证券代码：002932　　证券简称：明德生物　　公告编号：2019-019

# 武汉明德生物科技股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以66585147为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 明德生物 | 股票代码 | 002932 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周云 | 刘光辉 |
| 办公地址 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室 |
| 电话 | 027-87001772 | 027-87001772 |
| 电子信箱 | mdswdsh@163.com | mdswdsh@163.com |

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司基本情况

（一）公司主营业务

公司以"创新即时诊断、引领智慧医疗"为经营宗旨，主要从事POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售。通过多年持续研发投入，公司构建了以全血滤过技术、多重抗体标记技术、胶体金炼制技术、化学发光免疫分析技术为核心的技术平台以及高通量智能POCT定量检测平台，形成了覆盖感染性疾病、心脑血管疾病、肾脏疾病、糖尿病、妇产科优生优育、健康体检六大领域20余类疾病检测的产品线，公司产品目前已应用于国内各级医院、卫生服务中心、社区门诊、体检中心等医疗机构中。

（二）主要产品或服务的用途

公司主要从事POCT快速诊断产品的研发、生产和销售，公司的主要产品包括POCT快速诊断试剂与快速检测仪器，其中快速诊断试剂分为感染性疾病系列、心脑血管疾病系列、肾脏疾病系列、糖尿病系列、妇产科优生优育系列、健康体检系列等六大类。

| 产品系列 | 主要用途 | 主要代表产品 |
|---|---|---|
| 感染性疾病诊断POCT试剂 | 用于细菌、病毒等引起的感染性疾病如脓毒症的早期诊断、鉴别诊断和预后评估 | 1、降钙素原（PCT）检测试剂盒<br>2、全程C-反应蛋白检测试剂盒（超敏CRP+常规CRP）<br>3、降钙素原（PCT）、C反应蛋白（CRP）联合检测试剂盒 |
| 心脑血管疾病诊断POCT试剂 | 用于心功能不全、心肌损伤坏死以及血管栓塞等疾病的临床辅助诊断 | 1、肌钙蛋白I（cTnI）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌红蛋白联合检测试剂盒<br>2、N-末端脑钠肽前体（NT-proBNP）定量检测试剂盒<br>3、D-二聚体（D-Dimer）检测试剂盒<br>4、S100-β蛋白检测试剂盒<br>5、脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）检测试剂盒<br>6、心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂盒 |
| 肾脏疾病诊断POCT试剂 | 用于各种原发性和继发性肾脏疾病的辅助诊断和病情监测 | 1、胱抑素C（CysC）检测试剂盒<br>2、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）检测试剂盒<br>3、尿微量白蛋白（MAU）检测试剂盒 |
| 糖尿病诊断POCT试剂 | 用于监测糖尿病患者血糖控制水平、糖尿病并发症风险评估以及糖尿病的分型诊断 | 1、糖化血红蛋白（HbA1c）检测试剂盒<br>2、C肽（C-Peptide）检测试剂盒<br>3、胰岛素（INS）检测试剂盒 |
| 妇产科优生优育检测POCT试剂 | 用于妊娠早期诊断、孕期监测、产前筛查等 | 1、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）检测试剂盒<br>2、胰岛素生长因子结合蛋白-1（IGFBP-1）检测试剂盒<br>3、妊娠相关血浆蛋白A（PAPP-A）检测试剂盒 |
| 健康体检疾病筛查POCT试剂 | 用于胃部疾病、肝脏疾病、动脉粥样硬化、前列腺疾病等临床常见病、多发病的筛查及风险评估 | 1、胃蛋白酶原I、II（PGI、PGII）联合检测试剂盒<br>2、骨钙素（BGP）检测试剂盒<br>3、前列腺特异性抗原（PSA）检测试剂盒<br>4、铁蛋白（Fer）检测试剂盒 |
| 快速检测仪器 | 免疫定量分析仪用于医院体外快速检测人全血、血浆、血清、尿液等各种标本，辅助临床诊断感染性疾病、心脑血管疾病、肾脏疾病、糖尿病以及进行优生优育指导、健康体检疾病筛查等 | 免疫定量分析仪、移动心电图机、糖化血红蛋白分析仪 |

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司生产经营所需原材料、外购件、外协件等均通过公司采购中心统一采购，公司向供应商采购的情况如下：

①原材料：公司原材料主要为向供应商采购的用于加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料及主要材料、辅助材料等，其中公司快速诊断试剂所需的原材料主要为抗体抗原及相关材料、硝酸纤维素膜等，公司快速检测仪器所需的原材料主要包括电脑、工业主板、触摸屏等相关硬件以及触摸屏、打印机、电源等仪器组件。

