证券代码:600558 证券简称:大西洋

# 四川大西洋焊接材料股份有限公司

## 2023 第一季度报告

二〇二三年四月二十八日

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

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 891,509,183.37 | -0.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,557,544.97 | 37.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,498,861.08 | 42.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,367,674.04 | -2.23% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0296 | 37.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0296 | 37.67% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.21 | 增加0.31个百分点 |

| | 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 | 3,171,065,334.77 | 3,139,165,501.21 | 1.02% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,205,557,755.78 | 2,179,562,567.28 | 1.19% |

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 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 47,909.51 | |
| 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 | 505,681.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -468,246.30 | |
| 减:所得税影响额 | 13,243.59 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 13,417.15 | |
| 合计 | 58,683.89 | |

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 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37.44% | 主要系本期毛利增加影响所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42.61% | 主要系本期毛利增加影响所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 37.67% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加影响所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 37.67% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加影响所致 |

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 | 34,893 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川大西洋集团有限责任公司 | 国有法人 | 299,554,399 | 33.37 | 0 | 质押 | 90,000,000 |
| 李克力 | 境内自然人 | 23,379,908 | 2.6 | 0 | 无 | 0 |
| 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10,195,200 | 1.14 | 0 | 无 | 0 |
| 杨世鹏 | 境内自然人 | 5,540,200 | 0.62 | 0 | 无 | 0 |
| 曲来生 | 境内自然人 | 4,041,800 | 0.45 | 0 | 无 | 0 |
| 卢胜敢 | 境内自然人 | 3,832,245 | 0.43 | 0 | 无 | 0 |
| 张红升 | 境内自然人 | 3,398,584 | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
| 盛贾抡 | 境内自然人 | 3,165,100 | 0.35 | 0 | 无 | 0 |
| 闵忠美 | 境内自然人 | 3,099,000 | 0.35 | 0 | 无 | 0 |
| 周嗣虎 | 境内自然人 | 2,980,000 | 0.33 | 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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 四川大西洋集团有限责任公司 | 299,554,399 | 人民币普通股 | 299,554,399 |
| 李克力 | 23,379,908 | 人民币普通股 | 23,379,908 |
| 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 | 10,195,200 | 人民币普通股 | 10,195,200 |
| 杨世鹏 | 5,540,200 | 人民币普通股 | 5,540,200 |
| 曲来生 | 4,041,800 | 人民币普通股 | 4,041,800 |
| 卢胜敢 | 3,832,245 | 人民币普通股 | 3,832,245 |
| 张红升 | 3,398,584 | 人民币普通股 | 3,398,584 |
| 盛贾抡 | 3,165,100 | 人民币普通股 | 3,165,100 |
| 闵忠美 | 3,099,000 | 人民币普通股 | 3,099,000 |
| 周嗣虎 | 2,980,000 | 人民币普通股 | 2,980,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 四川大西洋集团有限责任公司为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 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 | | |

