公司代码：601069　　公司简称：西部黄金

西部黄金股份有限公司 2020年半年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

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

无

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	西部黄金	601069	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙建华	张业英
电话	0991-3771795	0991-3771795
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号
电子信箱	wrgold@wrgold.cn	wrgold@wrgold.cn

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	2,724,063,656.22	2,641,528,005.00	3.12
归属于上市公司股东的净资产	1,703,496,222.37	1,708,921,811.56	-0.32
	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	41,955,789.95	-255,292,121.98	
营业收入	2,481,844,645.56	1,355,801,817.80	83.05
归属于上市公司股东的净利润	7,034,172.10	137,247.90	5,025.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,050,022.61	8,977,283.95	323.85
加权平均净资产收益率(%)	0.41	0.01	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0111	0.0002	5,450.00
稀释每股收益(元/股)	0.0111	0.0002	5,450.00

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)						62,485
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	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	国有法人	66.81	424,912,828	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.91	5,803,941	0	未知	
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73	4,652,847	0	未知	
邱宇	境内自然人	0.36	2,300,000	0	未知	
交通银行股份有限公司-前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25	1,616,816	0	未知	
郑莉	境内自然人	0.18	1,115,700	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	其他	0.15	946,746	0	未知	
温玉莲	境内自然人	0.14	890,500	0	未知	
邵凤琴	境内自然人	0.13	820,000	0	未知	
徐建红	境内自然人	0.10	664,900	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》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	不适用					

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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年，由于疫情的原因，影响了公司的生产经营计划和整体工作安排。公司在各级党组织的坚强领导下，坚决落实党中央、自治区党委有关疫情防控工作部署和要求，加快推进复工复产，在全力做好疫情防控的同时，科学谋划，精准施策，强化落实，按照"指标不降、任务不减"的目标，在生产经营上下功夫，在提质增效上挖潜力，各项工作加快推进，各项生产经营数据不断改善和提高，在变局中不断开拓出新的局面。

（一）上半年生产经营成果不断改善。上半年营业收入24.82亿元，较上年同期增加11.26亿元。

（二）安全环保形势持续稳定。公司未发生安全生产、环保事故，安全文化建设持续推进。持续扎实开展安全标准化班组、双重预防机制建设及隐患排查和治理等工作，不断加强环保治理。守住"底线"，强化安全生产意识，着力环保整治，推动绿色发展。

（三）采用多种方式降本增效。公司加强预算管理，减少非生产性支出，优化生产工艺流程，降低生产成本，稳步推进提质增效。

（四）"双百行动"改革取得阶段性成果。积极推行契约化经理人和职业经理人制度，全面推行绩效考核管理，积极搭建员工三通道职业发展，用人机制更加灵活，差异化薪酬分配更加合理，激发了广大干部职工的责任意识和工作热情，促进生产经营局面不断好转。公司"双百行动"改革经验入选全国双百企业改革案例。

（五）公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作。经理层严格执行股东大会和董事会的决定，不断提高公司管理水平和经营业绩。

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

具体详见公司2020年半年度报告正文"第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44.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

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　公告编号：临2020-029

西部黄金股份有限公司 2020年上半年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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2020年上半年度（1-6月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

一、2020年上半年度（1-6月）主要产品的盈利情况

单位：万元　币种：人民币

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
标准金	244,518.97	227,391.36	7.00	83.47	87.84	减少2.17个百分点
其中：1.自产金	49,250.17	35,651.66	27.61	2.04	-6.36	增加6.5个百分点
2.外购金	195,268.80	191,739.70	1.81	129.69	131.06	减少0.58个百分点
铁矿石				-100.00	-100.00	减少2.57个百分点
金精矿	1,627.05	1,708.62	-5.01	271.53	508.35	减少40.88个百分点
硫酸	304.57	233.55	23.32	-3.17	-21.87	增加18.35个百分点
提金剂	335.67	170.02	49.35	149.57	168.17	减少3.51个百分点
加工费、金饰及其他	959.20	766.91	20.05	22.93	25.43	减少1.59个百分点

二、2020年上半年度（1-6月）矿石原材料的成本情况

单位：万元　币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	原材料总成本比上年同期增减(%)	运输费用成本	运输费用成本比上年同期增减(%)
自有矿山	8,490.76	-30.95	160.91	-64.89
国内采购				
合计	8,490.76	-30.95	160.91	-64.89

