江苏南方卫材医药股份有限公司

公司代码:603880 公司简称:南卫股份

2019年度报告摘要

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

以上利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

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	南卫股份	603880	-

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
办公地址	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
电子信箱	info@nanfangmedical.com	info@nanfangmedical.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护产品、护理产品等产品研发、生产和销售,是集医药产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务所处行业为"医药制造业(C27)"中的"卫生材料及医药用品制造(C2770)"。目前已形成了创可贴、贴膏剂、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、护理用品等产品系列。

1、透皮产品

透皮产品是指主要通过皮肤敷贴方式给药,药物透过皮肤经毛细血管吸收进入全身血液循环达到有效血药浓度并转移至各组织或病变部位,或由杀菌剂通过改变细菌胞浆膜通透性并使菌体胞浆物质外渗,从而阻碍其代谢,起到杀灭作用,实现疾病治疗或预防的产品。公司生产的透皮产品主要包括贴膏剂、敷料和创可贴。

2、医用胶布胶带及绷带

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

医用绷带主要以无纺布、棉布、纱布等材料为基材,通过在其表面涂覆天然橡胶或合成胶等自粘性材料后制成的产品,适用于头部、胸腹部、背部、四肢以及开放性伤口敷药后的包扎和固定,其具有自我粘合、稳定性良好、自我固定等特点。

3、急救包

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

4、运动保护用品

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

(二)公司经营模式

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

1、采购模式

(1)采购方式

本公司针对主要产品属于订单式生产的特点,采用"以销定购"的采购模式,即按订单组织采购的方式进行原材料采购;对于部分新品种产品,公司根据产品生产许可批准、生产进度进行少量原材料的提前备货。本公司所涉及的采购品分为主材辅材两类,主材为布类、橡胶及氧化锌等,辅材主要为松香、凡士林及包装材料等。

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

(2)公司采购管理

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

(3)公司供应商管理

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

2、生产模式

本公司采用"以销定产"的生产模式,即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。对长期合作的大型客户,为保证服务质量,公司按"年、月、周"定期了解客户需求信息,及时准备必要的原材料,在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产;对于中小型客户,因其需求具有多批次、小批量及非标准化等特点,公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品牌产品,公司根据市场需求适当备货。

销售部每月底将下一月份的月度销售计划下达至生产计划部,生产计划部根据生产能力及销售部的订单确定生产任务,公司根据具体订单情况实行精细化管理,以控制生产进度。

3、销售模式

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

(1)国内市场销售模式

国内市场销售模式主要分为云南白药业务和一般国内销售业务,具体如下:

①云南白药业务

本公司与云南白药集团长期合作,系云南白药集团长期合作伙伴。云南白药集团与公司就具体产品签订委托生产协议,委托生产协议中就委托范围、生产质量管理、费用结算、双方责任等作出约定。云南白药集团定期向公司提出生产任务,并生成纸质生产任务订单(主要内容系数量、规格、指标等要求),公司根据相关生产任务订单组织生产,生产完毕后暂时存放于由公司及云南白药集团共同管理的仓库,由云南白药集团根据市场需求形成纸质提货单(主要内容系发货品种、数量及发货时间等要求)。从共管仓库发货时,公司库管及云南白药集团库管共同确认后方可发货。月末公司根据双方确认的发货明细编制发货结算单,发货结算单由云南白药集团盖章确认后方可结算。公司与云南白药集团共同管理的仓库在公司厂区内,仓库所有权归属及仓储成本承担方皆为南卫股份。

②一般国内销售业务

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

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

(2)国际市场销售模式

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

①国外品牌商销售业务

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

②国内外贸公司业务

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

(三)行业情况说明

近年来,医药行业的发展主要受到我国全面医疗改革规划政策变化的影响。其中,医药制造行业关系国计民生的重要产业,是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。"十三五"时期是全面建成小康社会决胜阶段,也是我国医药制造行业整体跃升的关键时期。发展医疗器械产业目前已上升到国家战略高度,医用敷料行业的发展也获得了各级政府的重视。

1、医用敷料市场概况

近年来,受人口增长、人口老龄化、国民经济的快速发展以及居民医疗健康需求的不断提高,我国医药费用支出呈现不断上涨的趋势。长期看来,医药工业销售额将稳步扩大,医药总产值以及医药行业利润水平将持续增长,我国医用敷料行业的发展水平也将随之保持增长态势。

在医用敷料行业长期的发展过程中,目前已出现了包括医用敷料生产企业、下游知名医疗器械经销商等少数在生产规模、技术优势、研发实力、营销渠道等处于领先地位的国内外先进企业,这些企业在产业链中相互之间展开紧密合作,共同为医院、社区诊所、OTC药店、终端用户提供服务,推动医用敷料行业健康发展。

