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 瑞华会计师事务所（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

公司拟以2018年12月31日股本42,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共计分配现金股利2,326.50万元。本预案尚需提交股东大会审议。

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	卫信康	603676	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	冯涛		于海波	
办公地址	拉萨经济技术开发区B区国庆南路5号工业中心4号楼3层		拉萨经济技术开发区B区国庆南路5号工业中心4号楼3层	
电话	0891-6601760		0891-6601760	
电子信箱	wxk@wxkpharma.com		wxk@wxkpharma.com	

2 按否则公司主要业务简介

卫信康本“责任、分享、公信、创新”的企业精神，以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持创创结合，以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务，致力于成为中国特色和公众尊敬的专业化仿创医药企业。

（一）公司所从事的主要业务

1.主营业务

公司以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务，在静脉维生素补充剂、静脉电解质补充剂、静脉补铁剂等领域具有较强竞争力。

2.主要产品

公司基于自身的研发实力及临床需求，选择了市场空间较大、技术门槛较高的品种开展研发，公司产品线主要围绕静脉维生素补充剂、静脉电解质补充剂、静脉补铁剂等领域，主导产品包括注射用12种复合维生素、注射用门冬氨酸钾镁、蔗糖铁注射剂、门冬氨酸钾注射液等，市场排名位居前列。

其中，注射用12种复合维生素系为国产独家、静脉补充维生素系列的、用于手术期、烧伤、肝病、慢性病住院等维生素缺乏危险患者的临床支持，已取得主要原料药及制剂的制备方法专利；注射用门冬氨酸钾镁、电解质补充剂，用于获批临床治疗、心肌梗塞、充血性心力衰竭等心肌病并发电解质紊乱的预防及治疗，原料药制备方法已取得专利；蔗糖铁注射液、静脉补铁用药，用于口服铁剂不耐受或吸收不佳的贫血患者的补铁治疗；门冬氨酸钾注射液、电解质补充剂，用于各种原因引起的低钾血症及低钾血症引起的周期性四肢麻痹，详细黄中毒引起的心律失常等；小儿多种维生素注射液（13），小儿注射用多种维生素注射液（13）为含13种维生素的复合维生素注射剂，适用于按受肠外营养的1周岁以下患者维生素缺乏的预防。

（二）公司经营模式

公司主要经营产品可分为自主生产产品和合作产品两大类：

1.自主生产产品业务

公司子公司百医新药为一家具备自主研发能力的药品研发、生产、销售企业，主要生产小容量注射剂、原料药、冻干粉针剂产品。公司基于自身的研发实力及临床需求，选择了市场空间较大、技术门槛较高的品种开展研发，已陆续自主申报新产品项目30个，其中31类新药小儿多种维生素注射液（13）、31类新药小儿注射用多种维生素注射液（13）已经于2018年取得药品注册批件和新药证书。

2.合作产品业务

公司以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，不断开发具有自主知识产权的新产品，在药品研发与销售环节形成了自身特色和竞争优势。公司通过分析我国医药行业整体发展趋势，梳理我国医药行业GMP产能充裕的行业发展特点，与具备生产资质、产能充裕的制药企业展开合作。公司负责合作产品研究开发工作，提供药品注册申请所需的全套技术资料（包括生产工艺、原料药及制剂的质量标准和分析检测方法等），为取得合作产品的药品批准文号药品生产提供技术支持，并承担相关费用。同时，公司享有合作产品的经销权、知识产权及处置权。合作方持有药品生产资质，负责在卫康技术支持下申请并取得合作产品的药品批准文号，按照公司订单要求生产合作产品，负责产品的质量检验和成品保管，保证产品符合质量标准。同时，合作方应及时进行药品再注册并程序，未经公司许可不得注销或转移合作产品的药品批准文号。公司负责全部合作产品的市场推广和销售工作。未经公司书面允许，合作方不得自行生产、销售合作产品。

公司主要合作产品包括注射用12种复合维生素、注射用门冬氨酸钾镁、蔗糖铁注射液等。“两票制”政策下，公司与合作方在所在地，生产、销售环节的权责及利益分配保持不变，但合作产品将由合作方按公司指定价格直接销售至公司指定的下游药品配送企业，公司承担合作产品的全部市场管理及推广服务职责，向合作方收取专利技术使用、商标品牌使用、市场管理及推广服务费用。

