



潜江永安药业股份有限公司
2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”章节。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告	35
第十一节 备查文件目录	105

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、永安药业	指	潜江永安药业股份有限公司
永安康健	指	永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司
雅安投资	指	武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司
雅安农业	指	雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司
艾诺维	指	艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），公司子公司
艾诺维康健	指	艾诺维康健（武汉）科技有限公司
上海美深	指	上海美深投资管理有限公司
永安香港	指	永安康健（香港）投资有限公司
健美生	指	加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）
黄冈永安	指	黄冈永安药业有限公司
黄冈医疗	指	黄冈永安医疗器械有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	永安药业	股票代码	002365
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	潜江永安药业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永安药业		
公司的外文名称（如有）	QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGAN PHARMACEUTICAL		
公司的法定代表人	陈勇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓波	邓永红
联系地址	湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号	湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号
电话	0728-6204039	0728-6204039
传真	0728-6202797	0728-6202797
电子信箱	tzz@chinataurine.com	tzz@chinataurine.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2017 年 5 月，公司完成工商变更登记并取得新换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 18,700 万元变更为人民币 19,645.50 万元，具体内容见 2017 年 5 月 11 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《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

四、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）	428,440,271.59	291,908,106.16	46.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,382,649.78	34,521,106.01	106.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,916,291.27	22,849,643.35	153.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,595,787.66	60,128,906.91	29.05%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.18	94.44%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.18	94.44%
加权平均净资产收益率	5.87%	3.05%	2.82%
	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）	1,445,770,675.42	1,273,318,351.68	13.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,234,579,826.45	1,173,339,319.77	5.22%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-148,528.43	
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）	3,394,447.64	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	8,151,933.04	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、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	321,717.34	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	4,239,821.40	
减：所得税影响额	1,693,846.69	
少数股东权益影响额（税后）	799,185.79	
合计	13,466,358.51	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；三是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。

截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其产品用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程同比增长 774.99%，主要是年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目支出
其他非流动资产	其他非流动资产同比增长 1989.28%，主要是新增的预付购买长期资产款项

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司一直致力于牛磺酸生产技术的研发，不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位，着力加强对公司研发成果及知识产权保护。报告期内，年产3万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目已取得《湖北省企业投资项目备案证》及环评批复，该扩建项目将采用先进的自动化和智能化体系，融入先进的牛磺酸生产工艺，实现制造升级，进一步增强行业地位。公司持续进行专利申报，子公司永安康健亦提交多项发明专利和商标注册申请，不断加强知识产权保护。

除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，随着去产能、抓环保等供给侧结构性改革措施的推进，公司原辅料及能源价格上涨，供应偏紧，进而亦带动牛磺酸市场持续向好。公司管理层紧抓机遇，对内稳定生产、保障质量、开足产能，对外顺势而为，进一步加强重点客户管理，稳固市场份额，为公司半年度业绩奠定了良好的基础。

2017年初，公司管理层准确判断环氧乙烷市场形势，及时做出春节后开车的决策。通过四个月的运行，环氧乙烷装置同比减亏约50%，为上半年的业绩做出较大的贡献。

报告期内，公司实现营业收入428,440,271.59元，较去年同期增加46.77%；营业利润77,926,749.92元，较去年同期增长122.57%；归属上市公司股东的净利润为71,382,649.78元，较去年同期增长106.78%；每股收益0.35元，较去年同期增长94.44%。

经过长时间的技术积累以及市场跟踪，面对牛磺酸市场出现的新形势，2017年3月公司董事会决定投资建设“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”，项目建成后，实现产能翻倍，提升市场占有率，增强产品竞争力，再创新辉煌。目前，各项工作正有序推进。

2017年2月公司在加拿大投资设立全资子公司艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），并通过其收购了具有35年历史的加拿大膳食补充剂Innovite品牌，进一步拓展保健产品的运营领域。

雅安投资根据公司转型发展的战略，上半年针对中医药厂、生物医药、保健品、药房连锁等大健康领域进行了研判和考察，为转型做好前期准备工作。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

报告期内，牛磺酸销售价格持续上涨，环氧乙烷装置开车时间同比增加，并且保健产品销售向好，导致营业收入同比增长46.77%，进而毛利率同比增加6.25个百分点。

本期归属于上市公司股东的净利润71,382,649.78元，同比增长106.78%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,916,291.27元，同比增长153.47%。具体项目变动情况及其原因如下表：

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	149,077,320.75	89,009,993.19	67.48%	货币资金较期初增长67.48%，主要系本期经营活动现金增加及收到股权激励投资款所致。
应收票据	1,360,000.00	270,000.00	403.70%	应收票据较期初增长403.70%，主要系本期收到客户银行承兑汇票增加所致。
应收账款	122,858,732.79	71,166,629.64	72.64%	应收账款较期初增长72.64%，主要系本期销售收入增长，以及部分回款减缓所致。
应收利息	3,962,488.28	1,827,100.00	116.87%	应收利息较期初增长116.87%，主要系本期理财规模增加及收益率上升所致。
其他应收款	6,724,466.70	10,019,463.79	-32.89%	其他应收款较期初下降32.89%，主要系本期收回出口退税款所致。

碳排放权	542,792.60	793,004.80	-31.55%	碳排放权较期初下降31.55%，主要系期末市场价格较期初下降所致。
在建工程	24,030,143.04	2,746,317.96	774.99%	在建工程较期初增长774.99%，主要系本期新增年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目支出所致。
固定资产清理	0.00	178,687.00	-100.00%	固定资产清理较期初下降100%，主要系本期将待清理的资产处置完毕所致。
其他非流动资产	31,703,575.56	1,517,438.95	1989.28%	其他非流动资产较期初增长1989.28%，主要系本期新增预付的购买长期资产款项所致。
短期借款	0.00	10,058,650.00	-100.00%	短期借款较期初下降100%，主要系子公司归还银行贷款所致。
应付账款	24,161,305.14	38,598,925.92	-37.40%	应付账款较期初下降37.40%，主要系本期支付相关采购款所致。
预收款项	12,975,140.24	5,469,334.32	137.23%	预收款项较期初增长137.23%，主要系预收的货款增加所致。
应付职工薪酬	9,939,299.26	18,670,174.71	-46.76%	应付职工薪酬较期初下降46.76%，主要系上年度职工奖金本期发放完毕所致。
应交税费	12,456,093.44	2,298,831.48	441.84%	应交税费较期初增长441.84%，主要是本期利润增长，所得税等税费增加所致。
其他应付款	129,774,556.17	1,975,369.04	6469.64%	其他应付款较期初增长6469.64%，主要是限制性股票股权激励等待期内就回购义务确认负债所致。
递延所得税负债	603,230.35	351,863.13	71.44%	递延所得税负债较期初增长71.44%，主要系期末应收利息同比增加所致。
其他综合收益	307,606.36	480,348.94	-35.96%	其他综合收益较期初下降35.96%，主要系汇率波动所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	428,440,271.59	291,908,106.16	46.77%	营业收入较上期增长 46.77%，主要系牛磺酸价格上涨以及环氧乙烷项目开车时间同比增加所致。
营业成本	292,887,692.40	217,806,970.60	34.47%	营业成本较上期增长 34.47%，主要系原辅料价格上升导致牛磺酸成本上涨，以及环氧乙烷项目开车，相关成本同比增加所致。
销售费用	24,610,097.49	21,193,749.41	16.12%	销售费用较上期增长 16.12%，主要系运输费用上涨所致。
管理费用	30,078,743.71	24,242,424.82	24.07%	管理费用较上期增长 24.07%，主要系本期新增管理人员分摊的股权激励费用所致。
财务费用	4,025,324.41	-1,770,402.93	-327.37%	财务费用由净收益变为净支出，主要系报告期人民币大幅升值，发生较多汇兑损失所致。
所得税费用	13,849,852.05	6,780,455.83	104.26%	所得税费用较上期增长 104.26%，主要系本期利润总额增加所致。

研发投入	11,289,000.00	10,581,241.00	6.69%	
经营活动产生的现金流量净额	77,595,787.66	60,128,906.91	29.05%	经营活动产生的现金流量净额较上期增长 29.05%，主要系本期收回的货款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-114,912,102.53	-37,067,815.47	210.01%	投资活动产生的现金净流出较上期增长 210.01%，主要系本期理财规模增加，以及购建长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	99,179,203.43			筹资活动产生的现金流量净额本期为净流入，主要系股权激励收到职工投资款所致。
现金及现金等价物净增加额	60,067,327.56	23,117,254.02	159.84%	现金及现金等价物净增加额较上期增长 159.84%，主要系本期经营活动现金增加及收到股权激励投资款所致。
税金及附加	4,163,298.19	2,557,071.28	62.82%	税金及附加较上期增长 62.82%，主要系国家调整核算政策，原先在管理费用中核算的税金调至税金及附加科目所致。
资产减值损失	2,693,239.08	119,985.30	2,144.64%	资产减值损失较上期增长 2144.64%，主要系本期应收款规模增加，计提坏账准备所致。
公允价值变动收益	-528,776.77	340,513.25	-255.29%	公允价值变动收益由净收益变为净损失，主要系本期相关资产市场价格下降所致。
营业利润	77,926,749.92	35,012,920.36	122.57%	营业利润较上期增长 122.57%，主要系本期牛磺酸价格上涨，毛利率上升，以及环氧乙烷项目同比亏损减少所致。
利润总额	85,412,490.53	41,120,375.95	107.71%	利润总额较上期增长 107.71%，主要系本期营业利润增加所致。
净利润	71,562,638.48	34,339,920.12	108.39%	净利润较上期增长 108.39%，主要系本期利润总额增加所致。
综合收益总额	71,389,895.90	34,543,901.57	106.66%	综合收益总额较上期增长 106.66%，主要系本期净利润增加所致。
基本每股收益	0.35	0.18	94.44%	基本每股收益较上期增加 94.44%，主要系本期净利润增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,795,561.00	56,162.58	-3,297.08%	汇率变动减少本期现金及现金等价物金额，主要是本期人民币兑美元汇率升值较大所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	428,440,271.59	100%	291,908,106.16	100%	46.77%

