



潜江永安药业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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际承诺，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 九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”章节。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 294,682,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	149

## 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
美深贸易	指	美深（武汉）贸易有限公司，公司控股子公司
凌安科技	指	湖北凌安科技有限公司，公司控股子公司
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）
盈美加	指	盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）
浙江双子	指	浙江双子智能装备有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	潜江经济开发区广泽大道 2 号		
注册地址的邮政编码	433132		
办公地址	潜江经济开发区广泽大道 2 号		
办公地址的邮政编码	433132		
公司网址	<a href="http://www.chinataurine.com">http://www.chinataurine.com</a>		
电子信箱	tzz@chinataurine.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91429005728313974F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来，新增环氧乙烷等相关产品的生产和销售；子公司永安康健主营保健相关产品，经营跨境电商，新增 OEM/ODM 相关业务；子公司艾诺维经营保健品牌 Innovite；子公司凌安科技经营聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品；子公司雅安投资主要从事健康领域的实业及股权投资等。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
签字会计师姓名	祁涛、揭明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,005,407,832.48	932,771,728.82	7.79%	549,399,724.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,584,284.94	133,150,739.85	34.12%	62,297,040.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,735,630.12	125,687,608.43	30.27%	40,697,259.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	314,023,302.09	197,318,497.43	59.15%	84,534,206.66
基本每股收益（元/股）	0.6135	0.4566	34.36%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.6160	0.4588	34.26%	0.33
加权平均净资产收益率	12.15%	9.92%	2.23%	5.43%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,929,049,392.75	1,579,917,773.10	22.10%	1,273,318,351.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,579,896,211.52	1,341,120,538.86	17.80%	1,173,339,319.77

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	227,975,737.91	278,979,440.67	221,055,372.95	277,397,280.95
归属于上市公司股东的净利润	45,281,978.12	60,736,514.43	45,810,075.11	26,755,717.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,026,874.13	57,393,480.57	42,999,743.18	21,315,532.24
经营活动产生的现金流量净额	52,715,644.74	104,505,183.00	84,317,177.86	72,485,296.49

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-3,507,463.90	-18,685,096.36	-376,934.20	设备报废处置损失
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）	5,800,103.05	5,869,195.28	7,962,354.24	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	14,279,531.06	17,310,764.85	12,988,481.70	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	-2,871,136.90	1,162,200.92	2,179,517.19	金融资产公允价值变动损益及股票等证券投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,269,404.41			收回账龄较长的政府借款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,898.00	3,524,087.28	2,797,660.74	
减：所得税影响额	2,889,884.90	918,834.76	3,977,783.83	
少数股东权益影响额（税后）		799,185.79	-26,485.38	
合计	14,848,654.82	7,463,131.42	21,599,781.22	--

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；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）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，环氧乙烷市场总体供过于求，该产品处于亏损状态。

#### （三）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。

#### （四）聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品

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。

### 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	没有重大变化

固定资产	固定资产较期初增长 94.55%，主要系年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目达到预定可使用状态，相关在建工程转为固定资产。
无形资产	没有重大变化
在建工程	在建工程较期初减少 81.83%，主要系年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目达到预定可使用状态，相关在建工程转为固定资产。
货币资金	货币资金较期初减少 82.65%，主要系年末将闲置资金购买理财产品，导致资金减少。
其他流动资产	其他流动资产较期初增长 42.44%，主要系年末将闲置资金购买理财产品，导致资产增加。

## 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。公司持续进行工艺创新，着力加强对研发成果的保护，积极进行专利申报。报告期内公司实施了七个科研项目，取得三项发明专利，为科技创新形成支撑。“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”建设完工并投产，该项目采用公司自主研发的专利技术，并大量采用自动化、智能化生产装置，有利于降低原辅物料消耗，减轻员工工作强度，提升产品质量，改善现场环境，提高环保治理水平。

子公司永安康健通过ISO9001和ISO22000体系认证，OEM产品开发设计新产品146个，拿到国产及进口保健品备案凭证17个，新增加15款商标，有1项发明专利进入国家专利局的初审阶段。

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

国内持续推进供给侧结构性改革，上游产品价格坚挺，运营成本居高不下，而国际经济形势放缓，贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦不断升级，导致下游产品出口形势充满不确定性。面对复杂多变的经济环境，不断增强的市场竞争形势，2018年公司管理层紧紧围绕董事会制定的发展目标，推进“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”建设顺利完成并投入生产运营，基本实现牛磺酸产品生产的自动化、智能化，为进一步提高竞争力奠定坚实基础。经过长期的考察，公司转型升级的发展战略也有所突破，收购了湖北凌安科技有限公司，涉足环氧乙烷下游行业，为公司环氧乙烷装置稳定运行创造良好的条件；投资入股浙江双子智能装备有限公司，在智能制造和先进制造的道路上稳中求进。

2018年，公司全体员工奋发图强，锐意进取，营收规模和效益再创历史新高，圆满完成了公司制定的经营目标。

#### 一、生产经营取得提升

报告期内，公司实现营业收入1,005,407,832.48元，较去年同期增长7.79%；营业利润212,293,117.88元，较去年同期增长39.83%；归属上市公司股东的净利润为178,584,284.94元，较去年同期增长34.12%；每股收益0.61元，较去年同期增长34.36%。

在保障原有牛磺酸生产线正常运行的前提下，新建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目顺利完成调试，并通过安评、环评、消防等验收。2018年9月，项目达到预定可使用状态并投产。全年牛磺酸产销量和销售价格同比进一步增长，导致利润增长。

环氧乙烷装置全年运行约5个月，开车时间同比减少，亏损有所增加。

永安康健进一步加强与健美生的业务合作，2018年5月与盈美加、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各项业务，激励业务团队，努力拓展市场领域，增加其产品在中国境内的销售。报告期内，永安康健OEM产品开发设计新产品146个，拿到国产及进口保健品备案凭证17个，新增加15款商标，完成2019年健美生产品的中文翻译，做好健美生产品相关技术服务。

加拿大子公司艾诺维经营未达到预期，持续发生亏损，公司决定终止其经营，逐步收回投资。

#### 二、业务转型获得突破

2018年11月，公司收购凌安科技50.08%的股权，成为其控股股东。为促进公司环氧乙烷装置持续稳定运行，并推动凌安科技进一步发展，各股东一致同意新征土地兴建“11.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料”项目，培育新的增长点。

2018年12月，公司出资人民币3,000万元收购浙江双子20%股权，为公司布局智能制造等相关领域打好基础。

子公司雅安投资根据公司向健康产业转型的发展战略，持续关注中成药、保健品等投资项目，为进一步发展储备资源。

#### 三、技术创新富有成效

报告期内，公司主要实施了7个科研项目，获得了3个发明专利，其中一项专利获得“湖北省专利优秀奖”，一项专利应用到新建的生产线，还对正在申请阶段的发明专利答复审查意见，保障后期相关专利授权。2018年，公司被评为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”。针对美国ITC的337调查，公司已聘请律师应对，努力维护公司合法权益。

#### 四、安全环保持续达标

安全环保是企业持续发展的生命线。报告期内，公司认真贯彻落实国家及省市有关安全环保的精神，强化落实主体责任，结合实际情况制定了《2018年安全环保工作计划》和《2018年安全环保培训教育计划》；按照“横向到边、纵向到底”的原则，明确各部门、车间及每个员工的安全环保责任，并将安全环保目标层层分解。加强安全培训教育和事故警示教育，以“生命至上、安全发展”为主题深入开展“安全生产月”活动。加强源头控制，实施对各工段废水的总量控制。

持续加强安全环保投入，保障安全环保设施稳定运行。报告期内，公司投入约1000万元，对原料罐区、电气设备、仓库、烟气在线监测设备等存有安全风险的装置、设备进行系统改造升级，降低工作环境风险，保障员工人身安全；投入约1500万元，按照董事会提出的“绿化、美化、人文化”目标，着力打造环境友好型工厂，塑造绿色环保的企业形象。

#### 五、质量管理树立声誉

全面质量管理是贯彻公司竞争力的保障体系。一是加强对重点原辅料合格供应商的管理和审计,对所有供应商进行年度回顾与评价,把好原料入口;二是加强中间品检测,做好工艺的“眼睛”,服务于生产控制,提高中间品合格率,优化过程管理;三是对接国际标准,及时更新升级检测方法,加强成品检测,实时反馈生产控制问题,整体评估生产过程,保障成品放行质量;四是加强成品出库包装管理,确保符合客户要求;五是加强质量管理体系建设和培训,维护相关资质。全年接受上海天祥ISO9001\ISO22000\BRC、北京华思联FAMI-QS、美国犹太洁食KOSHER、印尼清真MUI HALAL、马来清真ARA HALAL等第三方质量体系审计7次,接受客户审计50余次,组织员工进行清真内审员培训、质量管理体系培训等各类培训10余次。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		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	1,005,407,832.48	100%	932,771,728.82	100%	7.79%
分行业					
医药制造业	772,332,503.20	76.82%	726,273,335.19	77.86%	6.34%
保健食品	68,416,932.14	6.80%	63,168,980.03	6.77%	10.45%
其他	164,658,397.14	16.38%	143,329,413.60	15.37%	14.88%
分产品					
牛磺酸	772,332,503.20	76.82%	726,273,335.19	77.86%	6.34%
环氧乙烷	119,748,696.46	11.91%	133,078,208.26	14.27%	-10.02%
其他	113,326,632.82	11.27%	73,420,185.37	7.87%	56.19%
分地区					
国外	653,713,441.37	65.02%	588,273,476.81	63.07%	11.12%
国内	351,694,391.11	34.98%	344,498,252.01	36.93%	2.48%

#### (2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	772,332,503.20	421,497,410.00	45.43%	6.34%	9.85%	-1.74%
分产品						
牛磺酸	772,332,503.20	421,497,410.00	45.43%	6.34%	9.85%	-1.74%
环氧乙烷	119,748,696.46	153,439,073.41	-28.13%	-10.02%	-5.73%	-5.82%
分地区						
国外	653,713,441.37	346,028,620.33	47.07%	11.12%	13.39%	-1.06%
国内	353,045,044.40	310,545,632.29	12.04%	2.48%	8.09%	-4.56%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
医药制造业	销售量	吨	30,423.92	30,296.13	0.42%
	生产量	吨	30,971	29,835.35	3.81%
	库存量	吨	1,549.3	1,002.215	54.59%
保健品	销售量	瓶	1,607,503	2,165,548	-25.77%
	生产量	瓶	1,143,103	1,243,755	-8.09%
	库存量	瓶	1,009,575	1,473,975	-31.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

医药制造业产品库存量同比增长 54.59%，主要系年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目投产，产量有所增加所致。

保健品库存量同比下降 31.51%，主要是加强库存清理，扩大了产品销售。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
牛磺酸	原材料	241,380,610.17	52.93%	219,731,971.07	57.27%	-4.34%
环氧乙烷	原材料	97,891,240.33	62.57%	103,846,350.29	63.80%	-1.23%

说明

主要产品生产工艺稳定，原材料占营业成本比重同比变化不大。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2018年11月，公司以人民币539.52万元收购凌安科技股东张勇先生所持凌安科技17.984%的股权，并以自有资金向凌安科技增资人民币2,600万元。收购及增资事项完成后，公司持有凌安科技50.8%的股权。报告期内，凌安科技已纳入合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	419,775,020.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	109,659,013.21	10.91%
2	客户 2	104,189,709.82	10.36%
3	客户 3	101,901,719.62	10.14%
4	客户 4	64,983,403.79	6.46%
5	客户 5	39,041,174.26	3.88%
合计	--	419,775,020.70	41.75%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。除第一大股东外，公司未知其他持股5%以上的股东在主要客户中是否拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	369,318,562.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.77%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	207,379,199.43	36.93%
2	供应商 2	71,034,855.17	12.65%
3	供应商 3	35,228,896.90	6.27%
4	供应商 4	32,200,419.40	5.73%
5	供应商 5	23,475,191.33	4.18%
合计	--	369,318,562.23	65.77%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。除第一大股东外，公司未知其他持股5%以上的股东在主要供应商中是否拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	65,468,183.83	54,830,491.35	19.40%	
管理费用	67,956,238.42	90,556,801.34	-24.96%	主要系相关会计科目重分类所致。
财务费用	-10,745,034.98	12,808,771.39	-183.89%	财务费用由支出变为收益，主要系本期人民币兑美元汇率波动，产生较多汇兑收益，并且相关利息收入增加所致。
研发费用	23,981,920.94	9,886,021.57	142.58%	主要系相关会计科目重分类所致。
税金及附加	9,962,612.24	9,256,719.58	7.63%	
所得税费用	33,157,821.31	23,897,284.20	38.75%	主要系本期营业利润增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司在三个领域进行了研发投入，一是围绕减少副反应和固体废弃物等，对牛磺酸各工序持续进行了技术攻关，实施了7个科研项目，获得发明专利3项，取得技术成果3项，开发出一套先进的，宜于自动化、智能化、清洁化生产的工艺流程，有利于降低原辅料消耗，减轻员工劳动强度，改善生产现场环境，大大降低生产性污染物的产生，增强公司核心竞争力；二是子公司永安康健承担了武汉市东湖高新区3551人才计划项目，完成了与国内科研机构-中国科学院在研发上的合作项目-蓝莓花青素的提取及其在眼部健康干预中的产业化应用，继续开展与国家海洋局海洋经济创新发展示范工作产业链协同创新类项目高品质鱼骨蛋白肽在免疫以及骨关节健康上的研发与应用，同时加大和国外品牌在产品的合作研发，增强了企业在大健康产业市场上的竞争力；三是子公司凌安科技加强对聚羧酸系减水剂相关产品配方的研究，有利于更好的服务不同

区域的客户，便于开拓新的市场，提高差异化竞争的能力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	128	127	0.79%
研发人员数量占比	15.40%	14.82%	0.58%
研发投入金额（元）	24,387,590.25	29,278,536.75	-16.70%
研发投入占营业收入比例	2.43%	3.14%	-0.71%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,092,443,452.88	927,527,039.95	17.78%
经营活动现金流出小计	778,420,150.79	730,208,542.52	6.60%
经营活动产生的现金流量净额	314,023,302.09	197,318,497.43	59.15%
投资活动现金流入小计	559,712,372.46	97,725,691.64	472.74%
投资活动现金流出小计	968,259,251.60	346,269,814.75	179.63%
投资活动产生的现金流量净额	-408,546,879.14	-248,544,123.11	64.38%
筹资活动现金流入小计	3,680,000.00	139,831,600.00	-97.37%
筹资活动现金流出小计	19,652,750.00	28,650,932.98	-31.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,972,750.00	111,180,667.02	-114.37%
现金及现金等价物净增加额	-109,397,232.28	55,349,662.21	-297.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长59.15%，主要系本期销售收入增长，收回的货款同比增加，以及收到的出口退税款等增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长64.38%，主要系本期理财规模增加所致。



(3) 筹资活动产生的现金流量净额由流入变为净流出，主要系上期公司实施股权激励收到职工投资款，流入较多资金，而本期没有相关事项所致。

(4) 期末现金及现金等价物余额发生净减少，主要系年末将闲置资金购买理财产品所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司经营活动产生的现金净额为314,023,302.09元，本年度净利润178,903,398.57元，差异较大：

一是公司年度折旧及摊销费用金额较大，会增加经营活动产生的现金流量；

二是因适用新的税务政策，本期递延所得税负债增加较多；

三是经营性应收项目本期收回较多，呈现净减少。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,648,800.19	7.38%	投资理财收益及处置金融资产收益等	是
公允价值变动损益	-4,240,406.03	-2.00%	证券投资及碳排放权公允价值变动	否
资产减值	-5,180,259.16	-2.44%	收回往来款，相应坏账准备冲回	否
资产处置收益	-3,507,463.90	-1.65%	处置固定资产损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	22,962,423.12	1.19%	132,359,655.40	8.38%	-7.19%	主要系年末将闲置资金购买理财产品，导致资金减少。
应收账款	130,343,677.35	6.76%	143,013,610.25	9.05%	-2.29%	主要系本期回款增加，导致期末应收款规模下降。
存货	97,356,408.24	5.05%	80,499,760.88	5.10%	-0.05%	
投资性房地产	1,822,818.61	0.09%	1,874,295.59	0.12%	-0.03%	
固定资产	988,831,981.66	51.26%	508,275,638.89	32.17%	19.09%	主要系年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目达到预定可使用状态，相关在建工程转为固定资产。
在建工程	28,526,382.85	1.48%	157,026,994.09	9.94%	-8.46%	主要系年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目达到预定可使用状态，相关在建工程转为固定资产。

