

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

2016 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李若山	因工作原因请假	周曦

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

四、公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润7,238,223.18元，加上年初未分配利润为15,761,390.66元，提取法定盈余公积金723,822.32元，本年度可供股东分配的利润为22,275,791.52元。

公司拟以2016年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金股利17,117,800.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润5,157,991.27元，滚存至下一年度。

本预案须经2016年度股东大会审议通过后方实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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

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

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

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

上述事项目前尚在处理过程中，对公司期后利润的影响目前还无法确定。

十、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.....	15
第五节	重要事项.....	51
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	63
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.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	194

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
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
公司的代理董事长	蒋国兴

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任琳芳	沈敏
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	63872288	63872288
传真	63869700	63869700
电子信箱	shareholder@forwardgroup.com	shareholder@forwardgroup.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市汉口路99号6楼
	签字会计师姓名	刘桢、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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	671,241,849.76	717,652,849.60	-6.47	1,007,897,795.98
归属于上市公司股东的净利润	38,154,988.37	52,248,704.73	-26.97	40,520,918.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,772,048.37	35,770,048.32	-78.27	29,833,119.92
经营活动产生的现金流量净额	-26,018,317.40	69,696,401.43	-137.33	35,773,639.21
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,090,959,768.36	1,064,114,372.67	2.52	1,025,698,388.25
总资产	2,304,988,202.48	1,837,140,101.42	25.47	1,654,240,083.20
期末总股本	684,712,010.00	526,701,546.00	30.00	405,155,035.00

(二)主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.056	0.076	-26.32	0.084
稀释每股收益(元/股)	0.056	0.076	-26.32	0.084
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.011	0.052	-78.85	0.062
加权平均净资产收益率(%)	3.537	4.995	减少1.46个百分点	5.252
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.720	3.42	减少2.70个百分点	3.867

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 78.27%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司自查补交税款减少净利润、计入当期损益的政府补助比上年同期增加和母公司购买长城证券资产管理计划产品取得分红收入增加综合影响所致。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1.37 倍，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少和子公司海门复华房地产发展有限公司支付商品房开发款项增加综合影响所致。

3、期末总股本比上年同期增加 30%，系本年度实施资本公积转增股本影响所致。

4、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少 78.85%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司自查补交税款减少净利润、计入当期损益的政府补助比上年同期增加和母公司购买长城证券资产管理计划产品取得分红收入增加以及本期总股本比上年同期增加综合影响所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 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	152,926,848.94	159,370,662.15	190,242,592.10	168,701,746.57
归属于上市公司股东的净利润	7,203,908.76	16,019,772.88	14,949,065.48	-17,758.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,483,829.78	14,834,370.92	13,234,711.06	-21,780,863.39
经营活动产生的现金流量净额	-58,381,281.18	11,595,400.64	4,148,813.86	16,618,749.28

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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-2,124,527.27		251,582.07	-469,084.02
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	39,263,708.87		30,802,361.70	20,345,299.00
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	-5,000,000.00	预计负债	-10,850,000.00	-7,925,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,342,490.76		3,146,600.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,486.20		1,496,176.73	405,553.65
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	-767,949.65		-740,611.18	-39,703.57
所得税影响额	-8,570,268.91		-7,627,452.92	-1,629,266.23
合计	30,382,940.00		16,478,656.41	10,687,798.83

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
可供出售金融资产	100,000,000.00	-	100,000,000.00	6,647,698.98
合计	100,000,000.00	-	100,000,000.00	6,647,698.98

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

（一）药业

1. 主要业务

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

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

主要的业绩驱动因素：报告期内，药业公司在国家医药卫生体制改革深化的背景下，面对行业政策的重大变革和医药招标的严峻考验，普药部门持续关注各地的招投标工作，特别是低价药、急、抢（救）药的挂网工作，抓住国家政策调整利好基药的机遇，加强与各方沟通，提升了普药产品的销售收入；新药部门加强区域招标工作，通过对专科用药产品的新市场拓展以及现有市场的深度挖潜，实现了新药产品销售收入的增长。与此同时，药业公司在采购、生产的各个环节中继续挖掘潜力降本增效。

2016年，江苏复华药业不断完善主要部门与生产车间的建设，推动冻干粉针剂产品技术转移的申报、技术研究和车间整体能力的提高，完成了固体制剂车间生产线建设并通过南通市药监局的现场检查，取得了固体制剂（片剂、硬胶囊剂）生产许可证。目前在进一步推进 GMP 认证工作，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

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

3. 行业情况说明

工信部于2016年11月发布的“2016年1-9月医药工业主要经济指标完成情况”数据显示，1-9月，规模以上医药工业增加值同比增长10.40%，增速较上年同期提高0.40个百分点，高于工业整体增速4.40个百分点。医药工业增加值在整体工业所占比重为3.3%。1-9月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入21034.14亿元，同比增长10.09%，高于全国工业整体增速6.39个百分点，增速较上年同期提高1.04个百分点。各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，增速为12.45%。1-9月，医药工业规模以上企业实现利润总额2200.97亿元，同比增长15.64%，高于全国工业整体增速7.24个百分点，增速较上年同期提高2.67个百分点。各子行业中，医疗仪器设备及器械制造的利润增长最快，增速达36.63%。

2016年1-9月医药工业主营业务收入完成情况

行业	主营业务收入(亿元)	同比(%)	2015年同期增速(%)
化学药品原料药制造	3580.12	9.31	9.27
化学药品制剂制造	5486.48	10.82	9.32
中药饮片加工	1359.14	12.45	13.39
中成药制造	4704.14	7.93	5.85
生物药品制造	2354.91	10.22	9.84
卫生材料及医药用品制造	1509.00	11.90	10.26
制药专用设备制造	124.18	5.34	6.49
医疗仪器设备及器械制造	1916.16	12.03	11.63
医药工业	21034.14	10.09	9.05

2016年1-9月医药工业利润总额完成情况

行业	利润总额(亿元)	同比(%)	2015年同期增速(%)
化学药品原料药制造	302.30	32.85	14.25
化学药品制剂制造	680.37	18.76	11.15
中药饮片加工	94.63	10.45	20.95
中成药制造	485.22	5.67	12.73
生物药品制造	292.60	6.13	17.89
卫生材料及医药用品制造	131.22	8.11	13.38
制药专用设备制造	10.11	-9.99	-1.43
医疗仪器设备及器械制造	204.51	36.63	6.99
医药工业	2200.97	15.64	12.97

(数据来源: 工信部消费品工业司)

工信部于2017年2月发布的“2016年1-12月消费品工业运行质量效益基本情况”数据显示，2016年1-12月消费品工业主营业务收入357862.8亿元，同比增长5.7%，增幅比全部工业高0.8个百分点，其中医药行业增长10.0%。消费品工业实现利润总额24350.5亿元，同比增长6.6%，增幅比全部工业低1.9个百分点，其中医药行业增长15.5%。

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，行业周期特征不突出。随着我国社会人口老龄化加剧、公众健康意识不断提高以及政府医疗卫生投入的加大，我国医药市场的总体需求将不断增长，推动医药行业持续发展。

药业公司经过多年的经营和发展，在消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等治疗领域，均有产品布局。米内网重点城市公立医院化学药数据显示 2016 年度药业公司核心产品注射用还原型谷胱甘肽市场占有率 20.33%，石杉碱甲(含片剂和胶囊)市场占有率 71.36%，氟他胺片市场占有率 37.82%，枸橼酸他莫昔芬片市场占有率 23.07%，盐酸酚妥拉明市场占有率 21.81%，均占据市场较大份额。根据工信部 2016 年发布的《2015 中国医药统计年报》，2015 年前 500 家工业企业主要经济指标排序中，按医药工业主营业务收入排序，药业公司位列第 383 名；按利润总额排序，药业公司位列第 348 名。

(二) 软件

1. 主要业务

公司从事软件业务的主要企业为上海中和软件有限公司。

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

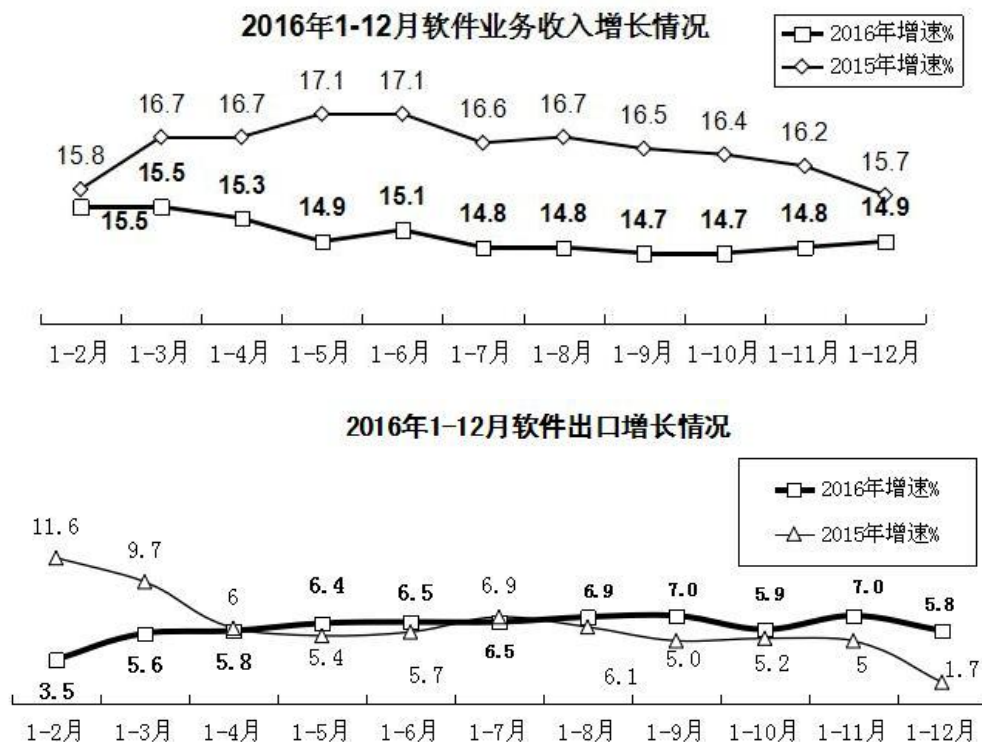
主要的业绩驱动因素：报告期内，中和软件加大营业力度，充分利用自身高端人才的集团效应，积极参与项目的高层设计，最大限度地保证了项目的稳定性；2016 年日元对人民币的平均汇率较 2015 年有所提高，中和软件的人民币收入较 2015 年有一定的增长。

2. 经营模式：

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

3. 行业情况说明

工信部 2017 年 1 月发布的 2016 年 1—12 月软件业经济运行快报显示，软件业务收入增速平稳。全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 4.9 万亿元，同比增长 14.9%，增速比 2015 年回落 0.8 个百分点；出口增速稳中回升，全国软件业实现出口 519 亿美元，同比增长 5.8%，增速比 2015 年提高 4.1 个百分点。其中，外包服务出口增长 5%，扭转 2015 年同期负增长局面。



(数据来源：工信部运行监测协调局)

受客户需求增长缓慢、国内人力成本逐年上升、国际货币汇率波动较大等方面因素的综合影响，近年来我国对日软件外包行业发展趋缓，2016 年总体上还是保持这一状况。由于 2016 年日元汇率相比 2015 年有所上升，对日软件外包企业的经营业绩有所改善。而国内互联网的快速发展给 IT 人才市场带来了很大冲击，不少中高端人才流向互联网和其他新兴产业，间接抬高了外包企业的用人成本。尤其近两年来，服务外包企业软件开发人员成本快速上升，导致我国对日软件外包企业的经营利润空间有所减少。

中和软件深耕行业 20 多年，已发展成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一。2016 年，中和软件获得中国软件和服务外包网评选的“2015 中国软件出口企业第 4 名”，并获得“2016 年度上海市明星软件企业（经营型）、（出口型）”，“2016 上海软件和信息技术贸易重点企业”等荣誉。

（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和复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司。

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

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

2. 经营模式：

以现有园区为基础，滚动发展，进行开发、销售、租赁，实现经济效益稳步增长。

3. 行业情况说明

目前，中国产业园区处于多元化和融合化的发展阶段，国家发改委积极实施功能区战略，于 2015 年 7 月推出产城融合示范区建设，促进产业园区转型升级和创新发展。这标志着中国产业园区在发展过程中更加多元化与融合化。

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

复华高新技术园区创建二十余年，为国家级高新技术园区，目前是上海张江高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要资产	2016年12月31日 合并	2015年12月31日 合并	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	重大变化说明 (变化超过30%)
货币资金	383,599,205.96	208,833,134.04	83.69	主要系母公司购买长城证券资产管理计划产品到期赎回和短期借款增加而增加了货币资金综合影响。
应收票据	3,647,223.29	1,852,427.27	96.89	子公司上海复旦复华药业有限公司本年末尚未贴现的应收票据比上年同期增加所致。
预付款项	14,075,537.14	43,211,082.04	-67.43	子公司江苏复旦复华药业有限公司原预付工程款本期结转后影响所致。
存货	775,683,796.12	347,915,750.34	122.95	子公司海门复华房地产发展有限公司正在进行商品房开发致使存货增加。
其他流动资产	36,673,027.69	76,361,488.18	-51.97	子公司上海复华高科技产业发展有限公司购买银行理财产品业务结束收回资金所致。
可供出售金融资产	13,200,000.00	108,200,000.00	-87.80	母公司购买长城证券资产管理计划产品到期赎回所致。
固定资产	427,206,042.83	260,058,393.19	64.27	子公司江苏复旦复华药业有限公司在建工程完工结转入本科目所致。
在建工程	126,321,778.80	273,977,346.40	-53.89	子公司江苏复旦复华药业有限公司在建工程完工结转减少所致。
其他非流动资产	9,558,892.35	24,228,234.22	-60.55	子公司江苏复旦复华药业有限公司预付固定资产购置款项结付减少所致。

其中：境外资产 151,073,841.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.55%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

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

公司三大产业的核心竞争力分析如下：

药业：依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及五十多年制药业的经验积累，药业公司在激烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头，在上海医药行业拥有良好的品牌形象。药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域，研发生产了注射用还原型谷胱甘肽、双益平、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑血管通片等药品，注射用还原型谷胱甘肽等多个重点产品的市场占有率在国内同类产品中居于前列。药业公司先后申请注册“双益”、“双益平”、“双益健”、“复华”等9个商标，“双益”商标自2005年起连年被评为上海市著名商标。药业公司紧紧围绕“双益”品牌，完善品牌形象，发展重点产品，进行品牌的宣传和推广。2016年，双益牌注射用还原型谷胱甘肽获颁“2015年度上海名牌”证书，双益牌枸橼酸他莫昔芬片、氟他胺片等五个重点产品入选“2016年度上海医药行业名优产品”，心脑血管通片获评“2016年度上海中药行业名优产品”。

软件：中和软件拥有以期生培训制度为核心的人才培养机制，经过二十多年的发展，形成了强大的SE（系统工程师）的团队优势，在对日软件外包市场上具有极强的竞争力。2016年中和软件招募了二十一期生，为核心开发团队注入新生力量。为了保持队伍的稳定并不断扩大开发规模，中和软件在上海之外的国内城市启动了地方化拓展，在无锡、合肥、西安、重庆四地建设的地方化据点，进入规模化开发阶段。依靠训练有素的核心开发团队和近千人的队伍规模，中和软件实施了多个超大规模软件项目的开发，在证券、金融、保险、产业等高精度、高要求、高标准项目开发方面，积累了丰富的成功经验，是国内少数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2007年、2009年先后通过ISO27001信息安全管理体认证、CMMI4软件能力成熟度评估的基础上，2016年顺利完成了ISO27001:2013新版标准的转换认证工作。公司通过加强员工信息安全教育 and 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，赢得了包括野村综合研究所在内的一批日本顶尖企业的信赖，并获得多项行业内的荣誉资质，成为上海对日软件外包行业的龙头企业之一。

园区：从事高新技术园区建设及相关房产开发二十多年，在相关领域积累了丰富的运作经验，在嘉定拥有国内首家由企业创办的高新技术园区——国家级上海复华高新技术园区。作为上海张江高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分，复华园区的发展得到各级政府的大力支持。复华园区区位优势，基础设施完善，园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列。复华园区还在江苏海门跨区域发展，经过四年多的建设，复华园区海门园已投入使用，对外招商已取得进展，随着项目建设与招商工作的持续推进，未来复华园区将形成在长三角区域内的联动发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，宏观经济形势复杂变化，全球经济在诸多领域复苏乏力，中国经济发展增速放缓，实体经济下行压力依然较大，在国家推进供给侧结构性改革的过程中，公司主要产业也面临各种机遇与挑战。在董事会领导下，公司经营班子围绕年度经营目标和“挖潜增效，放开经营，创新投资，确保增长”的工作方针，加强药业、软件、园区等主营业务的市场拓展，加大挖潜降本增效的工作力度，推动经营活动平稳有序进行。报告期内，公司营业收入为 67,124.18 万元，比上年同期减少 6.47%，归属于上市公司股东的净利润为 3,815.50 万元，比上年同期减少 26.97%。公司主营业务的具体经营情况如下：

药业：2016 年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为 37,116.18 万元，比上年同期减少 11.15%，占公司营业收入的 55.29%；净利润为 4,532.61 万元，比上年同期减少 17.55%。

2016 年，医药行业各项指导性政策密集发布，优先审批审评、仿制药一致性评价、两票制等国家层面政策相继出台，地方政府也加紧工作进程，各地招标工作积极展开。药业公司密切关注行业政策及各地招标动态，做好招标前期准备工作，努力扩大重点产品的市场份额。抓住国家政策调整利好基药的机遇，加强与各方沟通，提升了普药产品的销售收入；新药专科用药产品加强区域招标工作，通过新市场开拓及对现有市场的深度挖潜，销售收入也获得较好的增长。药业公司还在采购、生产等各个环节中继续挖掘潜力降本增效，中药车间完成设备更新后，浓缩效率提高，生产周期缩短，较好地提升了产能。在加强安全生产、完善质量管理、加强团队建设等方面也作出了努力。根据国家食品药品监督管理总局对仿制药质量和疗效一致性评价工作的部署，药业公司经过品种梳理与信息调研，确定了首评价品种，并按照制定的计划启动了一致性评价工作。药业公司双益牌枸橼酸他莫昔芬片等五个产品获评“2016 年度上海医药行业名优产品”，心脑血管舒通片获评“2016 年度上海中药行业名优产品”，注射用还原型谷胱甘肽获颁“2015 年度上海名牌”证书。

尽管经营工作平稳开展，但 2016 年 9 月 9 日，药业公司收到上海市国家税务局第一稽查局发出的沪国税一稽罚告[2016]10005 号《税务行政处罚事项告知书》和上海市地方税务局第一稽查局发出的沪地税一稽罚告[2016]10021 号《税务行政处罚事项告知书》，两份告知书称药业公司在 2012 年 7 月至 2014 年 11 月期间，收受上海国家生物医药基地销售有限公司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。收到告知书后，药业公司对受调查的原材料采购和咨询服务采购事项进行了自查，自查包括交易合同内容、货物的交付、服务的提供、资金的支付、开票金额和数量、原材料入库数量、内部付款流程等。药业公司还聘请相关专业人士参与自查，同时组织药业公司相关人员认真学习有关法律法规，加强税务管理，强化责任意识，提高防范风险的能力。经药业公司申请，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于 9 月 28 日举行了非公开的听证，药业公司相关人员出席听证会并作了如实的陈述和申辩。通过税务局稽查及自查，药业公司认识到 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，于 11 月 7 日自行缴纳税款 18,269,285.94 元，由于该缴纳税款计入 2016 年度的损益，对药业公司 2016 年度的利润产生了重大的影响。经过认真总结，药业公司已对原来咨询费等发票处理上存在有不规范行为的地方，在自查自纠的基础上进行了整改，以国家相关法律法规为准绳，来规范药业公司的经营活动，同时进一步健全内控制度，使经营活动能够得到有效的监控，并防范重大风险的发生。

报告期内，江苏复华药业继续完善海门生产基地主要部门与生产车间的建设，推进冻干粉针剂产品技术转移的申报、技术研究和冻干粉针剂车间整体能力的提高，完成固体制剂车间生产线建设，通过药监部门现场检查，取得固体制剂（片剂、硬胶囊剂）生产许可证。在各部门的努力下，江苏复华药业的GMP文件管理架构、体系已基本完整，正在进一步推进GMP认证工作。

软件：2016年，上海中和软件有限公司营业收入为26,035.18万元，比上年同期增长12.65%，占公司营业收入的38.79%；净利润932.72万元，比上年同期增长9.65%。

2016年，在我国对日软件外包业务整体发展趋缓的形势下，中和软件依托自身的人才、品牌与技术优势，加大营业力度，挖掘客户的潜在需求，保持了对日业务开发量的稳定。在过去一年中，中和软件巩固深化了与主要客户野村综合研究所（株）的合作，维持了其稳定的发包量；与其他日本客户也加强沟通，保持了良好的业务发展势头。同时，2016年日元对人民币的平均汇率较2015年有所提高，中和软件2016年日元营业收入为419,576万日元，与上年同期基本持平，人民币业务收入和利润均有提升。国内业务方面，在巩固原有主要客户业务规模的基础上也有所提升。为了保持队伍的稳定并扩大开发规模，中和软件持续加强队伍建设，东京支社继续在日招聘开发人员，充实Onsite体制；上海本部招收了二十一期生，为核心开发团队注入新生力量；同时，加快推动开发业务地方化工作，在无锡、西安等国内四个城市建设的地方化据点进入规模化开发阶段。中和软件还积极推进面向员工的各类技能培训，着力加强内部管理，不断完善品质保障与信息安全体系，2016年顺利完成了ISO27001:2013新版标准的转换认证工作，确保为客户提供高质量的开发服务。报告期内，中和软件获得中国软件和服务外包网评选的“2015中国软件出口企业第4名”、“2016年度上海市明星软件企业（经营型）、（出口型）”、“2016上海软件和信息技术贸易重点企业”、“2015年度上海名牌”等一批荣誉资质，保持在行业内的稳定地位和良好声誉。

园区：2016年，上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司合计营业收入为1,509.12万元，比上年同期增长5.44%，占公司营业收入的2.25%；净利润为2,489.12万元，比上年同期增长14.90%。

2016年，园区产业以增效发展为中心，全力推进园区招商、项目建设、管理服务等各项工作。复华园区公司以招商为重点，积极开拓招商渠道，努力提高招商企业质量，顺利完成嘉定复华园区内厂房的出租任务，园区整体租金水平稳步提高；在园区管理与服务方面，认真落实岗位责任制，加强物业管理与日常维修，加强巡查，杜绝重大隐患，为园区客户提供规范化、高质量的服务。报告期内，复华园区海门公司继续推进海门园区的项目建设，现有200亩地块的土地招商工作已全部完成，园区落户企业的建设工作按计划有序推进；园区招商大楼的招租工作也取得一定的进展，部分楼层客户已入驻。海门园区的物业管理体系不断完善，各项管理工作步入正轨，获得了相应的政府补贴资金。由海门房产公司开发建设的海门园区配套住宅项目——“复华文苑”住宅项目施工建设稳步推进，部分住宅开始预售。

公司通过建立制度、加强制衡、坚持评估等方式加强经营管理与内部控制，保障经营活动有序进行，提升风险防控能力。在预概算管理方面，组织季度经营工作评估会议，对各单位预算执行情况定期进行定期的检查与评估，通过分析数据，查找问题，研究讨论应对策略，推动下一阶段经营工作的开展，并由相关职能部门负责人进行日常经营管理的落实、跟进。根据放开经营的思路，公司对原有的管理体系进行了一定的改革与调整，修订了部分管理制度与工作流程。内部审计工作以“完善治理、效益优先”为工作理念，以全面绩效审计为核心，兼顾内控审计，并参与部分工程招投标工作、合同审核及工程竣工审价，积极发挥内部监督的作用。公司组织定期的内控检查，查找分析内控执行过程中存在的问题与不足，督促相关部门根据内控管理要求及时改进。在法务工作方面，继续做好日常法律文件审核，加强法律风险防控；面对重大诉讼，努力维护公司的合法权益。在人力资源管理方面，抓好绩效评价与干部考察工作，提升主管与员工之间绩效沟通以及部门绩效交流的作用，推动绩效改进计划有效实施；通过中期与年度干部考察工作，了解员工对公司干部队伍的总体评价，促进各级干部改进作风、提升管理能力。