分行业					
医药制造业	316,680,827.02	73.91%	233,533,723.10	80.00%	35.60%
保健食品	24,958,026.49	5.83%	23,345,823.80	8.00%	6.91%
其他	86,801,418.08	20.26%	35,028,559.26	12.00%	147.80%
分产品					
牛磺酸	316,680,827.02	73.91%	233,533,723.10	80.00%	35.60%
环氧乙烷	81,529,318.08	19.03%	33,743,116.34	11.56%	141.62%
其他	30,230,126.49	7.06%	24,631,266.72	8.44%	22.73%
分地区					
国外	256,972,516.33	59.98%	190,530,248.31	65.27%	34.87%
国内	171,467,755.26	40.02%	101,377,857.85	34.73%	69.14%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	316,680,827.02	181,999,489.89	42.53%	35.60%	20.08%	7.43%
保健食品	24,958,026.49	15,867,774.63	36.42%	6.91%	26.32%	-9.77%
其他	86,801,418.08	95,020,427.88	-9.47%	147.80%	77.03%	43.76%
分产品						
牛磺酸	316,680,827.02	181,999,489.89	42.53%	35.60%	20.08%	7.43%
环氧乙烷	81,529,318.08	90,960,357.28	-11.57%	141.62%	72.94%	44.31%
其他	30,230,126.49	19,927,845.23	34.08%	22.73%	46.10%	-10.55%
分地区						
国外	256,972,516.33	147,748,993.42	42.50%	34.87%	22.00%	6.07%
国内	171,467,755.26	145,138,698.98	15.36%	69.14%	50.10%	10.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

详见本节“二、主营业务分析”中的相关说明。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	149,077,320.75	10.31%	82,513,957.69	6.74%	3.57%	经营活动现金增加及收到股权激励投资款
应收账款	122,858,732.79	8.50%	79,727,024.38	6.51%	1.99%	销售收入增长，以及部分回款减缓
存货	60,837,722.18	4.21%	44,711,602.00	3.65%	0.56%	
投资性房地产	1,900,034.07	0.13%	1,951,511.05	0.16%	-0.03%	
固定资产	519,108,571.98	35.91%	558,017,488.42	45.60%	-9.69%	本报告期实现较多利润以及收到股权激励投资款，导致总资产增长，固定资产金额本身有所下降
在建工程	24,030,143.04	1.66%	11,536,031.18	0.94%	0.72%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	16,331,078.44	-278,564.57			5,175,158.91	4,847,614.11	16,380,058.67
金融资产小计	16,331,078.44	-278,564.57			5,175,158.91	4,847,614.11	16,380,058.67
其他	793,004.80	-250,212.20					542,792.60
上述合计	17,124,083.24	-528,776.77			5,175,158.91	4,847,614.11	16,922,851.27
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司于2016年11月17日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为永安康健（香港）投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为永安香港提供担保，用于其向银行申请150万美元贷款。公司于2016年12月22日为该子公司提供担保，质押了1200万元的保证金，该事项担保期为7个月。2017年6月30日，永安香港已归还银行贷款，公司提供的相应担保解除。报告期末，公司不存在资产权利受限的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目	自建	是	医药制造	42,934,219.53	42,934,219.53	自有	13.01%	207,339,000.00	0.00	项目处于建设期	2017年03月30日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2017-13）
合计	--	--	--	42,934,219.53	42,934,219.53	--	--	207,339,000.00	0.00	--	--	--

4、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	14,221,683.87	-278,564.57		3,674,571.35	1,847,406.28	314,192.97	15,979,678.94	自有
其他	1,900,000.00			1,500,587.56	3,000,207.83	7,524.37	400,379.73	自有
合计	16,121,683.87	-278,564.57	0.00	5,175,158.91	4,847,614.11	321,717.34	16,380,058.67	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002024	苏宁云商	3,766,600.00	公允价值计量	3,893,000.00	-130.00		2,485,880.00		165,214.23	6,378,750.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01766	中国中车	6,063,467.47	公允价值计量	6,121,882.37	6,672.73			1,744,449.97	320,993.72	4,384,105.13	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06837	海通证券	4,288,660.09	公允价值计量	4,321,917.99	-234,129.37				-200,871.47	4,087,788.62	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00719	山东新华制药	102,956.31	公允价值计量	94,278.08	8,678.23			102,956.31	21,111.21		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03958	东方证券	0.00	公允价值计量		-59,656.16		1,188,691.35		-61,424.72	1,129,035.19	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			14,221,683.87	--	14,431,078.44	-278,564.57	0.00	3,674,571.35	1,847,406.28	245,022.97	15,979,678.94	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 04 月 27 日										
证券投资审批股东会公告			2017 年 05 月 23 日										

披露日期（如有）	
----------	--

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目	33,000	4,293.42	4,293.42	13.01%	项目处于建设期	2017 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2017-13）
合计	33,000	4,293.42	4,293.42	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	110.00%	至	160.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,613.59	至	13,140.63
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,054.09		
业绩变动的的原因说明	<p>预计 2017 年 1—9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因：一是牛磺酸销售价格持续上涨，销售收入及毛利率增加；二是环氧乙烷装置开车时间同比增加，亏损减少。</p> <p>风险提示：一、第三季度，若牛磺酸发货不畅可能导致预测的销售收入不达预期。二、在国家环保监管较严及去产能的形势下，各项原辅料及能源价格可能大幅上涨，导致产品毛利率不达预期。受上述两因素影响，公司经营情况可能达不到业绩预测的结果。若相关事项发生，公司将及时进行信息披露，请投资者注意可能存在的风险。</p>		

十、公司面临的风险和应对措施

1、安全环保风险。公司环氧乙烷事业部及牛磺酸事业部原料储存罐区构成一级危险化学品重大危险源，有多种易燃易爆、有毒、有腐蚀性的物质，公司存在有火灾、爆炸、中毒、化学灼伤、危险化学品泄漏等风险。湖北省提出“绿色决定生死”的发展理念，严厉的环保监管态势下，公司可能由于环保不达标而发生停产整顿风险。并且安全环保监管态势的逐步升级，进一步增加了公司的运行成本。目前，公司已经按照安全环保法律法规的要求，建有6000m³事故应急池1座，基础设施建设符合国家相关规范、标准，对重点岗位及关键部位采用DCS自动化控制，设置有连锁报警、紧急切断系统，储存罐区设置有视频监控系统，保障生产和员工安全；改造后的污水处理站，处理能力和耐冲击能力全面提升，报告期又完成了厂区内雨污分流和清污分流的升级改造，公司完全有能力实现废水长期稳定达标排放；新建了一套锅炉烟气脱硫脱硝装置，确保烟气污染物排放浓度符合环保法规要求。

2、经营风险。一是环氧乙烷市场波动较大，该装置开车时间具有较强的不确定性，可能导致难以实现既定的经营目标；二是年产3万吨牛磺酸项目建设进度和产品销售不达预期，可能导致竞争力下降的风险；三是既有保健产品经营没有改善，持续亏损，以及新收购的保健品牌运营不达预期，可能进一步增加亏损。

3、汇率风险。公司大部分收入以美元结算，美元兑人民币汇率双向波动的新常态，不利于管理结汇时点，有可能发生较大汇兑损失的风险。报告期内，美元兑人民币汇率持续下跌，发生了较多的汇兑损失。

4、管理风险。公司业务涉足的领域不断扩大，2017年又新增加加拿大的业务，要求管理团队适应变化后的管理模式、管理理念以及生产营销模式等，需要公司处理好发展过程中的管理及人才培育问题。若公司不能较好的处理上述问题，可能制约公司进一步的发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	39.93%	2017 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 24 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《潜江永安药业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2017-26)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末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	无	无	无		无	
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	2010 年 02 月 22 日	——	报告期内，上述股东均遵守上述承诺

			<p>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)”。</p> <p>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)”。</p>			
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	<p>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的全部利益返还公司。</p>	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	公司承诺在进行对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2016年08月02日	2017年8月2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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
陆松购买雅	142.6	否	已判决	陆松不服一审判	正在执行中		

安农业资产 欠款诉讼案				决结果提起上诉， 2017 年 6 月，二 审出具判决书，判 决结果为维持一 审判决。			
在美国涉嫌 专利侵权被 起诉	0	否	公司聘请了美国的律 师事务所应诉，协助公 司向新泽西法院提交 相关文件资料，并针对 Vitaworks 起诉书中的 诸多漏洞于 2016 年 12 月 23 日向新泽西法院 提出了驳回申请。目 前，公司未获知相关诉 讼有新的进展，也未对 公司生产经营造成重 大不利影响	暂无影响	未开庭	2016 年 09 月 10 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于涉及 诉讼的公告》（公 告编号：2016-43）
子公司网络 购物合同纠 纷 3 起	9.16	否	一起一审中；一起二审 中；一起管辖异议	二审案件，一审法 院判决退一赔三 并承担诉讼费。其 他案件未知审理 结果	将根据法院 判决结果执 行		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
上海美深	其他	子公司在微信公众号（Jamieson-china）发布的广告违反了《中华人民共和国广告法》相关规定	其他	罚款 101,800 元		

