

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 2019 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2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本169,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,450,000元（含税）。同时拟以资本公积金每10股转增3股。本次转股后，公司的总股本为219,700,000股。

以上利润分配预案尚需公司2019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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	错误！未定义书签。

## 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
安徽慧泽	指	安徽慧泽新材料科技有限公司
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
江苏医药	指	江苏省医药有限公司
国信集团	指	江苏省国信集团有限公司
CE 认证	指	只限于产品不危及人类、动物和货品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
ODM	指	原始设计商 (Original Design Manufacture)，一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品，受托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品

## 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.cn
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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	491,688,011.57	479,823,815.86	2.47	488,708,743.99
归属于上市公司股东的净利润	28,051,595.53	39,250,119.36	-28.53	47,601,367.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,084,715.39	21,483,869.91	7.45	45,380,362.41
经营活动产生的现金流量净额	32,994,069.13	52,749,492.03	-37.45	49,236,926.06
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	564,157,337.40	556,725,473.98	1.33	531,813,887.73
总资产	869,601,971.34	845,813,968.47	2.81	822,964,834.25

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69	0.27
加权平均净资产收益率(%)	5.02	7.21	减少2.19个百分点	13.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.13	3.95	增加0.18个百分点	12.98

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净利润下降 28.53%，与上年同期相比经营活动产生的现金流量净额下降 37.45%，主要是

- 1、净利润下降主要系上年同期政府收回土地，处置无形资产形成收益所致；
- 2、主要系支付货款增加所致；
- 3、每股收益下降主要系净利润减少；

## 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、2019 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	100,510,945.78	122,714,945.59	128,456,076.69	140,006,043.51
归属于上市公司股东的净利润	9,301,849.80	13,777,423.15	10,131,002.62	-5,158,680.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,630,268.28	13,302,921.34	9,587,408.50	-8,435,882.73
经营活动产生的现金流量净额	11,284,653.07	-23,489,052.59	18,764,071.47	26,434,397.18

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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	46,003.67		15,430,065.82	-72,296.46
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	624,733.17		3,227,160.69	1,801,593.16
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	2,667,313.25		3,213,003.87	928,027.39
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
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	2,648,049.13		-629,426.78	-44,376.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-24,598.65		-4,721.38	
所得税影响额	-994,620.43		-3,368,695.33	-391,942.12
合计	4,966,880.14		17,766,249.45	2,221,005.32

#### 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) 公司主要业务

公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护产品、护理产品等产品研发、生产和销售，是集医药产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），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（C2770）”。目前已形成了创可贴、贴膏剂、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、护理用品等产品系列。

##### 1、透皮产品



透皮产品是指主要通过皮肤敷贴方式给药，药物透过皮肤经毛细血管吸收进入全身血液循环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产品。公司生产的透皮产品主要包括贴膏剂、敷料和创可贴。

### 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的产品，适用于各种输液针管的固定、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的产品，适用于头部、胸腹部、背部、四肢以及开放性伤口敷药后的包扎和固定，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、运动保护用品

运动保护用品是针对运动损伤预防、急救处置与康复训练中所需各类防护、保护产品。能够为肌肉和关节性能提供支持和保护的敷料产品。

## （二）公司经营模式

公司拥有独立完善的采购、生产、销售体系，根据公司内部的实际情况和外部环境因素的变化开展经营活动，公司主要业务模式具体如下：

### 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、橡胶及氧化锌等，辅材主要为松香、凡士林及包装材料等。

本公司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，公司制定了采购管理制度，明确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

公司按照《供方管理制度》执行严格的供应商选择机制。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，选择合格的供应商。评估小组定期组织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

公司业务以 ODM 模式为主；近年来，公司逐步加大对自主品牌产品开发、市场拓展力度，在原有“妙手”系列产品的的基础上，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产品签订委托生产协议，委托生产协议中就委托范围、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，并生成纸质生产任务订单（主要内容系数量、规格、指标等要求），公司根据相关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，由云南白药集团根据市场需求形成纸质提货单（主要内容系发货品种、数量及发货时间等要求）。从共管仓库发货时，公司库管及云南白药集团库管共同确认后方可发货。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后方可结算。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国内外贸公司业务

国内外贸公司业务属于外向型的经销模式，产品根据品牌商要求定制化生产。在产品上印制品牌商客户的商标，产品具有专用性较强且标识度差异程度较高的特点。外贸公司向公司发出购买订单前，已经获取了终端品牌商客户的生产要求，公司获取订单后直接生产，产品完工后与外贸公司沟通发货事项，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

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，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。

### 2、贴膏剂市场概况

在我国，止痛产品市场需求巨大，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，贴膏剂种类日渐增多。

### 3、公司所处市场地位

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，快速满足境内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，形成了以 ODM 为主的经营模式，不断提高直接销售的比重，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口贴生产基地。

## 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 经营情况的讨论与分析 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、浸药技术、丝绸透气胶带打孔技术、高吸水率水凝胶制备技术、万向精密调整模架技术等方面在行业内居于领先水平。

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阶段性成功，并着手申请相关专利许可；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已获得相关专利许可；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”，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。

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

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，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、肌内效胶带、丝绸胶带、无纺布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

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。

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

公司是国内规模较大的敷料生产企业。规模化生产为公司带来多方面的竞争优势：

- (1) 规模化生产有利于降低生产成本，提高公司的盈利能力；
- (2) 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；
- (3) 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

2019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4次股东大会、11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《商誉减值测试内部控制制度》、《对外投资管理制度》，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。

急救系列产品技术研发主要分为民用和军用两个方向。民用急救产品公司主要以各类车辆用途研发相应的车载急救包产品，以及按照各种场所需求配备相应急救产品设计出不同的急救包产品。由于战争的特殊性，军用急救产品应具有能够迅速止血、持续吸收创面渗液、快速修复创口、方便单兵操作的特性。因此研发可供单兵在短时间内完成创伤止血和包扎的急救产品成为公司战伤急救产品工作的重中之重。2019年公司着重开展急救系列产品的研发成果转化工作。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。

自粘弹性绷带已在医用包扎、工业操作保护、野外作业、运动保护等各行业中普遍推广使用。该产品应具有方便包扎固定、透气性强、低过敏等特点。目前国内外应用在该类产品的胶粘剂主要采用天然胶乳或其改性产品。由于天然胶乳中蛋白质的存在，容易造成人体皮肤过敏，所以研究可以取代天然胶乳的自粘绷带用无过敏性、稳定性较好的胶粘剂会给公司带来较好的社会效益和经济效益。

公司采用不含乳胶的胶黏剂与具有自粘、透气的现有产品相结合，形成新的工艺配方，使的产品在具有可靠的黏度的同时兼备柔韧、低过敏性、高吸水性、减少撕拆后的皮肤触痛感的特点。公司也将根据产品出口国家所在地域及受众群体的皮肤特点，差异化控制产品配方。同时公司结合自身优势设计了喷胶与涂胶结合的生产工艺，目前已完成生产工艺的改良工作，产品已进入技术成果转化阶段。公司依据自身的优势，相继改良了 pvc 泡棉胶带、硅胶胶带等一系列胶布胶带及绷带产品，经过反复试验论证，采用新的生产工艺，降低了成本，消除了成品易变形的弊端。目前产品已批量生产，相信产品无刺激、无过敏、防水的优点能够获得市场的青睐。

公司持续开展传统贴膏剂新工艺的研发及技改工作，着重完成前期产学研合作平台研发的技术成果转化。同时，公司通过研发低过敏性、低刺激性、载药量大的新型载体，增加公司贴膏剂新剂型。在保证药物释放性能好的前提下，从根本上改善传统贴膏剂致敏、刺激的弱点。

公司在不断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。其次公司针对现有产品进行全方面梳理并针对产品特性作出针对性的全面优化和精确调整。在优化现有产品的同时不断加强新品的开发，完成成果转化后形成新产品或相关专利，使得公司在技术研发口径更具有竞争力。

### 3、合理使用募集资金，加快募投项目建设

公司于 2017 年 8 月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 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 151,864,743.07 元，公司收到理财利息、存款利息扣除手续费后净额为人民币 8,859,264.49 元，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 20,000,000.00 元，公司及安徽普菲特对闲置募集资金进行现金管理投资购买理财产品人民币共计 40,000,000.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额应为人民币 53,376,596.89 元，实际募集资金余额为人民币 53,376,596.89 元。

截止 2019 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，胶布车间中的净化车间装修已完工，正在对胶布车间内各项控制系统进行调试；创可贴车间主体框架建设已完工，内部装修正在进行，相关设备正在安装调试；动力中心、灭菌解析车间、消防水泵房主体建设已完工，目前进行主要设备的安装调试；1#倒班宿舍主体建设已完工，内部装潢已完工；2#倒班宿舍主体框架已完工；食堂主体已完工，内部装潢已完工；厂区道路铺设已完成，管网铺设除 2#倒班宿舍周边正在施工。

### 4、公司重大资产重组情况

公司拟以现金增资取得江苏省医药有限公司 10% 的股权，不涉及发行股份。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 49,168.8 万元，与上年同期相比增加 1,186.42 万元，同比上涨 2.47%；归属于母公司股东的净利润为 2,805.16 万元，与上年同期相比减少 1,119.85 万元，同比下降 28.53%；归属于母公司股东的净资产为 56,415.73 万元，基本每股收益 0.17 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	491,688,011.57	479,823,815.86	2.47
营业成本	385,702,921.08	367,270,390.08	5.02
销售费用	11,876,979.28	13,667,445.65	-13.10
管理费用	31,516,576.94	37,981,875.85	-17.02
研发费用	22,299,855.95	20,089,361.14	11.00
财务费用	3,609,808.69	-7,290,884.82	-149.51
经营活动产生的现金流量净额	32,994,069.13	52,749,492.03	-37.45
投资活动产生的现金流量净额	-25,945,040.52	-73,504,233.16	-64.70
筹资活动产生的现金流量净额	-41,374,117.86	-21,465,036.19	92.75

## 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 49,168.8 万元，与上年同期相比增加 1,186.42 万元，同比增长 2.47%；2019 年度营业成本 38,570.29 万元，较上年同期增加 1,843.25 万元，增长 5.02%。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	491,688,011.57	385,702,921.08	21.56	2.47	5.02	减少 1.90 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	234,544,939.96	179,692,673.92	23.39	-2.16	-0.63	减少 1.18 个百分点
贴膏剂	35,385,103.45	20,445,167.44	42.22	33.07	50.26	减少 6.61 个百分点
敷贴	34,835,927.74	18,127,403.76	47.96	95.34	118.04	减少 5.42 个百分点
胶布胶带及绷带	156,447,562.97	141,892,795.03	9.30	-0.41	5.89	减少 5.39 个百分点
急救包	13,117,077.60	8,934,018.87	31.89	-30.79	-27.81	减少 2.81 个百分点
其他	17,357,399.85	16,610,862.06	4.30	-11.54	-8.43	减少 3.26 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	242,300,557.64	180,725,381.96	25.41	-1.25	2.40	减少 2.66 个百分点
境外	249,387,453.93	204,977,539.12	17.81	6.37	7.44	减少 0.82 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- 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、本报告期贴膏剂及敷贴营业收入较去年同期上升，主要营业收入增加所致。
- 4、本报告期其他类别较去年同期下降，主要系子公司销售减少所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
创可贴	平方米	7,607,888.54	7,402,078.07	1,406,303.58	-4.71	-3.01	16.26
贴膏剂	平方米	603,153.12	630,705.19	91,674.73	17.85	41.67	-23.11
敷贴	平方米	1,080,123.63	977,820.75	175,441.25	72.63	54.24	139.88
胶布胶带及绷带	平方米	15,953,773.79	15,128,513.94	3,140,217.66	15.42	13.89	36.18
急救包	只	296,810.00	439,724.00	12,556.00	-81.72	-66.46	-91.92

产销量情况说明

- 1、创可贴、敷贴、胶布胶带及绷带库存量增加，主要系客户增加订单；
- 2、敷贴、胶布胶带及绷带生产量及销售增加，主要系客户增加订单；
- 3、急救包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	314,932,273.04	81.65	296,979,137.06	80.86	6.05	
	人工	46,792,252.05	12.13	46,360,300.44	12.62	0.93	
	制造费用	23,978,395.99	6.22	23,930,952.58	6.52	0.20	
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	156,229,036.20	40.52	157,088,764.93	42.77	-0.55	
	人工	17,060,369.91	4.42	17,284,865.08	4.71	-1.30	

