

公司代码：603880

公司简称：南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	13
第五节	重要事项	21
第六节	普通股股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节	公司债券相关情况	35
第十节	财务报告	35
第十一节	备查文件目录	135

第一节 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
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、南卫股份	指	江苏南方卫材医药股份有限公司
安徽普菲特	指	安徽普菲特医疗用品有限公司，公司子公司
美莲妮生物	指	上海美莲妮生物科技有限公司，公司控股子公司
蓝盈创投	指	苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
盛泉万泽	指	苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
云南白药集团	指	云南白药集团股份有限公司
CE 认证	指	只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求的认证，为欧盟国家的强制性认证要求
日本厚生劳动省	指	日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门，主要负责日本的国民健康、医疗保险、医疗服务提供、药品和食品安全、社会保险和社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责。
FDA	指	美国食品药品监督管理局
TÜV SÜD	指	TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) 为技术检验协会，TÜV SÜD 是 TÜV 南德意志集团，为电子电气、航空、汽车、医疗、食品、能源、化工、通讯、轨道交通、纺织、大型工业设备、游乐设施等提供测试以及产品认证服务。
ISO	指	国际标准化组织，负责除电工、电子领域之外的所有其他领域的标准化活动。
GMP	指	药品生产质量管理规范，是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善卫生环境，及时发现生产过程中存在的问题，并加以改善。
cGMP	指	美欧日等国执行的 GMP 规范，也被称作“国际 GMP 规范”，要求企业从软件建设、人员、原料、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按相关法规达到卫生质量要求，形成一套系统的、科学的管理制度。实施国际 GMP 规范，不仅仅通过最终产品的检验来证明达到质量要求，而是在药品生产的全过程中实施科学的全面管理和严密的监控来获得预期质量。

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、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省武进经济开发区果香路1号
公司注册地址的邮政编码	213149
公司办公地址	江苏省武进经济开发区果香路1号
公司办公地址的邮政编码	213149
公司网址	www.nfmedical.com
电子信箱	info@nanfangmedical.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司投资管理部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	230,793,324.29	240,192,092.11	-3.91
归属于上市公司股东的净利润	38,445,555.64	27,826,528.14	38.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,573,058.77	27,408,694.03	-17.64
经营活动产生的现金流量净额	29,989,139.78	35,537,276.54	-15.61
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	555,759,443.37	531,813,887.73	4.50
总资产	843,419,013.64	822,964,834.25	2.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.30	0.37	-18.92
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.37	-18.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.37	-54.05
加权平均净资产收益率(%)	6.98	10.43	减少3.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.10	10.27	减少6.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润增加主要系公司土地由政府收回相关款项计入当期损益所致。

2、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少主要系股本增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	15,419,325.00	
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	1,461,084.71	
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	1,676,673.55	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,530.51	
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	4,175.17	
所得税影响额	-2,800,292.07	
合计	15,872,496.87	

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

1、透皮产品

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

2、医用胶布胶带及绷带

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

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

3、急救包

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

4、运动保护产品

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

（二）公司经营模式

1、采购模式

（1）采购方式

本公司针对主要产品属于订单式生产的特点，采用“以销定购”的采购模式，即按订单组织采购的方式进行原材料采购；对于部分新品种产品，公司根据产品生产许可批准、生产进度进行少量原材料的提前备货。本公司所涉及的采购品分为主材、辅

材两类，主材为布类、橡胶、氧化锌、汽油等，辅材主要为凡士林、薄荷脑、樟脑、冰片、包装材料等。

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

（2）公司采购管理

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

（3）公司供应商管理

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

2、生产模式

本公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。对长期合作的大型客户，为保证服务质量，公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息，及时准备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产；对于中小型客户，因其需求具有多批次、小批量及非标准化等特点，公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品牌产品，公司根据市场需求适当备货。销售部每月底将下一月份的月度销售计划下达至生产计划部，生产计划部根据生产能力及销售部的订单确定生产任务，公司根据具体订单情况实行精细化管理，以控制生产进度。

3、销售模式

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

（1）国内市场销售模式

国内市场销售模式主要分为云南白药业务和一般国内销售业务，具体如下：

① 云南白药业务

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

② 一般国内销售业务

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

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

（2）国际市场销售模式

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

① 国外品牌商销售业务

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

② 国内外贸公司业务

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

（三）行业情况说明

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。

随着医疗保险制度改革的深入与完善，政府和个人对医疗保险事业的投入力度将继续加大，医疗机构和大众对使用医疗器械的需求将持续增加，我国的医疗器械市场规模将不断扩大。根据《中国医疗器械行业发展报告（2017）》，我国医疗器械行业发展很快，规模以上生产企业主营业务收入增速在 11.66%—22.20%，明显高于同期国民经济发展的增幅，高端医疗器械研发生产形势迅猛，创新产品快速涌现。

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

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

（Freedonia 成立于 1985 年，总部位于美国，是全球商业调查领域中的领先企业，在市场预测、竞争策略、市场占有率分析等方面提供商业信息，其研究报告经常被国际

重要媒体引用)的统计及预测,预计到2020年全球绷带及医用敷料市场规模将达到244.00亿美元,2025年则可达313.00亿美元。医用敷料作为重要的医用卫生材料,无论经济发展状况如何,为保障人们健康生活,行业的需求依然保持旺盛,呈现一定的刚性需求特征,行业受宏观经济波动影响较小。

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。

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、 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 一、经营情况的讨论与分析 (三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1、技术研发优势

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

本公司坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式,与行业内主要科研院所开展研发合作,搭建产学研合作平台。公司与浙江大学联合成立了“江苏省新型外用与透皮制剂工程技术研究中心”,在水凝胶等新型敷料的研制上取得了突破性进展;与南京工业大学共同组建实验室,共同开发研制新型凝胶类药产品;另外,公司依托自身良好的技术优势,承担了全军医学科学技术研究“十二五”发展计划之“战场系列急救器材评估、集成与新型器材研制”子课题,并与第三军医大学第三附属医院野战外科研究所联合成立“急救器材联合研发中心”及“2011创伤协同中心”,致力于提高军用急救器材的性能和质量。

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

2、质量及资质优势

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

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

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

3、管理优势

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

本公司管理层根据国家相关要求，结合自身实际情况，建立了一套行之有效的管理体系，覆盖公司产品研发、技术创新、原材料采购、产品生产、产品销售及售后服务等方面的规范化管理。公司高度重视在采购、生产、销售、物流、售后服务等方面的成本控制，依托长期积累的专业管理经验，将成本控制贯穿于各个环节中，在满足客户需求的前提下，有效降低公司的生产成本与期间费用，提高公司的盈利水平。

4、规模优势

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

第一，规模化生产有利于降低生产成本，提高公司的盈利能力；

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

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

5、区域优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，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。2018年上半年实现营业收入230,793,324.29元，同比下降3.91%；归属于上市公司股东的净利润为38,445,555.64元，同比上升38.16%。

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1次股东大会、6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，公司修订和完善了一系列的内控制度，确保公司内控体系建设的日益完善。公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责。公司管理层根据国家相关要求，结合自身实际情况，建立了一套行之有效的管理体系，覆盖公司产品研发、技术创新、原材料采购、产品生产、产品销售及售后服务等方面的规范化管理。

2、优化生产经营管理，巩固企业核心竞争力

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

公司在提高生产自动化程度的同时，坚持以提升产品质量水平及稳定性为主导，不断改进现有生产工艺及生产装备。在创可贴业务上，公司在完善高速成像自动检测的基础上，坚持智能化及自动化生产的发展之路。经过充分调研、论证，现已取得成果性进展，并已进入整机调试阶段。投入生产后将大幅提高生产率、降低用工成本并确保产品的稳定性。在胶布胶带及绷带业务上，公司在自主技术改造后成功应用在胶布胶带及绷带生产环节中，缩短了生产周转环节，降低了人工成本，从而提高了产品产出率和产品质量。在贴膏剂业务上，2018年将持续研发无溶剂橡胶膏剂胶黏剂应用于贴膏剂生产环节的优化热压法最佳处方及工艺过程。参照药典标准对热压法中药橡胶膏剂成品进行考察，增加适当的质量评介指标以全面反应橡胶膏剂的内在质量，从处方、技术路线、生产工艺、设备现状等方面进行综合考虑，生产成本大幅降低，药物有效成分含量显著提高，没有汽油挥发，对环境不产生污染，减少了致敏因素降低了人体的过敏反应，生产更加安全，既符合国家鼓励发展的清洁生产、节能降耗减排的产业政策导向，同时也符合国家提升传统中药生产质量技术的政策。

