证券代码：601901 证券简称：方正证券

方正证券股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人施华、主管会计工作负责人何亚刚（代）及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,829,552,973.31	-23.09	5,905,407,247.06	-8.57
归属于上市公司股东的净利润	519,272,872.92	-17.28	1,940,609,566.92	0.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,649,264.09	-15.70	1,915,279,548.53	0.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,701,558,544.30	-146.65
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00	0.24	4.35
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00	0.24	4.35
加权平均净资产收益率（%）	1.22	减少0.30个百分点	4.60	减少0.16个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	171,475,527,899.81	172,612,882,164.42		-0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	42,940,191,340.85	41,358,043,810.76		3.83

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-1,098,968.77	-315,307.15
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	15,843,791.97	22,722,399.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,844,209.11	12,283,089.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,349,404.44	8,198,269.49
少数股东权益影响额（税后）	927,600.82	1,161,893.89
合计	7,623,608.83	25,330,018.39

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	本报告期末（元）（2022年9月30日）	上年度末（元）（2021年12月31日）	变动比例（%）	主要原因
衍生金融资产	438,138,454.49	23,996,460.74	1,725.85	主要系本期开展套保及融资类收益互换业务等所致。
买入返售金融资产	439,445,633.67	873,450,796.05	-49.69	主要系本期债券质押式回购规模减少所致。
交易性金融资产	34,070,973,950.01	24,859,325,702.49	37.06	主要系本期金融资产投资规模增加所致。
其他权益工具投资	376,501,531.34	–	不适用	主要系本期金融资产投资规模增加所致。
拆入资金	4,013,299,999.81	8,206,485,583.23	-51.10	主要系本期金融同业拆入资金规模减少所致。
交易性金融负债	3,062,778,588.98	265,808,426.88	1,052.25	主要系本期债券借贷业务规模和并表结构化主体融券业务借券规模增加所致。
代理承销证券款	–	788,100,000.00	-100.00	主要系本期子公司代理承销债券规模减少所致。
应付款项	23,347,271,647.73	17,266,426,036.99	35.22	主要系本期应付货币保证金等增加所致。
其他负债	5,218,740,831.36	1,828,814,700.84	185.36	主要系本期应付场外期权保证金、应付收益互换保证金与损益结算款等增加所致。
项目名称	年初至报告期末（元）（2022年1-9月）	上年同期（元）（2021年1-9月）	变动比例（%）	主要原因
利息支出	1,772,470,817.41	1,278,280,459.03	38.66	主要系本期负债规模增加所致。
公允价值变动收益	527,437,609.67	-9,539,353.22	不适用	主要系本期衍生金融工具、交易性金融工具公允价值变动所致。
信用减值损失	21,036,408.58	222,665,844.13	-90.55	主要系上期计提信用减值损失所致。
所得税费用	158,532,122.22	648,444,255.71	-75.55	主要系本期应税收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-4,701,558,544.30	10,079,184,742.16	-146.65	主要系本期金融资产规模、回购业务规模、拆入资金规模、客户资金规模等变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,004,606,728.64	-891,985,105.32	不适用	主要系本期发行公司债、收益凭证等所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	187,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北大方正集团有限公司	国有法人	2,284,609,852	27.75	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1,322,662,062	16.07	0	无	0
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	1,089,704,789	13.24	0	冻结	1,089,704,789
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	709,886,375	8.62	0	无	0
哈尔滨哈投投资股份有限公司	国有法人	187,460,899	2.28	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	139,461,318	1.69	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	135,775,800	1.65	0	无	0
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司	国有法人	91,644,245	1.11	0	质押	40,000,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	91,230,440	1.11	0	无	0
方正产业控股有限公司	国有法人	78,627,162	0.96	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
北大方正集团有限公司	2,284,609,852	人民币普通股	2,284,609,852
香港中央结算有限公司	1,322,662,062	人民币普通股	1,322,662,062
北京政泉控股有限公司	1,089,704,789	人民币普通股	1,089,704,789
中国信达资产管理股份有限公司	709,886,375	人民币普通股	709,886,375
哈尔滨哈投投资股份有限公司	187,460,899	人民币普通股	187,460,899
中国证券金融股份有限公司	139,461,318	人民币普通股	139,461,318
中央汇金资产管理有限责任公司	135,775,800	人民币普通股	135,775,800
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司	91,644,245	人民币普通股	91,644,245
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	91,230,440	人民币普通股	91,230,440
方正产业控股有限公司	78,627,162	人民币普通股	78,627,162
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：1、北大方正集团有限公司（简称"方正集团"）与方正产业控股有限公司(简称"方正产控")确认为关联关系：方正产控为方正集团全资子公司，除此之外，与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。2、中国信达资产管理股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。3、香港中央结算有限公司（简称"香港结算"）是以名义持有人的制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个香港结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经香港结算的账户代其持有香港/沪股通/深股通证券。由于香港是采取名义持有人制度，有些投资者更是以多层托管的形式持有证券。故此，香港结算并无法完全掌握参与香港/沪股通/深股通证券的投资者的相关资料，包括其名字，持股数量及股东之间的关联关系等资料。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：2022年5月，公司收到辽宁省大连市中级人民法院（简称"大连中院"）《通知书》，大连中院已裁定将北京政泉控股有限公司（简称"政泉控股"）持有的1,089,704,789股公司股票予以追缴、没收，过户至财政部指定的受让方名下，全国社会保障基金理事会为财政部指定的股票受让方。2022年9月，中国证监会核准全国社会保障基金理事会成为公司主要股东，对公司1,089,704,789股股份依法划入全国社会保障基金并由全国社会保障基金理事会依法管理无异议。以上内容详见公司分别于2022年5月19日、9月17日在指定信息披露媒体刊登的《关于5%以上股份变动的提示性公告》《关于获准变更主要股东的公告》。如上述股份完成过户登记手续，全国社会保障基金理事会将持有公司1,089,704,789股股份，占公司总股本的13.24%，政泉控股将不再持有公司股份。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司控股股东方正集团于2020年2月被北京市第一中级人民法院（简称"北京一中院"）裁定重整。2021年7月，北大方正集团有限公司管理人收到北京一中院送达的（2020）京01破13号之五《民事裁定书》，裁定批准方正集团等五家公司的重整计划。根据生效的重整计划，方正集团及其一致行动人方正产控持有的2,363,237,014股公司股份（占公司总股本的 28.71%）将全部转入新设立的新方正集团（即新方正控股发展有限责任公司），公司控股股东拟变更为新方正集团。

