

证券代码：000627

证券简称：G 百 科

公告编号：2006-005

湖北百科药业股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G 百 科
股票代码	000627
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：湖北省荆门市杨湾路132号 办公地址：湖北省荆门市杨湾路132号
邮政编码	注册地址的邮政编码：448000

	办公地址的邮政编码：448000
公司国际互联网网址	http://www.biocause.com
电子信箱	baikeyaoye@biocause.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓兵	龙飞
联系地址	湖北省荆门市杨湾路132号	湖北省荆门市杨湾路132号
电话	0724-2223218	0724-2223218
传真	0724-2217652	0724-2217652
电子信箱	baikeyaoye@biocause.net	baikeyaoye@biocause.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	518,724,940.75	463,045,597.85	12.02%	422,678,621.88
利润总额	8,430,702.47	5,007,134.84	68.37%	-47,308,916.25
净利润	7,099,458.39	5,090,410.34	39.47%	-48,105,953.24
扣除非经常性损益的净利润	6,972,764.63	-7,824,805.25	189.11%	-54,477,433.35
经营活动产生的现金流量净额	48,656,281.83	56,066,244.43	-13.22%	-25,887,928.92
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,087,923,624.69	1,081,321,681.31	0.61%	1,090,972,350.77
股东权益（不含少数股东权益）	658,042,018.54	650,942,560.15	1.09%	645,852,149.81

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.012	0.009	33.33%	-0.08
每股收益（注）	0.012	-	-	-
净资产收益率	1.08%	0.78%	0.30%	-7.45%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	1.06%	-1.20%	2.26%	-8.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.09	-11.11%	-0.04

	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
每股净资产	1.11	1.09	1.83%	1.09
调整后的每股净资产	1.05	1.05	0.00%	1.04

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	313,912.47
营业外支出	-196,908.44
补贴收入	94,000.00
扣除持股比例及所得税影响	84,310.27
合计	126,693.76

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	423,684,960	71.23%	-54,755,191	-54,755,191	368,929,769	62.03%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	127,174,322	21.38%	0	0	127,174,322	21.38%
3、其他内资持股	296,510,638	49.85%	-54,755,191	-54,755,191	241,755,447	40.65%
其中:						
境内法人持股	296,510,638	49.85%	-54,755,191	-54,755,191	241,755,447	40.65%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其中:						
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	171,109,977	28.77%	54,755,191	54,755,191	225,865,168	37.97%

	3				4	
1、人民币普通股	171,109,973	28.77%	54,755,191	54,755,191	225,865,164	37.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	594,794,933	100.00%	0	0	594,794,933	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2006年11月9日	103,068,002	265,861,767	328,933,166	部分非流通股股票至获得上市流通权之日起12个月后可进行交易或转让
2007年11月9日	42,150,720	223,711,047	371,083,886	持股超过5%的非流通股股东承诺在12个月承诺期期满后，在12个月内出售数量不超过5%；24个月内不超过10%
2008年11月9日	123,711,047	100,000,000	494,794,933	第一大股东承诺其所持非流通股股票在获得上市流通权之日起36个月后上市交易
2010年11月9日	100,000,000	0	594,794,933	第二大股东承诺其所持非流通股股票在获得上市流通权60个月后可上市交易

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	新理益集团有限公司	119,969,291	2008年11月9日	119,969,291	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易。
2	湖北百科高新投资有限公司	100,000,000	2010年11月9日	100,000,000	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，至少在60个月内不上市交易。
3	海南中皓实业投资有限公司	63,221,250	2006年11月9日	29,739,747	承诺在12个月承诺期期满后，通过深交所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
			2007年11月9日	29,739,747	
			2008年11月9日	3,741,756	
4	海南陆达科技	42,150,720	2006年11月9日	29,739,747	承诺在12个月承诺期期

