资	3,884,266.52			-1,231,782.56				30,000.00		2,622,483.96	-1,231,782.56
—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											
—持有并准备增值后转让的土地使用权											
◆生物资产											
—消耗性生物资产											
—生产性生物资产											
合计	13,095,261.28			-1,231,782.56	-3,923,492.37			30,000.00		7,909,986.35	-1,231,782.56
其中：与金融资产有关的损益				-1,231,782.56							-1,231,782.56
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(%)
上海奉贤投资(集团)有限公司	上海市奉贤区南桥镇解放东路18号	实业投资，投资管理，资产管理，企业管理咨询，企业登记代理，财务咨询，商务信息咨询，投资咨询，从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，园林绿化工程施工，机电安装建设工程施工，水利水电建设工程施工，房地产开发经营，酒店管理，餐饮企业管理，物业管理，会务服务，展览展示服务，企业营销策划，文化艺术交流策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物进出口及技术进出口业务，机械设备、机电设备、电子产品、五金交电、针纺织品、橡塑制品、包装材料、建筑材料、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。【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】	50,000.00	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

详见本附注“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

详见本附注“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
上海赛恩营养食品有限公司	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	原母公司
复旦大学出版社有限公司	原母公司的关联方
上海复旦枫林科技园有限公司	原母公司的关联方
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	366,666.67	550,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海复华控制系统有限公司	房屋租赁及物业管理费	48,884.80	40,985.92
上海复华控制系统有限公司	钣金及电池类销售等	23,566.36	1,031,587.75
上海复华智行源企业发展有限公司	物业管理费及电费	36,848.11	10,310.87
上海复华智行源企业发展有限公司	咨询服务费	471,698.10	
复旦大学	技术服务	556,574.85	1,362,738.96

复旦大学	其他		29,309.21
复旦大学出版社有限公司	工程服务费及管理费	207,911.95	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	2020.3.31	2021.3.20	否
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2020.9.24	2021.9.22	否
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2020.11.18	2021.11.18	否
上海复旦复华药业有限公司	5,000,000.00	2020.12.2	2021.12.1	否
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2020.12.18	2021.12.10	否
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2020.1.22	2021.1.20	否
上海中和软件有限公司	14,000,000.00	2020.6.24	2021.6.23	否
上海中和软件有限公司	10,000,000.00	2020.8.24	2021.8.24	否
上海中和软件有限公司	10,000,000.00	2020.10.12	2021.10.12	否
上海中和软件有限公司	5,000,000.00	2020.12.7	2021.12.7	否
上海中和软件有限公司	10,000,000.00	2020.12.15	2021.12.14	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	865.05	792.67

**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	597,120.61	2,985.60
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
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
应付账款	上海赛恩营养食品有限公司	188,708.80	188,708.80
其他应付款	复旦大学		3,852,058.51
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	上海复华智行源企业发展有限公司	13,304.30	13,304.30
其他应付款	复旦大学出版社有限公司		804,412.00
预收款项	复旦大学		145,440.25
预收款项	复旦大学出版社有限公司		25,989.00
预收款项	上海复华智行源企业发展有限公司		500,000.00
应付股利	上海奉贤投资（集团）有限公司	5,447,448.48	

**(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 2020 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 29,009,000.00 元（其中：交通银行 9,158,000.00 元、农商银行 4,870,000.00 元、中国银行 14,591,000.00 元、兴业银行 390,000.00 元）。

**2、公司没有需要披露的其他重要承诺事项****(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	2021.03.20	无
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2021.09.22	无
上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2021.11.18	无
上海复旦复华药业有限公司	5,000,000.00	2021.12.01	无

上海复旦复华药业有限公司	10,000,000.00	2021.12.10	无
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2021.01.20	无
上海中和软件有限公司	14,000,000.00	2021.06.23	无
上海中和软件有限公司	10,000,000.00	2021.08.24	无
上海中和软件有限公司	10,000,000.00	2021.10.12	无
上海中和软件有限公司	5,000,000.00	2021.12.07	无
上海中和软件有限公司	10,000,000.00	2021.12.14	无
<b>关联方小计</b>	<b>109,000,000.00</b>		
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
<b>非关联方小计</b>	<b>50,000,000.00</b>		
<b>合计</b>	<b>159,000,000.00</b>		

注：截至 2020 年 12 月 31 日，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中国华源集团有限公司担保责任的 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	经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,832,784.27 元。因公司 2020 年度亏损，故拟定公司 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
经审议批准宣告发放的利润或股利	本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。

### (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、（1）2021 年 1 月 12 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票），拟以自筹资金的方式在上海市奉贤区设立全资子公司上海复华复贤科技开发有限公司（最终以工商登记部门核准登记名为准），上述事项无需

提交股东大会审议。本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（详见公告编号：临 2021-001）