（三）行业情况说明

2018年，随着国家深化立法医院综合改革、推进分制药一致性评价、降低进口抗癌药关税、“4+7”带量采购方案等措施的逐步落地，中国医药行业步入新的发展时段。2018年医药制造业规模以上企业实现营业收入24,2947亿元，同比增长12.4%，其中主营业务收入23,0903亿元，同比增长12.6%，增速较上年提高0.1个百分点。实现利润总额3,094.2亿元，同比增长15%，增速较上年同期下降8.5个百分点。（数据来源：国家统计局）

产品是制药企业的生命线，公司坚持临床需求为导向，确立了“上市一批、储备一批、在研一批、立项一批”的梯次研发思路，结合临床市场需求及自身技术优势，聚焦了抗、中、长期的产品线，形成了以多种维生素制剂为核心，以静脉补铁剂、静脉电解质补充剂、消化系统等多领域为特色的专科药品开发体系。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,234,973,246.02			
营业收入	746,324,814.69	420,381,506.41	77.54	426,360,894.97
归属于上市公司股东的净利润	73,435,932.27	101,587,286.26	-27.71	114,915,837.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,077,519.91	72,467,296.80	-32.28	101,865,311.53
归属于上市公司股东的净资产	897,639,441.01	858,043,508.74	4.61	459,420,780.97
经营活动产生的现金流量净额	83,167,651.56	63,300,678.15	31.39	103,788,125.79
基本每股收益（元/股）	0.17	0.26	-34.62	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.26	-34.62	0.32
加权平均净资产收益率（%）	8.39	16.02	减少7.63个百分点	25.01

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	154,269,989.29	145,659,391.12	176,976,774.11	269,418,660.17
归属于上市公司股东的净利润	33,574,740.48	22,981,591.97	7,836,823.27	9,042,776.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,431,874.86	21,225,127.58	6,734,116.59	4,686,400.88
经营活动产生的现金流量净额	5,511,793.64	53,796,747.76	20,588,615.57	3,270,494.59

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）	26,581
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	27,018
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	
西藏卫信康投资		205,248,960	48.52	205,248,960	质押	8,590,000	境内非国有法人
张勇		53,402,400	12.62	53,402,400	无	无	境内自然人
西藏京卫信康投资（有限合伙）		51,312,240	12.13	51,312,240	无	无	其他
钟丽娟		36,000,000	8.51	36,000,000	质押	15,000,000	境内自然人
钟丽芳		7,200,000	1.70	7,200,000	无	无	境内自然人
张宏		3,175,920	0.75	3,175,920	无	无	境内自然人
刘维		-168,800	3,007,120	0.71	无	无	境内自然人
温小泉		-84,500	400,060	0.09	无	无	境内自然人
赵秀芳		400,000	400,000	0.09	无	无	境内自然人
金卫国		344,700	344,700	0.08	无	无	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽娟、钟丽芳为姐妹关系，张勇为西藏卫信康投资管理有限公司、西藏京卫信康投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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						

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

报告期末，公司实现营业收入74,6324万元，较上年增长77.54%，归属于上市公司股东的净利润为7,3435万元，比去年同期下降27.71%。主要原因见“第二节七（二）报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明”。

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.会计估计变更概述

根据西藏卫信康股份有限公司（以下简称“公司”）固定资产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限，根据企业会计准则规定，公司及各子公司重新核定了各类固定资产实际使用年限，拟从2018年12月1日起调整固定资产折旧年限，具体方案如下：

变更前，相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

变更后，相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	20-40	5.00	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3	5.00	19.00

2.会计估计变更合理性的说明

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近，计提折旧的期间更加合理，根据《企业会计准则第4号——固定资产》第四章 第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，对固定资产折旧年限进行调整。

3.本次会计估计变更对公司的影响

对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理，本次会计估计变更对公司业务的范围无影响，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生较大影响。

√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

本公司2018年度纳入合并范围的子，孙公司共16户，合并报表范围详见年报第十一节“九、在其他主体中的权益”。公司本年合并范围比上年度增加1户孙公司，本年度合并财务报表范围变动详见年报第十一节“八、合并范围的变更”。

