

公司代码：603880

公司简称：南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人(会计主管人员)王亚华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日公司总股本13,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），共计派发现金红利2,080万元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增3900万股，转增后公司总股本将增加至16,900万股。

以上利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	13
第五节	重要事项	38
第六节	普通股股份变动及股东情况	57
第七节	优先股相关情况	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第九节	公司治理	70
第十节	公司债券相关情况	74
第十一节	财务报告	75
第十二节	备查文件目录	197

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、南卫股份	指	江苏南方卫材医药股份有限公司
安徽普菲特	指	安徽普菲特医疗用品有限公司，公司子公司
美莲妮生物	指	上海美莲妮生物科技有限公司，公司控股子公司
蓝盈创投	指	苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）
盛泉万泽	指	苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）
云南白药集团	指	云南白药集团股份有限公司
CE 认证	指	只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求的认证，为欧盟国家的强制性认证要求
日本厚生劳动省	指	日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门，主要负责日本的国民健康、医疗保险、医疗服务提供、药品和食品安全、社会保险和社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责。
FDA	指	美国食品药品监督管理局
TÜV SÜD	指	TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) 为技术检验协会，TÜV SÜD 是 TÜV 南德意志集团，为电子电气、航空、汽车、医疗、食品、能源、化工、通讯、轨道交通、纺织、大型工业设备、游乐设施等提供测试以及产品认证服务。
ISO	指	国际标准化组织，负责除电工、电子领域之外的所有其他领域的标准化活动。
GMP	指	药品生产质量管理规范
cGMP	指	美欧日等国执行的 GMP 规范

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏南方卫材医药股份有限公司
公司的中文简称	南卫股份
公司的外文名称	Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	-
公司的法定代表人	李平

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李菲	张雨萌
联系地址	江苏省武进经济开发区果香路1号	江苏省武进经济开发区果香路1号
电话	0519-86361837	0519-86361837
传真	0519-86363601	0519-86363601
电子信箱	info@nanfangmedical.com	info@nanfangmedical.com

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省武进经济开发区果香路1号
公司注册地址的邮政编码	213149
公司办公地址	江苏省武进经济开发区果香路1号
公司办公地址的邮政编码	213149
公司网址	www.nfmedical.com
电子信箱	info@nanfangmedical.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资管理部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南卫股份	603880	-

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	田华、姜波
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中信B、E座三层
	签字的保荐代表人姓名	刘连杰、王作维
	持续督导的期间	2017年8月7日-2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	479,823,815.86	488,708,743.99	-1.82	444,235,500.12
归属于上市公司股东的净利润	39,250,119.36	47,601,367.73	-17.54	51,980,390.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,483,869.91	45,380,362.41	-52.66	50,987,196.08
经营活动产生的现金流量净额	52,749,492.03	49,236,926.06	7.13	99,350,001.18
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	556,725,473.98	531,813,887.73	4.68	252,958,457.33
总资产	845,813,968.47	822,964,834.25	2.78	516,552,378.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.30	0.44	-31.82	0.69
稀释每股收益 (元 / 股)	0.30	0.44	-31.82	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.17	0.42	-59.52	0.68
加权平均净资产收益率 (%)	7.21	13.61	减少 6.40 个百分点	21.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.95	12.98	减少 9.03 个百分点	20.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期与上年同期相比归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 52.66%，与上年同期相比扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 59.52%，主要是

1、重组费用增加

2、本期资产减值损失增加金额较大影响：

①应收账款及其他应收款计提坏账增加。

- ②存货跌价准备增加。
 ③计提商誉减值准备增加。
 3、原材料上涨，毛利率下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	119,120,407.54	111,672,916.75	119,577,752.98	129,452,738.59
归属于上市公司股东的净利润	12,204,399.33	26,241,156.31	14,059,290.11	-13,254,726.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,216,580.53	11,356,478.24	11,851,789.44	-12,940,978.30
经营活动产生的现金流量净额	9,492,642.49	20,496,497.29	-1,067,041.67	23,827,393.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	15,430,065.82		-72,296.46	-187,984.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,227,160.69		1,801,593.16	1,212,293.16
委托他人投资或管理资产的损益	3,213,003.87		928,027.39	
债务重组损益	-101,137.44			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-629,426.78		-44,376.65	122,254.08
少数股东权益影响额	-4,721.38			
所得税影响额	-3,368,695.33		-391,942.12	-153,368.20
合计	17,766,249.45		2,221,005.32	993,194.32

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务及产品

公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、运动保护产品、急救包、护理产品等产品的研发、生产和销售，是集医药产品研发、制造、销售于一体的国内高新技术企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司主营业务所处行业为“医药制造业(C27)”中的“卫生材料及医药用品制造(C277)”。目前已形成了创可贴、贴膏剂、医用胶布胶带及绷带、敷料、急救包、运动保护产品、护理产品等产品系列。

1、透皮产品

透皮产品是指主要通过皮肤表面给药，药物经由皮肤吸收进入全身血液循环并达到有效血药浓度并转移至各组织或病变部位，或由杀菌剂通过改变细菌胞浆膜通透性并使菌体胞浆物质外渗，从而阻碍其代谢，起到杀灭作用，实现疾病治疗或预防的一类新产品。公司生产的透皮产品主要包括创可贴、敷贴和贴膏剂三类。

2、医用胶布胶带及绷带

医用胶布胶带是采用无纺布、丝绸、PE膜等基材，通过特殊的透气涂布工艺制成，用于各种输液针管固定、各类敷料的固定以及各类医疗包扎，具有粘贴牢固、不易脱落等特点。

医用绷带主要以无纺布、棉布、纱布等材料为基材，通过在其表面涂覆天然橡胶或合成胶等自粘性材料后制成，适用于四肢、尾部、头部、胸腹部以及体外创口敷药后的包扎和固定，产品类型主要分为普通绷带和混入氨纶丝的弹性绷带。本公司主要产品为弹性绷带，其具有自我粘合、稳定性良好、自我固定等特点。

3、急救包

针对不同场景需要，急救包将创可贴、胶布胶带、绷带及其他必需品进行集成，配置出行常用的各种急救品，实现护创、消毒、止血、镇痛、包扎、固定等功能。

4、运动保护产品

运动保护产品是针对运动损伤预防、快速恢复、肌肉和关节性能支持和保护的敷料产品。

(二) 经营模式

1、采购模式

(1) 采购方式

本公司针对主要产品属于订单式生产的特点，采用“以销定购”的采购模式，即按订单组织采购的方式进行原材料采购；对于部分新品种产品，公司根据产品生产许可批准、生产进度进行少量原材料的提前备货。本公司所涉及的采购品分为主材辅材两类，主材为布类、橡胶、氧化锌等，辅材主要为松香、凡士林、包装材料等。

本公司设置采购供应部，采购供应部根据生产计划部的安排以及仓储物流部提供的库存情况，结合供应商及原材料市场的动态，采取统一询价的方式确定采购批量及单价，并签订采购合同，质量部负责材料的检验，仓储物流部负责入库及库存管理，财务部根据采购合同的约定支付采购款项。

(2) 公司采购管理

为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了完善的采购管理制度，规定了公司物资采购的审批决策程序、采购流程、采购供应部的职责和专业要求等，并根

据公司实际情况及时进行修订。

(3) 公司供应商管理

本公司按照《供方管理制度》执行严格的合格供应商选择机制。由采购供应部、生产计划部、质量部等组成评估小组，对供应商的资质、制造能力、行业内业绩表现、质量管理能力、质保体系、供货范围、交货期等信息进行评估，并对于关键物料的供方进行现场评审，选择合格供应商。评估小组还严格对供应商的供货品质、交货期、价格、服务等进行评估，每月填写《合格供应商质量记录评定表》，每年填写《供应商年评审记录》，并将评审结果作为是否将其继续列入合格供应商名单的参考依据。

2、生产模式

本公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。对长期合作的大型客户，为保证服务质量，公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息，及时准备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产；对于中小型客户，因其需求具有多批次、小批量及非标准化等特点，公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品牌产品，公司根据市场需求适当备货。

销售部每月底将下一月份的月度销售计划下达至生产计划部，生产计划部根据生产能力及销售部的订单确定生产任务，公司根据具体订单情况实行精细化管理，以控制生产进度。

3、销售模式

本公司业务以 ODM 模式为主；近年来，本公司逐步加大对自主品牌的产品开发、市场拓展力度，在原有“妙手”系列产品的基础上，着力发展急救包、运动保护产品、护理产品等自主品牌产品。

(1) 国内市场销售模式

国内市场销售模式主要分为云南白药业务和一般国内销售业务，具体如下：

① 云南白药业务

本公司与云南白药集团长期合作，系云南白药集团长期合作伙伴，云南白药集团与公司就具体的产品签订委托生产协议，委托生产协议就委托范围、生产质量管理、费用结算、双方责任等作出约定；云南白药集团定期向公司提出生产任务（数量、规格、指标等要求），并书面下达生产任务订单；公司根据云南白药集团生产任务订单，组织生产，生产完毕后暂时存放于由公司及云南白药集团共同管理的仓库，由云南白药集团下达每次发货品种、数量及发货时间，从共管仓库发货时公司库管及云南白药库管共同确认，月末公司根据双方确认的发货明细编制发货结算单，发货结算单由云南白药集团盖章确认。公司与云南白药集团共同管理的仓库在公司厂区内，仓库所有权归属及仓储成本承担方皆为南卫股份。

② 一般国内销售业务

一般国内销售业务主要系公司自有品牌“妙手”创可贴、贴膏剂、胶布胶带及绷带、急救包等产品的销售，公司每月根据历史销售规模组织生产，由销售业务员对外销售，公司国内销售业务除长期客户外，对新客户一般采取先款后货的形式。国内业务的销售模式属于买断式销售，交货后商品的风险及收益归属于客户，公司不对商品的最终销售负责。

一般国内销售业务的发货模式一般分为以下三种：客户自提、公司送货及物流快递发货。

(2) 国际市场销售模式

国际市场销售模式主要分为国外品牌商销售业务和国内外贸公司销售业务，分别介绍如下：

①国外品牌商销售业务

部分国际知名医用敷料品牌商根据各自的市场状况和消费者需求，向公司提出大批量的定制研发或制造产品需求，针对该类型客户销售业务，公司都是根据对方的实际订单要求进行组织生产，检验合格后进行发货运输，并自行或委托第三方代理报关。

②国内外外贸公司业务

国内外外贸公司业务属于外向型的经销模式，产品具有品牌商定制化的特点，并在产品上印制品牌商客户的商标，产品专用性较强且标识度差异程度较高。外贸经销商向公司发出购买指令前，已经获取了终端品牌商客户的订单，公司获取订单后直接生产，产品完工后通知外贸公司生产完成并沟通发货事项，发货前外贸公司自行或委托代理机构向公司发送进仓通知单，公司根据进仓通知单信息将产品送至指定的出口报关仓库，并取得仓库进仓验收单，发货完成后，由经销商自行或委托第三方代理报关。公司根据订单向外贸公司提供产品，属于买断式销售，交货后风险和收益都归属于外贸公司。

（三）行业情况说明

2018 年医药制造业规模以上企业实现营业收入 24,264.7 亿元，同比增长 12.4%。其中主营业务收入 23,986.3 亿元，同比增长 12.6%，增速较上年提高 0.1 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 4.1 个百分点。实现利润总额 3,094.2 亿元，同比增长 9.5%，增速较上年同期下降 8.3 个百分点，低于全国规模以上工业企业同期整体水平 0.8 个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为 12.90%，较上年同期提升 1.14 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 6.41 个百分点。（以上数据来源：国家统计局）

随着医疗保险制度改革的深入与完善，政府和个人对医疗保险事业的投入力度将继续加大，医疗机构和大众对使用医疗器械的需求将持续增加，我国的医疗器械市场规模将不断扩大。根据国家食品药品监督管理总局的数据，我国医疗器械市场延续了近几年的高增长趋势 2011-2016 年中国医疗技术与医疗器械行业收入的年平均符合增长率高达 20.7%，远高于全球 3% 左右的年平均复合增长率，预计 2019 年市场规模将达到 6000 亿人民币左右，到 2020 年我国医疗器械行业的年销售总额预计将超过 7000 亿元人民币，未来十年我国医疗器械行业发展速度将继续保持年均 10% 以上的增幅。

（以上数据来源：中国医药保健品进出口商会）

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况 （三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司积极调整产业结构，促进各项改革措施有效落实，不断提高公司核心竞争力。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、技术研发优势

自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，公司多年来高度重视产品研发，在粘胶吹孔技术、高吸水率水凝胶制备技术、双面微孔膏药贴技术、EVA膜创口贴技术、浸药技术、丝绸透气胶带打孔技术、万向精密调整模架技术、水胶体敷料技术等方面在行业内居于领先水平。

本公司坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式，与行业内主要科研院所开展研发合作，搭建产学研合作平台。公司与浙江大学联合成立了“江苏省新型外用与透皮制剂工程技术研究中心”，利用在创伤愈合领域具有快速愈合作用的水凝胶基材，配比相应的处方，在新型透皮制剂产品的研制上取得了突破性进展；与南京工业大学共同组建实验室，共同开发研制新型凝胶类药产品，目前相关产品的研发取得阶段性成功，并着手申请相关专利许可；另外，公司依托自身良好的技术优势，与陆军特色医学中心联合成立“急救器材联合研发中心”及“2011创伤协同中心”，致力于提高军用急救器材的性能和质量。依托“十二五”期间合作研发系列急救产品获得了可喜成绩，为进一步加强成果转化，陆续承担了“十三五”军队重点项目“特殊环境和军兵种模块化急救器材装备研究”的子课题，根据相关需求，研发生产系列急救产品。目前，公司自主研发的系列急救包已在推广过程中，希望通过扩试使用后，转化成为特色卫勤装备。

本公司通过不断改进生产工艺及生产装备，提高生产自动化程度，以提升产品质量水平及稳定性。在创可贴业务上，本公司从2004年开始使用滚切设备，系国内较早使用滚切技术进行生产的企业，大幅度提高了生产效率及产品质量；在贴膏剂业务上，从2010年开始采用全自动化生产线，有效地降低了人工因素对产品质量稳定性的影响。

本公司依托良好的技术研发优势，在巩固原有产品优势的情况下，不断扩充和丰富自身的产品线，陆续开发出具备技术含量高、产品档次高的新型产品并实现销售，具体包括高端功能性敷料、军用和车载急救包等，不断提升公司的预期盈利能力和整体抗风险能力。

2、质量及资质优势

本公司把稳定、可靠的产品质量作为公司立足之本，坚持“以市场为导向、以质量求生存、以产品求发展”的质量宗旨，通过制定完善的质量控制体系，从原材料、半成品到产成品均严格执行检验标准和检验程序，确保产品的各个生产环节都能有效执行质量管理体系，防范产品质量风险。

本公司通过了符合国家《药品生产质量管理规范》要求的GMP认证，取得了药品生产许可证和医疗器械生产许可证，是少数同时兼有GMP证书、药品生产许可证和医疗器械生产许可证的公司之一；公司通过了日本厚生劳动省的认证，公司创可贴、敷料、自粘绷带、水波纹胶带、丝绸胶带等多项产品通过了TÜV SÜD的ISO13485质量体系认证、CE认证、美国FDA产品注册及cGMP认证。公司拥有的上述资质及认证，增强了产品的市场竞争力，为公司开拓国内外市场奠定了坚实的基础。

3、管理优势

本公司管理层主要成员均具有丰富的管理经验，具有科学合理的发展意识和经营理念，对于整个行业的发展、企业的定位有着深刻的认识与理解，是一支善于学习和敢于创新的专业化管理团队。

本公司管理层根据国家相关要求，结合自身实际情况，建立了一套行之有效的管理体系，覆盖公司产品研发、技术创新、原材料采购、产品生产、产品销售及售后服务等方面的规范化管理。公司高度重视在采购、生产、销售、物流、售后服务等方面

的成本控制，依托长期积累的专业管理经验，将成本控制贯穿于各个环节中，在满足客户需求的前提下，有效降低公司的生产成本与期间费用，提高公司的盈利水平。

4、规模优势

本公司是国内规模较大的胶粘敷料生产企业。规模化生产为公司带来多方面的竞争优势：

第一，规模化生产有利于降低生产成本，提高公司的盈利能力；

第二，规模化生产可以增加公司大宗原材料的采购规模，提高公司在采购原材料时的议价能力，而且有利于保证大宗原材料商品供应质量的稳定性，从而控制公司产品质量的稳定性；

第三，下游知名企业为保证产品质量和供货能力的稳定性，通常倾向于与技术水平高、生产能力强的规模化企业合作，公司在生产规模方面的优势有利于增强公司吸引和开拓新的优质客户的能力。

5、区域优势

本公司主要生产经营地为长三角区域，该地区经济发达程度高，纺织产业已经形成一定的集群效应，原材料供应充足、交通便利，有利于降低公司的原材料采购及运输成本。公司地处本区域内，能够更好地贴近客户，提高响应速度，根据客户需求变化迅速做出调整，有助于稳定双方的合作关系。同时，公司依托长三角的临近港口优势，能够快速满足境外客户的交货需求并节省运输成本，通过与境外客户密切配合，不断提高直接销售的比重。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。面对行业监管力度日趋加大、市场竞争日趋激烈、成本上升等因素，公司不断加强市场销售力度，加大研发和技术投入，严格控制生产成本和各项费用支出，不断增强公司的市场竞争力并扩大产品的市场份额。在公司全体员工共同努力下，较好的完成了董事会下达的各项经营目标。

1、不断强化公司治理，完善内控管理体系

报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了2次股东大会、10次董事会会议。为进一步规范管理体制，完善公司治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，公司修订和完善了《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内部问责制度》一系列的内控制度，确保公司内控体系建设的日益完善。公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责。公司管理层根据国家相关要求，结合自身实际情况，建立了一套行之有效的管理体系，覆盖公司产品研发、技术创新、原材料采购、产品生产、产品销售及售后服务等方面的规范化管理。

2、优化生产经营管理，巩固企业核心竞争力

公司坚持将稳定、可靠的产品质量作为公司立足之本，坚持“以市场为导向、以质量求生存、以产品求发展”的质量宗旨，通过制定完善的质量控制体系，从原材料、

半成品到产成品均严格执行检验标准和检验程序，确保产品的各个生产环节都能有效执行质量管理体系，防范产品质量风险。

公司在提高生产自动化程度的同时，坚持以提升产品质量水平及稳定性为主导，不断改进现有生产工艺及生产装备。

在创可贴产品技术研发上，2018年公司在高速成像自动检测成功的基础上，着重攻克创口贴自动包装线的技术难点，目前包装线已完成工艺验证，并正式投入使用。同时对生产工艺不断改良，完善设备稳定性，降低人工成本，提高生产效率。