②外购件：公司外购件主要为向供应商采购的卡盒、包装盒、铝箔袋、说明书、塑胶件等需要单独进行设计和定做的非标准化物件。

③外协件：公司外协件主要为外协单位生产并经公司根据要求组织验收的按键板、LED灯板与3G兼USB接口板等。

④产成品：公司代理的产成品为向体外诊断试剂生产企业采购的诊断仪器与诊断试剂等可直接对外出售的产品。

公司在产品生产过程中发生的劳务均由本公司员工在生产车间中提供。除少部分代理产品外，公司自产的半成品与产成品均在生产车间中加工形成，不存在向供应商采购劳务、自产半成品与产成品的情况。

（2）供应商遴选与考核

公司为了从源头上确保产品质量的稳定，设计了严格的供应商遴选及考核机制，建立了合格供应商名录，由采购中心负责供应商的选择、评价和重新评价。对于新供应商，由采购中心进行初步筛选，产品评鉴合格后由采购中心、生产中心、质量中心填制《供应商试样管理表》，再将其纳入合格供应商名录。采购中心至少每半年由供应商所提供的产品质量、交期、价格、配合度、技术支持等进行后续考核，填制《供应商评审记录表》，对其资格持续跟踪，淘汰不合格供应商。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员与主要供应商及其关联方不存在关联关系或同业竞争关系、其他利益安排。

（3）采购流程

每月物控中心根据产品生产计划以及原材料安全库存生成采购计划，下达至采购中心，采购中心从合格供应商资料库中选择合适的供应商，根据协商好的价格、付款条件、货期、质量保证条件等签订采购合同。公司质量中心根据《来料检验标准》，在规定时间内对来料物资进行检验，出具检验报告，合格品入库。如出现不合格品则由采购中心与供应商协商解决。

2、生产模式

公司的生产方式根据产品本身的供销特点，分为备货生产和按单生产。备货生产主要通过对成品库存的分析设定安全库存进行提前生产入库，适用于半成品、订单较多的产品。按单生产主要根据签订的销售合同进行生产，适用于订单较少的产品。

生产计划是物控中心依据公司与营销中心销售部共同核定的产品安全生产量以及销售部制定的销售预测，综合参考生产周期、物流周期、采购周期、生产各工序人员操作配比、仓储空间、产销平衡等因素共同制定，分为试剂生产计划以及仪器生产计划。生产中心对生产计划进行分解，组织物料，并落实具体工作。

生产中心将质量检验贯穿于生产全过程中，严格按照医疗器械及体外诊断试剂生产相关标准进行管理，且由质量中心进行全程监控，保证了产品质量的稳定。

3、销售模式

公司采取经销和直销相结合的销售模式，以经销为主，直销为辅。公司建立了较为完善的营销管理体系，设置了营销中心专门负责经销商的发展、培训和管理工作，协助经销商对终端客户提供产品技术服务，并通过对客户的反馈需求不断完善自身产品；与此同时，公司组建了一支精干的销售团队，不断加大对国内各级医院、卫生服务中心、社区门诊等医疗机构直销业务的开发力度。

（1）经销模式

公司制定了《经销商选择与审核规程》，对经销商进行严格筛选。区域销售经理对意向经销商的经营资质、经营能力、市场信誉度等进行初审合格后填制《经销商档案表》并提交区域总监审核，区域总监审核通过后由销售内勤复审进行备案后方可与经销商签订《经销协议》。公司在《经销协议》中设定的条款均为格式条款，如果经销商对格式条款提出修改意见，或者其经销价格低于《产品报价表》，销售内勤需将《经销协议》提交总经理审批后方能签订。

营销中心为每个经销商单独建立《经销商客户档案表》，至少每年对经销商的经营效率、付款及时性、专业性、配合度、成长能力进行考核评价，进行经销商分级，填制《经销商分级登记表》，加大对优质经销商的支持力度，淘汰不合格经销商。

（2）直销模式

公司开发了部分终端医疗机构采用直销的方式进行销售。在直销模式下，公司与终端医疗机构或其指定的配送商签订框架协议，就销售价格、结算方式、退换货等销售政策进行约定。当终端医疗机构有采购需求时，由终端医疗机构或其指定的配送商向营销中心提交采购订单，确定具体的采购品项、数量和型号，公司及时安排向客户发出商品。公司根据直销客户的回款政策授予不同的信用期，一般情况下信用期为1年以内。

（三）主要业绩驱动因素

公司主要从事POCT快速诊断产品的研发、生产和销售，主要产品包括POCT快速诊断试剂与快速检测仪器。报告期内，公司POCT快速诊断试剂营业收入为153,883,854.22元，占主营业务收入的比重为87.24%，是公司主营业务收入的主要来源。