重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为：中国平安人寿保险股份有限公司（简称"平安人寿"）设立的SPV持股66.507%，珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）设立的SPV持股28.503%，债权人组成的持股平台（合伙企业）持股4.99%。因此，平安人寿设立的SPV拟成为新方正集团的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司。

2022年6月24日，北京一中院依法裁定批准延长方正集团等五家公司的重整计划执行期限至2022年12月28日。

截至本报告披露日，公司控股股东的重整计划正在执行中，公司控股股东、实际控制人的变更尚需中国证监会批准，完成变更的时间尚不确定。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	45,897,082,220.24	49,395,646,338.08
其中：客户资金存款	40,661,522,833.08	39,873,891,100.32
结算备付金	6,045,295,478.85	6,157,552,225.86
其中：客户备付金	3,918,994,181.56	4,231,077,222.80
贵金属		
拆出资金		
融出资金	26,684,875,359.27	26,770,382,298.20
衍生金融资产	438,138,454.49	23,996,460.74
存出保证金	6,872,228,702.33	6,015,527,582.75
应收款项	3,499,972,050.21	3,167,839,760.61
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	439,445,633.67	873,450,796.05
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	34,070,973,950.01	24,859,325,702.49
债权投资		
其他债权投资	38,295,663,777.60	46,375,542,524.07
其他权益工具投资	376,501,531.34	
长期股权投资	671,053,985.58	749,313,446.61
投资性房地产	1,411,272,753.79	1,416,996,283.79
固定资产	508,935,449.73	512,428,117.97
在建工程	35,658,060.76	57,395,358.12
使用权资产	590,514,303.62	644,864,167.45
无形资产	316,793,609.72	305,502,469.06
商誉	4,340,207,334.43	4,340,207,334.43
递延所得税资产	304,606,206.12	419,157,326.74
其他资产	676,309,038.05	527,753,971.40
资产总计	171,475,527,899.81	172,612,882,164.42
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	10,635,991,868.73	9,704,249,797.64
拆入资金	4,013,299,999.81	8,206,485,583.23
交易性金融负债	3,062,778,588.98	265,808,426.88
衍生金融负债	29,145,014.76	83,857,854.85
卖出回购金融资产款	42,554,709,321.33	49,891,324,389.14
代理买卖证券款	28,310,640,965.72	32,422,307,494.19
代理承销证券款		788,100,000.00
应付职工薪酬	1,639,244,016.91	1,862,054,070.38
应交税费	-26,779,765.79	262,629,195.58
应付款项	23,347,271,647.73	17,266,426,036.99
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	94,566.48	215,869.18
长期借款		
应付债券	8,246,716,731.11	7,180,307,819.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	551,211,623.24	623,230,512.69
递延收益	28,288,497.40	28,288,497.40
递延所得税负债	49,085,836.38	54,851,369.99
其他负债	5,218,740,831.36	1,828,814,700.84
负债合计	127,660,439,744.15	130,468,951,618.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,232,101,395.00	8,232,101,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,397,305,054.58	16,397,305,054.58
减：库存股		
其他综合收益	93,055,329.65	165,821,502.24
盈余公积	1,759,173,700.68	1,759,173,700.68
一般风险准备	3,925,176,220.86	3,915,911,610.49
未分配利润	12,533,379,640.08	10,887,730,547.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,940,191,340.85	41,358,043,810.76
少数股东权益	874,896,814.81	785,886,735.46
所有者权益（或股东权益）合计	43,815,088,155.66	42,143,930,546.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,475,527,899.81	172,612,882,164.42

