



证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2006-002

## 湖北广济药业股份有限公司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 董事未出席名单

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 何谧先生    | 出差      | 胡电铃先生 |
| 欧阳建军女士  | 出差      | 何祥兴先生 |
| 潘建华先生   | 出差      | 邢峻恺先生 |
| 吴军先生    | 出差      | 邢峻恺先生 |

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      | 广济药业  |
| 股票代码      | 000952  |
| 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：湖北武穴市江堤路1号<br>办公地址：同上  |
| 邮政编码      | 注册地址的邮政编码：435400<br>办公地址的邮政编码：同上  |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.guangji-pharm.com">http://www.guangji-pharm.com</a> |
| 电子信箱      | stock@guangji-pharm.com   |

### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   |
|------|-------------------------|
| 姓 名  | 汪宏勇                     |
| 联系地址 | 湖北武穴市江堤路1号              |
| 电 话  | 0713-6216068            |
| 传 真  | 0713-6212108            |
| 电子信箱 | stock@guangji-pharm.com |

## § 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         | 345,834,010.62 | 276,625,120.87 | 25.02%    | 204,096,156.32 |
| 利润总额           | 16,216,495.32  | 12,683,757.89  | 27.85%    | 18,095,154.59  |
| 净利润            | 8,563,829.95   | 8,213,381.53   | 4.27%     | 7,240,920.16   |
| 扣除非经常性损益的净利润   | 11,062,242.80  | 8,521,395.63   | 29.82%    | 10,923,900.84  |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 54,138,642.84  | -3,317,293.11  | 1,732.01% | -15,398,257.57 |
|                | 2005年末         | 2004年末         | 本年末比上年末增减 | 2003年末         |
| 总资产            | 882,440,281.70 | 911,954,319.54 | -3.24%    | 866,938,420.38 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 531,335,478.46 | 522,771,648.51 | 1.64%     | 517,711,949.84 |

## 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                     | 0.05   | 0.048  | 4.17%      | 0.045  |
| 净资产收益率                   | 1.61%  | 1.57%  | 增加0.04个百分点 | 1.50%  |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 | 2.08%  | 1.63%  | 增加0.45个百分点 | 2.11%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额          | 0.32   | -0.02  | 1,700%     | -0.09  |
|                          | 2005年末 | 2004年末 | 本年末比上年末增减  | 2003年末 |
| 每股净资产                    | 3.10   | 3.05   | 1.64%      | 3.01   |
| 调整后的每股净资产                | 2.92   | 2.94   | -0.68%     | 2.94   |

## 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          |
|-----------|--------------|
| 存 货 盘 亏   | 1,737,398.04 |
| 处理固定资产净损失 | 1,941,927.69 |
| 捐 赠 支 出   | 42,000.00    |
| 罚 款 支 出   | 4,611.61     |
| 其 他       | 3,037.06     |
| 合 计       | 3,728,974.40 |

## 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<br>增减(+,-)小计 | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------------|-------------|---------|
|            | 数 量         | 比 例     |                   | 数 量         | 比 例     |
| 一、未上市流通股份  | 100,458,344 | 58.67%  | 0                 | 100,458,344 | 58.67%  |
| 1、发起人股份    | 51,358,344  | 29.99%  | 0                 | 51,358,344  | 29.99%  |
| 其中：        |             |         |                   |             |         |
| 国家持有股份     | 41,082,344  | 23.99%  | 0                 | 41,082,344  | 23.99%  |
| 境内法人持有股份   | 10,276,000  | 6.00%   | 0                 | 10,276,000  | 6.00%   |
| 境外法人持有股份   | 0           | 0.00%   | 0                 | 0           | 0.00%   |
| 其他         | 0           | 0.00%   | 0                 | 0           | 0.00%   |
| 2、募集法人股份   | 49,100,000  | 28.68%  | 0                 | 49,100,000  | 28.68%  |
| 3、内部职工股    | 0           | 0.00%   | 0                 | 0           | 0.00%   |
| 4、优先股或其他   | 0           | 0.00%   | 0                 | 0           | 0.00%   |
| 二、已上市流通股份  | 70,767,656  | 41.33%  | 0                 | 70,767,656  | 41.33%  |
| 1、人民币普通股   | 70,767,656  | 41.33%  | 0                 | 70,767,656  | 41.33%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0                 | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0                 | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0                 | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 171,226,000 | 100.00% | 0                 | 171,226,000 | 100.00% |



