



湖北济川药业股份有限公司 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	10,023,300,907.80	8,664,643,251.42	15.68
归属于上市公司股东的净资产	7,445,512,752.81	6,104,430,048.44	21.97
	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	1,427,614,870.48	1,782,397,557.25	-19.90
	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	4,313,924,133.07	5,385,992,915.70	-19.90
归属于上市公司股东的净利润	959,544,959.15	1,305,562,344.39	-26.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	922,566,386.84	1,239,179,103.99	-25.55
加权平均净资产收益率(%)	15.92	23.05	减少 7.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.177	1.602	-26.53
稀释每股收益(元/股)	1.177	1.599	-26.39

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	-111,731.10	-587,651.80	
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	8,995,329.47	28,259,036.25	
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	7,403,599.03	17,966,814.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,424.87	-2,460,529.91	
所得税影响额	-2,259,997.81	-6,199,096.89	
合计	13,920,774.72	36,978,572.31	

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)		90,405				
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	51.14	0	无		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		境内非国有法人
曹龙祥	46,838,458	5.75	0	无		境内自然人
香港中央结算有限 公司	16,674,564	2.05	0	无		境外法人
荆州市古城国有投 资有限责任公司	7,076,102	0.87	0	无		国有法人
中央汇金资产管 理有限责任公司	4,794,300	0.59	0	无		其他
刘步松	1,699,582	0.21	0	无		境内自然人
中国农业银行股份 有限公司-中证500 交易型开放式指数 证券投资基金	1,618,402	0.20	0	无		其他
陈莹芳	1,334,295	0.16	0	无		境内自然人

北京金石致远投资管理 有限公司—金石 19 期私募证券投 资基金	1,000,000	0.12	0	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		
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		
香港中央结算有限公司	16,674,564	人民币普通股	16,674,564		
荆州市古城国有投资有限 责任公司	7,076,102	人民币普通股	7,076,102		
中央汇金资产管理有限责 任公司	4,794,300	人民币普通股	4,794,300		
刘步松	1,699,582	人民币普通股	1,699,582		
中国农业银行股份有限公 司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	1,618,402	人民币普通股	1,618,402		
陈莹芳	1,334,295	人民币普通股	1,334,295		
北京金石致远投资管理有 限公司—金石 19 期私募证 券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人。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				

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	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
------	-----------------	-----------------	-------------	------

货币资金	3,857,176,213.45	2,284,815,189.48	68.82	主要系非公开发行募集资金增加所致
交易性金融资产	76,000,000.00	190,000,000.00	-60.00	主要系暂时闲置的募集资金购买理财减少所致
应收款项融资	114,881,152.87	207,496,729.87	-44.63	主要系应收票据贴现所致
其他非流动金融资产	127,467,933.26	93,880,714.22	35.78	主要系报告期内新增出资及公允价值变动增加所致
在建工程	378,835,753.45	725,924,178.40	-47.81	主要系报告期内在建工程转固定资产所致
长期待摊费用	21,848,657.79	4,410,837.23	395.34	主要系报告期内绿化费增加所致
预收账款		15,629,684.37		主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与销售商品、提供服务相关的“预收款项”重分类至“合同负债”、其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至“其他流动负债”；且药品预收款减少所致。
合同负债	4,617,979.47		-66.61	
其他流动负债	600,337.33			
一年内到期的非流动负债	4,451,589.13	663,728.75	570.69	主要系应付可转换公司债券利息增加所致
递延收益	81,304,280.18	58,286,644.96	39.49	主要系收到的政府补助增加所致
递延所得税负债	112,293,380.69	82,970,446.93	35.34	主要系固定资产加速折旧增加所致
资本公积	3,076,873,904.65	1,766,288,824.19	74.20	主要系非公开发行募集资金增加所致
财务费用	-37,159,857.72	-16,399,926.31	-126.59	主要系报告期内利息收入增加所致
投资收益	5,374,624.42	8,778,011.75	-38.77	主要系报告期内理财产品投资收益减少所致
公允价值变动收益	14,087,219.04	21,971,532.38	-35.88	主要系报告期内金融资产公允价值变

				动减少所致
信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	2,427,536.25	-3,893,463.32	162.35	主要系报告期内资产信用减值损失减少所致
资产处置收益	43,826.33	299,587.69	-85.37	主要系报告期内资产处置减少所致
营业外收入	20,783,891.60	42,774,363.11	-51.41	主要系报告期内政府补助减少所致
营业外支出	4,083,672.61	2,571,918.80	58.78	主要系报告期内药品捐赠增加所致

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	2020年10月23日