

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

2013 年度股东大会会议资料

目录

2013 年度股东大会议程.....	1
2013 年度股东大会会议须知.....	3
2013 年度股东大会议案通过办法.....	4
2013 年度董事会报告.....	5
2013 年度监事会报告.....	34
2013 年年度报告及报告摘要.....	37
2013 年度财务决算报告.....	38
2014 年度财务预算报告.....	39
2013 年度利润分配预案.....	40
2013 年度独立董事述职报告.....	41
董事会审计委员会 2013 年度履职报告.....	47
关于 2014 年为控股子公司提供融资担保的议案.....	51
关于独立董事 2014 年度津贴的议案.....	58
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2014 年度财务审计机构的议案.....	59
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案.....	60

2013年度股东大会议程

会议时间：2014 年 6 月 5 日上午 9:30

会议地点：国权路 680 号复旦大学美国研究中心 116 室

出席人员：1、2014 年 5 月 28 日下午 3 时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通过办法。

三、逐项审议下列议案：

序号	议案内容	特别说明
1	2013年度董事会报告	
2	2013年度监事会报告	
3	2013年年度报告及报告摘要	
4	2013年度财务决算报告	
5	2014年度财务预算报告	
6	2013年度利润分配预案	
7	独立董事2013年度述职报告	
8	董事会审计委员会2013年度履职报告	
9	关于2014年为控股子公司提供融资担保的议案	需特别决议通过
10	关于独立董事2014年度津贴的议案	
11	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案	
12	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案	

- 四、股东发言及股东提问。
- 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
- 六、计票人统计表决情况。
- 七、宣读表决结果和本次股东大会决议。
- 八、与会董监事签署大会决议。
- 九、宣读本次股东大会法律意见书。
- 十、主持人宣布大会结束。

2013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 2013 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、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2013年度股东大会议案通过办法

一、本次大会表决方式

本次大会议案共十二项，其中议案九《关于 2014 年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；其余十一项都属于普通议案，须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

二、凡是 2014 年 5 月 28 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的股东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，在提案下方的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

四、本次大会审议议案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。

六、本办法经 2013 年度股东大会通过后生效。

2013 年度股东大会议案一

2013年度董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，国内外经济形势错综复杂，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，美、日等发达国家在量化宽松货币政策推动下经济表现有好转迹象，但内生经济缺乏亮点；新兴经济体和发展中国家整体经济增速有所回落；受外需放缓、产能过剩和效益下滑以及政府加快经济结构调整与转型升级等因素影响，中国经济增速虽与上年基本持平，但经济运行始终存在下行压力。面对外部环境带来的各种挑战，公司经营班子在董事会的领导下，深入分析经济形势与产业政策，坚决贯彻"坚持创新、强化治理、调整经营、确保增长"的工作方针，带领全体员工围绕年度经营目标，大力开拓市场，积极改善商业模式，努力加强企业管理与内部控制，确保公司药业、软件、园区等主营业务持续发展，实现了较好的经济效益。报告期内，公司营业收入为 95,165.46 万元，同比增长 9.73%，完成年度预算的 95.17%，归属于上市公司股东的净利润为 3,371.22 万元，同比增长 20.12%。公司三大主营业务的具体经营情况如下：

药业：2013 年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为 68,001.06 万元，同比增长 47.33%，占公司营业收入的 71.46%。

面对复杂多变的行业竞争形势和政策环境，药业公司积极顺应形势变化，认真研究国家政策，结合不同品种的市场特点和招标要求，以及新版国家基本药物目录实施的情况，制定了富有针对性的营销策略，在自身专注的抗肿瘤药物、消化系统用药、神经系统用药、心脑血管用药等核心治疗领域加强营销力度，进一步提升了重点品种的销量，保持了企业经济效益的稳步增长。在加强市场开拓的同时，药业公司严控药品质量，持续完善质量管理体系。上半年，冻干粉针剂车间技术改造项目如期完成，并接受了国家药监局专家组的 2010 版 GMP 认证现场检查，10 月中旬，药业公司冻干粉针剂正式通过新版 GMP 认证，确保了这一剂型产品的正常生产和持续经营。此外，江苏复华药业海门生产基地建设项目完成了厂房建设，设备招标

等一系列工作持续推进，为企业未来扩大经营规模奠定基础。年内，药业公司荣获上海市著名商标、2013 年度上海名牌、2013 年度上海市中药行业名优产品、上海市四星级诚信创建企业等一系列荣誉称号，有效提升了企业的品牌知名度；药业公司还联合本市多家单位举办了面向广大市民的大型脑健康宣教活动，树立了良好的社会形象。

软件：2013 年，上海中和软件有限公司营业收入为 22,965.12 万元，同比下降 8.90%，占公司营业收入的 24.13%。

2013 年，由于受到日元贬值的影响，我国对日软件开发总体仍处于低潮阶段，面对不利的外部环境，中和软件充分发挥自身的品牌和资源优势，克服种种困难，在加强客户合作、稳定业务发展方面取得了积极的成效。对日业务方面，巩固深化了与主要客户的合作，日元营业收入持续增长，与其他日本客户也维持了良好的业务发展势头，但由于受到日元持续贬值的较大冲击，对日业务的人民币收入和利润同比均有下滑；欧美及国内业务方面，市场拓展较为顺利，在不断稳定与原有客户合作关系的基础上，开发了新的客户，实现了增收增益。在加大国际、国内市场营业力度的同时，中和软件通过多种途径加强人才招聘与培训工作，努力提升队伍的开发技能及工作效率，并且持续完善品质管理和信息安全保障体系。通过加强内部管理，强化成本意识，有效控制了成本费用。过去一年，中和软件取得了 2012 中国软件企业出口第 5 名、2013 年上海市明星软件企业(经营型)(出口型)、2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业、2013 年度上海名牌等一批荣誉资质，巩固了行业地位，扩大了品牌影响力。

园区：2013 年，在国家对高新区提出提升质量、转型发展的更高要求以及继续严控土地指标的形势下，园区产业以发展和效益为中心，以现有项目与厂房为抓手，积极推进嘉定复华园区招商与服务、海门项目建设与招商等重点工作。一年来，复华园区公司积极拓展招商渠道，努力引进优质企业，保持了嘉定复华园区厂房出租"零空置"；同时通过市场调研与企业评估，提高了项目的租金水平，并成功引进了多家注册企业，稳定了园区招商的经济效益。园区物业部门做好服务抓好管理，持续优化园区的投资发展环境。与此同时，复华园区海门公司全力推进海门项目的工程建设及招商引资工作。江苏复华药业海门生产基地厂房土建工程竣工，并完成了海

门市相关部门的联合竣工验收。复华园区海门公司项目招商工作进展顺利，成功引进了 5 家具有较高技术含量和良好发展前景的企业，这些企业的土地取得及开工建设等工作抓紧推进中；基地道路、围墙、管网等基础建设工作均已完成，10 月底，招商大楼正式开工进入施工阶段。复华园区海门公司于年初取得配套住宅基地的土地，目前海门房产公司正着手项目实施的筹备工作。

2013 年，公司进一步加强企业管理与内部控制，提升运营效率，强化公司治理。公司不断完善预概算评估体系，将企业经营效益的增长与员工收入的增长紧密挂钩，有效激发了经营责任人及广大员工的工作积极性。通过季度预概算评估会议和中期经营工作会议，重点分析经营工作中存在的主要问题与发展瓶颈，采取有效的应对措施，推动全年经营工作有序开展。依据《企业内部控制基本规范》的要求，公司于 2012 年度完成内控体系初步建设工作后，通过一年来的实施，全体员工在加强内部控制、防范经营风险方面的意识有了较大的提高，能够认真贯彻执行内部控制手册，按照内控要求不断改进相关的制度与流程；公司还初步建立了内控信息系统，借助信息化手段加强内控管理，并且不断完善以风险为导向的内控自我评价体系。公司内部审计工作，以促进公司经营战略实现为目标的全面绩效审计为核心，同时兼顾内控有效性和工程建设的部分工作，强化了对经营管理过程的监督。为了保障企业的经营安全和可持续发展，公司还加强了法务工作和法律风险管控，各子公司、各部门在法律性文件的制定、签署、送审和使用方面基本规范，守法合规的意识和防范法律风险的能力也进一步增强。在人力资源管理方面，公司采取了一系列新的做法，更好地发挥了绩效管理评价体系对于提升员工绩效的作用；公司还持续深化干部考察工作，通过多种途径全面了解公司员工对主要干部的评价，推动干部改进工作作风、提升工作能力；年初公司还实行了新任干部任前公示制度，加大了干部选拔的透明度。

