证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2026-48

潜江永安药业股份有限公司

2026 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）	384,998,839.01	83.53%	948,703,343.51	64.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,021,151.85	446.29%	114,429,446.05	348.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,016,542.38	2,315.13%	109,378,100.48	2,009.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	83,089,675.10	-15.79%
基本每股收益（元/股）	0.2457	447.22%	0.3958	349.26%
稀释每股收益（元/股）	0.2457	447.22%	0.3958	349.26%
加权平均净资产收益率	3.43%	2.78%	5.59%	4.31%
	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）	2,301,165,123.35	2,200,661,591.10	4.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,074,497,173.28	1,987,008,294.36	4.40%	

（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
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）	-1,723,945.88	-2,731,029.60	房屋、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）	493,809.52	1,581,060.87	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	2,530,462.43	6,670,594.38	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	38,281.83	347,564.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		150,687.08	
减：所得税影响额	332,637.87	963,864.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,360.56	3,666.96	
合计	1,004,609.47	5,051,345.57	--

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

代扣代缴个税手续费等。

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
应收票据	142,274.42	5,980,717.37	-5,838,442.95	-97.62%	主要系报告期末收到的承兑汇票减少所致。
应收账款	243,138,881.95	116,835,678.92	126,303,203.03	108.10%	主要系报告期产品销售额增加所致。
应收款项融资	12,014,778.85	2,152,013.64	9,862,765.21	458.30%	主要系收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	20,580,826.32	8,813,805.83	11,767,020.49	133.51%	主要系报告期末预付原材料货款增加所致。
在建工程	53,310,192.41	18,900,382.64	34,409,809.77	182.06%	主要系子公司工程项目投入增加所致。
递延所得税资产	4,893,768.24	11,410,902.47	-6,517,134.23	-57.11%	主要系合并子公司因适用税率不同可抵扣亏损确认递延所得税资产减少所致。
其他非流动资产	44,908,222.72	6,547,752.02	38,360,470.70	585.86%	主要系工程项目预付款增加所致。
短期借款	345,182.07	750,000.00	-404,817.93	-53.98%	主要系贴现的数字化平台票据到期所致。
应付职工薪酬	47,267,743.98	36,103,443.98	11,164,300.00	30.92%	主要系本期计提职工薪酬增加所致。
应交税费	21,194,021.85	12,323,913.03	8,870,108.82	71.97%	主要系本期利润增加，应交所得税等税费增加所致。
其他应付款	12,425,263.67	7,508,018.13	4,917,245.54	65.49%	主要系本期收到其他应付款增加所致。
其他流动负债	5,007,245.59	11,583,781.54	-6,576,535.95	-56.77%	主要系已背书承兑汇票到期所致。
递延所得税负债	1,198,594.23	5,501,770.17	-4,303,175.94	-78.21%	主要系单项 500 万以下固定资产一次性摊销等在本期调增所致。
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
营业收入	948,703,343.51	577,148,711.33	371,554,632.18	64.38%	主要系本期主营产品牛磺酸销量和价格增长及保健品收入增加所致。

营业成本	671,680,321.84	478,752,909.74	192,927,412.10	40.30%	主要系本期主营产品牛磺酸销量增长所致。
税金及附加	10,230,315.70	7,525,479.51	2,704,836.19	35.94%	主要系本期土地使用税减免优惠到期及附加税增加所致。
研发费用	37,104,676.41	26,082,917.32	11,021,759.09	42.26%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	9,986,722.68	-1,229,965.32	11,216,688.00	911.95%	主要系本期美元汇率变动产生汇兑损失增加所致。
其他收益	1,731,747.95	2,599,789.12	-868,041.17	-33.39%	主要系收到的政府补助同比减少所致。
投资收益	15,892,565.92	25,322,485.07	-9,429,919.15	-37.24%	主要系本期证券及股权投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-8,260,016.17	85,800.14	-8,345,816.31	-9727.04%	主要系证券投资产品市场价格波动所致。
信用减值损失	-10,243,017.42	822,783.62	-11,065,801.04	-1344.92%	主要系报告期末应收账款余额增加，计提坏账损失增加所致。
资产减值损失	-3,242.04	-822,527.84	819,285.80	99.61%	主要系本期计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	-98,159.47	52,495.68	-150,655.15	-286.99%	主要系本期处置旧设备收益减少所致。
营业利润	142,729,749.67	18,237,525.59	124,492,224.08	682.62%	主要系本期主营产品牛磺酸销量和销价同比上升所致。
营业外收入	363,037.04	589,194.56	-226,157.52	-38.38%	主要系处置废品收入减少所致。
营业外支出	2,648,343.15	806,265.26	1,842,077.89	228.47%	主要系本期处置报废资产损失同比增加所致。
利润总额	140,444,443.56	18,020,454.89	122,423,988.67	679.36%	主要系本期营业利润同比增加所致。
所得税费用	26,946,326.30	1,678,334.10	25,267,992.20	1505.54%	主要系本期利润总额同比增加所致。
净利润	113,498,117.26	16,342,120.79	97,155,996.47	594.51%	主要系本期利润总额同比增加所致。
归属于母公司股东的净利润	114,429,446.05	25,496,259.56	88,933,186.49	348.81%	主要系本期净利润同比增加所致。
基本每股收益	0.3958	0.0881	0.3077	349.26%	主要系本期净利润同比增加所致。
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