整改情况说明

适用 不适用

2017年1月24日，上海美深因在微信公众号（Jamieson-china）发布的广告违反了《中华人民共和国广告法》相关规定，被上海市工商行政管理局机场分局下达《行政处罚决定书》，罚款101,800元。公司于2017年2月10日前履行了罚款的行政处罚，并于2017年4月20日关闭该微信公众号。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年1月18日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对<2016年限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2017年1月18日为授予日，以每股13.52元的授予价格向143名激励对象授予限制性股票945.5万股。

2017年2月6日，公司完成了2017年限制性股票的授予登记工作，本次股权激励计划的授予日为2017年1月18日，授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日。

具体实施情况已刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告情况如下：

披露日期	公告名称	公告编号
2017-01-19	第四届董事会第十六次会议决议公告	2017-02
2017-01-19	第四届监事会第十次会议决议公告	2017-03
2017-01-19	关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的公告	2017-04
2017-01-19	关于向激励对象授予限制性股票的公告	2017-05
2017-02-09	关于2016年限制性股票激励计划授予登记完成公告	2017-06

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内公司与关联方黄冈永安药业签署的为期一年的《技术合作框架协议》期限已满，鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，2017年4月25日，公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》，同意续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。2017年1-6月份，公司与黄冈永安药业的关联交易发生额为400,000元（含税）。

2016年10月25日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，同意续签《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，合同有效期限为一年。2017年1-6月份，公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额416,784.19元（含税）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告	2017年04月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告	2016年10月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将一处闲置厂房和场地以每年80万元的价格租赁给湖北凌安科技有限公司。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海美深投资管理有限公司	2015 年 09 月 11 日	318.86	2015 年 09 月 24 日	318.86	连带责任保证	健美生公司向上海美深供货期限内	否	否
永安康健（香港）投资有限公司	2016 年 11 月 17 日	1,040.55	2016 年 12 月 22 日	1,005.87	质押	7 个月	是	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,359.41		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		318.86		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,359.41		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		318.86		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.26%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
潜江永安药业股份有限公司	COD、氨氮、PH	连续	1 个	经度： 112°08'07"； 纬度： 30°37'07"	COD： 43.48mg/L 。氨氮： 1.77mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表 2 要求标准限值	COD: 8.03t/ 半年。氨氮： 0.32t/半年	COD： 54.97t/a。氨 氮：6.96t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司为2017年度废水国家重点监控企业。根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》、《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》（国办发【2013】4号）、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》（环发【2013】14号）、《环境监测管理办法》等相关规定，公司制定了自行监测方案并在省厅自行监测信息公开平台备案，2017年度自行监测数据实时传输到平台。

公司废水主要污染物为COD、氨氮、PH，经污水站处理后按照《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表二要求排入市政管网进入汉南河。公司污染物排放浓度要求为COD≤120mg/L、氨氮≤25mg/L、PH：6-9，年排放总量控制指标为化学需氧量54.97吨/年，氨氮6.96吨/年。公司建有两套污水处理设施，采用先进工艺对污水进行处理，设计日处理水量为2600m³/d。污水处理后经厂界污水总排放口排放。总排口安装水污染源在线监控设施，设施通过环保部门现场验收并交由第三方单位运维，数据实时传输环保在线监控网站，接受社会监督。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2017-01-19	关于控股股东部分股份质押的公告	2017-01	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-03-30	关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告	2017-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2017-04-27	关于使用自有资金进行现金管理的公告	2017-20	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-05-05	关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目取得环评批复的公告	2017-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-06-03	2016年度权益分派实施公告	2017-27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内投资新设子公司情况

1、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），并于2017年2月17日取得了《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），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Innovite品牌（包括具有35年历史的注册商标、域名、产品配方为主的无形资产、库存商品、应收帐款和办公设备等。）

2、2017年3月，公司投资设立了艾诺维康健（武汉）科技有限公司，取得武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》。艾诺维康健注册资本为壹仟万元整，经营范围为药品、保健食品、预包装食品、食品添加剂、化工产品（不含危险品）的研发、技术咨询、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	32,793,637	17.53%				9,455,000	9,455,000	42,248,637	21.51%
3、其他内资持股	32,793,637					9,455,000	9,455,000	42,248,637	21.51%
境内自然人持股	32,793,637	17.53%				9,455,000	9,455,000	42,248,637	21.51%
二、无限售条件股份	154,206,363	82.46%					0	154,206,363	78.49%
1、人民币普通股	154,206,363	82.46%					0	154,206,363	78.49%
三、股份总数	187,000,000	100.00%				9,455,000	9,455,000	196,455,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2017年2月6日，公司完成了2016年限制性股票的授予登记工作，以每股13.52元的授予价格向143名激励对象授予限制性股票945.5万股，本次股权激励计划的授予日为2017年1月18日，授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日。授予限制性股票上市后，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2016年11月17日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续健康发展及是否存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形发表了独立意见。

2、2016年12月9日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划的修订发表了独立意见。

3、2016年12月27日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2017年1月18日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于对<2016年限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2017年2月6日，公司完成了2016年限制性股票的授予登记工作，本次股权激励计划的授予日为2017年1月18日，授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司完成了2016年限制性股票的授予登记工作，以每股13.52元的授予价格向143名激励对象授予限制性股票945.5万股，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股。因股权激励导致的股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕金朝			848,293	848,293	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
董世豪	474,356		250,000	724,356	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股，公司董监高所持有的公司股份每年首个交易日按25%解除限售；股权激励限售股，按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
吴玉熙			400,000	400,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
丁红莉			300,000	300,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
方锡权			250,000	250,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
王志华			250,000	250,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
吴晓波			250,000	250,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
李彬			240,000	240,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
骆百能			160,000	160,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁

梅松林			160,000	160,000	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
洪仁贵			160,000	160,000	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
戴享珍			160,000	160,000	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
张喆			160,000	160,000	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
夏循厚			156,300	156,300	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
其他股权激励限售股股东			5,710,407	5,710,407	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
合计	474,356	0	9,455,000	9,929,356	--	--

3、证券发行与上市情况

根据公司2016年12月27日召开的2016年第二次临时股东大会及2017年1月18日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议决议，公司以每股13.52元的授予价格向143名激励对象授予限制性股票945.5万股，本次股权激励计划的授予日为2017年1月18日，授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			14,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈勇	境内自然人	21.54%	42,312,000	0.00	31,734,000	10,578,000	冻结	13,500,000
深圳市上元资本管理有限公司—上元1号基金	其他	5.20%	10,214,031	0.00	0	10,214,031		
深圳市上元资本管理有限公司—上元2号私募基金	其他	3.90%	7,652,065	0.00	0	7,652,065		

黄冈永安药业 有限公司	境内非国有 法人	3.57%	7,019,488	0.00	0	7,019,488		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.64%	5,182,500	0.00	0	5,182,500		
周彤	境外自然人	2.15%	4,215,044	43,444	0	4,215,044		
罗成龙	境内自然人	1.95%	3,837,711	-2,172,183	0	3,837,711		
中国工商银行 股份有限公司 —华夏领先股 票型证券投资 基金	其他	1.67%	3,289,160	3,289,160	0	3,289,160		
中国农业银行 股份有限公司 —工银瑞信信 息产业混合型 证券投资基金	其他	1.53%	3,008,198	3,008,198	0	3,008,198		
深圳市上元资 本管理有限公 司—上元 3 号 私募基金	其他	1.50%	2,946,158	0.00	0	2,946,158		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名普通股股 东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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；上元 1 号基金、上元 2 号私募基金、上元 3 号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的私募基金；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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈勇	10,578,000	人民币普通股	10,578,000					
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	10,214,031	人民币普通股	10,214,031					
深圳市上元资本管理有限公司—上元 2 号私募基金	7,652,065	人民币普通股	7,652,065					
黄冈永安药业有限公司	7,019,488	人民币普通股	7,019,488					
中央汇金资产管理有限责任公司	5,182,500	人民币普通股	5,182,500					
周彤	4,215,044	人民币普通股	4,215,044					

罗成龙	3,837,711	人民币普通股	3,837,711
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	3,289,160	人民币普通股	3,289,160
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	3,008,198	人民币普通股	3,008,198
深圳市上元资本管理有限公司—上元 3 号私募基金	2,946,158	人民币普通股	2,946,158
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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;上元 1 号基金、上元 2 号私募基金、上元 3 号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的私募基金;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股东情况说明(如有)(参见注 4)	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈勇	董事长	现任	42,312,000	0	0	42,312,000	0	0	0
吴玉熙	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	400,000	400,000
丁红莉	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	300,000	300,000
王永海	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王大宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙新生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴国森	监事会主席	现任	780,375	0	0	780,375	0	0	0
段伟林	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴旭	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
方锡权	副总经理	现任	0	0	0	0	0	250,000	250,000
王志华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	250,000	250,000
董世豪	副总经理	现任	632,475	0	0	632,475	0	250,000	250,000
吴晓波	财务总监、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	250,000	250,000
骆百能	高级管理人员	现任	0	0	0	0	0	160,000	160,000
梅松林	高级管理人员	现任	0	0	0	0	0	160,000	160,000
戴享珍	高级管理人员	现任	0	0	0	0	0	160,000	160,000
洪仁贵	高级管理人员	现任	0	0	0	0	0	160,000	160,000
合计	--	--	43,724,850	0	0	43,724,850	0	2,340,000	2,340,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,077,320.75	89,009,993.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,380,058.67	16,331,078.44
衍生金融资产		
应收票据	1,360,000.00	270,000.00
应收账款	122,858,732.79	71,166,629.64
预付款项	20,429,033.99	20,092,757.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,962,488.28	1,827,100.00
应收股利		
其他应收款	6,724,466.70	10,019,463.79
买入返售金融资产		
存货	60,837,722.18	61,201,598.72