为了提升企业的科技创新能力，公司加大研发与技术投入，以博士后科研工作站为依托，联合高校、科研单位，积极致力于软件、药业等领域的研发创新与技术改进。2013 年，公司与药业公司联合获得发明专利授权 1 项；公司与中和软件联合获得软件著作权 3 项、实用新型专利授权 1 项；公司还获得软件产品登记证书 2 项。此外，中和软件研制开发的“中和网站用户行为智能挖掘分析服务软件 V1.0”获评

"2013 年度上海市优秀软件产品"。

2013 年，公司加强产品经营与资本经营相结合，开展了非公开发行股票的工作。公司于 7 月中旬开始筹划非公开发行 A 股股票，按照相关要求经规定程序后，于 9 月 30 日正式向中国证监会提交了非公开发行 A 股股票的申请材料，并于 10 月 11 日取得中国证监会行政申请受理通知书。根据发行方案，公司拟非公开发行不超过 6000 万股新股，拟融资不超过 42,960 万元。这一申请已于 2014 年 1 月 15 日经证监会发审会审核通过，公司于 2 月 10 日收到了中国证监会核准批复。

(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	951,654,621.40	867,237,413.09	9.73
营业成本	759,114,168.43	589,363,787.72	28.80
销售费用	35,414,983.52	104,014,207.67	-65.95
管理费用	75,158,151.38	91,676,338.19	-18.02
财务费用	36,311,249.21	29,289,274.16	23.97
经营活动产生的现金流量净额	-133,355,261.71	222,355,801.55	-159.97
投资活动产生的现金流量净额	-126,399,220.36	-53,447,210.77	136.49
筹资活动产生的现金流量净额	190,629,501.32	-198,813,774.00	-195.88
研发支出	35,603,152.68	30,478,527.57	16.81
资产减值损失	1,182,776.39	10,649,087.40	-88.89
投资收益	-1,972,235.58	21,596,361.47	-109.13
营业外支出	8,592,246.48	28,122,604.93	-69.45
其中：非流动资产处置损失	639,533.21	243,593.81	162.54

利润表及现金流量表相关科目变动说明

(1)、销售费用比去年同期减少 65.95%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司本期因结算模式的变更致使销售服务费较上年同期减少所致。

(2)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1.6 倍主要系报告期为扩大经营规模，原辅材料的周转增加和投入项目开发的资金增加致使现金流出量大幅增加所致。

(3)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动了 1.36 倍主要系公司购置固定资产的投资额增加和支付的购置固定资产预付款增加以及投资支付的现金比上年同

期减少所致。

(4)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动了 1.96 倍主要系今年取得借款收到现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。

(5)、资产减值损失比上年同期减少 88.89%主要系上期对部分子公司库龄较长的存货进行清理，计提存货跌价准备，今年无此类事项发生。

(6)、投资收益比上年同期减少 1.09 倍主要系公司上期处置长期股权投资取得投资收益，今年无此项业务发生。

(7)、营业外支出比上年同期减少 69.45%主要系公司本期对逾期担保计提预计负债比上年度减少及上年度因长期顾问协议提前终止，剩余顾问费全部计入营业外支出，今年无此类业务发生所致。

(8)、非流动资产处置损失比上年同期增加 1.63 倍主要系今年公司处置报废的固定资产增加所致。

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年公司营业总收入比去年同期增加 8441.72 万元，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司同比增加 21845.05 万元，母公司上海复旦复华科技股份有限公司比去年同期减少 10579.72 万元，子公司上海中和软件有限公司比去年同期减少 2244.62 万元。

子公司上海复旦复华药业有限公司营业总收入比去年同期增长 47.33%，主要系因结算模式的变更及谷胱甘肽产品和片剂产品销量增加，致使营业总收入增加。母公司上海复旦复华科技股份有限公司营业总收入比去年同期减少 92.88%，主要系商业贸易收入锐减所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	产量	销售数量	年末库存	产销率
针剂	2012	万支	305.60	4,464.11	4,562.80	206.91	102.21%
	2013	万支	206.91	4,627.30	4,490.02	344.19	97.03%
片剂	2012	万片	12,090.65	137,801.69	140,184.78	9,707.56	101.73%
	2013	万片	9,707.56	149,227.71	150,324.71	8,610.56	100.74%

(3) 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(%)
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	51,975	54.61
(株)野村综合研究所	17,983	18.90
野村控股株式会社	2,681	2.82
上海医药分销控股有限公司	2,661	2.80
RYZLINK CORP	900	0.94
前五名销售客户合计	76,200	80.07

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

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(%)
工业	原材料	47,188.21	83.50	20,519.47	70.69	129.97
	包装材料	1,183.29	2.09	1,308.84	4.51	-9.59
	人工	886.64	1.57	672.51	2.32	31.84
	制造费用	2,371.11	4.20	2,019.83	6.95	17.39
	外加工费	4,882.98	8.64	4,506.49	15.53	8.35
商业	库存商品	497.33	100.00	9,734.63	100.00	-94.89
软件开发业	人工	11,164.77	62.39	13,076.79	68.44	-14.62
	制造费用	6,729.16	37.61	6,029.52	31.56	11.60

原材料：原材料成本比上年同期增长 1.3 倍主要系子公司复华药业营业收入增长耗用原料相应增长和结算模式变更及原材料价格上涨等因素所致。

人工：人工成本比上年同期增长 31.84%主要系公司因生产量增加、人员增加和员工工资及国家规定的各项缴费增加等因素所致。

库存商品：库存商品比上年同期减少 94.89%主要系母公司本年商品销售收入减少相应减少商品销售成本。

(2) 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 (%)
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	41,603	43.39
山东金城钟化生物药业有限公司	3,291	3.43
宁波绿之健药业有限公司	904	0.94
昆山三友医药原料有限公司	825	0.86
浙江九洲药业股份有限公司	711	0.74
前五名供应商采购合计	47,334	49.36

4、 费用

(1)、本报告期内销售费用比去年同期减少 65.95%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司本期结算模式的变更致使销售服务费较上年同期减少所致。

(2)、本报告期内管理费用、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%。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元 币种: 人民币

本期费用化研发支出	34,854,620.25
本期资本化研发支出	748,532.43
研发支出合计	35,603,152.68
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.45
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.74

(2) 情况说明

药业公司积极推进新药研发工作,努力培育新的利润增长点,目前部分新药在申报生产批件,部分新药在申报临床,部分新药仍在研究开发过程中。中和软件新的软件产品的开发目的是希望形成企业自主知识产权的产品,逐渐形成企业的经营优势,目前部分软件产品获得实用新型专利,部分软件获得软件著作权,部分软件产品仍在研究开发过程中。

6、 现金流

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	1,891,109.97	957,977.60	97.41
收到其他与经营活动有关的现金	60,474,897.67	296,811,173.50	-79.63
购买商品、接受劳务支付的现金	958,940,989.50	522,109,085.57	83.67
支付的各项税费	43,067,643.60	64,233,629.91	-32.95
支付其他与经营活动有关的现金	94,865,282.88	233,410,493.16	-59.36
经营活动产生的现金流量净额	-133,355,261.71	222,355,801.55	-159.97
收回投资收到的现金	5,800,000.00		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	2,108.00	1,836,265.07	-99.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,201,328.36	34,950,047.05	278.26
投资支付的现金		19,932,169.51	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金		401,259.28	-100.00
投资活动产生的现金流量净额	-126,399,220.36	-53,447,210.77	136.49
取得借款收到的现金	847,289,661.35	604,300,000.00	40.21
收到其他与筹资活动有关的现金	28,876,956.00		100.00
筹资活动产生的现金流量净额	190,629,501.32	-198,813,774.00	-195.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,835,775.41	-1,233,337.72	292.09
现金及现金等价物净增加额	-73,960,756.16	-31,138,520.94	137.52

现金流量变动说明：

- (1)、收到的税费返还比上年同期增加 97.41%主要系子公司上海中和软件有限公司收到退回以前年度所得税清算款项所致。
- (2)、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 79.63%主要系去年同期公司收到其他应收款，今年无此项收入所致。
- (3)、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 83.67%主要系为扩大经营规模，原辅材料的周转增加和投入项目开发的资金增加所致。
- (4)、支付的各项税费比上年同期减少 32.95%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海中和软件有限公司所支付的税费减少所致。
- (5)、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 59.36%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海克虏伯控制系统有限公司本年此项现金流出额比上年