在敷料产品技术研发上，2018年公司加强对战伤急救敷料的研发。由于战争的特殊性，用敷料暂时覆盖创面是战伤早期救治最有效的办法，而战伤急救敷料应具有快速止血、能够快速吸收创面渗液、修复创口的功能；因此研制开发可在短时间内完成单兵创伤的止血、包扎的急救敷料成为公司战创伤急救产品工作的重中之重，产品上市后不仅能有效提高战时单兵自救、互救能力，作为急救器材用于战场急救，也可用于户外运动、交通事故、自然灾害抢险、创伤急救等领域。

在胶布胶带及绷带产品技术研发上，2018年公司着重开展不含乳胶医用自粘绷带的研发。根据研究发现在经常接触天然胶乳及其制品的人群中，不同人种对乳胶的过敏相对不同，乳胶过敏患者数量成趋势增加。公司根据市场需求，采用不含乳胶的脂类与具有自粘、透气的现有产品相结合，形成新的工艺配方，使产品既具有低过敏性、又具有一定的黏度；同时公司结合自身优势专门设计的喷胶、涂胶结合的工艺，目前仍在工艺改良过程中。如产品形成产量并上市后主要对四肢扭伤，软组织搓伤，关节肿痛有较好的辅助治疗作用，尤其对骨伤石膏拆除后的肿胀控制，能达到很好的康复作用等，市场前景广阔。

在贴膏剂技术研发上，2018年公司在持续开展贴膏剂新工艺的研发及技改的基础上，着重开展前期研发的成果转化，现已完成相关专利的申请。

3、合理使用募集资金，加快募投项目建设

公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.72元，募集资金总额为人民币293,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。

截止2018年12月31日，公司已使用募集资金人民币111,363,793.60元，其中：于2018年1月1日至2018年12月31日使用募集资金人民币70,821,305.00元，暂时补充流动资金15,000,000.00元，对闲置募集资金进行现金管理投资购买理财产品人民币60,000,000.00元；本公司收到理财利息、存款利息扣除手续费后净额为人民币3,461,465.74元。截止2018年12月31日募集资金余额应为人民币76,005,570.29元，实际募集资金余额为人民币76,005,570.29元。

截止2018年12月31日，公司位于安徽郎溪经济开发区的新建医用胶粘敷料生产项目仍在建设过程中，目前胶布车间主体建设已完工，正在对胶布车间中的净化车间进行装修施工；创可贴车间主体正在建设中；1#倒班宿舍主体建设已完工，正在进行内部装修；2#倒班宿舍主体正在建设中；动力中心、灭菌解析车间、消防水泵房主体建设已完工，目前进行内部管线敷设及主要设备的调研采购；食堂主体已完工，目前正在进行室内装修；厂区道路水稳层铺设已完成三分之二，管网铺设除创可贴车间、2#倒班宿舍周边因正在施工未预埋，其他均正在计划铺设中。

4、公司重大资产重组情况

公司拟发行股份购买江苏万高药业股份有限公司70%股权。具体详见“（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析”。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 47,982.38 万元,与上年同期相减少 888.49 万元,同比下降 1.82%; 归属于母公司股东的净利润为 3,925.01 万元,与上年同期相比减少 835.12 万元,同比下降 17.54%; 归属于母公司股东的净资产为 55,672.55 万元,基本每股收益 0.30 元。

(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	479,823,815.86	488,708,743.99	-1.82
营业成本	367,270,390.08	359,561,027.49	2.14
销售费用	13,667,445.65	13,193,501.67	3.59
管理费用	37,981,875.85	32,610,565.53	16.47
研发费用	20,089,361.14	19,911,696.14	0.89
财务费用	-7,290,884.82	10,164,671.89	-171.73
经营活动产生的现金流量净额	52,749,492.03	49,236,926.06	7.13
投资活动产生的现金流量净额	-73,504,233.16	-91,484,260.70	-19.65
筹资活动产生的现金流量净额	-21,465,036.19	216,807,123.25	-109.90

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 47,982.38 万元,与上年同期相减少 888.49 万元,同比下降 1.82%; 2018 年度营业成本 36,727.04 万元,较上年同期增加 770.94 万元,增长 2.14%。整体变动不大。

(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	479,823,815.86	367,270,390.08	23.46	-1.82	2.14	减少 2.97 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 (%)
创可贴	239,730,043.08	180,829,714.31	24.57	-2.98	8.75	减少 8.14 个百分点

贴膏剂	26,591,406.55	13,606,967.86	48.83	-22.74	-22.84	增加 0.06 个百分点
敷贴	17,833,720.27	8,313,721.02	53.38	-29.29	-45.25	增加 13.59 个百分点
胶布胶带及绷带	157,094,033.12	134,005,402.38	14.70	-5.44	-11.02	增加 5.34 个百分点
急救包	18,952,208.34	12,375,143.55	34.70	78.08	179.10	减少 23.64 个百分点
其他	19,622,404.50	18,139,440.96	7.56	278.06	233.89	增加 12.23 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	245,375,534.75	176,483,683.92	28.08	9.76	19.58	减少 5.90 个百分点
境外	234,448,281.11	190,786,706.16	18.62	-11.58	-9.99	减少 1.44 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、本报告期主营业务收入较去年同期整体差异不大；
- 2、本报告期毛利率较去年同期整体有所下降，主要系原材料成本上涨；
- 3、本报告期急救包及其他类营业收入较去年同期上升，主要系境外急救包及子公司销售增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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 (%)
创可贴 (万平方米)	798.40	763.22	120.96	-0.63	-2.10	41.03
贴膏剂 (万平方米)	51.18	44.52	11.92	-22.53	-32.11	126.55
敷贴 (万平方米)	62.57	63.39	7.31	-47.02	-38.39	-10.13
胶布胶带及绷带 (万平方米)	1,382.20	1,328.38	230.59	-21.60	-22.69	30.44
急救包 (万只)	162.40	131.09	15.55	133.14	94.87	526.06

产销量情况说明

- 1、创可贴、贴膏剂、胶布胶带及绷带库存量增加，主要系客户增加订单；
- 2、急救包生产量及库存量增加，主要系国外客户增加订单；
- 3、敷贴产销量比去年有所下降，主要系客户订单减少；

(3). 成本分析表

单位：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	296,979,137.06	80.86	301,837,532.19	83.95	-1.61	
	人工	46,360,300.44	12.62	39,279,128.23	10.92	18.03	
	制造费用	23,930,952.58	6.52	18,444,367.07	5.13	29.75	
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
创可贴	原材料	157,088,764.93	42.77	147,030,125.77	40.89	6.84	
	人工	17,284,865.08	4.71	13,684,074.13	3.81	26.31	
	制造费用	6,456,084.30	1.76	5,565,266.77	1.55	16.01	
贴膏剂	原材料	11,613,236.44	3.16	14,696,364.40	4.09	-20.98	主要系销售量下降
	人工	1,477,172.57	0.40	2,333,490.99	0.65	-36.70	
	制造费用	516,558.85	0.14	605,311.34	0.17	-14.66	
敷贴	原材料	6,747,386.79	1.84	13,115,007.07	3.65	-48.55	主要系销售量下降
	人工	965,975.92	0.26	1,383,320.45	0.38	-30.17	
	制造费用	416,675.56	0.11	686,993.40	0.19	-39.35	
胶布胶带及绷带产品	原材料	101,414,378.68	27.61	120,465,484.31	33.50	-15.81	
	人工	22,747,380.04	6.19	20,356,565.94	5.66	11.74	
	制造费用	10,027,326.41	2.73	9,772,300.36	2.72	2.61	

急救包	原材料	11,622,479.29	3.16	3,988,555.50	1.11	191.40	主要系销售量增加
	人工	526,695.87	0.14	397,774.50	0.11	32.41	
	制造费用	225,968.39	0.06	47,566.47	0.01	375.06	
其他	原材料	8,492,890.93	2.31	2,541,995.14	0.71	234.10	主要系新增其他产品系列销售增加
	人工	3,358,210.96	0.91	1,123,902.21	0.31	198.80	
	制造费用	6,288,339.07	1.71	1,766,928.73	0.49	255.89	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 25,766.32 万元，占年度销售总额 53.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。前五名供应商采购额 10,862.15 万元，占年度采购总额 25.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	本期数较上年同期数变动比例%
销售费用	13,667,445.65	13,193,501.67	3.59
管理费用	37,981,875.85	32,610,565.53	16.47
财务费用	-7,290,884.82	10,164,671.89	-171.73

财务费用变动主要系汇率变动影响

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	20,089,361.14
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	20,089,361.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.19
公司研发人员的数量	92
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.29
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2018 年度	2017 年度	变动	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	347,604,511.38	342,727,668.59	4,876,842.79	本期到期托收的票据比同期增加
收到的税费返还	12,982,891.21	2,821,199.47	10,161,691.74	本期税务机关退回多交的所得税及增值税所致
收到其他与经营活动有关的现金	15,755,801.11	3,666,079.26	12,089,721.85	本期收回票据保证金及利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	179,363,449.84	170,033,681.74	9,329,768.10	本期采购支付增加
支付给职工以及为职工支付的现金	73,235,877.99	69,077,913.02	4,157,964.97	本期职工工资增加
支付的各项税费	21,825,051.32	26,511,294.04	-4,686,242.72	本期实际缴纳所得税减少
支付其他与经营活动有关的现金	49,169,332.52	34,355,132.46	14,814,200.06	本期支付银行汇票保证金
投资活动产生的现金流量净额	-73,504,233.16	-91,484,260.70	17,980,027.54	募投项目持续投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,465,036.19	216,807,123.25	-238,272,159.44	2017 年存在发行股份
汇率变动对现金及现金等价物的	7,202,787.46	-3,241,864.78	10,444,652.24	汇率变动影响

影响				
现金及现金等价物净增加额	-35,016,989.86	171,317,923.83	-206,334,913.69	本期募投项目投入增加

(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
预付款项	3,233,342.05	0.38	5,178,117.16	0.63	-37.56	主要系供应商结算方式改变
其他应收款	64,880,372.10	7.69	4,005,978.43	0.49	1,519.59	主要系公司土地由政府收回所致
在建工程	80,639,387.28	9.56	56,610,068.94	6.88	42.45	主要系募集项目投入所致
无形资产	28,085,897.43	3.33	51,074,721.40	6.21	-45.01	主要系公司土地由政府收回，土地使用权减少所致
商誉			8,028,891.93	0.98	-100.00	主要系计提商誉减值准备所致
长期待摊费用	5,416,769.74	0.64	3,595,031.43	0.44	50.67	主要是车间修缮维修增加所致
预收款项	2,416,268.58	0.29	6,078,800.86	0.74	-60.25	主要系报告期内预收账款减少所致
应交税费	4,464,805.29	0.53	3,086,723.93	0.38	44.65	主要系增值税、所得税增加所致
其他应付款	7,030,890.13	0.83	3,505,408.90	0.43	100.57	主要系重组费用增加所致
实收资本(或股本)	130,000,000.00	15.41	100,000,000.00	12.15	30.00	主要系资本公积转增股本所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	14,700,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	343,160.00	结售汇保证金
合计	15,043,160.00	

截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金中：人民币 14,700,000.00 元为公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；美元 50,000.00 元为公司结售汇业务保证金存款。

受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

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

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司主营业务所处行业为“医药制造业(C27)”中的“卫生材料及医药用品制造(C277)”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)分类，公司从事的主营业务归属于“医药制造业(C27)”。

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

近年来，医药行业的发展主要受到我国全面医疗改革规划政策变化的影响。其中，医药制造行业关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是我国医药制造行业整体跃升的关键时期。

发展医疗器械产业目前已上升到国家战略高度，从过去三年来发布的多项政策来看，医疗器械行业受到高度关注，迎来了发展的黄金期。受医疗器械行业整体地位提升的影响，医用敷料行业的发展也获得了各级政府的重视。

1) 医用敷料市场概况

近年来，受人口增长、人口老龄化、国民经济的快速发展以及居民医疗健康需求的不断提高，我国医药费用支出呈现不断上涨的趋势。长期看来，医药工业销售额将稳步扩大，医药总产值以及医药行业利润水平将持续增长，我国医用敷料行业的发展水平也将随之保持增长态势。

在医用敷料行业长期的发展过程中，目前已出现了包括医用敷料生产企业、下游知名医疗器械经销商等少数在生产规模、技术优势、研发实力、营销渠道等处于领先地位的国内外先进企业，这些企业在产业链中相互之间展开紧密合作，共同为医院、社区诊所、OTC 药店、终端用户提供服务，推动医用敷料行业健康发展。

①统医用敷料市场需求稳定，新型医用敷料市场发展迅速

医用敷料是指用于对各种创伤、创口表明进行临时覆盖，使之免受细菌感染及其他外来因素的影响，起到保护创口、创面，促进愈合的医用卫生材料。无论是因创伤、烧伤还是手术等造成的伤口，在愈合的过程中需在伤口处加以适当的覆盖物进行遮盖，这种遮盖物就称为医用敷料。在伤口愈合的过程中，起保护伤口、减少感染、吸收分泌物、保持体温、促进愈合等作用。

人们面临生活节奏增快、工作压力增大以及人均可支配收入不断增长的社会环境中，当身处伤病困扰时，人们更希望缩短康复时间，得到更舒适的治疗体验。传统医用敷料治疗修复缓慢、使用体验差等劣势逐渐显现，在临床中的应用渐渐受到局限。虽然新型医用敷料使用成本较高，但它们可以缩短伤口愈合时间，减少医用敷料用量，降低疼痛和不舒适感。在这些因素促使下，使用更方便、性能更优良的高科技敷料将逐步占领传统敷料的部分市场份额，科技类产品和功能性产品将表现出强劲的增长态势。

②伤口护理市场逐步细化，占医药行业份额呈上升趋势

伤口护理行业主要包括急性伤口护理、慢性伤口护理及术后伤口护理。伤口护理需要的医用敷料主要用于清洁覆盖创面、吸收体内渗出液、为创面提供愈合环境、保护伤口免受细菌及尘粒等外源污染以及固定包扎等，具体产品主要包括创可贴、敷贴、医用纱布、脱脂棉、医用胶布、绷带、抗菌性敷料、水凝胶敷料、水胶体敷料、聚合物纳米纤维敷料、生物基纤维敷料、高吸收纤维敷料等。日常生活中，手术切口、烧伤烫伤伤口和压疮等急性伤口需大量消耗伤口护理敷料，同时，随着人口结构的老龄化不断加剧，随之而来的糖尿病溃疡以及静脉曲张溃疡患者数量持续增长，国际市场对伤口护理敷料的需求将越来越强。

2) 贴膏剂市场概况

在我国，止痛产品市场需求巨大，全国有骨骼肌肉疼痛症状的患者群体众多，具有止痛功效的贴膏剂面临广阔的发展前景。目前针对疼痛主要采用内服外用的传统治疗方法，但是传统止痛药物存在不良反应的缺点，而贴膏剂以其疗效确切、使用方便、不良反应少等优势得到市场的广泛认可，迅速覆盖市场。近年来，随着现代科学技术的进步，贴膏剂的透皮吸收技术以及药用成分得以改进，我国外用贴膏剂的销售额保持着快速增长的趋势，贴膏剂种类日渐增加。

3) 行业政策与法规

由于医疗器械和药品是我国提高整体医疗卫生水平的重要组成部分，且研究投入大、时间长，因此国家在此领域给予大力支持。“十三五”规划纲要指出未来五年需要继续深化医药卫生体制改革，坚持预防为主的方针，建立健全基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，提高人民健康水平。强调开放医疗等领域，推动医疗等公共服务向中小城市城镇配置，提高医疗服务及卫生水平，加速医疗器械国产化，深化药品医疗器械审评审批制度改革。

①2017年5月，科技部为加速推进医疗器械科技产业发展，特制定《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》，指出要加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型，完善医疗器械研发创新链条；突破一批前沿、共性关键技术和核心部件，开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械和适宜基层的智能化、移动化、网络

化产品，推出一批基于国产创新医疗器械产品的应用解决方案；培育若干年产值超百亿元的领军企业和一批具备较强创新活力的创新型企业，大幅提高产业竞争力，扩大国产创新医疗器械产品的市场占有率，引领医学模式变革，推进我国医疗器械产业的跨越发展。

②2018年6月25日，司法部公布《医疗器械监督管理条例修正案（草案送审稿）》，面向社会征集意见。医疗器械监督管理条例的修改，必将迎来医疗器械行业的巨变，医疗器械行业的改变已势不可挡。修正案中最值得关注的有以下几点：一是明确了医疗器械上市许可持有人制度并将在全国范围实施；二是改革临床试验管理制度。（第一类医疗器械产品备案，不需要进行临床评价；申请第二类医疗器械产品注册，原则上不需要进行临床评价；申请第三类医疗器械产品注册，应当进行临床评价）；三是放开注册检测，产品检验报告可以是医疗器械注册申请人或者备案人的自检报告或者委托有资质的医疗器械检验机构出具的检验报告；四是取消医疗器械广告事前审批，改为事后监管；五是罚款标准大幅增加，增加处罚到人规定。

③2018年8月1日起，新修订的《医疗器械分类目录》开始施行，新《分类目录》整体框架和层级设置符合当前我国医疗器械产业发展现状和监管需求，产品类别划分更加科学合理和统一规范，能够更准确地给予类别指导，便于基层监管部门贯彻执行，实施科学监管。

新《分类目录》实施后，国家药品监管局将进一步加大对分类目录系统的建设和管理，建立工作机制和操作流程，及时分析、科学评价医疗器械的风险变化，对新《分类目录》进行调整并及时公布，最终实现我国医疗器械的分类动态管理。

④2018年11月2日，国家药品监督管理局发布了《关于发布创新医疗器械特别审查程序的公告（2018年第83号）》，自2018年12月1日起施行。原国家食品药品监督管理总局印发的《创新医疗器械特别审批程序（试行）》（食药监械管〔2014〕13号）同时废止。鼓励医疗器械研发创新，促进医疗器械新技术的推广和应用，推动医疗器械产业高质量发展，

此外，医疗器械行业的招标制度也正在经历进一步深化改革。过去，中小医院多以市级、县级为单位进行联合招标，大型医院则可自行招标。为整顿招标工作，为患者带来质优价廉的产品，国家积极推进以药品为参照的医疗器械省级招标平台。同时，在医药流通领域“两票制”的推行亦给大中型医药产品生产企业带来了发展机遇。

4) 公司所处市场地位

本公司经过二十多年的经营发展，已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司结合自身优势根据医疗器械行业的经营特点以及长三角区域纺织业的集群效应、交通便利等特点，快速满足境外客户交货需求并节省运输成本，通过与境外客户密切配合，不断提高直接销售的比重，形成了以ODM为主的经营模式，实现境内外市场协同发展的市场布局并已成为国内具有领先地位的创可贴生产基地。

(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

报告期内，公司所属医药制造细分和行业主要为贴膏剂和医疗器械，贴膏剂主要为：关节止痛膏、伤湿解痛膏、水杨酸苯酚贴膏；医疗器械产品主要分为创可贴类、敷料类、医用胶布及绷带类等四大类产品；其中创可贴类产品主要为：水胶体创可贴、

