金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2018 第三季度报告 证券代码:002762 证券简称:金发拉比

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林若文、主管会计工作负责人陈迅及会计机构负责人(会计主管人员)周英俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末					本报告期末比上年度末增减
		调整前		调整后			调整后
总资产(元)	1,133,861,031.18	1,092,344,088.70		1,092,344,088.70			3.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	996,931,150.25	961,735,668.63		961,735,668.63			3.66%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	119,898,510.43	108,358,701.34	108,358,701.34	10.65%	316,702,147.94	284,090,108.69	284,090,108.69	11.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,728,544.43	24,505,822.45	24,505,822.45	0.91%	60,192,989.45	55,066,684.46	55,066,684.46	9.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,268,832.03	24,566,821.99	22,725,941.87	−10.81%	52,094,033.66	55,397,022.36	50,967,799.50	2.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,545,664.94	−3,650,898.32	−3,650,898.32	142.34%	12,270,288.83	25,628,557.51	25,628,557.51	−52.12%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	0.00%	0.17	0.15	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	0.00%	0.17	0.15	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	2.51%	2.66%	2.66%	−0.15%	6.15%	5.98%	5.98%	0.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−440.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,490,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−157,207.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,197,684.93	
减:所得税影响额	1,431,027.11	
少数股东权益影响额(税后)	54.31	
合计	8,098,955.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	20,102	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
林浩亮	境内自然人	30.07%	107,248,750	80,436,562	质押	71,250,250
林若文	境内自然人	29.64%	105,686,875	79,265,156	质押	28,000,000
林浩茂	境内自然人	3.50%	12,495,000	0		
陈迅	境内自然人	0.68%	2,431,070	1,823,302		
孙豫	境内自然人	0.63%	2,238,425	1,678,819		
贝旭	境内自然人	0.63%	2,229,975	0		
郑一武	境内自然人	0.56%	2,009,000	0		
华丽红	境内自然人	0.44%	1,571,525	0		
陈惠平	境内自然人	0.42%	1,493,487	0		
#秦夕中	境内自然人	0.39%	1,400,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
林浩亮	26,812,188	人民币普通股	26,812,188
林若文	26,421,719	人民币普通股	26,421,719
林浩茂	12,495,000	人民币普通股	12,495,000
贝旭	2,229,975	人民币普通股	2,229,975
郑一武	2,009,000	人民币普通股	2,009,000
华丽红	1,571,525	人民币普通股	1,571,525
陈惠平	1,493,487	人民币普通股	1,493,487
#秦夕中	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
黄曦	1,220,050	人民币普通股	1,220,050
林加团	1,171,262	人民币普通股	1,171,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东,两人为夫妻关系;林浩茂先生为公司控股股东,实际控制人林浩亮先生的兄弟。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,秦夕中持有股份数量为1,400,000股,其中信用证券账户持有数量为1,400,000股,其他上述股东未参与融资融券业务。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

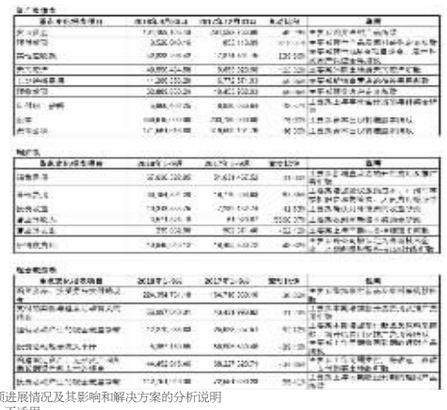
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



二、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

一、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容

随着互联网经济的发展,特别是新零售模式在线上线下的影响力不断增强,促使终端零售店面开始走向新的经营模式。为适应新形势的变化,公司积极探索零售终端“产品+服务”的综合体验模式。在现有产品销售的基础上,进一步发掘并满足店母婴消费者的服务需求,以服务提升客户体验并引流产品销售,以产品销售带动服务消费,二者相互促进,共同提升终端业绩,满足在新零售模式下消费升级的新需求。

为此,公司董事会经过认真研究,决定选址出夹,在热点商圈繁华地段购置商业铺面,开设综合体验店。综合体验店将既作为产品卖场,销售公司产品,同时也针对目标客户群提供诸如婴幼儿游泳、按摩、护理、教育、娱乐、餐饮、母婴养育顾问等贴心服务,实现产品卖场和服务体验区两者相互引流,共同提升消费者终端购物体验。

