

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2019-34

潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	279,265,466.80	227,975,737.91	22.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,787,546.94	45,281,978.12	-85.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,255,989.38	42,026,874.13	-97.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,583,740.70	52,715,644.74	-163.71%
基本每股收益（元/股）	0.0230	0.2305	-90.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0230	0.2305	-90.02%
加权平均净资产收益率	0.43%	3.32%	-2.89%
	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）	1,892,566,406.86	1,929,049,392.75	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,626,884,883.92	1,579,896,211.52	2.97%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,984,714.97	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
委托他人投资或管理资产的损益	3,679,042.61	购买理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,359,551.78	金融资产公允价值变动损益及股票等证券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,515,594.58	
减：所得税影响额	976,157.22	
合计	5,531,557.56	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,768	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈勇	境内自然人	21.54%	63,468,000	47,601,000	质押	15,100,000
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	7,773,750	0		
邹红波	境内自然人	1.80%	5,314,991	0		
宋颂	境内自然人	0.81%	2,382,750	0		
彭宏松	境内自然人	0.63%	1,849,900	0		
陈春松	境内自然人	0.50%	1,461,170	0		
黄雪英	境内自然人	0.45%	1,322,900	0		
刘红	境内自然人	0.41%	1,218,313	0		
上海虹叶酒店管理有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,193,000	0		
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			人民币普通股	15,867,000	
黄冈永安药业有限公司	10,529,232			人民币普通股	10,529,232	
中央汇金资产管理有限责任公司	7,773,750			人民币普通股	7,773,750	
邹红波	5,314,991			人民币普通股	5,314,991	
宋颂	2,382,750			人民币普通股	2,382,750	
彭宏松	1,849,900			人民币普通股	1,849,900	

陈春松	1,461,170	人民币普通股	1,461,170
黄雪英	1,322,900	人民币普通股	1,322,900
刘红	1,218,313	人民币普通股	1,218,313
上海虹叶酒店管理有限公司	1,193,000	人民币普通股	1,193,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	期初余额	同比增减	原 因
货币资金	103,992,845.62	22,962,423.12	352.88%	主要系理财到期后，预留回购股份资金，导致货币资金增加。
预付款项	27,416,413.39	18,901,742.97	45.05%	主要系预付原料、能源款未结算所致。
其他流动资产	303,292,463.21	448,216,906.95	-32.33%	主要系理财规模减少所致。
长期股权投资	29,769,637.40	0		主要系报告期确认对浙江双子的投资所致。
在建工程	64,355,937.86	28,526,382.85	125.60%	主要系子公司凌安科技建设11.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目所致。
其他非流动资产	5,467,280.71	40,109,597.06	-86.37%	主要系本期预付浙江双子投资款确认为长期股权投资所致。
短期借款		2,000,000.00	-100.00%	主要系子公司凌安科技借款到期归还所致。
预收款项	16,403,062.23	11,265,665.94	45.60%	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	16,632,043.34	35,310,900.02	-52.90%	主要系员工年终奖报告期发放完毕所致。
应交税费	5,145,072.99	15,532,321.51	-66.88%	主要系报告期缴纳所得税等税费所致。
其他应付款	30,017,210.24	68,283,000.86	-56.04%	主要系报告期股权激励限制性股票部分解锁相应回购义务确认负债减少所致。
库存股	25,566,320.00	63,443,050.00	-59.70%	主要系股权激励限制性股票解锁30%所致。
其他综合收益	2,150,668.85	-234,806.46	-1015.93%	主要系汇率波动所致。
专项储备	0	1,342,232.34	-100.00%	主要系报告期安全费用支出所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业成本	223,634,604.41	135,324,843.98	65.26%	主要系报告期合并子公司凌安科技，范围增加所致。
税金及附加	2,654,605.10	1,414,688.29	87.65%	主要系本期增值税免抵额增加，相应附加税增加所致。
销售费用	18,832,591.10	14,249,818.09	32.16%	主要系本期子公司跨境电商业务增幅较大，相关费用增加所致。
研发费用	10,134,651.37	6,135,979.12	65.17%	主要系本期合并子公司凌安科技，范围增加所致。
财务费用	2,267,347.42	6,868,853.99	-66.99%	主要系本期汇兑损失减少所致。
资产减值损失	-317,217.39			主要系本期应收账款规模下降，坏账准备转回所致。
投资收益	5,284,544.04	3,554,684.66	48.66%	主要系本期处置证券投资收益增加所致。
公允价值变动收益	5,754,050.35	-307,173.81	-1973.22%	主要系本期金融资产市场价格上升所致。
营业外支出	6,576,648.60	460,217.34	1329.03%	主要系子公司艾诺维处置资产，发生减值或亏损所致。

所得税费用	4,014,662.85	8,932,698.43	-55.06%	主要系本期利润总额减少所致。
归属于母公司股东的净利润	6,787,546.94	45,281,978.12	-85.01%	主要系本期牛磺酸产销量下降，以及子公司艾诺维终止经营发生较多损失所致。
少数股东损益	3,037,240.34	-259,318.67	-1271.24%	主要系本期合并控股子公司凌安科技所致。
其他综合收益的税后净额	2,385,475.31	-1,440,552.91	-265.59%	主要系本期汇率变动所致。
基本每股收益	0.02	0.23	-90.02%	主要系本期净利润减少所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,583,740.70	52,715,644.74	-163.71%	经营活动产生的现金发生净流出，主要系母公司收入下降，回款减少，而环氧乙烷持续运行，相关的原料采购支出增加，以及子公司凌安科技收到较多承兑，现金流入较少所致。
投资活动产生的现金流量净额	116,460,262.44	-62,648,777.14	-285.89%	主要系预留回购股份资金，理财到期后未购买新的理财，导致投资规模下降，以及本期购买固定资产支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司控股股东部分股份质押及解除质押的情况

