



湖北广济药业股份有限公司

2009 年第三季度报告



§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本报告期财务报告未经审计。

1.3 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 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,344,219,878.51	1,207,059,172.94	11.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	771,951,243.91	748,295,248.63	3.16%	
股本(股)	251,705,513.00	251,705,513.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	2.97	3.37%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	128,069,883.89	-4.58%	328,124,385.07	-35.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,778,881.50	-6.47%	23,655,995.28	-74.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-11,184,840.62	-106.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.04	-106.15%
基本每股收益(元/股)	0.0547	-6.47%	0.094	-74.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0547	-6.47%	0.094	-74.84%
净资产收益率(%)	1.78%	减少0.18个百分点	3.06%	减少9.44个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.80%	减少0.06个百分点	3.08%	减少9.32个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	358,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,273.09	-
合计	-143,273.09	-



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	60,999 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武穴市国有资产经营公司	38,044,483	人民币普通股
交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金	6,061,357	人民币普通股
交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金	5,317,321	人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司	4,346,200	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	2,670,404	人民币普通股
郑有志	1,810,000	人民币普通股
光大证券 - 光大 - 光大阳光集合资产管理计划	1,500,000	人民币普通股
中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金	1,499,967	人民币普通股
中国银行 - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,499,848	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,483,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

报告期公司营业总收入比上年同期下降 35.13%、营业利润比上年同期下降 77.58%、利润总额比上年同期下降 77.94%、净利润比上年同期下降 74.84%、每股收益比上年同期下降 74.84%，下降的主要原因是公司核黄素产品平均销售价格大幅度下降以及销量下降；经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 106.82%、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 106.15%，下降的主要原因是公司核黄素产品平均销售价格大幅度下降、销量下降及原辅料上涨所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用



3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司有限售条件股股东的股改承诺为：自获得上市流通权之日（2006 年 7 月 24 日）起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份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%。	严格履行了前述承诺。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	<p>报告期内，公司第一大股东武穴市国有资产经营公司作出的其他承诺：根据证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、深交所《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》等有关业务规则的相关规定，本公司特就所持湖北广济药业股份有限公司（以下简称‘广济药业’）限售股份解除限售之相关事宜作出如下承诺：1、本公司已知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定，并将按《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》的要求履行相关信息披露义务。2、预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过广济药业股份总数 1%的，将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份，并遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规则。3、在本次限售股份解除限售后六个月以内，本公司暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售 5%及以上解除限售流通股计划，如果本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过广济药业对外披露出售提示性公告。4、在解除限售存量股份转让后导致武穴市国有资产经营公司不再是广济药业控股股东的，武穴市国有资产经营公司和受让方承诺遵守上市公司收购及国有股权转让的相关规定。5、本公司不存在违规买卖广济药业股票的行为。</p>	报告期内，武穴市国有资产经营公司严格履行了前述承诺。

3.4 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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约 3563.90 至 4454.87	8,909.74	下降	60%至 50%
基本每股收益（元/股）	约 0.142 至 0.177	0.354	下降	60%至 50%
业绩预告的说明	<p>（1）业绩下降的原因主要是：公司主要产品核黄素销售均价大幅度下降及销量下降；上年同期比较基数较大；</p> <p>（2）业绩预告未经注册会计师预审计；</p> <p>（3）2009 年度业绩如与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定及时披露相应的业绩修正公告。</p>			



3.5 其他需说明的重大事项

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年7月1日	公司办公室	实地调研	平安证券 廖万国	公司的经营与发展情况
2009年7月8日	公司办公室	实地调研	日信证券 李伟志 东海证券 张 飞	公司的经营与发展情况
2009年7月9日	公司办公室	实地调研	新时代证券 刘 昕 新华资产 陈 宇	公司的经营与发展情况
2009年7月10日	公司办公室	实地调研	国海证券 张 伟	公司的经营与发展情况
2009年7月16日	公司办公室	实地调研	华安基金 刘新勇 邓跃辉 朱红裕 博鸿投资 王一虎	公司的经营与发展情况
2009年7月16日	公司办公室	实地调研	大成基金 贾殿村 长江证券 严 鹏	公司的经营与发展情况
2009年8月4日	公司办公室	实地调研	国信证券 姚鸿斌 贺平鸽 长城基金 颜 媛 华安基金 邓跃辉 鹏华基金 张 威 广发基金 王 琪 易方达基金 李文健 广州金骏投资 柯国智	公司的经营与发展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用