碳排放权	542,792.60	793,004.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,141,022.87	359,988,977.52
流动资产合计	782,313,638.83	630,700,603.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,900,034.07	1,925,772.56
固定资产	519,108,571.98	551,505,471.25
在建工程	24,030,143.04	2,746,317.96
工程物资	1,708,558.63	1,761,684.14
固定资产清理		178,687.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,134,551.72	78,896,352.56
开发支出		
商誉	642,017.79	
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,229,583.80	4,086,023.36
其他非流动资产	31,703,575.56	1,517,438.95
非流动资产合计	663,457,036.59	642,617,747.78
资产总计	1,445,770,675.42	1,273,318,351.68
流动负债：		
短期借款		10,058,650.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	24,161,305.14	38,598,925.92
预收款项	12,975,140.24	5,469,334.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,939,299.26	18,670,174.71
应交税费	12,456,093.44	2,298,831.48
应付利息		
应付股利	945,500.00	
其他应付款	129,774,556.17	1,975,369.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,251,894.25	77,071,285.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,394,095.30	18,794,242.94
递延所得税负债	603,230.35	351,863.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,997,325.65	19,146,106.07
负债合计	207,249,219.90	96,217,391.54
所有者权益：		
股本	196,455,000.00	187,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,796,623.38	604,566,523.38
减：库存股	127,831,600.00	
其他综合收益	307,606.36	480,348.94
专项储备	3,637,542.48	3,814,943.00
盈余公积	65,437,639.12	65,437,639.12
一般风险准备		
未分配利润	363,777,015.11	312,039,865.33
归属于母公司所有者权益合计	1,234,579,826.45	1,173,339,319.77
少数股东权益	3,941,629.07	3,761,640.37
所有者权益合计	1,238,521,455.52	1,177,100,960.14
负债和所有者权益总计	1,445,770,675.42	1,273,318,351.68

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：张天元

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,700,307.68	82,184,432.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,380,058.67	16,331,078.44
衍生金融资产		
应收票据	1,360,000.00	270,000.00
应收账款	112,244,092.53	63,825,392.71
预付款项	11,897,007.99	5,789,643.79
应收利息	3,962,488.28	1,827,100.00
应收股利		
其他应收款	83,798,329.78	85,193,125.79
存货	26,425,507.22	34,577,777.88
碳排放权	542,792.60	793,004.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	344,766,577.79	304,106,427.65
流动资产合计	739,077,162.54	594,897,983.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,638,141.28	168,009,791.28
投资性房地产	1,900,034.07	1,925,772.56
固定资产	448,333,482.61	477,730,040.55
在建工程	24,030,143.04	2,746,317.96
工程物资	1,707,636.74	1,760,666.18
固定资产清理		178,687.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,865,875.55	53,853,064.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,227,255.76	4,084,896.57
其他非流动资产	31,703,575.56	1,517,438.95
非流动资产合计	750,406,144.61	711,806,675.05
资产总计	1,489,483,307.15	1,306,704,658.52
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,400,505.25	35,531,366.63
预收款项	3,652,962.30	3,477,828.40
应付职工薪酬	9,407,087.47	17,900,715.26
应交税费	11,924,929.75	1,554,974.75
应付利息		
应付股利	945,500.00	

其他应付款	129,401,402.85	1,775,809.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	177,732,387.62	60,240,694.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,394,095.30	18,794,242.94
递延所得税负债	603,230.35	351,863.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,997,325.65	19,146,106.07
负债合计	194,729,713.27	79,386,800.90
所有者权益：		
股本	196,455,000.00	187,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,796,623.38	604,566,523.38
减：库存股	127,831,600.00	
其他综合收益		
专项储备	3,637,542.48	3,814,943.00
盈余公积	65,437,639.12	65,437,639.12
未分配利润	424,258,388.90	366,498,752.12
所有者权益合计	1,294,753,593.88	1,227,317,857.62
负债和所有者权益总计	1,489,483,307.15	1,306,704,658.52

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	428,440,271.59	291,908,106.16
其中：营业收入	428,440,271.59	291,908,106.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,458,395.28	264,149,798.48
其中：营业成本	292,887,692.40	217,806,970.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,163,298.19	2,557,071.28
销售费用	24,610,097.49	21,193,749.41
管理费用	30,078,743.71	24,242,424.82
财务费用	4,025,324.41	-1,770,402.93
资产减值损失	2,693,239.08	119,985.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-528,776.77	340,513.25
投资收益（损失以“－”号填列）	8,473,650.38	6,914,099.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,926,749.92	35,012,920.36
加：营业外收入	7,937,829.32	6,494,113.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	452,088.71	386,657.86

其中：非流动资产处置损失	148,528.43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,412,490.53	41,120,375.95
减：所得税费用	13,849,852.05	6,780,455.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,562,638.48	34,339,920.12
归属于母公司所有者的净利润	71,382,649.78	34,521,106.01
少数股东损益	179,988.70	-181,185.89
六、其他综合收益的税后净额	-172,742.58	203,981.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-172,742.58	203,981.45
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-172,742.58	203,981.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-172,742.58	203,981.45
6.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	71,389,895.90	34,543,901.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,209,907.20	34,725,087.46
归属于少数股东的综合收益总额	179,988.70	-181,185.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.18

(二) 稀释每股收益	0.35	0.18
------------	------	------

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：吴晓波

会计机构负责人：张天元

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	403,481,598.38	268,562,282.36
减：营业成本	277,019,917.77	205,245,479.33
税金及附加	3,782,316.47	2,524,660.48
销售费用	12,452,517.35	10,679,258.34
管理费用	22,190,753.10	15,952,979.63
财务费用	3,363,802.13	-1,780,584.72
资产减值损失	2,503,376.29	-6,472.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-528,776.77	340,513.25
投资收益（损失以“－”号填列）	7,367,938.38	5,971,724.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,008,076.88	42,259,199.62
加：营业外收入	2,431,808.28	3,211,713.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	350,288.71	134,877.86
其中：非流动资产处置损失	148,528.43	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,089,596.45	45,336,035.21
减：所得税费用	13,684,459.67	6,780,455.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,405,136.78	38,555,579.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	77,405,136.78	38,555,579.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	411,847,337.33	304,174,958.79
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	976,022.86	2,041,088.33
收到其他与经营活动有关的现金	6,056,523.76	3,114,020.07
经营活动现金流入小计	418,879,883.95	309,330,067.19
购买商品、接受劳务支付的现金	260,000,716.88	176,714,991.92
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,547,897.85	35,173,562.40
支付的各项税费	13,784,127.28	11,607,474.50
支付其他与经营活动有关的现金	23,951,354.28	25,705,131.46
经营活动现金流出小计	341,284,096.29	249,201,160.28
经营活动产生的现金流量净额	77,595,787.66	60,128,906.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,847,614.11	262,473,882.38
取得投资收益收到的现金	8,473,650.38	6,516,715.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,933.00	
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	359,368,197.49	268,990,597.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,829,588.02	14,544,499.88
投资支付的现金	424,450,712.00	291,513,913.56
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	474,280,300.02	306,058,413.44
投资活动产生的现金流量净额	-114,912,102.53	-37,067,815.47
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	127,831,600.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	127,831,600.00	
偿还债务支付的现金	9,822,880.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,829,516.57	
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		
筹资活动现金流出小计	28,652,396.57	
筹资活动产生的现金流量净额	99,179,203.43	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,795,561.00	56,162.58
五、现金及现金等价物净增加额	60,067,327.56	23,117,254.02
加：期初现金及现金等价物余额	89,009,993.19	59,396,703.67
六、期末现金及现金等价物余额	149,077,320.75	82,513,957.69

6、母公司现金流量表

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	381,318,881.61	281,256,668.82
收到的税费返还	976,022.86	2,041,088.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,895,689.96	1,080,150.95
经营活动现金流入小计	384,190,594.43	284,377,908.10
购买商品、接受劳务支付的现金	243,912,503.54	170,623,635.21
支付给职工以及为职工支付的现金	37,087,021.81	29,783,074.12
支付的各项税费	12,515,724.64	11,044,569.61
支付其他与经营活动有关的现金	13,442,285.47	12,521,661.84
经营活动现金流出小计	306,957,535.46	223,972,940.78

经营活动产生的现金流量净额	77,233,058.97	60,404,967.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,847,614.11	252,473,882.38
取得投资收益收到的现金	7,367,938.38	5,574,341.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,933.00	
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	358,262,485.49	258,048,223.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,690,643.88	9,659,215.31
投资支付的现金	441,628,350.00	285,253,913.56
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		500,000.00
投资活动现金流出小计	487,318,993.88	295,413,128.87
投资活动产生的现金流量净额	-129,056,508.39	-37,364,905.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	127,831,600.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	127,831,600.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,700,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	109,131,600.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,792,275.31	2,421.62
五、现金及现金等价物净增加额	55,515,875.27	23,042,483.57
加：期初现金及现金等价物余额	82,184,432.41	48,009,224.51
六、期末现金及现金等价物余额	137,700,307.68	71,051,708.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38		480,348.94	3,814,943.00	65,437,639.12		312,039,865.33	3,761,640.37	1,177,100,960.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38		480,348.94	3,814,943.00	65,437,639.12		312,039,865.33	3,761,640.37	1,177,100,960.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,455,000.00				128,230,100.00	127,831,600.00	-172,742.58	-177,400.52			51,737,149.78	179,988.70	61,420,495.38
（一）综合收益总额							-172,742.58				71,382,649.78	179,988.70	71,389,895.90
（二）所有者投入和减少资本	9,455,000.00				128,230,100.00	127,831,600.00							9,853,500.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	9,455,000.00				128,230,100.00	127,831,600.00							9,853,500.00
4. 其他													
（三）利润分配											-19,645,500.00		-19,645,500.00

