



湖北广济药业股份有限公司

2010 年第一季度报告



§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,288,780,004.78	1,303,838,952.85	-1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	796,810,443.10	792,487,320.26	0.55%
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)	3.17	3.15	0.63%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	137,518,673.43	95,526,916.06	43.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,323,122.84	4,824,992.82	-10.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,503,643.88	-21,768,491.17	111.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.086	111.63%
基本每股收益(元/股)	0.017	0.019	-10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.019	-10.53%
加权平均净资产收益率(%)	0.54%	0.62%	减少 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.18%	0.61%	减少 0.43 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	2,950,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,726.44
合计	2,853,773.56

对重要非经常性损益项目的说明

省科技厅国外展览补助款、胡萝卜素专项补贴资金等。



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）	58,918 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	5,694,550	人民币普通股
交通银行股份有限公司 - 天治核心成长股票型证券投资基金	4,796,676	人民币普通股
中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金	4,671,498	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司 - 泰信先行策略开放式证券投资基金	4,083,808	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	4,049,096	人民币普通股
交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金	2,600,000	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	2,566,975	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	2,108,435	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,857,973	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增长 43.96%，增长的原因为主导产品核黄素销量增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 111.50%、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 111.63%，增长的原因为主营业务收入增加所致。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	武穴市国有资产经营公司	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起（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	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	无	无	不适用



其他承诺（含追加承诺）	武穴市国有资产经营公司	<p>根据中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所《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，申请解除股份限售的股东武穴市国有资产经营公司进行了承诺，主要承诺内容如下：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湖北广济药业股份有限公司股份总数 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湖北广济药业股份有限公司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湖北广济药业股份有限公司控股股东的，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。</p>	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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010 年 01 月 28 日	公司办公室	实地调研	东方证券 庄 琰	公司的经营与发展情况
2010 年 01 月 28 日	公司办公室	实地调研	东方证券 周 云	公司的经营与发展情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

<p>(1) 报告期内，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。</p> <p>(2) 报告期内，公司无持股 30% 以上股东提出或实施股份增持的计划。</p> <p>(3) 报告期内，公司无重大合同签订情况。</p>



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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	131,827,206.85	123,448,613.62	188,813,379.55	162,265,095.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,911,740.00	5,911,740.00	4,196,078.13	4,196,078.13
应收账款	79,834,135.01	75,499,295.73	63,750,212.65	62,002,993.89
预付款项	62,579,232.07	40,370,264.69	84,242,680.72	37,845,426.88
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	46,670,959.13	42,741,060.65	46,506,164.56	39,640,384.43
买入返售金融资产				
存货	58,653,935.99	37,110,006.94	52,375,393.07	39,698,176.93
一年内到期的非流动资产		800.00		
其他流动资产	800.00			
流动资产合计	385,478,009.05	325,081,781.63	439,883,908.68	345,648,155.99
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	12,000,000.00	41,000,000.00	12,000,000.00	41,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	94,524,047.90	217,571,247.90	94,405,890.77	217,453,090.77
投资性房地产				
固定资产	584,766,764.79	362,817,574.21	583,985,150.87	357,444,911.73
在建工程	140,312,569.14	99,608,200.34	99,659,619.99	98,912,256.05
工程物资	81,817.36	53,000.00	1,231,822.05	53,000.00
固定资产清理	-52,500.00	-52,500.00		
生产性生物资产				



湖北广济药业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

油气资产				
无形资产	64,265,250.52	27,970,380.88	65,027,107.39	28,544,488.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,404,046.02	6,717,393.06	7,645,453.10	6,958,800.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	903,301,995.73	755,685,296.39	863,955,044.17	750,366,547.50
资产总计	1,288,780,004.78	1,080,767,078.02	1,303,838,952.85	1,096,014,703.49
流动负债：				
短期借款	110,040,000.00	100,040,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
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	15,637,000.00	15,637,000.00	10,800,000.00	10,900,000.00
应付账款	95,680,304.22	42,715,813.89	87,669,529.42	39,767,827.55
预收款项	9,017,600.97	7,510,321.74	11,603,546.53	10,876,738.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,128,692.63	27,853,483.14	29,717,918.21	28,612,188.55
应交税费	-7,583,077.05	15,713,438.41	-5,721,369.96	15,001,023.47
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	55,369,005.75	41,940,270.41	56,460,248.06	41,285,742.91
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	1,000,000.00	1,000,000.00		
流动负债合计	311,538,413.42	255,659,214.49	328,778,759.16	284,692,407.86
非流动负债：				
长期借款	142,680,000.00		142,680,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,471,428.57	15,471,428.57	15,471,428.57	15,471,428.57
非流动负债合计	158,151,428.57	15,471,428.57	158,151,428.57	15,471,428.57
负债合计	469,689,841.99	271,130,643.06	486,930,187.73	300,163,836.43
所有者权益（或股东权益）：				



