

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2022-60

潜江永安药业股份有限公司 2022 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)	296,215,023.50	-28.32%	1,123,122,060.94	-0.20%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	45,059,208.86	28.07%	161,651,432.87	96.16%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	35,453,786.44	10.57%	144,237,459.50	104.97%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	269,339,615.97	1,936.77%
基本每股收益(元/ 股)	0.15	15.38%	0.55	89.66%
稀释每股收益(元/ 股)	0.15	15.38%	0.55	89.66%
加权平均净资产收益 率	2.23%	0.30%	8.28%	3.71%
	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)	2,364,072,956.00	2,285,925,658.35	3.42%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,038,260,282.58	1,865,919,415.64	9.24%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)	111,878.72	270,145.81	设备等资产转让处置。
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)	2,745,088.05	5,275,193.12	与资产相关政府补助的递延 收益在本期确认,以及收到 与收益相关的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	7,020,334.44	16,460,478.70	证券、理财等金融资产公允 价值变动损益及处置取得的 投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	1,095,256.28	-1,518,790.13	
减:所得税影响额	1,561,698.80	3,073,054.13	
少数股东权益影响额(税后)	-194,563.73		
合计	9,605,422.42	17,413,973.37	—

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

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动的主要原因
交易性金融资产	640,532,225.73	454,023,183.77	186,509,041.96	41.08%	主要系本期理财规模增加所致。
应收票据	42,281,085.77	91,983,612.69	-49,702,526.92	-54.03%	主要系已背书票据到期所致。
应收账款融资	6,960,058.97	10,412,802.48	-3,452,743.51	-33.16%	主要系银行汇票背书转让所致。
预付款项	36,537,041.47	23,903,258.36	12,633,783.11	52.85%	主要系工程建设预付款增加所致。
其他流动资产	341,959.54	4,782,112.04	-4,440,152.50	-92.85%	主要系子公司增值税留抵本期收到退税所致。
在建工程	58,947,001.09	43,071,071.93	15,875,929.16	36.86%	主要系本期公司扩建项目建设进度加快所致。
短期借款	10,000,000.00	20,380,000.00	-10,380,000.00	-50.93%	主要系子公司偿还银行贷款所致。
应交税费	7,691,232.78	5,499,028.75	2,192,204.03	39.87%	主要系应交所得税等增加所致。
其他应付款	6,176,506.86	10,127,753.96	-3,951,247.10	-39.01%	主要系美国专利官司律师服务费等按期支付所致。
其他流动负债	39,185,864.28	78,452,929.21	-39,267,064.93	-50.05%	主要系已背书票据到期所致。
其他综合收益	4,226,319.17	-1,691,070.44	5,917,389.61	-349.92%	主要系本期汇率波动较大所致。
专项储备	10,148,882.66	5,846,260.83	4,302,621.83	73.60%	主要系计提安全费用所致。
项目	年初至本报告期末发生额	上期发生额	同比增减	变动比例	变动的主要原因
财务费用	-23,804,183.82	1,225,141.87	-25,029,325.69	-2042.97%	主要系本期人民币兑美元汇率波动，产生较多汇兑收益所致。
其他收益	5,275,193.12	2,989,742.65	2,285,450.47	76.44%	主要系本期子公司收到政府补助增加所致。
公允价值变动收益	-3,515,223.21	-2,285,696.55	-1,229,526.66	53.79%	主要系证券投资产品市场价格波动所致。
信用减值损失	2,912,779.59	-6,841,136.75	9,753,916.34	-142.58%	主要系本期应收余额减少，坏账计提相应减少所致。
资产减值损失		-2,430,935.94	2,430,935.94	-100.00%	主要系上期部分资产计提减值所致。
资产处置收益	270,145.81		270,145.81		主要系本期处理部分旧设备所致。
营业利润	179,526,291.24	100,684,604.67	78,841,686.57	78.31%	主要系本期主要产品价格上涨，毛利率增加，同时因汇率波动产生较多汇兑收益所致。
营业外收入	2,290,088.60	659,355.04	1,630,733.56	247.32%	主要系收到供应商设备赔偿款所致。
营业外支出	3,808,878.73	2,720,079.81	1,088,798.92	40.03%	主要系赔偿及处置资产损失等所致。
利润总额	178,007,501.11	98,623,879.90	79,383,621.21	80.49%	主要系营业利润增加所致。
所得税费用	23,219,996.96	8,947,052.93	14,272,944.03	159.53%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	154,787,504.15	89,676,826.97	65,110,677.18	72.61%	主要系本期利润总额增加所致。
项目	年初至本报告期末发生额	上期发生额	同比增减	变动比例	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	269,339,615.97	13,223,888.88	256,115,727.09	1936.77%	主要系本期主要产品销售收入增加，货款回笼所致。
投资活动产生的现金流量净额	-250,340,254.71	128,632,637.28	-378,972,891.99	-294.62%	主要系本期理财规模增加所致。
筹资活动产生的现金流	-10,492,232.43	-140,529,002.14	130,036,769.71	-92.53%	主要系上期偿还较多银行贷款所致。