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,645,500.00		-19,645,500.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-177,400.52					-177,400.52
1. 本期提取								437,431.14					437,431.14
2. 本期使用								-614,831.66					-614,831.66
（六）其他													
四、本期期末余额	196,455,000.00				732,796,623.38	127,831,600.00	307,606,307.36	3,637,542.48	65,437,639.12		363,777,015.11	3,941,629.07	1,238,521,455.52

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38		-43,441,050.05	3,108,879.05	58,076,163.26		262,714,300.25	4,070,000.20	1,119,492,425.09	
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38	-43,441,050.05	3,108,879.05	58,076,163.26		262,714,300.25	4,070,000.20	1,119,492,425.09	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						523,789.99	706,063.95	7,361,475.86		49,325,565.08	-308,359.83	57,608,535.05	
(一)综合收益总额						523,789.99				62,297,040.94	-308,359.83	62,512,471.10	
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								7,361,475.86		-12,971,475.86		-5,610,000.00	
1. 提取盈余公积								7,361,475.86		-7,361,475.86			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,610,000.00		-5,610,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备							706,063.95						706,063.95
1. 本期提取							2,043,049.49						2,043,049.49
2. 本期使用							-1,336,985.54						-1,336,985.54
(六) 其他													
四、本期期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38	480,348.94	3,814,943.00	65,437,639.12		312,039,865.33	3,761,640.37		1,177,100,960.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38			3,814,943.00	65,437,639.12	366,498,752.12	1,227,317,857.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38			3,814,943.00	65,437,639.12	366,498,752.12	1,227,317,857.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,455,000.00				128,230,100.00	127,831,600.00		-177,400.52		57,759,636.78	67,435,736.26
（一）综合收益总额										77,405,136.78	77,405,136.78
（二）所有者投入和减少资本	9,455,000.00				128,230,100.00	127,831,600.00					9,853,500.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额	9,455,000.00				128,230,100.00	127,831,600.00					9,853,500.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-19,645,500.00	-19,645,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,645,500.00	-19,645,500.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备										-177,400.52	-177,400.52
1. 本期提取										437,431.14	437,431.14
2. 本期使用										-614,831.66	-614,831.66
(六) 其他											
四、本期期末余额	196,455,000.00				732,796,623.38	127,831,600.00		3,637,542.48	65,437,639.12	424,258,388.90	1,294,753,593.88

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38			3,108,879.05	58,076,163.26	305,855,469.39	1,158,607,035.08
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38			3,108,879.05	58,076,163.26	305,855,469.39	1,158,607,035.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								706,063.95	7,361,475.86	60,643,282.73	68,710,822.54
(一)综合收益总额										73,614,758.59	73,614,758.59
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									7,361,475.86	-12,971,475.86	-5,610,000.00
1. 提取盈余公积									7,361,475.86	-7,361,475.86	
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,610,000.00	-5,610,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								706,063.95			706,063.95

1. 本期提取							2,043,049.49			2,043,049.49
2. 本期使用							-1,336,985.54			-1,336,985.54
(六) 其他										
四、本期期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38		3,814,943.00	65,437,639.12	366,498,752.12	1,227,317,857.62

三、公司基本情况

(一) 企业基本信息

统一社会信用代码：91429005728313974F

企业类型：股份有限公司（上市，自然人投资或控股）

企业住所：潜江经济开发区广泽大道2号

法定代表人：陈勇

注册资本：壹亿玖仟陆佰肆拾伍万伍仟圆整

成立日期：2001年6月18日

营业期限：长期

行业性质：医药制造业

经营范围：原料药的生产、销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；环氧乙烷（4万吨/年）、液氧（4.5万吨/年）、液氮（4.4万吨/年）自产自销；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

(二) 企业历史沿革

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由潜江永安药业有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2006年4月14日在潜江市工商行政管理局办妥变更登记手续。

根据公司2009年12月18日临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]162号”文《关于核准潜江永安药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,350万股(每股面值1元)，发行后，公司注册资本为人民币9,350.00万元。

根据2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以资本公积转增股本9,350万股。转增后，公司注册资本变更为18,700.00万元。

根据2016年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2017年1月18日为授予日，向143名激励对象授予限制性股票945.5万股。授予后，公司注册资本变更为人民币19,645.50万元。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2017年8月16日批准报出。

本年度合并财务报表范围包括本公司控制下的所有子公司，其中公司新设立艾诺维和艾诺维康健，并纳入本报告期合并报表范围。具体详见本附注“八、合并范围的变更”，“九、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会

计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单

位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第二号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项和单项金额不重大且风险不大的款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单

位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15.00-35.00	5.00	6.33-2.71
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	8.00	5.00	11.88
其他设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	19.00-9.50

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部

完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（a）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（b）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回

金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

25、安全生产费

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）和《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号），财政部和国家安全生产监督管理总局制定了《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定，公司以上年度环氧乙烷实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费：

级次	计提依据	计提比例（%）
1	营业收入不超过1,000.00万元的	4.00
2	营业收入超过1,000.00万元至1.00亿元的部分	2.00
3	营业收入超过1.00亿元至10.00亿元的部分	0.50
4	营业收入超过10.00亿元的部分	0.20

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司产品主要有牛磺酸、环氧乙烷等，根据销售区域可分为外销和内销二类。外销和内销收入确认时间如下：

外销商品：在商品已经发出，且取得国际船运公司提供的运单并向银行办妥交单手续当月，确认收入。

内销商品，若销售合同约定货物由公司负责运送到客户指定场所的，在商品已经发出，且取得客户验收单据当月确认收入；若销售合同约定由客户直接提货的，在商品已经发出，且取得发货单当月确认收入；若销售合同约定以管道输送方式销售货物的，在商品已通过管道输送，且取得经双方各月末共同确认的管道流量计读数凭据，确认收入。

本公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司本年度主要采用网上销售商品模式，在永安康健药业（武汉）有限公司已经发出商品，且收到货款或者自网络显示客户签收货物已过无理由退货期后，确认收入。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	17.00%
城市维护建设税	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	7.00%
企业所得税	当期应纳税所得额	25.00%、15.00%、16.50%
教育费附加	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	3.00%
河道管理费	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	2.00%
地方教育附加	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	1.50%，2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
潜江永安药业股份有限公司	15.00%
永安康健药业（武汉）有限公司	15.00%
武汉雅安投资管理有限公司	25.00%
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	执行柬埔寨王国相关法律法规
上海美深投资管理有限公司	25.00%
永安康健（香港）投资有限公司	16.50%
艾诺维股份有限公司	执行加拿大相关法律法规

2、税收优惠

1、企业所得税

(1) 根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，2014年经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，本公司被认定为高新技术企业。证书编号为GR201442000767，有效期三年。根据相关规定，在认定有效期内高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司2014年度、2015年度、2016年度企业所得税按15%的比例征收。2017年上半年，公司完成了高新技术企业重新认定申报工作。

(2) 根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关

规定，2015年经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，本公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司被认定为高新技术企业。证书编号为GR201542000842，有效期三年。根据相关规定，在认定有效期内高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司2015年度、2016年度、2017年度企业所得税按15%的比例征收。

2、增值税

本公司向境外销售牛磺酸享受国家关于出口货物的增值税“免、抵、退”优惠政策，报告期内，公司向境外销售牛磺酸的增值税出口退税率为9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	192,434.40	191,028.81
银行存款	148,835,179.86	76,763,430.43
其他货币资金	49,706.49	12,055,533.95
合计	149,077,320.75	89,009,993.19
其中：存放在境外的款项总额	5,810,846.88	140,177.07

其他说明

存放在境外的款项

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金—美元	19,070.15	6.7744	129,188.82	19,070.15	6.9370	132,289.63
银行存款—美元	1,137.01	6.7744	7,702.56	1,137.01	6.9370	7,887.44
银行存款—加元	1,088,132.00	5.2144	5,673,955.50			
合计	—		5,810,846.88	20,207.16		140,177.07

其他货币资金情况

项目	期末余额	期初余额
存出投资款	49,706.49	55,533.95
贷款担保保证金		12,000,000.00
合计	49,706.49	12,055,533.95

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

交易性金融资产	16,380,058.67	16,331,078.44
权益工具投资	16,380,058.67	16,331,078.44
合计	16,380,058.67	16,331,078.44

其他说明：

注：股票投资以证券交易所公布的交易价格作为市价。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,360,000.00	270,000.00
合计	1,360,000.00	270,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,017,454.37	0.00
合计	14,017,454.37	0.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,425,954.80	100.00%	6,567,222.01	5.07%	122,858,732.79	75,004,522.11	100.00%	3,837,892.47	5.12%	71,166,629.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,413.00	0.00%	1,413.00	100.00%	0.00	1,413.00	0.00%	1,413.00	100.00%	0.00
合计	129,427,367.80	100.00%	6,568,635.01	5.08%	122,858,732.79	75,005,935.11	100.00%	3,839,305.47	5.12%	71,166,629.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	128,215,577.38	6,410,778.90	5.00%
1 年以内小计	128,215,577.38	6,410,778.90	5.00%
1 至 2 年	1,033,350.60	103,335.06	10.00%
2 至 3 年	177,026.82	53,108.05	30.00%
合计	129,425,954.80	6,567,222.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,729,329.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	25,410,354.73	19.63	1,270,517.74
客户2	18,452,942.64	14.26	922,647.13
客户3	6,096,960.00	4.71	304,848.00
客户4	5,229,659.33	4.04	261,482.97
客户5	3,995,608.86	3.09	199,780.44
合计	59,185,525.56	45.73	2,959,276.28

