

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2020-22

潜江永安药业股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 287,200,897 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	永安药业	股票代码	002365
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	tzz@chinataurine.com	tzz@chinataurine.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司及子公司主要从事四类业务，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；二是聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售；三是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；四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，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。

（一）牛磺酸产品

牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利

胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。

公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户，根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务，增强客户粘性，稳固市场份额。

（二）聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品

控股子公司凌安科技主要从事聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售。聚羧酸系减水剂单体生产过程比较环保，不使用对环境有危害的甲醛，氯离子和碱含量低，为绿色环保产品。该产品可用于配制缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、高性能混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土和大体积混凝土，可广泛用于高速铁路、大型桥梁、水利水电、核电、地铁、高速公路、港湾码头和各种工民建工程等。

（三）环氧乙烷产品

环氧乙烷是重要的有机合成原料之一，多用于生产减水剂、乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口。

环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，但其在牛磺酸产品中的应用只是其应用领域中很小的一部分。公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体低迷，该产品尚未盈利。

（四）保健食品

子公司永安康健主要从事保健食品及食品的研发、生产和销售，国外保健食品的进口和销售，以及OEM/ODM业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,370,443,052.37	1,005,407,832.48	36.31%	932,771,728.82
归属于上市公司股东的净利润	89,932,157.43	178,584,284.94	-49.64%	133,150,739.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,986,307.46	163,735,630.12	-57.87%	125,687,608.43
经营活动产生的现金流量净额	239,545,250.35	314,023,302.09	-23.72%	197,318,497.43
基本每股收益（元/股）	0.3109	0.6135	-49.32%	0.4566
稀释每股收益（元/股）	0.3100	0.6160	-49.68%	0.4588
加权平均净资产收益率	5.77%	12.15%	-6.38%	9.92%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,907,848,550.84	1,929,049,392.75	-1.10%	1,579,917,773.10
归属于上市公司股东的净资产	1,612,901,294.82	1,579,896,211.52	2.09%	1,341,120,538.86

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	279,265,466.80	365,553,574.99	365,192,298.58	360,431,712.00
归属于上市公司股东的净利润	6,787,546.94	26,326,830.11	36,708,660.11	20,109,120.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,255,989.38	21,330,023.49	35,386,571.77	11,013,722.82

经营活动产生的现金流量净额	-33,583,740.70	76,270,458.15	92,962,467.51	103,896,065.39
---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

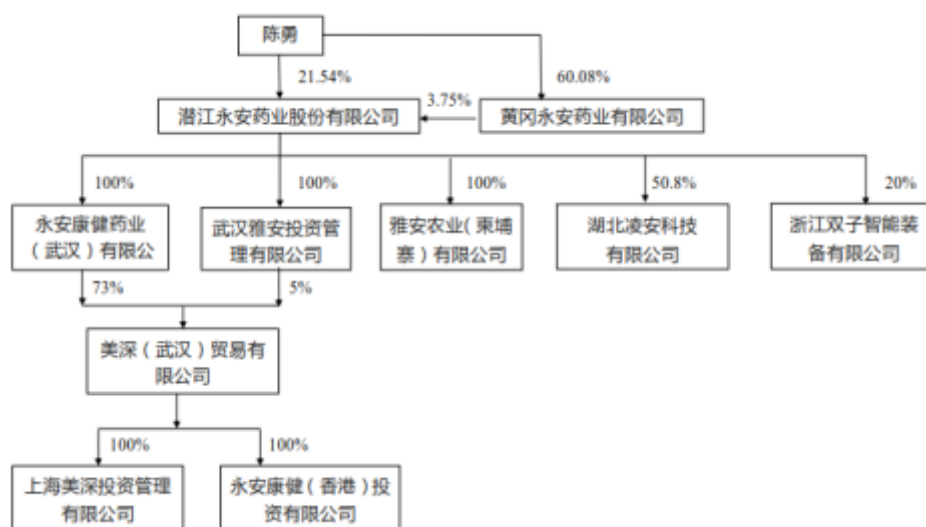
报告期末普通股股东总数	30,047	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈勇	境内自然人	21.54%	63,468,000	47,601,000			
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	7,773,750	0			
邹红波	境内自然人	1.85%	5,461,091	0			
宋颂	境内自然人	0.81%	2,382,750	0			
彭宏松	境内自然人	0.62%	1,827,600	0			
陈春松	境内自然人	0.48%	1,421,170	0			
黄雪英	境内自然人	0.45%	1,322,900	0			
董世豪	境内自然人	0.37%	1,086,534	814,900			
翁小杰	境内自然人	0.37%	1,078,100	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，主要发达经济体经济进一步放缓，全球经济整体疲弱，加之中美经贸摩擦起伏，特别是第一季度美国国际贸易委员会（ITC）对公司、行业内的其他牛磺酸供应商、以及美国市场的相关客户进行337调查等事项，贸易受到较大影响。公司所处的内外环境复杂多变，一些经营和非经营相关的因素叠加，一段期间内加重了公司运营的困难。面对各种不利因素，公司管理层按照董事会制定的经营计划，坚守实业，聚焦主业，做好经营的“加减法”。