三、2020年上半年度（1-6月）产销量情况分析表

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)
标准金	6.88	6.51	54.47	44.23

四、2020年上半年度（1-6月）各地区的盈利情况分析表

单位：万元　币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比(%)	营业收入比上年同期增减(%)
新疆	247,745.46	100.00	83.49
境内小计	247,745.46	100.00	83.49
境外小计			
合计	247,745.46	100.00	83.49

五、2020年上半年度（1-6月）线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：万元　币种：人民币

销售渠道	2020年1月-6月			上年同期		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售						
线下销售	247,745.46	100.00	7.05	135,016.46	100.00	9.36
合计	247,745.46	100.00	7.05	135,016.46	100.00	9.36

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：临2020-032

西部黄金股份有限公司 2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告

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。

2020年8月27日，西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议并通过《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

公司预计2020年与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司发生的日常关联交易总额为38562.08万元，具体内容详见公司于2020年3月31日在指定媒体上披露的《2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-012）。截至2020年6月30日，公司日常关联交易实际发生金额2420万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司2020年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为10120.18万元。

一、公司2020年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表：

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2020年年初预计金额	2020年上半年实际发生金额	调整后2020年全年预计金额	调整额度较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	27	0	0	采购计划调整
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	140	48.38	240	使用量增加
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	钢材	400	43.87	120	采购计划调整
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	药剂	90	35.38	70	采购计划调整
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	10	0	10	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金（副产）	2100	1388.41	1700	采购计划调整
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	130.4	57.54	79.54	采购计划调整
	新疆东三环商贸有限公司	钢材	0	0	44	采购计划调整
	小计		2897.4	1573.58	2263.54	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	建设工程	6336.09	589.37	6149.64	
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费（监理费设计费等）	141.3	27.5	230.9	设计及监理项目增加
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	5.63	0	5.63	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	136.31	13.85	92.35	技术服务项目减少
	新疆有色金属研究所	广告费	0	0.1	0.1	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	20	2.64	30	租赁设备增加
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	550	15.77	550	
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	0	0	32.53	环保要求
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	充填骨料破碎加工	133.6	12.6	30.24	加工方式调整
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	39.64	10.99	39.64	
	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	培训费	42	2.11	20	培训减少
	新疆有色地质工程公司	勘察费	180	0	50	勘查项目减少
	小计		7584.57	674.93	7231.03	
向关联人销售产品、商品	阿克陶科邦锰业制造有限公司	销售浓硫酸	710	0	0	销售计划改变
	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	材料费、水电费	10.5	9.62	22.5	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	5	0	0.5	
	新疆有色金属研究所	提金剂	3.6	0	3.6	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿	27050	22.2	300	见备注
	小计		27779.1	31.82	326.6	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	101.18	50.59	101.18	
	新疆金辉房地产开发有限责任公司	房屋租赁费	185.93	87.88	185.93	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	11.5	1.2	9.5	
	小计		298.61	139.67	296.61	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	房屋租赁费	2.4	0	2.4	
	小计		2.4	0	2.4	
合计			38562.08	2420	10120.18	

备注：公司全资子公司西部黄金矿产品贸易有限责任公司（以下简称"矿贸公司"）拟将部分外购金精矿出售给新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称"五鑫铜业"），原此项关联交易以总额法预计交易金额。在实际执行此项关联交易时，公司为规避金精矿品位化验误差、价格波动、在保管和运输过程中所有权灭失等交易风险，矿贸公司采购时要求供应商直接将金精矿运输至五鑫铜业，矿贸公司不承担相关风险，只赚取固定差价收益。根据会计收入准则，该笔交易以净额法确认收入，同时，由于金精矿价格上涨，五鑫铜业金精矿需求量减少，故该项关联交易的预计金额大幅减少。

二、关联方介绍和关联关系：

1、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为公司控股股东。

2、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

3、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

4、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

5、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

6、新疆金辉房地产开发有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

7、新疆新鑫矿业股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

8、新疆五鑫铜业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

9、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

10、奎屯陆海物资储运有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

11、乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

12、新疆众鑫矿业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

13、富蕴鑫盛通商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

14、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

15、新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

16、新疆有色建筑检验中心有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。

17、新疆华创天元实业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属参股企业。

18、新疆有色地质工程公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

19、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司参股企业。

20、阿克陶科邦锰业制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

21、新疆东三环商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

三、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、审计委员会意见

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，遵循公开、公平、公正、诚信和等价有偿的原则，符合公司及全体股东的利益。相关的关联交易履行了相应的决策程序，其表决程序符合《公司法》及法律、行政法规等规范性文件和《西部黄金股份有限公司章程》等相关规定。审计委员会审议并通过《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，并提请公司董事会审议。

