

公司代码：600566

公司简称：济川药业

湖北济川药业股份有限公司

2015 年第三季度报告



目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	15

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	3,506,994,366.83	3,357,715,989.98	4.45
归属于上市公司股东的净资产	2,480,414,632.28	2,293,994,548.75	8.13
	年初至报告期末 (1-9月)	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	547,887,377.72	475,708,658.17	15.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,816,458,326.69	2,217,743,591.04	27.00
归属于上市公司股东的净利润	499,001,963.93	378,713,302.09	31.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456,364,862.76	341,618,174.88	33.59
加权平均净资产收益率(%)	21.37	19.99	增加 1.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.639	0.487	31.21
稀释每股收益(元/股)	0.639	0.487	31.21

报告期内，公司严格执行了董事会的既定战略，延续上半年发展趋势，在行业整体增速放缓的大环境下，取得了良好的经营业绩。2015年1-9月，公司实现营业收入281,645.83万元，较

上年同期增长 27.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,900.20 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 45,636.49 万元，分别较上年同期增长 31.76%及 33.59%。

随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，公立医院改革、医药价格模式改变、医保支付制度改革、药品集中采购模式改变等将继续深刻影响医药产业的各个领域，对行业经营造成一定影响。公司将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

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	133.11	-375,555.53	
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	15,512,760.77	41,114,464.37	
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			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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	2,019,452.05	8,353,013.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	693,852.15	1,093,538.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,728,235.49	-7,534,697.38	
少数股东权益影响额（税后）	-18,332.14	-13,662.95	
合计	15,479,630.45	42,637,101.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		10,418				
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	516,757,360	66.13	516,757,360	质押	105,716,667	境内非国有法人
曹龙祥	46,448,458	5.94	46,448,458	无		境内自然人
周国娣	21,440,299	2.74	21,440,299	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	14,306,734	1.83		无		其他
西藏华金济天投资有限公司	13,961,698	1.79	13,961,698	无		境内自然人

荆州市国有资产监督管理委员会	13,636,000	1.74		无		国家
西藏恒川投资管理中心（有限合伙）	12,216,486	1.56	12,216,486	无		其他
湖北洪城通用机械有限公司	6,000,000	0.77		无		境内非国有法人
全国社保基金一一零组合	5,690,128	0.73				其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,514,083	0.71		无		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			
中国证券金融股份有限公司	14,306,734	人民币普通股	14,306,734			
荆州市国有资产监督管理委员会	13,636,000	人民币普通股	13,636,000			
湖北洪城通用机械有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
全国社保基金一一零组合	5,690,128	人民币普通股	5,690,128			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,514,083	人民币普通股	5,514,083			
中央汇金投资有限责任公司	4,794,300	人民币普通股	4,794,300			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,316,954	人民币普通股	4,316,954			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	4,086,400	人民币普通股	4,086,400			
全国社保基金一零六组合	3,925,237	人民币普通股	3,925,237			
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	2,996,138	人民币普通股	2,996,138			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；</p> <p>前十名无限售条件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。</p> <p>前十名无限售条件股东中，中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪、中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪、中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品的基金管理人同为中国人寿资产管理有限公司；全国社保基金一一零组合、全国社保基金一零六组合的基金管理人同为全国社保基金。</p> <p>公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。</p>					
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