牛磺酸市场经过一轮涨势，2019年价格逐步回归，毛利率随之下滑，并且受贸易冲突、专利调查和激烈的市场竞争影响，产能优势一时难以发挥。在这样的背景下，公司仍然加大牛磺酸生产工艺的研发投入，进一步加强知识产权开发和保护，拓宽“护城河”，增强防御力；加强牛磺酸新工艺的应用，确保新建产能稳定运行，增强客户信心。报告期内，牛磺酸新建项目正常运行，全年产量31,647.44吨，同比增长2.18%；销量29,149.77吨，同比下滑4.19%，实现销售收入573,835,522.51元，同比下滑25.7%。

加大环氧乙烷装置的维护力度，保障全年持续运行；环氧乙烷装置全年稳定运行338天，产量突破历史，创出投产以来最好水平。支持子公司凌安科技“11.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料”项目建设，加快生产装置投产运行，收购凌安科技的协同效应很快显现，全年共生产聚醚单体和减水剂产品十余万吨，实现销售收入504,430,767.83元，净利润34,505,097.38万元，收入利润均迅速增长，当年投产即产生较好效益。

永安康健调整销售策略，增强产品渗透率，采取自营与授权分销相结合的模式，对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合，实现线上线下全面延伸。同时调整保健品业务结构，进一步加强与加拿大健美生的合作，转让境外子公司艾诺维，清算并注销子公司上海美深，集中力量发展优势业务。销售收入同比增长54.82%，开创成立以来最好的销售业绩。

报告期内，公司实现营业收入1,370,443,052.37元，较去年同期增长36.31%；营业利润117,622,544.07元，较去年同期下降44.59%；归属上市公司股东的净利润为89,932,157.43元，较去年同期下降49.64%；每股收益0.3109元，较去年同期下降49.32%。全年利润下滑幅度逐季递减，业绩不断向好。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
牛磺酸	573,835,522.51	81,339,077.40	36.24%	-25.70%	-70.10%	-9.19%
环氧乙烷	181,355,698.63	-20,292,028.91	-7.40%	51.45%	53.23%	20.73%
减水剂系列	504,430,767.83	38,934,654.29	15.11%	1,406.07%	4,196.58%	4.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

2018年末，公司收购并控股了凌安科技，当年轻合并最后一个月利润相关数据。2019年，凌安科技全年的经营数据合并到利润表中。由于合并时间更长，导致与前一报告期相比，合并报表营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润结构发生较大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 会计政策变更情况

1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），以及2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将“应收票据和应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”分别列报；将“应付票据和应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”分别列报；在资产负债表新增“交易性金融资产”，反映资产负债表日企业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，以及企业持有的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的期末账面价值等。

2、财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号--套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

3、2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会〔2019〕6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

4、2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

上述会计政策变更是根据财政部新发布的会计准则要求进行的变更，仅对会计科目列报发生变化，未对经营业绩产生影响。

(二) 会计估计和核算方法未发生变化

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

因加拿大子公司艾诺维股份有限公司（INOYAN LABORATORIES INC）持续亏损，经营未达预期。2019年，公司将持有其全部的股权进行处置，7月31日完成相关股权转让工作。转让当年，艾诺维实现收入人民币236.34万元，亏损人民币474.89万元。2018年，艾诺维实现收入人民币577.57万元，亏损人民币762.33万元。