证券代码：600566　　证券简称：济川药业

湖北济川药业股份有限公司
2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,308,975,399.81	10.62	3,637,291,075.05	-7.50
利润总额	306,830,016.47	-25.41	1,238,681,205.02	-1.72
归属于上市公司股东的净利润	276,800,120.98	-7.15	1,061,025,433.36	3.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,240,502.12	39.65	929,672,368.49	8.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	990,080,956.54	40.73

基本每股收益（元/股）	0.30	-9.09	1.15	3.60
稀释每股收益（元/股）	0.30	-9.09	1.15	3.60
加权平均净资产收益率（%）	2.03	减少 0.18 个百分点	7.36	增加 0.24 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,101,817,167.67	17,700,258,497.35		-3.38
归属于上市公司股东的所有者权益	14,096,781,739.90	14,605,549,345.96		-3.48

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	192,789.85	44,538.31	
计入当期损益的政府补助，但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	3,477,582.80	13,070,138.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-70,776,117.33	140,233,793.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,782.82	127,856.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,248,997.10	
减：所得税影响额	-10,409,447.53	23,378,955.11	
少数股东权益影响额（税后）	-133.19	-6,695.89	
合计	-56,440,381.14	131,353,064.87	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

2026 年前三季度，面对复杂多变的宏观经济环境与持续演进的医药行业政策，公司聚焦核心主业，稳步推进研发创新、生产制造与市场营销等各项经营管理工作，整体业务保持合规稳健运行。受医疗终端市场需求阶段性波动、部分药品集中带量采购政策逐步落地执行，以及行业竞争加剧等多重因素影响，公司营业收入有所承压。在此背景下，得益于生产端效率提升与成本管控深化，以及销售端费用结构的持续优化，公司盈利端表现稳健。

从产品结构来看，蒲地蓝消炎口服液与小儿豉翘清热颗粒作为公司清热解毒及儿科领域的核心品种，受呼吸道疾病流行强度波动、终端库存周期变化及备货节奏调整等因素影响，前三季度销售收入同比实现增长；消化产品线中，硫酸镁钠钾口服用浓溶液等产品受药品集中带量采购政策执行影响，收入同比下滑较为明显；呼吸领域产品主要包括黄龙止咳颗粒与三拗片，受终端市场需求变化及行业竞争加剧影响，销售收入亦出现一定幅度下滑。

成本与费用管控方面，受益于中药材价格阶段性下行、生产端产能利用率提升带动单位制造成本下降，以及公司精益管理举措的持续深化，前三季度毛利率同比有所提升。费用端，受销售渠道结构变化，以及公司主动调整并优化学术推广投入与费用结构影响，前三季度销售费用率同比有所下降；管理费用与研发投入维持必要刚性，以保障公司整体运营效率持续提升与后续新品管线推进。

产品策略上，公司一方面稳固核心品种在等级医院、基层医疗及零售终端的渠道覆盖，另一方面加速创新产品与引进品种的研发进程及商业化落地，多项自研产品及合作品种实现关键性进展。随着核心品种需求企稳、集采影响充分释放，以及新品种陆续进入放量期，公司产品矩阵有望逐步由大单品驱动向多品种梯队协同支撑的格局演进，为长期可持续发展提供持续动力。

综上，公司前三季度实现营业收入 36.37 亿元，同比下降 7.50%；归属于上市公司股东的净利润 10.61 亿元，同比增长 3.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.30 亿元，同比增长 8.19%。第三季度，公司实现营业收入 13.09 亿元，同比增长 10.62%；归属于上市公司股东净利润 2.77 亿元，同比下滑 7.15%，主要受公司持有的理财产品公允价值变动、投资收益波动等因素影响；扣除非经常性损益的净利润 3.33 亿元，同比增长 39.65%。

关键财务数据变动说明如下：

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	39.65	主要系销售业绩增长所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	40.73	主要系支付的其他与经营活动有关的现金减少所致

