



湖北广济药业股份有限公司

2014 年第三季度报告



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。

公司负责人何谧先生、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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,546,099,751.91	1,551,825,095.09	1,551,825,095.09	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	655,679,938.70	716,896,738.11	716,896,738.11	-8.54%
	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）	149,986,569.47	11.12%	380,428,156.32	4.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,160,945.39	-7,645.30%	-61,216,799.41	-39,885.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-38,798,677.52	-532.22%	-75,239,427.31	-125.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	177,473,661.77	440.51%
基本每股收益（元/股）	-0.152	-7,500.00%	-0.243	-24,400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.152	-7,500.00%	-0.243	-24,400.00%
加权平均净资产收益率	-5.66%	减少 5.59 个百分点	-8.92%	减少 8.94 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）	-77,171.78	
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）	16,859,878.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,056.93	
减：所得税影响额	2,541,059.23	
少数股东权益影响额（税后）	43,962.40	
合计	14,022,627.90	--



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		45,906 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
武穴市国有资产经营公司	国家	15.11%	38,044,483	38,044,483		
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	3.62%	9,101,223	9,101,223		
交通银行-汉兴证券投资基金	境内非国有法人	2.68%	6,735,504	6,735,504		
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	4,128,354	4,128,354		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	3,900,000	3,900,000		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	3,725,189	3,725,189		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.31%	3,291,334	3,291,334		
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.19%	3,006,220	3,006,220		
交通银行-富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,373,989	2,373,989		
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	2,310,784	2,310,784		



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
武穴市国有资产经营公司	38,044,483	人民币普通股	38,044,483
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金	9,101,223	人民币普通股	9,101,223
交通银行-汉兴证券投资基金	6,735,504	人民币普通股	6,735,504
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业股票型证券投资基金	4,128,354	人民币普通股	4,128,354
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	3,725,189	人民币普通股	3,725,189
全国社保基金一一四组合	3,291,334	人民币普通股	3,291,334
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	3,006,220	人民币普通股	3,006,220
交通银行-富国天益价值证券投资基金	2,373,989	人民币普通股	2,373,989
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	2,310,784	人民币普通股	2,310,784
上述股东关联关系或一致行动的说明	武穴市国有资产经营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；公司未知除武穴市国有资产经营公司之外的其他九家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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、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

受当前经济形势的影响，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益分别比上年同期减少39,885.63%、125.00%、24,400.00%，其主要原因为报告期内主导产品核黄素销价低迷，原材料价格及相关销售费用增加，导致公司主导产品利润空间缩小；加上去年同期，公司获得较大额度的财政补贴以及部分资产处置收益，导致本报告期与去年同期相比数据相差较大。公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长440.51%，增长的原因为本报告期与比去年相比销售回款增加所致。

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

本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司（以下简称‘国资公司’）基于战略布局调整，为有利于广济药业持续、健康、稳定地发展，国资公司将其持有的广济药业38,044,483股股份（均为无限售条件流通股，占广济药业总股本的15.11%）通过公开征集受让人的方式协议转让，本公司股票按照国资公司的要求于2014年2月14日开市起停牌，并按照相关规定及时履行了信息披露义务。

2014年7月12日，国资公司与湖北长江产业投资集团有限公司（以下简称‘长投集团’）签订了《武穴市国有资产经营公司与湖北省长江产业投资集团有限公司关于湖北广济药业股份有限公司之股份转让交易协议》及相关补充协议。本公司股票于2014年7月15日开市起复牌。

2014年9月25日，本公司接到国资公司转来国务院国有资产监督管理委员会《关于武穴市国有资产经营公司协议转让所持湖北广济药业股份有限公司全部股份有关问题的批复》（国资产权【2014】971号），同意将国资公司所持广济药业3804.4483万股股份转让给长投集团。

2014年10月9日，本公司根据国资公司与长投集团签订的《武穴市国有资产经营公司与湖北省长江产业投资集团有限公司关于湖北广济药业股份有限公司之股份转让交易协议》及相关补充协议的规定，与长投集团、兴业银行股份有限公司武汉分行签订了《委托贷款借款合同》（合同编号：兴银鄂委贷字1410第X001号），并于当日收到长投集团通过兴业银行以委托贷款形式向本公司提供3亿元人民币的借款。

