公司代码:603998　　公司简称:方盛制药

湖南方盛制药股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人李智恒及会计机构负责人(会计主管人员)刘再昌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	2,253,741,234.52	2,242,780,819.81	0.49
归属于上市公司股东的净资产	1,175,250,901.64	1,151,744,240.98	2.04
	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	7,035,706.15	8,257,271.13	-14.79
	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	336,909,218.04	264,430,152.90	27.41
归属于上市公司股东的净利润	23,525,314.84	19,700,280.90	19.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,961,162.81	18,513,479.08	13.22
加权平均净资产收益率(%)	2.02	1.73	增加 0.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0548	0.0453	20.97
稀释每股收益(元/股)	0.0548	0.0453	20.97

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	-291,800.16	
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	3,919,815.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,117,212.77	
少数股东权益影响额(税后)	628,623.03	
所得税影响额	-575,274.04	
合计	2,564,152.03	

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)					25,886	
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	
张庆华	156,019,500	36.33	0	质押	140,763,636	境内自然人
方锦程	31,359,400	7.30	0	冻结	31,359,400	境内自然人
堆龙德庆共生创业投资管理有限公司	14,434,875	3.36	0	无		境内非国有法人
李飞飞	4,274,000	1.00	0	无		境内自然人
周永发	3,528,500	0.82	0	质押	3,500,000	境内自然人
李克丽	3,100,000	0.72	0	无		境内自然人
勒浮仕	3,000,000	0.70	0	无		境内自然人
梁婥森	2,976,173	0.69	0	质押	2,100,000	境内自然人
方传龙	2,925,000	0.68	0	无		境内自然人
张蕾	2,597,302	0.60	0	无		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			
张庆华	156,019,500	人民币普通股	156,019,500			
方锦程	31,359,400	人民币普通股	31,359,400			
堆龙德庆共生创业投资管理有限公司	14,434,875	人民币普通股	14,434,875			
李飞飞	4,274,000	人民币普通股	4,274,000			
周永发	3,528,500	人民币普通股	3,528,500			
李克丽	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
勒浮仕	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
梁婥森	2,976,173	人民币普通股	2,976,173			
方传龙	2,925,000	人民币普通股	2,925,000			
张蕾	2,597,302	人民币普通股	2,597,302			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,堆龙德庆共生创业投资管理有限公司为张庆华先生控股的子公司;湖南开泽投资咨询有限公司之控股子公司;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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		不适用				

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

	项目	科目名称	2021.3.31/2021 年 1-3 月	2020.12.31/2020 年 1-3 月	增减比例变化(%)	原因分析
资产负债表项目		货币资金	183,541,351.65	318,849,188.72	-42.44	主要母公司本期归还银行贷款、支付投资款以及购买结构性理财所致
		应收款项融资	5,520,440.08	22,455,187.53	-75.42	主要系本期票据贴现大于收到的应收票据
		预付款项	53,293,168.68	24,181,001.93	120.39	主要系本期支付原材料年度采购合同预付款所致
		其他流动资产	54,580,788.88	17,596,284.85	210.18	主要系子公司增加结构性存款所致
		销售费用	133,129,883.17	100,680,608.05	32.23	主要系本期推广活动较上年同期增加所致
利润表项目		管理费用	29,007,461.46	21,964,239.72	32.07	主要系本期各公司年度薪酬调整以及筹建荆子公司人员增加所致
		其他收益	3,899,534.41	1,324,498.07	194.42	主要系本期确认的与日常经营活动相关的政府补助高于上年同期所致。
		资产减值损失	70,190.49	-74,424.49	不适用	主要系本期存货跌价准备转回所致
		营业外收入	65,592.87	96,568.74	-32.08	主要系本期同比上年同期资产处置减少所致
		营业外支出	1,454,324.24	569,336.09	155.44	主要系控股子公司佰骏医疗本期对外捐赠金额大于上年同期所致
		所得税费用	5,138,663.89	3,699,159.25	38.91	主要系本期利润总额增加,计提的所得税增加所致
现金流量表项目		投资活动产生的现金流量净额	-130,730,566.13	-24,604,349.67	不适用	主要系对比上年同期,本期对联营企业投资款增加,以及子公司购买结构性存款理财所致
		筹资活动产生的现金流量净额	-11,229,719.39	69,237,034.68	不适用	主要系本期取得借款的净额(本期收到的借款-偿还借务支付的现金)比上年同期减少所致

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

(一)、报告期内事项

1、公司收到国家药品监督管理局颁发的关于蒙脱石散的《药品补充申请批件通知书》(编号:2020B05436),确认该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价(详见公司 2021-007 号公告)。