六、独立董事意见

独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计，均为公司正常经营所需，交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本。符合有关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、审计委员会意见；

4、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：临2020-033

西部黄金股份有限公司 2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的公告

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。

2020年8月27日，西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议并通过《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》，该议案需经公司股东大会审议通过。具体内容如下：

公司主要产品黄金受美元汇率、供求状况等综合因素的影响，存在一定程度的价格波动。为部分对冲黄金价格波动的风险，公司对黄金采取对应套期保值品种的卖出交易操作，以防范黄金价格下跌所产生的生产经营风险。根据《西部黄金股份有限公司销售管理制度》、公司全年产量计划及金价波动特点，拟增加2020年套期保值交易额度。具体情况如下：

一、2020年年初套期保值交易额度预计情况

1.计划的具体内容：预计全年黄金套期保值交易金额38亿元人民币。

2.审议程序：公司第三届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议并通过《关于公司2019年度套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》。

二、2020年上半年套期保值交易实施情况

2020年1月1日至2020年6月30日，公司套期保值累计交易19.93亿元。

三、本次拟增加套期保值交易额度

1.本次增加原因：今年公司外购金的加工量较以前年度大幅增长，故需增加套期保值交易额度。

2.本次增加的额度：本次拟增加套期保值交易额度8亿元，即2020年累计全年不超过46亿元的范围内继续进行套期保值交易。

四、风险分析及风险控制措施

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低黄金价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

1、市场风险。套期保值市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全。

五、对公司经营的影响

公司套期保值交易按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序，确保套期保值交易的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值交易操作，不会影响公司业务的正常开展。

公司2020年套期保值合约累计平仓损益（收益/亏损）将计入公司当期损益，报告期末公司套期保值持仓的公允价值变动计入公司当期损益，从而对公司2020年业绩产生影响。

备查文件：

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　公告编号：2020-034

西部黄金股份有限公司关于召开2020年第二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：2020年9月15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年第二次临时股东大会

（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：2020年9月15日 11点 00分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室。

（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2020年9月15日

至2020年9月15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	《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》	应选董事(6)人
3.01	何建璋	√
3.02	禹国军	√
3.03	段卫东	√
3.04	刘朝辉	√
3.05	宋海波	√
3.06	王勇	√
4.00	《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	陈建国	√
4.02	杨立芳	√
4.03	陈盈如	√
5.00	《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》	应选监事(3)人
5.01	蔡莉	√
5.02	肖飞	√
5.03	朱文斌	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过（见公司公告2020-030、2020-031），具体内容详见公司于2020年8月28日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	601069	西部黄金	2020/9/9

（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

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话"）。

2、登记时间：2020年9月10日（星期四）上午10:00至13:30，下午15:30至18:00。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼证券投资部。

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天

2. 与会股东所有费用自理

联系人：张业英徐静梦

联系电话：(0991)3771795 传真：(0991)3705167

邮编：830023

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

西部黄金股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，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	《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》			
2	《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》	
3.01	何建璋	
3.02	禹国军	
3.03	段卫东	
3.04	刘朝辉	
3.05	宋海波	
3.06	王勇	
4.00	《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》	
4.01	陈建国	
4.02	杨立芳	
4.03	陈盈如	
5.00	《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》	
5.01	蔡莉	
5.02	肖飞	
5.03	朱文斌	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：临2020-030

西部黄金股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月16日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2020年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张国华先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司<2020年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2020年半年度报告及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.审议并通过《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。6名关联董事回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号2020-032。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议并通过《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》

表决结果：同意9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），公告编号2020-033。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议并通过《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会非独立董事候选人名单如下：

何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波先生、王勇先生。

公司独立董事发表独立意见如下：

何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波先生、王勇先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求，审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，适宜担任西部黄金股份有限公司非独立董事职务。我们同意推荐何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波先生、王勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.审议并通过《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会独立董事候选人名单如下：