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

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	671,241,849.76	717,652,849.60	-6.47
营业成本	435,570,786.73	504,041,587.63	-13.58
销售费用	53,326,504.75	53,143,572.17	0.34
管理费用	121,344,097.03	97,205,861.39	24.83
财务费用	8,050,703.38	-2,848,365.23	382.64
经营活动产生的现金流量净额	-26,018,317.40	69,696,401.43	-137.33
投资活动产生的现金流量净额	100,663,040.91	-184,545,543.25	154.55
筹资活动产生的现金流量净额	92,273,002.81	83,642,684.80	10.32
研发支出	29,441,293.64	29,165,877.57	0.94
税金及附加	10,257,726.08	5,632,494.32	82.12
资产减值损失	3,078,589.85	8,386,433.96	-63.29
投资收益	5,873,170.41	1,693,899.12	246.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-260,916.27	-374,777.80	30.38
营业外收入	40,150,626.56	32,985,698.44	21.72
其中:非流动资产处置利得	544,901.45	397,927.10	36.93
营业外支出	7,771,958.76	11,416,058.93	-31.92
其中:非流动资产处置损失	2,669,428.72	276,826.02	864.30
所得税费用	35,757,908.62	16,934,700.25	111.15
其他综合收益的税后净额	4,439,053.70	-1,272,914.21	448.73
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,491,453.70	-1,272,914.21	452.85
以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,117,600.00	-	不适用
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-2,117,600.00	-	不适用
以后将重分类进损益的其他综合收益	6,609,053.70	-1,272,914.21	619.21
外币财务报表折算差额	6,609,053.70	-1,272,914.21	619.21
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-52,400.00	-	不适用
综合收益总额	46,546,425.23	57,147,189.53	-18.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,646,442.07	50,975,790.52	-16.34
归属于少数股东的综合收益总额	3,899,983.16	6,171,399.01	-36.81

(1) 本报告期内财务费用比上年同期增加 3.83 倍，主要系因短期借款增加而相应增加利息支出和汇兑损益较上年减少综合影响所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1.37 倍，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少和子公司海门复华房地产发展有限公司支付商品房开发款项增加综合影响所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 1.55 倍，主要系本年收回投资收到的现金比上年同期增加、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比上年同期减少综合影响所致。

(4) 税金及附加比上年同期增加 82.12%，主要系本年度执行《增值税会计处理规定》管理费用相关税费调整至本科目、子公司上海复旦复华药业有限公司、子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司和子公司上海克虏伯控制系统有限公司税金及附加比上年同期增加综合影响所致。

(5) 资产减值损失比上年同期减少 63.29%，主要系母公司和子公司上海克虏伯控制系统有限公司坏账准备比上年同期减少所致。

(6) 投资收益比上年同期增加 2.47 倍，主要系母公司购买长城证券资产管理计划产品产生的投资收益比上年同期增加所致。其中：对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期减少亏损 30.38%，主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司对联营公司的投资亏损减少所致。

(7) 非流动资产处置利得比上年同期增加 36.93%，主要系固定资产处置收益比上年同期增加所致。

(8) 营业外支出比上年同期减少 31.92%，主要系母公司计提预计负债比上年同期减少所致。

(9) 非流动资产处置损失比上年同期增加 8.64 倍，主要系子公司上海复华房地产经营有限公司处置固定资产损失比上年同期增加所致。

(10) 所得税费用增加 1.11 倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司补缴税款所致。

(11) 其他综合收益的税后净额比上年同期变动 4.49 倍、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额比上年同期变动 4.53 倍，主要系重新计量设定受益计划净负债增加和外币财务报表折算差额增加综合影响所致。

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

(13) 以后将重分类进损益的其他综合收益、外币财务报表折算差额比上年同期变动 6.19 倍，主要系日元汇率影响所致。

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

(15) 归属于少数股东的综合收益总额比上年同期减少 36.81%。主要系子公司上海复旦复华药业有限公司综合收益减少所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内营业收入 67,124.18 万元，比上年同期减少 6.47%；营业成本 43,557.08 万元，比上年同期减少 13.58%；毛利率为 35.11%，比上年同期增加 5.34%

(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	375,086,924.90	217,307,211.64	42.06	-11.30	-20.28	增加 6.53 个百分点
软件开发业	259,753,720.56	207,145,211.33	20.25	12.64	7.05	增加 4.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
消化系统药物	209,811,365.31	134,701,908.77	35.80	-24.10	-30.58	增加 5.99 个百分点
神经系统用药物	54,967,610.44	30,544,279.94	44.43	12.68	14.32	减少 0.80 个百分点
抗肿瘤药物	47,215,507.79	12,078,006.71	74.42	12.79	21.39	减少 1.81 个百分点
循环系统药物	26,755,672.23	14,849,332.80	44.50	30.34	0.59	增加 16.41 个百分点
调节免疫功能药物	17,508,658.26	8,404,439.14	52.00	28.44	30.27	减少 0.67 个百分点
其他药品	14,903,022.29	13,111,822.10	12.02	-9.53	-18.83	增加 10.08 个百分点
小计	371,161,836.32	213,689,789.46	42.43	-11.15	-20.29	增加 6.61 个百分点
金融保险系统软件产品	205,712,082.59	165,954,068.25	19.33	7.83	2.18	增加 4.46 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	408,561,978.07	231,149,778.40	43.42	-15.52	-26.07	增加 8.07 个百分点
境外	250,770,767.53	203,168,699.94	18.98	13.14	7.03	增加 4.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

情况说明：

1、消化系统药物营业成本比上年同期减少 30.58%，主要系谷胱甘肽产品原材料采购成本下降所致。

2、循环系统药物营业收入比上年同期增加 30.34%，主要系硝酸异山梨酯片因销售单价调整而增加营业收入。

3、调节免疫功能药物营业成本比上年同期增加 30.27%，主要系产品销售量增加而增加相应的营业成本所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
枸橼酸他莫昔芬片	瓶	1,331,076	1,308,412	29,580	34.35	14.26	327.70
氟他胺片	盒	313,307	290,013	48,636	7.90	1.58	91.92
比卡鲁胺片	盒	0	8,077	1,653	-100.00	128.55	-83.01
石杉碱甲片&胶囊	盒	1,152,443	1,226,073	157,824	4.11	33.17	-31.81
注射用还原型谷胱甘肽	支	44,421,270	44,053,974	1,254,936	-8.76	-12.34	41.38
卡马西平片	瓶	4,403,581	5,041,283	300,087	-21.61	-5.26	-68.00
雷公藤多苷片	瓶	1,049,073	1,250,785	73,576	-28.14	-2.90	-73.27
硝酸异山梨酯片	瓶	5,002,290	4,264,036	806,296	10.88	-8.98	1,085.00
氯唑沙宗片	盒	3,210,166	3,245,208	73,033	-23.49	-28.67	-32.42
盐酸赛庚啶片	瓶	857,501	1,437,823	0	-66.89	-36.23	-100.00

产销量情况说明

(1) 根据市场销售情况通过加强生产管理、加速存货周转，比卡鲁胺片、石杉碱甲片&胶囊、卡马西平片、雷公藤多苷片、氯唑沙宗片、盐酸赛庚啶片库存量降低。

(2) 为满足市场需求及春节备货等原因，致使枸橼酸他莫昔芬片、氟他胺片、注射用还原型谷胱甘肽、硝酸异山梨酯片库存增加。

(3) 枸橼酸他莫昔芬片根据市场销售预测本报告期增加生产量。

(4) 比卡鲁胺片根据市场销售预测结合库存情况减少生产量。

(5) 盐酸赛庚啶片由于国家药典标准提高，企业正在进行工艺改进探索，现已暂停生产，因此本报告期生产量、销售量及库存量均大幅减少。

(6) 比卡鲁胺片和石杉碱甲片&胶囊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。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	原材料	11,854.96	54.55	16,317.41	59.86	-27.35	
	包装材料	1,007.25	4.64	1,278.94	4.69	-21.24	
	人工	1,134.23	5.22	1,105.49	4.06	2.60	
	制造费用	2,069.64	9.52	2,116.68	7.76	-2.22	
	外加工费	5,664.64	26.07	6,440.64	23.63	-12.05	
	总成本	21,730.72	100.00	27,259.16	100	-20.28	
商业	库存商品	198.02	100.00	2,905.80	100.00	-93.19	本报告期机电产品贸易业务减少，致使商业成本减少。
软件开发业	人工	14,599.65	70.48	13,710.39	70.85	6.49	
	制造费用	6,114.87	29.52	5,640.26	29.15	8.41	
	总成本	20,714.52	100.00	19,350.65	100.00	7.05	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
注射用还原型谷胱甘肽	原材料	7,069.60	52.49	11,884.76	61.25	-40.52	原材料采购成本下降所致。
	包材	453.29	3.36	584.05	3.01	-22.39	
	工资	25.89	0.19	38.81	0.20	-33.29	因生产量减少致使工资减少所致。
	制造费用	65.12	0.48	98.96	0.51	-34.20	因生产量减少致使制造费用减少所致。
	加工费	5,858.38	43.48	6,797.12	35.03	-13.81	
	总成本	13,472.28	100.00	19,403.70	100	-30.57	主要系原材料采购成本下降、加工费减少综合影响所致。
金融保险系统软件产品	人工	11,696.49	70.48	11,506.68	70.85	1.65	
	费用	4,898.92	29.52	4,734.22	29.15	3.48	
	总成本	16,595.41	100.00	16,240.90	100	2.18	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1. 主要中药产品涉及的主要药材品种及成本情况

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

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

2016 年主要销售客户的情况

单位: 万元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
(株)野村综合研究所	20,672.96	30.80
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	16,743.26	24.94
野村控股株式会社	3,242.27	4.83
上海医药分销控股有限公司	2,650.61	3.95
福建省医药有限责任公司	1,523.39	2.27
前五名客户合计	44,832.49	66.79

注: 上述前五名主要销售客户均与公司没有关联关系。

2016 年主要供应商情况

单位: 万元 币种: 人民币

供应商	采购金额	占采购总额比重 (%)
杭州澳亚生物技术有限公司	6,818.90	37.93
上海医药工业有限公司	2,871.00	15.97
山东金城钟化生物药业有限公司	1,950.00	10.85
浙江九洲药业股份有限公司	1,606.25	8.93
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	1,550.52	8.62
前五名供应商采购合计	14,796.67	82.30

注: 上述前五名主要供应商均与公司没有关联关系。

2. 费用

√适用 □不适用

(1) 本报告期内财务费用比上年同期增加 3.83 倍, 主要系因短期借款增加而相应增加利息支出和汇兑损益较上年减少综合影响所致。

(2) 本报告期内所得税费用增加 1.11 倍, 主要系子公司上海复旦复华药业有限公司补缴税款所致。

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

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	29,441,293.64
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	29,441,293.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.39
公司研发人员的数量	259
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.99
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

√适用 □不适用

情况说明：研发人员人数及研发投入总体比较稳定，公司将根据研发进展情况适时加大研发投入。

公司研发费用由药业和软件两大板块构成，以下为两大板块具体研发费用情况。

药业：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	12,501,869.87
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	12,501,869.87
药业研发投入总额占药业公司营业收入比例 (%)	3.37
公司研发人员的数量	49
研发人员数量占药业公司总人数的比例 (%)	14.41
研发投入资本化的比重 (%)	-

软件：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	16,939,423.77
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	16,939,423.77
软件研发投入总额占中和软件公司营业收入比例 (%)	6.51
公司研发人员的数量	210
研发人员数量占中和软件公司总人数的比例 (%)	33.00
研发投入资本化的比重 (%)	-

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
收到的税费返还	22,684,253.78	10,366.73	218,717.83
经营活动产生的现金流量净额	-26,018,317.40	69,696,401.43	-137.33
收回投资收到的现金	190,000,000.00	90,755,704.67	109.35
取得投资收益收到的现金	7,342,490.76	3,146,600.01	133.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	673,250.00	1,021,566.40	-34.10
投资活动现金流入小计	198,015,740.76	94,923,871.08	108.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,352,699.85	88,469,414.33	-46.48
投资支付的现金	50,000,000.00	191,000,000.00	-73.82
投资活动现金流出小计	97,352,699.85	279,469,414.33	-65.17
投资活动产生的现金流量净额	100,663,040.91	-184,545,543.25	-154.55
收到其他与筹资活动有关的现金	284,504.48	26,476,200.00	-98.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,638,066.77	1,777,271.91	329.76
现金及现金等价物净增加额	174,555,793.09	-29,429,185.11	-693.14
期末现金及现金等价物余额	383,041,802.68	208,486,009.59	83.73

(1) 收到的税费返还比上年同期增加 2,187.18 倍，主要系子公司上海中和软件有限公司税费返还增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1.37 倍，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少和子公司海门复华房地产发展有限公司支付商品房开发款项增加综合影响所致。

(3) 收回投资收到的现金比上年同期增加 1.09 倍，主要系报告期内母公司到期赎回长城资产管理计划产品收回现金所致。

(4) 取得投资收益收到的现金比上年同期增加 1.33 倍，主要系报告期内母公司到期赎回长城资产管理计划产品所产生的投资收益增加所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 34.10%，主要系子公司上海坤耀科技有限公司处置资产收入比上年同期减少所致。

(6) 投资活动现金流入比上年同期增加 108.60%，主要系收回投资收到的现金比上年同期增加所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 46.48%，主要系购建固定资产支付的现金比上年同期大幅减少所致。

(8) 投资支付的现金比上年同期减少 73.82%，主要系去年母公司购买的长城资产管理计划产品和子公司上海复华高科技发展有限公司购买的银行理财产品到期赎回所致。

(9) 投资活动现金流出小计比上年同期减少 65.17%，主要系购建固定资产支付的现金和投资支付的现金比上年同期均大幅减少所致。

(10) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 1.55 倍, 主要系本年收回投资收到的现金比上年同期增加、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比上年同期减少综合影响所致。

(11) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 98.93%, 主要系子公司复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司收到其他与筹资活动相关的现金减少所致。

(12) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 3.30 倍, 主要系日元汇率变动所致。

(13) 现金及现金等价物净增加额比上年同期变动 6.93 倍, 主要系投资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增加及经营活动产生的现金流量净额减少综合影响所致。

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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	383,599,205.96	16.64	208,833,134.04	11.37	83.69	母公司购买长城证券资产管理计划产品到期赎回和短期借款增加而增加了货币资金综合影响。
应收票据	3,647,223.29	0.16	1,852,427.27	0.10	96.89	子公司上海复旦复华药业有限公司本年末尚未贴现的应收票据比上年同期增加所致。
预付款项	14,075,537.14	0.61	43,211,082.04	2.35	-67.43	子公司海门复华房地产发展有限公司原预付工程款本期结转后影响。
存货	775,683,796.12	33.65	347,915,750.34	18.94	122.95	子公司海门复华房地产发展有限公司正在进行商品房开发致使存货增加。
其他流动资产	36,673,027.69	1.59	76,361,488.18	4.16	-51.97	子公司上海复华高科技产业发展有限公司购买银行理财产品业务结束收回资金所致。
可供出售	13,200,000.00	0.57	108,200,000.00	5.89	-87.80	母公司购买长城证券资

售金融资产						产管理计划产品到期赎回所致。
固定资产	427,206,042.83	18.53	260,058,393.19	14.16	64.27	子公司江苏复旦复华药业有限公司在建工程完工结转入本科目所致。
在建工程	126,321,778.80	5.48	273,977,346.40	14.91	-53.89	子公司江苏复旦复华药业有限公司在建工程完工结转减少所致。
其他非流动资产	9,558,892.35	0.41	24,228,234.22	1.32	-60.55	子公司江苏复旦复华药业有限公司本年其他非流动资产减少所致。
短期借款	427,800,000.00	18.56	278,800,000.00	15.18	53.44	公司本年根据经营需要增加短期借款所致。
应付账款	330,621,594.23	14.34	53,821,683.87	2.93	514.29	子公司海门复华房地产发展有限公司商品房项目根据开发进度暂估开发成本所致。
预收款项	6,318,690.45	0.27	3,939,844.99	0.21	60.38	子公司海门复华房地产发展有限公司商品房项目开始预收房款所致。
应交税费	37,074,334.66	1.61	20,939,467.31	1.14	77.05	子公司上海中和软件有限公司应交税金增加所致。
其他应付款	32,480,487.00	1.41	24,489,010.85	1.33	32.63	子公司上海中和软件有限公司尚未支付的款项比上年同期增加所致。
一年内到期的非流动负债	45,655,897.00	1.98	15,000,000.00	0.82	204.37	子公司江苏复旦复华药业有限公司一年内到期的长期借款转入所致。
其他流动负债	4,629.30	0.0002	310,318.30	0.02	-98.51	子公司上海中和软件有限公司递延收益摊销所致。
长期借款	65,194,184.56	2.83	110,615,558.35	6.02	-41.06	子公司江苏复旦复华药业有限公司一年内到期的银行借款转出所致。
股本	684,712,010.00	29.71	526,701,546.00	28.67	30.00	本报告期公司资本公积转增股本所致。
资本公积	172,564,968.46	7.49	330,575,432.46	17.99	-47.80	本报告期公司资本公积转增股本所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

1. 江苏复旦复华药业有限公司以“海门药业生产基地项目”为抵押物，连同上海复旦复华科技股份有限公司为担保人，向招商银行股份有限公司上海四平支行借款人民币 110,850,081.56 元，借款时抵押物评估价值为人民币 66,604,900.00 元。截至期末，抵押物账面原值为人民币 306,593,465.83 元，账面净值为人民币 303,280,054.78 元。

2. 截止至 2016 年 12 月 31 日，公司受限货币资金余额为 557,403.28 元，主要系因诉讼被冻结的款项。

3. 2011 年 7 月 19 日子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到上海市第二中级人民法院（2011）沪二中执字第 381、382 号协助执行通知书，内容如下：冻结上海复旦复华科技股份有限公司在你司持有的股权。冻结期限：2011 年 7 月 19 日至 2013 年 7 月 18 日。现经查询冻结期限延至 2018 年 7 月 16 日。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

药业：详见下文中“医药制造行业经营性信息分析”

软件：据工信部发布的 2016 年 1—12 月软件业经济运行快报，软件业务收入增速平稳，软件出口增速稳中回升，全国软件业实现出口 519 亿美元，同比增长 5.8%，增速比 2015 年提高 4.1 个百分点，其中，外包服务出口增长 5%，扭转 2015 年同期负增长局面；但近年来，国内互联网的快速发展给 IT 人才市场带来了很大冲击，服务外包企业软件开发人员成本快速上升，导致我国对日软件外包企业的经营利润空间有所减少；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，对日软件外包行业还将持续存在。与此同时，国家政策大力支持服务贸易发展。2015 年，国务院印发《关于加快发展服务贸易的若干意见》，提出到 2020 年，中国服务进出口总额将超过 1 万亿美元，服务贸易占对外贸易的比重进一步提升，服务贸易的全球占比逐年提高。2016 年 2 月，国务院批复同意在天津、上海等 15 个省市（区域）开展服务贸易创新发展试点，为期 2 年。5 月，商务部、发展改革委等联合发文新批了 10 个中国服务外包示范城市，中国服务外包示范城市达到 31 个。6 月，商务部会同财政部、海关总署等有关部门编制的《服务外包产业重点发展领域指导目录》经国务院批准后正式发布。目录共涉及 24 个重点发展领域，其中，10 个领域属于信息技术外包（ITO）范畴。这些政策将有利于软件外包企业的发展。

园区：随着我国加快落实创新驱动发展战略，主动适应和引领经济发展新常态，我国产业园区也迎来了新的发展机遇。近两年来，国家开始启动一系列重大战略布局，主要包括推动经济发展提质增效和主导国际区域协同发展。在高新区方面，依托国家级高新区建设国家自主创新示范区的战略加快实施；国家发改委也积极实施功能区战略，园区发展更加多元化和融合化。根据国务院、科技部相关文件精神，上海张江高新区加快推进各组成园区的发展理念、发展模式和发展重点的转变，着力提高自主创新能力，率先构建新兴产业体系，加快培育和发展战略性新兴产业。中央及各级政府大力推动现代服务业和战略性新兴产业的发展，为高新技术园区的发展提供了有利的条件。目前，复华园区在当地各级政府的支持下，正在转型升级，将以现代服务业为导向，提升园区的产业层次和经济发展的品质。当然，受宏观经济增速放缓的影响，传统企业特别是制造业产能呈趋势性下降，也会给园区招商引资工作带来一定的影响。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

国家“十三五”规划中将“健康中国”纳入国家战略，“十三五”时期是“新医改”的决胜阶段，也是实现“2020年基本建立基本医疗卫生制度”目标的关键五年。2016年作为“十三五”规划的开局之年，为“新医改”进入深水区拉开改革攻坚之序幕。在医药行业整体增速放缓的新常态下，2016年各项指导性政策密集发布，优先审批审评、仿制药一致性评价、两票制……每一个新政都对行业产生深远影响。随着国家层面政策相继出台，地方政府也加紧相关的工作进程，各地招标项目积极推进。

从工信部数据来看，1-9月，规模以上医药工业增加值同比增长10.40%，增速较上年同期提高0.40个百分点，医药工业规模以上企业主营业务收入同比增长10.09%，增速较上年同期提高1.04个百分点，利润总额同比增长15.64%，增速较上年同期提高2.67个百分点，上述各项经济指标增速均高于全国工业整体增速。医药工业总体保持平稳增长，在国民经济中继续占有重要地位。

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

1) 化学药品制剂

近年来，由于国家加大对医药卫生事业的投入，化学药品制剂行业保持了良好的发展态势，但由于药品招标、仿制药一致性评价、新版医保目录等系列政策逐步出台并实施，化学药品制剂行业快速增长承受较大压力。工信部数据显示，2016年1-9月我国医药工业重点子行业中，化学药品制剂制造主营业务收入同比增长10.82%，增速较2015年同期提高1.5个百分点；利润总额同比增长18.76%，增速较2015年同期提高7.61个百分点。国内化学药品制剂生产企业较多，产业集中度远远低于国际先进国家的水平，产品同质化严重，竞争异常激烈。药业公司化学药品制剂品种丰富，涉及消化系统药物、抗肿瘤药物、神经系统用药物等。经过多年发展，注射用还原型谷胱甘肽、双益平、氟他胺片等主要产品的市场占有率位居国内同类产品前列。

2) 中成药

受国家实施中药现代化及新医改推动等因素影响，我国中成药行业2012年之前一度保持高速增长。随着医保控费和药品招标等政策的深入，自2012年开始，中成药行业增长速度有所放缓。工信部数据显示，2016年1-9月我国医药工业重点子行业中，中成药制造主营业务收入同比增长7.93%，增速较2015年同期提高2.08个百分点；利润总额同比增长5.67%，增速较2015年同期下降7.06个百分点。2016年，《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》和我国首部中医药法规《中华人民共和国中医药法》颁布，对中药行业规范健康发展将起到积极的推动作用。药业公司中成药品种数量较少，主要产品雷公藤多苷片在国内同类产品中占有一定的市场地位。

行业政策变化、影响及应对措施：

1) 医药监管、医药改革及医疗机构改革政策法规

① 药品价格政策

2016年5月22日，国家发展改革委《关于在全国开展药品价格专项检查的通知》（发改价监[2016]1101号）指出：2015年6月1日药品价格改革实施以来，各级价格主管部门坚持放管结合、综合监管，药品市场价格秩序总体平稳，对推进医药卫生体制改革发挥了重要作用。近期，药品、原料药市场出现一些价格违法行为，影响公平竞争，增加患者负担，群众和企业反映强烈。为规范药

品价格行为，维护药品市场价格秩序，保障人民群众合法权益，经研究，决定从6月1日起开展全国药品价格专项检查。

影响：重点检查价格出现异常波动的原料药、药品品种，集中力量解决群众和企业反映强烈的问题，切实维护医药市场公平竞争秩序，保护广大患者的合法权益，共同参与规范药品价格行为，原料药市场的规范有利于工业企业长足发展。

