



湖北广济药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月 30 日



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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龚道夷先生、主管会计工作负责人刘毅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表的真实、准确、完整。



第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,587,404,431.58		1,582,469,533.44		0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	478,541,517.71		498,165,994.87		-3.94%
	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）	190,770,174.30	27.19%	375,774,205.18	-1.22%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,462,060.44	106.45%	-19,624,477.16	67.94%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,975,721.69	107.67%	-18,750,679.15	75.08%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-38,718,723.37	-121.82%	
基本每股收益（元/股）	0.010	106.58%	-0.078	67.90%	
稀释每股收益（元/股）	0.010	106.58%	-0.078	67.90%	
加权平均净资产收益率	0.52%	增加 6.18 个百分点	-4.02%	增加 4.90 个百分点	

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）	-40,178.49	
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）	6,227,748.73	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,798,125.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,297.66	
少数股东权益影响额（税后）	-957,054.42	
合计	-873,798.01	--



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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,184 户				
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	国家	15.11%	38,044,483			
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	境内非国有法人	4.94%	12,421,824			
西藏康盛投资管理有限公司	境内非国有法人	4.37%	10,987,749			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	4.16%	10,480,438			
全国社保基金一一四组合	其他	2.01%	5,061,549			
朱吉满	境内自然人	1.57%	3,952,215			
王海英	境内自然人	1.30%	3,270,000			
哈程舟车（上海）股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	3,018,700			
张丽萍	境内自然人	1.10%	2,765,760			
苏州策仁投资管理有限公司	境内非国有法人	0.99%	2,501,600			



前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通 股股份数量	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	38,044,483	人民币普通股	38,044,483
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	12,421,824	人民币普通股	12,421,824
西藏康盛投资管理有限公司	10,987,749	人民币普通股	10,987,749
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 1 号结构化证券投资 集合资金信托计划	10,480,438	人民币普通股	10,480,438
全国社保基金一一四组合	5,061,549	人民币普通股	5,061,549
朱吉满	3,952,215	人民币普通股	3,952,215
王海英	3,270,000	人民币普通股	3,270,000
哈程舟车（上海）股权投资管理有限公司	3,018,700	人民币普通股	3,018,700
张丽萍	2,765,760	人民币普通股	2,765,760
苏州策仁投资管理有限公司	2,501,600	人民币普通股	2,501,600
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；中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划为股东朱吉满先生持有，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；公司未知除上述之外的其他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）	1、公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务； 2、2015 年 8 月 26 日，本公司信息披露义务人朱吉满发布了《简式权益变动报告书》（公告编号：2015—067），朱吉满先生本人及委托他人通过信托计划下的信托单元共持有广济药业 12,585,338 股，占广济药业总股本的 5.0000%。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ）		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司2015年7至9月实现营业收入190,770,174.30元，比上年同期增长27.19%；2015年1至9月实现营业收入375,774,205.18元，比上年同期减少1.22%；归属于上市公司股东的净利润2015年7至9月为2,462,060.44元，比上年同期增长106.45%；2015年1至9月为-19,624,477.16元，比上年同期减亏67.94%，主要原因为公司通过稳步推进营销体制改革，加强成本管控，以确保公司整体生产经营平稳运行，公司主导产品核黄素及维生素B6产品销价上涨，毛利率增加。经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少121.82%，主要原因为销售货物收到的现金和其他与经营活动有关的现金减少所致。

二、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

（一）公司非公开发行股票事项

2015年8月21日，公司召开八届八次董事会及八届五次监事会，审议通过了非公开发行股票的相关议案（详见巨潮资讯网<http://cninfo.com.cn>）。目前，该项目正处于中介机构尽职调查阶段。

（二）公司对外担保事项

2014年2月11日，杨丽与方新签订借款合同，杨丽向方新借款1000万元，合同约定吴建文、湖北合成工贸实业有限公司、湖北惠生药业有限公司（本公司控股子公司）为杨丽提供连带责任担保。由于杨丽未按借款合同约定向方新偿还1000万元借款及利息等费用，方新就上述借款合同纠纷事项向湖北省武汉市中级人民法院提起了诉讼（详见2015年8月8日本公司披露于巨潮资讯网<http://cninfo.com.cn>上的〈涉及诉讼事项公告〉）。

根据武汉市中级人民法院《民事判决书》（2015）鄂武汉中民商初字第00074号判决，本公司就借款本金、利息、违约金和律师费的款项，在杨丽不能履行部分的二分之一范围内，按可能赔偿责任的上限即6,658,083.34元计提了预计负债。