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	228,551,848.66	645,056,206.73	-65.00%	主要系报告期内支付收购东科制药款及现金分红款所致
应收票据	22,551,118.11	15,666,110.83	44.00%	主要系票据结算货款回笼增加所致
应收利息	24,187.50	532,000.00	-95.00%	主要系定期存款利息所致
其他应收款	8,618,330.82	2,224,466.32	287.00%	主要系报告期内增加备用金所致
其他流动资产	170,444,018.54	280,153,281.67	-39.00%	主要系报告期末暂时闲置募集资金理财余额减少所致
在建工程	379,833,495.13	159,048,106.09	139.00%	主要系报告期内建设项目增加投资所致
商誉	192,877,124.91	0	\	系报告期收购非同一控制下企业东科制药所致
长期待摊费用	1,371,782.16	4,162,102.70	-67.00%	主要系绿化费用摊销导致长期待摊费用余额减少所致
其他非流动资产	78,819,965.42	131,976,438.06	-40.00%	主要系报告期初包含预付收购东科制药股权款 8400 万元所致
短期借款	0.00	280,000,000.00	-100.00%	主要系报告期偿还银行借款所致
预收款项	3,679,772.43	1,820,187.72	102.00%	主要系报告期内合并子公司及药品预收款的增加影响所致
应付职工薪酬	102,967,405.22	76,092,677.68	35.00%	主要系报告期内规模扩大、人员增加及薪资调整所致
应交税费	84,311,745.92	50,719,320.28	66.00%	主要系销售规模增加致期末相关应交税费增加所致
递延所得税负债	882,306.76	1,323,156.79	-33.00%	主要系税收与会计固定资产折旧政策差异影响所致
少数股东权益	35,649,531.54	0.00		主要系报告期新合并子公司东科制药尚有 30%少数股东股权影响所致
管理费用	242,696,108.75	184,784,486.26	31.00%	主要系报告期内研发费用增加及增

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
				加子公司所致
财务费用	-3,386,411.00	-654,677.73	417.00%	主要系报告期内募集资金等存款利息收入增加所致
资产减值损失	12,962,938.45	8,521,723.99	52.00%	主要系计提应收账款坏账准备增加所致
投资收益	10,353,013.69	6,745,890.41	53.00%	主要系报告期内暂时闲置募集资金理财收益的增加所致
营业外支出	433,033.11	1,822,031.42	-76.00%	主要系报告期内处置非流动资产损失减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-368,321,654.66	-547,821,878.00	33.00%	主要系报告期内理财产品收回现金及取得子公司支付现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-595,904,581.13	319,907,907.85	-286.00%	主要系报告期内现金分红、偿还借款及 2014 年募集资金影响所致

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

公司于第七届董事会第七次会议（2014 年 12 月 11 日）、第七届董事会第十次会议（2015 年 5 月 11 日）、第七届董事会第十一次会议（2015 年 6 月 29 日）审议了公司非公开发行股票相关议案及修订议案，并进行了披露。

