

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-		-	-	-	-		-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-		-	-	-	-		-
其他关联方及附属企业										
小计										
总计	-	-	-		-	-	-	-		-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	长江产业投资集团有限公司工会委员会	控股股东的附属企业	应收账款		0.17		0.17	-	销售	经营性往来
	湖北长江汽车产业投资有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.10		0.10	-	销售	经营性往来
	湖北产融资本管理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		5.44		5.44	-	销售	经营性往来
	湖北省新能源有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.29		0.29	-	销售	经营性往来
	湖北科技创业服务中心有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.24			0.24	销售	经营性往来
	湖北长江瑞益医药科技有限公司（原湖北广济医药科技有限公司）	控股股东的附属企业	应收账款		25.20		25.20	-	销售	经营性往来

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	湖北惠生药业有限公司	子公司	其他应收款	34,456.93		763.49	252.00	34,968.42	借款	非经营性往来
	湖北惠生药业有限公司	子公司	其他应收款	161.15	11.41		0.20	172.36	销售	非经营性往来
	湖北广济药业济康医药有限公司	子公司	其他应收款	64.72	259.83			324.55	销售	非经营性往来
	湖北广济药业济康医药有限公司	子公司	其他应收款	4,443.41	1,630.00		2,760.00	3,313.41	借款	非经营性往来
	湖北广济药业济康医药有限公司	子公司	其他应收款		0.20		0.20	-	表彰奖励	非经营性往来
	湖北广济药业济康医药有限公司	子公司	应收账款	950.18	4,559.21		1,766.11	3,743.29	销售	经营性往来
	广济药业（孟州）有限公司	子公司	其他应收款	363.14	576.18			939.32	销售	非经营性往来
	广济药业（孟州）有限公司	子公司	其他应收款	1,899.91	4,951.80	10.84	3,410.84	3,451.71	借款	非经营性往来
	湖北济得药业有限公司	子公司	其他应收款	944.82				944.82	借款	非经营性往来
	湖北济得药业有限公司	子公司	其他应收款	342.08			342.08	-	水电费、代收代垫等	非经营性往来
	湖北广济药业生物技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	304.97		289.31	15.66	水电费及社保	非经营性往来
	广济药业（济宁）有限公司	子公司	其他应收款	17,997.83		947.51	223.75	18,721.59	借款	非经营性往来
	广济药业（济宁）有限公司	子公司	其他应收款	473.00		15.82	5.91	482.91	水电费	非经营性往来
	广济药业（济宁）有限公司	子公司	其他应收款		48.98		12.39	36.59	代垫工资及社保	非经营性往来
	湖北长广基金管理有限公司	子公司	其他应收款		0.20		0.20	-	代垫工资及社保	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	湖北长投安华酒店有限公司	联营公司	其他应收款	125.00				125.00	借款
湖北广化制药有限公司		联营公司	其他应收款	10.06				10.06	出售固定资产	非经营性往来
湖北广化制药有限公司		联营公司	其他应收款		1.17			1.17	代垫费用	非经营性往来
湖北广化制药有限公司		联营公司	其他应收款		18.30		18.30	-	代垫工资及社保	非经营性往来
总计	-	-	-	62,232.23	12,393.69	1,737.66	9,112.48	67,251.10		-

法定代表人：胡立刚

主管会计工作的负责人：熊毅

会计机构负责人：刘小娟