

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

上海复旦复华科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

二〇一九年六月

目录

2018 年年度股东大会议程.....	3
2018 年年度股东大会会议须知.....	5
2018 年年度股东大会议案表决办法.....	6
2018 年度董事会报告.....	7
2018 年度监事会报告.....	48
2018 年年度报告及报告摘要.....	52
2018 年度财务决算报告.....	53
2019 年度财务预算报告.....	54
2018 年度利润分配的预案.....	55
独立董事 2018 年度述职报告.....	56
关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案.....	62
关于独立董事 2019 年度津贴的议案.....	66
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案.....	67
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案..	68
关于 2019 年度向银行申请综合授信业务的议案.....	69
董事会审计委员会 2018 年度履职报告.....	70

2018年年度股东大会会议程

现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日下午 2 点整

现场会议地点：上海市杨浦区四平路 1779 号复旦科技园创新中心 1 楼路演大厅

出席人员：1、2019 年 6 月 20 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权
委托人；

2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。

会议议程：

一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议本次股东大会议案表决办法。

三、逐项审议下列议案：

序号	议案名称
1	2018 年度董事会报告
2	2018 年度监事会报告
3	2018 年年度报告及报告摘要
4	2018 年度财务决算报告
5	2019 年度财务预算报告
6	2018 年度利润分配的预案
7	独立董事 2018 年度述职报告
8	关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案
9	关于独立董事 2019 年度津贴的议案
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案
11	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案
12	关于 2019 年度向银行申请综合授信业务的议案

四、董事会审计委员会作 2018 年度履职报告。

五、股东发言及股东提问。

六、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

- 七、计票人统计表决情况。
- 八、宣读表决结果。
- 九、与会董监事签署大会决议。
- 十、宣读本次股东大会法律意见书。
- 十一、主持人宣布大会结束。

2018年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2018年年度股东大会议案表决办法

一、本次大会表决方式

本次大会议案共十二项，其中议案八《关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案》属于特别议案，根据《公司法》与《公司章程》规定，须经出席大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案都属于普通议案，须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：

采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决结果。

采取网络投票方式表决的，股东可以在2019年6月28日的交易时间通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见2019年6月6日在上海证券报、上海证券交易所网站www. sse. com. cn上披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

二、凡是 2019 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，今天出席大会并在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决，“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，不符合此规则的表决均视为弃权。

四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

五、本次大会监票人由公司监事担任，计票人由两名股东担任，并由律师当场见证并公布表决结果。

2018 年年度股东大会议案一

2018年度董事会报告

一、经营情况讨论与分析

2018年，我国国民经济运行保持总体平稳、稳中有进的态势，经济结构继续优化，质量效益稳步提升。但与此同时，国际形势错综复杂，全球贸易摩擦不断，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，经济运行不确定性增加。面对外部环境的机遇与挑战，在董事会领导下，公司经营团队围绕年度经营目标，以“统一思想，提升管理，不忘初心，继续创业”的工作方针为指导，认真研究国家政策与行业发展格局，深入挖掘公司产品与服务的市场潜能，加大药业、软件、园区等主营业务的市场拓展。同时，以“全面提升管理年”为抓手，提高公司管理水平与运营效率。报告期内，公司营业收入为100,822.27万元，比上年同期增长37.04%，归属于上市公司股东的净利润为4,278.56万元，比上年同期增长0.73%。公司主营业务的具体经营情况如下：

药业：2018年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为68,463.38万元，比上年同期增长 48.76%，占公司营业收入的67.91%；净利润为7,451.70万元，归属于上市公司股东的净利润为6,706.53万元，均比上年同期增长0.20%。

2018年，面对各项医药新政的相继出台及落地实施，药业公司顺应政策变化与市场趋势，调整完善营销策略，聚焦重点品种，扩大市场份额，药品销售收入稳步增长。普药部门持续关注各地招标工作，制订符合政策要求的议价策略，结合“两票制”的全面实施，推进目标产品的市场拓展，提高了普药产品的销售收入。新药部门不断完善学术推广体系，挖掘团队潜力，加强市场品牌建设，在巩固现有市场的基础上，新产品的市场开拓取得一定成效。针剂部门围绕重点品种，结合外部情况变化，通过市场活动，积极探索更多的市场机会，并结合“两票制”政策，做好终端客户管理和市场维护。药业公司还在采购、生产各环节中挖潜增效，加强生产的过程管理，做好设备设施的维护保养与更新，提高产品得率。研发方面，依据药业公司制定的工作计划，推动仿制药质量与疗效一致性评价工作如期进展；不断完善企业不良反应监测管理制度。质量管理方面，根据新版GMP要求，进一步完善企业质量管理体系，持续提高新版GMP执行能力，提高品质保障；顺利完成冻干粉针剂、原料药GMP再认证，取得GMP证书。药业公司高度重视安全管理与环境保护，严格落实安全生产责任制，根据政府部门最新的环保要求，有序推进减排治理工作。2018年药业公司清洁生产工作再次通过上海市清洁生产办公室的验收；挥发性有机物（VOCs）减排系统也通过了闵行区环保部门的验收。药业公司在行业内继续保持良好的品牌形象，2018年1月，双益牌心脑血管舒通片被评为“2017年度上海中药行业名优产品”。

报告期内，江苏复华药业冻干粉针剂产品技术转移工作取得积极进展，完成产品技术转移注册现场核查和GMP认证现场检查的“二合一”检查，现场抽检样品经江苏省药品检验所检验合格，完成相关资料的送审，等待主管部门的最终审核；固体制剂

车间完成工艺设备和公用系统的调试、验证工作，并开展车间试运转；积极探索新产品的研发和引进，逐步形成专业、高效的工作模式；不断完善公司质量管理体系，确保生产活动符合GMP要求。加强安全、环保体系建设；通过组织各类岗位技能与管理培训，提高员工的工作效率和专业能力，为正式投产做好各项准备。

软件：2018年，上海中和软件有限公司营业收入为23,963.73万元，比上年同期增长3.95%，占公司营业收入的23.77%；归属于上市公司股东的净利润为397.01万元，比上年同期减少30.27%。

2018年，面对外部环境复杂变化带来的诸多挑战，中和软件积极调整组织架构，整合资源，提高整体效率，加强日本、国内及美国等市场的业务开拓，确保全年软件开发业务的总体稳定。对日业务方面，积极维护与主要客户株式会社野村综合研究所良好的合作关系，但承接的项目开发量与销售收入同比有一定幅度的下降；与其他日本客户深化业务合作，巩固扩大开发规模，销售收入同比实现良好的增长；通过努力，成功开拓了新的日本客户。2018年全年对日业务的日元营业收入与上年同期基本持平。国内业务方面，在保持原有客户与项目稳定的基础上，积极开拓、跟进新的项目，上年新承接的日资企业国内子公司的开发项目稳步推进，国内业务营业收入同比实现较大幅度的增长。美国业务也有一定的增长。为了保持队伍稳定，东京支社在日招聘开发人员，充实Onsite体制，扩大与客户直接接触的机会；上海本部招募二十三期生，为核心开发团队培养后备力量。为了在控制运营成本的基础上扩大开发规模，中和软件继续推动地方开发基地的建设发展及子公司的建立，合肥、重庆子公司已完成注册。此外，持续开展各类员工的技术培训，加强信息安全教育，提升队伍的专业素质和生产效率；不断加强内部管理，控制成本费用。报告期内，中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的“2017中国软件出口企业第5名”。

园区：2018年，上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司、上海复旦软件园有限公司、海门复华房地产发展有限公司合计营业收入为6,269.51万元，同口径比上年同期增长157.58%，占公司营业收入的6.22%；归属于上市公司股东的净利润为444.64万元，比上年同期增长446.45万元。其中，海门复华房地产发展有限公司报告期营业收入3,555.36万元，归属于上市公司股东净利润为-146.76万元，比上年同期减亏246.26万元。

2018年，园区产业围绕“抓住机遇，直面挑战，奋发努力，降本增效”的经营思路，全力推进园区发展。复华园区公司以招商工作提质增效为重点，一方面积极探索招商服务外延模式，构建完善招商网络，加强招商团队建设，顺利完成复华园区内厂房招租任务，园区整体租金水平稳步提升；另一方面结合安全生产工作要求，对复华园区现入驻企业进行了排摸梳理，为引进和培育具有较高科技含量、发展潜力大、经济附加值高的优质企业夯实基础。同时在嘉定区区域新兴产业发展规划框架指引下，以产城融合示范区为新导向，以发展智能制造和现代服务业为基础，积极争取智能

制造和科技研发基地项目的启动开发。园区物业管理继续围绕规范化、专业化的要求抓实做细，提升服务品质，客户满意度不断提高，复华园区转型升级迈出新步伐。复华园区海门公司把工作重点放在复华园区海门园的管理与服务上，不断提高海门园区的运营管理水平，园区引进企业项目已全部开工建设，部分企业投产运营。上海复旦软件园有限公司抓好管理与服务，不断完善入驻企业营商环境。按期完成复华园区海门园配套住宅“复华文苑”工程项目建设，通过了当地政府的建设工程联合竣工验收，进入交房阶段，并结转已交房部分的预售收入。

2018年，公司开展“全面提升管理年”活动，从完善制度、有效执行、提高管理人员素质、增进团队内部沟通等方面着手，加强经营管理与风险防控，保障经营活动有序进行。年初经过认真研究与反复讨论，确定公司及各业务板块预算目标；通过经营班子会议及每季度分板块专题召开经营工作评估会议，对各单位预算执行情况进行跟踪、指导、检查与评估，分析数据，查找问题，讨论应对策略。公司内部审计工作围绕财务审计、内控检查与自评、工程项目管理等方面开展，积极发挥内部监督作用。通过定期内控检查，查找分析内控执行过程中存在的问题与不足，督促相关单位根据内控管理要求及时改进；推动公司修订、完善管理制度与工作流程。法务工作方面，在加强日常法律文件合规合理性审查的基础上，通过每季度的法务检查，尽可能降低经营过程中的法律风险。对于公司面临的重大诉讼案件，法务部门协助相关部门积极处理应对，保障公司合法权利。人力资源管理方面，在抓好日常管理工作的基础上，深入子公司进行调研，充分掌握分析公司人力资源应用状况。加强干部培训，做好中期及年度绩效考评和干部考察工作，增进各级主管与员工的绩效评价沟通，及时汇总、分析、反馈干部考察中发现的问题，积极推动公司干部素质的改进提高。

二、报告期内主要经营情况

详见“一、经营情况讨论与分析”

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,008,222,677.22	735,729,241.20	37.04
营业成本	457,715,696.55	414,930,830.66	10.31
销售费用	346,915,607.87	135,911,524.92	155.25
管理费用	102,474,404.82	90,841,453.93	12.81
研发费用	41,385,483.59	33,098,132.80	25.04
财务费用	3,320,336.47	3,760,054.89	-11.69
经营活动产生的现金流量净额	126,467,136.01	96,489,138.65	31.07
投资活动产生的现金流量净额	-13,748,244.81	-26,434,460.10	47.99
筹资活动产生的现金流量净额	-27,217,100.47	-186,665,828.11	85.42
投资收益	-666,410.02	-1,117,493.39	40.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收	17,291.20	-447,993.83	103.86

益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	163,819.50	6,654.64	2,361.73
其他收益	22,393,784.25	12,332,733.17	81.58
营业外收入	3,384,637.15	16,385,468.65	-79.34
营业外支出	1,196,582.27	2,178,103.16	-45.06
所得税费用	15,672,334.21	18,450,843.27	-15.06
其他综合收益的税后净额	4,009,147.64	2,289,454.66	75.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,009,147.64	2,289,454.66	75.11
以后不能重分类进损益的其他综合收益	-379,000.00	-	-100.00
重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	-379,000.00	-	-100.00
以后将重分类进损益的其他综合收益	4,388,147.64	2,289,454.66	91.67
外币财务报表折算差额	4,388,147.64	2,289,454.66	91.67

(1) 营业收入比上年同期增加 37.04%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司营业收入较上年同期增加所致。

(2) 销售费用比上年同期增加 1.55 倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司本报告期营业收入增长，调整销售模式，加大市场推广力度，基层市场扩容，终端客户网点增加，市场活动投入比上年同期增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 31.07%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 47.99%，主要系收回投资收到的现金减少和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金比上年同期减少综合影响所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 85.42%，主要系取得借款收到的现金比上年同期增加和偿还债务支付的现金比上年同期减少综合影响所致。

(6) 投资收益比上年同期减少亏损 40.37%，其中：对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加 1.04 倍，主要系子公司上海复旦复华创业有限公司本年度收到参股公司现金股利和对联营公司的投资亏损减少综合影响所致。