基于上述原因,公司拟将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容等进行小部分变更,具体变更情况请见公司于2018年7月13日发布的2018-035号公告。

二、募集资金投资项目延期

1、原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺,投入产出效益将难以把控,可能影响公司的经营效益。考虑到以上市场环境的变化,公司适当调整了在一、二线城市购买店铺的占比,改为主要以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金的使用效率,同时因地制宜地将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容等进行变更,并加大在三、四线城市对自营品牌形象店的投入建设,增设综合体验店。受上述环境因素及开店策略调整的影响,需要将原“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。经公司结合市场状况和我司实际情况,重新确定上述项目达到预定可使用状态时间为2019年6月30日。

2、信息化建设项目在实施的过程中,为确保项目更符合公司发展战略需要,一些软件和硬件的投资仍处在不断论证、修正及优化的过程中,因此其投资建设的周期较长,需要进行延期。经公司综合考虑项目开发进度及其配套安装的实际情况,重新确定该项目达到预定可使用状态时间为2019年6月30日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容	2018年07月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-035)
募集资金投资项目延期	2018年08月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-046)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	金发拉比妇婴童用品股份有限公司、林浩亮、林若文	股份回购承诺	发行人及发行人控股股东、实际控制人承诺:如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法回购本次公开发行的全部新股;控股股东、实际控制人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份(不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后在二级市场减持的股份)。	2015年06月10日	长期	正在履行中
	林浩亮、林若文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺:一、在本人作为股份公司的控股股东或者实际控制人期间,本人(包括本人控制的企业、控股企业或其他关联企业)不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务,以避免与股份公司构成同业竞争,如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的,本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿。本人今后如果不再是股份公司的控股股东或实际控制人,本人自该控股或实际控制关系解除之日起五年内,仍必须信守前款的承诺。二、本人从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的,则本人将及时告知股份公司,并尽可能地协助股份公司取得该商业机会。三、本人不以任何方式从事任何可能影响股份公司经营和发展的业务或活动,包括:1、利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制股份公司的独立发展;2、提造、散布不利于股份公司的消息,损害股份公司的商誉;3、利用对股份公司的控制地位施加不良影响,造成股份公司高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动;4、从股份公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员。四、本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶、子女配偶的父母、本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶,以及本人投资的企业,同受本承诺函的约束。五、本人承诺以上关于本人的信息是真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。	2015年06月10日	长期	正在履行中
	贝旭、陈迅、孙豫、林金松、林浩茂、郑一武、卢志鸿、金辉、林秀浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免与公司同业竞争的承诺:贝旭、陈迅、孙豫、林金松、林浩茂、郑一武、卢志鸿、金辉、林秀浩系金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下称“公司”)的原始股东,就公司首次公开发行股票并上市所涉同业竞争事项,特向公司承诺如下:一、本人保证不利用股东地位损害公司及其他股东利益。二、在本人作为公司股东期间,本人及本人控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。三、在本人作为公司股东期间,本人家庭成员及本人家庭成员控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。四、本人将切实履行承诺,若违反上述承诺,本人将立即停止该行为,并承担由此给公司及其他股东造成的损害。	2015年06月10日	长期	贝旭、陈迅、孙豫、林金松、林浩茂、郑一武、卢志鸿已履行完毕
	金发拉比妇婴童用品股份有限公司、林浩亮、林若文、贝旭、陈迅、杜金岷、姚明安、蒋佩、孙豫、郑一武、林金松、陈泽鑫、洗宇虹、杜丹燕	IPO 赔偿损失承诺	公司及公司控股股东、实际控制人林浩亮、林若文及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,本公司(或本人)将依法赔上述事项所致投资者承担个别和连带赔偿责任。	2015年06月10日	长期	正在履行中
股权激励承诺	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	公司股权激励所作出的承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2017年07月27日	48个月	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	林浩亮、林若文	公开发行可转换公司债券摊薄即期回报相关承诺	为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年11月21日	债券存续期内	正在履行中
	林浩亮、林若文、冯勇勤、林国栋、陈迅、冯育升、谢俊源、李凡、孙豫、林金松、薛平安	公开发行可转换公司债券摊薄即期回报相关承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对本人的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规定,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年11月21日	债券存续期内	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	−10.00%	至	10.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,241.04	至	10,072.38
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,156.71		
业绩变动的原因说明	业绩变动主要是本期辅设直营店面,完善直营网点的布局结构,调整完善加盟授权方式,加大研发的投入力度和人才引进等所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金及闲置的募集资金	30,000	30,000	0
合计		30,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2018-052

