公司代码:600713 公司简称:南京医药

南京医药股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	Richard Gorsuch	公务原因	骆训杰

4 本半年度报告未经审计。

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

公司半年度未进行利润分配。

公司2018 年度利润分配方案经公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过,以公司总股本1,041,611,244股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利104,161,124.40元(含税)。本次现金红利发放日为2019年7月5日,现金红利已全部发放到位。

二 公司基本情况

2.1 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	南京医药	600713	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文骏	王冠
电话	025-84552601	025-84552680
办公地址	南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层	南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层
电子信箱	liwenjun@njyy.com	wangguan@njyy.com

2.2 公司主要财务数据

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	22,024,257,551.45	19,554,816,137.60	12.63
归属于上市公司股东的净资产	3,754,734,344.33	3,669,168,160.75	2.33
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,551,580,800.38	-693,343,749.06	
营业收入	17,914,143,887.94	15,154,944,804.45	18.21
归属于上市公司股东的净利润	159,737,058.88	138,885,804.55	15.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,614,436.69	141,030,000.62	13.89
加权平均净资产收益率(%)	4.298	4.005	增加0.293个百分点
基本每股收益(元/股)	0.153	0.140	9.29
稀释每股收益(元/股)	0.153	0.140	9.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					69,048
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
南京医药集团有限责任公司	国有法人	23.22	241,811,214	0	无
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	境外法人	13.88	144,557,431	36,866,359	无
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	8.22	85,642,304	83,502,304	无
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	未知	2.03	21,096,669	0	无
南京创业投资管理有限公司-南京紫金医药产业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.47	15,360,983	15,360,983	无
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	未知	1.21	12,628,936	0	无
吉林敖东药业集团股份有限公司	未知	0.88	9,199,520	0	无
富安达资产-江苏银行-南京医药股份有限公司	境内非国有法人	0.81	8,456,000	8,456,000	无
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	0.56	5,881,810	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	未知	0.50	5,220,281	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)南京医药集团为公司控股股东,是南京新工投资集团全资子公司的全资子公司。(2)除上述情况外,本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	不涉及				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,是相关国家机构改革后全面开展工作的起步之年。公司积极适应新医改以及“两票制”、“4+7”带量采购等政策变化,正确面对行业从严监管以及新业态、新模式、新技术等一系列挑战,在公司董事会的正确领导下,母子公司广大干部员工紧紧围绕“危中寻机,整合变革,稳中求进,量质并举”的总体工作思路以及年度重点目标任务,坚定信心,锐意进取,攻坚克难,开拓创新,上半年继续实现主营业务稳步增长,整体运营质量持续提升,企业保持健康发展势头。

(一)、主要经济指标完成情况

2019年上半年,公司继续实现主营业务稳步增长,营业收入为179.14亿元,同比增幅18.21%;权益净利润为1.60亿元,同比增长15.01%;扣除非经常性损益后净利润为1.61亿元,同比增长13.89%,公司继续保持健康发展势头。

(二)、多措并举应对政策影响,保持主营业务稳步增长

上半年,国家“4+7”带量采购政策在11个试点城市推进落实,非“4+7”区域也多地跟进,该政策未来将在更大范围试点。面对政策形势,公司在非“4+7”区域的企业主动应对:积极引进高毛利、有市场潜力的新药品种,调整优化产品结构;做好“4+7”品种、一致性评价药品的前期谈判并争取意向性合作。截至报告期末,公司在营通过一致性评价的202个品种,实现销售近8.15亿元,同比增长13.45%。在确保纯销主渠道配送权的基础上,大力拓展基层医疗服务市场,形成稳定增量。密切关注政策动向,协助厂商做好进入相关区域市场的沟通协调工作,提前做好中选品种备货,确保中选药品供应。