3、合理使用募集资金，加快募投项目建设

公司于2017年8月向社会公众公开发行南卫股份人民币普通股25,000,000.00股，募集资金总额为人民币293,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。

截止2018年6月30日，公司已使用募集资金人民币156,566,363.6元，其中：募投项目投入总额61,566,363.6元，暂时补充流动资金15,000,000.00元，对闲置募集资金进行现金管理投资购买理财产品人民币80,000,000.00元；本公司收到理财利息、存款利息扣除手续费后净额为人民币3,627,233.34元。截止2018年6月30

日募集资金余额应为人民币 103,442,945.21 元，实际募集资金余额为人民币 103,442,945.21 元。

截止 2018 年 6 月 30 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，胶布车间和 1#倒班宿舍已完成主体施工并通过竣工验收，胶布车间正在进行净化车间装修施工；灭菌解析车间、动力中心、消防泵房正在进行安装工程施工；食堂及 2#倒班宿舍正在进行主体施工；创可贴车间正在进行基础施工。本年度募投项目的建设规划为后续募投项目投入生产提供整合资源保障。

4、公司重大资产重组情况

公司拟发行股份购买江苏万高药业股份有限公司 70%股权。具体详见“（四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析”。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	230,793,324.29	240,192,092.11	-3.91
营业成本	173,164,515.18	173,922,316.92	-0.44
销售费用	5,420,133.55	3,842,328.73	41.06
管理费用	22,403,736.93	23,000,490.92	-2.59
财务费用	-1,963,714.15	5,000,684.57	-139.27
经营活动产生的现金流量净额	29,989,139.78	35,537,276.54	-15.61
投资活动产生的现金流量净额	-45,340,292.59	-12,308,332.83	268.37
筹资活动产生的现金流量净额	-48,604,787.62	-22,781,822.31	113.35
研发支出	8,001,570.07	9,497,519.87	-15.75

营业收入变动原因说明:不适用

营业成本变动原因说明:不适用

销售费用变动原因说明:运费及广告宣传费增加所致

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:主要系汇率变动引起的汇兑损益所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司增资所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系票据保证金增加所致

研发支出变动原因说明:不适用

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润为 38,445,555.64 元，同比上升 38.16%。主要系公司土地由政府收回后相关款项计入当期收益所致，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于政府有偿收回公司土地使用权的公告》（公告编号：2018-041）。

(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
应收票据	21,779,325.10	2.58	16,120,159.88	1.96	35.11	主要系客户增加票据结算所致
其他应收款	65,556,293.67	7.77	4,005,978.43	0.49	1,536.46	主要系公司土地政府收回所致
无形资产	28,439,199.45	3.37	51,074,721.40	6.21	-44.32	主要系公司土地由政府收回，土地使用权减少所致
其他非流动资产	26,453,598.00	3.14	40,208,165.35	4.89	-34.21	主要系预付土地意向金收回所致
应付票据	27,500,000.00	3.26	10,000,000.00	1.22	175.00	主要系报告期内采购原材料应付票据增加所致
预收款项	3,797,451.25	0.45	6,078,800.86	0.74	-37.53	主要系报告期内预收账款减少所致
应交税费	5,501,447.87	0.65	3,086,723.93	0.38	78.23	主要系本期所得税增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,218,180.00	票据保证金
货币资金	12,805,216.66	履约保函
合计	43,023,396.66	

注：一、票据保证金

1、公司在 2018 年 2 月 8 日在江苏银行常州分行开立银行承兑汇票人民币 12,500,000.00 元，票据到期日 2018 年 8 月 8 日。根据商业汇票银行承兑合同（合同编号：CD062918000249），公司按 2,300,000.00 美元作为保证金存入承兑人指定的保证金专户作为质押担保，到 2018 年 6 月 30 日 2,300,000.00 美元折合人民币 15,218,180.00 元。

2、公司在 2018 年 6 月 27 日在江苏银行常州分行开立银行承兑汇票人民币 15,000,000.00 元，票据到期日 2018 年 12 月 26 日。根据商业汇票银行承兑合同（合同编号：CD062918000888），公司按 15,000,000.00 元作为保证金存入承兑人指定的保证金专户作为质押担保。

截止 2018 年 6 月 30 日保证金余额 30,218,180.00 元，应付票据余额 27,500,000.00 元。

注：二、履约保函

根据公司接受“中电基础产品装备有限公司”的请求，因“圭亚那区域卫生服务紧急医疗用品供应项目合同履行”（相关项目、合同/文件名称及编号为 MMU-12-2017-P4），公司需出具预付款保函及履约保函，公司根据协议相关要求向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请了编号为 JS411LG000043900 的预付款保函以及 JS411LG000044000 的履约保函，保函金额分别为美元 1,445,462.70（保函到期日为 2018 年 5 月 22 日）；美元 481,820.90（其中美元 385,777.16；欧元 90,000.00）（保函到期日为 2018 年 5 月 31 日）。截止 2018 年 6 月 30 日保函保证金余额为美元 1,831,239.86、欧元 90,000.00，折合人民币 12,805,216.66 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、对全资子公司增资情况

2018 年 02 月 01 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过对安徽普菲特增资 3,000 万元人民币，安徽普菲特注册资本增至 11,000 万元人民币。具体内容详见公司 2018 年 02 月 02 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2018-008）。

2、重大资产重组情况

2018年4月9日，公司向上海证券交易所申请停牌，具体内容详见公司于2018年4月9日披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-012）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，因此公司无法按期复牌，公司于2018年5月8日向上海证券交易所申请延期复牌，并于2018年5月9日披露了《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-027）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在原计划时间内复牌。根据上海证券交易所发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，公司于2018年6月7日召开了第二届董事会第二十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月11日起继续停牌，并于2018年6月9日披露了《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-034）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

2018年7月6日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，拟以发行股份方式购买江苏万高药业股份有限公司70%股权。

本次交易系公司在医药行业内实施的横向整合，有助于上市公司拓展行业战略布局。上市公司将以本次交易为契机，打造一家业务涵盖医用敷料、化学制剂及中成药等多个领域，拥有丰富产品管线的综合性医疗健康企业。

本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市，目前相关工作正在进行中，尚需在相关审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，报中国证券监督管理委员会核准。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六)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）	50 万美 元	51	350.33	341.09	-1.29
常州南方 卫材医疗 器械有限 公司	非 IVD 批发：三类医疗器械 6815 注射穿刺器械，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材；非 IVD 批发：二类医疗器械 6820 普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6827 中医器械、6834 医用射线防护用品、装置、6856 病房护理设备及器具、6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863 口腔科材料、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品；一类医疗器械的销售；化妆品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。	200	100	2,732.91	338.45	115.46
安徽普菲 特医疗用 品有限公 司	非 IVD 批发：三类医疗器械 6815 注射穿刺器械，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材；二类医疗器械 6820 普通诊察器械，	11000	100	12,739.86	10,782.84	20.35

	6827 中医器械, 6855 口腔科设备及器具, 6856 病房护理设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6863 口腔科材料, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品; 一类 6864 医用卫生材料及敷料的制造和销售; 运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)					
上海南卫生物科技有限公司	一类医疗器械、二类医疗器械的批发, 化妆品、日用百货、体育用品、消毒用品、保健食品的批发、零售, 从事医疗器械、化妆品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	500	60	485.34	244.07	-70.03
上海美莲妮生物科技有限公司	从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 化妆品生产, 化妆品、日用百货、洗涤用品、酒店用品、化工原料 (除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品) 的批发、零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	800	60	1,521.17	724.41	25.55
江苏贵友生物科技有限公司	生物高分子制品技术咨询、技术服务; 粘胶制品、化工原料 (不含危险品)、纺织品、个人护理用品、日用百货、冷藏设备及器具销售; 一类医疗器械、二类 6864 医用卫生材料及敷料制造、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	500	100	25.55	25.55	-29.96
Progressare Branding B.V.	运动用品、个人护理品品牌运营	50 万美元	49	295.97	292.48	-2.11

以上数据截止到 2018 年 6 月 30 日。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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。

(三)其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、 股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 10 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

有关股东大会的详细情况，请查阅公司披露的相关公告信息。

二、 利润分配或资本公积金转增预案**(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、 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	股份限售	备注 1	备注 1	备注 1	是	是		
	其他	备注 2	备注 2	备注 2	是	是		

关的承诺	其他	备注 3	备注 3	备注 3	是	是		
	其他	备注 4	备注 4	备注 4	是	是		
	其他	备注 5	备注 5	备注 5	是	是		
	解决同业竞争	备注 6	备注 6	备注 6	是	是		
其他承诺	盈利预测及补偿	备注 7	备注 7	备注 7	是	是		