	制造费用	6,403,267.81	1.66	6,456,084.30	1.76	-0.82	
贴膏剂	原材料	17,976,009.59	4.66	11,613,236.44	3.16	54.79	主要系销量增加所致
	人工	1,733,979.26	0.45	1,477,172.57	0.40	17.39	
	制造费用	735,178.58	0.19	516,558.85	0.14	42.32	
敷贴	原材料	15,702,884.16	4.07	6,747,386.79	1.84	132.73	主要系销量增加所致
	人工	1,689,896.95	0.44	965,975.92	0.26	74.94	
	制造费用	734,622.66	0.19	416,675.56	0.11	76.31	
胶布胶带及绷带	原材料	108,778,475.59	28.20	101,414,378.68	27.61	7.26	
	人工	22,770,869.11	5.90	22,747,380.04	6.19	0.10	
	制造费用	10,343,450.33	2.68	10,027,326.41	2.73	3.15	
急救包	原材料	8,256,635.77	2.14	11,622,479.29	3.16	-28.96	
	人工	469,579.08	0.12	526,695.87	0.14	-10.84	
	制造费用	207,804.03	0.05	225,968.39	0.06	-8.04	
其他	原材料	8,217,826.43	2.13	8,492,890.93	2.31	-3.24	
	人工	3,088,753.51	0.80	3,358,210.96	0.91	-8.02	
	制造费用	5,304,282.12	1.38	6,288,339.07	1.71	-15.65	

成本分析其他情况说明

无

#### (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 27,849.04 万元，占年度销售总额 56.64%；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 10,576.88 万元，占年度采购总额 28.55%；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	11,876,979.28	13,667,445.65	-13.10%
管理费用	31,516,576.94	37,981,875.85	-17.02%
研发费用	22,299,855.95	20,089,361.14	11.00%
财务费用	3,609,808.69	-7,290,884.82	-149.51%

财务费用变动主要系汇率变动所致

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	22,299,855.95
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	22,299,855.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.54
公司研发人员的数量	85
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.04
研发投入资本化的比重 (%)	0

##### (2). 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	变动	变动比例	备注
收到的税费返还	6,069,545.35	12,982,891.21	-6,913,345.86	-53.25%	本期子公司出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	21,540,794.45	15,755,801.11	5,784,993.34	36.72%	本期保证金收回及子公司增值税返还
支付的各项税费	13,484,142.63	21,825,051.32	-8,340,908.69	-38.22%	本期缴纳增值税及所得税减少
收回投资收到的现金	275,000,000.00	170,000,000.00	105,000,000.00	61.76%	本期理财产品收回
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,039,330.61	1,041,500.00	65,997,830.61	6336.81%	主要系土地款项收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,361,941.96	77,758,737.03	-21,396,795.07	-27.52%	本期募集项目投资减少
投资支付的现金	315,952,222.00	170,000,000.00	145,952,222.00	85.85%	本期理财产品增加及增加对外投资
取得借款收到的现金	372,650,000.00	265,000,000.00	107,650,000.00	40.62%	本期短期借款增加
偿还债务支付的现金	386,650,000.00	265,000,000.00	121,650,000.00	45.91%	本期偿还短期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,374,117.86	21,465,036.19	5,909,081.67	27.53%	本期分配股利增加

## (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
交易性金融资产	40,000,000.00	4.60			不适用	主要系会计准则变更
应收票据	103,888.20	0.01	952,840.00	0.11	-89.10	主要系会计准则变更
其他应收款	1,081,433.67	0.12	64,880,372.10	7.67	-98.33	主要系土地款收回所致
其他流动资产	1,680,307.50	0.19	60,763,092.91	7.18	-97.23	主要系理财产品重分类所致
固定资产	220,844,945.84	25.40	79,131,979.92	9.36	179.08	主要系子公司在建工程转固所致
在建工程	40,018,724.73	4.60	80,639,387.28	9.53	-50.37	主要系子公司在建工程转固所致
递延所得税资产	5,387,277.69	0.62	3,299,029.17	0.39	63.30	主要系坏账准备增加所致
其他非流动资产	67,223,687.98	7.73	34,668,297.90	4.10	93.91	主要系支付江苏医药增资款增加
应付票据	5,000,000.00	0.57	14,700,000.00	1.74	-65.99	主要应付票据减少
应付账款	125,304,355.39	14.41	81,420,457.72	9.63	53.90	主要系子公司应付工程款项增加所致
预收款项	3,411,310.58	0.39	2,416,268.58	0.29	41.18	主要系预收账款增加所致
应交税费	3,057,483.98	0.35	4,464,805.29	0.53	-31.52	主要系所得税、增值税减少所致
其他应付款	2,761,409.02	0.32	7,030,890.13	0.83	-60.72	主要系重组费用减少所致
实收资本（或股本）	169,000,000.00	19.43	130,000,000.00	15.37	30.00	主要系资本公积转增股本

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 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,001,000.00	银行承兑汇票保证金及第三方支付保证金，详见本附注七、1 货币资金
合计	5,001,000.00	

**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/T4754-2017），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（C2770）”。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）”。

**医疗器械行业经营性信息分析****1 报告期内新增注册证或备案凭证整体情况**

√适用 □不适用

注册分类	期初数	新增数	失效数	期末数
一类	26	0	0	26
二类	11	0	2	9

**2 报告期内新增注册证或备案凭证具体情况**

□适用 √不适用

**3 报告期内失效注册证或备案凭证具体情况**

√适用 □不适用

序号	产品名称	注册分类	应用领域	失效时间	是否再注册	备注
1	甲壳胺伤口敷料	注输、护理和防护器械	医用耗材领域	2019.09.04	是	
2	一次性伤口敷料	注输、护理和防护器械	医用耗材领域	2019.08.21	是	

**4 报告期内公司主要产品基本信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	产品名称	注册分类	应用领域	是否属于创新医疗器械及类别	发明专利及起止期限（如适用）	生产量	销售量	销售收入
1	胶布胶带类（万平	I类	医用耗材领域	否	-	94.08	81.79	8,799,394.68

	方米)							
2	创口贴类 (万平方米)	I类, II类	医用耗 材领域	否	-	47.38	41.69	11,458,720.14
3	敷料类 (万平方米)	I类, II类	医用耗 材领域	否	-	3.74	3.25	1,689,887.97
4	急救产品 类(万只)	I类, II类	急救领 域	否	-	2.11	2.99	8,106,137.16

### 5 报告期内公司主要产品基本信息

适用 不适用

### 6 报告期内按应用领域划分的主营业务盈利情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品 应用 领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)	同行业同 领域产品 毛利率情 况
医用 耗材 领域	461,213,534.12	360,158,040.15	21.91	4.52	6.95	-1.77	-
急救 领域	13,117,077.60	8,934,018.87	31.89	-30.79	-27.81	-2.81	-
其他	17,357,399.85	16,610,862.06	4.30	-11.54	-8.43	-3.26	-

注：由于同行业同领域产品无统一分类，故无法取得同行业同领域产品毛利率情况。

### 7 报告期内研发投入整体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

研发投入金额	研发投入费用 化金额	研发投入 资本化金 额	研发投入费 用化金额占 营业收入比 例(%)	研发投入资 本化金额占 净资产比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
22,299,855.95	22,299,855.95	0	4.54	0	11.00	-

### 8 报告期内主要研发项目具体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

研发项目	产品基 本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发投入	备 注
新型医用硅胶 胶带的研发	医用胶 布胶带 及绷带	产品批量生 产	确定产品生产工艺，完成工艺的 验证、产品性能的检测、技术文 件的编写，产品工业化生产。	10,145,518.14	
系列战伤急救 敷料的研发	急救包	产品批量生 产	确定产品生产工艺，完成工艺的 验证、产品性能的检测、技术文	8,445,881.01	

			件的编写，产品工业化生产。		
不含乳胶自粘绷带的研发	医用胶布胶带及绷带	产品批量生产	确定产品生产工艺，完成工艺的验证、产品性能的检测、技术文件的编写，产品工业化生产。	8,460,183.62	
抑菌医用绷带的研发	医用胶布胶带及绷带	中试	已确定产品的配方以及织造工艺、样品稳定性考察、生物学评介正在进行中。	4,927,727.39	
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	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。	4,395,383.40	
泡棉胶带的研发	医用胶布胶带及绷带	确定配方、工艺	已初步确定基材、基材防粘处理剂的规格、配方。	2,785,351.11	
急救医用胶带（绷带）涂胶设备和工艺的研发	急救包	确定配方、工艺	已初步确认胶粘剂的配方，产品生产工艺，进一步改进涂胶固化工艺，完善工艺参数。	2,993,366.06	

## （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

2019年1月14日公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了以募集资金及自有资金合计3,500万元对募投项目实施主体安徽普菲特进行增资，并于2019年4月26日完成了本次增资的工商变更登记，增资后安徽普菲特注册资本为21,500万元。

#### 2、重大资产重组情况

（1）2019年1月10日公司召开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。

（2）2019年6月10日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于参与江苏省医药有限公司增资的议案》，截止本公告日公司已收到江苏省产权交易所出具的《增资结果通知书》，根据江苏省医药有限公司增资项目投资方遴选方案及江苏省医药有限公司确认，公司拟以现金方式认购江苏省医药有限公司10%的新增股权。

2019年8月6日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》、《关于重大资产购买方案的议案》等议案，公司于同日披露了《南卫股份重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。

2019年8月20日公司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重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1181号）。2019年9月10日公司根据《问询函》的要求，完成了《问询函》之回复。同时对照《问询函》要求对《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了修订和补充。2019年9月12日公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》、《关于重大资产购买方案的议案》等议案。

公司按照《江苏省医药有限公司增资合同》的约定，于 2019 年 9 月 16 日公司向江苏医药支付了增资款 5,224.2222 万元。2020 年 1 月 14 日，江苏医药办理完毕相应的工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照，公司已取得江苏医药 10% 股权。

本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不构成重组上市，公司本次重大资产购买事项已实施完毕。

### 3、新增控股子公司情况

2019 年 9 月 17 日公司召开第三届董事会第八次会议，以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事吴萍认为该议案简单，决策依据不够充分，本着谨慎，投弃权票）审议通过了《关于收购安徽慧泽新材料科技有限公司部分股权的议案》，公司拟以人民币 21.45 万元收购束正俊持有的安徽慧泽 65% 股权。2019 年 9 月 19 日公司向束正俊支付了股权转让款，同日安徽慧泽办理完毕相应的工商变更登记手续，公司已取得安徽慧泽 65% 股权。

#### (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、肌内效贴、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）（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）	50 万 美元	51	355.65	343.06	7.53
常州南方 卫材医疗 器械有限 公司	一类、二类医疗器械的销售；三类医疗器械的销售（限《医疗器械经营许可证》核定范围）；救生救援装备、户外应急器材、安防器材、通讯产品、防护用品、消毒用品、日用品、化妆品、服装、鞋帽、人力背负用具、箱包的销售；计算机软硬件的技术研发、销售、技术咨询；直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询；后勤训练场地设计和系统集成的技术研发、销售、技术咨询；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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	200	100	876.60	48.36	-367.48
安徽普菲 特医疗用 品有限公 司	非 IDV 批发：三类医疗器械无源手术器械，输血、透析和体外循环器械，无源植入器械，注输、护理和防护器械，患者承载器械，口腔科器械的制造和销售；二类医疗器械无源手术器械，物理治疗器械，输血、透析和体外循环器械，注输、护理和防护器械，患者承载器械，口腔科器械，中医器械的制造和销售；一类医疗器械注输、护理和防护器械的制造和销售；消毒产品的制造和销售；运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售；自营的代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企	21500	100	26,568.66	21,563.20	10.62



	业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。**（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）					
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	187.02	-204.50	-215.37
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，塑料制品、纸质制品、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、零售从事货物进出口及技术进出口业务。（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）	800	60	676.61	-62.03	-467.84
安徽慧泽 新材料科 技有限公 司	高性能膜材料、高性能连续纤维增强热塑性复合材料、高分子防老化功能塑粒、塑母粒、无卤阻燃材料、工程塑料的研发、生产和销售；汽车配件、汽车零部件、家电零部件、塑料制品的研发、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。**（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）	5000	65	1,591.27	1,376.60	-58.56
Progressa re Branding B.V.	运动用品、个人护理品品牌运营	50 万 美元	49	309.74	308.52	-2.02