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：何亚刚（代） 会计机构负责人：祖坤

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,905,407,247.06	6,458,626,853.43
利息净收入	1,324,055,515.68	1,616,945,225.89
其中：利息收入	3,096,526,333.09	2,895,225,684.92
利息支出	1,772,470,817.41	1,278,280,459.03
手续费及佣金净收入	3,538,196,955.85	4,241,976,241.14
其中：经纪业务手续费净收入	2,737,283,462.48	3,568,399,285.22
投资银行业务手续费净收入	337,174,134.75	311,111,424.70
资产管理业务手续费净收入	197,167,142.71	184,033,873.26
投资收益（损失以"－"号填列）	453,851,789.79	553,741,091.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,259,461.03	7,499,869.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
其他收益	28,872,837.50	17,010,591.91
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	527,437,609.67	-9,539,353.22
汇兑收益（损失以"－"号填列）	6,097,837.88	540,438.75
其他业务收入	25,898,170.22	37,283,834.83
资产处置收益（损失以"－"号填列）	996,530.47	668,782.86
二、营业总支出	3,722,976,292.37	3,845,986,456.27
税金及附加	47,021,442.18	44,087,200.90
业务及管理费	3,652,943,735.21	3,576,015,833.55
信用减值损失	21,036,408.58	222,665,844.13
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,974,706.40	3,217,577.69
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	2,182,430,954.69	2,612,640,397.16
加：营业外收入	9,904,004.12	27,802,540.11
减：营业外支出	5,083,190.32	20,308,913.59
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,187,251,768.49	2,620,134,023.68
减：所得税费用	158,532,122.22	648,444,255.71
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	2,028,719,646.27	1,971,689,767.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	2,028,719,646.27	1,971,689,767.97
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	1,940,609,566.92	1,928,277,072.19
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	88,110,079.35	43,412,695.78
六、其他综合收益的税后净额	-72,766,172.59	-125,867,511.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,766,172.59	-125,867,511.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,264,268.88	-180,054,957.13
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-40,264,268.88	-180,054,957.13
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,501,903.71	54,187,445.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-47,374,826.86	61,275,670.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	8,495,947.19	-3,285,654.64
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,376,975.96	-3,802,569.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,955,953,473.68	1,845,822,256.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,867,843,394.33	1,802,409,560.80
归属于少数股东的综合收益总额	88,110,079.35	43,412,695.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：何亚刚（代） 会计机构负责人：祖坤

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-4,190,000,000.00	280,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	6,726,604,784.56	7,536,745,999.58
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-7,336,615,067.81	18,314,828,668.15
代理买卖证券收到的现金净额	-4,111,666,528.47	4,235,573,031.10
收到其他与经营活动有关的现金	22,088,852,824.33	9,592,825,647.32
经营活动现金流入小计	13,177,176,012.61	39,959,973,346.15
为交易目的而持有的金融资产净增加额	9,761,288,449.35	-1,199,436,096.39
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	-434,075,033.51	-754,551,282.26
支付利息、手续费及佣金的现金	1,998,660,141.30	1,543,591,418.84
支付给职工及为职工支付的现金	2,879,737,109.20	2,909,567,358.44
支付的各项税费	532,479,212.20	837,928,751.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,140,644,678.37	26,543,688,454.15
经营活动现金流出小计	17,878,734,556.91	29,880,788,603.99
经营活动产生的现金流量净额	-4,701,558,544.30	10,079,184,742.16
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	-17,204.15	6,329,455.08
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	-17,204.15	6,329,455.08
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,604,549.75	242,286,130.45
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	125,604,549.75	242,286,130.45
投资活动产生的现金流量净额	-125,621,753.90	-235,956,675.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	5,201,367.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	5,201,367.76
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,053,430,000.00	850,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	914,360,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,968,690,000.00	855,631,367.76
偿还债务支付的现金		141,961,053.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,167,872.83	637,165,419.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,843,545.84
支付其他与筹资活动有关的现金	219,915,398.53	968,490,000.00
筹资活动现金流出小计	964,083,271.36	1,747,616,473.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,004,606,728.64	-891,985,105.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,097,837.88	394,824.99
五、现金及现金等价物净增加额	-3,816,475,731.68	8,951,637,786.46
加：期初现金及现金等价物余额	55,084,696,951.59	40,891,608,149.97
六、期末现金及现金等价物余额	51,268,221,219.91	49,843,245,936.43

