



000952

湖北广济药业股份有限公司

---

**2005 年第一季度报告**

---



## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 由于工作原因，董事胡建华先生和独立董事廖清江先生未参加董事会会议对本报告进行表决。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 董事长何谥先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 公司基本信息

股票简称	广济药业
股票代码	000952
	董事会秘书
姓 名	汪宏勇
联系地址	湖北省武穴市江堤路 1 号
电 话	0713-6216068
传 真	0713-6212108
电子邮箱	stock@guangji pharm.com

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	937,736,027.00	911,954,319.54	2.83
股东权益(不含少数股东权益)(元)	524,881,224.59	522,771,648.51	0.40
每股净资产(元/股)	3.07	3.05	0.66
调整后的每股净资产(元/股)	2.95	2.94	0.34



	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,895,296.15	4,895,296.15	119.68
每股收益(元/股)	0.012	0.012	9.09
净资产收益率(%)	0.40	0.40	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.40	0.40	增加0.03个百分点

报告期内无非经常性损益。

### 2.2.2 利润表(见§4附录利润及利润分配表)

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	24,973户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
庄木婵	356,335	A股
翁金星	313,200	A股
刘杰	285,500	A股
任秀银	275,639	A股
孙长林	257,930	A股
邵兰香	241,642	A股
罗香云	227,511	A股
刘永忠	215,001	A股
黄国文	200,000	A股
王凯	193,360	A股

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用



公司生产经营医药原料药、医药制剂、饲料添加剂，出口本企业自产的各类药，所在行业为医药制造业。公司 90% 以上的主营业务收入和主营业务利润来源于核黄素和替硝唑产品的销售收入。

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
核黄素	62,050,366.47	46,603,303.77	24.89
替硝唑片剂	306,519.15	241,308.38	21.27
输 液	7,511,225.71	6,301,763.10	16.10
其 他	2,802,073.42	1,836,603.89	34.45
合 计	72,670,184.75	54,982,979.14	24.34
其中：关联交易	-	-	-

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用      不适用

单位：人民币元

项 目	金 额		占利润总额的比例(%)		增减幅度
	2005年1-3月	2004年	2005年1-3月	2004年	
利润总额	3,602,384.43	12,683,757.89	100	100	-
主营业务利润	17,475,897.69	66,471,715.03	485.12	524.07	-7.43
其他业务利润	0.02	-1,311.29	-	-0.01	-
期间费用	12,999,114.61	51,349,087.52	360.85	404.84	-10.87
投资收益	-874,398.67	-1,932,429.70	-24.27	-15.24	-59.25
补贴收入	0	0	0	0	-
营业外收支净额	0	-505,128.63	0	-3.98	100



增减变动的主要原因：

- 1、主营业务利润在利润总额中所占比例减少的原因：主要原材料价格持续上升。
- 2、期间费用在利润总额中所占比例减少的原因是：通过加强管理，报告期内公司差旅费、会议费等费用有所下降。
- 3、投资收益在利润总额中所占比例增加的原因是：受春节放假影响，报告期内参股公司所属酒店收入下降，亏损额增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用



§ 4 附录

公司本季度资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表附后。

湖北广济药业股份有限公司董事会

董事长：何 谧

2005 年 4 月 22 日



## 资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位:湖北广济药业股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位:人民币元