量净额					
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,950,602.14	-154,385.24	7,104,987.38	-4602.12%	主要系本期人民币兑美元汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	15,457,730.97	1,173,138.78	14,284,592.19	1217.64%	主要系本期贷款回笼增加所致。

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	33,252	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
陈勇	境内自然人	21.54%	63,468,000.00	47,601,000.00		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232.00			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.58%	7,610,350.00			
迟永亮	境内自然人	1.26%	3,723,445.00			
宋颂	境内自然人	0.81%	2,384,850.00			
周慧	境内自然人	0.77%	2,278,050.00			
路艳斐	境内自然人	0.76%	2,226,100.00			
西安向日葵资产管理有限公司—向日葵雨露私募证券投资基金	其他	0.66%	1,940,400.00			
王建华	境内自然人	0.48%	1,400,000.00			
彭宏松	境内自然人	0.44%	1,285,300.00			
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		
陈勇	15,867,000.00		人民币普通股	15,867,000.00		
黄冈永安药业有限公司	10,529,232.00		人民币普通股	10,529,232.00		
中央汇金资产管理有限责任公司	7,610,350.00		人民币普通股	7,610,350.00		
迟永亮	3,723,445.00		人民币普通股	3,723,445.00		
宋颂	2,384,850.00		人民币普通股	2,384,850.00		
周慧	2,278,050.00		人民币普通股	2,278,050.00		
路艳斐	2,226,100.00		人民币普通股	2,226,100.00		
西安向日葵资产管理有限公司—向日葵雨露私募证券投资基金	1,940,400.00		人民币普通股	1,940,400.00		
王建华	1,400,000.00		人民币普通股	1,400,000.00		
彭宏松	1,285,300.00		人民币普通股	1,285,300.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

（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、公司拟扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目

公司于 2021 年 12 月 2 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，同意公司使用自有资金 2.5 亿元人民币扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目。目前该项目正在进行前期相关准备工作，并向相关部门备案及履行相关审批程序。具体内容见 2021 年 12 月 3 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）。

2、公司为控股子公司湖北凌安科技有限公司向银行申请授信提供担保的情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，公司及凌安科技其他股东按持股比例共同对该授信提供担保，同时授权公司经营管理层具体办理担保的手续并签署相关协议。本次提供担保事项经董事会审议之日起生效，同时前次董事会相关授权将自动终止。具体内容见 2022 年 6 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-41）。

3、公司与浙江双子智能装备有限公司签订设备加工及制造框架协议暨关联交易的情况

公司于 2022 年 9 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈设备制造及系统集成框架协议〉暨关联交易的议案》，同意公司及其子公司与浙江双子智能装备有限公司签署《设备制造及系统集成框架协议》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币 5000 万元。该协议签订后，原交易总金额不超过人民币 1000 万元协议终止。具体内容见 2022 年 9 月 21 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订设备加工及制造框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-54）。