应对措施：药业公司密切关注原料药市场的正常波动，合理安排好生产计划，依据市场的竞争情况，制定不同的价格策略。

② 分级诊疗

2016年8月19日，国家卫计委发布《关于推进分级诊疗试点工作的通知》，确定了北京市等4个直辖市、河北省石家庄市等266个地级市作为试点城市开展分级诊疗试点工作。持续推进分级诊疗制度建设。工作重点在于进一步提升基层服务能力、推进家庭医生签约服务、探索组建医疗联合体、科学实施急慢分治、加快推进医疗卫生信息化建设，促进区域医疗资源共享、加强部门协调，完善配套政策。

影响：分级诊疗的实施适度解决了由于医疗资源分布不均衡导致的系列问题，随着慢性病、常见病、多发病下沉，相关疾病用药市场也随之下沉。

应对措施：药业公司可通过梳理现有品种，细分市场，提高基层市场占有率。

③ 医保目录调整

人力资源和社会保障部把全国医保目录调整作为2016年度工作重点，2016年9月29日人社部发布关于《2016年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，要求2016年底前完成医保药品目录调整工作，进一步优化目录结构，适当扩大目录范围，逐步建立规范的药品目录动态调整机制。

影响：新版医保目录的调整将在未来一段时间使市场格局发生变化，临床价值高、价格合理、使用率高的品种以及一些针对重大疾病的药品通过调整有望获得销量的提升。

应对措施：药业公司需根据现有产品在新版目录中的情况调整市场策略。

④ 医保控费与合理用药

2016年6月20日，国家卫计委发布《关于尽快确定医疗费用增长幅度的通知》，再次敦促各地要根据不同地区医疗费用水平、不同类别医院功能定位、医疗服务需求增长等因素，立足实际，认真分析，科学测算，确定本地区年度医疗费用增长幅度，继续严控药占比，降低不合理医药费用支出。

影响：未来医药企业将同时面临药品降价及用量受限的双重压力，抗菌药和辅助用药的临床使用也将受到严格监控，市场会受到一定程度影响。

应对措施：药业公司要及时分析不同地区市场需求、医疗费用水平，细分市场，特别要加强空白市场的开拓及新产品的覆盖率。

2) 药品研发方面政策法规

① 药品注册、审评审批、监管等方面

2015年8月《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号令）、2015年12月国家食品药品监督管理总局关于化学药生物等效性试验实行备案管理的公告（2015年第257号）以及2016年3月国家食品药品监督管理总局关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告（2016年第51号）相继公布，提出了提高审评审批质量、解决注册申请积压、提高仿制药质量、鼓励研究和创制新药以及提高审评审批透明度的总目标。

影响：药品审评审批制度改革有利于提高医药行业的研发质量和审评效率，也进一步提高了医药企业的研发成本和研发风险。

应对措施：药业公司根据新出台的政策，及时调整在研产品的研发思路及流程，对于仿制药品的研发，在处方及工艺研究上尽量与原研药品保持一致，体外溶出曲线与原研药品一致，以确

保仿制药品体内 BE 与原研药品一致，降低研发风险；同时强化研发项目管理和风险评估，提高研发质量及效率。此外，新药研发部门积极参与开展仿制药质量和疗效一致性评价工作，确保本公司已上市产品与原研药品质量和疗效一致。

② 仿制药质量和疗效一致性评价

2016 年 3 月 5 日，国务院正式印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，随后，国家食品药品监督管理总局发布了《关于落实〈国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见〉有关事项的公告》、《关于发布仿制药质量和疗效一致性评价工作程序的公告》等相关文件和技术指导原则。要求化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价。国家基本药物目录(2012 年版)中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂（共 289 个），应在 2018 年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在 2021 年底前完成一致性评价；逾期未完成的，不予再注册。

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

应对措施：公司已组织专门团队，梳理相关品种，制定工作计划，严格按照要求，积极开展仿制药质量和疗效一致性评价工作。

3) 环保政策法规

为确保“十三五”期间环保工作顺利进行，有效改善我国环境质量，2016 年国家环保部、国务院、上海市人大常委会等颁布了一系列环保方面的相关政策：如环保部 3 月印发《生态环境大数据建设总体方案》；12 月国务院常务会议上通过《中华人民共和国水污染防治法修正案(草案)》；上海市 10 月 1 日起施行的《上海市环境保护条例》。

影响：政府对环保工作的监管力度加强，对制药企业环保设施提出更高要求，进一步增加药企的环保成本。同时，原料药制造商将对设备、废物、废气的排放等加大投入，致使部分小企业无法生存而在竞争中淘汰，这样造成原料药制造商垄断的局面或短缺，原料紧缺，价格上涨，作为制剂生产企业必将成本上升，从而使药品价格上涨。

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

4) 两票制

2016 年 4 月 26 日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务》明确，综合医改试点省份要在全省范围内推行“两票制”，鼓励医院与药品生产企业直接结算药品货款，药品生产企业与配送企业结算配送费用，压缩中间环节，降低虚高价格。2017 年 1 月 9 日，《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》(国医改办发〔2016〕4 号)正式印发。

影响：目前药品流通行业存在企业多小散、行业龙头市场占有率不高的问题，存在很大的整合空间，推行“两票制”将重塑医药流通模式，有助于药品流通企业转型升级。随着“两票制”落地，未来缺乏品种资源和终端医院覆盖不足的区域型中小商业公司或将出局。

应对措施：“两票制”对于经营规范、自建终端的药企而言影响不大；但既缺少品牌实力，又缺乏终端销售渠道的中小型药企将会面临很大挑战。药业公司要进一步发挥自身品牌优势，规范的市场对规范发展的公司而言更有竞争力。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	药品名称	适应症	发明专利起止期限	注册分类	是否属于中药保护品种	是否处方药	是否报告期内新产品	单位	报告期内生产量	报告期内销售量
化学制剂	注射用还原型谷胱甘肽	适用于化疗、放射治疗、各种低氧血症、肝脏疾病患者及中毒辅助治疗	2009.07.24—2029.07.23 专利号：200910055295.1	化学药品第四类	否	是	否	万支	4,442.13	4,405.40
	氟他胺片	适用于前列腺癌，对初治及复治患者都可有效	2009.11.24—2029.11.23 专利号：200910199308.2	西药第四类	否	是	否	万盒	31.33	29.00
	比卡鲁胺片	与药物联合应用于晚期前列腺癌的治疗	无	化药6类	否	是	否	万盒	-	0.81
	卡马西平片	癫痫；三叉神经痛和舌咽神经痛发作；预防或治疗躁狂-抑郁症；中枢性部分性尿崩症；酒精癖的戒断综合征	无	无	否	是	否	万瓶	440.36	504.13
	枸橼酸他莫昔芬片	女性复发转移乳腺癌；用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗，预防复发	2010.01.19—2030.01.18 专利号：201010022939.X	无	否	是	否	万瓶	133.11	130.84
	硝酸异山梨酯片	冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；肺动脉高压的治疗	无	无	否	是	否	万瓶	500.23	426.40
	氯唑沙宗片	各种急性、慢性软组织扭伤挫伤，运动后肌肉酸痛、肌肉劳损所引起的疼痛、由中枢神经病变引起的肌肉痉挛以及慢性筋膜炎等	无	无	否	是	否	万盒	321.02	324.52
	盐酸赛庚啶片	过敏性疾病	无	无	否	是	否	万瓶	85.75	143.78
	石杉碱甲片&胶囊	良性记忆障碍，对痴呆患者和脑器质性病变引起的记忆障碍亦有改善作用	无	西药第四+第五类	否	是	否	万盒	115.24	122.61
中成药	雷公藤多苷片	祛风解毒、除湿消肿、舒筋通络。有抗炎及抑制细胞免疫和体液免疫等作用	2009.10.10—2029.10.09 专利号：200910196969.X	无	否	是	否	万瓶	104.91	125.08

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。

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

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	单位	报告期内的生产量	报告期内的销售量
消化系统药物	注射用还原型谷胱甘肽	化学药品第四类	否	万支	4,442.13	4,405.40
抗肿瘤药物	氟他胺片	西药第四类	否	万盒	31.33	29.00
	比卡鲁胺片	化药6类	否	万盒	-	0.81
	枸橼酸他莫昔芬片	无	否	万瓶	133.11	130.84
神经系统用药物	卡马西平片	无	否	万瓶	440.36	504.13
	石杉碱甲片&胶囊	西药第四+第五类	否	万盒	115.24	122.61
循环系统药物	硝酸异山梨酯片	无	否	万瓶	500.23	426.40
解热镇痛及非甾体抗炎药物	氯唑沙宗片	无	否	万盒	321.02	324.52
抗变态反应药物	盐酸赛庚啶片	无	否	万瓶	85.75	143.78
调节免疫功能药物	雷公藤多苷片	无	否	万瓶	104.91	125.08

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。

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、盐酸赛庚啶片、雷公藤多苷片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》，故无注册分类。

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

纳入《国家基本药物目录》的主要产品情况如下：

产品名称	注册分类	适应症/功能
卡马西平	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
盐酸赛庚啶片	无	过敏性疾病，如荨麻疹、丘疹性荨麻疹、湿疹、皮肤瘙痒
石杉碱甲片&胶囊	西药第四 + 五类	良性记忆障碍，对痴呆患者和脑器质性病变引起的记忆障碍亦有改善作用
枸橼酸他莫昔芬片	无	女性复发转移乳腺癌；用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗，预防复发
雷公藤多苷片	无	祛风解毒、除湿消肿、舒筋通络。有抗炎及抑制细胞免疫和体液免疫等作用

注：1、以上主要产品为销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的药（产）品。

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

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

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

注：1、以上主要产品为销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的药（产）品。

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

报告期内，《国家基本药物目录》、国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》并未进行更新，公司不存在产品新进入或退出情况。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

著名商标	产品通用名	药品注册分类	适用症/功能主治	是否中药保护品种	是否处方药	单位	报告期内销售量	报告期内营业收入(万元)	报告期内毛利率(%)
双益牌	注射用还原型谷胱甘肽	化学药四类	适用于化疗、放射治疗、低氧血症、肝脏疾病等患者及中毒辅助治疗	否	是	万支	4,405.40	20,981.14	35.80
双益牌	氟他胺片	西药第四类	适用于前列腺癌，对初治及复治患者都有效	否	是	万盒	29.00	2,216.31	78.44
双益牌	枸橼酸他莫昔芬片	无	治疗女性复发转移乳腺癌	否	是	万瓶	130.84	2,170.76	67.35
双益牌	卡马西平片	无	癫痫；三叉神经痛和舌咽神经痛发作；预防或治疗躁狂-抑郁症；中枢性部分性尿崩症；酒精癖的戒断综合征	否	是	万瓶	504.13	2,758.98	24.04
双益牌	石杉碱甲片&胶囊	西药第四+五类	适用于良性记忆障碍，提高患者指向记忆	否	是	万盒	122.61	2,737.78	64.98
双益牌	硝酸异山梨酯片	无	冠心病的长期治疗；心绞痛；心肌梗死后持续心绞痛的治疗	否	是	万瓶	426.40	1,675.47	52.67
双益牌	氯唑沙宗片	无	各种急性、慢性软组织扭伤、挫伤	否	是	万盒	324.52	478.46	-1.38
双益牌	盐酸赛庚啶片	无	过敏性疾病	否	否	万瓶	143.78	232.77	-17.21
双益牌	雷公藤多苷片	无	祛风解毒、除湿消肿、舒筋通络	否	是	万瓶	125.08	1,750.87	52.00

注：毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

1、以上主要产品为销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五名的药(产)品。

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、盐酸赛庚啶片、雷公藤多苷片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》，故无注册分类。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

1) 2015 年 8 月《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号令）、2015 年 12 月国家食品药品监督管理总局关于化学药生物等效性试验实行备案管理的公告（2015 年第 257 号）以及 2016 年 3 月国家食品药品监督管理总局关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告（2016 年第 51 号）相继公布，提出了提高审评审批质量、提高仿制药质量及提高审评审批透明度等总目标。为了降低研发风险，公司根据新出台的政策，及时调整在研产品的研发思路及流程，强化研发项目管理和风险评估，提高研发质量及效率。对部分仿制药重新进行处方及工艺研究，使仿制药处方及工艺研究上尽量与原研药品保持一致，体外溶出曲线与原研药品一致，以确保仿制药体内 BE 与原研药品一致；此外，新药研发部门积极参与开展仿制药质量和疗效一致性评价工作，确保本公司已上市产品与原研药品质量与疗效一致。

2) 公司研究开发会计政策

①研究阶段和开发阶段的具体标准。

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占药业营业收入比例（%）	研发投入占药业营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
谷胱甘肽片	317.49	317.49		0.49	0.86	-0.42	
盐酸美金刚原料&胶囊	307.83	307.83		0.44	0.77	-25.64	
奥卡西平	243.06	243.06		0.65	1.14	114.49	本产品进入临床前核心研究阶段投入增加明显
门冬氨酸鸟氨酸片	134.34	134.34		0.39	0.67	-43.80	本年度等待评审阶段投入减少
注射用埃索美拉唑钠	124.55	124.55		0.36	0.63	-45.20	本年度等待评审阶段投入减少

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（%）
华润双鹤	17,164.18	3.12	2.44
哈药股份	18,369.00	1.3	2.21
恒瑞制药	118,434.83	10.68	9.56
白云山	33,036.78	1.65	1.87
上海医药	67,055.00	5.40	2.42
同行业平均研发投入金额			50,811.96
公司报告期内研发投入金额			1,250.19
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）			3.37
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）			4.98

注：1、上述 5 家可比公司数据来源于该公司 2016 年度年报。

2、同行业平均研发投入金额为 5 家可比公司 2016 年研发投入金额的算术平均值。

3、公司报告期内研发投入占公司营业收入比例为药业公司营业收入比例。

4、公司报告期内研发投入占公司净资产比例为药业公司净资产比例。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用 □不适用

公司研发投入主要涵盖神经系统药物和消化系统药物，公司研发处于行业的中等水平能够满足公司未来发展需要。

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药(产)品 基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发 投入	已申报的 厂家数量	已批准的国产 仿制厂家数量
谷胱甘肽片	化学药6类 用于肝脏 解毒药	药学研究	按参比制剂处 方及工艺进行 了研究, 体外 溶出曲线一致	953.74	12	2
盐酸美金 刚原料	化学药3类 用于中重 度阿尔茨 海默病	申报生产研 究	已完成申报生 产研究资料, 临床核查后申 报生产	1,736.61	45	1
盐酸美金 刚胶囊					11	0
奥卡西平	化学药6类 用于治疗 原发性全 面性强直- 阵挛发作 和部分性 发作等	药学研究	按参比制剂处 方及工艺重新 进行研究	440.87	13	3
门冬氨酸 鸟氨酸片	化学药6类 用于治疗 因急、慢性 肝病所致 的高血氨 症等	已申报临床 研究, 国家 药品审评中 心待审评	等待评审	644.23	1	0
注射用埃 索美拉唑 钠	化学药6类 用于当口 服疗效不 适用时, 胃 食管反流 病的替代 疗法等	已申报生产 研究, 国家 药品审评中 心待审评	等待评审	484.47	107	3

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

公司研发保持持续投入, 现有研发产品中既有申报临床研究的产品也有申报生产研究和医学研究的产品。对公司保持稳定良性发展提供了持续的动力, 同时不断提高公司的核心竞争力。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

√适用 □不适用

序号	药品名称	审批事项	适应症	注册分类
1	注射用埃索美拉唑钠	申报生产	为质子泵抑制剂, 用于胃食道反流性疾病和消化性溃疡合并消化道出血等疾病的治疗	化学药6类

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

√适用 □不适用

谷胱甘肽含片未取得国家食品药品监督管理总局药品审评中心颁发的临床批件。

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

序号	项目名称	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	2017 年度工作
1	枸橼酸他莫昔芬片	质量与疗效一致性评价	药学处方及工艺探索研究	基本完成药学研究，进入 BE 研究阶段
2	卡马西平片	质量与疗效一致性评价	药学中试工艺放大研究	药学研究及 BE 预试验
3	赛庚啉片	质量与疗效一致性评价	药学处方及工艺探索研究	基本完成药学研究，进入 BE 研究阶段
4	硝酸异山梨酯片	质量与疗效一致性评价	药学处方及工艺探索研究	基本完成药学研究，进入 BE 研究阶段
5	石杉碱甲片	质量与疗效一致性评价	药学研究	按相关要求开展药学研究和临床研究
6	石杉碱甲胶囊	质量与疗效一致性评价	药学研究	按相关要求开展药学研究和临床研究
7	比卡鲁胺片	质量与疗效一致性评价	药学处方和工艺探索研究	基本完成药学研究

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
消化系统药物	209,811,365.31	134,701,908.77	35.80	-24.10	-30.58	5.99	52.15
神经系统用药物	54,967,610.44	30,544,279.94	44.43	12.68	14.32	-0.80	67.90
抗肿瘤药物	47,215,507.79	12,078,006.71	74.42	12.79	21.39	-1.81	82.25
循环系统药物	26,755,672.23	14,849,332.80	44.50	30.34	0.59	16.41	61.66
调节免疫功能药物	17,508,658.26	8,404,439.14	52.00	28.44	30.27	-0.67	82.25
其他药品	14,903,022.29	13,111,822.10	12.02	-9.53	-18.83	10.08	
合计	371,161,836.32	213,689,789.46	42.43	-11.15	-20.29	6.61	

注：毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

情况说明

√适用 □不适用

1) 消化系统药物、神经系统用药、循环系统药物、抗肿瘤药物及调节免疫功能药物的同行业同领域产品毛利率数据源于上海医药2016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 2016 年年度报告的同行业可比公司中尚无法获取。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

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

公司处方药产品定价原则以各省市的中标价来确定。

经营风险为招标过程中可能存在降价和落标等不确定性。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要药（产）品名称	中标价格区间	单位	医疗机构的合计实际采购量
注射用还原型谷胱甘肽 0.3g	8.268-9.90	万支	281.64
注射用还原型谷胱甘肽 0.6g	12.39-17.02	万支	1,796.04
注射用还原型谷胱甘肽 0.9g	20.39-23.22	万支	1,611.24
注射用还原型谷胱甘肽 1.2g	24.65-28.96	万支	716.48
比卡鲁胺片 50mg*28 片	672.00-923.16	万盒	0.81
氟他胺片 250mg*20 片	93.90-116.00	万盒	29.00
枸橼酸他莫昔芬片 10mg*60 片	20.19-44.00	万瓶	130.84
石杉碱甲片 50ug*40 片	27.60-38.00	万盒	91.13
石杉碱甲胶囊 50ug*24 粒	17.20-21.36	万盒	15.65
石杉碱甲胶囊 50ug*48 粒	33.89-35.88	万盒	15.82

注：1、披露信息为报告期内招标备份新执行的中标价格。

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

情况说明

√适用 □不适用

报告期内部分药品价格有不同程度的下降或上调，故总体影响可控。

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
工资和福利费	1,283.98	24.86
折旧费	1.41	0.03
修理费	0.71	0.01
物料消耗	2.28	0.04
劳动保护费	159.56	3.09
办公费	389.19	7.53
差旅费	249.48	4.83
运输费	261.31	5.06
租赁费	40.18	0.78
广告费	143.64	2.78
销售服务费	1,457.10	28.21
交际应酬费	208.07	4.03
会务费	423.71	8.20
销售推广费	169.66	3.28
其他	375.59	7.27
合计	5,165.87	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 (%)
华润双鹤	131,771.55	23.98
哈药	76,211.39	5.39
恒瑞制药	435,162.07	39.23
白云山	382,358.95	19.08
上海医药	320,781.90	25.84
同行业平均销售费用		269,257.17
公司报告期内销售费用总额		5,165.87
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		13.92

注 1、同行业可比公司数据来源于 2016 年度年报

2、同行业平均销售费用为五家同行业公司的算术平均数。

3、公司报告期内销售费用占公司营业收入比例为药业公司营业收入比例。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内药业公司的销售费用总额为 5,165.87 万元占药业公司营业收入的 13.92%，与上年同期未发生重大变化。销售费用率较为合理。在同行业中属偏低水平。公司对销售费用采用分类管理的办法，强化管理，使销售费用得到有效控制。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	500.00
投资额增减变动数	-100.00
上年同期投资额	600.00
投资额增减幅度(%)	-16.67

(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
上海复华志则文化旅游发展有限公司	文化艺术交流活动策划, 旅游咨询, 票务代理, 工程项目管理, 企业管理, 商务信息咨询, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 企业管理咨询, 财务咨询, 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), 会务服务, 房地产开发经营, 物业管理, 酒店管理。 【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】	500.00	12.50	自有资金	上海复旦规划建筑设计研究院有限公司、上海志则资产管理有限公司	2016年6月8日成立	-0.04	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	设备调试运转阶段	4,303.53	30,659.35	/	自筹
海门复华园区配套住宅项目	77,000.00	土建工程开工	45,872.86	69,756.44	/	自筹
合计	110,930.70	/	50,176.39	100,415.79	/	

自筹资金项目情况说明：

(1) 房地产储备情况：海门复华园区配套住宅项目持有土地总 185.16 亩，现该项目正在建设过程中。

(2) 财务融资情况：海门复华园区配套住宅项目主要融资途径为银行贷款，期末使用银行资金为 34,459.50 万元。2016 年度利息资本化金额 1,273.22 万元，利息资本化率为 4.52%，利息成本为本期银行贷款的平均利息成本。

(3) 海门复华园区配套住宅项目：本报告期投入金额中 29,623.20 万元系根据监理月度进度产值表对建安金额暂估入帐。

募集资金使用情况说明：

2014 年度，公司非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股发行价人民币 7.12 元，共募集资金合计人民币 427,200,000.00 元，扣除发行费用 8,610,000.00 元，实际募集资金净额为 418,590,000.00 元，此次非公开发行募集资金已于 2014 年 7 月 18 日全部到位。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 41,859 万元，2014 年度募集资金全部使用完毕。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期内公司收回长城证券资产管理计划产品本金 10,000 万元，影响本年收益人民币 6,647,698.98 元。详见第二节十一采用公允价值计量的项目。

(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	43,675.15	25,110.64	37,116.18	6,502.58	4,532.61
上海中和软件有限公司	软件开发	计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品；承接计算机软件设计；承包计算机软件系统工程	USD980	31,941.20	13,745.37	26,035.18	969.12	932.72
上海复华高新技术园区发展有限公司	房地产业	园区内市政设施、施工、开发、物业管理及配套服务；招商、咨询服务	5,000.00	29,990.14	8,693.73	918.02	557.85	1,113.09
上海复旦软件园有限公司	服务业	计算机软件科学（含通讯、网络科学）的研究、开发、应用、设计和生产；计算机软件领域内的四技服务；承接计算机软件系统集成和网络工程；物业管理	8,000.00	26,803.58	15,341.13	716.97	736.81	649.48
上海克虏伯控制系统有限公司	工业	生产开发大功率不间断电源装置，全密封免维护蓄电池，能量控制系统级配套设备	USD970	7,772.29	1,176.20	1,531.69	-77.76	-86.49
上海复华高科技产业开发有限公司	房地产业	房地产开发与经营，市政基础设施建设投资，实业投资，物业管理，商业化高科技项目投资与经营，机电设备（除特种设备）、机械设备安装，机电设备、机械设备、建筑材料的销售，仓储，商务咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	8,000.00	8,896.48	8,701.05	540.87	146.59	108.08
江苏复旦复华药业有限公司	工业	药品生产（按《药品生产许可证》所核定范围经营）；从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000.00	32,562.04	8,238.40	0.00	-1,616.21	-1,604.81
海门复华房地产发展有限公司	房地产业	房地产开发、经营。建筑工程设计，市政公用工程施工，物业管理，建筑装饰材料零售，自有房屋租赁。	5,000.00	70,076.01	4,372.86	0.00	-139.80	-140.80
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	27,591.67	9,267.94	50.23	-704.98	1,267.94