(7) 资产处置收益比上年同期增加 23.62 倍，主要系本年子公司上海克虏伯控制系统有限公司处置固定资产所致。

(8) 其他收益比上年同期增加 81.58%，主要系本年度子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司上海中和软件有限公司收到的政府补贴比上年同期增加所致。

(9) 营业外收入比上年同期减少 79.34%，主要系子公司上海中和株式会社上年度消费税免除，本年度无此业务所致。

(10) 营业外支出比上年同期减少 45.06%，主要系公司本年度捐赠和罚金比上年同期减少所致。

(11) 其他综合收益的税后净额和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增加 75.11%，主要系日元汇率变动和重新计量设定受益计划综合影响所致。

(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所致。

(13) 以后将重分类进损益的其他综合收益和外币财务报表折算差额比上年同期增加 91.67%，主要系日元汇率波动所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内营业收入 100,822.27 万元，比上年同期增加 37.04%，营业成本 45,771.57 万元，比上年同期增加 10.31%；毛利率为 54.60%，比上年同期增加 11.00%。

(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	691,895,417.28	213,393,489.15	69.16	48.06	3.88	增加 13.12 个百分点
软件开发	237,787,353.54	197,684,723.68	16.86	2.84	0.35	增加 2.06 个百分点
房地产业	60,748,664.26	40,742,151.67	32.93	158.82	408.17	减少 32.91 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	485,154,185.08	119,245,209.40	75.42	62.02	-3.40	增加 16.65 个百分点
神经系统用药物	76,370,977.28	45,969,850.59	39.81	38.64	28.41	增加 4.80 个百分点
抗肿瘤药物	58,369,428.63	8,928,654.39	84.70	5.42	-27.19	增加 6.85 个百分点
循环系统药物	33,663,750.72	15,835,468.70	52.96	29.86	11.29	增加 7.85 个百分点
调节免疫功能药物	20,951,979.25	9,117,145.61	56.49	34.88	34.73	增加 0.05 个百分点
其他药品	9,476,350.09	7,252,901.83	23.46	6.74	4.67	增加 1.51 个百分点
小计	683,986,671.05	206,349,230.52	69.83	48.62	3.47	增加 13.16 个百分点
金融保险系统软件产品	180,294,540.42	148,851,172.57	17.44	1.48	-1.93	增加 2.87 个百分点
复华园区海门园配套住宅项目(复华文苑)	35,553,615.23	31,363,910.27	11.78	100.00	100.00	增加 11.78 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	768,392,327.21	259,651,237.86	66.21	53.54	18.97	增加 9.82 个百分点
境外	223,844,611.94	193,060,621.08	13.75	0.47	-0.02	增加 0.42 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、工业收入本年比上年同期增加 48.06%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司本年营业收入比上年同期增加所致。

2、房地产业本年营业收入、营业成本比上年同期分别增加 1.59 倍、4.08 倍、毛利率比上年同期减少 32.91%，主要系复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）商品房项目结转影响所致。

3、消化系统药物营业收入比上年同期增加 62.02%，主要系注射用还原型谷胱甘肽产品因销售单价调整而增加营业收入。

4、神经系统药物营业收入比上年同期增加 38.64%，主要系卡马西平片和双益平胶囊销售单价调整而增加营业收入。

5、调节免疫功能药物营业收入和成本分别比上年同期增加 34.88%和 34.73%，主要系雷公藤多苷片因销量增加而导致相应的营业收入和成本增加。

6、药品营业收入比上年同期增加 48.62%，主要系注射用还原型谷胱甘肽、雷公藤多苷片等产品营业收入增加所致。

7、复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）商品房项目本年营业收入、营业成本比上年同期增加 100%，主要系复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）部分商品房开始交房，上年度无此项业务所致。

8、境内营业收入比上年同期增加 53.54%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司本年营业收入比上年同期增加所致。

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
氟他胺片	盒	258,015	282,631	27,647	-13.96	-4.59	-47.10
比卡鲁胺片	盒	25,910	24,126	2,355	69.29	47.23	312.43
石杉碱甲片及胶囊	盒	1,116,204	1,133,667	28,937	10.83	1.35	-37.64
注射用还原型谷胱甘肽	支	45,025,470	42,753,360	4,103,790	-2.96	-6.70	124.05
卡马西平片	瓶	4,177,469	4,138,864	505,865	-13.41	-11.13	8.26
枸橼酸他莫昔芬片	瓶	721,185	883,927	8	-44.97	-24.93	-100.00
雷公藤多苷片	瓶	1,178,663	1,294,855	147,642	4.48	38.06	-44.04
硝酸异山梨酯片	瓶	5,200,387	5,253,681	187,696	33.85	18.05	-22.11
氯唑沙宗片	盒	2,855,563	3,080,403	129,410	-16.38	-1.70	-63.47

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，雷公藤多苷片、石杉碱甲片及胶囊、枸橼酸他莫昔芬片、氟他胺片、氯唑沙宗片库存量降低。

(2) 为满足市场需求及春节备货等原因，致使注射用还原型谷胱甘肽、比卡鲁胺片库存增加。

(3) 雷公藤多苷片、比卡鲁胺片本报告期在市场拓展方面取得进展，因此销售量比上年同期有较大幅度的增加。

(4) 硝酸异山梨酯片、比卡鲁胺片根据市场销售预测结合库存情况增加生产量。

(3) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	原材料	11,629.28	54.50	10,699.81	52.09	8.69	
	包装材料	973.07	4.56	957.52	4.66	1.62	
	人工	1,254.48	5.88	1,187.63	5.78	5.63	
	制造费用	2,167.52	10.16	2,266.47	11.03	-4.37	
	外加工费	5,315.00	24.90	5,430.29	26.44	-2.12	
	总成本	21,339.35	100.00	20,541.71	100.00	3.88	
软件开发业	人工	14,494.33	73.32	14,006.68	71.10	3.48	
	制造费用	5,274.14	26.68	5,693.29	28.90	-7.36	
	总成本	19,768.47	100.00	19,699.97	100.00	0.35	
房地产业	房地产开发	3,136.39	76.98	-	-	100.00	主要系本年度商品房交房确认收入所致，上年度无此项业务。
	物业及租赁费	937.82	23.02	801.75	100.00	16.97	
	总成本	4,074.21	100.00	801.75	100.00	408.16	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
注射用还原型谷胱甘肽	原材料	5,674.28	45.68	5,542.95	44.69	2.37	
	包材	552.10	4.45	537.58	4.33	2.70	
	工资	117.84	0.95	102.97	0.83	14.44	
	制造费用	251.40	2.02	257.56	2.08	-2.39	
	加工费	5,825.04	46.90	5,963.37	48.07	-2.32	
	总成本	12,420.66	100.00	12,404.43	100.00	0.13	
金融保险系统软件产品	人工	10,876.56	73.07	10,791.43	71.10	0.79	
	加工费	4,008.56	26.93	4,386.39	28.90	-8.61	
	总成本	14,885.12	100.00	15,177.82	100.00	-1.93	
复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）	房地产开发成本	3,136.39	100.00	-	-	100.00	系本年度商品房开始交房，上年度无此项业务。

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

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

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 28,742.71 万元，占年度销售总额 28.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 15,233.62 万元，占年度采购总额 61.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

2018 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	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	18,021.16	17.87
第二名	3,481.43	3.45
第三名	2,716.91	2.70
第四名	2,601.22	2.58
第五名	1,921.99	1.91
前五名客户合计	28,742.71	28.51

2018 年主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占采购总额比重 (%)
第一名	6,092.44	24.66
第二名	3,907.75	15.81
第三名	2,958.21	11.97
第四名	1,465.22	5.93
第五名	810.00	3.28
前五名供应商合计	15,233.62	61.65

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 本报告期内销售费用比上年同期增加 1.55 倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业收入增长，调整销售模式，加大市场推广力度，基层市场扩容，终端客户网点增加，市场活动投入比上年同期增加所致。

(2) 本报告期内管理费用、研发费用、财务费用、所得税费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	36,652,282.10
本期资本化研发投入	4,254,716.86
研发投入合计	40,906,998.96
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.06
公司研发人员的数量	260

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.14
研发投入资本化的比重 (%)	10.40

情况说明

√适用 □不适用

药业：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	22,049,186.23
本期资本化研发投入	4,254,716.86
研发投入合计	26,303,903.09
药业研发投入总额占药业公司营业收入比例 (%)	3.84
药业公司研发人员的数量	50
药业公司研发人员数量占药业公司总人数的比例 (%)	13.51
研发投入资本化比重 (%)	16.18

中和：

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	14,603,095.87
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	14,603,095.87
中和研发投入总额占中和公司营业收入比例 (%)	6.09
中和公司研发人员的数量	210.00
中和公司研发人员数量占中和公司总人数的比例 (%)	33.87
研发投入资本化比重 (%)	-

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,275,188,799.16	959,917,094.16	32.84
收到的税费返还	15,667,792.33	26,052,859.79	-39.86
支付的各项税费	146,453,337.00	109,226,161.05	34.08
支付其他与经营活动有关的现金	401,150,197.44	156,614,256.60	156.14
经营活动产生的现金流量净额	126,467,136.01	96,489,138.65	31.07
收回投资收到的现金	1,200,000.00	4,350,000.00	-72.41
取得投资收益收到的现金	527,250.00	-	100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	373,849.60	265,196.46	40.97
投资活动现金流入小计	2,101,099.60	4,615,196.46	-54.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,849,344.41	24,619,656.56	-35.62
投资支付的现金	-	6,430,000.00	-100.00
投资活动现金流出小计	15,849,344.41	31,049,656.56	-48.95
投资活动产生的现金流量净额	-13,748,244.81	-26,434,460.10	47.99

收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,460,000.00	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,268,065.16	45,325,828.11	-2.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,174,938.29	5,270,223.66	36.14
筹资活动产生的现金流量净额	-27,217,100.47	-186,665,828.11	85.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,154,264.35	3,156,610.90	-31.75
现金及现金等价物净增加额	87,656,055.08	-113,454,538.66	177.26
期末现金及现金等价物余额	357,243,319.10	269,587,264.02	32.51

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 32.84%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

(2) 收到的税费返还比上年同期减少 39.86%，主要系子公司上海中和株式会社上年度消费税免除，本年度无此项业务所致。

(3) 支付的各项税费比上年同期增加 34.08%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司支付的各项税费比上年同期增加所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 1.56 倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司费用支出比上年同期增加所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 31.07%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

(6) 收回投资收到的现金比上年同期减少 72.41%，主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司上年收回基金申购款，本年度无此项业务所致。

(7) 收回投资收到的现金比上年同期增加 100%，主要系本年度子公司上海复旦复华科技创业有限公司取得投资收益收到参股公司现金股利所致。

(8) 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增加 40.97%，主要系子公司上海克虏伯控制系统有限公司本年度处置固定资产所致。

(9) 投资活动现金流入小计比上年同期减少 54.47%，主要系收回投资收到的现金比上年减少和取得投资收益收到的现金及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加综合影响所致。

(10) 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 35.62%，主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司购建固定资产支付的现金比上年同期减少所致。

(11) 投资支付的现金比上年同期减少 100%，主要系上年度子公司上海复华高新技术园区发展有限公司申购基金，本年度无此项业务所致。

(12) 投资活动现金流出小计比上年同期减少 48.95%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比上年同期减少所致。

(13) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 47.99%，主要系收回投资收到的现金减少和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金比上年同期减少综合影响所致。

(14) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100%，主要系本年度未取得与资产相关的政府补贴所致。

(15) 子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加 36.14%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司支付给少数股东的股利增加所致。

(16) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 85.42%，主要系取得借款收到的现金比上年同期增加和偿还债务支付的现金比上年同期减少综合影响所致。

(17) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 31.75%，主要系日元汇率变动所致。

(18) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 1.77 倍，主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加综合影响所致。