备注 1：股份限售

(1) 公司控股股东及其实际控制人李平及股东李永平、李永中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

(2) 公司股东蓝盈创投、徐东、王顺华、盛泉万泽、李菲、庄国平、项琴华及李艳华承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

(3) 公司董事、高级管理人员李平、李永平、李永中、李菲、庄国平、项琴华、李艳华承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；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。

备注 2：关于稳定股价的承诺

公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（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），非因不可抗力因素所致，公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

(1) 公司回购公司股票：

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，直至其履行增持义务。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。

备注 3：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，其减持公司股份所得收益归本公司所有。

备注4：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。

备注 5：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、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。

备注 6：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。

备注 7：其他承诺

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。

上海美莲妮化妆品有限公司是一家专业从事化妆品生产及化妆品 OEM/ODM 服务的生物科技公司，具备从市场策划、产品设计研发、生产、采购、检验到仓储、物流一站式化妆品 OEM/ODM 服务能力，已通过 GMPC 认证，具有向欧盟与美国市场销售化妆品的资质，并拥有稳定的研发团队及成熟稳定产品配方。为拓展化妆品领域业务，南卫股份与上海美莲妮化妆品有限公司达成合作意向，上海美莲妮化妆品有限公司将全部化妆品相关业务资质、生产设备与存货、销售订单等转移至新成立的美莲妮生物，由南卫股份收购上海美莲妮化妆品有限公司持有的美莲妮生物 60% 股权，收购完成后上海美莲妮化妆品有限公司不再从事化妆品生产销售相关业务。

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。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2017 年年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 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

八、 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。

九、 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) 相关股权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、 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)资产收购或股权收购、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)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)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

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司严格执行国家各项环保法律法规，积极落实环保管理责任，加强环保设施与各种排放的管理，致力于实现企业经济效益、环境效益、社会效益有机统一的目标。取得北京中经科环质量认证有限公司核发的《环境管理体系认证证书》（注册号：04415E10489R0M），建立的环境管理体系符合 GB/T 24001-2004/ISO 14001: 2004 标准。

公司现有项目污染防治措施

（一）水污染物

公司厂区内实行雨污分流，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。

（二）废气污染物

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制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回用于生产，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。

（三）噪声污染

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。

（四）固废污染物

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

公司不断进行设备改造，采用清洁生产工艺，全面开展清洁生产；对现有厂区道路、地下排污管道、厂区绿化进行了有效维护；定期对厂区及生产区域的噪音、防雷防静电、废水、废气、车间空气进行检测，均符合国家相关标准，废水、废气、噪声等均实现了达标排放；生产过程中产生的固废，均委托有资质的单位进行处置。此外，公司制定了环境突发事件应急预案，组织进行培训和演练，提高了环保突发事件的应急指挥能力和应急处理能力。报告期内，公司未发生环境污染事故。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,500	75	-	-	2,250	-	2,250	9,750	75

1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	7,500	75	-	-	2,250	-	2,250	9,750	75
其中：境内非国有法人持股	1,125	11.25	-	-	337.5	-	337.5	1,462.5	11.25
境内自然人持股	6,375	63.75	-	-	1,912.5	-	1,912.5	8,287.5	63.75
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	2,500	25	-	-	750	-	750	3,250	25
1、人民币普通股	2,500	25	-	-	750	-	750	3,250	25
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	10,000	100	-	-	3,000	-	3,000	13,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,529
截止报告期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	13,342,500	57,817,500	44.48	57,817,500	质押	24,893,180	境内 自然 人
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	2,700,000	11,700,000	9.00	11,700,000	无	-	境内 非国 有法 人
徐东	2,250,000	9,750,000	7.50	9,750,000	质押	6,500,000	境内 自然 人
王顺华	1,125,000	4,875,000	3.75	4,875,000	无	-	境内 自然 人
李永中	1,012,500	4,387,500	3.38	4,387,500	无	-	境内 自然 人
李永平	1,012,500	4,387,500	3.38	4,387,500	质押	3,729,375	境内 自然 人
苏州盛泉万泽创业投资合伙企业(有限合伙)	675,000	2,925,000	2.25	2,925,000	无	-	境内 非国 有法 人
李菲	180,000	780,000	0.60	780,000	无	-	境内 自然 人

胡丹玉	167,550	726,050	0.56	-	无	-	境内自然人
占爱仙	77,910	337,610	0.26	-	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				
胡丹玉	726,050	人民币普通股	726,050				
占爱仙	337,610	人民币普通股	337,610				
饶恒	332,692	人民币普通股	332,692				
王蝶	223,210	人民币普通股	223,210				
吴岳云	213,200	人民币普通股	213,200				
马杰	195,130	人民币普通股	195,130				
叶平国	195,000	人民币普通股	195,000				
曹学工	188,143	人民币普通股	188,143				
顾晶晶	182,000	人民币普通股	182,000				
吕叶鑫	175,500	人民币普通股	175,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李平	57,817,500	2020年8月7日	0	公司股票上市之日起三十六个月内限售
2	苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）	11,700,000	2018年8月7日	0	公司股票上市之日起十二个月内限售
3	徐东	9,750,000	2018年8月7日	0	公司股票上市之日起十二个月内限售
4	王顺华	4,875,000	2018年8月7日	0	公司股票上市之日起十二个月内限售

5	李永平	4,387,500	2020年8月7日	0	公司股票上市之日起三十六个月内限售
6	李永中	4,387,500	2020年8月7日	0	公司股票上市之日起三十六个月内限售
7	苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）	2,925,000	2018年8月7日	0	公司股票上市之日起十二个月内限售
8	李菲	780,000	2018年8月7日	0	公司股票上市之日起十二个月内限售
9	庄国平	292,500	2018年8月7日	0	公司股票上市之日起十二个月内限售
10	项琴华	292,500	2018年8月7日	0	公司股票上市之日起十二个月内限售
11	李艳华	292,500	2018年8月7日	0	公司股票上市之日起十二个月内限售
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。除此之外，未知其它股东是否存在关联关系或一致行动			

(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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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情况**

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
李艳华	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年4月26日，因个人原因，李艳华女士辞去公司副总经理职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		239,621,251.11	268,328,947.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		21,779,325.10	16,120,159.88
应收账款		122,205,489.64	124,435,295.45

预付款项		6,066,634.58	5,178,117.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		65,556,293.67	4,005,978.43
买入返售金融资产			
存货		108,268,452.35	105,471,996.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,474,377.66	63,835,350.91
流动资产合计		644,971,824.11	587,375,846.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,462,615.20	1,442,427.20
投资性房地产			
固定资产		68,969,269.67	70,790,331.38
在建工程		57,658,835.01	56,610,068.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,439,199.45	51,074,721.40
开发支出			
商誉		8,028,891.93	8,028,891.93
长期待摊费用		3,705,868.09	3,595,031.43
递延所得税资产		3,728,912.18	3,839,350.07
其他非流动资产		26,453,598.00	40,208,165.35
非流动资产合计		198,447,189.53	235,588,987.70
资产总计		843,419,013.64	822,964,834.25
流动负债：			
短期借款		156,000,000.00	156,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		27,500,000.00	10,000,000.00
应付账款		69,234,979.21	88,742,453.98
预收款项		3,797,451.25	6,078,800.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,022,278.29	7,888,653.67
应交税费		5,501,447.87	3,086,723.93
应付利息		211,736.26	214,756.67
应付股利			
其他应付款		4,070,299.25	3,290,652.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		272,338,192.13	275,302,041.34
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,774,742.38	10,093,993.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,774,742.38	10,093,993.89
负债合计		282,112,934.51	285,396,035.23
所有者权益			
股本		130,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		230,544,250.87	260,544,250.87
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,825,058.87	26,825,058.87

一般风险准备			
未分配利润		168,390,133.63	144,444,577.99
归属于母公司所有者权益合计		555,759,443.37	531,813,887.73
少数股东权益		5,546,635.76	5,754,911.29
所有者权益合计		561,306,079.13	537,568,799.02
负债和所有者权益总计		843,419,013.64	822,964,834.25

