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 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	济川药业	600566	洪城股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴宏亮	丁?静
电话	0523-89719161	0523-89719161
传真	0523-89719009	0523-89719009
电子信箱	whl@jumpcan.com	djing@jumpcan.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	3,442,743,860.06	3,357,715,989.98	2.53
归属于上市公司股东的净资产	2,312,612,988.10	2,293,994,548.75	0.81
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	328,996,631.97	282,949,066.00	16.27
营业收入	1,872,717,304.61	1,467,449,880.90	27.62
归属于上市公司股东的净利润	331,200,319.75	255,126,071.13	29.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,042,849.03	231,753,846.64	31.19
加权平均净资产收益率(%)	14.38	14.19	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.424	0.329	28.88
稀释每股收益(元/股)	0.424	0.329	28.88

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

截止报告期末股东总数(户)						14,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
济川控股	境内非国有法人	66.13	516,757,360	516,757,360	质押	105,716,667
曹龙祥	境内自然人	5.94	46,448,458	46,448,458	无	
周国娣	境内自然人	2.74	21,440,299	21,440,299	无	
华金济天	境内非国有法人	1.79	13,961,698	13,961,698	无	
荆州市国有资产监督管理委员会	国家	1.74	13,636,000		无	
恒川投资	其他	1.56	12,216,486	12,216,486	无	
湖北洪城通用机械有限公司	境内非国有法人	1.10	8,635,045		无	
工商银行-汇添富价值精选基金?	其他	0.54	4,199,868		无	
中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.49	3,864,083		无	
中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.48	3,717,182		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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;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。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沪的基金管理人同为中国人寿资产管理有限公司。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。					
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、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,公司管理层紧紧围绕董事会制定的战略部署,积极开拓市场,在行业整体增速放缓的大环境下,取得了良好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入187,271.73万元,较上年同期增长27.62%。报告期内归属于上市公司股东的净利润33,120.03万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润30,404.28万元,分别比上年同期增长29.82%、31.19%。

3.1.1产品研发方面

报告期内,公司继续加大产品研发力度。截至报告期末,公司申报生产产品26个,其中化药16个,中药7个,中药保健品3个。

报告期内,小儿便通颗粒、妇舒颗粒、泊沙康唑口服混悬液、环吡酮胺发用洗剂进入申报生产阶段,芍杞益坤颗粒进入Ⅲ期临床研究阶段。

报告期内公司获得发明专利1项(一种普卢利沙星的分散片及其制备方法(ZL201310053859.4))。新增申报发明专利1项(泊沙康唑口服混悬剂及其制备方法(201510360335.9))。截至报告期末,本公司共获得授权专利76项,其中发明专利37项,外观专利39项;处于申报及实审阶段的申报专利17项。

3.1.2营销管理方面

2015年上半年,面对医药行业发展新常态,公司不断优化管理体系,加快东科制药营销队伍的整合,继续加强覆盖医院终端渠道和终端深度学术开发,创新学术开发模式。公司重视深化大品种战略,不断提升营销管理水平,蒲地蓝消炎口服液等主力品种销量持续稳步增长。

报告期内公司主要品种蒲地蓝消炎口服液新进新疆生产建设兵团省级医保目录,无退出国家级、省级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情况。

3.1.3投资并购方面

公司积极进行外延式并购的探索。报告期内,公司完成了对东科制药70%股权的收购,迈出了外延并购、积极参与行业整合的重要一步。东科制药拥有37个产品品种,其中全国独家品种7个,全国独家剂型5个,收购东科制药后,公司产品线得到进一步丰富。未来公司将继续依托上海济嘉投资平台,积极开展外延式并购,推进公司整合发展。

3.1.4生产和质量管理方面

公司不断完善质量管理体系,强化生产过程中的全流程质量控制,持续提升质量管理水平。报告期内,公司完成了济川有限口服液车间(口服溶液剂)、济仁中药GMP认证工作;完成了泰州市为你想大药房连锁有限公司的新版GSP认证工作。