(19) 期末现金及现金等价物余额比上年同期增加 32.51%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司预收房款、上海复旦复华药业有限公司营业收入增长及短期借款余额增加等综合影响所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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	357,243,319.10	13.72	269,587,264.02	11.24	32.51	子公司海门复华房地产发展有限公司预收房款、上海复旦复华药业有限公司营业收入增加及短期借款余额增加等综合影响所致。
预付款项	7,259,472.78	0.28	17,873,866.50	0.75	-59.38	子公司上海复旦复华药业有限公司预付款项比上年同期减少所致。
其他应收款	35,578,064.70	1.37	21,080,803.77	0.88	68.77	子公司海门复华房地产发展有限公司其他应收款项比上年同期增加所致。
其他流动资产	56,588,780.95	2.17	35,974,900.20	1.50	57.30	子公司海门复华房地产发展有限公司、上海中和软件有限公司预缴税金比上年同期增加及子公司复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司增值税留底额和预缴税金减少综合影响所致。
长期待摊费用	1,665,173.99	0.06	2,824,061.04	0.12	-41.04	公司正常摊销余额减少所致。
其他非流动资产	5,693,311.19	0.22	8,697,215.27	0.36	-34.54	子公司上海复旦复华药业有限公司预付设备款结转固定资产以及股权投资差额摊销综合影响所致。
应付票据及应付账款	178,358,261.50	6.85	291,984,208.20	12.18	-38.92	子公司海门复华房地产发展有限公司应付工程款余额减少所致。
预收款项	475,518,242.42	18.26	221,836,334.55	9.25	114.36	子公司海门复华房地产发展有限公司预收房款增加所致。
一年内到期的非流动负债	43,789,661.35	1.68	17,060,420.21	0.71	156.67	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	0.00	0.00	5,257.49	0.00	-100.00	子公司上海复华高新技术园区发展有限公司待转销项税转出所致。
长期借款	0.00	0.00	43,789,661.35	1.83	-100.00	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至一年内到期的非流动负债科目核算所致。

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 43,789,661.35 元，借款时抵押物评估价值为人民币 66,604,900.00 元。截至期末，抵押物账面原值为人民币 179,745,893.44 元，账面净值为人民币 169,297,300.52 元。

2. 2011 年 7 月 19 日子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到上海市第二中级人民法院（2011）沪二中执字第 381、382 号协助执行通知书，内容如下：冻结上海复旦复华科技股份有限公司在你司持有的股权。冻结期限：2011 年 7 月 19 日至 2013 年 7 月 18 日。现经查询冻结期限延至 2020 年 7 月 15 日。

3. 其他说明

适用 不适用

（四） 行业经营性信息分析

适用 不适用

药业：详见下文中“医药制造行业经营性信息分析”

软件：2018 年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显，在为制造强国和网络强国建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能等方面作用进一步凸显。2018 年，我国软件和信息技术服务业实现出口 554.5 亿美元，同比增长 0.8%，占全行业业务收入的 6%左右，其中软件外包服务出口增长 5.1%。总体来看，软件业出口继续保持增长，但增速同比下降。近年来，国内互联网的快速发展给 IT 人才市场带来了很大冲击，服务外包企业软件开发人员成本快速上升，导致我国软件外包企业的营利空间缩小，同时外汇汇率波动也影响了对日软件外包企业的经营业绩。当然，由于日本企业外包预算相对稳定且其本国劳动力缺乏，我国对日软件外包行业还将持续存在。新技术、新模式、新市场的不断涌现也给企业带来了新的发展机会。与此同时，国家政策大力支持服务贸易发展，相关政策将继续推动我国服务外包产业持续稳定发展，目前我国服务外包产业承接离岸服务外包规模已稳居世界第二位。

园区：随着我国加快落实创新驱动发展战略，主动适应和引领经济发展新常态，我国产业园区也迎来了新的发展机遇。近几年来，国家开始启动一系列重大战略布局，主要包括推动经济发展提质增效和主导国际区域协同发展。在高新区方面，依托国家级高新区建设国家自主创新示范区的战略加快实施，国家发改委也积极实施功能区战略，园区发展更加多元化和融合化。一方面，人工智能、量子通信、新材料等新经济形态正在国家高新区蓬勃发展，一批新的经济增长点、增长极、增长带正在加快形成；另一方面，伴随着供给侧结构性改革的“三去一降一补”等政策的实施，一批落后产能企业相继退出市场，园区企业轮动频率明显加快。

中央及各级政府大力推动现代服务业和战略性新兴产业的发展，为高新技术园区的发展提供了有利的条件。目前，复华园区在当地各级政府的支持下，正在产业转型升级，将以高端制造业和现代服务业为导向，提升园区的产业能级和经济发展的品质。受转型阵痛及宏观经济增速放缓的影响，园区制造业产能特别是传统工业产能呈下降趋势，也给园区招商引资工作带来一定的影响。

2018 年，房地产行业处于更加复杂的宏观经济环境，在财政政策定向“宽松”的同时，房地产调控仍然“从紧”。2018 年 3 月，两会政府工作报告进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，继续实行差别化调控；7 月，中央政治局会议强调“下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨”。地方延续因城施策调控风格，市场预期已逐步回归理性。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1) 行业基本情况

√适用 □不适用

中国经济由高速增长转向高质量发展，医药产业也朝着这个方向坚定前行。2018 年 3 月，随着全国两会的顺利召开以及国务院机构改革方案的公布，对医疗、医保、医药的大部制改革全面展开。根据该方案，组建国家卫生健康委员会，不再保留国家卫生和计划生育委员会，不再设立国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室；首次成立了国家医疗保障局；组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理。这一机构改革着力推进医疗、医保、医药领域和关键环节的机构职能优化和调整，有利于持续深化医改。年内，各项指导性政策也密集出台：进一步推进仿制药一致性评价，进口抗癌药实施零关税，九部委联合发文严打医药商业贿赂，新版《国家基本药物目录》发布，国家 4+7 带量采购方案的公布与实施，加强辅助用药临床管理这一系列的政策对医药行业的发展格局产生了深远的影响。

根据国家统计局于 2019 年 1 月发布的“2018 年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）”的数据显示：医药制造业营业收入为 24,264.7 亿元，比上年增长 12.4%；主营业务收入 23,986.3 亿元，比上年增长 12.6%；实现利润总额 3,094.2 亿元，比上

年增长 9.5%。医药行业总体保持平稳增长，在国民经济中继续占有重要地位，受医保控费、招标降价等政策因素影响，利润增速有所放缓。

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

1) 化学药品制剂

近年来，随着医药行业整体的快速增长以及用药需求的增加，化学药品制剂行业保持稳定的发展态势。与此同时，伴随着国家医药政策调整，尤其是医保控费、仿制药一致性评价等重大行业政策的出台，化学药品制剂行业竞争日益加剧，具有较强自主创新能力、拥有品种优势的企业将会在竞争中处于领先。药业公司化学药品制剂品种丰富，涉及消化系统药物、抗肿瘤药物、神经系统用药物、循环系统药物等。经过多年发展，注射用还原型谷胱甘肽、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

中药是我国的民族医药产业，为了继承和弘扬中医药，保障和促进中医药事业发展，保护人民健康，近两年国家制定发布了《中华人民共和国中医药法》及一系列加强中药质量监管的政策，对保障中药药品质量安全起到积极作用，有利于中药行业得到长足发展。2018 新版《国家基本药物目录》中，中成药品种(含民族药)由 203 种增加至 268 种，继续稳固了中药在基药中的地位。国内中成药行业生产企业较多，但大部分企业规模偏小，研发能力有限，行业集中度较低。公司中成药品种数量较少，主要产品雷公藤多苷片在国内同类产品中占有一定的市场地位。

行业政策变化、影响及应对措施：

1) 医药监管、医药改革及医疗机构改革政策法规

①进口抗癌药实施零关税以及抗癌药品增值税政策的发布实施

2018 年 4 月 23 日，国务院关税税则委员会发布《关于降低药品进口关税的公告》，自 2018 年 5 月 1 日起，以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降为零。

4 月 27 日，财政部、海关总署、国家税务总局、国家药品监督管理局 4 部门联合发布《关于抗癌药品增值税政策的通知》指出，自 2018 年 5 月 1 日起，增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品，可选择按照简易办法依照 3%征收率计算缴纳增值税；同时对进口抗癌药品，减按 3%征收进口环节增值税。

影响：进口抗癌药零关税的落地，对国内抗癌药市场产生较大影响。抗癌药物零关税的实施，一方面有利于进口抗癌药品价格下降，进一步减轻癌症患者及家庭的治病成本，化解民生痛点；另一方面创新药的加快进口上市，也将加速国内药企仿制药推出速度或加强自主创新产品的研发。抗癌药品增值税政策发布实施，减轻生产企业的负担。上述两项政策国家减税的真正意义在于将降低的税落实到患者身上，进一步减轻患者、特别是癌症患者的药费负担。

应对措施：药业公司梳理产品价格，以更有利的价格空间扩大抗癌药市场份额。

②新版《国家基本药物目录》发布

2018 年 9 月 19 日，国务院办公厅发布了《关于完善国家基本药物制度的意见》，其中提到了要适应基本医疗卫生需求，完善目录调整管理机制，动态调整优化目录。10 月 25 日，国家卫健委发布了《关于印发国家基本药物目录（2018 年版）的通知》，收录品种从 520 种增至 685 种，其中西药 417 种、中成药 268 种（含民族药），新版基药目录在 2018 年 11 月 1 日正式启用。

影响：目录调整在覆盖临床主要病种的基础上，重点聚焦癌症、儿科、慢性病等病种，入选品种有益于在基层医疗机构实现全覆盖，将加速产品销量增长，但调出及支付范围受限的品种将面临较大销售压力；基药目录的动态调整有利于促进国内企业加大对创新药物及优质仿制药的开发，引导行业迈入良性发展格局。我公司药品在此次目录调整中没有调入调出。

应对措施：药业公司积极关注基层医疗市场，重视企业技术改造，在保障质量方面更加注重与仿制药质量和疗效一致性评价联动。

③医保控费

2018 年 8 月 3 日，国务院办公厅发布了《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》，提出要建立综合监管制度，健全多元化综合监管体系；严控辅助用药，推行临床应用评价标准；破除以药养医，控制医疗费用不合理增长。12 月 12 日，国家卫健委发布《关于做好辅助用药临床应用管理有关工作的通知》，对加强辅助用药管理，提高合理用药水平作出明确规定。根据要求，各省级卫生健康行政部门应当于 2018 年 12 月 31 日前，将汇总的辅助用药目录报送国家卫健委，并在国家卫健委公布全国辅助用药目录后 10 个工作日内，公布省级辅助用药目录。国家卫健委将定期对全国辅助用药目录进行调整，调整时间间隔原则上不短于 1 年。

影响：建立严格规范的医疗卫生行业综合监管制度，有利于进一步规范和优化医疗卫生服务供给，更好地保障人民群众健康权益。自临床路径发布后随着各地关于辅助和重点监控用药目录的不断发布，辅助用药的医院用药占比会一定程度下降，从而缩减医药费用，减少医保费用支出。而加强辅助用药管理，对相关药企将带来直接的影响，该类药品的销量或将进一步下降。

应对措施：指导药业公司未来药品研发的方向，及时规划并调整产品结构。

④4+7 带量采购试点

2018 年 11 月 14 日，中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《国家组织药品集中采购试点方案》，11 个试点地区委派代表组成的联合采购办公室发布了《4+7 城市药品集中采购文件》。经中央全面深化改革委员会同意，国家组织药品集中采购试点，试点地区范围为北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安 11 个城市。

影响：带量采购以价换量，利用通过一致性评价的仿制药去替代原研，降低仿制药虚高价格，推动了药品采购流程的完善，为未来全国大范围推广打下了良好的基础。

应对措施：4+7 带量采购试点对广大药企开展仿制药质量和疗效一致性评价工作提出了更高要求，药业公司需要在尽快通过仿制药一致性评价的同时，兼顾成本问题，以适应国家相应政策以及未来激烈的市场竞争环境。

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

2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于延长授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度试点期限的决定》，将 2015 年 11 月 4 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度试点工作的三年期限延长一年，以便更好地总结药品上市许可持有人制度试点工作经验，为改革完善药品管理制度打好基础，并做好药品上市许可持有人制度试点工作和《中华人民共和国药品管理法》修改的衔接工作。

影响：药品上市许可持有人制度将是新版药品管理法的修订重点之一。药品上市许可持有人制度落实了持有人法律责任，可以调动药品研发机构和科研人员研究的积极性，增加研发机构申报比例，对整合技术资源，优化资源配置，避免药品重复开发浪费，促进专业化规模化生产，简化药品技术转让的流程，优化产业结构的调整和资源配置，确保产品质量，促进国内医药行业的发展具有深远的意义。

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

② 仿制药质量和疗效一致性评价

2018 年 1 月 4 日，国家食品药品监督管理总局发布《全面提升仿制药质量和疗效首批 17 个品种通过一致性评价》，提出“后续总局将与国家卫计委等部门共同对这些品种涉及的医保支付、优先采购、优先选用等问题进行协调落实”。4 月 3 日，国务院办公厅印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，提出了加快推进仿制药质量和疗效一致性评价工作，细化落实鼓励企业开展一致性评价的政策措施，促进与原研药质量和疗效一致的仿制药和原研药平等竞争的要求。12 月 28 日，国家药品监督管理局发布《国家药品监督管理局关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项的公告（2018 年第 102 号）》和政策解读，公告指出，《国家基本药物目录（2018 年版）》已于 2018 年 11 月 1 日起施行并建立了动态调整机制，与一致性评价实现联动。通过一致性评价的品种优先纳入目录，未通过一致性评价的品种将逐步被调出目录。对纳入国家基本药物目录的品种，不再统一设置评价时限要求。但仍规定“化学药品新注册分类实施前批准上市的含基本药物品种在内的仿制药，自首家品种通过一致性评价后，其他药品生产企业的相同品种原则上应在 3 年内完成一致性评价。逾期未完成的，企业经评估认为属于临床必需、市场短缺品种的，可向所在地省级药品监管部门提出延期评价申请，经省级药品监管部门会同卫生行政部门组织研究认定后，可予适当延期。”

