



潜江永安药业股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
丁红莉	董事	因公参加年度销售会议	陈勇

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”中的“九、公司未来发展的展望”章节。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 294,282,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第十节 公司治理	65
第十一节 公司债券相关情况.....	71
第十二节 财务报告	72
第十三节 备查文件目录.....	180

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
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
安莱斯	指	湖北安莱斯贸易有限公司，公司控股子公司
雅安科技（香港）	指	雅安科技（香港）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
齐安氢能源	指	潜江齐安氢能源发展有限公司，公司控股子公司
中极氢能源	指	潜江中极氢能源发展有限公司
富阳化工	指	潜江市富阳化工有限公司
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）
武汉琥珀	指	武汉琥珀贸易中心合伙企业（有限合伙）
浙江双子	指	浙江双子智能装备有限公司
黄冈日化	指	黄冈永安日用化工有限公司
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
湖北永邦	指	湖北永邦工程技术有限公司
《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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	http://www.chinataurine.com		
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（ http://www.cninfo.com.cn ）
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，以及营养与健康干预产品定制服务；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	李洪勇、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,172,853,519.25	1,370,443,052.37	-14.42%	1,005,407,832.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,559,791.76	89,932,157.43	17.38%	178,584,284.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,530,836.12	68,986,307.46	19.63%	163,735,630.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,662,267.59	239,545,250.35	-13.73%	314,023,302.09
基本每股收益（元/股）	0.3659	0.3109	17.69%	0.6135
稀释每股收益（元/股）	0.3659	0.3100	18.03%	0.6160
加权平均净资产收益率	6.66%	5.77%	0.89%	12.15%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	2,163,733,031.71	1,907,848,550.84	13.41%	1,929,049,392.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,755,713,012.60	1,612,901,294.82	8.85%	1,579,896,211.52

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	218,568,021.59	362,742,132.55	310,093,291.17	281,450,073.94
归属于上市公司股东的净利润	4,943,479.06	88,966,171.09	20,732,893.40	-9,082,751.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,329,764.17	85,924,673.53	11,743,185.64	-17,466,787.22
经营活动产生的现金流量净额	-22,630,489.63	90,189,240.97	67,562,958.61	71,540,557.64

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-11,881.14	-6,732,838.74	-3,507,463.90	设备转让或报废处置损失
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）	10,179,639.13	7,449,703.24	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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,581,112.19	20,988,612.30	-2,871,136.90	证券、理财等金融资产公允价值变动损益及处置取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			4,269,404.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,394,771.91	-1,270,622.95	-231,898.00	
减：所得税影响额	4,327,927.50	-289,822.63	2,889,884.90	
少数股东权益影响额（税后）	-2,784.87	-221,173.49		
合计	23,028,955.64	20,945,849.97	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

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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；二是环氧乙烷的生产、销售以及聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售；三是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；四是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。

（一）牛磺酸产品

牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。

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

（二）环氧乙烷及聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品

公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要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；富余部分提供控股子公司凌安科技用于聚羧酸系减水剂单体、减水剂的生产。

1、行业情况

环氧乙烷是乙烯第二大下游产品，在产业链中属于中间产品，是重要的有机合成原料之一。目前国内环氧乙烷供应主体有中石化、中石油以及合资、民营企业等。近年来，环氧乙烷主要下游聚羧酸减水剂单体、非离子表活、聚醚以及乙醇胺等产品需求呈上升趋势，特别是聚羧酸减水剂单体，占环氧乙烷总消费量50%以上，增速加快。因需求的增长，国内多套新建或扩建装置建成投产，环氧乙烷生产能力增长较大。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，几乎没有进出口等因素影响，其价格存在一定的季节性周期波动，除此之外，价格波动还受原料乙烯价格、市场供需等因素影响。环氧乙烷下游产品在洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、汽车、石油开采与炼制等众多领域具有广泛用途，行业前景广阔，但环氧乙烷也可能存在因生产能力的扩张、下游对进口的替代、环保及物流的制约等因素增加行业的不确定性风险。

凌安科技现有产品——聚羧酸减水剂，从产品的生命周期看，减水剂聚醚行业已经进入到成熟期。近年来，随着国家宏观经济政策的不断优化，加大高铁、高速公路以及城市基础设施等建设力度，聚醚单体的市场需求量不断增大。特别是国家高铁项目的发展对于聚羧酸高性能减水剂的需求以每年10%的速度发展，巩固了聚羧酸减水剂单体在环氧乙烷下游消费的“霸主”地位。从长期来看，随着城镇化进程的加快、国家基础设施工程的不断建设以及“一带一路”战略机遇，减水剂聚醚行业市场前景广阔，但可能因受到宏观经济周期波动的影响，以及国家对重点建设工程政策的相应调整，未来聚醚单体-聚羧酸减水剂系列产品需求的增长存在不确定性。此外，由于近年来聚羧酸减水剂市场发展势头良好，同行业公司纷纷扩大产能，市场产品供应能力随之不断增长，市场存在竞争加剧的风险。

