股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2019-52

美好置业集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对本半年度报告及其摘要内容无异议。

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

公司全体董事均已出席了审议半年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示:□ 适用 √ 不适用

公司半年度财务报告未经审计。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	美好置业	股票代码	000667
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	冯娴	张达力	
办公地址	湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼		
电话	027-87838669		
电子信箱	ir@000667.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	910,010,787.95	429,752,372.01	111.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,059,752.43	226,047,455.69	-94.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,799,499.84	-191,164,913.38	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-679,787,966.54	1,690,435,314.60	-140.21%
基本每股收益(元/股)注1	0.0052	0.0883	-94.11%
稀释每股收益(元/股)注1	0.0052	0.0883	-94.11%
加权平均净资产收益率	0.18%	3.15%	-2.97%
项 目	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)	26,164,174,047.25	23,098,396,421.60	13.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)注2	7,054,360,816.92	7,196,324,580.97	-1.97%

注1:在计算每股收益时,股份数量已根据股票回购时间对股本总额进行加权平均。

注2:本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少,主要系本期支出股票回购款1.55亿元的影响。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	177,076	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
美好未来企业管理集团有限公司	境内非国有法人	15.58%	398,828,402		质押	287,260,000
袁启强	境内自然人	5.21%	133,469,653			
刘琼兰	境内自然人	1.85%	47,240,000		质押	32,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.57%	40,101,800			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.42%	36,430,307			
刘进明	境内自然人	0.66%	16,885,101	12,648,826		
王浩	境内自然人	0.64%	16,481,800		质押	12,600,000
王芹	境内自然人	0.46%	11,660,000		质押	11,660,000
蔡江龙	境内自然人	0.41%	10,613,823			
孙露	境内自然人	0.41%	10,554,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第六名股东刘进明先生为公司实际控制人,第一名股东美好未来企业管理集团有限公司由其控股,第八名股东王芹为其配偶,除此之外,与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它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。					
参与融资融券业务股东情况说明	第九名股东蔡江龙通过普通账户持有公司股份9,201,406股,同时通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,412,417股,合计持有公司股份10,613,823股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

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

报告期内,公司围绕满足市场自住需求,以“坚持战略引领、构建多元化战略格局、实现协同发展”为指导思想,以“把握机遇、防范风险、强化执行、狠抓管控”为经营方针,通过“摸家底、查问题、找差距、对标杆、定措施”,落实“多、快、美、好、省”,努力实现“社会、用户、伙伴、同事、家人”五大群体满意,为公司长期可持续发展奠定了一定的基础。

(1)房地产业务(一级、二级开发、产业兴镇业务)

一级业务方面,加强与政府、国企平台公司、地方资源较为丰富的民营公司、金融机构、CEM+产业资源方、二级合作伙伴等各方合作,签订战略合作框架协议共计31份,拓宽项目获取资源,为项目获取提供保障。报告期内,借助军运会整顿违建为契机,协同政府部门积极推进武汉市长丰村、建和村拆迁工作,完成建和村项目区级整村验收。

二级业务方面,上半年施工面积134.66万㎡,其中新开工28.47万㎡,竣工交付6.81万㎡;累计完成签约金额22亿元,上半年计划完成率87%;签约面积20万㎡,回款24亿元,上半年计划完成率107%。在今年3月举行的“2019中国房地产百强企业研究成果发布会”上,公司第8次获评“中国房地产百强企业”,并因近年在绿色、环保、节能建筑方面的积极探索与实践,再次获评“2019中国特色地产运营优秀企业-绿色科技地产”。

报告期内,产业兴镇业务主要围绕湖北洪湖新滩美好未来新城(一期)PPP项目建设开展,按计划启动并实施了项目的土地征收、土地一级开发、市政道路及还建社区建设,完成了项目区域402亩土地出让工作。

(2)装配式建筑业务

2019年上半年美好装配累计签约面积163万㎡,签约金额34亿元(其中:内部订单签约面积48万㎡,签约金额12亿元;外部订单签约面积115万㎡,签约金额22亿元)。美好装配联合主编的山东、湖北、湖南、四川《装配整体式混凝土叠合剪力墙结构技术规程》顺利通过省住建厅审定,正式批准为地方标准,为当地装配整体式叠合剪力墙结构设计、生产、施工和验收提供了强有力的技术支撑。在今年3月由中国房地产业协会、易居中国房地产测评中心主办的“2018-2019年度中国房地产开发企业500强”评选中,美好装配入选装配式施工类首选品牌。