影响：这一系列政策从创新、研发、生产、流通等环节对仿制药质量的提升以及仿制药的可及性提出了明确要求，从集采、医保、资金、税收等方面对通过一致性评价的仿制药给予扶持。后续部分省份将通过一致性评价的药品直接纳入挂网体系，有利于市场的开发和推广。“289 基药目录”不再统一设置评价时限要求，可以让各大药企有更多的时间去进行药品一致性评价的研究工作。

应对措施：药业公司为了保证自身的竞争力，要尽快通过仿制药一致性评价，抢占市场先机。

3) 环保政策法规

2018 年国家陆续出台实施了多项环保政策法规和标准，包括《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、《排污许可管理办法（试行）》、《上海市空气重污染专项应急预案（2018 版）》、《锅炉大气污染物排放标准》、《污水综合排放标准》、《水污染防治法》等。2018 年 7 月，生态环境部对《固体废物污染环境防治法(修订草案)》发布征求意见，该法案将深入推进我国固体废物污染环境防治工作，有效防范固体废物污染环境风险。我国环境管理工作开始从以控制环境污染为目标导向，向以改善环境质量为目标导向转变，并将逐步建立以排污许可为核心的固定污染源环境管理制度。

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

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

(2) 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	药品名称	适应症	发明专利起止期限	注册分类	是否属于中药保护品种	是否处方药	是否报告期内新产品	单位	报告期内生产量	报告期内销售量
化学药品制剂	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	4,502.55	4,275.34
	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	417.75	413.89
	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	25.80	28.26
	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	2.59	2.41
	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	72.12	88.39
	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	520.04	525.37
	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	285.56	308.04
	石杉碱甲片及胶囊	良性记忆障碍，对痴呆患者和脑器质性病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	111.62	113.37
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	117.87	129.49

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

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

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	单位	报告期内的生产量	报告期内的销售量
消化系统药物	注射用还原型谷胱甘肽	化学药品第四类	否	万支	4,502.55	4,275.34
抗肿瘤药物	氟他胺片	西药第四类	否	万盒	25.80	28.26
	比卡鲁胺片	化药 6 类	否	万盒	2.59	2.41
	枸橼酸他莫昔芬片	无	否	万瓶	72.12	88.39
神经系统用药物	卡马西平片	无	否	万瓶	417.75	413.89
	石杉碱甲片及胶囊	西药第四+第五类	否	万盒	111.62	113.37
循环系统药物	硝酸异山梨酯片	无	否	万瓶	520.04	525.37
解热镇痛及非甾体抗炎药物	氯唑沙宗片	无	否	万盒	285.56	308.04
调节免疫功能药物	雷公藤多苷片	无	否	万瓶	117.87	129.49

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、雷公藤多苷片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》，故无注册分类。

(3) 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

纳入《国家基本药物目录》的主要产品情况如下：

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

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

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

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

产品名称	注册分类	适用症/功能主治	是否是国家级医保目录	是否是省级医保目录
雷公藤多苷片	无	祛风解毒、除湿消肿、舒筋通络。有抗炎及抑制细胞免疫和体液免疫等作用	是	是
比卡鲁胺片	化药 6 类	与药物联合应用于晚期前列腺癌的治疗	是	是
氟他胺片	西药第四类	前列腺癌，对初治及复治患者都可有效	是	是
枸橼酸他莫昔芬片	无	女性复发转移乳腺癌；用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗，预防复发	是	是
卡马西平片	无	癫痫；三叉神经痛和舌咽神经痛发作；预防或治疗躁狂-抑郁症；中枢性部分性尿崩症；酒精癖的戒断综合征	是	是
石杉碱甲片及胶囊	西药第四 + 五类	良性记忆障碍，对痴呆患者和脑器质性病变引起的记忆障碍亦有改善作用	是	是
注射用还原型谷胱甘肽	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、卡马西平片、硝酸异山梨酯片、氯唑沙宗片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》，故无注册分类。

3、报告期内，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》未进行更新，公司产品不存在产品新进和调出情况。2018 年 10 月 25 日，国家卫健委、中医药管理局发布国家基本药物目录(2018 年版)，自 2018 年 11 月 1 日起施行。我公司不存在产品新进入或调出情况。

(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	4,275.34	48,515.42	75.42
双益牌	氟他胺片	西药第四类	适用于前列腺癌,对初治及复治患者都可有效	否	是	万盒	28.26	2,255.29	85.93
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	88.39	2,355.43	78.13
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	413.89	4,908.46	25.93
双益牌	石杉碱甲片及胶囊	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	113.37	2,729.62	64.76
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	525.37	2,884.49	52.30
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	308.04	674.25	4.19
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	129.49	2,095.20	56.49

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、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) 公司重点对已上市的 289 品种目录中的产品进行质量与疗效一致性评价。公司主要进行的一致性评价的品种有：卡马西平片、枸橼酸他莫昔芬片、石杉碱甲片及胶囊等品种，重点研究内容是进行处方及工艺变更研究，使之体外溶出度等参数与原研药品保持一致，进而提高自研药品体内 BE 与原研药品一致成功率。此外，新药研发部门根据 CDE 要求，对注射用艾司奥美拉唑钠进行了补充申报资料的研究，预计 2019 年可获得生产批件。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(2) 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
注射用艾司奥美拉唑钠	209.53	209.53		0.31	1.02	27.51	本年度主要完成 CDE 的补充申报资料研究及资料的整理与提交。
石杉碱甲片及胶囊一致性评价	51.06	51.06		0.07	0.25	-33.55	参比制剂相关研究。
硝酸异山梨酯片一致性评价	380.64	380.64		0.56	1.84	147.36	基本完成药学研究、完成分析方法转移、初步工艺放大。
枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	427.52	427.52		0.62	2.07	1.45	基本完成药学研究。
卡马西平片一致性评价	1,124.73	699.26	425.47	1.64	5.45	296.87	完成药学研究、中试放大，完成预 BE 试验。
盐酸赛庚啉片一致性评价	263.33	263.33		0.38	1.28	17.67	基本完成药学研究、中试放大，进行预 BE 试验。
比卡鲁胺片一致性评价	173.58	173.58		0.25	0.84	51.82	基本完成药学研究。

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 (%)
辰欣药业	32,598.13	8.56	7.85
华润双鹤	27,952.49	3.40	3.53
福安药业	10,688.88	4.00	2.89
康辰药业	8,024.75	7.85	3.23
联环药业	4,293.29	4.21	4.54
同行业平均研发投入金额			16,711.51
公司报告期内研发投入金额			2,630.39
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			3.84
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			7.20

注：1、上述 5 家可比公司数据来源于该公司 2018 年年报。

2、同行业平均研发投入金额为 5 家可比公司 2018 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。

5、公司本年选取了和药业公司营业规模相仿的公司进行同行业比较。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用 □不适用

公司研发投入主要涵盖神经系统药物和抗肿瘤药物，公司研发投入处于行业中等水平，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 (含一致性 评价项目)	药(产)品基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发 投入	已申 报的 厂家 数量	已批 准的 国产 仿制 厂家 数量
还原型谷胱甘肽片	化学药 6 类用于肝脏解毒药	药学研究	国家注册管理办法政策变化等原因，本项目经公司讨论决定，暂时停止药学研究。	1,030.33	13	2
盐酸美金刚胶囊	化学药 3 类用于中重度阿尔茨海默病	申报生产	国家注册管理办法政策变化等原因，本项目经公司讨论决定，暂时停止药学研究。	1,790.79	11	0
注射用艾司奥美拉唑钠	化学药 6 类用于当口服疗效不适用时，胃食管反流病的替代疗法等	申报生产	本年度主要完成 CDE 的补充申报资料研究。	858.32	50	19
石杉碱甲片及胶囊一致性评价	质量与疗效一致性评价	申报参比制剂	药学研究	127.91	0	0
硝酸异山梨酯片一致性	质量与疗效一致性评价	药学研究	基本完成药学研究，处于预 BE 试验阶段。	534.52	0	0

评价						
枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	质量与疗效一致性评价	药学研究	基本完成药学研究	848.93	2	0
卡马西平片一致性评价	质量与疗效一致性评价	BE 试验	完成预 BE 试验	1,408.13	0	0
盐酸赛庚啉片一致性评价	质量与疗效一致性评价	药学研究	基本完成药学研究、中试放大, 进行预 BE 试验。	487.11	0	0
比卡鲁胺片一致性评价	质量与疗效一致性评价	药学研究	基本完成药学研究	287.91	1	0
奥卡西平片	化学药 6 类用于治疗原发性全面性强直-阵挛发作和部分性发作等	药学研究	国家注册管理办法政策变化等原因, 本项目经公司讨论决定, 暂时停止药学研究。	498.70	13	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, 现有研发产品主要为 289 品种目录中的已上市品种的仿制药质量和疗效一致性评价研究。新产品研发对公司保持稳定良性发展提供了持续的动力, 同时不断提高公司的核心竞争力。

(4) 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

适用 不适用

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

(5) 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

适用 不适用

(6) 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

2019 年度主要研发工作为卡马西平片资料撰写与申报, 继续完成枸橼酸他莫昔芬片、硝酸异山梨酯片、盐酸赛庚啉片及比卡鲁胺片等项目的一致性评价研究, 研究内容为按照国家药监局相关指导原则要求通过调整及变更产品的处方及工艺, 实现中试放大生产批次产品体外与原研参比制剂的质量及溶出行为一致, 体内与原研参比制剂药时曲线一致。

序号	项目名称	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	2019 年度工作
1	注射用艾司奥美拉唑钠	化学药 6 类用于当口服疗效不适用时, 胃食管反流病的替代疗法等	申报生产	等待国家局药品审评中心审评。
2	硝酸异山梨酯片一致性评价	质量与疗效一致性评价	药学研究	完成药学研究, 完成预 BE 试验。
3	枸橼酸他莫昔芬片一致性评价	质量与疗效一致性评价	药学研究	完成药学研究, 进行预 BE 试验。

4	卡马西平片一致性评价	质量与疗效一致性评价	BE 试验	完成 BE 试验, 撰写资料与申报。
5	盐酸赛庚啶片一致性评价	质量与疗效一致性评价	药学研究	完成预 BE 试验及 BE 试验。
6	比卡鲁胺片一致性评价	质量与疗效一致性评价	药学研究	完成药学研究, 进行预 BE 试验。

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	48,515.42	11,924.52	75.42	62.02	-3.40	16.65	58.99%
神经系统用药物	7,637.10	4,596.99	39.81	38.64	28.41	4.80	72.37%
抗肿瘤药物	5,836.94	892.87	84.70	5.42	-27.19	6.85	80.11%
循环系统药物	3,366.38	1,583.55	52.96	29.86	11.29	7.85	68.85%
调节免疫功能药物	2,095.20	911.71	56.49	34.88	34.73	0.05	80.11%
其他药品	947.64	725.28	23.46	6.74	4.67	1.51	
合计	68,398.67	20,634.92	69.83	48.62	3.47	13.16	

情况说明

√适用 □不适用

1) 消化系统药物、神经系统用药、抗肿瘤药物、循环系统药物及调节免疫功能药物的同行业同领域产品毛利率数据源于上海医药 2018 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 2018 年年度报告的同行业可比公司中尚无法获取。

(2) 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

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

公司处方药产品定价原则以各省市的中标价来确定。

经营风险为招标过程中可能存在降价和落标等不确定性。

(3) 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药(产)品名称	中标价格区间	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	7.34-10.85 元	万支	364.07
注射用还原型谷胱甘肽 0.6g	12.39-17.04 元	万支	1,642.68
注射用还原型谷胱甘肽 0.9g	19.93-26.11 元	万支	1,652.79
注射用还原型谷胱甘肽 1.2g	23.30-31.63 元	万支	615.80
比卡鲁胺片 50mg*28 片	615.97-864.94 元	万盒	2.41
氟他胺片 250mg*20 片	88.32-110 元	万盒	28.26
枸橼酸他莫昔芬片 10mg*60 片	20.4-44 元	万瓶	88.39
石杉碱甲片 50ug*40 片	28.43-38 元	万盒	83.47
石杉碱甲胶囊 50ug*24 粒	17.11-19.8 元	万盒	8.07
石杉碱甲胶囊 50ug*48 粒	34.03-35.88 元	万盒	21.83

