

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2020-23

潜江永安药业股份有限公司 2020 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）	218,568,021.59	279,265,466.80	-21.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,943,479.06	6,787,546.94	-27.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,329,764.15	1,255,989.38	85.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,630,489.63	-33,583,740.70	32.61%
基本每股收益（元/股）	0.0170	0.0230	-26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0170	0.0230	-26.09%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.43%	-0.12%
	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）	1,872,960,719.31	1,907,848,550.84	-1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,644,748,729.65	1,612,901,294.82	1.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,262,502.99	与资产相关政府补助的递延收益在本期确认，以及收到与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,121,174.95	金融资产公允价值变动损益及股票等证券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,202.35	
减：所得税影响额	826,889.89	
少数股东权益影响额（税后）	42,275.49	
合计	2,613,714.91	--

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	26,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈勇	境内自然人	21.54%	63,468,000	47,601,000		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	7,773,750			
邹红波	境内自然人	1.85%	5,461,091			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.67%	4,909,883			
陈丽芳	境内自然人	1.55%	4,569,451			
宋颂	境内自然人	0.81%	2,382,750			
彭宏松	境内自然人	0.62%	1,827,600			
中国工商银行股份有限公司—华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	1,761,700			
中国农业银行股份有限公司—华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	1,632,750			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈勇	15,867,000	人民币普通股	15,867,000			
黄冈永安药业有限公司	10,529,232	人民币普通股	10,529,232			

中央汇金资产管理有限责任公司	7,773,750	人民币普通股	7,773,750
邹红波	5,461,091	人民币普通股	5,461,091
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,909,883	人民币普通股	4,909,883
陈丽芳	4,569,451	人民币普通股	4,569,451
宋颂	2,382,750	人民币普通股	2,382,750
彭宏松	1,827,600	人民币普通股	1,827,600
中国工商银行股份有限公司—华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	1,761,700	人民币普通股	1,761,700
中国农业银行股份有限公司—华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	1,632,750	人民币普通股	1,632,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动的主要原因
货币资金	78,555,180.59	117,334,970.12	-33.05%	主要系回款减少和理财增加所致
应收票据	15,030,800.00	7,407,700.70	102.91%	主要系子公司收到的票据增加所致
应收账款	151,589,284.03	113,739,220.90	33.28%	主要系受疫情影响，本期回款减少所致
其他应收款	6,052,195.55	8,847,762.54	-31.60%	主要系收回出口退税款所致
其他流动资产	790,455.68	1,354,250.66	41.63%	主要系上期未留抵增值税本期抵扣完毕所致
短期借款	8,000,000.00	3,000,000.00	166.67%	主要系子公司银行借款增加所致
交易性金融负债	0.00	360.00	-100.00%	主要系本期将期货平仓所致
应付账款	74,793,546.08	111,152,330.69	-32.71%	主要系往来款项结算所致。
预收款项	30,291,976.23	22,167,676.57	36.65%	主要系子公司预收货款增加所致
应付职工薪酬	18,011,156.75	28,506,116.81	-36.82%	主要系员工年终奖在报告期发放完毕所致
应交税费	3,090,640.41	8,786,336.44	-64.82%	主要系缴纳2019年第四季度所得税所致
其他应付款	7,283,646.99	34,288,681.85	-78.76%	主要系报告期股权激励限制性股票部分解锁，相应回购义务确认负债减少所致
其他综合收益	1,293,602.88	883,748.81	46.38%	主要系汇率变动所致
专项储备	1,574,461.20	361,013.03	336.12%	主要系本期安全投入减少所致
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动的主要原因
销售费用	8,419,739.29	18,832,591.10	-55.29%	主要系受疫情影响，生产销售的有效时间同比大幅缩短，相关费用支出减少所致
研发费用	4,812,833.07	10,134,651.37	-52.51%	主要系受疫情影响，研发活动时间同比大幅缩短，相关支出减少所致
财务费用	-2,134,469.46	2,267,347.42	-194.14%	主要系报告期人民币兑美元贬值，产生汇兑收益所致
投资收益	636,010.13	5,284,544.04	-87.96%	主要系本期证券投资收益减少所致
公允价值变动收益	485,164.82	5,754,050.35	-91.57%	主要系本期相关资产市场价格下降所致
营业利润	7,364,854.90	20,351,653.92	-63.81%	主要系受疫情影响，生产销售的有效时间同比大幅缩短所致
营业外收入	119,900.00	64,444.81	86.05%	主要系子公司收到政府奖励所致
营业外支出	20,697.65	6,576,648.60	-99.69%	主要系上期子公司艾诺维处置资产损失所致
所得税费用	601,203.01	4,014,662.85	-85.02%	主要系本期利润总额减少所致
净利润	6,862,854.24	9,824,787.28	-30.15%	主要系本期利润总额减少所致
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-22,630,489.63	-33,583,740.70	-32.61%	主要系受疫情影响，相关支出同比减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-20,304,689.70	116,460,262.44	-117.43%	主要系理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,579,203.26	-2,000,000.00	-278.96%	主要系子公司本期银行贷款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	576,186.54	153,900.76	274.39%	主要系汇率波动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份上市流通情况

2020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三期解除限售的相关事宜。第三期解除限售期可解除限售数量占限制性股票数量的比例为 20%，解除限售数量为283.65万股，占公司股本总额 29,468.25万股的 0.9626%，本次符合解除限售条件的激励对象人数为 143 人，本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2020年2月12日。

本次解除限售工作完成后，公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定完成了全部股权激励限售股的解除限售工作。

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2020-01-11	关于2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告	2020-04	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-02-10	关于2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告	2020-08	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