	有限公司		2007年10月9日	1,241,097	满后,通过深交所挂牌交易出售股票,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
5	荆门众邦高新投资有限公司	27,174,322	2006年11月9日	27,174,322	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
6	上海信意实业有限公司	5,375,828	2006年11月9日	5,375,828	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
7	武汉恒丰投资管理有限公司	3,870,596	2006年11月9日	3,870,596	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
8	海南亿祺贸易有限公司	1,791,942	2006年11月9日	1,791,942	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
9	上海澳凌德生物工程技术有限公司	1,791,942	2006年11月9日	1,791,942	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
10	上海思可达商务咨询有限公司	1,528,947	2006年11月9日	1,528,947	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数		42,141			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新理益集团有限公司	其他	20.17%	119,969,291	119,969,291	12,500,000
湖北百科高新投资有限公司	国有股东	16.81%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
海南中皓实业投资有限公司	其他	10.63%	63,221,250	63,221,250	63,221,250
海南陆达科技有限公司	其他	7.09%	42,150,720	42,150,720	42,150,720
荆门众邦高新投资有限公司	其他	4.57%	27,174,322	27,174,322	27,174,322
上海信意实业有限公司	其他	0.90%	5,375,828	5,375,828	0
武汉恒丰投资管理有	其他	0.65%	3,870,596	3,870,596	0

限公司					
应财金	其他	0.56%	3,354,142	0	0
海南亿祺贸易有限公司	其他	0.30%	1,791,942	1,791,942	0
上海澳凌德生物工程技术有限公司	其他	0.30%	1,791,942	1,791,942	0
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	
应财金		3,354,142		人民币普通股	
张新民		1,280,400		人民币普通股	
俞蓓莉		1,155,000		人民币普通股	
江西外经出国人员服务中心		1,129,122		人民币普通股	
邹佩松		1,000,000		人民币普通股	
巩成铎		924,000		人民币普通股	
王素梅		902,841		人民币普通股	
江苏天泰建设有限公司		890,800		人民币普通股	
蔡尔玉		861,432		人民币普通股	
吴永兰		848,692		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		第一大股东新理益集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>控股股东： 新理益集团有限公司 法定代表人： 刘益谦 注册地址： 上海市黄浦区河南南路1号1001-1005室 注册资本： 人民币伍亿元 成立日期： 二000年一月二十五日 经营范围： 投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，以电子信息技术，生化工程产品的研究、开发和生产的“四技”服务，房地产开发经营，百货，建筑材料，钢材，化工原料及产品（不含危险品），医药投资。（经营范围涉及许可、资质经营的凭有效许可、资质证经营）。</p> <p>报告期内，新理益集团有限公司所持股份因公司实施股权分置改革减少52,319,057股，持股数降为119,969,291股，占本公司总股份的20.17%，该股份性质变为有限售条件的流通股。</p> <p>刘益谦先生出资41800万元，持有新理益集团有限公司83.60%的股权，为新理益集团有限公司实际控制人。控股股东刘益谦先生，男，中国公民，未取得其他国家或地区居留权，生于1963年11月28日，研究生学历，自2000年1月至今任新理益集团有限公司董事长，法定代表人。</p>
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘益谦	董事长	男	43	2003年4月28日至2006年4月28日	0	0		30.00	是
付永进	副董事长兼总经理	男	35	2003年8月29日至2006年4月28日	0	0		21.60	否
梁立华	副董事长	男	44	2004年6月30日至2006年4月28日	0	0		6.72	否
朱晓兵	董事兼董事会秘书	男	34	2003年4月28日至2006年4月28日	0	0		4.20	否
胡建军	独立董事	男	42	2003年4月28日至2006年4月28日	0	0		5.00	是
谭焕珠	独立董事	男	37	2003年4月28日至2006年4月28日	0	0		5.00	是
徐翔	独立董事	男	36	2004年12月24日至2006年4月28日	0	0		5.00	是
吴时炎	监事会主席	男	43	2003年4月28日至2006年4月28日	0	0		4.20	否
张孝均	监事	男	42	2003年4月28日至2006年4月28日	0	0		5.40	否
杨春丽	监事	男	36	2003年4月28日至2006年4月28日	0	0		4.20	否
肖云华	常务副总经理	男	44	2003年4月28日至2006年4月28日	0	0		8.40	否
陈大力	财务总监	男	39	2003年4月28日至2006年4月28日	0	0		6.72	否

				年4月28日					
李立威	总经理助理	男	39	2004年11月22日至 2006年4月28日	0	0		6.00	否
合计	-	-	-	-	0	0	-	112.44	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期，公司实现主营业务收入518,724,940.75元，比上年同期上升12%；实现主营业务利润65,892,661.31元，比上年同期上升28%；实现净利润7,099,458.39元，比上年同期上升39.47%。