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		192,115,083.21	221,467,383.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		21,779,325.10	16,120,159.88
应收账款		140,052,642.47	144,799,620.89
预付款项		3,858,561.58	3,927,609.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		67,831,929.82	3,165,334.31
存货		101,788,876.82	92,351,886.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,254,076.96	62,450,835.97
流动资产合计		607,680,495.96	544,282,829.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		130,834,333.20	100,814,145.20
投资性房地产			
固定资产		63,886,397.00	66,558,703.61
在建工程		11,808,405.53	11,182,157.10
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,360,061.84	36,842,574.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		878,680.15	1,001,884.65
递延所得税资产		2,967,482.96	2,528,403.95
其他非流动资产		2,252,205.00	25,794,407.62
非流动资产合计		226,987,565.68	244,722,276.80
资产总计		834,668,061.64	789,005,106.68
流动负债：			
短期借款		156,000,000.00	156,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		27,500,000.00	10,000,000.00
应付账款		61,288,052.74	69,589,299.04
预收款项		1,675,672.61	2,613,433.82
应付职工薪酬		5,532,617.55	7,262,860.05
应交税费		4,947,041.20	2,820,832.57
应付利息		211,736.26	214,756.67
应付股利			
其他应付款		18,090,905.96	3,198,853.24
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		275,246,026.32	251,700,035.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		199,442.38	518,693.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		199,442.38	518,693.89
负债合计		275,445,468.70	252,218,729.28

所有者权益：			
股本		130,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		230,544,250.87	260,544,250.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,825,058.87	26,825,058.87
未分配利润		171,853,283.20	149,417,067.66
所有者权益合计		559,222,592.94	536,786,377.40
负债和所有者权益总计		834,668,061.64	789,005,106.68

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		230,793,324.29	240,192,092.11
其中：营业收入		230,793,324.29	240,192,092.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		204,874,998.80	208,068,418.43
其中：营业成本		173,164,515.18	173,922,316.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,680,275.23	2,734,158.85
销售费用		5,420,133.55	3,842,328.73
管理费用		22,403,736.93	23,000,490.92
财务费用		-1,963,714.15	5,000,684.57
资产减值损失		3,170,052.06	-431,561.56

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,696,861.55	-43,605.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,188.00	-43,605.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		15,419,325.00	18,048.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,461,084.71	513,146.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,495,596.75	32,611,262.87
加：营业外收入		179,846.49	3,168.05
减：营业外支出		68,315.98	42,420.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,607,127.26	32,572,010.39
减：所得税费用		6,369,847.15	4,764,291.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,237,280.11	27,807,719.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		38,237,280.11	27,807,719.13
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. 归属于母公司所有者的净利润		38,445,555.64	27,826,528.14
2. 少数股东损益		-208,275.53	-18,809.01
六、其他综合收益的税后净额			-128,012.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-128,012.80
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-128,012.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值			

变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			-128,012.80
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		38,237,280.11	27,679,706.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,445,555.64	27,698,515.34
归属于少数股东的综合收益总额		-208,275.53	-18,809.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.30	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)		0.30	0.37

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

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		214,653,322.19	241,185,255.60
减：营业成本		162,572,535.77	176,324,481.17
税金及附加		2,257,302.85	2,320,820.19
销售费用		4,420,389.48	3,524,908.08
管理费用		19,482,285.00	21,158,314.36
财务费用		-989,428.80	4,814,758.58
资产减值损失		3,206,039.48	-220,155.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,696,861.55	-143,861.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,188.00	-43,605.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		15,458,166.27	18,048.14

其他收益		1,457,951.51	513,146.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,317,177.74	33,649,461.91
加：营业外收入		177,180.38	
减：营业外支出		50,000.00	42,420.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,444,358.12	33,607,041.54
减：所得税费用		5,508,142.58	5,944,695.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,936,215.54	27,662,345.89
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		36,936,215.54	27,662,345.89
2.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			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		36,936,215.54	27,662,345.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.28	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)		0.28	0.37

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		169,650,887.62	172,993,451.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		127,137.16	905,213.03
收到其他与经营活动有关的现金		5,602,020.48	1,205,742.35
经营活动现金流入小计		175,380,045.26	175,104,406.47
购买商品、接受劳务支付的现金		85,791,478.81	78,909,549.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		38,647,107.58	34,751,568.25
支付的各项税费		6,186,409.04	13,185,200.27
支付其他与经营活动有关的现金		14,765,910.05	12,720,811.78
经营活动现金流出小计		145,390,905.48	139,567,129.93

经营活动产生的现金流量净额		29,989,139.78	35,537,276.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,132,803.03
取得投资收益收到的现金		1,676,673.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			182,477.97
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			3,132,842.83
投资活动现金流入小计		1,676,673.55	5,448,123.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,016,966.14	10,956,456.66
投资支付的现金		20,000,000.00	6,800,000.00
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		47,016,966.14	17,756,456.66
投资活动产生的现金流量净额		-45,340,292.59	-12,308,332.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		121,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,800,000.00	17,814,448.32
筹资活动现金流入小计		132,800,000.00	176,014,448.32
偿还债务支付的现金		121,000,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,581,390.96	43,084,677.18
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		44,823,396.66	17,711,593.45
筹资活动现金流出小计		181,404,787.62	198,796,270.63
筹资活动产生的现金流量净额		-48,604,787.62	-22,781,822.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,224,847.04	-1,191,312.50
五、现金及现金等价物净增加额		-61,731,093.39	-744,191.10
加：期初现金及现金等价物余额		258,328,947.84	87,011,024.01
六、期末现金及现金等价物余额		196,597,854.45	86,266,832.91

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		153,064,435.36	166,870,961.84
收到的税费返还		127,137.16	524,917.01
收到其他与经营活动有关的现金		16,888,321.06	3,008,634.78
经营活动现金流入小计		170,079,893.58	170,404,513.63
购买商品、接受劳务支付的现金		75,302,779.67	78,885,592.99
支付给职工以及为职工支付的现金		34,749,978.57	32,336,191.08
支付的各项税费		6,459,732.61	12,120,633.21
支付其他与经营活动有关的现金		14,405,172.77	10,898,610.47
经营活动现金流出小计		130,917,663.62	134,241,027.75
经营活动产生的现金流量净额		39,162,229.96	36,163,485.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,676,673.55	2,554,180.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			182,477.97
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,676,673.55	2,736,658.05
购建固定资产、无形资产和其		6,020,296.59	1,770,444.30

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		50,000,000.00	6,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		56,020,296.59	8,570,444.30
投资活动产生的现金流量净额		-54,343,623.04	-5,833,786.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		121,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,800,000.00	17,814,448.32
筹资活动现金流入小计		132,800,000.00	172,814,448.32
偿还债务支付的现金		121,000,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,581,390.96	43,084,677.18
支付其他与筹资活动有关的现金		32,018,180.00	17,711,593.45
筹资活动现金流出小计		168,599,570.96	198,796,270.63
筹资活动产生的现金流量净额		-35,799,570.96	-25,981,822.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,410,484.14	-1,001,086.24
五、现金及现金等价物净增加额		-49,570,479.90	3,346,791.08
加：期初现金及现金等价物余额		211,467,383.11	67,660,575.80
六、期末现金及现金等价物余额		161,896,903.21	71,007,366.88

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				260,544,250.87				26,825,058.87		144,444,577.99	5,754,911.29	537,568,799.02
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				260,544,250.87				26,825,058.87		144,444,577.99	5,754,911.29	537,568,799.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,000,000.00				-30,000,000.00						23,945,555.64	-208,275.53	23,737,280.11
(一) 综合收益总额											38,445,555.64	-208,275.53	38,237,280.11
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-14,500,000.00		-14,500,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-14,500,000.00		-14,500,000.00

分配											000.00		0.00
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. 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				26,825,058.87		168,390,133.63	5,546,635.76	561,306,079.13

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				29,162,175.40		128,012.80		22,193,455.29		126,474,813.84	3,726,548.55	256,685,005.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				29,162,175.40		128,012.80		22,193,455.29		126,474,813.84	3,726,548.55	256,685,005.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000.00				231,382,075.47		-128,012.80		4,631,603.58		17,969,764.15	2,028,362.74	280,883,793.14
(一)综合收益总额							-128,012.80				47,601,300.00	-1,176,516.00	46,296,838.00

							.80			67.73	.86	07
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				231,382,075.47						3,204,879.60	259,586,955.07
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				231,382,075.47						3,204,879.60	259,586,955.07
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								4,631,603.58		-29,631,603.58		-25,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,631,603.58		-4,631,603.58		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-25,000,000.00		-25,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				260,544,250.87			26,825,058.87		144,444,577.99	5,754,911.29	537,568,799.02

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				260,544,250.87				26,825,058.87	149,417,067.66	536,786,377.40
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				260,544,250.87				26,825,058.87	149,417,067.66	536,786,377.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,000,000.00				-30,000,000.00					22,436,215.54	22,436,215.54
(一)综合收益总额										36,936,215.54	36,936,215.54
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-14,500,000.00	-14,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,500,000.00	-14,500,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	30,000,000.00				-30,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00				-30,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				26,825,058.87	171,853,283.20	559,222,592.94

