# 2019年年度报告摘要

公司代码：603987　　公司简称：康德莱

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 441,609,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 66,241,350.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 38.94%，剩余未分配利润结转至下一年度。

该议案尚需报请公司 2019 年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 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 | 康德莱 | 603987 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 顾佳俊 | 孙哲 |
| 办公地址 | 上海市嘉定区高潮路 658 号 | 上海市嘉定区高潮路 658 号 |
| 电话 | 021-69113502 | 021-69113502 |
| 电子信箱 | dm@kdlchina.net | dm@kdlchina.net |

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产和销售，在临床上广泛应用。根据《医疗器械分类目录》的划分，公司大部分医疗耗材产品按照第三类医疗器械进行管理。报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化，整体业务发展平稳，业绩稳步增长。

（二）经营模式

报告期内，公司持续深化经营模式改革，提升工业自动化制造水平，改进生产技术工艺，严控产品质量，推动产业优化升级，增加产品附加值；公司积极拓展市场渠道布局，加强上下游产业链整合，有序开拓国内外市场，提高业务整体销售规模。

1、采购模式

公司采购物品种类较多，主要包括 PP、PVC 塑料粒料和不锈钢带等大宗原材料、辅料、配件、包装物等。每年末，公司综合考虑供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力等因素，由相关业务部门按照采购控制程序、授权批准程序评估确定合作供应商。经过多年的业务运营，公司已建立稳定的供应链体系，与符合各项要求的供应商建立长期稳定的战略合作关系。

公司对 PP、PVC 等大宗原料物资进行集中采购管理，保证原料质量稳定及成本控制。

2、生产模式

公司根据医疗器械产业链分布和生产特点，明确定位上海、温州、珠海三大制造基地，形成生产制造集聚。2019 年，围绕公司的战略发展要求，公司重点投入建设三大制造基地，提高工业自动化水平，提升制造效能。通过委托生产模式，形成三大制造基地产能互动，实现针器一体化发展。

3、市场营销模式

（1）国内市场营销模式

公司在国内市场采用以代理经销为主的营销模式，继续推进“代理经销 + 配送 + 供应链第三方服务”的销售模式转型，加快终端渠道建设及渗透。报告期内，公司子公司广东医械集团收购了广西瓯文集团，扩大直营业务与配送业务。同时，随着带量采购的不断推进，促使代理经销商向配送服务商转型。目前，公司已在上海、广东、广西、四川等省市建立了“代理经销 + 配送 + 供应链第三方服务”的区域市场平台。

2019 年，公司经销商销售收入占公司国内销售收入的比重为 61.64%。直销模式销售收入占公司国内销售收入的比重为 38.36%。

（2）国际市场营销模式

公司的国际营销主要为自主品牌营销 + 项目合作模式，销售方式分为委托出口和自营出口。委托出口指公司将产品销售给国内贸易公司，再由贸易公司出口到国外，委托出口经销方式采用人民币结算。自营出口指公司直接将产品出口到国外，该方式下的业务主要采用美元结算。凭借多年积累的医疗器械产品研发、制造能力，公司与国际知名公司、客户建立了长期合作，围绕客户提出的市场及临床需求，进行新产品研发、规模化生产及市场销售。

2019 年，公司自营出口销售收入占总营业收入的比重为 32.74%，委托出口销售收入占总营业收入的比重为 5.87%。

（三）行业情况

近年来，我国医疗器械行业受益于国家政策的大力支持，出台一系列扶持政策。我国人口老龄化程度逐渐加深，居民生活水平提高，医疗保健意识增强，人均医疗消费支出不断增加，我国医疗器械行业发展速度加快。根据前瞻产业研究院发布的《中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018 年，我国医疗器械市场规模约为人民币 5,304 亿元，增长率约为 19.19%；预计 2019 年我国医疗器械市场规模将突破 6,000 亿元，达到 6,285 亿元。公司主要产品属于基础性医疗器械耗材产品，在诊断、治疗、护理等医疗活动中广泛应用，得益于中国医疗器械市场规模的增长，公司的业务规模稳步增长。