二、行业情况说明

公司所处行业是体外诊断行业里的细分行业——POCT快速诊断试剂。

体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的产业。体外诊断在疾病预防、诊断、监测以及指导治疗的全过程中发挥着极其重要的作用，是现代疾病与健康管理不可或缺的工具。近年来，在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的环境下，体外诊断行业得到了快速发展，已成为医疗健康行业中最活跃并且发展最快的行业之一。目前，全球体外诊断市场增速最快的来自于新兴市场，虽然中国、印度、巴西等新兴市场占据的份额较小，但由于人口基数大、经济增速快以及老龄化程度不断提高，近几年医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长，体外诊断作为新兴产业拥有良好的发展空间，正处于高速增长期。

POCT属于体外诊断行业的细分领域，随着医学的诊断和治疗水平的不断提高，特别是急诊部门、监护室、手术室、环保和食品卫生监测、法医以及军事检验均需要通过体外诊断获取更加快速准确的数据。传统的检验医学在实现自动化以后，检验质量和速度虽有了明显的提升，但由于分析过程当中仍存在复杂的操作步骤，难以在短时间内得到检验结果。POCT不需要专业临床检验师操作，可以省去样本处理、样本送检、设备检测、数据处理以及数据传输等诸多步骤，直接快速地得到结果，为患者在最佳时间窗口救治创造条件，提高医疗质量和患者满意度。

凭借其使用便捷、应用范围广泛的特点，POCT不断受到人们的关注和重视，目前已成为体外诊断行业发展最快的细分领域之一。

我国POCT市场起步较晚，尚处于发展初期，整体市场规模较小，医院等终端渗透率较低，因而存在广阔的潜在市场。目前我国体外诊断行业仍处于成长期，国内行业集中度较低，主要为试剂厂商，且大部分为中小企业，产品品种少，厂家数量多。目前国内主要的POCT生产厂家主要有万孚生物、基蛋生物、瑞莱生物和本公司等。

公司主营产品为POCT快速诊断试剂与快速检测仪器，经过近几年的快速发展，公司收入规模持续增长，已经成为国内体外诊断领域，尤其是POCT领域主要供应商之一，在该细分领域已经取得了较为明显的竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 176,381,394.08 | 165,123,343.70 | 6.82% | 140,979,148.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,419,875.14 | 65,492,647.25 | -6.22% | 59,692,000.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,572,069.85 | 59,221,862.19 | -16.29% | 57,524,009.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,671,446.05 | 46,496,345.01 | 15.43% | 58,859,242.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.08 | 1.31 | -17.56% | 1.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.08 | 1.31 | -17.56% | 1.20 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.55% | 31.51% | -15.96% | 41.10% |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 |
| 资产总额 | 617,146,993.75 | 256,538,078.27 | 140.57% | 197,146,665.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 588,158,571.14 | 240,573,543.49 | 144.48% | 175,080,896.24 |

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 37,824,801.90 | 60,070,965.28 | 34,558,302.90 | 43,927,324.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,622,726.48 | 25,107,566.06 | 9,274,536.90 | 13,415,045.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,536,538.45 | 24,267,460.17 | 6,146,132.40 | 5,621,938.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,071,404.33 | 30,877,064.91 | 1,319,009.78 | 20,403,967.03 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

| 报告期末普通股股东总数 | 15,165 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 13,349 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

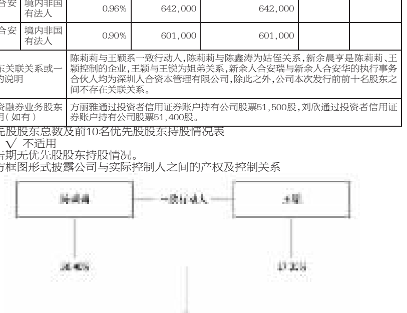
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈莉莉 | 境内自然人 | 30.40% | 20,243,263 | 20,243,263 | 质押 | 5,000,000 |
| 王颖 | 境内自然人 | 17.35% | 11,555,756 | 11,555,756 | | |
| 上海祺嘉 | 境内非国有法人 | 7.77% | 5,175,891 | 5,175,891 | | |
| 周琴 | 境内自然人 | 3.70% | 2,461,624 | 2,461,624 | | |
| 汪汉英 | 境内自然人 | 3.07% | 2,041,166 | 2,039,166 | | |
| 陈鑫涛 | 境内自然人 | 2.97% | 1,978,583 | 1,978,583 | | |
| 新余晨亨 | 境内非国有法人 | 2.85% | 1,897,443 | 1,897,443 | | |
| 王锐 | 境内自然人 | 1.33% | 887,905 | 887,905 | | |
| 新余人合安瑞 | 境内非国有法人 | 0.96% | 642,000 | 642,000 | | |
| 新余人合安华 | 境内非国有法人 | 0.90% | 601,000 | 601,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈莉莉与王颖系一致行动人，陈莉莉与陈鑫涛为姑侄关系，新余晨亨是陈莉莉、王颖控制的企业，王颖与王锐为姐弟关系，新余人合安瑞与新余人合安华的执行事务合伙人均为深圳人合资本管理有限公司，除此之外，公司本次发行前前十名股东之间不存在其他关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 方丽雅通过投资者信用证券账户持有公司股票51,500股，刘欣通过投资者信用证券账户持有公司股票51,400股。 | | | | | |