## 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

| 股东总数             | 24,796户  |        |            |            |            |
|------------------|--|--------|------------|------------|------------|
| 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       | 持有非流通股数量   | 质押或冻结的股份数量 |
| 武穴市国有资产经营公司      | 国有股东   | 23.99% | 41,082,344 | 41,082,344 | 0          |
| 上海龙都实业发展有限公司     | 其他   | 8.76%  | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 合肥市高科技风险投资有限公司   | 其他   | 8.47%  | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 琼海梅恩房地产开发公司      | 其他   | 5.31%  | 9,100,000  | 9,100,000  | 9,100,000  |
| 海南海牛农业综合开发有限公司   | 其他   | 4.09%  | 7,000,000  | 7,000,000  | 7,000,000  |
| 上海励诚投资发展有限公司     | 其他   | 3.21%  | 5,500,000  | 5,500,000  | 5,500,000  |
| 北京金业恒昌商贸有限责任公司   | 其他   | 2.92%  | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          |
| 武穴市财振会计实业公司      | 其他   | 1.91%  | 3,276,000  | 3,276,000  | 0          |
| 范艺               | 其他   | 0.16%  | 280,000    | 0          |            |
| 任秀银              | 其他   | 0.16%  | 275,639    | 0          |            |
| 前10名流通股股东持股情况    |  |        |            |            |            |
| 股东名称             | 持有流通股数量  |        | 股份种类       |            |            |
| 范艺               | 280,000  |        | 人民币普通股     |            |            |
| 任秀银              | 275,639  |        | 人民币普通股     |            |            |
| 周吉长              | 249,379  |        | 人民币普通股     |            |            |
| 毛子朝              | 210,000  |        | 人民币普通股     |            |            |
| 孔双               | 208,400  |        | 人民币普通股     |            |            |
| 夏冬               | 200,000  |        | 人民币普通股     |            |            |
| 黄国文              | 200,000  |        | 人民币普通股     |            |            |
| 黄洪才              | 186,400  |        | 人民币普通股     |            |            |
| 甘汉诚              | 185,500  |        | 人民币普通股     |            |            |
| 廖秋英              | 181,000  |        | 人民币普通股     |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，国家股及法人股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；公司未知流通股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。 |        |            |            |            |



#### 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

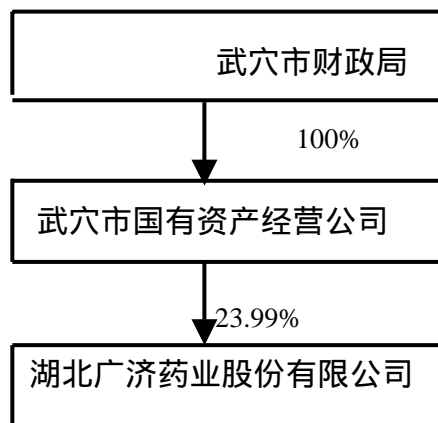
适用    不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、报告期内公司控股股东未变更，其名称为武穴市国有资产经营公司，法人代表为陈玉林先生，成立于1994年10月20日，注册资本为4100万元人民币；主要经营活动：产权（股本）经营、闲置资产调济、参股、产权收益收缴。