陈建国先生、杨立芳女士、陈盈如女士。

公司独立董事发表独立意见如下：

陈建国先生、杨立芳女士、陈盈如女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定中对上市公司独立董事任职资格的要求，审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，适宜担任西部黄金股份有限公司独立董事职务。我们同意推荐陈建国先生、杨立芳女士、陈盈如女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.审议并通过《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司的独立董事薪酬为7万元人民币/年（税前）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7.审议并通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9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），公告编号2020-034。

特此公告。

附件：1、第四届董事会（非独立董事）候选人简历；

2、第四届董事会（独立董事）候选人简历。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件1

第四届董事会（非独立董事）候选人简历

何建璋，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，选矿高级工程师。1986.8-2002.2，历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长，可可托海稀有矿厂长助理，可可托海稀有金属公司副矿长；2002.2-2009.11，历任稀有金属有限公司董事、副经理，董事长兼经理；2009.11-2011.5，担任阿希金矿矿长、党委委员；2011.5-2014.6，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任西部黄金伊犁有限责任公司党委委员、经理；2014.6至今，历任本公司党委委员、董事、副总经理、总经理；现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

禹国军，男，回族，1963年生，中共党员，大学学历，高级政工师。1981.9-1995.11，历任新疆可可托海矿务局一矿修理工、一矿工会副主席、工会主任干事。1995.11-2005.8，担任新疆阜康冶炼厂工会副主席、党委委员、工会主席；2005.9-2006.4，担任新疆新鑫矿业股份有限公司总经理办公室主任；2006.4-2019.6，历任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司工会副主席、人力资源部主任、职工培训再就业管理中心主任、组织人事处处长；2019.6至今，担任本公司党委书记、董事、副总经理。

段卫东，男，汉族，1967年生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级职业经理人。1996.6-2008.6，历任新疆阿舍勒铜矿筹建处办公室干事、新疆有色金属公司企业处干事、工会民主管理干事、关闭破产办公室主任、发展管理部副主任、阿山矿业公司经理；2008.7-2013.9，担任阜康有色发展有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2013.9-2015.3，担任新疆亚克斯资源开发有限公司总经理、新疆众鑫矿业有限公司董事长；2015.3-2017.2，担任新疆有色集团全鑫建设公司董事长、党委书记、总经理；2017.2—2017.6，担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经理、党委副书记；2017.6—2020.9担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经理、党委书记、本公司职工代表监事、监事会主席。

刘朝辉，男，汉族，1964年生，中共党员，大学本科学历。1989.8至1998.4，担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任；1998.4-2014.7，担任铜镍矿生产科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长；2014.7-2018.9，担任西部黄金伊犁有限责任公司总经理、本公司股东监事。2018.9至今，担任本公司董事、副总经理。

宋海波，男，汉族，1973年生，中共党员，大学本科学历、经济学学士，高级会计师。1998.7-2001.3，任新疆有色冶金机械厂财务科副科长；2001.3-2002.8，任新疆有色冶金机械厂财务科科长；2002.8-2004.6，任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司资产经营部干事；2004.6-2015.7，历任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部干事、财务部副主任；2015.7至今，担任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部主任；2019.3-2020.9担任本公司监事。

王勇，男，汉族，1984年生，中共党员，硕士，地质高级工程师。2008.7--2011.3，任新疆有色集团金铬矿业有限公司地质测量部技术员；2011.3--2017.3，历任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司地质测量部副主任、主任；2017.3--2018.6，任西部黄金克拉玛依哈图金矿副经理；2018.6—2020.1，任西部黄金克拉玛依哈图金矿党委委员、副经理。2020.1至今任西部黄金克拉玛依哈图金矿党委委员、副经理，本公司董事。

附件2

第四届董事会（独立董事）候选人简历

陈建国，陈建国，男，汉族，1963年生，中国民主建国会新疆区委会委员，博士研究生学历，会计学教授。历任新疆财经大学财政系助教、财政系讲师、财政系副主任、主任、科研处处长，新疆财经大学会计学院院长，现任新疆财经大学会计学院教授。本公司第三届董事会独立董事。兼任德蓝股份（837044）、新研股份（300159）、伊力特（600197）、西部牧业（300106）独立董事。

杨立芳，女，汉族，1964年生，中共党员，研究生学历，硕士研究生导师，会计学教授。1987.7-1991.8，执教于兵团经济专科学校，曾任企业管理教研室主任。1991.9至今，执教于新疆财经大学。本公司第三届董事会独立董事。兼任西域旅游（300859）、天康生物（002100）独立董事。