项 目	注释号	2005 年 03 月 31 日		2004 年 12 月 31 日
		合并数	母公司数	
流动资产:				
货币资金	1	37,845,828.36	35,666,917.88	35,658,515.74
短期投资	2	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应收票据	3	30,000.00	30,000.00	914,800.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	4	104,917,972.12	102,212,411.25	103,350,482.21
其他应收款	5	108,160,851.32	106,751,288.97	107,950,274.13
预付帐款	6	88,949,369.69	88,949,369.69	69,013,507.67
应收补贴款				
存货	7	64,534,803.75	64,302,087.03	62,387,035.81
待摊费用		947,165.28	947,165.28	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		415,385,990.52	408,859,240.10	389,274,615.56
长期投资:				
长期股权投资	8	118,205,205.23	122,199,000.80	119,079,603.90
长期债权投资	9	2,597,957.90	2,597,957.90	2,597,957.90
长期投资合计		120,803,163.13	124,796,958.70	121,677,561.80
其中:股权投资差额		3,342,083.39	3,342,083.39	3,533,939.56
固定资产:				
固定资产原价	10	430,845,705.31	430,707,344.31	430,555,781.31
减:累计折旧	10	125,527,980.38	125,494,496.49	119,727,104.52
固定资产净值	10	305,317,724.93	305,212,847.82	310,828,676.79
减:固定资产减值准备	10	7,989,443.95	7,989,443.95	7,989,443.95
固定资产净额		297,328,280.98	297,223,403.87	302,839,232.84
工程物资	11	16,761.00	16,761.00	16,761.00
在建工程	12	56,932,573.83	56,932,573.83	49,687,637.77
固定资产清理				
固定资产合计		354,277,615.81	354,172,738.70	352,543,631.61
无形资产及其他资产:				
无形资产	13	44,531,577.54	44,531,577.54	45,534,170.57
长期待摊费用	14	2,737,680.00	2,737,680.00	2,924,340.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		47,269,257.54	47,269,257.54	48,458,510.57
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计		937,736,027.00	935,098,195.04	911,954,319.54

公司法定代表人:何 谡

主管会计工作的负责人:欧阳建军

会计机构负责人:王 琼



## 资 产 负 债 表 ( 续 )

会企 01 表

编制单位: 湖北广济药业股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	注释号	2005 年 03 月 31 日		2004 年 12 月 31 日
		合并数	母公司数	
流动负债:				
短期借款	15	198,170,000.00	198,170,000.00	208,170,000.00
应付票据	16	20,740,000.00	20,740,000.00	19,380,000.00
应付帐款	17	58,559,738.46	58,130,942.59	46,597,335.94
预收帐款	18	11,313,731.33	11,573,353.27	11,630,446.83
应付工资	19	1,981,004.03	1,906,456.83	2,156,900.61
应付福利费		4,191,505.54	4,158,848.44	4,938,909.73
应付股利				
应交税金	20	-5,828,232.25	-5,921,031.72	-7,978,831.00
其他未交款	21	377,551.65	369,270.93	220,064.47
其他应付款	22	19,976,249.58	18,159,631.11	19,526,548.24
预提费用		6,690.00	6,690.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		309,488,238.34	307,294,161.45	304,641,374.82
长期负债:				
长期借款	23	102,000,000.00	102,000,000.00	83,200,000.00
应付债券				
长期应付款		122,809.00	122,809.00	119,809.00
专项应付款	24	800,000.00	800,000.00	800,000.00
其他长期负债				
长期负债合计		102,922,809.00	102,922,809.00	84,119,809.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计		412,411,047.34	410,216,970.45	388,761,183.82
少数股东权益		443,755.07		421,487.21
股东权益:				
股 本	25	171,226,000.00	171,226,000.00	171,226,000.00
减: 已归还股本				
股本净额		171,226,000.00	171,226,000.00	171,226,000.00
资本公积	26	200,822,254.97	200,822,254.97	200,822,254.97
盈余公积	27	32,752,527.76	32,752,527.76	32,752,527.76
其中: 公益金		10,917,509.23	10,917,509.23	10,917,509.23
未分配利润	28	120,080,441.86	120,080,441.86	117,970,865.78
拟分配现金股利				
股东权益合计		524,881,224.59	524,881,224.59	522,771,648.51
负债和股东权益总计		937,736,027.00	935,098,195.04	911,954,319.54