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	1,761.97	5.15
办公费	12.12	0.04
差旅费	433.96	1.27
运输费	289.57	0.85
租赁费	83.66	0.24
广告费	313.23	0.92
销售服务费	19,148.83	55.95
宣传推广费	1,981.79	5.79
咨询调研费	4,696.12	13.72
交际应酬费	72.24	0.21
会务费	5,209.44	15.21
其他	224.60	0.65
合计	34,227.53	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	283,268.12	38.83
辰欣药业	108,944.16	28.61
福安药业	106,789.84	40.01
康辰药业	60,289.75	58.98
联环药业	48,319.89	47.41
同行业平均销售费用		121,522.35
公司报告期内销售费用总额		34,227.53
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		49.99

- 注：1、上述 5 家可比公司数据来源于该公司 2018 年年报
 2、同行业平均销售费用为五家同行业公司销售费用的算术平均数。
 3、公司报告期内销售费用占公司营业收入比例为药业公司营业收入比例。
 4、公司本年选取了和药业公司营业规模相仿的公司进行同行业比较。

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 34,227.53 万元，占药业公司营业收入的 49.99%，比上年同期增加 1.60 倍。药业公司销售费用增加主要系：（1）销售收入增长带动销售费用的增长；（2）药业公司调整销售模式，加大产品的市场推广力度，市场活动投入增加，终端市场的渠道费用增加。公司对销售费用采用分类预算管理的办法，加强销售费用的计划管理与控制。

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	10,200.00
投资额增减变动数	9,957.00
上年同期投资额	243.00
投资额增减幅度 (%)	4,097.53

(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
上海复华智行源企业发展有限公司	企业管理咨询，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，礼仪服务，翻译服务，会务服务，企业营销策划，商务咨询，企业登记代理，信息科技、电子科技、生物科技、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，创客空间经营管理，孵化器经营管理，物业管理，办公用品、工艺礼品、服装鞋帽、劳防用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	200.00	20.00	自有资金	杨仁杰、上海源艺实业有限公司	2017年1月17日成立	0.00	否
海门复华房地产发展有限公司	建筑工程设计；市政公用工程施工；物业管理；建筑装潢材料零售；自有房屋租赁；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000	66.67	自有资金	上海复旦复华科技股份有限公司	2018年5月17日	-146.76	否

注：1. 经上海复华智行源企业发展有限公司股东会决议通过，公司子公司上海复旦复华科技创业有限公司按持股比例享受公司经营决策、投资分红等股东权益，但如果公司发生经营风险或因其他因素导致法律风险及经营亏损时，子公司上海复旦复华科技创业有限公司不用承担相应损失及风险，全部由其他股东承担。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	资金来源
海门药业生产基地项目	33,930.70	GMP 认证试运转	0.00	31,513.27	/	自筹
复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）	97,800.00	按期完成工程建设并通过工程联合竣工验收，进入交房阶段	14,226.05	101,756.73	-146.76	自筹
合计	131,730.70	/	14,226.05	133,270.00	-146.76	

自筹资金项目情况说明：

(1) 房产项目进度情况：复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）持有土地总计 185.16 亩，现该项目按期完成工程建设，通过当地政府的建设工程联合竣工验收，进入交房阶段。

(2) 财务融资情况：复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）主要融资途径为银行贷款，期末使用银行资金为 28,397.00 万元。2018 年度利息资本化金额 1,412.76 万元，利息资本化率为 4.74%，利息成本为本期银行贷款的平均利息成本。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2018 年 12 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持上海复华软件产业发展有限公司(2019 年 3 月 19 日上海复华软件产业发展有限公司已更名为上海复华中日医疗健康产业发展有限公司)的 20%股权。标的股权评估价值为 13,682.68 万元，最终评估价值以经国资备案为准。公司按不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。交易完成后，公司不再持有标的公司股权。

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

本次股权转让事宜尚需完成国有资产管理机构备案。

(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	65,280.29	36,550.57	68,463.38	8,467.99	7,451.70
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	22,481.52	14,096.16	23,963.73	489.14	397.01
上海复华高新技术园区发展有限公司	房地产业	园区内市政工程建设、施工、开发、物业管理及配套服务；招商、咨询服务；自有房屋租赁，苗木销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	5,000.00	36,004.60	8,347.68	1,051.26	765.07	559.68
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	26,342.92	15,216.80	815.47	415.46	310.78
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	7,391.21	1,255.90	2,174.18	168.09	149.88
上海复华高科技产业开发有限公司	房地产业	房地产开发与经营，市政基础设施建设投资，实业投资，物业管理，商业化高科技项目投资与经营，机电设备（除特种设备）、机械设备安装，机电设备、机械设备、建筑材料的销售，仓储，商务咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	8,000.00	9,066.39	8,881.39	565.69	205.88	156.98
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	32,805.00	4,374.99	0.19	-2,100.73	-2,103.98
海门复华房地产发展有限公司	房地产业	建筑工程设计；市政公用工程施工；物业管理；建筑装潢材料零售；自有房屋租赁；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	15,000.00	111,476.74	13,833.09	3,555.36	-110.44	-146.76
复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司	服务业	市政公用施工；物业管理服务（凭资质证经营）；为高科技行业提供信息咨询项目，为房地产行业提供咨询服务，对高科技行业进行投资和管理，市场营销策划，软件开发，计算机软件系统集成和网络工程服务，建材批发，自有房屋租赁。	8,000.00	24,926.73	7,112.78	281.73	-622.91	-620.49

单位：万元 币种：人民币

主要参股公司	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海复华中日医疗健康产业发展有限公司	服务、房地产业	从事医疗科技专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（不得从事诊疗活动），企业管理，会展服务，一类、二类医疗器械的销售，从事货物及技术的进出口业务，对高科技企业、科教集团创业投资，投资管理，市场营销策划，软件开发，计算机软件系统集成和网络工程服务，信息产品的研制、开发，对高新技术企业配套工程建设，物业管理及咨询服务，房地产开发、经营，停车场管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	45,000.00	148,795.74	66,961.69	105.75	-75.22	-86.74
上海复旦复华商业资产投资有限公司	服务业	商业资产经营管理，商业策划，物业管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	20,000.00	30,875.85	15,918.90	538.70	-402.79	-402.75

注：上海复华软件产业发展有限公司于 2019 年 3 月 19 日名称变更为上海复华中日医疗健康产业发展有限公司。

(1) 上海复旦复华药业有限公司本年营业收入比上年同期增加 48.76%，主要系本年度注射用还原型谷胱甘肽和卡马西平片营业收入增加所致。

(2) 上海中和软件有限公司本年营业利润比上年同期增加 2.02 倍，主要系营业收入增加所致；净利润比上年同期减少 30.27%，主要系上年度子公司上海中和株式会社消费税免除致使营业外收入增加，本年度无此业务所致。

(3) 上海复华高新技术园区发展有限公司营业利润比上年同期减少 44.29%，净利润比上年同期减少 52.72%，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司增资引起的股权权益份额变动所致。

(4) 上海复旦软件园有限公司营业利润比上年同期减少 71.84%、净利润比上年同期减少 78.07%，主要系本年度子公司上海中和软件有限公司未进行利润分配所致。

(5) 上海克虏伯控制系统有限公司营业利润比上年同期增加 2.93 倍、净利润比上年同期增加 3.15 倍，主要系营业收入增加所致。

(6) 上海复华高科技产业开发有限公司营业利润比上年同期增加 5.60 倍、净利润比上年同期增加 5.72 倍，主要系营业收入增加和管理费用减少综合影响所致。

(7) 江苏复旦复华药业有限公司净资产比上年同期减少 32.47%，主要系本年度该公司亏损所致。

(8) 海门复华房地产发展有限公司净资产比上年同期增加 2.48 倍，主要系该公司本年度增资所致；营业收入比上年同期增加 100%、营业利润和净利润比上年同期减少 71.82%和 62.66%，主要系本年度复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）部分交房确认收入所致。

(9) 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 46.27%，主要系招商租赁业务增加所致；营业利润和净利润分别比上年同期减少 77.55%、57.68%，主要系本年度因联营公司海门复华房地产发展有限公司增资引起的股权权益份额变动所致。

(10) 上海复华中日医疗健康产业发展有限公司净资产比上年同期增加 1.44 倍，主要系该公司本年度增资所致。

(11) 上海复旦复华商业资产投资有限公司营业利润和净利润比上年同期增加 4.03 倍和 4.04 倍，主要系营业收入减少和营业成本增加综合影响所致。

公司持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

药业：

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

2018 年国务院实施机构改革，国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局及所属国家药品监督管理局、国家医疗保障局相继成立，政府对医药领域的监管进一步加强，医疗、医保、医药“三医联动”改革持续深化。目前，各项改革政策和试点工作在有条不紊地进行中，包括药品上市许可持有人制度试点、仿制药一致性评价、药品关联审评、创新药品优先审评、4+7 带量采购试点等，并拟计划对疫苗管理单独立法，修订现有的药品管理法，发布 2020 版《中国药典》，相关修订稿也在向大众和专家征求意见中。这一系列的医药政策对我国医药行业影响颇深，在促进药品创新、提高药品质量疗效等各个方面都有积极的意义，创新药物、优质仿制药的研发和生产企业迎来发展契机。同时，各项政策的实施对医药企业的成本控制、质量管理等方面的能力与水平提出更高要求，医药行业优胜劣汰的趋势日趋明显，行业集中度将不断提升，企业间并购重组也日益活跃。

由于我国人口老龄化进程加快，老年病、慢性病用药市场需求较大。药业公司在抗肿瘤药物、神经系统用药物、循环系统药物等治疗领域拥有多个重点品种，这些药品主要面向老年群体，市场需求有望随老龄化进程持续增长。

软件：

近几年由于成本、汇率、客户需求等因素的综合影响，我国对日软件外包行业盈利水平明显下降，部分规模较大的企业进行了业务调整或企业转型，行业格局发生了较大的变化，而中和软件在上海以及全国对日软件外包行业中继续保持稳定地位。

国内人力成本持续上升，软件与信息服务业的人才价格水平增长尤为明显，对软件外包等经营成本主要是人力成本的企业产生直接的影响。而国内新兴产业持续火爆，人力成本增长的速度远超于对日外包单价的增长速度，软件外包企业成本优势逐步减弱，软件和服务外包行业吸引力下降，很多中高端人才流向了其他产业，外包企业高端人才招聘难度增加，人才的稳定性降低。

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

从客户需求来说，近两年日本经济随全球经济回暖略有复苏，其软件与信息服务外包产业发展总体稳定。随着 2020 东京奥运会的临近，日本 IT 市场的需求有望获得

一定的增长。由于日本国内人力成本高，劳动力相对匮乏，IT 人才缺口较大，日本企业外包预算仍相对稳定。而从国际接包商的竞争形势来看，中国由于在语言、文化、地域上具有的独特优势，一直是日本最主要的发包地，我国对日软件外包行业持续存在具有良好的基础。但是由于国内人力成本增长迅速，一些日本客户逐步将部分业务转移到越南等成本更低的东南亚国家。随着国内人力成本优势被逐步削弱，以及客户对服务能力、技术水平等要求不断提高，我国对日软件外包市场竞争领域从产业链中末端逐步向产业链上游转移。拥有较强的研发能力，能为客户提供包括咨询、设计等高端服务在内的全流程软件外包服务的企业将会得到较快发展。

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

园区：

2018 年年末，由科技部火炬高技术产业开发中心、中国科学院科技战略咨询研究院联合编写的《国家高新区创新能力评价报告 2018》在北京发布。《报告》显示，2017 年国家高新区创新能力总指数为 233.8 点，较 2016 年增加 34.7 点，当年增幅创造了历史新高，其中北京、广东、上海、江苏 4 省市国家高新区创新能力领跑。国家高新区持续呈现出创新资源加速集聚、创新主体加速发育、人才结构更加优化和人才价值更好实现的特点。国家高新区孵化载体建设进一步加速，创业投资进一步活跃，大众创业万众创新再上台阶。但在吸引创业投资和风险投资方面与硅谷地区相比依然存在差距，反映出国家高新区整体创新创业的质量有待进一步提升。