无菌创可贴、透气创可贴、防水创可贴、弹性创可贴等；敷贴类产品主要为：一次性伤口敷料、藻酸盐伤口敷料、甲壳胺伤口敷料、聚乙烯醇海绵敷料棒、水胶体敷料、输液贴等；医用胶布及绷带类产品为：压敏胶带、绑扎胶布、弹性绷带、透气胶带等。其他产品有医用退热贴、造口袋、急救包等等。

细分行业	药（产）品类别	单位	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
贴膏剂	贴膏剂	万平方米	化学药品、中药	-	51.18	44.52
医疗器械	创可贴	万平方米	-	-	798.40	763.22
	敷贴	万平方米	-	-	62.57	63.39
	胶布胶带及绷带	万平方米	-	-	1,382.20	1,328.38
	急救包	万只	-	-	162.40	131.09

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用


(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

(4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

公司驰名或著名商标对应的主要产品情况如下：

注册号	商标	服务国际分类	商标注册商品	说明
1087253		5	外科敷料，医用胶布，关节止痛膏	国家工商行政管理总局商标局（商标驰字【2013】331号）核准认定公司注册商标“妙手 MIAOSHOU 及图”在其商标注册商品和服务国际分类为驰名商标。

公司驰名及著名商标对应的产品情况如下：

商标	对应药（产）品	是否中药保护品种	是否是处方药	报告期销量（万平方米）	报告期营业收入（万元）
	外科敷料	否	否	40.36	1091.33
	医用胶布	否	否	118.72	984.27
	关节止痛膏	否	否	2.47	85.27

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

多年来，公司投入了大量的人力、物力开展技术研发工作，并积极开展与知名的科研院校、科研单位进行技术性的合作研发，并通过聘任各类技术人才为技术顾问，奖励发明创造的方式，鼓励技术人员努力钻研业务，推动公司技术革新。

另外，公司雄厚的技术研发团队离不开公司内部的技术创新制度。公司制定了《技术开发管理制度》、《新产品开发管理制度》等新产品、新工艺研发程序，保证了新产品开发的有序进行。公司在提高生产自动化程度的同时，坚持以提升产品质量水平及稳定性为主导，不断改进现有生产工艺及生产装备。

在创可贴产品技术研发上，2018 年公司在高速成像自动检测成功的基础上，着重攻克创口贴自动包装线的技术难点，目前包装线已完成工艺验证，并正式投入使用。同时对生产工艺不断改良，完善设备稳定性，降低人工成本，提高生产效率。

在敷料产品技术研发上，2018 年公司加强对战伤急救敷料的研发。由于战争的特殊性，用敷料暂时覆盖创面是战伤早期救治最有效的办法，而战伤急救敷料应具有快速止血、能够快速吸收创面渗液、修复创口的功能；因此研制开发可在短时间内完成单兵创伤的止血、包扎的急救敷料成为公司战创伤急救产品工作的重中之重，产品上市后不仅能有效提高战时单兵自救、互救能力，作为急救器材用于战场急救，也可用于户外运动、交通事故、自然灾害抢险、创伤急救等领域。

在胶布胶带及绷带产品技术研发上，2018 年公司着重开展不含乳胶医用自粘绷带的研发。根据研究发现在经常接触天然胶乳及其制品的人群中，不同人种对乳胶的过敏相对不同，乳胶过敏患者数量成趋势增加。公司根据市场需求，采用不含乳胶的脂类与具有自粘、透气的现有产品相结合，形成新的工艺配方，使产品既具有低过敏性、又具有一定的黏度；同时公司结合自身优势专门设计的喷胶、涂胶结合的工艺，目前仍在工艺改良过程中。如产品形成产量并上市后主要对四肢扭伤，软组织挫伤，关节肿痛有较好的辅助治疗作用，尤其对骨伤石膏拆除后的肿胀控制，能达到很好的康复作用等，市场前景广阔。

在贴膏剂技术研发上，2018 年公司在持续开展贴膏剂新工艺的研发及技改的基础上，着重开展前期研发的成果转化，现已完成相关专利的申请。

2018 年，公司在巩固自身技术优势的前提下，不断扩充和优化自身的产品结构，陆续开发出具备技术含量高的新型产品并实现销售。截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司申报注册（备案）并取得注册（备案）证书 70 项（其中药品 3 项，医疗器械产品 38 项，日化产品 29 项）。同时，知识产权也是公司发展的核心竞争力之一，截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有境内专利 34 项（其中发明专利 3 项、实用新型专利 23 项、外观设计 8 项）；拥有境内商标 52 项。公司通过积极探索研发蹊径，持续优化产品结构从而提升公司的预期盈利能力和核心竞争力。

2019 年公司将有效提高研发效率，降低研发风险，将充分整合自身优势、技术资源和产业资源。坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式实现优势互补，积极发挥“江苏省新型外用及透皮制剂工程技术研究中心”的平台优势，与浙江大学、第三军医大学第三附属医院野战外科研究所、南京工业大学开展多种方式的长期合作，搭建国内领先的综合性新品研发、成果转化、产业化应用平台，开展新产品、新技术的研发合作项目，根据市场需求及产品特性拓展既有产品提升空间，从而推进公司科研与产业、科研与市场的无缝对接，提高公司整体创新能力和创新水平，为社会不断提供高效节能新产品。

(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
贴膏剂	110.00	110.00	0	0.23	0.30	-76.90	本期有项目减少
敷贴	280.07	280.07	0	0.58	0.76	8.79	
胶布胶带及绷带	1,259.67	1,259.67	0	2.63	3.43	24.06	
急救包	359.20	359.20	0	0.75	0.98	48.32	本期项目增加投入

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(%)
三鑫医疗	2,091.87	3.94	3.45
维力医疗	2,560.21	4.06	2.87
振德医疗	4,365.69	3.34	7.81
同行业平均研发投入金额			3,005.92
公司报告期内研发投入金额			2,008.94
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)			4.19
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)			3.62

说明：以上部分同行业销售数据为 2017 年度数据

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

(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)	药(产)品基本	研发(注册)所处	进展情况	累计研发投入	已申报的	已批准的国产

评价项目)	信息	阶段			厂家数量	仿制厂家数量
新型医用硅胶胶带的研发	医用胶布胶带及绷带	中试	已确定胶粘剂的配方以及涂胶工艺,样品稳定性考察、生物学评介正在进行中。	743.34	-	-
防水胶带基材处理及涂胶工艺的研发	医用胶布胶带及绷带	产品批量生产	产品工业化生产	731.54	-	-
新型止血伤口敷料的研发	敷料贴	产品批量生产	产品工业化生产。	814.59	-	-
系列战伤急救敷料的研发	急救包	中试	已确定敷料的制备工艺以及敷料止血效果及清创效果的动物评价,样品的稳定性考察正在进行中。	601.38	-	-
不含乳胶自粘绷带的研发	医用胶布胶带及绷带	中试	已确定基材及防粘处理剂、胶粘剂的规格、配方、涂胶工艺等;样品正在检测中。	571.50	-	-
抑菌医用绷带的研发	医用胶布胶带及绷带	确定配方、工艺	已初步确定抑菌纤维的种类,含量以及基材的规格、织造工艺、预处理工艺等。	218.06	-	-
无醛低过敏医用胶带基材处理及涂胶工艺的研发	医用胶布胶带及绷带	确定配方、工艺	已初步确定基材防粘处理剂的品种、规格以及防粘处理剂的处方、预处理工艺等。	219.61	-	-

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

为保障未来的快速发展,近年来公司加大了新产品和原有技术的研发、创新力度,不断充实新产品储备,通过产品结构调整,自主改造现有技术和设备配合新产品的成果转化,全面支撑公司经济转型升级。目前主要研发项目有利于进一步丰富公司的产品线,提升公司的核心竞争力和持续盈利能力,为公司未来的发展奠定良好的基础。公司也将关注政策的变化,加强研发项目的管控力度,减少不确定因素影响,降低研发风险,保证研发产品的顺利上市销售。

(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

(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

① 泡棉胶带的研发

② 急救医用胶带（绷带）涂胶设备和工艺的研发

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

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中描述。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：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（%）
运输费	5,664,319.22	41.44
职工薪酬	3,143,446.66	23.00
差旅费	1,151,191.91	8.42
广告宣传及展会费	2,017,792.93	14.76
业务招待费	535,421.38	3.92
办公费	1,155,273.55	8.45
合计	13,667,445.65	

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：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 (%)
三鑫医疗	64,446,757.49	12.13
维力医疗	53,381,208.90	8.47
振德医疗	89,318,733.61	6.84
同行业平均销售费用		69,048,900.00
公司报告期内销售费用总额		13,667,445.65
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		2.85

说明：以上部分同行业销售数据为 2017 年度数据
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

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

1、对全资子公司增资情况

2018 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过对安徽普菲特增资 3,000 万元人民币，安徽普菲特注册资本增至 11,000 万元人民币。具体内容详见公司 2018 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号：2018-008)。

2018 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过对安徽普菲特增资 7,000 万元人民币，安徽普菲特注册资本增至 18,000 万元人民币。具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号：2018-065)。

2、注销子公司情况

2018 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过关于注销全资子公司的议案，江苏贵友生物科技有限公司系本公司的全资子公司，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司董事会同意注销全资子公司江苏贵友生物科技有限公司。2018 年 10 月 22 日，泰州市姜堰区市场监督管理局核准江苏贵友生物科技有限公司注销。

3、重大资产重组情况

(1) 公司于 2018 年 4 月 9 日披露《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自 2018 年 4 月 9 日起停牌，停牌期间，公司按期发布《重大资产重组进展公告》。

(2) 公司于 2018 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。公司与交易对方签署《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产协议书》、《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之

业绩承诺补偿协议》等协议，并披露了重组预案等文件。公司股票自重组预案披露之日起继续停牌，并公告了《关于公司股票暂不复牌暨重大资产重组一般风险提示公告》。

(3) 公司于 2018 年 7 月 20 日收到上海证券交易所《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0795 号），并公告了《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。公司于 2018 年 7 月 28 日、8 月 3 日公告了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。

(4) 公司于 2018 年 8 月 4 日公告了《关于上海证券交易所〈关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》、《关于回复上海证券交易所〈问询函〉暨公司股票暂不复牌的提示性公告》。

(5) 公司于 2018 年 8 月 3 日收到《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函[2018]0844 号），并公告了《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。公司于 2018 年 8 月 11 日公告了《关于延期回复上海证券交易所二次问询函的公告》。

(6) 公司于 2018 年 8 月 15 日公告了《关于上海证券交易所〈关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函〉的回复公告》、《关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于 2018 年 8 月 15 日开市起复牌。

(7) 公司于重组预案公告后，按期发布《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。

(8) 公司于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议书之补充协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》等协议，披露了重组报告书等文件，并发出股东大会通知，拟于 2018 年 12 月 27 日召开临时股东大会审议与本次重大资产重组相关议案。

(9) 公司于 2018 年 12 月 25 日公告了《关于 2018 年第二次临时股东大会的延期公告》、《关于重大资产重组的风险提示公告》，将原定于 2018 年 12 月 27 日的临时股东大会延期至 2019 年 1 月 16 日召开。

(10) 公司于 2019 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产的议案》等议案。同意终止本次重组，与相关方签署了《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之终止协议》等协议，并取消拟定于 2019 年 1 月 16 日召开的股东大会。

公司自本次重组筹划起至公告终止期间，严格按照相关法律法规的要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重组涉及的相关事项与交易各方进行了充分的沟通和讨论；公司采取了必要的内幕信息保密措施，严格控制内幕知情人范围，并按照法律、法规的相关要求履行信息披露义务。公司就本次重组履行了相关审议程序，与交易对方签署了《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产协议书》及其补充协议、《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》及其补充协议等协议，并公告了重组报告书等文件。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(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

(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

公司名称	经营范围	注册资 本	持股比 例 (%)	总资产	净资产	净利润
南方美邦 (常州) 护理用品 有限公司	运动用品(自粘绷带、运动胶布、肌肉效贴、运动护套)、一类医疗器械(弹性绷带)、化妆品(健甲液、健甲笔、爽足笔、爽足喷剂)的研发、制造;提供相关信息技术咨询;从事上述产品、化妆品的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)	50 万美 元	51	339.35	335.53	-6.85
常州南方 卫材医疗 器械有限 公司	非 IVD 批发:三类医疗器械 6815 注射穿刺器械,6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6863 口腔科材料,6864 医用卫生材料及敷料,6865 医用缝合材料及粘合剂,6866 医用高分子材料及制品,6877 介入器材;非 IVD 批发:二类医疗器械 6820 普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6827 中医器械、6834 医用射线防护用品、装置、6856 病房护理设备及器具、6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863 口腔科材料、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品;一类医疗器械的销售;化妆品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。	200	100	1,485.63	415.85	192.85
安徽普菲 特医疗用 品有限公	非 IVD 批发:三类医疗器械 6815 注射穿刺器械,6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6863 口腔科材料,6864 医用卫生材料及敷料,6865 医用缝合材料及粘合剂,	18000	100	19,639.07	18,052.58	290.07

司	6866 医用高分子材料及制品, 6877 介入器材; 二类医疗器械 6820 普通诊察器械, 6827 中医器械, 6855 口腔科设备及器具, 6856 病房护理设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6863 口腔科材料, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品; 一类 6864 医用卫生材料及敷料的制造和销售; 运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)					
上海南卫生物科技有限公司	一类医疗器械、二类医疗器械的批发, 化妆品、日用百货、体育用品、消毒用品、保健食品的批发、零售, 从事医疗器械、化妆品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 从事货物及技术进出口业务。(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)	500	60	318.85	10.87	-309.24
上海美莲妮生物科技有限公司	从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 化妆品生产, 化妆品、日用百货、洗涤用品、酒店用品、化工原料(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	800	60	1,044.89	405.81	-293.05
Progress are Branding B. V.	运动用品、个人护理品品牌运营	50 万美元	49	44.69 万美元	44.51 万美元	-0.36 万美元

上表为截止 2018 年 12 月 31 日的主要控股参股公司情况

(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

近年来，国家高度重视医疗器械行业的健康快速发展，颁布了多项有关鼓励支持医疗器械行业创新发展的政策，预计未来将会有更多的支持性政策，尤其是关于高端医疗器械的注册、审批和研发方面。另外，医疗器械行业的兼并和重组都将加速，部分有实力的大型医疗器械企业将并购国外有市场前景、有特色的相关医疗器械企业，而医疗器械的流通将加快向全国或区域龙头物流企业集中，中小型经销商将向专业化方向发展。

在医用敷料市场方面，由于发达国家生产外包比例持续提高，我国目前已是全球医用敷料的生产基地，主要为欧美发达国家提供代工生产服务。根据 Freedonia

(Freedonia 成立于 1985 年，总部位于美国，是全球商业调查领域中的领先企业，在市场预测、竞争策略、市场占有率分析等方面提供商业信息，其研究报告经常被国际重要媒体引用) 的统计及预测，预计到 2020 年全球绷带及医用敷料市场规模将达到 244.00 亿美元，2025 年则可达 313.00 亿美元。医用敷料作为重要的医用卫生材料，无论经济发展状况如何，为保障人们健康生活，行业的需求依然保持旺盛，呈现一定的刚性需求特征，行业受宏观经济波动影响较小。因此，医用敷料行业无明显的周期性。

医用敷料行业的迅猛发展得益于国家经济快速发展、新医改深化、医保覆盖率扩大等利好形势，作为刚性需求的医用敷料，其市场容量将继续快速发展，尤其是高端医用敷料市场，虽然新型医用敷料的使用成本较高，但其可以缩短伤口愈合时间、减少护理时间，这些因素将使得使用更方便、性能更优良的高端敷料逐步取代传统敷料的部分市场份额，由此导致整个医用敷料市场将产生巨变。

目前，我国医用敷料行业集中度总体偏低，呈现小而散的状态，与欧美日发达国家医用产业结构相比仍存在较大差距。大部分医用敷料生产企业仍以出口传统医用敷料为主，产业升级、技术发展迟缓，产品同质化、附加值不高，导致市场竞争加剧，影响了整个行业的利润水平；产品以贴牌出口为主，缺乏自主品牌，出口较多依赖国际经销商，此外，国内通货膨胀的压力，原材料价格的大幅波动，劳动力成本的增加，以及人民币升值压力等因素，导致企业经营压力增加。

未来，新型高端敷料才是行业技术发展的趋势。但是，高端敷料的研发及临床试验需投入大量的人力、物力和财力，只有行业领先企业才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金、高端研发人才等稀缺资源，由此导致行业市场份额将会逐步向业内领先企业集中，行业集中度也将进一步提高。

因此，提升创新能力，加快资源整合才是我国医用敷料行业发展的核心。企业在改进自身管理体系的同时，需充分利用国际政策的支持，积极主动创新、加大研发投入，紧跟全球技术发展潮流，开发出符合行业发展趋势的富有新技术的创新产品，占据市场先机。同时，通过行业整合产生规模效益，增强企业竞争力和提高行业进入壁垒。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续以透皮产品、医用胶布胶带及绷带、运动保护产品、急救包及护理产品等产品的研发、生产和销售为主营业务，致力于医用胶粘敷料新技术、新产品的研发，按照现代企业制度及管理要求进一步规范企业管理，优先建设国内终端市场渠道体系业务布局，不断拓展自有品牌产品的市场份额，并逐步形成全球化的营销网络体系，实现公司产品的自主创新、前瞻化研发的发展道路，确保公司在医用胶粘敷料行业的领先地位并力争成为国内外一流的医用胶粘敷料产品提供商。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

公司 2019 年度经营目标为：公司计划实现营业收入 51,000 万元，利润 5,000 万元。公司将控制产品生产成本和各项费用支出，努力提升主要产品的盈利能力，并积极寻求和培育新的利润增长点。（以上经营目标不代表公司对 2019 年的盈利预测，不构成公司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。）

2019 年公司将借力资本市场，不断加强研发及技术的投入，构建完善、高效的研发体系；努力将公司打造成为以技术研发为驱动的优秀医疗器械产品及服务提供商；稳步推进新型医用敷料领域的建设。公司将重点开展以下工作：

1、优化公司治理结构，健全内部信息化管理体系

公司将继续完善公司治理结构及内控制度，严格按照相关法律、法规的要求，不断完善和健全各项规章制度，保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。并借助信息化系统的应用，实现对采购、生产、研发、销售、财务等业务领域进行内部资源整合管理、内部流程的协同及管控、信息共享，实现产销计划有序进行，提高公司整体管理水平。

2、优化内部产能布局，全面提升产销协调能力

公司将通过不断改良生产技术布局全自动化制造设备的整体运用，加大在线生产过程检测和产品控制检测的设施投入，加快产品研发和技术创新，从而优化内部产能布局，简化管理流程，实现公司整体制造系统的高效率运转。其次，对医疗器械产品的生产流程进行资源整合的同时，加大对新型医用敷料的开发，延伸产品系列，拓展公司产品的服务领域，在巩固现有市场的基础上，提升公司产品在汽车消费领域、军品领域、运动防护领域及日用护理领域的市场份额和影响力。