## (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。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。

#### (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、急救包、运动保护用品及护理用品等产品的研发、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 2020 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 2020 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。）

2020 年公司将稳步推进新型医用敷料领域的建设，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，对现有产品生产流程进行资源整合的同时，加大对新型医用敷料的创新研发，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防护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 $\text{m}^2$ 自粘敷贴类、20 万 $\text{m}^2$ 功能性敷料、2600 万 $\text{m}^2$ 医用胶布类、700 万 $\text{m}^2$ 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

公司将进一步加大研发投入，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、日用防护产品技术的研发，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，从而提升公司整体的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、陆军特色医学中心野战外科研究所、南京工业大学等院校开展长期的产学研合作，搭建了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。

### 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 and 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，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，加强管理人员、研发及销售人员的队伍建设，进一步提升管理团队综合能力，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。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，保证公司长远发展中对人才的需要。

在人才培育方面，公司将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。

#### 6、强化募集资金使用管理，稳步推进募投项目建设

公司董事会将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求规范募集资金的存储及使用，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。

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，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。

### 2、报告期利润分配方案的执行情况

报告期内，公司根据 2018 年年度股东大会审议通过的《公司 2018 年度利润分配预案》，2018 年度利润分配方案为：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。本次利润分配及资本公积转增股本方案已于 2019 年 5 月 14 日实施完毕。

公司 2019 年度利润分配预案为：公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 169,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,450,000 元（含税）。同时拟以资本公积金每 10 股转增 3 股。本次转股后，公司的总股本为 219,700,000 股。

以上利润分配预案尚需公司 2019 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（%）
2019 年	0	0.5	3	8,450,000	28,051,595.53	30.12
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

**(三) 以现金方式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	(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) 公司董事、高级管理人员李平、李永平、李永中、李菲、庄国平、项琴华承诺：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限自动延长六个月；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	-	-
与首次公开发行	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	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	详见承诺内容	是	是	-	-



<p>相关的承诺</p>	<p>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</p>						
--------------	---	--	--	--	--	--	--

			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其从公司领取的收入予以扣留，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。					
与首次公开发行的承诺	其他	李平、蓝盈创投、徐东、王顺华	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	详见承诺内容	是	是	-	-

		<p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			所得收益归本公司所有。					
与首次公开发行相关的承诺	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	-	-
与首次公开发行相关的承诺	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、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。（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、	详见承诺内容	是	是	-	-

			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。(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。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人李平	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、实际控制人或公司董事、监事、高级管理人员之日终止。	详见承诺内容	是	是	-	-
其他承诺	盈利预测	申聿忠	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。为拓展化	详见承诺内容	是	否	鉴于2019年未完成约定业绩目标	申聿忠根据《股权转让协议》初步计算应向公司支付业绩补偿款

诺	测及补偿		<p>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。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>				<p>主要系市场竞争激烈，公司研发能力无法和知名化妆品牌相较，品牌效应薄弱，产品溢价较低，且 2017 年收购股权后较长时间才取得化妆品生产许可证，无法及时生产经营，导致老客户流失。</p>	<p>602.17 万元（最终数据根据美莲妮生物 2019 年度审计数据确定），公司与其沟通未达成一致意见，已就股权转让纠纷一案向上海市奉贤区人民法院提起诉讼，并已收到上海市奉贤区人民法院受理通知书。具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（sse.com.cn）发布的《南卫股份关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-019）</p>
---	------	--	--	--	--	--	---	---

**(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

2019 年美莲妮生物经营未达承诺要求，公司在 2018 年已对收购美莲妮生物产生的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，并根据评估结果对其固定资产计提减值。2019 年业绩承诺未达标不会对公司商誉减值测试产生影响。

**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

具体会计政策和会计估计提示：具体内容详见本报告“第十一节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	5 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
财务顾问	国金证券股份有限公司	120
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	8,000	4,000	0

## 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	资金投入	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)
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	南卫股份闲置募集资金		按合同	4.50%		55.48	已赎回	是	是	
平安银行股份有限公司	银行理财产品	3,500	2019年1月2日	2019年3月28日	南卫股份闲置募集资金		按合同	4.18%		34.07	已赎回	是	是	
平安银行股份有限公司	银行理财产品	2,500	2019年6月6日	2019年9月10日	南卫股份闲置募集资金		按合同	3.85%		25.32	已赎回	是	是	
平安银行股份有限公司	银行理财产品	3,000	2019年6月13日	2019年9月16日	南卫股份闲置募集资金		按合同	3.85%		30.06	已赎回	是	是	
平安银行股份有限公司	银行理财产品	2,500	2019年7月5日	2019年10月15日	安徽普菲特闲置募集资金		按合同	3.84%		26.83	已赎回	是	是	
平安银行股份有限公司	银行理财产品	1,500	2019年9月19日	2019年12月23日	南卫股份闲置募集资金		按合同	3.80%		14.84	已赎回	是	是	
平安银行股份有限公司	银行理财产品	3,000	2019年9月19日	2019年12月23日	安徽普菲特闲置募集资金		按合同	3.80%		29.67	已赎回	是	是	
华夏银行股份有限公司	银行理财产品	1,000	2019年9月24日	2019年12月27日	南卫股份闲置募集资金		按合同	3.60%		8.76	已赎回	是	是	
平安银行股份有限公司	银行理财产品	1,000	2019年12月31日	2020年3月31日	南卫股份闲置募集资金		按合同	3.75%	9.35		未赎回	是	是	
平安银行股份有限公司	银行理财产品	3,000	2019年12月31日	2020年7月1日	南卫股份闲置募集资金		按合同	3.75%	56.40		未赎回	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

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

公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，对固定实施权益分派方案，保证了股东权利的实现，保护了中小投资者的合法权益。

## 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。公司不断调整工资，保持员工工资水平的稳步上升；为全体员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及住房公积金。

(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专家培训相结合的方式，为员工的学历提升和继续教育提供资金和平台。

(3) 公司开展为困难职工送温暖，进行慰问帮扶工作；对员工进行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“以顾客期望我所求”的方针，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用户满意的服务。

(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，从资金、技术等方面进行合作、扶持。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。与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。

### (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

##### 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

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。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，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 GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中的 II 时段二类区标准烟尘浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ，SO<sub>2</sub> 浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ，NO<sub>2</sub> 浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ ，烟气黑度<林格曼 1 级。

废气防治措施：

- ①泡胶搅拌工序中产生少量汽油废气，通过加强设备的密闭性减少其对周围大气环境的影响；
- ②涂胶过程中有部分汽油废气产生，公司使用废气处理装置，将废气集中收集后，通过活性炭吸附装置，并经过三级冷凝方式将废气吸附，经过油水分离出的油用于生产，未冷凝的含油废气回到废气冷却工序重新进入活性炭装置处理，产生的含油废水由有资质的单位进行处理；
- ③锅炉使用清洁能源天然气，天然气燃烧废气经收集系统收集后通过 2 根 8 米高排气筒排放；
- ④食堂使用电能和液化气，均为清洁能源，使用过程中污染物产生量较小，食堂炉灶上方配有油烟净化装置。

#### (3) 噪声污染防治措施和排放情况

采取隔声屏蔽措施,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。经武进区环境监测站监测,厂界噪声符合 GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的三类区标准昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$ ,夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ 。

噪声防治措施:

#### (4) 固废污染防治措施

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。

2、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。公司进行设备改造,采用清洁生产工艺;生产过程中产生的固废,委托有资质的单位进行处置;定期对厂区及生产区域的噪音、防雷防静电、废水、废气、车间空气进行检测;定期对现有厂区道路、地下排污管道、厂区绿化进行有效维护;公司制定了环境突发事件应急预案,组织进行培训和演练,提高了公司应对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

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	6,659.25	51.225			1,997.775		1,997.775	8,657.025	51.225
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,659.25	51.225			1,997.775		1,997.775	8,657.025	51.225
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	6,659.25	51.225			1,997.775		1,997.775	8,657.025	51.225
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	6,340.75	48.775			1,902.225		1,902.225	8,242.975	48.775
1、人民币普通股	6,340.75	48.775			1,902.225		1,902.225	8,242.975	48.775
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	13,000	100			3,900		3,900	16,900	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2019年4月18日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》：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20,800,000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39,000,000股，转增后公司总股本将增加至169,000,000股。本次利润分配及资本公积转增股本方案已于2019年5月14日实施完毕。公司于2019年6月28日完成了工商变更登记手续。

**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13,000万股变更为16,900万股，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：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
李平	57,817,500		17,345,250	75,162,750	首发限售	2020-08-07
李永平	4,387,500		1,316,250	5,703,750	首发限售	2020-08-07
李永中	4,387,500		1,316,250	5,703,750	首发限售	2020-08-07
合计	66,592,500		19,977,750	86,570,250	/	/

**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

2019年4月18日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》：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20,800,000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39,000,000股，转增后公司总股本将增加至169,000,000股。本次利润分配及资本公积转增股本方案已于2019年5月14日实施完毕。公司于2019年6月28日完成了工商变更登记手续。



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)	11,515
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,000
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	17,345,250	75,162,750	44.48	75,162,750	质押	32,361,134	境内自然 人
苏州蓝盈创业 投资合伙企业 (有限合伙)	3,510,000	15,210,000	9.00		无		境内非 国有法 人
徐东	2,925,000	12,675,000	7.50		质押	11,050,000	境内自然 人
李永中	1,316,250	5,703,750	3.38	5,703,750	无		境内自然 人
李永平	1,316,250	5,703,750	3.38	5,703,750	质押	4,848,187	境内自然 人
王顺华	-440,536	5,315,536	3.15		无		境内自然 人
李菲	234,000	1,014,000	0.60		无		境内自然 人
陈靖	921,650	921,650	0.55		无		境内自然 人
尹海经	772,500	772,500	0.46		无		境内自然 人
陈惠琴	568,000	568,000	0.34		无		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)	15,210,000	人民币普通股	15,210,000
徐东	12,675,000	人民币普通股	12,675,000
王顺华	5,315,536	人民币普通股	5,315,536
李菲	1,014,000	人民币普通股	1,014,000
陈靖	921,650	人民币普通股	921,650
尹海经	772,500	人民币普通股	772,500
陈惠琴	568,000	人民币普通股	568,000
杨寒	560,000	人民币普通股	560,000
陈宝兰	530,000	人民币普通股	530,000
张宝珠	400,000	人民币普通股	400,000
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	75,162,750	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	5,703,750	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	5,703,750	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

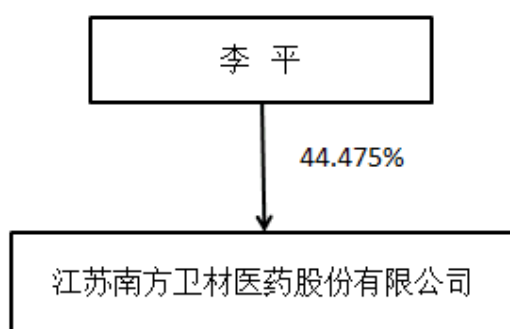
适用 不适用

### 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

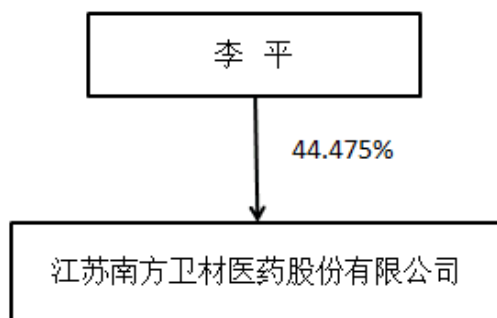
适用 不适用

### 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	59	2012-10-26	2022-01-29	5,781.75	7,516.275	1,734.525	转增股本		否
李永平	董事	男	57	2012-10-26	2022-01-29	438.75	570.375	131.625	转增股本	29.92	否
庄国平	董事	男	55	2019-01-30	2022-01-29	29.25	38.025	8.775	转增股本		否
李菲	董事	女	42	2012-10-26	2022-01-29	78	101.4	23.4	转增股本		否
吴萍	董事	女	50	2012-10-26	2022-01-29				无		是
项琴华	董事	女	55	2015-03-13	2022-01-29	29.25	38.025	8.775	转增股本		否
常桂华	独立董事	女	55	2019-01-30	2022-01-29				无	4.2	否
李媛	独立董事	女	45	2019-01-30	2022-01-29				无	4.2	否
吕腾飞	独立董事	女	36	2019-01-30	2022-01-29				无	4.2	否
吴国民	监事会主席	男	56	2012-10-26	2022-01-29				无	15.75	否
刘锡林	监事	男	57	2012-10-26	2022-01-29				无	30.28	否
王志刚	监事	男	38	2020-06-03	2022-01-29				无	12.76	否
李平	总经理	男	59	2012-10-26	2022-01-30				无	110.32	否
李菲	董事会秘书、副总经理	女	42	2012-10-26	2022-01-30				无	49.24	否
项琴华	财务总监	女	55	2015-03-13	2022-01-30				无	35.28	否
庄国平	副总经理	男	55	2012-10-26	2022-01-30				无	31.29	否
吴亚芬	副总经理	女	46	2015-02-26	2022-01-30				无	25.32	否
李永中	原董事	男	52	2012-10-26	2019-01-30	438.75	570.375	131.625	转增股本	26.22	否
郭澳	原独立董事	男	48	2012-10-26	2019-01-30				无	0.84	否
李欲斌	原独立董事	男	51	2015-03-13	2019-01-30				无	0.84	否
宋民究	原独立董事	男	66	2012-10-26	2019-01-30				无	0.84	否