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：何亚刚（代） 会计机构负责人：祖坤

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	28,209,970,622.98	36,282,169,232.08
其中：客户资金存款	24,326,779,962.89	28,121,335,523.65
结算备付金	5,830,382,121.86	5,879,275,332.46
其中：客户备付金	3,557,710,731.87	3,859,015,260.35
贵金属		
拆出资金		
融出资金	26,681,956,169.24	26,770,164,095.68
衍生金融资产	438,138,454.49	12,875,959.64
存出保证金	1,854,001,948.56	1,658,893,174.98
应收款项	465,851,593.76	514,819,503.32
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	439,445,633.67	873,450,796.05
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	25,455,348,569.72	18,578,358,360.14
债权投资		
其他债权投资	38,295,663,777.60	46,375,542,524.07
其他权益工具投资	376,501,531.34	
长期股权投资	10,214,055,149.83	9,592,314,610.86
投资性房地产	162,400,806.60	168,124,336.60
固定资产	443,222,303.06	446,109,943.79
在建工程	33,687,958.01	57,393,408.12
使用权资产	447,321,226.55	527,718,556.58
无形资产	255,954,923.18	245,835,176.65
商誉	3,688,455,328.74	3,688,455,328.74
递延所得税资产	193,706,195.63	291,940,746.37
其他资产	812,305,881.82	722,309,330.61
资产总计	144,298,370,196.64	152,685,750,416.74
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	10,635,991,868.73	9,704,249,797.64
拆入资金	4,013,299,999.81	8,206,485,583.23
交易性金融负债	1,593,489,178.82	
衍生金融负债	20,080,875.07	72,685,683.84
卖出回购金融资产款	42,554,709,321.33	49,891,324,389.14
代理买卖证券款	28,190,426,591.92	32,311,231,167.14
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,228,192,537.28	1,394,698,707.56
应交税费	-116,380,037.57	180,006,171.61
应付款项	36,692,911.05	38,652,406.94
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	94,566.48	215,869.18
长期借款		
应付债券	8,246,716,731.11	7,180,307,819.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	409,505,230.06	507,026,160.92
递延收益	28,288,497.40	28,288,497.40
递延所得税负债		
其他负债	4,852,948,642.10	1,789,055,047.59
负债合计	101,694,056,913.59	111,304,227,301.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,232,101,395.00	8,232,101,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,613,430,921.83	16,613,430,921.83
减：库存股		
其他综合收益	97,856,041.99	176,999,190.54
盈余公积	1,758,929,188.86	1,758,929,188.86
一般风险准备	3,371,561,891.08	3,362,297,280.71
未分配利润	12,530,433,844.29	11,237,765,138.39
所有者权益（或股东权益）合计	42,604,313,283.05	41,381,523,115.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144,298,370,196.64	152,685,750,416.74

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：何亚刚（代） 会计机构负责人：祖坤

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、营业总收入	4,401,031,590.69	5,090,448,127.36
利息净收入	1,186,874,189.43	1,455,389,695.56
其中：利息收入	2,818,777,190.91	2,678,756,077.71
利息支出	1,631,903,001.48	1,223,366,382.15
手续费及佣金净收入	2,579,543,261.70	3,366,441,810.82
其中：经纪业务手续费净收入	2,278,829,157.91	3,064,867,732.07
投资银行业务手续费净收入	14,123,222.79	21,159,295.60
资产管理业务手续费净收入	190,032,758.04	180,035,354.79
投资收益（损失以"－"号填列）	6,119,253.77	622,060,353.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,259,461.03	7,499,869.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
其他收益	22,234,723.98	11,286,223.94
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	600,130,506.10	-371,150,936.51
汇兑收益（损失以"－"号填列）	2,404,664.80	-128,286.32
其他业务收入	2,766,597.70	5,456,779.34
资产处置收益（损失以"－"号填列）	958,393.21	1,092,486.82
二、营业总支出	2,756,986,754.19	2,896,511,508.83
税金及附加	31,369,012.62	38,456,315.00
业务及管理费	2,702,075,515.91	2,678,695,218.12
信用减值损失	23,542,225.66	179,359,975.71
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,644,044,836.50	2,193,936,618.53
加：营业外收入	729,255.29	24,498,565.63
减：营业外支出	3,818,240.60	3,308,523.30
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,640,955,851.19	2,215,126,660.86
减：所得税费用	53,326,670.68	535,138,984.95
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,587,629,180.51	1,679,987,675.91
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,587,629,180.51	1,679,987,675.91
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-79,143,148.55	-122,064,941.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,264,268.88	-180,054,957.13
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-40,264,268.88	-180,054,957.13
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-38,878,879.67	57,990,015.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-47,374,826.86	61,275,670.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	8,495,947.19	-3,285,654.64
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	1,508,486,031.96	1,557,922,734.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：何亚刚（代） 会计机构负责人：祖坤