同期减少所致。

(6)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 1.6 倍主要系报告期为扩大经营规模，原辅材料的周转增加和投入项目开发的资金增加致使现金流出量大幅增加所致。

(7)、收回投资收到的现金比上年同期增加 100%主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司和上海复旦复华科技创业有限公司收回对外投资金额所致。

(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减少 99.89%主要系此项业务今年发生总额较少所致。

(9)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 2.78 倍主要系公司购置固定资产的投资额增加和支付的购置固定资产预付款增加所致。

(10)、投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金均比上年同期减少 100%主要系今年无对外投资事项发生所致。

(11)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动了 1.36 倍主要系公司购置固定资产的投资额增加和支付的购置固定资产预付款增加以及投资支付的现金比上年同期减少所致。

(12)、取得借款收到的现金比上年同期增加 40.21%主要系为扩大经营规模相应增加流动资金贷款所致。

(13)、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 100%主要系今年收到限定资金使用用途，与购建资产相关的款项增加所致。

(14)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动了 1.96 倍主要系今年取得借款收到现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。

(15)、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期变动了 2.92 倍，主要系日元汇率下跌所致。

(16)、现金及现金等价物净增加额比上年同期变动了 1.38 倍主要系报告期为扩大经营规模，原辅材料的周转增加、投入项目开发的资金增加和购建固定资产所支付的现金增加所致。

(17)、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-133,355,261.71 元,净利润为 33,712,175.52 元,主要系报告期为扩大经营规模,原辅材料的周转增加和投入项目开发资金增加致使现金流出量大幅增加导致经营活动产生的现金流量净额和净利润存在重大差异。

7、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 7 月 18 日公司公告《上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》(详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司公告临 2013-015),并于 2013 年 9 月 26 日召开上海复旦复华科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票等相关事项。

2014 年 1 月 16 日,公司发布《上海复旦复华科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》(详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司公告临 2014-001),公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2014 年 2 月 11 日,公司发布《上海复旦复华科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司公告临 2014-002),公司于 2014 年 2 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]178 号)。

目前,公司根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,正在办理本次非公开发行股票的相关事宜。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司预计 2013 年度营业总收入为 10 亿元,预计营业总成本 9.6 亿元,2013 年度实际完成营业总收入 9.517 亿元,完成率 95.17%,营业总成本为 9.108 亿元,完成率 94.88%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

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	684,132,901.58	565,122,333.54	17.40	46.92	94.69	减少 20.27 个百分点
软件开发业	229,651,236.12	178,939,255.85	22.08	-8.90	-6.35	减少 2.13 个百分点

(1) 工业营业收入比上年增加 46.92%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业收入增加所致。

(2) 工业营业成本比上年增加 94.69%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业收入增加而相应增加营业成本所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	726,174,417.14	18.78
境外	214,171,720.00	-12.14
合计	940,346,137.14	9.96

(三) 资产、负债情况分析**1、 资产负债情况分析表**

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	344,049,172.68	22.33	417,954,524.36	31.77	-17.68
应收票据	4,318,067.86	0.28	14,681,916.19	1.12	-70.59
应收账款	59,800,638.56	3.88	85,192,601.27	6.48	-29.81
预付款项	85,970,609.76	5.58	30,826,512.45	2.34	178.89
其他应收款	12,654,622.37	0.82	48,248,299.51	3.67	-73.77
存货	345,240,735.76	22.40	96,142,708.84	7.31	259.09
长期股权投资	216,990,092.41	14.08	222,753,923.91	16.93	-2.59

资					
投资性房地产	113,591,160.07	7.37	117,034,204.84	8.90	-2.94
固定资产	151,991,770.37	9.86	146,447,586.07	11.13	3.79
在建工程	111,141,038.88	7.21	38,563,225.38	2.93	188.20
短期借款	643,500,000.00	41.76	471,100,000.00	35.81	36.60
应付票据		0.00	9,932,930.00	0.75	-100.00
预收款项	15,034,038.68	0.98	7,051,490.92	0.54	113.20
应付职工薪酬	2,394,562.48	0.16	9,035,217.36	0.69	-73.50
应付股利	16,120,416.66	1.05	12,190,536.00	0.93	32.24
其他应付款	28,252,804.19	1.83	71,271,884.37	5.42	-60.36
长期借款	43,789,661.35	2.84	0.00	0.00	100.00
其他非流动负债	32,429,206.00	2.10	2,206,700.00	0.17	1,369.58
外币报表折算差额	-13,130,479.77	-0.85	-4,532,891.70	-0.34	189.67

应收票据：应收票据比上年减少 70.59%主要系使用票据结算的营业收入减少所致。

预付款项：预付款项比上年增加 1.79 倍主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司和复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司预付工程款增加所致。

其他应收款：其他应收款比上年同期减少 73.77%主要系其他应收款项收回所致。

存货：存货比上年同期增长 2.59 倍主要系子公司海门复华房地产发展有限公司新增开发成本和上海复旦复华药业有限公司原辅材料周转增加所致。

在建工程：在建工程比上年同期增长 1.88 倍主要系子公司江苏复旦复华药业有限公司生产基地项目和复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司招商大楼工程投入增加所致。

短期借款：短期借款比上年同期增长 36.6%主要系为扩大经营规模相应增加流动资金贷款所致。

应付票据：应付票据比上年同期减少 100%主要系票据结算的资金已支付清讫。

预收款项：预收款项比去年同期增加 1.13 倍主要系子公司上海复旦复华药业有限公司预收货款增加所致。

应付职工薪酬：应付职工薪酬比上年同期减少 73.5%主要系下属子公司支付上年度已计提的工资和奖金所致。

应付股利：应付股利比上年同期增加 32.24%主要系公司因利润分配而增加的应付股

东复旦大学的股利所致。

其他应付款：其他应付款比上年同期减少 60.36%主要系公司支付了应付款项所致。

长期借款：长期借款比上年同期增长 100%主要系对子公司江苏复旦复华药业有限公司项目建设借入长期借款所致。

其他非流动负债：其他非流动负债比上年同期增长 13.7 倍主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司收到限定资金使用用途，与购建资产相关的款项增加所致。

外币报表折算差额：外币报表折算差额比上年同期增长 1.9 倍，主要系日币汇率下跌，公司下属海外公司外币报表折算成人民币时形成的差额。

(四) 核心竞争力分析

本报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

公司由著名高校复旦大学控股，以复旦大学雄厚的学科、人才、科研、品牌优势为依托，具有高科技转化生产力的有利环境以及良好的品牌形象。目前公司三大主营业务均为国家鼓励发展的重点产业，拥有良好的发展前景，三大产业在各自专注的领域中能够提供富有特色的产品和服务，在相关行业内具有较高知名度。

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自身五十多年制药业经验的积累，药业公司以其鲜明的产品特色、深厚的技术背景和专业化的团队在激烈的市场竞争中立足并获得较快的发展，在上海医药行业的知名度与美誉度不断提升，“双益”品牌连续多年被评为上海市著名商标。药业公司专注于做专科药、特色药，围绕抗肿瘤药物、心脑血管用药、神经系统用药、消化系统用药等核心治疗领域，打造了一批深受市场欢迎的名优产品。近两年通过持续聚焦，重点品种市场份额不断扩大，其中注射用还原型谷胱甘肽成为药业公司的拳头产品。

软件：中和软件通过以期生培训机制为核心的独树一帜的人才培养制度，形成了强大的 SE 的团队优势以及由 1000 余名专业人才组成的大规模技术开发队伍，在证券、金融、保险、产业等领域，能够承担从高端设计开始全流程的超大规模软件开发项目。作为上海乃至国内对日软件出口与服务外包领域的先行者，深耕行业二

十多年，以强大的技术开发能力与一流的服务品质，赢得了一批日本顶尖企业的信赖，在业界享有良好的声誉，成为上海对日软件外包业的龙头企业之一和国内软件出口与服务外包领域的领先企业。

园区：从事高新技术园区建设及相关房产开发二十年，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园区嘉定园的重要组成部分，复华园区区位优势，配套设施完善，园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列。目前复华园区已在江苏海门跨区域发展，未来有望形成长三角区域联动格局，具有较大的发展空间。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期内投资额 10,000 万元，比上年同期减少 855.90 万元，投资额比上年同期减少 7.88%。