单位：万元 币种：人民币

主要参股公司	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海复华软件产业发展有限公司	服务、房地产业	对高科技企业、科教集团创业投资，投资管理市场营销策划，企业管理等	18,368.00	156,238.12	27,549.30	93.65	-50.83	-65.94
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	31,446.17	16,401.63	879.34	-2,112.68	-2,112.68

(1) 上海中和软件有限公司，本年营业利润比上年同期增加 1.17 倍，主要系营业收入增加所致。总资产比上年同期增加 72.25%，主要系期末银行存款比上年同期增加所致。

(2) 上海复华高新技术园区发展有限公司营业利润比上年同期增加 9.37 倍，主要系本年度子公司上海复旦软件园有限公司利润分配增加所致。本年净利润同比增加 1.84 倍，主要系营业利润增加和政府补贴增加综合影响所致。

(3) 上海复旦软件园有限公司营业利润比上年同期减少 40.67%和净利润比上年同期减少 44.93%，主要系本年度子公司上海中和软件有限公司利润分配减少所致。

(4) 上海克虏伯控制系统有限公司营业收入比上年同期减少 63.87%，主要系机电产品的贸易业务减少所致。营业利润比上年同期减少亏损 77.56%、净利润比上年同期减少亏损 74.50%，主要系贸易成本和财务费用减少综合影响所致。

(5) 江苏复旦复华药业有限公司营业利润比上年同期增加亏损 31.64 倍和净利润比上年同期增加亏损 31.37 倍，主要系管理费用和财务费用比上年同期增加所致。

(6) 海门复华房地产发展有限公司营业利润和净利润比上年同期增加亏损 78.13%和 79.34%，主要系税金及附加和销售费用比上年同期增加所致。本年总资产比上年增加 1.60 倍，主要系商品房开发投入资金比上年同期增加所致。

(7) 复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司营业收入比上年同期增加 5.33 倍，主要系招商租赁营业收入增加。本年营业利润比上年同期减少 4.57 倍，主要系管理费用比上年同期增加所致。

(8) 上海复华软件产业发展有限公司营业收入比上年同期增加 72.47%，主要系租金业务收入增加所致，营业利润、净利润比上年同期分别增加亏损 32.89%、69.16%，主要系营业成本和财务费用比上年同期增加所致。

(9) 上海复旦复华商业资产投资有限公司营业收入比上年同期增加 1.49 倍，主要系主营业务收入增加，营业利润比上年同期增加亏损 33.46 倍，净利润比上年同期增加亏损 33.49 倍，主要系主营业务成本比上年同期大幅增加所致。

公司持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

药业：

2017年2月9日，国务院办公厅印发了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13号），从药品生产、流通、使用三个环节对行业进行规范。生产环节：严格药品上市审评审批、加快推进已上市仿制药质量和疗效一致性评价、有序推进药品上市许可持有人制度试点、加强药品生产质量安全监管、加大医药行业产业结构调整力度、保障药品有效供应。流通环节：推动药品流通企业转型升级、推行药品购销“两票制”、完善药品采购机制、加强药品购销合同管理、整治药品流通领域突出问题、强化价格信息监测、推进“互联网+药品流通”。使用环节：促进合理用药、进一步破除以药补医机制、强化医保规范行为和控制费用的作用、积极发挥药师作用。作为药品领域全链条、全流程的重大改革政策，对医药行业和企业来说将产生深远的影响。

展望行业未来发展趋势，短期看，以医改政策中提到的2017年为时间节点，医保控费的30%的药占比控制仍然是对行业影响最大的政策因素，即将落地实施的新一轮招标也将产生较大影响，同时辅助用药、抗生素、大输液限制使用，行业增速在短期内仍然承压较大。据国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所所长林建宁2016年11月在第28届全国医药经济信息发布会上主旨演讲时所作的2017年中国医药经济预测，2017年医药工业销售收入将同比增长13%，但药品终端市场销售额的增速却在明显下滑，2016年前三季度增幅为7.9%，2017年预测增幅仅为7.6%。中长期看，伴随国家“健康中国”战略的不断推进，受益于国家医药卫生投入增加、我国人口老龄化、二孩政策放开、全民医保完善，国内医疗需求仍然旺盛，医药制造行业仍将实现持续性增长。与此同时，随着医药行业供给侧结构性改革的不断深化，药品供给结构将发生变革，行业集中度将得到提升，药品的创新将成为引领医药行业发展的重要动力。在当前行业政策变革与市场环境发展中，公司比较关注的有如下几点：

1. 国家加快推进仿制药质量和疗效一致性评价，企业需投入大量的研发经费，严格规范进行试验，一旦未通过或将导致一批药品批文消失甚至一批药企重组转型，通过一致性评价的产品，将增加企业的成本。从长远来看，医药行业产业集中度必将进一步提升，做大做强成为市场必须。

2. 医保目录调整：2016年9月29日人力资源和社会保障部发布关于《2016年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》公开征求意见的通知，新版医保目录已于2017年2月23日对外发布。新版医保目录的调整使得儿童药、急救药、临床价值高的新药和重大疾病用药调入目录中，市场格局将会有所改变。

3. 未来随着医保支付标准的实施，在支付标准的制定和结算上将逐步实现全国统一。医保支付标准的实施间接压低了药品价格，企业将面临比以往更明显的降价压力，存在较多替代品的高价药会受到冲击，但对拥有更优疗效或难以替代的药品品种的企业而言，影响不会太大。

4. “两票制”的实施：2017年1月9日，国务院医改办会同国家卫计委等8部门联合印发《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》（国医改办发〔2016〕4号），规定在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”，即药品从生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，目的是压缩药品流通环节，使中间加价透明化，进一步推动降低药品虚高价格，减轻群众用药负担。《通知》要求，综合医改试点省（区、市）和公立

医院改革试点城市的公立医疗机构要率先执行“两票制”，鼓励其它地区推行“两票制”。2017年进一步扩大“两票制”实施范围，争取2018年在全国推开。两票制的全面实施从一定程度上提高了企业运行成本，对企业的财税负担及财务处理难度和成本提出了新的考验。

5. 养护时代的来临：新生儿护理、老年护理、大病护理仍是家庭医疗支出最沉重的一块。国家放开生育政策的背后是人口红利已经消失，人口老龄化进程的加快，老年病用药的前景广泛。药业公司在抗肿瘤药物、神经系统用药物、循环系统药物等治疗领域拥有多个重点品种，这些药品主要面向老年群体，市场需求有望随老龄化进程持续增长。

软件：

近年来，日元持续贬值，导致对日软件外包企业只增收不增利，这对整个对日软件外包行业都产生了不利的影 响。2016年相比2015年日元汇率与之前的走势相反，有助于对日软件企业的经营业绩的改善。但2016年四季度以来日元汇率回落并有继续贬值的趋势，日元汇率的波动给对日软件外包企业保持稳定经营始终带来影响。同时，国内人力成本连年增长，“人口红利期”逐步消失，劳动年龄人口持续减少，劳动力价格水平整体呈现出持续上升的格局，软件与信息技术人才尤为突出，而互联网等产业的快速发展也对IT人才市场带来很大冲击。这些因素导致近年来整个对日软件外包行业发展处于低潮期，部分规模较大的企业对业务进行了调整，有的甚至进行了转型，行业经历了大洗牌，而中和软件在上海以及全国对日软件外包行业中的地位保持稳定。

从需求端来说，尽管近年来日本经济持续低迷，但其软件与信息服务外包产业发展总体稳定，并且其本国劳动力相对匮乏，IT人才缺口较大，企业外包预算相对稳定；而由于中国和日本在语言、文化和地理上较为接近，中国接包商在对日业务领域具有独特的优势，我国对日软件外包行业还将持续存在。但由于汇率、人力成本等方面的压力，国内软件外包企业开始采取抱团方式与日方谈判后，客户单价有所提升，因此一些日本客户逐步将部分业务转移到成本更低的东南亚国家，尤其是越南的一些大型软件外包公司发展较快，将逐渐对国内同行构成威胁。随着国内人力成本优势被逐步削弱，我国对日软件外包产业的盈利模式也在发生变化，逐步由单纯依赖人力成本优势的模式向高技术和高附加值的阶段过渡，国内接包商的业务范围不断向业务链条的高端领域拓展。

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系统工程师，从而能够更深层次地了解客户需求；中和软件是可以承接需求分析、软件开发至运营维护的少数几家国内软件外包商，因此中和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：

2016年年末，同济大学发展研究院对外发布了《2016中国产业园区持续发展蓝皮书》及中国产业园区百强榜单，中关村国家自主创新示范区、上海张江国家自主创新示范区、苏州工业园区名列前三甲。2015年，国家经开区和高新区两大类园区的GDP占全中国GDP的近1/4。至2015年底，中国拥有520家国家级产业园区，当年新增32家国家级产业园区，其中高新区31家，国家级高新区的快速增长体现出国家对创新发展以及高新技术产业发展的重视。到目前为止经国务院批准成立的国家高新区共146家，依托实力较强的国家高新区建设的国家自创区17家。

国家高新区的建设与发展已经迈入新的发展阶段，总体要求是“创新驱动、战略提升”，国家高新区要实现“四个跨越”：（一）从前期探索、自我发展向肩负起创新示范和战略引领使命跨越；（二）从立足区域、集约发展的资源配置方式向面向全球、协同创新的产业组织方式跨越；

（三）从要素集中、企业集聚的产业基地向打造具有国际竞争力和影响力的创新型产业集群（即产业群聚，科学技术部对于创新型产业集群的定义是：“指产业链相关企业、研发和服务机构

在特定区域集聚，通过分工合作和协同创新，形成具有跨行业跨区域带动作用和国际竞争力的产业组织形态”）跨越；（四）从工业经济、产业园区向知识经济、创新文化和现代生态文明和谐社区、高科技产业增长极跨越。可见，国家高新区的建设与发展，不仅更要求创新示范与战略引领，在区域发展、产业创新，还有推动知识经济、创新创业，促进园区转型，融合社区与城市发展以寻求突破。

当前，中央及各级政府大力推动现代服务业和战略性新兴产业的发展，为高新技术园区和科技园区的发展提供了有利的条件，在 2015 年-2016 年度，产业园区有明显的转型升级趋势，并逐渐表现出 2.0 版特征，即日趋关注制度、融合化、软环境，注重园区体制机制、产业配套、园区文化、生活服务，注重提升产业竞争力与土地利用效率，但是在园区转型升级，特别是在新旧产业更替过程中，园区招商引资工作还是会受到一定的影响。

（二）公司发展战略

适用 不适用

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

其中，公司药业、软件、园区的业务发展规划分别为：

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

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

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

（三）经营计划

适用 不适用

根据公司前期披露的发展战略和主要产业的发展规划，2016 年公司着力推动药业、软件、园区等主营业务的发展。面对医药政策的变化与市场竞争的形势，药业公司聚焦重点产品，努力扩大市场份额；中和软件加大营业力度，保持对日业务的稳定；园区产业推进复华园区及复华园区海门园的招商工作，提高园区经营质量与管理水平。同时，公司着力推进药业、园区等产业在长三角区域的联动发展，江苏复华药业继续完善海门生产基地的建设，复华园区海门园招商工作取得进展，配套住宅加速建设。药业、园区等产业朝着发展规划中规模化的发展方向继续推进。

公司在 2015 年年报披露的经营计划中，预计 2016 年度营业总收入为 8 亿元，预计营业成本为 5.6 亿元，营业费用为 1.9 亿元。2016 年度实际完成营业总收入 6.71 亿元，完成率 83.88%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司上海克虏伯控制系统有限公司营业收入减少所致。营业成本为 4.36 亿元，完成率 77.86%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司

上海克虏伯控制系统有限公司营业成本减少所致。费用为 1.83 亿元，完成率 96.32%，与预计费用基本持平。

2017 年，公司药业、软件、园区等主营业务要进一步加强市场拓展，努力扩大销售收入，提高产品与服务在各自细分市场的份额，同时在确保产品品质与服务质量的基础上从经营管理的各个环节中挖掘潜力，降本增效。2017 年公司营业总收入预计为 8 亿元，营业成本预计为 5.3 亿元，费用预计为 2.1 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。）

围绕年度经营目标，公司继续坚持“挖潜增效，放开经营，创新投资，确保增长”的工作方针。首先，挖掘潜力，提升存量经营，把稳增长放在突出位置上。既要在降低原材料采购成本、节约能源资源、优化生产工艺及流程、提高产品得率等环节下工夫，也要从提升工作效率入手，优化管理手段，向管理要效益。公司还要进一步推进经营体系的放开，激发各产业经营团队的主观能动性，充分释放经营活力。同时，在各行业深入推进供给侧结构性改革的过程中，把握机遇，加快发展思路与商业模式的创新，加强对外合作，力求以投资带动发展。面对经营管理中存在的问题，公司将加强内控执行力度，防范经营风险，提升管理水平，保障各项业务的稳步发展。

公司三大产业的具体经营计划如下：

药业： 2017 年，面对国家政策的密集调整 and 行业发展环境的变化，药业公司调整思路，顺势而为，根据国家政策的要求，结合产品特点、区域市场形势与招标政策，制定相应的营销策略，努力提升销售管理水平，为扩大重点产品的市场覆盖面和占有率做出新的努力。普药部门要充分利用好国家相关的低价药政策，结合“两票制”的实行，销售工作要向扁平化延展，向全区域延伸，进一步挖掘市场潜能，提升销售收入。新药部门将围绕公司目标，在维护好现在市场的基础上，继续挖掘团队潜力，开发新的市场，提高销量。针剂部门要研究和掌握政策，关注细节，完善模式，争取销量持续增长。药业公司要继续完善相关品种的生产工艺，提高产品得率，加强设备、设施的维护和更新，提高产能，满足销售需求。在质量管理方面，按照新版 GMP 完善企业质量管理体系，持续提高新版 GMP 执行能力，提高产品质量保证水平。根据国家药监部门的政策要求，完善药品数据可靠性管理和开展药品生产工艺核对工作，合理利用研发资源，整合在研项目进程，稳步推进公司相关品种的仿制药质量与疗效一致性评价工作。江苏复华药业将进一步完善海门生产基地的建设，加快推进冻干粉针剂车间产品技术转移的审评和现场核查工作，力争取得冻干粉针剂 GMP 证书并能开展经营；完成固体制剂车间设备设施的验证工作及产品工艺验证，推动固体制剂转移产品的技术研究工作的开展。同时，不断完善 GMP 管理体系建设，加强人员培训，为推进 GMP 认证工作奠定基础。

软件： 在日元汇率回落且继续下降的大形势下，2017 年，中和软件充分发挥自身在软件外包市场上的竞争优势，推动各项业务稳步开展。在对日业务方面，继续加强对外营业力度，持续深化与主要客户良好的合作关系，在稳定固有业务量的前提下，逐步扩大销售份额；对于其他日本客户，则根据当前各自业务的发展特点，在稳定原有开发规模的基础上实现新的增长；还要积极拓展思路，抓住机遇，力争在日开拓大型的新客户。在欧美业务方面，中和软件将加大对美国项目的投入，争取年内能够在美国市场有所突破；国内业务方面，中和软件要确保现有主要客户和项目的稳定，在此基础上力求扩大销售规模，并且积极寻找国内的合作伙伴，以开拓日渐成熟的国内市场。2017 年，中和软件将加快推动地方开发据点的建设与发展，在控制运营成本的基础上更好地提升品质。此外，针对不同层次、不同领域的员工推进各类技术培训，提升队伍的专业素质和生产效率；同时，加强内部管理，尽快落实项目核算制度，严格控制成本费用，努力提高经济效益。

园区： 2017 年，园区产业的主要经营思路为抓住机遇，奋发努力，降本增效，全力推进园区发展，全力推进各项工作。复华园区公司要继续做好园区现有厂房的招租工作，确保厂房出租实现“零空置”，同时在嘉定区政府制定的新规划框架下，抓住在政府引导下对原有产业区块上进

行嵌入式、组合式的改造提升的机会，对园区内的存量土地进行梳理后，结合未来几年发展规划，进行园区产业转型规划、土地分期开发建设发展，以建成产城融合示范区为目标，以现代服务业为基础，引进发展服务高科技产业的创意产业集群，对外招商，实现经营效益增量，借机突破发展瓶颈，谋得发展空间。复华园区海门公司要以经济效益为核心，切实做好管理转型工作，以现有的文化传媒项目为抓手，继续推动园区现代服务业产业发展；在土地招商的基础上，加快招商大楼的招租和提高园区发展水平。海门房产公司将以“效益主导，品牌引领，模式创新，专业管理”的工作思路来推动海门园区配套住宅—“复华文苑”项目建设，严格按照“安全、质量、成本、进度”的要求进行施工管理，并根据当地的市场做好销售方案加快销售。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：

2017 年根据公司的发展计划，海门复华园区配套住宅项目的建设需要支付建设资金 25,000 万元，以及公司进一步发展需要配套的流动资金，因此公司的筹资面临一定的压力。

为此公司将采取以下措施为公司的发展提供资金保证：

- 1、海门住宅项目建设资金通过项目专项融资向银行借入项目贷款解决。
- 2、生产发展所需配套的流动资金，根据经营需要，适时向银行借入流动资金予以解决。
- 3、对公司结存的自有资金进行科学合理的安排，统筹资金调度，加速资金周转。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

药业：

1. 税务风险

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

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

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

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

上述事项目前尚在处理过程中，对公司期后利润的影响目前还无法确定。

2. 政策性风险

随着国家医药卫生体制改革进入深水区和攻坚期，以及行业供给侧结构性改革的推进，医保控费、分级诊疗、合理用药、两票制、仿制药一致性评价等多项行业政策和法规的相继出台，对整个医药行业带来巨大影响，药业公司面临多方位政策变化带来的风险。药业公司将密切关注国家政策，加强政策的解读和分析，及时调整营销策略，保持药品销量的增长。

3. 药品降价风险

在国家药管平台逐步完善的基础上，全国各地中标信息以及医院实际采购价格透明化，由此带来的新一轮药品招标依然以药品降价为重点，双信封、两票制、带量采购、量价挂钩、二次议

价、价格联动等等，使得药品中标价越来越低，公司将面临药品降价风险。药业公司将着力加强内部管理，提高工作绩效，通过严格控制原材料、包材价格，节约能源资源，进一步完善工艺提高产品得率等途径降低产品成本，同时深入聚焦重点品种，扩大市场份额，增强公司整体竞争力。

4. 原材料采购风险

国家提高新版药典的质量标准，造成优质货源量价齐升，同时受到环保、能源、运输、产能等因素的整体影响，将会给原材料的价格带来较大波动，药业公司面临原材料价格上涨风险。药业公司要随时关注原材料供应商的生产和供货动态，适当提前进行备货。

5. 环保风险

随着国家环保制度顶层设计的不断完善，新的环保法律法规陆续出台，对企业排污总量控制、节能减排、建设项目环评等工作提出了更加严格的要求，这将增加公司环保治理工作的难度。药业公司将严格遵守国家环保政策和法规要求，加强环保知识普及宣传，确保企业环境保护工作规范化、标准化，通过技术改造、技术升级，从源头上减少污染物排放。

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，虽然 2016 年日元汇率相比 2015 年有所上涨，但从回落后目前又有继续下降的趋势，且汇率是不可控因素，对企业来说始终面临汇率波动影响经营业绩的风险，因此为了减少日元汇率对中和软件经营业绩的影响，中和软件经营层与客户进行了积极的沟通，建立了汇率-单价联动的机制，根据汇率的走向，客户将主动对单价进行调整，在一定程度上保证了相对稳定的人民币销售额。

2. 人力成本上升风险：

软件服务外包行业属于人力资本与知识密集型行业，中和软件的主要经营成本是人力成本。自 2008 年以来，沿海地区的人力成本不断提高，IT 行业的增长尤其迅速，软件外包的人气度相比前几年也在不断下降，而互联网等产业的快速发展对 IT 人才市场形成很大的冲击，要想吸引人才必须付出更大的投资。为了应对人力成本上升的风险，中和软件于 2014 年起启动了开发业务的地方化工作，经过 2015 年、2016 年两年的运行，地方化人员已经在业务上获取了一定的经验，在具有丰富经验的开发人员的带领下，开始逐步具备独立工作的能力。2017 年，中和软件将在推进地方化进程中投入更多的精力，逐步将业务推向人力成本更为低廉的地方。同时，2017 年度的期生招聘也将对地方化有所倾斜，使中和软件的成本更具竞争能力。

园区：

政策性风险：

随着行政事项审批权的不断下放，统一开放、竞争有序的市场体系逐渐形成，国家高新区所依托的传统政策红利、区位优势等有所减弱。部分政策赖以存在的内外部环境也在变化：发展受到约束的广度和强度前所未有，特别是科技创新能力不足与转型发展的紧迫要求之间矛盾尖锐，以及经济增速放缓、传统产业产能下降和产业结构调整对园区经营将产生影响。复华园区公司及复华园区海门公司将努力营造更加高效、便利、低成本的服务环境，进一步强化科技招商、产业链招商，依托区域特性和园区优势，建设产业配套环境，增强园区对企业落户的吸引力。

(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

为贯彻落实中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所 2013 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司董事会已对《公司章程》中相关内容作了修改，并已经公司 2012 年度股东大会审议通过。修改后的利润分配政策如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

(一) 利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二) 利润分配方式：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式；根据实际经营情况，公司可以进行中期分配。

(三) 利润分配条件：如公司当年盈利且经营活动产生的现金流量净额和累计未分配利润均为正，公司可以实施现金方式分配股利，年度现金红利总额（含中期分配的现金红利）不少于当年实现归属于上市公司股东的净利润的 30%，否则董事会应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表独立意见。

(四) 利润分配决策程序：

1、公司进行利润分配时，由董事会制定利润分配预案，并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；

2、公司股东大会对现金分红方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

3、公司根据经营情况、投资规划和长期发展等需要，对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，调整后的现金分红政策须符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有关调整现金分红政策的议案需征求独立董事意见，经公司董事会审议并提交股东大会特别决议审议通过。

(五) 公司在特殊情况下无法按照既定的利润分配政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见；公司当年利润分配方案应当作为特别决议提请股东大会审议，并应当提供网络投票便利条件。

上述特殊情况指：

1、公司根据国家政策进行重大调整，外部经营环境发生重大变化，或者由于遭受重大自然灾害等不可抗力因素对公司运营造成重大影响；

2、其他可能影响公司的长远利益、全体股东的整体利益的情况。

3、法律、行政法规、部门规章及规范性文件所规定的限制公司进行利润分配的其他情况。

(六) 公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，在发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

1. 未严格执行现金分红政策；

2. 未严格履行现金分红相应决策程序；

3. 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

公司严格按照章程规定执行。

2016年5月26日，公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。2016年7月份公司实施利润分配方案：以2015年末总股本526,701,546股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金股利15,801,046.38元；同时以2015年末总股本526,701,546股为基数，资本公积金每10股转增3股，共计158,010,464股，转增后，公司总股本增加至684,712,010股。股权登记日：2016年7月18日，除权（除息）日：2016年7月19日，新增无限售条件流通股份上市日：2016年7月20日，现金红利发放日：2016年7月19日。

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过2016年度利润分配预案：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润7,238,223.18元，加上年初未分配利润为15,761,390.66元，提取法定盈余公积金723,822.32元，本年度可供股东分配的利润为22,275,791.52元。

公司拟以2016年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金股利17,117,800.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润5,157,991.27元，滚存至下一年度。

本预案须经2016年年度股东大会审议通过后实施。

(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（%）
2016年	0	0.25	0	17,117,800.25	38,154,988.17	44.86
2015年	0	0.30	3	15,801,046.38	52,248,704.73	30.24
2014年	0	0.31	3	12,559,806.09	40,520,918.75	31.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

由于执行《增值税会计处理规定》引起的公司对会计政策的变更。

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 3,501,720.88 元，调减管理费用本年金额 3,501,720.88 元。
(3) 将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额 4,629.30 元，调减应交税费期末余额 4,629.30 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	15