2、主要产品用途

环氧乙烷用作有机化工原料及溶剂，主要用于生产减水剂、乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。

减水剂是混凝土外加剂中最重要的品种之一，可以单独使用，也可与其他功能性组分复配成复合外加剂，用来改善混凝

土的许多性能。据检测，减水剂可明显减少拌和混凝土时所加入的水量，大大提高混凝土浆料的流动性能、混凝土的强度和寿命，并可以提高工程质量，降低成本，满足现代建筑对混凝土性能提出的各种特殊要求，在工程建设、节能领域、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实意义，符合国家产业政策导向。

聚羧酸系减水剂是一种分子结构为含羧基接枝共聚物的表面活性剂，在混凝土应用中能够产生很高而又相对持久的减水作用，主要合成原料为聚乙二醇单甲醚（MPEG）、烯丙基聚氧乙烯醚（APEG）或甲基烯基聚氧乙烯（聚氧丙烯醚，TPEG）等聚醚材料，是由环氧乙烷通过加成反应制得的可溶于水的线性聚合物。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。

3、主要产品的工艺流程

环氧乙烷的工艺流程:

来自空分装置的氧气进入氧气混合器与循环气快速均匀混合。在催化剂的作用下，满足一定的压力、温度条件，循环气中的乙烯和氧气发生氧化反应，生成环氧乙烷。

反应后的循环气进入洗涤塔，自洗涤塔顶部喷淋而下的吸收水将循环气中的气态环氧乙烷吸收。在洗涤塔中吸收了环氧乙烷的吸收水进入汽提塔，受热后解析出来的环氧乙烷进入精制塔进行精馏。在精制塔中除去醛类、酸类和二氧化碳等杂质的环氧乙烷产品达到了环氧乙烷优等品标准，送往环氧乙烷罐区储存。

减水剂聚醚的工艺流程:

将一定量的起始剂投入到干燥的催化剂配制釜中，通入一定量的环氧乙烷，环氧加完后保温至反应完毕，得到小分子量的聚醚。将第一步得到的小分子量聚醚投入到干燥催化剂配制釜中，继续通入一定量的环氧乙烷，环氧加完后保温反应完毕，反应完毕后脱除杂质气体。聚醚制备完毕，中和调PH值后送到储罐或进行切片成固体包装。

4、主要产品的上下游产业链

聚羧酸系减水剂单体、减水剂的上游为环氧乙烷，下游为基础设施建设领域。

环氧乙烷上游为乙烯，下游是乙二醇、非离子表面活性剂、聚乙二醇及其他衍生物，广泛应用于洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、汽车、石油开采与炼制等众多领域。

5、公司经营模式

本公司拥有独立完整的原材料采购、生产、检测、产品研发及销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。

（1）采购模式

公司原辅材料由公司或子公司供应部门统一对外采购，供应部门根据生产采购计划，统筹供应商资源，优化供应渠道，强化对大宗原材料和关键材料集中采购的价格管控和精准决策，保证原料供应稳定，降低生产成本。凌安科技生产所需的主要原料环氧乙烷由公司内部供应，若内部供应不足，再通过外采的方式满足生产需要。

（2）生产模式

订单生产模式：公司根据客户订单的需求量和交货期来进行生产安排，首先由客户提出订单要求，并交付于公司的“跟单员”进行生产计划确立，再将生产计划中的采购任务分配至公司采购部门，再与生产车间主管确认生产流程并执行生产。订单生产模式最大程度上节约了库存存放量，即接到客户订单要求时进行量化生产，无订单则调整生产，亦能应变于实际生产中发生的紧急订单执行情况。

库存生产模式:公司在按计划批量生产的前提下，采购部门依据每月月底统计出的上个月销售报表分析并制定下个月关于原材料及半成品供应数量的生产计划单，生产部门依据采购部门制定的生产计划单投入生产。库存生产是一种辅助生产模式，即无需按照特定客户需求定量生产，在生产过程中可随时调整库存数量，避免库存过多，既可应对备货需求，亦可弥补订单生产中产品生产量不足的情况。