2015年下半年,公司将继续专注于大健康领域,坚持内生式增长、外延式并购、整合式发展并举的发展战略,优化产品结构、加大研发、人才、市场投入,强化公司核心竞争力,进一步提升公司经营业绩。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,872,717,304.61	1,467,449,880.90	27.62
营业成本	289,090,065.42	238,029,938.13	21.45
销售费用	1,032,686,314.26	810,816,476.16	27.36
管理费用	158,924,389.42	119,320,943.65	33.19
财务费用	-2,363,023.84	664,548.02	-455.58
经营活动产生的现金流量净额	328,996,631.97	282,949,066.00	16.27
投资活动产生的现金流量净额	-323,426,679.70	-518,760,145.03	37.65
筹资活动产生的现金流量净额	-444,997,566.04	369,015,707.85	-220.59
研发支出	69,947,860.37	46,018,249.98	52.00

营业收入变动原因说明:主要系报告期内销售收入规模增长所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内研发支出增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息收入增加及银行借款减少导致利息支出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: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影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内现金分红及2014年募集资金影响所致。

研发支出变动原因说明:主要系报告期内研发项目增加及研发主要产品投入增加所致。

3.2.2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2014年12月11日、12月29日召开第七届董事会第七次会议和2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司拟非公开发行募集资金不超过82,800万元(含发行费用)(详见上交所网站:http://www.sse.com.cn,公司2014-048,2014-053号公告)。2015年6月29日,公司召开第七届董事会第十一次会议,本次非公开发行拟募集资金额调整为不超过64,226万元(含发行费用)(详见上交所网站:http://www.sse.com.cn,公司2015-030号公告)。截止本报告披露日,本次非公开发行尚未取得证监会核准批复。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
清热解毒类	816,220,534.89	110,014,173.20	86.52	27.30	15.62	增加1.36个百分点
消化类	511,740,018.47	32,996,878.20	93.55	26.20	26.16	增加0.00个百分点
儿科类	238,170,613.59	31,160,871.41	86.92	24.17	6.22	增加2.21个百分点
呼吸类	90,954,689.70	11,732,832.85	87.10	39.03	39.30	减少0.02个百分点
心脑血管类	37,605,771.06	9,956,104.63	73.53	16.52	16.91	减少0.09个百分点
妇科类	9,004,691.02	1,521,593.91	83.10	318.38	128.11	增加14.09个百分点
其他	82,162,079.38	15,279,145.81	81.40	23.17	18.71	增加0.70个百分点
工业	1,785,858,398.11	212,661,600.01	88.09	27.10	17.42	增加0.98个百分点
商业	82,749,661.68	75,740,344.11	8.47	37.69	34.00	增加2.52 个百分点
合计	1,868,608,059.79	288,401,944.12	84.57	27.54	21.36	增加0.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中药	1,232,435,949.30	172,432,446.52	86.01	30.67	18.42	增加1.45 个百分点
西药	631,749,761.47	114,945,711.53	81.81	21.04	24.90	减少0.56 个百分点
其他	4,422,349.02	1,023,786.07	76.85			增加76.85个百分点
合计	1,868,608,059.79	288,401,944.12	84.57	27.54	21.36	增加0.79 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

注1:报告期公司产品营业收入稳步增长,中药类产品增速较高主要系蒲地蓝消炎口服液等中药主力产品销量增长及新增合并子公司东科制药业务收入的影响;呼吸类工业产品营业收入增长主要系三拗片业务收入增长所致;妇科类工业产品营业收入增长主要系新增合并子公司东科制药业务收入所致;

注2:报告期内公司商业营业收入与营业成本增长主要系子公司济源医药商业药品配送收入增长导致。

3.3.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	96,682,836.52	25.01
华北	336,091,976.85	27.54
华东	925,845,490.71	30.37
华南	129,608,308.23	23.12
华中	190,375,432.65	25.14
西北	107,072,757.63	19.27
西南	82,301,257.20	23.88
合计	1,868,608,059.79	27.54

3.4核心竞争力分析

在产品方面,公司专注于"儿科、妇科、呼吸、消化及老年病"等优势药品领域,拥有10多个剂型,210多个规格品种的产品群,报告期内,公司蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊(济诺)、小儿豉翘清热颗粒、三拗片、健胃消食口服液等重点推广产品销售收入取得较快的增长,核心产品在各自的细分市场领域都具有领先优势。报告期内,公司完成了对东科制药70%股权的收购,迈出了外延并购、积极参与行业整合的重要一步。东科制药拥有37个产品品种,其中全国独家品种7个,全国独家剂型5个,收购东科制药后,公司产品线得到进一步丰富。