单位：万元 币种：人民币

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

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

(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制股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的 关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类型	担保是否已 经履行完毕	担保是 否逾期	担保逾 期金额	是否存在 反担保	是否为关 联方担保	关联 关系
上海复旦复华科技股份 有限公司	公司本部	中国华源集 团有限公司	2,925	2004年9月3日	2004年9月3日	2005年9月2日	连带责任担 保		是	2,925	是	否	
上海复旦复华科技股份 有限公司	公司本部	中国华源集 团有限公司	2,500	2005年3月2日	2005年3月2日	2005年9月2日	连带责任担 保	否	是	2,500	是	否	
上海复旦复华科技股份 有限公司	公司本部	中国华源集 团有限公司	2,500	2005年3月2日	2005年3月2日	2005年9月2日	连带责任担 保	否	是	2,500	是	否	
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）				7,925									
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计				9,923.45									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				19,485.01									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				27,410.01									
担保总额占公司净资产的比例（%）				25.12									
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2016年12月31日，公司对华源集团有限公司的担保7,925万元已经逾期（其中上海浦东发展银行闸北支行5,000万元、中国信达资产管理股份有限公司上海分公司2,925万元担保是否承担保证责任正在司法处理过程中）2016年公司对银行采取资产保全措施的5,000万元的逾期担保事项计提10%的预计负债，累计计提5,000万元，累计计提比例为100%。另外，公司对中国信达资产管理股份有限公司上海分公司2,925万元担保的预计负债，截止2015年12月31日担保本金已全额计提。
--------	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
交通银行嘉定支行	稳得利 91 天	15,000,000.00	2015年11月4日	2016年2月3日	预期年化收益率3.80%	15,000,000.00	142,109.59	是	/	否	否	
上海银行嘉定支行	赢家	30,000,000.00	2015年11月4日	2016年2月3日	预期年化收益率3.58%	30,000,000.00	267,764.38	是	/	否	否	
长城证券股份有限公司	长城睿赢一号集合资产管理计划	100,000,000.00	2015年10月15日	2016年12月31日	预期年化收益率 底限8%	100,000,000.00	6,647,698.98	是	/	否	否	
交通银行嘉定支行	蕴通财富·日增利 S 款	15,000,000.00	2016年3月2日	2016年4月11日	预期年化收益率3.10%	15,000,000.00	49,315.07	是	/	否	否	
上海银行嘉定支行	赢家	30,000,000.00	2016年3月2日	2016年6月1日	预期年化收益率3.15%	30,000,000.00	235,602.74	是	/	否	否	
合计	/	190,000,000.00	/	/	/	190,000,000.00	7,342,490.76	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0.00						
委托理财的情况说明						公司所选择的银行理财产品均为保本型产品						

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

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

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

上述事项目前尚在处理过程中，对公司期后利润的影响目前还无法确定。

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

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

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

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“奉献社会”的企业精神，在生产经营活动中，公司对消费者、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。

公司注重产品质量，努力为消费者提供高品质的产品与服务，切实维护消费者的合法权益。2016年，药业公司严格按照 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。中和软件加强品质管理、优化信息安全体系，保质保量地完成项目开发任务，获得客户的高度评价。复华园区公司、复华园区海门公司与园区入驻企业加强沟通，积极响应客户的各项要求，提高服务质量与管理水平。

公司建立并维护和谐稳定的劳动关系，按照国家政策要求认真执行各项社会保险制度，做好劳动保护与安全生产工作，依法保障员工的权益。公司继续实行员工收入的提高与企业经济效益的增长挂钩的做法，让员工们特别是基层员工更好地分享企业发展的成果。公司关心员工的身心健康，2016年继续为员工提供全面健康检查，为退休人员送去重阳节的祝福，对于患重病及家庭困难的员工给予多种形式的关心与帮助。公司下属各子公司根据所处行业特点组织了各类岗位技能及管理培训，提高员工的职业素养与工作能力。

公司重视生态环境的保护以及资源、能源的节约。根据国家法律法规与地方政府的要求，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，并通过改造更新设备设施和提高工艺技术水平，提高能源、资源的利用率。江苏复华药业积极推进安全环保体系建设，及时做好环保数据的上报和环保设施的日常维护。

公司认真抓好安全工作，对日常安全生产及节假日安全保卫工作都制定了相应的管理制度，积极维护企业及周边社区的安全。药业公司继续做好安全生产二级标准化管理的维护工作，提高设备自动化控制程度，逐级落实安全责任制，重视员工的安全教育，坚持组织各生产车间、生产外围的安全巡检频次和检查力度。江苏复华药业加强施工现场的安全管理，定期开展消防、安全知识培训，组织全员参与的安全消防综合演练，提升公司安全管理水平。复华园区公司、复华园区海门公司、海门房产公司始终高度重视园区的安全管理及建设工地的安全生产工作，严格执行各项安全制度与管理措施，加强巡查，努力防范各类安全事故。

在参与社会公益活动方面，药业公司积极支持公众健康教育工作，与本市多家单位继续联合举办脑健康公益宣教活动，普及公众脑健康知识；组织志愿者与天平街道“阳光之家”开展手工制作、户外采摘等活动，关心帮助智障人士。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司从事制药行业的共有 2 家控股子公司，即上海复旦复华药业有限公司、江苏复旦复华药业有限公司。公司报告期内未发生重大环境问题。

主要污染物及环保设施情况：

上海复旦复华药业有限公司污染物排放包括生产废水、生活污水、锅炉废气、工艺废气、噪声和固体废物，各类污染物达标排放。生产废水和生活污水通过公司污水处理设施处理后纳管排放至污水处理厂。锅炉为油气两用锅炉，废气达标后排放。工艺废气包括中药车间提取过程中产生的异味气体，安装活性炭吸附处理装置，减少异味气体排放对周边的影响、车间配料间粉尘排

放（设有布袋除尘器）等。噪声源主要为风机、冷冻机、冷却塔和空压机等，设备尽可能选用低噪声设备，多数置于室内，并采取了必要的隔声减振措施。固体废物包括废药品、生产废液等危险废物，均根据废弃物特性委托有资质的单位进行处理。

江苏复旦复华药业有限公司尚处于调试和试生产阶段，待车间 GMP 通过后方可正式生产。公司目前的污染物排放包括生产和生活废水、燃气锅炉废气、少量固体废物及噪声。其中，生产和生活废水通过公司污水处理设施处理达标后纳管排放至市政污水管网，主要监控排放指标如 COD、PH、流量等数据通过在线监控设备，数据实时上传至环保管理部门；公司在设计初就考虑到噪声可能对环境的影响，所以在大型设备采购时选用了低噪声型号，如采用螺杆式空压机、螺杆式冷水机组、低噪声风扇等，安装时采取了必要的隔声减振措施并将设备安置在室内，最大限度降低噪声污染；固体废物包括生活办公垃圾和少量实验废液，均根据废弃物特性委托有资质的单位进行处理。公司目前各类污染物均达标排放。

环境应急预案：

上海复旦复华药业有限公司不涉及重大危险源。药业公司制定了《安全生产事故应急预案》，对公司危险源进行了识别，明确了应急组织体系和机构职责，建立了预警预防机制，规定了应急处置与后期处置要求。此外，药业公司还制定了《化学事故应急救援预案》、《中草药化学事故应急救援预案》、《原料药化学事故应急救援预案》、《危险品仓库化学事故应急预案》、《三车间化学事故应急救援预案》、《食堂液化气间应急救援预案》六项专项预案。

江苏复旦复华药业有限公司建立了完备的安全和环境应急机制，拥有完善的安全和环境应急预案，并组建了应急组织架构体系，明确岗位职责和任务。针对突发安全事故、环境应急措施的方案有：《综合应急救援预案》、《突发环境事件应急预案》、《突发火灾应急预案》、《危险品仓库化学事故应急预案》、《化学品使用事故应急预案》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。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	78,000,000	14.81			23,400,000		23,400,000	101,400,000	14.81
1、国家持股									
2、国有法人持股	19,500,000	3.70			5,850,000		5,850,000	25,350,000	3.70
3、其他内资持股	58,500,000	11.11			17,550,000		17,550,000	76,050,000	11.11
其中：境内非国有法人持股	58,500,000	11.11			17,550,000		17,550,000	76,050,000	11.11
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	448,701,546	85.19			134,610,464		134,610,464	583,312,010	85.19
1、人民币普通股	448,701,546	85.19			134,610,464		134,610,464	583,312,010	85.19
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	526,701,546	100			158,010,464		158,010,464	684,712,010	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年5月26日，公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。2016年7月份公司实施利润分配方案：以2015年末总股本526,701,546股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金股利15,801,046.38元；同时以2015年末总股本526,701,546股为基数，资本公积金每10股转增3股，共计158,010,464股，转增后，公司总股本增加至684,712,010股。

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

财务指标	变动前	变动后
每股收益（元/股）	0.072	0.056
每股净资产（元/股）	2.071	1.593

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海上科科技投资有限公司	58,500,000	0	17,550,000	76,050,000	资本公积金转增	2017年7月24日
上海复旦科技产业控股有限公司	19,500,000	0	5,850,000	25,350,000	资本公积金转增	2017年7月24日
合计	78,000,000	0	23,400,000	101,400,000	/	/

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

截止报告期末，因在报告期间内实施资本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本由 526,701,546 股增加至 684,712,010 股。股东结构和公司资产无重大变动。

负债结构变动的主要是：子公司海门复华房地产发展有限公司商品房开发，根据施工进度暂估应付建筑工程款 2.72 亿元，致使应付账款占负债总额的比例从 2015 年的 7.61% 上升为 2016 年的 28.86%

(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)	73,956
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,638
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
复旦大学	29,616,600	128,338,600	18.74	0	无	0	国有法人
上海上科科技投资有限公司	17,550,000	76,050,000	11.11	76,050,000	质押	76,050,000	境内非国有法人
上海复旦科技产业控股有限公司	5,850,000	25,350,000	3.70	25,350,000	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司－国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	859,049	4,239,600	0.62	0	未知		未知
王治东	3,479,400	3,479,400	0.51	0	未知		未知
陈峰	2,905,000	2,905,000	0.42	0	未知		未知
厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划	2,902,400	2,902,400	0.42	0	未知		未知
林乐民	1,438,846	2,802,766	0.41	0	未知		未知
马征	820,794	2,552,994	0.37	0	未知		未知
王俊松	2,521,777	2,521,777	0.37	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
复旦大学	128,338,600	人民币普通股	128,338,600				
中国农业银行股份有限公司－国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	4,239,600	人民币普通股	4,239,600				
王治东	3,479,400	人民币普通股	3,479,400				
陈峰	2,905,000	人民币普通股	2,905,000				
厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划	2,902,400	人民币普通股	2,902,400				
林乐民	2,802,766	人民币普通股	2,802,766				
马征	2,552,994	人民币普通股	2,552,994				
王俊松	2,521,777	人民币普通股	2,521,777				
中国银行股份有限公司－泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	2,488,770	人民币普通股	2,488,770				
张维钊	2,329,107	人民币普通股	2,329,107				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第三名股东上海复旦科技产业控股有限公司22%股权；第四名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海上科科技投资有限公司	76,050,000	2017年7月24日	76,050,000	36个月
2	上海复旦科技产业控股有限公司	25,350,000	2017年7月24日	25,350,000	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东上海上科科技投资有限公司持有股东上海复旦科技产业控股有限公司 22%股权。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	复旦大学
单位负责人或法定代表人	许宁生
成立日期	1905年
主要经营业务	培养高等学历人才，促进科技文化发展
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

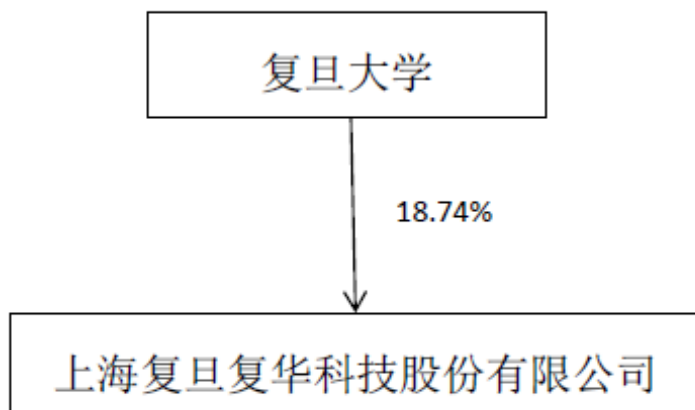
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中华人民共和国教育部
----	------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

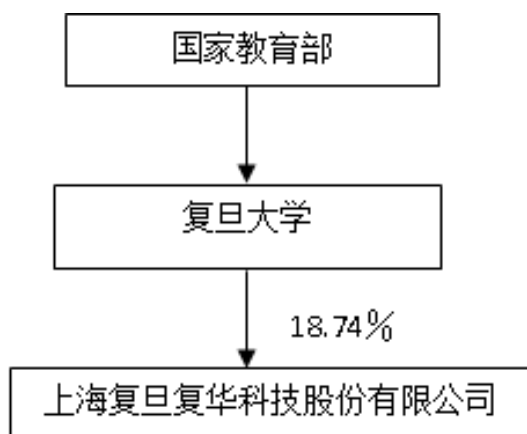
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蒋国兴	副董事长、总经理	男	63	2014年10月16日	2017年10月15日	45,760	59,488	13,728	资本公积金转增	85.33	否
李若山	董事	男	68	2014年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	无	0	是
周曦	董事	男	44	2014年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	无	0	是
任琳芳	董事、董事会秘书、副总经理	女	61	2014年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	无	78.22	否
应炳兴	董事	男	61	2014年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	无	0	是
任鹏	独立董事	男	51	2014年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	无	13	否
王仁荣	独立董事	男	50	2014年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	无	13	否
邵俊	独立董事	男	48	2016年6月24日	2017年10月15日	0	0	0	无	6.5	否
余青	监事会主席	女	51	2014年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	无	0	是
李尧鹏	监事	男	51	2014年10月16日	2017年10月15日	0	0	0	无	0	是
郁炯	监事	女	60	2014年10	2017年10	0	0	0	无	0	是

				月 16 日	月 15 日						
马志诚	监事	男	56	2015 年 10 月 27 日	2017 年 10 月 15 日	0	0	0	无	0	否
赵振兴	监事	男	54	2014 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 15 日	0	0	0	无	61.06	否
朱泽龙	监事	男	49	2014 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 15 日	0	0	0	无	64.87	否
邱伟新	监事	男	47	2014 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 15 日	0	0	0	无	60.58	否
马芳芳	常务副总经理	女	54	2014 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 15 日	0	0	0	无	71.07	否
叶皖苏	副总经理	男	60	2014 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 15 日	0	0	0	无	67.83	否
陈汉为	副总经理	男	47	2014 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 15 日	0	0	0	无	61.14	否
叶伟达	财务负责人	男	64	2014 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 15 日	7,631	9,920	2,289	资本公积金转增	65.44	否
张陆洋	原董事长	男	59	2014 年 10 月 16 日	2017 年 3 月 8 日	0	0	0	无	0	是
孙铮	原独立董事	男	59	2015 年 10 月 27 日	2016 年 6 月 24 日	0	0	0	无	0	否
合计	/	/	/	/	/	53,391	69,408	16,017	/	648.04	/

姓名	主要工作经历
蒋国兴	现任上海复旦复华科技股份有限公司副董事长、总经理，兼任上海复旦微电子集团股份有限公司董事长、上海复旦科技园股份有限公司董事长等职。
李若山	现任复旦大学管理学院会计系教授、中国注册会计师协会维权委员会副主任、上海会计学会副会长、上海审计学会副会长、上海证券交易所上市公司信息治理环境专家委员会委员、上海复旦复华科技股份有限公司董事、江苏中南建设集团股份有限公司的董事、中国东方航空股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司及西安陕鼓动力股份有限公司等公司的独立董事，以及兴业银行股份有限公司的监事。
周曦	上海复旦资产经营公司总经理。
任琳芳	上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事、董事会秘书、副总经理。
应炳兴	2005年7月-2011年4月任浙江省金华市经委主任，兼金华市政府上市办主任；2011年4月当选金华市人大常委会秘书长，并于2012年5月兼任金义都市新区管委会常务副主任。现任上海上科科技投资有限公司副董事长、上海复旦复华科技股份有限公司董事。
任鹏	现任国金证券股份有限公司总裁助理兼投行部总经理、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
王仁荣	现任百威英博投资（中国）有限公司-亚太区法律及企业事务副总裁、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
邵俊	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）副会长。
余青	现任复旦大学资产管理处处长、上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席。
李尧鹏	现任复旦大学纪委副书记兼监察处处长、上海复旦复华科技股份有限公司监事。
郁炯	现任复旦大学审计处处长、上海复旦资产经营有限公司监事、上海复旦复华科技股份有限公司监事。
马志诚	现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理，兼任上海江桥现代物流发展有限公司董事、上海商务中心股份有限公司董事、上海同济华润建筑设计研究院有限公司董事、上海复旦数字医疗科技有限公司董事长、上海商投控股有限公司董事、上海复旦科技产业控股有限公司董事、上海复旦科技产业控股有限公司董事总经理、上海复旦微电子集团股份有限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司监事。
赵振兴	现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、审计总监。
朱泽龙	现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、上海复旦复华药业有限公司副总经理。
邱伟新	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。
马芳芳	现任上海复旦复华科技股份有限公司常务副总经理，兼任本公司所属上海复旦复华药业有限公司总经理。
叶皖苏	现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理，兼任本公司所属上海复华高新技术园区发展有限公司总经理。
陈汉为	现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理，兼任本公司所属上海中和软件有限公司总经理。
叶伟达	现任上海复旦复华科技股份有限公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李若山	复旦大学管理学院	教授	1997 年	在任
周曦	上海复旦资产经营公司	总经理	2014 年 7 月	在任
应炳兴	上海上科科技投资有限公司	副董事长	2014 年 7 月	2017 年 11 月
余青	复旦大学	资产管理处处长	2012 年 7 月	在任
李尧鹏	复旦大学	纪委副书记、监察处处长	2012 年 8 月	在任
马志诚	上海复旦科技产业控股有限公司	董事总经理	2015 年 2 月	在任
张陆洋	复旦大学经济学院	教授	2008 年	在任
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
蒋国兴	上海复旦科技园股份有限公司	董事长	2013 年 5 月	在任
蒋国兴	上海辰光医疗科技股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月	2014 年 4 月
蒋国兴	华平信息技术有限公司	独立董事	2014 年 7 月	在任
蒋国兴	上海复华瑞恩教育信息咨询有限公司	董事长	2009 年 10 月	在任
蒋国兴	上海复旦复华商业资产投资有限公司	董事	2010 年 10 月	在任
蒋国兴	上海复思创业投资管理有限公司	董事	2012 年 4 月	在任
蒋国兴	上海复华城市建设有限公司	监事	2008 年 3 月	在任
蒋国兴	上海复旦微电子集团股份有限公司	董事长	1998 年 9 月	在任
蒋国兴	上海复宝科技股份有限公司	监事	2011 年 7 月	在任
蒋国兴	上海高新房地产发展有限公司	董事长	2008 年 3 月 20 日	在任
蒋国兴	大医生（上海）健康管理有限公司	董事长	2014 年 9 月 11 日	在任

蒋国兴	上海复旦水务工程技术有限公司	副董事长	2015年7月	在任
李若山	兴业银行股份有限公司	独立董事	2010年10月	2016年10月
李若山	兴业银行股份有限公司	监事	2016年12月	在任
李若山	西安陕鼓动力股份有限公司	独立董事	2013年11月	在任
李若山	上海张江高科技园区开发股份有限公司	独立董事	2014年6月	在任
李若山	江苏中南建设集团股份有限公司	董事	2015年5月	在任
周曦	上海复旦科技园股份有限公司	董事	2015年3月	在任
周曦	上海复旦科技产业控股有限公司	董事	2015年3月	在任
周曦	上海天臣防伪技术股份有限公司	董事	2015年8月	在任
周曦	上海复旦张江生物医药股份有限公司	监事	2015年11月	在任
周曦	上海梦想天地企业管理有限公司	董事	2015年7月	在任
周曦	上海复旦企业发展有限公司	董事长	2016年9月	在任
周曦	上海长三角智慧城镇建设发展有限公司	董事长	2016年9月	在任
周曦	上海复旦水务工程技术有限公司	副董事长	2015年1月	在任
周曦	上海复旦创业投资有限公司	董事、总经理	2016年5月	在任
周曦	上海复旦医疗产业投资有限公司	董事	2016年3月	在任
任琳芳	上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	董事	2009年10月	在任
任琳芳	上海复旦复华商业资产投资有限公司	监事	2010年10月	在任
任琳芳	上海高新房地产发展有限公司	监事长		在任
王仁荣	百威英博投资(中国)有限公司	亚太区法律及企业事务副总裁	2003年11月1日	在任
邵俊	DT Capital Management Company Limited	董事总经理	2006年1月3日	在任
邵俊	德同(上海)股权投资管理有限公司	董事长	2010年3月16日	在任
邵俊	德同(北京)投资管理股份有限公司	董事长	2009年7月21日	在任
邵俊	无锡德同国联投资管理有限公司	董事长	2009年12月29日	在任
邵俊	深圳市德同富坤投资管理有限公司	董事长	2009年9月2日	在任
邵俊	三角洲创业投资管理(苏州)有限公司	董事长	2007年10月16日	在任
邵俊	上海德同知能投资咨询有限公司	董事长	2009年11月30日	在任
邵俊	上海德同诚鼎股权投资基金管理有限公司	董事长	2014年7月2日	在任
邵俊	上海诚鼎德同股权投资基金有限公司	董事长	2014年3月1日	在任
邵俊	广州德同广报投资管理有限公司	董事长	2014年12月16日	在任
邵俊	上海德心股权投资基金管理有限公司	董事长	2015年1月19日	在任

邵俊	上海德澎资产管理有限公司	董事	2014年1月16日	在任
邵俊	上海德槃资产管理有限公司	执行董事、总经理	2015年4月20日	在任
邵俊	上海智映投资有限公司	执行董事	2015年2月4日	在任
邵俊	重庆德同投资管理有限公司	执行董事	2010年6月30日	在任
邵俊	德同水木投资管理（北京）有限公司	董事	2010年5月7日	在任
邵俊	成都德同西部投资管理有限公司	董事	2009年12月14日	在任
邵俊	广州德同凯得投资管理有限公司	董事	2010年5月19日	在任
邵俊	广州德同投资管理有限公司	监事	2010年3月16日	在任
邵俊	陕西德同投资管理有限公司	监事	2010年1月14日	在任
邵俊	西安德同迪亚士投资管理有限公司	监事	2011年9月28日	在任
邵俊	北京天宇飞鹰微电子系统技术有限公司	董事	2009年6月22日	在任
邵俊	上海来伊份股份有限公司	董事	2010年11月21日	2019年11月15日
邵俊	深圳市洁驰科技有限公司	董事	2011年4月20日	在任
邵俊	陕西金控国际资产管理有限公司	监事	2014年10月22日	在任
邵俊	内蒙古莱德马业股份有限公司	监事	2015年11月30日	在任
赵振兴	上海复华城市建设有限公司	董事	2008年	在任
赵振兴	上海松江复华实业有限公司	监事	2010年	在任
马志诚	上海江桥现代物流发展有限公司	董事	2008年6月	在任
马志诚	上海商务中心股份有限公司	董事	2010年1月	在任
马志诚	上海市商业投资（集团）有限公司	副总经理	2013年5月	在任
马志诚	上海同济华润建筑设计研究院有限公司	董事	2013年11月	在任
马志诚	上海复旦数字医疗科技有限公司	董事长	2013年12月	在任
马志诚	上海商投控股有限公司	董事	2014年3月	在任
马志诚	上海复旦科技产业控股有限公司	董事总经理	2015年2月	在任
马志诚	上海复旦微电子集团股份有限公司	董事	2015年7月	在任
叶皖苏	上海复华城市建设有限公司	副董事长	2008年3月	在任
叶伟达	上海复旦复华商业投资有限公司	董事	2010年10月	在任
叶伟达	上海复宝科技股份有限公司	董事	2011年7月	在任
张陆洋	银邦科技	独立董事	2014年4月	2017年4月
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履职期间从本公司实际获得的报酬合计为 648.04 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
邵俊	独立董事	选举	工作原因。
孙铮	独立董事	离任	工作原因。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	46
主要子公司在职员工的数量	1,574
在职员工的数量合计	1,620
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	247
销售人员	119
技术人员	1,080
财务人员	23
行政人员	151
合计	1,620
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
研究生	35
大学本科	1,028
大专	257
大专以下	296
合计	1,620