短期借款	2,000,000.00	0.10%		0.00%	0.10%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,701,504.56	1.80%	17,331,854.36	1.10%	0.70%	
其他流动资产	448,216,906.95	23.24%	314,679,156.28	19.92%	3.32%	主要系年末将闲置资金购买理财产品，导致理财规模增加。
其他非流动资产	40,109,597.06	2.08%	91,455,004.89	5.79%	-3.71%	主要系预付的工程款来票结算。
应付票据及应付账款	142,363,533.72	7.38%	47,942,665.77	3.03%	4.35%	主要系年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目达到预定可使用状态，暂估相关安装工程款。
其他应付款	68,283,000.86	3.54%	130,106,699.54	8.24%	-4.70%	主要系股权激励限制性股票解锁 50%。
递延所得税负债	31,859,939.51	1.65%	806,752.98	0.05%	1.60%	主要系适用税收新政，产生较多暂时性差异。

## 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）	17,331,854.36	-4,465,289.56	0.00	0.00	71,241,815.62	49,491,510.86	34,701,504.56
金融资产小计	17,331,854.36	-4,465,289.56	0.00	0.00	71,241,815.62	49,491,510.86	34,701,504.56
碳排放权	1,006,687.36	224,883.53	0.00	0.00	0.00	0.00	788,349.84
上述合计	18,338,541.72	-4,240,406.03	0.00	0.00	71,241,815.62	49,491,510.86	35,489,854.40
金融负债	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

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
300,891,873.19	289,471,334.59	3.95%

### 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	385,826,727.31	532,055,260.86	自有	100.00%	207,339,000.00	39,718,000.00	生产时间不足一个会计年度，以及产能还在持续提升中。	2018年11月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	385,826,727.31	532,055,260.86	--	--	207,339,000.00	39,718,000.00	--	--	--

### 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	12,229,828.33	-4,380,342.62		20,278,570.82	6,128,266.06	1,567,508.81	21,999,790.47	自有资金
期货		-84,635.00		163,244.80	163,244.80	27,711.39		自有资金

其他	5,102,026.03	-311.94		50,800,000.00	43,200,000.00	217,269.98	12,701,714.09	自有资金
合计	17,331,854.36	-4,465,289.56	0.00	71,241,815.62	49,491,510.86	1,812,490.18	34,701,504.56	--

## 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及公司发展战略

环氧乙烷是重要的化工原料之一，应用范围较广，产能总体过剩，市场价格波动较快，受下游减水剂行业影响较大。环氧乙烷在牛磺酸领域的用量相对较小，公司投资环氧乙烷装置主要是为了稳定牛磺酸生产原料供应。目前，公司控股凌安科技，并推动其扩大生产规模，可以保障环氧乙烷装置长期稳定运行，有利于盘活该项资产，降低该产品对公司业绩的拖累。

牛磺酸系氨基酸类的营养品，具有保健作用，国外市场对其有较深入的认识，其主要市场集中于国外，随着国内市场环境变化及消费者进一步了解牛磺酸的功效，可能增加牛磺酸在下游市场的应用，拓宽市场范围。近几年，牛磺酸市场较好，可能吸引潜在的竞争者进入，加剧市场竞争，导致价格下滑以及市场格局变化。公司对牛磺酸具有自主知识产权，工艺先进，多年保持市场领先地位，“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”建成后，将持续进行工艺研发和技术改造，满足各类客户的差异化需求，进一步提高市场占有率。

健康产业增长迅速，发展空间较大，而不少国际品牌逐渐进入中国市场，部分制药企业和食品企业也在发展健康产业，行业内的竞争比较激烈。向健康产业转型是公司的目标，一方面进一步梳理目前的保健品业务，努力推进自有保健品、

OEM/ODM业务以及进口保健产品的销售，扩大保健产品的规模，另一方面加强大健康领域的项目考察，继续推进转型工作。

(二) 经营计划

年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目已经建成投产，付款进度达到90%左右，目前公司自有资金还有3亿元以上，完全可以满足短期的资金需求。2019年，将从以下几方面推进公司生产经营：

1、抓紧推进凌安科技“11.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料”项目，扩大产能，促进其销售收入及利润增长。保障公司环氧乙烷装置稳定运行，争取实现较好的效益。

2、对牛磺酸持续进行研发投入，保持工艺领先及进一步研发清洁工艺，紧跟绿色发展趋势；逐步提升新建项目产能，促进稳定运行；加大销售力度，满足各类客户需求；协助律师配合美国ITC的337调查，保护公司合法权益。

3、永安康健仍将努力发展保健品业务。在2018年的框架下，深入推进健美生产品的运营，促进销售收入增长；大力发展OEM/ODM业务，从多方面扩大销售规模，努力减少亏损。

4、努力做好安全环保工作，维持公司的生命线。

5、雅安投资将一如既往的加强项目考察，做好项目储备，推进公司转型。

(三) 可能面对的风险

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。在严厉的环保监管态势下，也可能由于环保工作的疏忽导致对生产造成严重影响。安全环保监管不断加严，将进一步增加公司的运行成本。目前，公司已经按照安全环保法律法规的要求，建有6000m<sup>3</sup>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，设置有联锁报警、紧急切断系统，储存罐区设置有视频监控系統，保障生产和员工安全；新建的污水处理站，处理能力和耐冲击能力全面提升。锅炉烟气脱硫脱硝装置能够稳定投运。公司烟气、废水、固废等处理均符合法律法规要求，保障了生产经营持续稳定。

2、经营风险。一是“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”投产后，可能由于市场或其他变化导致产能无法提高到预期水平，进而影响收入实现；二是“11.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料”项目可能由于不达预期，导致项目收益难以实现，甚至影响环氧乙烷装置的稳定运行；三是保健品经营可能没有改善，持续发生亏损；四是供给侧改革的持续推进，上游产品价格居高不下，而牛磺酸市场竞争可能进一步加剧，进而导致收益下降，发生竞争力下降的风险。

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。

4、管理风险。公司业务涉足的领域和规模不断扩大，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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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
2018 年 04 月 11 日	电话沟通	个人	了解公司风险投资情况、年产 3 万吨牛磺酸项目进展情况及在美国因涉嫌专利侵权案对公司的影响等
2018 年 04 月 27 日	电话沟通	个人	了解公司新建年产 3 万吨牛磺酸项目进展情况及中美贸易战对公司的影响情况等
2018 年 05 月 29 日	实地调研	其他	了解牛磺酸市场需求、竞争对手及牛磺酸在饲料行业推广应用情况，新建年产 3 万吨牛磺酸项目进展情况及投产后将对公司或行业产生的影响；环氧乙烷生产销售状况以及中美贸易战对公司的影响情况等
2018 年 06 月 26 日	实地调研	机构	了解新建年产 3 万吨牛磺酸项目进展、牛磺酸行业的供给格局及未来牛磺酸市场增长空间；进一步了解公司环氧乙烷项目的生产销售情况；在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况
2018 年 06 月 29 日	实地调研	其他	了解新建年产 3 万吨牛磺酸项目进展、牛磺酸在饲料领域的推广应用节奏、今年牛磺酸订单签订情况、环保情况、环氧乙烷价格下跌对公司环氧乙烷装置的影响以及健美生业务运作情况
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司新一届董监高成员的相关情况
2018 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	了解新建年产 3 万吨牛磺酸项目取得食品生产许可证后对公司的影响及项目进展
2018 年 08 月 30 日	实地调研	个人	了解新建年产 3 万吨牛磺酸项目进展情况、对凌安科技投资情况、在美国涉嫌专利侵权案进展情况以及对公司半年报的相关疑问
2018 年 09 月 14 日	电话沟通	个人	了解公司董监高相关人员减持情况及公司专利取得情况
2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	了解新建年产 3 万吨牛磺酸项目进展情况、凌安科技相关情况及投资进展
2018 年 10 月 11 日	电话沟通	个人	了解新建年产 3 万吨牛磺酸项目竣工环境保护验收具体情况
2018 年 10 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司第三季度业绩情况及对 2018 年度经营业绩预计情况
2018 年 11 月 09 日	电话沟通	个人	了解公司在美国涉嫌专利侵权案的进展情况以及公司取得美国专利证书对该案件的影响、中美贸易战目前对公司的影响等
2018 年 11 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司收购凌安科技部分股权的相关情况以及对公司环氧乙烷装置生产运营的影响
2018 年 11 月 30 日	电话沟通	个人	了解新建年产 3 万吨牛磺酸项目设备运行情况及 2019 年牛磺酸订单签订情况
2018 年 12 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司收购浙江双子部分股权的相关情况；了解牛磺酸市场需求情况及公司牛磺酸产品出口业务情况等

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司一直重视对广大投资者的回报，实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

报告期内，公司2017年年度权益分派的实施，严格按照《公司章程》及相关分红政策的规定执行，公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见，该议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，并提交公司2017年度股东大会审议通过。2018年5月完成权益分派实施工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用。报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年度利润分配方案

2017年3月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司拟以2017年2月10日总股本196,455,000股为基数，以截至2016年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共计分配利润19,645,500元。

该议案已经公司2017年5月23日召开的2016年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

#### 2、2017年度利润分配方案

2018年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司拟以2017年12月31日总股本196,455,000股为基数，以截至2017年12月31日公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)。

该议案已经公司2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

#### 3、2018年度利润分配预案

2019年3月26日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司拟以2018年12月31日总股本294,682,500股为基数，以截至2018年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共计分配利润 29,468,250元。

该议案尚需提交股东大会批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	29,468,250.00	178,584,284.94	16.50%	0.00	0.00%	0.00	16.50%
2017 年	19,645,500.00	133,150,739.85	14.75%	0.00	0.00%	0.00	14.75%
2016 年	19,645,500.00	62,297,040.94	31.54%	0.00	0.00%	0.00	31.54%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	294,682,500
现金分红金额 (元) (含税)	29,468,250.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	643,359,852.83
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2019 年 3 月 26 日, 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》, 公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 294,682,500 股为基数, 以截至 2018 年 12 月 31 日公司累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含税), 共计分配利润 29,468,250 元。本次利润分配预案以披露时的最新总股本为基数, 若后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的, 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司通过回购专户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配的权利。因此, 利润分配将以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数, 分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。该议案尚需提交股东大会批准。</p>	



### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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参与生产任何与股份公司产品相同、相似	2010 年 02 月 22 日	无	报告期内，上述股东均遵守上述承诺

			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	潜江永安药业股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2018 年 05 月 04 日	2019 年 05 月 03 日	正常履行中
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、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

1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额133,260,580.35元，上期金额143,875,610.25元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额142,363,533.72元，上期金额47,942,665.77元； 调增“其他应收款”本期金额5,068,191.46元，上期金额5,101,317.32元；调增“其他应付款”本期金额945,500.00元，上期金额945,500.00元； 调增“固定资产”本期金额1,819,103.97元，上期金额775,637.80元； 调增“在建工程”本期金额1,768,754.10元，上期金额2,152,798.84。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已批准	调减“管理费用”本期金额23,981,920.94元，上期金额9,886,021.57元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	已批准	无

2、报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，相关事项已于前任会计师事务所进行了沟通。

## 七、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。

## 八、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

2018年11月，公司以人民币539.52万元收购凌安科技股东张勇先生所持凌安科技17.984%的股权，并以自有资金向凌安科技增资人民币2,600万元。收购及增资事项完成后，公司持有凌安科技50.8%的股权。报告期内，凌安科技已纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	祁涛、揭明

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
------------------------	---

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2018年5月18日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的预案》。2018年7月5日，该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于大信及其审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，同时考虑到公司业务的发展和未来审计的需要，经双方友好协商，决定2018年度不再续约。

公司从审计机构业务规模、综合服务能力和经验等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度审计机构，独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

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
陆松购买雅安农业资产欠款诉讼案	142.6	否	案件已判决	湖北省高级人民法院于2018年10月出具裁定书，判决结果：驳回陆松上述请求，维持原裁定（陆松向公司支付所欠债款及利息、负担案件受理费等相关费用），本裁定为终审裁定。	合肥庐阳区法院已将陆松列入失信人名单并于2018年7月对陆松下发《限制消费令》。		
在美国涉嫌专	0	否	公司聘请了美国的律	暂无影响	等待判决，尚未执	2017年12	详见巨潮资讯网

利侵权被起诉			师事务所应诉，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。公司一直配合美国当地律师向新泽西法院提交各种资料，目前还没有判决结果。		行	月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于诉讼事项的进展公告》（2017-41）
美国 ITC 对牛磺酸产品发起 337 调查	0	否	2019 年 2 月，美国 Vitaworks IP 公司、Vitaworks 公司等申请人请求美国 ITC 对牛磺酸产品发起 337 调查并发布有限排除令和禁止令，本公司在此申请之列。2019 年 3 月，美国 ITC 决定对上述申请发起 337 调查，目前案件正在调查中。	暂无影响	等待判决，尚未执行	2019 年 02 月 12 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于美国 Vitaworks IP 及 Vitaworks 公司等申请人 向美国 ITC 申请对公司牛磺酸产品提起 337 调查的公告》及补充说明（2019-08）及（2019-09）
永康健康买卖合同纠纷案共 2 起	2.99	是	已判决	退货，3 倍赔偿	2018 年 7 月执行完毕		
上海美深买卖合同纠纷案 1 起	5	否	一审败诉，现申请重审中	退货款 4998 元,赔付 49980 元	将根据法院判决结果执行		

### 十三、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	公司	子公司在天猫网店发布的广告违反了《中华人民共和国广告法》相关规定	被有权机关调查	罚款 20000 元		
永康健康	公司	未按规定及时向外管局报送境外直接投资存量权益数据	被有权机关调查	罚款 20000 元		
永康健康	公司	标签违反了《中华人民共和国食品安全法》第七十一条第三款的规定	被有权机关调查	没收违法所得 14250 元，罚款 73500 元		

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月12日，永安康健因未按规定及时向外管局报送境外直接投资存量权益数据，被国家外汇管理局湖北省分局下达《行政处罚决定书》，罚款20,000元。公司于2018年1月19日前履行了罚款的行政处罚，并向外管局报送了境外直接投资存量权益数据。

2018年6月21日，上海美深因在天猫网店“Jamieson旗舰店”发布的广告违反了《中华人民共和国广告法》相关规定，被上海市长宁区市场监督管理局下达《行政处罚决定书》，罚款20000元。公司及时进行了整改，于2018年6月26日前履行了罚款的行政处罚。

2018年6月29号，永安康健因代加工产品酵素青汁，在生产过程中添加了牛磺酸，但在审查标签时疏漏，导致标签配料中未标示牛磺酸，违反了《中华人民共和国食品安全法》第七十一条第三款的规定，被武汉市食品药品监督管理局下达《行政处罚决定书》，没收违法所得14250元，罚款73500元。永安康健已履行了罚款的行政处罚，并按要求完成了整改。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

#### 十五、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

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。

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

具体的审批程序及其相关实施情况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
2018-02-03	第四届董事会第二十一次会议决议公告	2018-03
2018-02-03	第四届监事会第十五次会议决议公告	2018-04
2018-02-03	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	2018-05
2018-02-03	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	2018-09
2019-01-25	第五届董事会第八次会议决议公告	2019-04
2019-01-25	第五届监事会第四次会议决议公告	2019-05
2019-01-25	关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告	2019-06
2019-01-31	关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁股份上市流通提示性公告	2019-07

## 十六、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、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，2018年4月25日，公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《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。2018年度，公司与黄冈永安药业的关联交易发生额为0元（含税）。

2、报告期内公司与关联方黄冈永安医疗器械签署为期一年的《设备加工及制造框架协议》期限已满。根据公司经营及发展需要，2018年10月18日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《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。2018年度，公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额0元（含税）。

3、2018年5月18日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，同意公司子公司永安康健与关联方盈美加、子公司雅安投资以及自然人张喆先生共同出资设立美深贸易。美深贸易注册资本人民币3000万元，主要是为了整合健美生的各项业务。

