证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2021-005

浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 13 日在浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号西溪宾馆会议厅以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 2 日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(三)审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

经审议,公司董事会认为:公司《2020 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

公司 2020 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司 2020 年度经营成果,公司 2020 年度实现净利润 106,558,158.71 元(其中母公司实现净利润 74,636,208.97 元),按照规定提取 10%法定盈余公积 7,463,620.90 元(按母公司的净利润计提)。

公司截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计 314,884,381.70 元(其中母公司累计未分配利润为 204,356,587.36 元),鉴于公司当前稳健的经营状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者的利益,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股为基数,每 10 股分配现金股利 3.50 元(含税),共计分配现金股利 94,752,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事审阅并发表如下意见:经仔细审阅公司 2020 年度利润分配预案,充分了解公司 2020 年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号 ---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求,符合公司的实际情况,不会损害广大投资者的合法权益,也有助于公司的可持续发展。我们同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(七)审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

公司第四届董事会独立董事周亚力先生、胡旭东先生和徐晓兵先生向公司董事会提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

(八)审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议,公司董事会认为:《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

广发证券股份有限公司出具了《关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字 [2021]第 ZF10269 号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(九)审议通过了《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议,公司董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具有丰富的执业经验,且在 2020 年年度财务报告审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性,公司同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等,续聘期限一年。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定 2021 年度审计报酬等具体事宜。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案中涉及的董事和监事薪酬,尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于公司 2021 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(十四)审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

以上第 1、3、4、5、8、10、11、12、13 项议案,尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2021-012

浙江仙通橡塑股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司"、"浙江仙通")于 2021 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,在公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请公司股东大会授权公司董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

1、管理目的

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金进行现金管理,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。

2、额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 使用期限不超过十二个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押。

4、投资决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

5、实施方式

在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内审部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、履行的决策程序

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押。有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,并同意该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司在保证资金安全与流动性的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

最近 12 个月内单日最高投入金额	0
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	0
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	0
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	0

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2021-012

株洲千金药业股份有限公司关于召开 2020 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:2021 年 5 月 7 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

2020 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:2021 年 5 月 7 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 2021 年 5 月 7 日

至 2021 年 5 月 7 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 2020 年度报告及摘要	√
2	公司 2020 年董事会工作报告	√
3	公司 2020 年财务决算报告	√
4	公司 2020 年利润分配预案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	公司 2020 年监事会工作报告	√
7	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-7 议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,相关公告已于 2021 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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	2021/4/27

(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)办理登记手续;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:2021 年 4 月 29 日(星期五)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:刘青平

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

2021 年 4 月 15 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 2021 年 5 月 7 日召开的贵公司 2020 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 2020 年度报告及摘要			
2	公司 2020 年董事会工作报告			
3	公司 2020 年财务决算报告			
4	公司 2020 年利润分配预案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	公司 2020 年监事会工作报告			
7	关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

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 年年度报告摘要

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 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,2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 297,071,596.93 元,加上上次分配后留存的未分配利润 750,105,701.02 元,累计可供股东分配利润为 1,047,177,297.95 元。

2020 年度利润分配预案:以 2020 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 10 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	朱溧	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	0731-22496088
电子信箱	624214982@qq.com	qjyydb@qjyy.com

2 报告期公司主要业务简介

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。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、110 项药品注册批件和 18 项原料药注册批件。公司及控股子公司共有 29 个药品被列入《国家基本药物目录(2018 年版)》,53 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(2020 年版)》。截止 2020 年底,千金集团累计拥有有效专利 388 件,其中发明专利 139 件,实用新型专利 38 件,外观专利 211 件。

公司拥有良好的品牌形象,公司中成药主导产品妇科千金片(胶囊)、补血益母丸(颗粒)是独家的国基药品种、国医保甲类品种,妇科千金胶囊和妇科断红饮胶囊是国家中药保护品种。

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, 逐步向女性大健康产业领域延伸。千金净雅妇科专用棉巾的销售已初具规模,千金润洗护系列和千金姜茶系列产品也是公司重点打造的衍生系列产品。

