

# 湖北广济药业股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 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。

审议本次季度报告的公司第八届董事会第二十一次会议，应到董事 8 人，实到 7 人，董事长龚道夷先生因公出差未能到会，委托董事王品女士代行表决权。其它董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人龚道夷、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：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）	1,636,027,757.09	1,620,720,878.82	0.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,993,613.44	512,185,946.04	24.37%	
	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）	237,475,518.28	24.48%	554,386,819.89	47.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,925,176.87	2,658.88%	124,807,667.40	735.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,571,381.81	2,237.97%	126,792,693.57	776.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	61,163,399.26	257.97%
基本每股收益（元/股）	0.270	2,600.00%	0.496	735.90%
稀释每股收益（元/股）	0.270	2,600.00%	0.496	735.90%
加权平均净资产收益率	19.76%	增加 19.24 个百分点	21.72%	增加 25.74 个百分点

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	2,123,328.33	收到的政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,093,549.49	预计负债引起的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,111,537.11	
少数股东权益影响额（税后）	-96,732.10	
合计	-1,985,026.17	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,261	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			
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	3.50%	8,814,595			
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2.29%	5,769,326			
陶秀珍	境内自然人	1.95%	4,909,400			
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.13%	2,842,279			
张国明	境内自然人	1.07%	2,691,586			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.88%	2,220,279			
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	2,099,866			
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合	其他	0.79%	2,000,089			

型证券投资基金					
全国社保基金一 一八组合	其他	0.66%	1,668,304		
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		
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	8,814,595	人民币普通股	8,814,595		
中国工商银行股份有限公司—富 国医疗保健行业混合型证券投资 基金	5,769,326	人民币普通股	5,769,326		
陶秀珍	4,909,400	人民币普通股	4,909,400		
中国工商银行股份有限公司—华 商新常态灵活配置混合型证券投 资基金	2,842,279	人民币普通股	2,842,279		
张国明	2,691,586	人民币普通股	2,691,586		
中国石油天然气集团公司企业年 金计划—中国工商银行股份有限 公司	2,220,279	人民币普通股	2,220,279		
中信银行股份有限公司—浦银安 盛医疗健康灵活配置混合型证券 投资基金	2,099,866	人民币普通股	2,099,866		
中国银行股份有限公司—博时医 疗保健行业混合型证券投资基金	2,000,089	人民币普通股	2,000,089		
全国社保基金一一八组合	1,668,304	人民币普通股	1,668,304		
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；公司未知除湖北省长江产业投资集团有限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、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	上年同期	增减额	同比增减	变动原因
营业收入	554,386,819.89	375,774,205.18	178,612,614.71	47.53%	主导产品核黄素等原料药单价较上期增加。
营业成本	288,597,084.33	276,315,102.12	12,281,982.21	4.44%	
销售费用	18,987,524.97	15,015,673.76	3,971,851.21	26.45%	本期销售收入有大幅增加,对应的销售费用有所增加。
管理费用	76,114,535.48	75,898,402.63	216,132.85	0.28%	
财务费用	28,591,508.52	26,704,589.21	1,886,919.31	7.07%	
营业利润	131,582,270.31	-29,693,876.81	161,276,147.12	543.13%	主导产品核黄素等原料药营业收入增加、毛利率上升导致利润增加。
利润总额	129,500,512.04	-23,726,604.23	153,227,116.27	645.80%	主导产品核黄素等原料药营业收入增加、毛利率上升导致利润增加。
净利润	129,500,512.04	-23,726,604.23	153,227,116.27	645.80%	主导产品核黄素等原料药营业收入增加、毛利率上升导致利润增加。
归属于上市公司股东的净利润	124,807,667.40	-19,624,477.16	144,432,144.56	735.98%	主导产品核黄素等原料药营业收入增加、毛利率上升导致利润增加。
每股收益	0.496	-0.078	0.574	735.90%	净利润增加导致每股收益上升。
经营活动产生的现金流量净额	61,163,399.26	-38,718,723.37	99,882,122.63	257.97%	销售商品收到的现金有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	-38,383,082.42	-104,364,287.90	65,981,205.48	63.22%	本期购置固定资产等其他长期资产支出的现金有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,742,760.50	88,448,432.35	-157,191,192.85	-177.72%	上期有大额借款,本期无。
现金及现金等价物净增加额	-45,860,361.89	-54,634,578.92	8,774,217.03	16.06%	上期有大额借款,本期无。