（3）盈利模式

通过调研客户需求和大力拓展新市场，不断建立自身品牌，与客户保持良好的合作关系，进而实现产能释放和效益的最

大化。同时，公司会对客户的资信情况进行调查评估，对应收账款的结构和质量进行控制，在保证经济效益的基础上，有效控制风险。

（三）保健食品

子公司永安康健主要从事营养与保健食品的研发、生产和销售，保健食品的进口和销售，以及营养与健康干预产品定制服务。

公司各主要产品及用途、主要产品工艺流程、主要产品的上下游产业链、主要经营模式等较上一报告期末发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要系牛磺酸生产线技术改造升级系列项目达到预定可使用状态，相关在建工程结转至固定资产所致。
交易性金融资产	主要系流动性增加，理财规模增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司一直致力于牛磺酸生产技术的研发，不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位。报告期内，新建“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”稳定运行，产品质量达标，为后期产能的有效释放及产品质量的提升奠定坚实基础。公司坚持工艺创新，围绕提高牛磺酸合成反应选择性和母液除杂纯化等课题，对牛磺酸相关工序持续进行技术攻关，实施了7个科研项目，取得技术成果5项，并积极将成果向各个国家申报专利保护，提升牛磺酸产品的核心竞争力。报告期内，公司申报专利2项，“一种制备牛磺酸的方法”获授印尼发明专利，取得5项国家实用新型专利“一种牛磺酸末次母液树脂除杂装置”、“一种牛磺酸末次母液除盐除杂装置”、“一种牛磺酸母液除杂回收系统”、“一种全回收处理牛磺酸母液的生产系统”、“一种牛磺酸末次母液脱色除杂装置”，“一种高收率循环生产牛磺酸的方法”专利被省人民政府授予“湖北专利奖银奖”。2020年4月，美国专利商标局对专利持有人Vitaworks IP,LLC的相关专利进行裁决，撤销两项专利相关的权利要求，以及裁决一项专利的相关权利要求无效。目前，公司已收到美国新泽西地方法院撤诉通知，法院同意VitaworksIP,LLC 撤销“起诉公司牛磺酸产品涉嫌侵犯其专利权”案件。新泽西地方法院的专利诉讼终结。

控股子公司凌安科技一直致力于环氧乙烷精细化工领域—聚羧酸减水剂及所用聚醚的技术研发及应用，以专业板块、不同应用领域开发为科技发展方向，形成了独特的从信息收集、分子结构设计、小试、中试、产业化到市场应用的完整研发体系，坚持技术创新。报告期内取得1项发明专利“一种磺化废弃聚苯乙烯泡沫塑料高性能减水剂的制备方法”，5项实用新型专利“一种减水剂原材料的自动喷刮制粉系统”、“一种减水剂原材料的自动离心制粉装置”、“一种减水剂原材料的自动喷刮制粉装置”、“一种减水剂原材料的自动离心制粉系统”、“一种机械手自动码垛装置”。凌安科技以国家政策为导向，紧跟行业发展方向，大力拓展市场，报告期内，取得了CRCC认证，生产的聚羧酸系高性能减水剂可直接进入中国铁路物资采购合格供应商平台，参与高速铁路、高速公路、水电、核电站及国家一带一路等重点工程项目建设，有利于拓宽产品销售渠道，打开销售市场，提高凌安科技的市场竞争实力。

子公司永安康健继续加强营养与健康干预产品定制服务，在功能营养食品、保健食品、特殊膳食食品方面设计开发新产品约100个，新增固态复合调味粉产品的设计、产品开发与生产销售。技术研究方面，新获批1项湖北省重点研发计划项目；知识产权方面，获得2项发明专利“一种美白祛斑组合物及其应用”及“一种泡腾片的制备方法”，新增1项发明专利进入实审，

新增注册商标3个，新增国产保健食品注册批文1个，国产保健食品备案凭证2个，新备案企业标准1个；新增2款注册类国产保健食品生产许可，新增调味品固态复合调味粉生产许可，通过了ISO9001质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系的年度监督审核和换版工作；完成国家高新技术企业年报和科技部科技型中小企业再评价。

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

过去一年极不平凡，突如其来的新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济深度衰退。为应对疫情，国外主要经济体采取了史无前例的货币政策和财政纾困措施，导致全球流动性泛滥，大宗商品价格上涨，美元贬值等，给公司生产经营带来了严峻挑战。面对疫情，国内采取了强有力的防控措施，公司得以在3月初顺利复工复产。针对国内外疫情爆发状况，公司及时制定了“全面提负荷，抢抓窗口期”的目标，缓解疫情对生产经营的不利影响。2020年，公司管理层强化执行预定目标，充分发挥产能优势，开满负荷，根据市场变化及时调整经营策略，较好抓住了来之不易的市场机会，全年业绩较去年同期还实现了增长。