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度，受全球复杂的经济贸易形势及美联储持续加息等主要因素影响，世界经济增速放缓，外部环境发生深刻变化。随着我国经济结构转型升级、供给侧结构性改革深入推进等国家重大战略稳步实施，国内经济运行总体平稳，稳中有进，公司所处的POCT快速诊断试剂行业面临诸多挑战。

在国内外经济形式复杂多变的背景下，公司仍然以"成为中国POCT领航者"为发展愿景，以"创新即时诊断、引领智慧医疗"为经营宗旨，坚持"以高新技术为先导、以具有自主知识产权的技术为核心、以生产为基础、以营销网络为支撑"的发展战略，不断提升自主创新能力，优化产品结构，强化服务质量，努力把公司打造为体外诊断企业的优秀企业。虽然公司经营业绩同比上年同期出现下降，但是在这一年间，公司董事会及经营管理层带领着全体员工依靠责任心和艰苦奋斗，砥砺奋进，攻坚克难，仍取得了一定的突破与发展。

（一）公司整体财务表现

1、财务状况

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 61,714.70 | 25,653.81 | 140.57% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 58,815.86 | 24,057.35 | 144.48% |

本报告期末，公司总资产61,714.70万元，比2017年末增长了140.57%，增长较快的原因为：报告期内，公司首次公开发行股份募集资金，资产规模相应增加。

本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益58,815.86万元，比2017年末增长了144.48%，增长较快的原因为：报告期内，公司首次公开发行股份，股本增加及股本溢价所致。

2、营业收入方面

单位：万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入合计 | 17,638.14 | 16,512.33 | 6.82% |
| 其中： | | | |
| 快速诊断试剂 | 15,388.39 | 15,907.12 | -3.26% |
| 快速诊断仪器 | 942.48 | 51.81 | 1719.11% |
| 检验服务 | 377.04 | 178.76 | 110.92% |
| 代理产品 | 825.38 | 374.64 | 120.31% |
| 软件产品 | 47.82 | | |
| 技术服务 | 57.04 | | |

2018年度公司实现营业收入17,638.14万元，比上年同期增长6.82%。其中，快速诊断试剂实现营业收入15,388.39万元，较上年度下降3.26%，主要系公司产品价格下降导致；快速诊断仪器实现营业收入942.48万元，比上年同期增长1719.11%，主要系公司研发的新产品"移动心电图机"上市导致；检验服务实现营业收入377.04万元，比上年同期增长110.92%，主要系本期检验服务业务规模逐步扩大所致；代理产品实现营业收入 825.38万元，比上年度增长120.31%，主要系本期代理业务规模逐渐扩大所致。

3、利润方面

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 77.10% | 81.86% | -4.76% |
| 净利润（万元） | 6,246.79 | 6,555.38 | -4.71% |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 6,141.99 | 6,549.26 | -6.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.55% | 31.51% | -15.96% |
| 每股收益（元/股） | 1.08 | 1.31 | -17.56% |

2018年度，公司毛利率为77.10%，比上年度降低了4.76%个百分点，主要原因系部分产品报告期销售单价下降所致。

2018年度，由于主营业务毛利率下降等综合因素影响，公司利润相比上年度下降。其中，净利润6,246.79万元，比上年同期下降4.71%；归属于母公司所有者的净利润6,141.99万元，比上年同期下降6.22%；2018年度公司每股收益1.08元，比上年同期下降17.56%。

（二）2018年度公司总体经营管理情况回顾

1、完成首次公开发行股票

2018年7月10日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。本次公开发行16,646,287股，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额人民币340,416,569.15元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币312,646,211.31万元。公司上市后，进一步增强了公司的资本实力，扩大了公司的行业影响力和品牌知名度，吸引更多优秀人才，为业务发展注入新动能；同时公司也根据经营管理的需要及监管部门的相关要求，不断完善公司治理及加强规范运作，持续完善公司内控体系建设和内控制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。