(三)持续推进网络建设,做深做透区域市场

上半年,公司继续按照内生式增长和外延式扩张相结合的发展思路,深耕主业所在的区域市场:进一步完善江苏市场网络布局;通过并购马鞍山市医药公司,实现批发零售业态在马鞍山市快速布局,切实提升安徽天星全省业务竞争力;完成合肥市天元医疗器械有限公司与上海润达合资合作项目;其他意向并购项目正在洽谈中。

公司持续推进市场网络覆盖项目,为公司销售增长打下坚实基础。公司目前服务48900家左右客户,其中,上半年对医疗机构和零售终端的有效客户数共计新增2000余家,与年初相比增幅为8.71%。

(四)继续优化药事服务业务,努力提升核心竞争优势

上半年,公司继续巩固拓展药事服务创新业务。在南京区域,与南京市鼓楼医院已续签2019年战略合作协议;江苏省中医院“第三方仓库物流业务”试点项目已有28家供应商纳入平台管理,较好地完成院内药品配送保供工作。其他子公司的药事服务合作项目也在有序推进中。中药药事服务业务在南京和福州区域持续深化,该项业务在南京和福州区域的各级医疗机构客户总数已超100家,在两个区域的中药煎制服务中心处方量和销售额较同比均超过10%以上比例增幅。

在创新业态方面,公司与江苏省中医院共建的“英王府中医药文化健康产业中心”项目已完成立项及图纸设计,后续工作正在开展。

(五)零售连锁业务企稳回升,DTP药房建设积极推进

上半年,公司零售专业线加强规范化建设,提升企业管理水平;聚焦标准化目录,优化调整商品品类结构;嫁接互联网技术,探索实践新零售模式。作为零售业态经营管理子公司,南京国药实现主营业务收入约5亿元,较去年同期增幅10.71%;累计实现毛利额1.13亿元,同比增幅5.81%。

继续推进会员管理工作,围绕活动会员数、有效会员数、高值会员数、会员销售占比四项内容设定考核指标,提升服务质量,拉动销售增长。截至6月末,累计会员销售占比为57.36%,同比增长13.03%。

同时,公司DTP药房业务发展迅速并不断提升专业服务水平,为患者安全、合理、有效用药保驾护航,公司现有从事DTP业务的药房(含院内店,院边店)70家左右。上半年,南京医药在南京、合肥、福州、盐城的8家DTP药房荣获中国医药商业协会首批《零售药店经营特殊疾病药品服务规范》达标药店称号。

(六)物流整合有序推进,重点项目稳步开展

随着公司中央物流中心的正式投入使用,公司在南京区域的物流服务整体优势进一步增强,已形成南京地区集约化、集成化、集群化的物流管理模式。上半年,公司以“集约高效、提升服务、节约成本”为整合目标,有序开展南京地区物流一体化整合项目,已陆续完成七家子公司仓储搬迁工作。

相关物流建设项目稳步推进:江苏华晓物流项目已正式签订土地置换协议,积极准备土地招拍挂和前期方案设计工作;淮安天顺物流扩建项目完成前期立项,进入施工前期准备阶段,力争下半年完工;集团内企业车辆调综及冷藏车温湿度监控项目已完成设备安装。

(七)坚持科技创新和技术引领,不断推进信息化建设

上半年,公司与江苏老年医院(江苏省机关医院)签订全面战略合作协议,开展以“医养结合养老服务”、“互联网+诊疗服务”、“互联网+健康管理服务”和“医院供应链延伸服务”为主要内容的全面战略合作,共同探索“互联网+医药”服务新模式。

公司自主研发的“南京医药远程问诊系统”可为患者提供符合政策规定的远程问诊与处方药销售服务,自2018年正式上线以来,已在下属连锁企业的109家药店开通账户,截止报告期末,已累计成功开具电子处方6万余张,有效助力新零售业务的发展。

(八)全面加强综合管理,提升企业风险防范能力

1. 持续推进母子公司法人治理结构建设,确保“三会”规范运作,严格履行上市公司重大事项信息披露义务,做好投资者关系管理,维护好上市公司良好形象。严格执行“三重一大”决策制度,规范决策行为,防范决策风险。

