

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2025-053

湖北广济药业股份有限公司

2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	144,907,398.09	-12.57%	429,263,703.57	-7.12%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-21,783,561.40	58.05%	-97,298,623.84	38.64%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-23,058,299.19	58.81%	-101,469,179.02	40.89%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	47,642,907.07	198.95%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0628	57.71%	-0.2789	37.99%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0621	58.18%	-0.2755	38.75%
加权平均净资产收益 率	-2.23%	1.94%	-9.54%	2.81%
	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）	2,580,324,640.17	2,793,578,628.65	-7.63%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	965,430,860.79	1,064,939,987.31	-9.34%	

（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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	3,364,319.53	7,139,559.32	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,727,499.53	-1,973,649.84	
减：所得税影响额	329,370.72	941,116.94	
少数股东权益影响额 （税后）	32,711.49	54,237.36	
合计	1,274,737.79	4,170,555.18	—

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

单位：元

资产负债表项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	增减额	变动比例	变动原因
应收票据	22,456,329.73	38,646,556.86	-16,190,227.13	-41.89%	主要系公司期末持有的 B 类银行承兑汇票较期初减少所致。
预付款项	44,498,368.97	32,299,476.67	12,198,892.30	37.77%	主要系预付代理品种商品采购款较期初增加所致。
其他流动资产	14,848,745.92	29,482,906.55	-14,634,160.63	-49.64%	主要系报告期应交税金借方余额重分类减少所致。
在建工程	22,569,007.25	33,096,209.22	-10,527,201.97	-31.81%	主要系孟州公司在建工程转固、广化制药公司出表所致。
长期待摊费用	5,230,648.10	9,115,021.43	-3,884,373.33	-42.62%	主要系医药科技公司出表所致。
其他非流动资产	9,041,324.26	18,288,195.85	-9,246,871.59	-50.56%	主要系预付长期资产购置款减少所致。
短期借款	468,687,948.82	344,244,499.36	124,443,449.46	36.15%	主要系报告期内短期融资增加所致。
应付票据	25,612,020.70	8,345,858.49	17,266,162.21	206.88%	主要系支付代理品种商品采购款开具银行承兑汇票增加所致。
合同负债	10,547,795.81	5,977,632.26	4,570,163.55	76.45%	主要系合同订单增加所致。
一年内到期的非流动负债	513,522,099.89	313,968,314.39	199,553,785.50	63.56%	主要系报告期内一年内到期的长期应付款（控股股东借款）增加所致。
其他流动负债	9,668,352.90	27,538,546.90	-17,870,194.00	-64.89%	主要系背书未到期转回的 B 类银行承兑汇票减少所致。
长期借款	272,843,203.50	393,754,013.88	-120,910,810.38	-30.71%	主要系报告期内长期借款到期偿还所致。
长期应付款	104,361,795.07	380,961,084.54	-276,599,289.47	-72.61%	主要系报告期内将于一年内到期的款项增加从而重分类至“一年内到期的非流动负债”科目所致。
库存股	9,893,247.00	21,232,116.00	-11,338,869.00	-53.40%	主要系股权激励未达到业绩条件，退还员工认购股权激励款。
未分配利润	110,093,317.34	207,391,941.18	-97,298,623.84	-46.92%	主要系当期亏损增加所致。
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减额	变动比例	变动原因
营业收入	429,263,703.57	462,193,617.06	-32,929,913.49	-7.12%	主要系济宁公司产品成本高于销价，有序减少生产和销售，导致营业收入下降。
营业成本	303,073,436.05	355,863,712.34	-52,790,276.29	-14.83%	主要系报告期内销售收入下降导致对应成本下降；同时公司按照“精简高效”原则强化管理实现降本增效，导致营业成本下降幅度较营业收入更大。
税金及附加	12,887,265.78	10,074,266.42	2,812,999.36	27.92%	主要系土地使用税、房产税同比增加所致。
销售费用	22,582,083.43	28,388,827.80	-5,806,744.37	-20.45%	主要系报告期内重塑销售体系、自建强化销售队伍，业务费、委托代销费等减少幅度高于工资薪酬增加幅度。
研发费用	32,361,278.41	44,704,949.95	-12,343,671.54	-27.61%	主要系报告期内研发项目投入减少、医药科技公司出表所致。
其他收益	7,672,575.81	13,747,602.28	-6,075,026.47	-44.19%	主要系公司收到的计入当期损益的政府补助减少所致。