沈捷尔	原监事	女	69	2016-11-26	2019-01-30				无		是
沈新亚	原监事	女	43	2019-01-30	2020-06-02				无	8.90	否
合计	/	/	/	/	/	6,795.75	8,834.475	2,038.725	/	390.40	/

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月任武进漏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董事，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，研究生学历。2004年10月加入天衡会计师事务所有限公司，2004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）合伙人。
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2018年12月任江苏永孚律师事务所合伙人，2018年12月至今任北京观韬中茂（南京）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产管理有限公司研究总监。
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。
王志刚	王志刚，男，1983 年 09 月出生，大学本科学历，西药师。曾任江苏亚邦强生药业有限公司质量负责人，无锡台裕制药有限公司品管部经理，国药集团天目湖药业有限公司质量部经理，2018 年 06 月至今任江苏南方卫材医药股份有限公司质量部经理。
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	2019年3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	董事	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	
常桂华	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2014年1月	
李媛	北京观韬中茂(南京)律师事务所	合伙人	2018年12月	
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	390.40万元



#### 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
庄国平	董事	选举	2019 年第一次临时股东大会选举
常桂华	独立董事	选举	2019 年第一次临时股东大会选举
李媛	独立董事	选举	2019 年第一次临时股东大会选举
吕腾飞	独立董事	选举	2019 年第一次临时股东大会选举
沈新亚	监事	选举	2019 年第一次临时股东大会选举
王志刚	监事	选举	2019 年第二次临时股东大会选举
李永中	董事	离任	第二届董事会任期届满离任
郭澳	独立董事	离任	第二届董事会任期届满离任
李欲斌	独立董事	离任	第二届董事会任期届满离任
宋民宪	独立董事	离任	第二届董事会任期届满离任
沈新亚	监事	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	706
主要子公司在职员工的数量	183
在职员工的数量合计	889
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	640
销售人员	31
技术人员	48
财务人员	14
行政人员	156
合计	889
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	835
合计	889

##### (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	21,857
劳务外包支付的报酬总额	621,005 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》、《南卫股份商誉减值测试内部控制制度》、《南卫股份对外投资管理制度》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、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 30 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 31 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 4 日
2019 年第四次临时股东大会 (原第三次临时股东大会)	2019 年 9 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 16 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	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
李平	否	11	11	0	0	0	否	4
李永平	否	11	11	0	0	0	否	4
李永中	否	2	2	0	0	0	否	0
李菲	否	11	11	0	0	0	否	4
吴萍	否	11	10	4	0	1	否	2
项琴华	否	11	11	0	0	0	否	4
庄国平	否	9	9	0	0	0	否	3
郭澳	是	2	2	0	0	0	否	1
李欲斌	是	2	2	0	0	0	否	1
宋民宪	是	2	2	0	0	0	否	1
常桂华	是	9	9	5	0	0	否	2
李媛	是	9	9	5	0	0	否	2
吕腾飞	是	9	9	5	0	0	否	2

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	11
其中：现场会议次数	6
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	5

(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[2020]第 ZA11374 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>报附注“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（三十一）。</p> <p>于 2019 年度，南卫股份确认的主营业务收入为人民币 490,528,252.99 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>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；</p> <p>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；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；</p> <p>3、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对相关资料，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>4、检查期后是否存在大额销售退回的情况；判断是否需要调整财务报表；</p> <p>5、选择样本对报告期内的销售收入客户函证确认。</p>
<p><b>（二）应收账款的可收回性</b></p> <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、公司重要会计政策及会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四）。</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日，南卫股份合并财务报表中应收账款的原值为 156,509,371.70 元，坏账准备为 24,540,214.02 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评估相关客户的信用情况并需要运用重大会计估计和判断，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>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合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；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>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 2019 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，就可能导致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，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：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		193,666,344.81	238,355,117.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		40,000,000.00	
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		103,888.20	952,840.00
应收账款		131,969,157.68	144,184,846.14
应收款项融资		11,555,838.36	
预付款项		2,822,464.58	3,233,342.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,081,433.67	64,880,372.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		118,574,173.89	100,705,994.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,680,307.50	60,763,092.91
流动资产合计		501,453,608.69	613,075,605.36
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,511,759.98	1,497,001.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		220,844,945.84	79,131,979.92
在建工程		40,018,724.73	80,639,387.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,386,095.38	28,085,897.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,775,871.05	5,416,769.74
递延所得税资产		5,387,277.69	3,299,029.17

其他非流动资产		67,223,687.98	34,668,297.90
非流动资产合计		368,148,362.65	232,738,363.11
资产总计		869,601,971.34	845,813,968.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		142,000,000.00	156,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		5,000,000.00	14,700,000.00
应付账款		125,304,355.39	81,420,457.72
预收款项		3,411,310.58	2,416,268.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		10,929,244.23	9,997,259.27
应交税费		3,057,483.98	4,464,805.29
其他应付款		2,761,409.02	7,030,890.13
其中：应付利息		186,614.99	204,814.91
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		292,463,803.20	276,029,680.99
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,614,854.15	9,748,044.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,614,854.15	9,748,044.36
负债合计		302,078,657.35	285,777,725.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		169,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		191,544,250.87	230,544,250.87
减：库存股			
其他综合收益		341,734.78	161,466.89
专项储备			
盈余公积		33,734,479.28	30,183,548.62
一般风险准备			
未分配利润		169,536,872.47	165,836,207.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		564,157,337.40	556,725,473.98
少数股东权益		3,365,976.59	3,310,769.14
所有者权益（或股东权益）合计		567,523,313.99	560,036,243.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		869,601,971.34	845,813,968.47

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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		122,050,573.83	159,033,336.75
交易性金融资产		40,000,000.00	
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			952,840.00
应收账款		133,698,291.97	145,875,976.51
应收款项融资		11,405,838.36	
预付款项		1,671,514.74	2,772,069.08
其他应收款		7,250,591.07	70,483,292.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		113,432,885.59	95,523,257.31
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
流动资产合计		429,509,695.56	534,906,108.14
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		237,562,814.98	190,503,556.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		72,199,385.41	74,569,705.13
在建工程		262,671.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,759,183.21	14,159,768.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,327,321.57	3,208,364.41
递延所得税资产		3,723,124.16	3,315,768.67
其他非流动资产		56,921,283.30	2,013,600.00
非流动资产合计		388,755,784.28	287,770,763.82
资产总计		818,265,479.84	822,676,871.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		142,000,000.00	156,000,000.00
交易性金融负债			
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		5,000,000.00	14,700,000.00
应付账款		83,562,441.29	74,288,074.34
预收款项		2,598,041.72	1,466,813.69
应付职工薪酬		9,907,403.99	9,398,815.78
应交税费		2,511,107.24	3,629,361.79
其他应付款		1,644,821.02	6,988,320.26
其中：应付利息		186,614.99	204,814.91
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		247,223,815.26	266,471,385.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		119,348.32	172,744.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		119,348.32	172,744.36

负债合计		247,343,163.58	266,644,130.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		169,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		191,544,250.87	230,544,250.87
减：库存股			
其他综合收益		341,734.78	161,466.89
专项储备			
盈余公积		33,734,479.28	30,183,548.62
未分配利润		176,301,851.33	165,143,475.36
所有者权益（或股东权益）合计		570,922,316.26	556,032,741.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		818,265,479.84	822,676,871.96

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		491,688,011.57	479,823,815.86
其中：营业收入		491,688,011.57	479,823,815.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		459,062,982.44	436,746,926.93
其中：营业成本		385,702,921.08	367,270,390.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,056,840.50	5,028,739.03
销售费用		11,876,979.28	13,667,445.65
管理费用		31,516,576.94	37,981,875.85
研发费用		22,299,855.95	20,089,361.14
财务费用		3,609,808.69	-7,290,884.82
其中：利息费用		6,555,917.94	6,955,094.43
利息收入		2,832,565.38	6,643,264.52
加：其他收益		624,733.17	3,227,160.69
投资收益（损失以“-”号填列）		2,501,803.67	3,106,111.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-165,509.58	-106,892.42
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,806,510.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,588,789.09	-19,544,973.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		46,003.67	15,457,520.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,402,270.31	45,322,707.57
加：营业外收入		2,650,000.00	2,101.25
减：营业外支出		1,950.87	760,120.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,050,319.44	44,564,688.82
减：所得税费用		2,899,591.76	7,758,711.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,150,727.68	36,805,977.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,150,727.68	36,805,977.21
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（净亏损以“-”号填列）		28,051,595.53	39,250,119.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,900,867.85	-2,444,142.15
六、其他综合收益的税后净额		180,267.89	161,466.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		180,267.89	161,466.89
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		180,267.89	161,466.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		180,267.89	161,466.89
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		25,330,995.57	36,967,444.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		28,231,863.42	39,411,586.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,900,867.85	-2,444,142.15
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.17	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		0.17	0.23

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		483,209,427.28	457,849,985.21
减：营业成本		377,260,363.81	354,221,295.89
税金及附加		3,318,859.59	4,280,542.65
销售费用		10,581,140.30	11,455,637.28
管理费用		26,238,355.18	32,486,857.39
研发费用		22,299,855.95	20,089,361.14
财务费用		3,925,310.37	-5,145,849.08
其中：利息费用		6,555,917.94	6,955,094.43
利息收入		2,653,527.10	6,184,211.97
加：其他收益		484,321.24	1,661,829.91
投资收益（损失以“-”号填列）		1,523,105.04	3,361,243.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-165,509.58	-106,892.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,554,499.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,087,588.34	-20,884,642.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		42,366.39	15,467,926.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,993,247.24	40,068,497.09
加：营业外收入		2,650,000.00	
减：营业外支出			732,637.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,643,247.24	39,335,859.65
减：所得税费用		4,133,940.61	5,750,962.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,509,306.63	33,584,897.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,509,306.63	33,584,897.45
（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		180,267.89	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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		180,267.89	161,466.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		180,267.89	161,466.89
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			



6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		35,689,574.52	33,746,364.34
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.21	0.20

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  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		359,331,496.83	347,604,511.38
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,069,545.35	12,982,891.21
收到其他与经营活动有关的现金		21,540,794.45	15,755,801.11
经营活动现金流入小计		386,941,836.63	376,343,203.70
购买商品、接受劳务支付的现金		216,334,296.02	179,363,449.84
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		77,806,437.23	73,235,877.99
支付的各项税费		13,484,142.63	21,825,051.32
支付其他与经营活动有关的现金		46,322,891.62	49,169,332.52
经营活动现金流出小计		353,947,767.50	323,593,711.67
经营活动产生的现金流量净额		32,994,069.13	52,749,492.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		275,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,768,630.12	3,213,003.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,039,330.61	1,041,500.00

