湖北广济药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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。

审议本次季报的公司第九届董事会会议第五次会议，参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 8 人。现场参与表决董事 5 人，董事杨琳先生、童卫宁先生因公出差未能到会，分别委托董事安靖先生、胡明峰先生代行表决权，独立董事曹亮先生因公出差未能到会，委托独立董事杨汉明先生代行表决权。

公司负责人安靖先生、主管会计工作负责人胡明峰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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	244,847,193.28	170,474,710.18	43.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,870,728.18	24,425,204.13	247.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,666,234.46	23,357,648.24	262.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,145,653.23	46,492,298.65	-41.61%
基本每股收益（元/股）	0.337	0.097	247.42%
稀释每股收益（元/股）	0.337	0.097	247.42%
加权平均净资产收益率	10.56%	4.66%	5.90%
	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）	1,710,998,258.43	1,641,883,229.51	4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	844,107,503.22	759,236,775.04	11.18%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	251,705,513
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3372

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）	37,452.69	
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）	2,526,635.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,255,747.07	
减：所得税影响额	378,079.92	
少数股东权益影响额（税后）	-274,232.32	
合计	204,493.72	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	16.57%	41,710,801			
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.82%	12,133,879			
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	2.98%	7,498,656			
张国明	境内自然人	1.07%	2,691,586			
俞立珍	境内自然人	0.88%	2,210,000			
敦和资产管理有限公司一敦和八卦田积极 A 私募基金	其他	0.86%	2,169,294			
敦和资产管理有限公司一敦和云栖 2 号稳健增长私募基金	其他	0.76%	1,907,894			
林泗杉	境外自然人	0.68%	1,711,201			
潘卉	境外自然人	0.49%	1,231,600			
陈超	境内自然人	0.42%	1,060,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		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	41,710,801	人民币普通股	41,710,801
武汉信用资本运营有限公司	12,133,879	人民币普通股	12,133,879
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	7,498,656	人民币普通股	7,498,656
张国明	2,691,586	人民币普通股	2,691,586
俞立珍	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
敦和资产管理有限公司—敦和八卦田积极 A 私募基金	2,169,294	人民币普通股	2,169,294
敦和资产管理有限公司—敦和云栖 2 号稳健增长私募基金	1,907,894	人民币普通股	1,907,894
林泗杉	1,711,201	人民币普通股	1,711,201
潘卉	1,231,600	人民币普通股	1,231,600
陈超	1,060,900	人民币普通股	1,060,900
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；公司未知上述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）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期公司主要财务指标如下表所示（单位：元）：

项目	本期	上年同期	增减额	幅度	附注
营业收入	244,847,193.28	170,474,710.18	74,372,483.10	43.63%	1
营业成本	75,315,463.44	88,036,223.08	-12,720,759.64	-14.45%	
营业税金及附加	6,093,695.16	4,448,539.31	1,645,155.85	36.98%	2
销售费用	5,578,839.77	7,957,393.27	-2,378,553.50	-29.89%	3
管理费用	26,681,168.54	27,938,799.53	-1,257,630.99	-4.50%	
财务费用	11,618,166.01	10,924,621.79	693,544.22	6.35%	
经营活动产生的现金流量净额	27,145,653.23	46,492,298.65	-19,346,645.42	-41.61%	4
投资活动产生的现金流量净额	-18,261,766.52	-37,467,226.98	19,205,460.46	51.26%	5
筹资活动产生的现金流量净额	-21,719,466.20	-24,971,433.47	3,251,967.27	13.02%	6
营业利润	116,844,539.86	33,375,796.20	83,468,743.66	250.09%	7
利润总额	116,092,392.79	33,752,629.60	82,339,763.19	243.95%	8
净利润	86,937,075.93	25,012,342.81	61,924,733.12	247.58%	8
归属于上市公司股东的净利润	84,870,728.18	24,425,204.13	60,445,524.05	247.47%	8
每股收益	0.337	0.097	0.24	247.42%	8