（2）经上海市奉贤区市场监督管理局核准，上海复华复贤科技开发有限公司已完成工商注册登记，并于 2021 年 2 月 1 日收到了营业执照，具体登记信息如下：统一社会信用代码：91310120MA1JONMM9F，名称上海复华复贤科技开发有限公司，法定代表人：褚建平，注册资本：人民币 4,800 万元整，营业期限：2021 年 01 月 26 日至不约定期限，经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；企业管理；物业管理；住房租赁；信息技术咨询服务；物联网技术服务；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（详见公告编号：临 2021-004）

2、公司于 2021 年 1 月 29 日收到上海第二中级人民法院（2018）沪 02 民初 1196 号《民事裁定书》，上海市第二中级人民法院经审查认为，本案（案件基本情况详见公司临 2021-003 号公告）系涉外案件，因本案处理中涉及的中央级事业单位国有资产处置问题，需层报请示。按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第一款第（六）项之规定，裁定本案终止诉讼。

本案系对于本公司及复旦大学提出的支付出售股票所得价款之诉，因本公司为占有任何诉争的出售股票所得价款，故本次公告的案件对本公司本期利润或期后利润不产生重大影响。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露案件的进展情况。

（详见公告编号：临 2021-003）

3、（1）2021 年 3 月 18 日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开公司第十届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，综合考虑公司的实际经营、未来发展前景，有效维护公司和广大股东利益，增强投资者信心，吸引和留住优秀人才，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展，公司拟以自有资金回购部分公司股份，并将用于后续实施股权激励。

（详见公告编号：临 2021-010）

（2）2021 年第一次临时股东大会审议并通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。

（详见公告编号：临 2021-015）

（3）回购用途：本次回购股份拟用于后续实施股权激励。 拟回购资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含）。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 8.5 元/股。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、6 个月内不存在减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1、本次回购经股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险； 2、本次回购股份拟用于后续实施股权激励，若公司未能在法律、法规规定的期限内实施上述用途，则未实施部分的股份存在启动注销程序的风险； 3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险； 4、若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。

（详见公告编号：临 2021-016）

## 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 2023 年 7 月 14 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。2020 年 5 月 15 日，药业公司依照决定书的要求，向国家税务总局上海市闵行区税务局缴纳相关滞纳金共计 12,609,606.76 元。本次缴纳的滞纳金已在营业外支出列报并影响公司 2020 年度损益。

(3) 截至报告日，根据相关信息资料显示公司联营企业上海复华中日医疗健康产业发展有限公司存在重大经营风险，该联营公司的公司法人杨晓军因涉及经济案件已被关押，财务资料已被经侦收取。期末公司依据所取得的评估咨询报告及其他相关资料，对上海复华中日医疗健康产业发展有限公司计提长期股权投资减值准备 6,894.60 万元。本次长期股权投资减值损失已在资产减值损失列报并影响公司 2020 年度损益。

## 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		
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	13,143,686.28



## 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	61.62	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		8,099,309.34	61.62	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	5,044,376.94	38.38	25,221.88	0.50	5,019,155.06
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	5,044,376.94	38.38	25,221.88	0.50	5,019,155.06
合计	13,143,686.28	/	8,124,531.22	/	5,019,155.06	13,143,686.28	/	8,124,531.22	/	5,019,155.06

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: 余额百分比法计提坏账准备组合

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
余额百分比法组合	25,221.88	25,221.88					25,221.88
合计	8,124,531.22	8,124,531.22					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	91,108,935.44	42,081,899.10
其他应收款	832,998,967.56	845,889,903.68
合计	924,107,903.00	887,971,802.78

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	91,108,935.44	42,081,899.10
合计	91,108,935.44	42,081,899.10

**(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
上海复旦复华药业有限公司	42,081,899.10	1-2年	尚未收到	否
合计	42,081,899.10	/	/	/

**(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	45,015,726.97	36,022,527.00
1 年以内小计	45,015,726.97	36,022,527.00
1 至 2 年	25,993,290.21	83,157,954.20
2 至 3 年	83,157,954.20	174,748,461.39
3 年以上		
3 至 4 年	149,265,514.98	268,449,110.21
4 至 5 年	268,449,110.21	47,196,092.66
5 年以上	293,973,742.41	273,498,153.75
合计	865,855,338.98	883,072,299.21

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	29,452,095.17	3.40	26,407,392.30	89.66	3,044,702.87	34,117,865.67	3.86	30,255,950.52	88.68	3,861,915.15
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,945,626.64	3.34	25,900,923.77	89.48	3,044,702.87	33,611,397.14	3.80	29,749,481.99	88.51	3,861,915.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	506,468.53	0.06	506,468.53	100.00		506,468.53	0.06	506,468.53	100.00	
按组合计提坏账准备	836,403,243.81	96.60	6,448,979.12	0.77	829,954,264.69	848,954,433.54	96.14	6,926,445.01	0.82	842,027,988.53
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	2,940,568.81	0.34	2,281,665.73	77.59	658,903.08	12,969,805.60	1.47	2,746,521.85	21.18	10,223,283.75
余额百分比法计提坏账准备组合	833,462,675.00	96.26	4,167,313.39	0.50	829,295,361.61	835,984,627.94	94.67	4,179,923.16	0.50	831,804,704.78
合计	865,855,338.98	100.00	32,856,371.42		832,998,967.56	883,072,299.21	100.00	37,182,395.53		845,889,903.68