在运营管理方面,公司不断探索创新管理的新模式、新方法,不断提升公司整体运营效率;培养了一支具有高效管理思维、熟练掌握和运用先进管理工具的管理骨干团队,同时公司高度重视营销能力的建设,不断做深做细产品的学术推广与企业品牌,销售网络基本覆盖全国的主要市场,产品推广和销售能力不断增强,有力的保障了企业持续快速健康发展。

此外,上海济嘉投资平台加快外延式合作、积极参与行业整合发展,为公司通过并购整合快速提升产业规模和竞争优势创造了良好的条件。

3.5投资状况分析

(1) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	4	4	30,000,000.00	2,000,000.00		可供出售金融资产	原始法人股
江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司	7,500,000.00	7.5	7.5	7,500,000.00			可供出售金融资产	原始法人股
合计	37,500,000.00	/	/	37,500,000.00	2,000,000.00		/	/

(2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国交通银行泰兴支行	蕴通财富·日增利92天对公理财产品	28,000.00	2014年12月1日	2015年3月3日	保本保证收益型	352.876712	28,000.00	352.876712	是	0	否	否	募集资金	
中国交通银行泰兴支行	蕴通财富?日增利91天对公理财产品	22,500.00	2015年3月5日	2015年6月4日	保本保证收益型	280.479452	22,500.00	280.479452	是	0	否	否	募集资金	
中国工商银行泰兴支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	19,500.00	2015年6月4日	2015年9月2日	保本浮动收益型	201.945205			是	0	否	否	募集资金	
合计	/	70,000.00	/	/	/	835.301369	50,500.00	633.356164	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0.00
委托理财的情况说明	公司委托理财事项详见公司在上交所公告2014-045、2015-016、2015-029号公告。													

3.6募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年?	?增发?	622,189,239.00	128,011,546.41	363,673,850.90	280,977,704.18	募投项目及保本理财?
合计	/	622,189,239.00	128,011,546.41	363,673,850.90	280,977,704.18	/
募集资金总体使用情况说明	经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)1604号文核准,公司于2014年1月非公开发行人民币普通股3,243万股,扣除相关的发行费用后,实际募集资金净额为人民币62,218.92万元,截止15年6月30日募集资金账户共产生利息收入786.95万元,理财收益1459.28万元。报告期前,公司已使用募集资金23,566.23万元,本报告期使用募集资金金额12,801.15万元,截止15年6月30日,当前募集资金余额28,097.78万元(其中包括理财产品19,500万元,定期存款3,500万元)。					

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼?	否	128,963,272.95	18,320,738.87	116,178,278.58	是	?完工?	9,020	3409.95	是		
固体三车间?	否	52,550,527.05	2,661,683.01	37,507,245.94	是	?完工?	3,844	2749.32	是		
开发区分厂?	否	440,675,439.00	107,025,575.55	209,979,412.73	是	32.30%			是		
合计	/	622,189,239.00	128,007,997.43	363,664,937.25	/	/	?-??	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	2015年2月13日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》,称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目与固体三车间项目均已结项,根据两项目募集资金结余与项目决算情况,将固体三车间募集资金结余金额18,024,172.95元资金变更用于称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项的支付。										

注[1]:项目一、项目二均为部分生产过程,并非完整的会计核算主体,不能够独立核算,公司按照该项目生产的最终产品估算其预计效益及产生的收益,由于其主要原材料为公司其他车间生产的中间产品,因此该效益并不仅由上述募投项目所产生。项目三涉及的工序为中药提取和原料药生产,其产出为生产过程中的中间产品,该项目生产的中间产品均不对外销售,公司未估算其预计效益及产生的收益。

注[2]:表中预计收益为项目可研中全年预算收益,产生收益情况为报告期内产生收益。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计未发生变化。

4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3与上年度财务报告相比,财务报表合并范围变化的具体说明。

4.3.1非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1).本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
东科制药	2015年1月	280,000,000.00	70%	现金	2015年1月	控制权实现转移

其他说明:

本次东科制药收购标的含全资子公司安康中科麦迪森天然药业有限公司。

(2).合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	?
--现金	280,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	280,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	87,122,875.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	192,877,124.91

大额商誉形成的主要原因:

系本期本公司收购陕西东科制药有限责任公司70%股权,取得的可辨认净资产公允价值份额87,122,875.09元和合并成本280,000,000.00元的差额。

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

	陕西东科制药有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	127,668,286.04	127,668,286.04
货币资金	6,024,653.63	6,024,653.63
应收票据	3,246,585.93	3,246,585.93
应收款项	308,769.05	308,769.05
预付款项	1,247,032.68	1,247,032.68
其他应收款	27,133.33	27,133.33
存货	9,943,897.74	9,943,897.74
其他流动资产	3,618,635.95	3,618,635.95
固定资产	61,039,708.91	61,039,708.91
无形资产	42,211,868.82	42,211,868.82
负债:	3,207,035.91	3,207,035.91
借款		
应付款项	1,195,698.19	1,195,698.19
应付职工薪酬	232,334.94	232,334.94
应交税费	1,111,837.22	1,111,837.22
其他应付款	667,165.56	667,165.56
递延所得税负债		
净资产	124,461,250.13	124,461,250.13
减:少数股东权益	37,338,375.04	37,338,375.04
取得的净资产	87,122,875.09	87,122,875.09

(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

4.3.2合并后子公司情况

序号	子公司名称	合并架构	简称
1	济川药业集团有限公司	全资子公司	济川有限
2	上海济嘉投资有限公司	全资子公司	上海济嘉
3	江苏济源医药有限公司	济川有限的全资子公司	济源医药
4	江苏天济药业有限公司		天济药业
5	济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司		济仁中药
6	江苏济川康煦源保健品有限公司		康煦源
7	泰兴市海源物业管理有限公司		海源物业
8	济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司		银杏产业研究院
9	济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司		口腔健康研究院
10	宁波济嘉投资有限公司	上海济嘉的全资子公司	宁波济嘉
11	泰州市为你想大药房连锁有限公司	济源医药的全资子公司	为你想公司
12	江苏蒲地蓝日化有限公司	康煦源的全资子公司	蒲地蓝日化
13	陕西东科制药有限责任公司	宁波济嘉的控股子公司	东科制药
14	安康中科麦迪森天然药业有限公司	东科制药的全资子公司	安康中科

4.4 半年度财务报告未经审计。

董事长:曹龙祥

湖北济川药业股份有限公司

2015 年8月14日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-039

湖北济川药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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2015年8月3日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2015年8月14日在济川药业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,其中独立董事朱红军先生、屠鹏飞先生、晁恩祥先生、董事曹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,全体监事及部分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2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/)

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

2、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/)

同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2015年8月17日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-040

湖北济川药业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

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2015年8月3日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2015年8月14日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

(四)本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

(五)本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://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2015年半年度报告的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2015年半年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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

2、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cnhttp://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:经审查,上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2015年8月17日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-041

湖北济川药业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司"、"济川药业")《募集资金管理制度》的有关规定,现将截至2015年6月30日募集资金存放及使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1604号)核准,本公司向特定投资者非公开发行3,243万股人民币普通股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币20.10元,募集资金总额为人民币65,184.30万元,扣除发行费用后的募集资金净额为62,218.9239万元。资金于2014年1月24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(2014)第110050号验资报告验证。

2014年2月19日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意以配套募集资金向全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称"济川有限")进行增资,增资额全部作为资本溢价计入资本公积。

(二)本报告期使用金额及当前余额

项目	金额(元)
2014年12月31日募集资金账户余额	399,346,032.45
减:本报告期投入募投项目支出	128,007,997.43
本报告期手续费	3,908.98
加:本报告期募集资金利息收入	9,648,321.02
截止2015年6月30日募集资金账户余额[注1]	280,982,447.06

[注1]截至2015年6月30日,建设银行荆州分行营业部募集资金账户余额中包括4742.88元未支付完毕的发行费用余额。

截至2015年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为280,977,704.18元,其中定期存单35,000,000.00元,购买理财产品195,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。2014年3月,公司及济川有限、国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司泰兴支行签署募集资金专户存储四方监管协议,本报告期协议各方均按照四方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2015年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