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,392,746.98	80.24%	15,638,948.69	77.84%
1 至 2 年	1,756,228.13	8.60%	3,297,898.16	16.41%
2 至 3 年	1,337,549.28	6.55%	1,155,910.95	5.75%
3 年以上	942,509.60	4.61%		
合计	20,429,033.99	--	20,092,757.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	5,268,255.08	25.79
供应商2	1,185,004.35	5.8
供应商3	916,785.36	4.49
供应商4	582,905.98	2.85
供应商5	575,800.00	2.82
合计	8,528,750.77	41.75

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		50,086.30
理财产品收益	3,962,488.28	1,777,013.70
合计	3,962,488.28	1,827,100.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,500,000.00	48.68%	4,550,000.00	70.00%	1,950,000.00	6,500,000.00	38.96%	4,550,000.00	70.00%	1,950,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,435,352.78	48.19%	1,660,886.08	25.81%	4,774,466.70	9,766,440.33	58.54%	1,696,976.54	17.38%	8,069,463.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	417,650.01	3.13%	417,650.01	100.00%	0.00	417,650.01	2.50%	417,650.01	100.00%	0.00
合计	13,353,002.79	100.00%	6,628,536.09	49.64%	6,724,466.70	16,684,090.34	100.00%	6,664,626.55	39.95%	10,019,463.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
政府部门 1	6,500,000.00	4,550,000.00	70.00%	预计可收回性降低
合计	6,500,000.00	4,550,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	2,297,272.79	114,863.64	5.00%
1 年以内小计	2,297,272.79	114,863.64	5.00%
1 至 2 年	1,004,602.32	100,460.23	10.00%
2 至 3 年	605,883.15	181,764.95	30.00%
3 年以上	2,527,594.52	1,263,797.26	50.00%

合计	6,435,352.78	1,660,886.08	
----	--------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 36,090.46 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1.政府部门借款	6,500,000.00	6,500,000.00
2.员工借支款	1,436,697.57	1,996,947.61
3.备用金及保证金	1,505,052.76	1,371,122.71
4.往来款	870,431.95	2,345,951.08
5.资产出售款	1,354,880.00	1,387,400.00
6.预付材料及设备款	1,061,494.77	920,961.45
7.出口退税	18,261.49	1,636,887.87
8.其他	606,184.25	524,819.62
合计	13,353,002.79	16,684,090.34

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
政府部门 1	政府借款	6,500,000.00	3 年以上	48.68%	4,550,000.00
个人 1	资产出售款	1,354,880.00	3 年以上	10.15%	677,440.00
客户 1	往来款	870,431.95	1 年以内	6.52%	43,521.60
客户 2	预付材料及设备	272,650.00	3 年以上	2.04%	272,650.00
客户 3	保证金	248,558.00	1 年以内、 2-3 年、	1.86%	55,427.90

			3 年以上		
合计	--	9,246,519.95	--		5,599,039.50

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,755,580.68		18,755,580.68	19,201,018.04		19,201,018.04
在产品	1,279,335.73		1,279,335.73	1,341,644.99		1,341,644.99
库存商品	40,802,805.77		40,802,805.77	40,658,935.69		40,658,935.69
合计	60,837,722.18		60,837,722.18	61,201,598.72		61,201,598.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	397,850,912.00	357,400,200.00
待抵扣进项税额	2,113,247.12	2,511,084.66
预缴所得税等	176,863.75	77,692.86
合计	400,141,022.87	359,988,977.52

其他说明：

10、碳排放权

项目	数量 (T)	金额 (元)
1. 当期可用的碳排放权	39,970.00	793,004.80
(1) 上期配额及CCER等可结转使用的碳排放权	39,970.00	793,004.80
(2) 当期政府分配的配额		
(3) 当期实际购入碳排放权		
(4) 其他		

2. 当期减少的碳排放权		
(1) 当期实际排放		
(2) 当期出售配额		
(3) 自愿注销配额		
3. 期末可结转使用的配额		
4. 超额排放		
(1) 计入成本		
(2) 计入当期损益		
5. 因碳排放权而计入当期损益的公允价值变动（损失以“-”号列报）		-250,212.20
6. 因应付碳排放权而计入当期损益的公允价值变动（损失以“-”号列报）		
期末余额	39,970.00	542,792.60

注：因政府核准碳排放权滞后，当期可用、当期分配、当期出售均为2015年度核准数据，2016年度政府核准的碳排放权在2017年7月后收到。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	894,474.08	1,359,918.89		2,254,392.97
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	894,474.08	1,359,918.89		2,254,392.97

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	124,632.56	203,987.85		328,620.41
2.本期增加金额	12,139.30	13,599.19		25,738.49
(1) 计提或摊销	12,139.30	13,599.19		25,738.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	136,771.86	217,587.04		354,358.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	757,702.22	1,142,331.85		1,900,034.07
2.期初账面价值	769,841.52	1,155,931.04		1,925,772.56

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	219,376,635.77	603,503,982.82	9,840,192.87	11,473,543.33	844,194,354.79

2.本期增加金额		888,929.05		349,153.05	1,238,082.10
(1) 购置		888,929.05		349,153.05	1,238,082.10
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		189,247.86			189,247.86
(1) 处置或报 废		189,247.86			189,247.86
4.期末余额	219,376,635.77	604,203,664.01	9,840,192.87	11,822,696.38	845,243,189.03
二、累计折旧					
1.期初余额	43,593,148.44	228,481,844.63	5,792,306.05	7,793,620.96	285,660,920.08
2.本期增加金额	4,943,507.19	27,525,695.89	328,305.57	694,849.08	33,492,357.73
(1) 计提	4,943,507.19	27,525,695.89	328,305.57	694,849.08	33,492,357.73
3.本期减少金额		46,624.22			46,624.22
(1) 处置或报 废		46,624.22			46,624.22
4.期末余额	48,536,655.63	255,960,916.30	6,120,611.62	8,488,470.04	319,106,653.59
三、减值准备					
1.期初余额		7,027,963.46			7,027,963.46
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		7,027,963.46			7,027,963.46
四、账面价值					
1.期末账面价值	170,839,980.14	341,214,784.25	3,719,581.25	3,334,226.34	519,108,571.98
2.期初账面价值	175,783,487.33	367,994,174.73	4,047,886.82	3,679,922.37	551,505,471.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	2,130,069.14	288,794.25		1,841,274.89	
机器设备	11,768,203.21	5,003,771.97	3,226,068.24	3,538,363.00	
合计	13,898,272.35	5,292,566.22	3,226,068.24	5,379,637.89	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
固定资产	50,710,637.02	权证正在办理中

其他说明

期末未办妥产权证书的固定资产原值为50,710,637.02元，累计折旧为7,148,650.75元，权证正在办理中。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
牛磺酸生产线改造	10,023,387.66		10,023,387.66	2,746,317.96		2,746,317.96
年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目	14,006,755.38		14,006,755.38	0.00		0.00
合计	24,030,143.04		24,030,143.04	2,746,317.96		2,746,317.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产3万吨牛磺酸食品	330,000,000.00		14,006,755.38			14,006,755.38	4.24%	13.01%				其他

添加剂项目												
合计	330,000,000.00		14,006,755.38			14,006,755.38	--	--				--

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	1,568,080.50	1,621,109.94
专用材料	140,478.13	140,574.20
合计	1,708,558.63	1,761,684.14

15、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置部分拆除的设备		178,687.00
合计		178,687.00

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	生产许可证	排污权	商标权	合计
一、账面原值	77,358,819.21	260,000.00	10,936,856.00	681,276.20	8,175,924.90	457,114.28	150,000.00	98,019,990.59
1.期初余额				156,432.00			3,128,640.00	3,285,072.00
2.本期增加金额				156,432.00			3,128,640.00	3,285,072.00
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								

(1) 处置								
4.期末 余额	77,358,819.2 1	260,000.00	10,936,856.0 0	837,708.20	8,175,924.90	457,114.28	3,278,640.00	101,305,062. 59
二、累计摊销								
1.期初 余额	12,693,059.9 9	76,666.24	2,718,665.31	194,143.43	3,235,493.44	156,180.87	49,428.75	19,123,638.0 3
2.本期 增加金额	779,269.73	8,124.96	370,395.18	40,161.21	817,592.52	22,855.74	8,473.50	2,046,872.84
(1) 计提	779,269.73	8,124.96	370,395.18	40,161.21	817,592.52	22,855.74	8,473.50	2,046,872.84
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	13,472,329.7 2	84,791.20	3,089,060.49	234,304.64	4,053,085.96	179,036.61	57,902.25	21,170,510.8 7
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加 金额								
(1) 计提								
3.本期减少 金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面 价值	63,886,489.4 9	175,208.80	7,847,795.51	603,403.56	4,122,838.94	278,077.67	3,220,737.75	80,134,551.7 2
2.期初账面 价值	64,665,759.2 2	183,333.76	8,218,190.69	487,132.77	4,940,431.46	300,933.41	100,571.25	78,896,352.5 6

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
商誉		642,017.79			642,017.79
合计		642,017.79			642,017.79

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,476,066.30	2,772,209.95	15,967,010.24	2,395,502.26
递延收益	9,646,655.67	1,446,998.35	11,270,140.69	1,690,521.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	69,170.00	10,375.50		
合计	28,191,891.97	4,229,583.80	27,237,150.93	4,086,023.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	3,962,488.28	594,373.24	1,827,100.00	274,065.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			209,394.57	31,409.19
碳排放权公允价值变动损益	59,047.43	8,857.11	309,259.63	46,388.94
合计	4,021,535.71	603,230.35	2,345,754.20	351,863.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,229,583.80		4,086,023.36
递延所得税负债		603,230.35		351,863.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,749,068.26	1,564,885.24
可抵扣亏损	55,913,022.02	55,913,022.02
合计	57,662,090.28	57,477,907.26