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-4,190,000,000.00	280,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	5,480,051,850.40	6,507,941,004.27
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-7,336,615,067.81	18,463,612,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	-4,120,804,575.22	4,159,454,164.03
收到其他与经营活动有关的现金	14,132,815,101.53	5,498,328,783.94
经营活动现金流入小计	3,965,447,308.90	34,909,335,952.24
为交易目的而持有的金融资产净增加额	7,244,044,591.25	3,263,442,485.25
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	-434,075,033.51	-584,747,957.29
支付利息、手续费及佣金的现金	1,854,381,174.10	1,502,781,840.79
支付给职工及为职工支付的现金	2,197,393,418.74	2,212,305,148.92
支付的各项税费	378,580,102.33	678,113,929.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,269,736,052.35	20,993,026,130.37
经营活动现金流出小计	12,510,060,305.26	28,064,921,577.52
经营活动产生的现金流量净额	-8,544,612,996.36	6,844,414,374.72
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	-346.02	1,092,486.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-346.02	1,092,486.82
投资支付的现金	700,000,000.00	300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,061,299.19	192,162,796.47
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	803,061,299.19	692,162,796.47
投资活动产生的现金流量净额	-803,061,645.21	-691,070,309.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,053,430,000.00	850,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	914,360,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,967,790,000.00	850,430,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,167,872.83	634,321,873.75
支付其他与筹资活动有关的现金	177,474,351.84	968,490,000.00
筹资活动现金流出小计	921,642,224.67	1,602,811,873.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,046,147,775.33	-752,381,873.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,404,664.80	-128,286.32
五、现金及现金等价物净增加额	-8,299,122,201.44	5,400,833,906.00
加：期初现金及现金等价物余额	41,991,937,809.78	33,796,982,819.36
六、期末现金及现金等价物余额	33,692,815,608.34	39,197,816,724.36

公司负责人：施华 主管会计工作负责人：何亚刚（代） 会计机构负责人：祖坤

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2022-039

方正证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

公司第四届董事会第二十五次会议于2022年10月27日以现场、视频及电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室。本次会议的通知和会议资料于2022年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（施华先生因工作原因以视频方式参会，何亚刚先生现场参会，栾芃先生、胡滨先生、汪辉文先生、曹诗男女士、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司3名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

公司《2022年第三季度报告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司〈稽核监察工作管理办法〉的议案》

董事会同意修订公司《稽核监察工作管理办法》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-078

湖北广济药业股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	161,605,183.84	5.61%	674,481,519.91	41.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,788,962.79	-133.11%	19,907,205.68	-73.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,234,845.05	-147.48%	6,851,991.82	-85.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-598,622.65	-100.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0139	-133.10%	0.0564	-73.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0139	-133.10%	0.0577	-73.24%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-1.35%	1.35%	-3.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,351,308,234.63	2,048,896,426.54	14.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,468,476,833.80	1,462,474,772.88	0.41%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	1,475,251.21	9,646,099.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,025.40	-559,798.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	5,364,113.54	
减：所得税影响额	235,154.83	1,433,936.20	
少数股东权益影响额（税后）	23,239.52	-38,735.99	
合计	1,445,882.26	13,055,213.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

