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

2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人(会计主管人员)彭意花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	4,049,508,052.04	3,812,172,747.49	6.23
归属于上市公司股东的净资产	2,132,282,101.45	2,178,081,788.29	-2.10
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	242,094,209.04	370,146,251.30	-34.59
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,657,096,254.20	2,610,749,502.96	1.78
归属于上市公司股东的净利润	163,782,945.76	160,630,518.29	1.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,646,029.29	159,581,564.75	-11.24
加权平均净资产收益率(%)	7.56	7.82	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3914	0.3838	1.98
稀释每股收益(元/股)	0.3914	0.3838	1.98

非经常性损益项目和金额

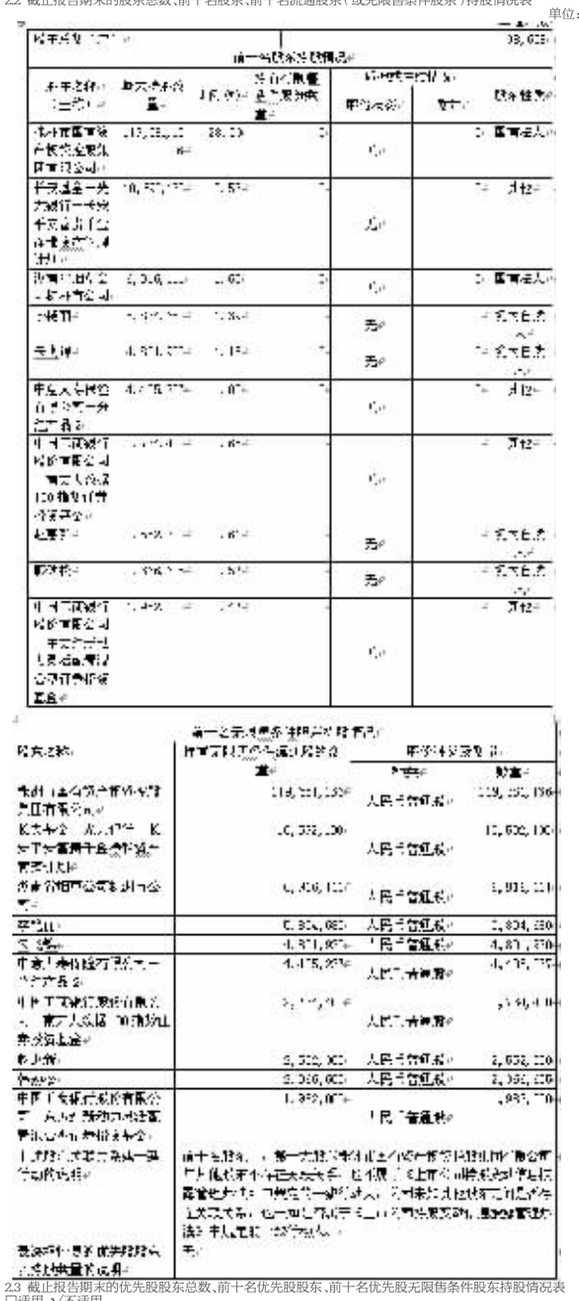
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,905,751.86	5,345,881.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,435,867.11	12,856,567.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-586,764.22	11,521,632.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	544,930.10	195,944.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-2,760,285.09	-3,722,036.40	
所得税影响额	-1,180,761.75	-4,061,073.69	
合计	7,358,738.01	22,136,916.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目大幅变动的原因分析:				
项目名称	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例(%)	情况说明
交易性金融资产	425,006,641.95			主要是因结构性存款4.2亿元计入交易性金融资产所致。
应收账款	380,147,680.20	223,244,591.49	70.28	主要是因公司回款政策导致年中应收账款增加所致。
预付款项	85,534,349.59	61,045,273.65	40.12	主要是因本期子公司预付购买办公楼款项计入本科目所致。
其他应收款	131,812,238.97	44,335,728.36	197.30	主要是因销区借款、应收保证金增加所致。
其他流动资产	19,675,726.44	28,991,537.74	-32.13	因上年度末存在预交税金所致。
在建工程	40,390,122.66	7,961,411.71	407.32	主要是因子公司千金湘江的高架立体库工程增加投入所致。
开发支出	16,840,649.73	41,946,205.52	-59.85	因部分研发项目通过一致性评价,其支出转入长期待摊费用所致。
长期待摊费用	58,320,243.17	39,586,098.66	47.33	主要是因部分研发项目通过一致性评价,其支出转入长期待摊费用所致。
递延所得税资产	6,246,419.69	4,232,291.57	47.59	因往来款计提坏账准备增加所致。
其他非流动资产	3,327,282.29	1,713,186.06	94.22	因计入其他非流动资产的预付设备款增加所致。
短期借款	124,567,652.17	937,832.00	13,182.51	主要是因孙公司千金医药及子公司千金湘江取得防疫专项银行借款所致。
应付账款	348,219,875.33	228,716,763.37	52.25	主要是因涉及药品批发零售的子公司应付商品采购款增加所致。
预收款项		111,639,331.88	-100.00	因执行"新收入准则",原在"预收款项"项目列报的数据调整为"合同负债"项目所致。
合同负债	80,038,572.97		100.00	因执行"新收入准则",原在"预收款项"项目列报的数据调整为"合同负债"项目所致。
应付职工薪酬	54,977,295.18	91,754,657.54	-40.08	主要是上年度计提的年终奖金及绩效工资,本期已支付所致。
其他应付款	393,120,776.25	244,985,931.60	60.47	主要是母公司千金药业及子公司千金湘江应付款项增加所致