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				29,162,175.40				22,193,455.29	132,732,635.49	259,088,266.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				29,162,175.40				22,193,455.29	132,732,635.49	259,088,266.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				231,382,075.47				4,631,603.58	16,684,432.17	277,698,111.22
（一）综合收益总额										46,316,035.75	46,316,035.75
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				231,382,075.47						256,382,075.47
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				231,382,075.47						256,382,075.47
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,631,603.58	-29,631,603.58	-25,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,631,603.58	-4,631,603.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,000,000.00	-25,000,000.00

										00.00	0.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,00 0.00				260,544,25 0.87				26,825,058 .87	149,417,0 67.66	536,786,37 7.40

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：项琴华 会计机构负责人：王亚华

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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。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的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股。公开发行后公司股本变为 100,000,000 股。

2018 年 5 月，经 2017 年年度股东大会审议通过，公司以 2017 年年末的总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股的比例向全体股东转增资本 30,000,000 股，本次变更后公司总股本为 130,000,000 股。

截止 2018 年 6 月 30 日公司注册资本人民币 13,000 万元，公司法定代表人：李平，统一社会信用代码：91320400250815683R，注册地址：江苏武进经济开发区果香路 1 号。

公司经营范围：二类医用卫生材料及敷料的制造；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、医药冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；织布；运动用品及运动护具的制造、销售；化妆品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的实际控制人为李平。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南方美邦（常州）护理用品有限公司
安徽普菲特医疗用品有限公司
常州南方卫材医疗器械有限公司
江苏贵友生物科技有限公司
上海南卫生物科技有限公司
上海美莲妮生物科技有限公司

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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十二）存货”、“三、（十五）固定资产”、“三、（十八）无形资产”、“三、（二十四）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该公司而形成的商誉）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报告“本节（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表

日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

2、初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
 - (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
 - (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
 - (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

3-5 年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司的销售收入分内销收入和外销收入。

公司的内销销售收入是发货并得到客户确认后，确认当期销售收入的实现。

公司的外销销售收入是在商品离岸时确认销售收入的实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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；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）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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；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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	242,922.86	288,666.23
银行存款	196,354,931.59	258,040,281.61
其他货币资金	43,023,396.66	10,000,000.00
合计	239,621,251.11	268,328,947.84
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	30,218,180.00	10,000,000.00
保函保证金	12,805,216.66	
合计	43,023,396.66	10,000,000.00

公司在编制现金流量表时已将上述保证金从“现金及现金等价物余额”中剔除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	21,779,325.10	16,120,159.88
商业承兑票据		
合计	21,779,325.10	16,120,159.88

(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	18,234,572.19	
商业承兑票据		
合计	18,234,572.19	

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,245,788.62	99.43	8,040,298.98	6.17	122,205,489.64	132,651,047.06	99.44	8,215,751.61	6.19	124,435,295.45

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	752,072.24	0.57	752,072.24	100.00		746,746.25	0.56	746,746.25	100.00	
合计	130,997,860.86	100.00	8,792,371.22	/	122,205,489.64	133,397,793.31	100.00	8,962,497.86	/	124,435,295.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	124,071,442.15	6,203,572.11	5.00%
1 年以内小计	124,071,442.15	6,203,572.11	5.00%
1 至 2 年	3,626,843.63	362,684.36	10.00%
2 至 3 年	1,120,417.00	336,125.10	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	268,017.65	134,008.83	50.00%
4 至 5 年	775,798.04	620,638.43	80.00%
5 年以上	383,270.15	383,270.15	100.00%
合计	130,245,788.62	8,040,298.98	

确定该组合依据的说明：

详见本报告“本节 五 重要会计政策及会计估计 11. 应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 170,126.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	2018年6月30日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	51,621,458.05	39.41	2,581,072.90
第二名	19,150,489.88	14.62	957,524.49
第三名	4,871,261.41	3.72	243,563.07
第四名	4,847,202.60	3.70	242,360.13
第五名	4,513,935.56	3.45	225,696.78
合计	85,004,347.50	64.90	4,250,217.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、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	6,010,027.58	99.07	5,079,242.29	98.09
1至2年	56,607.00	0.93	98,874.87	1.91
2至3年				
3年以上				
合计	6,066,634.58	100.00	5,178,117.16	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	2018年6月30日	占预付款项2018年6月30日合计数的比例
第一名	1,000,000.00	16.48
第二名	817,454.26	13.47

第三名	509,150.00	8.39
第四名	369,067.18	6.08
第五名	316,500.00	5.22
合计	3,012,171.44	49.64

其他说明

适用 不适用

7、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

其他说明：

适用 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,386,677.53	100.00	3,830,383.86	5.52	65,556,293.67	4,610,253.64	100.00	604,275.21	13.11	4,005,978.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	69,386,677.53	100.00	3,830,383.86		65,556,293.67	4,610,253.64	100.00	604,275.21		4,005,978.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	68,475,677.61	3,423,783.88	5.00
1 年以内小计	68,475,677.61	3,423,783.88	5.00
1 至 2 年	115,500.00	11,550.00	10.00
2 至 3 年	13,499.92	4,049.98	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	782,000.00	391,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	69,386,677.53	3,830,383.86	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,226,108.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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
应收款（注）	65,983,643.71	
往来款	1,634,518.24	290,398.83
押金及保证金	1,339,555.50	1,385,555.50
备用金	308,862.08	676,930.07
出口退税	120,098.00	2,257,369.24
合计	69,386,677.53	4,610,253.64

注：应收款主要系公司位于武进经发区锦程路东侧、长虹路以南，使用面积为 78864.4 平方米工业用地的国有建设用地使用权（权证：武国用（2014）第 24616 号）由政府主管部门收回。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常州西太湖科技产业园管理委员会	应收款	65,983,643.71	1 年以内	95.10	3,299,182.19
武进国土资源局	押金及保证金	782,000.00	3-4 年	1.13	391,000.00
食堂备用金（洪建）	备用金	132,067.00	1 年以内	0.19	6,603.35
常州国税局	出口退税	120,098.00	1 年以内	0.17	6,004.90
仇永军（出差备用金）	备用金	118,600.00	1 年以内	0.17	5,930.00
合计	/	67,136,408.71	/	96.76	3,708,720.44

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**10、 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	46,596,980.87	694,843.00	45,902,137.87	53,110,272.16	973,689.10	52,136,583.06
在产品	6,894,054.82		6,894,054.82	5,402,068.12		5,402,068.12
库存商品	56,163,515.51	691,255.85	55,472,259.66	48,510,562.93	577,217.23	47,933,345.70
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	109,654,551.20	1,386,098.85	108,268,452.35	107,022,903.21	1,550,906.33	105,471,996.88

(2). 存货跌价准备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	973,689.10			278,846.10		694,843.00
在产品						
库存商品	577,217.23	114,038.62				691,255.85
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,550,906.33	114,038.62		278,846.10		1,386,098.85

(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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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
理财产品-收益凭证（注）	80,000,000.00	60,000,000.00
期末留抵税额	1,474,377.66	3,835,350.91
合计	81,474,377.66	63,835,350.91

其他说明

注：公司期末持有的理财产品-其中：公司于2018年6月26日购买的德邦证券股份有限公司德邦兴锐21号收益凭证（本金保障型收益凭证）理财产品，购买金额人民币2,500万元，产品期限180天，年化收益率5.2%；公司于2018年6月28日购买的国泰君安证券股份有限公司2018年第278期收益凭证（本金保障型收益凭证）理财产品，购买金额人民币3,500万元，产品期限181天，年化收益率4.8%；公司于2018年4月13日购买的苏州银行股份有限公司常州分行2018年第429期结构性存款（保本浮动型收益型）理财产品，购买金额人民币2,000万元，产品期限3个月，年化收益率4.2%。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企											

业										
Progressare Branding B.V	1,442,427.20			20,188.00						1,462,615.20
小计	1,442,427.20			20,188.00						1,462,615.20
合计	1,442,427.20			20,188.00						1,462,615.20