2、2020 年 11 月 10 日,张庆华先生收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2020]93 号、94 号)(详见公司 2020-087 号公告)。2021 年 1 月 19 日,公司收到张庆华先生通知,其于 1 月 18 日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2020]111 号、[2020]112 号),对张庆华先生合计处以 60 万元罚款(详见公司 2021-008 号公告)。

3、2021 年 1 月,经董事长审批同意,公司全资子公司云南美雅生物科技有限公司委托关联方湖南葆华环保有限公司对加工基地进行环境影响评价,合约金额为 16.50 万元。

4、2021 年 1 月 11 日,公司召开职工代表大会,选举曾博茹女士担任公司第五届监事会职工代表监事;公司于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事,完成了董事会、监事会的换届选举(详见公司 2021-015 号公告)。

5、2021 年 2 月 3 日,公司及全资子公司海南博大药业有限公司分别与公司控股子公司重庆小熊猫药业股份有限公司签订了《品种转让协议》,决定分别以人民币 395 万元转让"小儿喜食咀嚼片"、"黄柏胶囊"、"枸橼酸铋钾颗粒"3 个药品品种的所有权,以人民币 5 万元转让"炎立消胶囊"药品品种的所有权(详见公司 2021-016 号公告),截止本公告披露日,暂未完成药品生产技术的过户手续。

6、2021 年 2 月,经董事长审批同意,关联方保华环保采建的湖南方盛堂制药有限公司铜管项目一期工程因施工及设备调试、方案设计等共计增补 18.28 万元。

7、公司参与投资设立的同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)参股的湖南珂信健康产业集团有限公司进行了增资扩股,湖南珂信健康产业集团有限公司全体股东同意吸收长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)、长沙星辰康健投资合伙企业(有限合伙)为新股东,并由上述两方对湖南珂信健康产业集团有限公司进行增资扩股同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)与湖南珂信健康产业集团有限公司健康产业集团有限公司其他原股东均放弃了增资扩股权,同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)所持股份数未发生变动,但持股比例由 32.13%降至 31.16%(详见公司 2021-019 号公告)。

8、同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)同意优先级有限合伙人财信证券有限责任公司将持有同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)8,104.78 万份财产份额(已实缴出资 8,104.78 万元)退伙,并将持有的同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)27,065.83 万份财产份额(其中实缴出资 5,930.61 万元,未实缴出资 21,135.22 万元)以人民币 5,930.61 万元转让给珠海汇智新元投资企业(有限合伙),公司对同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)持股比例由 16.67%增至 19.27%(详见公司 2021-024 号公告)。

9、公司参与投资设立的同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)持有湖南珂信健康产业集团有限公司 31.16%股权,同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)决定将持有湖南珂信健康产业集团有限公司 21.46%股权以人民币 20,802 万元转让给湖南珂信健康产业集团有限公司股东陈历宏先生或其指定关联方。本次股份转让完成后,同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)所持股份持股比例将由 31.16%降至 9.70%(详见公司 2021-025 号公告)。

(二)期后事项

1、2021 年 4 月 10 日,公司召开第五届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过《关于受让药品生产技术的议案》,公司以人民币 1,460 万元受让控股子公司营口三花制药有限公司"三花接骨散"药品品种的所有权(详见公司 2021-027 号公告)。

2、2021 年 4 月 19 日,公司召开第五届董事会 2021 年第四次临时会议、第五届监事会 2021 年第三次临时会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意对湖南方盛锐新药业有限公司销售产品可能产生的侵权行为却无力赔偿之义务提供连带责任担保,上述担保自湖南方盛锐新药业有限公司首个产品上市之日起 5 年内有效,担保总额度不超过人民币 10,000 万元,待湖南方盛锐新药业有限公司实缴注册资本达到 1 亿元时,担保自动失效(详见公司 2021-030 号公告)。

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	湖南方盛制药股份有限公司
法定代表人	张庆华
日期	2021 年 4 月 29 日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-038

湖南方盛制药股份有限公司 2021 年第一季度经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》的要求,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")现将 2021 年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期主要经营数据