## 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、非公开发行

2016年3月10日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》。具体内容详见2016年3月11日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-022、2016-023、2016-024。

2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，该等议案未经股东大会审议通过。具体内容详见2016年3月23日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-028。

### 2、股东权益变动

2016年3月，朱吉满先生因基于自身发展的需要，将其此前通过云南国际信托有限公司《汇通99号集合资金信托计划》、前海开源基金管理有限公司《前海开源四季阳光1号资产管理计划》、中国中投证券有限责任公司个人证券账户合计持有的6,358,337股广济药业股票卖出。本次权益变动后，朱吉满先生通过信托计划等合计持有广济药业股票12,585,231股，占公司股份总数的4.99998%。具体内容详见2016年3月31日在指定媒体上披露的《简式权益变动报告书》，公告编号：2016-029。

截至9月26日，在公司全体股东名册中，未见朱吉满先生及其通过云南国际信托有限公司《汇通99号集合资金信托计划》、前海开源基金管理有限公司《前海开源四季阳光1号资产管理计划》等持有本公司股份。

### 3、GMP认证

武穴市大金产业园VB2原料药生产线已通过GMP认证，具体内容详见2016年5月6日在指定媒体披露的《关于公司获得GMP证书的公告》，公告编号2016-041。

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	2016 年 03 月 11 日	公告名称：《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》；公告编号：2016-022、2016-023、2016-024。登载公告的网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2016 年 03 月 23 日	公告名称：《2015 年度股东大会决议公告》；公告编号：2016-028；登载公告的网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
股东权益变动	2016 年 03 月 31 日	公告名称：《简式权益变动报告书》；公告编号：2016-029。登载公告的网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
GMP 认证	2016 年 05 月 06 日	公告名称：《关于公司获得 GMP 证书的公告》，公告编号：2016-041。登载公告的网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )



### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	股份限售承诺	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 10 月 22 日	2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日	履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	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 10 月 22 日	2014 年 10 月 22 日至 2017 年 12 月 31 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 10 月 09 日	2014 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 8 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 10 月 22 日	2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 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 10 月 22 日	2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 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，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 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
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	湖北省长江产业投资集团有限公司	股份增持承诺	承诺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 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 01 月 10 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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、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
------	------	--------	-----------

2016年03月03日	其他	机构	业绩说明会, 已出书面报告, 详见深交所网站
2016年03月08日	电话沟通	个人	咨询一季报发布情况, 未出书面报告
2016年03月09日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告
2016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
2016年03月16日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告
2016年03月18日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告
2016年03月31日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告
2016年04月05日	电话沟通	个人	了解公司经营情况, 未出书面报告
2016年04月26日	电话沟通	个人	询问产业园搬迁及投产情况, 未出书面报告
2016年05月11日	电话沟通	个人	了解公司经营情况, 未出书面报告
2016年05月13日	电话沟通	个人	了解公司经营情况, 未出书面报告
2016年05月17日	电话沟通	个人	了解公司经营情况, 未出书面报告
2016年05月25日	电话沟通	个人	了解公司经营情况, 未出书面报告
2016年05月30日	电话沟通	个人	了解公司经营情况, 未出书面报告
2016年06月07日	电话沟通	个人	了解公司经营情况, 未出书面报告
2016年06月16日	电话沟通	个人	了解公司经营情况, 未出书面报告
2016年06月27日	电话沟通	个人	询问上半年业绩情况, 未出书面报告
2016年06月29日	电话沟通	个人	了解公司经营情况, 未出书面报告
2016年06月30日	电话沟通	个人	了解公司经营情况, 未出书面报告
2016年07月01日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告。
2016年07月06日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告。
2016年07月15日	电话沟通	个人	询问公司的经营与发展情况, 未提供书面材料。
2016年07月20日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告。
2016年07月26日	电话沟通	个人	询问公司的经营与发展情况, 未提供书面材料。
2016年08月01日	电话沟通	个人	询问公司的经营与发展情况, 未提供书面材料。
2016年08月03日	电话沟通	个人	询问公司的经营与发展情况, 未提供书面材料。
2016年08月18日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告。
2016年08月23日	电话沟通	个人	询问公司的经营与发展情况, 未提供书面材料。
2016年08月24日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况, 未出书面报告。

