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V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V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)	178,582,464.34	11.43%	522,494,180.17	-2.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,171,630.66	-75.072%	-66,976,169.88	-436.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,780,981.12	-586.16%	-70,196,328.93	-1,124.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-128,965,768.15	-21,443.75%
基本每股收益(元/股)	-0.1163	-736.69%	-0.1892	-435.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.1163	-736.69%	-0.1892	-427.50%
加权平均净资产收益率	-2.83%	-25.1%	-4.56%	-5.91%
	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)	3,178,054,084.27	2,469,053,947.84	28.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,446,739,306.28	1,502,636,584.77	-3.72%	

（二）非经常性损益项目和金额

V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）	1,134,998.10	3,643,520.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,266.55	199,848.72	
减:所得税影响额	348,214.63	587,776.42	
少数股东权益影响额(税后)	9,699.56	36,431.83	
合计	1,609,350.46	3,220,159.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V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 V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

V适用 □不适用

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减额	变动比例	变动原因
货币资金	545,130,013.77	431,353,466.65	113,776,547.12	26.38%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流入增加。
应收款项融资	40,513,528.52	92,668,376.65	-52,154,848.13	-56.28%	主要系应收票据到期兑付和贴现减少所致。
预付款项	63,795,781.08	37,710,781.63	26,084,999.45	69.17%	主要系预付经销业务商品采购款较期初增加所致。
存货	308,679,509.33	221,470,974.00	87,208,535.33	39.38%	主要系报告期内高含量VB2销量下降大于产量下降幅度所致。
固定资产	1,156,161,656.28	936,717,237.72	219,444,418.56	23.43%	主要系孟州公司年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目转固所致。
在建工程	88,604,464.07	258,138,228.29	-169,533,764.22	-65.68%	主要系孟州公司年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目转固所致。
其他非流动资产	503,690,427.02	42,250,791.40	461,439,635.62	1092.14%	主要系控股子公司济宁公司支付设产重组管理人的资产购买款。
应付票据	0.00	61,420,000.00	-61,420,000.00	-100.00%	主要系应付票据到期兑付所致。
一年内到期的非流动负债	295,625,983.79	160,116,874.62	135,509,109.17	84.63%	主要系1年内到期的长期借款和长期应付款增加所致。
其他流动负债	90,263,441.03	311,610.53	89,951,830.50	28866.75%	主要系融资租赁借款增加所致。
长期借款	469,265,000.00	244,950,000.00	224,315,000.00	91.58%	主要系山东百盛并购项目专项贷款所致。
长期应付款	363,935,131.57	56,614,900.00	307,320,231.57	542.83%	主要系取得长江产业借款及融资租赁借款增加所致。
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减额	变动比例	变动原因
营业收入	522,494,180.17	536,281,129.73	-13,786,949.56	-2.57%	主要系报告期内主导产品高含量VB2销量下降所致。
营业成本	371,859,575.46	350,193,511.82	21,666,063.64	6.19%	主要系报告期内制剂业务销量增加，相应的营业成本增加。
财务费用	27,357,921.68	7,940,733.38	19,417,188.30	244.53%	主要系报告期内借款规模增加，借款利息费用增加。
其他收益	3,643,520.58	9,646,099.06	-6,002,578.48	-62.23%	主要系报告期内收到的政府补贴项目减少所致。
投资收益	-6,989,585.67	4,942,171.01	-11,931,756.68	-241.43%	系报告期内投权益法计算的享有联营单位安华公司的亏损增加所致。
净利润	-71,794,280.01	18,272,970.78	-90,067,250.80	-492.90%	主要系报告期内主导产品高含量VB2销量下降，另外长期营销渠道，限制性股票激励计划计提薪酬费用，研点位研发费用增加等因素导致期间费用同比增加所致。
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-128,965,768.15	-598,622.65	-128,367,145.5	-21443.75%	主要系报告期内母公司、孟州公司和济南公司购买商品及投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	-552,402,189.50	-59,583,541.99	-492,818,647.51	-827.11%	主要系支付山东百盛并购项目重整投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	795,107,867.42	207,913,854.07	587,194,013.35	282.42%	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	29,862	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			
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.20%	14,855,015			
■陈武峰	境内自然人	1.53%	5,416,161			
张国明	境内自然人	1.01%	3,576,603			
■廖原	境内自然人	0.91%	3,226,320			
盛稷权投资基金（上海）有限公司	国有法人	0.86%	3,050,000			
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.72%	2,550,741			
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			
商海侠	境内自然人	0.44%	1,560,000			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
长江产业投资集团有限公司	87,592,065	人民币普通股	87,592,065
武汉信用资本运营有限公司	14,855,015	人民币普通股	14,855,015
■陈武峰	5,416,161	人民币普通股	5,416,161
张国明	3,576,603	人民币普通股	3,576,603
■廖原	3,226,320	人民币普通股	3,226,320
盛稷权投资基金（上海）有限公司	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	2,550,741	人民币普通股	2,550,741
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
商海侠	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
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）	公司股东陈武峰通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,261,861股，通过普通证券账户持有1,064,300股，合计持有5,416,161股；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公司持有3,226,320股，合计持有3,226,320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 V不适用

