公司代码:600479 公司简称:千金药业

株洲千金药业股份有限公司

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 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
独立董事	卢继文	工作原因	颜爱民

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,2018年度归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05 元,依据《公司章程》规定,母公司提取法定公积金18,835,266.58 元,2018年度实现的可供分配利润为 236,520,039.47 元,加上上次分配后留存的未分配利润 589,609,548.21 元,累计可供股东分配利润为 826,129,587.68 元。

2018年度利润分配预案:以2018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4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	谢爱辉	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	0731-22490088
电子信箱	xaw_3338@sina.com	qjyydsb@163.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,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于医药制造行业,核心业务为中成药业务。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、122项注册批件和345项专利。公司及控股子公司共有19个药品被列入《国家基本药物目录(2018年版)》,其有57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(2017年版)》。公司拥有良好的品牌形象,其“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标,“千金”品牌在国内妇科用药领域居于领先地位。公司产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保护品种、国家基本药物目录品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、《中国药典》收载品种,以及唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。补血益母丸/颗粒、恩替卡韦分散片首次新增入选2018版《国家基本药物目录》。

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。同时公司秉承“跳出妇科,做女性健康系列;跳出本业,做中药衍生系列”的发展战略,以妇科中药为核心,逐步向妇科化学药、妇科卫生用品、女性大健康产业等领域延伸。

(二)公司经营模式

(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,实行优胜劣汰,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,公司组建了专业的学术推广团队,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、价格优廉等产品特点,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,公司组建了专业的OTC销售团队,一方面加强了与连锁的合作,根据连锁的特点制定出不同的合作方案,满足连锁差异化的需求,通过消费者教育、店员培训、系列品牌宣传活动,并辅以渠道分销促进销售。

(三)行业情况说明

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,2018年规模以上医药制造业实现营业收入24264.7亿元,其中主营业务收入23986.3亿元,同比增长12.6%。实现利润总额3094.2亿元,同比增长9.5%,利润增速略低于规模增速。本报告第四节经营情况讨论与分析中将对医药行业及细分行业的发展趋势与竞争格局进行详细的分析。

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

“千金”为中国驰名商标,母公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂等九个剂型,主要产品有妇科千金片(胶囊)、补血益母丸(颗粒)、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等11个独家品种,拥有妇科类产品发明专利46项、生产批件20个。妇科千金片(胶囊)是“国家秘密技术项目”、《国家基本药物》、《国家医保目录甲类品种》、《中国药典》品种和国家发明专利品种;连续十多年保持妇科炎症类口服中成药第一品牌的地位,公司处于女性医药健康领域的龙头地位。

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
		调整后	调整前		
总资产	3,472,489,217.84	3,286,881,188.90	3,286,881,188.90	5.65	3,032,091,192.71
营业收入	3,328,653,963.17	3,182,743,792.32	3,182,743,792.32	4.58	2,864,885,512.19
归属于上市公司股东的净利润	255,355,306.05	207,758,270.50	207,758,270.50	22.91	149,428,673.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,155,507.47	173,100,327.49	173,100,327.49	21.98	134,820,940.05
归属于上市公司股东的净资产	2,028,833,840.59	1,877,407,342.85	1,877,407,342.85	8.07	1,745,666,243.54
经营活动产生的现金流量净额	383,466,469.60	287,406,753.63	287,406,753.63	33.42	140,879,318.95
基本每股收益(元/股)	0.6102	0.4964	0.5957	22.93	0.4285
稀释每股收益(元/股)	0.6102	0.4964	0.5957	22.93	0.4285
加权平均净资产收益率(%)	13.07	11.47	11.47	增加1.60个百分点	8.81

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	690,326,657.69	798,709,072.09	801,606,864.75	1,037,911,368.64
归属于上市公司股东的净利润	33,941,603.37	33,478,224.71	71,041,535.07	116,893,942.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,383,076.91	27,434,780.16	58,384,059.68	96,953,590.72
经营活动产生的现金流量净额	20,607,771.58	177,158,943.74	100,494,946.90	85,204,807.38

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

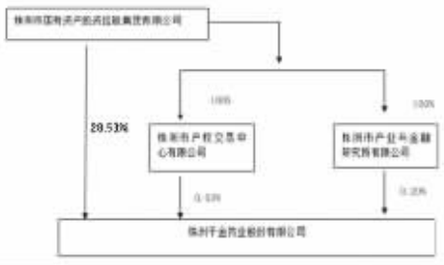
截止报告期末普通股股东总数(户)	29,102
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,394
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	19,896,857	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叠资产管理计划	474,938	18,049,630	4.31	0	无	0	其他
石爱	10,867,635	10,867,635	2.60	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-中欧短利三年定期开放混合型证券投资基金	7,208,103	7,208,103	1.72	0	无	0	其他
湖南省烟草公司株洲市公司	1,152,685	6,916,111	1.65	0	无	0	国有法人
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	1,103,517	6,621,102	1.58	0	无	0	其他
王振花	6,440,001	6,440,001	1.54	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	6,290,712	6,290,712	1.50	0	无	0	其他
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	-103,517	5,378,888	1.29	0	无	0	其他
朱飞骢	800,320	4,801,920	1.15	0	无	0	境内自然人
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						