报告期内，公司实现营业收入1,172,853,519.25元，同比下降14.42%；实现营业利润133,972,743.91元，同比增长13.90%；归属于上市公司股东的净利润105,559,791.76元，同比增长17.38%；经营活动现金流量净额206,662,267.59元，同比下降13.73%；每股收益0.3659元，同比增长17.69%。

（一）保经营，稳住基本面

一季度，受新冠疫情复工延迟及国外需求增长等影响，牛磺酸市场供给紧张，产品价格上涨。公司开启所有可利用牛磺酸产能，日均产销量突破历史，不到四个月的时间产销就超过同期半年的水平，第二季度公司盈利达到8896.62万元。进入下半年，国外疫情持续恶化，市场需求比较低迷，公司果断调整销售策略，通过以价换量，稳住并提高市场份额，保障基本的产销形势。全年牛磺酸实现销售33,868.63吨，同比增长16.19%，创出新高。

疫情、长时间的雨季、主要原料供应商近3个月的停产检修、以及环氧乙烷价格全年低位徘徊等多重不利因素交织，环氧乙烷装置和子公司凌安科技经营面临极大的困难。公司始终坚持发挥环氧乙烷装置与凌安科技经营的协同效应，保持定势，平稳运行。报告期内，环氧乙烷产量同比下滑12%，而亏损没有进一步扩大。凌安科技实现营业收入43,047.07万元，同比下降14.66%，净利润 2,421.88万元，同比下降29.81%。

子公司永安康健在疫情期间，积极探索特殊时期的营销模式，通过电商直播、公益捐赠、线上公益讲座等市场营销活动，践行社会责任的同时，拉动业绩增长。在疫情形势最严重的一季度，反而创下了全年最好的销售业绩。随着疫情好转、全球供应链的恢复以及市场需求的回补，永安康健抓住国内健康消费升级的机遇，加大市场投入，从供应链、市场、新媒体、营销等多方面整合资源，进一步稳固在电商渠道的优势，并加快线下扩张的步伐，实现多领域同步、高效发展。报告期，健康业务实现营业收入1.44亿元，同比增长45%，减亏968万元。

雅安投资根据公司的发展战略，及时调整工作思路，继续深挖原料药、精细化工、中成药、保健品领域的股权投资项目，获得大量具有投资价值的信息，为公司转型奠定基础；并且基于对未来的判断，初步考察了部分科技含量高的新兴行业。还根据积累的行业和生产经验，完成对潜江中极氢能源发展有限公司的前期考察，准备涉足制氢行业，为公司培育新的发展领域。目前，已完成对潜江中极氢能源发展有限公司（已更名为潜江齐安氢能源发展有限公司）60%股权的收购和相关的工商变更登记。在风险可控的基础上，审慎开展证券投资、股权投资、基金理财等业务，提高资金使用效率，并取得一定的投资收益。

（二）促创新，强化竞争力

公司始终坚持科技创新，持续开展科研项目，通过不断更新工艺，保持工艺先进性，增强公司核心竞争力。报告期，公司以节能减排、降低成本、提高产品质量为目标进行了一系列的技术研究和成果应用，进一步减少原辅料消耗和生产性污染物，进一步提升了牛磺酸生产工艺自动化、智能化、清洁化水平，降低了员工劳动强度。公司还围绕提高牛磺酸合成反应选择性和母液除杂纯化等课题，对牛磺酸相关工序持续进行技术攻关，实施了7个科研项目，取得技术成果5项，收到专利6项。并加强知识产权保护，及时将研究成果申请专利2项。公司“一种高收率循环生产牛磺酸的方法”专利被省人民政府授予“湖北专利奖银奖”。同时，加强校企合作，嫁接优势资源，努力开拓产品新的应用领域，并申报了湖北省科技厅“校企联合创新中心”项目。

2020年4月，美国专利商标局对专利持有人Vitaworks IP,LLC的相关专利进行裁决，撤销两项专利相关的权利要求，以及

裁决一项专利的相关权利要求无效。目前，公司已收到美国新泽西地方法院撤诉通知，法院同意VitaworksIP,LLC 撤销“起诉公司牛磺酸产品涉嫌侵犯其专利权”案件。新泽西地方法院的专利诉讼终结。

