湖北广济药业股份有限公司

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2015-032

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	广济药业	股票代码	000952
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	安江波先生	熊永红先生	
电话	0713-6216068	0713-6216068	
传真	0713-6212108	0713-6212108	
电子信箱	stock@guangjipharm.com	stock@guangjipharm.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	485,858,038.39	487,080,365.91	-0.25%	394,156,326.35
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-218,730,743.24	2,421,979.32	-9,131.07%	-95,564,075.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-222,727,431.11	-66,153,866.52	-236.68%	-109,200,341.91
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-74,693,712.75	95,158,314.70	-178.49%	108,020,364.84
基本每股收益 (元/股)	-0.869	0.010	-8,790.00%	-0.38
稀释每股收益 (元/股)	-0.869	0.010	-8,790.00%	-0.38
加权平均净资产收益率	-36.00%	0.34%	减少36.34个百分点	-12.44%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产 (元)	1,582,469,533.44	1,551,825,095.09	1.97%	1,555,971,978.56
归属于上市公司股东的净资产 (元)	498,165,994.87	716,896,738.11	-30.51%	718,949,975.46

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	49,158户	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	35,981户

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
湖北省长江产业投资集团有限公司	国家	15.11%	38,044,483			
全国社保基金一一四组合	其他	3.00%	7,545,654			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.56%	6,432,729			
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	3,495,953			
张国明	境内自然人	0.88%	2,224,955			
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.79%	1,999,970			
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.74%	1,860,537			
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金	其他	0.67%	1,695,447			
许忠辉	境内自然人	0.57%	1,434,700			
王琛	境内自然人	0.42%	1,058,854			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他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;公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大股东王琛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,058,854股,占公司总股本0.42%。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

为培育新的利润增长点,进一步增强公司的综合竞争实力,规避产品结构单一的经营风险,谋划经营业务升级转型,董事会决定建设以生物医药、生物能源、生物材料、生物环保为重点,培育具有较强创新能力和国际市场竞争力的生物产业园。但近几年来,受全球经济复苏艰难曲折,国内经济下行压力持续加大等国内外多重不利因素的影响,公司主导产品核黄素外需低迷,内需疲弱,销售价格持续低迷;加上原料、能源价格居高不下、环保成本增加、劳动力成本上升以及市场竞争加剧等不利因素,公司经营环境和企业发展遇到了极大的困难。面对上述严峻形势,董事会带领公司全体同仁科学决策、攻坚克难,在困境中谋发展,在挑战中寻机遇,对内夯实管理,加强成本管控,加大技术创新与工艺优化力度,对外深化营销改革、提升产品美誉度,努力降低各种不利因素对公司经营的负面影响。

2014年,在国内外多重不利因素共同影响下,公司实现营业收入4.86亿元,比上年同期下降0.25%;实现净利润-21,873万元,比上年度下降9131%。截至2014年12月31日,公司总资产为15.82亿元,净资产为4.98亿元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)会计政策变更

根据国家财政部颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》以及修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等准则的相关规定,本公司于2014年10月28日召开七届董事会临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则。

公司执行上述会计准则导致会计政策的变化对本年财务报表的主要影响如下:

(1)合并报表

2014年	采用前年初余额	采用会计准则《企业会计准则2号-长期股权投资》调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产		9,633,295.09	9,633,295.09
长期股权投资	38,994,826.57	-9,633,295.09	29,361,531.48
递延收益		47,938,095.23	47,938,095.23
其他非流动负债	47,938,095.23	-47,938,095.23	

2013年	采用前年初余额	采用会计准则《企业会计准则2号-长期股权投资》调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产		9,633,295.09	9,633,295.09
长期股权投资	74,378,556.75	-9,633,295.09	64,745,261.66
递延收益		34,173,809.52	34,173,809.52
其他非流动负债	34,173,809.52	-34,173,809.52	

(2)母公司报表

2014年	采用前年初余额	采用会计准则《企业会计准则2号-长期股权投资》调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产		8,633,295.09	8,633,295.09
长期股权投资	354,324,826.57	-8,633,295.09	345,691,531.48
递延收益		47,938,095.23	47,938,095.23
其他非流动负债	47,938,095.23	-47,938,095.23	