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

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

2023年3月31日

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 257,748,463.37 | 343,543,848.89 |
| 应收票据 | 97,817,001.61 | 112,376,706.87 |
| 应收账款 | 351,219,852.04 | 186,904,662.38 |
| 应收款项融资 | 173,020,907.10 | 196,798,777.89 |
| 预付款项 | 122,212,960.68 | 102,240,986.97 |
| 其他应收款 | 52,472,772.89 | 51,230,812.91 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 630,989,250.46 | 645,562,892.12 |
| 持有待售资产 | 42,986,197.84 | 42,986,197.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 18,058,379.24 | 19,858,664.79 |
| 流动资产合计 | 1,746,525,785.23 | 1,701,503,550.66 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | 89,360,290.98 | 87,478,294.33 |
| 其他权益工具投资 | 61,440,539.02 | 61,440,539.02 |
| 投资性房地产 | 22,115,631.02 | 22,426,197.89 |
| 固定资产 | 939,993,556.07 | 954,621,980.31 |
| 在建工程 | 32,313,830.15 | 29,093,183.04 |
| 使用权资产 | 25,621,109.32 | 26,592,491.50 |
| 无形资产 | 211,043,812.41 | 212,996,947.69 |
| 长期待摊费用 | 3,433,991.75 | 3,620,893.50 |
| 递延所得税资产 | 39,216,788.82 | 39,391,423.27 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,424,539,549.54 | 1,437,661,950.55 |
| 资产总计 | 3,171,065,334.77 | 3,139,165,501.21 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 224,119,873.32 | 240,645,707.55 |
| 应付票据 | 53,138,480.00 | 26,783,800.00 |
| 应付账款 | 212,909,357.54 | 245,519,028.72 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 48,861,687.79 | 42,685,063.15 |
| 应付职工薪酬 | 93,450,910.22 | 88,359,454.02 |
| 应交税费 | 19,688,576.06 | 11,622,168.62 |
| 其他应付款 | 42,913,684.51 | 39,590,832.33 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,477,721.10 | 2,859,736.96 |
| 其他流动负债 | 6,352,019.43 | 4,666,137.29 |
| 流动负债合计 | 704,912,309.97 | 702,731,928.64 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 租赁负债 | 21,558,551.50 | 22,466,381.46 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,651,347.76 | 26,667,319.55 |
| 递延所得税负债 | 19,370,326.05 | 19,399,554.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 67,580,225.31 | 68,533,255.87 |
| 负债合计 | 772,492,535.28 | 771,265,184.51 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 897,604,831.00 | 897,604,831.00 |
| 资本公积 | 437,165,654.10 | 437,165,654.10 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 38,732,949.42 | 39,295,305.89 |
| 盈余公积 | 124,271,404.29 | 123,424,253.69 |
| 未分配利润 | 707,782,916.97 | 682,072,522.60 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,205,557,755.78 | 2,179,562,567.28 |
| 少数股东权益 | 193,015,043.71 | 188,337,749.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,398,572,799.49 | 2,367,900,316.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,171,065,334.77 | 3,139,165,501.21 |

公司负责人:张晓柏 主管会计工作负责人:胡国权 会计机构负责人:刘义珍

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 891,509,183.37 | 896,131,656.42 |
| 其中:营业收入 | 891,509,183.37 | 896,131,656.42 |
| 二、营业总成本 | 855,342,404.33 | 869,141,182.90 |
| 其中:营业成本 | 768,454,613.56 | 798,477,006.80 |
| 税金及附加 | 5,212,968.14 | 4,843,946.76 |
| 销售费用 | 14,471,850.93 | 12,124,306.29 |
| 管理费用 | 46,940,547.72 | 38,761,608.75 |
| 研发费用 | 17,436,365.84 | 11,016,838.84 |
| 财务费用 | 2,826,058.14 | 3,917,475.46 |
| 其中:利息费用 | 2,681,363.96 | 4,018,705.33 |
| 利息收入 | 684,874.51 | 480,048.82 |
| 加:其他收益 | 505,681.42 | 1,014,999.18 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,881,996.65 | 1,532,580.77 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,881,996.65 | 1,532,580.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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) | 276.00 | 210.00 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 49,482.15 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 38,604,215.26 | 29,538,263.47 |
| 加:营业外收入 | 43,152.41 | 101,802.65 |
| 减:营业外支出 | 512,971.35 | 191,978.73 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 38,134,396.32 | 29,448,087.39 |
| 减:所得税费用 | 6,337,200.59 | 5,631,695.72 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 31,797,195.73 | 23,816,391.67 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 31,797,195.73 | 23,816,391.67 |
| 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) | 26,557,544.97 | 19,323,693.45 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 5,239,650.76 | 4,492,698.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,124,712.94 | -34,707.70 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -562,356.47 | -17,353.85 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -562,356.47 | -17,353.85 |
| (1)外币财务报表折算差额 | -562,356.47 | -17,353.85 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -562,356.47 | -17,353.85 |
| 七、综合收益总额 | 30,672,482.79 | 23,781,683.97 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,995,188.50 | 19,306,339.60 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,677,294.29 | 4,475,344.37 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0296 | 0.0215 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0296 | 0.0215 |

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:张晓柏 主管会计工作负责人:胡国权 会计机构负责人:刘义珍