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		1,561,162.71	
投资活动现金流入小计		346,369,123.44	174,254,503.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,361,941.96	77,758,737.03
投资支付的现金		315,952,222.00	170,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		372,314,163.96	247,758,737.03
投资活动产生的现金流量净额		-25,945,040.52	-73,504,233.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		372,650,000.00	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,300,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流入小计		377,950,000.00	266,800,000.00
偿还债务支付的现金		386,650,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,374,117.86	21,465,036.19
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		5,300,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计		419,324,117.86	288,265,036.19
筹资活动产生的现金流量净额		-41,374,117.86	-21,465,036.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-321,523.92	7,202,787.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-34,646,613.17	-35,016,989.86
加：期初现金及现金等价物余额		223,311,957.98	258,328,947.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		188,665,344.81	223,311,957.98

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		346,234,006.06	346,299,993.35
收到的税费返还		4,906,698.63	1,860,972.72
收到其他与经营活动有关的现金		18,290,393.76	15,947,420.03
经营活动现金流入小计		369,431,098.45	364,108,386.10
购买商品、接受劳务支付的现金		210,952,406.35	177,601,038.63
支付给职工及为职工支付的现金		68,535,535.99	64,770,492.13
支付的各项税费		11,706,395.22	20,859,489.29
支付其他与经营活动有关的现金		41,245,898.06	42,618,121.43
经营活动现金流出小计		332,440,235.62	305,849,141.48
经营活动产生的现金流量净额		36,990,862.83	58,259,244.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		195,000,000.00	170,026,894.32
取得投资收益收到的现金		1,789,931.49	3,213,003.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,034,330.61	1,040,000.00
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		263,824,262.10	174,279,898.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,858,049.98	9,166,478.37
投资支付的现金		274,286,722.00	270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			4,700,000.00
投资活动现金流出小计		286,144,771.98	283,866,478.37
投资活动产生的现金流量净额		-22,320,509.88	-109,586,580.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		372,650,000.00	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,300,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流入小计		377,950,000.00	266,800,000.00
偿还债务支付的现金		386,650,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,374,117.86	21,465,036.19
支付其他与筹资活动有关的现金		5,300,000.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计		419,324,117.86	288,265,036.19
筹资活动产生的现金流量净额		-41,374,117.86	-21,465,036.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-235,838.01	5,315,165.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-26,939,602.92	-67,477,206.36
加：期初现金及现金等价物余额		143,990,176.75	211,467,383.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		117,050,573.83	143,990,176.75

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  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	130,000,000.00				230,544,250.87		161,466.89		30,183,548.62		165,836,207.60		556,725,473.98	3,310,769.14	560,036,243.12
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	130,000,000.00				230,544,250.87		161,466.89		30,183,548.62		165,836,207.60		556,725,473.98	3,310,769.14	560,036,243.12
三、本期增减变动金额(减少以	39,000,000.00				-39,000,000.00		180,267.89		3,550,930.66		3,700,664.87		7,431,863.42	55,207.45	7,487,070.87

2019 年年度报告

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						180,267.8 9				28,051,595.5 3		28,231,863.4 2	-2,900,867.8 5	25,330,995.5 7
(二) 所有者 投入和 减少资 本													2,956,075.30	2,956,075.30
1. 所有 者投入 的普通 股													2,956,075.30	2,956,075.30
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								3,550,930.66		-24,350,930. 66		-20,800,000. 00		-20,800,000. 00
1. 提取 盈余公 积								3,550,930.66		-3,550,930.6 6				
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者										-20,800,000. 00		-20,800,000. 00		-20,800,000. 00

(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	39,000,000.00				-39,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,000,000.00				-39,000,000.00										
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期															

2019 年年度报告

提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	169,000,000.00			191,544,250.87		341,734.78		33,734,479.28		169,536,872.47		564,157,337.40	3,365,976.59	567,523,313.99

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
		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		144,444,577.99		531,813,887.73	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	100,000,000.00			260,544,250.87				26,825,058.87		144,444,577.99		531,813,887.73	5,754,911.29	537,568,799.02	

2019 年年度报告

余额													
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	24,911,586.25	-2,444,142.15	22,467,444.10		
（一）综合收益总额						161,466.89		39,250,119.36	39,411,586.25	-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		-14,500,000.00		
1. 提取盈余公							3,358,489.75	-3,358,489.75					



积															
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			-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. 其他综合收益结转留存收															

2019 年年度报告

益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	130,000,000.00			230,544,250.87	161,466.89	30,183,548.62	165,836,207.60	556,725,473.98	3,310,769.14	560,036,243.12			

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  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	130,000,000.00				230,544,250.87		161,466.89		30,183,548.62	165,143,475.36	556,032,741.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	130,000,000.00				230,544,250.87		161,466.89		30,183,548.62	165,143,475.36	556,032,741.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,000,000.00				-39,000,000.00		180,267.89		3,550,930.66	11,158,375.97	14,889,574.52
(一) 综合收益总额							180,267.89			35,509,306.63	35,689,574.52

2019 年年度报告

(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								3,550,930.66	-24,350,930.66	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积								3,550,930.66	-3,550,930.66	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他									-20,800,000.00	-20,800,000.00
(四) 所有者权益内部结转	39,000,000.00				-39,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,000,000.00				-39,000,000.00					
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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	169,000,000.00				191,544,250.87		341,734.78	33,734,479.28	176,301,851.33	570,922,316.26

## 2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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		3,358,489.75	15,726,407.70	19,246,364.34
（一）综合收益总额							161,466.89			33,584,897.45	33,746,364.34
（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											
3. 其他										-14,500,000.00	-14,500,000.00
（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											

2019 年年度报告

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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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

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

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生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。

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，转增后公司总股本增加至13,000万股，公司于2018年9月21日完成了工商变更登记手续。

根据公司2019年3月27日召开的第三届董事会第二次会议决议、2019年4月18日召开的2018年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，公司以2018年12月31日的总股本13,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增3,900万股，转增后公司总股本增加至16,900万股，新增股份于2019年5月15日上市流通，公司于2019年6月28日完成了工商变更登记手续。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数16,900万股，注册资本为16,900万元，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；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；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2020年4月27日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019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

---

## 子公司名称

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

安徽慧泽新材料科技有限公司

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。

##### 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。详见十一节、财务报告“五、（十五）存货”、“五、（二十二）固定资产”、“五、（二十八）无形资产”、“五、（三十六）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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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



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

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

## (2) 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

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

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

### ② 分步处置子公司

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

- 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、（十三）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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 180 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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）应收款项坏账准备：

###### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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。

单项金额重大应收款项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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

(3) 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. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

今年首次执行新金融准则，对应收票据进行重分类。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 180 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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。

单项金额重大应收款项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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。



### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

今年首次执行新金融准则，对应收票据进行重分类。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 180 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

其他应收款坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准：其他应收款余额前五名。

单项金额重大其他应收款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其他应收款，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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

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其他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。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品等。

### 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。

## 16. 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。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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。

#### i. 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	摊销方法
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

**(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。

**29. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

**30. 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、新车间改造。

#### 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

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

##### (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

**(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

**32. 租赁负债**

□适用 √不适用

**33. 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。

**34. 股份支付**

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 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

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常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本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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。

### 37. 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的政府补助。

#### 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政府补助确认的时点。

#### 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。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 39. 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。

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 952,840.00 元，“应收账款”上年年末余额 144,184,846.14 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 14,700,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 81,420,457.72 元。
(2)在利润表中投资收益项下新增“其中以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。		无影响
(3)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		其他流动资产：减少 60,000,000.00 元 交易性金融资产：增加 60,000,000.00 元
(4)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”		应收票据：减少 952,840.00 元 应收款项融资：增加 952,840.00 元

### 其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司未发生因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益的情况。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

单位：元

原金融工具准则	新金融工具准则
---------	---------

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	238,355,117.98	货币资金	摊余成本	238,355,117.98
应收票据	摊余成本	952,840.00	应收票据	摊余成本	952,840.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	144,184,846.14	应收账款	摊余成本	144,184,846.14
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	64,880,372.10	其他应收款	摊余成本	64,880,372.10
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	60,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	60,000,000.00
短期借款	摊余成本	156,000,000.00	短期借款	摊余成本	156,000,000.00
应付票据	摊余成本	14,700,000.00	应付票据	摊余成本	14,700,000.00
应付账款	摊余成本	81,420,457.72	应付账款	摊余成本	81,420,457.72
其他应付款	摊余成本	7,030,890.13	其他应付款	摊余成本	7,030,890.13

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)  
 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)  
 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

## 42. 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%、13%
消费税		
营业税		
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 2019 年高新技术企业复审获批，并于 2019 年 11 月 22 日获得了证书编号为 GR201932004403 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自 2019 年 1 月至 2021 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	15,410.56	495,226.88
银行存款	188,558,461.07	207,451,569.11
其他货币资金	5,092,473.18	30,408,321.99
合计	193,666,344.81	238,355,117.98
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：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	14,700,000.00
第三方支付保证金	1,000.00	
结售汇保证金		343,160.00
合计	5,001,000.00	15,043,160.00

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、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,000,000.00	
其中：		
浮动收益理财产品	40,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	40,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		952,840.00
商业承兑票据	103,888.20	

合计	103,888.20	952,840.00
----	------------	------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,787,895.50	
商业承兑票据		
合计	25,787,895.50	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	109,356.00	100	5,467.80	5	103,888.20	952,840.00				952,840.00
合计	109,356.00	/	5,467.80	/	103,888.20	952,840.00	/		/	952,840.00

## 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

## 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	109,356.00	5,467.80	5
合计	109,356.00	5,467.80	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备		5,467.80			5,467.80
合计		5,467.80			5,467.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	136,124,056.43
1 年以内小计	136,124,056.43
1 至 2 年	14,902,705.85

2 至 3 年	685,921.87
3 年以上	
3 至 4 年	1,458,758.33
4 至 5 年	2,521,492.18
5 年以上	816,437.04
合计	156,509,371.70

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	16,932,369.64	10.82	16,932,369.64	100.00		5,290,844.36	3.36	5,290,844.36	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,932,369.64	10.82	16,932,369.64	100.00		5,290,844.36	3.36	5,290,844.36	100.00	
按组合计提坏账准备	139,577,002.06	89.18	7,607,844.38	5.45	131,969,157.68	152,277,029.80	96.64	8,092,183.66	5.31	144,184,846.14
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,577,002.06	89.18	7,607,844.38	5.45	131,969,157.68	152,277,029.80	96.64	8,092,183.66	5.31	144,184,846.14
合计	156,509,371.70	100.00	24,540,214.02		131,969,157.68	157,567,874.16	100.00	13,383,028.02		144,184,846.14

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	16,932,369.64	16,932,369.64	100.00	预计难以收回
合计	16,932,369.64	16,932,369.64	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

上述单项计提坏账准备的应收账款主要系伊朗、阿尔及利亚、圭亚那等受政局动荡及经济制裁影响较大的区域客户形成的应收账款,截至本报告出具日相关款项无法汇至公司账户,且尚无改善的迹象,故公司对相关客户应收账款全额计提了减值准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	129,639,419.71	6,481,971.00	5
1 至 2 年	9,602,973.43	960,297.34	10
2 至 3 年	100,561.40	30,168.42	30
3 至 4 年	172,768.00	86,384.00	50
4 至 5 年	61,279.52	49,023.62	80
合计	139,577,002.06	7,607,844.38	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	13,383,028.02	11,116,876.81		6,291.16	46,600.35	24,540,214.02
合计	13,383,028.02	11,116,876.81		6,291.16	46,600.35	24,540,214.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,291.16

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 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	42,851,771.23	27.38	2,142,588.56
第二名	16,164,088.40	10.33	1,206,469.33
第三名	14,975,146.60	9.57	6,509,804.33
第四名	8,443,258.00	5.39	422,162.90
第五名	6,844,804.39	4.37	342,240.22
合计	89,279,068.62	57.04	10,623,265.34

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 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

**6、应收款项融资**

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	11,555,838.36	
应收账款		
合计	11,555,838.36	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、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	2,636,828.12	93.42	3,181,224.96	98.39
1 至 2 年	185,636.46	6.58	52,117.09	1.61
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,822,464.58	100.00	3,233,342.05	100.00

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	372,553.84	13.2
第二名	346,975.70	12.29
第三名	141,519.47	5.01
第四名	87,762.95	3.11
第五名	83,770.00	2.97
合计	1,032,581.96	36.58

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

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	1,081,433.67	64,880,372.10
合计	1,081,433.67	64,880,372.10

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**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**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	913,225.11
1 年以内小计	913,225.11
1 至 2 年	37,273.00
2 至 3 年	213,245.06
3 年以上	
3 至 4 年	62,105.16
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	1,225,848.33

