公司代码:600566 公司简称:济川药业

湖北济川药业股份有限公司

[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 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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

经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,2018年度公司利润分配预案为:以公司2019年3月31日总股本814,909,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利12.30元(含税),预计派发现金股利1,002,338,081.07元(含税),该预案尚需提交2018年度股东大会审议。基于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期,公司总股本在利润分配的权股登记日在在间可转债转股发生变动的可能性,公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派。

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	济川药业	600566	震城股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹伟	李琪
办公地址	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾	上海市浦东新区丰望路188号
电话	0523-87719161	0523-87719161
电子信箱	ciawse@jumpcoin.com	liying@jumpcoin.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务及产品。

公司主要从事药品的研发、生产和销售。

公司产品涵盖多个治疗领域,其中,呼吸、消化等领域,主要产品为蒲地蓝消炎口服液,思拉克唑纳肠溶胶囊,小儿豉翘清热颗粒等,其中,蒲地蓝消炎口服液为独家剂型,临床上主要用于腮腺炎、咽炎、扁桃体炎、肺炎等;思拉克唑纳肠溶胶囊是第一代质子泵抑制剂,主治十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎;小儿豉翘清热颗粒为独家品种,主治小儿风热感冒。

除药品业务外,公司子公司蒲地蓝日化及蒲地蓝药业主要从事蒲地蓝牙膏、药妆等日化产品业务,国内商主要从事保健品业务。

(二)公司经营模式

1.医药工业

公司的主营业务为药品的研发、生产和销售,其采购、生产、销售模式如下:

(1)采购模式

公司物供部每月根据生产部提供的物料需求计划向供应商下达采购订单,并跟此制定采购资金安排计划,由财务部门汇总后报批执行。对于中药材根据品种、产地、季节情况采用按月、双月或季度的周期性采购方式,而一般原材料产能投资项目计划及时记量采购。

(2)生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划,基本流程为:每月召开产、供、销协调会,先由销售部门根据销售走势预测编制下月的销售计划,再由生产、采购部门结合产品库存情况确定下月的生产计划。各生产车间依据月度生产计划制定生产作业计划,并报送发控生产。

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产,生产部负责具体产品的生产过程管理,质管部对各项关键质量控制点进行监督,保证产品质量。

(3)销售模式

公司采用以专业化学术推广为主,渠道分销为辅的销售模式。

在专业化学术推广模式下,公司主要通过学术推广部门派分布在全国各地的营销办事机构组织学术推广会议或学术研讨会,介绍产品的特点以及基础理论和最新临床疗效研究成果,通过宣传使专业人员和客户对产品有全面的了解和认识,公司参与各省药品招标,中标后由医疗机构直接或通过医药商业企业向公司采购产品,公司直出的营销人员以其具有的专业产品知识和推广经验,在各地区开展营销活动,同时反馈药品在临床使用过程中的不良反应等信息。在OTC零售终端,成立OTC营销团队,针对性地开展终端动销,实施OTC品牌的陈列,提升和推广药品,在专业化学术推广模式下,为加强对终端市场营销的信息沟通和控制力度,相关营销人员均由公司聘用,各项推广活动均在公司统一指导和规划下进行。

除主要采用专业化的学术推广模式外,公司还部分采用了渠道分销的销售模式。在该模式下,医药商业公司向公司进行采购,再将产品销售至医疗机构或药店。

(4)采购模式

公司以全资子公司济源医药、药品销售公司为平台,从事药品的配送、批发和零售,销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内医药商业收入占营业收入的比例为11%。

(三)行业发展阶段、周期性特点

2018年以来,随着各类证券力主型导向的药品零加成、控费药品使用比例、医保目录调整及政策的出台和实施,药品价格降价压力较大,同时在仿制药质量和疗效一致性评价全面推进,原材料价格上涨及环保压力加大等多方面因素影响下,医药企业研发成本及生产成本不断增加,行业利润增速呈下降趋势。

根据国家统计局数据,2018年医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入23,088.3亿元,同比增长12.6%;实现利润总额3,094.2亿元,同比增长9.5%,医药行业收入增速较2017年回调略为提高1个百分点,利润总额增速较2017年回调下降3个百分点。

医药行业需求刚性特征突出,不存在明显的周期性特征。

(四)公司市场地位及业绩驱动因素

根据《行业报告》的2017年度中国医药工业百强企业榜单,公司排名第34位,较2016年前进四位。

公司主要产品蒲地蓝消炎口服液,思拉克唑纳肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒在细分领域市场占有率位居行业前列。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告,蒲地蓝消炎口服液在2017年全国公立医院药品销量中城市药市场占有率为10.16%,排名上升至第二;思拉克唑纳肠溶胶囊在2017年全国公立医院药品处方量中,排名第一;小儿豉翘清热颗粒在全国公立医院2017年儿科感冒用中成药市场占有率分别为45.04%,位列首位。