(3)现代农业业务

报告期内,现代农业基地建设、生产种养、技术研发、市场开发齐头并进。截止2019年6月末,共改造完成虾稻田约7.55万亩,其中洪湖公司改造完成6.22万亩,监利公司改造完成1.33万亩;上半年小龙虾产量233.65万斤。美好臻品虾、美好虾稻米报告期内批量上市,美亿农业被中国水产流通与加工协会授予“情系三农、产业扶贫”突出贡献奖,美好臻品虾、美好虾稻米获评“2018年度最受消费者欢迎十大品牌”。

在上半年的经营工作中,管理层也深刻认识到公司目前在经营意识、决策与运营、管理水平、文化与机制、人才团队等方面仍然存在种种不足,如全年预算指标安排不科学、不均衡,导致全年计划完成的压力大;存在“部门墙”现象,市场拓展未能形成全面业务协同;新业务面临专业人才供给不足的客观问题,项目管理能力不足,制约公司业务的有效推进。

2019年下半年公司将重点做好以下工作:

房地产开发业务方面,加大销售力度,加快资金回笼,减少财务成本;改革营销体系分配机制,激发员工主动性、积极性;从投资拿地开始,到规划设计、运营管理、工程管理、营销管理,全面提升专业能力,切实落实高周转;与装配式建筑业务加强协同,重点在已有装配工厂的城市拓展土地,加大采用合作开发、小股操盘等方式获取项目,促进房产业务可持续发展。

装配式建筑业务方面,以技术为引领、市场为中心。在安全、环保、节能、就业、税收等维度加大推介力度,推动当地政府出台装配项目具体支持政策;主动为大型开发商提供标准项目的设计方案与投资分析,基于叠合剪力墙的技术优势和政策优势,以数据验证装配式建筑项目高周转、高收益的能力,与排名TOP30的大型开发商签订战略协议,落地示范项目,丰富公司叠合剪力墙技术体系下的项目库;加快生产基地建设,聚焦已投产区域加大市场开拓力度,提升S-EPC模式订单的获取速度和规模。

现代农业业务方面,聚焦已流转土地,加快“虾稻共作”的技术和模式探索,推进联产承包生产管理模式,加快市场拓展,降本增效、增产增收;做精成本管理,争取获取政策资金的力度。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

报告期内,公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行了相应会计政策变更:

(1)新金融工具准则

财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移〔2017年修订〕》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报〔2017年修订〕》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并于2018年6月15日下发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对报表列报进行了调整。2019年4月25日,经本公司第八届董事会第二十七次会议决议,本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则,并按照《一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)》进行会计报表列报。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(2)财务报表格式变更

财政部于2019年4月发布了《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),对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定,该次变更已经本公司第八届董事会第二十九次会议决议,本公司已根据通知要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)编制财务报表。

具体详见公司分别于2019年4月25日、2019年8月23日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》,公告编号为:2019-29、2019-51。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新设主体

单位:元

名称	取得方式	期末净资产	合并日至期末净利润	新纳入合并范围的时间
石家庄美好首玺房地产开发有限公司	设立	-	-	2019/3/7
湖北美愿置业有限公司	设立	39,672,840.62	-327,159.38	2019/1/31
湖北美阔置业有限公司	设立	39,043,922.08	-1,077.92	2019/4/8
湖北美盈置业有限公司	设立	36,034,368.60	-641.40	2019/4/8
江阴美生置业有限公司	设立	-	-	2019/6/18
湖北美兴产业发展有限公司	设立	-	-	2019/6/20
武汉临空美鑫置业有限公司	设立	-	-	2019/1/25
石家庄美好天蓝圣坤房地产开发有限公司	设立	113,509.09	-86,490.91	2019/4/16

上述部分新设公司尚未完成全部出资。

清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
武汉美好中保实业投资有限公司	2019.4
西安美博置业有限公司	2019.5
沈阳美诺建筑产业开发有限公司	2019.2

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月23日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2019-51