(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，公司共召开过两次股东大会，公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定，会上积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

2、董事及董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事，报告期内董事 9 名，独立董事 3 名，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律、法规的规定。报告期内，公司董事会共召开了九次会议。董事会的召集、召开、审议、表决等事项均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。董事会决议均按照规定要求进行了及时充分的披露。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并担任主任委员。全体董事严格遵守其公开作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格按照法律法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。独立董事均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，对公司重大决策能发表独立意见，确保公司重大决策的正确性。

3、监事及监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 7 名监事组成，其中 3 名为职工代表，人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了四次会议，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，积极履行在股改时作出的承诺。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，独立组织生产和销售 and 经营规划，重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股东干预公司决策和经营的情况，未发生大股东及其关联方占用公司资金的情况。

5、信息披露和透明度

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

6、关于投资者关系及相关利益者

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

7、内部控制制度的建立健全

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

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

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

报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善公司治理，规范运作。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 5 月 27 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 6 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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
蒋国兴	否	9	1	8	0	0	否	2
李若山	否	9	0	8	1	0	否	2
周曦	否	9	1	8	0	0	否	1
任琳芳	否	9	1	8	0	0	否	2
应炳兴	否	9	1	8	0	0	否	2
任鹏	是	9	1	8	0	0	否	1
王仁荣	是	9	1	8	0	0	否	2
邵俊	是	5	0	5	0	0	否	1
张陆洋	否	9	1	8	0	0	否	2
孙铮	是	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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

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

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

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

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

上述事项目前尚在处理过程中，对公司期后利润的影响目前还无法确定。

监事会要求公司就告知书事项根据国家相关法律法规进行认真的自查、剖析、总结；对原来经营中存在的规范行为的地方，必须进行认真整改、举一反三。以国家相关法律法规为准绳来规范公司的经营活动。同时，进一步建立健全公司内部稽查检查制度，使公司的经营活动能够得到有效的监控，防范重大风险的发生。

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

本公司高级管理人员尚未采用年薪制，其报酬与公司绩效考核挂钩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

（www.sse.com.cn）披露的全文。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2017]第 ZA11963 号

上海复旦复华科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘楨

中国注册会计师：崔志毅

中国·上海

二〇一七年四月十三日

财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	383,599,205.96	208,833,134.04
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(四)	3,647,223.29	1,852,427.27
应收账款	(五)	85,857,485.35	70,145,097.55
预付款项	(六)	14,075,537.14	43,211,082.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(八)	8,638,614.78	8,638,614.78
其他应收款	(九)	10,183,147.47	11,973,613.10
买入返售金融资产			
存货	(十)	775,683,796.12	347,915,750.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	36,673,027.69	76,361,488.18
流动资产合计		1,318,358,037.80	768,931,207.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(十四)	13,200,000.00	108,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	214,750,274.50	215,011,190.77
投资性房地产	(十八)	106,344,698.46	109,686,913.05
固定资产	(十九)	427,206,042.83	260,058,393.19
在建工程	(二十)	126,321,778.80	273,977,346.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(二十五)	78,092,461.80	66,811,323.95
开发支出	(二十六)	4,733,201.49	4,733,201.49
商誉			
长期待摊费用	(二十八)	4,024,358.15	3,206,251.84
递延所得税资产	(二十九)	2,398,456.30	2,296,039.21
其他非流动资产	(三十)	9,558,892.35	24,228,234.22

非流动资产合计		986,630,164.68	1,068,208,894.12
资产总计		2,304,988,202.48	1,837,140,101.42
流动负债:			
短期借款	(三十一)	427,800,000.00	278,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(三十五)	330,621,594.23	53,821,683.87
预收款项	(三十六)	6,318,690.45	3,939,844.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十七)	4,852,282.37	6,398,653.63
应交税费	(三十八)	37,074,334.66	20,939,467.31
应付利息			
应付股利	(四十)	12,491,344.31	14,833,061.07
其他应付款	(四十一)	32,480,487.00	24,489,010.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(四十三)	45,655,897.00	15,000,000.00
其他流动负债	(四十四)	4,629.30	310,318.30
流动负债合计		897,299,259.32	418,532,040.02
非流动负债:			
长期借款	(四十五)	65,194,184.56	110,615,558.35
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(四十八)	11,263,632.10	9,107,000.00
专项应付款			
预计负债	(五十)	79,250,000.00	74,250,000.00
递延收益	(五十一)	92,587,250.60	94,987,006.00
递延所得税负债	(二十九)	46,362.96	46,362.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		248,341,430.22	289,005,927.31
负债合计		1,145,640,689.54	707,537,967.33
所有者权益			
股本	(五十三)	684,712,010.00	526,701,546.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(五十五)	172,564,968.46	330,575,432.46

减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	-15,691,547.53	-20,183,001.23
专项储备			
盈余公积	(五十九)	19,421,275.40	18,697,453.08
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	229,953,062.03	208,322,942.36
归属于母公司所有者权益合计		1,090,959,768.36	1,064,114,372.67
少数股东权益		68,387,744.58	65,487,761.42
所有者权益合计		1,159,347,512.94	1,129,602,134.09
负债和所有者权益总计		2,304,988,202.48	1,837,140,101.42

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,200,488.68	1,271,438.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	5,019,155.06	5,019,155.06
预付款项			
应收利息			
应收股利			35,027,002.93
其他应收款	(二)	974,353,887.14	714,048,672.93
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			57,935.11
流动资产合计		980,573,530.88	755,424,204.62
非流动资产：			
可供出售金融资产			100,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	324,215,626.86	322,724,058.60
投资性房地产			
固定资产		402,532.54	464,410.52
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		551,933.26	814,399.90
递延所得税资产		1,811,034.63	1,501,511.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		326,981,127.29	425,504,380.28
资产总计		1,307,554,658.17	1,180,928,584.90
流动负债：			
短期借款		328,800,000.00	178,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		154,000.00	155,000.00
应交税费		807,248.45	789,822.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,372,910.19	28,158,525.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		338,134,158.64	207,903,348.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,460,086.00	2,115,000.00
专项应付款			
预计负债		79,250,000.00	74,250,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,710,086.00	76,365,000.00
负债合计		419,844,244.64	284,268,348.17
所有者权益：			
股本		684,712,010.00	526,701,546.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		161,896,336.61	319,906,800.61
减：库存股			
其他综合收益		-595,000.00	-208,000.00
专项储备			
盈余公积		19,421,275.40	18,697,453.08

未分配利润		22,275,791.52	31,562,437.04
所有者权益合计		887,710,413.53	896,660,236.73
负债和所有者权益总计		1,307,554,658.17	1,180,928,584.90

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		671,241,849.76	717,652,849.60
其中：营业收入	(六十一)	671,241,849.76	717,652,849.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		631,628,407.82	665,561,584.24
其中：营业成本	(六十一)	435,570,786.73	504,041,587.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(六十二)	10,257,726.08	5,632,494.32
销售费用	(六十三)	53,326,504.75	53,143,572.17
管理费用	(六十四)	121,344,097.03	97,205,861.39
财务费用	(六十五)	8,050,703.38	-2,848,365.23
资产减值损失	(六十六)	3,078,589.85	8,386,433.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十八)	5,873,170.41	1,693,899.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-260,916.27	-374,777.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,486,612.35	53,785,164.48
加：营业外收入	(六十九)	40,150,626.56	32,985,698.44
其中：非流动资产处置利得		544,901.45	397,927.10
减：营业外支出	(七十)	7,771,958.76	11,416,058.93
其中：非流动资产处置损失		2,669,428.72	276,826.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,865,280.15	75,354,803.99
减：所得税费用	(七十一)	35,757,908.62	16,934,700.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,107,371.53	58,420,103.74
归属于母公司所有者的净利润		38,154,988.37	52,248,704.73
少数股东损益		3,952,383.16	6,171,399.01
六、其他综合收益的税后净额		4,439,053.70	-1,272,914.21

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,491,453.70	-1,272,914.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-2,117,600.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-2,117,600.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		6,609,053.70	-1,272,914.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		6,609,053.70	-1,272,914.21
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-52,400.00	
七、综合收益总额		46,546,425.23	57,147,189.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,646,442.07	50,975,790.52
归属于少数股东的综合收益总额		3,899,983.16	6,171,399.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.056	0.076
（二）稀释每股收益(元/股)		0.056	0.076

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	12,962,553.00	11,797,108.17
减：营业成本	(四)	215,656.36	1,966,348.90
税金及附加		193,044.06	518,121.86
销售费用			
管理费用		8,163,918.77	8,060,875.97
财务费用		10,515,061.51	4,757,420.84
资产减值损失		11,515,899.30	5,204,148.57
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	(五)	29,589,561.71	39,138,044.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,491,568.26	3,655,865.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,948,534.71	30,428,236.05
加：营业外收入		165.10	225.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,020,000.00	10,870,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,928,699.81	19,558,461.05
减：所得税费用		-309,523.37	-594,174.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,238,223.18	20,152,635.77
五、其他综合收益的税后净额		-387,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-387,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-387,000.00	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		6,851,223.18	20,152,635.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.011	0.029
（二）稀释每股收益（元/股）		0.011	0.029

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		693,288,368.69	805,641,653.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		22,684,253.78	10,366.73
收到其他与经营活动有关的现金	(七十二)	86,240,872.02	68,286,696.86
经营活动现金流入小计		802,213,494.49	873,938,716.82
购买商品、接受劳务支付的现金		347,336,120.07	371,630,883.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		249,895,894.98	224,514,198.42
支付的各项税费		113,567,716.62	102,266,641.35
支付其他与经营活动有关的现金	(七十二)	117,432,080.22	105,830,592.41
经营活动现金流出小计		828,231,811.89	804,242,315.39
经营活动产生的现金流量净额		-26,018,317.40	69,696,401.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		190,000,000.00	90,755,704.67
取得投资收益收到的现金		7,342,490.76	3,146,600.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		673,250.00	1,021,566.40
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		198,015,740.76	94,923,871.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,352,699.85	88,469,414.33
投资支付的现金		50,000,000.00	191,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		97,352,699.85	279,469,414.33
投资活动产生的现金流量净额		100,663,040.91	-184,545,543.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		443,034,523.21	400,404,048.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十二)	284,504.48	26,476,200.00
筹资活动现金流入小计		443,319,027.69	426,880,248.00
偿还债务支付的现金		308,800,000.00	306,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,246,024.88	36,737,563.20

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,341,716.76	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		351,046,024.88	343,237,563.20
筹资活动产生的现金流量净额		92,273,002.81	83,642,684.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,638,066.77	1,777,271.91
五、现金及现金等价物净增加额		174,555,793.09	-29,429,185.11
加：期初现金及现金等价物余额		208,486,009.59	237,915,194.70
六、期末现金及现金等价物余额		383,041,802.68	208,486,009.59

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		244,150.00	2,197,350.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		528,016,270.95	590,326,991.87
经营活动现金流入小计		528,260,420.95	592,524,341.87
购买商品、接受劳务支付的现金		331,079.52	1,602,833.67
支付给职工以及为职工支付的现金		5,185,351.42	4,993,365.11
支付的各项税费		596,582.65	526,706.98
支付其他与经营活动有关的现金		627,928,578.22	659,524,359.25
经营活动现金流出小计		634,041,591.81	666,647,265.01
经营活动产生的现金流量净额		-105,781,170.86	-74,122,923.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		28,097,993.45	35,482,179.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		61,999,339.00	
投资活动现金流入小计		190,097,332.45	35,482,179.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,773.64	14,476.00
投资支付的现金			100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		207,057,357.00	29,890,000.00
投资活动现金流出小计		207,083,130.64	129,904,476.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,985,798.19	-94,422,296.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		328,800,000.00	248,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		328,800,000.00	248,600,000.00
偿还债务支付的现金		178,800,000.00	147,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,586,764.17	21,961,542.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		206,386,764.17	169,761,542.21
筹资活动产生的现金流量净额		122,413,235.83	78,838,457.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			59,093.79
五、现金及现金等价物净增加额		-353,733.22	-89,647,668.54
加：期初现金及现金等价物余额		996,818.62	90,644,487.16
六、期末现金及现金等价物余额		643,085.40	996,818.62

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

2016 年年度报告

本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	684,712,010.00				172,564,968.46		-15,691,547.53		19,421,275.40		229,953,062.03	68,387,744.58	1,159,347,512.94

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		16,682,189.50		170,649,307.31	60,616,362.41	1,086,314,750.66
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	405,155,035.00				452,121,943.46		-18,910,087.02		16,682,189.50		170,649,307.31	60,616,362.41	1,086,314,750.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	121,546,511.00				-121,546,511.00		-1,272,914.21		2,015,263.58		37,673,635.05	4,871,399.01	43,287,383.43
(一) 综合收益总额							-1,272,914.21				52,248,704.73	6,171,399.01	57,147,189.53
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									2,015,263.58		-14,575,069.68	-1,300,000.00	-13,859,806.10

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积								2,015,263.58		-2,015,263.58			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,559,806.10	-1,300,000.00	-13,859,806.10	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	121,546,511.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,546,511.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	526,701,546.00					330,575,432.46		-20,183,001.23		18,697,453.08	208,322,942.36	65,487,761.42	1,129,602,134.09

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

会计机构负责人：顾宝玲

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		16,682,189.50	25,984,870.95	889,067,407.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	405,155,035.00				441,453,311.61		-208,000.00		16,682,189.50	25,984,870.95	889,067,407.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	121,546,511.00				-121,546,511.00				2,015,263.58	5,577,566.09	7,592,829.67
（一）综合收益总额										20,152,635.77	20,152,635.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,015,263.58	-14,575,069.68	-12,559,806.10
1. 提取盈余公积									2,015,263.58	-2,015,263.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,559,806.10	-12,559,806.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	121,546,511.00				-121,546,511.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,546,511.00				-121,546,511.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	526,701,546.00				319,906,800.61		-208,000.00		18,697,453.08	31,562,437.04	896,660,236.73

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：叶伟达

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。

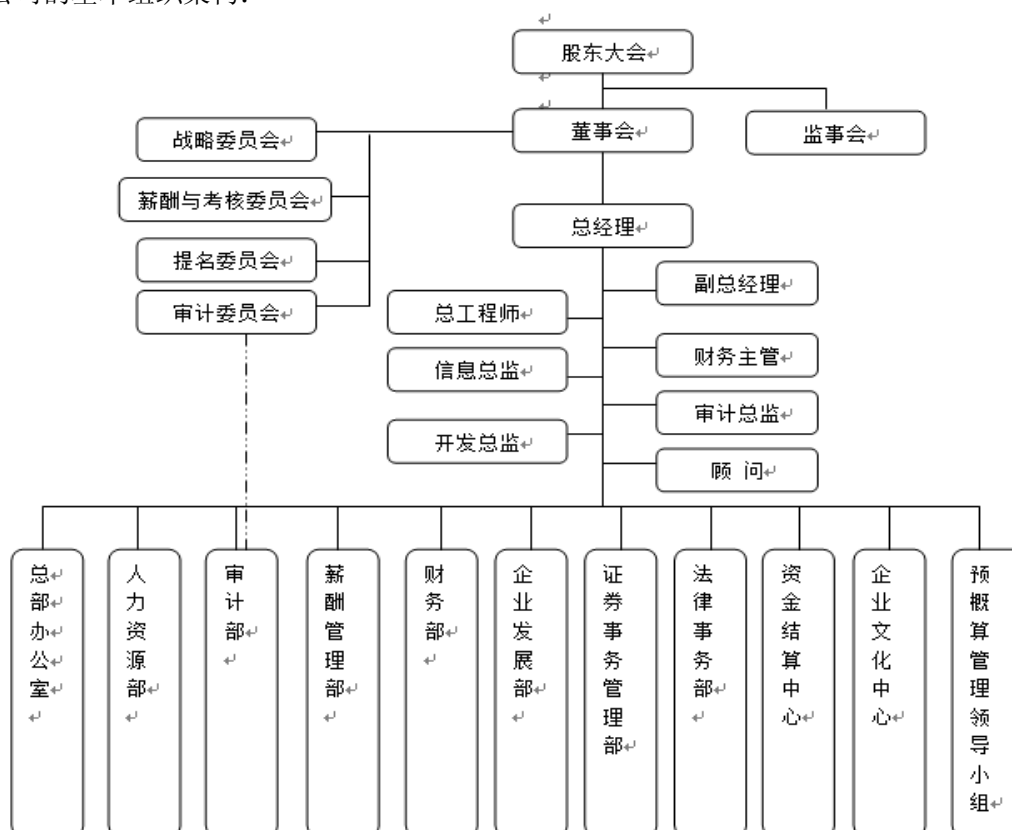
2016年7月本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份158,010,464.00股，新增注册资本为158,010,464.00元。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数68,471.2010万股，注册资本为68,471.2010万元，注册地：上海市杨浦区复旦科技园四平路1779号103室，总部地址：上海市卢湾区淮海中路333号瑞安广场2006室。本公司主要经营活动为：电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售，经外经贸委批准的进出口业务，科技成果陈列，投资参股其它领域的生产产品及经营，“四技”和“三来一补”业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司的控股股东为复旦大学，本公司的实际控制人为国家教育部。

公司的基本组织架构：



本财务报表业经公司董事会于2017年4月13日批准报出。

(二) 合并财务报表范围√适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

二、财务报表的编制基础**(一) 编制基础**

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

(二) 持续经营√适用 不适用

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

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

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

(十) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.50	0.50
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	15.00	15.00
4—5 年	15.00	15.00
5 年以上	15.00	15.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
采用余额百分比法计提坏账准备的关联方应收款项	0.50	0.50

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

(十二) 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、开发成本等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 划分为持有待售资产

适用 不适用

(十四) 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 投资性房地产**1、如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

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

(十六) 固定资产**1、确认条件**

适用 不适用

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

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

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

(十七) 在建工程

√适用 □不适用

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

(十八) 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

(十九) 生物资产

□适用 √不适用

(二十) 油气资产

□适用 √不适用

(二十一) 无形资产**计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(二十二) 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十三) 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

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

(二十四) 职工薪酬**1、 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

详见本附注“五、(三十七) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

4、 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**(二十五) 预计负债**√适用 不适用

预计负债的确认标准

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

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“五、(五十) 预计负债”。

(二十六) 股份支付 适用 不适用**(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用

(二十八) 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认和计量原则：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

①、工业

a、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；

b、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；

c、销售产品的单位成本能够可靠地计量。

②、商业

a、商品发出后，客户验收合格；

b、收到价款或取得收取价款的凭据；

c、成本能够可靠地计量。

③软件开发业

a、按合同规定完成软件开发工作量，并得到客户的确认；

b、收到价款或取得收取价款的凭证；

c、成本能够可靠地计量。

④房地产业

a、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；

b、取得了销售价款或确信可以取得，双方办妥房屋交接手续；

c、房屋建筑成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 出租物业收入：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书。

②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得。

③出租物业成本能够可靠地计量。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十九) 政府补助**1、 类型**

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

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；

2、 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

3、 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

4、 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。

(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(三十一) 租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

2、 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(三十二) 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(三十三) 重要会计政策和会计估计的变更**1、重要会计政策变更**

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 3,501,720.88 元, 调减管理费用本年金额 3,501,720.88 元。
(3) 将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。		调增其他流动负债期末余额 4,629.30 元, 调减应交税费期末余额 4,629.30 元。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

(三十四) 其他

适用 不适用

四、税项**(一) 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	免税、6.00%、17.00%
营业税	按应税营业收入计缴(自2016年5月1日起,营改增交纳增值税)	5.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%、25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

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

(二) 税收优惠

√适用 □不适用

- 1、上海复旦复华药业有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)有关规定,公司2014年9月4日取得高新技术企业认定证书,高新技术企业编号为GR201431000048,有效期为三年,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2015年8月19日取得高新技术企业认定证书,高新技术企业编号为GR201531000269,有效期为三年,企业所得税按15.00%征收。
- 3、上海中和软件有限公司根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号),并报经上海市杨浦区国家税务局第一税务所以“310110607208684”税务事项通知书批准。公司申请办理的(应税服务)技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税事项已予以接受备案,公司可按规定自行享受优惠。2016年无相关境内免税收入。

(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	458,284.40	558,418.14
银行存款	378,215,541.95	206,909,598.33
其他货币资金	4,925,379.61	1,365,117.57
合计	383,599,205.96	208,833,134.04
其中：存放在境外的款项总额	23,667,661.07	10,495,653.75

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
履约保证金		72,504.48
诉讼冻结	557,403.28	274,619.97
合计	557,403.28	347,124.45

诉讼冻结情况详见附注十四、（八）/（1），该款项在编制现金流量表时已作剔除。

(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

(三)衍生金融资产

□适用 √不适用

(四)应收票据

1、应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,647,223.29	1,852,427.27
商业承兑票据		
合计	3,647,223.29	1,852,427.27

2、期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,115,312.25	27,310,558.04
商业承兑票据		
合计	35,115,312.25	27,310,558.04

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(五)应收账款**1、 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,054,972.61	85.21	1,197,487.26	1.88	85,857,485.35	71,254,644.43	83.71	1,109,546.88	2.06	70,145,097.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,108,050.33	14.79	15,108,050.33	100.00		13,866,892.16	16.29	13,866,892.16	100.00	
合计	102,163,022.94	100.00	16,305,537.59		85,857,485.35	85,121,536.59	100.00	14,976,439.04		70,145,097.55

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	80,120,539.02	400,047.76	0.50
1 年以内小计	80,120,539.02	400,047.76	0.50
1 至 2 年	1,489,083.83	74,454.19	5.00
2 至 3 年	340,792.25	34,079.23	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	849,086.21	127,362.93	15.00
4 至 5 年	1,133,851.97	170,077.79	15.00
5 年以上	2,592,119.11	388,817.86	15.00
合计	86,525,472.39	1,194,839.76	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方应收款项	529,500.22	2,647.50	0.50
合计	529,500.22	2,647.50	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
(株) ABS	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
(株) LSI	2,943,979.30	2,943,979.30	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
上海华鹰药业有限公司	1,226,709.60	1,226,709.60	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
上海造旺钢铁有限公司	488,705.01	488,705.01	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
双周	407,766.50	407,766.50	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
康联医药集团有限责任公司	361,914.04	361,914.04	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
30 万元以下客户	6,678,975.88	6,678,975.88	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
合计	15,108,050.33	15,108,050.33		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,329,578.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	480.00

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
货款		480.00			
合计	/	480.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	23,521,823.01	23.02	117,609.12
(株)野村综合研究所	16,617,531.35	16.27	83,087.66
上药控股有限公司	4,874,471.31	4.77	24,372.36
(株)ABS	3,000,000.00	2.94	3,000,000.00
(株)LSI	2,943,979.30	2.88	2,943,979.30
合计	50,957,804.97	49.88	6,169,048.44

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(六)预付款项**1、 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,003,972.64	99.49	18,151,522.04	42.01
1 至 2 年	71,564.50	0.51	25,000,000.00	57.85
2 至 3 年			59,560.00	0.14
3 年以上				
合计	14,075,537.14	100.00	43,211,082.04	100.00

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	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
上海医药工业有限公司	10,815,669.69	76.84
山东金城钟化生物药业有限公司	1,500,000.00	10.66
上海旭捷实业投资公司	593,337.03	4.22
中国石油化工股份有限公司徐汇石油分公司	354,418.69	2.52
上海市电力公司（闵行供电局）	294,520.19	2.09
合计	13,557,945.60	96.33

其他说明

□适用 √不适用

(七)应收利息**1、 应收利息分类**

□适用 √不适用

2、 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(八)应收股利**1、 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2、 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