公司第一大股东新理益集团有限公司在股权分置改革说明书中承诺：2005、2006、2007年，湖北百科药业股份有限公司任意一年经审计年报显示的净利润(扣除非经常性损益后)未达到环比30%以上的增长速度，则启动追加送股程序。公司2005年扣除非经常性损益后净利润6,972,764.63元相对2004年扣除非经常性损益后净利润-7,824,805.25元增长189.11%，故不启动追加送股程序。

报告期，公司贯彻“两个产业并举，四大板块互动，打造一个有核心竞争力的医药化工产业链”的发展战略，在技术创新、市场提升、产品结构调整、拓宽采购渠道等多方面取得了可喜成绩。公司获得湖北省企业技术中心称号，公司被荆门市政府、市金融信用环境专项治理领导小组评为金融信用企业，公司被湖北省劳动保障厅评为诚信单位等多项荣誉。

原料药板块方面：

报告期，公司主产品布洛芬通过工艺创新、设备改造，大大降低了主要原料异丁基苯、新戊二醇等的消耗系数，成功化解了原料价格上涨的不利因素，提升了产品质量，提高了产品的竞争力。2005年公司被中美史可评为优秀供应商。同时3000吨/年布洛芬扩改完成，形成了国内第一和世界第三的产能，也是国内唯一通过欧洲COS认证的布洛芬生产企业。2005年11月在西班牙举办的世界原料药大会上，公司已引起国际制药界的广泛关注，在与国际知名大公司的合作洽谈中，取得了丰硕成果。

公司现有300吨/年的皂素生产装置，生产能力位居国内第一，是湖北省农业产业化龙头企业。现在已成为天津药业、新华制药等国内皂素用量前五位大型制药企业的供应商。

在特色原料药方面，公司利用自己的研发平台，已开发出包括盐酸格拉司琼原料药、磷酸氟达拉滨原料药等产品，随着盐酸格拉司琼原料药、磷酸氟达拉滨原料药顺利通过了美国FDA认证，该产品全部出口，将成为公司原料药及中间体板块新的增长点。

医药制剂板块方面：

公司的医药制剂板块具有片剂、胶囊、针剂、颗粒剂等各种剂型的生产条件，拥有一流的生产设备和厂房，已全部通过国家GMP认证，公司拥有近百个品种的生产批件。2005年7月，公司1500万瓶/年大容量注射剂通过GMP认证，并正式批量生产。随着公司新药托拉塞米、加替沙星、诺合等产品进入《国家基本医疗保险及工伤医疗保险药品目录》，促进了公司医药制剂产品的销售。

精细化工板块方面：

精细化工板块现拥有2000吨/年氯丙酰氯装置、1000吨/年丁烯二醇装置、300吨/年二氧七环装置等产品。报告期内通过不断摸索调优工艺，产品质量有了较大提高，同时受VB6市场的拉动，市场形势很好，价格一直在上涨，为公司创造了较好的效益。

重化工板块方面：

公司聚丙烯装置是全国第一个小本体法聚丙烯装置，有近二十年的生产经验、拥有自己专有的涂覆料技术，过硬的产品质量，在江浙一带有很好的市场美誉度和竞争力，国内一些大型石化企业已逐步成为公司的聚丙烯用户。

公司是中南地区最大的甲醇生产企业，生产规模达到6万吨/年。2004年获得湖北省名牌产品称号，并于2004年下半年获得了中石化确定的战略重点供应商地位。报告期内，甲醇产品的主要原材料煤和电力价格迭创

新高，对此公司积极组织和实施多个技改项目，通过新建一套粉煤成型装置，改造造气设备，重新制订工艺操作规程、调整工艺指标，大幅降低了单位成本，提高了产品的竞争能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
基本化学原料制造业	32,362.12	29,929.91	7.52%	5.65%	7.17%	-1.31%
化学药品原药制造业	19,510.37	15,175.99	22.22%	24.48%	15.58%	5.99%
主营业务分产品情况						
重化工产品	31,923.22	29,520.39	7.53%	18.85%	20.53%	-1.29%
原料药产品	12,073.47	9,381.41	22.30%	36.76%	15.49%	14.31%
固体制剂产品	1,579.95	972.12	38.47%	28.01%	144.15%	-29.27%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
东北	2,530.96	229.38%
华北	8,388.22	376.24%
华东	11,466.09	-28.28%
华南	9,622.83	134.23%
西南	938.13	-64.42%
华中	12,500.00	-17.49%
西北	127.05	-67.25%
国内小计	45,573.27	11.70%
出口	6,299.22	14.45%
合计	51,872.49	12.03%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