湖北广济药业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

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	68,968,924.93	50,606,341.97	68,968,924.93	50,606,341.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	71,537,400.43	71,537,400.43	70,158,843.64	70,158,843.64
一般风险准备				
未分配利润	404,598,604.74	435,787,179.56	401,654,038.69	423,380,168.45
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	796,810,443.10	809,636,434.96	792,487,320.26	795,850,867.06
少数股东权益	22,279,719.69		24,421,444.86	
所有者权益合计	819,090,162.79	809,636,434.96	816,908,765.12	795,850,867.06
负债和所有者权益总计	1,288,780,004.78	1,080,767,078.02	1,303,838,952.85	1,096,014,703.49

4.2 利润表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	137,518,673.43	133,631,800.49	95,526,916.06	93,114,579.05
其中：营业收入	137,518,673.43	133,631,800.49	95,526,916.06	93,114,579.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,283,027.42	119,623,984.25	90,148,037.63	86,458,685.54
其中：营业成本	113,584,540.31	104,786,943.65	79,795,868.03	78,992,708.87
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	741,385.96	703,575.81	643,482.33	596,679.60
销售费用	4,297,076.32	3,371,566.58	2,724,738.83	1,829,930.48
管理费用	13,722,690.15	9,332,092.16	5,833,056.56	3,887,639.42
财务费用	4,648,362.49	2,280,481.18	695,376.28	896,440.71
资产减值损失	-711,027.81	-850,675.13	455,515.60	255,286.46
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）	118,157.13	118,157.13	-26,461.59	-26,461.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				



三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,353,803.14	14,125,973.37	5,352,416.84	6,629,431.92
加：营业外收入	3,540,000.00	2,370,000.00	80,000.00	80,000.00
减：营业外支出	113,913.46	111,913.46		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,779,889.68	16,384,059.91	5,432,416.84	6,709,431.92
减：所得税费用	2,598,492.01	2,598,492.01	1,015,695.53	1,015,695.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,181,397.67	13,785,567.90	4,416,721.31	5,693,736.39
归属于母公司所有者的净利润	4,323,122.84	13,785,567.90	4,824,992.82	5,693,736.39
少数股东损益	-2,141,725.17		-408,271.51	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.017		0.019	
(二)稀释每股收益	0.017		0.019	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,181,397.67	13,785,567.90	4,416,721.31	5,693,736.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,181,397.67	13,785,567.90	4,416,721.31	5,693,736.39
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	114,310,674.18	110,037,104.15	75,648,659.64	62,670,590.41
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	4,762,661.73	4,762,661.73	3,854,435.15	3,854,435.15
收到其他与经营活动有关	10,500,135.45	7,591,028.83	4,354,290.84	3,432,019.93



湖北广济药业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

的现金				
经营活动现金流入小计	129,573,471.36	122,390,794.71	83,857,385.63	69,957,045.49
购买商品、接受劳务支付的现金	88,634,591.17	78,168,832.75	69,487,825.93	57,303,447.50
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	9,214,951.85	5,720,565.60	6,067,640.80	4,972,284.96
支付的各项税费	8,344,981.42	8,065,506.39	21,518,855.22	21,123,131.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,875,303.04	17,839,770.14	8,551,554.85	7,120,785.96
经营活动现金流出小计	127,069,827.48	109,794,674.88	105,625,876.80	90,519,650.26
经营活动产生的现金流量净额	2,503,643.88	12,596,119.83	-21,768,491.17	-20,562,604.77
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	52,500.00	52,500.00	200,000.00	200,000.00
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	52,500.00	52,500.00	200,000.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,691,615.84	13,984,476.16	25,341,042.01	8,484,384.55
投资支付的现金			2,930,000.00	2,930,000.00
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	29,691,615.84	13,984,476.16	28,271,042.01	11,414,384.55
投资活动产生的现金流量净额	-29,639,115.84	-13,931,976.16	-28,071,042.01	-11,214,384.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	90,040,000.00	80,040,000.00	123,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	9,254.23		31,808.90	



的现金				
筹资活动现金流入小计	90,049,254.23	80,040,000.00	123,031,808.90	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	115,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,647,905.03	2,520,625.78	896,998.61	896,397.71
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	252,049.94			
筹资活动现金流出小计	119,899,954.97	117,520,625.78	30,896,998.61	30,896,397.71
筹资活动产生的现金流量净额	-29,850,700.74	-37,480,625.78	92,134,810.29	79,103,602.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-56,986,172.70	-38,816,482.11	42,295,277.11	47,326,612.97
加：期初现金及现金等价物余额	188,813,379.55	162,265,095.73	220,123,509.27	208,905,080.12
六、期末现金及现金等价物余额	131,827,206.85	123,448,613.62	262,418,786.38	256,231,693.09

4.4 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
2010 年 4 月 27 日