附注：

- 1、主要公司主导产品售价大幅上涨所致。
- 2、公司主导产品毛利增加所致
- 3、主要系委托代销手续费结算方案（如是完全与销售额或销售量相关，或两者兼顾）尚未确定所致。
- 4、主要系支付的税费大幅增加所致。
- 5、主要系支付的土建项目投入减少所致。
- 6、主要系支付的借款利息减少所致。
- 7、主要系公司主导产品销售售价大幅上涨，利润大幅上涨。
- 8、主要系公司主导产品销售售价大幅上涨，利润大幅上涨。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司收到行政处罚决定书

焦作市环境保护局对孟州公司烟尘排放浓度超过大气污染物排放标准的情形下达行政处罚决定书（焦环罚决字【2017】第40号）。具体内容详见2018年1月15日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2018-08。

2、控股子公司发生火灾事故的进展

针对控股子公司惠生公司发生火灾事故并停产事宜，咸宁市人民政府给咸宁市安监局下发了《市人民政府关于湖北惠生药业有限公司“9.18”爆炸燃烧一般事故调查报告的批复》，具体内容详见2018年2月27日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2018-15。

惠生公司在积极开展各项整改工作，并积极做好准备，预计在2018年6月全面恢复生产。公司于2018年3月27日披露了《关于控股子公司预计复产的公告》，公告编号：2018-28。

3、2017年利润分配的方案

以公司的总股本251,705,513股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)，共计分配现金红利27,687,606.43元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股也不进行资本公积金转增股本。此方案已经公司九届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司收到行政处罚决定书	2018年01月15日	公告名称：《关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告》；公告编号：2018-08。 登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
控股子公司发生火灾事故的进展	2018年02月27日 2018年03月27日	公告名称：《关于控股子公司发生火灾事故并停产的进展公告》、《关于控股子公司预计复产的公告》；公告编号：2018-15、2018-28。登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2017年利润分配的方案	2018年4月10日 2018年4月21日	公告名称：《第九届董事会第四次会议决议公告》、《广济药业2017年度股东大会决议公告》；公告编号：2018-32、2018-36。 登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺开始时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或	湖北省长江产	其他承诺	承诺受让股份以后，全力支持广	2014年10月		履行中

权益变动报告 书中所作承诺	业投资集团有 限公司		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。	22 日		
	湖北省长江产 业投资集团有 限公司	其他承诺	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 10 月 22 日		履行中
	湖北省长江产 业投资集团有 限公司	其他承诺	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 10 月 22 日		履行中
	湖北省长江产 业投资集团有 限公司	其他承诺	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 10 月 22 日		履行中
承诺是否按时 履行	是					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告

2018 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2018 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2018 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2018 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2018 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2018 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2018 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告
2018 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,873,624.53	140,834,524.10
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	8,458,930.72	20,929,270.90
应收账款	167,186,132.78	95,664,059.05
预付款项	19,224,363.11	8,192,498.59
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	39,646,961.46	36,868,619.88
买入返售金融资产		
存货	125,648,822.99	98,350,303.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,646,371.38	19,669,340.04
流动资产合计	512,685,206.97	420,508,616.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,280,000.00	7,280,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,805,157.42	26,748,894.32
投资性房地产		
固定资产	876,960,198.67	898,999,952.27
在建工程	77,635,570.17	69,446,298.41
工程物资	827,470.81	896,097.50
固定资产清理	3,340.22	2,669.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,765,161.01	163,943,586.98
开发支出	5,390,500.00	5,390,500.00
商誉		
长期待摊费用	398,612.24	482,846.78
递延所得税资产	21,177,415.55	21,497,726.14
其他非流动资产	20,069,625.37	26,686,041.14
非流动资产合计	1,198,313,051.46	1,221,374,613.40
资产总计	1,710,998,258.43	1,641,883,229.51
流动负债：		
短期借款	479,537,258.00	479,537,258.00
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	2,670,000.00	2,670,000.00
应付账款	88,394,656.93	115,879,522.15
预收款项	17,129,606.45	20,926,814.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,872,631.54	13,846,251.17
应交税费	45,819,603.03	29,753,175.40