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
江苏复旦复华药业有限公司	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。	100%
海门复华房地产发展有限公司	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，建筑装潢材料零售，自有房屋租赁。	100%

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

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	40,842.29	16,780.20	68,001.06	5,531.72	5,748.88
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	31,623.03	13,392.74	22,965.12	809.57	1,179.66
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	30,267.68	9,786.42	834.67	71.15	352.67

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	27,044.98	14,594.66	582.86	153.68	114.33
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	8,793.31	1,873.84	1,513.98	43.39	47.02
江苏复旦复华药业有限公司	服务业	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。	10,000.00	16,024.44	9,922.54	0	-32.22	-32.25
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	19,818.10	4,985.07	0	-14.90	-14.93
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	8,000.00	16,245.65	7,422.30	0	-293.10	-293.10

		网络工程服务，建材批发，自有房屋租赁						
主要参股公司名称	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	69,945.25	27,591.25	43.41	-91.69	-91.72

- (1)、上海复旦复华药业有限公司净利润比上年同期增长 48.11%主要系营业利润和营业外收入增加所致。
- (2)、上海复旦软件园有限公司净利润比上年同期减少 98.19%主要系投资收益减少所致。
- (3)、上海克虏伯控制系统有限公司净利润比上年同期增长 104.11%主要系上年度对库龄较长的存货进行清理，计提了大额的资产减值损失，今年无此项损失所致。
- (4)、江苏复旦复华药业有限公司总资产比上年同期增长 1.98 倍，主要系公司土建工程建设增加资金投入，并通过土建工程验收。
- (5)、海门复华房地产发展有限公司总资产比上年同期增长 100%主要系公司投入复华园区配套住宅项目建设资金增加所致。
- (6)、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司总资产比上年同期增长 1.11 倍，主要系公司招商大楼工程开工建设增加资金投入所致。
- (7)、上海复华软件产业发展有限公司净利润亏损额比上年同期减少 76.54%主要系上年度支付银行借款利息和计提资产减值损失，今年比去年同期大幅减少。

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。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
海门药业生产基地项目	33,930.70	土建工程验收	6,497.77	10,256.75	
复旦复华(海门)高新技术园区招商大楼工程	6,000	已完成 15% 的工程量	372.47	737.02	
海门复华园区配套住宅项目	90,000	已取得 185.16 亩土地, 目前正进行方案设计	19,812.57	19,812.57	
合计	129,930.70	/	26,682.81	30,806.34	/

(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面积 185.16 亩。

(2)、房地产出租情况:

币种: 人民币

地区	种类	面积(平方米)	平均单价(元/天/平方米)	出租率	合同期限(年)	2013 年度租金收入(万元)
黄浦区	办公用房	1,327.13	8.30	100.00%	3	402.05
杨浦区	办公用房	6,011.00	2.43	96.00%	1	511.36
嘉定区	工业厂房	61,192.90	0.758	100.00%	1	1693.96
长宁区	住宅	187.43	1.894	100.00%	1.5	12.96
昆山市	住宅	219.85	0.598	100.00%	1	4.80
海南省	办公用房	834.30	0.183	100.00%	1	5.58
海南省	住宅	151.90	0.130	100.00%	1	0.72
香港	住宅	69.77	5.831	100.00%	1	14.85
合计		69,994.28				2646.28

(3)、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 14,089 万元。利息资本化金额 659.19 万元, 利息资本化率为 6.24%, 利息成本为本期银行贷款的平均利息成本。

(4)、海门复华园区配套住宅项目计划 2014 年 8 月开工。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司主营业务为药业、软件、园区等产业，下面就各产业情况作具体分析。

1、药业

医药行业关系国计民生，拥有巨大的发展空间，政府对医药卫生领域加大投入、加快城镇化进程、社会人口老龄化加剧、国民人均可支配收入增加等因素将使医药市场进一步扩容，医药行业有望继续保持较快的增长速度。当然，随着医药卫生改革深入实施，城乡医保整合加速、公立医院改革试点扩大、基本药物制度巩固完善、药品价格改革即将展开等举措也将给医药行业的发展模式和竞争格局带来一系列新的变化。在取消药品加成，以及基药、医保、招标、药价等政策下，企业要取得竞争优势就必须走药品创新的道路；随着新版 GMP 认证推行工作的深入开展，以及国家鼓励资源向优势企业集中，我国医药行业将迎来新一轮的"大洗牌"，兼并重组或是医药行业的大趋势。

2、软件

我国软件产业既面临着全球经济弱势复苏、市场需求萎缩的挑战，又面临着信息消费需求强劲增长、信息化投资加速、新兴领域加速发展等良好机遇。随着国内人力成本不断上涨，我国以"人头模式"为主的软件外包业面临较大的发展压力，必须加快从低端软件外包向高端解决方案提供商转型。而受中日关系复杂变化、日本经济尚未复苏，以及日元贬值的影响，对日软件外包业务的发展仍受到一定的制约，行业利润率较前几年大幅下降，整个行业面临优胜劣汰的洗牌格局。与此同时，国内市场给软件外包企业带来很多新的发展机会，云计算、大数据、物联网、移动互联等新兴技术领域都是国内软件外包企业可以发力的市场。

3、园区：

随着建设创新型国家的发展战略深入推进，产业园区特别是国家级高新技术产业开发区在我国经济建设中发挥着越来越重要的作用。2013 年末发布的中国产业园区持续发展蓝皮书中，多项统计指标显示，在现有的国家级产业园区中，高新技术园区的持续发展竞争力要高于经济技术开发区。当然，国家级高新区仍然面临着自主创新能力不足、产业链环节相对低端、企业竞争力不足、金融体系不够完善等问题。国家对经济技术开发区提出了"坚持创新驱动发展，坚持产城融合发展，坚持以发展战略新兴产业为主导"的发展新思路，加强科技创新，深化产业转

型，完善园区运营管理模式将成为推动国家级高新区持续发展的动力。

(二) 公司发展战略

公司"十二五"时期的发展战略是：抓住国家转变发展方式的契机，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、提升股东价值、提升员工收入为目标，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，努力做大做强药业、软件、园区等核心业务，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。

公司药业、软件、园区等主要业务的发展规划为：

药业：继续专注于做专科药、特色药，提升公司研发能力，努力成为核心治疗领域的优势企业，并以海门生产基地建设为契机，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：保持中和软件在上海对日软件外包领域的龙头地位，不断提升其在国内外软件外包领域的影响力，将其建设成为国际一流、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。

园区：立足嘉定，辐射长三角，不断提升园区经营规模、发展质量和创新能力，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

2014 年，公司营业总收入预计为 10.5 亿元，营业总成本预计为 10.1 亿元。

面对新一年的机遇与挑战，公司以"十二五"发展战略规划为指导，围绕年度经营目标，确立了"放开经营，规范管理，务实举措，确保年增"的十六字工作方针，在规范管理的基础上，积极倡导放开经营思路，激发经营活力，大力推动药业、软件、园区等主营业务提升经营质量，确保企业经济效益稳步增长。公司三大主营业务的具体经营计划如下：

药业：针对 2014 年医药市场形势、政策环境和竞争格局的变化，药业公司普药、新药、代理等各事业部结合产品的市场特点和区域市场招标政策，认真研究制定营销策略，进一步扩大重点品种的市场份额，提升药品销量。为了积极有效

地应对各种因素带来的成本压力，药业公司将深入挖掘内部潜力，加强设备维护和技术改造，节约资源，提高产能及生产效率。在质量管理方面，加强生产过程监控与管理，并积极推进片剂等多个剂型的 2010 版 GMP 认证工作，力争早日获得新版 GMP 证书。此外，药业公司还将加强研发和技术工作，深入研究政策，提高产品质量标准，不断为市场提供后续产品。在经营管理工作持续进展的同时，江苏复华药业海门生产基地的建设工作也将持续推进，按照规划要求做好新厂建成投产前的各项准备工作。

