公司代码:603869 公司简称:新智认知

新智认知数字科技股份有限公司

【2018】第三季度报告

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 公司负责人王子睁、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈超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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,649,965,546.87	6,156,738,993.41	8.01
归属于上市公司股东的净资产	3,795,520,870.58	3,665,890,418.38	3.54
项目	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	-143,331,000.04	-228,295,353.32	-37.22
项目	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	1,998,649,907.39	1,634,737,811.92	22.26
归属于上市公司股东的净利润	287,350,883.16	191,253,552.38	50.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,584,190.53	191,109,802.43	29.55
加权平均净资产收益率(%)	7.54	5.25	增加2.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.82	0.55	49.09
稀释每股收益(元/股)			

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	-89,673.94	4,548,792.89	
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	2,865,185.05	10,410,340.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,407,111.49	30,575,007.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-599,224.91	-3,379,726.47	
所得税影响额	-659,420.39	-2,387,721.69	
合计	16,923,977.30	39,766,692.63	

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

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

(1)资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	上年年末数	本期期末金额较上年年末变动比例(%)	情况说明
货币资金	683,411,399.89	1,086,187,710.31	-37.08	主要是报告期内使用募投资金补流及随业务量增长,经营性支出增加。
预付款项	710,946,915.48	313,819,086.28	126.55	主要是报告期内行业认知解决方案类业务新项目拓展较多,项目前期订货付款增加。
其他应收款	677,686,690.33	95,058,354.13	612.92	主要是报告期内旅游业务出售使原有内部往来调整为外部其他应收,预计四季度全额收回。
存货	591,654,740.70	406,898,647.60	45.41	主要是报告期内行业认知解决方案业务增加,原材料采购随之增多。
其他流动资产	37,318,046.65	83,114,130.27	-55.10	主要是报告期内未抵扣进项税额降低。
开发支出	56,238,837.43	35,869,774.55	56.79	主要是报告期内研发项目费用的增长。
应付票据及应付账款	680,788,979.59	478,173,929.57	42.37	主要是报告期内应付票据增加。
预收款项	258,042,825.92	63,059,217.45	309.21	主要是报告期内行业认知解决方案业务量的增长随之预收款项的增加。
一年内到期的非流动负债	89,463,661.51	62,456,934.73	43.24	主要是报告期内一年内到期的长期借款增加。
长期应付款	85,579,961.89	4,242,500.28	1,917.21	主要是报告期内新增长期融资。
专项储备	2,826,001.27	697,280.63	305.29	主要是报告期内随收入增加计提金额大幅增加。

(2)利润表及现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期期末数	去年同期数	本期期末金额较去年同期变动比例(%)	情况说明
税金及附加	9,007,839.14	5,543,837.83	62.48	主要是报告期内随收入和产品毛利率的增长而增加的税金。
管理费用	188,978,352.44	139,128,240.85	35.83	主要是行业认知解决方案类业务增加研发费用前期宣传费。
研发费用	70,883,358.05	45,022,963.56	57.44	主要是报告期内行业认知解决方案类业务加大新产品的研发投入增加费用。
财务费用	59,889,261.71	29,631,791.76	102.11	主要是本期银行贷款较上年同期有所增加,利息支出增加。
其他收益	10,410,340.47	2,859,856.40	264.02	主要是报告内确认科技研发类专项政府专项补贴。
投资收益	29,172,928.85	3,669,892.61	694.93	主要是报告期内合营联营企业收益增加与出售股权收益。
经营活动产生的现金流量	-143,331,000.04	-228,295,353.32	-37.22	主要是行业认知解决方案类业务收入采取相关措施后应收账款占收入比下降,销售回款能力增强。采取相关措施,加大应收账款催收力度,经营活动现金流情况较上年同期好转。
投资活动产生的现金流量	-102,288,891.72	-750,665,603.55	-86.37	主要是报告期出售股权回收资金及剥离旅游业务减少投资。较上年同期相比,出售部分旅游类子公司后,相应旅游业务投入减少,且收到子公司股权转让款,使得投资活动产生的现金流量发生较大变动。
筹资活动产生的现金流量	-195,107,890.97	350,794,319.04	-155.62	主要是报告期内为投资活动减少,筹资活动相应减少。