2. 持续推进全流域审计专业线垂直管理体系建设,修订完善相关制度以健全审计责任追究机制,有序开展内部控制工作,内控审计为标准先保留意见。

3. 公司构建有明晰的母子公司质量责任体系,面对日益严峻的行业监管形势,公司持续推行质量工作目标管理以及开展内部飞行检查,以促进质量体系运行水平持续提升。针对集团内的单体及零售连锁药店,开展执业药师“挂证”行为自查及整治工作,保障药品经营合法规范。

4. 强化全面预算管理,继续推进财务信息化建设,财务共享项目进入前期准备阶段。持续推进集团化财产保险:稳步开展保理业务;合理调整融资结构以降低融资成本,公司上半年综合平均融资成本4.31%,同比降低0.47%;发挥票据集中优势,节省资金成本三百余万元。

5. 强化人才队伍建设,继续推进“英才2000”计划,对子公司高管和中层后备人才库动态优化,适应并满足企业转型创新发展对中高层及专业人才的需求。根据国资改革有关精神,探索企业中长期激励措施。

6. 强化安全生产常态化管理,提高全员安全生产意识;认真开展安全检查,及时消除安全隐患;加强安全信息化建设。上半年实现安全生产无事故。

7. 报告期内,公司承租的小行北家四1号园区地块由出租方交由政府收储,在不影响园区内母子企业日常经营前提下,公司有序安排并组织实施搬迁,7月中旬已顺利完成公司总部及南京区域部分子公司办公地搬迁工作,继续实施集中办公。

8. 公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习,充分发挥各级党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,坚持围绕中心,推进党建工作与经营工作相融合。上半年,公司荣获“南京市五一劳动奖状”、周建军董事长荣获“南京市五一劳动奖章”,同时公司党委被授予“南京市先进基层党组织”称号。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详情请见“第十节、财务报告之五、重要会计政策及会计估计之41、重要会计政策和会计估计的变更。”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

南京医药股份有限公司

2019年8月24日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-054

南京医药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●董事Richard Gorsuch先生因公务原因未能亲自出席,书面委托董事骆训杰先生代为出席并表决。

●是否有董事投反对或弃权票:否

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2019年8月7日以电话及邮件方式发出会议通知及材料,并于2019年8月22日以现场方式在公司九楼会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持,应到会董事8人,实到会董事7人,董事周建军先生、陈亚军先生、韩冬先生、骆训杰先生、独立董事武旋先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议,董事Richard Joseph Anthony Gorsuch先生因公务原因未能出席本次会议,书面委托董事骆训杰先生代为出席并表决。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要;

同意8票,反对0票,弃权0票

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

2、审议通过关于增补第八届董事会董事的议案;

同意增补戴义杰先生为公司第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会一致。

同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议,根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选,公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的名单及简历。

公司独立董事发表独立意见认为:

(1)、本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,提名程序合法有效。

(2)、董事候选人任职资格合法,不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

(3)、戴义杰先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司稳定发展。同意戴义杰先生为公司第八届董事会董事候选人,并将相关议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案;

同意公司及部分子公司继续在金融机构办理应收账款无追索权保理业务,保理金额不超过(含)人民币20亿元,保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次应收账款无追索权保理业务办理有关的全部事宜。包括但不限于:签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本业务等相关事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。

同意8票,反对0票,弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2019-055之《南京医药股份有限公司关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的公告》)。

4、审议通过关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案;

同意公司于2019年9月10日召开2019年第三次临时股东大会。

同意8票,反对0票,弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2019-056之《南京医药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》)

上述第2,3项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2019年8月24日

●报备文件

南京医药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

附董事候选人简历:

戴义杰先生,现年56岁,硕士研究生,执业药师、副主任药师。曾任安徽医科大学第一附属医院药师;合肥市医药公司部门经理、总经理助理、副总经理;南京医药合肥天星有限公司副总经理、总经理、董事长;南京医药合肥天星有限公司副董事长兼总经理、南京医药安徽天星物流有限公司总经理;公司副总裁。现任公司总裁。