对于上述一审判决，本公司根据相关规定，已向湖北省高级人民法院提起上诉。截止本报告期，本案仍在审理过程中。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票事项	2015 年 08 月 24 日	公告名称：《湖北广济药业股份有限公司八届八次董事会决议公告》；公告编号：2015-059。登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2015 年 08 月 24 日	公告名称：《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票预案》；登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2015 年 08 月 24 日	公告名称：《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2015 年 08 月 24 日	公告名称：《湖北广济药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》；登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2015 年 08 月 24 日	公告名称：《湖北广济药业股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项公告》；公告编号：2015-060。登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2015 年 08 月 24 日	公告名称：《湖北广济药业股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》；公告编号：2015-062。登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2015 年 08 月 24 日	公告名称：《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明》；登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2015 年 08 月 24 日	公告名称：《湖北广济药业股份有限公司八届五次监事会会议决议公告》；公告编号：2015-063。登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
对外担保事项	2015 年 08 月 08 日	公告名称：《湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告》；公告编号：2015-050。登载公告的网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）



三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	省长投集团	股份转让完成后的 36 个月内不向第三方转让本次受让的广济药业股份及其实际控制权。	2014 年 07 月 12 日	2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日	正在履行中。
	省长投集团	承诺在受让目标股份登记过户之前向广济药业提供叁亿元的借款，借款期限不低于 3 年，借款利率按照银行同期同档次贷款基准利率执行。	2014 年 07 月 12 日	2014 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 8 日	已履行借款，合同正在履行中。
	省长投集团	承诺在受让股份后，为广济药业提供至少伍亿元的资金支持额度，根据广济药业的需求给予后续资金的支持，融资成本为同期同档次银行贷款基准利率上浮 5%-10%。	2014 年 07 月 12 日		已根据广济药业需要提供借款，正在履行中。
	省长投集团	承诺受让股份后，通过上市公司筹集的资金应首先用于广济药业产业园的项目建设和偿还广济药业所欠乙方的借款。	2014 年 07 月 12 日		正在履行中。
	省长投集团	承诺通过采取提高管理水平、增强销售能力，确保 2015 年至 2017 年会计年度经审计后的净利润为正数。若广济药业未达到 2015 年至 2017 年预定盈利目标，差额部分由乙方以现金方式向广济药业补足。	2014 年 07 月 12 日		正在履行中。
	省长投集团	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 07 月 12 日		正在履行中。
	省长投集团	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 07 月 12 日		正在履行中。
	省长投集团	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 07 月 12 日		正在履行中。
	省长投集团	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 07 月 12 日		正在履行中。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	省长投集团	省长投集团基于对广济药业未来发展前景的信心以及对其价值的认可，计划自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，在不违反相关法律、法规的情形下，通过多种渠道择机增持广济药业股份，增持资金不低于 1000 万元，并且在法定期限内不减持所持有的广济药业股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日	正在履行中。
承诺是否及时履行	是				



四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 09 月 30 日		电话沟通	个人	个人投资者	投资者主要询问公司的经营与发展情况，未提供书面材料。

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。



第四节 财务报表

一、财务报表

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	158,087,165.41	194,781,704.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,236,346.64	4,388,662.00
应收账款	72,381,170.59	29,890,396.96
预付款项	7,324,333.21	13,003,052.53
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	33,856,815.19	29,406,291.46
买入返售金融资产		
存货	99,592,478.96	151,476,119.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,299,432.43	54,981,686.20
流动资产合计	417,777,742.43	477,927,913.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,133,295.09	10,133,295.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,387,689.03	29,281,272.86
投资性房地产		
固定资产	520,933,553.01	551,704,347.19
在建工程	393,864,377.69	299,895,917.89
工程物资	3,875,248.00	3,045,783.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	182,958,400.76	182,876,005.66
开发支出	11,356,124.32	10,600,084.67
商誉		
长期待摊费用	9,823,705.42	681,837.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,294,295.83	16,323,075.65
非流动资产合计	1,169,626,689.15	1,104,541,620.13
资产总计	1,587,404,431.58	1,582,469,533.44



流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	171,993,331.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,273,574.82	81,450,000.00
应付账款	174,018,261.01	209,198,121.80
预收款项	17,952,282.32	31,074,118.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,075,958.26	40,112,068.51
应交税费	9,416,499.52	13,562,073.86
应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	101,697,253.96	126,251,920.44
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	495,682,716.79	693,890,521.60
非流动负债：		
长期借款	317,000,000.00	317,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	241,101,991.95	16,429,024.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,798,125.01	
递延收益	44,100,595.20	49,702,380.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	610,000,712.16	383,131,404.98
负债合计	1,105,683,428.95	1,077,021,926.58
所有者权益：		
股本	251,705,513.00	251,705,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,695,324.58	67,695,324.58
减：库存股		
其他综合收益		
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	83,324,164.83	102,948,641.99
归属于母公司所有者权益合计	478,541,517.71	498,165,994.87
少数股东权益	3,179,484.92	7,281,611.99
所有者权益合计	481,721,002.63	505,447,606.86
负债和所有者权益总计	1,587,404,431.58	1,582,469,533.44