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2018年10月18日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于2018年10月13日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事人员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会审议的议案情况

1、会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况:赞成8票,反对 0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第三季度报告正文》(2018-054号)同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、会议审议通过了《关于申请金融机构综合授信额度的议案》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

根据公司的经营发展规划及业务发展需求,提高资金使用效率,公司拟向相关金融机构申请累计不超过人民币28,800万元或等值外币的授信额度。

董事会授权公司法定代表人林若文女士或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。参照公司《重大经营与投资决策管理制度》中对外融资事项的权限,本次授信额度属于公司董事会有权决定的一般事项,无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2018年10月20日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2018-053

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2018年10月18日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于2018年10月13日通过电话及书面形式发出,本次会议由监事会主席王国海先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会审议的议案情况

1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况:赞成3票,反对 0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

经审议,监事会认为:公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,一致同意上述议案。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第三季度报告正文》(2018-054号)同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过了《关于申请金融机构综合授信额度的议案》。

表决情况:赞成3票,反对 0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

经审议,监事会认为:本次向相关金融机构申请授信额度是公司经营规划和业务发展的需求,提高资金使用效率,符合公司《章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定,一致同意上述议案。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2018年10月20日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2018-055

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于申请金融机构综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于申请金融机构综合授信额度的议案》,同意公司拟向相关金融机构申请累计不超过人民币28,800万元或等值外币的授信额度。

根据公司的经营发展规划及业务发展需求,提高资金使用效率,公司拟向相关金融机构申请累计不超过人民币28,800万元或等值外币的授信额度。

综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权公司法定代表人林若文女士或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。参照公司《重大经营与投资决策管理制度》中对外融资事项的权限,本次授信额度属于公司董事会有权决定的一般事项,无需提交股东大会审议。

备查文件

1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2018年10月20日

湖北济川药业股份有限公司

2018 第三季度报告 公司代码:600566 公司简称:济川药业

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 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)奚建宏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、公司基本情况

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	7,560,491,000.66	6,662,544,812.64	13.48
归属于上市公司股东的净资产	5,078,720,756.15	4,401,810,672.43	15.38
	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	1,556,946,202.05	992,431,894.34	56.88
	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	5,543,988,284.65	4,213,619,124.43	31.57
归属于上市公司股东的净利润	1,308,768,012.75	907,316,557.12	44.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,221,034,979.52	841,729,003.73	45.06
加权平均净资产收益率(%)	27.55	24.20	增加3.35个百分点
基本每股收益(元/股)	1.613	1.121	43.89
稀释每股收益(元/股)	1.608	1.121	43.44

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	−10,361,038.60	−20,866,818.44	
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	85,459,400.81	106,504,781.62	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,309,441.82	15,808,304.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,005,600.39	1,829,223.10	
所得税影响额	−12,432,271.45	−15,542,457.37	
合计	69,981,132.97	87,733,033.23	

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)	15,391

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	
江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	51.15	0	质押	37,500,000	境内非国有法人
西藏济川创业投资管理有限公司	100,000,000	12.27	0	无	0	境内非国有法人
曹龙祥	46,838,458	5.75	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零六组合	16,515,918	2.03	0	无	0	其他
荆州市古城国有投资有限责任公司	11,126,102	1.37	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	7,539,714	0.93	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	7,013,610	0.86	0	无	0	其他
泰兴市恒川投资管理中心(有限合伙)	6,405,501	0.79	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	6,141,983	0.75	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	6,099,896	0.75	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
江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	人民币普通股	416,757,360
西藏济川创业投资管理有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
曹龙祥	46,838,458	人民币普通股	46,838,458
全国社保基金四零六组合	16,515,918	人民币普通股	16,515,918
荆州市古城国有投资有限责任公司	11,126,102	人民币普通股	11,126,102
香港中央结算有限公司	7,539,714	人民币普通股	7,539,714
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	7,013,610	人民币普通股	7,013,610
泰兴市恒川投资管理中心(有限合伙)	6,405,501	人民币普通股	6,405,501
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	6,141,983	人民币普通股	6,141,983
全国社保基金五零三组合	6,099,896	人民币普通股	6,099,896
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,江苏济川控股集团有限公司、西藏济川创业投资管理有限公司、曹龙祥、泰兴市恒川投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。 其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

