

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2018-26

## 潜江永安药业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	227,975,737.91	178,685,525.10	27.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,281,978.12	26,037,497.01	73.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,026,874.13	17,855,833.22	135.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,715,644.74	-27,495,886.51	-291.72%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.13	76.92%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.13	76.92%
加权平均净资产收益率	3.32%	2.05%	1.27%
	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）	1,653,203,579.80	1,579,917,773.10	4.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,446,793,918.37	1,341,120,538.86	7.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,064,323.82	与资产相关政府补助的递延收益在 本期确认，以及收到与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,317,153.37	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	-69,642.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,288.04	
减：所得税影响额	662,442.64	
合计	3,255,103.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈勇	境内自然人	21.54%	42,312,000	31,734,000	冻结	13,500,000
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	7,019,488	0		
何新海	境内自然人	2.81%	5,515,353	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	5,182,500	0		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	其他	1.03%	2,020,518	0		
全国社保基金四零七组合	其他	0.86%	1,681,004	0		
宋颂	境内自然人	0.81%	1,588,500	0		
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	1,580,211	0		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 2 号私募基金	其他	0.78%	1,536,100	0		
彭宏松	境内自然人	0.63%	1,234,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈勇	10,578,000	人民币普通股	10,578,000			

黄冈永安药业有限公司	7,019,488	人民币普通股	7,019,488
何新海	5,515,353	人民币普通股	5,515,353
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
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	2,020,518	人民币普通股	2,020,518
全国社保基金四零七组合	1,681,004	人民币普通股	1,681,004
宋颂	1,588,500	人民币普通股	1,588,500
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	1,580,211	人民币普通股	1,580,211
深圳市上元资本管理有限公司—上元 2 号私募基金	1,536,100	人民币普通股	1,536,100
彭宏松	1,234,300	人民币普通股	1,234,300
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情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
衍生金融资产	57,360.00			衍生金融资产主要系本期进行期货投资所致。
应收票据	0.00	862,000.00	-100.00%	应收票据较期初减少100%，主要系本期银行承兑汇票背书转让所致。
应收利息	3,245,598.22	5,101,317.32	-36.38%	应收利息较期初减少36.38%，主要系本期部分理财到期赎回，规模下降所致。
其他应收款	16,556,889.06	10,257,312.44	61.42%	其他应收款较期初增加61.42%，主要系本期出口退税大幅增加所致。
在建工程	310,866,062.34	154,874,195.25	100.72%	在建工程较期初增加100.72%，主要系本期年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目支出所致。
应付账款	93,677,145.23	47,942,665.77	95.39%	应付账款较期初增加95.39%，主要系设备及工程项目票到结算所致。
应付职工薪酬	14,232,199.17	22,330,850.32	-36.27%	应付职工薪酬较期初减少36.27%，主要系职工上年度奖金本期发放完毕所致。
应交税费	2,403,009.73	5,301,926.38	-54.68%	应交税费较期初减少54.68%，主要系本期缴纳所得税所致。
其他应付款	62,559,563.99	129,161,199.54	-51.56%	其他应付款较期初减少51.56%，主要系本期限制性股票部分解锁就回购义务确认负债减少所致。
递延所得税负债	482,319.03	806,752.98	-40.21%	递延所得税负债较期初减少40.21%，主要系期末应收利息减少所致。
库存股	63,915,800.00	126,886,100.00	-49.63%	库存股较期初减少49.63%，主要系本期限制性股票部分解锁所致。
其他综合收益	-1,086,368.47	354,184.44	-406.72%	其他综合收益减少所有者权益，主要系人民币相对大幅升值所致。
专项储备	265,841.06	2,211,161.74	-87.98%	专项储备较期初减少87.98%，主要系本期安全支出增加所致。
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
销售费用	14,249,818.09	10,757,168.08	32.47%	销售费用较上期增加32.47%，主要系本期子公司销售推广费用增加所致。
管理费用	20,079,722.31	14,414,860.12	39.30%	管理费用较上期增加39.3%，主要系本期研发支出和股

				份支付相关费用增加所致。
财务费用	6,868,853.99	640,901.25	971.75%	财务费用较上期增加971.75%，主要系本期人民币兑美元大幅升值，发生较多汇兑损失所致。
资产减值损失	0.00	1,821,442.28	-100.00%	资产减值损失较上期减少100%，主要系上期应收款项大幅增加，计提坏账准备所致。
公允价值变动收益	-307,173.81	105,151.48	-392.13%	公允价值变动产生净损失，主要系本期证券资产市场价格下跌所致。
其他收益	981,323.82			其他收益本期发生额，主要系根据新修订的政府补助准则将与日常经营活动相关的补助调至其他收益所致。
营业利润	54,266,645.92	25,676,722.56	111.35%	营业利润较上期增加111.35%，主要系牛磺酸销售价格同比上涨，毛利率上升所致。
营业外收入	148,929.30	5,787,305.14	-97.43%	营业外收入较上期减少97.43%，主要上期子公司收到较多推广费补助所致。
营业外支出	460,217.34	103,560.28	344.40%	营业外支出较上期增加344.4%，主要系本期固定资产清理损失增加所致。
利润总额	53,955,357.88	31,360,467.42	72.05%	利润总额较上期增加72.05%，主要系本期营业利润增加所致。
所得税费用	8,932,698.43	4,979,661.58	79.38%	所得税费用较上期增加79.38%，主要系本期利润总额增加所致。
净利润	45,022,659.45	26,380,805.84	70.66%	净利润较上期增加70.66%，主要系本期利润总额增加所致。
综合收益总额	43,582,106.54	26,406,572.37	65.04%	综合收益总额较上期增加65.04%，主要系本期净利润增加所致。
基本每股收益	0.23	0.13	76.92%	基本每股收益较上期增加76.92%，主要系本期净利润增加所致。
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	52,715,644.74	-27,495,886.51	-291.72%	经营活动产生的现金流量由净流出变为净流入，且增长幅度较大，主要系销售价格同比上升，收回的贷款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-62,648,777.14	-47,078,635.26	33.07%	投资活动产生的现金流量净流出较上期增加33.07%，主要系本期项目建设支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额		127,831,600.00	-100.00%	筹资活动产生的现金流量上期流入较大，主要系股权激励收到职工投资款。
现金及现金等价物净增加额	-12,849,122.85	53,054,596.06	-124.22%	现金及现金等价物净额减少，主要系本期项目建设支出增加以及上期股权激励收到职工投资款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目建设进展情况