法定代表人：龚道夷先生

主管会计工作负责人：刘毅先生

会计机构负责人：王琼女士



2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,458,844.69	117,007,464.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,140,000.00	4,001,083.80
应收账款	41,722,181.17	20,397,035.45
预付款项	191,344,939.71	141,297,886.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,930,373.03	78,697,938.47
存货	47,924,634.45	67,219,443.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	540,520,973.05	428,620,852.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,633,295.09	8,633,295.09
持有至到期投资	29,000,000.00	29,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	344,717,689.03	345,611,272.86
投资性房地产		
固定资产	185,233,272.81	198,166,801.40
在建工程	382,229,035.01	294,703,250.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,991,670.73	135,084,369.11
开发支出	7,710,500.00	7,710,500.00
商誉		
长期待摊费用	9,127,487.86	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,102,642,950.53	1,018,909,489.12
资产总计	1,643,163,923.58	1,447,530,341.37



流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	119,650,440.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,873,574.82	6,750,000.00
应付账款	98,051,502.63	93,325,109.34
预收款项	9,422,479.81	17,883,366.27
应付职工薪酬	15,377,184.54	31,071,091.08
应交税费	-14,323,136.32	-15,043,689.11
应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	83,860,794.64	110,238,364.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	322,511,287.02	367,123,568.72
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	229,500,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,100,595.20	49,702,380.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,600,595.20	349,702,380.93
负债合计	896,111,882.22	716,825,949.65
所有者权益：		
股本	251,705,513.00	251,705,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,606,341.97	50,606,341.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,816,515.30	75,816,515.30
未分配利润	368,923,671.09	352,576,021.45
所有者权益合计	747,052,041.36	730,704,391.72
负债和所有者权益总计	1,643,163,923.58	1,447,530,341.37



3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,770,174.30	149,986,569.47
其中：营业收入	190,770,174.30	149,986,569.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,886,509.39	191,496,589.17
其中：营业成本	137,395,240.86	145,572,488.05
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	2,090,341.93	540,022.49
销售费用	7,107,681.92	10,448,832.45
管理费用	35,933,874.31	27,063,091.80
财务费用	8,637,039.82	8,528,793.06
资产减值损失	-1,277,669.45	-656,638.68
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）	-439,279.31	96,504.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-439,279.31	96,504.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	444,385.60	-41,413,515.01
加：营业外收入	716,697.58	962,142.09
其中：非流动资产处置利得	22,206.00	32,010.50
减：营业外支出	217,834.70	153,091.85
其中：非流动资产处置损失	52,757.80	109,182.28



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	943,248.48	-40,604,464.77
减：所得税费用		240,565.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	943,248.48	-40,845,030.49
归属于母公司所有者的净利润	2,462,060.44	-38,160,945.39
少数股东损益	-1,518,811.96	-2,684,085.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	943,248.48	-40,845,030.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,462,060.44	-38,160,945.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,518,811.96	-2,684,085.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	-0.152
（二）稀释每股收益	0.010	-0.152

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：龚道夷先生

主管会计工作负责人：刘毅先生

会计机构负责人：王琼女士



4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,871,774.62	67,112,430.83
减：营业成本	60,982,253.00	53,152,687.81
营业税金及附加	1,995,116.53	492,722.08
销售费用	899,923.14	1,650,831.14
管理费用	14,942,077.35	16,210,672.04
财务费用	7,940,767.44	3,289,009.67
资产减值损失	2,353,768.14	-494,826.82
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）	-439,279.31	96,504.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-439,279.31	96,504.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,318,589.71	-7,092,160.40
加：营业外收入	533,928.58	601,776.09
其中：非流动资产处置利得		32,010.50
减：营业外支出	160,757.80	119,863.26
其中：非流动资产处置损失	52,757.80	69,863.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,691,760.49	-6,610,247.57
减：所得税费用		240,565.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,691,760.49	-6,850,813.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	18,691,760.49	-6,850,813.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	375,774,205.18	380,428,156.32
其中：营业收入	375,774,205.18	380,428,156.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,924,498.16	462,355,459.15
其中：营业成本	276,315,102.12	345,640,911.51
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	3,025,274.52	955,245.72
销售费用	15,015,673.76	23,950,375.77
管理费用	75,898,402.63	64,924,638.14
财务费用	26,704,589.21	20,482,732.26
资产减值损失	7,965,455.92	6,401,555.75
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）	-543,583.83	406,070.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-893,583.83	26,070.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,693,876.81	-81,521,232.37
加：营业外收入	6,302,352.61	16,984,304.74
其中：非流动资产处置利得	22,603.08	32,010.50
减：营业外支出	335,080.03	376,655.21
其中：非流动资产处置损失	62,781.57	109,182.28