2、深化营销网络，进行学术会议推广

报告期内，公司通过了CMMI-SVC（V1.3）评估认证，标志着明德生物的服务管理能力和交付质量等方面均已达到国际水平。同时，公司不断深化营销网络，提升服务能力，加大客户覆盖广度和深度，加强与经销商、终端医院的客户服务关系，利用多场学术研讨和医疗展会提升公司品牌及知名度。

报告期内，公司主要参加的学术研讨和医疗展会如下：

2018年3月17日，重庆召开的"第十五届检验医学暨输血仪器试剂博览会"（CACLP）。

2018年4月11日至14日，上海国家会展中心举行的第七十九届中国国际医疗器械（春季）博览会。

2018年5月7日至11日，公司举办第一届品牌周活动。活动主题"把明德品牌说给你听"，从研发、生产、质量、市场服务、企业文化5个方面出发，讲述明德品牌故事，并开展包括品牌H5互动、品牌海报、品牌讲座等一系列品牌活动。

2018年5月25日至27日，中国光谷科技会展中心召开的第十一届中国生物产业大会暨第三届"中国光谷"国际生命健康产业博览会。

2018年6月14至15日，杭州召开的2018中国POCT年会。

2018年8月28日，由中国国际贸易促进委员会武汉市分会、武汉市卫生和计划生育委员会、武汉市食品药品监督管理局共同主办的"2018湖北（第二十届秋季）武汉国际医疗器械展览会"。

2018年10月29日至11月1日，深圳会展中心举行的第80届中国国际医疗器械（秋季）博览会。

3、持续加大技术创新投入，实施创新驱动发展战略

报告期内，公司取得授权专利14件，软件著作权6件，其中发明专利1项，实用新型专利8项，外观设计专利5项。截至2018年12月31日，公司拥有专利49项，其中发明专利10项，实用新型专利21项，外观设计专利18项。

报告期内，公司取得产品注册证书数量为34件，其中一类注册证书6件，二类注册证书24件，三类注册证书4件。截至2018年12月31日，公司拥有产品注册证书81件，其中一类注册证书7件，二类注册证书70件，三类注册证书4件。

4、公司获得的荣誉

报告期内，公司荣获"2017年度创新发展优秀企业、湖北省第二批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人"等荣誉。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速诊断试剂 | 153,883,854.22 | 123,859,172.42 | 80.49% | -3.26% | -7.45% | -3.64% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在"其他收益"列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

公司于2019年1月11日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

| 列报项目 | 2017年12月31日的原列报金额 | 影响金额 | 2017年12月31日经重列后金额 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 518,540.00 | -518,540.00 | |
| 应收账款 | 16,958,326.99 | -16,958,326.99 | |
| 应收票据及应收账款 | | 17,476,866.99 | 17,476,866.99 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 4,081,437.63 | -4,081,437.63 | |
| 应付票据及应付账款 | | 4,081,437.63 | 4,081,437.63 |
| 管理费用 | 36,695,507.07 | -25,613,491.01 | 11,082,016.06 |
| 研发支出 | | 25,613,491.01 | 25,613,491.01 |

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

---

证券代码：002932　　证券简称：明德生物　　公告编号：2019-017

# 武汉明德生物科技股份有限公司
# 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于2019年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月14日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容刊登在2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2019年第一季度报告全文》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-020）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2019年度财务预算报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年半年度利润分配的预案如下：

以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议，本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

8、审议并通过《关于2018年内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2018年内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》、《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》及《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

9、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司2018年募集资金年度存放与使用情况的核查意见》、《武汉明德生物科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》及《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

10、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2019-022）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》及《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

11、审议并通过《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

12、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-023）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第二十四次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司
董　事　会
2019年4月24日

---

证券代码：002932　　证券简称：明德生物　　公告编号：2018-023

# 武汉明德生物科技股份有限公司
# 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于2019年4月24日召开，会议决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会（第二届董事会第二十四次会议决议召开）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2019年5月15日（星期二）14:00开始

（2）网络投票时间：2019年5月14日–2019年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00–2019年5月15日15:00。

5、股权登记日：2019年5月10日。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年年度报告及摘要》

4、《2018年度财务决算报告》

5、《2019年度财务预算报告》

6、《2018年度利润分配预案》

7、《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》

8、《2019年度监事薪酬方案》

（二）特别提示和说明

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ |
| | 非累计投票提案 | |
| 1.00 | 2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2018年年度报告及摘要 | √ |
| 4.00 | 2018年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2019年度财务预算报告 | √ |
| 6.00 | 2018年度利润分配预案 | √ |
| 7.00 | 2019年度董事、高级管理人员薪酬方案 | √ |
| 8.00 | 2019年度监事薪酬方案 | √ |

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2019年5月13日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30；