2015 年 8 月 26 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。截至本报告出具日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会核准的正式文件后及时公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补	重组方	(1) 2013 年、2014 年及 2015 年三个会计年度实现合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 33,885 万元、42,591 万元及 50,581 万元；(2) 如果济川有限在业绩承诺	2013 年、2014 年及 2015 年三个	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	偿		期间内未到达重组方承诺利润，则上市公司以人民币壹元的价格回购并注销重组方持有的上市公司股票以进行业绩补偿或者将重组方将相应股份无偿划转给其他股东。	会计年度				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	重组方	在本次重大资产重组中认购的股份，自登记至其证券账户之日起 36 个月内不上市交易或转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	2013 年 12 月 26 日 -2016 年 12 月 25 日；36 个月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	济川控股	为避免控股股东及其控制的公司与上市公司之间将来发生同业竞争，济川控股承诺如下：1、本公司目前未直接从事药品研发、生产和销售方面的业务；除拟注入上市公司的济川有限及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本公司控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形；2、济川有限及其下属公司注入上市公司后，本公司将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；3、济川有限及其下属公司注入上市公司后，如本公司及本公司控制与重大资产重组相关的承诺的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			上市公司；4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。”					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	曹龙祥	1、除拟注入上市公司的济川药业及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本人控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形；2、济川有限及其下属公司注入上市公司后，本人将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；3、济川有限及其下属公司注入上市公司后，如本人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	长期	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	曹龙祥及济川控股	本次重大资产重组完成后，济川控股将成为本公司控股股东，曹龙祥将成为本公司的实际控制人。为保证未来上市公司的独立性，曹龙祥及济川控股（以下简称“承诺人”）作出如下承诺：1、保证上市公司资产独立完整保证承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“承诺人控制的其	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			他企业”) 与上市公司及其下属企业的资产严格分开, 确保上市公司完全独立经营; 严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定, 保证本公司或本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 未在承诺人控制的其他企业领薪; 保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企业中兼职或/及领薪; 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系, 财务独立核算, 能够独立作出财务决策, 具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度; 保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户, 不存在与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户的情形; 保证不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构, 并独立行使经营管理职权; 保证承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开, 不存在机构混同的情形。 5、保证上市公司业务独立保证不生产、开发任何与上市公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与上市公司及					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则承诺人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	济川控股、曹龙祥	1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行交易，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市	长期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			公司及其他股东的合法权益；4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联交易协议；承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司作出充分地赔偿或补偿。					
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资	鉴于前次重组配套募集资金投资项目和非公开发行募集资金投资项目因不能进行独立核算，以及使用补充流动资金增厚济川有限业绩的情况，重组方为了使相应置入资产能够按照原业绩承诺方案进行准确核算，更好地履行其在前次重组时作出的承诺，保护上市公司及全体股东的利益，同意上市公司按照如下方式计算置入资产承诺利润完成情况：1、对重组配套资金和本次募集资金产生的利息收益，上市公司将在计算承诺利润完成情况时予以扣除。2、若济川有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将减少济川有限的外部融资需求，节约财务费用。上市公司在计算盈利预测实现情况时，按下列公式计算财务费用的节省并从实现的利润中扣除： $\text{每年节省的财务费用} = \text{使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额} \times (\text{使用月份数} / 12 \text{ 个月}) \times \text{开始使用闲置募集资金之日中国人民银行三年期贷款利率}$ 。3、若济川有限使用闲置募集资金购买理财产品，产生的收益继续列入非经常性损益项目予以扣除。4、若济川有	2015年5月7日至2015年12月31日	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			限使用募集资金投入募投项目或补充流动资金，将减少济川有限的外部融资需求，节约财务费用。上市公司在计算业绩实现数时，按下列公式计算财务费用的节省并从实现的利润中扣除：每年节省的财务费用=使用募集资金的金额*（使用月份数/12 个月）*开始使用募集资金之日中国人民银行三年期贷款利率。					
其他承诺	其他	曹龙祥及济川控股	鉴于济川有限于 2013 年 4 月整体变更为股份公司，因重大资产重组及相关法律法规规定，济川有限于 2013 年 12 月整体变更为有限公司，部分资产的产权证书尚未完成权利人名称变更的相关手续，为保证济川有限产权权属完整，济川控股及曹龙祥承诺：产权证书权利人名称未变更的情况，不影响济川有限拥有相关资产的权属，济川有限的资产不会因此而受到减损；如因产权证书权利人名称未变更导致济川有限资产权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，由济川控股承担全部责任，曹龙祥承担连带责任。	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	曹龙祥	公司实际控制人曹龙祥先生承诺：在不违背短线交易的原则基础上，自 2015 年 7 月 9 日（承诺日）起 6 个月内以不超过 20.29 元/股的价格增持公司股票不超过 500 万股。通过上述方式购买的公司股票 6 个月内不减持。	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日	是	是	不适用	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	2015 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	228,551,848.66	645,056,206.73
应收票据	22,551,118.11	15,666,110.83
应收账款	1,122,652,192.48	899,714,092.35
预付款项	11,151,993.58	11,154,899.89
应收利息	24,187.50	532,000.00
应收股利		
其他应收款	8,618,330.82	2,224,466.32
买入返售金融资产		
存货	154,317,117.69	123,672,465.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,444,018.54	280,153,281.67
流动资产合计	1,718,310,807.38	1,978,173,523.11
非流动资产:		
可供出售金融资产	37,500,000.00	37,500,000.00
持有至到期投资		
长期股权投资		
固定资产	908,654,077.95	893,537,650.45
在建工程	379,833,495.13	159,048,106.09
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	175,666,394.79	141,341,564.27
开发支出		
商誉	192,877,124.91	
长期待摊费用	1,371,782.16	4,162,102.70
递延所得税资产	13,960,719.09	11,976,605.30
其他非流动资产	78,819,965.42	131,976,438.06
非流动资产合计	1,788,683,559.45	1,379,542,466.87
资产总计	3,506,994,366.83	3,357,715,989.98
流动负债:		
短期借款		280,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	51,373,034.00	43,396,930.00
应付账款	214,329,217.01	183,686,459.72
预收款项	3,679,772.43	1,820,187.72
应付职工薪酬	102,967,405.22	76,092,677.68
应交税费	84,311,745.92	50,719,320.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	508,612,347.58	399,875,924.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	965,273,522.16	1,035,591,499.53
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,580,779.93	6,687,626.38
预计负债		
递延收益	17,335,594.16	19,219,158.53
递延所得税负债	882,306.76	1,323,156.79
其他非流动负债	858,000.00	900,000.00
非流动负债合计	25,656,680.85	28,129,941.70
负债合计	990,930,203.01	1,063,721,441.23
所有者权益		
股本	383,803,346.00	383,803,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,683,591.52	987,683,591.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,136,012.16	91,136,012.16
一般风险准备		
未分配利润	1,017,791,682.60	831,371,599.07
归属于母公司所有者权益合计	2,480,414,632.28	2,293,994,548.75
少数股东权益	35,649,531.54	
所有者权益合计	2,516,064,163.82	2,293,994,548.75
负债和所有者权益总计	3,506,994,366.83	3,357,715,989.98

