

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2018-82

湖北广济药业股份有限公司 2018 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。

审议本次季报的公司第九届董事会第九次会议，应到董事7人（含独立董事3人），亲自出席及授权出席董事7人，其中董事童卫宁先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权董事安靖先生代为出席并行使表决权；独立董事刘晓勇先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权独立董事曹亮先生代为出席并行使表决权。

公司负责人安靖、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 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

	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）	1,613,416,556.08	1,641,883,229.51	-1.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	863,797,766.73	759,236,775.04	13.77%	
	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）	207,203,376.98	-3.65%	607,930,913.50	5.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,311,394.84	-51.13%	132,248,598.12	61.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,776,664.61	-46.90%	128,444,731.62	66.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	172,542,663.70	173.88%
基本每股收益（元/股）	0.061	-50.81%	0.525	61.04%
加权平均净资产收益率	1.76%	下降 1.53 个百分点	16.27%	上升 5.19 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	251,705,513
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.525

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）	1,903,759.26	
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）	11,168,713.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,944,217.16	
减：所得税影响额	2,130,731.89	
少数股东权益影响额（税后）	-806,342.49	
合计	3,803,866.50	--

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		42,112		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				
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.92%	12,379,179				
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	2.98%	7,498,656				
张国明	境内自然人	1.07%	2,691,586				
俞立珍	境内自然人	0.87%	2,200,000				
牛国强	境内自然人	0.82%	2,053,341				
林泗杉	境外自然人	0.68%	1,711,201				
潘卉	境外自然人	0.49%	1,231,600				
陈超	境内自然人	0.42%	1,060,900				
胡建飞	境内自然人	0.42%	1,056,200				
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	
武汉信用资本运营有限公司				12,379,179	人民币普通股	12,379,179	
盛稷股权投资基金（上海）有限公司				7,498,656	人民币普通股	7,498,656	
张国明				2,691,586	人民币普通股	2,691,586	
俞立珍				2,200,000	人民币普通股	2,200,000	

牛国强	2,053,341	人民币普通股	2,053,341
林泗杉	1,711,201	人民币普通股	1,711,201
潘卉	1,231,600	人民币普通股	1,231,600
陈超	1,060,900	人民币普通股	1,060,900
胡建飞	1,056,200	人民币普通股	1,056,200
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、报告期主要财务数据、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
	(1-9 月)	(1-9 月)			
营业收入	607,930,913.50	574,556,644.05	33,374,269.45	5.81%	
营业成本	257,349,333.07	301,384,031.13	-44,034,698.06	-14.61%	附注 1
销售费用	23,616,202.52	20,490,616.77	3,125,585.75	15.25%	附注 2
管理费用	66,548,940.60	69,592,589.84	-3,043,649.24	-4.37%	
研发费用	44,018,782.58	30,983,056.48	13,035,726.10	42.07%	附注 3
财务费用	28,079,705.90	26,764,722.50	1,314,983.40	4.91%	
营业利润	174,884,403.26	103,778,066.58	71,106,336.68	68.52%	附注 4
利润总额	174,316,757.10	106,859,539.29	67,457,217.81	63.13%	附注 4
净利润	133,041,720.15	83,422,322.33	49,619,397.82	59.48%	附注 4
归属于上市公司股东的净利润	132,248,598.12	82,045,827.07	50,202,771.05	61.19%	附注 4
每股收益	0.525	0.326	0.199	61.04%	附注 4
经营活动产生的现金流量净额	172,542,663.70	62,999,907.94	109,542,755.76	173.88%	附注 5
投资活动产生的现金流量净额	-44,319,577.27	-61,645,844.24	17,326,266.97	-28.11%	附注 6
筹资活动产生的现金流量净额	-157,435,782.38	24,682,165.18	-182,117,947.56	-737.85%	附注 7
现金及现金等价物净增加额	-28,084,540.76	27,060,055.27	-55,144,596.03	-203.79%	

附注：

1. 本期主导产品 VB2 生产效率提升，产量与上年同期相比有所增加，加权平均成本下降；
2. 子公司济康公司两票制费用增加；
3. 加大了口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目的投入；
4. 因收入同比上升，成本费用总额同比下降，营业利润、利润总额、净利润同比增长；
5. 营业收款增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加；同时主要因惠生公司停产，购买商品、接受劳务支付的现金减少，经营活动产生的现金净流入额同比增加；
6. 支付的在建工程款减少，投资活动产生的现金净流出额同比减少；
7. 偿还到期银行借款、融资租赁款增加，筹资活动产生的现金净流出额同比增加。

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、2017 年 9 月 18 日公司控股子公司湖北惠生药业有限公司因发生火灾而停产，目前复产工作积极筹备中，待正式生产后另行公告。

2、公司注意到 2018 年 3 月 27 日欧洲饲料网-Feedinfo 转载的欧盟食品安全委员会 EFSA 发表的关于使用 BS 菌（编号为：KCCM-10445）生产的维生素 B2 80% 存在风险的意见；2018 年 9 月 20 日，欧盟委员会正式公布关于拒绝由枯草芽孢杆菌 KCCM-10445 生产的维生素 B2 80%产品授权的法规。该事件仅对公司维生素 B2 80%饲料级产品在欧盟市场产生影响，对公司其他规格产品无影响。公司在前期已就此次事件的影响做了研判，已采取积极措施应对此次事件。公司拟在比利时注册设立子公司，将以比利时子公司为法人主体尽快重启欧盟新样品的提交和注册，争取此规格产品早日重返欧盟市场。

3、公司章程变更已经 2018 年 9 月 14 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，目前工商变更尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司发生火灾事故并停产	2017 年 09 月 19 日	公告名称：《关于控股子公司发生火灾事故并停产的公告》（公告编号：2017-056） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 2 月 27 日	公告名称：《关于控股子公司发生火灾事故并停产的进展公告》（公告编号：2018-15） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 3 月 27 日	公告名称：《关于控股子公司预计复产的公告》（公告编号：2018-28） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 8 月 16 日	公告名称：《关于控股子公司复产的进展公告》（公告编号：2018-58） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
欧盟出台关于拒绝由枯草芽孢杆菌 KCCM-10445 生产的维生素 B2 80% 产品授权的法规对本公司的相关影响	2018 年 4 月 25 日	公告名称：《风险提示公告》（公告编号：2018-38） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 5 月 3 日	公告名称：《风险提示的进展公告》（公告编号：2018-43） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 5 月 7 日	公告名称：《风险提示的进展公告》（公告编号：2018-44） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 5 月 8 日	公告名称：《关于对深交所公司管理部<关注函>的回复公告》（公告编号：2018-45） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 8 月 1 日	公告名称：《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2018-55） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
变更公司章程	2018 年 9 月 21 日	公告名称：《风险提示进展公告》（公告编号：2018-75） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 9 月 15 日	公告名称：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-72） 登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

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						
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	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						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财衍生品投资。

七、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。

八、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
2018 年 7 月 8 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 7 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 7 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 7 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 8 月 2 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告

2018 年 8 月 3 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 8 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 8 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 8 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 9 月 6 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 9 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 9 月 13 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 9 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 9 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 9 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 9 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 9 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 9 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
2018 年 9 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司基本情况，未出书面报告
接待次数			19
接待机构数量			0
接待个人数量			19
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

九、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。

十、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。