证券代码:603880　　证券简称:南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

一、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性、准确性、完整性,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。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)提醒财务报表使用者关注,关联方李平及其附属企业存在占用公司资金的情形,具体情况如财务报表附注十、5(3)所述。截至审计报告日,关联方已全部清偿占用资金的本金和利息。

本段内容不影响已发表的审计意见。

4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日,公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润为-14,648,702.48元, 母公司实现净利润4,555,356.15元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,加上年初未分配利润188,295,557.58元,2022年实际可供分配的利润为192,850,913.73元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定,基于公司2022年度净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

第二节 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	许林晔	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

1、行业基本情况

医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础。"十四五"是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,也是医药工业向创新驱动转型、实现高质量发展的关键五年。

"十四五"时期,世界百年未有之大变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融,医药卫生体制改革全面深化,医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。新一轮技术变革和跨界融合加快。围绕新机制、新靶点药物的基础研究和转化应用不断取得突破,生物医药与新一代信息技术深度融合,以基因治疗、细胞治疗、合成生物技术、双功能抗体等为代表的新一代生物技术日渐成熟,为医药工业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔空间。全球医药产业格局面临调整,各国愈发重视医药工业的战略地位,人才、技术等方面国际竞争日趋激烈;同时,经济全球化遭遇逆流,产业链供应链加快重塑,对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战。新发展阶段对医药工业提出更高要求。随着人口老龄化加快,健康中国建设全面推进,居民健康消费升级,要求医药工业加快供给侧结构性改革,更好满足人民群众美好生活需求;我国经济已转向高质量发展阶段,要求医药工业加快质量变革、效率变革、动力变革,为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供支撑。

为保证医疗器械安全、有效,保障人体健康和生命安全,国家有关部门相继出台了一系列关于支持医疗器械行业健康平稳发展的相关政策,为国产医疗器械企业的高质量发展创造良好的政策环境。自2022年5月1日起施行的《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》将全面落实医疗器械注册人备案人制度,优化行政许可办理流程,强化监督检查措施,完善监督检查手段,夯实企业主体责任,并进一步加大对违法行为的处罚力度。落实最严格的监管要求。强化对医疗器械注册人的监督管理,明确注册人和受托生产企业双方责任,将委托生产管理有关要求纳入质量管理体系,并进一步完善了医疗器械生产环节的检查职责、检查方式、结果处置、调查取证等监管要求。完善经营环节销售、运输、贮存等方面管理要求,细化进货查验、销售记录等追溯管理相关规定,强化注册人、备案人销售其注册、备案的医疗器械的质量安全责任。夯实医疗器械生产经营企业主体责任。

近年来,我国医疗资源逐渐丰富,医疗保障力度逐渐加大,基础医疗设施建设加快,居民生活水平及健康意识不断提高,从国内市场的竞争情况来看,由于我国医用敷料行业进入门槛较低,虽然市场容量较大,且增长较快,但行业内生产企业众多,且大部分为规模很小的地区性小企业,造成行业集中度较低。国产医用敷料以传统伤口护理类产品为主,产品同质化严重,国内企业多在低端市场内进行低价竞争,品牌识别度和影响力相对较低。随着医改对医疗质量和医疗安全水平的进一步提升,国内医用敷料行业集中度正在逐步提升,有利于经营规模较大、实力雄厚、管理完善的大中型企业进一步扩大市场份额。

中长期看,民众医疗卫生健康需求将进一步上升,各级政府也将加大公共卫生基础设施投入力度,有望推动医疗器械行业保持增长态势,但相关医疗企业大幅增加一次性防护物资产能,国内一次性防护物品等产品毛利率大幅减少,订单市场仍然竞争激烈。

2、行业周期性

公司生产的医用敷料、创口贴等医疗器械产品,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。

3、公司所处市场地位

公司经过三十多年的经营发展,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,同时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。

(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、护理用品等产品的研发、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、创口贴、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,药物通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、敷料和创口贴。

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,急救包将创口贴、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

公司目前生产销售的防护用品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、医用丁腈检查手套、医用检查手套,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环境中佩戴。

(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,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。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)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,并根据实际情况及时进行修订。

(3)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。对于自有品牌产品,将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,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,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"创口贴、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专用的商标,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,并取得仓库进仓签收单,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。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,457,234,107.47	1,235,190,728.96	17.98	1,072,645,455.80
归属于上市公司股东的净资产	616,660,064.22	631,183,122.92	-2.30	696,791,263.63
营业收入	545,369,151.61	527,440,662.01	3.40	1,072,399,917.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	544,781,362.55	523,744,475.69	4.02	1,071,360,685.52
归属于上市公司股东的净利润	-14,648,702.48	-22,762,007.90	35.64	98,067,613.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,263,827.43	-22,122,498.72	12.92	86,701,465.59
经营活动产生的现金流量净额	31,276,448.73	-84,252,019.54	不适用	154,122,592.63
加权平均净资产收益率(%)	-2.30	-3.61	增加1.31个百分点	16.01
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.08	37.50	0.3426
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.08	37.50	0.3426