陈盈如，女，汉族，1966年生，民建会员，本科学历，注册会计师、执业律师。历任五洲松德会计师事务所项目经理、新疆天阳律师事务所合伙人。现任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。兼任新疆股权交易中心专家评审委员会委员，中证中小投资者服务中心公益律师以及八一钢铁（600581）、特变电工（600089）、德新交运（603032）独立董事。

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：临2020-031

西部黄金股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月16日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十八次会议的通知，并于2020年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席段卫东先生主持，应参会监事5名，实际参会监事5名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司<2020年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2020年半年度报告及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.审议并通过《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5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），公告编号2020-032。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议并通过《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。公司第四届监事会股东代表监事候选人名单如下：

蔡莉女士、肖飞先生、朱文斌先生。

另外，公司职工代表大会将于第三届监事会届满之日选举两位职工代表监事，与上述三位股东监事共同组成第四届监事会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：第四届监事会（股东监事）候选人简历

西部黄金股份有限公司

监事会

2020年8月28日

附件：

第四届监事会（股东监事）候选人简历

蔡莉，女，汉族，1971年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地评估师、注册咨询工程师（投资）执业资格。1996.11-2011.3，任新疆证券有限责任公司项目经理；2011.4--2011.11，历任新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所、新疆华盛资产评估有限责任公司项目经理；2011.11--2014.1，任新疆第一窖古城酒业有限公司财务总监；2014. 2--2017.10，任新疆现代石油化工股份有限公司财务经理；2017.11至今，任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司证券投资部主任。

肖飞，男，锡伯族，1965年生，中共党员，大学本科学历，教授级地质高级工程师，国家注册安全工程师。1988.8-2011.5，历任新疆有色金属工业公司第二矿地质技术员、工程师，哈图金矿地测科科长、生产技术部主任、茂源地质公司副经理（副科级）、地测部主任（正科级），金铬公司生产技术部主任、总经理助理、董事、副经理；2011.5-2013.6，历任西部黄金有限责任公司党委委员、副经理，西部黄金克拉玛依金矿有限责任公司党委委员、副经理、本公司总工程师；2013.6—2016.4，历任西部黄金股份有限公司党委委员、总工程师、董事；2016.4至今，历任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司矿业开发部副主任、主任。2016.4-2020.9，任本公司董事。

朱文斌，男，汉族，1970年生，中共党员，大专学历。1993.05-1997.10，任可可托海稀有矿铝厂会计；1997.10-2008.6，历任稀有公司财务科会计、财务科副主任、财务部主任；2008.6-2013.10，历任恒盛铍业财务总监、副经理、经理；2013.10-2017. 7，担任稀有金属公司董事长、经理；2017.7至今，担任西部黄金哈密金矿经理、副书记；2017.9至今，担任西部黄金哈密金矿经理、副书记，本公司监事。

证券代码：600479　　证券简称：千金药业　　公告编号：2020—027

株洲千金药业股份有限公司 2020年半年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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求，公司现将2020年半年度主要经营数据披露如下：

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	714,022,389.12	215,099,848.74	69.87	-1.80	0.68	减少0.74个百分点
药品批发零售	872,479,963.31	747,147,183.64	14.37	6.11	7.71	减少1.27个百分点
其他	101,089,486.42	38,724,531.09	61.69	-32.22	-34.04	增加1.06个百分点
合并抵销	-24,421,713.05	-25,098,364.83	-	-	-	-
合计	1,663,170,125.80	975,873,198.64	41.32	-0.24	4.43	减少2.63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	382,393,335.57	116,483,243.02	69.54	7.12	14.83	减少2.05个百分点
中药材及饮片生产	21,396,939.22	19,142,057.54	10.54	-31.55	-22.37	减少10.58个百分点
西药生产	310,232,114.33	79,474,548.18	74.38	-8.45	-9.23	增加0.22个百分点
药品批发零售	872,479,963.31	747,147,183.64	14.37	6.11	7.71	减少1.27个百分点
百货零售	348,554.58	133,835.29	61.60	-84.17	-81.22	减少6.02个百分点
娱乐	1,404,084.46	600,389.41	57.24	-91.65	-91.70	增加0.27个百分点
卫生用品	96,416,422.63	35,715,901.20	62.96	-23.69	-24.94	增加0.61个百分点
酒饮	2,920,424.75	2,274,405.19	22.12	-22.49	-28.52	增加6.57个百分点
合并抵消	-24,421,713.05	-25,098,364.83	0.00	-	-	-
合计	1,663,170,125.80	975,873,198.64	41.32	-0.24	4.43	减少2.63个百分点