## (8). 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	363,580.93	606,599.51
押金及保证金	849,286.25	654,328.50
应收出口退税	12,981.15	316,590.05
土地收回款及利息		66,755,226.92
合计	1,225,848.33	68,332,744.98

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应利息共计 67,755,226.92 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已收到上述所有款项。

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,452,372.88			3,452,372.88
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,315,834.37			-3,315,834.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	7,876.15			7,876.15
2019年12月31日余额	144,414.66			144,414.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	3,452,372.88	-3,315,834.37			7,876.15	144,414.66
坏账准备						
合计	3,452,372.88	-3,315,834.37			7,876.15	144,414.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 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	押金及保证金	300,000.00	1年以内	24.47	15,000.00
第二名	押金及保证金	209,503.50	2-3年	17.09	62,851.05
第三名	备用金	185,362.00	1年以内	15.12	9,268.10
第四名	押金及保证金	107,257.60	1年以内	8.75	5,362.88
第五名	押金及保证金	96,000.00	1年以内	7.83	4,800.00
合计	/	898,123.10		73.26	97,282.03

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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

## 9、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	43,511,444.96	2,884,511.02	40,626,933.94	40,627,320.27	3,013,618.78	37,613,701.49
在产品	7,315,572.76		7,315,572.76	6,587,117.26		6,587,117.26
库存商品	73,699,724.03	3,068,056.84	70,631,667.19	58,775,428.48	2,270,253.05	56,505,175.43
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	124,526,741.75	5,952,567.86	118,574,173.89	105,989,866.01	5,283,871.83	100,705,994.18

## (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	3,013,618.78	814,665.95		943,773.71		2,884,511.02
在产品						
库存商品	2,270,253.05	1,774,123.14		976,319.35		3,068,056.84
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	5,283,871.83	2,588,789.09		1,920,093.06		5,952,567.86

## (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

**10、持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**12、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	1,678,326.47	495,067.87
预缴税金	1,981.03	268,025.04
理财产品		60,000,000.00
合计	1,680,307.50	60,763,092.91

其他说明

无

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 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

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
Progr essar e Brand ing B.V	1,497,001.67			-165,509.58	180,267.89					1,511,759.98

小计	1,497,001.67			-165,509.58	180,267.89					1,511,759.98	
合计	1,497,001.67			-165,509.58	180,267.89					1,511,759.98	

其他说明  
无

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 20、固定资产

项目列示

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	220,844,945.84	79,131,979.92
固定资产清理		
合计	220,844,945.84	79,131,979.92

其他说明:

适用 不适用

固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计

一、账面原值：						
1. 期初余额	68,050,354.84	67,800,068.89	13,203,399.21	3,900,181.01		152,954,003.95
2. 本期增加金额	141,490,458.99	9,852,743.10	1,905,939.66	899,929.46	160,000.00	154,309,071.21
(1) 购置	3,936,792.45	2,216,569.38	1,905,939.66	858,220.06	160,000.00	9,077,521.55
(2) 在建工程转入	137,553,666.54	581,889.55		41,709.40		138,177,265.49
(3) 企业合并增加		7,054,284.17				7,054,284.17
3. 本期减少金额		19,444.44	1,074,614.00			1,094,058.44
(1) 处置或报废		19,444.44	1,074,614.00			1,094,058.44
4. 期末余额	209,540,813.83	77,633,367.55	14,034,724.87	4,800,110.47	160,000.00	306,169,016.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,149,751.25	31,869,474.71	10,660,281.27	2,898,409.54		73,577,916.77
2. 本期增加金额	5,184,838.45	5,648,012.80	1,246,594.06	444,445.78	17,696.00	12,541,587.09
(1) 计提	5,184,838.45	5,192,144.55	1,246,594.06	444,445.78	17,696.00	12,085,718.84
企业合并增加		455,868.25				455,868.25
3. 本期减少金额		3,157.37	1,020,883.30			1,024,040.67
(1) 处置或报废		3,157.37	1,020,883.30			1,024,040.67
4. 期末余额	33,334,589.70	37,514,330.14	10,885,992.03	3,342,855.32	17,696.00	85,095,463.19



额						
三、减值准备						
1. 期初余额		244,107.26				244,107.26
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		15,499.57				15,499.57
(1) 处置或报废		15,499.57				15,499.57
4. 期末余额		228,607.69				228,607.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	176,206,224.13	39,890,429.72	3,148,732.84	1,457,255.15	142,304.00	220,844,945.84
2. 期初账面价值	39,900,603.59	35,686,486.92	2,543,117.94	1,001,771.47		79,131,979.92

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
胶布车间、宿舍、食堂等	98,272,522.34	尚未整体竣工验收
其他临建	761,479.44	正在办理
合计：	99,034,001.78	

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**21、在建工程****项目列示**

√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	40,018,724.73	80,639,387.28
工程物资		
合计	40,018,724.73	80,639,387.28

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽郎溪医用胶粘敷料生产项目	38,216,230.08		38,216,230.08	80,639,387.28		80,639,387.28
送料机	1,539,823.00		1,539,823.00			
足贴包装机	256,034.48		256,034.48			
水波纹热转印机	6,637.17		6,637.17			
合计	40,018,724.73		40,018,724.73	80,639,387.28		80,639,387.28

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
安徽郎溪医用胶粘敷料生产项目	269,300,000.00	80,639,387.28	95,754,108.29	138,177,265.49		38,216,230.08	65.50	胶布车间、1#宿舍、食堂、动力中心、灭菌解析车间已经完工，其他车间及2#宿舍正在建设				募集资金
合计	269,300,000.00	80,639,387.28	95,754,108.29	138,177,265.49		38,216,230.08	65.50	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、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	31,528,439.00			252,615.98	31,781,054.98
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					
(1) 处置					
4. 期末余额	31,528,439.00			252,615.98	31,781,054.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,470,397.62			224,759.93	3,695,157.55

2. 本期增加金额	671,946.00			27,856.05	699,802.05
(1) 计提	671,946.00			27,856.05	699,802.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,142,343.62			252,615.98	4,394,959.6
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	27,386,095.38				27,386,095.38
2. 期初账面价值	28,058,041.38			27,856.05	28,085,897.43

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

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、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 技术有限公司	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	8,028,891.93					8,028,891.93

技有限公司						
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。

2018年，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

## 28、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	2,132,064.73	103,919.46	1,364,262.77		871,721.42
车间修缮改造费用	3,208,364.41	2,448,614.06	752,828.84		4,904,149.63
商标使用费	76,340.60		76,340.60		
合计	5,416,769.74	2,552,533.52	2,193,432.21		5,775,871.05

其他说明：

无

## 29、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	28,613,818.78	4,844,833.51	21,531,867.15	3,266,122.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,169,776.69	542,444.18	131,626.85	32,906.71
合计	30,783,595.47	5,387,277.69	21,663,494.00	3,299,029.17

## (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	2,257,453.25	831,512.84
可抵扣亏损	12,305,118.95	6,854,982.78
合计	14,562,572.20	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
2020 年到期			
2021 年到期	133,345.44	133,345.44	
2022 年到期	2,173,263.55	2,173,263.55	
2023 年到期	4,548,373.79	4,548,373.79	
2024 年到期	5,450,136.17		
合计	12,305,118.95	6,854,982.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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
预付设备采购款	7,522,705.06	3,504,200.00
预付工程建设款	296,330.28	26,600,000.00
留抵进项税（注1）	7,162,430.64	4,564,097.90
预付投资款（注2）	52,242,222.00	
合计	67,223,687.98	34,668,297.90

注1：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，故重分类至其他非流动资产。

注2：预付投资款系2019年公司向江苏省医药有限公司支付的增资款。截至2019年12月31日，被投资单位尚未完成工商变更，对江苏医药的股权投资重分类至其他非流动资产，具体情况详见本附注十二、资产负债表日后事项。

其他说明：  
无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	142,000,000.00	156,000,000.00
信用借款		
合计	142,000,000.00	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

### 32、交易性金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

#### (1). 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	5,000,000.00	14,700,000.00
合计	5,000,000.00	14,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	123,643,761.09	79,353,855.17
1 年以上	1,660,594.30	2,066,602.55
合计	125,304,355.39	81,420,457.72

## (2). 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

## 36、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	3,168,537.81	2,372,184.58
1 年以上	242,772.77	44,084.00
合计	3,411,310.58	2,416,268.58

## (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

## 37、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	9,954,276.67	73,468,139.99	72,533,820.23	10,888,596.43
二、离职后福利-设定提存计划	42,982.60	5,363,080.46	5,365,415.26	40,647.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,997,259.27	78,831,220.45	77,899,235.49	10,929,244.23

## (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	9,819,905.55	64,435,734.81	63,685,521.36	10,570,119.00

和补贴				
二、职工福利费	14,970.00	3,131,399.41	3,113,624.41	32,745.00
三、社会保险费	22,351.20	2,906,360.86	2,902,214.56	26,497.50
其中：医疗保险费	19,918.90	2,337,859.95	2,334,375.55	23,403.30
工伤保险费	335.50	322,191.40	321,896.20	630.70
生育保险费	2,096.80	246,309.51	245,942.81	2,463.50
四、住房公积金		1,870,171.00	1,870,171.00	
五、工会经费和职工教育经费	97,049.92	1,124,473.91	962,288.90	259,234.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,954,276.67	73,468,139.99	72,533,820.23	10,888,596.43

### (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	41,934.20	5,218,442.26	5,220,960.46	39,416.00
2、失业保险费	1,048.40	144,638.20	144,454.80	1,231.80
3、企业年金缴费				
合计	42,982.60	5,363,080.46	5,365,415.26	40,647.80

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬“本期增加”金额中包含本期新增纳入合并范围子公司安徽慧泽新材料科技有限公司于合并日转入应付职工薪酬132,791.00元。

### 38、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	635,841.16	2,876,789.33
消费税		
营业税		
企业所得税	1,658,484.94	680,944.24
个人所得税	118,472.28	4,247.23
城市维护建设税	60,959.46	251,083.54
土地使用税	308,606.51	206,355.26
房产税	180,981.17	196,312.64
印花税	33,967.94	62,422.43
环境保护税	5,497.6	5,779.59
教育费附加	53,987.93	180,871.03
水利基金	684.99	
合计	3,057,483.98	4,464,805.29

其他说明：

无

**39、其他应付款****项目列示**

√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	186,614.99	204,814.91
应付股利		
其他应付款	2,574,794.03	6,826,075.22
合计	2,761,409.02	7,030,890.13

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(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
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	186,614.99	204,814.91
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	186,614.99	204,814.91

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****(2). 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	2,468,999.03	894,377.12
押金及保证金	105,795.00	100,000.00
待支付股权收购款（注1）		2,000,000.00
预提重组中介机构费用（注2）		3,831,698.10
合计	2,574,794.03	6,826,075.22

注 1：待支付股权转让款系 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，由于 2019 年上海美莲妮生物科技有限公司业绩未达承诺要求，剩余尾款不再支付，具体情况详见本附注九

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

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等各项工作并于 2018 年期末预提了重组中介机构费用，上述款项已于 2019 年度支付完毕。

**40、持有待售负债**

适用  不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

适用  不适用

**42、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

**43、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

**44、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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、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	9,748,044.36		133,190.21	9,614,854.15	与资产相关
合计	9,748,044.36		133,190.21	9,614,854.15	/

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年常州创新型科技园创新平台专项补助	172,744.36			53,396.04		119,348.32	与资产相关
安徽郎溪生产基地基础设施建设补助	9,575,300.00			79,794.17		9,495,505.83	与资产相关
合计	9,748,044.36			133,190.21		9,614,854.15	

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、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	130,000,000.00			39,000,000.00		39,000,000.00	169,000,000.00

其他说明：

注：根据公司2019年3月29日召开的第二届董事会第十八次会议决议、2019年4月19日召开的2018年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，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39,000,000股，转增后公司总股本增加至169,000,000股。

## 52、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

## 53、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）	230,544,250.87		39,000,000.00	191,544,250.87
其他资本公积				
合计	230,544,250.87		39,000,000.00	191,544,250.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少情况详见本节 51、股本。

## 54、库存股

□适用 √不适用

## 55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	161,466.89	161,466.89	180,267.89			180,267.89		341,734.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	161,466.89	161,466.89	180,267.89			180,267.89		341,734.78
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
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	180,267.89			180,267.89		341,734.78