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	143,042,582.58	112,670,302.43	137,375,613.31	152,280,653.29
归属于上市公司股东的净利润	6,726,764.33	360,140.82	902,079.94	-22,637,687.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,565,341.59	110,372.39	38,111.50	-25,977,652.91
经营活动产生的现金流量净额	-25,084,420.24	46,277,108.65	-8,829,938.19	18,913,698.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,340
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,707
截至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

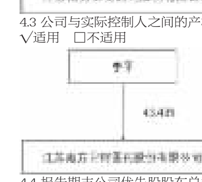
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
李平	0	127,025,048	43.43	0	质押	81,908,784	境内自然人
徐东	-470,900	17,518,780	5.99	0	质押	13,100,000	境内自然人
李永平	0	9,639,338	3.30	0	质押	6,825,000	境内自然人
李永中	-1,535,909	8,080,029	2.76	0	无		境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	-9,806,100	7,330,505	2.51	0	无		境内非国有法人
李菲	-15,000	4,350,660	1.49	1,365,000	质押	2,000,000	境内自然人
王旋	-326,000	4,074,000	1.39	0	无		境内自然人
徐凯华	0	1,910,076	0.65	0	冻结	1,910,076	境内自然人
胡蓉	0	1,719,043	0.59	0	无		境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT5(QFII)	1,467,515	1,467,515	0.50	0	无		境外法人
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,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						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,2022年度实现营业收入54,536.92万元, 与上年同期相比增加1,792.85万元;归属于母公司股东的净利润为-1,464.87万元,与上年同期相比增加811.33万元;归属于母公司股东的净资产为61,666.01万元,基本每股收益-0.05元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用 '

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2023-021

江苏南方卫材医药股份有限公司第四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")第四届监事会第六次会议于2023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2023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2022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2022年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2022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2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司2023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2023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《2022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2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

公司2022年度财务报表及相关报表附注已经天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,并出具了带强调事项段的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2022年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配预案如下:基于公司2022年度净利润为负数的情况,不满足现金分红的条件,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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2022年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《公司2022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2022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2022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2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果,经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、预付账款、存货等资产进行全面清查,2022年度公司计提各项资产减值准备共计10,014,279.36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2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

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:2023-025)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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前期会计差错更正的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

鉴于公司及子公司业务发展的需要,经与银行和其他金融机构初步友好协商,公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资授信额度(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等),在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用;并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保,支持业务拓展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内,公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。上述金融机构包括但不限于:中国农业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、苏州银行、南京银行、浙商银行等及融资租赁公司。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。

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2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2023-027)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久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终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2023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2023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	2023年薪酬计划(税前)
监事会主席(职工代表)	吴国民	10-25
监事	刘锡林	15-35
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2022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
2023年4月28日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2023-032

江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2023年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月18日14点45分

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2022年年度报告及其摘要》	√
2	《2022年度董事会工作报告》	√
3	《2022年度监事会工作报告》	√
4	《2022年度财务决算报告》	√
5	《公司2022年度利润分配预案》	√
6	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	√
7	《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
8	《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
9	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
11	《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
12	《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司重大决策管理制度>的议案》	√
13	《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

注:本次股东大会将听取公司《2022年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过并提请本次年度股东大会审议,相关会议决议公告已经于2023年4月28日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603880	南卫股份	2023/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡,并须提交授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户卡,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书(见附件)。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

(三)登记时间

2023年5月18日(星期四)上午9:00-11:00,下午13:00-14:45。

(四)现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

(五)联系方式

联系人:投资管理部

联系电话:0519-86361837

联系地址:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

邮政编码:213149

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。(二)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022年年度报告及其摘要》			
2	《2022年度董事会工作报告》			
3	《2022年度监事会工作报告》			
4	《2022年度财务决算报告》			
5	《公司2022年度利润分配预案》			
6	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》			
7	《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》			
8	《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》			
9	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》			
10	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》			
11	《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》			
12	《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司重大决策管理制度>的议案》			
13	《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2023-022

江苏南方卫材医药股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告

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")2022年度的利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

? 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日,公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润为-14,648,702.48元, 母公司实现净利润4,555,356.15元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,加上年初未分配利润188,295,557.58元,2022年实际可供分配的利润为192,850,913.73元。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,基于公司2022年度净利润为负数的情况,不满足现金分红的条件,公司2022年度利润分配预案为:公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定,基于公司2022年度净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、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2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:《公司2022年度利润分配预案》符合《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 (2022年修订)》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的2022年度拟不进行利润分配的预案,有利于维护股东的长远利益。我们同意《公司2022年度利润分配预案》,并同意公司董事会将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月27日召开第四届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,监事会认为:公司2022年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,充分考虑了公司2022年度经营状况及公司可持续发展等因素,有利于稳步推动公司后续发展,不存在损害投资者利益的情况,监事会同意该议案。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022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
2023年4月28日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2023-023