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	2018年04月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	2018年10月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司与关联方共同投资设立控股子	2018年05月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司暨关联交易公告		
-----------	--	--

## 十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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	否	否



						供货期限内		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		318.86	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	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
美深 (武汉) 贸易有限公司	2018 年 05 月 18 日	992.49	2018 年 06 月 25 日	992.49	连带责任保证	健美生公司向美深供货期限内	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		992.49	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					992.49
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		992.49	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					992.49
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		992.49	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					992.49
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,311.35	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					1,311.35
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								0.83%
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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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
银行理财产品	自有资金	18,376	12,376	0

券商理财产品	自有资金	61,510.85	25,510.8	0
合计		79,886.85	37,886.8	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
广发证券	证券	资管计划	5,000	自有资金	2017年04月19日	2018年01月17日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.90%	183.25	10.74	10.74		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
长江证券	证券	资管计划	5,000	自有资金	2017年07月31日	2018年02月26日	券商理财产品	到期一次收回本息	5.20%	150.3	39.18	39.18		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
长江证券	证券	资管计划	4,000	自有资金	2017年08月16日	2018年03月12日	券商理财产品	到期一次收回本息	5.10%	116.81	39.12	39.12		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
广发证券	证券	资管计划	2,000	自有资金	2017年08月16日	2018年04月11日	券商理财产品	到期一次收回本息	5.10%	66.79	27.39	27.39		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
长江证券	证券	资管计划	5,000	自有资金	2017年09月20日	2018年05月07日	券商理财产品	到期一次收回本息	5.10%	160.68	87.65	87.65		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
长江证券	证券	资管计划	3,000	自有资金	2017年10月12日	2018年06月11日	券商理财产品	到期一次收回本息	5.15%	102.86	65.61	65.61		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中邮证券	证券	资管计划	1,000.05	自有资金	2017年11月20日	2018年07月15日	券商理财产品	到期一次收回本息	5.48%	35.87	28.96	28.96		是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

长江 证券	证券	资管计 划	4,000	自有 资金	2018 年 03 月 01 日	2018 年 08 月 28 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.35%	106.12	106.12	106.12		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中投 证券	证券	资管计 划	1,000	自有 资金	2018 年 03 月 15 日	2018 年 10 月 09 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.10%	29.06	29.06	29.06		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
湖北 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2018 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 30 日	银行 理财 产品	到期 一次 收回 本息	3.20%	3.68	3.68	3.68		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	4,000	自有 资金	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 20 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.60%	111.69	111.69	111.69		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
湖北 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2018 年 04 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	银行 理财 产品	到期 一次 收回 本息	4.20%	21.06	21.06	21.06		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发 证券	证券	资管计 划	2,000	自有 资金	2018 年 05 月 07 日	2018 年 11 月 07 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.30%	53.44	53.44	53.44		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	3,500	自有 资金	2018 年 05 月 09 日	2019 年 02 月 18 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.30%	145.35	116.89	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
邮储 银行	银行	银行理 财	796	自有 资金	2018 年 06 月 21 日	2019 年 01 月 15 日	银行 理财 产品	到期 一次 收回 本息	4.00%	16.75	16.75	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	3,000	自有 资金	2018 年 06 月 22 日	2019 年 01 月 14 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.30%	89.74	83.2	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	3,000	自有 资金	2018 年 06 月 22 日	2019 年 03 月 11 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.30%	114.13	83.2	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
湖北	银行	银行理	3,000	自有	2018	2019	银行	到期	4.50%	66.95	58.44	-		是	是	巨潮资讯网

银行		财		资金	年 07 月 26 日	年 01 月 23 日	理财 产品	一次 收回 本息								(www.cninfo.com.cn)
银河 证券	证券	资管计 划	3,000	自有 资金	2018 年 08 月 09 日	2018 年 12 月 03 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.20%	50.01	50.01	50.01		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
银河 证券	证券	资管计 划	1,000	自有 资金	2018 年 08 月 07 日	2018 年 10 月 29 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	3.30%	7.59	7.59	7.59		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	4,000	自有 资金	2018 年 08 月 30 日	2019 年 04 月 08 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.15%	125.29	69.42	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	4,010. 8	自有 资金	2018 年 09 月 25 日	2019 年 03 月 18 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.52%	106.15	58.84	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
银河 证券	证券	资管计 划	1,000	自有 资金	2018 年 10 月 31 日	2019 年 01 月 23 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	3.00%	6.9	5.1	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
银河 证券	证券	资管计 划	3,000	自有 资金	2018 年 12 月 06 日	2019 年 07 月 16 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	4.70%	86.15	9.66	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
兴业 银行	银行	银行理 财	4,280	自有 资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 01 月 04 日	银行 理财 产品	到期 一次 收回 本息	3.00%	3.52	1.95	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
邮储 银行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 01 月 17 日	银行 理财 产品	到期 一次 收回 本息	3.10%	5.1	1.02	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
邮储 银行	银行	银行理 财	1,300	自有 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 01 月 17 日	银行 理财 产品	到期 一次 收回 本息	3.00%	1.07	0.32	-		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计			79,886 .85	--	--	--	--	--	--	1,966. 31	1,186. 09	--		--	--	--

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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司将社会责任理念融入到企业发展战略和企业文化中，秉承“团结、诚信、拼搏、创新”的企业理念，坚持“质量第一，信誉第一”的经营方针，以“提供优质产品，保证优质服务”为宗旨，始终坚持诚信经营与和谐共赢的原则，重视履行社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任，为股东、员工、客户、社会提供良好回报，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展。

### (一) 股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了较为完整的内控制度，实行了持续、稳定的分红政策，建立了与投资者的互动沟通平台，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，增强公司董事、监事、高级管理人员勤勉履职意识，提升公司治理水平；按照法律、法规及相关规定要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息；公司董事会、股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，公司股东大会提供网络投票平台，为中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；通过网上业绩说明会、现场调研、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，促进投资者对公司的了解和认同。重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系，维护股东的合法权益。

### (二) 职工权益保护

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规。多年来，公司与员工劳动合同签订率100%、社会保险参保率100%，同时公司建立了一整套完善的人力资源管理制度体系，从制度上保障全体员工的合法权益。同时，公司十分重视员工职业发展需求，不断完善岗位层级结构、修订岗位职责规程，针对不同管理层级及岗位任职工作要求，制定合理年度培训计划，为员工培训提供资源和机会。通过为员工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，不断提升员工素质，提高企业核心竞争力，从而最终实现企业与员工“双赢”。

2018年，公司进行了换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，工会组织召开了职工代表大会，选举产生两名职工代表监事，充分体现了公司公平、公开、公正的民主化管理；关爱员工，不断改善员工伙食，不定期进行食堂满意度调查，免费为员工提供住宿；员工上下班安排车辆接送；举办员工庆生会及七一、十一文体活动；组织全员职工北京5日游；安排全体员工免费健康体检；在炎热的夏天提供西瓜、绿豆水，购买防暑降温药品，发放到各个车间，切实地关心一线员工的身体健康；按时为生产工人发放劳动保护用品。同时，公司积极响应当地政府扶贫办和就业局相关扶贫的指示要求，参加了多场扶贫就业招聘会，优先录用来自贫困地区应聘人员，并为其开通绿色通道，给出一定优惠政策，通过采取人岗精

准对接、短期技能培训、短期转正等，让扶贫员工提前转正，尽快提高收入水平，融入公司集体；市总工会与公司联合对困难职工进行了扶贫帮困，对每个职工及其家属生病、家属病亡都组织了慰问及看望，帮扶困难员工，让员工感觉到企业大家庭的温暖，增强了公司凝聚力和向心力。

2018年，新建“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”建设顺利完成并投入生产运营，更趋清洁化、自动化、智能化的生产车间，不仅让员工的工作环境有了很大提高，而且大大减轻了员工的工作强度；公司对董事、高级管理人员、中基层管理人员和核心技术（业务）人员实行了为期三年的股权激励计划，进一步建立健全激励与约束的长效机制，股权激励计划的实施充分调动了员工的积极性，实现员工与企业的共同成长。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合作履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司优质的产品源于优质的原辅材料，以及贯穿供应商审计评估、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已建立了一套较为完善的质量管理体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，确保产品质量。

### （四）环境保护

公司根据不断趋严的环保要求，认真贯彻执行法律法规的相关规定，通过持续不断的进行环保投入、技术改造及创新，完善企业内部相关考核机制，狠抓环保治理和“三废”达标排放，持续推进节能减排、降本增效、资源综合利用，努力实现企业与社会环境的和谐发展。2018年，公司新建“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”建成并投产，新建2700m<sup>3</sup>/d污水处理设施投入运行，污水处理后进入园区工业污水处理厂进行深度处理。同时，公司委托第三方开展清洁生产和后评价等相关工作，以推进公司环境保护工作长期、稳定、持续的发展。

公司以落实董事会提出的“美化、绿化、人文化”目标为指导思想，配合项目建设，打造花苑式工厂。2018年，公司完成种植树木2370多棵，种植草坪绿化带约10980m<sup>2</sup>，拓宽并刷黑厂区道路55720m<sup>2</sup>，新建石材道牙10980m<sup>2</sup>。投入约1000万元，对原料罐区、电气设备、仓库、烟气在线监测设备等存有安全风险的装置、设备进行系统改造升级，保障员工人身安全，降低工作环境风险。

### （五）公司诚信经营，依法诚信纳税

历年来，公司多次被评为“全省医药行业十强企业”，湖北省“创汇二十强企业”，湖北省“百佳纳税人”，连续被评为纳税信用等级A级企业；2018年，公司被评为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

报告年度，公司展开了一系列精准扶贫工作，暂未取得显著成效。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

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	厂界东北角 经度 112°52'27"， 纬度 30°28'17"	COD≤120mg/L，氨氮≤25mg/L,PH6-9	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表二	COD: 14.32吨/年，氨氮: 1.44吨/年	COD: 54.97吨/年，氨氮: 6.96吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

目前，公司有1套污水处理设施在运行(原有2600m<sup>3</sup>/d污水处理站在新污水处理站投运后已向市环保局申请停止运行)，采用活性污泥脱氮生化处理技术，设计日处理水量为2700m<sup>3</sup>，污水处理达标后进入工业园区污水处理厂深度处理；厂区总排口安装有水污染源在线监控设施，对排水进行实时监控。公司污水处理设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司年产5.8万吨牛磺酸生产线和年产4万吨环氧乙烷生产线均取得环评批复并通过环保竣工验收，并取得了环保主管部门核发的排污许可证。

突发环境事件应急预案

修订《潜江永安药业股份有限公司突发环境事件应急预案》(SOP-YA1309 005-B-02)并在潜江市生态环境局备案,备案号429005-2018-027-H(气)+M(水)。

环境自行监测方案

按照排污许可证要求，委托第三方对公司污染源进行季度监测。在湖北省重点污染源监测数据管理系统，对排污许可证要求的监测内容，结合公司在线监测数据和第三方季度监测数据，进行填报并公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司在大门显眼位置安装显示屏，主动将污水、烟气在线监测数据实时向社会公示，接受公众监督，彰显守法自信，更

好的履行社会责任。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 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

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2018-02-03	关于对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目追加投资的公告	2018-06	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-04-04	关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目进展的公告	2018-20	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-04-27	关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目进展的公告	2018-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-7-26	关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目取得食品生产许可的公告	2018-49	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-9-26	关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目消防验收合格公告	2018-59	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-10-11	关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目竣工环境保护验收合格的公告	2018-62	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-11-28	关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目安全设施验收合格公告	2018-75	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

### （二）关于公司持股5%以上股东减持公司股份情况

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2018-01-24	关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告	2018-02	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-02-14	关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告	2018-10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

### （三）公司部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份进展情况

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2018-05-19	关于公司董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告	2018-36	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-09-12	关于部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份实施进展（时间过半）公告	2018-56	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-12-12	关于部分董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满未减持公司股份的公告	2018-76	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

### （四）对外投资情况

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2018-08-29	关于拟对外投资及签订增资扩股意向性协议公告	2018-55	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-09-29	关于对湖北凌安科技有限公司增资暨对外投资的公告	2018-61	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-11-10	关于收购湖北凌安科技有限公司部分股权及对外增资的公告	2018-72	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-11-21	关于湖北凌安科技有限公司完成工商登记并换发营业执照的公告	2018-73	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-12-25	关于收购浙江双子智能装备有限公司20%股权的公告	2018-79	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

### （五）其他

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
------	------	------	------



2018-02-08	关于通过高新技术企业重新认定的公告	2018-07	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-04-10	关于使用自有资金进行风险投资的公告	2018-22	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-08-15	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2018-51	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-08-21	关于向银行申请综合授信并通过抵押担保的公告	2018-54	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
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
2018-05-19	关于子公司为美深（武汉）有限公司提供担保的公告	2018-34	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-05-30	关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告	2018-37	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-09-26	关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的进展公告	2018-58	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

1、2017年3月，全资子公司雅安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）。由于艾诺维康健未发生实质性经营，2018年5月，完成对艾诺维康健注销手续。

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

## 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	42,248,637	21.51%			14,513,204		14,513,204	56,761,841	19.26%
3、其他内资持股	42,248,637	21.51%			14,513,204		14,513,204	56,761,841	19.26%
境内自然人持股	42,248,637	21.51%			14,513,204		14,513,204	56,761,841	19.26%
二、无限售条件股份	154,206,363	78.49%			83,714,296		83,714,296	237,920,659	80.74%
1、人民币普通股	154,206,363	78.49%			83,714,296		83,714,296	237,920,659	80.74%
三、股份总数	196,455,000	100.00%			98,227,500		98,227,500	294,682,500	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司董事、监事、高级管理人员每年首个交易日按25%解除限售。

2、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议案》，同意为143名激励对象办理本次股票激励计划第一个解除限售。本次解锁比例为获授限制性股票总数的50%，解锁总数量为472.75万股，解锁的限制性股票于2018年2月14日上市流通。

根据相关规定，公司董事、高级管理人员在本次所持限制性股票解除限售后，其所持的公司限制性股票总数25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。

3、2018年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司以总股本196,455,000股为基数，以截至2017年12月31日公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增98,227,500股，该议案已经公司2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过，并于2018年5月15日实施完成上述利润分配方案。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月2日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《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议案》，董事会认为公司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已经成就。监事会对可解除限售的激励对象名单进行了核查，独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象解除限售的主体资格合法、有效。

公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁数量为472.75万股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成解锁股份登记上市手续，并于2018年2月14日解除限售并上市流通。

2、2018年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司以总股本196,455,000股为基数，以截至2017年12月31日公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增98,227,500股，该议案已经公司2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过。2018年5月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁数量为472.75万股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成解锁股份登记上市事项，并于2018年2月14日解除限售并上市流通。

2、公司实施2017年度利润分配方案，以公司总股本196,455,000股为基数，以截至2017年12月31日公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增98,227,500股，转增98,227,500股，公司总股本由196,455,000股增加至294,682,500股。公司于2018年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

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

本次实施资本公积金转增股本后，按新股本294,682,500股摊薄计算，2017年度每股收益为0.44元，稀释每股收益0.43元。

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
陈勇	31,734,000	0	15,867,000	47,601,000	高管锁定股、以资本公积每 10 股转增 5 股	公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售。
吴国森	585,281	146,320	219,480	658,441	高管锁定股、以资本公积每 10 股转增 5 股	公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售。
吕金朝	848,293	424,146	212,074	636,221	股权激励限售股、以资本公积每 10 股转增 5 股	公司限制性股票于 2018 年 2 月 14 日按 50%比例解除限售。
董世豪	724,356	181,089	271,633	814,900	高管锁定股、股权激励	公司董事、监事、高级管

