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

2020 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2020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1.5元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本225,180,000股,以此计算合计拟派发现金红利33,777,000.00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292,734,000股。

以上利润分配预案尚需公司2020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、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品研发、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)”。目前已形成了贴膏剂、创可贴、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品系列。

1、透皮产品

透皮产品是指药物涂布或敷贴于皮肤表面给药的一种产品,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,达到预防或治疗的效果。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、运动保护用品及护理用品

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。

5、防护用品

公司防护用品以口罩、手套为主,公司目前生产销售的口罩主要为日常防护型口罩、一次性使用医用口罩、医用外科口罩,适用于广大人群的日常基本防护及医护人员在普通医疗环境中佩戴、临床医护人员在有创操作等过程中佩戴。

(二)公司经营模式

1、采购模式

(1)采购方式

公司采用“以销定购”的采购模式,即根据生产订单组织采购的方式进行原材料采购;对于新品种产品,公司根据产品生产许可批准、生产研发进度进行少量原材料的提前备货。公司所涉及的采购品分为主、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。

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支付采购款项。

(2)公司采购管理

为保证采购品的质量、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,选择符合公司要求的供应商。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公司供应商名录的参考依据。

2、生产模式

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。对于目有品牌产品,公司根据市场需求适当备货。

公司销售部每月底将下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

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、运动保护用品、防护用品、护理用品等自主品牌产品。

(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

公司系云南白药长期合作伙伴。云南白药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共同管理的仓库,由云南白药形成纸质提货单(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盖章确认后方可结算。公司与云南白药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、防护用品等产品的销售,公司每月根据历史销售规模组织生产,再由销售业务员对外销售。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,具体如下:

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。公司根据该类型客户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国内外贸公司销售业务

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

“十三五”时期是我国卫生健康事业发展的重要时期。在此期间国务院召开卫生与健康大会,印发了《“健康中国2030”规划纲要》,推进药品、医疗器械流通企业向供应链上下游延伸开展服务,形成现代流通新体系。落实医疗机构药品、耗材采购主体地位,鼓励联合采购。全国人大颁布实施了《基本医疗卫生与健康促进法》,开启了健康中国建设的新征程,全民健康的新时代。医药制造业是关系卫生健康事业的重要产业,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。发展医药产业目前已上升到国家战略高度,医药生产企业的发展也获得了各级政府的重视。

2020年疫情肆虐全球,严重冲击世界经济,国际贸易持续低迷。我国保持高度战略定力,全国各地采取多种手段、短期内集中资源抗击疫情,率先走出疫情困境。但国外疫情局势依然严峻,全球范围内防疫物资需求激增、供不应求,我国医疗器械出口量快速增长,成为我国对外贸易的亮点。据中国海关数据统计,2020年上半年我国医疗器械进出口贸易额为266.41亿美元,同比增长2.98%,其中出口额为163.13亿美元,同比增长22.46%,进口额为103.28亿美元,同比下降20.79%。

1、行业周期性

公司生产的医用敷料、创可贴等医疗器械产品,无论经济发展状况如何,为保障人们健康生活,行业的需求仍保持旺盛,呈现一定的刚性需求特征,行业受宏观经济波动影响较小。因此,公司所处行业无明显的周期性。

2、公司所处市场地位

公司经过近三十年的经营发展,已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司根据医疗器械行业的经营特点结合自身优势以及长三角区域纺织业的集群效应等特点,快速满足境内外客户需求。通过与境外客户长期、稳定的合作,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可贴生产基地。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,072,645,455.80	869,601,971.34	23.35	845,813,968.47
营业收入	1,072,399,917.76	491,688,011.57	118.11	479,823,815.86
归属于上市公司股东的净利润	98,067,613.55	28,051,595.53	249.60	39,250,119.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,701,465.59	23,084,715.39	275.58	21,483,869.91
归属于上市公司股东的净资产	696,791,263.63	564,157,337.40	23.51	556,725,473.98
经营活动产生的现金流量净额	154,122,592.63	32,994,069.13	367.12	52,749,492.03
基本每股收益(元/股)	0.45	0.17	164.71	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.17	164.71	0.23
加权平均净资产收益率(%)	16.01	5.02	增加10.99个百分点	7.21