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	10,307,131.00	10,307,131.00	
2019 年度	14,750,509.60	14,750,509.60	
2020 年度	16,770,555.60	16,770,555.60	
2021 年度	14,084,825.82	14,084,825.82	
合计	55,913,022.02	55,913,022.02	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	20,200,375.56	1,517,438.95
预付土地款	11,503,200.00	
合计	31,703,575.56	1,517,438.95

其他说明：

20、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押保证借款		10,058,650.00
合计		10,058,650.00

短期借款分类的说明：

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,158,530.14	32,005,022.45
1 年以上	7,002,775.00	6,593,903.47
合计	24,161,305.14	38,598,925.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	2,276,198.40	未结算的技术转让费用
合计	2,276,198.40	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,543,485.03	4,745,490.02
1 年以上	431,655.21	723,844.30
合计	12,975,140.24	5,469,334.32

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,625,261.28	31,495,572.56	40,227,136.72	9,893,697.12
二、离职后福利-设定提存计划	44,913.43	2,865,681.79	2,864,993.08	45,602.14
合计	18,670,174.71	34,361,254.35	43,092,129.80	9,939,299.26

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,015,456.34	27,992,789.42	37,080,021.32	4,928,224.44
2、职工福利费		860,134.58	860,134.58	
3、社会保险费	15,658.58	1,505,886.14	1,503,120.44	18,424.28
其中：医疗保险费	13,275.60	1,275,098.43	1,272,332.73	16,041.30
工伤保险费	2,333.98	158,671.92	158,671.92	2,333.98
生育保险费	49.00	72,115.79	72,115.79	49.00
4、住房公积金	5,585.10	324,221.68	323,189.68	6,617.10
5、工会经费和职工教育经费	4,588,561.26	812,540.74	460,670.70	4,940,431.30
合计	18,625,261.28	31,495,572.56	40,227,136.72	9,893,697.12

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,812.48	2,765,657.35	2,764,662.78	22,807.05
2、失业保险费	23,100.95	100,024.44	100,330.30	22,795.09
合计	44,913.43	2,865,681.79	2,864,993.08	45,602.14

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,341,480.95	228,682.41
企业所得税	8,608,504.26	833,511.06
个人所得税	17,963.43	347,645.06
城市维护建设税	203,953.54	13,393.83
教育费附加	87,408.66	5,740.21
地方教育附加	43,704.33	3,798.51
河道管理费		1,856.80
房产税	220,995.56	244,995.56

土地使用税	486,954.48	542,564.88
印花税	18,599.60	26,200.40
其他税费	426,528.63	50,442.76
合计	12,456,093.44	2,298,831.48

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	945,500.00	
合计	945,500.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
诉讼费（美国）		432,615.04
工程及设备款	350,000.00	350,000.00
押金及保证金	524,113.80	324,113.80
办公费、租金及员工代垫款	9,158.67	73,704.19
工会经费返还	342,500.00	342,500.00
运费及维修费	124,682.36	237,469.34
员工借支款	6,830.91	
限制性股票回购义务	127,831,600.00	
其他	585,670.43	214,966.67
合计	129,774,556.17	1,975,369.04

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,794,242.94		2,400,147.64	16,394,095.30	
合计	18,794,242.94		2,400,147.64	16,394,095.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
8 千吨牛磺酸生产线项目	437,500.00		437,500.00			与资产相关
1 万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目	1,311,750.27		291,499.98		1,020,250.29	与资产相关
2 万吨（或 4 万吨）环氧乙烷生产线项目	10,892,242.94		836,147.64		10,056,095.30	与资产相关
牛磺酸重大工艺改进项目	1,249,999.73		250,000.02		999,999.71	与资产相关
增产 1 万吨牛磺酸技术改造项目	3,091,500.00		343,500.00		2,748,000.00	与资产相关
节能技术改造项目	1,811,250.00		241,500.00		1,569,750.00	与资产相关
合计	18,794,242.94		2,400,147.64		16,394,095.30	--

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	187,000,000.00				9,455,000.00	9,455,000.00	196,455,000.00

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	604,566,523.38	118,376,600.00		722,943,123.38
其他资本公积		9,853,500.00		9,853,500.00
合计	604,566,523.38	128,230,100.00		732,796,623.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票		127,831,600.00		127,831,600.00
合计		127,831,600.00		127,831,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票激励回购

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	480,348.94	-172,742.58			-172,742.58		307,606.36
外币财务报表折算差额	480,348.94	-172,742.58			-172,742.58		307,606.36
其他综合收益合计	480,348.94	-172,742.58			-172,742.58		307,606.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,814,943.00	437,431.14	614,831.66	3,637,542.48
合计	3,814,943.00	437,431.14	614,831.66	3,637,542.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

计提及使用

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,437,639.12			65,437,639.12
合计	65,437,639.12			65,437,639.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	312,039,865.33	262,714,300.25
调整后期初未分配利润	312,039,865.33	262,714,300.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,382,649.78	34,521,106.01
应付普通股股利	19,645,500.00	
期末未分配利润	363,777,015.11	297,235,406.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	426,906,868.69	291,997,106.84	290,691,252.70	217,089,394.20
其他业务	1,533,402.90	890,585.56	1,216,853.46	717,576.40
合计	428,440,271.59	292,887,692.40	291,908,106.16	217,806,970.60

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,427,518.94	1,503,740.43
教育费附加	611,793.84	644,493.22
房产税	681,777.56	
土地使用税	1,029,519.36	
印花税	101,639.00	
河道管理费	2,359.59	2,475.39
地方教育附加	308,689.90	406,362.24

合计	4,163,298.19	2,557,071.28
----	--------------	--------------

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及小车费	12,745,510.10	10,062,753.64
参展费及广告营销费	4,898,825.06	1,853,956.10
职工薪酬	4,040,028.76	3,201,566.50
信息费	259,241.62	3,611,378.94
办公费、差旅费、招待费、租赁费等	1,695,742.24	2,201,249.06
股权激励费用	256,191.00	
其他	714,558.71	262,845.17
合计	24,610,097.49	21,193,749.41

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,284,696.29	13,570,785.05
折旧及摊销费	4,035,015.48	4,121,372.51
办公费、差旅费、招待费、中介服务费 等	2,575,143.80	2,749,097.96
税金		1,941,695.12
技术研发费	382,657.35	357,587.92
排污费、检测费、安全费等	710,751.08	275,075.00
交通费、小车费保险费等	733,882.09	569,852.99
股权激励费用	6,692,497.20	
其他	664,100.42	656,958.27
合计	30,078,743.71	24,242,424.82

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,070.91	
减：利息收入	682,004.63	484,735.37
汇兑损失	4,365,242.02	
减：汇兑收益		1,418,770.32
手续费支出	211,016.11	133,102.76
合计	4,025,324.41	-1,770,402.93

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,693,239.08	27,635.06
二、存货跌价损失		92,350.24
合计	2,693,239.08	119,985.30

其他说明：

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-278,564.57	340,513.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的碳排放权	-250,212.20	
合计	-528,776.77	340,513.25

其他说明：

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	321,717.34	463,698.65
人民币理财产品投资收益	8,151,933.04	6,450,400.78
合计	8,473,650.38	6,914,099.43

其他说明：

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,394,447.64	2,750,972.64	3,394,447.64
子公司收到的补贴	4,541,721.04	3,281,200.00	4,541,721.04
其他	1,660.64	461,940.81	1,660.64
合计	7,937,829.32	6,494,113.45	7,937,829.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
8 千吨牛磺酸生产线项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	437,500.00	608,824.98	与资产相关
2 万吨（或 4 万吨）环氧乙烷生产线项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	836,147.64	836,147.64	与资产相关
增产 1 万吨牛磺酸技改项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	343,500.00	343,500.00	与资产相关
1 万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	291,499.98	291,499.98	与资产相关
牛磺酸重大工艺改进项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.02	250,000.02	与资产相关
节能技术改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	241,500.00	241,500.00	与资产相关
污染物减排奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		150,000.00	与资产相关

			的补助					
6 千吨牛磺酸生产线项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		22,000.02	与资产相关
技改扩规项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,500.00	与资产相关
纳税大户奖励		奖励		否	否	30,000.00		与收益相关
生物产业政策补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	49,000.00		与收益相关
中科院蓝莓研发专项资金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	700,000.00		与收益相关
东湖高新区互联网+专项补贴			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	215,300.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,394,447.64	2,750,972.64	--

其他说明：

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	148,528.43		148,528.43
其中：固定资产处置损失	148,528.43		148,528.43
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
赔款及罚款支出	101,800.00	386,657.86	101,800.00
其他	1,760.28		1,760.28
合计	452,088.71	386,657.86	452,088.71

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,742,045.27	6,599,908.48
递延所得税费用	107,806.78	180,547.35
合计	13,849,852.05	6,780,455.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	85,412,490.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,811,873.58
子公司适用不同税率的影响	66,216.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	795,332.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	176,429.23
所得税费用	13,849,852.05

其他说明

46、其他综合收益

详见附注 31。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入	682,000.35	484,735.37
与收益相关的政府补助	994,300.00	150,000.00
其他	4,380,223.41	2,479,284.70
合计	6,056,523.76	3,114,020.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：交通运输费及小车费	13,479,392.19	10,632,606.63
展费及广告宣传费	4,898,825.06	1,853,956.10
办公费、招待费、差旅费、信息披露费、董事会费等	4,270,886.04	4,402,498.12
技术研发费	8,499.51	357,587.92
员工借支款	6,830.91	3,356,397.99
排污费	710,751.08	275,075.00
信息及佣金费	259,241.62	3,611,378.94
其他	316,927.87	1,215,630.76
合计	23,951,354.28	25,705,131.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	71,562,638.48	34,339,920.12
加：资产减值准备	2,693,239.08	119,985.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,518,096.22	33,201,748.53
无形资产摊销	2,046,872.84	2,045,016.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	148,528.43	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	528,776.77	-340,513.25
财务费用（收益以“-”号填列）	129,516.57	
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,473,650.38	-6,914,099.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-143,560.44	240,154.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	251,367.22	-59,607.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	363,876.54	8,161,740.39