公司联营单位湖北长投安华酒店有限公司在本年度进行债权债务清理形成的利得按持股比例计算的投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减额	变动比例	变动原因
预付款项	48,216,127.96	31,094,668.42	17,121,459.54	55.06%	主要系预付材料采购款增加所致。
存货	253,354,961.11	164,825,192.17	88,529,768.94	53.71%	主要系主导产品VB2库存增加所致。
应付账款	155,915,677.09	121,617,148.73	34,298,528.36	28.20%	存货增加引起的材料采购应付款增加。
应交税费	6,872,297.62	13,569,939.37	-6,697,641.75	-49.36%	主要系应交企业所得税同比减少所致。
其他应付款	69,999,387.35	37,486,249.16	32,513,138.19	86.73%	主要系股份回购义务增加所致。
长期借款	252,855,000.00	34,450,000.00	218,405,000.00	633.98%	报告期内取得的银行长期借款同比增加所致。
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减额	同比增减	变动原因
营业收入	674,481,519.91	476,334,358.27	198,147,161.64	41.60%	主要系报告期内医药配送及经销业务增加所致。
营业成本	488,393,902.00	280,325,745.08	208,068,156.92	74.22%	主要系报告期内医药配送及经销业务量增加所致。
销售费用	23,252,236.24	15,582,715.46	7,669,520.78	49.22%	主要系拓展营销渠道，广告宣传费及业务经费同比增加所致。
研发费用	51,573,922.12	28,975,921.78	22,598,000.34	77.99%	主要系报告期内加大维生素B2发酵工艺优化、耐热菌株稳产、医药制剂等研发项目投入。
其他收益	9,646,099.06	6,825,159.26	2,820,939.80	41.33%	报告期内取得的政府补助同比增加。
投资收益	4,942,171.01	18,805,394.72	-13,863,223.71	-73.72%	上年同期，公司联营单位安华公司在进行债权债务清理及与债权单位进行了债务重组形成的利得，导致安华公司利润发生大额波动。
所得税费用	-610,163.86	12,489,764.99	-13,099,928.85	-104.89%	主要系报告期利润总额同比下降所致。
净利润	18,272,970.78	70,762,725.31	-52,489,754.53	-74.18%	报告期内，受疫情及市场竞争加剧影响，公司主导产品高含量维生素B2及80%饲料级维生素B2产品销量有所下降；同时受原材料及能源价格上涨的影响，原料系列产品成本上升，公司主导产品 80%饲料级维生素B2销售收入、毛利均下降；加之，因报告期内拓展营销渠道，加大维生素B2发酵工艺优化等研发项目投入，完成公司2021年限制性股票激励计划首次118名股权激励对象股份授予等因素影响，报告期内期间费用同比增加；综合导致净利润同比下降。
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-598,622.65	70,403,789.39	-71,002,412.04	-100.85%	主要系报告期内受主导产品产量增加、原材料及能源价格上涨 影响，以及配送及经销业务的扩大，购买商品及接受 劳务支付的现金增 加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,583,541.99	-39,001,358.06	-20,582,183.93	52.77%	主要系年产1000 吨（1%）维生素B12综合利用工程项目建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	207,913,854.07	-7,966,789.63	215,880,643.70	2709.76%	主要系本报告期内取得银行借款同比增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长江产业投资集团有限公司	国有法人	24.84%	87,592,065	37,539,103		
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.21%	14,855,015			
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	2.55%	8,998,388		质押	8,998,388
张国明	境内自然人	1.01%	3,576,603			
金业军	境内自然人	0.71%	2,519,585			
钱建平	境内自然人	0.47%	1,673,760			
陈武峰	境内自然人	0.45%	1,574,200			
钮虹	境内自然人	0.45%	1,571,182			
#张少光	境内自然人	0.40%	1,416,000			
胡健飞	境内自然人	0.36%	1,267,440			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
长江产业投资集团有限公司	50,052,962	人民币普通股	50,052,962
武汉信用资本运营有限公司	14,855,015	人民币普通股	14,855,015
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	8,998,388	人民币普通股	8,998,388
张国明	3,576,603	人民币普通股	3,576,603
金业军	2,519,585	人民币普通股	2,519,585
钱建平	1,673,760	人民币普通股	1,673,760
陈武峰	1,574,200	人民币普通股	1,574,200
钮虹	1,571,182	人民币普通股	1,571,182
#张少光	1,416,000	人民币普通股	1,416,000
胡健飞	1,267,440	人民币普通股	1,267,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东张少光通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,092,000股，通过普通证券账户持有324,000股，合计持有1,416,000股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考【2021】69号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议及第十届监事会第十二次（临时）会议，会议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以2022年2月17日为授予日，以3.52元/股的价格向符合条件的118名激励对象授予864.9万股限制性股票。公司独立董事发表了同意意见，监事会对授予事项发表了核查意见，北京市京师（武汉）律师事务所对公司2021年限制性股票授予事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2022年2月，公司收到控股股东的通知函，经湖北省市场监督管理局批准，其名称由湖北省长江产业投资集团有限公司变更为长江产业投资集团有限公司，法定代表人由何大春变更为周锋，其他工商信息不变，公司控股股东变更名称及相关工商登记事项变更后，公司控股股东持有公司的股份数量、持股比例均未发生变化，对公司的生产经营活动不构成影响。具体内容详见公司于2022年2月16日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为实现公司"原料药+制剂"两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟"混改"方式引进研发团队，与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资成立控股子公司，本次投资将有利于实现广济药业"原料药+制剂"两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发，有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。公司控股子公司湖北广济医药科技有限公司已于2022年3月完成工商登记，具体内容详见公司于2022年3月17日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并在2022年5月份完成了权益分派，公司2021年年度权益分派方案为：以现有总股本 352,648,939股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币，具体内容详见公司于2022年5月19日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年6月13日召开董事会及监事会，审议通过了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司孟州公司与中信金融租赁有限公司开展交易金额不超过人民币1.2亿元的设备售后回租业务，期限5年。孟州公司以其新征102亩土地及设备等提供抵押担保。公司对为该业务项下的全部债权提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年6月14日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年7月19日召开董事会及监事会，审议通过了关于对全资子公司《湖北广济药业济康医药有限公司增资的议案》，同意公司对济康公司增加注册资本金4500万元，此次增资可满足济康公司业务多元化发展战略，布局商业流通领域，做大做强商业分销和医药配送业务，充分发挥济康公司的商业平台价值。具体内容详见公司于2022年7月20日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年7月19日召开董事会及监事会，审议通过了《关于公司土地收储事项的议案》，同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，收回公司三宗总面积为103100.08平方米（合 154.63 亩）的国有土地使用权及地上建筑物，收购总额为人民币 56,473,404.54 元。 具体内容详见公司于2022年7月20日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	380,002,735.56	293,332,160.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	199,867,791.31	182,981,957.15
应收款项融资	14,616,570.20	14,628,470.26
预付款项	48,216,127.96	31,094,668.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,970,509.05	9,764,746.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	253,354,961.11	164,825,192.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,952,094.99	12,328,343.53
流动资产合计	919,980,790.18	708,955,538.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,722,396.54	32,513,867.21
其他权益工具投资	7,280,000.00	7,280,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	954,797,374.59	862,438,055.94
在建工程	202,038,495.58	204,466,973.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,701,050.11	2,273,884.13
无形资产	151,672,814.83	154,723,286.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,474,994.81	24,812,800.62
其他非流动资产	45,640,317.99	51,432,020.00
非流动资产合计	1,431,327,444.45	1,339,940,887.83
资产总计	2,351,308,234.63	2,048,896,426.54
流动负债：		
短期借款	191,000,000.00	236,279,188.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,420,000.00	
应付账款	155,915,677.09	121,617,148.73
预收款项		
合同负债	9,801,033.88	12,132,078.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,267,559.00	17,868,666.01
应交税费	6,872,297.62	13,569,939.37
其他应付款	69,999,387.35	37,486,249.16
其中：应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,428,353.25	100,448,020.70
其他流动负债	599,136.19	884,282.45
流动负债合计	597,303,444.38	540,285,574.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	252,855,000.00	34,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	986,840.55	1,648,729.50
长期应付款	22,810,405.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	328,907.51	328,907.51
递延收益	18,851,863.21	21,044,796.64
递延所得税负债		334,470.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,833,016.27	57,806,904.48
负债合计	893,136,460.65	598,092,478.58
所有者权益：		
股本	352,648,939.00	343,999,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,982,648.84	353,922,043.84
减：库存股	30,444,480.00	
其他综合收益	-42,558.84	-31,225.42
专项储备		
盈余公积	137,687,629.40	137,687,629.40
一般风险准备		
未分配利润	625,644,655.40	626,896,386.06
归属于母公司所有者权益合计	1,468,476,833.80	1,462,474,772.88
少数股东权益	-10,305,059.82	-11,670,824.92
所有者权益合计	1,458,171,773.98	1,450,803,947.96
负债和所有者权益总计	2,351,308,234.63	2,048,896,426.54