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室公司证券部，信函请注明"股东大会"字样；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月13日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席人员身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：周云、刘光辉

联系电话：027—87001772　传　真：027—87808005

邮　编：430075　邮　箱：mdswdsh@163.com

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司
董　事　会
2019年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362932，投票简称：明德投票

2、填报表决意见：

本次年度股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月15日上午9:30–11:30、下午13:00–15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年5月14日15:00–2019年5月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年5月14日（星期二）在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：本次股东大会所有议案 | √ | | | |
| | 非累积投票议案 | | | | |
| 1.00 | 2018年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2018年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2018年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 2018年度财务决算报告 | √ | | | |
| 5.00 | 2019年度财务预算报告 | √ | | | |
| 6.00 | 2018年度利润分配预案 | √ | | | |
| 7.00 | 2019年度董事、高级管理人员薪酬方案 | √ | | | |
| 8.00 | 2019年度监事薪酬方案 | √ | | | |

委托人（签字或盖章）：　　受托人（签字）：

委托人持有股数：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委 托 日 期：　　年　　月　　日

（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

附件三：

武汉明德生物科技股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） | |
| 股东地址 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账户 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。<br>2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。<br>3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）：　年　月　日 | |

---

证券代码：002932　　证券简称：明德生物　　公告编号：2019-018

# 武汉明德生物科技股份有限公司
# 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议通知于2019年4月14日以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

监事会审核后认为，公司2018年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

监事会审核后认为，公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2019年第一季度报告全文》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-020）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

监事会审核后认为，公司2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；

监事会审核后认为，公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上，结合2019年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2019年度财务预算报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：

以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会审核后认为，公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该项利润分配方案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议，本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

7、审议并通过《关于2018年内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

监事会审核后认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告及自查表无异议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2018年内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会审核后认为，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求使用募集资金，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过《2019年度监事薪酬方案》；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2019年度监事薪酬方案》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十次监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司
监　事　会
2019年4月24日

---

证券代码：002932　　证券简称：明德生物　　公告编号：2019-021

# 武汉明德生物科技股份有限公司董事会
# 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312,646,211.31元。募集资金总额人民币340,416,569.15元扣除主承销商、保荐机构国金证券股份有限公司承销费和尚未支付的保荐费19,268,862.41元（不含税）后，将剩余募集资金321,147,706.74元于2018年7月5日汇入公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资金专项账户中，其中：应扣除的发行费用8,501,495.43元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了"勤信验字【2018】第0046号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

为便于募投项目管理，2018年7月11日，公司将募集资金专项账户中扣除发行费用后募集资金净额人民币312,646,211.31元分别转入4个募集资金分项目专户。实际转入312,646,200.00元，少转入11.31元，2018年7月11日募集资金分项目账户情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 转入募集资金金额(元) |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司武汉金融港支行 | 127908300010602 | 189,842,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行 | 42050112714400000580 | 47,504,100.00 |
| 中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行 | 3202007029200335955 | 37,688,900.00 |
| | 3202007029200335831 | 37,611,200.00 |
| 合计 | – | 312,646,200.00 |

截至2018年12月31日，募集资金账户使用和结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 募集资金净额 | 312,646,200.00 |
| 加：募集资金活期利息收入 | 1,064,935.45 |
| 减：银行手续费 | 1,180.00 |
| 减：购买理财产品 | 140,000,000.00 |
| 加：理财产品收益 | 1,482,575.34 |
| 募集资金余额 | 175,192,530.79 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2018年7月26日分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。

2018年8月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。此议案于2018年9月12日在公司2018年第三次临时股东大会上审议通过（内容详见2018年9月13日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-027）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 资金余额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司武汉金融港支行 | 127908300010602 | 51,615,878.55 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行 | 42050112714400000580 | 47,745,555.77 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行 | 3202007029200335955 | 37,872,624.85 | 活期 |
| | 3202007029200335831 | 37,958,471.62 | 活期 |
| 合计 | | 175,192,530.79 | |

截至2018年12月31日，公司以募集资金在招商银行股份有限公司武汉金融港支行存入结构性存款14,000.00万元。（内容详见2019年1月3日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-001）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 34,041.66 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 0 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.体外诊断试剂扩建项目 | 否 | 18,984.20 | 18,984.20 | 0 | 0 | 0 | 2020年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.移动医疗产品建设项目 | 否 | 4,750.41 | 4,750.41 | 0 | 0 | 0 | 2020年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.研发中心建设项目 | 否 | 3,768.89 | 3,768.89 | 0 | 0 | 0 | 2019年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.营销网络建设项目 | 否 | 3,761.12 | 3,761.12 | 0 | 0 | 0 | 2021年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 31,264.62 | 31,264.62 | 0 | 0 | 0 | – | – | | – |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司基于多个募投项目统一管理的考虑，计划将原募投项目"体外诊断试剂扩建项目"、"移动医疗产品建设项目"、"研发中心建设项目"的建设地址统一变更至公司购买的土地使用权上，由于建设地址的变更影响事项较多，变更方案正在规划过程中，募投项目尚未动工，且募集资金尚未使用。因此，募集资金使用进度与项目进度慢于招股说明书已披露情况，目前，公司正在抓紧制定变更后的募投项目方案。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