2.报告期,公司利润表项目大幅变动的原因分析:				
项目名称	本期金额	上期金额	增减比例(%)	情况说明
财务费用	-16,996,640.75	-25,183,583.63	不适用	因本期银行存款下降,造成利息收入减少所致。
其他收益	12,856,567.67	5,652,468.26	127.45	因本期收到的政府补助增加所致。
公允价值变动收益	-838,817.02	-10,645,494.96	不适用	主要是因"其他非流动金融资产"所投资的企业净资产增加所致。
资产处置收益	5,102,575.55	2,889,766.29	76.57	因本期自有房产处置收益增加所致。
营业外支出	1,038,599.64	3,006,619.95	-65.46	主要是因上期税务自查补缴税收滞纳金所致。
所得税费用	37,777,983.55	54,090,013.06	-30.16	主要是因上期税务自查补缴以前年度所得税计入上期所得税费用所致。

3.报告期,公司现金流量表项目大幅变动的原因分析:				
项目名称	本期金额	上期金额	增减比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	242,094,209.04	370,146,251.30	-34.59	主要是因应收票据带来的现金流增长较上年同期减少1.31亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-453,797,625.16	165,423,095.91	-374.33	主要是因本期支付结构性存款投资的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-90,804,814.81	-174,525,755.13	不适用	主要是因本期取得防疫专项银行借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	株洲千金药业股份有限公司
法定代表人	江端预
日期	2020年10月30日

证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2020-031

株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

二〇二〇年十月二十九日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次会议。会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,会议情况已通报监事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第九届董事会即将任期届满,依照《公司法》和《公司章程》的规定,结合主要股东提名情况,公司董事会拟换届。公司第十届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核,现任董事会提名以下9名人员为公司第十届董事会董事候选人:

(一)关于提名第十届董事会非独立董事候选人

1.以9票同意、0票反对,0票弃权,提名江端预先生为第十届董事会董事候选人;

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,提名蹇顺先生为第十届董事会董事候选人;

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,提名李葵先生为第十届董事会董事候选人;

4.以9票同意,0票反对,0票弃权,提名钟海飚先生为第十届董事会董事候选人;

5.以9票同意,0票反对,0票弃权,提名袁斌先生为第十届董事会董事候选人;

6.以9票同意,0票反对,0票弃权,提名谢爱维先生为第十届董事会董事候选人。

(二)关于提名第十届董事会独立董事候选人

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,提名邓超先生为第十届董事会独立董事候选人;

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,提名邓建华女士为第十届董事会独立董事候选人;

3.以 9票同意,0票反对,0票弃权,提名王若光先生为第十届董事会独立董事候选人。

(上述董事及独立董事候选人简历附后)

二、公司第十届董事会薪、监事津贴的议案

公司第十届董事、监事的津贴标准(含税)为:

董事津贴为3万元/年;独立董事津贴为8万元/年;监事津贴为2万元/年。在公司及子公司任职的董、监事,不领取津贴。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、关于公司拟定新版《公司章程》及经营范围变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于修订《公司章程》全文及经营范围变更的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