公司也将合理利用募集资金投资项目——新建医用胶粘敷料生产项目的实施为契机，形成每年 30 亿片创可贴类、256 万 m² 自粘敷贴类、20 万 m² 功能性敷料、2,600 万 m² 医用胶布类、700 万 m² 运动系列产品、150 万只高分子材料造口袋及 50 万只急救包的新增生产能力；同时通过加大对高附加值和高技术含量产品的研发、生产和营销，带动公司整体产品层次的进一步提升，在全球范围内向中高端市场进军。

3、推进自主研发和合作研发相结合的研发模式，探索新产品开发及既有产品提升空间

公司将进一步深化提升研发管理水平，加强技术研发基础设施及技术研发团队建设，加大新型医用敷料、透皮制剂、高分子材料、军用伤口敷料、新型运动防护技术、日用护理产品技术的研发，及其在汽车消费领域、军品领域、运动防护领域及日用护理领域等重点领域的应用研究，从而提升公司整体研发水平和技术实力。

公司为有效提高研发效率，降低研发风险，将充分整合自身优势、技术资源和产业资源。坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式实现优势互补，积极发挥“江苏省新型外用及透皮制剂工程技术研究中心”的平台优势，与浙江大学、第三军医大学第三附属医院野战外科研究所、南京工业大学开展多种方式的长期合作，搭建国内领先的综合性新品研发、成果转化、产业化应用平台，开展新产品、新技术的研发合作项目，根据市场需求及产品特性拓展既有产品提升空间，从而推进公司科研与产业、科研与市场的无缝对接，提高公司整体创新能力和创新水平，为社会不断提供高效节能新产品。

公司在现有产品结构的基础上，不断扩展产品主线，增加产品注册类别，从而进一步提高了公司技术壁垒。公司在研发中高端医用敷料的过程中，汇集研发和生产力量攻破二、三类医疗器械产品的成果转化。由于三类医疗器械产品注册周期长，公司会持续关注行业政策变化，跟进公司已在注册过程中的二、三类医疗器械产品系列进展。

4、健全营销网络建设，强化营销工作管控

公司将充分发挥已有客户资源和营销网络的优势，在巩固原有市场的基础上，通过实施营销网络建设及品牌推广项目，未来拟自建终端销售渠道，覆盖线上线下销售渠道，大力拓展国内和国际市场，提高对市场的覆盖与渗透能力，积极拓展新业务市场领域，努力提高新型系列产品的市场份额。

1) 国内市场建设

公司继续做好产品规划、市场管理及销售网络建设，将建设“一个总部、五个市场大区及九个市级销售网点”的全国性营销网络，从而加强对区域市场的管理，优化营销网络布局。同时通过电子商务平台扩大线上产品销售规模，提升和巩固公司的市场地位。积极参加国内外医疗器械展会、经销商培训，全方位地推进公司销售与品牌推广，提升公司品牌形象。公司自主品牌产品将依靠销售网点逐步进驻医院、药房和超市，并通过自营门店和线上渠道扩大对消费者的品牌影响力，强化均衡发展，着力业务薄弱地区及业务薄弱产品的业务拓展，快速推进自有品牌产品的业务增长。

2) 国际市场建设

公司将战略性产品、大宗产品和代理出口业务实行分线管理，一方面公司将依托现有境外客户资源，通过进一步拓展与境外客户的项目合作、积极参加国际展览会等形式大力开拓国际市场；另一方面，公司将根据不同的市场运作行为和市场需求，在市场定位、市场目标、市场策略及运作方式上采取不同的定制策略，着力开拓及挖掘战略性客户，进一步拓展公司的产业链及业务领域，提高公司的盈利能力和综合竞争实力。

5、强化管理团队的建设，提升人力资源储备力量

公司将按照发展战略目标，在 2018 年进一步加强人力资源储备，通过内部培养和外部引进相结合的方式，加强中高级管理人员、研发及营销人员的队伍建设，进一步提升管理团队综合能力，同时，公司也将进一步完善员工的培训和激励制度，为公司未来业务持续发展提供可靠的人力资源保障。

在人才引进方面，公司将根据业务转型的需要，加大对销售团队的引进，并结合营销体系建设及品牌推广项目，不断提高销售规模和直接销售的比重，提升公司品牌形象；同时，公司将加大对优秀管理人才和技术人才的发掘，引进优秀人才，建立起多层次的人力资源库，优化人才结构，保证公司长远发展对人才的需要。

在人才培育方面，公司将制定系统的人才培养计划，采取内部培训和外部培训相结合的方式，从专业知识、业务技能、管理能力等方面对员工进行多层次培训，实现

公司整体目标与员工个人职业生涯目标的有机结合，不断提升公司员工的专业素质及文化素养。

在人才激励方面，公司将制定有效的绩效评价体系和相应的激励机制，保持公司人力资源的稳定，实现人力资源的可持续发展和公司竞争实力的不断增强。

6、强化募集资金使用管理，稳步推进募投项目建设

公司将按照制定的《募集资金管理制度》，公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管理相关制度的要求规范募集资金的存储及使用，确保资金安全的基础上严格管理资金用途，提高资金使用效率。

公司在不影响募投项目实施计划的前提下，在合理范围内将选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行闲置募集资金的现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，不损害公司及全体股东的权益。

公司根据募投项目实施计划，稳步推进新建医用胶粘敷料生产项目和营销网络建设及品牌推广项目的建设进度。随着项目建成并逐步进入回收期，公司新增产能将逐渐释放，产品结构将得到优化，销售渠道得以拓展，公司盈利能力和经营业绩将会显著提升。

在募投项目建设过程中，公司将进一步巩固自身在销售渠道、生产规模、技术研发及经营方面的优势，同时积极调配资源，反复研究募投项目建设的设计方案，规避建设过程中的不可控因素，确保募投项目按计划实施并尽快实现收益。针对新建医用胶粘敷料生产项目，公司将在现有储备基础上继续加强研发水平、提高产品竞争力，同时加强市场开拓，为消化新增产能提供保障；针对营销体系建设及品牌推广项目，公司将加快筹备医院、药房和超市等直销渠道的拓展，并提前在拟建设营销网点的区域积极发展经销商，为项目的实施提供支持。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业政策风险

医药制造业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本公司的生产经营带来不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

我国医用敷料行业集中度低，大部分企业的产品附加值较低，产品竞争仍以价格竞争为主，导致国内医用敷料中低端市场竞争较为激烈。同时，国际领先医用敷料制造商凭借技术优势、品牌影响力等优势占据着中高端市场。尽管本公司在国内市场与云南白药集团建立起了稳定良好的合作关系，且与国外众多优质客户合作稳定，但日趋激烈的市场竞争仍可能对本公司的经营构成不利影响。

3、境外市场环境变化风险

由于跨国销售会受到国家政治环境、经济发展水平、地域矛盾、对华贸易政策等因素的影响，如果这些因素发生不利变化，将会对公司的经营情况产生不利影响。

4、汇率变动导致经营业绩波动风险

由于公司自营出口收入主要以美元、欧元进行结算，汇率的波动形成的汇兑损益将影响公司的业绩。未来如果人民币短期内出现大幅波动，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

5、产品责任风险

公司主要产品注册类别为国家一类、二类医疗器械及贴膏剂，其安全性和有效性关系患者的生命健康，各国均制定了一系列行业的准入和审批制度，公司相应获取了符合国家《药品生产质量管理规范》要求的 GMP 认证及江苏省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》和《药品生产许可证》，公司及公司产品先后通过了日本厚生劳动省认证、TÜV SÜD 的 ISO13485 质量体系认证和 CE 认证以及美国 FDA 产品注册。自设立以来，本公司的产品质量管理体系完善，质量控制措施运行良好，但依然面临由于不可预见等因素带来的风险，如产品责任、诉讼、仲裁等，将对公司信誉造成损害，从而影响公司经营能力。

6、经销商管理风险

公司部分产品采用经销模式，若经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或者经销商与公司发生纠纷，或者经销商与公司合作关系终止等不稳定情形出现，可能导致公司产品在该区域销售出现下滑，从而影响公司产品销售。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配政策制定情况

根据《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

本公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

本公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

(1) 差异化的现金分红政策

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 25%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(2) 公司利润分配方案的决策程序和机制

①公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议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、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应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，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，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。

②公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

③董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

④公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(3) 公司利润分配政策的调整

根据证券监管机构要求，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照前述规定履行相应决策程序。

(4) 利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

此外，2015 年 10 月公司召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。

2、报告期利润分配方案的执行情况

报告期内，公司根据 2017 年年度股东大会审议通过的《公司 2017 年度利润分配预案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA12314 号标准无保留意见的《审计报告》及公司的利润分配政策，2017 年度利润分配方案为：

以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税），共计派发现金红利 1,450 万元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,000 万股，转增后公司总股本将增加至 13,000 万股。本次利润分配及资本公积转增股本方案已于 2018 年 6 月 21 日实施完毕。

公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税），共计派发现金红利 2,080 万元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3900 万股，转增后公司总股本将增加至 16,900 万股。

以上利润分配预案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

3、利润分配政策的调整情况

报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	1.6	3	20,800,000	39,250,119.36	52.99
2017 年	0	1.45	3	14,500,000	47,601,367.73	30.46
2016 年	0	3.33	0	25,000,000	51,980,390.40	48.10

注：2018 年为利润分配预案，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东及其实际控制人李平及股东李永平、李永中，公司股东蓝盈创投、徐东、王顺华、盛泉万泽、李菲、庄国平、项琴华及李艳	(1) 公司控股股东及其实际控制人李平及股东李永平、李永中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。(2) 公司股东蓝盈创投、徐东、王顺华、盛泉万泽、李菲、庄国平、项琴华及李艳华承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。(3) 公司董事、高级管理人员李平、李永平、李永中、李菲、庄国平、项琴华、李艳华承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。公司董事、高级管理人员不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。	详见承诺内容	是	是	-	-

	华						
其他	公司、控股股东李平、公司全体董事（独立董事除外）、高级管理人员	<p>若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及本公司回购股份，本公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股份数量不低于公司股份总数的 3%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东李平承诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。（2）公司控股股东增持公司股票：若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，控股股东李平将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股份数量不低于公司股份总数的 3%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，控股股东李平将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票：本公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%（最近一期审计基准日</p>	详见承诺内容	是	是	-	-

		<p>后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取收入的三分之一，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于未来新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。（4）其他证券监管部门认可的方式。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如公司控股股东李平未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对该控股股东的现金分红予以扣留，直至控股股东履行增持义务。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务。</p>					
其他	李平、蓝盈创投、徐东、王顺华	<p>关于减持意向及减持股份意向的承诺（1）李平自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：①减持数量：李平在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过公司股份总数的 10%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；②减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果李平预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定；④减持期限：在减持前 3 个交易日公告减持计划并在 6 个月内实施完毕，持股比例低于 5%除外。若李</p>	详见承诺内容	是	是	-	-

		<p>平未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。（2）蓝盈创投自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：①减持数量：蓝盈创投在股票锁定结束之后的两年内将进行股份减持，在满足减持价格承诺的前提下将减持其持有公司的全部股份；②减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式；③减持价格：蓝盈创投减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产金额将进行相应调整）；④减持公告：在减持前3个交易日公告减持计划并在6个月内实施完毕，持股比例低于5%除外。若蓝盈创投未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。（3）徐东自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：①减持数量：徐东在锁定期满后两年内，第一年减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的20%，第二年减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的20%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；②减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式；③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定；④减持期限：在减持前3个交易日公告减持计划并在6个月内实施完毕，持股比例低于5%除外。若徐东未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。（4）王顺华自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：①减持数量：王顺华在锁定期满后两年内减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的40%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；②减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式；③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定；④减持期限：在减持前3个交易日公告减持计划并在6个月内实施完毕，持股比例低于5%除外。若王顺华未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。					
其他	控股股东及实际控制人李平、公司董事、高级管理人员	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺（1）公司控股股东的承诺本公司的控股股东、实际控制人李平先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。（2）公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；约束个人的职务消费行为；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司公布股权激励方案，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	详见承诺内容	是	是	-	-
其他	公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺： （1）本公司承诺，本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、	详见承诺内容	是	是	-	-

		<p>除息调整)。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。</p> <p>(2) 本公司控股股东李平承诺，本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，李平将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。李平作为南卫股份的控股股东，将督促本公司依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>(3) 本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺，本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>					
解决同业竞争	控股股东、实际控制人李平	<p>关于避免同业竞争的承诺为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李平已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：（1）在本人作为公司控股股东、实际控制人或在公司任董事、监事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；（2）本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；（3）本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；（4）本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东、实际控制人或公</p>	详见承诺内容	是	是	-	-

			司董事、监事、高级管理人员之日终止。					
其他承诺	盈利预测及补偿	申聿忠	<p>上海美莲妮生物科技有限公司（前身为上海蕴欣生物科技有限公司）成立于 2016 年 11 月 25 日，成立时注册资本为 800 万元，由上海美莲妮化妆品有限公司和申聿忠分别认缴 60% 和 40% 的出资。</p> <p>上海美莲妮化妆品有限公司是一家专业从事化妆品生产及化妆品 OEM/ODM 服务的生物科技公司，具备从市场策划、产品设计研发、生产、采购、检验到仓储、物流一站式化妆品 OEM/ODM 服务能力，已通过 GMPC 认证，具有向欧盟与美国市场销售化妆品的资质，并拥有稳定的研发团队及成熟稳定产品配方。为拓展化妆品领域业务，南卫股份与上海美莲妮化妆品有限公司达成合作意向，上海美莲妮化妆品有限公司将全部化妆品相关业务资质、生产设备与存货、销售订单等转移至新成立的美莲妮生物，由南卫股份收购上海美莲妮化妆品有限公司持有的美莲妮生物 60% 股权，收购完成后上海美莲妮化妆品有限公司不再从事化妆品生产销售相关业务。</p> <p>2016 年 12 月，南卫股份与上海美莲妮化妆品有限公司签订股权转让协议，上海美莲妮化妆品有限公司将所持有的美莲妮生物 480 万元出资额转让给南卫股份，转让价款为 1,280 万元。本次股权转让价格是在美莲妮生物的财务状况及未来业绩预测的基础上，经交易双方协商确定的。在根据协议约定，申聿忠作为美莲妮生物持有 40% 股权的股东，承诺担任美莲妮生物总经理或负责美莲妮生物实际经营管理不低于三年，并做出如下业绩承诺：1) 2017 年度销售收入不低于 3,000 万元，净利润不低于 300 万元；2) 2018 年度销售收入不低于 3,500 万元，净利润不低于 400 万元；3) 2019 年度销售收入不低于 4,000 万元，净利润不低于 600 万元。上述净利润按经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算。如美莲妮生物连续两个年度销售收入及净利润实现均低于目标 70%，或三个年度累计销售收入总额及净利润总额均低于目标总额 70%，则申聿忠承诺按照目标实现净利润差额部分按比例现金补偿南卫股份股权转让款相应比例部分。</p>	详见承诺内容	是	是	鉴于 2018 年未完成约定业绩目标主要系美莲妮生物 2017 年 3 月 21 日完成股权变更后，直至 2017 年 11 月 7 日实际取得化妆品生产许可证，期间无法正常开工生产完成既有订单，导致 2017 年流失大量原有客户。2018 年在吸引新客户的同时仍在努力找回原有客户。但新客户开拓需要时间，而原有较大订单客户下发订单有连续性，导致较大订单客户短期内难以回流。	-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

由于 2018 年美莲妮生物经营未达预期，业务毛利率较低，固定成本较高，美莲妮生物预计需要加大市场开拓力度，故公司预计未来几年美莲妮生物经营性现金流较差，相关资产组存在减值的迹象；公司对相关资产组进行减值测试，确认相关资产组可收回金额已低于其账面价值，公司对商誉全额计提了减值损失 802 万元，同时对资产组的主要组成部分-固定资产聘请专业评估机构进行评估，并根据评估结果对对其固定资产计提减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件 1 一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。

本次会计政策变更对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体如下：

- 1、将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
- 5、将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；

会计政策变更对公司的影响：

本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限	4年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	15
保荐人	中信建投证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	0	
券商理财产品	闲置募集资金	6,000	2,500	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	4,000	2017年12月25日	2018年6月20日	闲置募集资金		按合同	5.35%		103.78	已赎回	是	是	
德邦证券股份有限公司	券商理财产品	1,000	2017年12月25日	2018年3月27日	闲置募集资金		按合同	5.20%		13.11	已赎回	是	是	
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	1,000	2017年12月29日	2018年6月27日	闲置募集资金		按合同	5.35%		26.53	已赎回	是	是	
苏州银行股份有限公司常州分行	银行理财产品	2,000	2018年1月5日	2018年4月5日	闲置募集资金		按合同	4.20%		21.00	已赎回	是	是	
德邦证券股份有限公司	券商理财产品	1,000	2018年3月30日	2018年6月27日	闲置募集资金		按合同	5.40%		13.32	已赎回	是	是	
苏州银行股份有限公司常州分行	银行理财产品	2,000	2018年4月13日	2018年7月13日	闲置募集资金		按合同	4.20%		21.00	已赎回	是	是	
德邦证券股份有限公司	券商理财产品	2,500	2018年6月27日	2018年12月23日	闲置募集资金		按合同	5.20%		64.11	已赎回	是	是	
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	3,500	2018年6月29日	2018年12月26日	闲置募集资金		按合同	4.80%		83.31	已赎回	是	是	
德邦证券股份有限公司	券商理财产品	2,500	2018年12月28日	2019年6月25日	闲置募集资金		按合同	4.50%			未到期	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

为了履行社会责任，改善劳动条件，公司建立了社会责任管理体系，制定了“以人为本、健康安全、预防为主、持续改善、完善管理、追求卓越”的社会责任方针目标。通过体系的运行，进一步加强了公司的社会责任感。

1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，完善公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，保证了全体股东的合法权益。

2、职工权益保护

(1) 公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，坚持以人为本的理念，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同。公司切实保障员工的合法权益，建立完善了各项薪酬制度和福利政策。

(2) 公司重视对各岗位的业务技能培训，采取内部培训和外部培训相结合的方式，从专业知识、业务技能、管理能力等方面对员工进行多层次培训，实现公司整体目标与员工个人职业生涯目标的有机结合，不断提升公司员工的专业素质及文化素养。

(3) 公司开展为困难职工送温暖活动，进行慰问帮扶工作；公司定期为员工安排健康体检和职业病体检。

(4) 严格执行劳动安全、环境卫生的法律、法规，通过加强设备的技术改造，提高设备的先进性和自动化程度，改善员工的劳动条件和工作强度；委托专业部门对生产区域进行环境监测，加强日常安全检查，及时整改隐患，确保生产场所符合安全卫生要求。