2014年10月23日，本公司收到国资公司转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书（编号：1410210002），国资公司将持有的本公司的3804.4483万股股份已于2014年10月22日过户给长投集团。

上述相关信息披露于深圳证券交易所网址及巨潮网，《中国证券报》、《证券时报》。



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	湖北省长江产业投资集团有限公司	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。
	湖北省长江产业投资集团有限公司	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	正在履行中。
	湖北省长江产业投资集团有限公司	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		正在履行中。
	湖北省长江产业投资集团有限公司	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。
	湖北省长江产业投资集团有限公司	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。
	湖北省长江产业投资集团有限公司	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。
	湖北省长江产业投资集团有限公司	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。
	湖北省长江产业投资集团有限公司	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。
	湖北省长江产业投资集团有限公司	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					
承诺是否及时履行	是				



四、对 2014 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。

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。

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
2014 年 09 月 30 日		电话沟通	其他	投资者	投资者主要询问本公司股权转让进展事宜，未提供书面材料。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据财政部修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。追溯调减期初长期股权投资9,633,295.09元，追溯调增期初可供出售金融资产9,633,295.09元。



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	134,130,273.92	111,039,306.99
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		
应收票据	4,591,459.10	10,338,104.10
应收账款	55,500,467.75	63,626,198.97
预付款项	40,390,708.89	31,991,758.46
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	45,022,027.66	62,989,941.67
买入返售金融资产		
存货	140,553,221.66	170,792,442.32
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	420,188,158.98	450,777,752.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,133,295.09	9,633,295.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,387,601.94	29,361,531.48
投资性房地产		
固定资产	596,883,544.68	639,827,144.46
在建工程	286,081,962.17	215,528,665.49
工程物资	3,603,870.22	3,054,117.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,806,701.26	185,034,364.23
开发支出	11,302,155.88	11,853,722.24
商誉		
长期待摊费用	177,047.37	214,986.06
递延所得税资产	6,535,414.32	6,539,516.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,125,911,592.93	1,101,047,342.58
资产总计	1,546,099,751.91	1,551,825,095.09



湖北广济药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

流动负债：		
短期借款	148,086,000.00	184,216,006.35
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		
应付票据	128,636,000.00	100,990,000.00
应付账款	202,017,181.15	231,404,078.44
预收款项	38,532,868.31	15,286,659.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,899,757.81	28,165,274.26
应交税费	-27,677,223.01	-28,649,999.57
应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	234,266,098.31	136,665,562.75
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	28,767,219.36	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	784,776,788.83	689,326,468.13
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	79,520,000.00
应付债券		
长期应付款	11,729,878.11	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,470,238.08	47,938,095.23
非流动负债合计	91,200,116.19	127,458,095.23
负债合计	875,976,905.02	816,784,563.36
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	67,695,324.58	67,695,324.58
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	75,816,515.30	75,816,515.30
一般风险准备		
未分配利润	260,462,585.82	321,679,385.23
归属于母公司所有者权益合计	655,679,938.70	716,896,738.11
少数股东权益	14,442,908.19	18,143,793.62
所有者权益（或股东权益）合计	670,122,846.89	735,040,531.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,546,099,751.91	1,551,825,095.09

法定代表人：何谥先生

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

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	66,396,424.13	34,305,563.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		8,538,104.10
应收账款	24,093,381.21	39,244,476.14
预付款项	96,910,586.13	92,131,060.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,887,450.33	63,783,008.77
存货	52,756,935.00	62,436,415.98
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	289,044,776.80	300,438,628.91
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	345,717,601.94	345,691,531.48
投资性房地产		
固定资产	237,258,694.81	262,785,031.31
在建工程	269,600,503.97	208,875,329.07
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	134,023,287.83	136,440,674.23
开发支出	7,568,000.00	8,768,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,155,470.78	6,298,322.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,037,956,854.42	1,006,492,183.41
资产总计	1,327,001,631.22	1,306,930,812.32