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 625,350,017.39 | 660,977,682.25 |
| 收到的税费返还 | 7,188,861.52 | 4,513,625.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195,610.62 | 2,634,649.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,734,489.53 | 668,125,956.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,552,341.03 | 608,731,391.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 80,699,256.60 | 73,140,256.16 |
| 支付的各项税费 | 23,817,202.41 | 17,121,498.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,033,363.53 | 28,180,903.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 693,102,163.57 | 727,174,050.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,367,674.04 | -59,048,093.89 |
| 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 | 81,888.89 | 105,202.22 |
| 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 | 81,888.89 | 105,202.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,392,389.39 | 15,461,297.76 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 7,392,389.39 | 15,461,297.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,310,500.50 | -15,356,095.54 |
| 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 | 44,931,543.15 | 98,816,045.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 625,588.04 | 841,580.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,557,131.19 | 99,657,625.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,463,147.86 | 84,227,443.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,769,515.95 | 5,717,134.06 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,652,721.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 660,569.81 | 960,469.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,893,233.62 | 90,905,046.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,336,102.43 | 8,752,579.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83,747.33 | 45,998.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,930,529.64 | -65,605,611.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 341,898,382.44 | 301,678,552.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,967,852.80 | 236,072,940.86 |

公司负责人:张晓柏 主管会计工作负责人:胡国权 会计机构负责人:刘义珍

(三)2023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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-20号

# 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:云南大西洋焊接材料有限公司(以下简称"云南大西洋"),云南大西洋系四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"大西洋")控股子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为云南大西洋提供担保金额为人民币2,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司控股子公司云南大西洋日常经营活动对资金的需求,公司于2023年4月26日与中国工商银行股份有限公司呈贡支行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司——云南大西洋向中国工商银行股份有限公司呈贡支行申请的人民币2,000.00万元(大写:贰仟万元整)综合授信额度提供连带责任保证,担保的主合同期限为自2023年4月26日起至2024年4月26日止。

本次担保无反担保,云南大西洋另一股东云南煤业能源股份有限公司未提供担保。

(二)本次担保履行的决策程序

公司分别于2022年3月30日、6月20日召开第五届董事会第五十九次会议和2021年年度股东大会,审议并通过《公司关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为云南大西洋向银行申请的上述综合授信额度提供连带责任保证。上述担保事项有效期,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。详情请见公司分别于2022年4月1日、2022年6月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋第五届董事会第五十九次会议决议公告》《大西洋2021年年度股东大会决议公告》。

2022年度公司预计为云南大西洋提供担保额度为人民币2,000万元,本次公司为云南大西洋提供担保额度为人民币2,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元。公司为云南大西洋提供担保的额度在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:云南大西洋焊接材料有限公司

成立日期:1993年06月15日

法定代表人:张晓柏

注册资本:2,000万元人民币

统一社会信用代码:91530100709734474E

注册地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处王家营

经营范围:焊接材料、钢丝制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;金属材料、矿产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动)。

云南大西洋系公司与云南煤业能源股份有限公司共同出资设立,公司持有其55%的股权,云南煤业能源股份有限公司持有其45%的股权。

云南大西洋信用等级:A

云南大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:万元

| 项目 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 20,669.47 | 20,059.18 |
| 负债总额 | 11,501.18 | 10,412.80 |
| 其中:银行借款(包括长期与短期) | 700.00 | 700.00 |
| 流动负债 | 11,308.69 | 10,217.93 |
| 净资产 | 9,168.29 | 9,646.38 |
| 项目 | 2022年度(经审计) | 2023年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 38,489.00 | 10,579.05 |
| 净利润 | 1,245.08 | 478.09 |

三、担保协议的主要内容

(一)公司为云南大西洋提供担保的主债权期限为自 2023年4月26日起至2024年4月26日止。

(二)公司为云南大西洋提供担保债权的最高本金余额为人民币2,000万元(大写:贰仟万元整)。

(三)担保方式为连带责任保证。

(四)本次担保无反担保,云南大西洋另一股东云南煤业能源股份有限公司未提供担保。

四、担保的必要性和合理性

云南大西洋为公司控股子公司,为保证其日常经营活动对资金的需求,本公司为其提供全额担保支持,有利于云南大西洋的良性发展,符合本公司的整体利益。云南大西洋生产经营正常,资信良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,加之云南大西洋的董事长、总经理、财务负责人等人员均由公司派出,公司为其提供全额担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2022年3月30日,公司召开第五届董事会第五十九次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为:公司建立有完善的担保风险防范机制,从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理,防范担保风险。云南大西洋为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,且云南大西洋目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,有能力偿还到期债务,公司为其提供全额担保风险可控。董事会同意为云南大西洋提供全额担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币56,835.83万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的18.11%,占净资产的26.08%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-036