3、供应商、客户和消费者的权益保护

(1) 公司坚持以满足用户需求为宗旨，建立了完善的质量管理体系，加强产品质量的检验和监督，提高产品质量和服务质量，为用户提供高性能、高质量、高技术含量的产品和满意的服务。

(2) 公司坚持合作、共赢的供应商管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需双方的共同发展。把供应商作为企业价值链上重要的环节，通过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段，推动供应商不断改进服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。

4、社会公益事业

公司积极承担社会责任，参与公益活动。公司通过爱心快递公益活动，捐款帮助困难家庭学生，与江苏省常州市武进区慈善总会建立长期捐款的机制，为慈善事业和帮扶工作作出一份努力。公司通过积极参与社会公益活动，充分展现公司的社会责任感，提升公司的良好形象，彰显了公司的社会价值。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司严格执行国家各项环保法律法规，积极落实环保管理责任，加强环保设施与各种排放的管理，致力于实现企业经济效益、环境效益、社会效益有机统一的目标。取得北京中经科环质量认证有限公司核发的《环境管理体系认证证书》(注册号：04418E11071R1M)，建立的环境管理体系符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015 准。

1、现有项目污染物产生和排放情况

(1) 水污染防治措施及排放情况

根据项目环评审批意见:公司厂区内实行雨污分流,正常生产时有 600 吨年的生活废水和清洗废水排放,接入厂区北侧果香路污水管网进武进城区污水处理厂集中处理。

防治措施:江苏南方卫材医药股份有限公司内实行“雨污分流”,雨水经厂内雨水管网收集后排入园区雨水管网;员工入厕及洗手均利用公司现有生活设施,新增生活污水与纯水制备产生浓水、清洗废水一并接入厂区北侧果香路污水管网进武进城区污水处理厂集中处理;含油废液、灭菌废液、碱洗废液均作为危险废物委托有资质单位处置;冷却水循环使用,不排放。生产中加强管理,防止发生跑、冒、滴、漏现象。

(2) 废气污染防治措施和排放情况

公司共有 2 台燃气锅炉,年用天然气 130 万立方米,废气执行 GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》表 1、表 2 中 II 时段二类区标准烟尘浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$, SO_2 浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$, NO_2 浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$, 烟气黑度<林格曼 1 级。

实际废气产生及处置情况:2 台燃气锅炉,一用一备,各设置一根排气筒,烟囱高度 8 米。经检测,林格曼黑度、烟尘和二氧化硫排放浓度均符合 GB13271-200《锅炉大气污染物排放标准》中的二类区 II 时段标准。

(3) 噪声污染防治措施和排放情况

公司采取隔声屏蔽措施,厂界噪声执行 GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中 III 类区的要求,昼间 $\leq 65\text{dB}(\text{A})$,夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ 。实际声环境现状:根据竣工验收意见,经武进区环境监测站监测,厂界噪声符合 GB1234890《工业企业厂界噪声标准》中的三类区标准。

噪声防治措施:选用质量好、噪声低、振动低的机械设备,并按照工业设备安装规范安装;车间布局合理,高噪声生产设备设置在车间内远离厂界的位置,对机械噪声采取隔声、减震、安装隔声垫等降噪措施,并加强生产管理和设备维护以减小噪声对环境的影响。

(4) 固废污染防治措施

公司建设规范化的固废堆放场所;不含流浸膏的药渣和边角料经收集后由环卫部门统一清运;胶桶、废抹布、废活性炭、含流浸膏药、边角料经收集后委托有资质的单位集中处理;生活垃圾由环卫部门统一处理。

公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省环境保护条例》、以及《建设项目环境风险评价技术导则》结合本公司的实际情况,编制了《江苏南方卫材医药股份有限公司突发环境应急预案》。

公司严格执行国家各项环保法律法规,积极落实环保管理责任、加强环保设施与各种排放的管理,致力于实现企业经济效益、环境效益、社会效益有机统一的目标。公司进行设备改造,采用清洁生产工艺,全面开展清洁生产;对现有厂区道路、地下排污管道、厂区绿化进行了有效维护;定期对厂区及生产区域的噪音、防雷防静电、废水、废气、车间空气进行了检测,均符合国家相关标准,废水、废气、噪声等均实现了达标排放;生产过程中产生的固废,均委托有资质的单位进行处置;公司制定了环境突发事件应急预案,组织进行培训和演练,提高了环保突发事件的应急指挥能力和应急处理能力。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,500	75	-	-	2,250	-	2,250	9,750	75
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	7,500	75	-	-	2,250	-	2,250	9,750	75
其中：境内非国有法人持股	1,125	11.25	-	-	337.5	-	337.5	1,462.5	11.25

境内自然人持股	6,375	63.75	-	-	1,912.5	-	1,912.5	8,287.5	63.75
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	2,500	25	-	-	750	-	750	3,250	25
1、人民币普通股	2,500	25	-	-	750	-	750	3,250	25
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	10,000	100	-	-	3,000	-	3,000	13,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年5月9日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》：公司拟以2017年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元(含税)，共计派发现金红利14,500,000.00元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。本次利润分配及资本公积转增股本方案已于2018年6月21日实施完毕。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内，由于实施了资本公积金转增股本导致公司总股本由10,000万股变更为13,000万股，上述股本变动致使公司报告期内每股收益、每股净资产等指标已被摊薄。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
蓝盈创投	900	1,170	270	0	首发限售	2018年8月7日
徐东	750	975	225	0	首发限售	2018年8月7日

王顺华	375	487.5	112.5	0	首发限售	2018年8月7日
盛泉万泽	225	292.5	67.5	0	首发限售	2018年8月7日
李菲	60	78	18	0	首发限售	2018年8月7日
庄国平	22.5	29.25	6.75	0	首发限售	2018年8月7日
项琴华	22.5	29.25	6.75	0	首发限售	2018年8月7日
李艳华	22.5	29.25	6.75	0	首发限售	2018年8月7日
合计	2,377.5	3,090.75	713.25	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2018年5月9日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》：公司拟以2017年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元(含税)，共计派发现金红利14,500,000.00元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。本次利润分配及资本公积转增股本方案已于2018年6月21日实施完毕。

股东结构变动详见本节“一、普通股股本变动情况（一）普通股股本变动情况表”

公司资产和负债结构的变动情况详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,605
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,037

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
李平	13,342,500	57,817,500	44.48	57,817,500	质押	24,893,180	境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	2,700,000	11,700,000	9.00	0	无	0	境内非国有法人
徐东	2,250,000	9,750,000	7.50	0	质押	8,500,000	境内自然人
王顺华	1,125,000	4,875,000	3.75	0	无	0	境内自然人
李永中	1,012,500	4,387,500	3.38	4,387,500	无	0	境内自然人
李永平	1,012,500	4,387,500	3.38	4,387,500	质押	3,729,375	境内自然人
苏州盛泉万泽创业投资合伙企业(有限合伙)	-625,000	1,625,000	1.25	0	无	0	境内非国有法人
李菲	180,000	780,000	0.60	0	无	0	境内自然人
张靖	505,400	505,400	0.39	0	无	0	境内自然人
陈琦	213,300	325,700	0.25	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)		11,700,000	人民币普通股	11,700,000			
徐东		9,750,000	人民币普通股	9,750,000			
王顺华		4,875,000	人民币普通股	4,875,000			
苏州盛泉万泽创业投资合伙企业(有限合伙)		1,625,000	人民币普通股	1,625,000			
李菲		780,000	人民币普通股	780,000			
张靖		505,400	人民币普通股	505,400			
陈琦		325,700	人民币普通股	325,700			
庄国平		292,500	人民币普通股	292,500			
项琴华		292,500	人民币普通股	292,500			
李艳华		292,500	人民币普通股	292,500			

上海万琰辰投资管理中心（有限合伙） 一万乘私募基金	292,500	人民币普通股	292,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。除此之外，未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	李平	57,817,500	2020年8月7日	0	公司股票上市之日起三十六个月内限售
2	李永平	4,387,500	2020年8月7日	0	公司股票上市之日起三十六个月内限售
3	李永中	4,387,500	2020年8月7日	0	公司股票上市之日起三十六个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	江苏南方卫材医药股份有限公司董事长兼总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

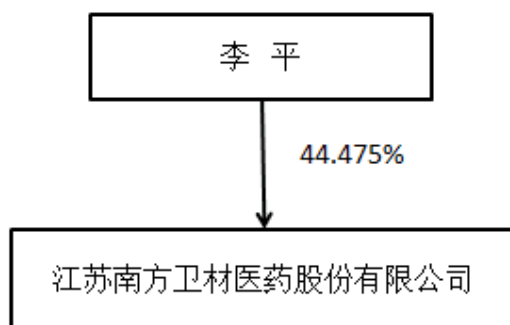
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	江苏南方卫材医药股份有限公司董事长兼总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

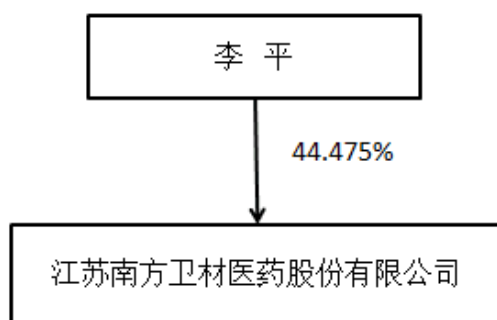
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李平	董事长	男	58	2012/10/26	2022/1/29	4,447.5	5,781.75	1,334.25	转增股本	-	否
李永平	董事	男	56	2012/10/26	2022/1/29	337.5	438.75	101.25	转增股本	22.84	否
庄国平	董事	男	54	2019/1/30	2022/1/29	22.5	29.25	6.75	转增股本	-	否
李菲	董事	女	41	2012/10/26	2022/1/29	60	78	18	转增股本	-	
吴萍	董事	女	49	2012/10/26	2022/1/29	-	-	-	无	-	是
项琴华	董事	女	54	2015/3/13	2022/1/29	22.5	29.25	6.75	转增股本	-	否
常桂华	独立董事	女	54	2019/1/30	2022/1/29	-	-	-	无	-	否
李媛	独立董事	女	44	2019/1/30	2022/1/29	-	-	-	无	-	否
吕腾飞	独立董事	女	34	2019/1/30	2022/1/29	-	-	-	无	-	否
吴国民	监事会主席	男	55	2012/10/26	2022/1/29	-	-	-	无	13.19	否
刘锡林	监事	男	56	2012/10/26	2022/1/29	-	-	-	无	25.26	否
沈新亚	监事	女	42	2019/1/30	2022/1/29	-	-	-	无	6.49	否
李平	总经理	男	58	2012/10/26	2022/1/30	-	-	-	无	59.35	否
李菲	董事会秘书、副总经理	女	41	2012/10/26	2022/1/30	-	-	-	无	25.18	
项琴华	财务总监	女	54	2015/3/13	2022/1/30	-	-	-	无	25.22	否
庄国平	副总经理	男	54	2012/10/26	2022/1/30	-	-	-	无	25.22	否

吴亚芬	副总经理	女	45	2015/2/26	2022/1/30	-	-	-	无	21.56	否
李永中	原董事	男	51	2012/10/26	2019/1/30	337.5	438.75	101.25	转增股本	19.24	否
郭澳	原独立董事	男	47	2012/10/26	2019/1/30	-	-	-	无	5.04	否
李欲斌	原独立董事	男	50	2015/3/13	2019/1/30	-	-	-	无	5.04	否
宋民宪	原独立董事	男	65	2012/10/26	2019/1/30	-	-	-	无	5.04	否
沈捷尔	原监事	女	68	2016/11/26	2019/1/30	-	-	-	无	-	是
李艳华	原副总经理	女	51	2012/10/26	2018/4/26	22.5	29.25	6.75	转增股本	13.06	否
合计	/	/	/	/	/	5,250	6,825	1,575	/	271.73	/

姓名	主要工作经历
李平	李平先生，1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、高级经营师。1984年12月至1993年8月任武进溇湖良种场工业公司经理，1994年9月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009年3月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事，2015年8月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016年6月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016年6月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012年10月至今任本公司董事长、总经理。
李永平	李永平先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1995年6月加入本公司，历任生产总监、生产计划部经理、董事，2012年10月至今任本公司董事。
庄国平	庄国平先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年3月至2003年3月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003年4月加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012年10月至今任本公司副总经理。
李菲	李菲女士，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年至2006年任江苏省卫生医药有限公司总经理助理，2006年至2008年任南京斯威特集团有限公司法务部部长，2008年至2009年任南京华远资产管理有限公司市场部经理，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司监事，2017年11月至今任宁波梅山保税港区弘帆鑫辰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2010年5月加入本公司，任副总经理，2012年10月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书、投资管理部经理。
吴萍	吴萍女士，1970年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1993年10月至2001年3月任苏州新区经济发

	展集团总公司计划财务部财务科科长、资金科科长、苏州新区高新技术产业股份有限公司财务经理，2001年4月至2004年4月任东瑞制药（控股）有限公司投资部经理，2004年4月至2008年6月任苏州信托有限公司投资银行部总经理，现任苏州蓝壹创业投资有限公司董事长、总经理，苏州蓝贰创业投资有限公司董事长、总经理，苏州蓝叁创业投资有限公司董事长、总经理，苏州蔚蓝投资管理有限公司监事，苏州凯蒂亚半导体制造设备有限公司董事，苏州特瑞药业有限公司董事，2012年10月至今任本公司董事。
项琴华	项琴华女士，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计，1996年3月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监、董事，2015年2月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015年3月至今任本公司董事。
常桂华	常桂华女士，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004年10月加入天衡会计师事务所有限公司，2014年10月至2013年12月历任项目经理、高级经理、副主任会计师，2014年1月至今任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师。
李媛	李媛女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2006年任江苏圣典律师事务所专职律师，2007年至2011年任江苏刘洪律师事务所专职律师，2011年至今任江苏永孚律师事务所合伙人。
吕腾飞	吕腾飞女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年7月至2012年9月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012年10月至2017年9月任施维雅（天津）制药有限公司区域产品经理，2017年10月至2018年1月任阿斯利康（无锡）贸易有限公司区域品牌经理，2018年1月至今任浙江浙商健投资资产管理有限责任公司研究总监。
吴国民	吴国民先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1982年12月至2002年10月任江苏五菱柴油机股份有限公司销售计划科科长，2002年11月至2008年5月任常州市常盛电动车有限公司副总经理，2008年6月至2009年5月任常州市东煌建材有限公司办公室主任，2009年6月至2012年10月任常州市南方卫生器材厂有限公司行政部经理。2012年10月至今任本公司监事会主席、行政部经理。
刘锡林	刘锡林先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1992年4月至1994年12月任常州市卫生材料厂销售科职员，1994年12月加入本公司，历任公司销售科职员、销售科经理、市场营销部经理。2012年10月至今任本公司监事、销售部经理。
沈新亚	沈新亚女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年至2017年任常州嘉斯顿纺织印染有限公司财务主管，2018年2月加入本公司行政部。
吴亚芬	吴亚芬女士，1974年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。1992年7月至2002年12月任常州市汽车驾驶室厂财务部科员，2003年1月至2005年7月任常州市天丰针织有限公司财务部主办会计、常州市金日印染有限公司财务部主办会计，2005年8月至2008年6月任常州市兵元进出口有限公司财务部主管、常州市银

元电子有限公司财务部主管，2008年7月至2011年8月任江苏长海复合材料股份有限公司财务部经理、财务总监，2011年9月至2012年10月任艾特克控股集团有限公司财务总监兼董事。2013年2月至2015年2月任本公司财务总监，2015年2月至今任本公司副总经理、审计部经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

(二)在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李平	江苏左右生物医药股份有限公司	董事长	2015年8月	
李平	常州惠泽汽配科技有限公司	董事长	2016年6月	
李平	常州市阳平机械制造有限公司	监事	2009年3月	
李平	上海凌勋实业有限公司	监事	2016年6月	
李平	宁波禾目资产管理有限公司	执行董事、经理	2017年11月	
李菲	宁波禾目资产管理有限公司	监事	2017年11月	
李菲	宁波梅山保税港区弘帆鑫辰股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年11月	
吴萍	苏州蓝壹创业投资有限公司	董事长、总经理	2008年3月	
吴萍	苏州蓝贰创业投资有限公司	董事长、总经理	2010年1月	
吴萍	苏州蓝叁创业投资有限公司	董事长、总经理	2015年5月	

吴萍	苏州蔚蓝投资管理有限公司	监事	2008年3月	
吴萍	苏州特瑞药业有限公司	董事	2010年4月	
吴萍	苏州凯蒂亚半导体制造设备有限公司	董事	2015年7月	
郭澳	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	管理合伙人	1999年1月	
郭澳	江苏天衡管理咨询有限公司	董事	1999年1月	
郭澳	福建坤彩材料科技股份有限公司	独立董事	2014年12月	
郭澳	南京奥联汽车电子电器股份有限公司	独立董事		
郭澳	苏宁消费金融有限公司	独立董事		
李欲斌	江苏三法律师事务所	律师	2004年4月	
宋民宪	北京市中伦文德(成都)律师事务所	律师	2009年1月	
宋民宪	重庆太极实业(集团)股份有限公司	独立董事	2015年4月	
沈捷尔	江苏信泉创业投资管理有限公司	执行董事	2006年12月	
沈捷尔	苏州盛泉百涛创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	2010年12月	
沈捷尔	苏州信慧成创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	2014年7月	
沈捷尔	南京富泉投资有限公司	董事		
常桂华	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	副主任会计师	2014年1月	
李媛	江苏永孚律师事务所	合伙人	2011年	
吕腾飞	浙江浙商健投资资产管理有限公司	研究总监	2018年1月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后分别提交董事会、监事会审核，并由公司股东大会批准后实施。公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后，提交公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评，参照本公司工资制度确定；不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬。独立董事津贴由董事会根据实际情况拟定，报股东大会审批。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员报酬均足额及时支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	271.73 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李艳华	副总经理	离任	个人原因离职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	692
主要子公司在职员工的数量	98
在职员工的数量合计	790
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	565
销售人员	33
技术人员	38
财务人员	15
行政人员	139
合计	790

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上学历	54
大学专科及以下学历	736
合计	790

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司本着用事定流程、用流程定岗位、按岗位定薪酬、全员薪酬与效益联动的原则，持续推进公司薪酬结构的优化调整。完善子公司、各部门绩效考核，使薪酬与各公司利润紧密挂钩；倡导价值创造，充分调动创效岗位员工的工作积极性和创造性；重视人才对公司发展的作用，公司也将积极推进股权激励计划，实现公司对骨干人才的强效吸引和长效激励。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据年初制定的战略目标计划及生产经营管理工作的实际需要，按照针对性、有效性、实用性的培训原则，从专业知识、业务技能、管理能力等方面对员工进行多层次培训，做到培训制度规范化，内部培训与委外培训相结合，不断提升员工的综合素养。

