公司代码:600678　　公司简称:四川金顶

四川金顶（集团）股份有限公司

2018 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 亚太（集团）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

公司本年度利润分配方案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	四川金顶	600678	*ST金顶

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨业	王琼
办公地址	四川省乐山市市中区�翔路428号4栋13楼	四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼
电话	0833-2602213	0833-2602213
电子信箱	yangye@scjd.cn	wangqiong@scjd.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自2012年末公司完成重整以来,立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势,公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设,目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条,目前正在推进石灰石矿山年产800万吨技改项目。预计在未来形成以石灰石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙、纳米级碳酸钙系列产品的石灰石生产产业链,同时提供仓储物流服务,充分发挥公司上下游产业的协同效应。

截止报告期末,公司已经成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内最大的散货集散地、西南地区单体最大的氧化钙生产企业。

1、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产,具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势,公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准,并符合生产纳米级碳酸钙对原料的质量要求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料,也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求,二是供应周边的大型水泥厂。报告期内,公司共计开采石灰石579.75万吨,同比增加144.49万吨,增幅33.20%;对外完成石灰石销售507.23万吨,同比增加120.77万吨,增幅31.25%。

2、活性氧化钙项目

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料,该产品具有高活性、无副作用,无残留、无污染,成本较低等特点。近年来,高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。

报告期内,公司经营管理层采取多种有效措施提升产品竞争力,并积极开拓销售市场,共计生产氧化钙产品40.79万吨,同比增加12.53万吨,增幅44.35%。完成氧化钙产品销售40.90万吨,同比增加12.75万吨,增幅45.28%。

3、物流园区项目

公司物流园区项目,是利用公司自有的铁路专用线,并在公司厂区建设相应的货场,打造货运、装卸、仓储为一体的现代化物流园区。公司物流园区已在2014年底完成建设并交付控股子公司——金铁阳物流公司运营,报告期内实现货物吞吐量75.68万吨,相比上年同期增长50.26万吨,增幅195.23%。

4、新能源领域贸易业务

基于对新能源汽车市场良好发展前景的认同,经公司董事会审议批准,公司于2017年5月底投资设立深圳银讯科技实业有限公司。深圳银讯主要从事新能源汽车及零部件、三电系统等相关领域的技术开发、采购、销售、租赁业务,是报告期内贸易业务的经营主体。贸易业务的内容主要是电解铜及铜杆的采购和销售,电解铜及铜杆主要用于新能源动力电池负极材料铜箔的生产。公司在该项业务的经营过程中只是单纯的贸易行为,不涉及生产加工环节。报告期内实现新能源领域贸易业务营业收入16,930.67万元,相比上年同期增长502.09%。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	476,502,344.17	436,680,570.64	9.12	344,693,158.90
营业收入	424,025,302.17	184,964,514.86	129.25	88,876,689.12
归属于上市公司股东的净利润	31,683,635.89	28,940,758.69	9.48	-28,246,785.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,884,855.24	10,475,703.60	175.73	-27,039,557.31
归属于上市公司股东的净资产	68,647,420.59	28,083,176.72	144.44	2,656,068.51
经营活动产生的现金流量净额	23,042,423.71	7,653,718.65	201.06	5,785,613.92
基本每股收益(元/股)	0.0908	0.0829	9.53	-0.0809
稀释每股收益(元/股)	0.0908	0.0829	9.53	-0.0809
加权平均净资产收益率(%)	72.13	168.98	减少96.85个百分点	-200.86

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	50,246,599.14	115,128,795.46	175,860,727.86	82,789,179.71
归属于上市公司股东的净利润	5,697,535.81	10,770,957.06	14,568,284.32	593,425.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,698,174.98	10,833,118.36	14,782,281.04	-2,482,152.45
经营活动产生的现金流量净额	-20,516,407.00	17,388,714.59	-45,287,816.09	71,457,932.21

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)	51,403
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,336
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)	
截止报告期末普通股股东总数(户)	51,403
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,336
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	
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	0	71,553,484	20.50	0	质押	71,553,484	境内非国有法人
上海艾顿物资销售有限公司	0	8,000,000	2.29	0	无	0	境内非国有法人
上海锦汇稀贵金属有限公司	0	6,449,500	1.85	0	无	0	境内非国有法人
上海卓泰有色金属有限公司	0	6,000,000	1.72	0	无	0	境内非国有法人
宁波丰铭投资咨询有限公司	0	5,000,000	1.43	0	无	0	境内非国有法人
虞伟庆	1,500,000	1,500,000	0.43	0	无	0	境内自然人
陈华梁	1,500,000	1,500,000	0.43	0	无	0	境内自然人
陈一心	1,141,601	1,141,601	0.33	0	无	0	境内自然人
绍兴华都投资管理有限公司	1,100,000	1,100,000	0.32	0	无	0	境内非国有法人
曾振宏	1,046,500	1,046,500	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）系公司第一大股东,与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除朴素至纯外,公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