根据公司三届二十七次董事会会议结合《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，董事会拟订公司2005年度利润分配和公积金转增股本预案：

1、利润分配预案：不分配

经大信会计师事务所有限公司审计，2005年度公司合并报表实现净利润为7,099,458.39元，加上年初未分配利润-37,399,166.38元，2005年度公司合并报表可供分配利润为-30,299,707.99元，提取5%的法定盈余公积金597,783.37元，提取5%的法定公益金597,783.37元，可供股东分配的利润-31,495,274.73元。

2、公积金转增股本预案：不转增

经大信会计师事务所有限公司审计，2005年度公司资本公积金为36,440,555.92元，盈余公积金为58,301,804.35元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经大信会计师事务所有限公司审计，2005年度公司合并报表实现净利润为7,099,458.39元，可供股东分配的利润-31,495,274.73元。	2005年度公司合并报表实现净利润为7,099,458.39元用于弥补2003年度的亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						

报告期内对控股子公司担保发生额合计	200.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	200.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	200.00
担保总额占公司净资产的比例	0.30%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖北百科高新投资有限公司	244.58	28.66	0.00	0.00
合计	244.58	28.66	0.00	0.00

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元, 余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

湖北百科高新投资有限公司作出还款承诺: 在2006年12月底前, 湖北百科高新投资有限公司拟通过现金方式归还欠款28.66万元。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

公司第一大股东新理益集团有限公司在股权分置改革说明书中承诺：2005、2006、2007年，湖北百科药业股份有限公司任意一年经审计年报显示的净利润(扣除非经常性损益后)未达到环比30%以上的增长速度，则启动追加送股程序。公司2005年扣除非经常性损益后净利润6,972,764.63元相对2004年扣除非经常性损益后净利润-7,824,805.25元增长189.11%，故不启动追加送股程序。

2、承诺履行情况

公司2005年扣除非经常性损益后净利润6,972,764.63元相对2004年扣除非经常性损益后净利润-7,824,805.25元增长189.11%，故不启动追加送股程序。

3、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

公司第一大股东新理益集团有限公司在股权分置改革说明书中承诺：2005、2006、2007年，湖北百科药业股份有限公司任意一年经审计年报显示的净利润(扣除非经常性损益后)未达到环比30%以上的增长速度，则启动追加送股程序。公司2005年净利润相对2004年增长40%，故不启动追加送股程序。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§8 监事会报告

适用 不适用

(一) 报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开四次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主要内容如下：

1、公司第三届监事会第八次会议于2005年2月24日下午4:00在公司四楼会议室召开。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议审议并形成了以下决议：

(1) 同意公司2004年度监事会工作报告，并提交2004年年度股东大会审议。

(2) 同意公司2004年年度报告正文及年报摘要，并同意董事会提交2004年年度股东大会审议。

2、公司第三届监事会第九次会议于2004年4月13日在公司四楼会议室召开。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议以记名方式全票审议通过《公司2005年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第十次会议于2005年7月28日在公司四楼会议室召开。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议以记名方式全票审议通过了《公司2005年半年度报告》。

4、公司第三届监事会第十一次会议于2005年10月28日在公司四楼会议室召开。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议以记名方式全票审议通过了《公司2005年第三季度报告》。

(二) 监事会独立意见

1) 报告期内，公司能够按《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，较好地贯彻了中国证监会“法制、监督、自律、规范”的八字方针，真实、完整、准确、及时地披露公司信息。公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法。为了保证公司的健康发展，公司已经建立了较为完善的内部控制制度；公司经理班子认真履行了《公司章程》所赋予的各项职权，认真

贯彻董事会决议；公司的董事、经理尽职尽责，没有违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2) 监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2004年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3) 报告期内，公司没有向社会募集资金。

4) 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5) 报告期内公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