- 1、对全员进行法律法规、规章制度、职业道德、安全管理等方面的培训；
- 2、专业技能培训，根据员工的不同岗位、不同层级以及生产经营的实际需要，安排相关的课程和培训内容进行培训；
- 3、采取多元化的培训模式，内部培训与聘请外部专家培训相结合；
- 4、积极推进继续教育，公司与大专院校合作办学和员工学历提升教育相结合，为员工搭建人才成长平台；
- 5、加强培训管理，强化培训效果评估，完善培训考核体系，确保培训计划落实到位和各项培训达到预期效果。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	49370.5
劳务外包支付的报酬总额	1550357.67 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其它相关的法律法规和规范性文件的原则和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制管理制度，规范公司运作，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的基础。

1、关于制度建设

为了进一步规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，公司修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部控制管理制度》、《重大决策管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内部问责制度》等一系列相关规章制度。

2、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，召集、召开公司股东大会；公司平等对待全体股东，确保全体股东的合法权益，充分保障全体股东能够切实行使各自的权利。公司本报告期的股东大会均由 董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性。

3、关于实际控制人与上市公司

公司实际控制人能够严格规范自己的行为，不存在操纵股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

4、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定和要求，公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真的履行职责，正确行使权力，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。全体董事积极参加监管部门组织的有关培训，熟悉相关法律、法规，了解、掌握董事权利、义务和责任，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，公司各专门委员会按照各自工作细则的有关规定开展工作，充分发挥各专门委员会的专业作用，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保公司的健康发展。

5、关于监事与监事会

公司监事能够以认真负责的态度出席监事会并列席董事会会议，本着对全体股东负责的态度，对董事会日常运作、董事和高管人员及公司财务等进行合法、合规性监督，认真履行自己的职责。

6、投资者关系及相关利益者

公司注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。公司通过上证 E 互动、电话、邮箱等多种方式加强与投资者、行业分析师的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益，

努力实现公司价值的最大化。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，共同推进公司的可持续发展。

7、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实履行公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

8、关于内幕信息知情人登记管理制度

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，做好内幕信息知情人登记管理及内幕信息知情人登记备案工作。

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

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 10 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 7 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李平	否	10	10	0	0	0	否	2
李永平	否	10	10	0	0	0	否	2
李永中	否	10	10	0	0	0	否	2
李菲	否	10	10	0	0	0	否	2
吴萍	否	10	10	1	0	0	否	1
项琴华	否	10	10	0	0	0	否	2
郭澳	是	10	10	1	0	0	否	1
李欲斌	是	10	10	1	0	0	否	1
宋民宪	是	10	10	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，依据《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的规定，制定薪酬政策，审核薪酬方案，根据公司年度经营目标，对公司高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核，使其收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，充分调动高级管理人员的积极性，激发创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZA10765 号

江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称南卫股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南卫股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南卫股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
--------	---------------

(一) 收入确认的真实性和完整性	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二十四)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(二十七)。</p> <p>于 2018 年度, 南卫股份确认的主营业务收入为人民币 479,514,697.55 元。公司的内销销售收入是发货并得到客户确认后, 确认当期销售收入的实现; 外销销售收入是在商品离岸时确认销售收入的实现。</p> <p>由于收入是南卫股份的关键业绩指标之一, 从而存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认时点的固有风险, 我们将南卫股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认真实性和完整性相关的关键内部控制的设计和运行有效性; 2、选取样本检查销售合同, 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; 3、检查 ERP 数据核对数据是否顺序且唯一; 4、对账面记录的收入交易选取样本, 核对销售合同、发货单、物流单据以及提单或运单等资料, 评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策; 5、就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单及其他支持性文档, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间; 6、检查期后是否存在大额销售退回的情况; 7、对报告期内的销售收入同期比较分析是否存在较大的波动, 是否存在突击确认收入的情况; 8、选择样本对报告期内的销售收入及销售明细向客户函证确认。
(二) 应收账款坏账准备计提的充分性	
<p>应收款项坏账准备会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释(十一)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(二)。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 南卫股份合并财务报表中应收账款的原值为 157,567,874.16 元, 坏账准备为 13,383,028.02 元。</p> <p>由于南卫股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制; 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据, 关注管理层是否充分识别已发生减值的项目; 3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本, 复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性; 4、对于管理层按照信用风险特征组合

<p>会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项</p>	<p>计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
---	---

四、 其他信息

南卫股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南卫股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南卫股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南卫股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南卫股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南卫股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就南卫股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：田华
(项目合伙人)

中国注册会计师：姜波

中国·上海

二〇一九年三月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		238,355,117.98	268,328,947.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		145,137,686.14	140,555,455.33
其中：应收票据		952,840.00	16,120,159.88
应收账款		144,184,846.14	124,435,295.45
预付款项		3,233,342.05	5,178,117.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		64,880,372.10	4,005,978.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		100,705,994.18	105,471,996.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,763,092.91	63,835,350.91
流动资产合计		613,075,605.36	587,375,846.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,497,001.67	1,442,427.20
投资性房地产			
固定资产		79,131,979.92	70,790,331.38
在建工程		80,639,387.28	56,610,068.94
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,085,897.43	51,074,721.40

开发支出			
商誉			8,028,891.93
长期待摊费用		5,416,769.74	3,595,031.43
递延所得税资产		3,299,029.17	3,839,350.07
其他非流动资产		34,668,297.90	40,208,165.35
非流动资产合计		232,738,363.11	235,588,987.70
资产总计		845,813,968.47	822,964,834.25
流动负债：			
短期借款		156,000,000.00	156,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		96,120,457.72	98,742,453.98
预收款项		2,416,268.58	6,078,800.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,997,259.27	7,888,653.67
应交税费		4,464,805.29	3,086,723.93
其他应付款		7,030,890.13	3,505,408.90
其中：应付利息		204,814.91	214,756.67
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		276,029,680.99	275,302,041.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,748,044.36	10,093,993.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		9,748,044.36	10,093,993.89
负债合计		285,777,725.35	285,396,035.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		130,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		230,544,250.87	260,544,250.87
减：库存股			
其他综合收益		161,466.89	
专项储备			
盈余公积		30,183,548.62	26,825,058.87
一般风险准备			
未分配利润		165,836,207.60	144,444,577.99
归属于母公司所有者权益合计		556,725,473.98	531,813,887.73
少数股东权益		3,310,769.14	5,754,911.29
所有者权益（或股东权益）合计		560,036,243.12	537,568,799.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		845,813,968.47	822,964,834.25

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		159,033,336.75	221,467,383.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		146,828,816.51	160,919,780.77
其中：应收票据		952,840.00	16,120,159.88
应收账款		145,875,976.51	144,799,620.89
预付款项		2,772,069.08	3,927,609.13
其他应收款		70,483,292.45	3,165,334.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货		95,523,257.31	92,351,886.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		60,265,336.04	62,450,835.97
流动资产合计		534,906,108.14	544,282,829.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		190,503,556.67	100,814,145.20
投资性房地产			
固定资产		74,569,705.13	66,558,703.61
在建工程			11,182,157.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,159,768.94	36,842,574.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,208,364.41	1,001,884.65
递延所得税资产		3,315,768.67	2,528,403.95
其他非流动资产		2,013,600.00	25,794,407.62
非流动资产合计		287,770,763.82	244,722,276.80
资产总计		822,676,871.96	789,005,106.68
流动负债：			
短期借款		156,000,000.00	156,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		88,988,074.34	79,589,299.04
预收款项		1,466,813.69	2,613,433.82
应付职工薪酬		9,398,815.78	7,262,860.05
应交税费		3,629,361.79	2,820,832.57
其他应付款		6,988,320.26	3,413,609.91
其中：应付利息		204,814.91	214,756.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		266,471,385.86	251,700,035.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		172,744.36	518,693.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		172,744.36	518,693.89
负债合计		266,644,130.22	252,218,729.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		130,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		230,544,250.87	260,544,250.87
减：库存股			
其他综合收益		161,466.89	
专项储备			
盈余公积		30,183,548.62	26,825,058.87
未分配利润		165,143,475.36	149,417,067.66
所有者权益（或股东权益）合计		556,032,741.74	536,786,377.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		822,676,871.96	789,005,106.68

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		479,823,815.86	488,708,743.99
其中：营业收入		479,823,815.86	488,708,743.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		456,291,900.78	441,550,079.59
其中：营业成本		367,270,390.08	359,561,027.49
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,028,739.03	5,232,610.22
销售费用		13,667,445.65	13,193,501.67
管理费用		37,981,875.85	32,610,565.53
研发费用		20,089,361.14	19,911,696.14
财务费用		-7,290,884.82	10,164,671.89
其中：利息费用		6,955,094.43	7,508,314.41
利息收入		6,643,264.52	685,631.21
资产减值损失		19,544,973.85	876,006.65
加：其他收益		3,227,160.69	1,801,593.16
投资收益（损失以“-”号填列）		3,106,111.45	734,383.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-106,892.42	-102,956.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,457,520.35	18,390.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,322,707.57	49,713,031.83
加：营业外收入		2,101.25	35,623.51
减：营业外支出		760,120.00	80,000.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,564,688.82	49,668,655.18
减：所得税费用		7,758,711.61	3,243,804.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,805,977.21	46,424,850.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,805,977.21	46,424,850.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		39,250,119.36	47,601,367.73

2. 少数股东损益		-2,444,142.15	-1,176,516.86
六、其他综合收益的税后净额		161,466.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		161,466.89	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		161,466.89	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		161,466.89	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		36,967,444.10	46,424,850.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,411,586.25	47,601,367.73
归属于少数股东的综合收益总额		-2,444,142.15	-1,176,516.86
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.30	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)		0.30	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		457,849,985.21	497,944,694.43
减：营业成本		354,221,295.89	368,695,424.67
税金及附加		4,280,542.65	4,359,922.26
销售费用		11,455,637.28	10,747,708.41
管理费用		32,486,857.39	27,177,324.88
研发费用		20,089,361.14	19,911,696.14
财务费用		-5,145,849.08	9,704,595.22
其中：利息费用		6,955,094.43	7,508,314.41
利息收入		6,184,211.97	587,783.17
资产减值损失		20,884,642.38	6,290,936.94
加：其他收益		1,661,829.91	1,801,593.16
投资收益(损失以“—”号填列)		3,361,243.11	488,990.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-106,892.42	-102,956.66
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		15,467,926.51	18,390.88
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		40,068,497.09	53,366,060.19
加：营业外收入			25,136.06
减：营业外支出		732,637.44	80,000.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		39,335,859.65	53,311,196.25
减：所得税费用		5,750,962.20	6,995,160.50
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		33,584,897.45	46,316,035.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		33,584,897.45	46,316,035.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		161,466.89	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

(二)将重分类进损益的其他综合收益		161,466.89	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		161,466.89	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		33,746,364.34	46,316,035.75
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.26	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)		0.26	0.43

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		347,604,511.38	342,727,668.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还	12,982,891.21	2,821,199.47
收到其他与经营活动有关的现金	15,755,801.11	3,666,079.26
经营活动现金流入小计	376,343,203.70	349,214,947.32
购买商品、接受劳务支付的现金	179,363,449.84	170,033,681.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,235,877.99	69,077,913.02
支付的各项税费	21,825,051.32	26,511,294.04
支付其他与经营活动有关的现金	49,169,332.52	34,355,132.46
经营活动现金流出小计	323,593,711.67	299,978,021.26
经营活动产生的现金流量净额	52,749,492.03	49,236,926.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	2,132,803.03
取得投资收益收到的现金	3,213,003.87	928,027.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,041,500.00	257,871.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	174,254,503.87	3,318,701.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,758,737.03	31,135,805.30
投资支付的现金	170,000,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,667,157.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	247,758,737.03	94,802,962.47
投资活动产生的现金流量净额	-73,504,233.16	-91,484,260.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	265,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	10,814,448.30
筹资活动现金流入小计	266,800,000.00	552,014,448.30
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	21,465,036.19	46,589,400.52

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	46,617,924.53
筹资活动现金流出小计		288,265,036.19	335,207,325.05
筹资活动产生的现金流量净额		-21,465,036.19	216,807,123.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,202,787.46	-3,241,864.78
五、现金及现金等价物净增加额		-35,016,989.86	171,317,923.83
加：期初现金及现金等价物余额		258,328,947.84	87,011,024.01
六、期末现金及现金等价物余额		223,311,957.98	258,328,947.84

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		346,299,993.35	346,568,476.23
收到的税费返还		1,860,972.72	1,497,439.74
收到其他与经营活动有关的现金		15,947,420.03	9,185,186.60
经营活动现金流入小计		364,108,386.10	357,251,102.57
购买商品、接受劳务支付的现金		177,601,038.63	180,511,013.07
支付给职工以及为职工支付的现金		64,770,492.13	63,142,862.40
支付的各项税费		20,859,489.29	25,412,355.86
支付其他与经营活动有关的现金		42,618,121.43	31,534,122.93
经营活动现金流出小计		305,849,141.48	300,600,354.26
经营活动产生的现金流量净额		58,259,244.62	56,650,748.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,026,894.32	2,789,464.01
取得投资收益收到的现金		3,213,003.87	928,027.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,040,000.00	256,161.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		174,279,898.19	3,973,653.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,166,478.37	10,912,683.34
投资支付的现金		270,000,000.00	116,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,700,000.00	
投资活动现金流出小计		283,866,478.37	127,712,683.34
投资活动产生的现金流量净额		-109,586,580.18	-123,739,029.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			293,000,000.00
取得借款收到的现金		265,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	10,814,448.30
筹资活动现金流入小计		266,800,000.00	548,814,448.30
偿还债务支付的现金		265,000,000.00	242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,465,036.19	46,589,400.52
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	46,617,924.53
筹资活动现金流出小计		288,265,036.19	335,207,325.05
筹资活动产生的现金流量净额		-21,465,036.19	213,607,123.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,315,165.39	-2,712,034.26
五、现金及现金等价物净增加额		-67,477,206.36	143,806,807.31
加：期初现金及现金等价物余额		211,467,383.11	67,660,575.80
六、期末现金及现金等价物余额		143,990,176.75	211,467,383.11

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				260,544,250.87				26,825,058.87		144,444,577.99	5,754,911.29	537,568,799.02
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				260,544,250.87				26,825,058.87		144,444,577.99	5,754,911.29	537,568,799.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00				-30,000,000.00		161,466.89	3,358,489.75		21,391,629.61		-2,444,142.15	22,467,444.10
(一) 综合收益总额							161,466.89			39,250,119.36		-2,444,142.15	36,967,444.10
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投													

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									3,358,489.75		-17,858,489.75		-14,500,000.00
1. 提取盈余公积									3,358,489.75		-3,358,489.75		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,500,000.00		-14,500,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	30,000,000.00					-30,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00					-30,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

2018 年年度报告

四、本期期末余额	130,000.00				230,544.25		161,466.89		30,183,548.62		165,836,207.60	3,310,769.14	560,036,243.12
----------	------------	--	--	--	------------	--	------------	--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				29,162,175.40			128,012.80		22,193,455.29		126,474,813.84	3,726,548.55	256,685,005.88
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	75,000,000.00				29,162,175.40			128,012.80		22,193,455.29		126,474,813.84	3,726,548.55	256,685,005.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00				231,382,075.47			-128,012.80		4,631,603.58		17,969,764.15	2,028,362.74	280,883,793.14
（一）综合收益总额								-128,012.80				47,601,367.73	-1,176,516.86	46,296,838.07
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				231,382,075.47								3,204,879.60	259,586,955.07

2018 年年度报告

	.00				5.47								
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				231,382,075.47							3,204,879.60	259,586,955.07
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									4,631,603.58		-29,631,603.58		-25,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,631,603.58		-4,631,603.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,000,000.00		-25,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				260,544,250.87				26,825,058.87		144,444,577.99	5,754,911.29	537,568,799.02

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				260,544,250.87				26,825,058.87	149,417,067.66	536,786,377.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				260,544,250.87				26,825,058.87	149,417,067.66	536,786,377.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00				-30,000,000.00				161,466.89	15,726,407.70	19,246,364.34
(一) 综合收益总额									161,466.89	33,584,000.00	33,746,000.00

							6.89			, 897.45	, 364.34
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,358,489.75	-17,858,489.75	-14,500,000.00
1. 提取盈余公积									3,358,489.75	-3,358,489.75	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,500,000.00	-14,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	30,000,000.00				-30,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00				-30,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

2018 年年度报告

留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	130,000,000.00				230,544,250.87		161,466.89		30,183,548.62	165,143,475.36	556,032,741.74

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				29,162,175.40				22,193,455.29	132,732,635.49	259,088,266.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				29,162,175.40				22,193,455.29	132,732,635.49	259,088,266.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00				231,382,075.47				4,631,603.58	16,684,432.17	277,698,111.22
（一）综合收益总额										46,316,035.75	46,316,035.75

(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				231,382,075.47					256,382,075.47
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				231,382,075.47					256,382,075.47
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								4,631,603.58	-29,631,603.58	-25,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,631,603.58	-4,631,603.58	
2. 对所有者(或股东)的分配									-25,000,000.00	-25,000,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										

2018 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				260,544,250.87				26,825,058.87	149,417,067.66	536,786,377.40

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司概况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原常州市南方卫材器材厂有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码：91320400250815683R。2017 年 8 月公司在上海证券交易所上市。所属行业为医药制造类。

根据公司 2015 年第五次临时股东大会以及 2016 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1242 号”《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2017 年 8 月 7 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行后公司总股本为 10,000 万股。

根据公司 2018 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议决议、2018 年 5 月 9 日召开的 2017 年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,000 万股，转增后公司总股本将增加至 13,000 万股，新增股份于 2018 年 6 月 22 日上市流通，公司于 2018 年 9 月 21 日完成了工商变更登记手续。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 13,000 万股，注册资本为 13,000 万元，注册地：江苏武进经济开发区果香路 1 号，总部地址：江苏武进经济开发区果香路 1 号。本公司经营范围为：二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；织布；日用品、运动用品及运动护具的制造、销售；化妆品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的实际控制人为李平。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 3 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

南方美邦（常州）护理用品有限公司

安徽普菲特医疗用品有限公司

常州南方卫材医疗器械有限公司

上海南卫生物科技有限公司

上海美莲妮生物科技有限公司

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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行评估，评价结果表明本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单

独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或

负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，除特殊情况外，则按账龄分析法计提坏账准备。

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
其中:1年以内分项, 可添加行		
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上		
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为:原材料、产成品、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	按土地使用权的可使用期限
软件	2 年	按预计受益期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资

产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括：租入固定资产改良支出、车间修缮费用、商标使用费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

3-5 年

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工

人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司的销售收入分内销收入和外销收入。

公司的内销销售收入是发货并得到客户确认后，确认当期销售收入的实现。

公司的外销销售收入是在商品离岸时确认销售收入的实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

29. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

(1) 企业能够满足政府补助所附条件。

(2) 企业能够收到政府补助。

以上条件同时具备时为补贴收入确认的时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 145,137,686.14 元，上期金额 140,555,455.33 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 96,120,457.72 元，上期金额 98,742,453.98 元；</p> <p>“其他应收款”无影响；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 204,814.91 元，上期金额 214,756.67 元；</p> <p>“固定资产”无影响；</p> <p>“在建工程”无影响；</p> <p>“长期应付款”无影响。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 20,089,361.14 元，上期金额 19,911,696.14 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>无影响</p>