法定代表人：阮澍 主管会计工作负责人：胡明峰 会计机构负责人：王琼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	674,481,519.91	476,334,358.27
其中：营业收入	674,481,519.91	476,334,358.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,910,300.69	419,085,867.85
其中：营业成本	488,393,902.00	280,325,745.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,928,014.47	11,912,949.02
销售费用	23,252,236.24	15,582,715.46
管理费用	85,821,492.48	71,460,398.81
研发费用	51,573,922.12	28,975,921.78
财务费用	7,940,733.38	10,828,137.70
其中：利息费用	14,198,118.13	11,661,254.28
利息收入	1,374,388.87	2,255,043.09
加：其他收益	9,646,099.06	6,825,159.26
投资收益（损失以"－"号填列）	4,942,171.01	18,805,394.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,208,529.33	17,486,034.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,034,455.55	
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-4,589,731.29	4,294,614.43
资产减值损失（损失以"－"号填列）	652,847.45	-4,626,573.99
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	18,222,605.45	82,547,084.84
加：营业外收入	898,979.37	965,525.00
减：营业外支出	1,458,777.90	260,119.54
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	17,662,806.92	83,252,490.30
减：所得税费用	-610,163.86	12,489,764.99
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	18,272,970.78	70,762,725.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	18,272,970.78	70,762,725.31
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	19,907,205.68	74,183,481.75
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,634,234.90	-3,420,756.44
六、其他综合收益的税后净额	-11,333.42	-34,536.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,333.42	-34,536.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,333.42	-34,536.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,333.42	-34,536.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,261,637.36	70,728,188.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	19,895,872.26	74,148,944.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,634,234.90	-3,420,756.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0564	0.2156
（二）稀释每股收益	0.0577	0.2156