流动负债：		
短期借款	88,286,000.00	115,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	57,196,000.00	45,000,000.00
应付账款	89,669,370.07	96,531,424.23
预收款项	20,873,876.40	4,658,976.39
应付职工薪酬	24,067,898.18	25,300,082.36
应交税费	-6,432,893.15	2,080,853.04
应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	186,401,796.41	112,604,346.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	463,310,934.81	422,424,568.92
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	42,470,238.08	47,938,095.23
非流动负债合计	42,470,238.08	47,938,095.23
负债合计	505,781,172.89	470,362,664.15
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		
其他综合收益		
盈余公积	75,816,515.30	75,816,515.30
一般风险准备		
未分配利润	443,092,088.06	458,439,777.90
所有者权益（或股东权益）合计	821,220,458.33	836,568,148.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,327,001,631.22	1,306,930,812.32

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：刘毅先生

会计机构负责人：王琼女士



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	149,986,569.47	134,981,971.10
其中：营业收入	149,986,569.47	134,981,971.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,496,589.17	142,764,983.70
其中：营业成本	145,572,488.05	108,787,783.85
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	540,022.49	147,135.02
销售费用	10,448,832.45	3,903,597.91
管理费用	27,063,091.80	21,811,989.61
财务费用	8,528,793.06	8,361,236.15
资产减值损失	-656,638.68	-246,758.84
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）	96,504.69	-446,646.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,504.69	-446,646.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,413,515.01	-8,229,659.48
加：营业外收入	962,142.09	7,356,448.25
减：营业外支出	153,091.85	503.79
其中：非流动资产处置损失	109,182.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,604,464.77	-873,715.02
减：所得税费用	240,565.72	-27,946.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,845,030.49	-845,768.93
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	-38,160,945.39	-492,698.39
少数股东损益	-2,684,085.10	-353,070.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.152	-0.002
（二）稀释每股收益	-0.152	-0.002
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-40,845,030.49	-845,768.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,160,945.39	-492,698.39
归属于少数股东的综合收益总额	-2,684,085.10	-353,070.54

法定代表人：何谧先生

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

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	67,112,430.83	67,382,185.04
减：营业成本	53,152,687.81	48,375,618.55
营业税金及附加	492,722.08	34,486.38
销售费用	1,650,831.14	1,226,831.90
管理费用	16,210,672.04	13,645,991.51
财务费用	3,289,009.67	4,110,475.46
资产减值损失	-494,826.82	73,542.44
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）	96,504.69	-446,646.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,504.69	-446,646.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,092,160.40	-531,408.08
加：营业外收入	601,776.09	4,479,523.25
减：营业外支出	119,863.26	
其中：非流动资产处置损失	69,863.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,610,247.57	3,948,115.17
减：所得税费用	240,565.72	-27,946.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,850,813.29	3,976,061.26
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-6,850,813.29	3,976,061.26

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：刘毅先生

会计机构负责人：王琼女士



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	380,428,156.32	362,544,109.27
其中：营业收入	380,428,156.32	362,544,109.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,355,459.15	409,485,500.11
其中：营业成本	345,640,911.51	312,820,513.64
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	955,245.72	1,042,602.66
销售费用	23,950,375.77	12,408,143.09
管理费用	64,924,638.14	59,505,567.60
财务费用	20,482,732.26	18,055,695.28
资产减值损失	6,401,555.75	5,652,977.84
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）	406,070.46	-590,877.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,070.46	-1,055,718.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-81,521,232.37	-47,532,268.04
加：营业外收入	16,984,304.74	41,553,506.67
减：营业外支出	376,655.21	94,904.60
其中：非流动资产处置损失	109,182.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,913,582.84	-6,073,665.97
减：所得税费用	4,102.00	-877,060.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,917,684.84	-5,196,605.45
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	-61,216,799.41	153,866.59
少数股东损益	-3,700,885.43	-5,350,472.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.243	0.001
（二）稀释每股收益	-0.243	0.001
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-64,917,684.84	-5,196,605.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,216,799.41	153,866.59
归属于少数股东的综合收益总额	-3,700,885.43	-5,350,472.04