# 湖北广济药业股份有限公司

## 2023 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 115,290,588.81 | 133,271,899.34 | -13.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -44,038,541.85 | 8,356,171.56 | -627.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -44,933,230.08 | -3,321,935.64 | -1,252.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,018,293.69 | -329,051.98 | -19,051.47% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1244 | 0.0243 | -611.93% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1244 | 0.0237 | -624.89% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.97% | 0.57% | -3.54% |
| | 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) | 2,459,551,578.44 | 2,469,053,947.84 | -0.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,462,558,246.46 | 1,502,636,584.77 | -2.67% |

(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 | 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) | 1,567,640.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -519,853.01 | |
| 减:所得税影响额 | 135,525.70 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 17,573.78 | |
| 合计 | 894,688.23 | |

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

1、资产负债表项目变动的原因说明

| 项目 | 期末金额(元) | 上年度期末余额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 49,198,037.75 | 37,710,781.63 | 30.46% | 主要系购买淀粉、煤等原材料预付款项增加所致。 |
| 其他应收款 | 10,484,882.76 | 7,607,906.36 | 37.82% | 主要系年初员工借用备用金和代收代付款项增加所致。 |
| 短期借款 | 269,000,000.00 | 197,125,833.33 | 36.46% | 主要因生产经营需要,取得的短期借款增加所致。 |
| 应付票据 | 2,300,000.00 | 61,420,000.00 | -96.26% | 系上年末应付票据到期已支付所致。 |
| 合同负债 | 11,407,042.28 | 5,491,563.80 | 107.72% | 系报告期内销售预收款增加所致。 |
| 应交税费 | 9,383,422.36 | 17,643,323.30 | -46.82% | 主要系本期缴纳上期末应交增值税和企业所得税。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 279,704,994.22 | 160,116,874.62 | 74.69% | 主要系部分长期借款将于2024年1季度到期,重分类至1年内到期的非流动负债增加。 |
| 其他流动负债 | 846,744.55 | 311,610.53 | 171.73% | 主要系预收账款按会计准则重分类调整的增值税税金增加。 |
| 长期借款 | 109,450,000.00 | 244,950,000.00 | -55.32% | 主要系部分长期借款将于2024年1季度到期,重分类至1年内到期的非流动负债增加。 |
| 长期应付款 | 111,000,000.00 | 56,614,900.00 | 96.06% | 系孟州公司收到融资租赁设备款所致。 |

2、利润表项目变动的原因说明

| 项目 | 期末金额(元) | 上年同期发生额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 9,763,244.33 | 4,735,596.41 | 106.17% | 主要系报告期内制剂系列产品市场调研费用、广告宣传费及业务费同比增加所致。 |
| 管理费用 | 30,938,038.61 | 22,095,028.23 | 40.02% | 主要系报告期内预提限制性股票激励计划相应成本费用及职工薪酬增长所致。 |
| 研发费用 | 16,432,520.06 | 9,185,119.75 | 78.90% | 主要系报告期内确认的维生素B2工艺研究、原料药及其制剂生产工艺研究、医药制剂类产品研发等费用增加所致。 |
| 其他收益 | 1,567,640.72 | 6,383,687.72 | -75.44% | 主要系报告期内收到计入当期损益的政府补助同比减少所致。 |
| 投资收益 | -2,987,048.92 | 5,876,091.59 | -150.83% | 系报告期内按权益法计算的享有联营单位长投安华公司的亏损增加所致。 |
| 信用减值损失 | 492,630.31 | -344,102.09 | -243.16% | 主要是报告期内应收账款收回冲减坏账准备所致。 |
| 资产减值损失 | 821,014.24 | -2,070,495.89 | -139.65% | 主要系报告期内确认的存货跌价准备减少所致。 |
| 净利润 | -45,398,332.51 | 7,655,581.24 | -693.01% | 主要系报告期内主导产品高含量VB2销量下降,综合毛利率下降;报告期内制剂系列产品市场调研及推广,维生素B2工艺研究、原料药及其制剂生产工艺研究、医药制剂类产品研发增加,以及2021年限制性股票激励计划股权激励对象股份的授予后管理费用增加,导致期间费用同比增加所致。 |