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%
消费税	无	无
营业税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏南方卫材医药股份有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司 2016 年高新技术企业复审获批，并于 2016 年 11 月 30 日取得了证书编号为 GR201632001516 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，经主管税务机关备案，公司自 2016 年 1 月至 2018 年 12 月按 15% 税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	495,226.88	288,666.23
银行存款	207,451,569.11	258,040,281.61
其他货币资金	30,408,321.99	10,000,000.00
合计	238,355,117.98	268,328,947.84
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	14,700,000.00	10,000,000.00
结售汇保证金	343,160.00	
合计	15,043,160.00	10,000,000.00

公司在编制现金流量表时已将上述保证金从“现金及现金等价物余额”中剔除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	952,840.00	16,120,159.88
应收账款	144,184,846.14	124,435,295.45
合计	145,137,686.14	140,555,455.33

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	952,840.00	16,120,159.88

商业承兑票据		
合计	952,840.00	16,120,159.88

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,831,164.25	
商业承兑票据		
合计	14,831,164.25	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,277,029.80	96.64	8,092,183.66	5.31	144,184,846.14	132,651,047.06	99.44	8,215,751.61	6.19	124,435,295.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,290,844.36	3.36	5,290,844.36	100		746,746.25	0.56	746,746.25	100	
合计	157,567,874.16	100	13,383,028.02		144,184,846.14	133,397,793.31	100	8,962,497.86		124,435,295.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分 项			
1 年以内	144,924,541.67	7,246,227.09	5
1 年以内小计	144,924,541.67	7,246,227.09	5
1 至 2 年	6,937,300.14	693,730.01	10
2 至 3 年	276,837.17	83,051.15	30
3 年以上			
3 至 4 年	138,350.82	69,175.41	50
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	152,277,029.80	8,092,183.66	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,420,530.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	69,356,049.59	44.02	3,467,802.48
第二名	20,186,559.58	12.81	1,227,746.26
第三名	4,940,871.83	3.14	247,043.59
第四名	4,677,253.92	2.97	233,862.70
第五名	4,033,692.60	2.56	240,087.76
合计	103,194,427.52	65.5	5,416,542.79

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,181,224.96	98.39	5,079,242.29	98.09
1至2年	52,117.09	1.61	98,874.87	1.91
2至3年				
3年以上				
合计	3,233,342.05	100	5,178,117.16	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	695,960.00	21.52
第二名	365,095.40	11.29
第三名	326,545.64	10.1
第四名	260,100.00	8.04

第五名	237,479.75	7.34
合计	1,885,180.79	58.29

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,880,372.10	4,005,978.43
合计	64,880,372.10	4,005,978.43

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,332,744.98	100	3,452,372.88	5.05	64,880,372.10	4,610,253.64	100	604,275.21	13.11	4,005,978.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	68,332,744.98	100	3,452,372.88	5.05	64,880,372.10	4,610,253.64	100	604,275.21	13.11	4,005,978.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	68,002,806.41	3,400,140.32	5
1 年以内小计	68,002,806.41	3,400,140.32	5
1 至 2 年	233,745.06	23,374.51	10
2 至 3 年	96,193.51	28,858.05	30
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	68,332,744.98	3,452,372.88	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		290,398.83
备用金	606,599.51	676,930.07
押金及保证金	654,328.50	1,385,555.50
应收出口退税	316,590.05	2,257,369.24
土地收回款及利息（注）	66,755,226.92	
合计	68,332,744.98	4,610,253.64

注：常州市国土资源局因地块所在片区整体规划调整，收回公司位于常州市武进经济开发区锦程路东侧、长虹路以南，使用权面积为 78,864.40 平方米的国有建设用地使用权（权证：武国用（2014）第 24616 号）以及常州市武进经济开发区锦程路东侧、长虹路以南 73 亩土地（公司已支付土地购买意向金但尚未取得权证），并签订《土

地收回协议》、《土地意向金返还协议》，根据相关协议约定公司将收回已支付的土地出让金、土地购买意向金并取得相关利息共计 67,755,226.92 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已收到常州西太湖科技产业园管理委员会按照协议约定的付款进度支付的进度款 1,000,000.00 元，剩余款项将于 2019 年分期收回。

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,848,097.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	土地收回款及利息	66,755,226.92	1 年以内	97.69	3,337,761.35
第二名	应收出口退税	316,590.05	1 年以内	0.46	15,829.50
第三名	备用金	259,786.00	1 年以内	0.38	12,989.30
第四名	租房押金	209,503.50	1-2 年	0.31	20,950.35
第五名	保证金	200,000.00	1 年以内	0.29	10,000.00
合计	/	67,741,106.47	/	99.13	3,397,530.50

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,627,320.27	3,013,618.78	37,613,701.49	53,110,272.16	973,689.10	52,136,583.06
在产品	6,587,117.26		6,587,117.26	5,402,068.12		5,402,068.12
库存商品	58,775,428.48	2,270,253.05	56,505,175.43	48,510,562.93	577,217.23	47,933,345.70
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	105,989,866.01	5,283,871.83	100,705,994.18	107,022,903.21	1,550,906.33	105,471,996.88

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	973,689.10	2,039,929.68				3,013,618.78
在产品						
库存商品	577,217.23	1,963,417.15		270,381.33		2,270,253.05
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						

完工未结 算资产					
合计	1,550,906.33	4,003,346.83		270,381.33	5,283,871.83

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	495,067.87	1,335,125.39
预缴税金	268,025.04	2,500,225.52
理财产品	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,763,092.91	63,835,350.91

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利	计提减值准备	其他		

				益		润				
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
Progr essar e Brand ing B.V	1,44 2,42 7.20			-106 ,892 .42	161, 466. 89					1,49 7,00 1.67
小计	1,44 2,42 7.20			-106 ,892 .42	161, 466. 89					1,49 7,00 1.67
合计	1,44 2,42 7.20			-106 ,892 .42	161, 466. 89					1,49 7,00 1.67

其他说明

无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,131,979.92	70,790,331.38
固定资产清理		
合计	79,131,979.92	70,790,331.38

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	68,050,354.84	52,574,449.48	12,274,632.51	3,645,836.90	136,545,273.73
2. 本期增加金额		18,573,026.19	1,212,382.09	365,944.11	20,151,352.39
1) 购置		2,829,491.20	1,212,382.09	365,944.11	4,407,817.40
2) 在建工程转入		15,743,534.99			15,743,534.99
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,347,406.78	283,615.39	111,600.00	3,742,622.17
1) 处置或报废		710,200.00	283,615.39	111,600.00	1,105,415.39
2) 在建工程转入		2,637,206.78			2,637,206.78
4. 期末余额	68,050,354.84	67,800,068.89	13,203,399.21	3,900,181.01	152,954,003.95
二、累计折旧					

1 · 期初 余额	24,053,879.33	29,420,924.63	9,702,711.55	2,577,426.84	65,754,942.35
2 · 本期 增加 金额	4,095,871.92	4,233,919.47	1,212,595.78	423,593.54	9,965,980.71
1) 计 提	4,095,871.92	4,233,919.47	1,212,595.78	423,593.54	9,965,980.71
3 · 本期 减少 金额		1,785,369.39	255,026.06	102,610.84	2,143,006.29
1) 处 置或 报废		681,186.66	255,026.06	102,610.84	1,038,823.56
2) 在 建工 程转 入		1,104,182.73			1,104,182.73
4 · 期末 余额	28,149,751.25	31,869,474.71	10,660,281.27	2,898,409.54	73,577,916.77
三、减 值准 备					
1 · 期初 余额					
2 · 本期 增加 金额		244,107.26			244,107.26
1) 计 提		244,107.26			244,107.26
3 · 本期 减少 金额					

1) 处 置或 报废					
4 . 期末 余额		244, 107. 26			244, 107. 26
四、账 面价 值					
1 . 期末 账面 价值	39, 900, 603. 59	35, 686, 486. 92	2, 543, 117. 94	1, 001, 771. 47	79, 131, 979. 92
2 . 期初 账面 价值	43, 996, 475. 51	23, 153, 524. 85	2, 571, 920. 96	1, 068, 410. 06	70, 790, 331. 38

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
创可贴二车间东边建筑物	795, 428. 80	正在办理中
冷库	30, 357. 56	正在办理中
小计	825, 786. 36	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,639,387.28	56,610,068.94
工程物资		
合计	80,639,387.28	56,610,068.94

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间改造工程				143,929.10		143,929.10
新型自动化创可贴生产线				11,038,228.00		11,038,228.00
安徽郎溪医用胶粘敷料生产项目	80,639,387.28		80,639,387.28	45,427,911.84		45,427,911.84
合计	80,639,387.28		80,639,387.28	56,610,068.94		56,610,068.94

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新型自动化创可贴生产线	15,000,000.00	11,038,228.00	135,718.54	11,173,946.54								自有资金

安徽郎溪医用胶粘敷料生产项目	269,300,000.00	45,427,911.84	35,211,475.44			80,639,387.28	29.94	胶布车间、1#宿舍、动力中心、灭菌解析车间已经完工，目前正在进行内部装修，其他车间及2#宿舍正在建设				募集资金
合计	284,300,000.00	56,466,139.84	35,347,193.98	11,173,946.54		80,639,387.28	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	55,315,115.55			252,615.98	55,567,731.53
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	23,786,676.55				23,786,676.55
(1) 处置	23,786,676.55				23,786,676.55

4. 期末余额	31,528,439			252,615.98	31,781,054.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,302,908.24			190,101.89	4,493,010.13
2. 本期增加金额	915,911.94			34,658.04	950,569.98
(1) 计提	915,911.94			34,658.04	950,569.98
3. 本期减少金额	1,748,422.56				1,748,422.56
(1) 处置	1,748,422.56				1,748,422.56
4. 期末余额	3,470,397.62			224,759.93	3,695,157.55
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,058,041.38			27,856.05	28,085,897.43
2. 期初账面价值	51,012,207.31			62,514.09	51,074,721.4

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形 成的		处 置		
上海美莲妮生物 科技有限公司	8,028,891.93					8,028,891.93
合计	8,028,891.93					8,028,891.93

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初 余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计 提		处 置		
上海美莲妮生 物科技有限公 司		8,028,891.93				8,028,891.93
合计		8,028,891.93				8,028,891.93

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组的构成：上海美莲妮生物科技有限公司（以下简称“美莲妮生物”）以与商誉相关的固定资产作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

公司对上述因合并形成的商誉分摊至相应的资产组合并进行减值测试，测试时充分考虑该资产组合产生现金流入的独立性，由于2018年美莲妮生物经营未达预期，业务毛利率较低，固定成本较高，经营性现金流为负，且行业竞争激烈，美莲妮生物预计需要加大市场开拓力度，故公司预计未来几年美莲妮生物经营性现金流较差，相关资产组存在减值的迹象；公司对相关资产组进行减值测试，确认相关资产组可收回金额已低于其账面价值，公司对商誉全额计提了减值损失。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	2,364,125.02	824,064.61	1,056,124.90		2,132,064.73
车间修缮费用	1,001,884.65	2,427,315.39	220,835.63		3,208,364.41
商标使用费	229,021.76		152,681.16		76,340.60
合计	3,595,031.43	3,251,380.00	1,429,641.69		5,416,769.74

其他说明：

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,531,867.15	3,266,122.46	11,117,647.97	1,748,874.68
内部交易未实现利润			2,969,765.96	503,544.82
可抵扣亏损	131,626.85	32,906.71	6,347,722.27	1,586,930.57
合计	21,663,494.00	3,299,029.17	20,435,136.20	3,839,350.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	831,512.84	
可抵扣亏损	6,854,982.78	
合计	7,686,495.62	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年			
2021 年	133,345.44		
2022 年	2,173,263.55		
2023 年	4,548,373.79		
合计	6,854,982.78		/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程建设款	26,600,000.00	8,979,390.00
预付设备采购款	3,504,200.00	3,137,707.62
预付房产及土地款		23,827,240.00
留抵进项税（注）	4,564,097.90	4,263,827.73
合计	34,668,297.90	40,208,165.35

注：留抵进项税主要系全资子公司工程项目建设及机器设备采购形成的，公司预计相关留抵进项税不能在未来一年内抵扣完毕，重分类至其他非流动资产。

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	156,000,000.00	76,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	156,000,000.00	156,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	14,700,000.00	10,000,000.00
应付账款	81,420,457.72	88,742,453.98
合计	96,120,457.72	98,742,453.98

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	14,700,000.00	10,000,000.00
合计	14,700,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	79,353,855.17	86,677,170.11
1 年以上	2,066,602.55	2,065,283.87
合计	81,420,457.72	88,742,453.98

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,372,184.58	6,073,686.46
1 年以上	44,084.00	5,114.40
合计	2,416,268.58	6,078,800.86

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,855,857.27	69,335,788.51	67,237,369.11	9,954,276.67

二、离职后福利-设定提存计划	32,796.40	5,839,743.34	5,829,557.14	42,982.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,888,653.67	75,175,531.85	73,066,926.25	9,997,259.27

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,749,467.45	61,002,090.07	58,931,651.97	9,819,905.55
二、职工福利费		2,434,661.78	2,419,691.78	14,970.00
三、社会保险费	17,310.30	2,979,475.19	2,974,434.29	22,351.20
其中：医疗保险费	15,198.40	2,413,585.57	2,408,865.07	19,918.90
工伤保险费	512	325,464.19	325,640.69	335.5
生育保险费	1,599.90	240,425.43	239,928.53	2,096.80
四、住房公积金		1,874,834.20	1,874,834.20	
五、工会经费和职工教育经费	89,079.52	1,044,727.27	1,036,756.87	97,049.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,855,857.27	69,335,788.51	67,237,369.11	9,954,276.67

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	31,996.40	5,690,082.90	5,680,145.10	41,934.20
2、失业保险费	800	149,660.44	149,412.04	1,048.40
3、企业年金缴费				
合计	32,796.40	5,839,743.34	5,829,557.14	42,982.60

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,876,789.33	1,900,218.11
消费税		
营业税		
企业所得税	680,944.24	
个人所得税	4,247.23	94,720.11
城市维护建设税	251,083.54	148,115.91
土地使用税	206,355.26	460,986.86
房产税	196,312.64	171,683.24
教育费附加	180,871.03	105,797.08
印花税	62,422.43	205,202.62
环境保护税	5,779.59	
合计	4,464,805.29	3,086,723.93

其他说明：

无

33、其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	204,814.91	214,756.67
应付股利		
其他应付款	6,826,075.22	3,290,652.23
合计	7,030,890.13	3,505,408.90

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	204,814.91	214,756.67
划分为金融负债的优先股\永		

续债利息		
合计	204,814.91	214,756.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款及预提费用	894,377.12	418,042.23
押金及保证金	100,000.00	872,610.00
待支付股权收购款（注1）	2,000,000.00	2,000,000.00
预提重组中介机构费用（注2）	3,831,698.10	
合计	6,826,075.22	3,290,652.23

注1：待支付股权收购款系2017年度收购上海美莲妮化妆品有限公司持有的上海美莲妮生物科技有限公司60%股权的余款，截至2018年12月31日，剩余200万元尚未支付。

注2：公司原计划拟通过发行股份方式收购姚俊华、李建新、程浩文等持有的江苏万高药业股份有限公司70%的股权，公司于2019年1月终止上述重大资产重组各项工作，公司根据与各中介机构签订的相关协议预提尚未支付中介费。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海美莲妮化妆品有限公司	2,000,000.00	待支付股权收购款
合计	2,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,093,993.89		345,949.53	9,748,044.36	与资产相关
合计	10,093,993.89		345,949.53	9,748,044.36	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012年常州创	518,693.89			345,949.53		172,744.36	与资产相

新型科技园创新平台专项补助							关
安徽郎溪生产基地基础设施建设补助	9,575,300.00					9,575,300.00	与资产相关
合计	10,093,993.89			345,949.53		9,748,044.36	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00	130,000,000.00

其他说明：

根据公司 2018 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议决议、2018 年 5 月 9 日召开的 2017 年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,000 万股，转增后公司总股本增加至 13,000 万股。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	260,544,250.87		30,000,000.00	230,544,250.87
其他资本公积				
合计	260,544,250.87		30,000,000.00	230,544,250.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
具体情况详见本节 44、股本。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重							

分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益		161,466.89			161,466.89		161,466.89
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		161,466.89			161,466.89		161,466.89
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		161,466.89			161,466.89		161,466.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,825,058.87	3,358,489.75		30,183,548.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,825,058.87	3,358,489.75		30,183,548.62

根据公司章程规定按母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积。

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	144,444,577.99	126,474,813.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	144,444,577.99	126,474,813.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,250,119.36	47,601,367.73
减：提取法定盈余公积	3,358,489.75	4,631,603.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,500,000.00	25,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	165,836,207.60	144,444,577.99

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	479,514,697.55	367,075,990.80	488,708,743.99	359,561,027.49
其他业务	309,118.31	194,399.28		
合计	479,823,815.86	367,270,390.08	488,708,743.99	359,561,027.49

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,539,929.35	1,468,906.62
教育费附加	1,101,008.03	1,048,070.10
资源税		
房产税	711,362.36	686,732.96
土地使用税	1,471,019.24	1,843,947.44
车船使用税		
印花税	176,697.61	179,493.75
水利建设基金	8,375.85	5,459.35
环境保护税	20,346.59	
合计	5,028,739.03	5,232,610.22

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,664,319.22	6,616,971.45
职工薪酬	3,143,446.66	2,418,122.40
差旅费	1,151,191.91	619,760.58
广告宣传及展会费	2,017,792.93	1,964,759.10
业务招待费	535,421.38	893,225.13
办公费	1,155,273.55	680,663.01

合计	13,667,445.65	13,193,501.67
----	---------------	---------------

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,877,388.66	15,359,299.35
折旧及摊销	5,747,201.42	5,901,089.21
车辆使用费	1,673,510.82	1,301,011.56
中介机构费用	7,435,090.50	501,023.03
差旅费	1,226,838.87	1,584,644.68
办公费	3,775,711.16	4,761,558.81
业务招待费	1,202,494.45	1,402,447.90
其他支出	603,156.86	504,478.40
固定资产修理费	1,872,988.47	542,297.09
保险费	567,494.64	752,715.50
合计	37,981,875.85	32,610,565.53

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	9,031,386.12	8,932,865.54
材料消耗	9,380,819.22	9,390,530.06
研发设备折旧	377,155.80	388,300.54
其他费用	1,300,000.00	1,200,000.00
合计	20,089,361.14	19,911,696.14

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,955,094.43	7,508,314.41

减：利息收入	-6,643,264.52	-685,631.21
汇兑损益	-7,762,317.29	3,241,864.78
其他	159,602.56	100,123.91
合计	-7,290,884.82	10,164,671.89