软件：在日元汇率波动较大、中日关系复杂变化的形势下，2014 年，中和软件继续把大力开源放在首要的位置上。对日业务方面，公司要持续加强与主要客户的沟通和联系，保持和强化双方的合作关系，积极把握客户的市场拓展动向，大力开发新的项目。中和软件还将着力加强与其他日本客户的联系，扩大业务合作规模，并且继续以东京支社为平台，寻求在日开拓大型的新客户。欧美及国内业务方面，在保持当前良好发展势头的基础上，加强市场探索，力争扩大开发规模；同时，积极开拓思路，通过梳理自身的技术储备形成解决方案，努力实现新的突破。根据业务需求，中和软件将增加不同领域特别是前台技术人才的培养，进一步强化员工的信息安全教育。在加强人才招聘与培训工作的同时，继续寻找能够长期合作的协力公司，并通过加速地方化的发展，在控制成本的基础上更好地扩大公司规模。此外，中和软件还将加强内部管理，深化落实项目核算制度，并积极寻求应对汇率风险的方法，有效提升企业的经济效益。

园区：2014 年，园区产业的经营思路是以发展和增效为中心，以拓展项目和提高收益为抓手。复华园区公司将进一步拓展招商渠道，构建更加有效的招商网络，着力引进经济效益好、技术水平高、发展后劲足的企业，在继续保持嘉定复华园区厂房出租“零空置”的基础上，提升园区的发展质量；同时，还要结合新城规划，积极寻找适合企业特点的新的合作项目；在物业管理方面，也要不断提升管理能力与服务水平，争创富有自身特色的物业管理服务品牌。复华园区海门公司继续围绕“效益主导、品牌引领、模式创新、专业管理”的工作思路，抓住海门经济开发区转型升级的有利机遇，积极争取政府的政策扶持，加快海门园区的建设步伐。2014 年，复华园区海门公司重点推进复华园区海门园的建设及招商工作，按计划做好园区招商大楼及宿舍楼等配套设施的工程项目建设，并积极推动招商企业用地的建设进程，力争使复华园区海门园早日形成规模，产生效益，成为公司

园区产业新的经济增长点。

(四) 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

2014 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投入建设资金 1.6 亿元，海门园区招商大楼项目的建设需要投入建设资金 5000 万元，海门园区生活服务区一期工程的建设需要投入建设资金 3000 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：一、落实定向增发资金 4.2 亿元到位，满足配套流动资金的需要。二、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。三、合理安排资金使用计划，统筹资金调度，加快资金周转速度。

(五) 可能面对的风险

药业：

政策风险：我国医药卫生改革向纵深推进，相关的政策法规体系处于逐步制订和不断完善的过程，2014 年各省市陆续出台的招标政策、县及县以下医院的发展、医药产业进一步市场化改革都将深刻改变医药市场的竞争格局，对当前医药企业的营销思路与发展模式将带来不小的变化，企业面临各种政策调整带来新的风险。

药业公司始终高度关注行业形势及国家医药政策，提前预判政策对市场及产品的影响，定期组织经营管理骨干参加相关的专题培训与研讨，深入研究分析市场变化，积极调整营销模式，及时有效地采取应对措施。

产品价格风险：药品价格受到国家有关部门的管制，按照当前医改的总体思路，药品价格下降的趋势仍将持续。此外，去年新版基本药物目录实施后，公司新进基药目录产品的招标价格将有所下降，直接影响药业公司盈利水平。

近几年来，药业公司每年都面临国家发改委行政性降价及药品招标降价带来的影响，药业公司通过调整销售结构，聚焦重点品种，提升药品销量来增加营业收入。对于新进基药目录的重点品种，尽管价格有所降低，但药业公司也能抓住向广阔的基层医疗市场发展的有利机遇，通过扩大基层医疗市场的产品销量，力求实现销售业绩的增长。与此同时，药业公司还将努力挖掘内部潜力，提高生产得率，节约各类能源、资源，通过降本增效来减缓药品降价带来的影响。

质量管理风险：药品涉及人民生命安全及身体健康，药品生产流程长、工艺复杂等特殊性使产品质量受较多因素影响，涉及原辅料采购、产品生产、储存与运输等各个环节。一旦有疏漏，发生产品质量问题，有可能危及生命造成严重后果，对企业的生产经营与市场声誉也会造成重大影响。此外，国家对药品生产质量管理方面实施严格的准入制，各药品生产厂家必须于 2015 年底前全面通过 2010 版 GMP 认证，如果未能如期通过，相关品种将面临停产，给企业的生存与发展带来很大风险。

药业公司高度重视质量管理，根据 2010 版 GMP 要求，逐步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。同时，进一步健全质量管理队伍，严格原辅料采购、接收、使用的管理，加强生产过程的监控与管理，确保产品安全有效、稳定可靠。为了全面提升企业质量管理水平，增强产品质量的竞争力，药业公司正在积极准备片剂、胶囊剂、原料药等剂型的 2010 版 GMP 认证，力争早日完成申请认证工作，取得新版证书，为企业的稳定发展奠定基础。

软件：

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，因此日元汇率波动对企业的经济效益会产生较大的影响。在过去一年中，由于日元汇率贬值，导致中和软件在日元营业收入增加的情况下，人民币收入和利润都出现了下滑。而 2014 年，日元汇率仍有可能出现较大波动，公司要保持经营业绩的增长将继续面临这方面的风险。

面对汇率风险，公司持续加强对汇率变动的分析与研究，将采取适当的外汇避险方法。公司七届二十一次董事会会议审议通过了《公司远期结售汇套期保值业务管理制度》，以及“关于公司开展远期结售汇套期保值业务”的议案。根据相关决议，公司将依据市场汇率波动情况，在国内多家股份制商业银行办理日元和美元远期结售汇套期保值业务交易，有效降低主营业务收入的不确定性。与此同时，中和软件还将加大日本、欧美、国内不同市场的业务开拓力度，扩大业务规模，提高营业收入，并通过加强内部管理、提高生产效率等措施，减缓汇率风险带来的不利影响。

业务模式风险：目前中和软件对日业务的主要客户、其他日本客户以及国内、欧美客户的业务规模占公司总体业务的比重需要不断调整优化，只有客户的多元化，才能更好地适应企业的长远发展。

中和软件对于业务模式中存在的风险有着充分的认识,并且积极致力于调整完善营业架构和市场拓展体系。近几年来,在稳定原有日本主要客户的基础上,在对日业务、欧美及国内业务方面陆续拓展了一批新客户。中和软件将与这些新近开发的客户群体不断巩固合作关系,力求扩大相关业务的开发规模,同时继续努力开拓新的大型客户。通过上述措施,不断优化业务体系,逐步化解原有业务模式中的风险。

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,当前随着我国经济的发展,国民收入水平不断提升,各行业的人力成本持续上涨,一线城市软件人才的薪酬水平也保持较快增长。为了保持队伍的稳定,中和软件将面临因人力成本上升而利润减少的风险。

围绕经营目标,中和软件积极完善考核方案与激励机制,充分调动员工的工作积极性,努力提高生产效率。在加强人才招募与培训工作的同时,中和软件将在国内成本相对较低的适宜地区,寻找能长期合作的协力公司,加速地方化的发展,在控制成本的基础上更好地扩大公司规模。

园区:

政策性风险: 园区房产产业受国家政策的影响比较大,国家对高新区发展提出了提升质量、转型发展的更高要求,对土地的使用采取在提高用地效益的前提下严格控制土地指标,园区获取开发用地的压力增大。复华园区所在的嘉定新城功能定位的调整,制约了复华园区在嘉定的后续发展。此外,国家对房地产行业实施的严控措施没有松动,复华园区海门园配套住宅项目在开发建设过程中也有可能面临各种政策的制约。

复华园区公司将更加深入地研究区域经济的发展特点,充分发挥自身的品牌优势,想方设法寻找商机,积极争取可供开发的园区招商土地。同时,结合嘉定新城规划,积极寻找适合企业特点的新的合作项目,扩大园区经营规模。而在海门园区配套住宅开发方面,海门房产公司将加强对当地房地产市场政策环境的研究,深入细致地做好规划,努力市场提供富有特色、具有竞争力的产品。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、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

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。

2013年6月5日，公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案。2013年7月份公司实施利润分配方案：以2012年12月31日的总股本345,155,035股为基数进行红利分配，每10股派发现金0.36元（含税），即每股派现金红利0.036元，共计派发现金红利12,425,581.26元。股权登记日：2013年7月25日，除权（除息）日：2013年7月26日，现金红利发放日：2013年7月31

日。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 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

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.43		14,841,666.51	33,712,175.52	44.02
2012 年		0.36		12,425,581.26	28,066,480.04	44.27
2011 年		0.31		10,699,806.10	23,863,226.10	44.84

