



湖北广济药业股份有限公司

2012 年第三季度报告



一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何谧先生、主管会计工作负责人陈全云先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,540,690,223.07		1,506,661,131.77		2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	768,965,097.34		816,041,140.17		-5.77%
股本(股)	251,705,513.00		251,705,513.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.06		3.24		-5.56%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	92,271,564.95	-21.18%	307,623,842.40	-17.06%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,585,578.88	-940.85%	-47,076,042.83	-382.18%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	44,449,830.92	-5.6%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.18	-5.26%	
基本每股收益(元/股)	-0.094	-954.55%	-0.187	-383.33%	
稀释每股收益(元/股)	-0.094	-954.55%	-0.187	-383.33%	
加权平均净资产收益率(%)	-3.02%	减少 3.36 个百分点	-5.94%	减少 7.99 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.09%	减少 3.17 个百分点	-7.47%	减少 9.05 个百分点	



扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
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）	14,915,628.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,212.25	
少数股东权益影响额	-185,376.16	
所得税影响额	-2,336,894.58	
合计	12,130,145.59	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	61,298 户		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武穴市国有资产经营公司	38,044,483	人民币普通股	38,044,483
兴业国际信托有限公司 - 新股申购建行财富第一期(6 期)	1,113,762	人民币普通股	1,113,762
于秀爽	996,500	人民币普通股	996,500
王珍运	900,000	人民币普通股	900,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	893,090	人民币普通股	893,090
赵杏梅	700,023	人民币普通股	700,023
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	601,000	人民币普通股	601,000
潘炳辉	600,000	人民币普通股	600,000
杨桂贤	598,408	人民币普通股	598,408
耿长青	574,509	人民币普通股	574,509
股东情况的说明	不适用。		



三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内，受宏观经济形势的影响，公司主导产品市场需求不足，销售价格低迷，加上人民币汇率升值、原材料以及能源价格居高不下等因素的共同影响，导致2012年1-9月净利润、每股收益比上年同期分别下降382.18%、383.33%；2012年7-9月净利润、每股收益比上年同期分别下降940.85%、954.55%。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)					
累计净利润的预计数(万元)	-8,000	--	-10,000	484.55	增长	下降	-1,751.02%	--	-2,163.77%
基本每股收益(元/股)	-0.32	--	-0.40	0.019	增长	下降	-1,751.02%	--	-2,163.77%
业绩预告的说明	1、受宏观经济形势的影响，公司主导产品外需不足、销价低迷，加上主要原辅料和能源价格居高不下、人民币汇率升值等多重因素的共同影响，导致公司的生产经营出现较大亏损。 2、本次业绩预告未经注册会计师预审计。 3、2012 年度业绩如与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。								

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,575,568.06	152,304,823.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,250.00	42,250.00
应收票据	38,384.00	
应收账款	63,951,959.63	52,559,915.37
预付款项	23,378,745.15	48,255,136.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		



应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,211,970.65	24,114,927.77
买入返售金融资产		
存货	190,220,362.01	203,693,871.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,963.03	
流动资产合计	420,522,202.53	480,970,925.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	7,000,000.00	7,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	73,589,416.89	70,991,530.95
投资性房地产		
固定资产	649,938,857.09	602,990,089.40
在建工程	302,707,959.02	249,333,566.35
工程物资	7,707,884.22	13,506,031.70
固定资产清理	224,097.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,400,707.59	74,971,022.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,599,097.96	6,897,965.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,120,168,020.54	1,025,690,206.27
资产总计	1,540,690,223.07	1,506,661,131.77
流动负债：		
短期借款	254,410,810.42	264,030,567.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	61,200,000.00	59,446,000.00
应付账款	141,083,008.95	102,050,326.34
预收款项	14,821,333.93	8,771,672.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,418,202.74	20,697,768.58
应交税费	-35,296,831.91	-30,892,561.41
应付利息		



应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	95,334,294.36	93,121,039.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	
流动负债合计	556,219,705.39	520,473,700.22
非流动负债：		
长期借款	139,510,000.00	103,510,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,712,499.99	19,081,428.57
非流动负债合计	174,222,499.99	122,591,428.57
负债合计	730,442,205.38	643,065,128.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,705,513.00	251,705,513.00
资本公积	73,697,630.95	73,697,630.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,816,515.30	75,816,515.30
一般风险准备		
未分配利润	367,745,438.09	414,821,480.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	768,965,097.34	816,041,140.17
少数股东权益	41,282,920.35	47,554,862.81
所有者权益（或股东权益）合计	810,248,017.69	863,596,002.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,540,690,223.07	1,506,661,131.77