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：阮澍 主管会计工作负责人：胡明峰 会计机构负责人：王琼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	599,915,308.54	472,206,759.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,852,547.84	10,521,422.19
收到其他与经营活动有关的现金	17,961,867.56	25,033,264.83
经营活动现金流入小计	642,729,723.94	507,761,446.92
购买商品、接受劳务支付的现金	447,668,819.43	250,109,544.29
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	96,392,770.32	83,341,037.78
支付的各项税费	35,090,344.09	45,773,458.84
支付其他与经营活动有关的现金	64,176,412.75	58,133,616.62
经营活动现金流出小计	643,328,346.59	437,357,657.53
经营活动产生的现金流量净额	-598,622.65	70,403,789.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,768,097.23	2,127,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	1,035.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,769,597.23	32,129,034.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,353,139.22	71,130,393.05
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	131,353,139.22	71,130,393.05
投资活动产生的现金流量净额	-59,583,541.99	-39,001,358.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,444,480.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	526,000,000.00	356,651,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,382,592.38	
筹资活动现金流入小计	618,827,072.38	356,651,520.00
偿还债务支付的现金	374,845,000.00	331,481,855.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,658,706.21	33,136,453.80
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	2,409,512.10	
筹资活动现金流出小计	410,913,218.31	364,618,309.63
筹资活动产生的现金流量净额	207,913,854.07	-7,966,789.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,062,555.85	-290,549.73
五、现金及现金等价物净增加额	149,794,245.28	23,145,091.97
加：期初现金及现金等价物余额	203,072,269.67	289,538,193.82
六、期末现金及现金等价物余额	352,866,514.95	312,683,285.79

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2022-079

湖北广济药业股份有限公司关于对外设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资基本情况

为进一步整合公司优势资源做大做强原料药板块，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于2022年10月19日分别召开第十届董事会第二十二次（临时）会议及第十届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司与控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称"惠生公司"）共同出资成立"湖北广惠制药有限公司"。其中广济药业出资人民币9900万元，占合资公司注册资本的99%；惠生公司出资人民币100万元，占合资公司注册资本的1%。

具体内容详见公司于2022年10月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-073）。

二、本次投资进展情况

广济药业与惠生公司就相关合资合作事宜签署了《合资协议》，合资协议的主要内容如下：

甲方：湖北广济药业股份有限公司

乙方：湖北惠生药业有限公司

1.投资金额及出资方式：

甲、乙双方共同以现金出资方式成立"湖北广惠制药有限公司"。其中：广济药业出资9900万元，占比99%；惠生公司出资100万元，占比1%。

2.治理结构：

（1）合资公司设立股东会。股东会由全体股东组成，股东按照认缴出资比例行使表决权；

（2）合资公司设立董事会。董事会共设三名董事席位，其中广济药业有权提名二人，惠生药业有权提名一人，董事由股东会在股东提名的人选中选举产生。董事会设董事长一名，由广济药业推荐，董事会过半数董事选举产生。董事长担任公司的法定代表人；

（3）合资公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘；

（4）合资公司设监事会，由三名监事组成，包括职工代表一名。除职工代表监事外，其余监事由股东会在股东提名的人选中选举产生。广济药业有权提名一名监事人选，惠生药业有权提名一名监事人选。

3.违约、赔偿责任：

合资公司的设立费用以实际发生的费用为准。合资公司依法成立后，该设立费用由合资公司承担。合资公司因故未能设立时，已支付的设立费用由导致合资公司不能成立的责任方承担，如不因任一方责任造成合资公司不能设立的，由甲乙双方按股权比例承担。

4.协议的生效条件

本协议由甲乙双方法定代表人、执行事务合伙人或各自的授权代表签署并加盖单位公章后即生效。

三、工商登记情况

近日，合资公司湖北广惠制药有限公司已完成工商登记并取得武穴市市场监督管理局发放的营业执照，具体登记信息如下：

1、名称：湖北广惠制药有限公司

2、统一社会信用代码：91421182MAC1T0UL08

3、类型：有限责任公司（国有控股）

4、住所：湖北省黄冈市武穴市大金镇梅武路100号（湖北广济药业股份有限公司内）

5、法定代表人：卢正东

6、注册资本：壹亿圆整

7、成立日期：2022年10月21日

8、营业期限：长期

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

四、备查文件

1、湖北广惠制药有限公司《营业执照》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-076

湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2022年10月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2022年10月26日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

公司董事会审议通过了《2022年第三季度报告》，董事会认为第三季度报告真实反映了公司2022年前三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022－077

湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

6、会议通知的时间和方式：会议通知于2022年10月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

7、会议的时间和方式：2022年10月26日上午11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

8、本次会议应到监事3人，实到监事3人，孙茂方先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

9、本次会议由监事会主席孙茂方先生主持；

10、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

三、监事会会议审议情况

（二）审议通过《2022年第三季度报告》

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2022年10月26日