开户银行	账户类别	银行账号	账户余额(元)	开户单位
建设银行荆州分行	专用存款账户[注1]	42001628808053003615	4742.88	济川药业
工商银行泰兴支行	专用存款账户	1115926029300888822	500,000.00	济川有限
工商银行泰兴支行	协定汇划存款账户	1115926029300888822	477,704.18	济川有限
工商银行泰兴支行	募集资金定期账户	1115926014400011561	35,000,000.00	济川有限
工商银行泰兴支行	七天通知存款	1115926014400008120	50,000,000.00	济川有限
工商银行泰兴支行	理财产品	[注2]	195,000,000.00	济川有限
合计			280,982,447.06	

[注1] 建设银行荆州分行账户存款余额4742.88元为未支付完毕的发行费用余额;

[注2] 济川有限于2015年6月4日从中国工商银行股份有限公司泰兴支行支行1115926029300888822账户划出19,500万元,购买人民币理财产品,产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2015年第95期A款,期限89天;产品类型:保本浮动收益型;产品到期日:2015年9月2日。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2015年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月10日出具了"信会师报字[2014]第110474"号《关于湖北洪城通用机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,对募集资金投资项目的预先投入及拟以募集资金置换情况进行了核验。

2014年3月10日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,463.73万元;公司独立董事、监事会以及独立财务顾问(保荐机构)国金证券均对该事项发表了同意意见。

(三)本报告期对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2015年2月13日公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意济川有限在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,对最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问(保荐机构)国金证券分别对该事项发表了意见。

2015年3月4日,济川有限于与中国交通银行股份有限公司泰兴市支行签订《交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划协议(期次型)》,使用22,500万元暂时闲置募集资金购买中国交通银行保本收益型理财产品,具体参见公司2015年3月9日公告资料《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2015年6月4日到期。

2015年6月4日,济川有限与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》,使用19,500万元暂时闲置募集资金购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品,具体参见公司2015年6月6日公告资料《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。截至2015年6月30日,该理财产品尚未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年2月13日公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于公司募投项目称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目和固体三车间项目结项,因称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项在使用募集资金支付后尚有22,394,818.91元的差额。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规及规范性文件,结合公司实际,将固体三车间募集资金结余金额18,024,172.95元资金变更用于称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项的支付,不足部分由公司自筹资金解决。具体参见公司2015年2月16日公告资料《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

湖北济川药业股份有限公司董事会

2015年8月17日

附表:募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	622,189,239.00				本年度投入募集资金总额	128,007,997.43					
变更用途的募集资金总额	—				已累计投入募集资金总额	363,664,937.25					
变更用途的募集资金总额比例	–										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)[注1]	截止期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目	有	128,963,272.95		18,320,738.87	116,178,278.58		90.09		3,409.95	不适用	无
固体三车间项目	有	52,550,527.05		2,661,683.01	37,507,245.94		71.37		2,749.32	不适用	无
开发区分厂项目	无	440,675,439.00		107,025,575.55	209,979,412.73		47.65			不适用	无
合计		622,189,239.00		128,007,997.43	363,664,937.25				6,159.27		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年3月10日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,463.73万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	无										

[注1] 2015年2月13日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》,将固体三车间募集资金结余金额18,024,172.95元资金变更用于称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项的支付,称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目及固体三车间项目的原承诺额相应进行了调整。

[注2] 项目一、项目二均为部分生产过程,并非完整的会计核算主体,不能够独立核算,公司按照该项目生产的最终产品估算其预计效益及产生的收益,由于其主要原材料为公司其他车间生产的中间产品,因此该效益并不仅由上述募投项目所产生。项目三涉及的工序为中药提取和原料药生产,其产出为生产过程中的中间产品,该项目生产的中间产品均不对外销售,公司未估算其预计效益及产生的收益。