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

(1)一体化指挥调度技术国家工程实验室成果陆续转化

报告期内,公司积极推动一体化指挥调度技术国家工程实验室成果的转化和产品落地推广,构建数据治理与服务平台、大数据智能建模引擎、一体化指挥调度系统三位一体的智慧警务生态体系,公司研发的大数据智慧警务产品在益城市城南新区公安分局视频资源共享平台(综合实战应用平台)建设项目、上海市公安局徐汇分局的新指挥中心信息化系统建设项目、武汉市公安局大数据实战应用中心建模工具软件采购等项目中逐渐落地,服务于公安实战。

(2)转让部分下属子公司股权进展

公司经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于转让部分下属子公司股权的议案》,2018年半年度已完成秦皇岛新绎旅游有限公司及其子公司青龙满族自治县柏山新绎旅游发展有限公司、秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司、秦皇岛市海上游船有限公司股权转让程序。截止报告期末,公司已完成所持有广西红水河旅游发展有限公司、烟台新绎蛇岛旅游开发有限公司、烟台新绎游船有限公司、烟台新绎飞扬客船有限公司股权转让手续。

(3)母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司进展

公司第三届董事会第十次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的议案》将航线业务(北海—涠洲岛、北海—海口航线)、港口码头服务、船舶修造业务相关资产、负债、人员从母公司通过增资划转及承债式转让的方式转移至全资子公司北海新绎游船有限公司,报告期内相关经营业务已经完成转移,除不动产尚在办理产权变更手续外,其他资产均已完成产权过户。

(4)新建船舶投入使用

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司拟新建5艘船舶的议案》。“寻仙5号”和“寻仙6号”2017年已投入使用,“寻仙1号”和“寻仙2号”于2018年上半年投入运营;北海航线850座客船已投入约3,406.90万元,占计划投入比例约47.32 %。

(5)国际海洋旅游服务基地项目

公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案》。该项目正在进行航站楼及其地下部分建设,并已完成部分附属设施建设。截至报告期末,该项目已投入约4,606.78万元,占计划投入比例约10.47 %。

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

基于公司本年前三季度盈利情况,预测年初至下一报告期末的归属于上市股东累计净利润较上年同期增长35%至45%,主要原于公司通过积极拓展智慧公安、雪亮工程业务,行业认知解决方案类业务量不断增加,公司盈利能力进一步提升。以上仅为公司财务部门初步测算,不构成业绩承诺,具体的财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。

公司名称	新智认知数字科技股份有限公司
法定代表人	王子睁
日期	2018年10月19日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-061

新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年10月19日以通讯会议的形式召开。全体董事参与表决会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:公司《2018年第三季度报告》。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

议案二:公司新增融资事项的议案。

为配合公司整体发展规划及资金需求安排,新智认知数字科技股份有限公司以公司运营航线未来两年的收费收益权委托中航信托股份有限公司设立信托并融资人民币2亿元,并承担差额补足及回购义务,新奥集团股份有限公司作为保证人提供不可撤销的连带责任保证担保,具体条款以签订协议为准。此次融资金主要用于公司的生产经营运作、偿还流动资金贷款,同时提请董事会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内,根据经营需要,对具体融资及担保事项进行调整并签署有关法律文件。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-062

新智认知数字科技股份有限公司
第三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

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2018年10月19日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2018年第三季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新智认知数字科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

2、审议通过公司2018年第三季度报告书面核查意见。

公司监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真仔细的审核,认为:公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况;公司监事会在提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监事会

2018年10月19日

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

【2018】第三季度报告

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
刚州市古城财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			
刚州市古城财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有限公司(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	1,422,965,474.69	961,610,310.84	49.53%	主要系销售回笼增加所致
预付款项	33,549,916.77	14,569,362.93	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	396,100,777.40	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%	主要系报告期内增资南京逐陆所致
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	631,124,341.96	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%	主要系报告期内收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	162,306,838.38	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:2018-056

特债代码:110038 特债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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董事。

(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及通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事吴星宇先生、吴恩桥先生、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议。

(五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

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7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

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”(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司已分别就上述议案发表意见。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2018年10月20日

●报备文件

1、湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2018-057

特债代码:110038 特债简称: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”(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“天济药业搬迁改建项目”已达成可使用状态,公司根据募投项目建设进展及资金需求,对该募投项目予以结项,并将节余募集资金用于“固体四五车间高架库二项目”,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司主营业务的发展,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2018年10月20日

●报备文件

1、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

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2018-058

特债代码:110038 特债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司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公告