与此同时，国家不断针对医疗器械出台相关政策，政府对于医疗器械行业的管控和关注不断深化。新医改启动后，我国医疗器械行业迎来了新发展时期，现已成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求十分旺盛的朝阳产业。继国家大刀阔斧改革药品行业后，为改变、调控国内医疗器械市场，政府连续出台政策措施。2019 年，国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知（国办发〔2019〕37 号），国家药监局关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知（国药监械注〔2019〕33 号），国家卫生健康委关于印发医疗机构医用耗材管理办法（试行）的通知（国卫医发〔2019〕43 号）等文件，旨在不断深化医改程度，扩大医改范围。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减(%) | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,769,679,622.35 | 2,174,274,192.97 | 73.38 | 1,602,620,387.81 |
| 营业收入 | 1,816,907,868.44 | 1,450,058,270.85 | 25.30 | 1,256,403,996.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,104,611.78 | 147,094,728.76 | 15.64 | 118,957,654.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,793,743.32 | 133,680,721.33 | 16.54 | 107,377,615.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,604,862,363.04 | 1,373,538,370.92 | 16.84 | 1,230,590,982.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,366,254.09 | 314,171,054.60 | -18.40 | 183,274,071.32 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.33 | 18.18 | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.33 | 18.18 | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.19 | 11.49 | 增加 0.7 个百分点 | 10.05 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（10-12 月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 352,512,647.21 | 397,984,716.37 | 473,640,472.08 | 592,770,032.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,288,827.02 | 42,886,501.11 | 44,673,780.13 | 51,255,503.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 30,235,683.53 | 38,711,670.13 | 47,336,403.94 | 39,509,985.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,913,986.29 | 21,315,000.60 | 61,747,588.56 | 132,389,678.64 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 23,208 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 23,210 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

前 10 名股东持股情况

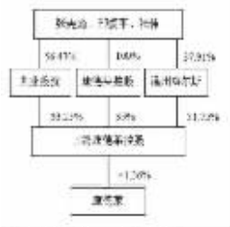
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海康德莱控股集团有限公司 | 2,000,330 | 182,665,710 | 41.36 | 0 | 质押 | 105,100,000 | 境内非国有法人 |
| 宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙） | -8,832,090 | 23,974,635 | 5.43 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 华安财产保险股份有限公司-自有资金 | 8,832,000 | 8,832,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上海利捷企业投资有限公司 | -10,000 | 6,290,000 | 1.42 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 郑清 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 4,997,951 | 4,997,951 | 1.13 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4,768,294 | 4,768,294 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上海旭鑫投资企业（有限合伙） | -4,214,810 | 4,243,710 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 戴耀宗 | 3,161,520 | 3,161,520 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海紫晨投资有限公司 | -3,135,160 | 3,147,060 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的前十大股东关联关系或一致行动关系如下：本公司的实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生，上述三人通过康德莱控股、共业投资、温州海尔斯和上海康德莱控股间接控制本公司的股份，对公司的经营决策具有重大影响。上述三人中，张宪淼先生和郑爱平女士为夫妻关系，张伟先生为张宪淼和郑爱平夫妇的儿子。2012 年 9 月 15 日，为加强对上海康德莱控股和本公司的管理，保证本公司稳定发展和实际控制权的稳定，张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康德莱企业发展集团股份有限公司并保持一致行动的协议书》。旭鑫投资和紫晨投资均为以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，其基金管理人均为上海朗程投资管理有限公司。公司未知前十名无限售条件股东中郑清及戴耀宗的关联关系或一致行动的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入人民币 1,816,907,868.44 元，较上年同期人民币 1,450,058,270.85 元增长 25.30%；实现利润总额人民币 288,910,448.79 元，较上年同期人民币 208,651,976.39 元增长 38.47%；实现净利润人民币 248,558,239.32 元，较上年同期人民币 180,455,453.82 元增长 37.74%；实现归属于母公司股东净利润人民币 170,104,611.78 元，较上年同期人民币 147,094,728.76 元增长 15.64%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、会计政策变更原因及其影响

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号），《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号），《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。2018 年 6 月 15 日财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述通知的要求，公司对会计政策进行了变更，按照规定的起始日期执行。具体调整情况如下：1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 244,180,761.71 元，上期金额 194,057,540.48 元；2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 197,486,650.61 元，上期金额 135,471,594.62 元；3）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，调增“其他应付款”本期金额 173,303.90 元，上期金额 0.00 元；4）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示，调减“管理费用”本期金额 73,572,871.64 元，上期金额 52,770,788.82 元，重分类至“研发费用”。

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度及以后期间的财务报表。公司根据财会〔2019〕6 号相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，变更内容如下：1）原列报项目“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”。2）原列报项目“应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”。

根据财政部的相关规定，公司对账务调整情况如下：1）“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”，2019 年 6 月 30 日金额为 21,061,992.49 元，233,830,429.67 元；2018 年 12 月 31 日金额为 21,258,919.53 元，222,921,842.18 元。2）“应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”，2019 年 6 月 30 日金额为 48,924,364.76 元，131,684,393.91 元；2018 年 12 月 31 日金额为 69,407,416.68 元，128,079,233.93 元。