2、公司控股股东武穴市国有资产经营公司是隶属于武穴市财政局的国有独资公司，武穴市财政局局长为李春生先生。

##### 4.3.3 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：



## § 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报酬 |
|------|--------------|----|----|-----------------------|--------|--------|------|--------------------|--------------------|
| 何谧   | 董事长          | 男  | 66 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 10,010 | 10,010 |      | 10.00              | 否                  |
| 胡电铃  | 董事、总经理       | 男  | 45 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |      | 9.18               | 否                  |
| 欧阳建军 | 董事、财务总监、常务副总 | 女  | 52 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |      | 8.36               | 否                  |
| 何祥兴  | 董事、常务副总      | 男  | 57 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |      | 8.36               | 否                  |



|     |         |   |    |                       |        |        |   |       |   |
|-----|---------|---|----|-----------------------|--------|--------|---|-------|---|
| 潘建华 | 董事      | 男 | 38 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 2,000  | 2,000  |   | 1.80  | 是 |
| 吴军  | 董事      | 男 | 40 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 1.05  | 是 |
| 邢峻恺 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 1.80  | 是 |
| 胡凤雷 | 董事      | 男 | 40 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 1.80  | 是 |
| 舒广  | 董事      | 男 | 27 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 1.05  | 是 |
| 田建军 | 董事      | 男 | 41 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 1.80  | 是 |
| 廖清江 | 独立董事    | 男 | 82 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 3.00  | 否 |
| 刘敢庭 | 独立董事    | 男 | 63 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 3.00  | 否 |
| 李光忠 | 独立董事    | 男 | 60 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 3.00  | 否 |
| 张平  | 独立董事    | 男 | 51 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 3.00  | 否 |
| 桂亚兵 | 独立董事    | 男 | 39 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 3.00  | 否 |
| 傅建新 | 监事会主席   | 男 | 51 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 6.00  | 否 |
| 田野  | 监事      | 男 | 42 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 1.20  | 是 |
| 刘宇栋 | 监事      | 男 | 41 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 1.20  | 否 |
| 曹明义 | 监事      | 男 | 60 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 15,000 | 15,000 |   | 4.80  | 否 |
| 王欣  | 监事      | 男 | 39 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 0.70  | 否 |
| 宋志武 | 副总经理    | 男 | 32 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 4.92  | 否 |
| 郭韶智 | 副总经理    | 男 | 37 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 5,000  | 5,000  |   | 4.87  | 否 |
| 汪宏勇 | 董事会秘书   | 男 | 32 | 2005年5月28日至2008年5月28日 | 0      | 0      |   | 4.92  | 否 |
| 合计  | -       | - | -  | -                     | 32,010 | 32,010 | - | 88.81 | - |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2005年公司上下齐心协力，以“推进二次创业，铸造行业强者，依靠勤劳智慧，奔向富裕小康”为指导思想，在夯实并不断拓展主导产品市场份额的同时，加大新产品开发生产力度。2005年原料药销售回款比上年度增长23.75%，出口创汇比上年度增长30%，制剂销售回款比上年度增长57.5%。2005年度公司实现主营业务收入34,583.40万元、主营业务利润8309.69万元，分别比上年度增加了25.02%和25.01%；但由于受存货盘亏损失增加、坏账准备及存货跌价准备提取数增加、银行贷款利率上调、坏账准备及存货跌价准备提取数增加纳税所得额等因素的影响，2005年度公司实现净利润为856.39万元，仅比上年度增加4.27%。

### 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<br>比上年增减 | 主营业务成本<br>比上年增减 | 主营业务利润率<br>比上年增减 |
| 化学药品原药制造业 | 34,583.40 | 26,087.56 | 24.57%  | 25.02%          | 24.77%          | 增加0.16个百分点       |
| 主营业务分产品情况 |           |           |         |                 |                 |                  |
| 核黄素       | 28,845.87 | 21,604.70 | 25.10%  | 21.27%          | 22.98%          | 减少1.04个百分点       |
| 替硝唑       | 4,401.09  | 3,148.23  | 28.47%  | 30.90%          | 14.67%          | 增加10.13个百分点      |

## 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<br>比上年增减（%） |
|-----|-----------|--------------------|
| 国 内 | 16,294.79 | 21.16%             |
| 国 外 | 18,288.61 | 28.67%             |

## 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 项目名称              | 报告期内投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况  |
|-------------------|----------|------|---|
| 核黄素发酵车间技改项目       | 166.92   | 完工   | 核黄素发酵车间、提取车间和精烘包车间技改项目于2005年8月全部完工,当年新增销售收入5537.1万元、利润430.24万元。 |
| 核黄素提取车间技改项目       | 25.53    | 完工   |   |
| 核黄素精烘包车间技改项目      | 588.16   | 完工   |   |
| 污水处理工程项目          | 600.43   | 完工   |   |
| 年产400吨AD引进菌种和技术项目 | 62.04    | 48%  |   |
| 合计                | 1,443.08 | -    | -   |