3、现金流量表项目变动的原因说明

| 项目 | 期末金额(元) | 上年同期发生额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,018,293.69 | -329,051.98 | -19051.47% | 主要系报告期内母公司及孟州公司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 | -32,887,188.75 | -46,697,286.75 | -29.57% | 主要系报告期内固定资产、在建工程项目投入同比减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,711,572.15 | 162,240,812.11 | -65.04% | 主要系本报告期内取得的银行借款同比减少所致。 |

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 | 30,659 | 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 | 24.75% | 87,592,065.00 | 37,539,103.00 | | |
| 武汉信用资本运营有限公司 | 境内非国有法人 | 4.20% | 14,855,015.00 | | | |
| 盛稷股权投资基金(上海)有限公司 | 国有法人 | 2.09% | 7,383,298.00 | | 质押 | 5,214,959.00 |
| 张国明 | 境内自然人 | 1.01% | 3,576,603.00 | | | |
| #廖原 | 境内自然人 | 0.91% | 3,226,320.00 | | | |
| 金业军 | 境内自然人 | 0.71% | 2,519,585.00 | | | |
| 万中华 | 境内自然人 | 0.71% | 2,518,800.00 | | | |
| 钱建平 | 境内自然人 | 0.47% | 1,673,760.00 | | | |
| #张少光 | 境内自然人 | 0.40% | 1,416,000.00 | | | |
| 钮虹 | 境内自然人 | 0.40% | 1,401,182.00 | | | |

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 | 50,052,962.00 | 人民币普通股 | 50,052,962.00 |
| 武汉信用资本运营有限公司 | 14,855,015.00 | 人民币普通股 | 14,855,015.00 |
| 盛稷股权投资基金(上海)有限公司 | 7,383,298.00 | 人民币普通股 | 7,383,298.00 |
| 张国明 | 3,576,603.00 | 人民币普通股 | 3,576,603.00 |
| #廖原 | 3,226,320.00 | 人民币普通股 | 3,226,320.00 |
| 金业军 | 2,519,585.00 | 人民币普通股 | 2,519,585.00 |
| 万中华 | 2,518,800.00 | 人民币普通股 | 2,518,800.00 |
| 钱建平 | 1,673,760.00 | 人民币普通股 | 1,673,760.00 |
| #张少光 | 1,416,000.00 | 人民币普通股 | 1,416,000.00 |
| 钮虹 | 1,401,182.00 | 人民币普通股 | 1,401,182.00 |
| 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《上市公司收购管理办法》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名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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) | 公司股东廖原通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,226,320股,合计持有3,226,320股;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

1.公司因战略发展需要,拟与济宁市兖州区惠民城建投资有限公司(以下简称"惠民城投")成立合资公司,并以合资公司作为意向重整投资人参与山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司及济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司等四家公司的合并破产重整,并以出售式重整方式,由合资公司收购百盛公司等四公司所持有的机器设备等有形资产以及土地、专利或非专利技术等无形资产。

合资公司拟由广济药业持股90%,惠民城投持股10%,注册资本5.2亿元。本次重整交易总价款为5.2亿元人民币(不含税),其中广济药业承担90%,即4.68亿元,惠民城投承担10%,即0.52亿元。合资公司广济药业(济宁)有限公司已完成工商登记并取得济宁市兖州区行政审批服务局发放的营业执照。

本次交易及对外投资事项已于2023年2月7日经公司第十届董事会第二十八次(临时)会议及2023年4月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

2023年4月7日公司收到山东省济宁市兖州区人民法院发出的《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定书》(2022)鲁0812破2号之五,裁定:一、批准山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整计划草案;二、终止山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整程序。

以上具体内容详见公司2023年2月8日及4月8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。

2、2023 年 3 月 3 日,公司召开第十届董事会第二十九次(临时)会议、第十届监事会第二十七次(临时)会议,审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》,拟向公司控股股东长江产业投资集团有限公司申请 2 亿元借款额度,借款期限为 3 年(具体借款日期以实际到账之日起计算),借款年利率为 4.8%。公司以控股子公司广济药业(孟州)有限公司对应价值的股权进行质押担保。具体内容详见公司2023年3月4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。

3、2023 年3月27日,公司召开第十届董事会第三十一次(临时)会议、第十届监事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》,拟将公司部分生产设备及配套设施作为租赁物,以售后回租的方式与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额为人民币 14,000 万元,租赁期限 3 年。具体内容详见公司2023年3月28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。