					限售股、以资本公积每 10 股转增 5 股	理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售；公司限制性股票于 2018 年 2 月 14 日按 50%比例解除限售。
吴玉熙	400,000	100,000	150,000	450,000	高管锁定股、股权激励限售股、以资本公积每 10 股转增 5 股	公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售；公司限制性股票于 2018 年 2 月 14 日按 50%比例解除限售。
丁红莉	300,000	75,000	112,500	337,500	高管锁定股、股权激励限售股、以资本公积每 10 股转增 5 股	公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售；公司限制性股票于 2018 年 2 月 14 日按 50%比例解除限售。
方锡权	250,000	62,500	93,750	281,250	高管锁定股、股权激励限售股、以资本公积每 10 股转增 5 股	公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售；公司限制性股票于 2018 年 2 月 14 日按 50%比例解除限售。
王志华	250,000	62,500	93,750	281,250	高管锁定股、股权激励限售股、以资本公积每 10 股转增 5 股	公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售；公司限制性股票于 2018 年 2 月 14 日按 50%比例解除限售。
吴晓波	250,000	62,500	93,750	281,250	高管锁定股、股权激励限售股、以资本公积每 10 股转增 5 股	公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售；公司限制性股票于 2018 年 2 月 14 日按 50%比例解除限售。
李彬	240,000	120,000	60,000	180,000	股权激励限售股、以资本公积每 10 股转增 5 股	公司限制性股票于 2018 年 2 月 14 日按 50%比例解除限售。
其他股东	6,666,707	3,173,354	1,746,676	5,240,029	高管锁定股、股权激励限售股、以资本公积每 10 股转增 5 股	公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售；公司限制性股票

						于 2018 年 2 月 14 日按 50% 比例解除限售。
合计	42,248,637	4,407,409	18,920,613	56,761,841	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，同意公司以总股本 196,455,000 股为基数，以截至 2017 年 12 月 31 日公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 98,227,500 股。该分配方案已于 2018 年 5 月 15 日实施完毕，公司总股本由 196,455,000 股增加至 294,682,500 股。此事项未对公司资产和负债结构产生重大影响。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	30,856	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,788	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	21,156,000	47,601,000	15,867,000	质押	20,250,000
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232	3,509,744	0	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	2,591,250	0	7,773,750		
宋颂	境内自然人	0.81%	2,382,750	794,250	0	2,382,750		
彭宏松	境内自然人	0.63%	1,849,900	616,300	0	1,849,900		

陈春松	境内自然人	0.50%	1,461,170	221,857	0	1,461,170		
刘红	境内自然人	0.48%	1,408,313	1,318,313	0	1,408,313		
黄雪英	境内自然人	0.45%	1,322,900	448,600	0	1,322,900		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	1,192,522	1,192,522	0	1,192,522		
吕金朝	境内自然人	0.37%	1,099,940	251,647	636,221	463,719		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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；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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
宋颂	2,382,750	人民币普通股	2,382,750					
彭宏松	1,849,900	人民币普通股	1,849,900					
陈春松	1,461,170	人民币普通股	1,461,170					
刘红	1,408,313	人民币普通股	1,408,313					
黄雪英	1,322,900	人民币普通股	1,322,900					
香港中央结算有限公司	1,192,522	人民币普通股	1,192,522					
张胜利	1,092,823	人民币普通股	1,092,823					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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；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）（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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

陈勇	中国	否
主要职业及职务	担任黄冈永安药业有限公司董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长、潜江永安药业股份有限公司董事长及其子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事、武汉雅安投资管理有限公司执行董事、湖北凌安科技有限公司执行董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

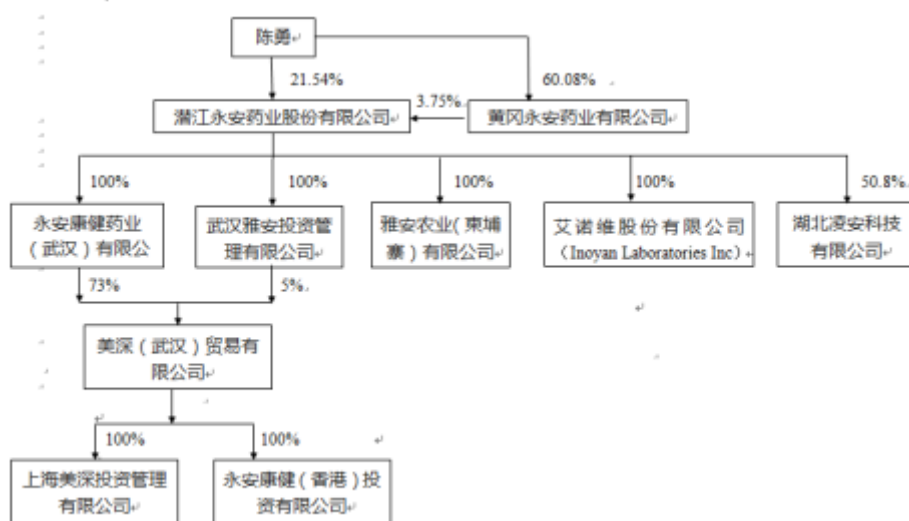
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈勇	本人	中国	否
主要职业及职务	担任黄冈永安药业有限公司董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长、潜江永安药业股份有限公司董事长及其子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事、武汉雅安投资管理有限公司执行董事、湖北凌安科技有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈勇	董事长	现任	男	59	2006年03月25日	2021年07月04日	42,312,000			21,156,000	63,468,000
吴玉熙	董事、总经理	现任	男	58	2018年07月05日	2021年07月04日	400,000			200,000	600,000
丁红莉	董事、副总经理	现任	女	52	2018年07月05日	2021年07月04日	300,000			150,000	450,000
王永海	独立董事	离任	男	53	2012年05月11日	2018年07月05日	0			0	0
孙新生	独立董事	现任	男	65	2018年07月05日	2021年07月04日	0			0	0
王大宏	独立董事	现任	男	54	2018年07月05日	2021年07月04日	0			0	0
刘启亮	独立董事	现任	男	48	2018年07月05日	2021年07月04日	0			0	0
吴国森	监事会主席	现任	男	60	2018年07月05日	2021年07月04日	585,281			292,640	877,921
段伟林	监事	现任	男	44	2018年07月05日	2021年07月04日	0			0	0
吴旭	监事	现任	男	40	2018年07月05日	2021年07月04日	0			0	0
方锡权	副总经理	现任	男	54	2018年07月05日	2021年07月04日	250,000			125,000	375,000
王志华	副总经理	现任	男	47	2018年07月05日	2021年07月04日	250,000			125,000	375,000
董世豪	副总经理	现任	男	47	2018年07月05日	2021年07月04日	724,356			362,178	1,086,534
吴晓波	财务总监、董事会秘书	现任	男	39	2018年07月05日	2021年07月04日	250,000			125,000	375,000
骆百能	高级管理	现任	男	53	2018年07月	2021年07月	160,000			80,000	240,000

	人员				月 05 日	04 日					
梅松林	高级管理人员	现任	男	56	2018 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 04 日	160,000			80,000	240,000
戴享珍	高级管理人员	现任	女	51	2018 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 04 日	160,000			80,000	240,000
洪仁贵	高级管理人员	现任	男	35	2018 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 04 日	160,000			80,000	240,000
合计	--	--	--	--	--	--	45,711,637	0	0	22,855,818	68,567,455

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王永海	独立董事	任期满离任	2018 年 07 月 05 日	换届、任期届满
刘启亮	独立董事	任免	2018 年 07 月 05 日	换届被选举

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

陈勇先生：1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委成员。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工董事长、永安康健执行董事、雅安投资执行董事及凌安科技执行董事。

吴玉熙先生：1960年11月18日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司董事、总经理。

丁红莉女士：1966年11月出生，本科学历，MBA硕士学位。曾先后任武汉第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司（大型民营企业）总经理助理、黄冈永安药业有限公司总经理助理。现担任本公司董事、副总经理、永安康健总经理，上海美深及美深（武汉）贸易有限公司法人代表。

孙新生先生：1953年3月出生，博士研究生学历。1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。孙新生先生曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作；曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥 Egen（生物药品）制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长，北京科美康医药信息咨询有限公司总裁，辰欣药业股份有限公司和本公司独立董事。

王大宏先生：1964年7月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，中国国籍，无境外永久居留权。王大宏先生曾任北京市化工研究院工程师、北京亚都生物科技公司总工程师、养生堂（北京）公司副总经理、烟台绿叶制药集团公司品牌经理、北京纽海尔斯商贸公司总经理、北京中卫康桥信息技术公司总经理，现任中国保健协会市场工作委员会秘书长，庶正康讯（北

京)商务咨询有限公司董事总经理,包头东宝生物技术股份有限公司独立董事、山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事、西王食品股份有限公司独立董事及本公司独立董事,是我国营养健康产业知名学者、国家级课题负责人。

刘启亮先生:1970年1月出生,中共党员,教授、博士后、博士研究生导师。曾任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事、西南财经大学中国政府审计研究中心特聘研究员、武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。现任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员、浙江祥源文化股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公司、中百控股集团股份有限公司独立董事。

## (二) 监事会成员

吴国森先生:1958年9月出生,中共党员,本科学历,经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、潜江永安药业股份有限公司副总经理,现担任本公司党委书记、监事会主席、永安康健监事、凌安科技监事。

段伟林先生:1974年7月出生,本科学历,中级会计师。曾先后任北京六采国际食品有限公司成本会计;北京中医药大学药厂财务科科长;北京汇源饮料食品集团有限公司财务副经理;北京金菱一科技有限公司财务经理;棕榈园林股份有限公司北京分公司财务经理;永安康健药业(武汉)有限公司财务总监。现任雅安投资财务经理、公司第五届监事会职工代表监事。

吴旭先生:1978年12月出生,高中学历,2001年进入本公司并先后担任公司生产车间操作班长、生产部调度员、公司后勤办公室副主任。现任公司第五届监事会职工代表监事、牛磺酸事业部安全环保主管。

## (三) 高级管理人员

方锡权先生:1964年11月出生,本科学历。曾任黄冈永安药业有限公司总工程师,公司技术总监。现担任本公司副总经理。

王志华先生:1971年1月10日出生,大专学历、工程师职称。曾任丰原宿州生物化学股份有限公司车间主任、工程部部长;中粮(宿州)生化股份有限公司总经理助理;本公司环氧乙烷事业部总经理。现担任本公司副总经理、凌安科技董事。

董世豪先生:1971年9月出生,大专学历。曾先后在黄冈市制药厂销售科、黄冈永安销售部、本公司销售部工作并任副总经理,现担任本公司副总经理。

吴晓波先生:1979年11月出生,中国国籍,注册会计师,无永久境外居留权,2003年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业,2006年毕业于中南财经政法大学会计学专业,获管理学硕士学位。曾在中国证监会湖北监管局工作。现担任本公司财务总监、董事会秘书。

骆百能先生:1965年5月出生,本科学历,会计师,高级经营师。1988年7月至2006年3月历任中国银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、支行副行长、中国银行黄冈市分行个人金融部副经理;2006年3月至2010年8月任公司财务部长;2010年8月任公司审计部长。现任公司高级管理人员、审计部长。

梅松林先生:1962年10月出生,中共党员,中专学历。曾先后任黄冈红旗纺织厂供销部长、红旗宾馆总经理、黄冈华光包装厂总经理助理。现担任公司高级管理人员、供应部部长。

戴享珍女士:1967年1月出生,中共党员,本科学历。1986-1997年在原潜江市抗菌素厂工作,先后担任车间班长、生产调度、车间核算员,多次评为先进工作者、劳模、三八红旗手;1998-2000年在潜江大可公司工作;2001年进入公司,曾先后在公司担任精烘包车间主任、人力资源部长、工会主席,现任公司高级管理人员、质量部部长。

洪仁贵先生:1983年2月18日出生,大专学历。曾任中粮生化(安徽)有限公司车间主任,分厂厂长。现任公司高级管理人员、牛磺酸事业部总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈勇	黄冈永安药业有限公司	董事长	1995年11月18日		是
在股东单位任职情况的说明	陈勇先生于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，一直在该公司担任董事长职务至今。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈勇	黄冈永安日用化工有限公司	董事长	2004年02月20日		否
王大宏	中国保健协会市场工作委员会	秘书长	2004年04月01日		否
王大宏	庶正康讯（北京）商务咨询有限公司	董事、总经理	2006年04月15日		是
王大宏	包头东宝生物技术股份有限公司	独立董事	2014年03月03日		是
王大宏	山东好当家海洋发展股份有限公司	独立董事	2015年05月19日		是
王大宏	西王食品股份有限公司	独立董事	2017年05月18日		是
孙新生	中国医药质量管理协会	副会长	2007年07月01日		否
孙新生	北京科美康医药信息咨询有限公司	总裁	2007年09月01日		否
孙新生	辰欣药业股份有限公司	独立董事	2017年11月28日		是
刘启亮	浙江祥源文化股份有限公司	独立董事	2017年04月27日		是
刘启亮	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	独立董事	2017年04月24日		是
刘启亮	武汉力源信息技术股份有限公司	独立董事	2015年11月30日		是
刘启亮	中百控股集团股份有限公司独立董事	独立董事	2017年12月28日		是
刘启亮	华中科技大学	管理学院会计系主任	2014年11月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：2016年9月22日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬方案的议案》，对《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》中的高级管理人员薪酬进行了修订。公司严格按照《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的规定，核算并确定董事、监事和高级管理人员的报酬。

2、确定依据：公司对董事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。

3、实际支付情况：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬均已按照公司《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》规定如期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈勇	董事长	男	59	现任	364.81	是
吴玉熙	董事/总经理	男	58	现任	270.93	否
丁红莉	副总	女	52	现任	96.2	否
董世豪	副总	男	47	现任	141.32	否
方锡权	副总	男	54	现任	142.84	否
王志华	副总	男	47	现任	130.44	否
吴晓波	副总	男	39	现任	130.69	否
吴国森	监事主席/副总	男	60	现任	114.3	否
骆百能	高级管理人员	男	53	现任	78.05	否
梅松林	高级管理人员	男	56	现任	81.04	否
戴享珍	高级管理人员	女	51	现任	81.08	否
洪仁贵	高级管理人员	男	35	现任	118.2	否
王大宏	独立董事	男	54	现任	8	否
孙新生	独立董事	男	65	现任	8	否
王永海	独立董事	男	53	离任	4	否
刘启亮	独立董事	男	48	现任	4	否
吴旭	职工监事	男	41	现任	21.68	否
段伟林	职工监事	男	45	现任	32.56	否
合计	--	--	--	--	1,828.14	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
吴玉熙	董事、总经理				10.44	400,000	200,000		9.01	600,000
丁红莉	董事、副总经理				10.44	300,000	150,000		9.01	450,000
董世豪	副总经理				10.44	250,000	125,000		9.01	375,000
方锡权	副总经理				10.44	250,000	125,000		9.01	375,000
王志华	副总经理				10.44	250,000	125,000		9.01	375,000
吴晓波	财务总监、董事会秘书				10.44	250,000	125,000		9.01	375,000

骆百能	高级管理人员				10.44	160,000	80,000		9.01	240,000
梅松林	高级管理人员				10.44	160,000	80,000		9.01	240,000
戴享珍	高级管理人员				10.44	160,000	80,000		9.01	240,000
洪仁贵	高级管理人员				10.44	160,000	80,000		9.01	240,000
合计	--	0	0	--	--	2,340,000	1,170,000	0	--	3,510,000
备注（如有）	报告期末市价为 2018 年 12 月 28 日收盘价； 2018 年度，董事和高级管理人员所持有股权激励股份均按照公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定完成了第一期 50% 部分的解锁。限制性股票的授予价格由于实施资本公积转增股本的利润分配相应进行了除权处理。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	740
主要子公司在职员工的数量（人）	91
在职员工的数量合计（人）	831
当期领取薪酬员工总人数（人）	831
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	516
销售人员	25
技术人员	148
财务人员	18
行政人员	124
合计	831
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	90
专科学历	109
高中、中专及以下	632
合计	831

### 2、薪酬政策

公司建立规范的薪酬管理制度，不断完善绩效考核体系，充分调动员工的工作积极性，实现了企业与员工共赢。根据不同岗位工作内容，公司实行“年薪制”、“提成工资制”、“结构工资制”等多种形式薪酬制度，并新增专业技术职务工资体系，