(二)公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业,医药工业主要生产中成药和西药,医药商业主要包括医药批发及零售。

(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、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,公司组建了医疗营销部,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。随着国家"986"基药政策的推进,公司实施了"基药大开发"的营销策略,重点推广妇科千金片 / 胶囊和补血益母丸 / 颗粒两大独家基药产品,在疫情的影响下医疗板块全年仍保持了一定份额的增长。

针对零售终端,公司组建了药店营销部,加强了与全国各地连锁药店及单体药店的合作,根据连锁药店的特点制定出不同的合作方案,满足连锁差异化的需求,通过渠道分销确保产品到达各零售终端。通过加大开展消费者教育、店员培训、品牌宣传等门店促销活动,公司 2020 年在零售端的业绩增速较快。除妇科千金片 / 胶囊外,益母颗粒、加味逍遥丸等产品在零售端均出现快速增长,市场地位得到进一步加强。

针对线上渠道,2020 年集团整合资源成立了新零售营销部,下设药品销区、衍生品销区,通过直播带货、社区团购等方式加强衍生产品的线上营销。同时,公司将集团各子公司的衍生产品销售渠道进行整合,将千金净雅药店渠道与母公司药店渠道合并,利用总部的品牌和团队优势进一步做大千金净雅在药店渠道的销售额。

(三)行业情况分析

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,2020 年 1-11 月份,规模以上医药制造行业收入为 22004 亿元,利润总额为 3145 亿元,同比增速分别为 3.9%和 11.9%,虽然有疫情冲击的影响,规模以上医药行业整体抗疫情冲击能力较强。从药品终端销售数据来看,根据南方医药经济所米内网的数据,2020 年医疗渠道受疫情冲击较大, 其中化学药下滑 12.79%,中成药下滑 18.29%。零售渠道受疫情影响较小,其中化学药增长 3.68%,中成药下滑 5.50%。

近年来行业政策和市场环境给医药企业带来新的机遇和挑战。一方面随着医疗体制改革进一步深化,医保支出结构不断调整,医保控费仍在持续,仿制药一致性评价、4+7 带量采购等政策的实施,使得医药产业格局发生显著变化,特别是国家集采的常态化对化学仿制药的市场形成了较大冲击,未来有可能会对生物制品和中成药开展带量采购。另一方面,国家促进中医药领域发展的相关政策不断落地,中医药的重要性不断提升。在中西医并重的方针下,优质中药仍有广阔的发展空间。

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。近年来随着医改的不断推进,传统的化学仿制药和中药注射剂受政策冲击较大,但创新药和高技术壁垒的仿制药市场份额在不断提升。

3、公司所处行业地位

公司处于国内女性医药健康领域的领先地位。"千金"为妇科中成药领域首个中国驰名商标,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。

根据米内网的数据,妇科千金片 / 胶囊已连续十多年保持口服妇科炎症中成药第一品牌的地位。补血益母丸(颗粒)是产后恢复领域仅有的 2 个国基药品种之一,2020 年市场份额实现了大幅提升。2020 年妇科千金片、妇科千金胶囊、益母颗粒、加味逍遥丸均进入了零售市场妇科 TOP20 品种榜,千金品牌在妇科领域的领先地位得到进一步加强。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	4,228,711,385.05	3,812,172,747.49	10.93	3,472,489,217.84
营业收入	3,626,966,808.62	3,525,238,122.24	2.89	3,328,553,963.17
归属于上市公司股东的净利润	297,071,596.93	294,313,213.05	0.94	255,355,306.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,112,143.02	259,156,963.26	-0.40	211,155,507.47
归属于上市公司股东的净资产	2,266,771,588.79	2,178,081,788.29	4.07	2,028,833,840.59
经营活动产生的现金流量净额	542,373,092.58	155,493,890.87	248.81	383,466,469.60
基本每股收益(元/股)	0.7098	0.7032	0.94	0.6102
稀释每股收益(元/股)	0.7098	0.7032	0.94	0.6102
加权平均净资产收益率(%)	13.37	13.92	减少 0.55 个百分点	13.07

