

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2016-068

湖北广济药业股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

审议本次季度报告的公司第八届董事会第二十一次会议，应到董事 8 人，实到 7 人，董事长龚道夷先生因公出差未能到会，委托董事王品女士代行表决权。其它董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人龚道夷、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,636,027,757.09 | 1,620,720,878.82 | 0.94% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 636,993,613.44 | 512,185,946.04 | 24.37% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 237,475,518.28 | 24.48% | 554,386,819.89 | 47.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,925,176.87 | 2,658.88% | 124,807,667.40 | 735.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 69,571,381.81 | 2,237.97% | 126,792,693.57 | 776.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 61,163,399.26 | 257.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.270 | 2,600.00% | 0.496 | 735.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.270 | 2,600.00% | 0.496 | 735.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 19.76% | 增加 19.24 个百分点 | 21.72% | 增加 25.74 个百分点 |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|-----------|
| 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） | 2,123,328.33 | 收到的政府补助 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -2,093,549.49 | 预计负债引起的损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,111,537.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -96,732.10 | |
| 合计 | -1,985,026.17 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 31,261 | | 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 | |
| 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 16.57% | 41,710,801 | | | | |
| 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 | 国有法人 | 3.50% | 8,814,595 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 2.29% | 5,769,326 | | | | |
| 陶秀珍 | 境内自然人 | 1.95% | 4,909,400 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 2,842,279 | | | | |
| 张国明 | 境内自然人 | 1.07% | 2,691,586 | | | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.88% | 2,220,279 | | | | |
| 中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 2,099,866 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合 | 其他 | 0.79% | 2,000,089 | | | | |

| 型证券投资基金 | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|--|--|
| 全国社保基金一 一八组合 | 其他 | 0.66% | 1,668,304 | | |
| 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 | | |
| 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 41,710,801 | 人民币普通股 | 41,710,801 | | |
| 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 | 8,814,595 | 人民币普通股 | 8,814,595 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 5,769,326 | 人民币普通股 | 5,769,326 | | |
| 陶秀珍 | 4,909,400 | 人民币普通股 | 4,909,400 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 2,842,279 | 人民币普通股 | 2,842,279 | | |
| 张国明 | 2,691,586 | 人民币普通股 | 2,691,586 | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 2,220,279 | 人民币普通股 | 2,220,279 | | |
| 中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | 2,099,866 | 人民币普通股 | 2,099,866 | | |
| 中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 2,000,089 | 人民币普通股 | 2,000,089 | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 1,668,304 | 人民币普通股 | 1,668,304 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | |

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、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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 营业收入 | 554,386,819.89 | 375,774,205.18 | 178,612,614.71 | 47.53% | 主导产品核黄素等原料药单价较上期增加。 |
| 营业成本 | 288,597,084.33 | 276,315,102.12 | 12,281,982.21 | 4.44% | |
| 销售费用 | 18,987,524.97 | 15,015,673.76 | 3,971,851.21 | 26.45% | 本期销售收入有大幅增加，对应的销售费用有所增加。 |
| 管理费用 | 76,114,535.48 | 75,898,402.63 | 216,132.85 | 0.28% | |
| 财务费用 | 28,591,508.52 | 26,704,589.21 | 1,886,919.31 | 7.07% | |
| 营业利润 | 131,582,270.31 | -29,693,876.81 | 161,276,147.12 | 543.13% | 主导产品核黄素等原料药营业收入增加、毛利率上升导致利润增加。 |
| 利润总额 | 129,500,512.04 | -23,726,604.23 | 153,227,116.27 | 645.80% | 主导产品核黄素等原料药营业收入增加、毛利率上升导致利润增加。 |
| 净利润 | 129,500,512.04 | -23,726,604.23 | 153,227,116.27 | 645.80% | 主导产品核黄素等原料药营业收入增加、毛利率上升导致利润增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,807,667.40 | -19,624,477.16 | 144,432,144.56 | 735.98% | 主导产品核黄素等原料药营业收入增加、毛利率上升导致利润增加。 |
| 每股收益 | 0.496 | -0.078 | 0.574 | 735.90% | 净利润增加导致每股收益上升。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,163,399.26 | -38,718,723.37 | 99,882,122.63 | 257.97% | 销售商品收到的现金有所增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,383,082.42 | -104,364,287.90 | 65,981,205.48 | 63.22% | 本期购置固定资产等其他长期资产支出的现金有所减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,742,760.50 | 88,448,432.35 | -157,191,192.85 | -177.72% | 上期有大额借款，本期无。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,860,361.89 | -54,634,578.92 | 8,774,217.03 | 16.06% | 上期有大额借款，本期无。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行

2016年3月10日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》。具体内容详见2016年3月11日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-022、2016-023、2016-024。

2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，该等议案未经股东大会审议通过。具体内容详见2016年3月23日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-028。

2、股东权益变动

2016年3月，朱吉满先生因基于自身发展的需要，将其此前通过云南国际信托有限公司《汇通99号集合资金信托计划》、前海开源基金管理有限公司《前海开源四季阳光1号资产管理计划》、中国中投证券有限责任公司个人证券账户合计持有的6,358,337股广济药业股票卖出。本次权益变动后，朱吉满先生通过信托计划等合计持有广济药业股票12,585,231股，占公司股份总数的4.99998%。具体内容详见2016年3月31日在指定媒体上披露的《简式权益变动报告书》，公告编号：2016-029。