应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	56,332,652.29	45,006,605.97
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	52,072,372.62	51,838,693.10
其他流动负债		
流动负债合计	758,077,667.76	762,707,206.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	68,281,227.81	80,450,699.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,148,038.89	2,148,038.89
递延收益	30,318,630.91	31,341,666.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,747,897.61	113,940,405.43
负债合计	858,825,565.37	876,647,612.38
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	60,793,807.11	60,793,807.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	78,386,655.37	78,386,655.37
一般风险准备		
未分配利润	453,221,527.74	368,350,799.56
归属于母公司所有者权益合计	844,107,503.22	759,236,775.04
少数股东权益	8,065,189.84	5,998,842.09
所有者权益合计	852,172,693.06	765,235,617.13
负债和所有者权益总计	1,710,998,258.43	1,641,883,229.51

法定代表人：安靖先生

主管会计工作负责人：胡明峰先生

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	61,053,958.06	50,054,825.82
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	748,240.00	
应收账款	50,941,684.55	31,337,930.96
预付款项	17,517,482.01	6,374,476.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	201,456,622.53	220,562,156.20
存货	72,077,227.45	49,447,427.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,589,375.86	19,714,880.26
流动资产合计	426,384,590.46	377,491,697.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,780,000.00	5,780,000.00
持有至到期投资	15,000,000.00	15,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	352,135,157.42	353,078,894.32
投资性房地产		

固定资产	589,141,167.38	598,777,417.52
在建工程	71,021,432.57	63,143,608.69
工程物资		
固定资产清理	3,340.22	2,669.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,557,401.99	119,460,859.13
开发支出	5,390,500.00	5,390,500.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,225,668.61	15,545,979.20
其他非流动资产	18,712,475.87	24,995,925.03
非流动资产合计	1,190,967,144.06	1,201,175,853.75
资产总计	1,617,351,734.52	1,578,667,550.83
流动负债：		
短期借款	479,537,258.00	479,537,258.00
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	2,670,000.00	2,670,000.00
应付账款	54,781,929.78	62,498,341.88
预收款项	10,589,233.80	9,603,856.90
应付职工薪酬	6,163,639.67	6,178,090.55
应交税费	16,847,343.56	9,257,397.44
应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	66,525,126.83	38,448,536.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	52,072,372.62	51,838,693.10
其他流动负债		
流动负债合计	692,435,791.16	663,281,060.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	68,281,227.81	80,450,699.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,394,822.89	1,394,822.89
递延收益	30,318,630.91	31,341,666.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,994,681.61	113,187,189.43
负债合计	792,430,472.77	776,468,250.23
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	78,386,655.37	78,386,655.37
未分配利润	444,222,751.41	421,500,790.26
所有者权益合计	824,921,261.75	802,199,300.60
负债和所有者权益总计	1,617,351,734.52	1,578,667,550.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	244,847,193.28	170,474,710.18
其中：营业收入	244,847,193.28	170,474,710.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,119,404.91	137,641,854.66

其中：营业成本	75,315,463.44	88,036,223.08
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		
税金及附加	6,093,695.16	4,448,539.31
销售费用	5,578,839.77	7,957,393.27
管理费用	26,681,168.54	27,938,799.53
财务费用	11,618,166.01	10,924,621.79
资产减值损失	2,832,071.99	-1,663,722.32
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）	-943,736.90	-462,237.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-943,736.90	-462,237.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,452.69	
其他收益	1,023,035.70	1,005,178.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,844,539.86	33,375,796.20
加：营业外收入	1,562,635.14	1,795,540.72
减：营业外支出	2,314,782.21	1,418,707.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,092,392.79	33,752,629.60
减：所得税费用	29,155,316.86	8,740,286.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,937,075.93	25,012,342.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,937,075.93	25,012,342.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
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	86,937,075.93	25,012,342.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,870,728.18	24,425,204.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,066,347.75	587,138.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.337	0.097
（二）稀释每股收益	0.337	0.097