§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	275,687,267.02	236,670,497.32	220,123,509.27	208,905,080.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,135,689.86	2,135,689.86	3,795,461.10	3,795,461.10
应收账款	72,010,233.87	68,518,142.02	41,331,575.49	38,590,299.00
预付款项	110,468,723.09	52,538,740.59	126,093,420.69	40,549,130.90
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	37,904,150.68	41,352,623.04	43,250,827.77	49,370,101.09
买入返售金融资产				
存货	41,618,460.00	32,284,800.08	91,360,740.62	89,883,172.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	539,824,524.52	433,500,492.91	525,955,534.94	431,093,245.08
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	13,000,000.00	42,000,000.00	13,000,000.00	42,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	68,899,169.19	182,036,369.19	68,792,217.96	181,429,417.96
投资性房地产				
固定资产	378,808,254.00	350,459,855.42	394,133,879.81	365,751,739.64
在建工程	249,180,733.79	49,247,247.52	92,737,332.40	18,404,288.95
工程物资	1,105,273.21	53,000.00	16,021,952.75	53,000.00
固定资产清理	-409,575.89	-409,575.89		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	81,326,746.88	29,118,596.74	83,875,669.76	30,840,920.53
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				



湖北广济药业股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

递延所得税资产	12,484,752.81	11,884,923.80	12,542,585.32	11,942,756.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	804,395,353.99	664,390,416.78	681,103,638.00	650,422,123.39
资产总计	1,344,219,878.51	1,097,890,909.69	1,207,059,172.94	1,081,515,368.47
流动负债：				
短期借款	156,000,000.00	156,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	15,300,000.00	15,300,000.00	29,760,000.00	28,260,000.00
应付账款	80,833,175.23	36,613,211.83	60,328,673.92	39,647,681.79
预收款项	9,366,004.74	8,161,192.50	7,843,571.96	5,996,643.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,732,790.52	28,707,704.49	31,880,281.14	31,203,689.91
应交税费	16,461,282.31	36,213,937.69	96,359,393.58	103,484,028.28
应付利息				
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	36,140,803.77	16,582,633.93	68,520,110.35	20,967,830.49
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	472,264.42	472,264.42		
流动负债合计	347,555,207.89	301,299,831.76	378,940,917.85	313,808,760.70
非流动负债：				
长期借款	142,680,000.00			
应付债券				
长期应付款	1,000,000.00			
专项应付款	792,000.00			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	16,842,857.14	16,842,857.14	16,842,857.14	16,842,857.14
非流动负债合计	161,314,857.14	16,842,857.14	16,842,857.14	16,842,857.14
负债合计	508,870,065.03	318,142,688.90	395,783,774.99	330,651,617.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	251,705,513.00	251,705,513.00	251,705,513.00	251,705,513.00
资本公积	67,780,607.01	50,606,341.97	67,780,607.01	50,606,341.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	68,548,579.02	68,548,579.02	65,660,132.00	65,660,132.00



一般风险准备				
未分配利润	383,916,544.88	408,887,786.80	363,148,996.62	382,891,763.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	771,951,243.91	779,748,220.79	748,295,248.63	750,863,750.63
少数股东权益	63,398,569.57		62,980,149.32	
所有者权益合计	835,349,813.48	779,748,220.79	811,275,397.95	750,863,750.63
负债和所有者权益总计	1,344,219,878.51	1,097,890,909.69	1,207,059,172.94	1,081,515,368.47

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2009 年 7-9 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、营业总收入	128,069,883.89	124,947,204.78	134,217,617.77	130,771,150.27
其中：营业收入	128,069,883.89	124,947,204.78	134,217,617.77	130,771,150.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,491,988.64	108,051,805.61	116,040,096.81	112,791,999.99
其中：营业成本	93,081,560.98	91,998,784.76	93,333,015.76	92,253,127.90
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	1,390,666.33	1,337,828.05	1,244,814.53	1,179,911.63
销售费用	3,600,741.96	2,579,238.00	6,747,296.37	5,617,749.10
管理费用	11,921,668.85	9,579,089.82	14,136,169.88	13,069,487.10
财务费用	1,547,130.40	1,602,958.89	911,143.06	1,193,537.17
资产减值损失	950,220.12	953,906.09	-332,342.79	-521,812.91
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）	39,610.88	39,610.88	-206,232.56	-206,232.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-509,446.22	-509,446.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,617,506.13	16,935,010.05	17,971,288.40	17,772,917.72
加：营业外收入	8,041.00		1,700,000.00	1,700,000.00
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00	21,000.00	21,000.00