江苏南方卫材医药股份有限公司2022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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2022年度募集资金的存放与实际使用情况做如下说明:

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,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000.00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。

截至2022年12月31日,公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	256,382,075.47
加:累计扣除手续费后利息收入净额	3,058,288.32
加:暂时闲置资金用于现金管理实现的收益	7,712,027.36
减:募投项目累计投入使用金额	154,217,774.83
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	31,660,991.60
减:补充流动资金支出	70,000,000.00
2022年12月31日募集资金账户资金余额	11,273,624.72

公司2022年度募集资金使用及结余情况列示如下:

单位:人民币元

项目	金额
2021年12月31日募集资金账户资金余额	16,132,085.75
加:累计扣除手续费后利息收入净额	161,538.97
加:收回前期闲置募集资金暂时补充流动资金	65,000,000
减:本期募投项目投入使用金额	20,000
减:本期闲置募集资金暂时补充流动资金	70,000,000
2022年12月31日募集资金账户资金余额	11,273,624.72

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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(2022年修订)》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。

公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于2017年8月3日与保荐人中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:江苏南方卫材医药股份有限公司,专户账号:3040000010120100038010,该账户已于2019年5月13日注销。专户名称:安徽普菲特医疗用品有限公司,专户账号:3040000010120100037979;该账户已于2019年12月20日注销。

公司于2017年8月3日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:江苏南方卫材医药股份有限公司,专户账号:8110501012800948105。

公司于2017年9月20日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:江苏南方卫材医药股份有限公司,专户账号:10607301040008368。

公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于2019年3月2日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:安徽普菲特医疗用品有限公司,专户账号:10607301040009549;该账户已于2022年6月10日注销。

三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存放金额
江苏南方卫材医药股份有限公司	浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100038010	已销户
江苏南方卫材医药股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行	10607301040008368	10,939,366.61
江苏南方卫材医药股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012800948105	334,258.11
安徽普菲特医疗用品有限公司	浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100037979	已销户
安徽普菲特医疗用品有限公司	中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行	10607301040009549	已销户
合计			11,273,624.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2022年12月31日累计使用募集资金人民币185,878,766.43元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

此次募集资金到账前,募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先投入募投项目。截至2017年8月22日止,安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募投项目为人民币31,660,991.60元。

(下转B386版)

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	226,130,904.54	58.09
归属于上市公司股东的净利润	6,930,672.43	3.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,497,021.61	-1.04
经营活动产生的现金流量净额	20,595,515.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.024	4.35
稀释每股收益(元/股)	0.024	4.35
加权平均净资产收益率(%)	1.06	0.03

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,490,102,502.58	1,457,234,107.47	2.26
归属于上市公司股东的所有者权益	630,584,117.00	616,660,064.22	2.26

(二)非经常性损益项目和金额

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	-9,239.53	
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	577,631.14	
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	2,971.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-137,712.44	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	433,650.82	