6) 本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖北百科药业股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	26,870,594.96	17,282,081.52	16,833,054.99	10,104,715.73
短期投资				
应收票据	3,696,178.46	790,000.00	3,009,600.00	600,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	58,063,499.70	9,930,205.91	48,718,250.04	8,622,273.06
其他应收款	146,568,553.44	130,137,612.10	130,942,519.88	120,611,249.34
预付账款	72,750,990.18	25,917,558.13	93,289,127.66	44,570,737.31
应收补贴款				
存货	135,040,771.94	20,187,620.68	128,615,900.68	26,358,071.11
待摊费用	344,299.97	82,229.57	319,652.05	79,937.36
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	443,334,888.65	204,327,307.91	421,728,105.30	210,946,983.91
长期投资：				
长期股权投资	126,955,351.55	457,135,490.56	127,277,420.55	450,406,976.11
长期债权投资				

长期投资合计	126,955,351.55	457,135,490.56	127,277,420.55	450,406,976.11
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	508,152,362.32	123,872,608.48	496,080,927.34	125,646,360.48
减：累计折旧	218,464,586.16	66,121,017.83	189,075,671.27	59,076,045.43
固定资产净值	289,687,776.16	57,751,590.65	307,005,256.07	66,570,315.05
减：固定资产减值准备	11,477,689.90	3,511,821.54	11,477,689.90	3,511,821.54
固定资产净额	278,210,086.26	54,239,769.11	295,527,566.17	63,058,493.51
工程物资	17,623.00		3,643.00	
在建工程	58,390,411.76	40,849,253.34	47,737,339.69	38,572,877.01
固定资产清理				
固定资产合计	336,618,121.02	95,089,022.45	343,268,548.86	101,631,370.52
无形资产及其他资产：				
无形资产	179,571,925.55	137,141,870.46	186,789,280.52	140,415,274.88
长期待摊费用	1,443,337.92		2,258,326.08	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	181,015,263.47	137,141,870.46	189,047,606.60	140,415,274.88
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,087,923,624.69	893,693,691.38	1,081,321,681.31	903,400,605.42
流动负债：				
短期借款	252,410,000.00	156,810,000.00	251,400,000.00	169,900,000.00
应付票据				
应付账款	45,659,040.03	9,170,358.03	50,965,923.78	10,199,482.93
预收账款	23,709,309.22	917,771.07	22,721,517.89	2,972,113.98
应付工资	993,518.46	451,649.44	1,260,477.79	647,216.95
应付福利费	1,306,664.04	-521,801.98	2,241,514.02	-600,154.29
应付股利	81,868.51	81,868.51	81,868.51	81,868.51
应交税金	3,425,861.01	962,243.92	2,077,757.77	2,460,934.15
其他应交款	155,711.18	-12,446.92	281,328.55	167,524.72
其他应付款	28,134,250.73	61,102,721.90	25,841,041.06	58,833,707.80
预提费用	820,645.71	15,583.09	535,334.70	
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	356,696,868.89	228,977,947.06	357,406,764.07	244,662,694.75
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	356,696,868.89	228,977,947.06	357,406,764.07	244,662,694.75

少数股东权益	73,184,737.26		72,972,357.09	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	594,794,933.00	594,794,933.00	594,794,933.00	594,794,933.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	594,794,933.00	594,794,933.00	594,794,933.00	594,794,933.00
资本公积	36,440,555.92	36,440,555.92	36,440,555.92	36,440,555.92
盈余公积	58,301,804.35	58,301,804.35	57,106,237.61	57,106,237.61
其中：法定公益金	27,256,185.43	27,256,185.43	26,658,402.06	26,658,402.06
未分配利润	-31,495,274.73	-24,821,548.95	-37,399,166.38	-29,603,815.86
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	658,042,018.54	664,715,744.32	650,942,560.15	658,737,910.67
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,087,923,624.69	893,693,691.38	1,081,321,681.31	903,400,605.42