扩宽了公司员工的发展空间。同时，公司不断完善员工福利制度，在现有社保五险基础上，为员工提供各类津贴、节日福利、年底双薪等，全面提高了公司员工薪酬待遇水平。

### 3、培训计划

2018年公司计划培训71场次，实际组织65场 68 次，培训计划完成率为95.7 %。具体为：新员工培训5次，“岗位技能和GMP培训”共计20 场21次，专业技术、管理技能专业培训共计16场次，安全、环保生产教育培训共计11场次，质量管理体系培共计15场次。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师出席见证。公司平等对待全体股东，特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东为自然人陈勇先生。本公司自设立以来，严格按照《公司法》和《章程》等法律法规和规章制度规范运作，具备健全的法人治理结构，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情形。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范董事会的召集、召开和表决程序；按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；全体董事认真负责的态度出席董事会、股东大会，学习法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。独立董事在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。董事会下设立董事会审计委员会，认真履行审核与监督职责。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立较为有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，形成了一支高效率的团队。目前，公司通过公司业绩、生产、销售相关指标及安全运营、本职工作完成情况进行综合考评，有效激发了员工的积极性和创造性，同时实施股权激励机制措施，充分调动公司高管及核心技术人员的积极性各创造性。

#### （六）关于相关利益者

公司积极与相关利益者合作，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，以实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，从而推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，严格遵守各项关于信息披露的有关要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

### （一）资产独立

1、本公司与股东及股东控制的其他企业之间的资产产权界定明确，公司拥有的资产主要为牛磺酸产品的生产经营所必需的全套生产设备、厂房、检验仪器，包括完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施等。

2、本公司拥有独立完整的生产经营场所。

3、本公司拥有牛磺酸等产品的生产许可权。

### （二）人员独立

1、本公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东及股东控制的其他企业中担任任何职务，也没有在股东及股东控制的其他企业中领薪。

2、本公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、本公司员工独立于股东及股东控制的其他企业及其他关联方，已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

### （三）财务独立

1、本公司设立后，已按照《会计法》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。本公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

2、公司未为股东提供担保，目前不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司利益的情况。

### （四）机构独立

本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及任何其他单位或个人干预公司机构设置的情形。

### （五）业务独立

1、本公司与股东及股东控制的其他企业不存在同业竞争。本公司目前主要从事牛磺酸产品的研发、生产和销售，公司股东及股东控制的其他企业不从事同类产品的生产经营。本公司全体股东均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。

2、本公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖股东及股东控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	28.73%	2018 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2018-29)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.67%	2018 年 07 月 05 日	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2018-46)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.86%	2018 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2018-74)

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王永海	6	0	6	0	0	否	1
孙新生	13	3	9	1	0	否	2
王大宏	13	4	9	0	0	否	1
刘启亮	7	1	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事除参加董事会、股东大会等会议外，还在公司相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。参观了新建“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”，详实地听取了工作人员对新项目的介绍，了解了整个项目建设及设备调试运行情况等；通过与公司经营管理层座谈及电话交流等方式，认真听取相关人员对公司各方面重要信息的汇报，深入了解公司的生产经营、管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。在充分掌握实际情况的基础上，对关联交易、对外投资、聘任新的会计师事务所事项进行事前审核，并发表事前认可意见；对公司股权激励限售股第一期解禁、年度利润分配、会计政策变更、关联方资金占用、关联交易、风险投资、对外投资、对外担保、聘任新的会计师事务所、向银行申请综合授信并提供抵押担保等重大事项进行调查了解；参与对公司新一届董事、高管任职资格的审查，确保其任职资格符合法律法规及公司相关制度的规定；及时了解行业重大事件、政策变化对公司经营运作的影响，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，与经营管理层共同探讨经营中的各种难题，并提出了合理的意见和建议；运用自己专业知识对公司审议事项做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年7月5日，公司完成了第五届董事会的换届选举，按照有关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，第五届董事会下设董事会审计委员会。

报告期内，董事会审计委员会按照监管部门相关规范和公司制订的《董事会审计委员会工作制度》开展工作，认真履行了审核与监督职责。定期对公司财务状况和经营情况进行了解，认真审阅公司内部审计计划、定期报告等，对公司内部控制制度的建设及执行情况进行有效监督，对公司重大事项及其进展情况进行了跟踪了解。认真听取财务负责人、内部审计人员、经营管理层人员的汇报。在会计师事务所进行现场审计前，积极与注册会计师进行沟通，与各独立董事之间相互配合，审阅会计师提出的审计策略和工作计划，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，勤勉尽责充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，坚持实行按劳分配与责、权、利相结合的原则，收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，薪酬与公司长远利益相结合的原则，薪酬标准以公开、公正、透明为原则，薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则，定期对公司高级管理人员进行业绩考核，并在年终根据年度经营重点工作，就其工作能力、履职情况和责任目标完成情况进行综合考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下，积极调整生产经营策略、加快项目建设速度、大力开拓市场、优化生产工艺、提高产品质量、加强内部管理控制等，依据2018

年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，2018年度，公司高级管理人员认真履行职责，较好的完成了年初制定的工作目标和任务。

2016年11月，公司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。公司高级管理人员全部纳入了激励对象范畴，本激励计划的解除限售考核年度为三个会计年度，每个会计年度考核一次，达到考核目标将分批解除限售，高级管理人员已通过了2017年度考核。2018年2月，公司完成了本次股权激励计划第一期的股份解除限售。2019年2月，公司已完成本次股权激励计划第二期的股份解除限售。本次股权激励计划有效的形成了激励与约束的长效机制，充分调动了高级管理人员的积极性和创造性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：公司未按照《企业会计准则》选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理未建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：“三重一大”缺乏决策程序；公司决策程序不科学，造成决策失误；违反国家法律、法规，如环境污染；管理或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。非财务报告重要缺陷存在的迹象包括：重要部门或岗位不相容职务未分离；资产发生巨大减值或投资收益低下；关键岗位人员不称职，违章行为频发。非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	涉及资产、营业收入总额潜在错报，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并报表资产、营业收入总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过合并报表资产、营业收入总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果等于或超过合并报表资产、营业收入总额的 1%，则认定为重大缺陷。涉及利润、所有者权益总额潜在错报，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并报表利润、所有者权益总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过合并报	重大缺陷：直接损失金额 500 万元以上；重要缺陷：直接损失金额 200 万元以上至 500 万元（含 500 万元）；一般缺陷：直接损失金额等于或小于人民币 200 万元。

	表利润、所有者权益总额的 3%但小于 5%，则为重要缺陷；如果等于或超过合并报表利润、所有者权益总额的 5%，且大于 1000 万元，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZE10089 号
注册会计师姓名	祈涛、揭明

审计报告正文

潜江永安药业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了潜江永安药业股份有限公司（以下简称永安药业）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永安药业2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永安药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
如财务报表附注三（二十七）、附注五（三十）所示，永安药业2018年年度收入1,005,407,832.48元。由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险，我们将收入确认作为关键审计事项。	（1）了解和评价公司管理层对于收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、验收单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （4）针对本年度销售回款情况进行分析，针对重要客户的销售收入执行函证程序，并对大额应收账款执行期后回款检查程序，评价销售收入的真实性； （5）针对主要客户及变化情况进行分析，并选取样本进行背景检查，评



	<p>价主要客户的真实性及变化合理性；</p> <p>(6) 对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对；</p> <p>(7) 对收入和成本执行分析性程序，对本年度销售价格的波动及原因进行分析，评价销售毛利波动的合理性；</p> <p>(8) 对营业收入进行截止性测试，选取样本，核对销售合同、出库单、签收确认单（验收单），评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
(二) 应收账款坏账准备	
<p>如财务报表附注三（十一）、附注五（三）所示，截止到2018年12月31日，公司应收账款账面余额137,582,899.41元，坏账准备7,239,222.06元，管理层根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断。</p> <p>应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；</p> <p>(2) 分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>(3) 分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>(5) 通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>(6) 获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行。</p>

#### 四、其他信息

永安药业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括永安药业2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永安药业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永安药业的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对永安药业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永安药业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就永安药业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：祁涛（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：揭明

## 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

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,962,423.12	132,359,655.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期	34,701,504.56	17,331,854.36

损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	133,260,580.35	143,875,610.25
其中：应收票据	2,916,903.00	862,000.00
应收账款	130,343,677.35	143,013,610.25
预付款项	18,901,742.97	17,618,382.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,743,496.01	15,358,629.76
其中：应收利息	5,068,191.46	5,101,317.32
应收股利		
其他应收款	5,675,304.55	10,257,312.44
买入返售金融资产		
存货	97,356,408.24	80,499,760.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	448,216,906.95	314,679,156.28
碳排放权	788,349.84	1,006,687.36
流动资产合计	766,931,412.04	722,729,736.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	1,822,818.61	1,874,295.59
固定资产	988,831,981.66	508,275,638.89
在建工程	28,526,382.85	157,026,994.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,640,194.60	92,559,657.54
开发支出		
商誉	8,766,208.59	

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,420,797.34	5,996,445.27
其他非流动资产	40,109,597.06	91,455,004.89
非流动资产合计	1,162,117,980.71	857,188,036.27
资产总计	1,929,049,392.75	1,579,917,773.10
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	142,363,533.72	47,942,665.77
预收款项	11,265,665.94	8,163,822.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,310,900.02	22,330,850.32
应交税费	15,532,321.51	5,301,926.38
其他应付款	68,283,000.86	130,106,699.54
其中：应付利息		
应付股利	945,500.00	945,500.00
其他应付款	67,337,500.86	129,161,199.54
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	274,755,422.05	213,845,964.20
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		
预计负债		
递延收益	16,499,282.38	20,578,247.66
递延所得税负债	31,859,939.51	806,752.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,359,221.89	21,385,000.64
负债合计	323,114,643.94	235,230,964.84
所有者权益：		
股本	294,682,500.00	196,455,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,627,806.40	778,003,548.38
减：库存股	63,443,050.00	126,886,100.00
其他综合收益	-234,806.46	354,184.44
专项储备	1,342,232.34	2,211,161.74
盈余公积	100,565,650.31	80,584,125.13
一般风险准备		
未分配利润	549,355,878.93	410,398,619.17
归属于母公司所有者权益合计	1,579,896,211.52	1,341,120,538.86
少数股东权益	26,038,537.29	3,566,269.40
所有者权益合计	1,605,934,748.81	1,344,686,808.26
负债和所有者权益总计	1,929,049,392.75	1,579,917,773.10

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	7,127,046.94	111,147,746.24
以公允价值计量且其变动计入当期损	34,701,504.56	17,331,854.36

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	117,976,599.71	131,054,982.28
其中：应收票据	100,000.00	862,000.00
应收账款	117,876,599.71	130,192,982.28
预付款项	7,310,987.55	11,291,994.60
其他应收款	92,671,265.24	95,971,126.25
其中：应收利息	5,045,608.75	5,101,317.32
应收股利		
其他应收款	87,625,656.49	90,869,808.93
存货	62,845,970.86	54,710,199.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	375,333,118.22	261,401,069.63
碳排放权	788,349.84	1,006,687.36
流动资产合计	698,754,842.92	683,915,659.97
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	226,838,941.28	190,943,741.28
投资性房地产	1,822,818.61	1,874,295.59
固定资产	922,992,113.97	440,532,568.80
在建工程	15,125,924.32	157,026,994.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,966,487.49	66,434,573.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,383,856.53	5,995,367.23
其他非流动资产	32,016,372.76	91,116,461.30
非流动资产合计	1,269,146,514.96	953,924,002.14
资产总计	1,967,901,357.88	1,637,839,662.11

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		
应付票据及应付账款	133,343,912.16	43,316,971.37
预收款项	742,205.12	3,874,473.69
应付职工薪酬	34,752,422.34	21,568,158.89
应交税费	11,717,803.42	4,567,712.39
其他应付款	66,018,444.09	129,587,983.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,574,787.13	202,915,300.03
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		
预计负债		
递延收益	16,499,282.38	20,578,247.66
递延所得税负债	31,859,939.51	806,752.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,359,221.89	21,385,000.64
负债合计	294,934,009.02	224,300,300.67
所有者权益：		
股本	294,682,500.00	196,455,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	696,460,163.38	778,003,548.38
减：库存股	63,443,050.00	126,886,100.00
其他综合收益		
专项储备	1,342,232.34	2,211,161.74
盈余公积	100,565,650.31	80,584,125.13
未分配利润	643,359,852.83	483,171,626.19
所有者权益合计	1,672,967,348.86	1,413,539,361.44
负债和所有者权益总计	1,967,901,357.88	1,637,839,662.11

### 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	1,005,407,832.48	932,771,728.82
其中：营业收入	1,005,407,832.48	932,771,728.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	806,815,747.91	785,100,227.71
其中：营业成本	655,372,086.62	592,465,368.22
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	9,962,612.24	9,256,719.58
销售费用	65,468,183.83	54,830,491.35
管理费用	67,956,238.42	90,556,801.34
研发费用	23,981,920.94	9,886,021.57
财务费用	-10,745,034.98	12,808,771.39
其中：利息费用	7,250.00	128,052.98
利息收入	-2,870,218.42	-1,277,463.34
资产减值损失	-5,180,259.16	15,296,054.26



加：其他收益	5,800,103.05	4,362,795.28
投资收益（损失以“-”号填列）	15,648,800.19	18,968,877.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,240,406.03	-495,911.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,507,463.90	-18,685,096.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,293,117.88	151,822,165.80
加：营业外收入	12,542.00	6,079,336.53
减：营业外支出	244,440.00	1,048,849.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,061,219.88	156,852,653.08
减：所得税费用	33,157,821.31	23,897,284.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,903,398.57	132,955,368.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,903,398.57	132,955,368.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	178,584,284.94	133,150,739.85
少数股东损益	319,113.63	-195,370.97
六、其他综合收益的税后净额	-588,990.90	-126,164.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-588,990.90	-126,164.50
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-588,990.90	-126,164.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	-588,990.90	-126,164.50
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	178,314,407.67	132,829,204.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,995,294.04	133,024,575.35
归属于少数股东的综合收益总额	319,113.63	-195,370.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6135	0.4566
（二）稀释每股收益	0.6160	0.4588

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	903,497,818.69	869,602,748.79
减：营业成本	582,194,767.94	553,841,287.86
税金及附加	8,873,867.17	8,402,166.36
销售费用	31,695,301.51	27,800,660.17
管理费用	51,981,711.78	74,266,975.80
研发费用	22,058,844.14	9,594,902.90
财务费用	-9,705,601.53	11,100,038.28
其中：利息费用		
利息收入	-2,819,841.86	-1,260,772.25
资产减值损失	-5,432,396.77	11,569,230.36
加：其他收益	5,342,692.47	4,362,795.28
投资收益（损失以“—”号填	13,339,575.74	16,490,837.39

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,240,406.03	-495,911.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,507,463.90	-18,685,096.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	232,765,722.73	174,700,111.45
加：营业外收入	8,200.00	565,449.36
减：营业外支出	100,000.00	244,652.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,673,922.73	175,020,908.31
减：所得税费用	32,858,670.91	23,556,048.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	199,815,251.82	151,464,860.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	199,815,251.82	151,464,860.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	199,815,251.82	151,464,860.08
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	1,033,810,757.21	918,358,947.20
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	36,862,658.49	4,063,994.83
收到其他与经营活动有关的现金	21,770,037.18	5,104,097.92
经营活动现金流入小计	1,092,443,452.88	927,527,039.95
购买商品、接受劳务支付的现金	561,540,242.66	536,617,104.21
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	87,372,334.71	80,882,717.97

支付的各项税费	49,636,652.69	41,078,080.97
支付其他与经营活动有关的现金	79,870,920.73	71,630,639.37
经营活动现金流出小计	778,420,150.79	730,208,542.52
经营活动产生的现金流量净额	314,023,302.09	197,318,497.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	535,890,749.86	72,563,080.95
取得投资收益收到的现金	15,626,217.48	18,968,877.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,466.00	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	7,908,939.12	6,146,800.00
投资活动现金流入小计	559,712,372.46	97,725,691.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,496,673.19	289,471,334.59
投资支付的现金	698,762,578.41	56,798,480.16
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	968,259,251.60	346,269,814.75
投资活动产生的现金流量净额	-408,546,879.14	-248,544,123.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,680,000.00	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		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,680,000.00	139,831,600.00
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	19,652,750.00	18,828,052.98
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	19,652,750.00	28,650,932.98
筹资活动产生的现金流量净额	-15,972,750.00	111,180,667.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,099,094.77	-4,605,379.13
五、现金及现金等价物净增加额	-109,397,232.28	55,349,662.21
加：期初现金及现金等价物余额	132,359,655.40	77,009,993.19
六、期末现金及现金等价物余额	22,962,423.12	132,359,655.40