(九)其他应收款

1、其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,011,937.70	19.89	4,011,937.70	100.00		4,101,536.20	18.63	4,011,937.70	97.82	89,598.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,167,902.75	55.37	984,755.28	8.82	10,183,147.47	12,808,926.69	58.17	924,912.09	7.22	11,884,014.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,990,771.15	24.74	4,990,771.15	100.00		5,109,958.07	23.20	5,109,958.07	100.00	
合计	20,170,611.60	100.00	9,987,464.13		10,183,147.47	22,020,420.96	100.00	10,046,807.86		11,973,613.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
上海复华控制系统有限公司	4,011,937.70	4,011,937.70	100.00	按预计不可收回金额全额计提坏账
合计	4,011,937.70	4,011,937.70	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内（含1年）	2,728,859.33	13,644.30	0.50
1年以内小计	2,728,859.33	13,644.30	0.50
1至2年	2,440,943.38	122,047.17	5.00
2至3年	1,013,024.75	101,302.49	10.00
3年以上			
3至4年	495,662.88	74,349.44	15.00
4至5年	137,062.80	20,559.44	15.00
5年以上	4,352,349.61	652,852.44	15.00
合计	11,167,902.75	984,755.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
浦东东方心实业公司	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
北京同位素公司	573,128.40	573,128.40	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
上海裕德药房	353,515.87	353,515.87	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
东方建设集团有限公司	196,036.00	196,036.00	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
上海嘉定区环境保护局	100,000.00	100,000.00	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
其他零星客户	511,622.35	511,622.35	100.00%	按预计不可收回金额全额计提坏账
合计	4,990,771.15	4,990,771.15		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 840,563.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	900,000.00

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
往来款		900,000.00			
合计	/	900,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	4,011,937.70	4,101,536.20
非关联往来款	9,179,923.12	10,748,456.23
备用金	3,459,025.75	3,849,016.81
押金、保证金	3,519,725.03	3,321,411.72
合计	20,170,611.60	22,020,420.96

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海复华控制系统有限公司	关联方往来	4,011,937.70	0-3年	19.89	4,011,937.70
浦东方心实业公司	往来	2,750,000.00	5年以上	13.63	2,750,000.00
上海旭捷实业投资有限公司	房租押金	1,141,729.39	1-2年	5.66	57,086.47
江苏省电力公司海门市供电公司	押金及保证金	675,341.75	1-3年	3.35	37,534.18
北京同位素公司	往来	573,128.40	5年以上	2.84	573,128.40
合计	/	9,152,137.24	/	45.37	7,429,686.75

6、涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十)存货**1、存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,933,622.40	8,734,597.27	7,199,025.13	34,541,656.41	8,696,840.90	25,844,815.51
在产品	60,132,584.21	8,972,061.85	51,160,522.36	68,675,196.84	8,972,061.85	59,703,134.99
库存商品	31,713,872.29	11,954,020.45	19,759,851.84	48,259,159.25	24,727,118.20	23,532,041.05
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	697,564,396.79		697,564,396.79	238,835,758.79		238,835,758.79
合计	805,344,475.69	29,660,679.57	775,683,796.12	390,311,771.29	42,396,020.95	347,915,750.34

开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
复旦复华高新技术园区住宅配套项目（复华文苑）	2014年6月	2018年12月	77,000万元	697,564,396.79	238,835,758.79
合计				697,564,396.79	238,835,758.79

2、 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,696,840.90	57,794.92		20,038.55		8,734,597.27
在产品	8,972,061.85					8,972,061.85
库存商品	24,727,118.20	850,652.44		13,623,750.19		11,954,020.45
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	42,396,020.95	908,447.36		13,643,788.74		29,660,679.57

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入存货额	其他减少		
复旦复华高新技术园区住宅项目	21,679,104.17	12,732,222.81			34,411,326.98	4.5200%
合计	21,679,104.17	12,732,222.81			34,411,326.98	

4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十一)划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

(十二)一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

(十三)其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产		45,000,000.00
增值税留抵税额	11,148,830.26	8,593,333.95
预缴企业所得税	14,124,986.72	22,728,580.51
预缴其他税金	11,399,210.71	39,573.72
合计	36,673,027.69	76,361,488.18

(十四) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	13,200,000.00		13,200,000.00	8,200,000.00		8,200,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	13,200,000.00		13,200,000.00	8,200,000.00		8,200,000.00
理财产品				100,000,000.00		100,000,000.00
合计	13,200,000.00		13,200,000.00	108,200,000.00		108,200,000.00

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大医生医疗股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					6.00	
上海复华欣科信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					19.23	
上海复思创业投资管理有限公司	200,000.00			200,000.00					15.00	
上海复华志则文化旅游发展有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					12.50	
安徽信达复思资产管理有限公司									18.00	
合计	8,200,000.00	5,000,000.00		13,200,000.00					/	

其他说明

√适用 □不适用

注：安徽信达复思资产管理有限公司成立于2016年7月8日，由上海复旦复华科技创业有限公司、信风投资管理有限公司及复思资产管理（北京）有限公司共同发起设立。公司统一社会信用代码为91340200MA2MXF9094，注册资本1000.00万元，注册地安徽省芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼16层1640，经营范围为资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据公司章程，股东认缴出资时间为2026年5月11日前，本公司认缴出资数额为180万元（占比18.00%），截止2016年12月31日，本公司还未对其实际出资。

4、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(十五) 持有至到期投资

1、 持有至到期投资情况：

适用 不适用

2、 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

3、 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十六) 长期应收款

1、 长期应收款情况：

适用 不适用

2、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

3、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十七) 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海复华控制系统有限公司										
上海复华软件产业发展有限公司	135,314,692.93			-323,107.85					134,991,585.08	
上海高新房地产发展有限公司	5,282,412.49			76,829.49					5,359,241.98	
上海复华城市建设有限公司	2,975,599.88			-14,504.40					2,961,095.48	
上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	1,202,566.77			-13.51					1,202,553.26	
上海复旦复华商业资产投资有限公司	60,000,000.00								60,000,000.00	
上海中数数据服务有限责任公司	1,747,347.46								1,747,347.46	1,747,347.46
上海复宝科技股份有限公司	10,235,918.70			-120.00					10,235,798.70	
上海长三角智慧城镇建设发展有限公司										
小计	216,758,538.23			-260,916.27					216,497,621.96	1,747,347.46
合计	216,758,538.23			-260,916.27					216,497,621.96	1,747,347.46

其他说明

注 1：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。

注 2：上海长三角智慧城镇建设发展有限公司成立于 2016 年 9 月 8 日，由上海复旦复华科技创业有限公司、上海复旦规划建筑设计研究院有限公司及上海复旦企业发展有限公司共同发起设立。公司统一社会信用代码为 91310110MA1G88DG2B，注册资本 1000.00 万元，注册地上海市杨浦区国泰路 11 号复旦大学科技园 1405 室，经营范围为建筑智能化建设工程设计施工一体化，房屋建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，建筑专业设计，城市规划服务，工程造价咨询，房地产开发经营，物业管理，房屋拆迁服务，绿化养护，自有房屋租赁，企业管理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。根据公司章程，注册资本于公司成立之日起 2 年内到位，本公司认缴出资数额为 200 万元（占比 20.00%），截止 2016 年 12 月 31 日，本公司还未对其实际出资。

(十八) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	158,566,441.04	158,566,441.04
2. 本期增加金额	313,590.16	313,590.16
(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	313,590.16	313,590.16
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	158,880,031.20	158,880,031.20
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	41,360,895.74	41,360,895.74
2. 本期增加金额	3,655,804.75	3,655,804.75
(1) 计提或摊销	3,540,923.76	3,540,923.76
(2) 外币报表折算差额	114,880.99	114,880.99
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	45,016,700.49	45,016,700.49
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	106,344,698.46	106,344,698.46
2. 期初账面价值	109,686,913.05	109,686,913.05

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十九) 固定资产

1、 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	260,968,421.48	71,838,006.82	10,453,663.17	54,675,380.04	13,058,467.51	2,433,112.85	413,427,051.87
2. 本期增加金额	179,902,615.75	3,653,359.70	190,765.77	4,472,507.88	112,000.00	1,592,202.21	189,923,451.31
(1) 购置							
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 购置及在建工程转入	179,902,615.75	3,653,359.70	190,765.77	4,472,221.39	112,000.00	1,493,633.85	189,824,596.46
(5) 投资性房地产等其他转入增加							
(6) 外币报表折算差额				286.49		98,568.36	98,854.85
3. 本期减少金额	3,478,863.23	263,872.09	2,498,148.26	6,579,669.01			12,820,552.59
(1) 处置或报废	3,478,863.23	263,872.09	2,498,148.26	6,579,669.01			12,820,552.59
(2) 转入投资性房地产等其他减少							
4. 期末余额	437,392,174.00	75,227,494.43	8,146,280.68	52,568,218.91	13,170,467.51	4,025,315.06	590,529,950.59
二、累计折旧							
1. 期初余额	47,921,484.18	35,888,238.73	7,005,994.55	35,783,324.52	12,624,764.77	1,214,222.73	140,438,029.48
2. 本期增加金额	9,109,102.17	5,158,493.71	960,618.66	4,057,368.80	47,594.58	644,846.48	19,978,024.40
(1) 计提	9,109,102.17	5,158,493.71	960,618.66	4,057,097.91	47,594.58	572,261.20	19,905,168.23
(2) 投资性房地产等其他转入增加							
(3) 外币报表折算差额				270.89		72,585.28	72,856.17
3. 本期减少金额	1,152,952.80	252,526.75	2,048,793.60	6,351,081.40			9,805,354.55
(1) 处置或报废	1,152,952.80	252,526.75	2,048,793.60	6,351,081.40			9,805,354.55
(2) 转入投资性房地产等其他减少							

少							
4. 期末余额	55,877,633.55	40,794,205.69	5,917,819.61	33,489,611.92	12,672,359.35	1,859,069.21	150,610,699.33
三、减值准备							
1. 期初余额	11,035,438.76		217,420.77	1,610,529.72		67,239.95	12,930,629.20
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			217,420.77				217,420.77
(1) 处置或报废			217,420.77				217,420.77
4. 期末余额	11,035,438.76			1,610,529.72		67,239.95	12,713,208.43
四、账面价值							
1. 期末账面价值	370,479,101.69	34,433,288.74	2,228,461.07	17,468,077.27	498,108.16	2,099,005.90	427,206,042.83
2. 期初账面价值	202,011,498.54	35,949,768.09	3,230,247.85	17,281,525.80	433,702.74	1,151,650.17	260,058,393.19

2、暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

4、通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

5、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	36,367,597.00	该厂房地块属于集体用地，尚未办理房产证

其他说明：

□适用 √不适用

(二十)在建工程**1、在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建造工程	126,123,778.80		126,123,778.80	263,558,199.85		263,558,199.85
复旦复华(海门)高新技术园区生活服务区工程二期	198,000.00		198,000.00	198,000.00		198,000.00
复旦复华(海门)高新技术园区生活服务区园区200亩地块配套设施				10,221,146.55		10,221,146.55
合计	126,321,778.80		126,321,778.80	273,977,346.40		273,977,346.40

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
厂房建造工程	339,300,000.00	263,558,199.85	43,035,265.98	180,469,687.03		126,123,778.80	90.36	GMP 认证试运转	20,337,074.43			自筹
复旦复华（海门）高新技术园区生活服务区工程二期	30,000,000.00	198,000.00				198,000.00	0.66	二期工程设计阶段				自筹
复旦复华（海门）高新技术园区生活服务区园区 200 亩地块配套设施	12,000,000.00	10,221,146.55	2,454,250.32	12,675,396.87			105.63	完工				
合计		273,977,346.40	45,489,516.30	193,145,083.90		126,321,778.80	/	/	20,337,074.43		/	/

3、本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

4、期末用于抵押或担保的在建工程账面价值为 126,123,778.80 元，详见附注十二（一）。

(二十一)工程物资

适用 不适用

(二十二)固定资产清理

适用 不适用

(二十三)生产性生物资产

1、 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(二十四)油气资产

适用 不适用

(二十五) 无形资产

1、 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	双益平药证	氟他胺片药证	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	19,515,081.30	2,532,637.55	2,303,926.61	400,012.87	804,455.41	3,242,359.79	10,725,000.00	10,547,104.34	55,000,000.00	17,155,490.00	8,275,000.00	130,501,067.87
2. 本期增加金额	13,156,157.00					740,537.91						13,896,694.91
(1) 购置												
(2) 内部研发												
(3) 企业合并增加												
(4) 购置及内部研发	13,156,157.00					740,537.91						13,896,694.91
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	3,982,897.70	10,725,000.00	10,547,104.34	55,000,000.00	17,155,490.00	8,275,000.00	144,397,762.78
二、累计摊销												
1. 期初余额	1,358,668.66	1,319,934.36	1,200,737.16	240,007.69	100,557.00	1,743,341.73	1,359,811.70	2,765,099.11	16,041,666.79	12,320,729.16	1,628,760.00	40,079,313.36
2. 本期增加金额	794,254.89	76,190.76	69,310.32	40,001.28	40,222.80	302,232.65	6,190.56		1,100,000.00	187,153.80		2,615,557.06
(1) 计提	794,254.89	76,190.76	69,310.32	40,001.28	40,222.80	302,232.65	6,190.56		1,100,000.00	187,153.80		2,615,557.06
3. 本期减少金额												
(1) 处置												
4. 期末余额	2,152,923.55	1,396,125.12	1,270,047.48	280,008.97	140,779.80	2,045,574.38	1,366,002.26	2,765,099.11	17,141,666.79	12,507,882.96	1,628,760.00	42,694,870.42
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	30,518,314.75	1,136,512.43	1,033,879.13	120,003.90	663,675.61	1,937,323.32	176,812.41		37,858,333.21	4,647,607.04		78,092,461.80
2. 期初账面价值	18,156,412.64	1,212,703.19	1,103,189.45	160,005.18	703,898.41	1,499,018.06	183,002.97		38,958,333.21	4,834,760.84		66,811,323.95

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二十六)开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(二十七)商誉**1、商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2、商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十八) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	2,393,919.72	2,662,389.69	1,793,246.66		3,263,062.75
电增容费	677,728.44		42,579.84		635,148.60
水增容费	134,603.68		8,456.88		126,146.80
合计	3,206,251.84	2,662,389.69	1,844,283.38		4,024,358.15

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,616,522.18	1,081,126.75	6,756,647.99	1,002,289.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
设定受益计划	6,399,267.30	1,317,329.55	6,287,000.00	1,293,750.00
合计	13,015,789.48	2,398,456.30	13,043,647.99	2,296,039.21

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

4、 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	2,281,575.58	15,742,513.37
《企业会计制度》下形成的股权投资差额	7,277,316.77	8,485,720.85
合计	9,558,892.35	24,228,234.22

(三十一)短期借款**1、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	99,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	328,800,000.00	178,800,000.00
合计	427,800,000.00	278,800,000.00

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

注：担保事项详见附注十二（二）。

(三十二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

(三十三)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十四)应付票据

□适用 √不适用

(三十五)应付账款**1、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付合同款	58,389,577.33	53,821,683.87
开发成本工程款	272,232,016.90	
合计	330,621,594.23	53,821,683.87

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
上海东富龙科技股份有限公司	1,488,000.00	尚未结算
合计	1,488,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

(三十六)预收款项**1、预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	3,495,552.45	3,939,844.99
预收购房款	2,823,138.00	
合计	6,318,690.45	3,939,844.99

其中：房地产项目预收款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例
复旦复华高新技术园区住宅配套项目（复华文苑）别墅项目	2,823,138.00		2018年12月	15.44%
	2,823,138.00			

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青浦职业技术学校	269,218.00	预收下期合同款
太和县药材公司	177,900.00	尚未清理
太和县西药股份有限公司	139,636.80	尚未清理
云南龙飞三联药业有限公司	112,548.78	尚未清理
上海市医药股份有限公司市郊分公司	106,050.63	尚未清理
合计	805,354.21	/

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十七) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,054,838.30	234,356,032.16	236,234,332.78	3,176,537.68
二、离职后福利-设定提存计划	846,790.93	27,691,727.38	27,419,773.62	1,118,744.69
三、辞退福利		98,270.80	98,270.80	
四、一年内到期的其他福利				
五、离职后福利-设定受益计划	497,024.40	557,000.00	497,024.40	557,000.00
合计	6,398,653.63	262,703,030.34	264,249,401.60	4,852,282.37

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	4,001,255.70	205,235,100.39	206,984,446.62	2,251,909.47
二、职工福利费		5,376,161.48	5,376,161.48	
三、社会保险费	534,901.54	13,420,581.31	13,417,855.17	537,627.68
其中: 医疗保险费	534,901.54	12,347,828.38	12,345,102.24	537,627.68
工伤保险费		305,391.86	305,391.86	
生育保险费		767,361.07	767,361.07	
四、住房公积金	35,000.73	5,355,904.63	5,390,905.36	
五、工会经费和职工教育经费	483,680.33	484,269.95	580,949.75	387,000.53
六、短期带薪缺勤		3,155,533.20	3,155,533.20	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,328,481.20	1,328,481.20	
合计	5,054,838.30	234,356,032.16	236,234,332.78	3,176,537.68

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	846,790.93	26,872,272.12	26,600,318.36	1,118,744.69
2、失业保险费		819,455.26	819,455.26	
3、企业年金缴费				
合计	846,790.93	27,691,727.38	27,419,773.62	1,118,744.69

4、 其他说明:

√适用 □不适用

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。

(三十八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,888,708.00	1,545,054.09
消费税	13,866,074.85	4,066,291.05
营业税		251,125.93
企业所得税	12,896,466.77	13,092,683.82
个人所得税	2,234,566.91	1,574,342.34
城市维护建设税	255,496.54	100,443.99
房产税	2,421,106.04	8,929.68
教育费附加	163,780.71	69,983.89
地方教育费附加	92,236.05	31,150.48
土地使用税	204,505.00	142,105.98
印花税		36,974.98
河道管理费	51,393.79	20,381.08
合计	37,074,334.66	20,939,467.31

(三十九) 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
上海复旦资产经营有限公司	12,445,161.95	14,786,878.71
(株)东棉会社	46,182.36	46,182.36
合计	12,491,344.31	14,833,061.07

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

(四十一)其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来款	15,283,360.60	9,893,245.65
关联方往来款	2,315,230.99	1,763,092.39
押金、保证金	14,881,895.41	12,832,672.81
合计	32,480,487.00	24,489,010.85

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	5,000,000.00	代理合同期内的押金
复旦大学	1,460,470.00	尚未结算的管理费
合计	6,460,470.00	/

其他说明

□适用 √不适用

(四十二)划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

(四十三)1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	45,655,897.00	15,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	45,655,897.00	15,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款（抵押加保证借款）

抵押情况详见附注十二（一）、担保事项详见附注十二（二）。

(四十四)其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益（政府补助）		310,318.30
待转销项税额	4,629.30	
合计	4,629.30	310,318.30

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末 余额	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	310,318.30			310,318.30		与资产相关
合计	310,318.30			310,318.30		

(四十五) 长期借款

1、 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押加保证借款	65,194,184.56	110,615,558.35
合计	65,194,184.56	110,615,558.35

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

(1) 利率区间: 4.7975%-4.949%; (2) 抵押情况详见附注十二(一)、担保事项详见附注十二(二)。

(四十六) 应付债券

1、 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

4、 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(四十七)长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

(四十八)长期应付职工薪酬

适用 不适用

1、长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	11,263,632.10	9,107,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	11,263,632.10	9,107,000.00

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	9,107,000.00	9,058,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	556,552.40	546,000.00
1. 当期服务成本	207,552.40	198,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	349,000.00	348,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,170,000.00	
1. 精算利得(损失以“-”表示)	2,170,000.00	
四、其他变动	-569,920.30	-497,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-12,920.30	
3. 将在下一年度支付的福利	-557,000.00	-497,000.00
五、期末余额	11,263,632.10	9,107,000.00

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	9,107,000.00	9,058,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	556,552.40	546,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,170,000.00	
四、其他变动	-569,920.30	-497,000.00
五、期末余额	11,263,632.10	9,107,000.00

(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出具精算评估报告，此次评估采用以下精算假设：

精算假设	2016年12月31日
年折现率	3.25%
离职率	0.00%
死亡率	《中国人寿保险业务经验生命表（2010-2013）》—养老类业务男表/女表

其他说明：

□适用 √不适用

(四十九) 专项应付款

□适用 √不适用

(五十) 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	74,250,000.00	79,250,000.00	担保连带责任
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	74,250,000.00	79,250,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

截至2016年12月31日，公司对华源集团有限公司的担保7,925万元已经逾期，其中上海浦东发展银行闸北支行5,000万元、中国信达资产管理股份有限公司2,925万元。担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。公司本年对银行采取资产保全措施的5,000万元的逾期担保事项追加计提10%的预计负债，累计计提比例为100%。对信达公司未采取资产保全措施的2,925万元的逾期担保事项累计已计提比例为100%，此项担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。

(五十一) 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,987,006.00	522,318.30	2,922,073.70	92,587,250.60	政府补助项目
合计	94,987,006.00	522,318.30	2,922,073.70	92,587,250.60	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	88,878,956.00	212,000.00	2,741,156.42		86,349,799.58	与资产相关
海门市开发区管委会配套设施建设款	4,305,550.00		94,456.08		4,211,093.92	与资产相关
首批上海张江高新技术产业开发区专项发展资金嘉定园项目资助	1,802,500.00				1,802,500.00	与收益相关
用户消费行为大数据采集与分析系统示范应用		310,318.30	86,461.20		223,857.10	与资产相关
合计	94,987,006.00	522,318.30	2,922,073.70		92,587,250.60	/

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	526,701,546.00			158,010,464.00		158,010,464.00	684,712,010.00

其他说明：

(1) 2016年7月本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份158,010,464.00股，新增注册资本为158,010,464.00元。

(2) 截至2016年12月31日，公司股本总额为684,712,010.00元，其中：无限售条件的流通股为583,312,010.00股，占股份总数的85.19%。

(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）	314,756,906.09		158,010,464.00	156,746,442.09
其他资本公积	15,818,526.37			15,818,526.37
合计	330,575,432.46		158,010,464.00	172,564,968.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年7月本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份158,010,464.00股，新增注册资本为158,010,464.00元。

(五十六) 库存股

□适用 √不适用

(五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,007,500.00	-2,170,000.00			-2,117,600.00	-52,400.00	-3,125,100.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-1,007,500.00	-2,170,000.00			-2,117,600.00	-52,400.00	-3,125,100.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-19,175,501.23	6,609,053.70			6,609,053.70		-12,566,447.53
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-19,175,501.23	6,609,053.70			6,609,053.70		-12,566,447.53
其他综合收益合计	-20,183,001.23	4,439,053.70			4,491,453.70	-52,400.00	-15,691,547.53

(五十八) 专项储备

□适用 √不适用

(五十九) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,697,453.08	723,822.32		19,421,275.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,697,453.08	723,822.32		19,421,275.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系本期按10.00%计提的法定盈余公积。

(六十) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	208,322,942.36	170,649,307.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	208,322,942.36	170,649,307.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,154,988.37	52,248,704.73
减：提取法定盈余公积	723,822.32	2,015,263.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,801,046.38	12,559,806.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	229,953,062.03	208,322,942.36

应付普通股股利：根据2016年5月26日召开的公司2015年度股东大会审议通过利润分配方案，公司以2015年12月31日的总股本526,701,546股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），合计派发现金股利15,801,046.38元。

(六十一) 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	659,332,745.60	434,318,478.34	705,255,273.42	502,478,512.19
其他业务	11,909,104.16	1,252,308.39	12,397,576.18	1,563,075.44
合计	671,241,849.76	435,570,786.73	717,652,849.60	504,041,587.63

1、分行业、分地区的主营业务分类如下：

(1) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	375,086,924.90	217,307,211.64	422,847,830.26	272,591,616.51
(2) 商业	2,764,014.37	1,980,223.57	30,787,755.12	29,058,048.64
(3) 房地产业	21,728,085.77	7,885,831.80	21,012,212.50	7,322,373.11
(4) 软件开发业	259,753,720.56	207,145,211.33	230,607,475.54	193,506,473.93
合计	659,332,745.60	434,318,478.34	705,255,273.42	502,478,512.19