武汉明德生物科技股份有限公司
董　事　会
2019年4月24日

---

证券代码：002932　　证券简称：明德生物　　公告编号：2019-024

# 武汉明德生物科技股份有限公司
# 关于举行2018年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月25日披露了公司2018年年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年5月6日（星期一）下午15:00–17:00在全景网举办业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登录"全景网·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司《2018年年度报告摘要》已在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告，2018年年度报告全文及摘要已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈莉莉女士，独立董事袁天荣女士，财务总监周芸女士，董事会秘书、副总经理周云先生，国金证券股份有限公司保荐代表人卫明先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司
董　事　会
2019年4月24日

---

证券代码：002932　　证券简称：明德生物　　公告编号：2019-022

# 武汉明德生物科技股份有限公司
# 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。该事项不需要提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。

4、投资授权期限

本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。

5、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买除低风险保本型金融理财产品以外的其他理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过10,000.00万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序

1、董事会审议情况

2019年4月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财产品，拟投资额度不超过人民币10,000.00万元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。

2、独立董事的独立意见：

独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用10,000.00万元的闲置自有资金购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品已经公司董事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。

（二）公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品有助于提高资金使用效率，符合全体股东利益。上述资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

综上所述，保荐机构对公司本次拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的事宜无异议。

五、备查文件

1、武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告

武汉明德生物科技股份有限公司
董　事　会
2019年4月24日

---

证券代码：002932　　证券简称：明德生物　　公告编号：2019-020

# 武汉明德生物科技股份有限公司

## 2019 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈莉莉、主管会计工作负责人周芸及会计机构负责人(会计主管人员)陈婷婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 47,085,281.72 | 37,824,801.90 | 24.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,095,168.84 | 13,622,726.48 | 18.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,004,458.90 | 13,536,538.45 | 10.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,568,152.95 | 1,071,404.33 | 139.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.27 | -11.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.27 | -11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.70% | 5.51% | -2.81% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 630,992,574.77 | 617,146,993.75 | 2.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 604,253,739.98 | 588,158,571.14 | 2.74% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,697.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,184,054.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 95,435.42 | |
| 减：所得税影响额 | 192,478.22 | |
| 合计 | 1,090,709.94 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