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	100,435,111.68	628,658,063.27	181,454,461.72	161,852,281.09
归属于上市公司股东的净利润	9,432,898.99	73,783,092.65	8,678,734.08	6,172,887.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,739,040.78	73,088,691.07	7,986,559.79	-3,112,826.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,076,249.05	147,772,590.37	-664,537.36	13,090,788.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,278
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,776
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	22,548,825	97,711,575	43.39		质押	58,410,474	境内自然人
徐东	2,302,500	14,977,500	6.65		无		境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	-2,027,996	13,182,004	5.85		无		境内非国有法人
李永中	1,711,125	7,414,875	3.29		无		境内自然人
李永平	1,711,125	7,414,875	3.29		质押	5,250,000	境内自然人
王顺华	-1,261,239	4,054,297	1.80		无		境内自然人
李菲	2,344,200	3,358,200	1.49	2,100,000	质押	1,150,000	境内自然人
徐凯华	1,331,989	1,331,989	0.59		无		境内自然人
胡碧	1,090,400	1,090,400	0.48		无		境内自然人
钟新华	530,560	530,560	0.24		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107,239.99万元,与上年同期相比增加58,071.19万元,同比上涨118.11%;归属于母公司股东的净利润为8,670.15万元,与上年同期相比增加6,361.68万元,同比上涨275.58　%;归属于母公司股东的净资产为69,679.13万元,基本每股收益0.45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、44、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2020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
安徽慧泽新材料科技有限公司
安徽南卫医疗用品有限公司
舟山南卫医疗用品有限公司

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:2021-023

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议于2021年4月13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2021年4月2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2020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2020年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2020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2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《2020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2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的财务状况,经营成果和现金流量。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2020年年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案如下:每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),每10股以资本公积金转增股本3股。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34.44%。

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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2020年度,公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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。

6、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

2020年度,公司按照企业内部控制规范体系和相关法规的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

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2020年12月31日的财务状况及2020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,2020年度公司计提各项资产减值准备共计46,317,710.25元。

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2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

为执行财政部新颁布和修订的企业会计准则,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

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:2021-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、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》

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,使用期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

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:2021-027)。

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进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,公司将使用不超过人民币5,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。

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:2021-028)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。

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:2021-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

结合公司日常经营情况,公司对2021年度日常关联交易进行了预计,2021年日常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。

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2021年日常关联交易的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》

江苏省医药有限公司计划向江苏省国信集团有限公司等关联方申请不超过5亿元授信流动资金贷款,公司拟按照持股比例10%承担不超过5000万元的连带责任保证担保,上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的实施期限为自公司2020年年度股东大会审议通过相关议案之日至2021年年度股东大会召开之日止,江苏省医药有限公司其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。截止本公告披露日,公司已实际为江苏省医药有限公司提供的担保余额为1,000万元。

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为参股公司提供关联担保的公告》(公告编号:2021-032)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2020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》

根据公司2020年度利润分配预案并结合具体经营情况及发展战略考虑,公司拟变更注册资本、修订经营范围及《公司章程》。

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:2021-033)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于2021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2021年度监事薪酬方案,具体标准如下:

(一)公司监事的薪酬

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。

单位:万元

职务	姓名	2021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

(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2020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
2021年4月15日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2021-026

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

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》(以下简称“《新租赁准则》”)。根据财政部要求,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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述《新租赁准则》的有关要求,公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。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2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议,审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

1.新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5.按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》,不追溯调整以前年度可比数,不影响公司以前年度相关财务指标。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。

四、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。

五、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。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2021-029

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

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。

● 委托理财受托方:信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位。

● 本次委托理财金额:为提高置自有资金使用效率,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

● 委托理财产品名称:为银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。

● 委托理财期限:单个产品期限不超过12个月。

● 履行的审议程序:公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。本次使用闲置自有资金进行现金管理额度,未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上,无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品,并与该单位保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

投资范围包括银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的投资产品。

(二)关于使用闲置自有资金委托理财的说明

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益,将不超过人民币15,000万元(含)闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品),使用期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(三)风险控制分析

公司购买的低风险理财产品仍会面临市场风险,为控制投资风险,公司理财遵循以下原则:一是将主要投资国有控股银行的理财产品及信誉良好的上市证券公司设立的理财产品;二是公司不将资金用于购买银行、证券公司以股票、房地产等为标的的理财产品;三是公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

三、委托理财受托方的情况

公司将谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	869,601,971.34	1,072,645,455.80
负债总额	302,078,657.35	371,840,580.60
归属于上市公司股东净资产	564,157,337.40	696,791,263.63
	2019年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	32,994,069.13	154,122,592.63

截至2020年12月31日,公司资产负债率为34.67%,公司及子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司本着安全性、流动性和收益性的原则,利用闲置自有资金进行短期理财,有利于提高资金的利用效率和收益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,我们本着实事求是的态度,基于独立判断的立场,对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验,就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表独立意见:公司在不影响生产经营、保证资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金进行现金管理业务,有利于提高公司资金的使用效益,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响,符合公司利益。同意公司购买理财产品。

(二)监事会意见

监事会认为:在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率,也可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江苏南方卫材医药股份有限公司	信托理财产品	4,000	4,000	143.17	0
2	江苏南方卫材医药股份有限公司	券商理财产品	4,000	4,000	87.42	0
合计			8,000	8,000	230.59	0
最近12个月内单日最高投入金额					8,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.35	
目前已使用的理财额度					0	
尚未使用的理财额度					5,000	
总理财额度					5,000	

注:公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金适时进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。最近12个月内单日最高投入金额8,000万元在上述授权额度内。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2021-030

江苏南方卫材医药股份有限公司关于续