

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2022-035

## 湖北广济药业股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	<b>133,271,899.34</b>	176,325,538.59	<b>-24.42%</b>
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,356,171.56	13,838,265.84	-39.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,321,935.64	11,110,720.26	-129.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-329,051.98	28,496,950.04	-101.15%
基本每股收益（元/股）	0.0243	0.0556	-56.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0237	0.0556	-57.37%
加权平均净资产收益率	0.57%	1.00%	-0.43%
	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）	2,316,525,859.76	2,048,896,426.54	13.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,470,823,352.13	1,462,474,772.88	0.57%

##### (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）	6,383,687.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,018,566.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,152,151.39	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。
减：所得税影响额	959,900.26	
少数股东权益影响额（税后）	-120,735.31	
合计	11,678,107.20	--

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
货币资金	405,484,067.73	293,332,160.43	38.23%	主要系因生产经营需要，报告期内取得长期借款所致。
应收款项融资	34,307,938.50	14,628,470.26	134.53%	主要系报告期内银行承兑汇票净增加所致。
预付款项	65,707,933.45	31,094,668.42	111.32%	主要系报告期内预付玉米淀粉、天然气等原材料能源款所致。
其他应收款	13,739,352.64	9,764,746.75	40.70%	主要系报告期内因代收代支款增加所致。
存货	218,384,674.56	164,825,192.17	32.49%	主要系报告期内医药配送及经销贸易采购的库存商品增加所致。
应付票据	57,500,000.00	-		系报告期内开立国内信用证所致。
应付账款	168,871,589.33	121,617,148.73	38.86%	主要系报告期内应付医药配送及经销贸易采购款增加所致。
合同负债	25,563,134.60	12,132,078.79	110.71%	主要系报告期内销售预收款增加所致。
其他应付款	77,522,558.02	37,486,249.16	106.80%	主要系报告期确认的限制性股票的股权激励中股票回购义务。
一年内到期的非流动负债	9,529,978.13	100,448,020.70	-90.51%	主要系报告期内偿还一年内到期的长期借款、长期应付款所致。
长期借款	213,950,000.00	34,450,000.00	521.04%	主要因生产经营需要，取得的长期借款增加所致。
递延所得税负债	-	334,470.83	-100.00%	主要系因内部交易产生的递延所得税负债减少。
库存股	30,444,480.00			报告期确认的限制性股票的股权激励中股票回购义务。

## 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
财务费用	4,666,459.58	2,926,602.91	59.45%	主要系本报告期借款规模增加所致。
投资收益	5,876,091.59	-1,222,877.91	580.51%	主要系报告期内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所致。
资产减值损失	-2,070,495.89	-262,178.31	689.73%	主要系报告期内计提的存货跌价准备同比增加所致。
其他收益	6,383,687.72	3,240,806.84	96.98%	主要系与收益相关的政府补助同比增加所致。
营业外支出	1,226,555.17	33,455.93	3566.18%	主要系案件结清判决的赔偿所致。
净利润	7,655,581.24	12,935,440.72	-40.82%	主要系报告期内主导产品销量下降,同时受原材料及能源价格上涨的影响,原料系列产品生产成本上升,综合毛利率下降所致。

## 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	-329,051.98	28,496,950.04	-101.15%	主要系报告期内受原材料及能源价格上涨影响,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	-46,697,286.75	-23,944,091.49	95.03%	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	162,240,812.11	-28,468,667.35	669.89%	主要系本报告期内取得的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	31,763	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
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	国有法人	1.14%	4,005,213			
张国明	境内自然人	1.01%	3,576,603			
高华一汇丰-GOLDMAN,	境外法人	0.78%	2,745,940			

SACHS & CO.LLC					
黄泽坚	境内自然人	0.74%	2,600,000		
金业军	境内自然人	0.71%	2,497,785		
钱建平	境内自然人	0.47%	1,673,760		
#王少平	境内自然人	0.46%	1,610,000		
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			
		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		
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	4,005,213	人民币普通股	4,005,213		
张国明	3,576,603	人民币普通股	3,576,603		
高华一汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,745,940	人民币普通股	2,745,940		
黄泽坚	2,600,000	人民币普通股	2,600,000		
金业军	2,497,785	人民币普通股	2,497,785		
钱建平	1,673,760	人民币普通股	1,673,760		
#王少平	1,610,000	人民币普通股	1,610,000		
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家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）	公司股东王少平通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,610,000 股，合计持有 1,610,000 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，公司控股股东持有本公司的股份数量、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。

