



# **湖北广济药业股份有限公司**

---

**2006 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 没有董事对季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 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
- 1.4 本季度财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长何谧先生、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)	893,079,286.77	882,440,281.70	1.21
股东权益(不含少数股东权益)(元)	533,953,796.12	531,335,478.46	0.49
每股净资产(元/股)	3.12	3.10	0.65
调整后的每股净资产(元/股)	2.93	2.92	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)	30,008,859.82	30,008,859.82	513.01
每股收益(元/股)	0.015	0.015	25
净资产收益率(%)	0.49	0.49	增加 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.49	0.49	增加 0.09 个百分点

报告期内无非经常性损益。

## 2.2.2 财务报表

见 § 4 附录。

## 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	23,758 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
周吉长	329,379	A 股
雷四方	302,700	A 股
任秀银	275,639	A 股
李开平	253,900	A 股
全达伟	238,000	A 股
深圳市宏鑫投资有限公司	207,300	A 股
何延华	204,500	A 股
赵岳昕	202,000	A 股
黄国文	200,000	A 股
白志明	200,000	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

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
化学药品原药制造业	88,804,432.60	64,576,992.48	27.28
其中：关联交易	0	0	0
主营业务分产品情况			
	核黄素	制剂产品	其中：关联交易
	73,056,162.31	52,498,243.73	28.14
	12,865,478.65	9,410,503.95	26.85
	0	0	0

## 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(%)
	2006年1-3月	2005年	2006年1-3月	2005年	
利润总额	5,079,486.93	16,216,495.32	100	100	-
主营业务利润	24,066,620.69	83,096,850.48	473.8	512.42	-7.54
其他业务利润	-257.36	-2,625.86	-0.01	-0.02	50
期间费用	18,880,455.66	62,874,419.16	371.70	387.72	-4.13
投资收益	-106,420.74	-2,011,733.78	-2.10	-12.41	83.08
补贴收入	0	0	0	0	0
营业外收支净额	0	-1,991,576.36	0	-12.28	100



增减变动的主要原因：

- 1) 主营业务利润占利润总额的比例减少的原因：期间费用减少。
- 2) 其他业务利润占利润总额的比例增加的原因：其他业务支出减少。
- 3) 期间费用占利润总额的比例减少的原因：利息支出减少、营业费用减少。
- 4) 投资收益占利润总额的比例增加的原因：长期投资收益增加。
- 5) 营业外收支净额占利润总额的比例增加的原因：本季度无营业外支出。

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其原因说明

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况。

适用      不适用

3.8 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用      不适用

经询问公司非流通股股东，公司将于 2006 年 5 月前启动股权分置改革程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

