株洲千金药业股份有限公司

公司代码:600479 公司简称:千金药业

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李葵	工作原因	袁斌

4 天职国际会计师事务所(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

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2019年度归属于母公司所有者的净利润为294,313,213.05 元,依据《公司章程》规定,母公司提取法定公积金14,060,643.09 元,2019年度实现的可供分配利润为280,252,569.96元,加上上次分配后留存的未分配利润679,106,689.56元,累计可供股东分配利润为959,359,259.52元。

2019年度利润分配预案:以2019年12月31日总股本418,507,117 股为基数,向全体股东每10股派现金红利5元(含税)。

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	上海交易所	千金药业	600479	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢爱维	丁四海
办公地址	湖南省株洲市天元区株洲大道801号	湖南省株洲市天元区株洲大道801号
电话	0731-22492897	0731-22496088
电子信箱	xaw_333@sina.com	qjyydb@qjyy.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

报告期内,公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等12种制剂、22条自动化生产线、119项药品注册批件,拥有专利342个,其中发明专利119个。公司及控股子公司共有29个药品被列入《国家基本药物目录(2018年版)》,50个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019年版)》。

目前,公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时,公司以妇科中药为核心,逐步向女性大健康产业领域延伸,千金净雅妇科专用棉巾的销售已初具规模。

(二)公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业,医药工业主要生产中成药和西药,医药商业主要包括医药批发及零售。

(1)采购模式

公司的主要原材料为当归、党参、穿心莲等多种中药材及各种化学原料药。公司为提高原药材质量,保障供应,子公司千金药材在甘肃、云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外,公司生产所需的其他中药材,化学原料药,辅助材料,包装材料等物料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制,制定了规范的采购管理制度,招标管理制度和完善的采购业务流程。

(2)生产模式

公司按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产,生产部门负责安排生产任务,协调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督;质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理,通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制,保证最终产品的质量和安全。

(3)销售模式

公司产品主要通过医疗终端和零售终端进行销售。

针对医院终端,公司组建了医疗营销部,积极参与全国性及省市级的医疗学术研讨活动,传播与交流公司产品的临床研究成果,使职业医生了解、熟悉并认可公司产品的特点和疗效,从而确保产品的临床合理使用,最终将产品优势转化为市场优势。根据公司以中成药为主、性价比优良等产品特点,实施了“县城战略”的营销策略,确保人员下沉到县级和基层终端,保证了产品的覆盖。

针对零售终端,公司组建了药店营销部,加强了与全国各地连锁药店及单体药店的合作,根据连锁药店的特点制定出不同的合作方案,满足连锁差异化的需求,通过渠道分销确保产品到达各零售终端,通过消费者教育、店员培训、系列品牌宣传活动,促进产品销售。

(三)行业情况分析

1.行业发展情况

公司所处的行业为医药制造业。根据国家统计局公布的数据,2019年前三季度,医药工业收入和净利润同比增速分别为8.4%和10.0%,其中收入较去年下滑约4 个点,净利润增速企稳。从子行业来看,生物制品和医疗服务延续了2018年的高成长态势;商业增速与去年相仿;医疗器械开始承压。近年来,行业政策和市场环境给医药企业带来新的机遇和挑战。一方面随着医疗体制改革进一步深化,医保支出结构不断调整,医保控费仍在持续,仿制药一致性评价、4+7带量采购等政策的实施,使得医药产业格局发生显著变化。另一方面,以“健康为中心”的健康中国战略正在改变传统“以治病为中心”的健康管理理念,不断推动医药产业转型升级。在中医药领域,中药定位日益清晰,将在疾病预防阶段发挥重要作用,在康复阶段发挥核心作用。在中西医并重的方针下,优质中药仍有广阔的发展空间。

2、行业周期性特点

医药行业不存在明显的周期性,是典型的弱周期行业,这是由其与国民生活密切相关,刚性需求较强的本质决定的。行业增长速度虽有波动,但总体增速平稳。受我国医改推进、政府投入增长、社会老龄化水平加重以及居民收入水平提高等因素的影响,行业持续增长,属于增长性行业。

3、公司所处行业地位

公司是中国制药百强企业、中国医药工业百强企业。千金品牌荣获2019“健康中国·品牌榜”妇科用药西普金奖。公司独家产品妇科千金片(胶囊)是“国家秘密技术项目”、《国家基本药物》2018年版、《国家医保目录》2019年版、《中国药典》品种和国家发明专利品种;独家品种补血益母丸(颗粒)是国家火炬计划项目、《国家基本药物》2018年版品种、《国家医保目录》2019年版品种。