(三) 抓安环，守住生命线

安全环保是公司的生命线。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，坚持“保护优先、预防为主、综合治理”的环境保护原则，严格落实主体责任，持续开展安全环保教育培训，提高意识和规范行为，深入开展自查自究和应急演练，提高应变和处置突发事件的能力。保障安全环保设施的必要投入，保证安全生产设备和环保治理设施的正常运行，加强安全隐患排查和污染物的源头管控。全年安全生产投入约856.7万元，隐患整改率99.3%，未发生重大事故；环保投入约2000万元，所有设施稳定运行，全部达标排放。

(四) 提质量，打造硬品牌

公司坚持以质量求生存，以信誉求发展的理念，全力打造公司品牌形象。公司已经形成了一整套较完善的质量管理体系，并根据食品、药品、饲料相关法规不断进行完善，从进料检验、生产过程监测、出厂检验、产品运输管理、售后反馈等，加强过程管理，确保整体质量。从原料入口把关，强化对重点原辅料供应商的管理和审计，完善供应商体系，确保原料及时供应的同时，严把质量关。持续对产品订单实行跟踪管理，从订单交付、生产过程监控、发货放行、运输条件控制、客户满意度反馈等，对反馈的质量问题总结分析，及时整改，不断提高公司质量管控水平。报告期内，公司完成了上海天祥 ISO9001\ISO22000\BRC、北京华思联FAMI-QS、美国犹太洁食KOSHER、印尼清真MUI HALAL等6次质量体系审核。接待现场质量审计7次，填写客户调查表310份。公司通过提高产品质量管理水平，以满足客户对产品质量的需求，不断提升客户对公司产品的认同感及满意度。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
环氧乙烷	根据订单或生产计划定货	40.70%	否	6,349.50	6,687.61

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

公司化工行业产品主要原材料环氧乙烷价格波动，与乙烯价格、上下游产品生产厂商设备检修计划、下游产品销售季节性波动等多种因素相关，涨跌比较频繁。与上一报告期相比，价格未发生重大变化。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

公司化工行业产品主要能源为电、煤，消耗类型未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚羧酸减水剂及聚醚	合成工艺改进	该专业本科以上学历 5 人	生成专利 10 个	增强性能，降低成本

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚羧酸减水剂及聚醚相关产品	聚醚 14.4 万吨， 减水剂 7 万吨	62.83%	0	一期工程已经建成投产，实际投资 7500 万元；二期工程建设完成还未投产，实际投资 3500 万元。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类

湖北省潜江高新技术产业开发区	化工产品：环氧乙烷、聚醚单体、减水剂母液、工作液等
----------------	---------------------------

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 永安药业本部于2020年12月16日取得环境影响后评价报告书备案意见的函（潜环评审函【2020】111号），完成对现有项目总体现状评价。

(2) 子公司凌安科技相关情况如下：

①一期项目（11.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目，其中：聚醚7.2万吨，减水剂4万吨，实际投资7500万元）

安全：三同时工作已完成（设立评价、安全专篇、试生产和安全设施竣工验收均完成），且已取得使用许可证；消防验收已通过。

环保：环评和验收均已完成，排污许可证已取得。

②二期项目（7.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工及3万吨/年混凝土外加剂改扩建项目，实际投资3500万元）

安全：三同时工作——设立评价、安全专篇已通过，试生产方案已审核通过，正在试生产，计划于3月份进行验收；消防验收正在准备材料上报。

环保：环评已审查通过，正在申请批复；排污许可证到时二期验收时进行总量变更。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

√ 适用 □ 不适用

2020年初新冠疫情爆发，由于交通管制以及人员出行等多种因素，公司位于湖北潜江的生产装置未能按计划生产。3月初，公司复工复产，停产对公司生产经营未造成重大不利影响。

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

1.永安药业本部相关情况如下：

项目	发证时间	有效期起	有效期止	发证部门
全国工业产品生产许可证	20160617	20160617	20210616	湖北省质量技术监督局
安全生产许可证	20191231	20191231	20221230	湖北省应急管理厅
危险化学品登记证	20180919	20180919	20210918	国家安全生产监督管理总局

(1) 《全国工业产品生产许可证》有效期至2021年6月16日，公司已对该证申报续展。目前已通过现场验收，湖北省市场监督管理局正在进行流程审批，待流程审批工作完成后，即可取得续展后的工业产品生产许可证。