截至 2018 年底，经国务院批准建设的国家高新区达到 168 家，基于国家高新区建设的国家自主创新示范区也有 20 家。伴随着改革开放，国家高新区从孕育到设立，从建设到发展，成功探索了科技与经济紧密结合的有效途径，积累了促进高新技术产业发展的宝贵经验，在体制机制创新、科技创新、产业发展、创新创业等方面都取得了显著的成就，为改革开放和经济社会发展作出了重要贡献，发挥了改革的先锋、引领和试验田作用。国家高新区发展经历了创业发展、二次创业、创新驱动战略提升三个阶段，目前正迈入“创新驱动高质量发展”的新阶段，继续高举“发展高科技、实现产业化”的旗帜，以提高自主创新能力和国际竞争力为核心，以坚持创新驱动、坚持聚焦实体经济、坚持改革开放、坚持特色发展、坚持绿色协调发展为原则，大力加强科技创新，深化体制机制改革，营造良好创新生态，不断培育新的经济增长点，将国家高新区建设成为创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。

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，在推动知识经济、创新创业，促进园区转型，融合社区与城市发展等方面也要寻求突破。在新旧产业更替过程中，园区也面临着激烈的竞争形势。

(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，探索商业模式创新；寻找合适项目，介入原料药市场；顺应产业政策，发展中药产品；不断扩大产业经营规模，努力成为核心治疗领域的优势企业。同时，加快推进江苏复华药业建设，朝着集团化、规模化方向发展，打造成为中国医药行业的知名品牌。

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

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

(三) 经营计划

适用 不适用

2018 年公司围绕前期披露的发展战略和主要产业的业务发展规划，积极拓展药业、软件、园区等主营业务的经营规模，提高经济效益与经营质量。药业公司积极应对医药新政的实施及激烈的市场竞争，聚焦重点产品，扩大市场份额，提高销售收入；江苏复华药业推进产品技术转移及 GMP 认证工作，加强员工培训，完善安全环保体系建设，为早日投产经营作准备。中和软件加大营业力度，对日业务开发了新客户，国内业务在原有基础上实现良好的增长。园区产业加强复华园区和复华园区海门园的招

商工作,提升经济效益与管理服务水平,复华园区海门园配套住宅项目完成工程建设,销售情况总体平稳。

公司在 2017 年年报披露的经营计划中,预计 2018 年公司营业总收入为 12 亿元,预计营业成本为 7.22 亿元,费用为 4.18 亿元。2018 年度实际完成营业总收入 10.08 亿元,完成率为 84%,营业成本为 4.58 亿元,完成率为 63.43%,主要原因是复华园区海门园配套住宅项目本年实际收入与经营计划存在差异所致;费用为 4.94 亿元,完成率为 118.18%。

2019 年,公司将继续加强药业、软件、园区等主营业务的市场拓展,优化业务布局,挖掘市场潜力,扩大经营规模,提升经济效益。2019 年,公司营业总收入预计为 12.77 亿元,营业成本预计为 7 亿元,费用预计为 5.17 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,公司制定了“凝心聚力,优化布局,提升管理,继续创业”的 2019 年工作方针。公司及各产业经营团队要深入研究分析宏观经济形势及行业发展环境,结合企业特点不断优化公司及各业务板块的布局,巩固扩大主营业务的经营规模;加快商业模式创新,加强对外合作,积极开拓新的增长点。同时,公司将继续完善管理制度,强化内控执行力度,提高管理水平与风险防控能力;系统性地规划、开展干部培训工作,面向员工分层面推进各类知识技能培训,加强队伍建设;激发干部员工干事创业的热情,推动企业创新发展。

公司三大产业的具体经营计划如下:

药业:2019 年,面对医药政策与市场格局的发展变化,药业公司积极调整营销策略,加大市场拓展力度,提升销售管理水平,持续扩大重点品种的市场占有率和覆盖率。普药部门将继续借助商业公司等平台进行多样化的市场推广活动,提升公司形象,提高产品竞争力。新药部门根据各区域招标政策变化,将以提升产品覆盖率为工作重点,积极组织员工培训,不断完善学术推广体系,扩大专科用药的市场销售。针剂部门要深入研究行业政策,了解市场需求,加强客户沟通及与生产部门的衔接,力争针剂产品销量持续增长。药业公司还要在生产经营各环节深入挖潜,加强生产精细化管理,做好设备设施的维护更新,提高产品得率,实现降本增效。根据监管要求与生产需要,完成中药材前处理工序的车间改造,逐步恢复部分原料的生产。按照新版 GMP 要求进一步完善企业质量管理体系,提高产品质量保证水平;通过片剂(抗肿瘤药)、硬胶囊剂、中药提取车间 GMP 再认证。根据公司制定的计划稳步推进仿制药质量与疗效一致性评价工作;加强新产品研发,继续实施部分品种处方工艺改进;建立企业的药物警戒体系,完善企业不良反应监测管理制度。

2019 年,江苏复华药业要全力完成冻干粉针剂产品技术转移和 GMP 认证工作,按计划取得产品注册批件,确保冻干粉针剂车间在年内取得 GMP 证书;固体制剂车间继续开展设备设施的试运转、验证工作,努力提高人员的操作能力;加强产品研发投入和推进力度,并在新产品的合作和引进模式上有所突破,落实新产品或转移产品;继

续完善安全、环保体系，加强员工培训和团队建设，确保日常工作满足药品质量管理规范要求，为正式生产奠定良好基础。

软件：2019 年，中和软件围绕年度经营目标，明确经营思路，将统筹利用国内外创新要素和市场资源来多元化发展客户群体，优化业务布局。在保持日本业务稳步增长的同时，着力加强国内业务及美国业务的开拓。对日业务方面，深入挖掘主要客户株式会社野村综合研究所的潜力，积极推动高端设计的离岸外包化，在稳定传统领域项目合作的基础上，积极拓展其他领域的业务，力争扩大销售额；进一步深化与其他日本客户的合作，抓住机遇，努力提升业务规模；对去年新开发的日本客户，加强人员投入，确保项目高质量完成；继续加强对日业务新客户拓展力度，谋求业务增量。国内业务方面，在保持长期合作项目稳定的基础上，转变思路，利用现有国内项目的成功案例，力争开拓大数据、人工智能等领域的业务；确保日资企业国内子公司的开发项目如期交付并积极推进后续业务。根据国内市场特点加快营业队伍和开发队伍的建设。美国业务方面，通过人员派遣，推动美国子公司的发展。2019 年，中和软件将继续推进开发业务地方化发展，完善合肥、重庆子公司建设，注册成立西安、无锡子公司，并与地方协力公司探讨多样化的合作模式。进一步加强人才培养及技术储备，面向全员推进各类技术培训，尤其是新技术新技能培训，加快员工知识结构的更新，强化品质管理与信息安全教育，提高生产效率。加强内部管理，调整完善考核制度，控制成本费用，努力提高经济效益。

园区：2019 年，园区产业将围绕业务发展规划与年度工作思路，抢抓机遇，直面挑战，全力推进园区招商、运营管理、项目建设等各项工作顺利开展。加强对现有园区的资源配置与管理，努力提升经营效益与园区发展品质，同时开拓思路，积极拓展运营载体，为园区产业可持续发展奠定基础。复华园区公司以产城融合示范区为导向，以发展高端制造业和现代服务业为基础，推动复华园区转型升级，启动园区新载体建设项目；加强招商团队建设，内联外引构建大招商（服务）网络，深化与政府、龙头企业、服务机构合作层级；提升高校资源导入水平，加强园区科技企业培育工作。复华园区海门公司要提增经济效益，持续完善复华园区海门园管理与服务体系，提高服务质量与运营管理水平，为入驻企业打造良好的投资发展环境。海门房产公司要稳步推进复华园区海门园配套住宅“复华文苑”项目的交房、物业服务等后续工作，依据市场情况制定相应的销售策略，积极推动住宅销售工作。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

药业：

1. 税务风险

公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“药业公司”）于 2016 年 9 月 9 日收到上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局发出的税务行政处罚事项告知书，告知书称药业公司在 2012 年 7 月至 2014 年 11 月期间，收受国生基地虚开的增值税专用发票 1408 份，在 2012-2015 年期间，收受上海奇泓

企业管理咨询事务所等 7 家公司虚开的增值税发票 468 份，在 2009-2012 年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等 10 家公司虚开的普通发票 505 份，以上事项税务局拟对药业公司应补缴的增值税、城市维护建设税处 1 倍罚款 147,718,733.39 元，企业所得税处 1 倍罚款 118,772,115.13 元，共计 266,490,848.52 元。

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

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

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

上述事项目前尚在处理过程中，对公司期后利润的影响目前还无法确定。

2. 政策性风险

随着医改的持续深入以及行业供给侧结构性改革的推进，仿制药质量与疗效一致性评价、药品关联审评、创新药品优先审评、4+7 带量采购试点、“两票制”等多项行业政策和法规的发布与实施，对整个医药行业带来巨大影响，药业公司面临多方位政策变化带来的风险。药业公司需加强政策分析解读，及时调整经营策略，适应市场变化。

3. 药品降价风险

2018 年，各省市采购方式呈现多样化：医联体议价、跨区域联盟、GPO、带量采购、价格动态调整等，医保部门和医疗机构在招标采购中的主体作用加强。2018 年国家医疗保障局出台《4+7 药品集中采购文件》，在“4+7”城市对通过一致性评价的 31 种仿制药进行带量采购。多样化的采购形式中，药品降价和控费依然是主要目标，公司部分药品将面临继续降价风险。药业公司将进一步加强内部管理，提高工作绩效，通过严格控制原材料、包材价格，节约能源资源，进一步完善工艺提高产品得率等途径降低产品成本，同时深入聚焦重点品种，扩大市场份额，增强公司整体竞争力。

4. 生产成本上涨风险

国家对药品生产标准、质量检验要求、环保监管等方面趋严，原材料成本上涨及供应短缺风险日益显现，企业自身环保设备改造等带来的成本上涨也会导致企业生产和运行成本存在上升风险。药业公司要在采购环节加强与供应商沟通，提早做好优质供应商调研及筛选，并进行合理价格谈判，还要随时关注原材料供应商的生产和供货动态，适当提前进行备货。

5. 环保风险

随着新的环保法律法规陆续出台实施，国家和地方环保部门对企业的监管力度日益加大，对企业排污总量控制、节能减排、建设项目环评等工作提出了更加严格的要

求。药业公司将认真贯彻落实国家及地方环保法律法规和政策要求，完善环保体系建设与环境管理制度，加强设备设施技术改造和升级，降低排污总量，加大环保法律法规的宣贯与学习，提升全员环保意识，增强环保风险防控，确保企业可持续发展。

软件：

1. 汇率风险

目前，中和软件的软件外包业务以对日业务为主且规模较大，对日项目的营业收入均以日元结算，而汇率是不可控因素，对企业来说始终面临汇率波动影响经营业绩的风险。因此为了降低汇率风险，中和软件经营层与客户进行了积极的沟通，建立了汇率-单价联动的机制，根据汇率的走向，客户将主动对单价进行调整，虽不能完全弥补汇率浮动带来的所有损失，但能在一定程度上挽回部分因汇率造成的风险损失。

此外，根据《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》以及复旦复华九届九次董事会会议审议通过的“关于开展远期结售汇套期保值业务的议案”，2019 年公司将依据市场汇率波动情况，在国内银行办理日元远期结售汇套期保值业务交易，以减少汇率波动对业务收入带来的影响。

2. 人力成本上升风险

软件服务外包行业属于人力资本与知识密集型行业，中和软件的主要经营成本是人力成本。近年来，沿海地区的人力成本不断提高，IT 行业的增长尤其迅速，软件外包的人气度相比前几年也在不断下降，而新兴产业的快速发展对 IT 人才市场形成很大的冲击，要想吸引人才必须付出更大的投资。为了应对人力成本上升的风险，中和软件于 2014 年起启动了开发业务的地方化工作，经过四年的运行，已经形成一定的规模，地方化人员在业务上不断积累经验，成功实施了多个项目的开发。2018 年，中和软件合肥、重庆子公司已注册成立，2019 年将完成西安、无锡子公司的注册，并继续探讨与地方协力公司的合作模式，为今后可能增加的开发提供成本相对低廉的人力资源，将业务推向更具有人力成本优势的地方。同时，2019 年度的期生招聘继续对地方化有所倾斜，使中和软件更具竞争能力。

园区：

政策性风险

在经济增速放缓以及产业结构调整的大背景下，园区间竞争日趋激烈，传统政策红利及区位优势呈下降趋势，园区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，可能对园区 2019 年收益水平形成一定的冲击。2019 年房地产政策预计将由控转稳，中央坚持住房居住属性，完善多层次住房供应体系，推动长效机制的健全，地方政府分类指导，优化短期调控，部分城市房价可能面临下行压力。

复华园区板块将努力营造更加高效、便利、低成本的服务环境，加强园区功能平台建设，进一步强化科技招商、产业链招商，增强园区对企业落户的吸引力。同时，对于住宅项目而言，公司将密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势，顺应当地政府调控政策导向，积极主动地调整经营计划，提升盈利能力。