法定代表人：刘益谦 主管会计机构负责人：陈大力 会计机构负责人：易廷浩

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：湖北百科药业股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	518,724,940.75	218,665,639.37	463,045,597.85	220,319,159.45
减：主营业务成本	451,059,003.85	203,620,677.01	410,572,863.46	201,113,168.33
主营业务税金及附加	1,773,275.59	717,659.26	834,851.99	414,906.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	65,892,661.31	14,327,303.10	51,637,882.40	18,791,084.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,525,369.35	1,951,046.88	2,755,640.43	1,925,496.89
减：营业费用	13,563,088.96	391,346.90	17,574,919.17	1,479,475.73
管理费用	33,993,815.43	10,044,540.75	32,349,041.33	12,887,986.12
财务费用	14,319,358.83	6,540,206.90	10,891,979.74	6,055,742.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,541,767.44	-697,744.57	-6,422,417.41	293,376.78
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-322,069.00	6,728,514.45	4,703,248.35	1,541,319.28
补贴收入	94,000.00		5,047,092.28	2,000,000.00
营业外收入	313,912.47	4,681.90	2,509,835.90	192,755.06
减：营业外支出	196,908.44	57,618.13	830,624.28	58,665.52
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	8,430,702.47	5,977,833.65	5,007,134.84	3,968,785.60
减：所得税	329,390.23		72,435.86	
少数股东损益	1,001,853.85		-155,711.36	
加：未确认的投资损失本期发生额				

五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,099,458.39	5,977,833.65	5,090,410.34	3,968,785.60
加：年初未分配利润	-37,399,166.38	-29,603,815.86	-41,695,819.60	-32,778,844.34
其他转入				
六、可供分配的利润	-30,299,707.99	-23,625,982.21	-36,605,409.26	-28,810,058.74
减：提取法定盈余公积	597,783.37	597,783.37	396,878.56	396,878.56
提取法定公益金	597,783.37	597,783.37	396,878.56	396,878.56
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-31,495,274.73	-24,821,548.95	-37,399,166.38	-29,603,815.86
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-31,495,274.73	-24,821,548.95	-37,399,166.38	-29,603,815.86
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				
6. 其他				

法定代表人：刘益谦 主管会计机构负责人：陈大力 会计机构负责人：易廷浩

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖北百科药业股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	589,984,069.50	253,696,371.18

收到的税费返还	4,424,066.15	
收到的其他与经营活动有关的现金	28,694,698.92	23,145,052.15
现金流入小计	623,102,834.57	276,841,423.33
购买商品、接受劳务支付的现金	492,242,560.32	220,737,420.25
支付给职工以及为职工支付的现金	26,857,981.81	7,421,617.74
支付的各项税费	20,837,074.33	8,719,007.27
支付的其他与经营活动有关的现金	34,508,936.28	7,181,511.69
现金流出小计	574,446,552.74	244,059,556.95
经营活动产生的现金流量净额	48,656,281.83	32,781,866.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,511,760.79	3,188,443.11
投资所支付的现金	789,473.68	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	25,301,234.47	3,188,443.11
投资活动产生的现金流量净额	-25,286,234.47	-3,188,443.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	241,560,000.00	156,810,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	241,560,000.00	156,810,000.00
偿还债务所支付的现金	240,550,000.00	169,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,342,507.39	9,326,057.48
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	254,892,507.39	179,226,057.48
筹资活动产生的现金流量净额	-13,332,507.39	-22,416,057.48
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,037,539.97	7,177,365.79
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,099,458.39	5,977,833.65
加：计提的资产减值准备	1,270,110.12	406,040.76
固定资产折旧	29,968,899.29	7,589,267.50
无形资产摊销	7,581,699.97	3,273,404.42
长期待摊费用摊销	814,988.16	
待摊费用减少（减：增加）	-24,647.92	-2,292.21
预提费用增加（减：减少）	-2,564,808.13	15,583.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	14,319,358.83	6,540,206.90
投资损失（减：收益）	322,069.00	-6,728,514.45
递延税款贷项（减：借项）		

存货的减少（减：增加）	-6,445,327.06	6,170,450.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,772,221.53	8,175,842.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,084,848.86	1,364,044.12
其他		
少数股东损益	1,001,853.85	
经营活动产生的现金流量净额	48,656,281.83	32,781,866.38
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	26,870,594.96	17,282,081.52
减：现金的期初余额	16,833,054.99	10,104,715.73
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,037,539.97	7,177,365.79

法定代表人：刘益谦 主管会计机构负责人：陈大力 会计机构负责人：易廷浩

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用

湖北百科药业股份有限公司董事会
2006-3-20