四、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李葵、钟海飚、袁斌回避表决

五、关于公司机构调整的议案

为整合千金集团渠道资源,做强做大基于互联网的销售业务,拟成立新零售营销部,其余部门保持不变。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

六、公司2020年第三季度报告

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《公司2020年第三季度报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

七、关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案

定于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议九届二十次董事会及九届十六次监事会提交的各项议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020年10月30日

附:公司第十届董事会董事候选人简历:

1. 江端预:男,1962年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,经济师,中共党员。1982年9月至1985年9月,在株洲市桥梁厂工作;1985年9月至1987年12月,在共青团株洲市委宣传部工作,任副部长;1988年1月至1990年1月,在共青团中央组织部工作,任主任科员;1990年1月至1996年9月,在株洲市委组织部工作,任副科长;1996年9月至1997年10月,在株洲市商业银行筹备组工作,任筹备办副主任;1997年10月至2009年5月,在株洲市商业银行工作,历任党委副书记、党委书记、兼任监事长、纪委书记;2009年5月起在千金药业工作,任党委书记。2009年7月至2010年4月担任公司副董事长;2010年4月起担任公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2. 蹇顺:男,1971年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,大学本科文化,经济师。1992年7月至1997年12月,在湖南省建设银行株洲市分行工作;1997年12月至2001年6月,任建设银行株洲市城南支行信贷科科长;2001年6月至2002年1月,任建设银行株洲市城南支行副行长;2002年1月至2003年6月,任建设银行株洲市城南支行副行长(主持工作);2003年6月至2007年1月,任建设银行株洲市城南支行行长;2007年1月至2010年6月,任株洲市商业银行副行长;2010年6月至2015年7月,任株洲市交通发展集团有限公司总经理 ;2015年7月起担任本公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3. 李葵:男,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,在职研究生文化,助理经济师。1990年7月至1994年1月,在株洲市金属材料总公司任业务员、计划员;1994年1月至1995年12月,在茶陵县小田乡任乡长助理(副科级);1996年12月至1997年12月,在株洲市金属材料总公司任干部;1997年12月至1999年7月,在株洲市金属材料总公司任党支部副书记、工会主席;1999年7月至2001年5月,在株洲市金属材料总公司任党支部书记、工会主席;2001年5月至2001年6月,任株洲市物资总公司副总经理;2001年6月至2001年11月,任西藏札囊县人民政府副县长,市物资总公司副总经理;2001年11月至2003年7月,任西藏札囊县人民政府副县长,株洲市物资行业办副主任;2003年7月至2004年9月,任西藏札囊县人民政府副县长,株洲市行业办副主任(其间:2002.09--2004.06株洲工学院法学专业函授本科学习);2004年9月至2004年12月, 任株洲市行业办公室副主任;2004年12月至2009年4月,任株洲市国资委办公室党组成员、副主任;(其间:2006.09--2008.07湖南省委党校经济管理专业在职研究生学习);2009年4月至2015年7月,任株洲市国资委党委委员、副主任;2015年7月至2018年10月,任株洲市国资委党委副书记、副主任;2018年10月至今,任株洲市国投集团党委书记、董事长。除在公司控股股东株洲国投担任党委书记、董事长外,不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4. 钟海飚:男,1976年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。工商管理硕士,高级经济师。2001年7月至2002年12月,任工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄所职工;2002年12月至2004年6月,任工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销员;2004年6月至2005年9月,任工商银行牡丹卡中心长沙分中心综合部经理(正科级);2005年9月至2006年9月,在中南大学商学院工商管理专业研究生学习;2006年9月至2010年1月,任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理(其间:2006.09--2008.06中南大学商学院工商管理专业研究生学习,获工商管理硕士学位);2010年1月至2015年6月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理;2015年6月至2017年3月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理;2017年3月至2018年10月,任株洲农村商业银行攸县公司党委副书记、副董事长、行长;2018年10月至今,任株洲市国投集团党委副书记、总经理。除在公司控股股东株洲国投担任总经理外,不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5. 袁斌:男,1973年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,硕士研究生,工程师。1995.08--1996.06株洲市市政工程维护管理处工作;1996.06--2000.01株洲市城市建设局建设科工作;2000.01--2002.04株洲市城市公用事业资产经营有限公司工程部工作;2002.04--2005.06株洲市城市排水有限公司副总经理(聘);2005.06--2009.08株洲市城市建设投资经营有限公司企划经营部部长(聘),综合部部长;2009.08--2009.11株洲市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理;2009.11--2010.06 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理,市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理;2010.06--2012.12株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理;2012.12--2018.10株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理,株洲市武广新城开发建设有限公司董事长;2018.10起,任株洲市国投集团党委委员、副总经理。除在公司控股股东株洲国投担任副总经理外,不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

