

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2023-055

湖北广济药业股份有限公司 2023 年第三季度报告

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）	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	-759.72%	-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	-427.90%
加权平均净资产收益率	-2.83%	-2.51%	-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

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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	587,778.42	
少数股东权益影响额（税后）	9,699.56	35,431.83	
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 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

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综合利用项目转固增加。
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破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%	系报告期内按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；另外拓展营销渠道、限制性股票激励计划计提薪酬费用、带息负债规模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、孟州公司和济康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	-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			
盛稷股权投资基金（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一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%	1,550,000			
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	股份种类	数量		
长江产业投资集团有限公司	人民币普通股	87,592,065	人民币普通股	87,592,065		
武汉信用资本运营有限公司	人民币普通股	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
盛稷股权投资基金（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	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
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申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,351,861 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 不适用

三、其他重要事项

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、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。

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自成立以来, 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; 护肝抗疲劳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 9 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	201,950,934.45

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	12,732,978.40
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	3,505,028.43	4,327,652.71
无形资产	147,420,702.18	150,616,268.40
开发支出	292,558.07	
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	117,177,322.30
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	20,559,335.92	16,449,203.79
应交税费	14,209,933.43	17,643,323.30
其他应付款	90,094,357.71	78,298,494.40
其中：应付利息		
应付股利	3,767,826.90	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	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	577,605,611.75	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	51,573,922.12
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	2,451,836.72	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		-1,034,455.55
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）	-3,334,681.96	-4,589,731.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,315,039.40	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	18,222,605.45
加：营业外收入	916,890.25	898,979.37
减：营业外支出	717,041.53	1,458,777.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,218,431.40	17,662,806.92
减：所得税费用	-1,424,151.39	-610,163.86
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	19,907,205.68
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	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	19,895,872.26
(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	24,186,687.73	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	538,317,622.57	642,729,723.94

购买商品、接受劳务支付的现金	460,461,998.71	447,668,819.43
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	34,985,050.93	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	667,283,390.72	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	234,695,000.00	374,845,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,986,101.48	33,658,706.21
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	42,011,031.10	2,409,512.10
筹资活动现金流出小计	301,692,132.58	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	2,062,555.85
五、现金及现金等价物净增加额	114,641,629.35	149,794,245.28
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	543,423,723.82	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 不适用

（三）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

2023 年 10 月 19 日