## 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	925,064,080.48	857,062,546.98
收到的税费返还	36,862,658.49	4,063,994.83
收到其他与经营活动有关的现金	18,166,144.92	1,804,632.53
经营活动现金流入小计	980,092,883.89	862,931,174.34
购买商品、接受劳务支付的现金	489,559,177.91	515,939,831.97
支付给职工以及为职工支付的现金	69,997,997.95	68,348,210.91
支付的各项税费	45,600,906.56	39,208,178.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,917,699.25	43,068,560.35
经营活动现金流出小计	649,075,781.67	666,564,781.34
经营活动产生的现金流量净额	331,017,102.22	196,366,393.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469,328,752.17	36,363,080.95
取得投资收益收到的现金	13,339,575.74	16,490,837.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,466.00	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		7,146,800.00
投资活动现金流入小计	482,954,793.91	60,047,651.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,390,277.40	283,844,132.89
投资支付的现金	645,733,770.82	44,298,292.98

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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	899,124,048.22	332,142,425.87
投资活动产生的现金流量净额	-416,169,254.31	-272,094,774.53
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		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		139,831,600.00
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	19,645,500.00	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	19,645,500.00	18,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,645,500.00	121,131,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	776,952.79	-4,439,904.64
五、现金及现金等价物净增加额	-104,020,699.30	40,963,313.83
加：期初现金及现金等价物余额	111,147,746.24	70,184,432.41
六、期末现金及现金等价物余额	7,127,046.94	111,147,746.24

## 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	196,455,000.00				778,003,548.38	126,886,100.00	354,184.44	2,211,617.74	80,584,125.13		410,398,619.17	3,566,269.40	1,344,686,808.26
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	196,455,000.00				778,003,548.38	126,886,100.00	354,184,440.44	2,211,161.74	80,584,125.13		410,398,619.17	3,566,269.40	1,344,686,808.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	98,227,500.00				-80,375,741.98	-63,443,050.00	-588,990.90	-868,929.40	19,981,525.18		138,957,259.76	22,472,267.89	261,247,940.55
(一)综合收益总额							-588,990.90				178,584,284.94	319,113.63	178,314,407.67
(二)所有者投入和减少资本					17,851,758.02	-63,443,050.00						22,153,154.26	103,447,962.28
1.所有者投入的普通股						-63,443,050.00						22,029,997.88	85,473,047.88
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					16,684,115.00								16,684,115.00
4.其他					1,167,643.02							123,156.38	1,290,799.40
(三)利润分配									19,981,525.18		-39,627,025.18		-19,645,500.00
1.提取盈余公积									19,981,525.18		-19,981,525.18		0.00
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	98,227,500.00				-98,227,500.00								0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	98,227,500.00				-98,227,500.00								0.00



2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								-868,929.40					-868,929.40
1. 本期提取								2,365,391.04					2,365,391.04
2. 本期使用								-3,234,320.44					-3,234,320.44
（六）其他													
四、本期期末余额	294,682,500.00				697,627,806.40	63,443,050.00	-234,806.46	1,342,232.34	100,565,650.31		549,355,878.93	26,038,537.29	1,605,934,748.81

上期金额

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		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				173,437,025.00	126,886,100.00	-126,164.50	-1,603,781.26	15,146,486.01		98,358,753.84	-195,370.97	167,585,848.12
(一)综合收益总额							-126,164.50				133,150,739.85	-195,370.97	132,829,204.38
(二)所有者投入和减少资本	9,455,000.00				173,437,025.00	126,886,100.00							56,005,925.00
1.所有者投入的普通股	9,455,000.00				118,376,600.00	126,886,100.00							945,500.00
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					55,060,425.00								55,060,425.00
4.其他													
(三)利润分配									15,146,486.01		-34,791,986.01		-19,645,500.00
1.提取盈余公积									15,146,486.01		-15,146,486.01		
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备								-1,603,781.26					-1,603,781.26

1. 本期提取							874,862.33					874,862.33
2. 本期使用							-2,478,643.59					-2,478,643.59
(六) 其他												
四、本期期末余额	196,455,000.00				778,003,548.38	126,886,100.00	354,184,221.14	80,584,125.13		410,398,619.17	3,566,269.40	1,344,686,808.26

## 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	196,455,000.00				778,003,548.38	126,886,100.00		2,211,161.74	80,584,125.13	483,171,626.19	1,413,539,361.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	196,455,000.00				778,003,548.38	126,886,100.00		2,211,161.74	80,584,125.13	483,171,626.19	1,413,539,361.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,227,500.00				-81,543,385.00	-63,443,050.00		-868,929.40	19,981,525.18	160,188,226.64	259,427,987.42
（一）综合收益总额										199,815,251.82	199,815,251.82
（二）所有者投入和减少资本					16,684,115.00	-63,443,050.00					80,127,165.00
1. 所有者投入的普通股						-63,443,050.00					63,443,050.00
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					16,684,115.00						16,684,115.00

4. 其他											
(三) 利润分配								19,981,525.18	-39,627,025.18	-19,645,500.00	
1. 提取盈余公积								19,981,525.18	-19,981,525.18		
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	98,227,500.00				-98,227,500.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,227,500.00				-98,227,500.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-868,929.40			-868,929.40
1. 本期提取								2,365,391.04			2,365,391.04
2. 本期使用								-3,234,320.44			-3,234,320.44
(六) 其他											
四、本期期末余额	294,682,500.00				696,460,163.38	63,443,050.00		1,342,232.34	100,565,650.31	643,359,852.83	1,672,967,348.86

上期金额

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			3,814,943.00	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				604,566,5 23.38			3,814,943 .00	65,437,63 9.12	366,498 ,752.12	1,227,317 ,857.62
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	9,455,00 0.00				173,437,0 25.00	126,886,1 00.00		-1,603,78 1.26	15,146,48 6.01	116,672 ,874.07	186,221,5 03.82
（一）综合收益总 额										151,464 ,860.08	151,464,8 60.08
（二）所有者投入 和减少资本	9,455,00 0.00				173,437,0 25.00	126,886,1 00.00					56,005,92 5.00
1. 所有者投入的 普通股	9,455,00 0.00				118,376,6 00.00	126,886,1 00.00					945,500.0 0
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					55,060,42 5.00						55,060,42 5.00
4. 其他											
（三）利润分配									15,146,48 6.01	-34,791, 986.01	-19,645,5 00.00
1. 提取盈余公积									15,146,48 6.01	-15,146, 486.01	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-19,645, 500.00	-19,645,5 00.00
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											

5. 其他											
(五) 专项储备								-1,603,781.26			-1,603,781.26
1. 本期提取								874,862.33			874,862.33
2. 本期使用								-2,478,643.59			-2,478,643.59
(六) 其他											
四、本期期末余额	196,455,000.00				778,003,548.38	126,886,100.00		2,211,161.74	80,584,125.13	483,171,626.19	1,413,539,361.44

### 三、公司基本情况

#### 1、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：贰亿玖仟肆佰陆拾捌万贰仟伍佰圆整

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）硫酸（1,800.00 吨/年）自产自销（安全生产许可证有效期至 2020 年 1 月 8 日）；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）

财务报告批准报出日：2019年3月26日

#### 2、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9,350.00万股。转增后，公司注册资本变更为 18,700.00 万元。

根据公司2016年第二次临时股东大会股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本 945,500.00 万元，变更后注册资本为人民币 1,964,550.00万元。

根据2017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9,822.75万股。转增后，公司注册资本变更为29,468.25万元。

#### 3、合并财务报表范围

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额133,260,580.35元，上期金额143,875,610.25元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额142,363,533.72元，上期金额47,942,665.77元；调增“其他应收款”本期金额5,068,191.46元，上期金额5,101,317.32元；调增“其他应付款”本期金额945,500.00元，上期金额945,500.00元；调增“固定资产”本期金额1,819,103.97元，上期金额775,637.80元；调增“在建工程”本期金额1,768,754.10元，上期金额2,152,798.84。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已批准	调减“管理费用”本期金额23,981,920.94元，上期金额9,886,021.57元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	已批准	无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （一）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。



因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十五）长期股权投资”

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(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	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(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
按款项账龄的组合	账龄分析法
合并范围内的应收款项	其他方法

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	对于单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**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**

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品、包装物均采用一次转销法。

**13、碳排放权**

根据财政部《碳排放权交易试点有关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，公司设置了“碳排放权”科目，核算公司有偿取得的碳排放权的价值。碳排放权包括排放配额（以下简称配额）和国家核证自愿减排量（以下简称 CCER）；设置了“应付碳排放权”科目，核算重点排放企业需履约碳排放义务而应支付的碳排放权价值。公司按照征求意见稿的相关规定对碳排放权进行会计处理。

**14、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 15、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 16、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 17、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 19、借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### 3、暂停资本化期间



符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	40.00-50.00	受益年限
专利、非专利技术	10.00-16.00	受益年限
商标	10.00-20.00	受益年限
软件	10.00-15.00	受益年限
排污权	10.00-15.00	受益年限
生产许可	10.00-15.00	受益年限

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资

## 21、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、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。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 24、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 26、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 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

## 27、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：以信用证（L/C）方式结算的，在商品已经发出，且取得国际船运公司提供的提单并向银行办妥交单手续当月，确认收入；以电汇（T/T）方式结算的，在商品已经发出，且取得国际船运公司提供的运单当月，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，产品交付至客户指定地点并由客户确认接受后确认收入；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。

## 28、政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作

为与收益相关的政府补助。

#### 1、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 2、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

### 32、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 133,260,580.35 元，上期金额 143,875,610.25 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 142,363,533.72 元，上期金额 47,942,665.77 元；调增“其他应收款”本期金额 5,068,191.46 元，上期金额 5,101,317.32 元；调增“其他应付款”本期金额 945,500.00 元，上期金额 945,500.00 元；调增“固定资产”本期金额 1,819,103.97 元，上期金额 775,637.80 元；调增“在建工程”本期金额 1,768,754.10 元，上期金额 2,152,798.84 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已批准	调减“管理费用”本期金额 23,981,920.94 元，上期金额 9,886,021.57 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	已批准	无

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 33、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00、16.00
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	按应纳税所得额计缴	15.00、16.50、25.00、26.5
其中：退休金税 CPP	工资总额（每年每位员工最高上限 2,654.00 加元）	4.50
失业金税 EI	工资总额（每年每位员工最高上限 1,201.50 加元）	2.33
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
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、2.00

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
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
INOYAN LABORATORIES INC 艾诺维股份有限公司	26.50
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	20.00
美深（武汉）贸易有限公司	25.00
湖北凌安科技有限公司	15.00

### 2、税收优惠

#### 1、企业所得税

（1）根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，2017 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，本公司被再次认定为高新技术企业。证书编号为 GR201742001434，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 15.00% 的税率征收企业所得税。本公司 2017—2019 年度企业所得税按 15.00% 的比例征收。

（2）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。2018 年复审通过，仍按 15% 比例征收。



(3) 湖北凌安科技有限公司于2019年2月收到省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税总局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201842002242。根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，湖北凌安科技有限公司自2018年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 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，2018年1-10月，公司向境外销售牛磺酸的增值税出口退税率为9%，从2018年11月起，公司向境外销售牛磺酸的增值税出口退税率为10%。

## 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	180,347.94	190,297.22
银行存款	17,429,313.02	132,036,313.00
其他货币资金	5,352,762.16	133,045.18
合计	22,962,423.12	132,359,655.40

其他说明

其他货币资金明细：

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	81,876.15	102,991.76
信用证保证金		30,053.42
第三方平台账户资金	5,270,886.01	
合计	5,352,762.16	133,045.18

### 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	34,701,504.56	17,331,854.36
权益工具投资	34,701,504.56	17,331,854.36
合计	34,701,504.56	17,331,854.36

其他说明：

详见附注“十一、公允价值的披露”。

### 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,916,903.00	862,000.00
应收账款	130,343,677.35	143,013,610.25
合计	133,260,580.35	143,875,610.25

## (1) 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	2,320,000.00	862,000.00
商业承兑票据	596,903.00	
合计	2,916,903.00	862,000.00

### 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	60,268,635.92	
合计	60,268,635.92	

## (2) 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	137,582,899.41	100.00%	7,239,222.06	5.26%	130,343,677.35	150,734,658.44	100.00%	7,721,048.19	5.12%	143,013,610.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,754.40	0.00%	1,754.40	100.00%	0.00
合计	137,582,899.41	100.00%	7,239,222.06	5.26%	130,343,677.35	150,736,412.84	100.00%	7,722,802.59	5.12%	143,013,610.25

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			
	134,068,073.17	6,703,403.65	5.00%
1 年以内小计	134,068,073.17	6,703,403.65	5.00%
1 至 2 年	2,996,164.99	299,616.51	10.00%
2 至 3 年	115,643.66	34,693.10	30.00%
3 年以上	403,017.59	201,508.80	50.00%
合计	137,582,899.41	7,239,222.06	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 483,580.53 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	30,999,468.75	22.53	1,549,973.44
客户2	13,786,686.01	10.02	689,334.30
客户3	9,950,875.00	7.23	497,543.75
客户4	8,998,616.05	6.54	449,930.80
客户5	5,973,866.54	4.34	298,693.33
合计	69,709,512.35	50.66	3,485,475.62

#### 4、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	16,835,014.05	89.07%	15,680,667.25	89.00%
1至2年	2,066,728.92	10.93%	95,143.00	0.55%
2至3年			1,020,803.79	5.79%
3年以上			821,768.50	4.66%
合计	18,901,742.97	--	17,618,382.54	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	8,168,153.24	43.21
供应商2	2,536,135.37	13.42
供应商3	550,900.00	2.91
供应商4	514,740.00	2.72
供应商5	500,000.00	2.65
合计	12,269,928.61	64.91

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,068,191.46	5,101,317.32
其他应收款	5,675,304.55	10,257,312.44
合计	10,743,496.01	15,358,629.76

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品收益	5,068,191.46	5,101,317.32
合计	5,068,191.46	5,101,317.32

(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						5,500,000.00	33.51%	3,850,000.00	70.00%	1,650,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,074,980.01	100.00%	1,399,675.46	19.78%	5,675,304.55	10,494,537.19	63.94%	1,887,224.75	17.98%	8,607,312.44
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	2.55%	417,650.01	100.00%	
合计	7,074,980.01	100.00%	1,399,675.46	19.78%	5,675,304.55	16,412,187.20	100.00%	6,154,874.76	37.50%	10,257,312.44

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

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			
	3,992,551.34	199,659.64	5.00%
1 年以内小计	3,992,551.34	199,659.64	5.00%
1 至 2 年	696,615.55	69,661.56	10.00%
2 至 3 年	312,761.48	93,828.44	30.00%
3 年以上	2,073,051.64	1,036,525.82	50.00%
合计	7,074,980.01	1,399,675.46	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 4,755,199.30 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
政府部门	5,500,000.00	银行转账
合计	5,500,000.00	--

## 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
政府部门借款		5,500,000.00
员工借支款	997,820.46	1,185,486.60
备用金及保证金	1,986,714.87	1,847,228.42
资产出售款	1,372,640.00	1,306,840.00
预付材料及设备款		1,113,213.47
出口退税	927,717.28	4,928,836.15
其他	1,790,087.40	530,582.56
合计	7,074,980.01	16,412,187.20

## 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
个人 1	资产出售款	1,372,640.00	3 年以上	19.40%	686,320.00
政府部门 1	出口退税	927,717.28	1 年以内	13.11%	46,385.86
客户 1	平台代扣税金	660,431.39	1 年以内	9.33%	33,021.57
个人 2	个人借支	348,680.24	1 年以内	4.93%	17,434.01
政府部门 2	保证金备用金	272,650.00	3 年以上	3.85%	136,325.00
合计	--	3,582,118.91	--	50.62%	919,486.44

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 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	42,134,537.11	758,955.49	41,375,581.62	41,726,430.59	758,955.49	40,967,475.10
在产品	1,306,694.85		1,306,694.85	541,105.01		541,105.01
库存商品	51,711,224.73	509,189.56	51,202,035.17	40,317,178.30	1,325,997.53	38,991,180.77
在途物资	3,472,096.60		3,472,096.60			
合计	98,624,553.29	1,268,145.05	97,356,408.24	82,584,713.90	2,084,953.02	80,499,760.88