证券代码:002742 证券简称:三圣特材 公告编号:2015-047号

重庆三圣特种建材股份有限公司

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	三圣特材	股票代码	002742
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨兴志	丁仁均	
电话	023-68239069	023-68239069	
传真	023-68239069	023-68239069	
电子信箱	cqsstc@163.com	cqsstc@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	670,317,131.51	644,251,334.40	4.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,339,066.52	41,218,834.24	31.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,369,062.55	41,294,724.00	29.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,858,605.00	-99,079,794.26	-75.92%
基本每股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26%
加权平均净资产收益率	5.45%	6.81%	-1.36%
	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)	2,073,093,739.54	1,452,335,693.20	42.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,158,197,284.03	682,306,789.58	69.75%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	14,199					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潘先文	境内自然人	49.37%	71,098,303	71,098,303	质押	18,392,061
周廷娥	境内自然人	7.23%	10,407,939	10,407,939	质押	10,407,939
潘呈恭	境内自然人	6.88%	9,900,000	9,900,000		
佛山市顺德盈峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.13%	4,500,000	4,500,000		
广东德封建设工程有限公司	境内非国有法人	3.13%	4,500,000	4,500,000		
潘先东	境内自然人	0.63%	900,000	900,000		
周廷国	境内自然人	0.63%	900,000	900,000		
杨兴志	境内自然人	0.57%	825,000	825,000		
褚连江	境内自然人	0.39%	562,850	0		
杨志云	境内自然人	0.39%	555,000	555,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘先文、周廷娥为公司实际控制人,潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子,潘先东为潘先文之弟,周廷国为周廷娥之弟。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发,公司主营业务包括商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售,主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品。报告期,受益于重庆及周边地区固定资产及基础设施建设的持续增长,拉动了公司主要产品商品混凝土、外加剂区域市场容量的持续增长,公司凭借资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势,保持了综合领先地位。2015年上半年公司实现营业收入67,031.71万元,同比增长4.05%,营业成本52,468.11万元,同比减少1.3%,净利润5,467.56万元,同比增长31.82%。得益于公司的资源及协同发展等综合优势,公司综合毛利率不断提升,盈利能力较强。

	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	670,317,131.51	524,681,115.60	21.73%	4.05%	-1.30%	4.24%
分产品						
减水剂	107,777,577.96	71,573,558.19	33.59%	-7.05%	-16.56%	7.57%
膨胀剂	13,781,411.13	8,413,940.58	38.95%	-22.29%	-21.33%	-0.74%
商品混凝土	528,577,946.07	429,260,861.05	18.79%	6.15%	1.22%	3.95%
硫酸	20,180,196.35	15,432,755.78	23.53%	60.20%	39.37%	11.43%

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第二届董事会第十八次会议审议批准,公司以重庆圣志建材有限公司截止2015年5月31日经审计的净资产9,571,693.11元为参考,溢价1,428,306.89元,以自有资金1,100万元收购其100%股权。双方于2015年6月14日签署股权转让协议并约定标的公司自审计截止日起至交割日止的期间损益由受让方即公司享有或承担,因此自2015年6月1日起将重庆圣志建材有限公司纳入公司合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

重庆三圣特种建材股份有限公司

董事长:潘先文

2015年8月17日

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2015-045号

重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

4、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的股份总数二分之一以上通过。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年8月14日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2015年8月13日-2015年8月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园大会议室

3、会议召集人:公司第二届董事会

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长潘先文

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共27人,代表股份96,881,259股,占公司总股份的67.2787%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共27人,代表股份96,881,259股,占公司总股份的67.2787%;通过网络通票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共27人,代表股份96,881,259股,占公司总股份的67.2787%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请的重庆天元律师事务所董毅律师和彭东律师出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

1、通过《关于公司之全资子公司拟与关联方共同投资参股重庆市春瑞医药化工股份有限公司的议案》

由于本议案涉及关联交易,因此关联股东潘先文、杨兴志、周廷娥、曹兴成、陈都、周廷建、周廷国、潘先东回避表决。

表决结果:同意11,381,267股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意9,676,831股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

2、通过《关于公司拟注册和发行不超过人民币5亿元中期票据的议案》

表决结果:同意96,881,259股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:重庆天元律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:董毅、彭东

3、结论意见:综上所述,本所律师认为,公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;

2、重庆天元律师事务所关于重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2015年8月17日

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2015-046号

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年8月14日下午3:30分在重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园1号会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2015年8月3日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,其中出席现场会议7人,以通讯表决参会2人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持,会议经审议,表决通过了如下议案:

一、通过《关于公司2015年半年度报告及报告摘要的议案》

《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

二、通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事认为:公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,如实反映了公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况,公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

三、通过《关于设立全资子公司重庆圣江混凝土有限公司的议案》

同意公司以货币资金出资3000万元设立全资子公司重庆圣江混凝土有限公司,授权公司管理层办理子公司的筹建、设立事宜。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

备查文件:

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2015年8月17日