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年增减
医药制造	234,192,388.65	59,419,567.85	74.63%	17.43%	-4.05%	增加 5.68 个百分点
医疗行业	68,539,615.65	49,877,076.17	27.23%	30.51%	30.00%	增加 0.29 个百分点
医药销售	16,634,247.46	10,408,082.25	37.43%			
其他业务	10,336,669.66	4,256,089.20	58.83%	48.54%	123.41%	增加 26.54 个百分点
主营业务分类别情况						
分系列	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年增减
心脑血管	58,581,338.70	16,569,626.07	71.72%	61.92%	37.26%	增加 5.08 个百分点
抗感染类	21,108,571.31	10,697,533.35	49.32%	-34.45%	-15.73%	减少 11.26 个百分点
儿科	26,200,486.92	12,312,179.68	53.01%	51.09%	67.53%	减少 4.61 个百分点
妇科	27,038,137.43	5,734,040.99	78.79%	28.14%	29.75%	减少 0.26 个百分点
骨伤科	84,852,040.49	9,892,093.92	88.34%	53.79%	74.08%	减少 1.36 个百分点
其他	111,922,346.57	68,755,341.46	38.57%	15.50%	14.63%	增加 0.47 个百分点
主营业务分地区情况						
地区		营业收入		营业收入比上年增减		
湖南		120,321,084.37		增加 20.36 个百分点		
华北地区		40,997,201.57		增加 7.85 个百分点		
华东地区		40,911,140.97		增加 36.98 个百分点		
华南地区		24,474,383.25		增加 53.48 个百分点		
华中地区		46,913,665.38		增加 36.99 个百分点		
西北地区		10,652,011.01		增加 72.17 个百分点		
西南地区		45,433,434.88		增加 31.03 个百分点		

注:

1、主营业务分行业情况中,"医疗业务"为控股子公司佰骏医疗医疗服务业务收入,"医药销售"主要为全资孙控股子公司湖南方盛锐新药业有限公司、重庆小熊猫药业股份有限公司的医药销售业务收入,"其他业务"主要为湖南恒兴医药科技有限公司的医药技术服务收入和湖南方盛医疗有限公司融资租赁业务收入。

2、主营业务分类别情况中,"其他"主要是指除心脑血管、抗感染类、儿科、妇科、骨伤科之外的其他各类药品收入及子公司的医疗服务收入、医药销售收入、技术服务收入、租赁业务收入。

3、主营业务分类别情况中,抗感染类产品本期收入比上年通过减少 34.45%,因上年疫情期间该类药品销售量大;骨科类产品成本成本增长幅度低于收入增长幅度,因相关原材料价格上涨以及工序人工成本增加。

二、研发及其他情况

截至报告期末,公司及子公司共拥有 123 个药品生产批件,新药证书 20 个,发明专利 38 项,国际专利 1 项,外观专利 4 项。

本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-043

湖南方盛制药股份有限公司 关于 2021 年 1-4 月获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或者"方盛制药")及全资、控股子公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 27 日依据收到的政府对补助总额为 494.24 万元,上述数据未经会计师事务所审计确认,具体情况如下(单位:人民币万元):

补助项目	获得补助时间	计入当期损益的补助金额	收到补助主体	补助依据	与资产/收益相关	期间是否到账
2020 年长沙市第四批工业企业技术改造贷款贴息	2021/1/21	44.85	方盛制药	长财企指[2020]90 号	与收益相关	是
2020 年企业高校及科研院所研发奖补资金	2021/1/29	0.73		长财教指(2020)73 号	与收益相关	是
2020 年长沙市第二批工业企业技术改造贷款贴息	2021/3/23	232.07		长财企指(2020)24 号、长财企指(2020)90 号	与收益相关	是
05 支持开展生物医药领域一致性评价 60 万	2021/3/30	60.00		长沙高新区自主创新与产业高质量发展政策汇编	与收益相关	是
06 鼓励开拓生物医药领域的国内市场 10 万	2021/3/30	10.00		长沙高新区自主创新与产业高质量发展政策汇编	与收益相关	是
收长沙市财政局高新区分局城乡社区环境卫生示范单位奖励款	2021/3/31	5.00		关于表彰 2020 年度生活垃圾分类优秀社区和示范单位的通知	与收益相关	是
长沙市高新技术产业开发区管理委员会就业专项资金	2021/4/12	9.86		长沙市就业见习管理实施细则	与收益相关	是
高新技术企业补助款	2021/4/25	3.00		长沙高新区自主创新与产业高质量发展政策汇编	与收益相关	是
收到长沙市财政局高新区分局 2020 年度省级企业研发奖补	2021/1/28	2.57	恒兴医药	长财教指(2020)73 号	与收益相关	是
收到高新技术企业补助	2021/4/21	5.00		长沙高新区自主创新与产业高质量发展政策汇编	与收益相关	是
长沙市财政局高新区分局技术改造项目补助	2021/4/2	21.16	恒兴医药	长沙高新区自主创新与产业高质量发展政策汇编	与资产相关	是
长沙市财政局高新区分局技术改造项目补助	2021/3/30	100.00	方盛制药	长沙高新区自主创新与产业高质量发展政策汇编	与资产相关	是
合计		494.24	/			/