2016 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告。
2016 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司的经营与发展情况，未提供书面材料。
2016 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	了解公司基本面情况，未出书面报告。
2016 年 09 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,352,662.75	161,928,943.69
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	10,136,073.65	1,651,450.00
应收账款	94,555,994.05	77,527,027.01
预付款项	14,812,516.62	7,211,348.72
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	54,038,340.08	53,001,607.10
买入返售金融资产		
存货	109,185,523.29	98,874,587.23
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	16,490,596.75	32,577,284.06
流动资产合计	416,571,707.19	432,772,247.81
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	28,295,717.60	28,814,065.48
投资性房地产		
固定资产	875,771,240.67	511,968,398.64
在建工程	83,921,925.04	430,506,922.31
工程物资	459,292.34	67,239.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,507,660.12	183,365,974.56
开发支出	8,419,694.40	8,411,124.32
商誉		
长期待摊费用	485,532.60	643,546.32
递延所得税资产		
其他非流动资产	32,461,692.04	14,038,064.97
非流动资产合计	1,219,456,049.90	1,187,948,631.01
资产总计	1,636,027,757.09	1,620,720,878.82
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	135,000,000.00
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	30,984,910.96	39,190,039.42
应付账款	137,611,808.42	215,017,808.86
预收款项	17,277,901.22	15,823,700.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,776,796.81	20,473,149.55
应交税费	15,224,278.28	9,033,450.87

应付利息	2,860,687.50	963,187.50
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	63,846,130.59	49,538,981.63
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	74,459,041.68	72,736,689.54
其他流动负债		
流动负债合计	502,290,442.36	561,025,894.79
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	308,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	139,673,429.16	184,148,100.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,201,241.00	10,116,894.33
递延收益	42,498,809.48	43,566,666.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,373,479.64	545,831,660.98
负债合计	992,663,922.00	1,106,857,555.77
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	75,816,515.30	75,816,515.30
一般风险准备		
未分配利润	248,677,778.03	123,870,110.63
归属于母公司所有者权益合计	636,993,613.44	512,185,946.04
少数股东权益	6,370,221.65	1,677,377.01
所有者权益合计	643,363,835.09	513,863,323.05
负债和所有者权益总计	1,636,027,757.09	1,620,720,878.82

法定代表人：龚道夷

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼

## 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	55,087,553.38	90,897,172.01
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	939,850.00	135,240.00
应收账款	25,529,898.72	32,331,381.33
预付款项	9,131,146.23	4,190,256.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	280,770,767.97	359,149,686.72
存货	49,356,510.05	29,881,884.55
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	13,296,759.63	19,732,989.43
流动资产合计	434,112,485.98	536,318,610.62
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	44,000,000.00	29,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	354,625,717.60	355,144,065.48
投资性房地产		