4、2023年4月18日,公司召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第三十次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,公司对前期会计差错影响进行了追溯重述,更正事项对公司合并及母公司资产负债表、现金流量表,对母公司利润表无影响,涉及金额主要影响2022年1-3季度、2021年度合并财务报表之合并利润表的营业收入和营业成本。具体内容详见公司2023年4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。

5、2023年4月18日,长江产业投资集团有限公司持有公司限售股份37,539,103股解除限售,具体内容详见公司2023年4月18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。

6、基于公司"原料药+制剂+大健康"的"十四五规划"发展战略,进一步落实"原料药制剂联动"发展方向,公司设立全资子公司湖北广化制药有限公司,将其打造成为化学合成基地的载体。2023年4月18日召开第十届董事会第三十二次会议及第十届监事会第三十次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。全资子公司湖北广化制药有限公司已完成工商登记并取得黄冈市市场监督管理局发放的营业执照。具体内容详见公司2023年4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

2023年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 391,957,692.53 | 431,353,466.65 |
| 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 | 168,438,472.56 | 201,950,934.45 |
| 应收款项融资 | 86,578,079.82 | 92,668,376.65 |
| 预付款项 | 49,198,037.75 | 37,710,781.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,484,882.76 | 7,607,906.36 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 262,238,899.19 | 221,470,974.00 |
| 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 | 11,942,510.54 | 12,732,978.40 |
| 流动资产合计 | 980,838,575.15 | 1,005,495,418.14 |
| 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 | 33,864,153.83 | 36,851,202.77 |
| 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 | 915,499,752.26 | 936,717,237.72 |
| 在建工程 | 292,585,714.90 | 258,138,228.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,080,555.19 | 4,327,652.71 |
| 无形资产 | 149,540,517.79 | 150,616,268.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 719,137.24 | 578,956.25 |
| 递延所得税资产 | 27,244,800.51 | 26,798,192.16 |
| 其他非流动资产 | 47,898,371.57 | 42,250,791.40 |
| 非流动资产合计 | 1,478,713,003.29 | 1,463,558,529.70 |
| 资产总计 | 2,459,551,578.44 | 2,469,053,947.84 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 269,000,000.00 | 197,125,833.33 |
| 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 | 2,300,000.00 | 61,420,000.00 |
| 应付账款 | 93,877,311.68 | 117,177,322.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 11,407,042.28 | 5,491,563.80 |
| 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 | 16,378,995.14 | 16,449,203.79 |
| 应交税费 | 9,383,422.36 | 17,643,323.30 |
| 其他应付款 | 84,999,380.06 | 78,298,494.40 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,767,826.90 | 3,767,826.90 |
| 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 | 279,704,994.22 | 160,116,874.62 |
| 其他流动负债 | 846,744.55 | 311,610.53 |
| 流动负债合计 | 767,897,890.29 | 654,034,226.07 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 109,450,000.00 | 244,950,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,110,761.52 | 3,192,788.34 |
| 长期应付款 | 111,000,000.00 | 56,614,900.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 335,026.85 | 335,026.85 |
| 递延收益 | 17,389,907.59 | 18,120,885.40 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 241,285,695.96 | 323,213,600.59 |
| 负债合计 | 1,009,183,586.25 | 977,247,826.66 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 353,973,939.00 | 353,973,939.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 395,043,365.24 | 391,085,898.41 |
| 减:库存股 | 36,189,810.00 | 36,189,810.00 |
| 其他综合收益 | -22,028.28 | -24,764.99 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 149,209,540.72 | 149,209,540.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 600,543,239.78 | 644,581,781.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,462,558,246.46 | 1,502,636,584.77 |
| 少数股东权益 | -12,190,254.27 | -10,830,463.59 |
| 所有者权益合计 | 1,450,367,992.19 | 1,491,806,121.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,459,551,578.44 | 2,469,053,947.84 |