三、其他重要事项

V适用 □不适用

1.公司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祈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、济宁市兖州区盛祈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、济宁市兖州区盛祈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、4月8日及4月22日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

目前济宁公司已按照《意向重整投资协议》支付重整投资款人民币4.7亿元，正在有序推进资产交割、技术验证等工作，全面梳理复产前的人、机、物、料、环、安等各项准备工作，全力推进复工复产。

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《关于拟向控股股东孙公司申请借款关联交易的议案》，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“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“十四九规划”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。

7.基于公司“原料药+制剂+大健康”的发展规划及“内生式拓展+平台化发展+强链补链并购”的发展战略，为实现公司中药、保健品等大健康产业突破，公司于2023年5月30日设立全资子公司湖北广济健康科技有限公司，将其作为发展中药、保健品等大健康产业载体。具体内容详见公司2023年6月2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。

湖北广济健康科技有限公司目成立以来，积极拓展健康产品，目前有辅酶Q10软胶囊、B族维生素片等五个保健品和三个健康礼盒已上市销售；中听抗破羽功能性饮料已完成开发，正在进行委托生产；目前线上天猫、京东店铺已上线运营；线下正在与中百集团沟通洽谈合作。

8.鉴于公司募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，经与保荐机构沟通，为方便账户管理，募集资金账户将不再使用，募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。具体内容详见公司2023年7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。