投资收益	18,799,839.12	-3,643,763.21	22,443,602.33	615.95%	主要系报告期内医药科技公司、广化制药公司出表，投资收益较上年同期增加。
信用减值损失	1,760,428.17	392,004.92	1,368,423.25	349.08%	主要系报告期内对应收款项计提的坏账准备收回或转回增加所致。
资产减值损失	-10,127,644.16	-14,763,673.28	4,636,029.12	-31.40%	主要系报告期内计提存货跌价准备减少所致。
净利润	-107,028,427.53	-172,457,181.76	65,428,754.23	37.94%	一是济宁公司产品成本高于销价，有序减少生产和销售，营业收入下降对应营业成本下降从而减亏；二是因医药科技公司、广化制药公司出表，投资收益较上年同期增加；三是报告期内研发项目投入减少，研发费用较上年同期减少；四是公司按照“精简高效”原则重塑管理组织体系、重塑销售体系等，管理费用、销售费用较上年同期减少。以上综合影响所致。
现金流量表项目	2025 年 1-9 月	2024 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	47,642,907.07	-48,147,116.27	95,790,023.34	198.95%	主要系报告期内按照“精简高效”原则重塑管理组织体系，支付其他与经营活动有关的现金、支付给职工及为职工支付的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	23,094,484.86	-110,451,824.42	133,546,309.28	120.91%	主要系 2024 年同期广化制药公司、济宁公司、武穴分公司等资产投入大，以及本报告期内收到出售医药科技公司 90%股权款等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-125,735,648.52	155,443,765.73	-281,179,414.25	-180.89%	主要系报告期内取得金融机构及非金融机构借款同比减少、偿还债务支付的现金同比增加所致。

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		24,188	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（不含通过转融通出借股份）						
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	25.26%	87,592,065	0	不适用	0
武汉火炬创业投资有限公司	境内非国有法人	4.28%	14,855,015	0	不适用	0
#陈武峰	境内自然人	3.79%	13,146,134	0	不适用	0
张国明	境内自然人	1.03%	3,576,603	0	不适用	0
#廖原	境内自然人	0.99%	3,433,520	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.86%	2,985,916	0	不适用	0
金业军	境内自然人	0.77%	2,663,285	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－华夏中证 500 指数增强型	其他	0.66%	2,281,420	0	不适用	0

证券投资基金						
李伟华	境内自然人	0.63%	2,172,100	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,047,700	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
武汉火炬创业投资有限公司	14,855,015	人民币普通股	14,855,015			
#陈武峰	13,146,134	人民币普通股	13,146,134			
张国明	3,576,603	人民币普通股	3,576,603			
#廖原	3,433,520	人民币普通股	3,433,520			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,985,916	人民币普通股	2,985,916			
金业军	2,663,285	人民币普通股	2,663,285			
中国农业银行股份有限公司－华夏 中证 500 指数增强型证券投资基金	2,281,420	人民币普通股	2,281,420			
李伟华	2,172,100	人民币普通股	2,172,100			
中国民生银行股份有限公司－金元 顺安元启灵活配置混合型证券投资 基金	2,047,700	人民币普通股	2,047,700			
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 7,805,634 股，通过普通证券账户持有 5,340,500 股，合计持有 13,146,134 股；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，通过普通证券账户持有 207,200 股，合计持有 3,433,520 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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

（一）2024 年 10 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字 0052024009 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2025 年 7 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7 号）。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，湖北证监局决定：一、对广济药业给予警告，并处以 150 万元罚款；二、对阮澍给予警告，并处以 80 万元罚款；三、对胡明峰给予警告，并处以 80 万元罚款。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日、2025 年 7 月 23 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。

（二）2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司医药科技公司 90%股权，挂牌价不低于备案资产评估价对应股权价值 4,478.56 万元。

2025 年 1 月 15 日，公司召开第十一届董事会第五次（临时）会议、第十一届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》，同意公司向湖北科技创新投资有限公司出售医药科技公司 90%股权，交易对价为 4,478.56 万元人民币。

2025 年 7 月 7 日，公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司湖北广济医药科技有限公司 90%股权项目，完成了股权过户和工商变更登记手续。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日、2025 年 1 月 16 日、2025 年 7 月 9 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。

（三）2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》，公司全资子公司湖北广化制药有限公司拟通过公开挂牌的方式增资入股引入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币 25,000 万元。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制药将不再纳入公司合并报表范围。2025 年 2 月 13 日挂牌公告期结束，共征集到两家符合条件的意向增资方湖北省长江医疗产业投资有限公司和黄冈高新产业投资集团有限公司，增资金额分别为 20,000 万元和 5,000 万元。根据上海联交所相关规定，湖北省长江医疗产业投资有限公司和黄冈高新产业投资集团有限公司即为增资方。

2025 年 3 月 21 日，公司召开第十一届董事会第六次（临时）会议、第十一届监事会第五次（临时）会议，并于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