(2) 《危险化学品登记证》有效期至2021年9月18日，公司已开始进行申报工作，各项申报文件已准备完成，将于2021年4月1日进行网上申报，流程审批结束后由潜江市安监局进行现场核查，核查完成报省危化办更换证书。

2.子公司凌安科技相关情况如下：

项目	发证时间	有效期起	有效期止	发证部门
危险化学品安全生产许可证	20200107	20200107	20230106	潜江市应急管理局
排污许可证	20200917	20200917	20230916	潜江市生态环境局
铁路产品认证证书	20200120	20200120	20250119	中铁检验认证中心有限公司
环境管理体系世标认证	20200709	20200709	20230708	北京世标认证中心有限公司
职业健康安全管理体系世标认证	20200709	20200709	20230708	北京世标认证中心有限公司
质量管理体系世标认证	20160509	20200709	20220508	北京世标认证中心有限公司

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

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

	2020 年		2019 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	1,172,853,519.25	100%	1,370,443,052.37	100%	-14.42%
分行业					
医药制造业	582,040,185.44	49.63%	573,835,522.51	41.87%	1.43%
化工制造业	428,594,224.57	36.54%	685,786,466.46	50.04%	-37.50%
保健食品	141,309,838.06	12.05%	100,284,414.05	7.32%	40.91%
其他	20,909,271.18	1.78%	10,536,649.35	0.77%	98.44%
分产品					
牛磺酸	582,040,185.44	49.63%	573,835,522.51	41.87%	1.43%
聚羧酸减水剂相关产品	428,594,224.57	36.54%	685,786,466.46	50.04%	-37.50%
其他	162,219,109.24	13.83%	110,821,063.40	8.09%	46.38%
分地区					

国外	435,709,754.38	37.15%	435,659,753.45	31.79%	0.01%
国内	737,143,764.87	62.85%	934,783,298.92	68.21%	-21.14%

(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

	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	582,040,185.44	343,798,847.35	40.93%	1.43%	-6.03%	4.69%
化工制造业	428,594,224.57	378,502,472.34	11.69%	-37.50%	-39.25%	2.53%
保健食品	141,309,838.06	79,473,126.61	43.76%	40.91%	40.42%	0.20%
分产品						
牛磺酸	582,040,185.44	343,798,847.35	40.93%	1.43%	-6.03%	4.69%
聚羧酸减水剂相关产品	428,594,224.57	378,502,472.34	11.69%	-37.50%	-39.25%	2.53%
分地区						
国外	435,709,754.38	245,258,261.12	43.71%	0.01%	-7.09%	4.30%
国内	737,143,764.87	571,247,015.90	22.51%	-21.14%	-27.48%	6.78%

(3) 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
聚醚单体	48,231.6000	47,815.4100	370,266,642.91	7,650.68	7,824.68	-17.65%	主要原材料环氧乙烷平均单价下降导致销售单价下降

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

□ 是 √ 否

(4) 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	2020 年	2019 年	同比增减
医药制造业	销售量	吨	33,868.63	29,149.77	16.19%

	生产量	吨	30,828.56	31,647.44	-2.59%
	库存量	吨	1,006.9	4,046.97	-75.12%
化工制造业	销售量	吨	134,044.48	115,276.93	16.28%
	生产量	吨	134,466.57	114,752.11	17.18%
	库存量	吨	936.24	514.15	82.10%
保健品	销售量	瓶	2,678,299	1,330,625	101.28%
	生产量	瓶	2,035,893	1,045,065	94.81%
	库存量	瓶	81,609	724,015	-88.73%

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减少75.12%，主要系2020年春节设备检修，2019年底储备库存，导致2019年库存量大幅增加。

化工制造业产品库存量同比增长82.1%，主要系为缩短生产周期增加部分产品的库存所致。

保健品相关销售、采购以及库存量同比变动均超过30%，主要系加大产品推广力度，业务迅速增长所致。

(5) 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

(6) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原材料	131,552,347.44	38.26%	157,992,487.82	43.18%	-4.92%
化工制造业	原材料	353,431,586.98	93.38%	538,334,997.39	88.27%	5.11%

说明

无

(7) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上期相比，本期清算注销子公司上海美深。上海美深注销后，其经营的健美生产品的一般贸易进口业务转至美深贸易，有利于优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，不会对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。

本期新设子公司二家，分别为安莱斯、雅安科技（香港），截至2020年12月31日均未实际出资，未实际开展经营活动。

(8) 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

(9) 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）	345,294,243.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.44%
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	136,888,161.59	11.67%
2	客户 2	78,809,346.11	6.72%
3	客户 3	55,551,908.15	4.74%
4	客户 4	37,542,323.01	3.20%
5	客户 5	36,502,504.42	3.11%
合计	--	345,294,243.29	29.44%