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	758,955.49					758,955.49
库存商品	1,325,997.53	421,777.03		1,238,585.00		509,189.56
合计	2,084,953.02	421,777.03		1,238,585.00		1,268,145.05

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 7、碳排放权

项目	数量 (T)	金额
1. 当期可用的碳排放权	278,402.00	1,006,687.36
(1) 上期配额及 CCER 等可结转使用的碳排放权	64,202.00	1,006,687.36
(2) 当期政府分配的配额	214,200.00	
(3) 当期实际购入碳排放权		
(4) 其他		
2. 当期减少的碳排放权	253,199.00	443,221.05

(1) 当期实际排放	253,199.00	443,221.05
(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	25,203.00	563,466.31
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）		224,883.53
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	25,203.00	788,349.84

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	411,627,134.30	302,634,823.29
待抵扣进项税额	3,001,990.06	11,968,069.66
预缴税款	33,587,782.59	76,263.33
合计	448,216,906.95	314,679,156.28

其他说明：

## 9、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	148,911.15	231,186.23		380,097.38
2.本期增加金额	24,278.60	27,198.38		51,476.98
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	173,189.75	258,384.61		431,574.36
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	721,284.33	1,101,534.28		1,822,818.61
2.期初账面价值	745,562.93	1,128,732.66		1,874,295.59

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	987,012,877.69	507,500,001.09

固定资产清理	1,819,103.97	775,637.80
合计	988,831,981.66	508,275,638.89

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	218,879,207.14	600,810,854.93	9,540,539.57	11,876,066.31	841,106,667.95
2.本期增加金额	181,687,453.75	383,541,041.51	251,415.11	531,010.03	566,010,920.40
(1) 购置		4,292,273.61		494,061.51	4,786,335.12
(2) 在建工程转入	180,555,918.02	370,026,673.15			550,582,591.17
(3) 企业合并增加	1,131,535.73	9,222,094.75	251,415.11	36,948.52	10,641,994.11
3.本期减少金额	1,070,878.55	12,039,592.14		1,064,366.31	14,174,837.00
(1) 处置或报废	1,070,878.55	12,039,592.14		1,064,366.31	14,174,837.00
4.期末余额	399,495,782.34	972,312,304.30	9,791,954.68	11,342,710.03	1,392,942,751.35
二、累计折旧					
1.期初余额	53,160,115.90	252,386,692.09	6,164,246.56	9,501,684.37	321,212,738.92
2.本期增加金额	11,622,777.26	68,064,997.54	882,773.53	1,140,556.17	81,711,104.50
(1) 计提	11,399,051.53	61,848,932.03	657,667.93	1,105,455.08	75,011,106.57
企业合并增加	223,725.73	6,216,065.51	225,105.60	35,101.09	6,699,997.93
3.本期减少金额	554,903.05	7,327,990.82		1,005,648.11	8,888,541.98
(1) 处置或报废	554,903.05	7,327,990.82		1,005,648.11	8,888,541.98
4.期末余额	64,227,990.11	313,123,698.81	7,047,020.09	9,636,592.43	394,035,301.44
三、减值准备					
1.期初余额		12,382,926.03		11,001.91	12,393,927.94
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额		499,355.72			499,355.72
(1) 处置或报废		499,355.72			499,355.72
4.期末余额		11,883,570.31		11,001.91	11,894,572.22
四、账面价值					
1.期末账面价值	335,267,792.23	647,305,035.18	2,744,934.59	1,695,115.69	987,012,877.69
2.期初账面价值	165,719,091.24	336,041,236.81	3,376,293.01	2,363,380.03	507,500,001.09

## (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	12,722,198.52	6,878,196.23	0.00	5,844,002.29	
机器设备	34,217,285.61	21,109,562.99	11,894,572.22	1,213,150.40	
合计	46,939,484.13	27,987,759.22	11,894,572.22	7,057,152.69	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
生产厂房	721,284.33
合计	721,284.33

## (4) 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
年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目房屋建筑物	146,660,061.74	权证正在办理中
其他生产车间	50,143,778.69	权证正在办理中
合计	196,803,840.43	

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,819,103.97	775,637.80
合计	1,819,103.97	775,637.80

其他说明

**11、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,757,628.75	154,874,195.25
工程物资	1,768,754.10	2,152,798.84
合计	28,526,382.85	157,026,994.09

**(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	13,357,170.22		13,357,170.22	8,645,661.70		8,645,661.70
年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目				146,228,533.55		146,228,533.55
低碳环氧衍生精细化新材料项目	13,094,512.59		13,094,512.59			
车间净化改造工程	305,945.94		305,945.94			
合计	26,757,628.75		26,757,628.75	154,874,195.25		154,874,195.25

**(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
低碳环氧衍生精细化新材料项目	50,000,000.00		13,094,512.59			13,094,512.59	26.19%	30%				其他
牛磺酸生产线改造	45,810,683.00	8,645,661.70	23,238,838.83	18,527,330.31		13,357,170.22	70.00%	85%				其他
年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目	540,000,000.00	146,228,533.55	385,826,727.31	532,055,260.86			98.00%	100%				其他
合计	635,810,683.00	154,874,195.25	422,160,078.73	550,582,591.17	0.00	26,451,682.81	--	--				--

## (3) 工程物资

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
专用设备	1,627,531.19		1,627,531.19	2,013,242.60		2,013,242.60
专用材料	141,222.91		141,222.91	139,556.24		139,556.24
合计	1,768,754.10		1,768,754.10	2,152,798.84		2,152,798.84

其他说明：

## 12、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	商标权	软件使用权	生产许可证	排污权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	92,008,819.21	260,000.00	10,936,856.00	3,515,397.00	857,067.40	8,175,924.90	457,114.28	116,211,178.79
2.本期增加金额					817,973.96			817,973.96
(1) 购置					817,973.96			817,973.96
(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	92,008,819.21	260,000.00	10,936,856.00	3,515,397.00	1,675,041.36	8,175,924.90	457,114.28	117,029,152.75
二、累计摊销								
1.期初余额	14,373,682.78	92,916.16	3,459,455.67	374,870.48	278,025.33	4,870,678.48	201,892.35	23,651,521.25
2.本期增加金额	1,851,539.50	16,249.92	740,790.36	353,486.76	94,473.84	1,635,185.04	45,711.48	4,737,436.90

(1) 计提	1,851,539.50	16,249.92	740,790.36	353,486.76	94,473.84	1,635,185.04	45,711.48	4,737,436.90
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	16,225,222.28	109,166.08	4,200,246.03	728,357.24	372,499.17	6,505,863.52	247,603.83	28,388,958.15
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	75,783,596.93	150,833.92	6,736,609.97	2,787,039.76	1,302,542.19	1,670,061.38	209,510.45	88,640,194.60
2.期初 账面价值	77,635,136.43	167,083.84	7,477,400.33	3,140,526.52	579,042.07	3,305,246.42	255,221.93	92,559,657.54

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目土地	14,650,000.00	权证正在办理中

其他说明：

### 13、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项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
加拿大子公司收购资产	2,051,909.26					2,051,909.26
收购凌安科技		8,766,208.59				8,766,208.59
合计	2,051,909.26	8,766,208.59				10,818,117.85

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
加拿大子公司收购资产	2,051,909.26					2,051,909.26
收购凌安科技						
合计	2,051,909.26					2,051,909.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

### 14、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	19,419,114.74	2,913,280.53	25,112,537.57	2,191,120.59
递延收益	12,081,830.61	1,812,274.59	14,607,470.65	3,767,180.64
公允价值变动-交易性金融资产	4,634,948.16	695,242.22	254,293.60	38,144.04
合计	36,135,893.51	5,420,797.34	39,974,301.82	5,996,445.27

## (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	5,045,608.75	756,841.31	5,101,317.32	765,197.60
公允价值变动损益-碳排放权	501,919.41	75,287.91	277,035.88	41,555.38
500 万以下固定资产一次性抵税	206,852,068.60	31,027,810.29		
合计	212,399,596.76	31,859,939.51	5,378,353.20	806,752.98

## (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		5,420,797.34		5,996,445.27
递延所得税负债		31,859,939.51		806,752.98

## (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	2,327,763.45	3,244,020.74
可抵扣亏损	74,278,939.71	65,334,363.13
合计	76,606,703.16	68,578,383.87

## (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		10,307,131.00	
2019 年	14,288,797.48	14,750,509.60	
2020 年	17,703,057.81	16,770,555.60	
2021 年	14,188,970.81	14,084,825.82	
2022 年	8,076,116.19	9,421,341.11	
2023-2018 年	20,021,997.42		



合计	74,278,939.71	65,334,363.13	--
----	---------------	---------------	----

其他说明：

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	7,849,197.06	91,455,004.89
预付土地款	2,260,400.00	
预付投资款	30,000,000.00	
合计	40,109,597.06	91,455,004.89

其他说明：

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

短期借款分类的说明：

注：凌安科技公司与中国建设银行股份有限公司潜江分行签订编号为【2018流014】号的借款合同，借款期限为2018年3月27日-2019年3月26日，借款利率为固定利率4.35%，同时签订编号为【2018保014】号的保证合同，担保人为凌安公司法定代表人张勇及其妻子龚婷。

## 17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	142,363,533.72	47,942,665.77
合计	142,363,533.72	47,942,665.77

### (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）	132,971,582.88	41,774,185.58
1 年以上	9,391,950.84	6,168,480.19

合计	142,363,533.72	47,942,665.77
----	----------------	---------------

## (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
未结算工程款	2,787,712.98	未结算
美国 SD 公司专利服务费	2,306,035.20	未结算
合计	5,093,748.18	--

其他说明：

## 18、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）	10,655,899.70	7,515,895.04
1 年以上	609,766.24	647,927.15
合计	11,265,665.94	8,163,822.19

## 19、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	22,295,036.19	88,492,434.05	75,922,790.12	34,864,680.12
二、离职后福利-设定提存计划	35,814.13	6,431,801.02	6,021,395.25	446,219.90
合计	22,330,850.32	94,924,235.07	81,944,185.37	35,310,900.02

## (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	16,422,724.44	79,610,827.75	68,147,881.75	27,885,670.44
2、职工福利费		2,521,367.84	2,521,367.84	
3、社会保险费	14,047.96	3,454,007.48	3,440,731.58	27,323.86

其中：医疗保险费	12,186.08	2,919,247.19	2,919,930.73	11,502.54
工伤保险费	1,869.98	356,081.52	357,164.78	786.72
生育保险费	-8.10	178,678.77	163,636.07	15,034.60
4、住房公积金	7,927.74	656,063.00	659,586.00	4,404.74
5、工会经费和职工教育经费	5,850,336.05	2,250,167.98	1,153,222.95	6,947,281.08
合计	22,295,036.19	88,492,434.05	75,922,790.12	34,864,680.12

### (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	13,627.00	6,065,060.25	5,656,087.50	422,599.75
2、失业保险费	22,187.13	366,740.77	365,307.75	23,620.15
合计	35,814.13	6,431,801.02	6,021,395.25	446,219.90

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,107,374.63	119,805.12
企业所得税	1,445,531.71	2,067,724.48
个人所得税	8,993,510.82	1,348,831.70
城市维护建设税	419,847.47	287,632.81
房产税	261,568.19	260,709.84
教育费附加	179,934.62	123,271.21
环保税	629,641.94	
土地使用税	1,308,289.19	733,995.95
地方教育费附加	89,683.97	62,207.20
印花税	96,938.97	141,648.60
其他税费		156,099.47
合计	15,532,321.51	5,301,926.38

其他说明：

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	945,500.00	945,500.00
其他应付款	67,337,500.86	129,161,199.54
合计	68,283,000.86	130,106,699.54

### (1) 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	945,500.00
合计	945,500.00	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：

### (2) 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
工程及设备款	350,000.00	350,000.00
押金及保证金	496,278.80	674,113.80
办公费、租金及员工代垫款	140,109.95	17,888.67
工会经费返还	570,500.00	450,500.00
运费及维修费	1,085,601.73	10,450.00
限制性股票回购义务	63,443,050.00	126,886,100.00
其他	1,251,960.38	772,147.07
合计	67,337,500.86	129,161,199.54

## 22、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	20,578,247.66		4,078,965.28	16,499,282.38	收到政府补助
合计	20,578,247.66		4,078,965.28	16,499,282.38	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

1 万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目	728,750.31		583,000.00				145,750.31	与资产相关
2 万吨(或 4 万吨)环氧乙烷生产线项目	9,219,947.66		1,672,295.28				7,547,652.38	与资产相关
牛磺酸重大工艺改进项目	749,999.69		500,000.00				249,999.69	与资产相关
增产 1 万吨牛磺酸技术改造项目	2,404,500.00		687,000.00				1,717,500.00	与资产相关
节能技术改造项目	1,328,250.00		483,000.00				845,250.00	与资产相关
年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目	6,146,800.00		153,670.00				5,993,130.00	与资产相关
合计	20,578,247.66		4,078,965.28				16,499,282.38	

其他说明：

### 23、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	196,455,000.00			98,227,500.00		98,227,500.00	294,682,500.00

其他说明：

股本变动原因详见“附注一、公司基本情况”

### 24、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)	722,943,123.38	56,228,068.02	98,227,500.00	680,943,691.40
其他资本公积	55,060,425.00	16,684,115.00	55,060,425.00	16,684,115.00
合计	778,003,548.38	72,912,183.02	153,287,925.00	697,627,806.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价增加的55,060,425.00元系限制性股票解锁其他资本公积转入所致。

注2：资本溢价增加的1,167,643.02元系子公司武汉美深贸易购买少数股权和武汉康健子公司出资所致。

注3：其他资本公积增加系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》要求，对于解锁/等待期的股票期权和限制性股票，期末将授予日的权益工具成本16,684,115.00元，计入相关资产或成本费用，同时计入资本公积-其他资本公积。

注4：资本溢价的减少系根据2017 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98,227,500.00股所致。

## 25、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	126,886,100.00		63,443,050.00	63,443,050.00
合计	126,886,100.00		63,443,050.00	63,443,050.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：库存股减少系报告期内员工限制性股票解锁50%所致。

## 26、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、将重分类进损益的其他综合收益	354,184.44	-588,990.90			-588,990.90		-234,806.46
外币财务报表折算差额	354,184.44	-588,990.90			-588,990.90		-234,806.46
其他综合收益合计	354,184.44	-588,990.90			-588,990.90		-234,806.46

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：

## 27、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	2,211,161.74	2,365,391.04	3,234,320.44	1,342,232.34
合计	2,211,161.74	2,365,391.04	3,234,320.44	1,342,232.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、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	80,584,125.13	19,981,525.18		100,565,650.31
合计	80,584,125.13	19,981,525.18		100,565,650.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、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	410,398,619.17	312,039,865.33
调整后期初未分配利润	410,398,619.17	312,039,865.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,584,284.94	133,150,739.85
减：提取法定盈余公积	19,981,525.18	15,146,486.01
应付普通股股利	19,645,500.00	19,645,500.00
期末未分配利润	549,355,878.93	410,398,619.17

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。

## 30、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	999,010,866.55	652,953,431.49	928,662,560.80	590,436,020.70
其他业务	6,396,965.93	2,418,655.13	4,109,168.02	2,029,347.52
合计	1,005,407,832.48	655,372,086.62	932,771,728.82	592,465,368.22

## 31、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	2,098,327.30	3,131,489.16
教育费附加	899,283.13	1,342,066.80
房产税	1,371,328.04	1,397,269.40

土地使用税	2,744,552.76	2,361,690.59
车船使用税	14,040.00	1,800.00
地方教育附加	451,585.51	675,620.74
环保税	2,000,233.53	
其他	383,261.97	346,782.89
合计	9,962,612.24	9,256,719.58

其他说明：

### 32、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	28,934,141.84	23,915,186.14
参展费及广告营销费	9,264,157.61	11,186,087.84
职工薪酬	13,346,433.64	9,677,611.39
信息费、股权激励费用	4,112,297.81	4,277,834.77
办公费、差旅费、招待费、租赁费等	5,654,040.97	4,482,135.58
其他	4,157,111.96	1,291,635.63
合计	65,468,183.83	54,830,491.35