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

## 56、专项储备

适用 不适用



## 57、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	30,183,548.62	3,550,930.66		33,734,479.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,183,548.62	3,550,930.66		33,734,479.28

注：根据公司章程规定，公司法定盈余公积按母公司净利润的10%计提。

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 58、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	165,836,207.60	144,444,577.99
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	165,836,207.60	144,444,577.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,051,595.53	39,250,119.36
减：提取法定盈余公积	3,550,930.66	3,358,489.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,800,000.00	14,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	169,536,872.47	165,836,207.60

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。

## 59、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	490,528,252.99	384,735,952.32	479,514,697.55	367,075,990.80
其他业务	1,159,758.58	966,968.76	309,118.31	194,399.28
合计	491,688,011.57	385,702,921.08	479,823,815.86	367,270,390.08

其他说明：

无

## 60、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	1,123,593.64	1,539,929.35
教育费附加	824,721.23	1,101,008.03
资源税		
房产税	714,502.94	711,362.36
土地使用税	1,234,426.04	1,471,019.24
车船使用税		
印花税	130,583.91	176,697.61
环境保护税	20,069.29	20,346.59
水利基金	8,943.45	8,375.85
合计	4,056,840.50	5,028,739.03

其他说明：

无

## 61、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	4,286,652.87	5,664,319.22
职工薪酬	3,800,033.92	3,143,446.66
差旅费	1,360,085.48	1,151,191.91
广告宣传及展会费	963,435.07	2,017,792.93
业务招待费	548,656.44	535,421.38
办公费	918,115.50	1,155,273.55
合计	11,876,979.28	13,667,445.65

其他说明：

无

## 62、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	13,394,906.52	13,877,388.66
折旧及摊销	5,558,702.76	5,747,201.42

车辆使用费	1,643,443.80	1,673,510.82
中介机构等服务费	2,837,666.29	7,435,090.50
差旅费	1,150,135.20	1,226,838.87
办公费	3,869,968.77	3,775,711.16
业务招待费	1,004,949.19	1,202,494.45
其他支出	833,563.29	603,156.86
固定资产修理费	647,880.00	1,872,988.47
保险费	575,361.12	567,494.64
合计	31,516,576.94	37,981,875.85

其他说明：  
无

### 63、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	9,611,003.80	9,031,386.12
材料消耗	10,511,013.27	9,380,819.22
研发设备折旧	177,838.88	377,155.80
其他费用	2,000,000.00	1,300,000.00
合计	22,299,855.95	20,089,361.14

其他说明：  
无

### 64、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
利息费用	6,555,917.94	6,955,094.43
减：利息收入	-2,832,565.38	-6,643,264.52
汇兑损益	-217,910.07	-7,762,317.29
其他	104,366.20	159,602.56
合计	3,609,808.69	-7,290,884.82

其他说明：  
无

### 65、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
政府补助	624,733.17	3,227,160.69
合计	624,733.17	3,227,160.69

其他说明：

## 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
经济工作先进单位奖励	390,000.00		与收益相关
安徽郎溪生产基地基础设施建设补助	79,794.17		与资产相关
2012年常州创新型科技园创新平台专项补助	53,396.04	345,949.53	与资产相关
稳岗补贴	43,921.51	7,432.00	与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	24,821.45	180,879.16	与收益相关
2018年常州市第八批科技奖励	20,000.00		与收益相关
扶持奖励	6,300.00		与收益相关
户籍人员补贴	5,500.00		与收益相关
2019年省专利资助经费	1,000.00		与收益相关
城镇土地使用税财政奖励		1,554,200.00	与收益相关
企业上市奖励		1,000,000.00	与收益相关
工业经济奖励		90,000.00	与收益相关
2017年度市级对外贸易发展专项资金（第七批项目）		28,700.00	与收益相关
2017年度市级对外贸易发展专项资金（第六批项目）		20,000.00	与收益相关
合计	624,733.17	3,227,160.69	

## 66、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	-165,509.58	-106,892.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	2,667,313.25	3,213,003.87
合计	2,501,803.67	3,106,111.45

其他说明：

无

### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

### 69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	-3,315,834.37	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	5,467.80	
应收账款坏账损失	11,116,876.81	
合计	7,806,510.24	

其他说明：

无

### 70、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
二、存货跌价损失	2,588,789.09	4,003,346.83
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	2,588,789.09	19,544,973.85

其他说明：

无

## 71、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利得或损失	46,003.67	-645.92
处置未划分为持有待售的无形资产产生的处置利得或损失		15,458,166.27
合计	46,003.67	15,457,520.35

其他说明：

无

## 72、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			
业绩补偿	2,000,000.00		2,000,000.00
无需支付的款项	650,000.00		650,000.00
其他		2,101.25	
合计	2,650,000.00	2,101.25	2,650,000.00

注：业绩补偿具体情况详见本附注十六、其他重要事项。

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**73、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	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		101,137.44	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		631,500.00	
其他	1,950.87	28.03	1,950.87
合计	1,950.87	760,120.00	1,950.87

其他说明：

无

**74、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	4,629,595.83	7,218,390.71
递延所得税费用	-1,730,004.07	540,320.90
合计	2,899,591.76	7,758,711.61

**(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	28,050,319.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,207,547.92
子公司适用不同税率的影响	-1,241,931.97
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	24,826.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	345,195.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	1,695,586.00
研发加计扣除等影响	-2,131,632.14
所得税费用	2,899,591.76

其他说明：

适用 不适用

## 75、其他综合收益

适用 不适用

## 76、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
财务费用	2,832,565.38	2,442,975.21
政府补助	571,337.13	2,883,312.41
单位往来款	1,154,337.91	429,513.49
收回保证金	15,043,160.00	10,000,000.00
待抵扣进项税退回	1,939,394.03	
合计	21,540,794.45	15,755,801.11

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	1,601,462.73	1,676,028.00
销售、管理及研发等费用性支出	32,445,415.31	29,929,453.69
财务费用	104,366.20	159,602.56
营业外支出		732,665.47
单位往来款	7,170,647.38	1,628,422.80
支付保证金	5,001,000.00	15,043,160.00
合计	46,322,891.62	49,169,332.52

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金净额	1,561,162.71	
合计	1,561,162.71	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



无

(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
非关联方过桥资金	5,300,000.00	1,800,000.00
合计	5,300,000.00	1,800,000.00

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
非关联方过桥资金	5,300,000.00	1,800,000.00
合计	5,300,000.00	1,800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	25,150,727.68	36,805,977.21
加：资产减值准备	10,395,299.33	19,544,973.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,085,718.84	9,965,980.71
使用权资产摊销		
无形资产摊销	699,802.05	950,569.98
长期待摊费用摊销	2,193,432.21	1,429,641.69
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）	-46,003.67	-15,430,065.82
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）	6,337,840.20	-247,693.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,501,803.67	-3,106,111.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,730,004.07	540,320.90
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）	-17,949,908.47	762,655.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,808,519.29	13,051,110.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,167,487.99	-11,517,868.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,994,069.13	52,749,492.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	188,665,344.81	223,311,957.98
减：现金的期初余额	223,311,957.98	258,328,947.84
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	-34,646,613.17	-35,016,989.86

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-214,500.00
其中：安徽慧泽新材料科技有限公司	-214,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,775,662.71
其中：安徽慧泽新材料科技有限公司	1,775,662.71
取得子公司支付的现金净额	1,561,162.71

其他说明：

无

**(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	188,665,344.81	223,311,957.98
其中：库存现金	15,410.56	495,226.88
可随时用于支付的银行存款	188,558,461.07	207,451,569.11
可随时用于支付的其他货币资金	91,473.18	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		
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	188,665,344.81	223,311,957.98

其他说明：

适用 不适用

## 78、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

## 79、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	5,001,000.00	银行承兑汇票保证金及第三方支付保证金，详见本附注七、1
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,001,000.00	/

其他说明：

无

## 80、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	-	-	45,302,920.62
其中：美元	5,999,188.65	6.9762	41,851,539.86
欧元	441,607.16	7.8155	3,451,380.76
港币			
应收账款	-	-	48,676,599.03
其中：美元	6,478,121.46	6.9762	45,192,670.93
欧元	445,771.62	7.8155	3,483,928.10
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

## 81、套期

适用 不适用

## 82、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	10,575,300.00	递延收益	133,190.21
与收益相关	679,854.12	其他收益	491,542.96

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 83、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
安徽慧泽新材料科技有限公司	2019/9/19	214,500.00	65.00	货币资金收购	2019/9/19	工商登记完成日期	1,340,724.97	-585,596.90

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	安徽慧泽新材料科技有限公司
--现金	214,500.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	214,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	214,566.31
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-66.31

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	安徽慧泽新材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	15,948,894.03	15,948,894.03
货币资金	1,775,662.71	1,775,662.71
应收款项	885,406.73	885,406.73
存货	2,507,060.33	2,507,060.33
固定资产	6,598,415.92	6,598,415.92
无形资产		
应收款项融资	100,000.00	100,000.00
预付款项	307,893.03	307,893.03
其他应收款净额	149,646.85	149,646.85
其他流动资产	351,380.01	351,380.01
长期待摊费用	777,911.65	777,911.65
递延所得税资产	578,791.09	578,791.09
其他非流动资产	1,916,725.71	1,916,725.71
负债：	15,618,792.02	15,618,792.02
借款		

应付款项	163,070.42	163,070.42
递延所得税负债		
预收款项	2,400.00	2,400.00
应付职工薪酬	132,791.00	132,791.00
应交税费	13,530.60	13,530.60
其他应付款	15,307,000.00	15,307,000.00
净资产	330,102.01	330,102.01
减：少数股东权益	115,535.70	115,535.70
取得的净资产	214,566.31	214,566.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

无

**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

#### 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	常州	制造业	51.00		设立
安徽普菲特医疗用品有限公司	安徽	安徽	制造业	100.00		设立
常州南方卫材医疗器械有限公司	常州	常州	商贸	100.00		设立
上海南卫生物科技有限公司	上海	上海	商贸	60.00		设立
上海美莲妮生物科技有限公司	上海	上海	制造业	60.00		非同一控制企业合并
安徽慧泽新材料科技有限公司	安徽	安徽	制造业	65.00		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	36,909.02		1,680,991.54
上海南卫生物科技有限公司	40.00	-861,461.23		-817,999.28
上海美莲妮生物科技有限公司	40.00	-1,871,356.72		-248,132.05
安徽慧泽新材料科技有限公司	35.00	-204,958.92		2,751,116.38



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	3,163,068.33	393,477.78	3,556,546.11	125,951.14		125,951.14	2,938,331.34	455,175.46	3,393,506.80	38,236.36		38,236.36
上海南卫生物科技有限公司	1,863,509.47	6,717.20	1,870,226.67	3,915,224.86		3,915,224.86	3,092,424.62	96,086.08	3,188,510.70	3,079,855.82		3,079,855.82
上海美莲妮生物科技有限公司	2,515,933.30	4,250,189.30	6,766,122.60	7,386,452.73		7,386,452.73	4,545,062.57	5,903,835.24	10,448,897.81	6,390,836.15		6,390,836.15
安徽慧泽新材料科技有限公司	5,460,931.84	10,451,743.68	15,912,675.52	2,146,628.70		2,146,628.70						

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	597,394.46	75,324.53	75,324.53	398,543.37	879,699.31	-68,500.93	-68,500.93	-89,688.51
上海南卫生物科技有限公司	746,873.23	-2,153,653.07	-2,153,653.07	93,714.60	884,307.01	-3,092,401.51	-3,092,401.51	-2,728,095.14
上海美莲妮生物科技有限公司	13,644,443.62	-4,678,391.79	-4,678,391.79	-404,501.30	16,891,755.86	-2,930,534.48	-2,930,534.48	-851,202.58
安徽慧泽新材料科技有限公司	1,340,724.97	-585,596.90	-585,596.90	-2,803,225.33				

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
PROGRESSARE BRANDING B. V.	荷兰	荷兰	制造业	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(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	1,511,759.98	1,497,001.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-165,509.58	-106,892.42
--其他综合收益	180,267.89	161,466.89
--综合收益总额	14,758.31	54,574.47