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	30,216	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏济川控股集团有限公司	境内非国有法人	416,757,360	45.21	0	无	0
西藏济川企业管理有限公司	境内非国有法人	100,000,000	10.85	0	无	0
曹龙祥	境内自然人	46,838,458	5.08	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	25,287,600	2.74	0	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	16,512,082	1.79	0	未知	-
东吴证券股份有限公司	国有法人	13,704,387	1.49	0	未知	-
兴业证券股份有限公司	国有法人	13,204,006	1.43	0	未知	-
国元证券股份有限公司	国有法人	11,334,634	1.23	0	未知	-
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	11,126,102	1.21	0	未知	-
招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	9,861,990	1.07	0	未知	-

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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	人民币普通股	416,757,360
西藏济川企业管理有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
曹龙祥	46,838,458	人民币普通股	46,838,458

中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	25,287,600	人民币普通股	25,287,600
香港中央结算有限公司	16,512,082	人民币普通股	16,512,082
东吴证券股份有限公司	13,704,387	人民币普通股	13,704,387
兴业证券股份有限公司	13,204,006	人民币普通股	13,204,006
国元证券股份有限公司	11,334,634	人民币普通股	11,334,634
荆州市古城国有投资有限责任公司	11,126,102	人民币普通股	11,126,102
招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	9,861,990	人民币普通股	9,861,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，济川控股、西藏济川、曹龙祥为一致行动人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

1、公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 38 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通

过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-095）。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 934,700 股，占公司总股本的比例为 0.10%，购买的最高价为 27.49 元/股、最低价为 25.94 元/股，已支付的总金额为人民币 25,000,952.50 元（不含交易费用）。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

2、报告期内，公司主要产品小儿豉翘清热颗粒纳入《国家基本药物目录（2026 年版）》。本次公司产品新进入国家基药目录，有望进一步提升产品在基层医疗市场的可及性，拓展市场覆盖范围，对公司的长远发展将起到积极作用。

3、报告期内，公司收到国家药品监督管理局核准签发的小儿通便颗粒《药品注册证书》和美沙拉秦缓释颗粒《药品注册证书》。

小儿通便颗粒是公司的独家中药创新药品种，注册分类为中药 1.1 类，按照中药新药相关研究技术要求审评并获批；小儿通便颗粒具有健脾行气，导滞通便的功效，用于小儿便秘中医辨证属食积证者，症见大便干结、排便困难，舌红、苔厚腻、脉滑等。

美沙拉秦缓释颗粒注册分类为化学药品 3 类，按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批，批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，用于：1.溃疡性结肠炎：轻度至中度发作的治疗及维持治疗；2.克罗恩病：轻度至中度发作的治疗及维持治疗。

4、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
清热解毒类	1,312,420,480.95	224,791,624.77	82.87	14.01	-22.81	8.17
消化类	363,403,869.51	82,814,662.53	77.21	-51.67	-35.62	-5.68
儿科类	928,406,519.34	91,262,009.64	90.17	6.14	-30.77	5.24
呼吸类	209,090,017.35	30,863,921.04	85.24	-23.82	-38.80	3.61
心脑血管类	31,245,674.11	18,962,409.25	39.31	-33.09	-44.68	12.72
妇科类	15,737,575.63	6,006,090.63	61.84	-32.84	-37.25	2.69
其他	603,956,551.62	139,261,606.92	76.94	-1.50	-19.23	5.06
工业	3,464,260,688.51	593,962,324.78	82.85	-7.26	-27.42	4.76
商业	162,449,791.68	117,258,360.35	27.82	-13.59	15.17	-18.02
合计	3,626,710,480.19	711,220,685.13	80.39	-7.57	-22.71	3.84
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
中药	2,754,083,109.72	422,134,387.12	84.67	-0.28	-30.26	6.59
西药	774,264,075.22	240,651,653.62	68.92	-26.18	-11.84	-5.06