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：陈全云先生

会计机构负责人：王琼女士

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,058,291.56	110,217,226.08
交易性金融资产		



应收票据	30,000.00	
应收账款	48,864,579.55	33,108,648.34
预付款项	43,673,715.03	53,362,142.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,463,500.57	25,402,862.07
存货	111,853,001.71	121,638,948.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,963.03	
流动资产合计	336,046,051.45	343,729,827.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	36,000,000.00	36,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	308,869,416.89	296,271,530.95
投资性房地产		
固定资产	285,019,766.27	306,777,873.56
在建工程	291,786,979.10	227,437,486.88
工程物资	224,521.37	224,521.37
固定资产清理	224,097.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,733,051.49	24,504,125.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,448,925.62	5,747,792.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	950,306,758.51	896,963,331.06
资产总计	1,286,352,809.96	1,240,693,158.86
流动负债：		
短期借款	232,011,396.47	228,852,985.61
交易性金融负债		
应付票据	31,000,000.00	13,086,000.00
应付账款	51,897,025.93	24,460,911.40
预收款项	8,354,952.01	7,292,188.75
应付职工薪酬	16,461,361.64	18,925,091.78
应交税费	-1,926,790.02	6,502,356.63
应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	66,420,994.86	66,815,725.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	



流动负债合计	408,467,827.79	369,184,146.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,712,499.99	19,081,428.57
非流动负债合计	34,712,499.99	19,081,428.57
负债合计	443,180,327.78	388,265,575.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,705,513.00	251,705,513.00
资本公积	50,606,341.97	50,606,341.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,816,515.30	75,816,515.30
一般风险准备		
未分配利润	465,044,111.91	474,299,213.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	843,172,482.18	852,427,583.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,286,352,809.96	1,240,693,158.86

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：陈全云先生

会计机构负责人：王琼女士

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	92,271,564.95	117,061,191.27
其中：营业收入	92,271,564.95	117,061,191.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,772,461.02	117,260,879.61
其中：营业成本	91,437,981.42	89,961,865.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		



分保费用		
营业税金及附加	39,641.41	41,209.28
销售费用	4,622,449.25	4,421,591.29
管理费用	18,318,569.77	13,242,460.15
财务费用	7,079,848.73	8,293,917.63
资产减值损失	273,970.44	1,299,835.77
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）	-268,182.18	2,166,120.91
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）	-29,769,078.25	1,966,432.57
加：营业外收入	660,866.66	730,030.64
减：营业外支出	161,047.63	31,300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,269,259.22	2,665,163.21
减：所得税费用	-2,294,087.73	703,142.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,975,171.49	1,962,021.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-23,585,578.88	2,804,967.00
少数股东损益	-3,389,592.61	-842,945.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.094	0.011
（二）稀释每股收益	-0.094	0.011
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-26,975,171.49	1,962,021.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,585,578.88	2,804,967.00
归属于少数股东的综合收益总额	-3,389,592.61	-842,945.84

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：元。

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：陈全云先生

会计机构负责人：王琼女士

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,999,161.97	76,323,127.29
减：营业成本	60,430,757.60	54,742,565.19
营业税金及附加	5,968.10	23,703.14



销售费用	1,809,801.42	3,202,316.43
管理费用	12,094,626.23	8,691,501.54
财务费用	3,927,677.19	3,422,218.28
资产减值损失	73,953.32	1,197,790.59
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)	-339,972.18	-5,628,404.11
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)	-6,683,594.07	-585,371.99
加：营业外收入	660,866.66	185,780.64
减：营业外支出	160,197.63	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,182,925.04	-399,591.35
减：所得税费用	-2,267,553.84	703,142.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,915,371.20	-1,102,733.40
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,915,371.20	-1,102,733.40

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：陈全云先生

会计机构负责人：王琼女士

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	307,623,842.40	370,915,357.85
其中：营业收入	307,623,842.40	370,915,357.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,452,548.10	358,040,490.07
其中：营业成本	288,760,893.89	285,599,129.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		