将《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项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	58.09	主要是防护类产品销售增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是销售增加,收款增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
李平	境内自然人	118,841,048	40.63	0	质押	74,188,784
徐东	境内自然人	17,403,880	5.95	0	无	
李永平	境内自然人	9,639,338	3.30	0	无	
李永中	境内自然人	8,080,029	2.76	0	无	
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,330,505	2.51	0	无	
王旋	境内自然人	3,964,000	1.36	0	无	
牛花香	境内自然人	3,419,100	1.17	0	无	
李菲	境内自然人	3,365,000	1.15	1,365,000	无	
李晓明	境内自然人	2,200,000	0.75	0	无	
徐凯华	境内自然人	1,910,076	0.65	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
李平	118,841,048	人民币普通股	118,841,048
徐东	17,403,880	人民币普通股	17,403,880
李永平	9,639,338	人民币普通股	9,639,338
李永中	8,080,029	人民币普通股	8,080,029
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	7,330,505	人民币普通股	7,330,505
王旋	3,964,000	人民币普通股	3,964,000
牛花香	3,419,100	人民币普通股	3,419,100
李晓明	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
李菲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
徐凯华	1,910,076	人民币普通股	1,910,076
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	147,126,389.89	127,818,267.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,226,301.37	21,226,301.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	162,111,186.96	131,634,845.79
应收款项融资	25,987,049.29	38,703,269.20
预付款项	25,581,963.70	14,949,114.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,573,762.70	50,070,360.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,176,073.14	289,102,938.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,109,916.38	4,840,137.03
流动资产合计	704,892,643.43	678,345,234.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,770,957.24	60,568,685.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	566,497,877.35	576,709,836.97
在建工程	59,360,560.62	54,040,147.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,312,687.92	1,411,139.52
无形资产	40,126,120.84	40,371,388.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,368,964.87	6,950,985.21
递延所得税资产	39,543,746.17	36,607,744.72
其他非流动资产	2,228,944.14	2,228,944.14
非流动资产合计	785,209,859.15	778,888,872.62
资产总计	1,490,102,502.58	1,457,234,107.47
流动负债:		
短期借款	478,484,454.16	430,869,354.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,500,000.00	51,500,000.00
应付账款	211,744,906.57	226,528,964.64
预收款项		
合同负债	4,197,171.93	5,235,987.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	9,312,681.58	11,424,950.21
代理承销证券款	5,073,305.55	4,747,597.98
应付职工薪酬	17,987,989.48	20,960,772.06
应交税费		
其他应付款		
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,656,557.84	25,406,557.84
其他流动负债	23,994,165.69	31,025,670.47
流动负债合计	827,951,232.80	807,699,854.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,587,109.25	16,587,109.25
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	884,315.02	637,870.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,939,519.71	8,059,210.95
递延所得税负债	2,679,345.69	2,766,846.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,090,289.67	28,051,037.51
负债合计	856,041,522.47	835,750,892.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	292,474,000.00	292,474,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	120,748,650.87	120,748,650.87
减:库存股	18,601,440.00	18,601,440.00
其他综合收益	337,598.43	337,598.43
专项储备		
盈余公积	41,843,366.60	41,843,366.59
一般风险准备		
未分配利润	193,781,941.10	179,857,888.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	630,584,117.00	616,660,064.22
少数股东权益	3,476,863.11	4,823,151.05
所有者权益(或股东权益)合计	634,060,980.11	621,483,215.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,490,102,502.58	1,457,234,107.47

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	226,130,904.54	143,042,582.58
其中:营业收入	226,130,904.54	143,042,582.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,511,378.39	137,739,528.05
其中:营业成本	199,390,017.36	114,651,547.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,834,463.66	871,996.31
销售费用	1,823,579.37	1,216,365.22
管理费用	12,757,921.80	9,429,014.39
研发费用	8,313,881.01	7,271,150.60
财务费用	2,391,515.19	4,299,454.46
其中:利息费用	626,496.64	3,922,079.33
利息收入	236,703.16	141,639.53
加:其他收益	577,631.14	187,271.60
投资收益(损失以"-"号填列)	2,007,147.22	1,936,432.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,007,147.22	1,346,395.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,616,528.65	-472,888.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,108,279.06	468,905.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,239.53	16,983.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,919,872.69	7,439,759.53
加:营业外收入	4,444.74	
减:营业外支出	1,495.86	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,922,821.57	7,439,759.53
减:所得税费用	1,011,616.58	837,768.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,911,204.99	6,601,990.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,911,204.99	6,601,990.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	6,930,672.43	6,726,764.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-19,467.44	-124,773.62
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,911,204.99	6,601,990.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,930,672.43	6,726,764.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-19,467.44	-124,773.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.024	0.023
(二)稀释每股收益(元/股)	0.024	0.023

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,911,534.60	115,285,574.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,826,717.14	3,662,363.08
收到其他与经营活动有关的现金	58,832,038.53	5,431,249.24
经营活动现金流入小计	296,570,290.27	124,379,187.30
购买商品、接受劳务支付的现金	230,334,699.41	85,944,444.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	34,635,755.56	29,713,599.45
支付的各项税费	4,855,882.10	3,145,845.29
支付其他与经营活动有关的现金	6,148,438.20	30,659,718.45
经营活动现金流出小计	275,974,775.27	149,463,607.54
经营活动产生的现金流量净额	20,595,515.00	-25,084,420.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,654.87	70,796.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,654.87	70,796.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,833,993.72	109,982,766.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,833,993.72	109,982,766.05
投资活动产生的现金流量净额	-21,819,338.85	-109,911,969.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	197,615,100.00	314,447,665.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,615,100.00	314,447,665.41
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	226,987,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,496.64	3,268,583.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		536,849.48
筹资活动现金流出小计	150,626,496.64	230,792,733.25
筹资活动产生的现金流量净额	46,988,603.36	83,654,932.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,857,612.37	-246,841.15
五、现金及现金等价物净增加额	43,907,167.14	-51,588,298.82
加:期初现金及现金等价物余额	98,993,082.91	123,992,082.91
六、期末现金及现金等价物余额	142,900,250.05	72,403,784.09

公司负责人:李平主管会计工作负责人:项琴华会计机构负责人:王亚华

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023年4月27日