## 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

## 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 |
|--|-----------------|
| 由于公司产品产销量的增加，公司流动资金需求量逐年增长；同时，为了确保在建和拟建工程项目和有关研发项目的资金安排，确保公司的可持续发展，2005年度公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 补充公司运营资金。       |

## §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        | 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) |
| 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司       | 2005年12月31日 | 2,700 | 连带责任保证担保 | 2006年12月31日至2008年12月31日 | 否      | 否             |
| 报告期内担保发生额合计            |             |       | 2,700    |                         |        |               |
| 报告期末担保余额合计             |             |       | 2,700    |                         |        |               |



| 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               | 0     |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计                | 0     |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)           |       |
| 担保总额                            | 2,700 |
| 担保总额占公司净资产的比例                   | 5.08% |
| 其中：                             |       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额           | 0     |
| 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     |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额               | 0     |
| 上述三项担保金额合计                      | 2,700 |

#### 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

单位：（人民币）万元

| 关联方         | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
|             | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| 武穴市三利制水有限公司 | 0             | 0%         | 192.44        | 100%       |
| 合计          | 0             | 0%         | 192.44        | 100%       |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

##### 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 |
| 湖北安华大厦有限公司 | 1.47     | 7,973.64 | 0            | 0  |
| 湖北吉丰实业有限公司 | 0.21     | 17.13    | 0            | 0  |



|                |      |          |   |        |
|----------------|------|----------|---|--------|
| 海南富力洁生化有限公司    | 0    | 212.42   | 0 | 40.00  |
| 武汉阳光广济医药开发有限公司 | 0    | 0        | 0 | 448.44 |
| 合 计            | 1.68 | 8,203.19 | 0 | 488.44 |

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0万元，余额0万元。

#### 资金占用情况及清欠方案

适用      不适用

#### 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 股改时间表

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。

##### 7.6.2 其他承诺

适用      不适用

#### 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、报告期内监事会的工作情况

报告期内监事列席了各次董事会和股东大会，召开了三次监事会会议，具体情况如下：

(一) 4月7日召开的第四届监事会第七次会议审议并通过了：

- 1、监事会2004年度工作报告；
- 2、公司2004年度报告及其摘要；
- 3、关于公司重大会计差错更正的议案；
- 4、监事会换届选举及提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案。