2013年	采用前年初余额	采用会计准则《企业会计准则2号-长期股权投资》调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产		8,633,295.09	8,633,295.09
长期股权投资	359,658,556.75	-8,633,295.09	351,025,261.66
递延收益		34,173,809.52	34,173,809.52
其他非流动负债	34,173,809.52	-34,173,809.52	

(二)会计估计变更

为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,本公司于2015年1月6日召开八届一次董事会,2015年1月23日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于会计估计变更的议案》,对以账龄为组合的应收款项坏帐准备的计提比例进行了变更。此次变更自2014年11月30日起执行。

现将公司变更以账龄为组合的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含1年)	3	5
1-2年(含2年)	5	10
2-3年(含3年)	15	30
3-4年(含4年)	30	50
4-5年(含5年)	30	50
5年以上	30	100

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北广济药业股份有限公司

董事长:林志东

2015年4月21日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2015-031

湖北广济药业股份有限公司 八届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2015年4月7日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2015年4月17日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到董事9人,9名董事亲自出席了会议;

4、会议由董事长林志东先生主持,3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议;

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“董事会2014年度工作报告”。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2014年度内部控制评价报告”(详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn)。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司2014年度内部控制评价报告”发表独立意见:我们认为,公司2014年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制,反映了公司治理和内部控制的实际情况,报告涵盖了公司运营的各个层面和各个环节,形成了较为规范的管理体系。《公司2014年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。报告期内,公司内部控制建设有序进行,不存在违反《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。

(三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司独立董事2014年度述职报告”(详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn)。

(四)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2014年度财务报告及利润分配预案”。

1、受企业内外部多种因素的共同影响,2014年公司经营业绩大幅度下滑,发生大额亏损。考虑到公司未来经营发展需要,为保障公司生产经营所需资金,公司2014年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划:用于补充流动资金和项目建设资金。

2、独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司2014年度利润分配预案”发表独立意见:鉴于公司2014年度发生较大亏损,2015年度在建和拟建工程项目资金需求量较大,为降低公司筹集资金压力,从股东和公司的长远利益出发,我们同意公司2014年度利润分配预案。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

(五)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘财务审计机构的预案”:拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,2015年度财务审计费用为人民币45万元。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生对本议案发表了专项意见,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2014年年度财务审计过程中勤勉尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,圆满地完成了2014年度财务审计工作。根据有关材料,基于独立判断的立场,我们同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

(六)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘内控审计机构的预案”:拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内控审计机构,2015年度内控审计费用为人民币12万元。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生对本议案发表了专项意见,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2014年年度内控审计过程中勤勉尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,圆满地完成了内控审计工作,同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

(七)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2014年度报告及其摘要”。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

(八)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于修改《公司章程》部分条款的预案”。(详见公司披露在httP://www.cninfo.com.cn上的“湖北广济药业股份有限公司章程修改案”)

(九)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于修改‘公司股东大会工作细则’部分条款的预案”。(详见公司披露在httP://www.cninfo.com.cn上的“湖北广济药业股份有限公司股东大会工作细则修改案”)

(十)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于召开2014年度股东大会的议案”:会议具体事项详见“湖北广济药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知”。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司八届五次董事会会议决议;

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

董事会

2015年4月21日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2015-033

湖北广济药业股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会。

2、召集人:本公司董事会。2015年4月17日公司八届董事会第五次会议审议通过了“关于召开2014年度股东大会的议案”,提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2015年5月19日(星期二)14:30

网络投票时间:2015年5月18日-2015年5月19日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月19日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月18日15:00—2015年5月19日15:00期间的任意时间。

5、召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

7、出席对象:

(1)截止2015年5月12日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、召开地点:湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

二、会议审议事项

1、董事会2014年度工作报告;

2、监事会2014年度工作报告;

3、公司2014年度财务报告及利润分配议案;

4、关于续聘财务审计机构的议案;

5、关于续聘内控审计机构的议案;

6、公司2014年度报告;

7、关于修改“公司章程”部分条款的议案;