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）	591,645,743.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.16%
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	336,190,460.93	40.44%
2	供应商 2	113,518,315.37	13.65%
3	供应商 3	76,389,286.39	9.19%
4	供应商 4	39,239,797.04	4.72%
5	供应商 5	26,307,883.96	3.16%
合计	--	591,645,743.69	71.16%

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

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

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	99,887,595.23	81,507,870.30	22.55%	
管理费用	71,897,184.20	63,891,117.75	12.53%	
财务费用	8,746,798.63	-4,630,580.70	-288.89%	主要系本期人民币兑美元汇率幅度下降，发生较多汇兑损失所致。
研发费用	46,662,574.05	54,417,065.87	-14.25%	
所得税费用	11,919,246.05	9,442,794.49	26.23%	主要系本期利润增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期，公司持续进行研发投入，不断更新工艺，保持工艺先进性。围绕提高牛磺酸合成反应选择性和母液除杂纯化等课题，对牛磺酸相关工序持续进行了技术攻关，实施了7个科研项目，取得技术成果5项，申请专利2项，收到专利6项。进行了一系列的技术研究和成果应用，进一步减少原辅料消耗和生产性污染物，进一步提升了牛磺酸生产工艺自动化、智能化、清洁化水平，降低了员工劳动强度，增强公司核心竞争力。

子公司永安康健在功能营养食品、特殊膳食食品方面设计开发新产品100余个，新增复合调味粉产品的产品开发与产业化生产；不断加强技术创新与自主知识产权研究，新承担1项湖北省重点研发计划项目，获得2项国家发明专利授权，有1项发明专利进入国家专利局的实审阶段，与此同时，制造中心着力打造“阳光工厂”，实现产品制造全过程透明化，为公司成为卓越的人类健康促进者夯实基础。

控股子公司凌安科技设有高分子材料合成、阴离子及阳离子表面活性剂合成等先进实验室，拥有国内一流的实验设施和分析设施。其中，乙氧基化合成装置等实验设备达到国际一流水准，凝胶色谱仪应用评价设备行业领先，可为日化、建筑化学品等领域客户提供产品配套的专业应用解决方案。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	147	155	-5.16%
研发人员数量占比	15.26%	17.28%	-2.02%
研发投入金额（元）	46,662,574.05	54,417,065.87	-14.25%
研发投入占营业收入比例	3.98%	3.97%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,290,403,729.02	1,454,086,863.40	-11.26%
经营活动现金流出小计	1,083,741,461.43	1,214,541,613.05	-10.77%
经营活动产生的现金流量净额	206,662,267.59	239,545,250.35	-13.73%
投资活动现金流入小计	989,063,198.53	693,952,393.17	42.53%
投资活动现金流出小计	1,320,144,081.53	741,394,394.75	78.06%
投资活动产生的现金流量净额	-331,080,883.00	-47,442,001.58	597.86%
筹资活动现金流入小计	199,569,861.30	8,770,000.00	2,175.60%
筹资活动现金流出小计	77,138,475.38	107,915,476.12	-28.52%
筹资活动产生的现金流量净额	122,431,385.92	-99,145,476.12	-223.49%
现金及现金等价物净增加额	-7,138,798.09	94,372,547.00	-107.56%

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、投资活动现金流入较上期增加42.53%，主要系本期理财规模增加所致。
- 2、投资活动现金流出较上期增加78.06%，主要系本期理财规模增加所致。
- 3、投资活动产生的现金净流出较上期增加597.86%，主要系本期理财规模增加所致。
- 4、筹资活动现金流入较上期增加2175.60%，主要系增加银行贷款和用回购股份实施员工持股计划收回部分资金所致。
- 5、筹资活动产生的现金净额由净减少变为净增加，主要系增加银行贷款和用回购股份实施员工持股计划收回部分资金，增加筹资活动现金净流入，而本期回购股份实施完毕，减少筹资活动净流出，流入远大于流出所致。
- 6、现金及现金等价物由净增加变为净减少，主要系及时将闲置资金增加理财规模所致。

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流量净额206,662,267.59元，而本年度净利润118,658,725.95元，差异较大，主要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。

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	24,509,601.75	18.77%	处置金融资产收益以及股权投资收益等	否
公允价值变动损益	-1,194,410.81	-0.91%	证券投资、理财等公允价值变动	否
资产减值	-16,822,141.07	-12.88%	计提资产减值准备等	否