6. 谢爱维:男,1968年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权。工商管理硕士,会计师,中共党员。1990年7月至1992年6月,在株洲市面粉厂工作;1992年6月至1997年7月,在株洲市粮食局工作;1997年7月至2003年4月,在株洲市金龙大酒店工作,历任财务总监、副总经理、总经理;2003年3月起在千金药业工作,2004年任公司财务总监助理,2004年7月至2011年11月, 担任公司财务总监,2011年11月起担任公司副总经理兼财务负责人,2013年4月至2020年7月兼任公司董事会秘书,2015年5月起担任公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

7. 邓超:男,1965年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。博士学历,教授,中共党员。1991年3月至1992年8月,在中南工业大学管理工程系工作;1992年9月至1996年8月在中南工业大学经济贸易系工作,任讲师;1996年9月至2000年4月,在中南工业大学工商管理学院工作,任副教授;2000年5月至2004年2月,在中南大学商学院工作,任副教授、教授;2004年3月至2005年3月,在英国布莱顿大学商学院任访问学者;2005年4月至今,在中南大学商学院工作,任教授、博士生导师;期间,2016年1月至2016年7月在美国代顿大学任高级访问学者,2008年11月至2014年11月兼任千金药业股份有限公司独立董事,2010年5月至2016年2月兼任湘邮科技股份有限公司独立董事,2011年2月至2014年7月兼任郴电国际股份有限公司独立董事,2011年5月至2017年5月兼任科力远股份有限公司独立董事,2015年8月至今兼任奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事,2020年3月至今兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

8. 邓建华:女,1968年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师。1987年9月至1991年7月,在湖南财经学院(现并入湖南大学)会计系会计学专业学习;1991年7月至2007年4月,在湖南并元会计师事务所(原名湖南省会计师事务所,隶属于湖南省财政厅,2009年与天健会计师事务所合并更名为天健会计师事务所湖南分所)工作,担任授薪合伙人和审计部副主任职务,从事公司IPO上市财报审计、上市公司财报审计工作;2007年5月至今,在中审华会计师事务所(原名中审国际会计师事务所,由国家审计署下属会计师事务所改制,后与华寅五洲会计师事务所合并更名为中审华会计师事务所)工作,担任总所合伙人和湖南分所副所长职务,从事公司IPO上市财报审计、新三板上市财报审计、上市公司、城投公司财报审计工作。兼职湖南农业大学会计硕士专业学位研究生校外指导老师、湖南中天建设集团股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

9. 王若光:男,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权。生物学博士后。1987年8月至1993年8月,任核工业部781厂医院任医师;1993年9月至1996年6月, 就读湖南中医学院中医妇科学硕士研究生;1996年8月至1999年10月,任湖南中医学院第一附属医院妇科讲师、主治医师;1999年10月至2001年7月,任湖南中医学院中西医结合系副教授;2001年8月至2006年7月, 任湖南中医药大学中西医结合学院, 副教授;2004年9月至2006年6月,任湖南中医药大学附一院妇科副教授、教授、研究生导师;2006年7月至2008年10月,任湖南中医药大学中西医结合学院、附二院妇产科学教授、博士生导师; 2009年9月至今,湖任南省第二人民医院特聘专家,教授;2011年10月至2015年10月,湖南中医药大学科技开发公司总经理、法人代表;2015年11月至2016年6月,任湖南中医药大学科技开发公司、资产公司书记;2016年7月至今,任长沙高新开发区若光医药科技有限公司、若光医学研究中心首席科学家,同时任湖南中医药大学教授,研究生及博士生导师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2020-032

株洲千金药业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二〇二〇年十月二十九日,公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第十六次会议。会议应参加表决董事3人,实参加表决董事3人,会议情况已通报监事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、关于监事会换届选举的议案

为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,推进公司发展,依照《公司法》和《公司章程》的规定,结合主要股东推荐情况,公司监事会拟换届。公司第十届监事会拟由3名监事组成,其中非职工董事2名,职工监事1名。现任监事会提名以下2名人员为公司第十届监事会股东代表监事候选人:

1.以3票同意,0票反对,0票弃权,提名曹道忠先生为第十届监事会监事候选人;

2.以3票同意,0票反对,0票弃权,提名翟浩先生为第十届监事会监事候选人。

(上述监事候选人简历附后)

二、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、公司2020年第三季度报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2020年10月30日

附:公司第十届监事会监事候选人简历:

1、曹道忠:男,1972年10月出生,湖南中医学院中药学本科毕业,医学硕士。1994年至2003年湖南省中医药学校工作(1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习,获医学硕士学位);2003年至2006年任株洲县副县长;2006年至2007年任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记;2008年至2011年任中共株洲县委常委、宣传部长;2011年至2014年任中共株洲县委常委、纪委书记;2015年至2018年任株洲市教育投资集团有限公司副总经理;2018年10月起任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、翟浩:男,1977年5月出生,华东政法大学毕业,法学博士,中国注册会计师非职业会员。2004.9-2012.5国家检察官学院河南分院;2012.5-2017.10 上海市第二中级人民法院刑二庭;2017年10月—2018年9月 上海电机学院商学院;2018年9月-至今 上海立信会计金融学院法学院。社会兼职:2016年6月—至今 上海对外经贸大学法律硕士兼职硕士生导师;2018年12月—2019年4月 泰和泰(上海)律师事务所高级顾问;2019年5月---至今上海邦信阳中建中汇律师事务所兼职职业律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2020-033

株洲千金药业股份有限公司2020年三季度主要经营数据公告

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、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品生产	1,186,728,153.31	346,144,085.33	70.83	0.87	3.33	减少0.69个百分点
药品批发零售	1,334,290,478.61	1,140,977,206.39	14.49	6.43	7.15	减少0.58个百分点
其他	142,208,351.53	57,565,694.62	59.52	-24.60	-24.24	减少0.19个百分点
合并抵销	-34,831,384.56	-36,756,129.47	-	-	-	-
合计	2,628,395,598.89	1,507,930,856.87	42.63	2.33	5.81	减少1.89个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中药生产	683,145,178.96	196,726,370.73	71.20	13.22	17.13	减少0.96个百分点
中药材及饮片生产	31,061,291.69	27,037,552.31	12.95	-29.77	-25.38	减少5.12个百分点
西药生产	472,521,682.66	122,380,162.29	74.10	-10.65	-6.45	减少1.16个百分点
药品批发零售	1,334,290,478.61	1,140,977,206.39	14.49	6.43	7.15	减少0.58个百分点
百货零售	1,191,270.24	412,202.28	65.40	-67.24	-66.37	减少0.90个百分点
娱乐	5,880,302.22	2,650,601.06	54.92	-77.50	-76.48	减少1.95个百分点
卫生用品	131,054,110.64	51,405,263.31	60.78	-15.06	-13.89	减少0.54个百分点
酒饮	4,082,668.43	3,097,627.97	24.13	-10.18	-18.28	增加7.52个百分点
合并抵消	-34,831,384.56	-36,756,129.47	0.00	-	-	-
合计	2,628,395,598.89	1,507,930,856.87	42.63	2.33	5.81	减少1.89个百分点

报告期内,主营业务收入较上期增长2.33%,主要是母公司中药生产及子公司千金大药房药品零售的增长;其他板块受带量采购、疫情等因素影响均有所下降。

主营业务成本增长5.81%,毛利率减少1.89个百分点,主要是因:1.执行新的收入准则,作为合同履约成本的运输费用由销售费用调整为主营业务成本;2.低毛利率的药品批发零售板块销售增长,所占销售比重上升所致。

卫生用品板块对客户及销售渠道进行优化,降低无效益的规模,营业收入同比下降15.06%。

娱乐、百货零售板块受疫情影响,营业收入同比分别下降77.5%、67.24%。

二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

单位:元币种:人民币

主营业务分地区情况

地区	2020年1-9月累计主营业务收入	营业收入比上年增减(%)
华东	352,346,924.47	-18.05
华南	148,394,877.44	-39.06
华北	114,415,392.68	-7.15
华中	1,529,908,558.63	3.98
东北	55,149,286.74	-8.95
西南	449,743,786.61	93.29
西北	99,177,707.68	-8.78
合并抵消	-120,740,935.36	
合计	2,628,395,598.89	2.33