2、会计估计变更原因及其影响

随着公司医疗器械流通版块业务规模不断扩大，公司应收账款也相应增加，医疗器械流通版块的应收账款主要来自于国内医疗机构或大型商业体检机构，此类客户普遍为境内事业单位或上市公司，信用优良，账款回收难度小，坏账风险低，公司拟对会计估计进行变更。

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以前年度的财务状况和经营成果不产生影响。假设公司会计估计变更自 2019 年 1 月 1 日起执行，以公司 2019 年的半年度未经审计的财务报表进行测算，本次会计估计变更预计将增加 2019 年半年度公司归属于上市公司股东的净利润人民币 435.79 万元，同时增加 2019 年半年度公司归属于上市公司股东的净资产人民币 435.79 万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下

| 子公司名称 |
|---|
| 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 |
| 温州康德莱医疗器械有限公司 |
| 温州康德莱科技有限公司 |
| 上海康德莱医疗器械股份有限公司 |
| 上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司 |
| 珠海德瑞医疗器械有限公司 |
| 上海璞康医疗器械有限公司 |
| 上海七木医疗器械有限公司 |
| 上海璞慧医疗器械有限公司 |
| 上海翰凌医疗器械有限公司 |
| 香港瑛泰医疗器械有限公司 |
| 上海康德莱企业发展集团药业有限公司 |
| 上海康德莱制管有限公司 |
| 上海康德莱国际商贸有限公司 |
| 广东康德莱医疗器械产业服务有限公司 |
| 广东康德莱医疗器械集团有限公司 |
| 广东康德莱医疗供应链管理有限公司 |
| 肇庆康德莱医疗供应链有限公司 |
| 广西瓯文医疗科技集团有限公司 |
| 广西瓯文三高健康服务连锁有限公司 |
| 广西瓯宁医疗科技有限公司 |
| 广西盛年医疗科技有限公司 |
| 海南瓯宁医疗科技有限公司 |
| 桂林瓯文医疗科技有限公司 |
| 玉林瓯文医疗科技有限公司 |
| 贵港瓯文医疗科技有限公司 |
| 南宁瓯文医疗器械维修有限公司 |
| 柳州瓯文医疗科技有限公司 |
| 瓯文医疗科技（上海）有限公司 |
| 南宁瓯文网络科技有限公司 |
| 南宁瓯文物流有限公司 |
| 百色瓯文医疗科技有限公司 |
| 广西北海瓯文医疗科技有限公司 |
| 崇左瓯文医疗设备有限公司 |
| 广西驰远医疗科技有限公司 |
| 广西健立特医疗科技有限公司 |
| 广西瓯文医学诊断有限公司 |
| 广西瓯文企业管理有限公司 |
| 广西赞文医疗科技有限公司 |
| 北京康百世商贸有限公司 |
| 湖南康德莱医疗器械有限责任公司 |
| 上海康德莱进出口贸易有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

# 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告

**本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

南方基金管理股份有限公司旗下：

南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证 100 指数证券投资基金
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方金砖四国指数证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方中债 10 年期国债指数证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证 380 交易型开放式指数证券投资基金
南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方理财 14 天债券型证券投资基金
南方理财 60 天债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）
南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金
中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据 100 指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
南方大数据 300 指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方中证互联网指数分级证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方顺康灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方阜享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方甑智混合型发起式证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
南方荣冠定期开放混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金
南方荣安定期开放混合型证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方现代教育股票型证券投资基金
南方中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊定期开放混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方高元债券型发起式证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年定期开放混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方智造未来股票型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方量化灵活配置混合型证券投资基金
南方中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方金天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基金
南方安福混合型证券投资基金
南方互联网 + 灵活配置混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方洛利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方固胜定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)
南方贺元利率债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金

的年度报告全文于 2020 年 3 月 31 日在本公司网站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-889-8899）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020 年 3 月 31 日

# 南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费率优惠的公告

为更好地为投资者提供服务，南方基金管理股份有限公司（以下简称本公司）旗下基金投顾业务投顾管理服务费率优惠方案公告如下：

一、投顾服务管理费率优惠方案

自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 4 月 30 日止，本公司电子直销平台投顾业务投顾管理服务费率实行 3 折优惠。优惠方案如有变化，将另行公告。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

本公司网站：www.nffund.com

本公司客服电话：400-889-8899

三、风险提示

1、本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理投顾账户的资产，但不保证投顾账户一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资存在本金亏损的风险。投顾业务的过往业绩并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者投顾业务及基金投资遵循“买者自负”原则，在决定参与投顾业务并选择投资组合策略后，投顾账户相关损益由投资者自行承受。

2、投资者申请参与投顾业务前，应认真阅读有关投顾业务的协议、投资组合策略说明、风险揭示书和规则，了解投顾业务的业务规则和相关风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子交易信息，特别是账号和密码。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
二〇二〇年三月三十一日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2020-013