担保事项涉及的风险：

有关对中国华源集团有限公司的担保事项，本公司于 2016 年 1 月 12 日收到上海市静安区人民法院签发的（2015）静民四（商）初字第 5410 号《应诉通知书》等相关法律文书。原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司诉本公司保证合同纠纷一案中，原告请求判令本公司归还借款本金人民币 2,925 万元、利息人民币 22,469,447.46 元（利息暂计算至 2014 年 6 月 20 日）（截至 2014 年 6 月 20 日的本息合计人民币 51,719,447.46 元）及至本息全部还清之日止的利息。原告于 2015 年 12 月 7 日向上海市静安区人民法院提出财产保全的申请，要求冻结本公司银行存款人民币 51,719,447.46 元或查封、扣押本公司相应价值的财产，并已提供担保。上海市静安区人民法院裁定冻结被告上海复旦复华科技股份有限公司银行存款人民币 51,719,447.46 元，不足部分则查封、扣押公司相应价值的财产。

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

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

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

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

本公司于 2017 年 9 月 18 日收到上海市高级人民法院（2017）沪民申 1542 号《民事裁定书》，上海市高级人民法院裁定如下：1、指令上海市第二中级人民法院再审

本案；2、再审期间，中止原判决执行。2017 年 10 月 23 日公司收到上海市第二中级人民法院传票于 2017 年 11 月 9 日开庭审理，法院未对案件当庭进行裁判。截至本期末，公司对中国信达资产管理股份有限公司 2,925 万元担保本金已全额计提预计负债，累计金额 2,925 万元。经上海市静安区人民法院协调，公司已支付 1,000 万元至上海市静安区人民法院。目前本案处于再审审理过程中。

以上报告，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一九年六月

2018 年年度股东大会议案二

2018年度监事会报告

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极开展各项工作。报告期内对公司依法运作情况、财务审计情况、定期报告以及内部控制建设情况等事项进行了认真审核和监督，督促公司合法规范运作，不断提高公司治理水平，切实维护了公司及全体股东的合法利益。

一、监事会的工作情况

1、会议召开情况和监事任职情况

2018 年，公司共召开 4 次监事会会议，监事会成员严格按照《公司监事会议事规则》，以诚实守信、勤勉尽责为原则对定期报告、内部控制审计报告等各项审议事项履行了审核和监督并发表了独立意见。

会议召开的次数	4	
监事会会议情况	会议召开方式	监事会会议议题
2018 年 4 月 19 日 召开第九届监事会 第二次会议	现场结合通讯表决 方式	审议并通过了：1、公司 2017 年度监事会报告； 2、公司 2017 年年度报告（全文和摘要）；3、 公司 2017 年度财务决算报告；4、2018 年度 财务预算报告；5、2017 年度利润分配的预案； 6、公司 2017 年度内部控制审计报告；7、公 司 2017 年度内部控制评价报告；8、关于会计 政策变更的议案；9、关于控股子公司核销长 期股权投资的议案；10、2017 年度关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2018 年 4 月 26 日 召开第九届监事会 第三次会议	通讯表决方式	审议并通过了公司 2018 年第一季度报告及报 告正文。

2018 年 8 月 23 日 召开第九届监事会 第四次会议	现场结合通讯表决 方式	审议并通过了公司 2018 年半年度报告及报告摘要。
2018 年 10 月 25 日 召开第九届监事会 第五次会议	通讯表决方式	审议并通过了公司 2018 年第三季度报告及报告正文。
2018 年，监事列席参加了报告期内所有董事会会议。		

2、监事会日常履职情况

报告期内，监事会全体成员勤勉尽责，认真履行工作职责。积极参加公司股东大会、董事会等公司重要会议，及时掌握公司重大事项的进展情况以及监督决策程序的合法合规；平时与公司董事、高级管理人员、内审人员、财务人员、外审机构保持紧密沟通，及时了解公司的日常运营和规范运作的情况，以及监督公司董事及高级管理人员的履职情况；高度重视公司法人治理结构，不断完善公司内部控制体系建设；认真学习最新法律法规和资本市场信息，不断提升监事会全体成员的专业水平，较好地发挥了监事会议事、决策和监督的职能作用，切实维护了公司和股东的利益。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规及监管部门相关文件要求，公司监事会 2018 年度出席了公司股东大会，列席了董事会的历次会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：

报告期内，公司董事会的召集、召开和表决程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议。公司完善了内部管理和内部控制，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度执行情况 and 公司财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务会计内控制度健全、执行内控制度情况良好，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018 年度公司财务报表所载信息能够真实、客观、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，未发现在报告期内公司的会计信息存在重大遗漏或虚假记载的情形。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

报告期内，监事会对公司会计政策变更的相关事项进行了核查，作出如下意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会对公司定期报告情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关法律、法规、规范性文件的规定要求，对董事会编制的公司《2017 年年度报告》、《2018 年第一季度报告》、《2018 年半年度报告》、《2018 年第三季度报告》等定期报告进行了认真审核，并提出书面审核意见如下：上述公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；上述公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项；未发现参与上述公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司出售资产事项进行了认真审核，监事会认为：公司资产出售相关决策、审批程序合法、合规，不存在内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

报告期内，公司没有对外收购资产。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，均按市场公平交易的原则进行，没有发现内幕交易行为，无损害公司利益的行为。报告期内，监事

会认真监督了公司关联交易事项，认为：2018 年公司的关联交易事项严格按照有关法规要求进行，遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易是公开、公平、合理的，表决程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

报告期内，监事会通过对公司内部控制体系的完善和执行情况的监督和审核，认为公司及子公司的各项业务均建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行，企业风险得到了有效防范和控制，公司治理水平稳步提高，能够较好地防范管理风险和保证公司平稳发展。2018 年 4 月 19 日，公司第九届监事会第二次会议审议通过了公司内部控制评价报告，公司出具的《2017 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2017 年度标准无保留意见的内部控制审计报告是客观、公正的。

八、监事会对利润分配情况的独立意见

公司 2018 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的规定，审议程序合法合规，公司独立董事在董事会拟订公司利润分配预案中，尽职履责，发挥了应有作用，并发表了同意的独立意见。公司 2018 年度利润分配方案充分考虑了广大股东的意见和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

2019 年，本监事会将继续坚持勤勉尽责、恪尽职守的工作态度，本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定和要求，切实履行监事会的职责和义务，进一步强化监督管理职能，不断完善公司法人治理结构和加强公司内部控制体系建设，更好地维护好公司和股东的合法权益，为促进公司规范运作和持续健康发展而努力。

以上报告，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

二零一九年六月

2018 年年度股东大会议案三

2018年年度报告及报告摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》要求，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《上海复旦复华科技股份有限公司 2018 年度审计报告及财务报表》，公司编制完成了 2018 年年度报告及报告摘要。

2019 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了公司 2018 年年度报告及报告摘要，现提交 2018 年度股东大会审议。请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一九年六月

2018 年年度股东大会会议案四

2018年度财务决算报告

公司 2018 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

单位：元

	指标项目	本年数	上年数	比上年增减(%)
1	营业收入	1,008,222,677.22	735,729,241.20	37.04
2	归属于上市公司股东的净利润	42,785,647.32	42,475,003.05	0.73
3	总资产	2,604,007,322.82	2,397,427,347.58	8.62
4	股东权益	1,147,434,249.54	1,118,606,425.82	2.58
5	基本每股收益（元）	0.062	0.062	-
6	每股净资产（元）	1.676	1.634	2.57
7	加权平均净资产收益率（%）	3.723	3.840	减少 0.12 个百分点
8	资产负债率（%）	52.94	50.30	增加 2.64 个百分点
9	股东权益比率（%）	44.06	46.66	减少 2.60 个百分点

以上报告，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一九年六月

2018 年年度股东大会会议案五

2019年度财务预算报告

2019 年度公司将进一步加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2019 年度公司经营预算为：

- 1、营业总收入预计为 12.77 亿元。
- 2、营业成本预计为 7 亿元。
- 3、费用预计为 5.17 亿元。

以上报告，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一九年六月

2018 年年度股东大会会议案六

2018年度利润分配的预案

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 21,016,586.64 元，加上年初未分配利润为 4,804,397.72 元，提取法定盈余公积金 2,101,658.66 元，本年度可供股东分配的利润为 23,719,325.70 元。

公司拟以 2018 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 6,601,525.45 元，滚存至下一年度。

以上报告，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
二零一九年六月

2018 年年度股东大会会议案七

独立董事2018年度述职报告

作为上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在2018年严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，本着认真、忠实和勤勉的态度，以关注和维护全体股东的利益为宗旨，履行独立董事应尽的职责，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权利，督促公司加强经营管理和风险防范，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，促进公司规范运作，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们2018年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1、 现任独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况。

王仁荣，男，1967年出生，南京大学哲学学士、鲁汶大学法学硕士、复旦大学法学博士。曾先后在政府部门、雅芳、可口可乐、高露洁任职。现任职百威英博亚太区法律及企业事务副总裁、百威英博集团亚太地区所有公司董事或董事长，以及上市公司珠江啤酒董事，兼任中国外商投资协会副会长、中国酒业协会副理事长、华东政法大学及上海财大法学院兼职教授、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

邵俊，男，1968年出生，南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士。曾在上海实业集团担任过五年各类管理职位，创建国内最早的风险投资公司龙科创投并担任首席执行官。获得上海市领军金才称号，入选国资委下属市管国有企业外部董事，外派监事人才库。现任德同（北京）投资管理股份有限公司董事长，中华股权投资协会（CVCA）执行理事、上海股权投资协会（PEAS）联席会长、上海市国际股权投资基金协会（SHPEA）联席副理事长，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。主导投资的项目包括：无锡尚德太阳能电力有限公司、上海银联电子支付公司，重庆川仪自动化股份有限公司、博腾制药科技股份有限公司、91无线网络有限公司和上海来伊份股份有限

公司等。2016年至2018年连续三年被评为“投资界TOP100投资人”；荣获2018年上海证券报“金融资·卓越投资家”奖；入选2018年《财富》中国最具有影响力的30位投资人；被投中信息和胡润财富评为投中-胡润2016年中国最佳创业投资人，被艾问评为2016-2017年度最具影响力投资人。2016年被清科评为“中国创业投资人10强”。2006至2018年，十次被《福布斯》中文版评为“中国最佳创业投资人”。

郑卫军，男，1967年出生，会计学本科、工商管理硕士，中国注册会计师、注册税务师，高级会计师，财政部全国注册会计师行业领军人才。现任信永中和会计师事务所合伙人、管委会委员、副总经理，兼任上海复旦复华科技股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、晋西车轴股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东方担任任何职务。同时按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开6次董事会会议，我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。作为公司的独立董事，董事会会议召开前，我们事先获得了会议通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会决策做好准备工作。参会过程中，我们认真听取管理层汇报，积极参与讨论并提出各自领域的专业建议，对董事会议案提出合理化建议和意见，独立、公正地履行职责，严谨、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王仁荣	6	6	0	0	否
邵俊	6	6	0	0	否
郑卫军	6	6	0	0	否

2、出席股东大会情况

2018年，公司共召开股东大会2次，即2017年年度股东大会和2018年第一次临时股东大会，王仁荣作为第九届董事会独立董事出席了公司2017年年度股东大会。2017年年度股东大会和2018年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们没有提议召开股东大会的情况。

3. 现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，在公司各期定期报告编制及公司相关重大事项决策过程中，公司管理层通过现场汇报、电话沟通、书面报告等方式和手段，向我们定期汇报公司经营管理情况和重大事项开展情况，使我们能够及时、深入了解公司经营情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会的相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。

2018年度，在我们的履职过程中，公司也给予了我们积极有效的沟通与配合，为我们履职提供了尽可能的便利和支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权。凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，不干预我们独立行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2018年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并对相关事项发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：

（一）关联交易情况

我们认为公司2018年度发生的关联交易是在生产经营必要、程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要。

公司第九届董事会第二次会议审议了《关于放弃参股公司同比例增资权及关联交易的议案》，会前我们对此议案发表了事前认可意见，会上我们对此议案发表了独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

我们对公司2018年度担保情况进行了审核，2018年度，公司没有为股东、实际控制人及其关联方或任何非法人单位提供担保。公司的担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司2018年度严格按照有关法律、法

规和《公司章程》的规定，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，担保的决策程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。2018年4月19日，在公司第九届董事会第三次会议上，我们对公司2017年度对外担保事项作了专项说明并发表独立意见。

公司信息披露规范，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。报告期内，不存在公司控股股东及关联方占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内公司没有使用募集资金的情况。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。