其他	98,363,295.25	48,434,644.39	50.76	-12.87	15.50	-12.10
合计	3,626,710,480.19	711,220,685.13	80.39	-7.57	-22.71	3.84
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
东北	210,457,343.78	32,387,711.12	84.61	-1.13	-26.23	5.24
华北	514,260,388.46	84,624,728.80	83.54	-11.93	-33.38	5.29
华东	1,516,797,882.07	364,308,008.46	75.98	-6.11	-15.96	2.81
华南	258,768,988.84	41,191,649.12	84.08	-9.30	-31.62	5.19
华中	549,060,552.00	96,187,691.66	82.48	-4.67	-16.13	2.39
西北	266,849,450.82	40,800,744.38	84.71	-15.66	-38.77	5.77
西南	310,515,874.22	51,720,151.59	83.34	-6.93	-30.29	5.58
合计	3,626,710,480.19	711,220,685.13	80.39	-7.57	-22.71	3.84
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	3,464,260,688.51	593,962,324.78	82.85	-7.26	-27.42	4.76
商业	162,449,791.68	117,258,360.35	27.82	-13.59	15.17	-18.02
合计	3,626,710,480.19	711,220,685.13	80.39	-7.57	-22.71	3.84

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

清热解毒类产品主要为蒲地蓝消炎口服液，消化类产品主要为健胃消食口服液、硫酸镁钠钾口服用浓溶液等，儿科类产品主要为小儿豉翘清热颗粒，呼吸类产品主要为三拗片、黄龙止咳颗粒，心脑血管类产品主要为川芎清脑颗粒，妇科类产品主要为妇炎舒胶囊，其他类产品主要为蛋白琥珀酸铁口服溶液、盐酸非索非那定干混悬剂等。

报告期内，消化类产品收入、成本下降，主要系健胃消食口服液、硫酸镁钠钾口服用浓溶液收入、成本下降所致；儿科类产品成本下降，主要系小儿豉翘清热颗粒成本下降所致；呼吸类产品成本下降，主要系三拗片成本下降所致；心脑血管类产品收入、成本下降，主要系川芎清脑颗粒收入、成本下降所致；妇科类产品收入、成本下降，主要系妇炎舒胶囊收入、成本下降所致。

中药类产品成本下降，主要系蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、健胃消食口服液成本下降所致。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,862,338,266.44	5,439,123,615.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,897,991,050.77	6,265,536,660.82
衍生金融资产		
应收票据	91,831,200.92	61,086,514.88
应收账款	1,245,529,329.14	2,047,610,229.09
应收款项融资	1,168,755.95	680,766.00
预付款项	39,613,695.69	18,293,529.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,363,511.57	27,805,389.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	410,909,664.25	309,666,914.64
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	17,874,862.42	10,390,488.37
流动资产合计	13,588,620,337.15	14,180,194,109.23
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	497,509,140.86	473,110,475.86
投资性房地产	54,699,605.19	4,752,235.82
固定资产	2,175,066,133.34	2,385,883,245.66
在建工程	36,995,053.71	56,324,492.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,964,531.12	2,321,623.21
无形资产	435,086,560.37	337,885,206.80
其中：数据资源		
开发支出	465,791.51	79,651.76
其中：数据资源		
商誉	167,303,834.11	167,303,834.11
长期待摊费用	9,392,114.10	9,925,360.94
递延所得税资产	31,902,122.44	49,442,597.51
其他非流动资产	79,811,943.77	33,035,664.10
非流动资产合计	3,513,196,830.52	3,520,064,388.12
资产总计	17,101,817,167.67	17,700,258,497.35
流动负债：		
短期借款	1,086,126,628.74	696,004,195.70
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	178,375,354.40	116,814,266.53
应付账款	826,880,512.93	1,197,065,426.20
预收款项		
合同负债	26,964,514.35	13,619,037.51
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	83,491,111.90	125,553,091.72
应交税费	139,475,773.51	280,870,366.09
其他应付款	264,314,223.36	354,159,570.42
其中：应付利息		
应付股利	10,746,196.26	13,112,073.00
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	159,863,212.69	68,673,515.46

其他流动负债	20,058,022.42	23,007,623.14
流动负债合计	2,785,549,354.30	2,875,767,092.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,403,712.67	808,812.59
长期应付款	222,975.46	286,841.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,492,801.51	58,137,688.35
递延所得税负债	136,789,616.00	132,599,255.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,909,105.64	191,832,597.94
负债合计	2,993,458,459.94	3,067,599,690.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	452,710,877.00	452,508,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,028,878,172.57	4,016,176,370.34
减：库存股	50,750,233.77	66,739,098.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,825,325.23	161,825,325.23
一般风险准备		
未分配利润	9,504,117,598.87	10,041,778,103.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,096,781,739.90	14,605,549,345.96
少数股东权益	11,576,967.83	27,109,460.68
所有者权益（或股东权益）合计	14,108,358,707.73	14,632,658,806.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,101,817,167.67	17,700,258,497.35