# 山东步长制药股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

**本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

过去 12 个月内公司与上海益督、无锡逸度、无锡道润未发生关联交易。与薛人珲发生 3 次关联交易，累计交易金额为 19,083 万元，与蒲晓平发生 1 次关联交易，累计交易金额 6,112.36 万元，与王宝才发生 2 次关联交易，累计交易金额为 20,372.36 万元。

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，风险可控。

本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》，公司拟向公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞”）提供借款最高额度不超过 18 亿元人民币（含），拟向南京华派生物医药有限公司（以下简称“南京华派”）提供借款最高额度不超过 8 亿元人民币（含）。在有效期内可循环使用，资金占用费率为银行同期贷款利率，使用期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司为控股子公司上海合璞、南京华派提供借款，上述子公司其他股东将不会提供财务资助，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》相关规定，本次公司拟对上海合璞、南京华派提供借款构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方关系介绍

（一）关联方关系介绍

上海合璞为公司控股子公司，公司持有其 71.3%的股权，薛人珲（公司董事、营销副总裁）持有其 0.2%股权（由其配偶段琳代为持有），王宝才（公司财务总监）持有其 0.1%股权，上海益督企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海益督”）持有其 28%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，薛人珲和王宝才是公司的关联自然人，而上海益督因持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份，为公司关联法人。因上海益督、薛人珲、王宝才未同比例提供财务资助，本次交易构成关联交易。

南京华派为公司控股子公司，公司持有其 54.4%的股权，蒲晓平（公司董事、董事会秘书、副总裁）持有其 1%股权；王宝才（公司财务总监）持有其 0.1%股权。无锡逸度科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡逸度”）持有其 22.25%股权，无锡道润锦度科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡道润”）持有其 13.35%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，蒲晓平和王宝才是公司的关联自然人，而无锡逸度、无锡道润各持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份，为公司关联法人。因无锡逸度、无锡道润、蒲晓平、王宝才未同比例提供财务资助，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、上海益督

名称：上海益督企业管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
成立日期：2019 年 10 月 11 日
合伙期限：2019 年 10 月 11 日至 2029 年 10 月 10 日
执行事务合伙人：张丽
主要经营场所：上海市金山区漕泾镇张漕公路 236 号 755 室
经营范围：企业管理咨询，商务咨询，商品信息咨询，文化艺术交流策划咨询，市场营销策划，企业营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，停车场管理服务，公关活动策划，品牌管理咨询，创意服务，营养健康咨询服务，电脑图文设计制作，网页设计制作，网站建设。【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】
股权结构：张丽持有 60%股权，王立台持有 40%股权
主要财务数据：上海益督总资产 100.00 万元，总负债 0 万元，净资产 100.00 万元，2019 年度营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（数据未经审计）

2、无锡逸度

名称：无锡逸度科技合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：无锡市新吴区长江南路 35-501 号 207 室
执行事务合伙人：张翅
成立时间：2019 年 4 月 28 日
合伙期限：2019 年 4 月 28 日至 -
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；市场调查；企业管理（不含投资与资产管理）；企业管理咨询（不含投资咨询）；行业性实业投资。（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）。
股权结构：张翅持有 99%股权，王立公持有 1%股权。
主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，无锡逸度总资产 4,940.39 万元，总负债 4,940.50 万元，净资产 -0.11 万元，2019 年度营业收入 0 万元，净利润 -0.11 万元。（数据未经审计）

3、无锡道润

名称：无锡道润锦度科技合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：无锡市新吴区长江南路 35-501 号 208 室
执行事务合伙人：立公
成立时间：2019 年 4 月 28 日
合伙期限：2019 年 4 月 28 日至 -
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；市场调查；企业管理（不含投资与资产管理）；企业管理咨询（不含投资咨询）；行业性实业投资。（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）
股权结构：王立公持有 99%股权，张翅持有 1%股权。
主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，无锡道润总资产 1,500.42 万元，总负债 1,500.50 万元，净资产 -0.08 万元，2019 年度营业收入 0 万元，净利润 -0.08 万元。（数据未经审计）

公司与上海益督、无锡逸度、无锡道润之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、薛人珲，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年起任公司营销副总裁，2012 年起任公司董事；现兼任山东步长神州制药有限公司董事，邓峡天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

5、蒲晓平，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年起任公司副总裁，2011 年起任公司董事会秘书，2012 年起任公司董事；现兼任梅河口步长制药有限公司监事，新疆步长药业有限公司监事，上海盛秦医药咨询有限公司监事，北京安和康医药有限公司监事，吉林四长制药有限公司监事和吉林天成制药有限公司监事等职务。

6、王宝才，男，1963 年出生，中国国籍，无