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09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	545,130,013.77	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	228,668,631.81	201,960,934.45
应收款项融资	40,513,528.52	92,668,376.65
预付款项	63,795,781.08	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	9,154,406.16	7,607,906.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,679,509.33	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	14,461,303.40	12,732,976.40
流动资产合计	1,210,403,174.07	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	29,861,617.10	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	1,156,161,656.28	936,717,237.72
在建工程	88,604,464.07	258,138,228.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,506,028.43	4,327,692.71
无形资产	147,420,702.18	150,616,268.40
开发支出	292,568.07	
商誉		
长期待摊费用	690,922.00	578,956.25
递延所得税资产	30,143,535.05	26,798,192.16
其他非流动资产	503,690,427.02	42,250,791.40
非流动资产合计	1,967,650,910.20	1,463,558,529.70
资产总计	3,178,054,084.27	2,469,053,947.84
流动负债:		
短期借款	196,000,000.00	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		61,420,000.00
应付账款	128,868,284.12	117,177,322.39
预收款项		
合同负债	7,113,686.37	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	20,559,338.92	16,449,203.79
应交税费	14,209,933.43	17,643,323.36
其他应付款	90,094,357.71	78,298,494.40
其中:应付利息		
应付股利	3,767,826.96	3,767,826.96
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	295,625,983.79	160,116,874.62
其他流动负债	90,263,441.03	311,610.53
流动负债合计	842,735,022.37	654,034,226.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	469,265,000.00	244,950,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,450,933.29	3,192,788.34
长期应付款	363,935,131.57	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	16,242,237.63	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	852,228,329.34	323,213,600.59
负债合计	1,694,963,351.71	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	402,158,597.80	391,085,898.41
减:库存股	36,189,810.00	36,189,810.00
其他综合收益	-18,572.99	-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	577,606,611.75	644,581,781.63
归属于母公司所有者权益合计	1,446,739,306.28	1,502,636,584.77
少数股东权益	36,351,426.28	-10,830,463.59
所有者权益合计	1,483,090,732.56	1,491,806,121.18
负债和所有者权益总计	3,178,054,084.27	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	522,494,180.17	536,281,129.73
其中:营业收入	522,494,180.17	536,281,129.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,546,752.64	528,709,910.51
其中:营业成本	371,859,575.46	350,193,511.82
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	9,942,256.14	9,928,014.47
销售费用	29,027,981.81	23,252,236.24
管理费用	104,419,109.37	85,821,492.48
研发费用	48,939,908.18	51,573,822.12
财务费用	27,357,921.68	7,940,733.38
其中:利息费用	31,929,078.78	14,198,118.13
利息收入	2,851,836.72	1,374,388.87
加:其他收益	3,643,520.58	9,646,099.06
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,989,585.67	4,942,171.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,989,585.67	4,208,529.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,034,456.56
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)	-3,334,681.06	-4,589,731.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,315,029.40	652,847.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-73,418,280.12	18,222,606.45
加:营业外收入	916,890.25	898,979.27
减:营业外支出	717,041.53	1,468,777.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-73,218,431.40	17,652,806.82
减:所得税费用	-1,424,151.39	-610,163.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-71,794,280.01	18,272,970.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-71,794,280.01	18,272,970.78
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)	-66,976,169.88	19,907,206.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,818,110.13	-1,634,234.90
六、其他综合收益的税后净额	6,192.00	-11,333.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,192.00	-11,333.42
(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.企业日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	6,192.00	-11,333.42
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	6,192.00	-11,333.42
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	-71,788,088.01	18,261,637.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,969,977.88	19,896,872.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,818,110.13	-1,634,234.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1892	0.0564
(二)稀释每股收益	-0.1892	0.0577

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	496,182,697.06	599,915,308.54
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	24,186,487.73	24,852,547.84
收到其他与经营活动有关的现金	17,948,237.78	17,961,867.56
经营活动现金流入小计	538,317,422.57	642,729,723.94
购买商品、接受劳务支付的现金	460,461,998.71	447,688,819.43
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	99,328,857.92	96,392,770.32
支付的各项税费	34,985,060.93	35,090,344.09
支付其他与经营活动有关的现金	72,507,483.16	64,176,412.75
经营活动现金流出小计	667,283,380.72	643,328,346.59
经营活动产生的现金流量净额	-128,965,768.15	-598,622.65
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
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
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		71,769,597.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,402,189.50	121,353,139.22
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	552,402,189.50	131,353,139.22
投资活动产生的现金流量净额	-552,402,189.50	-59,583,541.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	52,000,000.00	33,444,480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	593,800,000.00	526,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	451,000,000.00	59,382,592.38
筹资活动现金流入小计	1,096,800,000.00	618,827,072.38
偿还债务支付的现金	234,696,000.00	374,846,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,986,101.48	33,668,706.21
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	42,011,031.16	2,409,512.10
筹资活动现金流出小计	301,692,132.64	410,913,218.31
筹资活动产生的现金流量净额	795,107,867.42	207,913,854.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	901,719.58	2,062,556.85
五、现金及现金等价物净增加额	114,641,629.35	149,794,246.28
加:期初现金及现金等价物余额	428,792,094.47	203,072,269.67
六、期末现金及现金等价物余额	543,433,723.82	352,866,514.95

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用V不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是V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

2023年10月19日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2023-056

湖北广济药业股份有限公司关于子公司以专利权质押担保向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.交易概述:根据经营发展需要，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）全资子公司湖北广济药业生物技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）、控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称“医药科技公司”）拟以专利权质押担保，分别向湖北长江小额贷款有限公司（以下简称“长江小额贷”）申请2,000万元的贷款额度。为增强本次融资的偿债保障，广济药业拟为研究院本次融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保；广济药业拟其持股比例拟为医药科技公司本次融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保。