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-020

西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在使用最高额度不超过1.75亿元（含1.75亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2019年4月24日与中国光大银行北京分行签署了结构性存款理财合同，以部分暂时闲置募集资金1,000万元人民币购买有保本约定的理财产品，具体情况如下：

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	中国光大银行北京分行	结构性存款	定期	1,000	2019年4月24日	2019年5月24日	30天	3.1%

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司经营管理及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，既获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品金额为14,800万元。具体情况详见下表：

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	保证收益型	3,000	2019年3月15日	2019年6月13日	90天	3.85%
2	中国光大银行北京安慧支行	七天通知存款	活期	500	2019年3月22日		无固定期限	2.025%
3	华泰证券	华泰证券聚益第19082号（黄金期货）收益凭证	本金保障型收益凭证	2,350	2019年3月26日	2019年6月26日	90天	4.1%
4	华泰证券	华泰证券聚益第19088号（黄金期货）收益凭证	本金保障型收益凭证	2,350	2019年3月27日	2019年6月25日	90天	4.1%
5	交通银行股份有限公司	交通银行蓝通理财结构性存款90天	期限结构型	5,600	2019年4月11日	2019年7月10日	90天	3.90%
6	中国光大银行北京分行	结构性存款	定期	1,000	2019年4月24日	2019年5月24日	30天	3.1%
合计				9,359,147.43				

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-021

西藏卫信康医药股份有限公司 关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、获补助的基本情况

自2018年4月24日至2019年4月25日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司常州赢康企业管理咨询有限公司(以下简称“常州赢康”)、洋浦京泰药业有限公司（以下简称“洋浦京泰”）、内蒙古百医制药股份有限公司（以下简称“百医制药”）、西藏中卫诚康药业有限公司（以下简称“西藏中卫诚康”）累计收到与收益相关的政府补助人民币9,359,147.43元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的12.74%。具体明细如下：

单位：元

序号	收款单位	项目内容	获得时间	补助金额	与资产/收益相关	文件依据
1	常州赢康	企业扶持资金	2018年5月15日	278,592.48	收益相关	
			2018年10月24日	203,412.58		
2	洋浦京泰	企业发展基金	2018年5月31日	282,936.82	收益相关	根据《洋浦经济开发区企业扶持优惠政策3.0细则(2011)104号，《洋浦经济开发区条例》
			2018年9月20日	373,913.22		
			2018年9月27日	19,995.00		
			2018年12月17日	37,539.15		
			2019年3月7日	162,696.83		
			2019年3月20日	46,627.71		
3	白医制药	中小企业储备人才生活补助款	2018年5月24日	2,800.00	收益相关	依据《内蒙古自治区面向中小企业和非公有制企业选拔储备高校毕业生工作实施方案》（内人办【2009】186号）文件
			2018年6月27日	5,600.00		
			2018年8月21日	2,800.00		
			2018年11月16日	36,400.00		
			2018年12月10日	16,800.00		
4	西藏中卫诚康	企业扶持资金	2019年1月24日	7,287,331.56	收益相关	根据《拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见（暂行）》
5	公司	专项奖励资金	2019年1月24日	601,702.08	收益相关	根据《拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见（暂行）》
合计				9,359,147.43		

说明：

本期间，洋浦京泰应收政府补助923,768.73元，银行直接扣减手续费60元，实际到账政府补助金额923,708.73元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

上述各项补助公司按照《企业会计准则》等有关规定，及时进行相应的会计处理，与收益相关的，计入当期损益；与资产相关的，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。上述累计获得的政府补助9,359,147.43元计入对应年度的营业外收入，确认为当期损益，将对公司2018年度及2019年度的净利润产生一定影响。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-022

西藏卫信康医药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-023

西藏卫信康医药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2019年4月15日以传真的形式送达全体董事。会议于2019年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事会主席于海波主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2018年度第一季度报告全文及其摘要》

公司监事会对公司2019年第一季度报告发表如下审核意见：

1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实，完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3）公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交2018年年度股东大会审议。

4.审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交2018年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

监事会认真审阅了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年4月25日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。公司拟立董事发表了同意的独立意见。