前述决议公告刊登于2005年4月9日的《中国证券报》和《证券时报》。

(二) 5月28日召开的第五届监事会第一次会议作出了以下决议：

- 1、选举傅建新先生为第五届监事会主席；
- 2、修改了《监事会议事规则》。

前述决议公告刊登于2005年5月31日的《中国证券报》和《证券时报》。

(三) 8月11日召开的第五届监事会第二次会议审议并通过了公司2005年半年度报告及其摘要。

前述决议公告刊登于2005年8月13日的《中国证券报》和《证券时报》。

## § 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：湖北广济药业股份有限公司

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                   |
| <b>流动资产：</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金              | 22,110,016.90         | 20,584,258.15         | 35,658,515.74         | 34,004,247.80         |
| 短期投资              | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         |
| 应收票据              | 2,954,775.00          | 2,954,775.00          | 914,800.00            | 914,800.00            |
| 应收股利              |                       |                       |                       |                       |
| 应收利息              |                       |                       |                       |                       |
| 应收账款              | 110,989,072.79        | 106,455,702.00        | 103,350,482.21        | 98,761,822.24         |
| 其他应收款             | 106,847,694.32        | 105,775,065.26        | 107,950,274.13        | 106,891,005.03        |
| 预付账款              | 53,555,960.81         | 53,513,102.81         | 69,013,507.67         | 69,013,507.67         |
| 应收补贴款             |                       |                       |                       |                       |
| 存货                | 60,020,041.01         | 59,913,635.00         | 62,387,035.81         | 62,084,563.25         |
| 待摊费用              |                       |                       |                       |                       |
| 一年内到期的长期债权投资      |                       |                       |                       |                       |
| 其他流动资产            |                       |                       |                       |                       |
| 流动资产合计            | 366,477,560.83        | 359,196,538.22        | 389,274,615.56        | 381,669,945.99        |
| <b>长期投资：</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 长期股权投资            | 118,078,331.02        | 120,933,300.67        | 119,079,603.90        | 122,872,988.76        |
| 长期债权投资            | 597,957.90            | 597,957.90            | 2,597,957.90          | 2,597,957.90          |
| 长期投资合计            | 118,676,288.92        | 121,531,258.57        | 121,677,561.80        | 125,470,946.66        |
| 合并价差              | 3,372,942.24          | 3,372,942.24          | 3,533,939.56          | 3,533,939.56          |
| <b>固定资产：</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产原价            | 472,659,363.91        | 472,493,602.91        | 430,555,781.31        | 430,417,420.31        |
| 减：累计折旧            | 136,600,534.06        | 136,545,839.23        | 119,727,104.52        | 119,700,538.72        |
| 固定资产净值            | 336,058,829.85        | 335,947,763.68        | 310,828,676.79        | 310,716,881.59        |
| 减：固定资产减值准备        | 5,424,040.93          | 5,424,040.93          | 7,989,443.95          | 7,989,443.95          |
| 固定资产净额            | 330,634,788.92        | 330,523,722.75        | 302,839,232.84        | 302,727,437.64        |
| 工程物资              |                       |                       | 16,761.00             | 16,761.00             |
| 在建工程              | 22,590,025.53         | 22,590,025.53         | 49,687,637.77         | 49,687,637.77         |
| 固定资产清理            |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产合计            | 353,224,814.45        | 353,113,748.28        | 352,543,631.61        | 352,431,836.41        |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |                       |                       |                       |                       |
| 无形资产              | 41,883,917.50         | 41,883,917.50         | 45,534,170.57         | 45,534,170.57         |
| 长期待摊费用            | 2,177,700.00          | 2,177,700.00          | 2,924,340.00          | 2,924,340.00          |
| 其他长期资产            |                       |                       |                       |                       |
| 无形资产及其他资产合计       | 44,061,617.50         | 44,061,617.50         | 48,458,510.57         | 48,458,510.57         |
| <b>递延税项：</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 递延税款借项            |                       |                       |                       |                       |
| <b>资产总计</b>       | <b>882,440,281.70</b> | <b>877,903,162.57</b> | <b>911,954,319.54</b> | <b>908,031,239.63</b> |
| <b>流动负债：</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 短期借款              | 172,000,000.00        | 172,000,000.00        | 208,170,000.00        | 208,170,000.00        |
| 应付票据              | 9,000,000.00          | 9,000,000.00          | 19,380,000.00         | 19,380,000.00         |
| 应付账款              | 31,038,734.77         | 30,722,598.09         | 46,597,335.94         | 46,454,766.74         |