报告期内,公司的蒲地蓝消炎口服液,思拉克唑纳肠溶胶囊,小儿豉翘清热颗粒等主要产品的销售收入持续增长,蛋白琥珀酸铁口服溶液以及东科制药的产品亦实现了快速发展,同时公司费用投入向现有核心产品倾斜,业绩保持稳步增长。

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	7,797,322,407.83	6,662,644,812.64	17.03	4,987,611,648.59
营业收入	7,208,205,788.19	5,642,009,138.99	27.76	4,677,891,561.32
归属于上市公司股东的净利润	1,687,863,260.53	1,223,463,511.38	37.96	934,182,942.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,593,006,788.43	1,154,494,388.88	37.98	901,943,360.60
归属于上市公司股东的净资产	5,467,821,252.49	4,401,810,672.43	23.09	3,657,337,648.36
经营活动产生的现金流量净额	1,709,147,319.00	1,188,780,419.68	43.78	913,096,389.97
基本每股收益(元/股)	2.08	1.51	37.75	1.17
稀释每股收益(元/股)	2.07	1.51	37.09	1.17
加权平均净资产收益率(%)	34.74	31.78	增加2.96个百分点	29.96

3.2 按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	2,127,606,139.83	1,676,119,637.57	1,740,263,607.25	1,664,217,503.34
归属于上市公司股东的净利润	466,833,704.94	375,683,274.03	466,251,033.78	379,095,247.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	445,354,620.25	379,410,458.46	396,289,900.81	371,970,808.91
经营活动产生的现金流量净额	549,672,444.26	472,235,737.23	535,038,026.56	152,201,116.96

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 普通股股本和表决权恢复的优先股股东数及前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)	17,836
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,866
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

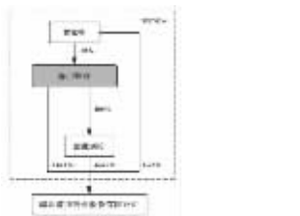
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏济川控股集团有限公司	0	416,757,360	51.15	0	质押	37,500,000	境内非国有法人
西藏济川创业投资管理有限公司	0	100,000,000	12.27	0	无		境内非国有法人
曹龙祥	0	46,838,458	5.75	0	无		境内自然人
全国社保基金四零六组合	16,515,918	16,515,918	2.03	0	无		其他
荆州市古城国有投资有限责任公司	0	11,126,102	1.37	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	3,917,392	7,999,827	0.98	0	无		其他
香港中央结算有限公司	5,407,748	7,722,353	0.95	0	无		境外法人
全国社保基金五零三组合	3,646,120	6,656,120	0.82	0	无		其他
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合(LOF)	1,274,514	6,399,983	0.79	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	4,794,300	0.59	0	无		国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,江苏控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人,其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,一致行动人的情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,一致行动人的情况。

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



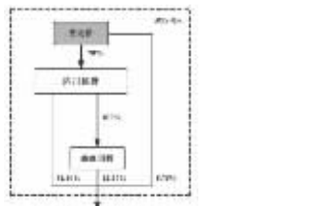
注1:上述产权及控制关系图为截至本报告披露日的情况。

注2:原控股股东一致行动人周国盛女士东风百丽时持公司股份7,728,700股,截至2018年2月27日已减持完毕,具体内容详见公司2018年2月28日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份计划完毕的公告》(公告编号:2018-005);

注3:原控股股东一致行动人姜兴杰恒川投资管理中心(有限合伙)(原名西藏恒川投资管理中心(有限合伙))2018年8月证券过户至姜兴杰君和,2018年2月27日,公司发行股份及现金购买资产暨关联交易之新增股份上市,公司总股本由814,909,000股变为830,637,709股,本报告期末持有公司股份2,269,501股,截至2019年1月28日已减持完毕,具体内容详见公司2019年1月29日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份结果公告》(公告编号:2019-002);

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



注1:上述产权及控制关系图为截至本报告披露日的情况。

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

一、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现主营业务收入719,706.33万元,其中医药工业主营业务收入为697,296.86万元,医药商业主营业务收入为22,408.36万元,分别同比增长27.77%、28.48%和8.90%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.68,786.33万元,同比增长37.96%。

报告期内,公司的蒲地蓝消炎口服液,思拉克唑纳肠溶胶囊,小儿豉翘清热颗粒等产品销售收入持续增长,蛋白琥珀酸铁口服溶液、东科制药主要产品依托公司营销网络快速增长,同时公司费用投入向营销费用、管理费用增长倾斜有效控制所致。

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

财政部于2018年4月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	资产负债表	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”合并列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第八届董事会第十六次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”:本期金额2,106,141,355.73元,上期金额1,805,800,709.82元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”:本期金额863,921,509.14元,上期金额803,942,631.79元;“固定资产清理”列示:“工程物资”并入“在建工程”列示:“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,比较数据相应调整。	第八届董事会第十六次会议	调减“管理费用”:本期金额196,480,475.83元,上期金额165,662,818.14元;调增“研发费用”:本期金额196,480,475.83元,上期金额165,662,818.14元。