投资活动产生的现金流量净额	-54,409,630.42	-110,081,416.72	55,671,786.30	50.57%	主要系本期理财产品投入净支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,820,340.02	-76,004,051.88	47,183,711.86	62.08%	主要系上期偿还银行借款及回购股份、收购子公司少数股东权益所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,375,997.40	1,850,474.49	-7,226,471.89	-390.52%	主要系本期美元汇率波动所致。

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	49,259	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	2.68%	7,896,932.00	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	4,409,795.00	0	不适用 / 0
宋颂	境内自然人	0.79%	2,339,800.00	0	不适用 / 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.44%	1,298,882.00	0	不适用 / 0
蒋士杰	境内自然人	0.40%	1,187,500.00	0	不适用 / 0
胡福妹	境内自然人	0.37%	1,101,650.00	0	不适用 / 0
董世豪	境内自然人	0.37%	1,086,534.00	814,900.00	不适用 / 0
吴更荣	境内自然人	0.36%	1,051,250.00	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	700,000.00	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	
		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	7,896,932.00	人民币普通股	7,896,932.00
香港中央结算有限公司	4,409,795.00	人民币普通股	4,409,795.00
宋颂	2,339,800.00	人民币普通股	2,339,800.00
高盛公司有限责任公司	1,298,882.00	人民币普通股	1,298,882.00
蒋士杰	1,187,500.00	人民币普通股	1,187,500.00
胡福妹	1,101,650.00	人民币普通股	1,101,650.00
吴更荣	1,051,250.00	人民币普通股	1,051,250.00
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	700,000.00	人民币普通股	700,000.00
朱春飞	672,200.00	人民币普通股	672,200.00
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）	截止报告期末，公司股东蒋士杰通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 947,500 股。		

注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 5,537,350 股，占公司股份总数的 1.88%，位居公司当期全体股东持股数量排名第三名，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、关于公司部分董事、高级管理人员拟减持股份的情况

公司于 2026 年 9 月 23 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司部分董事、高级管理人员洪仁贵、董世豪、方锡权、王志华、熊盛捷先生，计划自减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 452,900 股（占公司总股本比例 0.1537%），本次减持不会导致公司控制权发生变更。截至本报告披露日，上述董事、高级管理人员暂未实施减持，公司将持续关注减持计划实施进展，并按规定及时履行信息披露义务。具体内容详见 2026 年 9 月 23 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《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》。

2、关于公司会计估计变更的情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于公司实际业务情况，决定对应收款项计提预期信用损失率的会计估计进行变更，其中账龄 1-2 年应收款项预期信用损失率由 10%调整为 20%；账龄 2-3 年由 30%调整为 50%；账龄 3 年以上由 50%调整为 100%。本次会计估计变更自本次董事会审议通过之日起执行，采用未来适用法，不涉及对公司已披露财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。具体内容详见 2026 年 8 月 28 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《关于会计估计变更的公告》。

3、关于关联交易的情况

（1）2026 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2026 年度设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的议案》，约定交易总金额不超过人民币 2,000 万元，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期一年。鉴于公司技术改造及项目建设实际需要，2026 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的议案》，同意追加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度 2,000 万元，调整后，公司及子公司与湖北永邦工程技术有限公司 2026 年度交易总额度不超过人民币 4,000 万元。具体内容详见 2026 年 7 月 23 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《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的公告》。

（2）2026 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，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供应框架协议〉暨关联交易的议案》，同意与浙江双子智能装备有限公司签署《设备制造及系统集成供应框架协议》，交易总金额不超过人民币 1,000 万元，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期为一年。具体内容详见 2026 年 8 月 28 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〈设备制造及系统集成供应框架协议〉暨关联交易的公告》。

4、美国诉讼案情况

2021 年 10 月，原告 VITAWORKS IP,LLC 和 VITAWORKS,LLC 在针对公司产品客户的专利侵权诉讼案件中，向法院提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的 9745258 号、9815778 号、9926265 号、10040755

号、10961183 号专利，专利主要涉及牛磺酸的制造工艺。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区法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司通过法律程序积极应诉，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原告所主张的五项专利中的任何专利，且原告需要按照法院的命令赔偿公司部分律师费。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。2024 年 12 月 31 日，原告 VITAWORKS IP,LLC 在美国新泽西州破产法院申请破产，公司代理律师正参与破产程序，美国联邦巡回上诉法院因该破产程序暂时中止了上诉案件程序。公司将持续关注原告破产清算进展及案件动态，全力保障公司及投资者的利益。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》、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》等相关公告。

