

## 上海复旦复华科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 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

4 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。

5 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。

### 二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	shareholder@forwardgroup.com	shareholder@forwardgroup.com

## 2 报告期公司主要业务简介

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

### （一）药业

#### 1. 主要业务

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

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

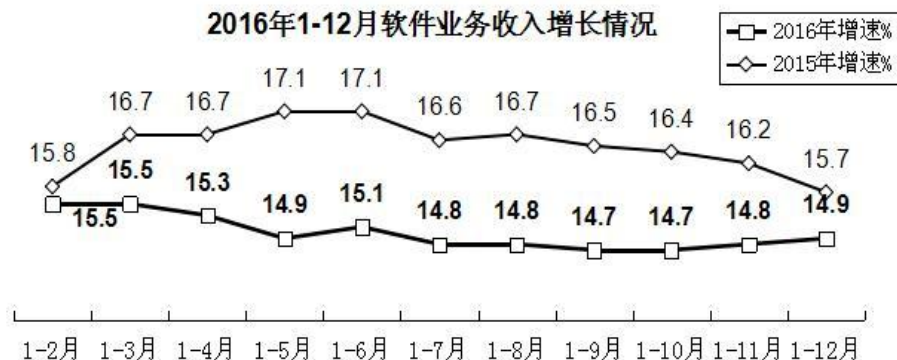
### 2. 经营模式：

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。

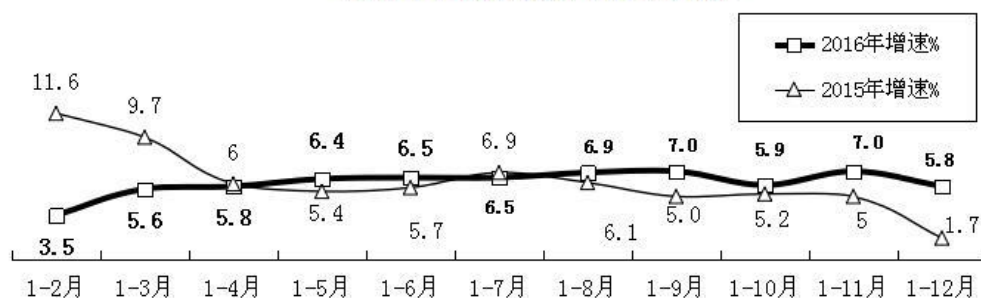
### 3. 行业情况说明

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。

2016年1-12月软件业务收入增长情况



2016年1-12月软件出口增长情况



（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。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,304,988,202.48	1,837,140,101.42	25.47	1,654,240,083.20
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	7,772,048.37	35,770,048.32	-78.27	29,833,119.92

的净利润				
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
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
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
加权平均净资产收益率(%)	3.537	4.995	减少1.46个百分点	5.252

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

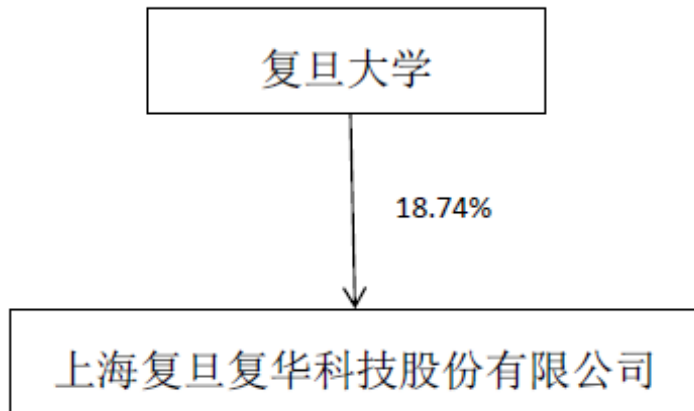
单位：股

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					
前 10 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 条件的股份 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—国泰国证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号证券投资基金集合资金信托计划	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
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

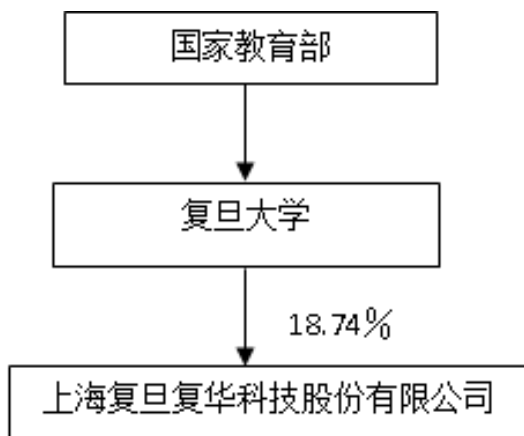
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 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



#### 5 公司债券情况

□适用 √不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

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，确定了首批评价品种，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。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 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。

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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
上海复旦复华科技创业有限公司
美国环球控制有限公司
上海坤耀科技有限公司
上海克虏伯控制系统有限公司
上海复华国际投资咨询有限公司
上海复华电脑有限公司
上海复旦复华药业有限公司
香港康惠国际有限公司
上海医大环亚药业发展有限公司
江苏复旦复华药业有限公司
海门复华房地产发展有限公司
上海中和株式会社

子公司名称
美国中和有限公司

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。

上海复旦复华科技股份有限公司

代理董事长：蒋国兴

董事会批准报送日期：2017年4月13日