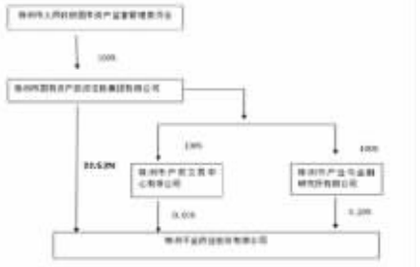
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 332,855.40 万元,同比上年(318,274.38万元)增长4.58%;实现利润总额35,230.33 万元,同比上年(28,663.95万元)增长22.91%;实现归属于上市公司股东的净利润25,535.53 万元,同比上年(20,775.83 万元)增长22.91%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,115.55万元,同比上年(17,310.03万元)增长21.98%。

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

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式。此项变更采用追溯调整法,仅是报表格式变化,对资产总额和利润不产生影响,对财务报表格式进行了以下修改:

一、资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

二、利润表:将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

期初及上期(2017年12月31日/2017年度)受影响的财务报表项目明细情况如下:

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	695,204,065.77	应收票据及应收账款	850,519,033.22
应收账款	155,314,967.45		
其他应收款	76,305,751.03	其他应收款	76,305,751.03
固定资产	526,055,067.03	固定资产	526,055,067.03
在建工程	3,159,163.78	在建工程	3,159,163.78
应付票据	238,137,992.09	应付票据及应付账款	469,469,088.14
应付账款	231,331,096.05		
应付股利	940,683.90	其他应付款	209,026,436.07
其他应付款	208,085,752.17		
长期应付款	5,193,868.78	长期应付款	5,193,868.78
管理费用	220,377,304.12	管理费用	141,574,269.06
		研发费用	78,803,035.06

公司在报告期内无重要会计估计发生变更。

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八“在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注七“合并范围的变动”。

董事长:江端预

株洲千金药业股份有限公司

2019年4月12日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2019-008

株洲千金药业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

二〇一九年四月十日,公司第九届董事会第九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,独立董事卢继文先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事颜爱民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2018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2018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2018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2019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2018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2018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,2018年度归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05 元,依据《公司章程》规定,母公司提取法定公积金18,835,266.58 元,2018年度实现的可供分配利润为 236,520,039.47 元,加上上次分配后留存的未分配利润 589,609,548.21 元,累计可供股东分配利润为 826,129,587.68 元。

2018年度利润分配预案:以2018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4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

2019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9.4亿元。

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6.8亿元(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《增补董事会战略、审计两个专门委员会委员》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2018年度股东大会通知的议案

定于2019年5月6日在公司会议室召开2018年度股东大会,审议公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六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

2019年4月12日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2019-009

株洲千金药业股份有限公司 第九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。

二〇一九年四月十日,公司第九届监事会第六次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。

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2018年度报告及摘要

经监事会对董事会编制的《2018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2018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2018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2018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,2018年度归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05 元,依据《公司章程》规定,母公司提取法定公积金18,835,266.58 元,2018年度实现的可供分配利润为 236,520,039.47 元,加上上次分配后留存的未分配利润 589,609,548.21 元,累计可供股东分配利润为 826,129,587.68 元。

2018年度利润分配预案:以2018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4元(含税)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述一、二项议案须提交公司2018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

2019年4月12日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2019-010

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。

2019年4月10日,公司召开了第九届董事会第九次会议,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6.8亿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6.8亿元。

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2018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九次会议审议通过,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6.8亿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九次会议决议;

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

2019年4月 12日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2019-011

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。

2019年4月10日,公司召开了第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》。

经公司2017年度股东大会批准,公司聘请天职国际会计事务所(特殊普通合伙)(以下称“天职国际”)担任公司2018年度会计审计机构,在2018年审计工作中,天职国际遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的2018年年审工作。公司拟继续聘请天职国际为公司 2019年度会计审计机构,审计费用为79万元,其中财务审计费用60万元,内部控制审计费用19万元。

公司董事会审计委员会及独立董事对公司续聘会计师事务所事宜进行了审核并发表书面意见,同意公司继续聘请天职国际为2019 年度会计审计机构。

以上事宜,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告!