美好置业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2019年4月发布了《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),对一般企业财务报表格式作出了修订,该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、变更内容

本次变更后,公司将根据通知要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)编制财务报表,财务报表主要有如下重要变化:

(1)将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目;

(2)新增“应收款项融资”行项目;

(3)列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息,仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付,但于资产负债表日尚未收到或支付的利息;基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中;

(4)明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”行项目;

(5)将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后,并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前;

(6)“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

其余未变部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更前公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目;

2、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后,并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前。

除上述项目列报变动影响外,本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,符合《企业会计准则》及相关规定。

四、本次变更履行的决策程序

公司于2019年8月21日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下:

公司依据财政部的相关规定和要求,对公司会计政策进行合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司本次会计政策的变更。

六、监事会意见

公司监事会对《关于会计政策变更的议案》发表审核意见如下:

经审核,本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更,本次会计政策变更只涉及报表列报的调整,不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,因此我们同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议

2、公司第八届监事会第十一次会议决议

3、关于第八届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立董事意见

4、关于会计政策变更的监事会意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月23日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2019-49

美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2019年8月21日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室举行,公司已于2019年8月10日以书面形式向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人,实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议由董事长刘进明先生主持,经逐项审议并书面表决,通过如下议案:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月发布了《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),对一般企业财务报表格式作出了修订,该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司根据财政部修订和颁布的会计准则对会计政策进行合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,符合《企业会计准则》及相关规定。

公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容,详见公司于2019年8月23日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-51)。

二、审议通过《关于2019年半年度报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容,详见公司于2019年8月23日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年半年度报告全文》、《美好置业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-52)。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月23日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2019-50

美好置业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2019年8月21日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室举行,公司已于2019年8月10日以书面形式向公司全体监事(共3名)发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议由监事会主席彭少民先生主持,经逐项审议并书面表决,通过如下议案:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月发布了《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),对一般企业财务报表格式作出了修订,该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司根据财政部修订和颁布的会计准则对会计政策进行合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,符合《企业会计准则》及相关规定。

公司全体监事对本议案发表同意的审核意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容,详见公司于2019年8月23日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-51)。

二、审议通过《关于2019年半年度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议美好置业集团股份公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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3票,反对0票,弃权0票。

具体内容,详见公司于2019年8月23日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年半年度报告全文》、《美好置业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-52)。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2019年8月23日

公司代码:603880 公司简称:南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0519-86361837	0519-86361837
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
电子信箱	info@nanfangmedical.com	info@nanfangmedical.com

2.2 公司主要财务数据

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	831,102,180.26	845,813,968.47	-1.74
归属于上市公司股东的净资产	569,004,746.93	556,725,473.98	0.41
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,204,399.52	29,989,139.78	-140.70
营业收入	223,225,891.37	230,793,324.29	-3.28
归属于上市公司股东的净利润	23,079,272.95	38,445,555.64	-39.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,933,189.62	22,573,058.77	-2.83
加权平均净资产收益率(%)	4.06	6.98	减少2.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						12,169
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
李平	境内自然人	44.48	75,162,750	75,162,750	质押	32,361,134
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.00	15,210,000		无	
徐东	境内自然人	7.50	12,675,000		质押	11,050,000
王顺华	境内自然人	3.51	5,933,936		无	
李永中	境内自然人	3.38	5,703,750	5,703,750	无	
李永平	境内自然人	3.38	5,703,750	5,703,750	质押	4,848,187
李菲	境内自然人	0.60	1,014,000		无	
杨禾丹	境内自然人	0.31	518,850		无	
陈宝兰	境内自然人	0.30	512,080		无	
苏州盛昊万泽创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.25	422,500		无	
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。面对行业监管力度日趋加大、市场竞争日趋激烈、成本上升等因素,公司不断加强市场销售力度,加大研发和技术投入,严格控制生产成本和各项费用支出,不断增强公司的市场竞争力并扩大产品的市场份额。在公司全体员工共同努力下,较好的完成了董事会下达的各项经营目标。