固定资产	553,269,810.55	168,424,240.54
在建工程	79,822,813.44	430,162,547.79
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	133,650,088.09	136,683,496.01
开发支出	4,765,500.00	4,765,500.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	29,920,295.07	11,906,741.07
非流动资产合计	1,208,687,519.84	1,144,719,885.98
资产总计	1,642,800,005.82	1,681,038,496.60
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,984,910.96	14,190,039.42
应付账款	93,515,950.17	121,140,764.29
预收款项	11,741,308.37	4,226,060.09
应付职工薪酬	7,804,376.06	9,499,096.67
应交税费	8,892,820.46	7,830,247.54
应付利息	2,860,687.50	963,187.50
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	55,097,426.60	46,559,104.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	61,459,041.68	52,794,497.92
其他流动负债		
流动负债合计	382,605,408.70	385,451,884.58
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	134,903,312.56	181,159,328.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,285,750.89	2,995,366.55
递延收益	42,498,809.48	43,566,666.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,687,872.93	527,721,361.57
负债合计	864,293,281.63	913,173,246.15
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	400,378,353.92	389,736,880.18
所有者权益合计	778,506,724.19	767,865,250.45
负债和所有者权益总计	1,642,800,005.82	1,681,038,496.60

### 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	237,475,518.28	190,770,174.30
其中：营业收入	237,475,518.28	190,770,174.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,305,271.80	189,886,509.39

其中：营业成本	120,935,028.62	137,395,240.86
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	2,881,666.12	2,090,341.93
销售费用	5,426,579.08	7,107,681.92
管理费用	23,270,417.02	35,933,874.31
财务费用	11,507,340.33	8,637,039.82
资产减值损失	1,284,240.63	-1,277,669.45
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）	-296,158.29	-439,279.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,158.29	-439,279.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,874,088.19	444,385.60
加：营业外收入	678,631.55	716,697.58
其中：非流动资产处置利得		22,206.00
减：营业外支出	2,359,728.57	217,834.70
其中：非流动资产处置损失		52,757.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,192,991.17	943,248.48
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,192,991.17	943,248.48
归属于母公司所有者的净利润	67,925,176.87	2,462,060.44
少数股东损益	2,267,814.30	-1,518,811.96
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	70,192,991.17	943,248.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,925,176.87	2,462,060.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,267,814.30	-1,518,811.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.270	0.010
(二)稀释每股收益	0.270	0.010

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

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼

#### 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	69,485,614.17	107,871,774.62
减：营业成本	36,935,756.71	60,982,253.00

营业税金及附加	826,004.65	1,995,116.53
销售费用	521,188.67	899,923.14
管理费用	14,162,987.57	14,942,077.35
财务费用	9,669,665.81	7,940,767.44
资产减值损失		2,353,768.14
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）	-296,158.29	-439,279.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,158.29	-179,279.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,073,852.47	18,318,589.71
加：营业外收入	384,059.82	533,928.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,707,540.24	160,757.80
其中：非流动资产处置损失		52,757.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,750,372.05	18,691,760.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,750,372.05	18,691,760.49
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	5,750,372.05	18,691,760.49
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	554,386,819.89	375,774,205.18
其中：营业收入	554,386,819.89	375,774,205.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,536,201.70	404,924,498.16
其中：营业成本	288,597,084.33	276,315,102.12
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	5,084,820.80	3,025,274.52
销售费用	18,987,524.97	15,015,673.76
管理费用	76,114,535.48	75,898,402.63
财务费用	28,591,508.52	26,704,589.21
资产减值损失	5,160,727.60	7,965,455.92
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）	-268,347.88	-543,583.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-518,347.88	-893,583.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,582,270.31	-29,693,876.81
加：营业外收入	2,123,328.33	6,302,352.61
其中：非流动资产处置利得		22,603.08
减：营业外支出	4,205,086.60	335,080.03
其中：非流动资产处置损失		62,781.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,500,512.04	-23,726,604.23
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,500,512.04	-23,726,604.23
归属于母公司所有者的净利润	124,807,667.40	-19,624,477.16
少数股东损益	4,692,844.64	-4,102,127.07
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	129,500,512.04	-23,726,604.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,807,667.40	-19,624,477.16
归属于少数股东的综合收益总额	4,692,844.64	-4,102,127.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.496	-0.078
（二）稀释每股收益	0.496	-0.078