本公司董事会及全体董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。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”或“济川药业”)于2018年10月19日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议,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用于募投项目 “固体四五车间高架库二”。独立董事和保荐机构均发表明确同意意见。现将相关事项公告如下:

一、募集资金及募投项目基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

2015年12月18日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)3093号文核准,公司非公开发行人民币普通股28,169,298股,发行价格为每股22.80元,募集资金总额人民币642,259,994.40元,扣除相关的发行费用人民币14,928,589.20元后,实际募集资金净额为人民币627,331,405.20元。资金于2016年5月5日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字(2016)第114698号验资报告验证。

(二)募投项目的基本情况

单位:万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资金额	调整后的承诺投资金额
项目一	天济药业搬迁改建项目	11,172.00	11,172.00
项目二	济源医药物流中心项目	7,766.00	7,766.00
项目三	固体四五车间高架库二	20,160.00	20,160.00
项目四	研发质检大楼后续设备添置	4,955.00	4,955.00
项目五	补充流动资金	18,800.00	18,680.14(注)
合计		62,853.00	62,733.14

注:补充流动资金的调整数系发行费用。

二、募投项目资金使用及节余情况

截至本公告披露日,公司2016年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”已完成建设,达到预计可使用状态,上述项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	后续拟使用募集资金支付金额	募集资金节余金额
天济药业搬迁改建项目	11,172.00	7,389.46	1,445.19	2,337.35

截至本公告披露日,“天济药业搬迁改建项目”累计投入募集资金7,389.46万元,尚有部分项目余款或质保金1,445.19万元未付,支付完毕后节余募集资金2,337.35万元(不含利息收入)。

三、募集资金节余的主要原因

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的提前下,遵循谨慎、节约的原则,进一步加强项目成本控制,监督和管理,降低项目总支出。

四、节余募集资金的使用计划

为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司计划将募投项目“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项目”(实际金额以资金转出当日专户余额为准),以满足该募投项目未来的资金需求。

五、独立董事、监事会、保荐机构关于本次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相关意见

(一)独立董事的意见

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司本次2016年非公开发行股份单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,有利于合理配置资源,提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。同意公司单个募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项,并将节余募集资金用于募投项目“固体四五车间高架库二项目”。

(二)监事会的意见

监事会认为:公司“天济药业搬迁改建项目”已达成可使用状态,公司根据募投项目建设进展及资金需求,对该募投项目予以结项,并将节余募集资金用于“固体四五车间高架库二项目”,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司主营业务的发展,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)保荐机构的意见

1、公司本次单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定。

2、公司本次单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议批准,并且独立董事已发表明确同意意见。

本保荐机构对本次单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的事项无异议。

六、上网公告附件

1、湖北济川药业股份有限公司独立董事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独立意见

2、国金证券股份有限公司关于湖北济川药业股份有限公司将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专项核查意见

七、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议

2、第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2018年10月20日

公司代码:600346 公司简称:恒力股份

恒力石化股份有限公司

【2018】第三季度报告

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 公司负责人范红卫、主管会计工作负责人刘雪芬及会计机构负责人(会计主管人员)郑敏避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

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	115,100,548,447.52	65,727,251,222.34	19,684,208,065.49	75.12
归属于上市公司股东的净资产	28,508,193,506.25	19,148,992,386.06	7,155,219,324.76	48.88
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	5,680,347,925.02	1,280,458,869.89	-154,507,630.25	343.62
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	43,831,521,014.42	32,606,211,479.15	16,300,490,258.07	34.43
归属于上市公司股东的净利润	3,652,516,494.67	1,835,962,662.92	1,101,882,709.67	98.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,233,185,485.09	1,023,942,200.34	1,040,588,902.44	215.76
加权平均净资产收益率(%)	14.81	10.17	17.84	增加4.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.40	0.42	90.00
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.40	0.42	90.00

报告期内完成收购恒力投资(大连)有限公司100%股权及恒力石化(大连)炼化有限公司100%股权,收购苏州锦业纺织有限公司100%股权,将以上三家公司纳入合并报表范围内,上述事项构成同一控制下企业合并。公司按照相关会计准则要求,对相关财务数据进行追溯调整,因此,根据相关会计准则要求,对上表中上年同期数据相应进行追溯调整。

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	744,804.43	1,227,730.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	76,995,684.95	147,344,908.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,643,744.32	15,170,211.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	17