1、不断强化公司治理,完善内控管理体系

报告期内,公司董事会依法有效地召集和召开了3次股东大会、7次董事会会议。为进一步规范管理体制,完善公司治理结构,依据相关法律法规及上市公司相关规定,公司修订和完善了《江苏南方卫材医药股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》,确保公司内控体系建设的日益完善。公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责。公司管理层根据国家相关要求,结合自身实际情况,建立了一套行之有效的管理体系,覆盖公司产品研发、技术创新、原材料采购、产品生产、产品销售及售后服务等方面的规范化管理。

2、优化生产经营管理,巩固企业核心竞争力

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

公司在提高生产自动化程度的同时,坚持以提升产品质量水平及稳定性为主导,不断改进现有生产工艺及生产装备。

在敷料产品技术研发上,由于战争的特殊性,战伤急救敷料应具有快速止血、能够快速吸收创面渗液、修复创口的功能;因此研制开发可在短时间内完成单兵创伤的止血、包扎的急救敷料成为公司战创伤急救产品工作的重中之重,2019年公司着重开展战伤急救敷料的研发成果转化工作。产品上市后不仅能有效提高战时单兵自救、互救能力,作为急救器材用于战场急救,也可用于户外运动、交通事故、自然灾害抢险、创伤急救等领域。

在胶布胶带及绷带产品技术研发上,公司根据市场需求,采用不含乳胶的脂类与具有自粘、透气的现有产品相结合,形成新的工艺配方,使胶布胶带类产品既具有低过敏性、又具有可靠的黏度。同时公司结合自身优势专门设计的喷胶、涂胶结合的工艺,目前生产工艺改良基本完成。 如产品形成产量并上市后主要对四肢扭伤,软组织挫伤,关节肿痛有较好的辅助治疗作用,尤其对骨伤石膏拆除后的肿胀控制,能达到很好的康复作用等,市场前景广阔。

在贴膏剂技术研发上,公司持续开展传统贴膏剂新工艺的研发及技改工作,着重完成前期产学研合作平台研发的技术成果转化。同时,公司通过研发低过敏性、低刺激性、载药量大的新型载体,增加公司贴膏剂新剂型。在保证药物释放性能好的前提下,从根本上改善传统贴膏剂致敏、刺激的弱点。

3、合理使用募集资金,加快募投项目建设

公司于2017年8月向社会公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。

截止2019年6月30日,公司已使用募集资金人民币139,678,581.60元,公司收到理财利息、存款利息扣除手续费后净额为人民币7,346,758.76元,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币20,000,000.00元,公司及安徽普菲特对闲置募集资金进行现金管理投资购买理财产品人民币共计55,000,000.00元。截止2019年6月30日募集资金余额应为人民币49,050,252.63元,实际募集资金余额为人民币49,050,252.63元。

截止2019年6月30日,公司位于安徽郎溪经济开发区的新建医用胶粘敷料生产项目仍在建设过程中,目前胶布车间主体建设已完工,已完成净化车间装修,正在进行各项控制系统的调试;创可贴车间主体建设已完工;1#、2#倒班宿舍主体建设已完工,正在进行内部装修;动力中心、灭菌解析车间、消防水泵房主体建设已完工,目前准备进行主要设备的调研采购;食堂主体已完工,正在进行内部装修;厂区道路铺设基本完成,管网铺设除创可贴车间、2#倒班宿舍周边因正在施工未预埋,其他管网铺设已完工。

4、公司重大资产重组情况

公司拟以现金增资取得江苏省医药有限公司10%的股权,不涉及发行股份。具体详见“(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析”。

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

√适用 □不适用

详见第十节 财务报告 五、41:重要会计政策和会计估计的变更。

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

□适用 √不适用

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2019-060

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议于2019年8月22日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于2019年8月12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8人(其中董事吴菲因工作原因请假未出席会议)。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《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

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2019年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年上半年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年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-062)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、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:2019-063)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于制定(对外投资管理制度)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对外投资管理制度》。

表决结果:8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

2019年8月23日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2019-061

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2019年8月22日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式。本次会议通知于2019年8月12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《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司编制的《2019年半年度报告》提出如下审核意见:

(1)《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规,《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

(2)《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(3)在本意见提出前,未发现参与《2019年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对。

2、审议通过《关于公司2019年上半年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年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-062)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、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:2019-063)。

表决结果:3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

监事会

2019年8月23日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2019-062

江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司2019年上半年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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将截止2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况说明如下:

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,江苏南方卫材医药股份有限公