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	803,008,185.83	880,423,748.15	973,664,320.22	969,870,554.42
归属于上市公司股东的净利润	37,725,338.92	42,945,810.88	83,111,795.96	133,288,651.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,311,513.87	29,581,457.47	75,753,057.95	116,466,113.73
经营活动产生的现金流量净额	99,875,418.96	87,799,181.74	54,419,608.34	300,278,883.54

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

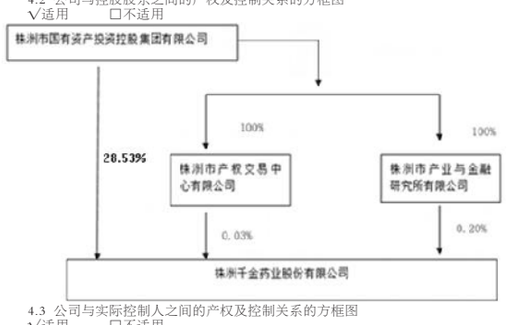
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)					36,377		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					36,164		
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	0	119,381,136	28.53	0	无	119,381,136	国有法人
长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划	-4,960,000.00	10,592,130	2.53	0	无	10,592,130	其他
湖南省烟草公司株洲市公司	0	6,916,111	1.65	0	无	6,916,111	国有法人
李艳丽	6,742,680	6,742,680	1.61	0	无	6,742,680	境内自然人
朱飞锦	0	4,801,920	1.15	0	无	4,801,920	境内自然人
赵惠新	3,219,400	3,219,400	0.77	0	无	3,219,400	境内自然人
韩劲松	55,000	2,416,105	0.58	0	无	2,416,105	境内自然人
肖秀娟	2,042,880	2,042,880	0.49	0	无	2,042,880	境内自然人
中意人寿保险有限公司-分红产品 2	-3,872,815	2,032,422	0.49	0	无	2,032,422	其他
王宝财	0	1,578,604	0.38	0	无	1,578,604	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						

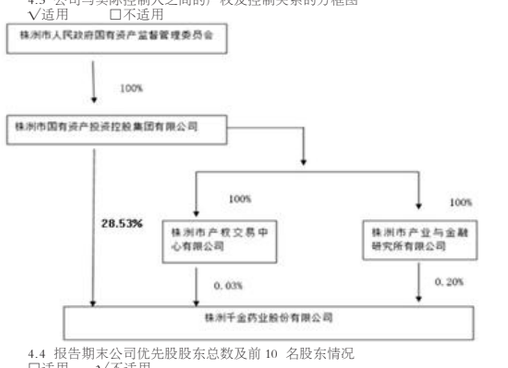
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 362,696.68 万元,同比上年 352,523.81 万元增长 2.89%;实现利润总额 42,458.50 万元,同比上年 42,969.69 万元下降 1.19%;实现归属于上市公司股东的净利润 29,707.16 万元,同比上年 29,431.32 万元增长 0.94%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,811.21 万元,同比上年 25,915.70 万元下降 0.40%。

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

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九"在其他主体中的权益"。本期合并范围的变动详见附注八"合并范围的变更"。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2021-006

株洲千金药业股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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。

二〇二一年四月十三日, 公司第十届监事会第二次会议在公司会议室召开, 应到监事 3 人,实到监事 2 人,监事翟浩先生因工作原因未能出席会议,委托监事谭道忠先生代为出席并表决。

会议由公司监事会主席曹道忠先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、公司 2020 年度报告及摘要

经监事会对董事会编制的《2020 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 2020 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 2020 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 2020 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,2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 297,071,596.93 元,加上上次分配后留存的未分配利润 750,105,701.02 元,累计可供股东分配利润为 1,047,177,297.95 元。

2020 年度利润分配预案:以 2020 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 10 元(含税)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、关于《续聘会计师事务所的议案》

2021 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:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述一、二、三、四项议案须提交公司 2020 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