

(上接第C33版)

三、公司2004年度报告及其摘要。  
四、关于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;第四屆监事会任期即将届满,第四届监事会提名傅建新先生、田野先生和刘宇栋先生(简历附后)等3人作为由股东代表出任的监事候选人,与两名职工代表监事共同组成第五届监事会。特此公告  
2005年4月9日

湖北广济药业股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

傅建新先生,现年50岁,中共党员,政工师。1976年参加工作,曾任湖北省广济制药厂党委办公室副主任,湖北广济药业股份有限公司党委办公室主任、公司办公室主任。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。  
田野先生,现年41岁,大学,会计师。1982年参加工作,曾任海南省琼海牧工商发展公司审计科副科长、科长。现任海南琼海梅恩房地产开发有限公司副经理,本公司监事。  
刘宇栋先生,现年40岁,本科,曾任中国轻工机械总公司天津分公司工程师、海南省信托投资有限公司房地产项目策划部经理,现任上海都投资管理有限公司天津分公司总经理。本公司监事。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2005-006

湖北广济药业股份有限公司董事会关于公司重大会计差错更正事项的公告

根据有关规定,现特就本公司重大会计差错更正事项公告如下:  
一、2004年8月18日武汉市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]182号税务处理决定;2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元,税务稽查数为10,394,603.02元,稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。  
按有关规定,上述应补计的企业所得税3,153,682.86元,公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此事项调整的影响,公司2003年度净利润减少3,153,682.86元,2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元,期初盈余公积减少473,052.44元。  
二、2005年4月7日召开的第四届七次董事会会议审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》,董事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。  
三、独立董事廖清江先生、刘敬庭先生、李光忠先生、张玉川先生、张平先生和桂亚兵先生,对公司重大会计差错更正事项发表了独立意见:“根据有关材料,基于独立判断的立场,我们认为公司应按有关规定进行上述重大会计差错更正,我们同意公司进行上述会计差错更正。同时我们认为,公司应向有关部门作出充分合理的解释,并避免再次出现类似情形。”  
四、经2005年4月7日召开的第四届七次监事会会议审议,公司监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。  
附:公司2003年度调整前后的财务指标对照表

特此公告

资产负债表差异对照表				单位:人民币元
项目	注释号	2003年12月31日		差异数
		调整后数	调整前数	
一、主营业务成本	29	204,096,156.32	204,096,156.32	
减:主营业务成本	29	130,811,352.19	130,811,352.19	
二、主营业务利润	30	73,284,804.13	73,284,804.13	
减:其他业务利润		-1,759.79	-1,759.79	
三、营业利润		15,637,976.02	15,637,976.02	
加:投资收益		25,332,344.34	25,332,344.34	
四、利润总额		40,970,310.36	40,970,310.36	
减:所得税		31,512,628.50	31,512,628.50	
五、净利润		9,457,681.86	9,457,681.86	
加:年初未分配利润		104,444,022.63	104,444,022.63	
六、可供股东分配的利润		113,901,704.49	113,901,704.49	
减:应付优先股股利				
七、可供普通股股东分配的利润		113,901,704.49	113,901,704.49	
八、未分配利润		110,989,491.48	113,670,121.90	-2,680,630.42