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

2026 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	225,069,433.67	230,585,726.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	588,231,257.15	687,885,327.94
衍生金融资产		
应收票据	142,274.42	5,980,717.37
应收账款	243,138,881.95	116,835,678.92
应收款项融资	12,014,778.85	2,152,013.64
预付款项	20,580,826.32	8,813,805.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,351,138.05	5,437,851.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,964,086.64	90,892,788.12
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	5,304,026.84	4,157,842.55
流动资产合计	1,209,796,703.89	1,152,741,751.93
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	75,416,983.65	74,455,305.70
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	838,598,292.48	859,783,604.44
在建工程	53,310,192.41	18,900,382.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,240,959.96	76,821,891.90
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,893,768.24	11,410,902.47
其他非流动资产	44,908,222.72	6,547,752.02
非流动资产合计	1,091,368,419.46	1,047,919,839.17
资产总计	2,301,165,123.35	2,200,661,591.10
流动负债：		
短期借款	345,182.07	750,000.00
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	113,525,754.24	115,570,758.96
预收款项		
合同负债	23,954,069.83	20,095,306.72
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	47,267,743.98	36,103,443.98
应交税费	21,194,021.85	12,323,913.03
其他应付款	12,425,263.67	7,508,018.13
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	5,007,245.59	11,583,781.54
流动负债合计	223,719,281.23	203,935,222.36
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	7,821,031.96	9,284,960.53
递延所得税负债	1,198,594.23	5,501,770.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,019,626.19	14,786,730.70

负债合计	232,738,907.42	218,721,953.06
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	722,296,494.36	722,296,494.36
减：库存股	40,475,988.99	40,475,988.99
其他综合收益	1,924,079.34	2,231,518.43
专项储备	31,071,023.39	28,789,636.43
盈余公积	148,676,496.29	148,676,496.29
一般风险准备		
未分配利润	916,322,568.89	830,807,637.84
归属于母公司所有者权益合计	2,074,497,173.28	1,987,008,294.36
少数股东权益	-6,070,957.35	-5,068,656.32
所有者权益合计	2,068,426,215.93	1,981,939,638.04
负债和所有者权益总计	2,301,165,123.35	2,200,661,591.10

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	948,703,343.51	577,148,711.33
其中：营业收入	948,703,343.51	577,148,711.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,993,472.61	586,972,011.53
其中：营业成本	671,680,321.84	478,752,909.74
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	10,230,315.70	7,525,479.51
销售费用	23,809,373.03	31,798,297.87
管理费用	52,182,062.95	44,042,372.41
研发费用	37,104,676.41	26,082,917.32
财务费用	9,986,722.68	-1,229,965.32
其中：利息费用	222,271.73	738,453.53
利息收入	301,522.63	923,207.65
加：其他收益	1,731,747.95	2,599,789.12
投资收益（损失以“－”号填列）	15,892,565.92	25,322,485.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	961,955.37	3,272,183.95
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）	-8,260,016.17	85,800.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,243,017.42	822,783.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,242.04	-822,527.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,159.47	52,495.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,729,749.67	18,237,525.59
加：营业外收入	363,037.04	589,194.56
减：营业外支出	2,648,343.15	806,265.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,444,443.56	18,020,454.89
减：所得税费用	26,946,326.30	1,678,334.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,498,117.26	16,342,120.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	113,498,117.26	16,342,120.79
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）	114,429,446.05	25,496,259.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-931,328.79	-9,154,138.77
六、其他综合收益的税后净额	-307,439.09	-86,818.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-307,439.09	-86,818.37
（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	-307,439.09	-86,818.37
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	-307,439.09	-86,818.37

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	113,190,678.17	16,255,302.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	114,122,006.96	25,409,441.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-931,328.79	-9,154,138.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3958	0.0881
（二）稀释每股收益	0.3958	0.0881

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	824,860,579.17	604,670,318.15
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	25,163,063.63	18,198,428.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,110,422.52	24,002,348.12
经营活动现金流入小计	860,134,065.32	646,871,094.97
购买商品、接受劳务支付的现金	614,811,435.83	377,848,425.62
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	99,670,067.87	92,699,788.58
支付的各项税费	28,229,660.44	18,644,318.12
支付其他与经营活动有关的现金	34,333,226.08	59,013,673.77
经营活动现金流出小计	777,044,390.22	548,206,206.09
经营活动产生的现金流量净额	83,089,675.10	98,664,888.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	788,752,978.49	758,986,464.57
取得投资收益收到的现金	13,958,340.27	20,299,520.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,114.00	8,667.00
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	803,097,432.76	779,294,652.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,607,322.80	44,045,461.53
投资支付的现金	697,899,740.38	845,330,607.59
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	857,507,063.18	889,376,069.12
投资活动产生的现金流量净额	-54,409,630.42	-110,081,416.72
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		15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,820,340.02	29,661,234.34
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		35,192,817.54
筹资活动现金流出小计	28,820,340.02	91,004,051.88
筹资活动产生的现金流量净额	-28,820,340.02	-76,004,051.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,375,997.40	1,850,474.49
五、现金及现金等价物净增加额	-5,516,292.74	-85,570,105.23
加：期初现金及现金等价物余额	230,585,726.41	320,405,292.96
六、期末现金及现金等价物余额	225,069,433.67	234,835,187.73

（二） 2026 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。

潜江永安药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日