株洲千金药业股份有限公司董事会

2019年4月 12日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2019-012

株洲千金药业股份有限公司 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5月6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5月6日 14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2019年5月6日

至2019年5月6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护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护股通投资者的投票,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年度报告及摘要	√
2	公司2018年董事会工作报告	√
3	公司2018年财务决算报告	√
4	公司2018年利润分配预案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	公司2018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九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,相关公告已于2019年4月12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	2019/4/24

(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);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,代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间:2019年4月30日(星期二)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。

登记地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼董事会办公室

联系人:赵海燕

电话:0731-22496088

传真:0731-22496088

六、其他事项

无

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2019年4月12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

株洲千金药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6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年度报告及摘要			
2	公司2018年董事会工作报告			
3	公司2018年财务决算报告			
4	公司2018年利润分配预案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	公司2018年监事会工作报告			

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:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019-009

海南高速公路股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

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
夏亚斌	董事	因公出差	曾国华

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2018年末总股本988,828,300股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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	海南高速	股票代码	000886
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	陈求仲	张堪省
办公地址	海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼	海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼
传真	0898-66790647	0898-66790647
电话	0898-66768394	0898-66768394
电子信箱	zs000886@163.com	zs000886@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务情况

报告期内,公司主营业务涵盖房地产开发、交通基础设施投资建设、酒店业务和广告业务等领域。

1. 房地产业务

公司是海南省省属国有控股上市公司,具有丰富的房地产开发经验,在区域内有较强的市场竞争力。公司的经营模式主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售,经营业态以住宅为主。经过多年发展,公司依托海南高速品牌优势和资源优势,开发的系列房地产项目和“瑞海”品牌得到社会的认同和接受,在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和美誉度。公司目前在售项目主要为琼海瑞海水城二期项目。目前暂无其他新开工项目。2018年公司房地产业务实现销售收入3.07亿元,利润总额0.97万元。

报告期内,经行政复议,成功撤销了琼海市政府无偿收回琼海瑞海水城三期项目土地的决定。受多种因素影响,儋州东坡雅居项目仍处于停工状态,目前公司正在积极协调各方,争取完善项目用地手续,做好项目重启工作。海口三公里项目正在办理土地确权工作。

2.交通基础设施投资建设

作为公司传统主营业务,海南东线高速公路的投资建设一直是公司获取稳定回报的主要来源。根据公司与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同》、《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同补充协议及海南省人民政府和海南省交通运输厅确认的投资补偿基数,按补偿当年1月1日5年以上银行长期基本建设贷款利率计算确认。报告期内公司本年确认的高速公路补偿收入为115,916,048.54元。

3. 酒店业务

公司两家“金银岛”品牌连锁酒店,分别位于海南省海口市和琼海市。两家酒店总占地面积20,234平方米,总建筑面积39,504平方米,总房间数342间,总床位数561张,主要经营客房、餐饮及承办各种会议。其中海口金银岛酒店是一家四星级豪华商务酒店,位于海口市蓝天路16号,紧邻海南省政府办公大楼,具有良好的品牌优势和区位优势,2018实现营业收入2,371万元,利润总额283万元。

4. 广告业务

截止报告期末,公司在海南环岛东线高速公路沿线共有广告牌94块,其中跨线天桥广告牌93面,墙体广告牌1座。上述广告牌均由公司全资子公司广告公司统一管理及对外租赁。截止报告期末,公司权属的广告牌均已全部出租。2018年广告公司实现营业收入252万元、利润总额-244万元。

5. 主要参股公司投资收益情况

公司于2007年12月12日投资12,810万元参股海南海汽,目前持股比例占海南海汽总股本的18.75%,海南海汽于2016年6月在上交所挂牌上市,2018年为公司贡献投资收益1,104万元。公司持股35%的海控小额贷公司秉承创新发展的管理理念,实现持续稳定发展,2018年为公司贡献投资收益461万元。

(二)报告期内公司所属行业发展情况

2018年,从宏观环境来看,房地产政策调控依旧从紧。政府两会报告中强调“房住不炒”定位,以加快推进构建长效机制为主线实行差别化调控,各地也因地施策强化地方调控;住建部要求地方落实“稳地价、稳房价、稳预期”的主体责任。在楼市严控及土地市场供需下行的同时,中央加大金融监管力度,贷款比例下滑等因素,导致房企融资通道骤然缩紧,诸多房企出现资金链断裂。从整体市场反应来看,各地短期调控取得明显成效,房价涨幅均有所收紧,整体价格趋稳。当前房地产调控政策在未来一段时间内,较大概率保持稳定趋势,2019年房企仍需面对复杂的调控环境。

过去的2018年,对海南房地产市场而言是充满挑战和机遇的一年。这一年,海南调控政策不断收紧,各项监管措施频频加码,楼市的投资投机性需求受到遏制。自习总书记“4·13”重要讲话及中央12号文件出台后,海南自贸区(港)建设让海南迎来了新的发展机遇。根据海南自由贸易区(港)产业发展定位,海南地产开发将朝着产业转型方向发展,产业地产或将迎来破局。

公司房地产开发项目以住宅为主,项目和土地储备均在海南,现有在售项目主要为瑞海水城二期,业务规模在行业中相对较小。在当前海南自贸区(港)建设大背景下,公司将以“4·13”重要讲话及中央12号文件精神作为指导方针,紧抓契机,在继续推进现有在售项目销售的同时,积极推动公司存量土地的开发。

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	461,880,562.20	583,258,230.55	-20.81%	350,968,707.85
归属于上市公司股东的净利润	166,083,433.99	94,310,561.40	76.10%	63,260,159.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性