资产负债表差异对照表				单位:人民币元
项目	注释号	2003年12月31日		差异数
		调整后数	调整前数	
流动资产:				
货币资金	1	58,055,144.38	58,055,144.38	
短期投资	2	11,000,000.00	11,000,000.00	
应收票据	3			
应收账款	4	99,147,852.94	99,147,852.94	
其他应收款	5	125,516,365.69	125,516,365.69	
预付账款	6	40,515,442.42	40,515,442.42	
存货	7	61,772,264.27	61,772,264.27	
待摊费用				
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		396,007,069.70	396,007,069.70	
长期投资:				
长期股权投资	8	89,327,476.23	89,327,476.23	
长期债权投资	9	2,597,957.90	2,597,957.90	
长期投资合计		91,925,434.13	91,925,434.13	
其中:股权投资差额		-2,672,350.00	-2,672,350.00	
固定资产:				
固定资产原价	10	372,019,352.37	372,019,352.37	
减:累计折旧	10	101,346,545.33	101,346,545.33	
固定资产净值		270,672,806.61	270,672,806.61	
减:固定资产减值准备		7,989,443.95	7,989,443.95	
固定资产净额		262,683,362.66	262,683,362.66	
工程物资	11	64,722.00	64,722.00	
在建工程	12	62,677,319.98	62,677,319.98	
固定资产合计		325,425,404.64	325,425,404.64	
无形资产及其他资产:				
无形资产	13	49,844,451.91	49,844,451.91	
长期待摊费用	14	3,736,060.00	3,736,060.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		53,580,511.91	53,580,511.91	
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计		866,938,420.38	866,938,420.38	

武汉广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月25日以口头通知和书面传真形式发出,会议于2005年4月7日在文华酒店十一楼会议室召开,符合有关法律、法规、规章和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议应到监事5人,傅建新先生、曹明义先生和郭邵群先生亲自出席了本次会议,由于工作原因,田野先生和刘宇栋先生授权委托傅建新先生亲自代为行使表决权。  
会议由监事会主席傅建新先生主持,经认真审议,本次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了以下议案:  
一、监事会2004年度工作报告。  
二、关于公司重大会计差错更正的议案;2004年8月18日武汉市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]182号税务处理决定;2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元,税务稽查数为10,394,603.02元,稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。  
按有关规定,上述应补计的企业所得税3,153,682.86元,公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此事项调整的影响,公司2003年度净利润减少3,153,682.86元,2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元,期初盈余公积减少473,052.44元。  
监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。

武汉广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月25日以口头通知和书面传真形式发出,会议于2005年4月7日在文华酒店十一楼会议室召开,符合有关法律、法规、规章和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议应到监事5人,傅建新先生、曹明义先生和郭邵群先生亲自出席了本次会议,由于工作原因,田野先生和刘宇栋先生授权委托傅建新先生亲自代为行使表决权。  
会议由监事会主席傅建新先生主持,经认真审议,本次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了以下议案:  
一、监事会2004年度工作报告。  
二、关于公司重大会计差错更正的议案;2004年8月18日武汉市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]182号税务处理决定;2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元,税务稽查数为10,394,603.02元,稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。  
按有关规定,上述应补计的企业所得税3,153,682.86元,公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此事项调整的影响,公司2003年度净利润减少3,153,682.86元,2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元,期初盈余公积减少473,052.44元。  
监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。

武汉广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月25日以口头通知和书面传真形式发出,会议于2005年4月7日在文华酒店十一楼会议室召开,符合有关法律、法规、规章和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议应到监事5人,傅建新先生、曹明义先生和郭邵群先生亲自出席了本次会议,由于工作原因,田野先生和刘宇栋先生授权委托傅建新先生亲自代为行使表决权。  
会议由监事会主席傅建新先生主持,经认真审议,本次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了以下议案:  
一、监事会2004年度工作报告。  
二、关于公司重大会计差错更正的议案;2004年8月18日武汉市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]182号税务处理决定;2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元,税务稽查数为10,394,603.02元,稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。  
按有关规定,上述应补计的企业所得税3,153,682.86元,公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此事项调整的影响,公司2003年度净利润减少3,153,682.86元,2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元,期初盈余公积减少473,052.44元。  
监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。