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-055

南京医药股份有限公司关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的公告

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:

●南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)及部分控股子公司拟继续在金融机构办理应收账款无追索权保理业务,保理金额不超过(含)20亿元(人民币,下同),保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。

●本次继续办理应收账款无追索权保理业务相关议案已经公司于2019年8月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通过(同意8票,反对0票,弃权0票),尚需提交公司股东大会审议。

●本次继续办理应收账款无追索权保理业务事项不构成重大资产重组,不构成关联交易。

一、前期业务开展情况

2017年11月15日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》,同意公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务,保理金额不超过人民币20亿元,保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。

公司及部分控股子公司开展无追索权保理业务以来,累计实现融资发生额约52亿元。

二、交易概述

1、为了持续地降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,公司及部分控股子公司拟继续与金融机构合作开展无追索权保理业务。

2、2019年8月22日,公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》(同意8票、反对0票、弃权0票)。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、交易对方基本情况

本次公司继续办理应收账款无追索权保理业务,将通过招标方式综合评价选择合作金融机构。

四、交易标的基本情况

1、交易标的:公司及部分控股子公司业务经营活动中发生的应收账款;

2、保理方式:无追索权公开型国内保理业务,国商务合同双方均在中华人民共和国境内,由国内保理银行以支付收购款的方式购买某一商务合同项下国内商务合同卖方有权向商务合同买方收取的应收账款债权。国内保理银行与商务合同卖方将应收账款债权转让事宜通知商务合同买方,保理商在该业务中承担商务合同买方信用风险;

3、保理金额:不超过(含)人民币20亿元;

4、保理期限:自股东大会批准之日起2年内;

5、保理费用:费用包括融资费及相关业务手续费,参照收购款发放日中国人民银行规定的同档次贷款利率或全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利率(LPR)或计算,具体费率由双方协商确定。

五、本次交易对公司经营的影响

本次继续办理应收账款无追索权保理业务有利于公司加速运营资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,减少应收账款余额,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次继续办理应收账款无追索权保理业务有利于公司主营业务发展,符合公司整体利益。

六、备查文件

1、南京医药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:ls2019-056

南京医药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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9月10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年第三次临时股东大会

(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9月10日9点00分

召开地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

(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9月10日

至2019年9月10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

不涉及

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	关于增补第八届董事会董事的议案	√	
2	关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案	√	

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选,公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的名单及简历。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年8月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通过,详见公司于2019年8月24日对外披露的编号为ls2019-054之《南京医药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》。相关公告于2019年8月24日刊登于上海证券交易所网站,上海证券报、中国证券报及证券时报上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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:不涉及

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	600713	南京医药	2019/9/3

(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

登记手续:法人股东须持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;个人股东须持股东帐户卡、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。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。

(二)登记时间、地点及联系方式

登记时间:2019年9月9日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。

登记地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层投资与战略规划部。

公司联系地址:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢。

联系方式:联系人:李文骏、王冠

电话:(025)84552601,84552680

传真:(025)84552680

邮编:210012

(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

六、其他事项

无

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2019年8月24日

附件1:授权委托书

报备文件

南京医药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月10日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,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	关于增补第八届董事会董事的议案			
2	关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案			

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:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2019-35