报告期内，主营业务收入与上期基本持平，主营业务成本增长4.43%，毛利率减少2.63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，营业收入同比减少23.69%。

娱乐、百货零售板块受疫情影响，营业收入同比分别减少91.65%、84.17%。

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1-6月累计主营业务收入	营业收入比上年增减(%)
华东	203,086,074.66	-26.29
华南	86,370,994.98	-31.23
华北	76,510,701.10	6.48
华中	999,715,771.07	0.04
东北	33,934,163.16	-8.19
西南	276,275,838.45	79.04
西北	59,873,315.30	-16.73
合并抵消	-72,596,732.93	
合计	1,663,170,125.80	-0.24

报告期内，华南地区降低31.23%，西南地区增长79.04%，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8月28日

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 公司全体董事出席董事会会议。

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

无

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
电话	0731-22492897	0731-22496088
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
电子信箱	qjyydb@qjyy.com	qjyydsh@163.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	3,845,024,090.81	3,812,172,747.49	0.86
归属于上市公司股东的净资产	2,049,533,121.34	2,178,081,788.29	-5.90
	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	187,674,600.70	187,396,981.80	0.15
营业收入	1,683,431,933.98	1,691,640,822.85	-0.49
归属于上市公司股东的净利润	80,671,149.80	84,776,138.90	-4.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,892,971.34	85,265,421.62	-22.72
加权平均净资产收益率(%)	3.69	4.05	减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1928	0.2026	-4.84
稀释每股收益(元/股)	0.1928	0.2026	-4.84

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)						38,608
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	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	28.53	119,381,136	0	无	0
长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划	其他	2.53	10,592,130	0	无	0
湖南省烟草公司株洲市公司	国有法人	1.65	6,916,111	0	无	0
李艳丽	境内自然人	1.39	5,834,680	0	无	0
朱飞锦	境内自然人	1.15	4,801,920	0	无	0
中意人寿保险有限公司-分红产品2	其他	1.05	4,405,237	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.65	2,734,400	0	无	0
赵惠新	境内自然人	0.61	2,552,300	0	无	0
韩劲松	境内自然人	0.57	2,366,605	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47	1,982,000	0	无	0
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关系，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					

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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年受疫情影响，公司经营压力较大，各项业绩指标与去年同比略有下降。报告期内，公司实现营业收入16.83亿元，同比下降0.49%；实现利润总额1.16亿元，同比下降6.74%；归属于上市公司股东净利润0.81亿元，同比下降4.84%。

1.营销管理方面

第一、力推千金经营法式。公司持续推行经营法式，通过持续宣贯和督导，各经营主体经营水平继续提升，经营质量改善。

第二、开拓市场领域。2020年上半年，母公司以营销信息化为支撑，持续进行终端的开发、产品的开发和客户的开发。新开发等级医院582家，产品新进入等级医院1308个、基层医疗1638个、开发医生6910个。千金湘江药业百强连锁开发3家，等级医院开发124家，卫生院开发2052个品种，单体药店开发3489个品种。千金协力药业实现医疗终端开发140家，连锁终端开发147家。千金大药房新增营业门店130家，门店总数达到1150家。千金医药积极应对医改政策调整，获得了省抗生素带量采购品种地区配送权；医院部经营单元总收入同比增长6%。

第三、整合营销资源。母公司、千金湘江药业、千金协力药业三家单位的商务整合工作迅速推进，发货系统已经全部统一切换，流向实现统一采集、统一处理、统一档案管理标准。

第四、做好招标与目录工作。母公司截至6月份，完成7省15个品种的招标工作，其中10个品种属于新增挂网；千金湘江药业截至6月份，完成4省9个品种的新增挂网，5个省6个品种的优化，9个省21个品次的一致性评价挂网。千金协力药业上半年恩替卡韦分散片完成15个省挂网；西藏新增3个中标品种；除国家集采产品外，其他产品价格较2019年均保持稳定。医联体议价工作有序推进，母公司截至6月份完成浙江、江苏、贵州、新疆等省份11个医联体议价工作，其中有11个品种属于医联体新增挂网。千金湘江截至6月份完成4个省市议价工作。