2018年度公司全年累计完成生产量 620.54万吨,同比增加157.03万吨,增幅33.88%,其中:石灰石生产579.75万吨,同比增加144.49万吨,增幅33.20%;氧化钙生产40.79万吨,同比增加12.53万吨,增幅44.35%。

2018年全年共完成销售量548.13万吨,同比增加133.52万吨,增幅32.20%,其中,完成石灰石销售507.23万吨,同比增加120.77万吨,增幅31.25%;完成氧化钙销售40.90万吨,同比增加12.75万吨,增幅45.28%,实现货物吞吐量75.68万吨。相比上年同期增长50.26万吨,增幅195.23%。

报告期内,子公司贸易业务实现收入16,930.67万元,同比增加502.09%。

全年共计实现营业收入42,402.53万元,同比增加23,906万元,增幅129.25%;受国家宏观经济形势复苏影响,公司产销量大幅提升,公司2018年度实现盈利,归属于上市公司股东的净利润为3,168.36万元。

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

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

1、母公司:四川金顶（集团）股份有限公司

2、子公司:

子公司名称	子公司类型	持股比例%		表决权比例%
		直接持股比例	间接持股比例	
四川金顶顺采矿业有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
四川金顶快点物流有限责任公司	一级子公司	100.00	-	100.00
四川金铁阳物流有限责任公司	一级子公司	51.00	-	51.00
四川金顶成肖商贸有限责任公司	一级子公司	100.00	-	100.00
深圳银泰新能源实业投资有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
乐山市星恒科技有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
深圳银讯科技实业有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
深圳银讯新能源有限公司	一级子公司	70.00	-	70.00
海口银讯新能源有限公司	二级子公司	-	70.00	70.00
长沙银讯新能源有限公司	二级子公司	-	70.00	70.00
银泰集团国际有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00

董事长:梁斐

董事会批准报送日期:2019年3月12日

证券代码:600678　证券简称:四川金顶　编号:临2019—006

四川金顶（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年3月1日发出,会议于2019年3月12日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心51楼会议室以现场方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议由董事长梁斐先生主持。公司董事会秘书参加了会议,公司部份监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告的议案》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度报告及摘要》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2018年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的预案》;

经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,168.36万元,截止到2018年末,公司累计未分配利润为-62,470.65万元,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此,公司本年度利润分配方案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此项利润分配方案发表独立意见,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于支付亚太（集团）会计师事务所有限公司2018年度报酬的议案》;

根据公司年度审计工作实施情况,经双方协商确定,公司董事会同意支付亚太（集团）会计师事务所2018年度财务审计费用50万元,内控审计费用30万元,共计捌拾万元整(80万元)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司高管人员2018年度报酬考核及拟定2019年度报酬方案的议案》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于制订公司股东分红回报规划(2019—2021)的议案》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司股东分红回报规划(2019-2021)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》;

1、本公司2018年度未产生新的对外担保;

2、本公司不存在以前年度发生延续到报告期的对外担保情况

3、截至2018年末,公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形,亦不存在其他对外担保情况。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表专项说明和独立意见,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司2018年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于选举赵质斌先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

会议选举赵质斌先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会一致,任期自2019年3月12日起至2020年4月17日止。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权

十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2019年4月16日在深圳市南山区梦海大道卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室召开公司2018年年度股东大会,审议董事会、监事会相关提案。详见公司临2019-008号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议还听取了公司独立董事《2018年度述职报告》和公司审计委员会《2018年度履职情况报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2019年3月13日

证券代码:600678　证券简称:四川金顶　编号:临2019—007

四川金顶（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年3月2日发出,会议于2019年3月12日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心51楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应表决监事3名,实际表决监事3名,其中监事陈天阳先生因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2018年度报告及摘要》并出具了监事会审核意见(详见附件1)。

公司2018年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的预案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于制订公司股东分红回报规划(2019—2021)的议案》并出具了监事会意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》并出具了监事会意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》并出具了监事会意见。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2019年3月13日

附件:

四川金顶（集团）股份有限公司第八届监事会

关于公司2018年度报告及摘要的审核意见

根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》(股票上市规则)以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关要求,公司监事会对公司2018年度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:

一、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定;

二、公司2018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,该报告客观、真实、准确的反映了公司2018年度的财务状况;

三、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

监事会:王书容、陈天阳、彭贵

2019年3月13日

证券代码:600678　证券简称:四川金顶　公告编号:2019-008

四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2018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:2019年4月16日

●本次股东大会的股权登记日为:2019年4月9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

2018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:2019年4月16日13点 30分

召开地点:深圳市南山区梦海大道卓越前海壹号8号楼（B座）28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2019年4月16日

至2019年4月16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2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告	√
4	公司2018年度报告全文及摘要	√
5	公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案	√
6	关于制订公司股东分红回报规划(2019—2021)的提案	√
7	关于公司对外担保情况说明的提案	√
8	公司独立董事2018年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会各议案于2019年3月14日披露,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7

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	600678	四川金顶	2019/4/9

(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

法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2019年4月12日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址:四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码:614000）

4、联系方式:

联系电话:(0833)2602213;传真:(0833)2601128

联系人:杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司

董事会

2019年3月13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

四川金顶（集团）股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月16日召开的贵公司2018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2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告			
4	公司2018年度报告全文及摘要			
5	公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案			
6	关于制订公司股东分红回报规划(2019—2021)的提案			
7	关于公司对外担保情况说明的提案			
8	公司独立董事2018年度述职报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号/社会统一信用代码:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2019-03

东阿阿胶股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
秦玉峰	董事	因参加全国两会	吴怀峰

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以654021537为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),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	东阿阿胶	股票代码	000423
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	吴怀峰	付延	
办公地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号	
传真	0635-3260786	0635-3260786	
电话	0635-3264069	0635-3264069	
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com	fuyan@dongeejiao.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务,是中国最大的阿胶企业,是阿胶行业标准的制定者。公司所处的医药保健行业是典型的弱周期行业,随着人们收入水平的增加、人口结构的变化、政府政策的支持以及人们医疗保健意识的增强,医疗保健行业的需求将不断增长。

2、公司主要产品:阿胶与人参、鹿茸并称"滋补三宝",是传承3000多年的滋补类名贵中药材。

(1)阿胶被最早的医药经典《神农本草经》列为滋补上品,《本草纲目》称其为补血圣药,目前阿胶已成为OTC规模最大单品,列滋补养生第一品牌;

(2)复方阿胶浆,来源于明代经典名方"两仪膏",是中药独家品种,气血双补,39年品质保障,在气血双补市场上遥遥领先;

(3)阿胶糕,优选道地原材料,中国风的设计,更适合高端女性和有礼品需求的人,通过食补,自内而外焕发美丽真颜。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	7,338,316,223.18	7,372,340,332.18	-0.46%	6,317,135,286.24
归属于上市公司股东的净利润	2,084,866,052.69	2,044,352,503.41	1.98%	1,852,473,518.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,915,104,462.00	1,960,545,892.11	-2.32%	1,739,100,492.48
经营活动产生的现金流量净额	1,009,049,053.07	1,757,389,210.59	-42.58%	624,572,512.94
基本每股收益(元/股)	3.1878	3.1258	1.98%	2.8324
稀释每股收益(元/股)	3.1878	3.1258	1.98%	2.8324
加权平均净资产收益率	19.72%	22.46%	-2.74%	24.10%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	13,869,959,247.35	12,376,029,971.71	12.07%	9,949,565,214.12
归属于上市公司股东的净资产	11,302,058,975.94	9,844,300,517.42	14.81%	8,359,164,969.01

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,695,873,918.74	1,290,108,437.84	1,398,303,075.55	2,954,030,791.05
归属于上市公司股东的净利润	609,415,777.94	252,836,931.34	362,824,173.19	859,789,170.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,159,744.46	182,873,970.53	324,032,118.31	822,589,174.33
经营活动产生的现金流量净额	-387,789,861.19	-493,983,115.97	-292,678,558.17	2,183,500,588.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	90,552	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	90,607	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