| 报告期末普通股股东总数 | 13,349 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈莉莉 | 境内自然人 | 30.40% | 20,243,263 | 20,243,263 | 质押 | 5,000,000 |
| 王颖 | 境内自然人 | 17.35% | 11,555,756 | 11,555,756 | | |
| 上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.77% | 5,175,891 | 5,175,891 | | |
| 周琴 | 境内自然人 | 3.70% | 2,461,624 | 2,461,624 | | |
| 汪汉英 | 境内自然人 | 3.07% | 2,041,166 | 2,039,166 | | |
| 陈鑫涛 | 境内自然人 | 2.97% | 1,978,583 | 1,978,583 | | |
| 新余晨亨投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.85% | 1,897,443 | 1,897,443 | | |
| 王锐 | 境内自然人 | 1.33% | 887,905 | 887,905 | | |
| 新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.96% | 642,000 | 642,000 | | |
| 新余人合安华投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.90% | 601,000 | 601,000 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 张重华 | 121,500 | 人民币普通股 | 121,500 |
| 李智明 | 115,000 | 人民币普通股 | 115,000 |
| 北京丰云投资管理有限责任公司 | 110,000 | 人民币普通股 | 110,000 |
| 邱家派 | 85,700 | 人民币普通股 | 85,700 |
| 郑修美 | 84,966 | 人民币普通股 | 84,966 |
| 向燕慧 | 71,000 | 人民币普通股 | 71,000 |
| 胡陆陆 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 |
| 李晓峰 | 60,000 | 人民币普通股 | 60,000 |
| 朱黎明 | 60,000 | 人民币普通股 | 60,000 |
| 吴建清 | 53,600 | 人民币普通股 | 53,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈莉莉与王颖系一致行动人，陈莉莉与陈鑫涛为姑侄关系，新余晨亨投资合伙企业(有限合伙)是陈莉莉、王颖控制的企业，王颖与王锐为姐弟关系，新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）与新余人合安华投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳人合资本管理有限公司。除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 北京丰云投资管理有限责任公司通过信用账户持有公司股票50,000股。 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 合并资产负债表科目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,000,000.00 | – | | 本期新增的"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"系公司在本期出资武汉光谷博润二期生物医药投资中心（有限合伙）10%的基金份额款1000万元 |
| 应收票据及应收账款 | 44,349,606.88 | 35,000,840.62 | 26.71% | 期末较期初增加935万元，增幅26.71%，主要是销售业务增加所致 |
| 其他应收款 | 5,439,693.66 | 4,239,823.59 | 28.30% | 期末较期初增加120万元，增幅28.30%，主要是本期业务增多，支付的保证金等经营性款项增多 |
| 其他流动资产 | 82,051,577.37 | 162,761,172.55 | -49.59% | 期末较期初减少8071万元，降幅49.59%，主要是期末理财产品余额较期初减少8000万元 |
| 应付票据及应付账款 | 5,735,268.98 | 4,128,645.64 | 38.91% | 期末较期初增加了161万元，增幅38.91%，主要是本期公司采购规模增加，导致应付款余额增加 |
| 应付职工薪酬 | 3,287,052.66 | 5,044,377.10 | -34.84% | 期末较期初增加176万元，降幅34.84%，主要是期初应付职工薪酬包含计提未支付的年终奖所致 |
| 其他应付款 | 1,204,460.80 | 3,259,326.15 | -63.05% | 期末较期初减少205万元，降幅63.05%，主要是本期支付了期初应付华中科技大学、东南大学的研发合作项目的政府补助款，共240万元所致 |
| 合并利润表科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 8,481,423.96 | 5,458,828.23 | 55.37% | 本期较上年同期增加302万元，增幅55.37%，主要是公司本期推出新产品，公司增加市场宣传与推广等投入所致 |
| 管理费用 | 3,712,171.98 | 2,365,302.13 | 56.94% | 本期较上年同期增加135万元，增幅56.94%，主要是公司规模扩大导致薪酬、折旧摊销费等增加，以及本期发生的"公司成立十周年庆典"费用支出所致 |
| 研发费用 | 7,608,841.87 | 4,994,435.39 | 52.35% | 本期较上年同期增加261万元，增幅52.35%，主要是公司加大研发投入、研发项目增多，导致研发规模、研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -1,020,129.79 | -166,179.78 | -513.87% | 本期较上年同期下降85万元，降幅513.87%，主要是上年收到IPO募集资金，导致银行存款余额水平大幅增加从而存款利息增加所致 |
| 资产减值损失 | 341,952.44 | 223,494.64 | 53.00% | 本期较上年同期增加12万元，增幅53%，主要是本期应收款项余额水平增加导致的坏账增加所致 |
| 其他收益 | 3,697.95 | 107,956.71 | -96.57% | 本期较上年同期下降10万元，降幅96.57%，主要是上年同期收到相关政府补助9万元 |
| 投资收益 | 1,184,054.79 | | | 本期投资收益为理财产品到期收益 |
| 营业外收入 | 95,435.42 | | | 本期新增软件产品销售业务，营业外收入为该软件销售增值税即征即退款 |
| 合并现金流量表科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,595,036.29 | 31,878,023.55 | 39.89% | 本期较上年同期增加1272万元，增幅39.89%，主要是公司销售产品品类及规模增加，导致本期较上年同期收到的货款增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,197,378.03 | 206,949.19 | 478.59% | 本期较上年同期增加99万元，增幅478.59%，主要是本期收到存款利息收入本期104万元，上年同期18万元 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,480,065.52 | 8,483,280.27 | 47.11% | 本期较上年同期增加400万元，增幅47.11%，主要是本期采购规模随着业务规模增加而增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,349,245.63 | 6,216,267.26 | 98.66% | 本期较上年同期增加613万元，增幅98.66%，主要是公司业务规模扩大，管理费用、销售费用、研发费用增多所致 |
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | | | 本期收回投资收到的现金为银行理财产品14000万元到期，到期收益118万 |
| | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,093,469.89 | 8,962,652.42 | -76.64% | 本期较上年同期下降687万元，降幅76.64%，主要是上年同期支付的购房尾款、厂房装修工程款等，已于上年完结，相关款项已基本支付，本期此类投资事项款项支出减少 |
| 投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 40,000,000.00 | 75.00% | 本期较上年同期增加3000万元，增幅75%，主要是上年同期购买理财产品4000万元，本期购买理财产品6000万元，支付投资款1000万元 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 554,716.98 | -100.00% | 上年同期发生额为与公司上市活动直接相关的中介服务费 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | -- |

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。