武汉广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月25日以口头通知和书面传真形式发出,会议于2005年4月7日在文华酒店十一楼会议室召开,符合有关法律、法规、规章和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议应到监事5人,傅建新先生、曹明义先生和郭邵群先生亲自出席了本次会议,由于工作原因,田野先生和刘宇栋先生授权委托傅建新先生亲自代为行使表决权。  
会议由监事会主席傅建新先生主持,经认真审议,本次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了以下议案:  
一、监事会2004年度工作报告。  
二、关于公司重大会计差错更正的议案;2004年8月18日武汉市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]182号税务处理决定;2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元,税务稽查数为10,394,603.02元,稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。  
按有关规定,上述应补计的企业所得税3,153,682.86元,公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此事项调整的影响,公司2003年度净利润减少3,153,682.86元,2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元,期初盈余公积减少473,052.44元。  
监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。

武汉广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月25日以口头通知和书面传真形式发出,会议于2005年4月7日在文华酒店十一楼会议室召开,符合有关法律、法规、规章和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议应到监事5人,傅建新先生、曹明义先生和郭邵群先生亲自出席了本次会议,由于工作原因,田野先生和刘宇栋先生授权委托傅建新先生亲自代为行使表决权。  
会议由监事会主席傅建新先生主持,经认真审议,本次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了以下议案:  
一、监事会2004年度工作报告。  
二、关于公司重大会计差错更正的议案;2004年8月18日武汉市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]182号税务处理决定;2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元,税务稽查数为10,394,603.02元,稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。  
按有关规定,上述应补计的企业所得税3,153,682.86元,公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此事项调整的影响,公司2003年度净利润减少3,153,682.86元,2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元,期初盈余公积减少473,052.44元。  
监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。

武汉广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月25日以口头通知和书面传真形式发出,会议于2005年4月7日在文华酒店十一楼会议室召开,符合有关法律、法规、规章和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议应到监事5人,傅建新先生、曹明义先生和郭邵群先生亲自出席了本次会议,由于工作原因,田野先生和刘宇栋先生授权委托傅建新先生亲自代为行使表决权。  
会议由监事会主席傅建新先生主持,经认真审议,本次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了以下议案:  
一、监事会2004年度工作报告。  
二、关于公司重大会计差错更正的议案;2004年8月18日武汉市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]182号税务处理决定;2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元,税务稽查数为10,394,603.02元,稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。  
按有关规定,上述应补计的企业所得税3,153,682.86元,公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此事项调整的影响,公司2003年度净利润减少3,153,682.86元,2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元,期初盈余公积减少473,052.44元。  
监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。

武汉广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月25日以口头通知和书面传真形式发出,会议于2005年4月7日在文华酒店十一楼会议室召开,符合有关法律、法规、规章和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议应到监事5人,傅建新先生、曹明义先生和郭邵群先生亲自出席了本次会议,由于工作原因,田野先生和刘宇栋先生授权委托傅建新先生亲自代为行使表决权。  
会议由监事会主席傅建新先生主持,经认真审议,本次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了以下议案:  
一、监事会2004年度工作报告。  
二、关于公司重大会计差错更正的议案;2004年8月18日武汉市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]182号税务处理决定;2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元,税务稽查数为10,394,603.02元,稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。  
按有关规定,上述应补计的企业所得税3,153,682.86元,公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此事项调整的影响,公司2003年度净利润减少3,153,682.86元,2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元,期初盈余公积减少473,052.44元。  
监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。