(2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	408,561,978.07	231,149,778.40	483,599,856.21	312,651,494.73
境外	250,770,767.53	203,168,699.94	221,655,417.21	189,827,017.46
合计	659,332,745.60	434,318,478.34	705,255,273.42	502,478,512.19

2、公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	本期发生额	
	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
(株)野村综合研究所	206,729,622.63	30.80
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	167,432,550.69	24.94
野村控股株式会社	32,422,707.84	4.83
上海医药分销控股有限公司	26,506,058.78	3.95
福建省医药有限责任公司	15,233,896.69	2.27
合计	448,324,836.63	66.79

(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
营业税	675,361.02	1,959,900.60
城市维护建设税	1,892,920.83	1,471,860.31
教育费附加	1,164,031.96	928,811.95
房产税	4,520,439.76	712,184.53
土地使用税	945,607.93	
车船使用税	4,530.00	
印花税	316,310.59	
地方教育费附加	738,523.99	559,736.93
合计	10,257,726.08	5,632,494.32

(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	13,781,881.50	12,145,853.48
销售服务费	14,570,961.17	17,655,608.76
会务费	4,383,149.99	5,095,386.25
广告费	1,369,915.00	4,161,434.00
运输装卸费	2,676,958.89	4,427,505.31
差旅费	2,514,485.20	1,419,667.93
业务招待费	2,096,164.47	338,217.55
其他	11,932,988.53	7,899,898.89
合计	53,326,504.75	53,143,572.17

(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	50,444,200.91	49,022,708.70
研发费用	19,607,409.78	20,055,797.01
折旧费	13,858,271.98	6,483,705.71
咨询顾问费	10,301,687.69	2,910,307.22
水电费	2,666,472.70	1,821,644.87
交际应酬费	2,025,304.02	1,859,888.73
办公费	1,792,619.77	1,648,677.61
差旅费	2,549,576.00	1,294,479.82
其他	18,098,554.18	12,108,651.72
合计	121,344,097.03	97,205,861.39

(六十五)财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,371,038.93	3,158,742.55
减：利息收入	-1,813,253.58	-2,232,672.80
汇兑损益	-1,188,713.81	-4,343,511.77
其他	681,631.84	569,076.79
合计	8,050,703.38	-2,848,365.23

(六十六) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,170,142.49	6,145,964.83
二、存货跌价损失	908,447.36	2,240,469.13
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,078,589.85	8,386,433.96

(六十七) 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(六十八) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-260,916.27	-374,777.80
处置长期股权投资产生的投资收益		130,480.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,647,698.98	2,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	694,791.78	1,146,600.01
其他	-1,208,404.08	-1,208,404.08
合计	5,873,170.41	1,693,899.12

(六十九) 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	544,901.45	397,927.10	544,901.45
其中：固定资产处置利得	544,901.45	397,927.10	544,901.45
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	39,263,708.87	30,802,361.70	39,263,708.87
罚款收入	4,063.00	13,833.00	4,063.00
其他	183,000.74	255,194.98	183,000.74
手续费收入	154,952.50	1,516,381.66	154,952.50
合计	40,150,626.56	32,985,698.44	40,150,626.56

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
黄标车报废奖励补贴		13,000.00	与收益相关
贴息补贴		1,584,500.00	与收益相关
海门复华园区开发建设项目补助	2,741,156.42		与资产相关
扶持资金	34,743,535.17	28,630,640.00	与收益相关
动迁补偿款	158,100.00		与收益相关
清洁能源款	1,440,000.00		与收益相关
用户消费行为大数据采集与分析系统示范应用	86,461.20	170,021.70	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		404,200.00	与收益相关
海门市开发区管委会配套设施建设款	94,456.08		与资产相关
合计	39,263,708.87	30,802,361.70	

其他说明：

□适用 √不适用

(七十) 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	2,669,428.72	276,826.02	2,669,428.72
其中：固定资产处置损失	2,669,428.72	276,826.02	2,669,428.72
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	80,000.00	70,000.00	80,000.00
罚款支出	12,916.82	213,484.95	12,916.82
其他	9,613.22	5,747.96	9,603.18
预计负债	5,000,000.00	10,850,000.00	5,000,000.00
合计	7,771,958.76	11,416,058.93	7,771,948.72

(七十一) 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	35,860,325.71	17,371,156.29
递延所得税费用	-102,417.09	-436,456.04
合计	35,757,908.62	16,934,700.25

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(七十二) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	9,162,539.92	9,412,603.18
存款利息收入	1,813,253.58	2,232,672.80
政府补助	36,341,635.17	30,228,480.00
罚款收入	4,063.00	13,833.00
保证金、押金、备用金	26,603,433.50	4,914,443.95
资金往来收到的现金	11,978,385.93	19,713,087.29
其他	337,560.92	1,771,576.64
合计	86,240,872.02	68,286,696.86

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	12,663,766.19	12,469,173.53
费用支出	72,198,929.70	67,096,005.82
银行手续费	599,631.84	569,076.79
现金捐赠支出	80,000.00	70,000.00
罚款支出	12,916.82	213,484.95
保证金、押金、备用金	24,587,878.75	5,897,834.35
资金往来支付的现金	6,996,560.39	19,234,649.04
期末受限货币资金	282,783.31	274,619.97
其他	9,613.22	5,747.96
合计	117,432,080.22	105,830,592.41

3、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
年初受限货币资金本期收回	72,504.48	10,200.00
收到的与资产相关的政府补助	212,000.00	26,466,000.00
合计	284,504.48	26,476,200.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(七十三)现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	42,107,371.53	58,420,103.74
加：资产减值准备	3,078,589.85	8,386,433.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,446,091.99	16,032,820.10
无形资产摊销	2,615,557.06	2,225,151.94
长期待摊费用摊销	1,844,283.38	803,554.58
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）	2,124,527.27	-121,101.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,182,325.12	-1,184,788.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,873,170.41	-1,693,899.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-102,417.09	-436,456.04
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）	-415,944,270.33	-17,376,140.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,837,532.38	32,097,566.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	302,870,118.86	-37,862,543.19
其他	1,795,142.99	10,405,698.33
经营活动产生的现金流量净额	-26,018,317.40	69,696,401.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	383,041,802.68	208,486,009.59
减：现金的期初余额	208,486,009.59	237,915,194.70
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	174,555,793.09	-29,429,185.11

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	383,041,802.68	208,486,009.59
其中： 库存现金	458,284.40	558,418.14
可随时用于支付的银行存款	377,658,138.67	206,634,978.36
可随时用于支付的其他货币资金	4,925,379.61	1,292,613.09
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	383,041,802.68	208,486,009.59
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	557,403.28	347,124.45

其他说明：

□适用 √不适用

(七十四) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

(七十五) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	557,403.28	系诉讼冻结银行账户
应收票据		
存货		
固定资产	164,288,741.53	用于公司借款抵押
无形资产	12,867,534.45	用于公司借款抵押
在建工程	126,123,778.80	用于公司借款抵押
合计	303,837,458.06	/

(七十六) 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			56,656,493.11
其中：美元	113,496.10	6.9370	787,321.58
欧元			
港币	3,139,421.42	0.8945	2,808,243.85
日元	890,406,598.95	0.0596	53,060,219.64
瑞士法郎	120.00	5.9003	708.04
应收账款			22,778,152.10
其中：美元	204,007.50	6.9370	1,415,200.03
欧元			
港币			
日元	358,492,928.00	0.0596	21,362,952.07
人民币			

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

(七十七) 套期

□适用 √不适用

(七十八) 其他

□适用 √不适用

六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二)同一控制下企业合并

适用 不适用

(三)反向购买

适用 不适用

(四)处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(五)其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设一家全资子公司的全资子公司美国中和有限公司，自成立之日起纳入合并范围。

(六)其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

√适用 □不适用

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

2、重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海复华电脑有限公司	10.000%	-31,955.93		1,796,671.33
上海复华高科技产业开发有限公司	49.000%	529,615.97		42,635,150.67
上海复旦复华药业有限公司	10.000%	3,454,822.37	-1,000,000.00	23,794,748.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海复华电脑有限公司	43,714,487.87	100.50	43,714,588.37	25,747,875.04		25,747,875.04	44,034,439.49	100.50	44,034,539.99	25,748,267.36		25,748,267.36
上海复华高科技产业开发有限公司	55,457,008.84	33,507,748.21	88,964,757.05	1,954,245.47		1,954,245.47	53,587,437.78	34,664,187.11	88,251,624.89	2,321,962.22		2,321,962.22
上海复旦复华药业有限公司	201,552,880.84	382,179,875.58	583,732,756.42	248,968,746.70	71,940,151.28	320,908,897.98	240,190,101.06	352,512,413.72	592,702,514.78	232,142,238.03	116,946,108.35	349,088,346.38

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海复华电脑有限公司		-319,559.30		-1,267.27		-504.90		-504.90
上海复华高科技产业开发有限公司	5,408,731.66	1,080,848.91		499,530.18	5,440,728.38	1,447,437.59		2,054,004.91
上海复旦复华药业有限公司	371,161,836.32	29,733,690.04	-524,000.00	110,973,112.24	417,718,530.33	54,474,484.82		90,377,713.11

其他说明:

注:上述上海复旦复华药业有限公司主要财务信息数据系合并财务报表数据。

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、 合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海复华控制系统有限公司	上海	上海市杨浦区赤峰路 65 号	工业	10.00	30.00	采用权益法核算
上海赛恩营养食品有限公司	上海	上海市嘉定区复华高新技术园区	工业		25.00	采用权益法核算
上海中数数据服务有限公司	上海	上海市卢湾区淮海中路 333 号 2001 室	服务业		25.00	采用权益法核算
上海复华城市建设有限公司	上海	上海市杨浦区国权路 525 号复旦软件园 7 楼 708 室	房地产		35.00	采用权益法核算
上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	上海	上海市奉贤区新四平公路 468 弄 12 幢 4 楼 605 室	服务业		40.00	采用权益法核算
上海复旦复华商业资产投资有限公司	上海	上海市杨浦区国顺路 131 弄 10 号 11 楼	服务业		30.00	采用权益法核算
上海复宝科技股份有限公司	上海	上海市宝山区长逸路 15 号 B 座 9 层 905-911 室	服务业		20.00	采用权益法核算
上海高新房地产发展有限公司	上海	上海市嘉定区新成街道东园路 501 号	服务业		40.98	采用权益法核算
上海复华软件产业发展有限公司	上海	上海市嘉定区城北路 1585 弄 1 号 1 楼	服务、房地产业		49.00	采用权益法核算
上海长三角智慧城镇建设发展有限公司	上海	上海市杨浦区国泰路 11 号复旦大学科技园 1405 室	服务、房地产业		20.00	采用权益法核算

2、 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海复旦复华商业资产投资有限公司	上海复华软件产业发展有限公司	上海复旦复华商业资产投资有限公司	上海复华软件产业发展有限公司
流动资产	213,446,996.63	1,560,666,851.24	223,080,147.88	1,231,059,644.16
非流动资产	100,037,153.01	1,714,341.23	97,351,500.97	1,447,165.61
资产合计	313,484,149.64	1,562,381,192.47	320,431,648.85	1,232,506,809.77
流动负债	149,467,859.84	1,139,398,161.69	140,339,767.28	808,864,375.22
非流动负债		147,490,000.00		147,490,000.00
负债合计	149,467,859.84	1,286,888,161.69	140,339,767.28	956,354,375.22
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	164,016,289.80	275,493,030.78	180,091,881.57	276,152,434.55
按持股比例计算的净资产份额	49,204,886.94	134,991,585.08	54,027,564.47	135,314,692.93
调整事项	10,795,113.06		5,972,435.53	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	10,795,113.06		5,972,435.53	
对联营企业权益投资的账面价值	60,000,000.00	134,991,585.08	60,000,000.00	135,314,692.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,793,366.63	936,485.45	3,527,618.30	543,023.92
净利润	-21,126,775.94	-659,403.77	-612,474.68	-389,781.33
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-21,126,775.94	-659,403.77	-612,474.68	-389,781.33
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	21,506,036.88	19,696,497.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	62,191.58	-183,784.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	62,191.58	-183,784.95

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

(四)重要的共同经营

□适用 √不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的利息支出将减少或增加546.13万元（2015年12月31日：410.03万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	日元	美元	合计	日元	美元	合计
货币资金	53,060,219.64	787,321.58	53,847,541.22	19,703,111.57	772,446.51	20,475,558.08
应收账款	21,362,952.07	1,415,200.03	22,778,152.10	18,095,768.22	1,324,743.10	19,420,511.32
合计	74,423,171.71	2,202,521.61	76,625,693.32	37,798,879.79	2,097,189.61	39,896,069.40

于 2016 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 372.12 万元（2015 年 12 月 31 日：189.08 万元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对日元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

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

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(九) 其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
复旦大学	邯郸路220号	培养高等学历人才，促进科技文化发展	168,000	18.74	18.74

本企业最终控制方是国家教育部。

(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

本公司子公司的情况详见本附注“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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“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
上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	联营企业
上海复华软件产业发展有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他关联方情况

□适用 √不适用

(五) 关联交易情况**1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
复旦大学	房屋租赁及物业管理费	94,784.54	64,386.00
上海复华控制系统有限公司	房屋租赁及物业管理费	74,061.21	87,105.60
上海复华控制系统有限公司	其他收入		35,205.90
上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	房屋租赁及物业管理费	331,444.47	340,692.00
上海复华软件产业发展有限公司	房屋租赁及物业管理费		26,794.80
上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	培训服务费		500,000.00

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
江苏复旦复华药业有限公司	18,777,681.00	2014.12.10	2017.06.30	否
江苏复旦复华药业有限公司	5,890,000.00	2015.02.05	2017.12.31	否
江苏复旦复华药业有限公司	35,000,000.00	2013.07.31	2019.12.31	否
江苏复旦复华药业有限公司	8,000,000.00	2013.10.12	2019.12.31	否
江苏复旦复华药业有限公司	789,661.35	2013.11.05	2019.12.31	否
江苏复旦复华药业有限公司	1,244,168.00	2014.10.17	2017.06.30	否
江苏复旦复华药业有限公司	12,602,883.00	2015.04.27	2017.12.31	否
江苏复旦复华药业有限公司	7,141,165.00	2015.08.05	2017.12.31	否
江苏复旦复华药业有限公司	6,170,000.00	2015.11.20	2018.06.30	否
江苏复旦复华药业有限公司	15,234,523.21	2016.11.10	2018.06.30	否
上海复旦复华药业有限公司	9,000,000.00	2016.08.05	2017.08.03	否
上海复旦复华药业有限公司	30,000,000.00	2016.03.16	2017.03.07	否
上海中和软件有限公司	5,000,000.00	2016.09.22	2017.09.22	否
上海中和软件有限公司	20,000,000.00	2016.09.28	2017.03.27	否
上海中和软件有限公司	5,000,000.00	2016.10.25	2017.09.22	否
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2016.12.23	2017.06.23	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

上海复旦复华药业有限公司作为担保方：

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
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2016.05.24	2017.05.23	否

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	615.54	647.93

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	529,500.22	2,647.50	510,061.97	2,550.31
其他应收款	上海复华控制系统有限公司	4,011,937.70	4,011,937.70	4,101,536.20	4,011,937.70
应收股利	上海复华软件产业发展有限公司	8,638,614.78		8,638,614.78	

2、 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	复旦大学	2,202,578.60	1,650,440.00
其他应付款	上海复华城市建设有限公司	9,368.33	9,368.33
其他应付款	上海复华瑾恩教育信息咨询有限公司	81,896.87	81,896.87
其他应付款	上海赛恩营养食品有限公司	21,387.19	21,387.19

(七) 关联方承诺

□适用 √不适用

(八) 其他

□适用 √不适用

十一、 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

抵押资产情况：

江苏复旦复华药业有限公司以“海门药业生产基地项目”为抵押物，连同上海复旦复华科技股份有限公司为担保人，向招商银行股份有限公司上海四平支行借款人民币 110,850,081.56 元，借款时抵押物评估价值为人民币 66,604,900.00 元。截至期末，抵押物账面原值为人民币 306,593,465.83 元，账面净值为人民币 303,280,054.78 元。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

单位：元 币种：人民币

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
(1) 母公司为子公司担保			
江苏复旦复华药业有限公司	18,777,681.00	2017.06.30	无
江苏复旦复华药业有限公司	5,890,000.00	2017.12.31	无
江苏复旦复华药业有限公司	35,000,000.00	2019.12.31	无
江苏复旦复华药业有限公司	8,000,000.00	2019.12.31	无
江苏复旦复华药业有限公司	789,661.35	2019.12.31	无
江苏复旦复华药业有限公司	1,244,168.00	2017.06.30	无
江苏复旦复华药业有限公司	12,602,883.00	2017.12.31	无
江苏复旦复华药业有限公司	7,141,165.00	2017.12.31	无
江苏复旦复华药业有限公司	6,170,000.00	2018.06.30	无
江苏复旦复华药业有限公司	15,234,523.21	2018.06.30	无
上海复旦复华药业有限公司	9,000,000.00	2017.08.03	无
上海复旦复华药业有限公司	30,000,000.00	2017.03.07	无
上海中和软件有限公司	5,000,000.00	2017.09.22	无
上海中和软件有限公司	20,000,000.00	2017.03.27	无
上海中和软件有限公司	5,000,000.00	2017.09.22	无
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2017.06.23	无
(2) 子公司为子公司担保			
上海中和软件有限公司	15,000,000.00	2017.05.23	无
关联方小计	209,850,081.56		
非关联方：			
中国华源集团有限公司	29,250,000.00	2005-9-2	注
中国华源集团有限公司	25,000,000.00	2005-9-2	注
中国华源集团有限公司	25,000,000.00	2005-9-2	注
非关联方小计	79,250,000.00		
合计	289,100,081.56		

注：截至 2016 年 12 月 31 日，公司对华源集团有限公司的担保 7,925 万元已经逾期，其中上海浦东发展银行闸北支行 5,000 万元、中国信达资产管理股份有限公司 2,925 万元。担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。公司本年对银行采取资产保全措施的 5,000 万元的逾期担保事项追加计提 10%的预计负债，累计计提比例为 100%。对信达公司未采取资产保全措施的 2,925 万元的逾期担保事项累计已计提比例为 100%，此项担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。

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

本公司无需要披露的其他或有事项。

(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	17,117,800.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2017 年 4 月 13 日公司八届二十次董事会会议决定，2016 年度利润分配预案为：公司拟以 2016 年末总股本 684,712,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)，合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 5,157,991.27 元，滚存至下一年度。

(三) 销售退回适用 不适用**(四) 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

上海市第一中级人民法院经审理于 1999 年 11 月 22 日作出 (1999) 沪一中经初字第 808 号民事裁定书裁定：无锡新雅都已破产，本案中止诉讼。公司于 1999 年全额计提短期投资跌价准备 750 万元，已确定不可能收回，公司八届二十次董事会申请核销。

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

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

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

截止2016年12月31日公司在中国工商银行杨浦五角场分行的账户1001224909004621457被上海市静安区人民法院冻结，该账户冻结时存款余额为274,619.97元（截止2016年12月31日该账户余额为557,194.59元）；公司在民生银行上海分行营业部的账户691558930被上海市静安区人民法院冻结，该账户冻结时存款余额为208.11元（截止2016年12月31日该账户余额为208.59元）；公司在招商银行四平支行的账户214182247910001被上海市静安区人民法院冻结，该账户冻结时存款余额为0元（截止2016年12月31日该账户余额为0.10元）。

截至2016年12月31日，公司对华源集团有限公司的担保7,925万元，累计计提预计负债的比例为100%。

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

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

2016年9月28日，公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司相关人员参加上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局举行的非公开的听证，并就税务行政处罚事项进行了如实陈述和申辩。

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

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

（4）2017年3月9日，公司公告披露：董事会于近日收到公司董事长张陆洋先生提交的书面辞职报告。张陆洋先生因个人考虑到学校的教学和科研工作原因，申请辞去公司董事长、董事及公司董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后张陆洋先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张陆洋先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。张陆洋的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。

本公司将按照有关规定补增董事，并尽快完成新任董事长的选举工作，在公司未选举出新任董事长期间，由公司副董事长、总经理蒋国兴先生主持董事会工作。

根据 2017 年 4 月 13 日公司八届二十次董事会会议决定，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司副董事长蒋国兴先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,044,376.94	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
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	
合计	13,143,686.28	100.00	8,124,531.22	/	5,019,155.06	13,143,686.28	100.00	8,124,531.22	/	5,019,155.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方应收款项	5,044,376.94	25,221.88	0.50
合计	5,044,376.94	25,221.88	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海克虏伯控制系统有限公司	5,044,376.94	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

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二)其他应收款

1、其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,211,551.19	3.39	30,487,887.21	89.12	3,723,663.98	33,690,495.97	4.56	20,759,462.25	61.62	12,931,033.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	975,830,053.81	96.56	5,199,830.65	15.30	970,630,223.16	705,036,464.05	95.44	3,918,824.84	15.30	701,117,639.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	506,468.53	0.05	506,468.53	100.00						
合计	1,010,548,073.53	100.00	36,194,186.39		974,353,887.14	738,726,960.02	100.00	24,678,287.09		714,048,672.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
香港康惠国际有限公司	14,832,688.19	11,109,024.21	74.90	净资产为负数
上海坤耀科技有限公司	15,722,536.21	15,722,536.21	100.00	净资产为负数
上海复华控制系统有限公司	3,656,326.79	3,656,326.79	100.00	净资产为负数
合计	34,211,551.19	30,487,887.21		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	27,276.16	136.38	0.50
1 年以内小计	27,276.16	136.38	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年	9,515.85	951.59	10.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,205,354.28	330,803.14	15.00
合计	2,242,146.29	331,891.11	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方应收款项	973,587,907.52	4,867,939.54	0.50
合计	973,587,907.52	4,867,939.54	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,515,899.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	1,004,143,131.92	732,318,594.57
非合并范围内关联方往来款	3,656,326.79	3,656,326.79
非关联方往来款	2,242,146.29	2,245,570.13
押金、保证金	506,468.53	506,468.53
合计	1,010,548,073.53	738,726,960.02

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海门复华房地产发展有限公司	关联方往来	381,191,238.04	4 年以内	37.72	1,905,956.19
上海复旦软件园有限公司	关联方往来	100,442,017.08	5 年以内	9.94	502,210.09
上海中和软件有限公司	关联方往来	88,780,962.87	1 年以内 (含 1 年)	8.79	443,904.81
上海复旦复华药业有限公司	关联方往来	79,226,303.89	1 年以内 (含 1 年)	7.84	396,131.52
复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司	关联方往来	73,091,804.42	3 年以内	7.23	365,459.02
合计		722,732,326.30		71.52	3,613,661.63

6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	308,700,683.78	5,339,000.00	303,361,683.78	308,700,683.78	5,339,000.00	303,361,683.78
对联营、合营企业投资	20,853,943.08		20,853,943.08	19,362,374.82		19,362,374.82
合计	329,554,626.86	5,339,000.00	324,215,626.86	328,063,058.60	5,339,000.00	322,724,058.60

1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海坤耀科 技有限公司											
上海复华房 地产经营有 限公司	19,362,374.82			1,491,568.26						20,853,943.08	
上海复华控 制系统有限 公司											
小计	19,362,374.82			1,491,568.26						20,853,943.08	
合计	19,362,374.82			1,491,568.26						20,853,943.08	

(四) 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	230,330.19	215,656.36	1,581,476.11	1,534,031.83
其他业务	12,732,222.81		10,215,632.06	432,317.07
合计	12,962,553.00	215,656.36	11,797,108.17	1,966,348.90

(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	21,450,294.47	33,482,179.02
权益法核算的长期股权投资收益	1,491,568.26	3,655,865.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,647,698.98	2,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	29,589,561.71	39,138,044.02

(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	-2,124,527.27	
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）	39,263,708.87	
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	-5,000,000.00	预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,342,490.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,486.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,570,268.91	
少数股东权益影响额	-767,949.65	
合计	30,382,940.00	

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

□适用 √不适用

(二)净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.537	0.056	0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.720	0.011	0.011

(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	载有公司代理董事长、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。

代理董事长：蒋国兴

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 13 日

修订信息

适用 不适用