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：刘毅先生

会计机构负责人：王琼女士



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	149,394,136.18	202,303,945.26
减：营业成本	122,253,553.39	166,750,853.45
营业税金及附加	794,356.01	810,513.11
销售费用	4,336,704.48	3,885,476.43
管理费用	41,897,032.83	39,010,035.34
财务费用	9,017,601.56	9,741,544.96
资产减值损失	2,584,422.24	4,389,211.99
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）	286,070.46	-670,877.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,070.46	-1,055,718.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,203,463.87	-22,954,567.22
加：营业外收入	16,294,888.74	32,746,131.17
减：营业外支出	296,263.26	40,000.00
其中：非流动资产处置损失	69,863.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,204,838.39	9,751,563.95
减：所得税费用	142,851.45	-872,440.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,347,689.84	10,624,003.95
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-15,347,689.84	10,624,003.95

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：刘毅先生

会计机构负责人：王琼女士



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	423,541,700.78	338,311,085.54
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	14,381,484.96	14,469,469.00
收到其他与经营活动有关的现金	295,188,300.85	65,648,769.11
经营活动现金流入小计	733,111,486.59	418,429,323.65
购买商品、接受劳务支付的现金	410,943,645.09	284,647,796.45
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	49,622,130.12	37,688,569.61
支付的各项税费	23,169,726.68	14,024,032.19
支付其他与经营活动有关的现金	71,902,322.93	49,234,717.92
经营活动现金流出小计	555,637,824.82	385,595,116.17
经营活动产生的现金流量净额	177,473,661.77	32,834,207.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	380,000.00	464,841.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,319.00	9,641,854.00
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	9,719,319.00	10,106,695.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,287,596.80	28,745,370.30
投资支付的现金	500,000.00	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	74,787,596.80	30,745,370.30
投资活动产生的现金流量净额	-65,068,277.80	-20,638,674.56
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	210,113,572.28	262,012,685.70
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	210,113,572.28	262,012,685.70
偿还债务支付的现金	284,243,578.63	251,626,182.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,184,410.69	18,395,696.58
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	299,427,989.32	270,021,879.17
筹资活动产生的现金流量净额	-89,314,417.04	-8,009,193.47
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	23,090,966.93	4,186,339.45
加：期初现金及现金等价物余额	111,039,306.99	125,012,600.92
六、期末现金及现金等价物余额	134,130,273.92	129,198,940.37

法定代表人：何谥先生

主管会计工作负责人：刘毅先生

会计机构负责人：王琼女士



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	139,141,189.84	153,837,646.49
收到的税费返还	4,774,352.69	6,104,052.97
收到其他与经营活动有关的现金	243,088,781.03	60,468,699.95
经营活动现金流入小计	387,004,323.56	220,410,399.41
购买商品、接受劳务支付的现金	168,769,377.59	140,528,650.31
支付给职工以及为职工支付的现金	24,755,189.58	17,337,153.78
支付的各项税费	18,161,249.49	9,521,236.20
支付其他与经营活动有关的现金	36,112,888.13	33,890,722.86
经营活动现金流出小计	247,798,704.79	201,277,763.15
经营活动产生的现金流量净额	139,205,618.77	19,132,636.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	260,000.00	384,841.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,319.00	9,641,854.00
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	9,579,319.00	10,026,695.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,423,712.35	15,649,909.27
投资支付的现金		2,000,000.00
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	63,423,712.35	17,649,909.27
投资活动产生的现金流量净额	-53,844,393.35	-7,623,213.53
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	122,197,492.73	140,505,048.00
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	122,197,492.73	140,505,048.00
偿还债务支付的现金	166,911,492.73	176,192,227.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,556,364.75	9,380,182.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,467,857.48	185,572,409.65
筹资活动产生的现金流量净额	-53,270,364.75	-45,067,361.65
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	32,090,860.67	-33,557,938.92
加：期初现金及现金等价物余额	34,305,563.46	98,542,636.35
六、期末现金及现金等价物余额	66,396,424.13	64,984,697.43

法定代表人：何谧先生

主管会计工作负责人：刘毅先生

会计机构负责人：王琼女士



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

2014 年 10 月 29 日