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内, 公司秉承"奉献社会"的企业精神, 将自身发展与社会发展相结合, 以提升企业经济效益、提升股东价值、提升员工收入为目标, 对社会及员工、股东、债权人、供应商和消费者等利益相关方承担好应尽的责任和义务。公司在经营活动中遵纪守法, 诚实守信, 努力为市场提供高品质的产品, 积极维护消费者的合法权益, 树立了良好的品牌形象。公司关爱员工, 注重维护和谐稳定的劳动关系, 按照国家政策及文件精神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。为了使员工能够更好地分享企业的发展成果, 公司将员工薪酬福利水平的提高与企业经济效益的增长紧密挂钩, 起到了良好的激励作用。公司还为员工提供每年一度的健康检查, 组织退休人员参加公司举办的敬老节、迎春联欢会等各项活动, 对于困难员工给予各种形式的关心与帮助。公司积极承担保护环境和节约资源的责任。公司下属药业公司自 2012 年通过清洁生产审核验收后, 继续贯彻可持续发展理念, 健全完善环境管理制度, 不断加强节能减排措施, 更新改造设备设施, 提高工艺技术水平。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，与本市多家单位联合举办大型脑健康公益宣教活动，为普及脑健康知识做出了积极的努力；长期与天平街道“阳光之家”结对，为智障学员送上各种形式的关爱，帮助他们融入社会。药业公司员工继续捐赠衣物、购买年货与文具等资助云南宁蒗大柏地希望小学学生；中和软件员工踊跃参加无偿献血活动，为挽救他人生命贡献力量。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

上海复旦复华科技股份有限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。燃煤锅炉配有多管旋风除尘器一台以及花岗岩水膜脱硫除尘塔一套。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、合成车间与制剂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，设备尽可能选用了低噪声设备，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、实验废液、废机油等危险废物，以及锅炉炉渣与集尘灰、中药渣、废弃包装等，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在建生产项目于 2011 年 6 月 10 日获得了海门市环境保护局环评批复（海环发[2011]64 号），目前该项目处于前期准备、建筑施工阶段，未投入运行。

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》、《三气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在建生产项目属非环境敏感区。项目投产后，江苏复华药业将制定完备的应急预案和专门有关环境污染事故应急响应的《污染事故应急预案》，对公司危险源、污染源进行识别，明确应急组织体系和机构职责，建立预警预防机制，规定应急处置与后期处置要求。

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

二零一四年四月

2013 年度股东大会议案二

2013年度监事会报告

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2013 年 4 月 12 日 召开第七届监事会第七次会议	审议并通过了：1、公司 2012 年度监事会报告；2、公司 2012 年年度报告（全文和摘要）；3、公司 2012 年度利润分配预案；4、公司 2012 年度内部控制审计报告；5、公司 2012 年度内部控制自我评价报告。
2013 年 4 月 25 日 召开第七届监事会第八次会议	审议并通过了公司 2013 年第一季度报告。
2013 年 7 月 16 日 召开第七届监事会第九次会议	审议并通过了：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；3、关于公司非公开发行股票预案的议案；4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；5、关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
2013 年 8 月 15 日 召开第七届监事会第十次会议	审议并通过了公司 2013 年半年度报告。
2013 年 10 月 24 日 召开第七届监事会第十一次会议	审议并通过了公司 2013 年第三季度报告。

2013 年 12 月 20 日 召开第七届监事会第十二次会议	审议并通过了关于公司下属境外子公司会计估计变更的议案。
2013 年，监事列席参加了报告期内所有董事会会议。	

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规赋予的权力和公司章程规定的职责，为维护全体股东的利益，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会以及各次董事会决策程序合法有效；公司的内部控制制度基本健全；董事、高级管理人员执行职权时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2013 年 12 月 20 日公司召开第七届监事会第十二次会议，会议审议并通过了关于公司下属境外子公司会计估计变更的议案。监事会认为：本次审议通过的《关于公司下属境外子公司会计估计变更的议案》决策程序合法，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度会计报表出具的标准无保留意见的审计报告，是客观公正的，公司 2013 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2013 年年度报告及其摘要、2013 年度财务及决算报告。

四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有对外收购、出售资产。

五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易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。

六、 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

2014 年 4 月 17 日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过了公司内部控制评价报告。

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

二零一四年四月

2013 年度股东大会议案三

2013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>（2012 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 2013 年度审计报告及财务报表》，公司编制完成了 2013 年年度报告及报告摘要。

2014 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了公司 2013 年年度报告及报告摘要，现提交 2013 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

二零一四年四月

2013 年度股东大会议案四

2013年度财务决算报告

公司 2013 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，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财务指标见下表

单位：元

	指标项目	本年数	上年数	比上年增减(%)
1	营业收入	951,654,621.40	867,237,413.09	9.73
2	净利润	33,712,175.52	28,066,480.04	20.12
3	总资产	1,541,080,777.83	1,315,645,608.91	17.13
4	股东权益	594,457,673.28	579,104,667.09	2.65
5	基本每股收益（元）	0.098	0.081	20.99
6	每股净资产（元）	1.722	1.678	2.62
7	加权平均净资产收益率（%）	5.728	4.870	增加 0.858 个百分点
8	资产负债率（%）	57.59	51.66	增加 5.93 个百分点
9	股东权益比率（%）	38.57	44.02	减少 5.45 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
二零一四年四月

2013 年度股东大会议案五

2014年度财务预算报告

2014 年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，严格执行 2014 年度确定的经营目标和各项预算。

2014 年度公司经营目标：

- 1、营业总收入预算为 10.5 亿元。
- 2、营业总成本预算为 10.1 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
二零一四年四月

2013 年度股东大会议案六

2013年度利润分配预案

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 18,161,784.82 元，加年初未分配利润为 2,693,603.36 元，提取法定盈余公积金 1,816,178.48 元，本年度可供股东分配的利润为 19,039,209.70 元。

公司拟以 2013 年末总股本 345,155,035 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），合计派发现金股利 14,841,666.51 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 4,197,543.19 元，滚存至下一年度。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
二零一四年四月

2013 年度股东大会会议案七

上海复旦复华科技股份有限公司 2013年度独立董事述职报告

作为上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《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》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面发挥了独立董事应有的作用。现将2013年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况。

戴国强：男，61岁，中共党员，教授，博士生导师。1983年毕业于上海财经学院获经济学学士，1987年毕业于上海财经大学获经济学硕士，1994年毕业于复旦大学获经济学博士。曾先后在新加坡国立大学、纽约大学、美国国民经济研究局作访问学者。曾任上海财经大学金融学院院长、上海财经大学MBA学院院长，现任上海财经大学商学院书记兼副院长、上海财经大学金融学院教授委员会主任、教育部金融硕士专业教学指导委员会委员、上海市信息委专家委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国国际金融学会常务理事、副秘书长、上海金融学会顾问、上海城市金融学会副会长、上海农村金融学会副会长，2008年3月21日起任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

吴柏钧：男，53岁，中共党员，教授。1982年毕业于杭州大学（现浙江大学）经济系获学士学位，1985年毕业于南京农业大学经贸学院获硕士学位，1989年毕业于中国社会科学院研究生院获博士学位。1994年美国加州大学河滨校区博士后基金研究学者，1996年国际食品政策研究所（美国）高级访问学者。历任华东理

工大学工商经济学院副院长、经济发展研究所所长、华东理工大学学术委员会委员、工商经济学院院长，1996年起曾先后兼任金光集团（印尼）国际部副总裁、上海金光外滩置地有限公司（中外合资）董事、常务副总经理、上海欣广投资有限公司高级顾问等。现任华东理工大学商学院院长，2008年3月21日起任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

刘志远：男，51岁，中共党员，教授，博士生导师。1982年毕业于青海师范学院获理学学士，1987年毕业于南开大学获经济学硕士学位，1994年毕业于南开大学获经济学博士学位。1989年9月至1990年9月中国加拿大联合培养博士项目学习，2002年9月至2003年9月作为富布莱特高级研究学者赴美国访问研究。现任南开大学商学院副院长、中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国会计学会理事、中国会计学会金融会计专业委员会副主任委员、中国会计学会教育分会常务理事、《中国会计评论》副主编、美国管理会计师协会专家咨询委员会委员、英国管理会计师协会管理会计学术促进会成员、天津汽车模具股份有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事。2009年6月30日起任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

2、独立性情况说明

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，作为公司独立董事，我们不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的事项或情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