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定,公司划分上述各类政府补助,并确认和计量上述事项,对公司影响如下表所示(单位:人民币万元):

期间	影响类型	计入科目	影响金额	占 2020 年度经审计的归属于母公司所有者净利润比例%
2021 年 1 月 1 日至 4 月 27 日	当期损益	其他收益	373.08	5.85

公司收到的上述政府补助有利于公司发展,对公司 2021 年度损益和资产均有有利影响,具体的会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-034

湖南方盛制药股份有限公司 第五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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日下午 15:00 在新厂办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(独立董事刘张林先生以通讯方式参会),公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、公司 2020 年度董事会工作报告

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

二、公司 2020 年度总经理工作报告

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

三、公司 2020 年度独立董事述职报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

四、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

五、公司 2020 年度财务决算报告

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

六、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

七、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 6,379.35 万元,公司 2020 年度母公司实现净利润 8,414.30 万元,计提盈余公积 841.43 万元。至 2020 年末,母公司累计未分配利润为 53,482.96 万元,公司累计未分配利润为 51,247.06 万元

董事会提议:拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.60 元现金红利(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见:1、公司 2020 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的规定;2、公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;3、同意 2020 年度利润分配预案,并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-036 号的公告。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

八、关于支付 2020 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2021 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

董事会确认 2020 年天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为 60 万元,内部控制审计费用为 10 万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务会计报表审计的审计机构,同时,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计的审计机构,聘期均为壹年。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-037 号的公告。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

九、公司 2020 年内部控制自我评价报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

十、关于公司 2021 年第一季度报告的议案

公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

十一、关于确认公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及控股子公司 2021 年度预计日常关联交易的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-039 号的公告。

该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。关联董事张庆华先生、周晓莉女士、刘张林先生、刘曙萍女士回避了表决。

十二、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-040 号的公告。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

十三、关于核销长期挂账应收款项的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-041 号的公告。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

十四、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2021 年 5 月 20 日(周四)召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-042 号的公告。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

以上议案中,公司独立董事对第七、八、九、十一、十二、十三、项议案均发表了独立意见,详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

以上议案中,第一、五、六、七、八项议案均需提交公司 2020 年年度股东大会审议,第三项议案需由独立董事在 2020 年年度股东大会上作述职报告。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-036

湖南方盛制药股份有限公司 关于 2020 年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.06 元(含税)

● 本次利润分配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公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为 53,482.96 万元,公司累计未分配利润为 51,247.06 万元。经董事会决议,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。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 429,429,720 股,以此计算合计拟派发现金红利 25,765,783.20 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 80.78%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)审议程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;并于同日召开第五届监事会第二次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并同意将该利润分配方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司的实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在大股东套利等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。

因此,我们同意《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司制定的 2020 年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司的实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、中小股东的合法权益维护情况

公司于 2021 年 2 月 27 日发布了《关于 2020 年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告》(详见 2021-021 号公告),通过电子邮件方式收到 1 份有效意见(建议每 10 股送/转 3 股),公司证券部已将上述意见及时提交公司董事会,董事会认为:公司 2014 年、2015 年进行了较高比例的股份送转,目前公司总股本适宜,暂不考虑通过股份送转继续扩大总股本,因此 2020 年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

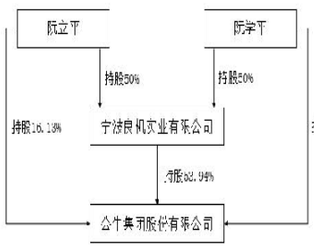
(上接 D462 版)

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,公司实现营业收入 100.51 亿元,较上年同期增长 0.11%,归属于上市公司股东的净利润 23.13 亿元,较上年同期增长 0.42%。

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

详见本年度报告"第十一节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"44.重要会计政策和会计估计的变更"之说明。

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

公司本期合并财务报表范围新增一家全资子公司宁波公牛生活电器有限公司,本期合并范围内共有等 14 家子公司,情况详见本年度报告"第十一节财务报告"之"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"之说明。

证券代码:603195　　证券简称:公牛集团　　公告编号:2021-024

公牛集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议由董事长阮立平先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元(含税),以截至本公告批准报出日公司总股本 600,575,900 股计算,合计拟派发现金红利 1,201,151,800.00 元。如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的,拟维持每股利润分配比例不变,相应调整分配总额。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公