2017年3月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，决定以自有资金3.3亿元人民币扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目，来满足牛磺酸市场进一步增长的需要。

2018年2月2日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目追加投资的议案》，决定使用2.1亿元人民币自有资金对“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”进行追加投资。本次追加投资后，该项目总投资规模将达到5.4亿元人民币。

2018年4月3日，公司按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》和《湖北省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》等规定的要求，组织专家对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目进行了审查。经审查，专家组一致认为《潜江永安药业股份有限公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目试生产方案》基本符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的要求。公司将上报专家组审核意见至潜江市安全生产监督管理局备案。公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目基础设施建设、设备安装等基本完成，已处于“三查四定”等收尾阶段。截至目前，部分生产车间已进入单体试车阶段，公司将抓紧推进生产线联合试车。

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

### （二）限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁股份上市流通

为了进一步建立健全激励与约束的长效机制，吸引和留住优秀人才，在充分保障股东利益的前提下，公司按照相关规定，2016年11月启动了股权激励计划，并于2017年2月完成相关限制性股票的授予及登记工作。本次股权激励计划以每股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。授予激励对象包括董事、高级管理人员、中基层管理人员和核心技术（业务）人员。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。本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股，公司于2017年5月完成了注册资本的工商变更登记。

2018年2月，公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定办理了第一期解除限售的相关事宜。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年2月14日，解除限售数量为472.75万股，占公司股本总额19,645.50万股的2.4064%，本次符合解除限售条件的激励对象人数为143人。具体内容见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》。

### （三）公司股东深圳市上元资本管理有限公司受到监管部门警示

2018年1月23日，公司收到持股5%以上股东深圳市上元资本管理有限公司（以下简称“上元资本”）的《简式权益变动报告书》。上元资本于2017年8月4日至2018年1月18日期间，通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股8,949,278股，占公司总股本的4.56%，本次减持后，上元资本持有公司12,962,976股，占公司总股本的6.60%。

2018年2月13日，公司收到持股5%以上股东上元资本的《简式权益变动报告书》。上元资本于2018年2月5日至2018年2月13日期间，通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股3,231,600股，占公司总股本的1.64%。本次减持后，上元资本持有公司9,731,376股，占公司总股本的4.95%，不再属于公司持股5%以上的股东。

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

2018年4月8日，中国证券监督管理委员会湖北监管局对上元资本出具了《行政监管措施决定书》。湖北证监局经核查后认为，上元资本作为持有公司股份比例5%以上的股东，2017年2月10日至2018年1月18日期间，持有公司股份比例累计减少5.1194%，在持有公司股份比例变动达5%时，未及时提交书面报告并披露权益变动报告书，且未在履行报告和披露义务前停止买卖公司股票。上元资本上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条第二款的规定，按照《上市公司收购管理办

法》第七十五条的规定，湖北证监局决定对上元资本予以警示。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	
资产重组时所作承诺	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）”。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	2010 年 02 月 22 日		报告期内，上述股东均遵守上述承诺

			参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。			
股权激励承诺	2016 年限制性股票激励计划的激励对象	其他承诺	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的的全部利益返还公司。	2017 年 02 月 10 日	--	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	90.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,993.57	至	13,562.7
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,138.26		
业绩变动的的原因说明	<p>预计 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要原因：一是牛磺酸产销稳定，价格维持高位；二是环氧乙烷装置第二季度持续运行，将减少亏损。风险提示：一是由于新建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目联合试车的情况存在不确定性，此次业绩预测未考虑该生产线产能释放可能带来产销量的增长。二是由于公司出口销售以美元结算为主，若人民币兑美元持续大幅升值，可能进一步增加汇兑损失。三是环氧乙烷生产原料及产品价格的的大幅波动可能影响相关业绩预测的准确性。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	12,231,854.36	-231,354.23		2,254,851.02	922,319.64	201,791.09	13,333,031.51	自有资金
其他	5,100,000.00	0.00		9,600,000.00	10,700,000.00	36,876.95	4,000,000.00	自有资金
期货	0.00	0.00		1,101,060.00	1,101,770.00	-1,136.75	57,360.00	自有资金
合计	17,331,854.36	-231,354.23	0.00	12,955,911.02	12,724,089.64	237,531.29	17,390,391.51	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月17日	实地调研	机构	了解公司年产3万吨牛磺酸项目情况及建设进展，牛磺酸下游产业的需求情况
2018年01月24日	实地调研	机构	了解公司2018年牛磺酸长短订单签订情况、牛磺酸价格的大概走势及客户情况
2018年02月14日	电话沟通	个人	了解公司限制性股票解除限售情况及2017年度业绩情况
2018年03月15日	电话沟通	个人	了解公司风险投资、理财情况及在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况
2018年03月30日	电话沟通	个人	了解公司2017年度业绩快报修正原因及股权激励摊销费用情况
2018年03月31日	电话沟通	个人	了解公司2017年度报告内容的相关情况及公司一季度的业绩预测情况