2.关联关系情况:长江小额贷是湖北长江产业载体运营管理有限公司的全资子公司，湖北长江产业载体运营管理有限公司是长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业”）的全资子公司，长江产业持有广济药业24.75%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，长江小额贷为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3.2023年10月19日，公司第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第三十四次会议分别审议通过《关于子公司以专利权质押担保向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的议案》、《关于拟为子公司提供担保的议案》。其中，关联董事赵海涛先生、关联监事蒋涛先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易提交公司董事会审议后，提请董事会授权公司管理层签署该协议。本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联交易对于方基本情况

（一）出借方

1.企业名称:湖北长江小额贷款有限公司

2.统一社会信用代码:91420100581806879X6

3.成立日期:2011-08-24

4.注册资本:20,000万人民币

5.法定代表人:林志东

6.住所:武汉市东湖开发区光谷大道凌家山南路1号湖北华科项目基地

7.经营范围:小额贷款业务。（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）

8.股东情况:湖北长江产业载体运营管理有限公司持有长江小额贷100%股份，长江产业持有湖北长江产业载体运营管理有限公司100%股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业100%股份。

9.关联关系:长江小额贷是湖北长江产业载体运营管理有限公司的全资子公司，湖北长江产业载体运营管理有限公司是长江产业的全资子公司，长江产业持有广济药业24.75%的股份，实际控制人为湖北省国资委。

10.经查询，湖北长江小额贷款有限公司不是失信被执行人

11.最新一年又一期的财务指标:

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额(元)	181,038,626.93	185,482,801.48
负债总额(元)	4,230,946.04	5,433,628.09
净资产(元)	176,807,680.89	180,049,173.39
资产负债率	2.34%	2.93%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入(元)	894,246.94	9,726,340.94
利润总额(元)	-2,841,830.63	-4,202,146.62
净利润(元)	-3,241,492.50	-3,278,666.00

履约能力分析:长江小额贷经营状况良好，可以正常履约。

（二）被担保方一

1.公司名称:湖北广济药业生物技术研究院有限公司

2.统一社会信用代码:91420100MA49JEFMX4

3.成立日期:2020-08-12

4.营业期限:长期

5.企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.注册资本:5000万人民币

7.法定代表人:阮澍

8.住所:武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器32期11号厂房1-6层01号（自贸区武汉片区）

9.经营范围:生物、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;生物技术、药品的研发、推广;原料药、医药中间体、医药试剂（不含危险化学品）、体外诊断试剂、保健食品的研发及技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

10.经查询，湖北广济药业生物技术研究院有限公司不是失信被执行人

11.最新一年又一期的财务指标:

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额(元)	8,046,979.56	4,089,571.23
负债总额(元)	2,323,604.79	313,776.48
净资产(元)	5,723,374.77	3,775,792.75
资产负债率	28.88%	7.67%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入(元)	438,574.89	-
利润总额(元)	-1,524,457.68	-2,869,683.54
净利润(元)	-1,524,457.68	-2,869,683.54

（三）被担保方二

1.公司名称:湖北广济医药科技有限公司

2.统一社会信用代码:91420100MA7L6TMD7J

3.成立日期:2022-03-10

4.营业期限:长期

5.企业类型:其他有限责任公司

6.注册资本:3000万人民币

7.法定代表人:阮澍

8.住所:武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器32期11号厂房4-6层01号（自贸区武汉片区）

9.经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品批发;药品零售;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。（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;医学研究和试验发展;人体基因诊断与治疗技术开发;发酵过程优化技术研发;工业酶制剂研发;生物饲料研发;货物进出口;技术进出口;市场营销策划;保健食品（预包装）销售;养生保健服务（非医疗）;特殊医学用途配方食品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10.经查询，湖北广济医药科技有限公司不是失信被执行人

11.最新一年又一期的财务指标:

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额(元)	34,256,391.69	28,599,724.39
负债总额(元)	6,564,951.36	1,731,544.38
净资产(元)	27,701,440.23	26,868,180.01
资产负债率	19.13%	6.05%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入(元)	4,518,867.93	2,264,150.18
利润总额(元