

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2024-69

潜江永安药业股份有限公司 2024 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）	192,899,136.83	-14.03%	618,715,718.75	-22.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,370,026.15	196.61%	61,855,243.42	33.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,511,388.93	106.94%	37,488,206.58	489.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	93,294,328.83	-52.01%
基本每股收益（元/股）	0.0324	198.48%	0.2105	33.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0324	198.48%	0.2105	33.57%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.95%	3.09%	0.82%
	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）	2,277,907,749.53	2,347,138,093.66	-2.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,994,514,721.65	1,983,913,143.72	0.53%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-183,167.34	-724,228.32	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）	1,076,026.94	5,753,071.67	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，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	9,013,912.34	26,235,645.32	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	-214,411.02	-525,223.98	
减：所得税影响额	1,711,708.50	5,316,399.46	
少数股东权益影响额（税后）	122,015.20	1,055,828.39	
合计	7,858,637.22	24,367,036.84	—

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
货币资金	193,149,436.01	326,171,803.22	-133,022,367.21	-40.78%	主要系上期子公司收到与健美生业务合作到期资产转让和技术服务费及本期回购股份支出增加所致
应收票据	729,283.49	6,058,239.21	-5,328,955.72	-87.96%	主要系报告期末子公司收到的银行承兑汇票减少所致
存货	92,119,067.35	69,895,984.49	22,223,082.86	31.79%	主要系报告期末相关产品库存增加所致
其他流动资产	6,352,397.59	1,047,925.75	5,304,471.84	506.19%	主要系报告期末待抵扣税金增加所致
在建工程	55,653,283.06	26,118,014.36	29,535,268.70	113.08%	主要系永安康健基建项目投入增加所致
其他非流动资产	5,201,618.78	17,318,907.02	-12,117,288.24	-69.97%	主要系工程类业务票到结算，相关预付款减少所致
短期借款	20,000,000.00	10,014,861.11	9,985,138.89	99.70%	主要系子公司增加银行贷款所致
应付票据	0.00	31,900,000.00	-31,900,000.00	-100.00%	主要系开具的承兑汇票到期承兑所致
应交税费	6,029,724.65	10,239,477.48	-4,209,752.83	-41.11%	主要系本期支付相关税费所致
其他应付款	8,304,665.16	16,079,227.23	-7,774,562.07	-48.35%	主要系本期支付美国专利律师费所致
其他流动负债	3,764,455.66	6,953,984.12	-3,189,528.46	-45.87%	主要系报告期末已背书未到期的银行承兑汇票减少所致
递延所得税负债	21,298,748.87	33,091,243.89	-11,792,495.02	-35.64%	主要系本期子公司缴纳了上年度预提的所得税所致
其他综合收益	2,216,858.16	4,271,652.27	-2,054,794.11	-48.10%	主要系本期汇率波动所致
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
销售费用	11,887,942.78	60,875,072.57	-48,987,129.79	-80.47%	主要系子公司健美生业务终止后相关推广等费用大幅减少所致
管理费用	68,779,872.24	111,830,903.74	-43,051,031.50	-38.50%	主要系 E0 项目部分设备折旧到期停工损失相应减少及子公司健美生业务终止后相关费用减少所致
投资收益	28,707,327.09	17,104,395.20	11,602,931.89	67.84%	主要系本期理财收益增加所致
公允价值变动收益	494,831.48	10,964,337.52	-10,469,506.04	-95.49%	主要系本期部分理财到期，浮动收益减少所致
信用减值损失	239,415.41	991,550.79	-752,135.38	-75.85%	主要系本期计提坏账损失减少所致
资产减值损失	-160,682.23	2,689,325.89	-2,850,008.12	-105.97%	主要系上期子公司在当期转回存货跌价准备所致
资产处置收益	-724,228.32	-131,421.10	-592,807.22	451.07%	主要系本期旧设备处理损失增加所致
营业外收入	544,503.42	297,812.72	246,690.70	82.83%	主要系本期处置报废资产收入增加所致
营业外支出	1,069,727.40	4,132,855.93	-3,063,128.53	-74.12%	主要系本期处置报废资产损失减少所致

所得税费用	9,824,982.90	30,160,985.94	-20,336,003.04	-67.42%	主要系上年永安香港向武汉美深分红，武汉美深计提企业所得税增加所致
净利润	58,799,695.42	41,086,189.05	17,713,506.37	43.11%	主要系本报告期所得税费用和 E0 项目停工损失减少所致
其他综合收益的税后净额	-2,054,794.11	3,113,136.57	-5,167,930.68	-166.00%	主要系本期汇率波动所致
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	93,294,328.83	194,396,155.83	-101,101,827.00	-52.01%	主要系本期支付的税费增加及上期子公司与健美生业务合作到期收到资产转让和技术服务费所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,206,051.97	4,536,028.78	1,670,023.19	36.82%	主要系汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	-101,078,767.21	-28,906,541.93	-72,172,225.28	249.67%	主要系上期子公司健美生业务合作到期收到资产转让和技术服务费所致