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	68,050,354.84	52,574,449.48	12,274,632.51	3,645,836.90	136,545,273.73
2. 本期增加金额		3,635,736.00	1,048,978.64	138,234.60	4,822,949.24
(1) 购置		1,718,096.55	1,048,978.64	138,234.60	2,905,309.79
(2) 在建工程转入		1,917,639.45			1,917,639.45
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,368,688.84	188,000.00	111,600.00	3,668,288.84
(1) 处置或报废		3,368,688.84	188,000.00	111,600.00	3,668,288.84
4. 期末余额	68,050,354.84	52,841,496.64	13,135,611.15	3,672,471.50	137,699,934.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,053,879.33	29,420,924.63	9,702,711.55	2,577,426.84	65,754,942.35
2. 本期增加金额	2,047,935.96	2,144,312.34	655,779.89	191,186.65	5,039,214.84

(1) 计提	2,047,935.96	2,144,312.34	655,779.89	191,186.65	5,039,214.84
3. 本期减少金额		1,778,872.73	178,600.00	106,020.00	2,063,492.73
(1) 处置或报废		1,778,872.73	178,600.00	106,020.00	2,063,492.73
4. 期末余额	26,101,815.29	29,786,364.24	10,179,891.44	2,662,593.49	68,730,664.46
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	41,948,539.55	23,055,132.40	2,955,719.71	1,009,878.01	68,969,269.67
2. 期初账面价值	43,996,475.51	23,153,524.85	2,571,920.96	1,068,410.06	70,790,331.38

(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
创可贴二车间东边建筑物	826,022.26	正在办理
冷库	31,917.56	正在办理
小计	857,939.82	

其他说明:

□适用 √不适用

20、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
本部新车间改造	667,200.10		667,200.10			
安徽郎溪医用胶粘敷料生产项目	45,850,429.48		45,850,429.48	45,427,911.84		45,427,911.84
新车间前期建设				143,929.10		143,929.10
新型自动化创可贴生产线	11,141,205.43		11,141,205.43	11,038,228.00		11,038,228.00
合计	57,658,835.01		57,658,835.01	56,610,068.94		56,610,068.94

(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	45,427,911.84	422,517.64			45,850,429.48	17.03	胶布车间及1#宿舍完工，其他车间及宿舍正在施工				募集资金
新型自动化创可贴生产线	15,000,000.00	11,038,228.00	102,977.43			11,141,205.43	74.27	正在安装调试				自有资金
合计	284,300,000.00	56,466,139.84	525,495.07			56,991,634.91						/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□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	55,315,115.55			252,615.98	55,567,731.53
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	23,786,676.55				23,786,676.55
(1) 处置	23,786,676.55				23,786,676.55
4. 期末余额	31,528,439.00			252,615.98	31,781,054.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,302,908.24			190,101.89	4,493,010.13
2. 本期增加金额	579,938.94			17,329.02	597,267.96
(1) 计	579,938.94			17,329.02	597,267.96

提					
3. 本期减少金额	1,748,422.56				1,748,422.56
(1) 处置	1,748,422.56				1,748,422.56
4. 期末余额	3,134,424.62			207,430.91	3,341,855.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,394,014.38			45,185.07	28,439,199.45
2. 期初账面价值	51,012,207.31			62,514.09	51,074,721.40

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有	8,028,891.93					8,028,891.93

限公司					
合计	8,028,891.93				8,028,891.93

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□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	2,364,125.02	777,138.58	503,928.94		2,637,334.66
车间修缮费用	1,001,884.65		123,204.50		878,680.15
商标使用费	229,021.76		39,168.48		189,853.28
合计	3,595,031.43	777,138.58	666,301.92		3,705,868.09

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	14,008,853.93	2,259,323.92	11,117,647.97	1,748,874.68
内部交易未实现利润			2,969,765.96	503,544.82
可抵扣亏损	5,878,353.04	1,469,588.26	6,347,722.27	1,586,930.57
合计	19,887,206.97	3,728,912.18	20,435,136.20	3,839,350.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

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
预付工程建设款	20,304,490.00	8,979,390.00
预付设备采购款	2,252,205.00	3,137,707.62
预付房产及土地款		23,827,240.00
留抵进项税(注)	3,896,903.00	4,263,827.73
合计	26,453,598.00	40,208,165.35

其他说明:

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

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		
信用借款	80,000,000.00	50,000,000.00
担保借款	76,000,000.00	76,000,000.00
抵押担保借款		30,000,000.00
合计	156,000,000.00	156,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**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	27,500,000.00	10,000,000.00
合计	27,500,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	67,316,250.72	86,677,170.11
1 年以上	1,918,728.49	2,065,283.87
合计	69,234,979.21	88,742,453.98

(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	3,633,455.58	6,073,686.46
1 年以上	163,995.67	5,114.40
合计	3,797,451.25	6,078,800.86

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	7,855,857.27	33,039,757.66	34,966,891.30	5,928,723.63
二、离职后福利-设定提存计划	32,796.40	3,988,000.90	3,927,242.64	93,554.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,888,653.67	37,027,758.56	38,894,133.94	6,022,278.29

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,749,467.45	28,165,868.11	30,104,537.53	5,810,798.03
二、职工福利费		1,131,576.61	1,123,246.61	8,330.00
三、社会保险费	17,310.30	1,724,769.11	1,717,141.21	24,938.20
其中: 医疗保险费	15,198.40	1,447,503.82	1,440,444.42	22,257.80
工伤保险费	512.00	161,916.65	162,058.95	369.70
生育保险费	1,599.90	115,348.64	114,637.84	2,310.70
四、住房公积金		1,801,429.51	1,801,347.00	82.51
五、工会经费和职工教育经费	89,079.52	216,114.32	220,618.95	84,574.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,855,857.27	33,039,757.66	34,966,891.30	5,928,723.63

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	31,996.40	3,849,768.82	3,789,442.56	92,322.66
2、失业保险费	800.00	138,232.08	137,800.08	1,232.00
3、企业年金缴费				
合计	32,796.40	3,988,000.90	3,927,242.64	93,554.66

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,634,628.68	1,900,218.11
消费税		
营业税		
企业所得税	2,090,033.90	
个人所得税	913,599.42	94,720.11
城市维护建设税	134,149.41	148,115.91
房产税	171,683.24	171,683.24
土地使用税	460,986.86	460,986.86
印花税	533.20	205,202.62
教育费附加	95,833.16	105,797.08
合计	5,501,447.87	3,086,723.93

其他说明：

无

39、应付利息

√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	211,736.26	214,756.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	211,736.26	214,756.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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
押金及保证金	872,610.00	872,610.00
往来款	1,197,689.25	418,042.23
待支付股权收购款（注）	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	4,070,299.25	3,290,652.23

注：待支付股权收购款系公司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，股权收购金额为人民币 1,280 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，已支付股权收购款 1,080 万元，剩余 200 万元尚未支付。

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、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

45、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

46、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

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,093,993.89		319,251.51	9,774,742.38	与资产相关

合计	10,093,993.89		319,251.51	9,774,742.38	/
----	---------------	--	------------	--------------	---

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	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	518,693.89		319,251.51		199,442.38	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				9,575,300.00	与资产相关
合计	10,093,993.89		319,251.51		9,774,742.38	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

注：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的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，公开发行后公司股本变为100,000,000股。

2018年5月，经2017年年度股东大会审议通过，公司以2017年12月31日的总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增30,000,000股，本次分配后总股本为130,000,000股。

54、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

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：具体情况详见本报告“本节 七、合并财务报表项目注释 53、股本”。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

注：根据公司章程规定按母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积。

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	144,444,577.99	126,474,813.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	144,444,577.99	126,474,813.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,445,555.64	27,826,528.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,500,000.00	25,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	168,390,133.63	129,301,341.98

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。

61、营业收入和营业成本

√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	230,793,324.29	173,164,515.18	240,192,092.11	173,922,316.92
其他业务				
合计	230,793,324.29	173,164,515.18	240,192,092.11	173,922,316.92

62、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	790,626.24	828,284.57
教育费附加	338,566.82	354,909.14
资源税		
房产税	343,366.48	343,366.48
土地使用税	921,973.72	921,973.67
车船使用税		
印花税	50,917.26	
地方教育费附加	225,711.22	236,606.10
其他税费	9,113.49	49,018.89
合计	2,680,275.23	2,734,158.85

其他说明：

无

63、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	2,421,992.21	2,081,732.86
职工薪酬	1,502,612.19	1,068,041.67
差旅费	458,773.98	165,778.79
宣传及展会费	55,859.44	81,160.80
业务招待费	254,785.86	260,885.08
办公费	246,986.10	127,529.53
广告费	479,123.77	57,200.00
合计	5,420,133.55	3,842,328.73

其他说明：

无

64、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
研发费用	8,001,570.07	9,497,519.87
职工薪酬	6,877,316.29	7,200,414.23
折旧及摊销	3,002,150.71	2,813,995.08
车辆使用费	662,530.72	586,430.62
中介机构费用	508,422.23	76,088.93
差旅费	503,110.52	600,801.45
办公费	991,558.61	695,667.40
业务招待费	589,361.38	446,569.13
其他支出	953,064.92	491,616.62