2、贴膏剂市场概况

在我国,止痛产品市场需求巨大,具有止疼功效的贴膏剂面临广阔的发展前景。目前针对疼痛主要采用内服外用的传统治疗方法,但是传统止痛药物存在不良反应的缺点,而贴膏剂以其疗效确切、使用方便、不良反应少等优势得到市场的广泛认可,迅速覆盖市场。近年来,随着现代科学技术的进步,贴膏剂的透皮吸收技术以及药用成分得以改进,我国外用贴膏剂的销售额保持着快速增长的趋势,贴膏剂种类日渐增多。

3、公司所处市场地位

公司经过二十多年的经营发展,已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司结合自身优势根据医疗器械行业的经营特点以及长三角区域纺织业的集群效应、交通便利等特点,快速满足境内外客户交货需求并节省运输成本。通过与境外客户密切配合,形成了以ODM为主的经营模式,不断提高直接销售的比重,实现境内外市场协同发展的市场布局并已成为国内具有领先地位的创口贴生产基地。

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	869,601,971.34	845,813,968.47	2.81	822,964,834.25
营业收入	491,688,011.57	479,823,815.86	2.47	488,708,743.99
归属于上市公司股东的净利润	28,051,595.53	39,250,119.36	-28.53	47,601,367.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,084,715.39	21,483,869.91	7.45	45,380,362.41
归属于上市公司股东的净资产	564,157,337.40	556,725,473.98	1.33	531,813,887.73
经营活动产生的现金流量净额	32,994,069.13	52,749,492.03	-37.45	49,236,926.06
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09	0.28
加权平均净资产收益率(%)	5.02	7.21	减少2.19个百分点	13.61

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

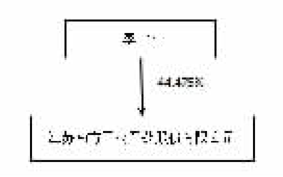
截止报告期末普通股股东总数(户)							11,515
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							20,000
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李平	17,345,250	75,162,750	44.48	75,162,750	质押	32,361,134	境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	3,510,000	15,210,000	9.00		无		境内非国有法人
徐东	2,925,000	12,675,000	7.50		质押	11,050,000	境内自然人
李永中	1,316,250	5,703,750	3.38	5,703,750	无		境内自然人
李永平	1,316,250	5,703,750	3.38	5,703,750	质押	4,848,187	境内自然人
王顺华	-440,536	5,315,536	3.15		无		境内自然人
李菲	234,000	1,014,000	0.60		无		境内自然人
陈靖	921,650	921,650	0.55		无		境内自然人
尹海经	772,500	772,500	0.46		无		境内自然人
陈惠琴	568,000	568,000	0.34		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。除此之外,未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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,公司实现营业收入 49,168.8万元,与上年同期相比增加1,186.42 万元,同比上涨2.47%;归属于母公司股东的净利润为2,805.16万元, 与上年同期相比减少1,119.85万元, 同比下降28.53%; 归属于母公司股东的净资产为56,415.73万元,基本每股收益0.17元。

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

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

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
上海南卫生物科技有限公司
上海美莲妮生物科技有限公司
安徽慧泽新材料科技有限公司

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

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-020

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2020年4月27日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会听取。

6、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-022)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《公司2019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)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-023)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-024)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司及子公司业务发展的需要,经与相关银行初步友好协商,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等),授信额度自2019年年度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有效。上述银行包括但不限于:中国农业银行、浙商银行、兴业银行、江苏银行。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会将在股东大会审议通过后授权公司董事长组织办理相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-025)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-028)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司的管理水平,强化董事、高级管理人员勤勉尽责,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提升工作效率及经营效率,保证公司持续稳定发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定,制定了公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体标准如下:

(一)公司董事的薪酬

公司2020年度非独立董事薪酬为0元,独立董事津贴为税前60000元。

(二)公司高级管理人员的薪酬

单位:万元

适用岗位	2020年薪酬计划(税前)
总经理	120-200
财务总监、董事会秘书	35-80
副总经理	20-40

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对高级管理人员的薪酬方案发表了独立意见。

本议案中董事薪酬需提请2019年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于预计公司2020年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2020-029)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

李菲女士回避表决与江苏省医药有限公司发生的关联交易。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》(公告编号:2020-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司2019年度股东大会的有关事项详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-032)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-021

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监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

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2020年4月27日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2019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。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《公司2019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)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2019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。

8、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-023)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-025)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于预计公司2020年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2020-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》(公告编号:2020-030)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于变更监事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更监事的公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司的管理水平,强化公司监事勤勉尽责,提升工作效率及经营效率,保证公司持续稳定发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定,制定了公司2020年度监事薪酬方案,具体标准如下:

(一)公司监事的薪酬

职务	姓名	2020年薪酬计划(税前)
监事会主席(职工代表)	吴国民	15-35
监事	刘锡林	20-40
监事	胡彩英	5-10

单位:万元

公司监事均为兼职,不设监事津贴,以其所在的岗位确定其薪酬。

(二)上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬,实行按月发放;其尚未确定的年终绩效奖金由公司根据相关考核管理制度,根据当年经营目标完成情况制定。

年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层,具体方案由公司总经理拟定,由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
监事会
2020年4月29日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-022

江苏南方卫材医药股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股转增比例:每10股派发现金红利0.5元(含税),每10股以资本公积金转增股本3股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")可参与权益分派的总股本发生变动的,拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润为28,051,595.53元,母公司实现净利润35,509,306.63元,加上年初未分配利润165,143,475.36元,减除2019年已实施2018年度分红20,800,000.00元, 并提取10%的法定盈余公积金3,550,930.66元后,2019年实际可供分配的利润为176,301,851.33元。

经董事会决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本169,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利8,450,000元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.12%。

2.上市公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至2019年12月31日,公司总股本169,000,000股,本次转股后,公司的总股本为219,700,000股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:《公司2019年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定,也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2019年度利润分配预案,有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意公司董事会将《公司2019年度利润分配预案》提交公司2019年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年度利润分配预案》,监事会认为:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害投资者利益的情况,监事会同意该议案。

三、相关风险提示

(一)本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-023

江苏南方卫材医药股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果,经公司及下属子公司对应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查,2019年度公司计提各项资产减值准备共计10,395,299.33元。

二、本次对应收款项计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用单项或组合计提减值准备的方法,公司2019年度合并报表合计计提各项资产减值准备10,395,299.33元,计提项目明细如下:

项目	本期发生额(单位:元)
应收账款坏账损失	11,116,876.81
应收票据坏账损失	5,467.80
其他应收款坏账损失	-3,315,834.37
存货跌价损失	2,588,789.09
合计	10,395,299.33

注:上述金额已经会计师事务所审计确认。

(1)坏账准备计提

本期应收账款计提坏账准备主要系公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断,对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失:伊朗、阿尔及利亚、圭亚那等受政局动荡及经济制裁影响较大的区域客户形成的应收账款,截至2019年财务报告出具日相关款项无法汇至公司账户,且尚无改善的迹象,故公司对相关客户应收账款全额计提了减值准备,计提坏账准备金额为11,641,525.28元,其余的按信用风险特征组合,在组合基础上计算预期信用损失,本公司应收款项信用风险损失以账龄为基础,计提坏账准备金额为-524,648.47元。

本期其他应收款坏账准备转回3,315,834.37元主要系上期政府有偿收回公司土地使用权, 因该事项形成的其他应收款6,675万元于本期收回,本期其他应收款减少所致。

(2)存货跌价准备计提

受原材料价格上涨、人工成本上升等综合影响,公司存货单位成本上升,从而使得公司部分产品未来可变现净值低于成本,从而需要计提存货跌价金额较往年增加,本年度共计提存货跌价准备2,588,789.09元。

三、本次计提应收款项坏账准备对公司的影响

公司2019年度合并报表计提资产减值准备共计10,395,299.33元, 将减少2019年度利润总额10,395,299.33元, 减少2019年度净利润10,395,299.33元。最终数据以公司将披露的2019年年度报告为准。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反应公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

经审核,本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况。同时,本次计提资产减值准备事项履行了必要的审批程序,没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-024

江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是执行财政部新颁布和修订的企业会计准则,对江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项,对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 (2019)6号),2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号)。根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会(2017)22号,以下简称"新收入准则")规定,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表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020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。根据财政部的上述规定,公司对会计政策进行相应变更,按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。公司执行上述通知和准则,在报告期内对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更主要内容如下:

1、财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中 "应收票据及应收账款" 拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"2018年年末余额952,840.00元,"应收账款"2018年年末余额144,184,846.14元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"2018年年末余额14,700,000.00元,"应付账款"2018年年末余额81,420,457.72元。
(2)在利润表中投资收益项下新增"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。比较数据不调整。	无影响

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

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的2018年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。	其他流动资产:减少60,000,000.00元 交易性金融资产:增加60,000,000.00元
(2)将部分"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"	应收票据:减少952,840.00元 应收款项融资:增加952,840.00元

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的2018年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

单位:元

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

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

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

5、公司将从2020年1月1日起实行新收入准则,执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(二)会计政策变更影响

1、按照财政部规定,公司将于2019年度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式,公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响

2、根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事关于公司本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:经核查公司本次变更会计政策是根据财政部相关规定进行的合理调整,使之更加符合实际经营情况,有助于公司提高会计信息质量,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司本次变更会计政策事项符合公司实际情况和相关规定,能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果。公司关于变更会计政策的事项符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定,公司全体独立董事一致同意本次变更会计政策的事项。