2025 年 9 月 3 日，广化制药完成工商变更登记，并取得黄冈市市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 28 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 9 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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,092,013.56	307,177,265.18
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	22,456,329.73	38,646,556.86
应收账款	145,090,051.03	174,029,671.89
应收款项融资	9,546,348.32	10,514,601.56
预付款项	44,498,368.97	32,299,476.67
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	8,982,062.87	6,640,911.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,347,806.07	322,032,072.61
其中：数据资源		
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	14,848,745.92	29,482,906.55
流动资产合计	821,861,726.47	920,823,463.04
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	47,263,746.80	
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	1,439,530,596.68	1,542,437,816.08
在建工程	22,569,007.25	33,096,209.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,676,928.56	2,183,667.27
无形资产	205,271,518.97	239,621,025.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,230,648.10	9,115,021.43
递延所得税资产	20,599,143.08	20,733,230.44
其他非流动资产	9,041,324.26	18,288,195.85
非流动资产合计	1,758,462,913.70	1,872,755,165.61
资产总计	2,580,324,640.17	2,793,578,628.65
流动负债：		
短期借款	468,687,948.82	344,244,499.36
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	25,612,020.70	8,345,858.49
应付账款	92,718,404.52	112,871,737.72
预收款项		
合同负债	10,547,795.81	5,977,632.26
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	21,124,713.47	22,833,793.97
应交税费	11,215,908.93	11,209,314.45
其他应付款	72,128,599.38	80,524,801.45
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	513,522,099.89	313,968,314.39
其他流动负债	9,668,352.90	27,538,546.90
流动负债合计	1,225,225,844.42	927,514,498.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	272,843,203.50	393,754,013.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,093,060.80	1,346,746.30
长期应付款	104,361,795.07	380,961,084.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,187,272.26	13,301,634.27
递延所得税负债	412,940.41	504,400.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,898,272.04	789,867,879.44
负债合计	1,617,124,116.46	1,717,382,378.43
所有者权益：		
股本	346,750,339.00	349,855,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,419,274.00	377,122,996.10
减：库存股	9,893,247.00	21,232,116.00
其他综合收益	-17,781.32	-18,028.90
专项储备	2,205,864.06	946,761.22
盈余公积	150,873,094.71	150,873,094.71
一般风险准备		
未分配利润	110,093,317.34	207,391,941.18
归属于母公司所有者权益合计	965,430,860.79	1,064,939,987.31
少数股东权益	-2,230,337.08	11,256,262.91
所有者权益合计	963,200,523.71	1,076,196,250.22
负债和所有者权益总计	2,580,324,640.17	2,793,578,628.65

法定代表人：胡立刚 主管会计工作负责人：熊毅 会计机构负责人：刘小娟

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	429,263,703.57	462,193,617.06
其中：营业收入	429,263,703.57	462,193,617.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,381,052.88	628,443,566.80
其中：营业成本	303,073,436.05	355,863,712.34
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	12,887,265.78	10,074,266.42
销售费用	22,582,083.43	28,388,827.80
管理费用	145,849,222.55	150,503,843.52
研发费用	32,361,278.41	44,704,949.95
财务费用	35,627,766.66	38,907,966.77
其中：利息费用	37,003,441.68	44,081,543.01
利息收入	763,492.91	1,650,786.48
加：其他收益	7,672,575.81	13,747,602.28
投资收益（损失以“-”号填列）	18,799,839.12	-3,643,763.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,143.77	-2,117,656.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,760,428.17	392,004.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,127,644.16	-14,763,673.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,012,150.37	-170,517,779.03
加：营业外收入	65,824.89	1,106,544.29
减：营业外支出	2,039,474.73	1,588,135.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,985,800.21	-170,999,370.40
减：所得税费用	42,627.32	1,457,811.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,028,427.53	-172,457,181.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,028,427.53	-172,457,181.76
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）	-97,298,623.84	-158,575,596.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,729,803.69	-13,881,585.08
六、其他综合收益的税后净额	247.58	-1,591.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	247.58	-1,591.39
（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	247.58	-1,591.39
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	247.58	-1,591.39
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	-107,028,179.95	-172,458,773.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,298,376.26	-158,577,188.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,729,803.69	-13,881,585.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2789	-0.4498
(二) 稀释每股收益	-0.2755	-0.4498

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：胡立刚 主管会计工作负责人：熊毅 会计机构负责人：刘小娟

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	469,573,025.71	725,030,748.99
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	17,569,623.07	13,892,745.38
收到其他与经营活动有关的现金	16,937,174.31	19,675,427.93
经营活动现金流入小计	504,079,823.09	758,598,922.30
购买商品、接受劳务支付的现金	273,002,990.07	541,972,437.36
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	100,547,667.92	136,577,649.58
支付的各项税费	20,082,458.15	18,214,388.15
支付其他与经营活动有关的现金	62,803,799.88	109,981,563.48
经营活动现金流出小计	456,436,916.02	806,746,038.57
经营活动产生的现金流量净额	47,642,907.07	-48,147,116.27
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,437,259.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,437,259.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,342,774.54	110,451,824.42
投资支付的现金		
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	32,342,774.54	110,451,824.42
投资活动产生的现金流量净额	23,094,484.86	-110,451,824.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	558,338,210.76	393,737,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金		255,000,000.00
筹资活动现金流入小计	558,338,210.76	650,737,480.00
偿还债务支付的现金	622,756,521.74	270,795,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,436,982.82	45,311,064.41
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	22,880,354.72	179,187,649.86
筹资活动现金流出小计	684,073,859.28	495,293,714.27
筹资活动产生的现金流量净额	-125,735,648.52	155,443,765.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	827,636.97	2,120,230.98
五、现金及现金等价物净增加额	-54,170,619.62	-1,034,943.98
加：期初现金及现金等价物余额	307,177,265.18	415,243,546.85
六、期末现金及现金等价物余额	253,006,645.56	414,208,602.87

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日