其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,525,547.13	16,835,010.05	19,650,288.40	19,451,917.72
减：所得税费用	2,378,800.68	2,378,800.68	4,919,216.19	4,919,216.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,146,746.45	14,456,209.37	14,731,072.21	14,532,701.53
归属于母公司所有者的净利润	13,778,881.50	14,456,209.37	14,731,426.77	14,532,701.53
少数股东损益	-632,135.05		-354.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.055		0.059	
（二）稀释每股收益	0.055		0.059	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,146,746.45	14,456,209.37	14,731,072.21	14,532,701.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,146,746.45	14,456,209.37	14,731,072.21	14,532,701.53
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	328,124,385.07	319,355,588.95	505,810,643.65	496,088,770.52
其中：营业收入	328,124,385.07	319,355,588.95	505,810,643.65	496,088,770.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	300,519,501.32	285,545,071.13	380,147,264.96	370,218,075.84
其中：营业成本	255,727,996.29	252,652,793.58	294,527,273.70	291,499,075.52
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	3,807,532.93	3,651,796.99	5,364,879.60	5,188,890.52
销售费用	9,082,875.58	6,117,208.50	22,256,442.51	18,748,462.24
管理费用	27,013,208.12	20,453,677.94	50,169,278.87	47,063,274.71
财务费用	3,662,666.23	1,488,115.18	3,170,055.43	3,599,799.60
资产减值损失	1,225,222.17	1,181,478.94	4,659,334.85	4,118,573.25
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)	294,581.23	294,581.23	-1,217,426.15	-1,217,426.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-1,217,426.15	-1,217,426.15
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,899,464.98	34,105,099.05	124,445,952.54	124,653,268.53
加:营业外收入	366,041.00	358,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00
减:营业外支出	509,314.09	130,000.00	990,220.13	990,220.13
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,756,191.89	34,333,099.05	125,795,732.41	126,003,048.40
减:所得税费用	5,448,628.89	5,448,628.89	31,889,427.14	31,889,427.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,307,563.00	28,884,470.16	93,906,305.27	94,113,621.26
归属于母公司所有者的净利润	23,655,995.28	28,884,470.16	94,021,964.15	94,113,621.26
少数股东损益	-1,348,432.28		-115,658.88	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.094		0.374	
(二)稀释每股收益	0.094		0.374	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,307,563.00	28,884,470.16	93,906,305.27	94,113,621.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,307,563.00	28,884,470.16	93,906,305.27	94,113,621.26
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:湖北广济药业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	282,352,883.34	268,995,712.18	511,203,704.08	495,720,808.60
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	7,991,812.61	7,991,812.61	1,389,091.30	1,389,091.30
收到其他与经营活动有关的现金	23,523,247.62	17,165,724.42	20,381,810.71	18,368,543.49
经营活动现金流入小计	313,867,943.57	294,153,249.21	532,974,606.09	515,478,443.39
购买商品、接受劳务支付的现金	182,242,552.58	165,099,432.54	233,627,234.47	222,942,568.02
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	22,850,343.93	19,965,952.12	50,964,142.73	49,213,490.36
支付的各项税费	91,077,473.87	89,715,510.24	50,388,145.67	48,546,094.71
支付其他与经营活动有关的现金	28,882,413.81	23,473,126.64	33,988,188.96	34,329,527.45
经营活动现金流出小计	325,052,784.19	298,254,021.54	368,967,711.83	355,031,680.54
经营活动产生的现金流量净额	-11,184,840.62	-4,100,772.33	164,006,894.26	160,446,762.85
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,896.00	229,896.00	55,288.00	55,288.00
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	264,896.00	229,896.00	55,288.00	55,288.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,433,580.03	35,471,701.70	51,273,948.41	47,421,727.89
投资支付的现金	3,430,000.00	3,430,000.00	55,440,000.00	55,440,000.00
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	125,863,580.03	38,901,701.70	106,713,948.41	102,861,727.89
投资活动产生的现金流量净额	-125,598,684.03	-38,671,805.70	-106,658,660.41	-102,806,439.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,887,600.00			
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	330,225,788.80	170,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	31,866.74			
筹资活动现金流入小计	332,145,255.54	170,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,330,833.33	95,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,467,139.81	4,462,004.77	25,611,028.88	25,611,028.88
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				
筹资活动现金流出小计	139,797,973.14	99,462,004.77	113,611,028.88	113,611,028.88
筹资活动产生的现金流量净额	192,347,282.40	70,537,995.23	-19,611,028.88	-19,611,028.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-713,111.36	-713,111.36
五、现金及现金等价物净增加额	55,563,757.75	27,765,417.20	37,024,093.61	37,316,182.72
加：期初现金及现金等价物余额	220,123,509.27	208,905,080.12	172,205,296.93	169,868,458.59
六、期末现金及现金等价物余额	275,687,267.02	236,670,497.32	209,229,390.54	207,184,641.31

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

湖北广济药业股份有限公司董事会
2009 年 10 月 28 日