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

## （二）市场风险

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

于 2019 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 142 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和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	折人民币	美元	欧元	折人民币
货币资金	5,999,188.65	441,607.16	45,302,920.62	7,540,527.36	961,913.53	59,300,571.42
应收账款	6,478,121.46	445,771.62	48,676,599.03	3,715,912.10	246,524.40	27,437,598.88
合计	12,477,310.11	887,378.78	93,979,519.65	11,256,439.46	1,208,437.93	86,738,170.30

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元和欧元升

值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 468.97 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。公司的流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款，其中：应付票据、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。本公司各项金融负债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					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款		14,000,000.00	128,000,000.00			142,000,000.00
合计		14,000,000.00	128,000,000.00			142,000,000.00

项目	上年年末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款			156,000,000.00			156,000,000.00
合计			156,000,000.00			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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产			40,000,000.00	40,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			40,000,000.00	40,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
浮动收益理财产品				
应收款项融资		11,555,838.36		11,555,838.36
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		11,555,838.36	40,000,000.00	51,555,838.36
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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附注“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	3,300.00	2018/12/24	2020/12/12	否
李平	6,750.00	2019/6/28	2021/6/27	否
李平、陈梅芳、常州市塑	5,000.00	2018/12/18	2019/12/18	否

料彩印有限公司				
李平、陈梅芳	6,000.00	2019/8/8	2020/8/1	否
李平	5,000.00	2019/9/12	2020/9/11	否
李平	6,600.00	2019/2/3	2020/12/4	否

注：担保期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。

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

本年度公司未发生抵押担保的情况。

##### 2、质押担保情况

2019年7月25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2020年7月10日止,担保债权之最高本金余额为人民币6,000万元。截至2019年12月31日,公司与上述《资产池质押担保合同》相关的质押资产及债权融资为零。

##### 3、其他重大财务承诺情况

(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:32010120190002464),约定向公司提供贷款人民币1,400万元,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:32100520190010010)。2019年2月12日公司收到借款本金人民币1,400万元,截至2019年12月31日,该项贷款余额为人民币1,400万元,合同约定还款日期为2020年2月11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:320101120190020761),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:32100520190010010)。2019年11月29日公司收到借款本金人民币2,000万元,截至2019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2020年11月13日。

(3) 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:32010120190022299),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:32100520190010010)。2019年12月20日公司收到借款本金人民币1,600万元,截至2019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2020年12月15日。

(4) 公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《人民币流动资金借款合同》(合同编号:Ba156231909270070),约定向公司提供贷款人民币200万元,用于补充流动资金,由实际控制人李平、陈梅芳、常州市塑料彩印有限公司提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号分别为:A0456231812280028、Ec156231812280052)。2019年9月29日公司收到借款本金人民币200万元,截至2019年12月31日,该项贷款余额为人民币200万元,合同约定还款日期为2020年9月29日。

(5) 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:11032019CWJ533),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:11022019CWJ532A001)。2019年8月8日公司收到借款本金人民币2,000万元,截至2019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2020年8月7日。

(6) 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:11032019CWJ532),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:11022019CWJ532A001)。2019年8月8日公司收到借款本金人民币2,000万元,截至2019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2020年8月3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:JK09000844),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:BZ062919000749)。2019 年 9 月 20 日公司收到借款本金人民币 2,000 万元,截至 2019 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 2020 年 9 月 18 日。

(8) 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:JK09000848),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:BZ062919000749)。2019 年 9 月 23 日公司收到借款本金人民币 2,000 万元,截至 2019 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 2020 年 8 月 20 日。

(9) 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:JK09001023),约定向公司提供贷款人民币 1,000 万元,用于补充流动资金,由实际控制人李平提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号:BZ062919000749)。2019 年 11 月 22 日公司收到借款本金人民币 1,000 万元,截至 2019 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 2020 年 11 月 20 日。

(10) 公司于 2019 年 9 月 27 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 100 万元,票据到期日 2020 年 3 月 26 日。根据商业汇票银行承兑合同(合同编号:CD062919000993),上述银行承兑汇票约定的履约保证金比例为 100%,截至 2019 年 12 月 31 日,银行承兑汇票保证金余额为人民币 100 万元。

(11) 公司于 2019 年 11 月 11 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 400 万元,票据到期日 2020 年 5 月 7 日。根据商业汇票银行承兑合同(合同编号:CD062919001065),上述银行承兑汇票约定的履约保证金比例为 100%,截至 2019 年 12 月 31 日,银行承兑汇票保证金余额为人民币 400 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

截至 2019 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 2019 年 12 月 31 日,公司已背书未到期的应收票据金额为 25,787,895.50 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	备注二		

外汇汇率重要变动			
----------	--	--	--

1、公司于2019年8月6日召开第三届董事会第六次会议，2019年9月12日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产购买方案的议案》等有关议案。根据公司与江苏省医药有限公司、江苏省国信集团有限公司签署的《增资合同》约定，江苏省医药有限公司注册资本由20,000万元增加至26,613.4398万元，其中公司认缴2,661.3440万元，占增资后江苏省医药有限公司注册资本的10%。公司实际投资总额5,224.2222万元，溢价2,562.8782万元，溢价将计入增资后江苏省医药有限公司的资本公积。截止2019年12月31日，上述投资款已支付完毕。2020年1月14日，江苏省市场监督管理局向江苏省医药有限公司换发了营业执照，本次增资完成。

2、2020年4月，公司向控股子公司上海南卫生物科技有限公司增资人民币204万元；

3、自新型冠状病毒的传染疫情（以下简称“疫情”）从2020年1月起在全国爆发以来，为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了疫情防控措施。截至财务报表报出日已全面复工，公司及主要子公司复工复产后，运营情况良好。但公司预计此次疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控措施的实施。本公司将继续密切关注疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 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	8,450,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,450,000.00

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，决定拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本169,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,450,000元（含税）；同时拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至2019年12月31日，公司总股本169,000,000股，本次转股后，公司的总股本为219,700,000股。上述利润分配预案尚需提交2019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

2016年12月6日公司召开的第二届第十次董事会审议通过收购收购上海美莲妮生物科技有限公司（以下简称“美莲妮生物”）60%的股权的议案。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公司，转让价款为1,280万元，同时申聿忠就美莲妮生物2017年至2019年业绩进行承诺。上述股权收购价格为1,280万元，实际支付1,080万元，尾款200万元未支付，股权收购形成商誉802.89万元。

美莲妮生物经营不善，持续亏损，公司于2018年就收购美莲妮生物形成的商誉进行减值测试，并于2018年全额计提减值，具体情况详见本附注五、（十四）商誉。

2017年至2019年美莲妮生物经营业绩未达到业绩承诺要求，公司根据约定对美莲妮生物的股权收购尾款200万元不再支付，同时申聿忠应按目标实现差额部分比例（55.76%）现金补偿股权转让款（股权实际支付部分，即1,080万元）相应比例部分（602.2万元）向公司进行现金补偿。

2020年3月24日，公司与申聿忠就美莲妮生物股权签订《股权转让协议》，公司将美莲妮生物股权全部转让给申聿忠。

公司将不再支付的尾款200万元计入2019年营业外收入，并根据公司实际向申聿忠追偿情况计入以后期间损益。

本公司已就上述补偿事项向上海市奉贤区人民法院提交了《民事起诉状》，并收到上海市奉贤区人民法院案号为（2020）沪 0120 民初 5962 号的《受理通知书》，截止本报告出具日，本案尚未开庭审理。

## 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、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	136,662,652.96
1 年以内小计	136,662,652.96
1 至 2 年	11,228,706.76
2 至 3 年	685,921.87
3 年以上	
3 至 4 年	1,458,758.33
4 至 5 年	2,521,492.18
5 年以上	816,437.04
合计	153,373,969.14



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	11,910,148.22	7.77	11,910,148.22	100.00		5,290,844.36	3.32	5,290,844.36	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,910,148.22	7.77	11,910,148.22	100.00		5,290,844.36	3.32	5,290,844.36	100.00	
按组合计提坏账准备	141,463,820.92	92.23	7,765,528.95	5.49	133,698,291.97	154,054,893.34	96.68	8,178,916.83	5.31	145,875,976.51
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	141,463,820.92	92.23	7,765,528.95	5.49	133,698,291.97	154,054,893.34	96.68	8,178,916.83	5.31	145,875,976.51
合计	153,373,969.14	100.00	19,675,677.17		133,698,291.97	159,345,737.70	100.00	13,469,761.19		145,875,976.51

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,910,148.22	11,910,148.22	100.00	有客观证据表明应收款项已经发生信用减值
合计	11,910,148.22	11,910,148.22	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	130,259,365.83	6,512,968.29	5.00
1 至 2 年	10,869,846.17	1,086,984.62	10.00
2 至 3 年	100,561.40	30,168.42	30.00
3 至 4 年	172,768.00	86,384.00	50.00
4 至 5 年	61,279.52	49,023.62	80.00
合计	141,463,820.92	7,765,528.95	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	13,469,761.19	6,205,915.98				19,675,677.17
合计	13,469,761.19	6,205,915.98				19,675,677.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

## (4). 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

## (5). 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	42,851,771.23	27.94	2,142,588.56
第二名	16,164,088.40	10.54	1,206,469.33
第三名	14,975,146.60	9.76	6,509,804.33
第四名	8,443,258.00	5.51	422,162.90
第五名	8,039,885.31	5.24	465,869.71
合计	90,474,149.54	58.99	10,746,894.83

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

项目列示

√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	7,250,591.07	70,483,292.45
合计	7,250,591.07	70,483,292.45

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□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

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,552,859.01
1 年以内小计	1,552,859.01
1 至 2 年	4,856,250.01
2 至 3 年	2,000,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	9,500.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	8,418,609.02

**(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	339,848.81	589,041.44

押金及保证金	556,557.60	111,000.00
关联方往来	7,522,202.61	6,853,750.01
土地收回款及利息		66,755,226.92
合计	8,418,609.02	74,309,018.37

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,825,725.92			3,825,725.92
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,657,707.97			-2,657,707.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,168,017.95			1,168,017.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	3,825,725.92	-2,657,707.97				1,168,017.95
合计	3,825,725.92	-2,657,707.97				1,168,017.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	关联方往来	4,279,166.67	一年以内 200000.00 元, 1-2年 2079166.67 元, 2-3年 2000000元	50.83	817,916.67
第二名	关联方往来	3,217,555.94	一年以内 442972.60 元, 1-2年 2774583.34 元	38.22	299,606.96
第三名	押金及保证金	300,000.00	1年以内	3.56	15,000.00
第四名	备用金	185,362.00	1年以内	2.20	9,268.10
第五名	备用金	96,000.00	1年以内	1.14	4,800.00
合计	/	8,078,084.61	/	95.95	1,146,591.73

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	246,416,218.00	10,365,163.00	236,051,055.00	199,371,718.00	10,365,163.00	189,006,555.00

对联营、合营企业投资	1,511,759.98		1,511,759.98	1,497,001.67		1,497,001.67
合计	247,927,977.98	10,365,163.00	237,562,814.98	200,868,719.67	10,365,163.00	190,503,556.67

## (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	180,000,000.00	35,000,000.00		215,000,000.00		
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
安徽惠泽新材料科技有限公司		12,044,500.00		12,044,500.00		
合计	199,371,718.00	47,044,500.00		246,416,218.00		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

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

小计										
二、联营企业										
Progres sare Brandin g B.V	1,49 7,00 1.67			-165,50 9.58	180, 267. 89					1,511,7 59.98
小计	1,49 7,00 1.67			-165,50 9.58	180, 267. 89					1,511,7 59.98
合计	1,49 7,00 1.67			-165,50 9.58	180, 267. 89					1,511,7 59.98

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	475,912,393.92	370,039,520.93	449,227,691.73	345,675,192.89
其他业务	7,297,033.36	7,220,842.88	8,622,293.48	8,546,103.00
合计	483,209,427.28	377,260,363.81	457,849,985.21	354,221,295.89

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	-165,509.58	-106,892.42
处置长期股权投资产生的投资收益		255,131.66
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		



其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	1,688,614.62	3,213,003.87
合计	1,523,105.04	3,361,243.11

其他说明：

无

## 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	46,003.67	
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）	624,733.17	
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	2,667,313.25	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	2,648,049.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-994,620.43	
少数股东权益影响额	-24,598.65	
合计	4,966,880.14	

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	5.02	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.13	0.14	0.14

## 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。
备查文件目录	载有董事长签名、公司盖章的年度报告文本。
备查文件目录	报告期内《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易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：2020年4月27日

## 修订信息

适用 不适用