2.产品研发方面

千金研究院融合了公司研发资源，项目管理有序推进。中药领域：国家课题完成中药标准化项目126项标准提交国家平台。新药开发方面：易黄汤完成物质基准研究，温经汤完成了9味药材的基原考证，妇科千金方新药及新适应症4项子课题有序开展。基础研究方面：完成千金胶囊免疫作用机制、椿乳凝胶体外抗HPV、补血益母丸生殖遗传毒性及益气补血作用机制等4项研究。药材种植方面：单面针、金樱根种子繁殖突破瓶颈，发芽率不断提升。临床研究方面：补血益母丸系统生物学研究完成试验总结报告，为学术营销提供有力支撑；妇科千金胶囊联合抗生素治疗PID临床研究完成入组前准备；项目25和项目28确定临床方案；其他4项临床研究有序开展。化药领域：缬沙坦胶囊等2个品种通过一致性评价，项目34完成注册申报，项目35等3个品种完成现场核查，阿哌沙班片等6个品种完成发补研究，项目30等6个品种取得阶段性进展。衍生品领域：获得了妆字号备案2个，完成了省博物馆养生文创系列4个子课题；完成了番石榴酒、菠萝百香果酒大试研究；完成了4款保健食品二次开发；启动了千金净雅学术研究，完成了蚕丝棉卫生巾、经期小解巾等项目的小试研究。科技管理方面：组织修订、下发了13个项目管理相关制度，组织召开了15个项目立项/结题决策会。申报了12个项目，已立项公示5个。成功申报了湖南省农业特色产业30强。累计获得项目资金约900万元。申报专利35件，其中发明专利17件。获得授权专利17件，其中发明专利5件。"一种从大叶千金拔中提取染料木苷的方法"获得湖南省专利二等奖。

3.生产及质量方面

第一、合理组织生产，确保生产高效。生产部门每月定期与销售、采购部门进行沟通协调，做好生产计划，合理安排生产资源，推行柔性生产，在做好疫情防控的前提下加班加点保证了销售的需求，未出现断货现象。通过优化生产组织方式、优化生产工艺、改善设备设施、局部改造丸剂班组等措施，生产效率得到极大提升；加强生产现场检查，确保生产现场达到5S标准、符合GMP和安全管理要求，提升了生产管理水平；完成工艺攻关项目7项、设备攻关项目8项。2020年上半年公司完成产值3.95亿，排除疫情影响，二季度产值完成2.04亿，较去年同期增加5.5%。

第二、加大质控力度，确保产品质量。母公司、千金湘药、千金协力、千金卫生用品等各子公司制订落实《质量提升方案》，从产品质量、服务质量、质量保证能力三个方面全面进行质量提升。其中，仅母公司就完成46项质量改进和质量提升工作。公司按照相关政策法规和GMP要求，加强了对原药材的质量控制，持续开展关键原药材的质量影响因素的研究，完成阿胶、益母草等8大课题研究，确保优质药材投入生产；修订《质量奖罚制度》，强化质量责任；实行质量管理专业化改革，全面提升质量管理水平；加强药物警戒工作，建立了一系列制度；加强了药品上市后安全性研究和变更控制研究工作；公司顺利通过了各项专项检查。严格执行各项中控指标，保证产品合格放行。2020年上半年未发生重大质量事故，产品市场抽检合格率达100%。

4.内部管理方面

第一、修订规章制度，严格内部管控。根据内控要求，母公司颁布了《营销规则》《生产规则》《安全生产责任制度》《质量奖罚制度》等制度，各子公司都制定或完善了一系列规章条例，保障了公司经营管理的有序进行。

第二、增强履职能力，提高业务水平。重视员工培育，公司及各子公司结合自身实际组织开展了形式多样的培训活动。严抓工作考核，促进了整体业绩的提升。

第三、全面控制风险，确保稳健发展。上半年，公司未发生一起重大安全责任事故，无环保责任事故，无职业病例；公司跟进和处理诉讼案件共计13件，结案4件，挽回或避免损失430余万元。

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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将2019年12月31日符合条件的"预收款项"，调整为2020年1月1日的"合同负债"，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

（详见本报告"第十节 财务报告"中"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

董事长：江端预

株洲千金药业股份有限公司

2020年8月28日