湖北广济药业股份有限公司2005年年度报告摘要

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 预收账款              | 14,494,356.12  | 13,682,129.92  | 11,630,446.83  | 9,158,526.40   |
| 应付工资              | 4,755,967.83   | 4,503,277.26   | 2,156,900.61   | 2,056,121.30   |
| 应付福利费             | 4,437,840.66   | 4,208,781.56   | 4,938,909.73   | 4,889,517.63   |
| 应付股利              |                |                |                |                |
| 应交税金              | -6,694,796.70  | -6,899,299.63  | -7,978,831.00  | -8,070,723.39  |
| 其他应交款             | 1,169,629.54   | 1,157,194.41   | 220,064.47     | 212,020.89     |
| 其他应付款             | 21,351,487.61  | 19,064,193.50  | 19,526,548.24  | 18,889,552.55  |
| 预提费用              |                |                |                |                |
| 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            | 271,553,219.83 | 267,438,875.11 | 304,641,374.82 | 301,139,782.12 |
| 长期负债：             |                |                |                |                |
| 长期借款              | 72,000,000.00  | 72,000,000.00  | 83,200,000.00  | 83,200,000.00  |
| 应付债券              |                |                |                |                |
| 长期应付款             | 128,809.00     | 128,809.00     | 119,809.00     | 119,809.00     |
| 专项应付款             | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   | 800,000.00     | 800,000.00     |
| 其他长期负债            |                |                |                |                |
| 长期负债合计            | 79,128,809.00  | 79,128,809.00  | 84,119,809.00  | 84,119,809.00  |
| 递延税项：             |                |                |                |                |
| 递延税款贷项            |                |                |                |                |
| 负债合计              | 350,682,028.83 | 346,567,684.11 | 388,761,183.82 | 385,259,591.12 |
| 少数股东权益            | 422,774.41     |                | 421,487.21     |                |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 171,226,000.00 | 171,226,000.00 | 171,226,000.00 | 171,226,000.00 |
| 减：已归还投资           |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）净额       | 171,226,000.00 | 171,226,000.00 | 171,226,000.00 | 171,226,000.00 |
| 资本公积              | 200,822,254.97 | 200,822,254.97 | 200,822,254.97 | 200,822,254.97 |
| 盈余公积              | 34,037,102.26  | 34,037,102.26  | 32,752,527.76  | 32,752,527.76  |
| 其中：法定公益金          | 11,313,200.73  | 11,313,200.73  | 10,917,509.23  | 10,917,509.23  |
| 未分配利润             | 125,250,121.23 | 125,250,121.23 | 117,970,865.78 | 117,970,865.78 |
| 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    | 531,335,478.46 | 531,335,478.46 | 522,771,648.51 | 522,771,648.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 882,440,281.70 | 877,903,162.57 | 911,954,319.54 | 908,031,239.63 |

法定代表人：何谧

主管会计机构负责人：欧阳建军

会计机构负责人：王琼

### 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

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  | 345,834,010.62 | 335,724,359.42 | 276,625,120.87 | 265,937,752.48 |
| 减：主营业务成本  | 260,875,636.68 | 257,753,311.29 | 209,091,625.95 | 204,688,328.01 |
| 主营业务税金及附加 | 1,861,523.46   | 1,674,098.34   | 1,061,779.89   | 887,342.41     |



湖北广济药业股份有限公司2005年年度报告摘要

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 83,096,850.48  | 76,296,949.79  | 66,471,715.03  | 60,362,082.06  |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | -2,625.86      | -2,625.86      | -1,311.29      | -1,311.29      |
| 减：营业费用              | 15,368,359.48  | 11,717,084.47  | 15,992,480.17  | 10,854,111.82  |
| 管理费用                | 31,785,736.29  | 28,893,272.79  | 23,895,580.18  | 22,192,695.68  |
| 财务费用                | 15,720,323.39  | 15,729,077.24  | 11,461,027.17  | 11,472,179.64  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 20,219,805.46  | 19,954,889.43  | 15,121,316.22  | 15,841,783.63  |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列）   | -2,011,733.78  | -2,000,148.99  | -1,932,429.70  | -2,582,650.37  |
| 补贴收入                |                |                |                |                |
| 营业外收入               |                |                |                |                |
| 减：营业外支出             | 1,991,576.36   | 1,986,964.75   | 505,128.63     | 503,128.63     |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）   | 16,216,495.32  | 15,967,775.69  | 12,683,757.89  | 12,756,004.63  |
| 减：所得税               | 7,651,378.17   | 7,403,945.74   | 4,542,623.10   | 4,542,623.10   |
| 少数股东损益              | 1,287.20       |                | -72,246.74     |                |
| 加：未确认的投资损失本期发生额     |                |                |                |                |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）    | 8,563,829.95   | 8,563,829.95   | 8,213,381.53   | 8,213,381.53   |
| 加：年初未分配利润           | 117,970,865.78 | 117,970,865.78 | 110,989,491.48 | 110,989,491.48 |
| 其他转入                |                |                |                |                |
| 六、可供分配的利润           | 126,534,695.73 | 126,534,695.73 | 119,202,873.01 | 119,202,873.01 |
| 减：提取法定盈余公积          | 856,383.00     | 856,383.00     | 821,338.15     | 821,338.15     |
| 提取法定公益金             | 428,191.50     | 428,191.50     | 410,669.08     | 410,669.08     |
| 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        | 125,250,121.23 | 125,250,121.23 | 117,970,865.78 | 117,970,865.78 |
| 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             | 125,250,121.23 | 125,250,121.23 | 117,970,865.78 | 117,970,865.78 |
| 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：何谧