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	3,812,172,747.49	3,472,489,217.84	9.78	3,286,881,188.9
营业收入	3,525,238,122.24	3,328,553,963.17	5.91	3,182,743,792.32
归属于上市公司股东的净利润	294,313,213.05	255,355,306.05	15.26	207,758,270.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,156,963.26	211,155,507.47	22.73	173,100,327.49
归属于上市公司股东的净资产	2,178,081,788.29	2,028,833,840.59	7.36	1,877,407,342.85
经营活动产生的现金流量净额	155,493,890.87	383,466,469.60	-59.45	287,406,753.63
基本每股收益(元/股)	0.7032	0.6102	15.24	0.4964
稀释每股收益(元/股)	0.7032	0.6102	15.24	0.4964
加权平均净资产收益率(%)	13.92	13.07	增加0.85个百分点	11.47

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	804,063,401.00	887,577,421.85	919,108,680.11	914,488,619.28
归属于上市公司股东的净利润	45,011,163.00	39,764,975.90	75,854,379.39	133,682,694.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,083,147.89	44,182,273.73	74,316,143.13	99,575,398.51
经营活动产生的现金流量净额	48,074,675.33	139,322,306.47	182,749,269.50	-214,652,360.43

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

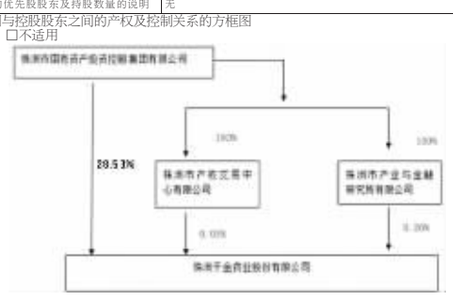
截止报告期末普通股股东总数(户)	33,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,325
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	0	119,381,136	28.53	0	无	0	国有法人
长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划	-2,497,500	15,552,130	3.72	0	无	0	其他
湖南省烟草公司株洲市公司	0	6,916,111	1.65	0	无	0	国有法人
中意人寿保险有限公司-分红产品2	2,937,041	5,905,237	1.41	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	4,999,995	4,999,995	1.19	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	2,349,949	4,858,154	1.16	0	无	0	其他
朱飞锦	0	4,801,920	1.15	0	无	0	境内自然人
王振花	-2,180,160	4,259,841	1.02	0	无	0	境内自然人
石雯	-6,809,300	4,058,335	0.97	0	无	0	境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	-2,598,539	4,022,563	0.96	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联联系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

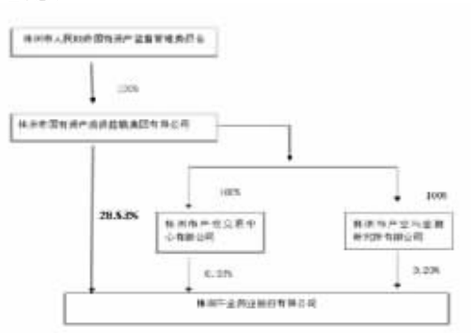
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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 352,523.81 万元,同比上年(332,855.40万元)增长5.91%;实现利润总额42,969.69万元,同比上年(35,230.33万元)增长21.97%;实现归属于上市公司股东的净利润 29,431.32 万元,同比上年(25,535.53 万元)增长15.26%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,915.70万元,同比上年(21,115.55万元)增长22.73%。

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

详见第十一节 财务报告 五、41 重要会计政策和会计估计的变更 (1)重要会计政策变更

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

本公司纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注八“合并范围的变更”。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-008

株洲千金药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二〇二〇年四月八日,公司第九届董事会第十五次会议在公司会议室召开,本此会议应到董事9人,实到董事8人,董事李葵先生因工作原因未能出席会议,委托袁斌先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由江端预董事长主持,会议审议并通过以下议案:

一、关于《公司2019年度报告及摘要》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于《公司2020年度经营计划纲要》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2019年度归属于母公司所有者的净利润为294,313,213.05 元,依据《公司章程》规定,母公司提取法定公积金14,060,643.09 元,2019年度实现的可供分配利润为280,252,569.96元,加上上次分配后留存的未分配利润679,106,689.56元,累计可供股东分配利润为959,359,259.52元。