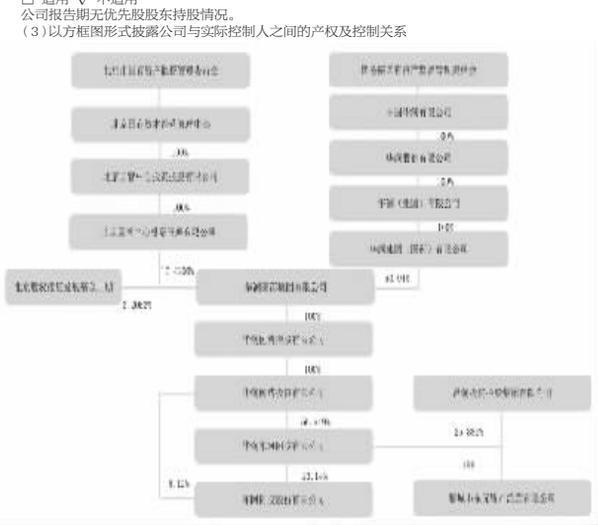
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.14%	151,351,731			
华润医药投资有限公司	国有法人	8.12%	53,076,934			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.73%	37,450,092			
奥本海默基金公司-中国基金	境外法人	4.01%	26,202,089			
中国证券金融股份有限公司	国家	2.99%	19,555,889			
安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢3号集合资产管理产品	境内非国有法人	1.50%	9,795,377			
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.43%	9,339,600			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	1.33%	8,685,342			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.12%	7,322,671			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.09%	7,122,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司。其中,华润东阿阿胶有限公司持有股份151,351,731股,占公司总股本的23.14%;华润医药投资有限公司持有53,076,934股,占公司总股本的8.12%。华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人,共持有204,428,665股,占公司总股本的31.26%。 未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

2018年是东阿阿胶"十三五"的"重塑年"。面对经济下行压力加大、竞争日趋激烈的市场环境,公司在董事会的领导下,实施全产业链布局,构建大产品、大质量、大服务、大安全体系,推行全员工匠精神,向世界一流企业的目标稳步迈进。2018年,公司实现营业收入73.38亿元,归属于上市公司股东的净利润20.85亿元,公司投入资本回报率、净利润率等关键指标均居行业前列。

2018年公司荣登"中国药品品牌榜·价值排行榜榜首"、"改革开放40年山东40强品牌"、全国品牌故事大奖赛总决赛一等奖,第十一次入围"中国500最具价值品牌",品牌价值371.34亿元。质量与研发更加卓越,公司通过全国质量奖获奖评审确认,荣获"第三届中国质量奖提名奖"、"2018年最受消费者信赖奖"、"全国医药行业优秀质量管理小组活动一等奖",荣登"2018中药大品种科技竞争力排行榜补益类榜首",公司在"中华老字号故宫过大年"展中,大放异彩。2018年,公司获评全国首批中医药健康旅游示范基地、"国家工信部第三批绿色工厂、"华润集团质量管理示范基地",荣获世界海关组织AEO高级认证,东阿黑毛驴全产业链标准化示范区入选第九批国家农业标准化示范区,东阿县因此成为中国特色农产品优势区、省级农业高新技术产业开发区。"阿胶世界"顺利开园,毛驴博物馆正式开馆,成功举办第二届国际毛驴发展论坛、第十届全国中医营方交流大会暨第十二届冬至阿胶滋补节,全年接待游客118万人次。

营销:围绕阿胶、复方阿胶浆、阿胶糕三大产品,稳步推进"内外掌控 全过程溯源"、"功能开发服用方便 学术标准支撑"、"文化体验营销 价值回归"三大工程,升级熬胶平台、推广体验旅游、深耕百强连锁、布局医馆医院,提升消费认知,品牌势能明显提升,进一步确立了东阿阿胶的行业领导地位和品牌定位。阿胶聚焦"滋补国宝"的打造,复方阿胶浆广谱气血保养,阿胶糕布局快消市场。公司将不断通过产品科技创新,开发"阿胶+"系列产品,聚焦阿胶主业,扩充滋补市场,打开增长空间。

原料:公司坚持"把毛驴当药材养",实行"毛驴活体循环开发",与精准扶贫相结合,做大做强毛驴产业。充分利用社会资源,加大活驴掌控和驴皮采购力度,积极加强全球原料资源掌控。建立两个百万头毛驴基地,创新规模化养殖合作模式,掌控国内主要毛驴交易市场,控制上游产业关键环节。

研发:科技创新作为发展引擎,坚持领先行业二十年。道地药材阿胶标准,通过中华中医药学会审评发布,为规范行业提供支持;制定阿胶食品通用技术要求行业标准通过工信部立项审评,对促进阿胶行业健康发展具有重要意义。公司被授予"山东省科技教育基地"和"聊城市知识产权