四、监事会关于公司本次会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第十一次会议决议。

(二)公司第三届监事会第十次会议决议。

(三)公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-025

江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")将使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2017]1242号)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,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币11.72元,募集资金总额为人民币293,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,同时公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

2019年3月27日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币30,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,截止本报告日公司尚未使用该部分募集资金进行补充流动资金。

2019年5月17日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币20,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年6月11日使用20,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司将于2020年5月16日前将上述用于暂时补充流动资金的2,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。

三、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	截至2019年12月31日投入金额(万元)
1	新建医用胶粘敷料生产项目	安徽普菲特医疗用品有限公司	35,000.00	18,138.21	15,158.27
2	营销体系建设及品牌推广项目	江苏南方卫材医药股份有限公司	7,500.00	7,500.00	28.20
合计		-	42,500	25,638.21	15,186.47

(下转B192版)

江苏南方卫材医药股份有限公司

公司代码:603880 公司简称:南卫股份

2020第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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)王亚华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	898,068,339.05	869,601,971.34	3.27
归属于上市公司股东的净资产	572,752,554.44	564,157,337.40	1.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,076,249.05	11,284,653.07	-153.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	100,435,111.68	100,510,945.78	-0.08
归属于上市公司股东的净利润	9,432,898.99	9,301,849.80	1.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,739,040.78	8,630,268.28	1.26
加权平均净资产收益率(%)	1.6582	1.6488	增加0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05582	0.05504	1.42
稀释每股收益(元/股)	0.05582	0.05504	1.42

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	666,350.52	
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	314,190.58	
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		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-150,156.00	
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(税后)		
所得税影响额	-136,526.89	
合计	693,858.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						20,000
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	75,162,750	44.48	75,162,750	质押	37,731,134	境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	15,210,000	9.00	0	无	0	境内非国有法人
徐东	12,675,000	7.50	0	质押	11,050,000	境内自然人
李永中	5,703,750	3.38	5,703,750	无	0	境内自然人
李永平	5,703,750	3.38	5,703,750	质押	4,848,187	境内自然人
王顺华	3,674,536	2.17	0	无	0	境内自然人
李菲	1,014,000	0.60	0	无	0	境内自然人
苏建光	406,100	0.24	0	无	0	境内自然人
庄国平	380,250	0.23	0	无	0	境内自然人
项琴华	380,250	0.23	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	15,210,000	人民币普通股	15,210,000
徐东	12,675,000	人民币普通股	12,675,000
王顺华	3,674,536	人民币普通股	3,674,536
李菲	1,014,000	人民币普通股	1,014,000
苏建光	406,100	人民币普通股	406,100
庄国平	380,250	人民币普通股	380,250
项琴华	380,250	人民币普通股	380,250
吴岳云	277,160	人民币普通股	277,160
陈建洋	251,600	人民币普通股	251,600
朱新良	210,000	人民币普通股	210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。除此之外,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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末金额	期初金额	同比增减	变动原因
应收票据		103,888.20	-100.00%	主要系会计准则变更
应收款项融资	498,457.00	11,555,838.36	-95.69%	主要系应收票据背书转让
预付款项	45,212,743.24	2,822,464.58	1501.89%	主要系支付材料货款增加
其他应收款	3,371,819.74	1,081,433.67	211.79%	主要系上海美莲妮借款所致
长期股权投资	54,546,291.75	1,511,759.98	3508.13%	主要系江苏医药公司投资已完成工商变更
其他非流动资产	22,502,658.18	67,223,687.98	-66.53%	主要系江苏医药公司转长投所致
应付票据	23,100,000.00	5,000,000.00	362.00%	主要系开具的应付票据增加
预收款项	22,953,968.50	3,411,310.58	572.88%	主要系预收货款增加
应付职工薪酬	5,111,576.80	10,929,244.23	-53.23%	主要系应付职工薪酬支付所致
其他应付款	4,107,903.35	2,761,409.02	48.76%	主要系子公司其他款项增加
项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
管理费用	8,049,808.42	5,994,599.51	34.28%	主要系子公司费用增加所致
财务费用	94,778.63	2,911,899.56	-96.75%	主要系汇率影响所致
投资收益	1,458,660.29	289,637.30	403.62%	主要系对外投资收益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-663,923.34			主要系会计准则变更所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-807,462.41	4,345,698.38	-118.58%	主要系上年同期应收土地款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-6,076,249.05	11,284,653.07	不适用	主要系购买材料支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,770,162.50	34,238,330.04	不适用	主要系子公司募集项目支付所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,367,442.03	-6,928,396.11	不适用	主要短期借款增加所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏南方卫材医药股份有限公司
法定代表人	
日期	2020年4月27日