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：安靖先生

主管会计工作负责人：胡明峰先生

会计机构负责人：王琼女士

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	88,868,499.00	78,322,203.68
减：营业成本	36,943,794.69	47,596,241.82
税金及附加	1,807,783.58	1,616,615.01
销售费用	1,409,460.57	2,137,038.89
管理费用	14,063,858.01	12,012,709.26
财务费用	8,516,840.23	10,762,210.72
资产减值损失	460,725.99	564,326.00
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）	-943,736.90	-462,237.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-943,736.90	-462,237.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,482.26	
其他收益	1,023,035.70	1,005,178.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,758,816.99	4,176,002.66
加：营业外收入	1,438,238.00	1,610,462.46
减：营业外支出	88,500.00	3,658,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,108,554.99	2,128,465.12
减：所得税费用	4,386,593.84	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,721,961.15	2,128,465.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,721,961.15	2,128,465.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	22,721,961.15	2,128,465.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	183,160,546.84	173,568,655.71
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	1,768,612.72	1,900,066.80

收到其他与经营活动有关的现金	19,274,544.41	11,037,462.91
经营活动现金流入小计	204,203,703.97	186,506,185.42
购买商品、接受劳务支付的现金	86,297,414.74	80,816,693.80
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	30,409,607.05	23,171,272.76
支付的各项税费	37,857,740.07	18,575,893.69
支付其他与经营活动有关的现金	22,493,288.88	17,450,026.52
经营活动现金流出小计	177,058,050.74	140,013,886.77
经营活动产生的现金流量净额	27,145,653.23	46,492,298.65
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,280.23	
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	48,280.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,310,046.75	37,467,226.98
投资支付的现金		
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	18,310,046.75	37,467,226.98

投资活动产生的现金流量净额	-18,261,766.52	-37,467,226.98
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,646,266.20	9,771,048.34
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	15,073,200.00	15,200,385.13
筹资活动现金流出小计	21,719,466.20	24,971,433.47
筹资活动产生的现金流量净额	-21,719,466.20	-24,971,433.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,874,679.92	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,960,899.57	-15,946,361.80
加：期初现金及现金等价物余额	140,834,524.10	106,679,457.94
六、期末现金及现金等价物余额	129,873,624.53	90,733,096.14

6、母公司现金流量表

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	70,336,685.86	48,539,498.44
收到的税费返还	1,492,863.23	1,884,720.82
收到其他与经营活动有关的现金	52,077,612.62	10,921,221.63
经营活动现金流入小计	123,907,161.71	61,345,440.89
购买商品、接受劳务支付的现金	49,328,442.11	23,306,792.92
支付给职工以及为职工支付的	18,644,396.63	11,313,638.06

现金		
支付的各项税费	4,172,460.90	1,626,434.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,996,526.44	14,591,493.17
经营活动现金流出小计	77,141,826.08	50,838,358.60
经营活动产生的现金流量净额	46,765,335.63	10,507,082.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,397.70	
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	35,397.70	29,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,086,847.39	36,047,881.45
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	14,086,847.39	36,047,881.45
投资活动产生的现金流量净额	-14,051,449.69	-7,047,881.45
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,646,266.20	7,816,090.57
支付其他与筹资活动有关的现金	15,073,200.00	12,198,539.94

筹资活动现金流出小计	21,719,466.20	20,014,630.51
筹资活动产生的现金流量净额	-21,719,466.20	-20,014,630.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,712.50	
五、现金及现金等价物净增加额	10,999,132.24	-16,555,429.67
加：期初现金及现金等价物余额	50,054,825.82	49,252,865.69
六、期末现金及现金等价物余额	61,053,958.06	32,697,436.02

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二零一八年四月二十七日