截至9月26日，在公司全体股东名册中，未见朱吉满先生及其通过云南国际信托有限公司《汇通99号集合资金信托计划》、前海开源基金管理有限公司《前海开源四季阳光1号资产管理计划》等持有本公司股份。

3、GMP认证

武穴市大金产业园VB2原料药生产线已通过GMP认证，具体内容详见2016年5月6日在指定媒体披露的《关于公司获得GMP证书的公告》，公告编号2016-041。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|------------------|---|
| 公司非公开发行 A 股股票事项 | 2016 年 03 月 11 日 | 公告名称：《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》；公告编号：2016-022、2016-023、2016-024。登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| | 2016 年 03 月 23 日 | 公告名称：《2015 年度股东大会决议公告》；公告编号：2016-028；登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 股东权益变动 | 2016 年 03 月 31 日 | 公告名称：《简式权益变动报告书》；公告编号：2016-029。登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| GMP 认证 | 2016 年 05 月 06 日 | 公告名称：《关于公司获得 GMP 证书的公告》，公告编号：2016-041。登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 股份限售承诺 | 股份转让完成后的 36 个月内不向第三方转让本次受让的广济药业股份及其实际控制权。 | 2014 年 10 月 22 日 | 2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日 | 履行中 |
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 承诺通过采取提高管理水平、增强销售能力，确保 2015 年至 2017 年会计年度经审计后的净利润为正数。若广济药业未达到 2015 年至 2017 年预定盈利目标，差额部分由乙方以现金方式向广济药业补足。 | 2014 年 10 月 22 日 | 2014 年 10 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日 | 履行中 |
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺在受让目标股份登记过户之前向广济药业提供叁亿元的借款，借款期限不低于 3 年，借款利率按照银行同期同档次贷款基准利率执行。 | 2014 年 10 月 09 日 | 2014 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 8 日 | 履行中 |
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺受让股份后，通过上市公司筹集的资金应首先用于广济药业产业园的项目建设和偿还广济药业所欠乙方的借款。 | 2014 年 10 月 22 日 | 2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日 | 履行中 |
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺在受让股份后，为广济药业提供至少伍亿元的资金支持额度，根据广济药业的需求给予后续资金的支持，融资成本为同期同档次银行贷款基准利率上浮 5%-10% | 2014 年 10 月 22 日 | 2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日 | 履行中 |
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺受让股份以后，全力支持广济药业的发展规划和目标，以广济药业现有业务和产品为核心，积极投入发展壮大广济药业现有业务和产品，适当引进新的产品。 | 2014 年 10 月 22 日 | | 履行中 |
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺要充分利用其较强的经济实力，通过实业做支撑，来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题，推进生物产业园后续发展，使之与广济药业原有产业兼容。 | 2014 年 10 月 22 日 | | 履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--|------------------|-----------------------------------|-------|
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺受让目标股份以后,切实做好广济药业产业园未来 3-5 年的发展规划。 | 2014 年 10 月 22 日 | | 履行中 |
| | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承诺受让股份以后,努力提高广济药业管理团队及全体职工的薪资待遇,积极促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构。 | 2014 年 10 月 22 日 | | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 股份增持承诺 | 承诺基于对广济药业未来发展前景的信心以及对其价值的认可,计划自 2015 年 7 月 10 日起六个月内,在不违反相关法律、法规的情形下,通过多种渠道择机增持广济药业股份,增持资金不低于 1000 万元,并且在法定期限内不减持所持有的广济药业股份。 | 2015 年 07 月 10 日 | 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 01 月 10 日 | 已履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|--------|-----------|
|------|------|--------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|----|------------------------|
| 2016 年 03 月 03 日 | 其他 | 机构 | 业绩说明会, 已出书面报告, 详见深交所网站 |
| 2016 年 03 月 08 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询一季报发布情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 03 月 09 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 03 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 03 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 03 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 03 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 04 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 04 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问产业园搬迁及投产情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 05 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 05 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 05 月 17 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 05 月 25 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 05 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 06 月 07 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 06 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 06 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问上半年业绩情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 06 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 06 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况, 未出书面报告 |
| 2016 年 07 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况, 未出书面报告。 |
| 2016 年 07 月 06 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况, 未出书面报告。 |
| 2016 年 07 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司的经营与发展情况, 未提供书面材料。 |
| 2016 年 07 月 20 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况, 未出书面报告。 |
| 2016 年 07 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司的经营与发展情况, 未提供书面材料。 |
| 2016 年 08 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司的经营与发展情况, 未提供书面材料。 |
| 2016 年 08 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司的经营与发展情况, 未提供书面材料。 |
| 2016 年 08 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况, 未出书面报告。 |
| 2016 年 08 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司的经营与发展情况, 未提供书面材料。 |
| 2016 年 08 月 24 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况, 未出书面报告。 |

| | | | |
|------------------|------|----|-----------------------|
| 2016 年 08 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况，未出书面报告。 |
| 2016 年 09 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司的经营与发展情况，未提供书面材料。 |
| 2016 年 09 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况，未出书面报告。 |
| 2016 年 09 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司基本面情况，未出书面报告。 |

八、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。

九、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。

湖北广济药业股份有限公司

二〇一六年十月十七日