4、控股子公司对外投资设立控股子公司湖北泽安新材料有限公司

公司控股子公司凌安科技于 2022 年 7 月 20 日对外投资设立控股子公司湖北泽安新材料有限公司，注册资本为 100 万元，其中凌安科技以货币出资 50.1 万元，持股比例为 50.1%，并取得《营业执照》。湖北泽安新材料有限公司经营范围为：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

5、控股子公司对外投资设立参股公司湖北凌安化学有限公司

公司控股子公司凌安科技于 2022 年 7 月 21 日对外投资设立参股公司湖北凌安化学有限公司，注册资本为 100 万元，其中凌安科技以货币出资 49 万元，持股比例为 49%，并取得《营业执照》。湖北凌安化学有限公司经营范围为：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型催化材料及助剂销售；机械设备销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、美国专利诉讼案情况

2022 年 1 月 21 日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司高度重视上述诉讼，已聘请美国律师事务所全力做好应诉事宜，积极维护公司权益不受侵害。具体

内容见 2022 年 1 月 22 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（2022-05）。

7、2020 年员工持股计划的实施进展

公司于 2020 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十九次会议及 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。本期员工持股计划股票来源于公司回购专用账户回购的股份 7,988,600 股，占公司总股本的 2.71%，其中 7,588,600 股已用于 2020 年本次参与员工持股计划的员工，剩余 400,000 股作为预留份额在员工持股计划存续期内转让。本员工持股计划的认购价格 7.6 元/股，存续期为 36 个月，锁定期为 12 个月，均自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算。

2020 年员工持股计划 7,588,600 股已于 2022 年 1 月 4 日出售完毕。本期员工持股计划剩余份额 400,000 份锁定期将于 2022 年 12 月 15 日届满，对应的标的股票数量为 400,000 股，占公司总股本的 0.14%。具体内容见 2022 年 1 月 5 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2020 年员工持股计划 7,588,600 份出售完毕的公告》（公告编号：2022-01）。

上述重要事项，提醒投资者关注。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	108,963,400.62	93,505,669.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	640,532,225.73	454,023,183.77
衍生金融资产		
应收票据	42,281,085.77	91,983,612.69
应收账款	170,171,259.51	229,877,761.81
应收款项融资	6,960,058.97	10,412,802.48
预付款项	36,537,041.47	23,903,258.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,630,947.83	11,625,711.50
其中：应收利息		
应收股利		3,666,664.00
买入返售金融资产		
存货	171,567,198.68	145,776,657.54
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	341,959.54	4,782,112.04
流动资产合计	1,184,985,178.12	1,065,890,769.84
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	115,071,392.93	115,228,312.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	891,270,238.41	946,191,044.08
在建工程	58,947,001.09	43,071,071.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,353,722.72	87,934,397.30
开发支出		
商誉	8,766,208.59	8,766,208.59
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,706,291.66	9,936,340.40
其他非流动资产	8,972,922.48	8,907,513.27
非流动资产合计	1,179,087,777.88	1,220,034,888.51
资产总计	2,364,072,956.00	2,285,925,658.35
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,380,000.00
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		
应付账款	89,683,057.29	114,907,390.04
预收款项	198,884.55	
合同负债	19,275,551.83	21,530,456.48
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	37,068,150.87	42,469,558.06
应交税费	7,691,232.78	5,499,028.75
其他应付款	6,176,506.86	10,127,753.96
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	39,185,864.28	78,452,929.21
流动负债合计	209,279,248.46	293,367,116.50
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,644,784.95	13,051,167.38
递延所得税负债	21,174,580.67	22,528,476.79