主管会计机构负责人：欧阳建军

会计机构负责人：王琼



## 9.2.3 现金流量表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

| 项目                         | 本期                    |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            | 合并                    | 母公司                   |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                       |                       |
| 销售产品、提供劳务收到的现金             | 369,890,979.01        | 360,043,688.09        |
| 收到的税费返还                    | 5,551,404.03          | 5,551,404.03          |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 7,646,132.77          | 7,070,866.93          |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>383,088,515.81</b> | <b>372,665,959.05</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 275,339,251.93        | 273,498,043.82        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 17,650,975.90         | 17,130,619.39         |
| 支付的各项税费                    | 12,767,385.20         | 11,285,340.50         |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 23,192,259.94         | 17,462,203.31         |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>328,949,872.97</b> | <b>319,376,207.02</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 54,138,642.84         | 53,289,752.03         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                       |                       |
| 收回投资所收到的现金                 | 1,939,539.10          | 1,939,539.10          |
| 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 | 200,000.00            | 200,000.00            |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>2,139,539.10</b>   | <b>2,139,539.10</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 25,842,866.61         | 25,815,466.61         |
| 投资所支付的现金                   | 950,000.00            |                       |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>26,792,866.61</b>  | <b>25,815,466.61</b>  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -24,653,327.51        | -23,675,927.51        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                       |                       |
| 吸收投资所收到的现金                 |                       |                       |
| 借款所收到的现金                   | 140,800,000.00        | 140,800,000.00        |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>140,800,000.00</b> | <b>140,800,000.00</b> |
| 偿还债务所支付的现金                 | 168,170,000.00        | 168,170,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 15,727,316.10         | 15,727,316.10         |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>183,897,316.10</b> | <b>183,897,316.10</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | -43,097,316.10        | -43,097,316.10        |
| 四、汇率变动对现金的影响               | 63,501.93             | 63,501.93             |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | -13,548,498.84        | -13,419,989.65        |
| <b>现金流量表补充资料</b>           |                       |                       |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：        |                       |                       |
| 净利润                        | 8,563,829.95          | 8,563,829.95          |
| 加：计提的资产减值准备                | 1,882,646.15          | 1,914,627.33          |
| 固定资产折旧                     | 23,667,140.01         | 23,639,010.98         |



|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销                      | 4,450,253.07   | 4,450,253.07   |
| 长期待摊费用摊销                    | 746,640.00     | 746,640.00     |
| 待摊费用减少(减:增加)                |                |                |
| 预提费用增加(减:减少)                |                |                |
| 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                    | 1,941,927.69   | 1,941,927.69   |
| 财务费用                        | 15,720,323.39  | 15,729,077.24  |
| 投资损失(减:收益)                  | 2,011,733.78   | 2,000,148.99   |
| 递延税款贷项(减:借项)                |                |                |
| 存货的减少(减:增加)                 | 864,800.87     | 668,734.32     |
| 经营性应收项目的减少(减:增加)            | 6,992,818.47   | 6,444,596.45   |
| 经营性应付项目的增加(减:减少)            | -12,704,757.74 | -12,809,093.99 |
| 其他                          |                |                |
| 少数股东损益                      | 1,287.20       |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 54,138,642.84  | 53,289,752.03  |
| 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                     | 22,110,016.90  | 20,584,258.15  |
| 减:现金的期初余额                   | 35,658,515.74  | 34,004,247.80  |
| 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                | -13,548,498.84 | -13,419,989.65 |

法定代表人:何谧

主管会计机构负责人:欧阳建军

会计机构负责人:王琼

## 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