注:原控股股东江苏济川控股集团有限公司的一致行动人西藏恒川投资管理中心(有限合伙)于2018年8月迁址至江苏泰兴并更名为泰兴市恒川投资管理中心(有限合伙)。

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

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	1,422,955,474.69	951,610,310.84	49.53%	主要系销售回笼增加所致
预付款项	33,549,916.77	14,569,352.93	130.28%	主要系原材料预付款增加所致
其他应收款	15,217,215.58	9,015,635.42	68.79%	主要系出差借款、备用金增加所致
其他流动资产	395,100,777.40	690,102,834.62	−42.75%	主要系报告期内暂时闲置募集资金理财余额减少所致
可供出售金融资产	49,500,000.00	37,500,000.00	32.00%	主要系报告期内新增投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业(有限合伙)所致
长期股权投资	11,511,732.01	5,764,230.22	99.71%	主要系报告期内增资南京逐陆所致
无形资产	291,975,919.79	222,594,669.79	31.17%	主要系报告期内子公司济川有限、康熙源新增土地使用权所致
长期待摊费用	2,643,021.84	4,342,107.36	−39.13%	主要系报告期内绿化费用摊销所致
应交税费	161,993,087.16	122,347,718.89	32.40%	主要系销售规模扩大导致相关税费增加所致
其他应付款	998,342,544.18	626,408,421.93	59.38%	主要系应付报销款及风险责任金增加所致
长期应付款	5,487,867.88	3,731,013.32	47.09%	主要系报告期内子公司天济药业收到拆迁补偿款所致
递延所得税负债	29,851,896.12	13,756,755.46	117.00%	主要系固定资产加速折旧额增加所致
营业收入	5,543,988,284.65	4,213,619,124.43	31.57%	主要系销售规模扩大所致
营业成本	855,662,965.67	631,124,341.95	35.58%	主要系销售规模扩大所致
财务费用	3,172,954.30	−9,338,270.29	133.98%	主要系可转换公司债券利息增加所致
投资收益	17,555,806.11	5,106,402.59	243.80%	主要系理财产品投资收益增加所致
资产处置收益	2,487,182.25	447,707.52	455.54%	主要系报告期内子公司东科制药处置房屋所致
营业外收入	106,822,251.91	71,256,702.34	49.91%	主要系报告期内政到的政府补助增加所致
营业外支出	26,624,944.50	1,666,832.30	1497.34%	主要系报告期内部分资产报废所致
所得税费用	227,055,062.54	152,306,838.38	49.08%	主要系报告期内利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,556,946,202.05	992,431,894.34	56.88%	主要系销售规模扩大、销售回笼增加所致
投资活动产生的现金流量净额	−276,474,591.62	−619,068,272.56	55.34%	主要系报告期内理财产品到期收回金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	−809,126,446.58	−591,177,533.17	−36.87%	主要系报告期内分配股利增加所致

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 湖北济川药业股份有限公司
法定代表人 曹龙祥
日期 2018年10月19日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2018-057
转债代码:110038 转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2018年10月15日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

(三)本次会议于2018年10月19日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

(四)本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

(五)本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2018年第三季度报告的议案》

审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:公司严格按照财务制度规范运行,公司2018年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

2、《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意2016年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项并将节余募集资金2,337.35万元用于募投项目“固体四五车间高架库二”的贷款,期限不超过24个月,作为担保条件;重庆煦江房地产以其名下项目土地提供抵押,重庆煦江房地产100%股权提供质押,公司为本次交易提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

(二)担保审批情况

2018年4月12日公司第九届董事局第三十二次会议及2018年5月9日公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2018年担保计划的议案》(公告编号2018-083