其他非流动负债		
非流动负债合计	30,819,365.62	35,579,644.17
负债合计	240,098,614.08	328,946,760.67
所有者权益：		
股本	294,682,500.00	294,682,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,678,038.51	712,228,691.15
减：库存股		
其他综合收益	4,226,319.17	-1,691,070.44
专项储备	10,148,882.66	5,846,260.83
盈余公积	126,697,067.92	126,697,067.92
一般风险准备		
未分配利润	889,827,474.32	728,155,966.18
归属于母公司所有者权益合计	2,038,260,282.58	1,865,919,415.64
少数股东权益	85,714,059.34	91,059,482.04
所有者权益合计	2,123,974,341.92	1,956,978,897.68
负债和所有者权益总计	2,364,072,956.00	2,285,925,658.35

法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人：张天元

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	1,123,122,060.94	1,125,358,543.96
其中：营业收入	1,123,122,060.94	1,125,358,543.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	964,332,148.43	1,033,079,681.02
其中：营业成本	788,581,186.59	815,967,807.25
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	11,617,226.85	9,217,318.20
销售费用	86,749,143.52	110,355,286.35
管理费用	68,296,976.60	57,104,734.58
研发费用	32,891,798.69	39,209,392.77
财务费用	-23,804,183.82	1,225,141.87
其中：利息费用	588,730.66	1,654,011.99
利息收入	191,800.20	1,403,451.12
加：其他收益	5,275,193.12	2,989,742.65
投资收益（损失以“-”号填列）	15,793,483.42	16,973,768.32
其中：对联营企业和合营	-666,995.28	1,455,412.88

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）	-3,515,223.21	-2,285,696.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,912,779.59	-6,841,136.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,430,935.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	270,145.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,526,291.24	100,684,604.67
加：营业外收入	2,290,088.60	659,355.04
减：营业外支出	3,808,878.73	2,720,079.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,007,501.11	98,623,879.90
减：所得税费用	23,219,996.96	8,947,052.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,787,504.15	89,676,826.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,787,504.15	89,676,826.97
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）	161,651,432.87	82,407,793.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,863,928.72	7,269,033.49
六、其他综合收益的税后净额	5,917,389.61	-118,269.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,917,389.61	-118,269.04
（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	5,917,389.61	-118,269.04
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	5,917,389.61	-118,269.04
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	160,704,893.76	89,558,557.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	167,568,822.48	82,289,524.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,863,928.72	7,269,033.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.29
（二）稀释每股收益	0.55	0.29

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人：张天元

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	1,235,816,543.88	967,056,397.14
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	38,905,769.81	23,195,180.87
收到其他与经营活动有关的现金	107,091,455.73	12,081,275.60
经营活动现金流入小计	1,381,813,769.42	1,002,332,853.61
购买商品、接受劳务支付的现金	797,087,392.93	764,888,537.52
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	106,539,380.47	83,741,441.88
支付的各项税费	42,330,862.86	31,314,704.65
支付其他与经营活动有关的现金	166,516,517.19	109,164,280.68
经营活动现金流出小计	1,112,474,153.45	989,108,964.73
经营活动产生的现金流量净额	269,339,615.97	13,223,888.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	613,464,565.84	742,361,812.18
取得投资收益收到的现金	19,088,370.55	13,833,502.58
处置固定资产、无形资产和其他长	1,461,304.00	289,968.00

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	634,014,240.39	756,485,282.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,914,100.53	37,598,491.09
投资支付的现金	803,440,394.57	590,253,627.63
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		526.76
投资活动现金流出小计	884,354,495.10	627,852,645.48
投资活动产生的现金流量净额	-250,340,254.71	128,632,637.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,800,000.00
筹资活动现金流入小计	31,000,000.00	24,800,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	134,329,772.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,492,232.43	30,999,229.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,120,187.45	1,189,371.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,492,232.43	165,329,002.14
筹资活动产生的现金流量净额	-10,492,232.43	-140,529,002.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,950,602.14	-154,385.24
五、现金及现金等价物净增加额	15,457,730.97	1,173,138.78
加：期初现金及现金等价物余额	93,505,669.65	110,196,172.03
六、期末现金及现金等价物余额	108,963,400.62	111,369,310.81

（二） 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。

潜江永安药业股份有限公司董事会

2022年10月25日