民生控股股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	民生控股	股票代码	000416
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	张颖	王成福
办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层
电话	010-85259037	010-85259036
电子信箱	sz000416@163.com	sz000416@163.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	37,389,036.09	34,760,796.19	7.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,053,485.85	4,799,666.81	296.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,629,764.56	4,849,123.58	98.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,467,249.96	-112,897,040.34	34.93%
基本每股收益(元/股)	0.0358	0.0090	297.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0358	0.0090	297.78%
加权平均净资产收益率	2.18%	0.56%	上升1.63个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	925,119,664.29	919,761,485.28	0.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	873,589,851.69	871,964,106.98	0.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			46,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	22.56%	119,981,428		质押	119,981,399
周建国	境内自然人	0.93%	4,929,900			
鞠钱	境内自然人	0.91%	4,850,000			
尹玉臻	境内自然人	0.49%	2,600,000			
陈瑞	境内自然人	0.41%	2,156,300			
孙贤明	境内自然人	0.40%	2,113,100			
刘晓红	境内自然人	0.39%	2,086,600			
吕守勇	境内自然人	0.38%	2,023,800			
李学锋	境内自然人	0.36%	1,935,601			
蔡锦明	境内自然人	0.35%	1,858,131			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东周建国通过普通证券账户持有0股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,929,900股,合计持有4,929,900股;股东鞠钱通过普通证券账户持有0股,通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,850,000股,合计持有4,850,000股;股东陈瑞通过普通证券账户持有0股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,156,300股,合计持有2,156,300股;股东孙贤明通过普通证券账户持有0股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,113,100股,合计持有2,113,100股;股东刘晓红通过普通证券账户持有2,025,700股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,900股,合计持有2,086,600股。					

【2019】半年度报告摘要

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,国内外经济形势错综复杂,不稳定、不确定因素有所增多,受中美贸易摩擦、金融去杠杆、房地产调控等因素影响,我国经济下行压力加大,企业对中长期的投资前景缺乏信心和动力,部分企业经营困难,违约风险激增。中国经济结构性的问题还未得到扭转,企业经营面临较大的压力和困难。

报告期内,公司紧紧围绕“抓经营、拓市场、增效益”,坚持严格风控管理,大力推进优化调整,努力提升经营管理水平,主营业务运作稳健开展。截至2019年6月30日,公司未经审计的总资产为92,511.97万元,比上年末增加0.58%;归属于上市公司股东的净资产为87,358.96万元,比上年末增加0.19%;上半年公司合并报表实现的营业总收入为3,738.90万元,同比增加7.56%;实现归属于上市公司股东的净利润为1,906.35万元,同比增加296.98%。

报告期内,典当业务发展方面,公司继续加大对民生典当的支持力度,根据股东大会授权,公司为民生典当累计提供财务资助8000万元,提高了资金使用效率和效益;民生典当积极创新业务种类,在传统业务遵受巨大挑战的情况下,积极探讨新的业务品种,进一步优化产品结构,同时加强贷前尽职调查、贷中审查及贷后检查,降低业务风险;在保险经纪业务方面,继续实施优化调整,设立了湖北分公司,人身险业务取得良好开局。在证券投资方面,坚持审慎投资的原则,积极调整投资方向,重点向收益稳定、波动较小的投资领域发力,减少证券市场大幅波动对公司业绩的影响。报告期内,公司加强预算管理,开展降费增效工作,取得了积极成效。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

2、2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。资产负债表项目:(一)原列报项目“应收票据及应收账款”调整为“应收票据”项目和“应收账款”项目;(二)原列报项目“应付票据及应付账款”调整为“应付票据”项目和“应付账款”项目。利润表项目:原列报项目“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:

民生控股股份有限公司

批准报送日期:二〇一九年八月二十三日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2019-32

民生控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

民生控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以书面方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:

一、关于变更会计政策的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

同意公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求变更会计政策。

议案内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2019-34)。

二、《公司2019年半年度报告全文及摘要》(同意9票,反对0票,弃权0票)。

三、《关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》(同意票4票,反对0票,弃权0票)

同意控股子公司北京民生典当有限责任公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司就租赁民生金融中心D座1层D02单元、D座2层D02单元签署租赁合同。

本次交易构成关联交易,关联董事金波、刘冰、陈家华、冯壮勇、陈良栋回避表决。

公司独立董事针对本次交易事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2019-33

民生控股股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

民生控股股份有限公司第九届监事会第十次会议于2019年8月23日以通讯方式召开。公司于2019年8月12日以书面方式通知了全体监事,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议程序符合