固定资产修理费	2,200.00	236,522.52
保险费	312,451.48	354,865.07
合计	22,403,736.93	23,000,490.92

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,078,370.53	4,003,594.40
减：利息收入	-935,826.29	-243,060.50
汇兑损益	-2,224,847.04	1,191,312.50
其他	118,588.65	48,838.17
合计	-1,963,714.15	5,000,684.57

其他说明：

无

66、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	3,056,013.44	-1,129,202.02
二、存货跌价损失	114,038.62	697,640.46
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		
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		
十四、其他		
合计	3,170,052.06	-431,561.56

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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	20,188.00	-43,605.53
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他投资收益（理财产品）	1,676,673.55	
合计	1,696,861.55	-43,605.53

其他说明：

无

69、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
无形资产处置收益	15,419,325.00	
固定资产处置收益		18,048.14
合计	15,419,325.00	18,048.14

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2012 年常州创新型科技园创新平台专项补助	319,251.51	51,146.58
企业所得税奖励	3,133.20	

商务发展专线资金	48,700.00	
上市奖励、工业奖励	1,090,000.00	
驰名商标奖励		250,000.00
高层次外国专家工薪补助		60,000.00
企业经济工作奖励		50,000.00
工业经济稳增长促转型奖励		100,000.00
安全生产考核奖		2,000.00
合计	1,461,084.71	513,146.58

其他说明：

适用 不适用

71、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			
个人所得税代扣手续费返还	177,180.38		177,180.38
其他	2,666.11	3,168.05	2,666.11
合计	179,846.49	3,168.05	179,846.49

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

72、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		12,420.37	
其中：固定资产处置损失		12,420.37	
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	30,000.00	50,000.00
非常损失	18,287.95		
其他	28.03	0.16	28.03
合计	68,315.98	42,420.53	50,028.03

其他说明：

无

73、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	6,259,409.26	5,017,728.99
递延所得税费用	110,437.89	-253,437.73
合计	6,369,847.15	4,764,291.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	44,607,127.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,691,069.09
子公司适用不同税率的影响	77,829.90
调整以前期间所得税的影响	-49,389.55
非应税收入的影响	-47,887.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,201.46
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	74,887.97
权益法核算投资收益的影响	-3,028.20
研发加计扣除等纳税调减的影响	-432,835.79
所得税费用	6,369,847.15

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	935,826.29	243,060.50
政府补助及营业外收入	1,321,679.69	516,314.63
单位及个人往来	3,344,514.50	446,367.22
合计	5,602,020.48	1,205,742.35

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
营业外支出	68,315.98	30,000.16
财务费用	118,588.45	48,838.17
销售费用	3,608,691.56	2,719,950.32
管理费用	8,833,894.20	8,119,501.40
单位及个人往来	2,136,419.86	1,802,521.73
合计	14,765,910.05	12,720,811.78

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
上海美莲妮生物科技有限公司 合并日货币资金		3,132,842.83
合计		3,132,842.83

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
保函保证金收回	10,000,000.00	10,814,448.32
非关联方过桥资金	1,800,000.00	7,000,000.00
合计	11,800,000.00	17,814,448.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	30,218,180.00	10,000,000.00
支付保函保证金	12,805,216.66	
非关联方过桥资金	1,800,000.00	7,000,000.00
IPO中介费用		711,593.45
合计	44,823,396.66	17,711,593.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,237,280.11	27,807,719.13
加：资产减值准备	3,170,052.06	-431,561.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,039,214.84	4,994,599.03
无形资产摊销	597,267.96	581,027.26
长期待摊费用摊销	666,301.92	235,402.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,419,325	-5,627.77
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）	-1,146,476.51	5,194,906.9
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,696,861.55	43,605.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	110,437.89	-253,437.73

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)	-2,050,848.55	-13,386,017.8
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,131,536.01	-6,122,797.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,613,632.62	16,879,458.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,989,139.78	35,537,276.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	196,597,854.50	86,266,832.91
减: 现金的期初余额	258,328,947.80	87,011,024.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,731,093.39	-744,191.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	196,597,854.45	258,328,947.84
其中: 库存现金	242,922.86	288,666.23
可随时用于支付的银行存款	196,354,931.59	258,040,281.61
可随时用于支付的其他货币资金		
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	196,597,854.45	258,328,947.84
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

77、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

78、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	30,218,180.00	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	12,805,216.66	履约保函
合计	43,023,396.66	/

其他说明：

注：一、票据保证金

1、公司在2018年2月8日在江苏银行常州分行开立银行承兑汇票人民币12,500,000.00元，票据到期日2018年8月8日。根据商业汇票银行承兑合同（合同编号：CD062918000249），公司按2,300,000.00美元作为保证金存入承兑人指定的保证金专户作为质押担保，到2018年6月30日2,300,000.00美元折合人民币15,218,180.00元。

2、公司在2018年6月27日在江苏银行常州分行开立银行承兑汇票人民币15,000,000.00元，票据到期日2018年12月26日。根据商业汇票银行承兑合同（合同编号：CD062918000888），公司按15,000,000.00元作为保证金存入承兑人指定的保证金专户作为质押担保。

截止2018年6月30日保证金余额30,218,180.00元，应付票据余额27,500,000.00元。

注：二、履约保函

根据公司接受“中电基础产品装备有限公司”的请求，因“圭亚那区域卫生服务紧急医疗用品供应项目合同履行”（相关项目、合同/文件名称及编号为MMU-12-2017-P4），公司需出具预付款保函及履约保函，公司根据协议相关要求向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请了编号为JS411LG000043900的预付款保函以及JS411LG000044000的履约保函，保函金额分别为美元1,445,462.70（保函到期日为2018年5月22日）；美元481,820.90（其中美元385,777.16；欧元90,000.00）（保函到期日为2018年5月31日）。截止2018年6月30日保函保证金余额为美元1,831,239.86、欧元90,000.00，折合人民币12,805,216.66元。

79、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			108,978,515.81
其中：美元	16,366,390.94	6.6166	108,289,862.29
欧元	90,002.42	7.6515	688,653.52
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			21,249,342.50
其中：美元	3,211,519.89	6.6166	21,249,342.50
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、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
2012 年常州创新型科技园创新平台专项补助	199,442.38	递延收益	319,251.51

安徽郎溪生产基地基础设施 建设补助	9,575,300.00	递延收益	
----------------------	--------------	------	--

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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	制造业	100.00		设立
江苏贵友生物科技 有限公司	泰州	泰州	制造业	100.00		非同一控制 企业合并
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

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%	-6,322.35		1,672,727.92
上海南卫生物科技有 限公司	40.00%	-304,139.22		976,283.34
上海美莲妮生物科技 有限公司	40.00%	102,186.04		2,897,624.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南方美邦（常州）护理用品有限公司	2,938,595.90	564,750.49	3,503,346.39	92,471.59		92,471.59	2,884,253.15	625,953.40	3,510,206.55	86,435.18		86,435.18
上海南卫生物科技有限公司	3,382,216.89	1,471,145.31	4,853,362.20	2,412,653.87		2,412,653.87	4,556,268.79	960,339.30	5,516,608.09	2,315,551.70		2,315,551.70
上海美莲妮生物科技有限公司	8,627,204.60	6,584,530.02	15,211,734.62	7,967,673.37		7,967,673.37	6,875,016.74	6,839,825.50	13,714,842.24	6,726,246.10		6,726,246.10

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南方美邦(常州)护理用品有限公司	404,092.71	-12,896.57	-12,896.57	-91,675.53	334,070.87	-129,911.84	-129,911.84	-32,451.05
上海南卫生物科技有限公司	1,026,446.44	-760,348.06	-760,348.06	70,393.26		-285,708.82	-285,708.82	-1,358,093.50
上海美莲妮生物科技有限公司	8,673,801.90	255,465.11	255,465.11	-158,467.96	1,981,828.36	397,904.66	397,904.66	-1,815,778.84

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	1,462,615.20	1,442,427.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	20,188.00	-43,605.53
--其他综合收益		
--综合收益总额		

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

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变

动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

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

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

(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

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	16,366,390.94	90,002.42	16,456,393.36	8,856,839.14	967,686.32	9,824,525.46
应收账款	3,211,519.89		3,211,519.89	2,657,295.12		2,657,295.12
合计	19,577,910.83	90,002.42	19,667,913.25	11,514,134.26	967,686.32	12,481,820.58