## 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 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	405,484,067.73	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	193,938,139.72	182,981,957.15
应收款项融资	34,307,938.50	14,628,470.26
预付款项	65,707,933.45	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	13,739,352.64	9,764,746.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,384,674.56	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	15,876,744.05	12,328,343.53
流动资产合计	947,438,850.65	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	38,738,693.52	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	845,089,024.30	862,438,055.94
在建工程	225,316,874.05	204,466,973.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,087,841.35	2,273,884.13
无形资产	153,824,316.04	154,723,286.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,130,765.55	24,812,800.62
其他非流动资产	68,619,494.30	51,432,020.00
非流动资产合计	1,369,087,009.11	1,339,940,887.83
资产总计	2,316,525,859.76	2,048,896,426.54
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	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	57,500,000.00	
应付账款	168,871,589.33	121,617,148.73
预收款项		
合同负债	25,563,134.60	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	16,965,919.83	17,868,666.01
应交税费	9,964,863.13	13,569,939.37
其他应付款	77,522,558.02	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	9,529,978.13	100,448,020.70
其他流动负债	1,009,395.44	884,282.45
流动负债合计	621,927,438.48	540,285,574.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	213,950,000.00	34,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,515,365.19	1,648,729.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	328,907.51	328,907.51
递延收益	20,352,211.69	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	236,146,484.39	57,806,904.48
负债合计	858,073,922.87	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	375,717,523.84	353,922,043.84
减：库存股	30,444,480.00	
其他综合收益	-38,817.73	-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	635,252,557.62	626,896,386.06
归属于母公司所有者权益合计	1,470,823,352.13	1,462,474,772.88
少数股东权益	-12,371,415.24	-11,670,824.92
所有者权益合计	1,458,451,936.89	1,450,803,947.96
负债和所有者权益总计	2,316,525,859.76	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	<b>133,271,899.34</b>	176,325,538.59

其中：营业收入	133,271,899.34	176,325,538.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,378,996.03	158,967,357.47
其中：营业成本	90,274,462.78	117,474,135.93
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	3,422,329.28	4,009,156.94
销售费用	4,735,596.41	5,585,670.48
管理费用	22,095,028.23	21,465,525.99
研发费用	9,185,119.75	7,506,265.22
财务费用	4,666,459.58	2,926,602.91
其中：利息费用	4,751,856.29	2,952,123.82
利息收入	425,789.15	666,986.42
加：其他收益	6,383,687.72	3,240,806.84
投资收益（损失以“-”号填列）	5,876,091.59	-1,222,877.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,224,826.31	-1,695,774.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-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）	-344,102.09	-1,216,636.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,070,495.89	-262,178.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,616.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,728,468.35	17,897,295.19
加：营业外收入	207,988.21	5,000.00
减：营业外支出	1,226,555.17	33,455.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,709,901.39	17,868,839.26
减：所得税费用	54,320.15	4,933,398.54

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,655,581.24	12,935,440.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,655,581.24	12,935,440.72
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	8,356,171.56	13,838,265.84
2.少数股东损益	-700,590.32	-902,825.12
六、其他综合收益的税后净额	-7,592.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	7,647,988.93	12,935,440.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,348,579.25	13,838,265.84
归属于少数股东的综合收益总额	-700,590.32	-902,825.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0243	0.0556
（二）稀释每股收益	0.0237	0.0556

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	153,321,440.76	163,027,609.56
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	6,020,344.03	2,617,294.01
收到其他与经营活动有关的现金	8,563,596.75	5,739,436.76
经营活动现金流入小计	167,905,381.54	171,384,340.33
购买商品、接受劳务支付的现金	101,840,897.56	81,536,942.23
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	28,602,577.06	28,565,075.50
支付的各项税费	15,317,551.04	19,261,559.17
支付其他与经营活动有关的现金	22,473,407.86	13,523,813.39
经营活动现金流出小计	168,234,433.52	142,887,390.29
经营活动产生的现金流量净额	-329,051.98	28,496,950.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	301,209.72	239,400.00
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	10,301,209.72	239,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,998,496.47	24,183,491.49
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	56,998,496.47	24,183,491.49
投资活动产生的现金流量净额	-46,697,286.75	-23,944,091.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,444,480.00	
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	275,000,000.00	102,651,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,999,000.00	
筹资活动现金流入小计	334,443,480.00	102,651,520.00
偿还债务支付的现金	167,250,000.00	126,316,855.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,952,667.89	4,803,331.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,747,384.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,202,667.89	131,120,187.35
筹资活动产生的现金流量净额	162,240,812.11	-28,468,667.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,645.94	101,256.70
五、现金及现金等价物净增加额	115,115,827.44	-23,814,552.10
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	318,188,097.11	265,723,641.72

## (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  
2022 年 04 月 27 日