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	25,859	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
陈勇	境内自然人	21.54%	63,468,000.00	47,601,000.00	不适用	0
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232.00	0	质押	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	0	不适用	0
李金秀	境内自然人	1.93%	5,690,564.00	0	不适用	0
大连市同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	2,759,000.00	0	冻结	2,759,000.00
宋颂	境内自然人	0.81%	2,385,950.00	0	不适用	0
周羽	境内自然人	0.73%	2,160,000.00	0	不适用	0
辽宁望晟电子商务有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,076,204.00	0	冻结	2,076,204.00
刘桂先	境内自然人	0.56%	1,637,800.00	0	不适用	0
王建华	境内自然人	0.49%	1,452,200.00	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			
	数量	比例	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		
李金秀	5,690,564.00		人民币普通股	5,690,564.00		
大连市同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,759,000.00		人民币普通股	2,759,000.00		
宋颂	2,385,950.00		人民币普通股	2,385,950.00		

周羽	2,160,000.00	人民币普通股	2,160,000.00
辽宁望晟电子商务有限公司	2,076,204.00	人民币普通股	2,076,204.00
刘桂先	1,637,800.00	人民币普通股	1,637,800.00
王建华	1,452,200.00	人民币普通股	1,452,200.00
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）	公司股东周羽通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,160,000 股。		

注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,442,350.00 股，占公司股份总数的 1.17%，位居公司当期全体股东持股数量排名第五名，根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。

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

1、公司股份回购实施的进展情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.00/股（含），本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限进行了相应调整，由不超过人民币 8.00 元/股调整为不超过人民币 7.90 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2024 年 7 月 5 日起生效。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,442,350.00 股，占公司总股本的比例为 1.17%，最高成交价为 7.30 元/股，最低成交价为 6.67 元/股，成交总金额为 24,170,198.50 元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容分别见 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 25 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 9 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

2、美国诉讼案情况

公司于 2022 年 1 月 21 日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。公司全力做好应诉事宜，2024 年 2 月，公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯 9745258 号、9815778 号以及 9926265 号美国专利的任何权利要求并判决公司胜诉等 8 项命令和裁定。2024 年 3 月，公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，并收到了上诉通知书。公司已密切关注该事项，坚决以法律手段和事实依据积极应诉，全力维护公司合法权益和投资者利益。截至目前，公司牛磺酸产品在美国的相关出口及销售活动正常。具体内容见 2024 年 2 月 7 日及 2024 年 3 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《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-10）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-11）等相关公告。

3、公司扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展情况

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，该项目正处于施工建设收尾阶段，公司将严格按照相关要求扎实做好项目实施，积极推进项目建设，确保项目顺利完成。具体内容见 2021 年 12 月 3 日及 2023 年 2 月 2 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）、《关于取得年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目环评批复的公告》（公告编号：2023-07）等相关公告。

4、全资子公司永安香港股东变更情况

2024 年 8 月，子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）全资子公司美深（武汉）贸易有限公司（以下简称“武汉美深”）召开临时股东会，同意将其持有的永安康健（香港）投资有限公司（以下简称“永安香港”）100%股权全部转让给永安康健，转让完成后，永安香港由永安康健的全资孙公司变更为全资子公司。本次股权转让事项属于全资子公司内部之间的股权交易，不会变更公司的合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2024 年 9 月 30 日，相关注册变更手续在香港办理完成。

