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

公司第九届董事会因将任期届满，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）；1995 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，任西藏扎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，任西藏扎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，任西藏扎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：2005.09---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 1994 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，在湖南开元会计师事务所（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。会议应参加表决监事 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董事候选人；

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。

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 年第三季度报告正文

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

股东总数（户）				38,608		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	119,381,136	28.53	0	无	0	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	10,592,130	2.53	0	无	0	其他
湖南省烟草公司株洲市公司	6,916,111	1.65	0	无	0	国有法人
李艳丽	5,834,680	1.39	0	无	0	境内自然人
朱飞锦	4,801,920	1.15	0	无	0	境内自然人
中意人寿保险有限公司-分红产品 2	4,405,237	1.05	0	无	0	其他
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	2,734,400	0.65	0	无	0	其他
赵惠新	2,552,300	0.61	0	无	0	境内自然人
韩劲松	2,366,605	0.57	0	无	0	境内自然人
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	1,982,000	0.47	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	119,381,136	人民币普通股	119,381,136			
长安基金-光大银行-长安平安富贵千金净雅资产管理计划	10,592,130	人民币普通股	10,592,130			
湖南省烟草公司株洲市公司	6,916,111	人民币普通股	6,916,111			
李艳丽	5,834,680	人民币普通股	5,834,680			
朱飞锦	4,801,920	人民币普通股	4,801,920			
中意人寿保险有限公司-分红产品 2	4,405,237	人民币普通股	4,405,237			
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	2,734,400	人民币普通股	2,734,400			
赵惠新	2,552,300	人民币普通股	2,552,300			
韩劲松	2,366,605	人民币普通股	2,366,605			
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	1,982,000	人民币普通股	1,982,000			
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					

2.3　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、至报告期末，公司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：2020-033

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）、检剂、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