报告期内,华南地区降低39.06%,西南地区增长93.29%,主要是因药品批发企业千金医药销售变动所致。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码:600479　　证券简称:千金药业公告　　编号:2020-035

株洲千金药业股份有限公司关于修订《公司章程》全文及变更经营范围的公告

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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司治理结构及内控体系,根据最新监管要求,结合公司实际情况,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上市公司章程指引》等规章及规范性文件的规定,对公司的《公司章程》全文进行比对修订:

一、因修订后的《公司章程》变动幅度较大,变动大致分为四个方面:

1.概念表述按照《上市公司章程指引》进行统一;

2.部分内容重新拆分或合并;

3.部分内容按照《上市公司章程指引》进行修改;

4.部分内容进行删减。

二、因公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更。

修订前	修订后
研制、生产、销售药品、食品、保健食品、消毒产品、化妆品、野生动植物加工销售,进出口业务(以上国家法律、法规有专门规定的,在本企业许可证核定范围内经营)。	片剂、颗粒剂、丸剂(水丸、浓缩丸、蜜丸、水蜜丸,含中药提取)、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、凝胶剂(含中药提取)、栓剂、抗(抑)菌制剂(液体)净化生产;上述商品的进出口业务;一类医疗器械、二类医疗器械、营养和保健食品、预包装食品、酒、饮料及茶叶、散装食品、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、乳制品的批发和零售;消毒剂、保健用品、农产品、日用品、蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

故重新拟定一版《公司章程》。

此次新拟定的《株洲千金药业股份有限公司章程》于2020年10月29日经第九届董事会第二十次会议审议《公司关于修订(公司章程)全文及变更经营范围的议案》已通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。同时公司将向工商登记机关办理相关变更、备案等事项,上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2020-034

株洲千金药业股份有限公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告

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。

重要内容及风险提示:

·投资标的名称:株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准登记的名称为准,以下简称"千金医药基金")

·投资金额:人民币2.51亿元。其中株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")认缴出资总额为人民币2.5亿元,公司控股子公司湖南千金投资控股股份有限公司(以下简称"千金投资控股")认缴出资总额为人民币100万元。

·特别风险提示:产业投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

·公司将密切关注合伙企业推进及基金管理人的后续运作情况,督促防范可能存在的风险,尽力维护投资资金安全;同时,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、本次投资暨关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

为提高公司对外投资能力,提升投资价值,公司及公司控股子公司千金投资控股拟以自有资金参与设立株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。公司认缴出资额为人民币2.5亿元,占合伙企业33.24%份额;千金投资控股认缴出资总额为人民币100万元,占合伙企业0.135%份额。

合伙人及出资情况表如下:

序号	名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资占比(%)
1	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	有限合伙人	35000	46.54
2	株洲千金药业股份有限公司		25000	33.24
3	国海创新资本投资管理有限公司	普通合伙人	15000	19.95
4	株洲市国投创新创业投资有限公司		100	0.135
5	湖南千金投资控股股份有限公司		100	0.135
合计			75200	100

(二)本次关联交易审议情况

株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司"或"千金药业")于2020年10月29日召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》。董事会表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李葵先生、钟海飚先生、袁斌先生回避表决。监事会表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

(三)本次交易构成关联交易

株洲市国有资产投资控股集团有限公司为公司控股股东,株洲市国投创新创业投资有限公司为株洲国投下属全资子公司,本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易需提交公司股东大会审议。

(四)本次交易不构成重大资产重组

至本次关联交易为止,过去12个月公司未与同一关联人发生其他交易,亦未与不同关联人进行与本次交易相关的交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资协议主体的基本情况

(一)普通合伙人和基金管理人

1.名称:国海创新资本投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91450100588644965 7

成立时间:2012-01-08

注册资本:100000万人民币

法定代表人/执行事务合伙人(委派代表):刘峻

注册地址:南宁市高新区高新四路9号和泰科技园综合楼108号

经营范围:私募基金管理和投资业务,投资管理(除金融、证券、期货外),投资咨询,财务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

最近一年主要财务数据(已经审计):

单位:万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019	119367	113571	1182	9561

国海创新资本已在中国证券投资基金业协会备案,私募基金管理人登记编码为:GC2600001167Z。

(二)普通合伙人

1.名称:株洲市国投创新创业投资有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91430200MA4L1XM5X4

成立时间:2015-11-27

注册资本