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	113,130.38	12,084.09
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,098,918.87	
应收股利		200,000,000.00
其他应收款	3,856,115.25	24,004,750.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,582.12	67,253.80
流动资产合计	5,234,746.62	224,084,087.89
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资	6,502,339,239.00	6,282,339,239.00
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,502,339,239.00	6,282,339,239.00
资产总计	6,507,573,985.62	6,506,423,326.89
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,169.81	320,754.72
预收款项		
应付职工薪酬	310,029.00	281,490.61

项目	期末余额	年初余额
应交税费	62,035.54	48,817.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	407,726,072.85	89,653,931.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	408,145,307.20	90,304,994.69
非流动负债:		
长期借款		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	408,145,307.20	90,304,994.69
所有者权益:		
股本	781,454,701.00	781,454,701.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,240,177,021.37	5,240,177,021.37
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,617,788.24	51,617,788.24
未分配利润	26,179,167.81	342,868,821.59
所有者权益合计	6,099,428,678.42	6,416,118,332.20
负债和所有者权益总计	6,507,573,985.62	6,506,423,326.89

法定代表人: 曹龙祥

主管会计工作负责人: 吴宏亮

会计机构负责人: 奚建宏

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	943,741,022.08	750,293,710.14	2,816,458,326.69	2,217,743,591.04
其中：营业收入	943,741,022.08	750,293,710.14	2,816,458,326.69	2,217,743,591.04
利息收入				
二、营业总成本	762,712,594.56	619,182,433.44	2,285,483,272.12	1,822,481,670.57
其中：营业成本	156,564,241.28	115,983,685.44	445,654,306.70	354,013,623.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	16,021,317.93	13,034,720.82	47,908,550.38	38,826,823.91
销售费用	506,961,464.58	426,173,214.41	1,539,647,778.84	1,236,989,690.57
管理费用	83,771,719.33	65,463,542.61	242,696,108.75	184,784,486.26
财务费用	-1,023,387.16	-1,319,225.75	-3,386,411.00	-654,677.73
资产减值损失	417,238.60	-153,504.09	12,962,938.45	8,521,723.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,019,452.05	4,684,931.51	10,353,013.69	6,745,890.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,047,879.57	135,796,208.21	541,328,068.26	402,007,810.88
加：营业外收入	16,227,397.86	12,075,847.77	42,265,480.92	40,806,727.51
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	20,651.83	549,071.62	433,033.11	1,822,031.42
其中：非流动资产处置损失	21,039.74	44,071.62	403,723.42	1,313,581.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,254,625.60	147,322,984.36	583,160,516.07	440,992,506.97
减：所得税费用	31,462,848.41	23,735,753.40	85,847,395.64	62,279,204.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,791,777.19	123,587,230.96	497,313,120.43	378,713,302.09
归属于母公司所有者的净利润	167,801,644.18	123,587,230.96	499,001,963.93	378,713,302.09