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,717,354.39	-4,523,682.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,687,440.72	-6,141,756.19
经营活动产生的现金流量净额	77,595,787.66	60,128,906.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	149,077,320.75	82,513,957.69
减：现金的期初余额	89,009,993.19	59,396,703.67
现金及现金等价物净增加额	60,067,327.56	23,117,254.02

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	149,077,320.75	89,009,993.19
其中：库存现金	192,434.40	191,028.81
可随时用于支付的银行存款	148,835,179.86	76,763,430.43
可随时用于支付的其他货币资金	49,706.49	55,533.95
三、期末现金及现金等价物余额	149,077,320.75	89,009,993.19

其他说明：

49、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	12,195,543.35	6.7744	82,617,488.86
加元	1,088,132.00	5.2144	5,673,955.50
其中：美元	15,434,042.37	6.7744	104,556,376.63
加元	270,662.00	5.2144	1,411,339.93
其他应收款			
其中：美元	403,364.99	6.7744	2,732,555.79
应付账款			
其中：美元	789,658.87	6.7744	5,349,465.05
加元	12,652.00	5.2144	65,972.59

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	柬埔寨	美元	《企业会计准则》
永安康健（香港）投资有限公司	香港	美元	《企业会计准则》
艾诺维股份有限公司	加拿大	加元	《企业会计准则》

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 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）。艾诺维投资总额约532.55万加币（折合人民币2747.72万元），其经营范围为：膳食补充剂进口及销售。
- 2017年3月，公司投资设立了艾诺维康健（武汉）科技有限公司。艾诺维康健注册资本为壹仟万元整，经营范围为药品、保健食品、预包装食品、食品添加剂、化工产品（不含危险品）的研发、技术咨询、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
永安康健药业（武汉）有限公司	武汉市	中国武汉	生产	100.00%		投资新设
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司（注）	柬埔寨金边	柬埔寨金边	生产	100.00%		投资新设
武汉雅安投资管理有限公司	武汉市	中国武汉	投资	100.00%		投资新设
上海美深投资管理有限公司	上海长宁	中国上海	商贸		85.00%	投资新设
永安康健（香港）投资有限公司	香港	中国香港	商贸		100.00%	投资新设
艾诺维股份有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	商贸	100.00%		投资新设
艾诺维康健（武汉）科技有限公司	武汉市	中国武汉	商贸		100.00%	投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2015年1月，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司董事会决定终止雅安农业的生产经营，撤回剩余资金，未完成的投资计划不再执行。

十、与金融工具相关的风险

公司进行证券投资，在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目中核算，证券市场波动可能对该金融资产价值造成较大影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	16,380,058.67			16,380,058.67
1.交易性金融资产	16,380,058.67			16,380,058.67
（二）权益工具投资	16,380,058.67			16,380,058.67
（七）碳排放权	542,792.60			542,792.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

碳排放权以湖北碳排放权交易中心公布的交易价格作为市价，证券投资以证券交易所交易价格作为市价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。陈勇先生直接、间接持有公司25.11%的股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是自然人陈勇先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄冈永安药业有限公司	公司股东及公司第一大股东控制的企业
黄冈永安日用化工有限公司	公司第一大股东控制的企业
黄冈永安医疗器械有限公司	公司第一大股东控制的企业

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
黄冈永安医疗器械有限公司	设备加工及制造	307,308.55	5,000,000.00	否	679,611.68

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海美深投资管理有限公司	3,188,600.00	2015年09月24日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄冈永安医疗器械有限公司	受让资产	37,393.16	96,581.19

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事及高级管理人员薪酬	2,421,262.90	1,718,540.54

(5) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	黄冈永安药业有限公司	400,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	黄冈永安医疗器械有限公司	325,250.00	1,008,465.81

6、关联方承诺

参见“第五节 重要事项”中“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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”的相关内容。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,455,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照 Black-Scholes 期权模型计算限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	118,376,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,853,500.00

其他说明

3、股份支付的修改、终止情况

无

4、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

参见“第五节 重要事项”中“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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”的相关内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年9月，公司在美国新泽西地区地方法院因涉嫌专利侵权被起诉。原告声称公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的“450专利”和“451专利”，专利内容主要为牛磺酸的新型制造工艺。

考虑到国外客户已经收到上述诉讼文件，以及避免诉讼对客户造成负面影响，公司聘请了美国的律师事务所应诉，协助公司向新泽西法院提交相关文件资料，并针对原告起诉书中的诸多漏洞于2016年12月23日向新泽西法院提出了驳回申请。若公司败诉，可能会产生重要的影响。目前，公司未获知相关诉讼有新的进展，也未对公司生产经营造成重大不利影响。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,085,996.33	99.94%	5,911,903.80	5.01%	112,174,092.53	67,184,722.29	100.00%	3,359,329.58	5.00%	63,825,392.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	71,413.00	0.06%	1,413.00	1.98%	70,000.00	1,413.00	0.00%	1,413.00	100.00%	0.00
合计	118,157,409.33	100.00%	5,913,316.80		112,244,092.53	67,186,135.29	100.00%	3,360,742.58		63,825,392.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	117,935,282.34	5,896,764.12	5.00%
1 年以内小计	117,935,282.34	5,896,764.12	5.00%
1 至 2 年	150,372.59	15,037.26	10.00%
2 至 3 年	341.40	102.42	30.00%

合计	118,085,996.33	5,911,903.80	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,552,574.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	25,410,354.73	21.50	1,270,517.74
客户2	18,452,942.64	15.62	922,647.13
客户3	6,096,960.00	5.16	304,848.00
客户4	5,229,659.33	4.43	261,482.97
客户5	3,995,608.86	3.38	199,780.44
合计	59,185,525.56	50.09	2,959,276.28

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	87,090,000.00	97.50%	4,550,000.00	5.22%	82,540,000.00	87,090,000.00	95.95%	4,550,000.00	5.22%	82,540,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,815,278.88	2.03%	556,949.10	30.68%	1,258,329.78	3,259,272.82	3.59%	606,147.03	18.60%	2,653,125.79

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	417,650.01	0.47%	417,650.01	100.00%	0.00	417,650.01	0.46%	417,650.01	100.00%	0.00
合计	89,322,928.89	100.00%	5,524,599.11	6.18%	83,798,329.78	90,766,922.83	100.00%	5,573,797.04	6.14%	85,193,125.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司欠款	80,590,000.00			
政府部门欠款	6,500,000.00	4,550,000.00	70.00%	
合计	87,090,000.00	4,550,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	593,940.17	29,697.01	5.00%
1 年以内小计	593,940.17	29,697.01	5.00%
1 至 2 年	181,043.17	18,104.32	10.00%
2 至 3 年	55,000.00	16,500.00	30.00%
3 年以上	985,295.54	492,647.77	50.00%
合计	1,815,278.88	556,949.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 49,197.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1.子公司借款	80,590,000.00	80,590,000.00
2.政府部门欠款	6,500,000.00	6,500,000.00
3.备用金及保证金	65,421.80	65,421.80
4.员工借支款	549,447.00	528,832.09
5.预付材料及设备款	1,061,494.77	920,961.45
6.出口退税款	18,261.49	1,636,887.87
7.其他	538,303.83	524,819.62
合计	89,322,928.89	90,766,922.83

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1.子公司 1	子公司借款	79,590,000.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	89.10%	
2.政府部门 1	政府借款	6,500,000.00	3 年以上	7.28%	4,550,000.00
3.子公司 2	子公司借款	1,000,000.00	1 年以内	1.12%	
4.客户 1	预付材料及设备款	272,650.00	3 年以上	0.30%	272,650.00
5.客户 2	预付材料及设备款	177,600.00	3 年以上	0.20%	88,800.00
合计	--	87,540,250.00	--	98.00%	4,911,450.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	185,638,141.28		185,638,141.28	168,009,791.28		168,009,791.28
合计	185,638,141.28		185,638,141.28	168,009,791.28		168,009,791.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	额
永安康健药业(武汉)有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
雅安农业投资(柬埔寨)有限公司	6,009,791.28			6,009,791.28		
武汉雅安投资管理	52,000,000.00			52,000,000.00		
艾诺维股份有限		17,628,350.00		17,628,350.00		
公司						
合计	168,009,791.28	17,628,350.00		185,638,141.28		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	401,987,005.35	276,352,139.55	267,411,500.82	204,527,902.93
其他业务	1,494,593.03	667,778.22	1,150,781.54	717,576.40
合计	403,481,598.38	277,019,917.77	268,562,282.36	205,245,479.33

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	321,717.34	463,698.65
人民币理财产品投资收益	7,046,221.04	5,508,026.31
合计	7,367,938.38	5,971,724.96

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-148,528.43	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按	3,394,447.64	与资产相关政府补助的递延收益在本期

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		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	8,151,933.04	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、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	321,717.34	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	4,239,821.40	
减: 所得税影响额	1,693,846.69	
少数股东权益影响额	799,185.79	
合计	13,466,358.51	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	5.87%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.77%	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司董事长签名的2017年半年度报告文本原件；
- 四、其他有关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

潜江永安药业股份有限公司

董事长：陈 勇

二〇一七年八月十六日