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	13,956,002.38	10,911,299.51	78.18	净资产为负数
上海坤耀科技有限公司	14,989,624.26	14,989,624.26	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	29,452,095.17	26,407,392.30		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析法计提坏账准备组合

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 至 2 年	732,114.53	73,211.45	10.00
5 年以上	2,208,454.28	2,208,454.28	100.00
合计	2,940,568.81	2,281,665.73	

组合计提项目: 余额百分比法计提坏账准备组合

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	833,462,675.00	4,167,313.39	0.50
合计	833,462,675.00	4,167,313.39	

## (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)	
2020年1月1日余额	6,926,445.01		30,255,950.52	37,182,395.53
2020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	-477,465.89		-192,231.43	-669,697.32
本期转回				
本期转销				
本期核销			3,656,326.79	3,656,326.79
其他变动				
2020年12月31日余额	6,448,979.12		26,407,392.30	32,856,371.42

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

其他应收款项账面余额变动如下：

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)	
上年年末余额	848,954,433.54		34,117,865.67	883,072,299.21
上年年末余额在本期				
--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	-12,551,189.73		-1,009,443.71	-13,560,633.44
本期终止确认			3,656,326.79	3,656,326.79
其他变动				
期末余额	836,403,243.81		29,452,095.17	865,855,338.98

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	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	
账龄分析法计提坏账准备组合	2,746,521.85	-464,856.12				2,281,665.73
余额百分比法计提坏账准备组合	4,179,923.16	-12,609.77				4,167,313.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	506,468.53					506,468.53
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	29,749,481.99	-192,231.43		3,656,326.79		25,900,923.77
合计	37,182,395.53	-669,697.32		3,656,326.79		32,856,371.42

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,656,326.79

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
上海复华控制系统有限公司	企业往来	3,656,326.79	账龄较长、多次追讨无法收回	董事会审核通过	否
合计	/	3,656,326.79	/	/	/

其他应收款核销说明：

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	862,408,301.64	865,939,698.29
非合并范围内关联往来款		3,656,326.79
非关联方往来款	2,940,568.81	12,969,805.60
押金、保证金	506,468.53	506,468.53
合计	865,855,338.98	883,072,299.21

#### (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	351,557,826.42	全账龄	40.60	1,757,789.13
上海复旦软件园有限公司	合并范围内关联方往来款	97,533,175.30	全账龄	11.26	487,665.88
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	75,591,449.11	全账龄	8.73	377,957.25
复华高新技术园区发展公司	合并范围内关联方往来款	64,644,214.49	全账龄	7.47	323,221.07
上海复旦复华科技创业有限公司	合并范围内关联方往来款	63,766,579.22	全账龄	7.36	318,832.90
合计	/	653,093,244.54	/	75.42	3,265,466.23

#### (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	36,155,467.20		36,155,467.20	18,972,153.59		18,972,153.59
合计	444,856,150.98	5,339,000.00	439,517,150.98	427,672,837.37	5,339,000.00	422,333,837.37

**1、对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海复华国际投资咨询有限公司	900,000.00			900,000.00		
上海复华电脑有限公司	26,946,049.51			26,946,049.51		
上海复旦软件园有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
美国环球控制有限公司	8,526,000.00			8,526,000.00		
香港康惠国际有限公司	5,339,000.00			5,339,000.00		5,339,000.00
上海复旦复华药业有限公司	34,071,747.57			34,071,747.57		
上海复旦复华科技创业有限公司	44,742,427.98			44,742,427.98		
上海复华高新技术园区发展有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
上海克虏伯控制系统有限公司	75,175,458.72			75,175,458.72		
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											
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	18,972,153.59			-851,933.79						18,120,219.80	
上海复华控制系统有限公司											
上海复旦科技园创业投资有限公司		20,000,000.00		-1,964,752.60						18,035,247.40	
小计	18,972,153.59	20,000,000.00		-2,816,686.39						36,155,467.20	
合计	18,972,153.59	20,000,000.00		-2,816,686.39						36,155,467.20	

**(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	471,698.10			
其他业务	193,741.06		71,878.68	
合计	665,439.16		71,878.68	

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
客户合同产生的收入	665,439.16	71,878.68
合计	665,439.16	71,878.68

**2、 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
商业	471,698.10
其他	193,741.06
按经营地区分类	
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	665,439.16

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额
商业	
资金占用费/利息	1,769.75
其他	70,108.93
合计	71,878.68

**3、 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(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	49,027,036.34	42,081,899.10
权益法核算的长期股权投资收益	-2,816,686.39	622,797.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	46,210,349.95	42,704,696.74

**(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	-38,593.79	
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）	10,436,012.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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	-13,480,675.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	927,780.94	
少数股东权益影响额	553,572.49	
合计	-1,601,902.93	

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	-4.89	-0.082	-0.082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.75	-0.079	-0.079

## (三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## (四) 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：褚建平

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用