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

2006 年 4 月 19 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

2006 年 3 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	注释号	2006 年 3 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金	1	38,337,323.44	37,475,512.79	22,110,016.90	20,584,258.15
短期投资	2	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应收票据	3	780,006.95	780,006.95	2,954,775.00	2,954,775.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	4	119,213,338.99	102,707,839.09	110,989,072.79	106,455,702.00
其他应收款	5	108,113,283.27	107,603,665.92	106,847,694.32	105,775,065.26
预付帐款	6	51,741,275.87	51,481,052.87	53,555,960.81	53,513,102.81
应收补贴款					
存货	7	54,536,825.09	54,628,468.04	60,020,041.01	59,913,635.00
待摊费用		514,140.40	514,140.40		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		383,236,194.01	365,190,686.06	366,477,560.83	359,196,538.22
长期投资：					
长期股权投资	8	117,926,806.91	121,485,106.71	118,078,331.02	120,933,300.67
长期债权投资	9	597,957.90	597,957.90	597,957.90	597,957.90
长期投资合计		118,524,764.81	122,083,064.61	118,676,288.92	121,531,258.57
其中：股权投资差额		3,181,086.07	3,181,086.07	3,372,942.24	3,372,942.24
固定资产：					
固定资产原价	10	473,996,657.39	473,319,951.39	472,659,363.91	472,493,602.91
减：累计折旧	10	143,005,667.98	142,942,455.05	136,600,534.06	136,545,839.23
固定资产净值	10	330,990,989.41	330,377,496.34	336,058,829.85	335,947,763.68
减：固定资产减值准备	10	5,424,040.93	5,424,040.93	5,424,040.93	5,424,040.93
固定资产净额		325,566,948.48	324,953,455.41	330,634,788.92	330,523,722.75
工程物资	11				
在建工程	12	22,980,625.53	22,980,625.53	22,590,025.53	22,590,025.53
固定资产清理		19,460.90	19,460.90		
固定资产合计		348,567,034.91	347,953,541.84	353,224,814.45	353,113,748.28
无形资产及其他资产：					
无形资产	13	40,760,253.04	40,760,253.04	41,883,917.50	41,883,917.50
长期待摊费用	14	1,991,040.00	1,991,040.00	2,177,700.00	2,177,700.00
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		42,751,293.04	42,751,293.04	44,061,617.50	44,061,617.50
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		893,079,286.77	877,978,585.55	882,440,281.70	877,903,162.57

公司法定代表人：何 谧

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

2006 年 3 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	注释号	2006 年 3 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:					
短期借款	15	167,000,000.00	167,000,000.00	172,000,000.00	172,000,000.00
应付票据	16	13,100,000.00	13,100,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
应付帐款	17	33,130,963.17	32,912,335.19	31,038,734.77	30,722,598.09
预收帐款	18	22,908,392.84	11,264,423.62	14,494,356.12	13,682,129.92
应付工资	19	4,089,579.09	3,784,123.42	4,755,967.83	4,503,277.26
应付福利费		4,264,569.36	4,048,033.26	4,437,840.66	4,208,781.56
应付股利					
应交税金	20	-5,991,408.40	-6,114,474.12	-6,694,796.70	-6,899,299.63
其他应交款	21	1,304,851.22	1,293,553.38	1,169,629.54	1,157,194.41
其他应付款	22	21,588,812.16	19,507,985.68	21,351,487.61	19,064,193.50
预提费用		1,600,000.00	1,600,000.00		
预计负债					
一年内到期的长期负债				20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		262,995,759.44	248,395,980.43	271,553,219.83	267,438,875.11
长期负债:					
长期借款	23	88,500,000.00	88,500,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
应付债券					
长期应付款		128,809.00	128,809.00	128,809.00	128,809.00
专项应付款	24	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		95,628,809.00	95,628,809.00	79,128,809.00	79,128,809.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		358,624,568.44	344,024,789.43	350,682,028.83	346,567,684.11
少数股东权益		500,922.21		422,774.41	
股东权益:					
股本	25	171,226,000.00	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	171,226,000.00
资本公积	26	200,822,254.97	200,822,254.97	200,822,254.97	200,822,254.97
盈余公积	27	34,037,102.26	34,037,102.26	34,037,102.26	34,037,102.26
其中: 公益金		11,345,700.73	11,345,700.73	11,313,200.73	11,313,200.73
未分配利润	28	127,868,438.89	127,868,438.89	125,250,121.23	125,250,121.23
拟分配现金股利					
股东权益合计		533,953,796.12	533,953,796.12	531,335,478.46	531,335,478.46
负债和股东权益总计		893,079,286.77	877,978,585.55	882,440,281.70	877,903,162.57