在2013年度任职独立董事期间，公司共召开7次董事会，我们均亲自出席会议

或委托他人出席，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，我们认真阅读、仔细分析和研究议案资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做充分的准备工作。参会过程中，我们认真听取管理层汇报，积极参与讨论，充分运用我们的专业知识，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
戴国强	7	7	0	0	否
吴柏钧	7	6	1	0	否
刘志远	7	7	0	0	否

2、出席股东大会情况

2013年度，公司召开了2次股东大会。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，均亲自出席了会议，没有出现独立董事缺席的情况。

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。

2013年度，公司为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。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

（一）关联交易情况

我们认为公司2013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。

（二） 对外担保及资金占用情况

我们对公司2013年度担保情况进行了审核，2013年度，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司的担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，且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2013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。

2013年4月12日，在公司七届十五次董事会会议上，我们对公司2012年度对外担保事项作了专项说明并发表独立意见。

2013年公司对外担保及资金占用的决策、执行以及信息披露都合法合规。

（三） 募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

（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） 聘任会计师事务所情况

2013年6月5日，公司2012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2013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2013年度内部控制审计机构的议案》，公司续聘会计师事务所的决策、执行以及信息披露都合法合规。

（六） 现金分红及其他投资者回报情况

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，2013 年 4 月 12 日，公司七届十五次董事会会议提出相应修改《公司章程》相关内容的提案，对公司利润分配政策相关条款作了相应修订，此提案已经公司 2012 年度股东大会审议通过。我们认为，修订后的相关条款能够在实现对投资者的合理回报的同时，兼顾公司的可持续性发展，符合法律、法规及监管政策的要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

2013 年 6 月 5 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案。2013 年 7 月份公司实施利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 345,155,035 股为基数进行红利分配，每 10 股派发现金 0.36 元（含税），即每股派发现金红利 0.036 元，共计派发现金红利 12,425,581.26 元。股权登记日：2013 年 7 月 25 日，除权（除息）日：2013 年 7 月 26 日，现金红利发放日：2013 年 7 月 31 日。

2013 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

2013 年度，公司共完成了 4 份定期报告及 28 份临时公告的编制和披露工作，我们对公司 2013 年的信息披露工作进行了持续关注与监督。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，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

2013 年度，按照中国证监会的要求，公司认真贯彻落实《企业内部控制基本规范》，进一步加强了对公司及下属控股子公司的内部控制建设工作。目前公司的内部控制能够保证经营的合法、合规及公司内部规章制度的有效执行，防范经营风险和道德风险，保证公司业务经营、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制的决策、执行以及信息披露都合法合规。

（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，其中戴国强担任审计委员会主任和薪酬与考核委员会主任，吴柏钧担任提名委员会主任。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 2013 年各司其职，运作规范。2013 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。

四、总体评价

作为公司独立董事，2013 年，我们本着审慎、客观、独立的原则，及时了解

公司经营信息，全面关注公司发展状况，认真参与公司重大决策，并按规定对公司相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2014年，我们将任期届满，我们建议下一届独立董事坚持审慎、客观、独立的原则，加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通与合作，努力提高履职能力，利用专业知识，忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和股东的合法权益，为促进公司规范、健康发展，发挥积极作用。

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
独立董事：戴国强、吴柏钧、刘志远

二零一四年四月

2013 年度股东大会议案八

上海复旦复华科技股份有限公司 董事会审计委员会2013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2013年度履职情况汇报如下:

一、 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事戴国强先生担任。

2013 年末,个人工作经历等情况汇总如下:

戴国强:男,61岁,中共党员,教授,博士生导师。1983年毕业于上海财经学院获经济学学士,1987年毕业于上海财经大学获经济学硕士,1994年毕业于复旦大学获经济学博士。曾先后在新加坡国立大学、纽约大学、美国国民经济研究局作访问学者。曾任上海财经大学金融学院院长、上海财经大学MBA学院院长,现任上海财经大学商学院书记兼副院长、上海财经大学金融学院教授委员会主任、教育部金融硕士专业教学指导委员会委员、上海市信息委专家委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国国际金融学会常务理事、副秘书长、上海金融学会顾问、上海城市金融学会副会长、上海农村金融学会副会长,2008年3月21日起任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

张陆洋:男,56岁,中共党员,教授,博士生导师。1982年毕业于哈尔滨工业大学材料工程专业,1982年—1985年于哈尔滨工业大学团委工作,1985年—1988年于南京晨光机器厂工作,1988年—1991年于哈尔滨工业大学攻读材料工程硕士学位,1991年—1993年于哈尔滨工业大学管理学院攻读第二硕士学位,1993年—1996年于哈尔滨工业大学管理学院攻读博士学位,1996年—1998年于南开大学金融学系从事第一站博士后研究,1999年—2001年于复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任、成都市人民政府顾问、

哈尔滨市政府顾问、宁波市科技顾问、上海复旦复华科技股份有限公司董事。

刘志远：男，51岁，中共党员，教授，博士生导师。1982年毕业于青海师范学院获理学学士，1987年毕业于南开大学获经济学硕士学位，1994年毕业于南开大学获经济学博士学位。1989年9月至1990年9月中国加拿大联合培养博士项目学习，2002年9月至2003年9月作为富布莱特高级研究学者赴美国访问研究。现任南开大学商学院副院长、中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国会计学会理事、中国会计学会金融会计专业委员会副主任委员、中国会计学会教育分会常务理事、《中国会计评论》副主编、美国管理会计师协会专家咨询委员会委员、英国管理会计师协会管理会计学术促进会成员、天津汽车模具股份有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事。2009年6月30日起任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2013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、2013年3月6日，审计委员会召开2012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2012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、2013年3月22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2012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、2013年4月10日，审计委员会召开会议，表决通过公司2012年度财务审计报告，并将书面意见提交董事会审议。

4、2013年12月26日，审计委员会召开2013年年报第一次会议，会议主要内容为：汇报公司2013年报审计工作安排；就2013年报和内控预审情况进行汇报沟通。

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《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 2013 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 2012 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 2012 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的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）2012 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，较好的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 2013 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）2012 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。

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，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。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会实施细则》等规定要求，指导公司内部审计并对上市公司建立健全内部控制体系提供支持，对外部审计进行监督和评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守地履行了审计委员会的职责。

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

董事会审计委员会：戴国强、张陆洋、刘志远

二零一四年四月

2013 年度股东大会议案九

关于2014年为控股子公司提供融资担保的议案

一、担保情况概述

根据 2014 年经营计划，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意并提请股东大会批准 2014 年复旦复华及其控股子公司对外担保总额不超过人民币 96,000 万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司或控股子公司之间提供担保），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 2013 年度股东大会通过日起至 2014 年度股东大会召开日止。

2014 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复华药业总额不超过人民币 21,500 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 21,500 万元，2013 年末本公司为复华药业实际担保金额为人民币 16,500 万元。

2、本公司拟为控股子公司中和软件总额不超过人民币 20,000 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 20,000 万元，2013 年末本公司为中和软件实际担保金额为人民币 15,650 万元。

3、本公司拟为控股子公司复华园区总额不超过人民币 2,500 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园区提供的担保总额为人民币 2,500 万元，2013 年末本公司为复华园区实际担保金额为人民币 2,500 万元。

4、本公司拟为控股子公司海门药业总额不超过人民币 20,000 万元的借款提供连带责任保证担保。

包括上述担保在内，本公司拟累计为海门药业提供的担保总额为人民币

20,000 万元，2013 年末本公司为海门药业实际担保金额为人民币 4,379 万元。

5、本公司拟为控股子公司海门园区总额不超过人民币 8,000 万元的借款提供连带责任保证担保。

包括上述担保在内，本公司拟累计为海门园区提供的担保总额为人民币 8,000 万元，2013 年末本公司为海门园区实际担保金额为 0。

6、本公司拟为控股子公司海门房产总额不超过人民币 16,000 万元的借款提供连带责任保证担保。

包括上述担保在内，本公司拟累计为海门房产提供的担保总额为人民币 16,000 万元，2013 年末本公司为海门房产实际担保金额为 0。

7、控股子公司复华药业拟为本公司总额不超过人民币 5,000 万元的借款提供连带责任保证担保；

包括上述担保在内，复华药业公司拟累计为复旦复华提供的担保总额为人民币 5,000 万元，2013 年末复华药业公司为复旦复华实际担保金额为 0。

8、控股子公司复华药业拟为控股子公司中和软件总额不超过人民币 3,000 万元的借款提供连带责任保证担保；

包括上述担保在内，复华药业公司拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币 3,000 万元，2013 年末复华药业公司为中和软件实际担保金额为人民币 900 万元。