公司法定代表人: 何 谡

主管会计工作的负责人: 欧阳建军

会计机构负责人: 王 琼





## 利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位:湖北广济药业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注释号	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月
		合并数	母公司数	
一、主营业务收入	29	72,670,184.75	70,322,330.64	63,414,497.40
减:主营业务成本	29	54,982,979.14	53,914,668.06	49,253,067.89
主营业务税金及附加	30	211,307.92	173,855.44	123,683.03
二、主营业务利润		17,475,897.69	16,233,807.14	14,037,746.48
加:其他业务利润		0.02	0.02	-462.00
营业费用		3,661,275.41	2,991,441.31	2,477,573.25
管理费用		5,513,090.31	5,161,672.21	5,945,802.88
财务费用	31	3,824,748.89	3,826,589.11	2,556,080.55
三、营业利润		4,476,783.10	4,254,104.53	3,057,827.80
加:投资收益	32	-874,398.67	-673,987.96	-124,179.70
补贴收入				
营业外收入	33			
减:营业外支出	34			
四、利润总额		3,602,384.43	3,580,116.57	2,933,648.10
减:所得税		1,470,540.49	1,470,540.49	1,009,083.17
少数股东损益		22,267.86		
五、净利润		2,109,576.08	2,109,576.08	1,924,564.93
加:年初未分配利润		117,970,865.78	117,970,865.78	113,670,121.90
其他转入				
六、可供分配的利润		120,080,441.86	120,080,441.86	115,594,686.83
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润		120,080,441.86	120,080,441.86	115,594,686.83
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		120,080,441.86	120,080,441.86	115,594,686.83
利润表补充资料				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失或收益				
6、其他				

公司法定代表人:何 谡

主管会计工作的负责人:欧阳建军

会计机构负责人:王 琼



## 现 金 流 量 表

会企 03 表

编制单位: 湖北广济药业股份有限公司

2005 年 3 月

单位: 人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
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	1	72,856,243.42	71,424,959.77
收到的税费返还	3	25,050.61	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	281,483.67	170,481.68
现金流入小计	9	73,162,777.70	71,595,441.45
购买商品、接受劳务支付的现金	10	51,470,735.34	52,264,655.87
支付给职工以及为职工支付的现金	12	4,999,585.38	4,789,820.07
支付的各种税费	13	1,742,907.51	1,495,379.00
支付的其他与经营活动有关的现金	18	10,054,253.32	8,674,932.90
现金流出小计	20	68,267,481.55	67,224,787.84
经营活动产生的现金流量净额	21	4,895,296.15	4,370,653.61
二、 投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	7,631,860.06	7,631,860.06
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	7,631,860.06	7,631,860.06
投资活动产生的现金流量净额	37	-7,631,860.06	-7,631,860.06
三、 筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38		
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39		
借款所收到的现金	40	18,800,000.00	18,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	18,800,000.00	18,800,000.00
偿还债务所支付的现金	45	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	3,876,123.47	3,876,123.47
子公司支付少数股东的股利	47		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	13,876,123.47	13,876,123.47
筹资活动产生的现金流量净额	54	4,923,876.53	4,923,876.53
四、 汇率变动对现金的影响	55		
五、 现金及现金等价物净增加额	56	2,187,312.62	1,662,670.08

公司法定代表人: 何 谡

主管会计工作的负责人: 欧阳建军

会计机构负责人: 王 琼



附注:

单位:人民币元

补充资料	行次	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	57	2,109,576.08	2,109,576.08
加:少数股东本期损益		22,267.86	
计提的资产减值准备	58	222,286.65	222,286.65
固定资产折旧	59	5,800,875.86	5,793,957.77
无形资产摊销	60	1,102,593.03	1,102,593.03
长期待摊费用摊销	61	186,660.00	186,660.00
待摊费用的减少(减:增加)	64	-947,165.28	-947,165.28
预提费用的增加(减:减少)	65	6,690.00	6,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益)	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	3,876,123.47	3,876,123.47
投资损失(减:收益)	69	874,398.67	673,987.96
递延税款贷项(减:借项)	70		
存货的减少(减:增加)	71	-2,147,767.94	-2,217,523.78
经营性应收项目的减少(减:增加)	72	-22,674,189.19	-22,361,934.97
经营性应付项目的增加(减:减少)	73	16,462,946.94	15,925,402.68
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	4,895,296.15	4,370,653.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	79	37,845,828.36	35,666,917.88
减:现金的期初余额	80	35,658,515.74	34,004,247.80
加:现金等价物的期末余额	81		
减:现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	2,187,312.62	1,662,670.08

公司法定代表人:何 谡      主管会计工作的负责人:欧阳建军      会计机构负责人:王 琼