8、关于修改“公司股东大会工作细则”部分条款的议案;

9、其他事项:听取《独立董事2014年度述职报告》。

上述议案内容详见本公司2015年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:书面登记。

2、登记时间:2015年5月18日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3、登记地点:本公司证券法务部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡,法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:360952

2、投票简称:广济投票

3、投票时间:2015年5月19日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

4、在投票当日,“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入买入指令;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100
1	董事会2014年度工作报告	1.00
2	监事会2014年度工作报告	2.00
3	公司2014年度财务报告及利润分配议案	3.00
4	关于续聘财务审计机构的议案	4.00
5	关于续聘内控审计机构的议案	5.00
6	公司2014年度报告	6.00
7	关于修改“公司章程”部分条款的议案	7.00
8	关于修改“公司股东大会工作细则”部分条款的议案	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 :表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月18日下午15:00,结束时间为2015年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2014年度股东大会的投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

五、其它事项

1、会议联系方式:联系人:熊永红;联系电话:0713-6216068;传真:0713-6216068。

2、会议费用:参会股东交通费、食宿费自理。

六、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2015年4月21日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2015 年　月　日

委托书有效期限:2015年　月　日至　　年　月　日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

表决事项	赞成	反对	弃权
董事会2014年度工作报告:			
监事会2014年度工作报告:			
公司2014年度财务报告及利润分配议案:			
关于续聘财务审计机构的议案:			
关于续聘内控审计机构的议案:			
公司2014年度报告:			
关于修改“公司章程”部分条款的议案:			
关于修改“公司股东大会工作细则”部分条款的议案:			

注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

②:表决方式:赞成用“√”表示,反对用“×”表示,弃权用“0”表示,填入其他符号视为弃权。

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2015-034

湖北广济药业股份有限公司 八届二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2015年4月7日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2015年4月17日在武汉安华酒店会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、会议由监事会主席李红女士主持;

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)经认真审议,本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会2014年度工作报告》。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2014年度报告及其摘要》。

(三)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2014年度报告及其摘要的审核意见》:公司2014年度报告及其摘要客观、真实地反映了2014年度公司的经营管理及“三会”运作情况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2014年度财务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会保证公司2014年度报告及其摘要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。

(四)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2014年度内部控制评价报告的审核意见》:

1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身行业特性和经营运作的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制,确保了公司资产的安全和完整;

2、公司内部控制组织机构完整,内部控制制度不存在重大缺陷,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行;报告期内,公司不存在违反深交所《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

3、公司《2014年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等其他相关文件的要求,评价报告符合公司内部控制现状。

综上所述,监事会认为:董事会出具的公司2014 年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状,内控体系符合公司内部控制的需要。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2015年4月21日

宁夏建材集团股份有限公司

2015第一季度报告

公司代码:600449　公司简称:宁夏建材

1、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2015年第一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议2015年第一季度报告。

1.3 公司董事长尹自波、总裁王玉林、财务总监周春宁及财务管理中心主任周芳保证2015年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司2015年第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,063,624,829.22	8,129,914,203.39	-0.82
归属于上市公司股东的净资产	4,155,746,537.88	4,236,111,206.87	-1.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,489,616.45	97,549,828.01	-106.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	267,921,619.33	401,959,921.99	-33.35
归属于上市公司股东的净利润	-80,821,211.07	-58,856,598.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,876,160.13	-60,147,916.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.93	-1.49	减少0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.12	不适用

2.1.1 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	665,107.43
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	3,196,167.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,531.03
少数股东权益影响额(税后)	213,393.36
所得税影响额	738,463.57
合计	3,054,949.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	38,067