二、本次会计政策变更的具体内容及影响

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）将非交易性权益工具投资的公允价值变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得转入损益；（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定，企业应当在财务报表列报当期期初的财务报表时，调整财务报表相关项目的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等。

上述会计准则涉及的会计政策变更，不存在追溯调整事项，均对公司财务报表无实质性影响，对公司财务状况和经营成果不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部印发修订的相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更可能导致加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为：公司本次执行新修订的金融工具准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：按照财政部印发修订的新金融工具准则，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，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，公司监事会同意本次相关会计政策变更。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-024

西藏卫信康医药股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1098号文核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.53元，募集资金为人民币348,390,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币5,354,558.49元后，募集资金净额为人民币343,035,441.51元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及当期余额

2018年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金4,525,673.20元，其中：①注射用新药产业化建设项目投入募集资金24,874,667.17元；②白医制药新产品开发项目投入募集资金1,247,513.66元；③营销网络机展及信息化建设项目投入募集资金15,404,155.76元；④西藏卫信康研发中心建设项目投入募集资金3,969,336.61元。

本公司募集资金余额为297,035,441.51元，截止2018年12月31日止，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额为287,277.77元，累计投资收益10,307,463.71元，累计使用募集资金149,352,820.69元，现金管理余额85,000,000.00元，募集资金专户应有余额73,277,362.30元，实有余额73,277,362.30元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理与使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司章程的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了详细规定。公司按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

2017年7月17日，公司同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

2017年9月5日公司及全资子公司内蒙古百医制药股份有限公司同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

2017年10月11日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

上述三方监管协议与四方监管协议（以下简称“三方监管协议”）均不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账号	期末余额
1	中国光大银行股份有限公司北京望京支行	35520188000671344	10,682,520.40
2	中国交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800038325	253.52
3	中国交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800038249	2,328,082.43
4	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	32010078801500000093	2,248,930.91
5	中国交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800038173	58,017,575.04
合计			73,277,362.30

说明：截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额合计73,277,362.30元，上表余额已经计入累计闲置募集资金理财收益10,307,463.71元，专户存款利息291,729.63元，已扣除手续费4,451.86元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2018年12月31日，募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年8月14日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，拟使用最高额度不超过人民币1.75亿元（含1.75亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投决策权并签署相关合同文件。公司拟立董事发表了同意的独立意见。

2017年使用闲置募集资金进行现金管理的余额186,000,000.00元本年全部赎回。2018年使用闲置募集资金进行现金管理累计购买理财产品643,500,000.00元，已累计赎回638,500,000.00元，收到投资收益8,123,148.13元，单日最高余额为186,000,000.00元，在公司2018年8月14日第一届董事会第十九次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》之后，进行现金管理的单日最高余额为125,000,000.00元，2018年未使用闲置募集资金进行现金管理余额为85,000,000.00元。

截至2018年12月31日，公司购买的保本型理财产品余额为85,500,00万元，具体情况如下：

序号	受托方	理财产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	产品期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构型存款固定持有期JG902期	3,000.00	2018\12\13	2019\03\12	90天	4.20%
2	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构型存款固定持有期JG902期	1,000.00	2018\12\21	2019\03\21	90天	4.15%
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第18086号（黄金期货）收益凭证	1,500.00	2018\12\14	2019\03\13	89天	2%，4%，5%
4	交通银行股份有限公司北京市分行	交通银行蓝通财富结构性存款90天	3,000.00	2018\12\21	2019\03\21	90天	4.20%

本年度公司现金管理收益共计8,123,148.13元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			29,703.54	本年度投入募集资金总额				4,552.57
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				14,935.28
变更用途的募集资金总额比例								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
注射剂新药产业化建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,487.47	3,301.21	-4,698.79	41.27	2019年8月30日	不适用	不适用	否
白医制药新产品开发项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	124.75	461.80	-2,538.20	15.39	2022年8月30日	不适用	不适用	否
营销网络机展及信息化建设项目	否	4,703.54	4,703.54	4,703.54	1,540.42	4,546.29	-157.25	96.66	2020年12月28日	不适用	不适用	否
江苏中卫康研发中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	172.07	-4,327.93	3.82	2020年8月30日	不适用	不适用	否
西藏卫信康研发中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	399.93	453.91	-3,046.09	12.97	2020年12月4日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00