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	2006 年 3 月 31 日		2005 年 3 月 31 日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	29	88,804,432.60	86,358,967.36	72,670,184.75	70,322,330.64
减: 主营业务成本	29	64,576,992.48	64,376,571.20	54,982,979.14	53,914,668.06
主营业务税金及附加	30	160,819.43	100,000.00	211,307.92	173,855.44
二、主营业务利润		24,066,620.69	21,882,396.16	17,475,897.69	16,233,807.14
加: 其他业务利润		-257.36	-257.36	0.02	0.02
营业费用		4,751,265.00	4,358,371.75	3,661,275.41	2,991,441.31
管理费用		10,484,201.54	9,421,573.65	5,513,090.31	5,161,672.21
财务费用	31	3,644,989.12	3,647,648.82	3,824,748.89	3,826,589.11
三、营业利润		5,185,907.67	4,454,544.58	4,476,783.10	4,254,104.53
加: 投资收益	32	-106,420.74	551,806.04	-874,398.67	-673,987.96
补贴收入					
营业外收入	33				
减: 营业外支出	34				
四、利润总额		5,079,486.93	5,006,350.62	3,602,384.43	3,580,116.57
减: 所得税		2,388,032.96	2,388,032.96	1,470,540.49	1,470,540.49
少数股东损益		73,136.31		22,267.86	
五、净利润		2,618,317.66	2,618,317.66	2,109,576.08	2,109,576.08
加: 年初未分配利润		125,250,121.23	125,250,121.23	117,970,865.78	117,970,865.78
其他转入					
六、可供分配的利润		127,868,438.89	127,868,438.89	120,080,441.86	120,080,441.86
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		127,868,438.89	127,868,438.89	120,080,441.86	120,080,441.86
减: 应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		127,868,438.89	127,868,438.89	120,080,441.86	120,080,441.86
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					

公司法定代表人: 何 谧

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

2006 年 3 月 31 日

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		86,782,667.64	85,167,662.06
收到的税费返还		187,889.89	187,889.89
收到的其他与经营活动有关的现金	35	273,502.86	151,498.16
现金流入小计		87,244,060.39	85,507,050.11
购买商品、接受劳务支付的现金		42,373,531.81	42,273,414.43
支付给职工以及为职工支付的现金		5,298,845.48	5,102,897.72
支付的各种税费		2,090,167.23	1,819,658.54
支付的其他与经营活动有关的现金	36	7,472,656.05	6,149,216.50
现金流出小计		57,235,200.57	55,345,187.19
经营活动产生的现金流量净额		30,008,859.82	30,161,862.92
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而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,596,459.52	1,085,514.52
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,596,459.52	1,085,514.52
投资活动产生的现金流量净额		-1,596,459.52	-1,085,514.52
三、 筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		8,500,000.00	8,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		3,685,093.76	3,685,093.76
子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		12,185,093.76	12,185,093.76
筹资活动产生的现金流量净额		-12,185,093.76	-12,185,093.76
四、 汇率变动对现金的影响			
五、 现金及现金等价物净增加额		16,227,306.54	16,891,254.64

公司法定代表人：何   谧

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		2,618,317.66	2,618,317.66
加：少数股东本期损益		73,136.31	
计提的资产减值准备		2,766,678.59	2,766,678.59
固定资产折旧		6,421,883.02	6,413,364.92
无形资产摊销		1,123,664.46	1,123,664.46
长期待摊费用及其他长期资产摊销		186,660.00	186,660.00
待摊费用的减少（减：增加）		-514,140.40	-514,140.40
预付费用的增加（减：减少）		1,600,000.00	1,600,000.00
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		3,685,093.76	3,685,093.76
投资损失（减：收益）		106,420.74	-551,806.04
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		2,548,893.37	2,350,844.41
经营性应收项目的减少（减：增加）		4,877,021.49	6,126,080.24
经营性应付项目的增加（减：减少）		4,515,230.82	4,357,105.32
其他			
经营活动产生的现金流量净额		30,008,859.82	30,161,862.92
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		38,337,323.44	37,475,512.79
减：现金的期初余额		22,110,016.90	20,584,258.15
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		16,227,306.54	16,891,254.64

公司法定代表人：何 谧

主管会计工作的负责人：欧阳建军

会计机构负责人：王 琼