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
少数股东损益	-9,866.99		-1,688,843.50	
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损 益的其他综合收益				
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额				
七、综合收益总额	167,791,777.19	123,587,230.96	497,313,120.43	378,713,302.09
归属于母公司所有者的综 合收益总额	167,801,644.18	123,587,230.96	499,001,963.93	378,713,302.09
归属于少数股东的综合收 益总额	-9,866.99		-1,688,843.50	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)	0.215	0.158	0.639	0.487
(二)稀释每股收益(元/ 股)	0.215	0.158	0.639	0.487

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,063,137.40	1,637,908.11	4,204,145.80	4,858,417.61
财务费用	-90.83	884.42	-30.08	-627,172.22
资产减值损失				250.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,063,046.57	-1,638,792.53	-4,204,115.72	-4,231,495.39
加：营业外收入	96,342.34		96,342.34	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-966,704.23	-1,638,792.53	-4,107,773.38	-4,231,495.39
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-966,704.23	-1,638,792.53	-4,107,773.38	-4,231,495.39
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	-966,704.23	-1,638,792.53	-4,107,773.38	-4,231,495.39
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,047,862,269.68	2,267,411,244.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	166,206,373.21	109,778,151.81
经营活动现金流入小计	3,214,068,642.89	2,377,189,396.79
购买商品、接受劳务支付的现金	424,192,779.88	262,147,778.80
支付给职工以及为职工支付的现金	307,254,000.16	259,403,265.43
支付的各项税费	510,616,924.01	418,356,844.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,424,117,561.12	961,572,849.80
经营活动现金流出小计	2,666,181,265.17	1,901,480,738.62
经营活动产生的现金流量净额	547,887,377.72	475,708,658.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	385,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,353,013.69	6,745,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,170.00	323,523.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	710,510,183.69	392,069,413.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,856,491.98	229,891,291.41
投资支付的现金	590,000,000.00	710,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	189,975,346.37	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,078,831,838.35	939,891,291.41
投资活动产生的现金流量净额	-368,321,654.66	-547,821,878.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		640,761,669.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,000,000.00	189,000,000.00

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	829,761,669.00
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	449,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,804,581.13	42,301,331.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	18,552,430.00
筹资活动现金流出小计	905,904,581.13	509,853,761.15
筹资活动产生的现金流量净额	-595,904,581.13	319,907,907.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-416,338,858.07	247,794,688.02
加：期初现金及现金等价物余额	644,232,206.73	65,051,877.91
六、期末现金及现金等价物余额	227,893,348.66	312,846,565.93

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	325,474,228.39	3,437,621.14
经营活动现金流入小计	325,474,228.39	3,437,621.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,309,463.64	
支付的各项税费	725.60	2,809,366.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,406,458.18	629,160.54
经营活动现金流出小计	15,716,647.42	3,438,526.54
经营活动产生的现金流量净额	309,757,580.97	-905.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	196,000,000.00	622,189,239.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	196,000,000.00	622,189,239.00
投资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	-622,189,239.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		640,761,669.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		640,761,669.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,556,534.68	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	18,552,430.00
筹资活动现金流出小计	313,656,534.68	18,552,430.00
筹资活动产生的现金流量净额	-313,656,534.68	622,209,239.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	101,046.29	19,094.60
加：期初现金及现金等价物余额	12,084.09	
六、期末现金及现金等价物余额	113,130.38	19,094.60

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

4.2 审计报告

 适用 不适用