2019年度利润分配预案:以2019年12月31日总股本418,507,117 股为基数,向全体股东每10股派现金红利5元(含税)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、关于《续聘会计师事务所》的议案

2020年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的会计审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、关于《申请银行综合授信》的议案

同意公司向中国银行等六家银行申请综合授信额度共计8.4亿元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案

为提高资金使用效益,在保障资金安全性、流动性和正常生产经营需求的前提下,授权公司利用自有闲置资金用于以下投资项目:

利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段,总授权额度不超过7.6亿元(不超过总资产的20%)。

授权公司董事长领导财务部门具体实施。本次授权期限为1年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、关于《注销子公司株洲千金物流有限公司》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、关于召开公司2019年度股东大会通知的议案

定于2020年4月30日在公司会议室召开2019年度股东大会,审议公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二次会议提交的各项议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第一、二、五、六、七项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-009

株洲千金药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

二〇二〇年四月八日,公司第九届监事会第十二次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事2人,监事宋晓阳先生因工作原因未能出席会议,委托监事沈健斌先生代为出席并表决。

会议由公司监事会主席沈健斌先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、公司2019年度报告及摘要

经监事会对董事会编制的《2019年年度报告》审核,监事会认为:

(1)公司年报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各项规定;

(2)年报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出公司2019年度的经营管理和财务状况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、公司2019年度监事会工作报告

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、公司2019年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2019年度归属于母公司所有者的净利润为294,313,213.05 元,依据《公司章程》规定,母公司提取法定公积金14,060,643.09 元,2019年度实现的可供分配利润为280,252,569.96元,加上上次分配后留存的未分配利润679,106,689.56元,累计可供股东分配利润为959,359,259.52元。

2019年度利润分配预案:以2019年12月31日总股本418,507,117 股为基数,向全体股东每10股派现金红利5元(含税)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述一、二、三项议案须提交公司2019年度股东大会审议通过。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
监事会
2020年4月10日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-010

株洲千金药业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行短期投资的公告

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。

2020年4月8日,公司召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》,同意公司使用总额度不超过7.6亿元人民币额度的自有闲置资金进行低风险的短期投资,投资期内资金额度可循环使用,具体情况如下:

一、短期投资的基本情况

1、投资目的:在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下,提高资金使用效率。

2、投资项目:利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段。

3、投资额度:总授权额度不超过7.6亿元(不超过总资产的20%)。

4、投资期限:董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式:董事会授权公司董事长领导财务部门具体实施。

二、资金来源

进行短期投资的资金为公司自有闲置资金。

三、风险管控措施

公司对2019年资金收支情况进行合理的测算和安排,在具体投资操作时,视现金流情况做出理财产品赎回的安排,投资理财不会影响公司日常生产经营。公司财务管理部门对投资项目实行单独建账、管理及核算,负责资金人员会及时分析和跟踪理财产品的投向、项目的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,会及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司的影响

在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的展开,通过适当的投资理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

五、审议程序

根据《公司章程》等有关规定,上述额度内的短期投资事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,独立董事均发表了独立意见,该事项无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过7.6亿元的闲置自有资金进行短期投资。

七、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事关于对公司利用自有闲置资金进行短期投资的独立意见。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-011

株洲千金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

·拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计事务所(特殊普通合伙)(以下称“天职国际”)

·本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年4月 8日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构,负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作,聘期一年;并提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所 。

本公司审计业务主要由天职国际株洲分所 (以下简称“株洲分所”)具体承办。株洲分所于 2010年成立,负责人为刘智清。株洲分所注册地址为湖南省株洲市天元区长江北路16号招投标大厦10楼、11楼。株洲分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人,其中合伙人55人、注册会计师1,208人(2018年末注册会计师1,126人),2019年度注册会计师转出161人、增加243人),从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

3.业务规模

天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元,2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018 年报审计139 家,收费总额1.24 亿元,上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分,近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

(二)项目成员信息

1.人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师傅成钢,中国注册会计师,1994年起从事审计工作,从事证券服务业务超过13年,至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师钟葵,中国注册会计师,2007年起从事审计工作,从事证券服务业务超过5年,至今为多家上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序,王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军,中国注册会计师,中国注册评估师,从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,无兼职,具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及签字会计师傅成钢、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师钟葵最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