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）【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。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 2013 年 12 月 31 日，复华药业的总资产为人民币 40,842 万元，净资产为人民币 16,780 万元，负债总额为人民币 24,062 万元，其中：银行贷款总额为人民币 16,500 万元，资产负债率为 58.91%；2013 年度复华药业实现营业收入人

民币 68,001 万元，实现净利润人民币 5,749 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【涉及许可经营的凭许可证经营】。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 96.7% 股权；日本中和软件株式会社出资 32.25 万美元，占 3.3% 股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，中和软件的总资产为人民币 31,623 万元，净资产为人民币 13,393 万元，负债总额为人民币 18,230 万元，其中：银行贷款总额为人民币 16,650 万元，资产负债率为 57.65%；2013 年度中和软件实现营业收入人民币 22,965 万元，实现净利润人民币 1,180 万元。

3、复华园区

复华园区的注册地为嘉定区马陆镇复华路 33 号，法定代表人蒋国兴。复华园区的经营范围为本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【涉及行政许可的，凭许可证经营】。复华园区注册资金为人民币 5,000 万元，其中：本公司出资 4,100 万元，占 82% 股权；上海复旦复华创业有限公司出资 900 万元，占 18% 股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，复华园区的总资产为人民币 30,268 万元，净资产为人民币 9,787 万元，负债总额为人民币 20,481 万元，其中：银行贷款总额为人民币 2,500 万元，资产负债率为 67.67%；2013 年度复华园区实现营业收入人民币 835 万元，实现净利润人民币 353 万元。

4、海门药业

海门药业的注册地为海门市海门镇解放东路电视塔东，法定代表人蒋国兴。海门药业的经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：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。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 2013 年 12 月 31 日，海门药业的总资产为人民币 16,024 万元，净资产为人民币 9,922 万元，负债总额为人民币 6,102 万元，其中：银行贷款总额为人民币 4,379 万元，资产负债率为 38.08%；2013 年度海门药业营业收入为 0，净利

润人民币-32.25 万元。

5、海门园区

海门园区的注册地为海门市海门镇解放东路电视塔东，法定代表人蒋国兴。海门园区的经营范围为许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：市政公用工程施工，物业管理服务(凭资质证经营)，为高科技行业提供信息咨询服务，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。海门园区注册资金为人民币 8,000 万元，其中：上海复华高新技术园区发展有限公司出资 4,080 万元，占 51%股权；上海复华房地产经营有限公司出资 3,920 万元，占 49%股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，海门园区的总资产为人民币 16,246 万元，净资产为人民币 7,422 万元，负债总额为人民币 8,824 万元，资产负债率为 54.31%，2013 年度海门园区营业收入为 0，净利润人民币-293 万元。

6、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许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：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。海门园区注册资金为人民币 5,000 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 100%股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，海门房产的总资产为人民币 19,818 万元，净资产为人民币 4,985 万元，负债总额为人民币 14,833 万元，资产负债率为 74.85%，2013 年度海门房产营业收入为 0，净利润人民币-15 万元。

三、担保协议的主要内容

2014 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复华药业总额不超过人民币 21,500 万元的借款提供连带责任保证担保：

(1) 本公司拟为控股子公司复华药业向兴业银行股份有限公司徐汇支行申请的总额不超过人民币 3,000 万元的借款提供连带责任保证担保；

(2) 本公司拟为控股子公司复华药业向北京银行股份有限公司浦东支行申请的总额不超过人民币 2,000 万元的借款提供连带责任保证担保；

(3) 本公司拟为控股子公司复华药业向中信银行股份有限公司长宁支行申请的总额不超过人民币 4,000 万元的借款提供连带责任保证担保;

(4) 本公司拟为控股子公司复华药业向其他银行申请的总额不超过人民币 12,500 万元的借款提供连带责任保证担保;

在提供融资担保总额度不变的情况下, (1) - (4) 项的融资担保额度可以视借款情况在各银行之间进行调整。

2、本公司拟为控股子公司中和软件总额不超过人民币 20,000 万元的借款提供连带责任保证担保:

(1) 本公司拟为控股子公司中和软件向农业银行股份有限公司五角场支行申请的总额不超过 5,000 万元的借款提供连带责任保证担保;

(2) 本公司拟为控股子公司中和软件向上海农商银行股份有限公司滨江支行申请的总额不超过 3,000 万元的借款提供连带责任保证担保;

(3) 本公司拟为控股子公司中和软件向中信银行股份有限公司长宁支行申请的总额不超过 4,000 万元的借款提供连带责任保证担保;

(4) 本公司拟为控股子公司中和软件向其他银行申请的总额不超过人民币 8,000 万元的借款提供连带责任保证担保;

在提供融资担保总额度不变的情况下, (1) - (4) 项的融资担保额度可以视借款情况在各银行之间进行调整。

3、本公司拟为控股子公司复华园区总额不超过人民币 2,500 万元的借款提供连带责任保证担保:

(1) 本公司拟为控股子公司复华园区向上海银行股份有限公司嘉定支行申请的总额不超过人民币 1,000 万元的借款提供连带责任保证担保;

(2) 本公司拟为控股子公司复华园区向其他银行申请的总额不超过人民币 1,500 万元的借款提供连带责任保证担保;

在提供融资担保总额度不变的情况下, 以上融资担保额度可以视借款情况在各银行之间进行调整。

4、本公司拟为控股子公司海门药业向招商银行股份有限公司上海四平支行申请的总额不超过人民币 20,000 万元的借款提供连带责任保证担保。

5、本公司拟为控股子公司海门园区向银行申请的总额不超过人民币 8,000 万元的借款提供连带责任保证担保。且在提供融资担保总额度不变的情况下, 以上

融资担保额度可以视借款情况在各银行之间进行调整。

6、本公司拟为控股子公司海门房产向银行申请的总额不超过人民币 16,000 万元的借款提供连带责任保证担保。且在提供融资担保总额度不变的情况下，以上融资担保额度可以视借款情况在各银行之间进行调整。

7、控股子公司复华药业拟为本公司向银行申请的总额不超过人民币 5,000 万元的借款提供连带责任保证担保。且在提供融资担保总额度不变的情况下，以上融资担保额度可以视借款情况在各银行之间进行调整。

8、控股子公司复华药业拟为控股子公司中和软件总额不超过人民币 3,000 万元的借款提供连带责任保证担保：

(1) 控股子公司复华药业拟为控股子公司中和软件向建设银行股份有限公司六里支行申请的总额不超过人民币 1,000 万元的借款提供连带责任保证担保；

(2) 控股子公司复华药业拟为控股子公司中和软件向其他银行申请的总额不超过人民币 2,000 万元的借款提供连带责任保证担保；

在提供融资担保总额度不变的情况下，以上融资担保额度可以视借款情况在各银行之间进行调整。

9、在担保总额不超过人民币 96,000 万元内，以上 1-8 项融资担保额度可以视实际经营情况需要在各公司之间进行调整。

四、董事会意见

鉴于上述担保均为本公司与控股子公司之间发生，担保风险可控，故复旦复华董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：该事项从有利于公司经营发展与有效控制风险的角度出发，对公司的担保总额、被担保企业的范围和提供贷款的银行作出了符合实际情况的规定，因此，我们同意将该议案提交 2013 年度股东大会审议。同时，我们要求公司在担保过程中严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监管，强化风险控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括上述担保在内，本公司及控股子公司拟累计对外担保总额度为人民币 96,000 万元，占 2013 年 12 月 31 日上市公司经审计净资产的 161.49%；且均为本公司与控股子公司之间的担保。

包括上述担保在内，2013 年本公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币 39,029 万元，占 2013 年 12 月 31 日上市公司经审计净资产的 65.65%。

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。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
二零一四年四月

2013 年度股东大会议案十

关于独立董事2014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，2014 年度拟给付每位独立董事人民币 12 万元津贴。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
二零一四年四月

2013 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2014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 2014 年度财务审计机构，2014 年度审计费用拟定为 110 万元，聘期一年。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
二零一四年四月

2013 年度股东大会议案十二

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014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 2014 年度内部控制审计机构，2014 年度审计费用拟定为 35 万元，聘期一年。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
二零一四年四月