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,861,877.48	29,714,168.82
折旧及摊销费	8,396,607.11	8,663,803.34
办公费、差旅费、招待费、中介服务费	3,731,645.67	5,208,253.66
排污费、检测费、安全费等	568,270.96	3,297,763.97
交通费、小车费保险费等	3,154,163.03	3,068,416.61
诉讼费（美国）	1,786,895.43	1,460,758.59
股权激励费用	11,286,803.40	37,397,040.66
其他	2,169,975.34	1,746,595.69
合计	67,956,238.42	90,556,801.34

其他说明：



### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
牛磺酸生产工艺研究	20,422,350.65	9,594,902.90
环氧乙烷催化剂应用的研究	1,636,493.49	
保健品的应用及研究	684,213.86	291,118.67
减水剂相关工艺研究项目	1,238,862.94	
合计	23,981,920.94	9,886,021.57

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,250.00	128,052.98
减：利息收入	2,870,218.42	1,277,463.34
汇兑损益	-8,342,003.38	13,574,946.20
手续费支出	459,936.82	383,235.55
合计	-10,745,034.98	12,808,771.39

其他说明：

### 36、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	-5,602,036.19	3,368,844.70
二、存货跌价损失	421,777.03	2,084,953.02
七、固定资产减值损失		7,790,347.28
十三、商誉减值损失		2,051,909.26
合计	-5,180,259.16	15,296,054.26

其他说明：

### 37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
8 千吨牛磺酸生产线项目		437,500.00

1 万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目	583,000.00	582,999.96
2 万吨（或 4 万吨）环氧乙烷生产线项目	1,672,295.28	1,672,295.28
牛磺酸重大工艺改进项目	500,000.00	500,000.04
增产 1 万吨牛磺酸技术改造项目	687,000.00	687,000.00
节能技术改造项目	483,000.00	483,000.00
年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目	153,670.00	
与日常经营活动有关的政府奖励款及其他	1,721,137.77	
合计	5,800,103.05	4,362,795.28

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	159,971.00	
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	1,652,519.18	1,411,926.64
履约碳排放权的投资收益	-443,221.05	246,186.20
人民币理财产品投资收益	14,279,531.06	17,310,764.85
合计	15,648,800.19	18,968,877.69

其他说明：

### 39、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	-4,465,289.56	-463,688.17
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的碳排放权	224,883.53	-32,223.75
合计	-4,240,406.03	-495,911.92

其他说明：

### 40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得	-3,507,463.90	-18,685,096.36
合计	-3,507,463.90	-18,685,096.36

## 41、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		1,506,400.00	
子公司收到的补贴		4,541,721.04	
其他	12,542.00	31,215.49	12,542.00
合计	12,542.00	6,079,336.53	12,542.00

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

其他说明：

## 42、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
对外捐赠	100,000.00	200,000.00	100,000.00
赔款及罚款支出	119,145.00	146,452.50	119,145.00
存货报废损失		643,275.65	
其他	25,295.00	59,121.10	25,295.00
合计	244,440.00	1,048,849.25	244,440.00

其他说明：

## 43、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	1,474,498.41	25,352,816.26
递延所得税费用	31,683,322.90	-1,455,532.06
合计	33,157,821.31	23,897,284.20

**(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	212,061,219.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,804,813.11
子公司适用不同税率的影响	-584,830.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,330,313.43
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	1,222,820.05
所得税优惠的影响	-2,615,294.80
所得税费用	33,157,821.31

其他说明

**44、其他综合收益**

详见附注 26。

**45、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
与收益相关的政府补助	1,531,389.00	1,506,400.00
利息收入	2,870,218.40	1,277,463.34
往来款及其他	17,368,429.78	2,320,234.58
合计	21,770,037.18	5,104,097.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金中往来款及其他主要是收回的政府借款，以及代扣的员工股权激励个人所得税等。

**(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
支付的期间费用	64,435,239.78	65,650,746.60
支付的往来款及其他	15,435,680.95	5,979,892.77
合计	79,870,920.73	71,630,639.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买凌安科技子公司	7,908,939.12	
政府补助		6,146,800.00
合计	7,908,939.12	6,146,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为子公司贷款支付的保证金		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**46、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	178,903,398.57	132,955,368.88
加：资产减值准备	-5,180,259.16	15,296,054.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,035,385.17	65,348,333.22
无形资产摊销	4,764,635.28	4,527,883.22
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）	3,507,463.90	18,685,096.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,240,406.03	495,911.92
财务费用（收益以“-”号填列）	7,250.00	128,052.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,648,800.19	-18,968,877.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	575,647.93	-1,910,421.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	31,053,186.53	454,889.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,856,647.36	-19,270,130.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,121,461.57	-85,918,972.94

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,500,173.82	85,495,310.11
经营活动产生的现金流量净额	314,023,302.09	197,318,497.43
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	22,962,423.12	132,359,655.40
减：现金的期初余额	132,359,655.40	77,009,993.19
现金及现金等价物净增加额	-109,397,232.28	55,349,662.21

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,395,200.00
其中：	--
其中：湖北凌安科技有限公司	5,395,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,304,139.12
其中：	--
其中：湖北凌安科技有限公司	13,304,139.12
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-7,908,939.12

其他说明：

## （3）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	22,962,423.12	132,359,655.40
其中：库存现金	180,347.94	190,297.22
可随时用于支付的银行存款	17,429,313.02	132,036,313.00
可随时用于支付的其他货币资金	5,352,762.16	133,045.18
三、期末现金及现金等价物余额	22,962,423.12	132,359,655.40

其他说明：

## 47、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
货币资金	--	--	
其中：美元	97,438.67	6.8632	668,741.08
欧元			
港币	55,221.16	0.8762	48,384.78
加元	80,683.68	5.0381	406,492.45
应收账款	--	--	
其中：美元	16,001,540.28	6.8632	109,821,771.25
欧元			
港币			
加元	97,548.97	5.0381	491,461.47
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	481,125.76	6.8632	3,302,062.32
其他应收款			
其中：美元	336,622.54	6.8632	2,310,307.82
应付账款			
其中：美元	1,006,124.75	6.8632	6,905,235.38
加元	71,677.69	5.0381	361,119.37
预收账款			
其中：美元	570,397.36	6.8632	3,914,751.16
其他应付款			
其中：美元	3,000.00	6.8632	20,589.60
加元	60,315.45	5.0381	303,875.27

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 (Inoyan Laboratories Inc)	加拿大	加元	《企业会计准则》
-------------------------------------	-----	----	----------

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖北凌安科技有限公司		22,628,991.41	50.80%	增资加股权购买	2018年11月30日	控制权转移	33,493,081.65	758,328.98

其他说明：

注：2018年11月7日，公司与湖北凌安科技有限公司（简称“凌安科技”）股东张勇先生签订了《股权转让协议》，并与凌安科技及其股东签订了《增资协议》，永安药业以人民币539.52万元收购张勇先生所持凌安科技17.984%（179.84万股）的股权，并向凌安科技增资人民币2,600万元。凌安科技注册资本由人民币1,000万元增加到人民币1,667万元，增加的注册资本人民币667万元由永安药业以人民币2,600万元认购。2018年11月9日，永安药业董事会审议通过，审议通过了《关于收购湖北凌安科技有限公司部分股权及对其增资的议案》，并于11月完成了工商的股权变更及董事会改选工作。凌安科技公司的董事3人，其中2人为永安药业派驻。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	31,395,200.00
合并成本合计	31,395,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	22,628,991.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,766,208.59

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	44,395,854.00	44,395,854.00



货币资金	13,304,139.12	13,304,139.12
应收款项	6,693,338.57	6,693,338.57
存货	2,811,111.73	2,811,111.73
固定资产	3,941,996.18	3,941,996.18
应收票据	8,210,503.00	8,210,503.00
其他非流动资产	5,942,227.49	5,942,227.49
负债：	25,850,595.31	25,850,595.31
借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项	4,954,443.26	4,954,443.26
增资款	26,000,000.00	
净资产	18,545,258.69	18,545,258.69
减：少数股东权益	21,916,267.28	9,420,991.41
取得的净资产	22,628,991.41	9,124,267.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 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	
1.永安康健药业（武汉）有限公司	中国	武汉	生产	100.00%		新设
2.雅安农业投资（柬埔寨）有限公司（注 1）	柬埔寨	柬埔寨	生产	100.00%		新设
3.武汉雅安投资管理有限公司	中国	武汉	投资	100.00%		新设
4. 上海美深投资管理有限公司	中国	上海	商贸		86.41%	新设
5.永安康健（香港）投资有限公司	中国	香港	商贸		86.41%	新设
6.艾诺维股份有限公司（INOYAN LABORATORIES INC）	加拿大	多伦多	商贸	100.00%		新设

7. 美深（武汉）贸易有限公司	中国	武汉	商贸		86.41%	新设
8. 湖北凌安科技有限公司	中国	潜江	生产	50.80%		购买

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：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据美深（武汉）贸易有限公司股东会决议，美深（武汉）贸易有限公司收购张喆持有的上海美深投资管理有限公司的全部股权，转让价格为2,275,470.00元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	2,275,470.00
购买成本/处置对价合计	2,275,470.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,566,269.40
差额	-1,290,799.40
其中：调整资本公积	1,290,799.40

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应收票据、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各吃种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (一)信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在建立新的客户档案之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（若此信息可获取）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

### (2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币货币性资产和负债情况见附注“七、（四十七）外币货币性项目”。

### (3) 其他价格风险

本公司持有的其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

## (三) 流动性风险

流动风险指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的其他货币资金及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,701,504.56			34,701,504.56
(2) 权益工具投资	34,701,504.56			34,701,504.56
碳排放权	788,349.84			788,349.84
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

股票投资以证券交易所公布的交易价格作为市价，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。

## 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%，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是自然人陈勇先生。

其他说明：

## 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	公司股东及公司实际控制人控制的企业
黄冈永安日用化工有限公司	公司实际控制人控制的企业
黄冈永安医疗器械有限公司	公司实际控制人控制的企业
吴玉熙	董事、总经理
丁红莉	董事、副总经理
吴晓波	财务总监、董事会秘书
吴国森	监事会主席
段伟林	监事
吴旭	监事

其他说明

## 4、关联交易情况

### (1) 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

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	18,281,432.00	13,891,000.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 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	76,250.00	76,250.00

## 6、关联方承诺

## 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	0.00
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

2017年1月18日，潜江永安药业股份有限公司向143名公司员工授予限制性股票，股份数为9,455,000.00股。

### 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	授予日永安药业流动市价确定。
可行权权益工具数量的确定依据	在锁定期的每个资产负债表日，根据最新可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。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	71,744,540.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,684,115.00

其他说明

## 十四、承诺及或有事项

### 1、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，本年度公司已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。截至2018年12月31日，该诉讼未取得新的重大进展，公司正在积极应诉中。公司牛磺酸产品80.00%用于出口，若败诉，可能会对公司产生重要影响。

2019年1月30日，美国Vitaworks IP公司、Vitaworks公司等申请人，依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会（ITC）提出申请，指控对美出口、在美进口或是在美销售的牛磺酸（2-氨基乙烷磺酸）产品及其生产工艺（Certain Taurine, Methods of Production and Processes for Making the Same, and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求ITC发起337调查并发布有限排除令和禁止令，该事项可能对公司产生重要影响。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	29,468,250.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,468,250.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1. 2018年12月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购浙江双子智能装备有限公司20%股权的议案》。2019年1月3日，浙江双子智能装备有限公司召开股东大会，并于2019年1月14日完成工商变更登记。

2. 潜江永安药业股份有限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）；若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约3,184,713股，回购股份比例约占本公司总股本的1.08%，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；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；本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	862,000.00
应收账款	117,876,599.71	130,192,982.28
合计	117,976,599.71	131,054,982.28

**(1) 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	100,000.00	862,000.00
合计	100,000.00	862,000.00

## 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	16,185,335.33	
合计	16,185,335.33	

**(2) 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	124,086,377.97	100.00%	6,209,778.26	5.00%	117,876,599.71	137,059,658.92	100.00%	6,866,676.64	5.01%	130,192,982.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,754.40		1,754.40	100.00%	0.00
合计	124,086,377.97	100.00%	6,209,778.26	5.00%	117,876,599.71	137,061,413.32	100.00%	6,868,431.04	5.01%	130,192,982.28

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			
	123,949,808.28	6,194,490.41	5.00%

1 年以内小计	123,949,808.28	6,194,490.41	5.00%
1 至 2 年	128,415.29	12,841.53	10.00%
2 至 3 年	8,154.40	2,446.32	30.00%
合计	124,086,377.97	6,209,778.26	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 658,652.78 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	30,999,468.75	24.98	1,549,973.44
客户2	13,786,686.01	11.11	689,334.30
客户3	9,950,875.00	8.02	497,543.75
客户4	8,998,616.05	7.25	449,930.80
客户5	5,973,866.54	4.81	298,693.33
合计	69,709,512.35	56.17	3,485,475.62

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,045,608.75	5,101,317.32
其他应收款	87,625,656.49	90,869,808.93
合计	92,671,265.24	95,971,126.25

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



理财产品收益	5,045,608.75	5,101,317.32
银行存款收益		
合计	5,045,608.75	5,101,317.32

## (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	85,590,000.00	97.33%			85,590,000.00	89,090,000.00	92.84%	3,850,000.00	4.32%	85,240,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,347,948.67	2.67%	312,292.18	13.30%	2,035,656.49	6,448,195.09	6.72%	818,386.16	12.69%	5,629,808.93
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	0.44%	417,650.01	100.00%	
合计	87,937,948.67	100.00%	312,292.18	0.36%	87,625,656.49	95,955,845.10	100.00%	5,086,036.17	5.30%	90,869,808.93

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
子公司借款	85,590,000.00			
合计	85,590,000.00		--	--

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 年以内小计	1,858,941.28	92,947.06	5.00%

1 至 2 年	60,396.45	6,039.65	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00%
3 年以上	423,610.94	211,805.47	50.00%
合计	2,347,948.67	312,292.18	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 4,773,743.99 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
政府部门	5,500,000.00	银行转账
合计	5,500,000.00	--

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
子公司借款	85,590,000.00	83,590,000.00
政府部门欠款		5,500,000.00
备用金及保证金	415,650.00	65,421.80
员工借支款		256,228.98
预付材料及设备款		1,113,213.47
出口退税	927,717.28	4,928,836.15
其他	1,004,581.39	502,144.70
合计	87,937,948.67	95,955,845.10

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
子公司	子公司借款	85,590,000.00	1-3 年	97.33%	
政府部门 1	出口退税	927,717.28	1 年以内	1.05%	46,385.86
政府部门 2	保证金及备用金	272,650.00	1 年以内	0.31%	136,325.00
供应商 1	保证金及备用金	270,000.00	3 年以上	0.31%	13,500.00
供应商 2	保证金及备用金	100,000.00	3 年以上	0.11%	5,000.00

合计	--	87,160,367.28	--		201,210.86
----	----	---------------	----	--	------------

### 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	226,838,941.28		226,838,941.28	190,943,741.28		190,943,741.28
合计	226,838,941.28		226,838,941.28	190,943,741.28		190,943,741.28

#### (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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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 有限公司	52,000,000.00			52,000,000.00		
艾诺维股份有限 公司	22,933,950.00	4,500,000.00		27,433,950.00		
湖北凌安科技有 限公司		31,395,200.00		31,395,200.00		
合计	190,943,741.28	35,895,200.00		226,838,941.28		

### 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	897,871,770.08	579,776,112.81	865,870,543.47	552,215,337.65
其他业务	5,626,048.61	2,418,655.13	3,732,205.32	1,625,950.21
合计	903,497,818.69	582,194,767.94	869,602,748.79	553,841,287.86

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	159,971.00	
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	1,652,519.18	1,411,926.64
履约碳排放权的投资收益	-443,221.05	246,186.20
理财产品投资收益	11,970,306.61	14,832,724.55
合计	13,339,575.74	16,490,837.39

## 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	-3,507,463.90	设备报废处置损失
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）	5,800,103.05	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	14,279,531.06	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	-2,871,136.90	金融资产公允价值变动损益及股票等证券投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,269,404.41	收回账龄较长的政府借款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,898.00	
减：所得税影响额	2,889,884.90	
合计	14,848,654.82	--

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	12.15%	0.6135	0.6160
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.14%	0.5622	0.5647

## 第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有公司董事长签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。