（二）美国诉讼案进展情况

2020年4月，美国专利商标局对专利持有人Vitaworks IP,LLC的相关专利进行裁决，同意撤销两项专利相关的权利要求，以及裁决一项专利的相关权利要求无效。后续，公司将配合美国当地律师加快推动新泽西地方法院诉讼事项的进程。

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2016-09-10	关于涉及诉讼的公告	2016-43	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-12-27	关于诉讼事项的进展公告	2017-41	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-04-07	关于美国诉讼事项的进展公告	2020-17	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

（三）公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的事项

2020年3月19日，经公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信。

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2020-03-20	关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告	2020-15	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

（四）上海美深投资管理有限公司正在办理注销手续

子公司永安康健于2014年12月30日投资设立上海美深投资管理有限公司，引进知名国际品牌--加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）的主要产品，利用其强势品牌形象及其营销网络，整合永安康健现有产品，提升永安康健自有品牌的影响力。2018年5月，为了进一步深化与健美生的业务合作，永安康健与盈美加、雅安投资等各方共同出资设立美深（武汉）贸易有限公司，整合运营健美生产品的一般贸易进口和跨境电商业务，激励业务团队，增加健美生产品在中国境内的销售。整合完成后，健美生产品的一般贸易进口业务由上海美深转至武汉美深。2019年11月，上海美深投资管理有限公司

开始着手清算及注销工作，目前相关手续正在办理之中。

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2015-01-29	关于永安康健药业（武汉）有限公司对外投资及参与增资扩股的公告	2015-05	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-04-11	关于上海美深投资管理有限公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告	2015-17	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-05-19	关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告	2018-33	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、2019年2月11日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币15.70元/股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

公司第一期的股份回购，已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,038,557.00股，占公司总股本的比例为1.71%，最高成交价为11.74元/股，最低成交价为7.98元/股，成交总金额为49,992,848.77元（不含手续费）。公司自2019年4月25日首次实施股份回购至2019年9月16日，完成了第一期回购股份方案。

2、2019年8月22日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司将继续使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币10.00元/股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月。

2019年9月18日开始进行第二期回购股份方案的首次回购。截至2019年12月31日，公司第二期的股份回购已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,443,046股，占公司总股本的比例为0.83%，最高成交价为9.13元/股，最低成交价为8.16元/股，成交总金额为20,850,949.14元（不含手续费）。

截至2020年3月31日，公司第二期的股份回购已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,443,046股，占公司总股本的比例为0.83%，最高成交价为9.13元/股，最低成交价为8.16元/股，成交总金额为20,850,949.14元（不含手续费）。

上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融	公司实际控制人及其他	关于同业竞争方面的承	陈勇先生已于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免	2007 年 09 月	无	报告期内，上述股东均遵

资时所作承诺	股东	诺	<p>同业竞争的《承诺函》，具体如下如下："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>	01 日		守上述承诺
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</p>	2017 年 02 月 10 日	2020 年 2 月 12 日	已履行完毕

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	06881	中国银河港股		公允价值计量	4,115,853.00	-655,327.22		156,766.64	170,876.42	36,383.61	3,446,416.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06178	光大证券		公允价值计量	3,583,600.57	-741,517.29		0.00	0.00	0.00	2,842,083.28	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002024	苏宁易购		公允价值计量	3,168,474.00	-338,472.00		0.00	0.00	0.00	2,830,002.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03958	东方证券		公允价值计量	1,929,339.72	-287,639.55		2,731.56	0.00	-5.77	1,644,431.73	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06837	海通证券		公允价值计量	2,477,582.10	-113,194.42		241,740.38	981,454.56	-233,367.65	1,624,673.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600993	马应龙		公允价值计量	1,224,300.00	-175,000.00		0.00	0.00	0.00	1,049,300.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	HK0719	山东新华制药		公允价值计量	68,507.88	58,236.09		824,991.15	76,565.44	1,196.09	875,169.68	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	00762	中国联通	公允价值计量	0.00	-198,056.99		951,942.16	0.00	-1,240.90	753,885.17	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06116	拉夏贝尔	公允价值计量	715,093.14	-287,103.68		69,277.04	0.00	-90.75	497,266.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002609	捷顺科技	公允价值计量	515,400.00	-23,548.45		0.00	292,051.55	163,601.06	199,800.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			--	12,173,941.79	-125,328.19	0.00	20,063,176.99	18,880,477.79	312,485.91	13,246,962.80	--	--
合计			0.00	29,972,092.20	-2,886,951.70	0.00	22,310,625.92	20,401,425.76	278,961.60	29,009,990.66	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期								2019 年 04 月 23 日				
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）								2019 年 05 月 15 日				

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	22,336.1	34,620.76	0
合计		22,336.1	34,620.76	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

九、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
2020年01月06日	电话沟通	个人	了解公司回购进展情况及牛磺酸订单签订情况
2020年01月15日	电话沟通	个人	了解公司2019年度业绩情况及限制性股票解除限售情况
2020年02月03日	电话沟通	机构	了解疫情期间公司生产经营情况及产品库存情况
2020年02月10日	电话沟通	个人	了解公司限制性股票解除限售情况、高管持有公司股份情况及复工复产情况
2020年02月28日	电话沟通	机构	了解公司复工复产情况及当地疫情防控情况
2020年03月10日	电话沟通	机构	了解公司牛磺酸、环氧乙烷车间及凌安科技复产后，生产运营状态及产品销售情况
2020年03月17日	电话沟通	个人	了解公司及子公司复工复产情况及产品销售情况
2020年03月19日	电话沟通	机构	了解公司主营产品牛磺酸价格、销量情况
2020年03月30日	电话沟通	机构	了解公司生产经营情况及牛磺酸出口订单是否受影响