资产负债表差异对照表(续)				单位:人民币元
项目	注释号	2003年12月31日		差异数
		调整后数	调整前数	
流动负债:				
短期借款	15	178,170,000.00	178,170,000.00	
应付票据	16	28,290,000.00	28,290,000.00	
应付账款	17	33,982,229.68	33,982,229.68	
预收账款	18	14,482,046.24	14,482,046.24	
应付工资	19	1,992,143.93	1,992,143.93	
应付福利费	5-189-628.52	5,189-628.52	5,189-628.52	
应付利息				
应交税金	20	-4,308,933.09	-7,462,615.95	3,153,682.86
其他未交款	21	-15,748.34	-15,748.34	
其他应付款	22	21,058,977.46	21,058,977.46	
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他长期负债				
流动负债合计		278,840,344.40	275,686,661.54	3,153,682.86
长期负债:				
长期借款	23	73,000,000.00	73,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	139-809.00	139-809.00	139-809.00	
专项应付款	24	400,000.00	400,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计		73,539,809.00	73,539,809.00	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计		352,380,153.40	349,226,470.54	3,153,682.86
少数股东权益				
所有者权益:				
股本	25	171,226,000.00	171,226,000.00	
减:已支付应付股利				
资本公积	26	200,822,254.97	200,822,254.97	
盈余公积	27	31,993,572.97	31,993,572.97	
未分配利润		110,506,840.15	110,664,524.30	-157,684.15
所有者权益合计		514,558,266.98	517,711,949.84	-3,153,682.86
负债和所有者权益总计		866,938,420.38	866,938,420.38	

湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

利润及利润分配差异对照表				单位:人民币元
项目	注释号	2003年度		差异数
		调整后数	调整前数	
一、主营业务收入	29	204,096,156.32	204,096,156.32	
减:主营业务成本	29	130,811,352.19	130,811,352.19	
二、主营业务利润	30	73,284,804.13	73,284,804.13	
减:其他业务利润		-1,759.79	-1,759.79	
三、营业利润		15,637,976.02	15,637,976.02	
加:投资收益		25,332,344.34	25,332,344.34	
四、利润总额		40,970,310.36	40,970,310.36	
减:所得税		31,512,628.50	31,512,628.50	
五、净利润		9,457,681.86	9,457,681.86	
加:年初未分配利润		104,444,022.63	104,444,022.63	
六、可供分配的利润		113,901,704.49	113,901,704.49	
减:提取法定盈余公积		770,555.12	1,085,423.44	-315,368.29
减:提取法定公益金		385,027.57	542,711.72	-157,684.15
七、可供股东分配的利润		110,989,491.48	113,670,121.90	-2,680,630.42
减:应付优先股股利				
减:提取盈余公积				
八、未分配利润		110,989,491.48	113,670,121.90	-2,680,630.42
利润分配补充资料:				
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.债务重组损失或收益				
6.其他				

武汉广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月25日以口头通知和书面传真形式发出,会议于2005年4月7日在文华酒店十一楼会议室召开,符合有关法律、法规、规章和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议应到监事5人,傅建新先生、曹明义先生和郭邵群先生亲自出席了本次会议,由于工作原因,田野先生和刘宇栋先生授权委托傅建新先生亲自代为行使表决权。  
会议由监事会主席傅建新先生主持,经认真审议,本次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了以下议案:  
一、监事会2004年度工作报告。  
二、关于公司重大会计差错更正的议案;2004年8月18日武汉市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]182号税务处理决定;2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元,税务稽查数为10,394,603.02元,稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。  
按有关规定,上述应补计的企业所得税3,153,682.86元,公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此事项调整的影响,公司2003年度净利润减少3,153,682.86元,2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元,期初盈余公积减少473,052.44元。  
监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。

武汉广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月25日以口头通知和书面传真形式发出,会议于2005年4月7日在文华酒店十一楼会议室召开,符合有关法律、法规、规章和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。  
本次会议应到监事5人,傅建新先生、曹明义先生和郭邵群先生亲自出席了本次会议,由于工作原因,田野先生和刘宇栋先生授权委托傅建新先生亲自代为行使表决权。  
会议由监事会主席傅建新先生主持,经认真审议,本次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了以下议案:  
一、监事会2004年度工作报告。  
二、关于公司重大会计差错更正的议案;2004年8月18日武汉市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]182号税务处理决定;2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元,税务稽查数为10,394,603.02元,稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。  
按有关规定,上述应补计的企业所得税3,153,682.86元,公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此事项调整的影响,公司2003年度净利润减少3,153,682.86元,2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元,期初盈余公积减少473,052.44元。  
监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。