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、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 115,290,588.81 | 133,271,899.34 |
| 其中:营业收入 | 115,290,588.81 | 133,271,899.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 160,483,094.07 | 134,378,996.03 |
| 其中:营业成本 | 94,210,912.16 | 90,274,462.78 |
| 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 | 4,067,186.92 | 3,422,329.28 |
| 销售费用 | 9,763,244.33 | 4,735,596.41 |
| 管理费用 | 30,938,038.61 | 22,095,028.23 |
| 研发费用 | 16,432,520.06 | 9,185,119.75 |
| 财务费用 | 5,071,191.99 | 4,666,459.58 |
| 其中:利息费用 | 5,543,903.68 | 4,751,856.29 |
| 利息收入 | 549,769.12 | 425,789.15 |
| 加:其他收益 | 1,567,640.72 | 6,383,687.72 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -2,987,048.92 | 5,876,091.59 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,987,048.92 | 6,224,826.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | -1,001,000.00 |
| 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) | 492,630.31 | -344,102.09 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 821,014.24 | -2,070,495.89 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | -9,616.29 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -45,298,268.91 | 8,728,468.35 |
| 加:营业外收入 | 306.00 | 207,988.21 |
| 减:营业外支出 | 520,159.01 | 1,226,555.17 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -45,818,121.92 | 7,709,901.39 |
| 减:所得税费用 | -419,789.41 | 54,320.15 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -45,398,332.51 | 7,655,581.24 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -45,398,332.51 | 7,655,581.24 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -44,038,541.85 | 8,356,171.56 |
| 2.少数股东损益 | -1,359,790.66 | -700,590.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,736.71 | -7,592.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,736.71 | -7,592.31 |
| (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 | 2,736.71 | -7,592.31 |
| 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 | 2,736.71 | -7,592.31 |
| 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 | -45,395,595.80 | 7,647,988.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,035,805.14 | 8,348,579.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,359,790.66 | -700,590.32 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.1244 | 0.0243 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1244 | 0.0237 |

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 | 144,688,065.30 | 153,321,440.76 |
| 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 | 13,295,023.27 | 6,020,344.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,175,849.72 | 8,563,596.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,158,938.29 | 167,905,381.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,544,267.91 | 101,840,897.56 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,552,857.90 | 28,602,577.06 |
| 支付的各项税费 | 21,399,001.79 | 15,317,551.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,681,104.38 | 22,473,407.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,177,231.98 | 168,234,433.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,018,293.69 | -329,051.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 301,209.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 0.00 | 10,301,209.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,887,188.75 | 46,998,496.47 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 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 | 32,887,188.75 | 56,998,496.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,887,188.75 | -46,697,286.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 30,444,480.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 122,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,000,000.00 | 28,999,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 334,443,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,500,000.00 | 167,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,551,937.79 | 4,952,667.89 |
| 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 | 52,236,490.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,288,427.85 | 172,202,667.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,711,572.15 | 162,240,812.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201,863.83 | -98,645.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,395,774.12 | 115,115,827.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 428,782,094.47 | 203,072,269.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,386,320.35 | 318,188,097.11 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023年04月26日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2023-037

# 湖北广济药业股份有限公司关于投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

基于湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")"原料药+制剂+大健康"的"十四五规划"发展战略,进一步落实"原料药制剂联动"发展方向,公司通过设立全资子公司湖北广化制药有限公司,将其打造成为化学合成基地的载体。

公司于2023年4月18日召开第十届董事会第三十二次会议及第十届监事会第三十次会议,分别审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-031)。

二、工商登记情况

近日,全资子公司湖北广化制药有限公司已完成工商登记并取得黄冈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:湖北广化制药有限公司

2、统一社会信用代码:91421183MACGBL14XF

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区胡家桥大道9号

5、法定代表人:陆兴东

6、注册资本:壹亿圆人民币

7、成立日期:2023年4月25日

8、经营范围:许可项目:药品生产,药品委托生产;新化学物质生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;保健食品生产;药品进出口;药品批发;药品零售;危险废物经营;餐饮服务。(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:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;生物化工产品技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);饲料添加剂销售;食品添加剂销售;技术进出口;货物进出口;再生资源加工;污水处理及其再生利用。(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)

三、备查文件

1、湖北广化制药有限公司《营业执照》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023—034

# 湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2023年4月15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:2023年4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

审议通过《2023年第一季度报告》

董事会审议通过了《2023年第一季度报告》,董事会认为2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-036)。

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三十三次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023—035

# 湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第三十一次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2023年4月15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:2023年4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;

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决,蒋涛先生为通讯表决;

4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持;

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、监事会会议审议情况

审议通过《2023年第一季度报告》

经审核,监事会认为:公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序合法,符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-036)。

三、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三十一次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2023年4月26日