公司控股股东及实际控制人陈勇先生于2019年1月10日质押公司股份15,100,000股，并于2019年1月16日解除公司质押股份20,250,000股。截至目前，陈勇先生持有公司股份63,468,000股，占公司股本总额的21.54%，其中累计质押公司股份15,100,000股，占其所持本公司股份的23.79%，占本公司股份总数的5.12%。

上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。

（二）限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁股份上市流通

2019年2月，公司按照2016年限制性股票激励计划的规定办理了第二期解除限售的相关事宜。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年2月12日，解除限售数量为425.475万股，占公司股本总额29,468.25万股的1.44%，本次符合解除限售条件的激励对象人数为143人。

具体的审批程序及其相关实施情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。

（三）美国ITC对公司牛磺酸产品提起337调查及其进展情况

2019年2月，美国Vitaworks IP公司、Vitaworks公司等申请人，依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会（以下简称美国“ITC”）提出申请，指控对美出口、在美进口或是在美销售的牛磺酸（2-氨基乙烷磺酸）产品及其生产工艺(Certain Taurine, Methods of Production and Processes for Making the Same, and Products Containing the Same) 侵犯其专利权，请求美国ITC发起337调查并发布有限排除令和禁止令。

2019年4月，美国Vitaworks IP公司、Vitaworks公司等申请人向美国ITC提出动议，要求暂停调查程序，并请求以撤诉的理由终止调查。美国ITC法官因对方以撤诉为由提交了终止调查的动议而作出暂停程序的决定。目前，公司收到美国ITC初步裁决结果相关文件，法官裁定：批准终止此次337调查的动议。

上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。

（四）对湖北凌安科技增资的进展情况

2018年11月，公司以人民币539.52万元收购凌安科技股东张勇先生所持凌安科技17.984%的股权，并以自有资金向凌安科技增资人民币2,600万元。收购及增资事项完成后，公司持有凌安科技50.8%的股权，并于2018年11月完成了上述注册资本的工商变更登记。

2019年3月，凌安科技注册资本由1667万元变更为5000万元，其中公司以货币方式出资1693.16万元，增资后，公司持有

凌安科技的股权不变，认缴出资额为人民币2540万元，目前已完成上述注册资本的工商变更登记。

上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。

(五) 对加拿大子公司艾诺维减资并计提减值损失

2017年2月，公司在加拿大投资设立了全资子公司艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），并取得了《企业境外投资证书》。艾诺维投资总额约532.55万加币（折合人民币2747.72万元或400万美元），其经营范围为：膳食补充剂进口及销售。目前该子公司已在加拿大完成相应工商注册，收购了加拿大膳食补充剂Innoviet品牌（包括具有35年历史的注册商标、域名、产配方为主的无形资产、库存商品、应收账款和办公设备等）。由于艾诺维成立以来，生产经营未达预期，持续发生亏损，公司决定终止艾诺维的生产经营，通过减资的形式撤回部分资金。2018年12月，公司完成了对艾诺维的资减手续，换发新的《企业境外投资证书》，注册资本和投资总额由400万美元减少为200万美元（折合人民币约1389.26万元）。

2019年1-3月，公司对艾诺维相关的商标等无形资产计提了减值，部分存货打折处理产生了损失。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年2月11日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500万元(含)，不超过人民币5,000万元(含)，回购价格不超过人民币15.70元/股(含)。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的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。

截至目前，公司暂未回购股份。后续，公司将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及其他股东	关于同业竞争方面的承诺	陈勇先生已于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下："本人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与或可以取代股份公司产品的业务	2010 年 02 月 22 日	无	报告期内，上述股东均遵守上述承诺

			或活动。若违反上述承诺，本人愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。 黄冈永安药业有限公司于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公司股东、本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。			
股权激励承诺	2016 年限制性股票激励计划的激励对象	其他承诺	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2017 年 02 月 10 日	--	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	潜江永安药业股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2018 年 05 月 04 日	2019 年 05 月 03 日	正常履行中
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	21,999,790.47	5,839,831.64		2,353,377.00	8,639,367.97	1,744,885.66	21,553,631.14	自有资金
其他	12,701,714.09	-324.32		12,900,000.00	14,800,000.00	84,694.41	10,801,389.77	自有资金
期货		-10,100.00		27,621.00	27,621.00	6,283.96	0.00	自有资金
合计	34,701,504.56	5,829,407.32	0.00	15,280,998.00	23,466,988.97	1,835,864.03	32,355,020.91	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司控股股东股份质押情况
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司限制性股票解除限售情况及牛磺酸订单签订情况
2019 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	了解美国 ITC 对公司牛磺酸产品提起 337 调查的相关情况
2019 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	了解公司回购股份方案的具体情况
2019 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度业绩情况及回购公司股份的进展情况
2019 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	了解美国 ITC 对公司牛磺酸产品提起 337 调查的进展情况及对凌安科技增资的相关情况
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度业绩情况、2019 年一季度业绩下滑的原因、公司还未实施股份回购方案的原因及美国 337 调查的进展情况