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,268,627.83	-264,785.01
二、存货跌价损失	4,003,346.83	1,140,791.66
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	244,107.26	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	8,028,891.93	
十四、其他		
合计	19,544,973.85	876,006.65

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2012年常州创新型科技园创新平台专项补助	345,949.53	102,293.16
企业上市奖励	1,000,000.00	
工业经济奖励	90,000.00	
2017年度市级对外贸易发展专项资金（第六批项目）	20,000.00	
2017年度市级对外贸易发展专项资金	28,700.00	

(第七批项目)		
城镇土地使用税财政奖励	1,554,200.00	
稳岗补贴	7,432.00	
代扣个人所得税手续费返还	180,879.16	
企业个税奖励		1,140,000.00
驰名商标奖励		250,000.00
工业经济稳增长促转型奖励		100,000.00
2017年经贸发展专项资金		77,300.00
高层次外国专家工薪补助		60,000.00
企业经济工作奖励		50,000.00
2017年度市级对外贸易发展专项资金		20,000.00
安全生产考核奖		2,000.00
合计	3,227,160.69	1,801,593.16

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-106,892.42	-102,956.66
处置长期股权投资产生的投资收益		-90,687.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	3,213,003.87	928,027.39
合计	3,106,111.45	734,383.39

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置损失	-645.92	18,390.88
处置未划分为持有待售的无形资产产生的处置利得	15,458,166.27	
合计	15,457,520.35	18,390.88

注：本期处置无形资产利得系常州市国土资源局因地块所在片区整体规划调整，收回公司位于常州市武进经济开发区锦程路东侧、长虹路以南，使用权面积为 78,864.40 平方米的国有建设用地使用权（权证：武国用（2014）第 24616 号），需支付公司收回土地款 39,617,464.63 元，扣除公司账面核算的上述土地账面价值及扣除相关税费 24,159,298.36 元，差额 15,458,166.27 元确认为当期资产处置损益。

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	2,101.25	35,623.51	2,101.25
合计	2,101.25	35,623.51	2,101.25

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	27,454.53		27,454.53
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	631,500.00	80,000.00	631,500.00
债务重组损失	101,137.44		101,137.44
其他	28.03	0.16	28.03
合计	760,120.00	80,000.16	760,120.00

其他说明：

无

65、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,218,390.71	4,987,931.86
递延所得税费用	540,320.90	-1,744,127.55
合计	7,758,711.61	3,243,804.31

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	44,564,688.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,684,703.32
子公司适用不同税率的影响	212,237.93
调整以前期间所得税的影响	-880.45
非应税收入的影响	16,033.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,204,111.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-93,833.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,144,561.78
所得税费用	7,758,711.61

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,442,975.21	685,631.21
政府补助及营业外收入	2,883,312.41	1,734,923.51
单位及个人往来	429,513.49	1,245,524.54
企业所得税汇算清缴退税		
增值税留抵税额退还		
收回保证金	10,000,000.00	
合计	15,755,801.11	3,666,079.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	1,676,028.00	
销售、管理费用	29,929,453.69	32,433,081.35
财务费用	159,602.56	100,123.91
营业外支出	732,665.47	80,000.16
单位及个人往来	1,628,422.80	1,741,927.04
支付保证金	15,043,160.00	
合计	49,169,332.52	34,355,132.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金收回		3,814,448.30
非关联方过桥资金	1,800,000.00	7,000,000.00
合计	1,800,000.00	10,814,448.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金		3,000,000.00
非关联方过桥资金	1,800,000.00	7,000,000.00
股票发行费用		36,617,924.53
合计	1,800,000.00	46,617,924.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	36,805,977.21	46,424,850.87
加：资产减值准备	19,544,973.85	876,006.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,965,980.71	10,180,707.04
无形资产摊销	950,569.98	1,166,679.77
长期待摊费用摊销	1,429,641.69	1,119,853.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,430,065.82	-18,390.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-247,693.03	10,750,179.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,106,111.45	-734,383.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	540,320.90	-1,744,127.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	762,655.87	-27,410,352.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,051,110.85	-8,143,093.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,517,868.73	16,768,997.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,749,492.03	49,236,926.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	223,311,957.98	258,328,947.84
减：现金的期初余额	258,328,947.84	87,011,024.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-35,016,989.86	171,317,923.83

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	223,311,957.98	258,328,947.84
其中：库存现金	495,226.88	288,666.23
可随时用于支付的银行存款	207,451,569.11	258,040,281.61
可随时用于支付的其他货币资金	15,365,161.99	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	223,311,957.98	258,328,947.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,043,160.00	银行承兑汇票保证金及结售汇保证金，详见本节1、货币资金。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	15,043,160.00	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			59,300,571.42
其中：美元	7,540,527.36	6.863200	51,752,147.38
欧元	961,913.53	7.847300	7,548,424.04
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			27,437,598.88

其中：美元	3,715,912.10	6.863200	25,503,047.95
欧元	246,524.40	7.847300	1,934,550.93
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	345,949.53	其他收益	345,949.53
与收益相关	2,881,211.16	其他收益	2,881,211.16

(2). 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明：

无

74、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

公司全资子公司江苏贵友生物科技有限公司已于 2018 年 10 月 22 日完成工商注销登记手续。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南方美邦(常州)护理用品有限公司	常州	江苏武进经济开发区长扬路9号西太湖医疗产业孵化园C1号楼2层东北面	制造业	51.00		设立
安徽普菲特医疗用品有限公司	安徽	郎溪县经济开发区	制造业	100.00		设立
常州南方卫材医疗器械有限公司	常州	江苏武进经济开发区果香路1号	制造业	100.00		设立
上海南卫生物科技有限公司	上海	上海市奉贤区庄行镇大叶公路2089号第3幢1071室	商贸	60.00		设立
上海美莲妮生物科技有限公司	上海	上海市奉贤区大叶公路2058弄13号	制造业	60.00		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南方美邦（常州） 护理用品有限公司	49.00%	-34,967.75		1,644,082.52
上海南卫生物科技 有限公司	40.00%	-1,236,960.61		43,461.95
上海美莲妮生物科技 有限公司	40.00%	-1,172,213.79		1,623,224.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南方美邦(常州)护理用品有限公司	2,938,331.34	455,175.46	3,393,506.80	38,236.36		38,236.36	2,884,253.15	625,953.40	3,510,206.55	86,435.18		86,435.18
上海南卫生物科技有限公司	3,092,424.62	96,086.08	3,188,510.70	3,079,855.82		3,079,855.82	4,556,268.79	960,339.30	5,516,608.09	2,315,551.70		2,315,551.70
上海美莲妮生物科技有限公司	4,545,062.57	5,903,835.24	10,448,897.81	6,390,836.15		6,390,836.15	6,875,016.74	6,839,825.50	13,714,842.24	6,726,246.10		6,726,246.10

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南方美邦（常州）护理用品有限公司	879,699.31	-68,500.93	-68,500.93	-89,688.51	917,946.68	-182,449.53	-182,449.53	-206,655.05
上海南卫生物科技有限公司	884,307.01	-3,092,401.51	-3,092,401.51	-2,728,095.14	227,734.23	-1,694,081.43	-1,694,081.43	-2,672,618.98
上海美莲妮生物科技有限公司	16,891,755.86	-2,930,534.48	-2,930,534.48	-851,202.58	6,856,503.12	-1,023,602.86	-1,023,602.86	-684,522.38

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1, 497, 001. 67	1, 442, 427. 20
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润	-106,892.42	-102,956.66
—其他综合收益	161,466.89	
—综合收益总额	54,574.47	-102,956.66

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加156万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	51,752,147.38	7,548,424.04	59,300,571.42	57,872,358.31	7,550,178.97	65,422,537.28
应收账款	25,503,047.95	1,934,550.93	27,437,598.88	17,363,297.77		17,363,297.77
合计	77,255,195.33	9,482,974.97	86,738,170.30	75,235,656.08	7,550,178.97	82,785,835.05

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润433.69万元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(三) 流动性风险

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

公司流动负债包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款，其中：应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款均预计在1年内到期偿付，公司短期借款以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款			156,000,000.00			156,000,000.00
项目	年初余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款		20,000,000.00	136,000,000.00			156,000,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司合营或联营企业的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈梅芳	实际控制人配偶

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李平	7,000.00	2017/03/08	2019/03/07	否
李平、陈梅芳	20,000.00	2017/05/26	2019/05/26	否
李平、陈梅芳	4,000.00	2018/05/16	2019/05/15	否
李平、陈梅芳	5,000.00	2018/09/18	2019/09/17	否
李平	3,300.00	2018/12/14	2020/12/12	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、抵押担保情况

2016年1月4日，公司与中信银行股份有限公司常州分行签订2016信常银最抵字第00001-1号、2016信常银最抵字第00001-2号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权融资期间自2016年1月4日起至2026年1月4日止，担保债权之最高本金余额为人民币20,000万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	资产原值	期末账面价值	产权证书编号
房屋建筑物	41,481,034.61	19,696,965.17	常房权证武字第31001480号

土地使用权	9,381,362.00	7,415,246.70	武国用(2013)第09310号
-------	--------------	--------------	------------------

2018年6月19日,公司已将上述抵押资产办妥注销抵押登记。

2、质押担保情况

2018年5月3日,公司与浙商银行股份有限公司常州分行签订(33100000)浙商资产池质字(2018)第08336号《资产池质押担保合同》,合同所担保的债权融资期间自2018年4月26日起至2019年4月24日止,担保债权之最高本金余额为人民币20,000万元。截至2018年12月31日,公司无与上述《资产池质押担保合同》相关的质押资产及债权融资。

3、其他重大财务承诺事项

(1) 公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》(合同编号:32010120180004479),约定向公司提供贷款人民币2,000万元,用于补充流动资金,由实际控制人李平提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:32100520170000831)。2018年4月3日公司收到借款本金人民币2,000万元,截至2018年12月31日,该项贷款余额为人民币2,000万元,合同约定还款日期为2019年4月2日。

(2) 公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》(合同编号:32010120180021016),约定向公司提供贷款人民币1,600万元,用于补充流动资金,由实际控制人李平提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:32100520170000831)。2018年12月25日公司收到借款本金人民币1,600万元,截至2018年12月31日,该项贷款余额为人民币1,600万元,合同约定还款日期为2019年12月13日。

(3) 公司与兴业银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》(合同编号:11032018CWJ379),约定向公司提供贷款人民币1,600万元,用于补充流动资金,由实际控制人李平及其妻子陈梅芳提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:11022018CWJ379A001)。2018年5月16日公司收到借款本金人民币1,600万元,截至2018年12月31日,该项贷款余额为人民币1,600万元,合同约定还款日期为2019年5月15日。

(4) 公司与兴业银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》(合同编号:11032018CWJ519),约定向公司提供贷款人民币2,400万元,用于补充流动资金,由实际控制人李平及其妻子陈梅芳提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:11022018CWJ379A001)。2018年7月10日公司收到借款本金人民币2,400万元,截至2018年12月31日,该项贷款余额为人民币2,400万元,合同约定还款日期为2019年7月9日。

(5) 公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》(合同编号:JK062918000854),约定向公司提供贷款人民币2,000万元,用于补充流动资金,由实际控制人李平及其妻子陈梅芳提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:BZ062918000842)。2018年9月26日公司收到借款本金人民币2,000万元,截至2018年12月31日,该项贷款余额为人民币2,000万元,合同约定还款日期为2019年9月18日。

(6) 公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》(合同编号:JK062918000874),约定向公司提供贷款人民币2,000万元,用于补充流动资金,由实际控制人李平及其妻子陈梅芳提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:

BZ062918000842)。2018年9月27日公司收到借款本金人民币2,000万元,截至2018年12月31日,该项贷款余额为人民币2,000万元,合同约定还款日期为2019年9月26日。

(7) 公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》(合同编号:JK062918001147),约定向公司提供贷款人民币1,000万元,用于补充流动资金,由实际控制人李平及其妻子陈梅芳提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:BZ062918000842)。2018年12月18日公司收到借款本金人民币1,000万元,截至2018年12月31日,该项贷款余额为人民币1,000万元,合同约定还款日期为2019年11月27日。

(8) 公司与浙商银行股份有限公司常州分行签订《借款合同》(合同编号:(20607000)浙商银借字(2018)第03696号),约定向公司提供贷款人民币3,000万元,用于补充流动资金,由实际控制人李平提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:(305004)浙商银高保字(2018)第00008号)。2018年12月14日公司收到借款本金人民币3,000万元,截至2018年12月31日,该项贷款余额为人民币3,000万元,合同约定还款日期为2019年6月13日。

(9) 公司于2018年10月23日在江苏银行股份有限公司常州分行开立银行承兑汇票人民币1,470万元,票据到期日2019年4月22日。上述银行承兑汇票约定的履约保证金比例为100%;截至2018年12月31日,银行承兑汇票保证金余额为人民币1,470万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止2018年12月31日,公司无需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

截至2018年12月31日,公司已背书未到期的应收票据金额为14,831,164.25元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	备注一		
重要的债务重组			
自然灾害			

外汇汇率重要变动			
----------	--	--	--

备注一：

1、经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟发行股份向姚俊华、李建新、程浩文、徐新盛、王锋、张宏民、汤雄鹰、梁峰、毕玉琴、程树生、姜素琴、李晶、严秀石、施利兵、郭锦标、宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）、芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）购买其持有的江苏万高药业股份有限公司 70% 股权（以下简称“本次重组”）。

公司于 2019 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产的议案》等议案。同意终止本次重组，并与相关方签署了《江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之终止协议》。

2、经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过，公司以募集资金及自有资金 3,500 万元对募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司进行增资，增资完成后，安徽普菲特医疗用品有限公司的注册资本由 18,000 万元增至 21,500 万元，仍为公司全资子公司。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,800,000.00

2019年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，决定以截至2018年12月31日公司总股本13,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），共计派发现金红利2,080万元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增3,900万股，转增后公司总股本将增加至16,900万股。上述利润分配预案尚需提交2018年度股东大会审议。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本财务报告日，公司实际控制人李平先生持有公司股份 57,817,500 股（全部为限售条件流通股），占公司总股本的 44.475%，累计质押股份 24,893,180 股，占其持股总数的 43.055%，占公司总股本的 19.149%；一致行动人李永平先生持有公司股份 4,387,500 股（全部为限售条件流通股），占公司总股本的 3.375%，累计质押股份 3,729,375 股，占其持股总数的 85.000%，占公司总股本的 2.869%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	952,840.00	16,120,159.88
应收账款	145,875,976.51	144,799,620.89
合计	146,828,816.51	160,919,780.77

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	952,840.00	16,120,159.88
商业承兑票据		
合计	952,840.00	16,120,159.88

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,831,164.25	
商业承兑票据		
合计	14,831,164.25	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,054,893.34	96.68	8,178,916.83	5.31	145,875,976.51	154,085,915.94	99.52	9,286,295.05	6.03	144,799,620.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,290,844.36	3.32	5,290,844.36	100.00		746,746.25	0.48	746,746.25	100.00	
合计	159,345,737.70	100.00	13,469,761.19		145,875,976.51	154,832,662.19	100.00	10,033,041.30		144,799,620.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	146,707,205.21	7,335,360.26	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	146,707,205.21	7,335,360.26	5.00
1 至 2 年	6,937,300.14	693,730.01	10.00
2 至 3 年	276,837.17	83,051.15	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	133,550.82	66,775.41	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	154,054,893.34	8,178,916.83	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,436,719.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	69,356,049.59	43.53	3,467,802.48
第二名	20,186,559.58	12.67	1,227,746.26
第三名	9,879,870.40	6.2	493,993.52
第四名	4,677,253.92	2.94	233,862.70
第五名	4,033,692.60	2.53	240,087.76
合计	108,133,426.09	67.87	5,663,492.72

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,483,292.45	3,165,334.31
合计	70,483,292.45	3,165,334.31

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,309,018.37	100.00	3,825,725.92	5.15	70,483,292.45	3,722,141.38	100.00	556,807.07	14.96	3,165,334.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	74,309,018.37	100.00	3,825,725.92	5.15	70,483,292.45	3,722,141.38	100.00	556,807.07	14.96	3,165,334.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	72,251,518.37	3,612,575.92	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	72,251,518.37	3,612,575.92	5.00
1 至 2 年	2,020,500.00	202,050.00	10.00
2 至 3 年	37,000.00	11,100.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	74,309,018.37	3,825,725.92	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	589,041.44	940,141.38
押金及保证金	111,000.00	782,000.00
关联方往来	6,853,750.01	2,000,000.00
土地收回款及利息	66,755,226.92	
合计	74,309,018.37	3,722,141.38

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,268,918.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	土地收回款 及利息	66,755,226.92	1年以内	89.83	3,337,761.35
第二名	关联方往来	4,079,166.67	2年以内	5.49	303,958.33
第三名	关联方往来	2,774,583.34	1年以内	3.73	138,729.17
第四名	备用金	259,786.00	1年以内	0.35	12,989.30
第五名	租房押金	111,000.00	1年以内	0.15	5,550.00
合计	/	73,979,762.93	/	99.55	3,798,988.15

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	199,371,718.00	10,365,163.00	189,006,555.00	104,371,718.00	5,000,000.00	99,371,718.00

对联营、合营企业投资	1,497,001.67		1,497,001.67	1,442,427.20		1,442,427.20
合计	200,868,719.67	10,365,163.00	190,503,556.67	105,814,145.20	5,000,000.00	100,814,145.20

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南方美邦(常州)护理用品有限公司	1,571,718.00			1,571,718.00		
安徽普菲特医疗用品有限公司	80,000,000.00	100,000,000.00		180,000,000.00		
常州南方卫材医疗器械有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海南卫生物科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海美莲妮生物科技有限公司	12,800,000.00			12,800,000.00	10,365,163.00	10,365,163.00
江苏贵友生物科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	104,371,718.00	100,000,000.00	5,000,000.00	199,371,718.00	10,365,163.00	10,365,163.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Progressare Branding B.V	1,442,427.20			-106,892.42	161,466.89					1,497,001.67	
小计	1,442,427.20			-106,892.42	161,466.89					1,497,001.67	
合计	1,442,427.20			-106,892.42	161,466.89					1,497,001.67	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	449,227,691.73	345,675,192.89	490,302,458.25	361,129,378.97
其他业务	8,622,293.48	8,546,103.00	7,642,236.18	7,566,045.70
合计	457,849,985.21	354,221,295.89	497,944,694.43	368,695,424.67

其他说明：
无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-106,892.42	-102,956.66
处置长期股权投资产生的投资收益	255,131.66	-336,080.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	3,213,003.87	928,027.39
合计	3,361,243.11	488,990.24

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,430,065.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,227,160.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,213,003.87	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-101,137.44	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-629,426.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,368,695.33	
少数股东权益影响额	-4,721.38	
合计	17,766,249.45	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.21	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有董事长签名、公司盖章的年度报告文本。
	报告期内《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

董事长：李平

董事会批准报送日期：2019年3月27日

修订信息

□适用 √不适用