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	189,456,728.37	195,726,790.74
减：营业成本	102,674,203.59	113,963,627.93
营业税金及附加	1,902,334.25	2,769,975.46
销售费用	4,171,562.99	3,682,247.89
管理费用	40,099,311.42	35,302,461.58
财务费用	26,557,132.55	22,810,829.39
资产减值损失	2,155,693.73	5,974,989.68
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）	-268,347.88	-633,583.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-518,347.88	-893,583.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,628,141.96	10,589,074.98
加：营业外收入	1,710,516.97	5,928,185.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,697,185.19	169,611.07
其中：非流动资产处置损失		61,611.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,641,473.74	16,347,649.64



减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,641,473.74	16,347,649.64
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	10,641,473.74	16,347,649.64
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	486,588,139.80	251,859,456.35
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	10,844,673.22	13,467,485.44
收到其他与经营活动有关的现金	11,567,193.91	117,718,877.15
经营活动现金流入小计	509,000,006.93	383,045,818.94
购买商品、接受劳务支付的现金	270,273,661.85	279,726,770.85
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	63,273,560.30	76,783,984.50
支付的各项税费	28,974,710.04	21,879,410.65
支付其他与经营活动有关的现金	85,314,675.48	43,374,376.31
经营活动现金流出小计	447,836,607.67	421,764,542.31
经营活动产生的现金流量净额	61,163,399.26	-38,718,723.37
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	250,000.00	350,000.00
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
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	250,000.00	373,460.00
购建固定资产、无形资产和其他	38,633,082.42	104,737,747.90

长期资产支付的现金		
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	38,633,082.42	104,737,747.90
投资活动产生的现金流量净额	-38,383,082.42	-104,364,287.90
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	75,000,000.00	137,728,837.93
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	75,000,000.00	412,591,337.93
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	237,722,169.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,022,121.85	27,593,704.25
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	49,720,638.65	58,827,032.10
筹资活动现金流出小计	143,742,760.50	324,142,905.58
筹资活动产生的现金流量净额	-68,742,760.50	88,448,432.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,081.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-45,860,361.89	-54,634,578.92
加：期初现金及现金等价物余额	144,428,943.69	182,181,704.91
六、期末现金及现金等价物余额	98,568,581.80	127,547,125.99

## 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	128,390,594.21	135,326,676.43

收到的税费返还	1,190,243.59	3,805,294.02
收到其他与经营活动有关的现金	63,388,101.09	39,412,918.59
经营活动现金流入小计	192,968,938.89	178,544,889.04
购买商品、接受劳务支付的现金	57,295,605.34	119,948,528.48
支付给职工以及为职工支付的现金	36,028,913.32	56,213,254.07
支付的各项税费	8,609,103.97	15,177,932.26
支付其他与经营活动有关的现金	33,335,804.11	82,966,029.20
经营活动现金流出小计	135,269,426.74	274,305,744.01
经营活动产生的现金流量净额	57,699,512.15	-95,760,854.97
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	250,000.00	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
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	250,000.00	283,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,070,658.92	94,854,053.75
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	40,070,658.92	94,854,053.75
投资活动产生的现金流量净额	-39,820,658.92	-94,570,593.75
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	75,000,000.00	100,000,000.00
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	75,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	139,650,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,221,865.50	22,106,771.00

支付其他与筹资活动有关的现金	44,559,792.00	54,000,000.00
筹资活动现金流出小计	128,781,657.50	215,757,211.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,781,657.50	154,242,789.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,185.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-35,809,618.63	-36,088,659.72
加：期初现金及现金等价物余额	90,897,172.01	117,007,464.99
六、期末现金及现金等价物余额	55,087,553.38	80,918,805.27

## 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

二〇一六年十月十七日