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国中材股份有限公司	227,413,294	47.56	0	无	0	国有法人
宁夏共赢投资有限责任公司	4,504,800	0.94	0	未知	未知	未知
魏宏图	3,356,366	0.70	0	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	1,664,688	0.35	0	未知	未知	未知
元巧娜	1,386,492	0.29	0	未知	未知	未知
淄博芦博水务有限公司	1,349,060	0.28	0	未知	未知	未知
黄明洪	1,201,394	0.25	0	未知	未知	未知
童晓强	1,200,000	0.25	0	未知	未知	未知
蒋国尧	1,040,878	0.22	0	未知	未知	未知
黄木新	849,387	0.18	0	未知	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
中国中材股份有限公司	227,413,294	人民币普通股	227,413,294
宁夏共赢投资有限责任公司	4,504,800	人民币普通股	4,504,800
魏宏图	3,356,366	人民币普通股	3,356,366
香港中央结算有限公司	1,664,688	人民币普通股	1,664,688
元巧娜	1,386,492	人民币普通股	1,386,492
淄博芦博水务有限公司	1,349,060	人民币普通股	1,349,060
黄明洪	1,201,394	人民币普通股	1,201,394
童晓强	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
蒋国尧	1,040,878	人民币普通股	1,040,878
黄木新	849,387	人民币普通股	849,387
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,除中国中材股份有限公司外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期末,公司资产构成情况同比发生重大变动的原因

单位:元　币种:人民币

项目	期末金额	年初金额	增减比例(%)	变动主要原因
应收票据	155,376,966.43	308,713,031.03	-49.67	票据到期解付及背书支付材料及工程款
预付款项	183,662,528.43	130,375,667.45	40.87	主要是各公司预付大宗原燃材料所致
存货	579,031,817.67	435,182,133.04	33.06	储存一定量热料产品等用于后期生产水泥所致
应付票据	84,251,722.00	44,810,000.00	88.02	宁夏赛马、中材甘肃及天水华建公司本年新增应付承兑票据业务
预收款项	139,099,399.66	68,194,458.36	103.97	预收水泥货款所致
应交税费	27,775,085.66	45,400,339.34	-38.82	交纳上期各项税费所致
应付利息	46,560,142.46	27,224,958.90	71.02	应付中期票据及短期融资券利息所致
其他应付款	130,743,873.96	201,400,780.32	-35.08	支付收购赛马科进49%股权款所致

注:表中所述“宁夏赛马”指宁夏赛马水泥有限公司,“中材甘肃”指中材甘肃水泥有限责任公司,“天水华建”指天水华建混凝土工程有限公司,“赛马科进”指宁夏赛马科进混凝土有限公司。

3.1.2 公司利润构成情况同比发生重大变动的原因

单位:元　币种:人民币

项目	报告期金额	去年同期金额	增减比例(%)	变动主要原因
营业收入	267,921,619.33	401,959,921.99	-33.35	销售价格下滑及销量减少所致
资产减值损失	-3,164,858.88	782,139.88	-504.64	应收账款减少转回坏账准备所致
营业外收入	24,482,529.43	2,291,209.78	968.54	政府补助(增值税返还)较上年同期增加所致
营业外支出	428,945.64	1,020,381.28	-57.96	报告期处置非流动资产损失及其他支出减少所致
所得税费用	764,472.65	1,452,330.02	-47.36	各子公司计提所得税减少所致

3.1.3 公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因

单位:元　币种:人民币

项目	报告期金额	去年同期金额	增减比例(%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,489,616.45	97,549,828.01	-106.65	收到的货款金额低于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	36,033,720.97	19,108,117.90	88.58	报告期支付银行借款利息金额低于上年同期所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国中材股份有限公司、中国中材集团有限公司	保证赛马实业人员、机构、财务、业务独立,保证赛马实业资产独立、完整,保证赛马实业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,赛马实业具有面向市场自主经营的能力。本公司除依法行使股东权利外,不对赛马实业的正常经营活动进行干预。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司、中国中材集团有限公司	保证严格控制关联交易事项,尽可能减少本公司及其关联方与赛马实业及其控股子公司之间的关联交易,对于将来可能与赛马实业发生的关联交易,本公司将严格履行相关法律法规及《公司章程》等关于关联交易的规定,严格履行关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害赛马实业及其中小股东的合法权益。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	本公司将继续履行于2009年间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺,尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系,通过双方各自相应的内部决策程序,明确各自的业务区域划分,在收购祁连山股份完成后的三至三年内,将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。除上述情形以外,本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争,本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。	解决与祁连