(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。

3、流动性风险

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

公司流动负债包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款，其中：应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款均预计在 1 年内到期偿付，

公司短期借款以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					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	24,000,000.00	40,000,000.00	92,000,000.00			156,000,000.00

项目	年初余额					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		20,000,000.00	136,000,000.00			156,000,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本报告“本节 九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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

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
李永平	参股股东
李永中	参股股东
徐东	参股股东
王顺华	参股股东
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	参股股东
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业(有限合伙)	参股股东
李菲	参股股东
项琴华	参股股东
庄国平	参股股东
李艳华	参股股东
陈梅芳	其他

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、陈梅芳	2,400.00	2017-7-11	2018-7-10	否
李平	1,600.00	2017-12-20	2018-12-19	否
李平	2,000.00	2018-4-3	2019-4-2	否
李平、陈梅芳	1,600.00	2018-5-16	2018-5-15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 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: 32010120170019268), 约定向公司提供贷款人民币 1,600 万元, 用于补充流动资金, 由实际控制人李平提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号: 32100520170000831)。2017 年 12 月 20 日公司收到借款本金人民币 1,600 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 该项贷款余额为人民币 1,600 万元, 合同约定还款日期为 2018 年 12 月 19 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: 32010120180004479), 约定向公司提供贷款人民币 2,000 万元, 用于补充流动资金, 由实际控制人李平提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号: 32100520170000831)。2018 年 4 月 3 日公司收到借款本金人民币 2,000 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 该项贷款余额为人民币 2,000 万元, 合同约定还款日期为 2019 年 4 月 2 日。

(3) 公司与兴业银行常州支行签订《流动资金借款合同》(合同编号: 11032017CWJ490) 约定向公司提供贷款人民币 2,400 万元, 用于补充流动资金。2017 年 7 月 11 日公司收到借款本金人民币 2,400 万元, 由实际控制人李平、陈梅芳提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号: 11022017CWJ340A001)。截至 2018 年 6 月 30 日, 该项贷款余额为人民币 2,400 万元, 合同约定还款时间为 2018 年 7 月 10 日。

(4) 公司与兴业银行常州支行签订《流动资金借款合同》(合同编号: 11032018CWJ379) 约定向公司提供贷款人民币 1,600 万元, 用于补充流动资金。2018 年 5 月 16 日公司收到借款本金人民币 1,600 万元, 由实际控制人李平、陈梅芳提供连带责任最高额保证(最高额保证合同编号: 11022018CWJ379A001)。截至 2018 年 6 月 30 日, 该项贷款余额为人民币 1,600 万元, 合同约定还款时间为 2019 年 5 月 15 日。

(5) 公司与浙商银行常州分行签订《流动资金借款合同》(合同编号: (20607000) 浙商银借字(2018)第 01594 号) 约定向公司提供贷款人民币 3,000 万元, 用于补充流动资金。2018 年 5 月 29 日收到借款本金人民币 3,000 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 该项贷款余额为人民币 3,000 万元, 合同约定还款时间为 2018 年 11 月 27 日。

(6) 公司与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《人民币流动资金借款合同》(合同编号: JK062917000989) 约定向公司提供贷款人民币 3,000 万元, 用于补充流动资金。2017 年 9 月 29 日公司收到借款本金人民币 3,000 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 该项贷款余额为人民币 3,000 万元, 合同约定还款时间为 2018 年 9 月 20 日。

(7) 公司与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《人民币流动资金借款合同》(合同编号: JK062917000996) 约定向公司提供贷款人民币 1,000 万元, 用于补充流动资金。2017 年 9 月 30 日公司收到借款本金人民币 1,000 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 该项贷款余额为人民币 1,000 万元, 合同约定还款时间为 2018 年 9 月 25 日。

(8) 公司与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《人民币流动资金借款合同》(合同编号: JK062917001110) 约定向公司提供贷款人民币 1,000 万元, 用于补充流动资金。2017 年 12 月 19 日公司收到借款本金人民币 1,000 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 该项贷款余额为人民币 1,000 万元, 合同约定还款时间为 2018 年 12 月 18 日。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2017 年 12 月 31 日, 公司已背书未到期的应收票据金额为 18,234,572.19 元。

(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

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

2、利润分配情况

适用 不适用

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

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	149,032,265.28	99.50	8,979,622.81	6.03	140,052,642.47	154,085,915.94	99.52	9,286,295.05	6.03	144,799,620.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	752,072.24	0.50	752,072.24	100.00		746,746.25	0.48	746,746.25	100.00	
合计	149,784,337.52	100.00	9,731,695.05		140,052,642.47	154,832,662.19	100.00	10,033,041.30		144,799,620.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	142,857,918.81	7,142,895.94	5.00%
1 年以内小计	142,857,918.81	7,142,895.94	5.00%
1 至 2 年	3,626,843.63	362,684.36	10.00%
2 至 3 年	1,120,417.00	336,125.10	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	268,017.65	134,008.83	50.00%
4 至 5 年	775,798.04	620,638.43	80.00%
5 年以上	383,270.15	383,270.15	100.00%
合计	149,032,265.28	8,979,622.81	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 301,346.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	2018 年 6 月 30 日		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备

第一名	51,621,458.05	34.46	2,581,072.90
第二名	19,150,489.88	12.79	957,524.49
第三名	4,847,202.60	3.24	242,360.13
第四名	4,513,935.56	3.01	225,696.78
第五名	3,713,089.96	2.48	185,654.50
合计	83,846,176.05	55.98	4,192,308.80

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,782,084.00	100.00	3,950,154.18	5.50	67,831,929.82	3,722,141.38	100.00	556,807.07	14.96	3,165,334.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	71,782,084.00	100.00	3,950,154.18		67,831,929.82	3,722,141.38	100.00	556,807.07		3,165,334.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	70,871,084.08	3,543,554.20	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	70,871,084.08	3,543,554.20	5.00%
1 至 2 年	115,500.00	11,550.00	10.00%
2 至 3 年	13,499.92	4,049.98	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	782,000.00	391,000.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	71,782,084.00	3,950,154.18	100%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,393,347.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
应收款（注）	65,983,643.71	

往来款	4,200,000.00	2,000,000.00
押金及保证金	878,000.00	782,000.00
备用金	720,440.29	940,141.38
合计	71,782,084.00	3,722,141.38

注：应收款主要系公司位于武进经发区锦程路东侧、长虹路以南，使用面积为 78864.4 平方米工业用地的国有建设用地使用权（权证：武国用（2014）第 24616 号）由政府主管部门收回。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常州西太湖科技产业园管理委员会	应收款	65,983,643.71	1 年以内	91.92	3,299,182.19
上海南卫生物科技有限公司	往来款	2,200,000.00	1 年以内	3.06	110,000.00
上海美莲妮生物科技有限公司	备用金	2,000,000.00	1 年以内	2.79	100,000.00
武进国土资源局	押金及保证金	782,000.00	3-4 年	1.09	39,100.00
食堂备用金（洪建）	备用金	132,067.00	1 年以内	0.18	6,603.35
合计	/	71,097,710.71	/	99.04	3,554,885.54

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	134,371,718.00	5,000,000.00	129,371,718.00	104,371,718.00	5,000,000.00	99,371,718.00
对联营、合营企业投资	1,462,615.20		1,462,615.20	1,442,427.20		1,442,427.20
合计	135,834,333.20	5,000,000.00	130,834,333.20	105,814,145.20	5,000,000.00	100,814,145.20

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南方美邦(常州)护理用品有限公司	1,571,718.00			1,571,718.00		
安徽普菲特医疗用品有限公司	80,000,000.00	30,000,000.00		110,000,000.00		
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		
江苏贵友生物科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
合计	104,371,718.00	30,000,000.00		134,371,718.00		5,000,000.00

(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										
Progressare Branding B.V	1,442,427.20			20,188.00						1,462,615.20
小计	1,442,427.20			20,188.00						1,462,615.20
合计	1,442,427.20			20,188.00						1,462,615.20

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	214,653,322.19	162,572,535.77	241,185,255.60	176,324,481.17
其他业务				
合计	214,653,322.19	162,572,535.77	241,185,255.60	176,324,481.17

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	20,188.00	-43,605.53
处置长期股权投资产生的投资收益		-100,256.22
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他投资收益（理财产品）	1,676,673.55	
合计	1,696,861.55	-143,861.75

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,419,325.00	
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）	1,461,084.71	
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	1,676,673.55	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,530.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,800,292.07	
少数股东权益影响额	4,175.17	
合计	15,872,496.87	

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	6.98	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.10	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：李平

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日

修订信息