对上述事项,公司董事会、监事会、独立董事及会计师事务所均发表意见,本次会计政策变更根据国家政策的变化调整,符合规定,不影响公司损益,也不涉及以往年度的追溯调整。

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,对财务报告外范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	合并期限	简称
济川药业集团有限公司	全资子公司	济川有限
上海济源投资有限公司	全资子公司	上海济源
江苏济都医药有限公司	济川有限的全资子公司	济都医药
江苏天济药业有限公司		天济药业
济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司		济仁中药
江苏济川现代医药研发制品有限公司		现代医药
泰兴市海潮物业管理有限公司		海潮物业
济川药业集团江苏中医药研究院有限公司	济川有限的全资子公司	国医产业研究院
济川药业集团江苏现代医药研究院有限公司		现代医药研究院
江苏济康医药包装有限公司		济康包装
济川药业集团药品销售有限公司		药品销售公司
江苏蒲地蓝药业科技有限公司		蒲地蓝药业
济川药业集团电子商务有限公司		电子商务公司
宁波蒲地蓝投资有限公司	上海济源的全资子公司	宁波投资
济川(上海)医学科技有限公司		济川(上海)医学
泰兴市为你想大药房连锁有限公司	济都医药的全资子公司	为你想公司
泰兴市人民新特药房有限公司		人民新特药房
江苏蒲地蓝日化有限公司	现代医药的全资子公司	蒲地蓝日化
泰兴市利尔健康保健品有限公司	蒲地蓝日化的全资子公司	利尔健康
陕西东科制药有限责任公司	宁波投资的子公司	东科制药
上海庙东金融信息服务有限公司		上海庙东
安徽中科发建德天然药业有限公司	东科制药的全资子公司	安徽中科

董事长:曹龙祥

董事会批准报送日期:2019年4月19日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2019-009

湖北济川药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2019年4月8日以电子邮件及书面方式送达全体董事。

(三)本次会议于2019年4月18日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

(四)本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中独立董事吴星宇先生、莫胜林先生、褚鹏飞先生以通讯方式出席会议。

(五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2018年度报告全文及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司2018年度报告编制及财务报告编制程序规范,公司2018年年度报告公允、全面,真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2018年度审计报告是实事求是、客观公正的。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司《2018年度董事会工作报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“信会师报字[2019]第ZA12070号”审计报告,2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,687,863,260.53元,2018年末累计未分配利润3,032,403,008.74元。母公司净利润1,201,227,370.66元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,母公司提取法定盈余公积金120,122,737.07元,加上年初未分配利润89,308,286.02元,截去母公司已派发现金股利809,734,480.00元,截止2018年末母公司累计未分配利润1,120,678,499.61元。

2018年度的利润分配方案如下:以公司截至2019年3月31日的总股本814,909,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利12.30元(含税),预计派发现金股利1,002,338,081.07元(含税)。基于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期,公司总股本在利润分配的权股登记日在在间可转债转股发生变动的可能性,公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派。

三、董事会会议表决情况

1.《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2018年度报告全文及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事向公司董事会递交了2018年度独立董事述职报告,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

3.《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“信会师报字[2019]第ZA12070号”审计报告,2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,687,863,260.53元,2018年末累计未分配利润3,032,403,008.74元。母公司净利润1,201,227,370.66元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,母公司提取法定盈余公积金120,122,737.07元,加上年初未分配利润89,308,286.02元,截去母公司已派发现金股利809,734,480.00元,截止2018年末母公司累计未分配利润1,120,678,499.61元。

2018年度的利润分配方案如下:以公司截至2019年3月31日的总股本814,909,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利12.30元(含税),预计派发现金股利1,002,338,081.07元(含税)。基于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期,公司总股本在利润分配的权股登记日在在间可转债转股发生变动的可能性,公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派。

公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

8.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

9.《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

10.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

11.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《关于公司2018年度财务决算报告的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

审议通过公司《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2018年度报告全文及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

15.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

16.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

17.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

18.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“信会师报字[2019]第ZA12070号”审计报告,2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,687,863,260.53元,2018年末累计未分配利润3,032,403,008.74元。母公司净利润1,201,227,370.66元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,母公司提取法定盈余公积金120,122,737.07元,加上年初未分配利润89,308,286.02元,截去母公司已派发现金股利809,734,480.00元,截止2018年末母公司累计未分配利润1,120,678,499.61元。

2018年度的利润分配方案如下:以公司截至2019年3月31日的总股本814,909,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利12.30元(含税),预计派发现金股利1,002,338,081.07元(含税)。基于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期,公司总股本在利润分配的权股登记日在在间可转债转股发生变动的可能性,公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派。

公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

21.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

22.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

24.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

25.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

27.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

28.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

29.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

30.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

31.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

32.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

33.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

34.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

35.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

36.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

37.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

38.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

39.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

40.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

41.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

42.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

43.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

44.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

45.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

46.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

47.《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

审议通过公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

48.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

49.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018年度财务决算报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.c