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,726,604.23	-64,913,582.84
减：所得税费用		4,102.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,726,604.23	-64,917,684.84
归属于母公司所有者的净利润	-19,624,477.16	-61,216,799.41
少数股东损益	-4,102,127.07	-3,700,885.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-23,726,604.23	-64,917,684.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,624,477.16	-61,216,799.41
归属于少数股东的综合收益总额	-4,102,127.07	-3,700,885.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.078	-0.243
（二）稀释每股收益	-0.078	-0.243

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。



6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	195,726,790.74	149,394,136.18
减：营业成本	113,963,627.93	122,253,553.39
营业税金及附加	2,769,975.46	794,356.01
销售费用	3,682,247.89	4,336,704.48
管理费用	35,302,461.58	41,897,032.83
财务费用	22,810,829.39	9,017,601.56
资产减值损失	5,974,989.68	2,584,422.24
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）	-633,583.83	286,070.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-893,583.83	26,070.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,589,074.98	-31,203,463.87
加：营业外收入	5,928,185.73	16,294,888.74
其中：非流动资产处置利得		32,010.50
减：营业外支出	169,611.07	296,263.26
其中：非流动资产处置损失	61,611.07	69,863.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,347,649.64	-15,204,838.39
减：所得税费用		142,851.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,347,649.64	-15,347,689.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	16,347,649.64	-15,347,689.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	251,859,456.35	423,541,700.78
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	13,467,485.44	14,381,484.96
收到其他与经营活动有关的现金	117,718,877.15	295,188,300.85
经营活动现金流入小计	383,045,818.94	733,111,486.59
购买商品、接受劳务支付的现金	279,726,770.85	410,943,645.09
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	76,783,984.50	49,622,130.12
支付的各项税费	21,879,410.65	23,169,726.68
支付其他与经营活动有关的现金	43,374,376.31	71,902,322.93
经营活动现金流出小计	421,764,542.31	555,637,824.82
经营活动产生的现金流量净额	-38,718,723.37	177,473,661.77



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	350,000.00	380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,460.00	339,319.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	373,460.00	9,719,319.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,737,747.90	74,287,596.80
投资支付的现金		500,000.00
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	104,737,747.90	74,787,596.80
投资活动产生的现金流量净额	-104,364,287.90	-65,068,277.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	137,728,837.93	210,113,572.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	274,862,500.00	
筹资活动现金流入小计	412,591,337.93	210,113,572.28
偿还债务支付的现金	237,722,169.23	284,243,578.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,593,704.25	15,184,410.69
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	58,827,032.10	
筹资活动现金流出小计	324,142,905.58	299,427,989.32
筹资活动产生的现金流量净额	88,448,432.35	-89,314,417.04
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	-54,634,578.92	23,090,966.93
加：期初现金及现金等价物余额	182,181,704.91	111,039,306.99
六、期末现金及现金等价物余额	127,547,125.99	134,130,273.92



8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	135,326,676.43	139,141,189.84
收到的税费返还	3,805,294.02	4,774,352.69
收到其他与经营活动有关的现金	39,412,918.59	243,088,781.03
经营活动现金流入小计	178,544,889.04	387,004,323.56
购买商品、接受劳务支付的现金	119,948,528.48	168,769,377.59
支付给职工以及为职工支付的现金	56,213,254.07	24,755,189.58
支付的各项税费	15,177,932.26	18,161,249.49
支付其他与经营活动有关的现金	82,966,029.20	36,112,888.13
经营活动现金流出小计	274,305,744.01	247,798,704.79
经营活动产生的现金流量净额	-95,760,854.97	139,205,618.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	260,000.00	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,460.00	319,319.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	283,460.00	9,579,319.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,854,053.75	63,423,712.35
投资支付的现金		
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	94,854,053.75	63,423,712.35
投资活动产生的现金流量净额	-94,570,593.75	-53,844,393.35
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	100,000,000.00	122,197,492.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	370,000,000.00	122,197,492.73



偿还债务支付的现金	139,650,440.00	166,911,492.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,106,771.00	8,556,364.75
支付其他与筹资活动有关的现金	54,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	215,757,211.00	175,467,857.48
筹资活动产生的现金流量净额	154,242,789.00	-53,270,364.75
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	-36,088,659.72	32,090,860.67
加：期初现金及现金等价物余额	117,007,464.99	34,305,563.46
六、期末现金及现金等价物余额	80,918,805.27	66,396,424.13

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日