营业税金及附加	871,096.21	685,348.62
销售费用	12,505,940.85	11,321,847.88
管理费用	52,670,409.95	44,288,409.95
财务费用	19,945,244.94	15,315,703.24
资产减值损失	698,962.26	830,050.67
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）	-110,324.06	2,342,549.99
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）	-67,939,029.76	15,217,417.77
加：营业外收入	15,026,852.38	3,322,830.64
减：营业外支出	375,286.05	61,300.00
其中：非流动资产处置损失	23,233.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,287,463.43	18,478,948.41
减：所得税费用	60,521.86	3,925,738.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,347,985.29	14,553,210.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-47,076,042.83	16,683,063.50
少数股东损益	-6,271,942.46	-2,129,853.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.187	0.066
（二）稀释每股收益	-0.187	0.066
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-53,347,985.29	14,553,210.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,076,042.83	16,683,063.50
归属于少数股东的综合收益总额	-6,271,942.46	-2,129,853.19

年初到报告期末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：元。

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：陈全云先生

会计机构负责人：王琼女士

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	216,110,612.37	280,543,936.70
减：营业成本	184,557,832.15	206,709,170.50
营业税金及附加	803,211.89	594,702.43
销售费用	4,380,409.58	7,910,322.31



管理费用	35,744,651.98	31,149,999.36
财务费用	11,964,346.13	3,214,719.32
资产减值损失	471,280.96	-31,742.30
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)	-182,114.06	-5,451,975.03
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)	-21,993,234.38	25,544,790.05
加：营业外收入	13,088,852.38	2,966,898.92
减：营业外支出	290,197.63	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,194,579.63	28,481,688.97
减：所得税费用	60,521.86	4,007,585.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,255,101.49	24,474,103.47
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,255,101.49	24,474,103.47

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：陈全云先生

会计机构负责人：王琼女士

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	321,629,122.25	340,175,832.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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	9,207,102.55	17,052,725.46
收到其他与经营活动有关的现金	90,762,209.62	74,986,581.11
经营活动现金流入小计	421,598,434.42	432,215,139.20



购买商品、接受劳务支付的现金	264,986,794.33	279,520,065.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,191,146.44	30,994,501.32
支付的各项税费	14,772,422.46	18,235,970.12
支付其他与经营活动有关的现金	64,198,240.27	56,380,018.37
经营活动现金流出小计	377,148,603.50	385,130,555.39
经营活动产生的现金流量净额	44,449,830.92	47,084,583.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,700,000.00
取得投资收益所收到的现金	71,790.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,552.83	778,521.00
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	164,342.83	9,478,521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,474,116.91	108,086,856.99
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,474,116.91	108,086,856.99
投资活动产生的现金流量净额	-86,309,774.08	-98,608,335.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
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	264,611,430.22	326,639,084.04
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	264,611,430.22	338,639,084.04
偿还债务支付的现金	238,281,187.02	312,615,576.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,199,555.94	17,931,388.99
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		
筹资活动现金流出小计	260,480,742.96	330,546,965.75



筹资活动产生的现金流量净额	4,130,687.26	8,092,118.29
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	-37,729,255.90	-43,431,633.89
加：期初现金及现金等价物余额	152,304,823.96	211,752,782.45
六、期末现金及现金等价物余额	114,575,568.06	168,321,148.56

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：陈全云先生

会计机构负责人：王琼女士

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	170,912,672.42	253,840,436.15
收到的税费返还	2,772,796.61	17,052,725.46
收到其他与经营活动有关的现金	81,600,605.95	30,052,297.37
经营活动现金流入小计	255,286,074.98	300,945,458.98
购买商品、接受劳务支付的现金	146,449,902.59	214,784,472.92
支付给职工以及为职工支付的现金	21,002,559.20	21,628,861.13
支付的各项税费	11,616,303.56	16,122,901.04
支付其他与经营活动有关的现金	36,692,013.54	25,241,511.63
经营活动现金流出小计	215,760,778.89	277,777,746.72
经营活动产生的现金流量净额	39,525,296.09	23,167,712.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,700,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,552.83	778,521.00
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	92,552.83	9,478,521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,763,783.83	52,426,078.29
投资支付的现金	11,203,650.82	70,000,000.00
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	52,967,434.65	122,426,078.29
投资活动产生的现金流量净额	-52,874,881.82	-112,947,557.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	205,714,680.04	239,804,501.12



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	205,714,680.04	239,804,501.12
偿还债务支付的现金	202,556,269.18	231,337,475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,967,759.65	6,757,121.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	213,524,028.83	238,094,596.37
筹资活动产生的现金流量净额	-7,809,348.79	1,709,904.75
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	-21,158,934.52	-88,069,940.28
加：期初现金及现金等价物余额	110,217,226.08	194,312,160.30
六、期末现金及现金等价物余额	89,058,291.56	106,242,220.02

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：陈全云先生

会计机构负责人：王琼女士

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

湖北广济药业股份有限公司董事会

2012年10月27日