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

2024 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	193,149,436.01	326,171,803.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	686,980,707.18	630,099,163.70
衍生金融资产		
应收票据	729,283.49	6,058,239.21
应收账款	143,929,260.04	165,473,255.39
应收款项融资	1,347,000.00	
预付款项	9,903,947.16	8,795,929.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,647,178.95	6,054,005.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,119,067.35	69,895,984.49
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	6,352,397.59	1,047,925.75
流动资产合计	1,140,158,277.77	1,213,596,306.81
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	74,301,627.11	68,300,352.29
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	909,322,028.50	927,635,265.65
在建工程	55,653,283.06	26,118,014.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,409,187.55	82,393,203.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	517,416.38	517,416.38
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,344,310.38	11,258,628.03
其他非流动资产	5,201,618.78	17,318,907.02
非流动资产合计	1,137,749,471.76	1,133,541,786.85
资产总计	2,277,907,749.53	2,347,138,093.66
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	10,014,861.11
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		31,900,000.00
应付账款	117,616,035.84	128,750,811.69
预收款项		
合同负债	19,119,920.99	15,588,007.55
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	33,661,799.07	37,729,276.25
应交税费	6,029,724.65	10,239,477.48
其他应付款	8,304,665.16	16,079,227.23
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	3,764,455.66	6,953,984.12
流动负债合计	208,496,601.37	257,255,645.43
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	7,134,630.23	8,500,765.16
递延所得税负债	21,298,748.87	33,091,243.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,433,379.10	41,592,009.05
负债合计	236,929,980.47	298,847,654.48
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	714,430,398.68	712,920,308.95
减：库存股	24,183,171.45	
其他综合收益	2,216,858.16	4,271,652.27
专项储备	21,373,695.84	18,617,340.50
盈余公积	140,732,457.83	140,732,457.83
一般风险准备		
未分配利润	845,261,982.59	812,688,884.17
归属于母公司所有者权益合计	1,994,514,721.65	1,983,913,143.72
少数股东权益	46,463,047.41	64,377,295.46
所有者权益合计	2,040,977,769.06	2,048,290,439.18
负债和所有者权益总计	2,277,907,749.53	2,347,138,093.66

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	618,715,718.75	802,818,715.84
其中：营业收入	618,715,718.75	802,818,715.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,875,551.55	766,377,535.34
其中：营业成本	471,873,467.46	557,367,835.63
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	7,622,372.17	7,257,902.12
销售费用	11,887,942.78	60,875,072.57
管理费用	68,779,872.24	111,830,903.74
研发费用	30,378,183.79	35,948,208.66
财务费用	-6,666,286.89	-6,902,387.38
其中：利息费用	403,220.03	255,120.50
利息收入	1,337,541.88	837,341.14
加：其他收益	5,753,071.67	7,022,849.40
投资收益（损失以“-”号填	28,707,327.09	17,104,395.20

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,984,108.33	1,502,888.96
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）	494,831.48	10,964,337.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	239,415.41	991,550.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-160,682.23	2,689,325.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-724,228.32	-131,421.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,149,902.30	75,082,218.20
加：营业外收入	544,503.42	297,812.72
减：营业外支出	1,069,727.40	4,132,855.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,624,678.32	71,247,174.99
减：所得税费用	9,824,982.90	30,160,985.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,799,695.42	41,086,189.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,799,695.42	41,086,189.05
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）	61,855,243.42	46,427,620.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,055,548.00	-5,341,431.85
六、其他综合收益的税后净额	-2,054,794.11	3,113,136.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,054,794.11	3,113,136.57
（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	-2,054,794.11	3,113,136.57
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	-2,054,794.11	3,113,136.57
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	56,744,901.31	44,199,325.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	59,800,449.31	49,540,757.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,055,548.00	-5,341,431.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2105	0.1576
（二）稀释每股收益	0.2105	0.1576

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	658,699,780.62	846,486,373.05
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	21,847,313.41	28,354,276.39
收到其他与经营活动有关的现金	47,639,324.51	66,857,683.05
经营活动现金流入小计	728,186,418.54	941,698,332.49
购买商品、接受劳务支付的现金	454,536,610.75	544,753,117.20
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	87,819,430.90	110,685,004.97
支付的各项税费	35,190,269.55	15,621,059.95
支付其他与经营活动有关的现金	57,345,778.51	76,242,994.54
经营活动现金流出小计	634,892,089.71	747,302,176.66
经营活动产生的现金流量净额	93,294,328.83	194,396,155.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	913,357,027.83	1,007,034,178.18

取得投资收益收到的现金	23,741,381.11	16,280,407.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,174,176.00	824,627.20
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	938,272,584.94	1,024,139,212.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,758,369.37	73,522,599.46
投资支付的现金	986,870,092.93	1,111,264,770.33
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	7,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,084,128,462.30	1,184,787,369.79
投资活动产生的现金流量净额	-145,855,877.36	-160,648,157.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	20,600,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,600,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,140,099.20	37,190,569.53
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	24,183,171.45	
筹资活动现金流出小计	75,323,270.65	77,190,569.53
筹资活动产生的现金流量净额	-54,723,270.65	-67,190,569.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,206,051.97	4,536,028.78
五、现金及现金等价物净增加额	-101,078,767.21	-28,906,541.93
加：期初现金及现金等价物余额	294,228,203.22	274,701,961.64
六、期末现金及现金等价物余额	193,149,436.01	245,795,419.71

（二）2024 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

2024 年 10 月 29 日