（五）聘任或更换会计师事务所情况

2018年6月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》，公司聘任程序符合有关法律法規的规定。

报告期内，公司未发生改聘事务所的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

2018年6月8日，公司2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配的预案。2018年7月份公司实施利润分配方案：以方案实施前的公司总股本684,712,010股为基数，每股派发现金红利0.025元（含税），共计派发现金红利17,117,800.25元。股权登记日：2018年7月18日，除权（除息）日：2018年7月19日，现金红利发放日：2018年7月19日。

2018年公司现金分红的决策、执行以及信息披露都合法合规。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东无承诺事项。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司共完成了4份定期报告及44份临时公告的编制和披露工作，我们对公司2018年的信息披露情况进行了持续关注、监督。我们严格按照监管部门规定，要求公司提供第一手公告信息，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保

公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。综合全年的信息披露情况，公司信息披露的执行符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，公司合法披露了经营情况及重大事项，切实维护了公司及广大投资者的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展公司内部控制评价和审计工作，公司对 2018年度内部控制情况进行了评价，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的现状。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的内部控制审计报告。

（十）董事会下属专门委员会的健全情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。三名独立董事均为专门委员会成员，其中，邵俊担任提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员，郑卫军担任审计委员会主任委员。根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的专门委员会在2018年各司其职，运作规范。2018年，公司董事会下属专门委员会的决策、执行以及信息披露都合法合规。

（十一）其他事项

除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，我们还审阅了2017年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告以及2018年第三季度报告，并签署了各个定期报告的确认意见书。

我们认为，公司应持续不懈地推进公司治理的完善、健全，进一步夯实公司治理及内控制度建设，进一步发挥专门委员会的重要作用，进一步探索上市公司管控的新举措。

四、总体评价

作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行了独立董事职责，对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。

2019年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发

展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险、化解风险，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

以上报告，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司
独立董事：王仁荣、邵俊、郑卫军
二零一九年六月

2018 年年度股东大会议案八

关于2019年度为控股子公司提供融资担保的议案

一、本年度拟担保情况概述

根据 2019 年经营计划，经公司第九届董事会第九次会议审议通过（同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票），同意并提请股东大会批准 2019 年上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及其控股子公司对外担保总额不超过人民币 64,600 万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司董事会在报经批准的年度担保总额范围内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次授权有效期自公司 2018 年度股东大会通过日起至 2019 年度股东大会召开日止。本议案待公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。

2019 年本公司及其控股子公司对外担保情况预计如下：

1、本公司拟为控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“复华药业”）总额不超过人民币 18,200 万元的借款提供连带责任保证担保。

包括上述担保在内，本公司拟累计为复华药业提供的担保总额为人民币 18,200 万元，2018 年末本公司为复华药业实际担保金额为人民币 4,411.14 万元。

2、本公司拟为控股子公司上海中和软件有限公司（以下简称“中和软件”）总额不超过人民币 12,000 万元的借款提供连带责任保证担保。

包括上述担保在内，本公司拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币 12,000 万元，2018 年末本公司为中和软件实际担保金额为人民币 5,500 万元。

3、本公司拟为控股子公司江苏复旦复华药业有限公司（以下简称“海门药业”）总额不超过人民币 4,400 万元的借款提供连带责任保证担保。

包括上述担保在内，本公司拟累计为海门药业提供的担保总额为人民币 4,400 万元，2018 年末本公司为海门药业实际担保金额为人民币 4,378.96 万元。

4、本公司拟为控股子公司海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产”）的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币 30,000 万元。

包括上述担保在内，本公司拟累计为海门房产的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币 30,000 万元，2018 年末本公司为海门房产实际担保金额为 0 万元，海门房产对外提供阶段性担保为 21,185.10 万元。

5、在担保总额不超过人民币 64,600 万元内，以上 1-4 项融资担保额度可以视实际经营情况需要在合并报表范围内各公司之间进行调整。

二、被担保人基本情况

1、复华药业

复华药业的注册地为上海市闵行区曙光路 1399 号，法定代表人蒋国兴。复华药业的经营范围为冻干粉针剂、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）【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】。复华药业注册资金为人民币 4,480 万元，其中：本公司出资 4,032 万元，占 90% 股权；上海复旦资产经营有限公司出资 448 万元，占 10% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，复华药业的总资产为人民币 65,280.29 万元，净资产为人民币 36,550.57 万元，负债总额为人民币 28,729.72 万元（其中：银行贷款总额为人民币 4,411.14 万元），资产负债率为 44.01%，流动资产总额为人民币 51,709.29 万元；2018 年度复华药业实现营业收入人民币 68,463.38 万元，实现净利润人民币 7,451.70 万元。

2、中和软件

中和软件的注册地为上海市国权路 525 号，法定代表人蒋国兴。中和软件的经营范围为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。【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】。中和软件注册资金为美金 980 万元，其中：上海复旦软件园有限公司出资 947.65 万美元，占股权 96.70%；日本中和软件株式会社出资 32.35 万美元，占股权 3.30%。

截至 2018 年 12 月 31 日，中和软件的总资产为人民币 22,481.52 万元，净资产为人民币 14,096.16 万元，负债总额为人民币 8,385.36 万元（其中：银行贷款总额为人民币 5,500 万元），资产负债率为 37.30%，流动资产总额为人民币 21,243.30 万元；2018 年度中和软件实现营业收入人民币 23,963.73 万元，实现净利润人民币

397.01 万元。

3、海门药业

海门药业的注册地为海门市滨江街道烟台路 299 号，法定代表人蒋国兴。海门药业的经营范围为药品生产（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】。海门药业注册资金为人民币 10,000 万元，其中：上海复旦复华药业有限公司出资 7,000 万元，占 70%股权；上海复旦复华创业有限公司出资 3,000 万元，占 30%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，海门药业的总资产为人民币 32,805.00 万元，净资产为人民币 4,374.99 万元，负债总额为人民币 28,430.01 万元（其中：银行贷款总额为人民币 4,378.96 万元），资产负债率为 86.66%，流动资产总额为人民币 1,616.42 万元。

4、海门房产

海门房产的注册地为海门市经济开发区广州路 999 号，法定代表人蒋国兴。海门房产的经营范围为建筑工程设计，市政公用工程施工，物业管理，建筑装潢材料零售，自有房屋租赁，房地产开发、经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。海门房产注册资金为人民币 15,000 万元，其中：复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司出资 5,000 万元，占 33.33%股权；上海复旦复华科技股份有限公司出资 10,000 万元，占 66.67%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，海门房产的总资产为人民币 111,476.74 万元，净资产为人民币 13,833.09 万元，负债总额为人民币 97,643.65 万元，资产负债率为 87.59%。

三、担保协议或担保的主要内容

公司及其控股子公司对外担保总额不超过人民币 64,600 万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），如公司股东大会审议通过《关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括上述担保在内,2019 年本公司及控股子公司拟累计对外担保总额度折合人民币 64,600 万元,占 2018 年 12 月 31 日上市公司经审计净资产的 56.30%。

包括上述担保在内,2018 年本公司及控股子公司实际对外担保金额折合人民币 43,400.20 万元,占 2018 年 12 月 31 日上市公司经审计净资产的 37.82%。

截至目前,本公司对控股子公司无逾期担保事项。本公司 2004 年至 2005 年对中国华源集团有限公司提供的 7,925 万元担保已逾期,其中 2,925 万元担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。

以上报告,请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一九年六月

2018 年年度股东大会议案九

关于独立董事2019年度津贴的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区其他上市公司独立董事津贴水平，2019 年度拟给付每位独立董事人民币 13 万元津贴。

以上报告，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一九年六月

2018 年年度股东大会议案十

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 财务审计机构的议案

由董事会审计委员会提议，经董事会讨论，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务审计机构，2019 年度审计费用拟定为 118 万元，聘期一年。

以上报告，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一九年六月

2018 年年度股东大会议案十一

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 内部控制审计机构的议案

由董事会审计委员会提议，经董事会讨论，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度内部控制审计机构，2019 年度审计费用拟定为 37 万元，聘期一年。

以上报告，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
二零一九年六月

2018 年年度股东大会议案十二

关于2019年度向银行申请综合授信业务的议案

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为满足公司经营资金需求，保证 2019 年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司 2019 年度拟向多家银行和金融机构申请总额不超过 9.46 亿元人民币综合授信额度。期限为公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

综合授信种类包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、中资外债、银行承兑汇票、保函、贸易融资、开立信用证和抵押贷款等授信业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

以上报告，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一九年六月

董事会审计委员会2018年度履职报告

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定,上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现对2018年度履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由郑卫军先生、邵俊先生、孔爱国先生组成,审计委员会主任委员由郑卫军先生担任。

审计委员会委员个人工作经历等情况汇总如下:

郑卫军,男,1967年出生,会计学本科、工商管理硕士,中国注册会计师、注册税务师,高级会计师,财政部全国注册会计师行业领军人才。现任信永中和会计师事务所合伙人、管委会委员、副总经理,兼任上海复旦复华科技股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、晋西车轴股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。

邵俊,男,1968年出生,南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士。曾在上海实业集团担任过五年各类管理职位,创建国内最早的风险投资公司龙科创投并担任首席执行官。获得上海市领军金才称号,入选国资委下属市管国有企业外部董事,外派监事人才库。现任德同(北京)投资管理股份有限公司董事长,中华股权投资协会(CVCA)执行理事、上海股权投资协会(PEAS)联席会长、上海市国际股权投资基金协会(SHPEA)联席副理事长,上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。主导投资的项目包括:无锡尚德太阳能电力有限公司、上海银联电子支付公司,重庆川仪自动化股份有限公司、博腾制药科技股份有限公司、91无线网络有限公司和上海来伊份股份有限公司等。2016年至2018年连续三年被评为“投资界TOP100投资人”;荣获2018年上海证券报“金融·卓越投资家”奖;入选2018年《财富》中国最具有影响力的30位投资人;被投中信息和胡润财富评为投中-胡润2016年中国最佳创业投资人,被艾问评为2016-2017年度最具影响力投资人。2016年被清科评为“中国创业投资人10强”。

2006至2018年，十次被《福布斯》中文版评为“中国最佳创业投资人”。

孔爱国，男，1967年出生，教授、博士生导师。曾获得上海市曙光学者荣誉称号，科研成果曾获上海市哲学社会科学优秀成果奖二等奖。曾任江苏无锡七二一厂助理工程师，现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任上海复旦复华科技股份有限公司董事、和美医疗控股有限公司独立董事、泛海控股股份有限公司独立董事、思美传媒股份有限公司独立董事、中国通海国际金融有限公司独立董事。

二、审计委员会年度会议召开情况

2018年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体内容如下：

1、2018年1月4日，审计委员会召开2017年报信息沟通会议，会议主要内容为：审阅公司财务部编制的2017年财务会计报告；同会计师事务所商议审计工作计划安排等事项。年报审计期间，审计委员会督促会计师事务所按时间进度完成审计工作。

2、2018年3月30日，审计委员会与会计师召开见面会，沟通年度审计过程中发现的问题。审计委员会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师初步审定的公司2017年度财务会计报表遵循了新会计准则的规定，能够如实地反映公司的生产经营状况和财务状况，可以提交审计委员会进行表决。

3、2018年4月19日，审计委员会召开会议，审议通过了公司2017年度财务审计报告、公司2017年度内部控制审计报告、公司2017年度内部控制评价报告、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案和关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案，并同意提交公司董事会审议。

4、2018年12月1日，审计委员会召开2018年年审第一次沟通见面会，听取了公司2018年财务工作开展情况及财务报告的安排准备情况、公司2018年内部控制工作开展情况及2019年内控工作计划、公司2018年内部控制评价实施方案、立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年报审计和内控审计过程中发现问题的整改情况、2018年总体审计策略的汇报。

三、审计委员会相关工作履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，

主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2017年年度报告和内部控制的审计工作。

1、监督及评估财务报告审计工作

(1) 在立信会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

(2) 在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。

(3) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2017 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2017 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。有鉴于此，审计委员会向公司董事会提议2018年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费为110万元，与公司所披露的审计费用情况相符。报告期内，我们与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法、重大事项等事项进行了充分的讨论与沟通。

3、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

4、评估内部控制有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。

报告期内，我们在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。审计委员会认真审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《2017年度内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构进行沟通、交流，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督职能，保证了审计工作的顺利开展。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了相关职责，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和评估内部控制有效性等方面发挥了应有的作用，保障了公司外部审计、内部审计和内部控制工作的有效进行。

2019年，公司审计委员会将更加恪尽职守，充分发挥自身职能，促进公司可持续健康发展，更好地维护公司及广大股东的合法权益。

特此报告。

上海复旦复华科技股份有限公司

董事会审计委员会：郑卫军、邵俊、孔爱国

二零一九年六月