2020 年度财务审计和内控审计费用为人民币 90 万元,2020 年的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用较2019年度审计费用高出11万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第九届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为:天职国际具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事进行事前认可并发表独立意见,认为:天职国际具备法定资格,能够在中国大陆和香港地区及其他国家、地区开展审计业务,具备为上市公司提供审计服务的能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司财务审计工作要求。公司聘请天职国际作为公司 2020 年度财务报告审计和内控审计机构的决策符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议,

并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)公司于 2020 年 4 月 8日召开公司第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)公司于 2020 年 4 月 8 日召开公司第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,恪尽职守,同意公司继续聘请天职会计师事务所负责公司 2020 年度的财务及内部控制审计工作。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-012

株洲千金药业股份有限公司 关于注销子公司的公告

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。

2020年4月8日,公司召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》。为进一步优化公司结构和治理架构,降低企业管理成本,同意注销子公司株洲千金物流有限公司(以下简称“千金物流”),并授权经营管理层办理注销事项。

根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定,本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、子公司基本情况

1、名称:株洲千金物流有限公司

2、地址:株洲市荷塘区桂花路36号

3、法定代表人:谢志锋

4、公司类型:有限责任公司

5、注册资本:1000万元人民币

6、注册时间:2008年10月28日

7、统一社会信用代码:91430202680323344

8、经营范围:货物仓储、货物运输中转仓储以及仓储为主的物流配送活动;针纺织品、化工产品、矿产品、建筑材料、农副产品、五金产品、有色金属产品、机械产品销售。

8、股权结构:株洲千金药业股份有限公司持有千金物流100%股权

千金物流最近一期财务数据(经审计):

单位:万元

科 目	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	1,601.61	3,021.33
净资产	-63.67	2,224.72
	2018年1月-12月	2019年1月-12月
营业收入	122.84	125.92
净利润	-117.53	2,288.39

二、注销子公司的原因说明

2017年7月6日,千金物流与株洲市地产储备中心签订《国有建设用地储备合同》,将土地及附属资产,以4500.84万元的价格由株洲市土地储备中心收购纳入政府土地储备。该资产处置事项已于2017年6月30日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,并于2017年7月1日在上交所网站予以披露。

2020年3月,千金物流将该宗土地交付给株洲市土地储备中心,千金物流的所有经营活动已经停止。为进一步优化公司结构和治理架构,降低企业管理成本,公司决定注销株洲千金物流有限公司。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销子公司,有助于优化公司资源配置,降低运营成本。鉴于千金物流的业务规模占公司总体比重不大,不会对公司整体业务发展产生影响,不会损害公司及全体股东利益。注销后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表产生实质影响。

四、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议

特此公告!

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-013

株洲千金药业股份有限公司 2019年度利润分配预案公告

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0.5元(含税)。

·本次利润分配以2019年12月31日总股本418,507,117 股为基数。

一、利润分配预案内容

根据天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 的审计,2019年度归属于母公司所有者的净利润为294,313,213.05元,依据《公司章程》规定,母公司提取法定公积金14,060,643.09元,2019年度实现的可供分配利润为280,252,569.96元,加上上次分配后留存的未分配利润679,106,689.56元,累计可供股东分配利润为959,359,259.52元。

经董事会决议,公司2019年年度拟以2019年12月31日总股本418,507,117 股为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本418,507,117股,以此计算合计拟派发现金红利209,253,558.5元(含税)。本年度公司现金分红占2019年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为71.10%。

本次利润分配预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

本公司于2020年4月8日召开了第九届董事会第十五次会议,全体董事审议并一致通过本次利润分配预案。

(二)独立董事意见

独立董事对2019年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为,董事会提出的2019年度利润分配预案,综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素,符合公司的实际情况,利于公司持续稳定发展;董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《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》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司于2020年4月8日召开了第九届监事会第十二次会议,监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、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。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-014

株洲千金药业股份有限公司 关于召开2019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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年4月30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

2019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:2020年4月30日 9 点30 分

召开地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(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2020年4月30日

至2020年4月30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股东大会网络投票实施细则》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2019年度报告及摘要	√
2	公司2019年董事会工作报告	√
3	公司2019年财务决算报告	√
4	公司2019年利润分配预案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	公司2019年监事会工作报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-6议案已在公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2020年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600479	千金药业	2020/4/22

(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

1、登记手续:法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持