公司负责人：曹龙祥　　主管会计工作负责人：严宏泉　　会计机构负责人：奚建宏

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度	2025 年前三季度

	（1-9 月）	（1-9 月）
一、营业总收入	3,637,291,075.05	3,932,057,245.53
其中：营业收入	3,637,291,075.05	3,932,057,245.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,589,459,567.29	2,887,618,682.39
其中：营业成本	734,351,077.74	932,609,817.16
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	63,844,377.33	75,327,723.70
销售费用	1,168,189,865.65	1,338,590,972.63
管理费用	341,722,351.80	323,849,037.19
研发费用	320,155,905.12	271,853,927.95
财务费用	-38,804,010.35	-54,612,796.24
其中：利息费用	16,517,429.20	9,411,741.46
利息收入	55,800,173.08	64,747,386.59
加：其他收益	13,544,367.19	14,964,351.52
投资收益（损失以“-”号填列）	212,380,187.80	156,700,654.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-72,146,394.13	17,463,116.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	44,155,824.91	22,621,190.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,481,454.36	-1,140,852.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	246,161.14	81,330.68

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,235,530,200.31	1,255,128,353.42
加：营业外收入	4,026,899.69	17,768,694.95
减：营业外支出	875,894.98	12,490,833.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,238,681,205.02	1,260,406,214.76
减：所得税费用	193,188,264.51	236,289,212.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,045,492,940.51	1,024,117,001.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,045,492,940.51	1,024,117,001.86
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）	1,061,025,433.36	1,022,463,426.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-15,532,492.85	1,653,574.99
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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）其他		
（二）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	1,045,492,940.51	1,024,117,001.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,061,025,433.36	1,022,463,426.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-15,532,492.85	1,653,574.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.15	1.11
（二）稀释每股收益（元/股）	1.15	1.11

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：曹龙祥　　主管会计工作负责人：严宏泉　　会计机构负责人：奚建宏

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
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	4,592,741,328.14	5,113,363,265.26
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		
收到其他与经营活动有关的现金	104,172,664.08	165,223,549.12
经营活动现金流入小计	4,696,913,992.22	5,278,586,814.38
购买商品、接受劳务支付的现金	609,678,945.77	1,042,326,910.81
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	630,289,212.65	635,208,241.16
支付的各项税费	715,452,737.40	765,960,005.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,751,412,139.86	2,131,580,287.93
经营活动现金流出小计	3,706,833,035.68	4,575,075,444.98
经营活动产生的现金流量净额	990,080,956.54	703,511,369.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,679,000,550.93	4,301,455,497.24
取得投资收益收到的现金	212,778,379.30	157,179,525.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	928,446.20	129,452.08
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	5,892,707,376.43	4,458,764,474.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,815,438.51	71,945,552.18
投资支付的现金	7,408,000,000.00	4,949,584,600.05
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	7,643,815,438.51	5,021,530,152.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,751,108,062.08	-562,765,677.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,001,980.00	2,500,000.00
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	1,833,839,893.79	761,158,197.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,850,841,873.79	763,658,197.31
偿还债务支付的现金	1,015,659,020.90	495,019,590.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,616,157,239.69	1,917,334,555.03
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	34,743,545.39	31,514,184.48
筹资活动现金流出小计	2,666,559,805.98	2,443,868,329.63
筹资活动产生的现金流量净额	-815,717,932.19	-1,680,210,132.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,311.77	

五、现金及现金等价物净增加额	-1,576,785,349.50	-1,539,464,440.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,439,123,615.94	6,669,362,743.71
六、期末现金及现金等价物余额	3,862,338,266.44	5,129,898,303.50

公司负责人：曹龙祥　　主管会计工作负责人：严宏泉　　会计机构负责人：奚建宏

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日