营业外收入	364,707.48	0.28%	收到货物赔偿和回款延期利息等	否
营业外支出	3,759,479.39	2.88%	处置固定资产损失以及碳排放权履约支出等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	114,196,172.03	5.28%	117,334,970.12	6.15%	-0.87%	
应收账款	126,102,892.17	5.83%	113,739,220.90	5.96%	-0.13%	
存货	81,667,741.08	3.77%	104,129,036.01	5.46%	-1.69%	
长期股权投资	35,271,356.07	1.63%	31,971,671.72	1.68%	-0.05%	
固定资产	986,001,076.25	45.57%	998,109,482.36	52.32%	-6.75%	主要是总资产规模增加，导致固定资产占比下降。
在建工程	4,469,121.49	0.21%	12,119,046.98	0.64%	-0.43%	
短期借款	122,346,501.30	5.65%	3,000,000.00	0.16%	5.49%	主要系母公司增加银行贷款导致。
交易性金融资产	634,100,920.83	29.31%	384,706,482.50	20.16%	9.15%	主要系本期理财规模增加导致。
应收票据	36,804,212.28	1.70%	7,407,700.70	0.39%	1.31%	主要系收到票据增加，以及执行新金融工具准则，部分已背书票据未终止确认所致。

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	384,706,482.50	-1,194,770.81			1,204,169,311.30	953,580,102.16		634,100,920.83
金融资产小计	384,706,482.50	-1,194,770.81			1,204,169,311.30	953,580,102.16		634,100,920.83

碳排放权	671,911.98	0.00			596,174.66	1,268,086.64		0.00
上述合计	385,378,394.48	-1,194,770.81			1,204,765,485.96	954,848,188.80		634,100,920.83
金融负债	360.00	-360.00						0.00

其他变动的内容

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

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

截至报告期末，公司已与两家银行就抵押贷款签署了《流动资金借款合同》、《抵押合同》等，办理了不动产抵押手续，并提取了融资贷款。

披露日期	公告名称	公告编号	披露主体
2020-03-20	关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告	2020-15	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-05-06	关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的进展公告	2020-33	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-08-20	关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的进展公告	2020-54	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

截至报告期末的资产权利受限情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	96,188,159.43	借款抵押
无形资产	29,452,507.22	借款抵押
合计	129,640,666.65	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	03958	东方证券	1,929,339.72	公允价值计量	1,929,339.72	88,891.81		2,731.56	0.00	66,114.23	2,020,963.09	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002024	苏宁易购	3,168,474.00	公允价值计量	3,168,474.00	-549,679.32		91,800.00	705,994.68	80,331.01	2,004,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06837	海通证券	2,477,582.10	公允价值计量	2,477,582.10	-283,087.67		241,740.38	981,454.56	-163,367.65	1,454,780.25	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06881	中国银河港股	4,115,853.00	公允价值计量	4,115,853.00	-461,191.36		156,766.64	2,383,098.58	92,383.61	1,428,329.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00762	中国联通	0.00	公允价值计量	0.00	-264,395.80		951,942.16	0.00	23,162.51	687,546.36	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	HK0719	山东新华制药	68,507.88	公允价值计量	68,507.88	-161,127.89		824,991.15	76,565.44	27,596.09	655,805.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06116	拉夏贝尔	715,093.14	公允价值计量	715,093.14	-603,941.17		69,509.49	0.00	-96.25	180,661.46	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000521	长虹美菱	96,040.00	公允价值计量	96,040.00	73,640.00		0.00	0.00	1,400.00	169,680.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00874	白云山	0.00	公允价值计量	0.00	-2,763.77		130,532.52	0.00	4,541.50	127,768.75	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06178	光大证券	3,583,600.57	公允价值计量	3,583,600.57	337,121.95		0.00	3,804,172.16	724,672.80	116,550.36	交易性金融资产	自有资金

期末持有的其他证券投资	13,813,108.99	--	13,813,108.99	-173,922.41	0.00	82,047,180.87	95,429,244.70	1,935,345.97	257,122.75	--	--
合计	29,967,599.40	--	29,967,599.40	-2,000,455.63	0.00	84,517,194.77	103,380,530.12	2,792,083.82	9,103,808.42	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 04 月 23 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2019 年 05 月 15 日										

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
长江期货股份有限公司	否	否	期货	10	2018 年 03 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	0.04	0	0.04		0	0.00%	-1.39
合计				10	--	--	0.04	0	0.04		0	0.00%	-1.39
衍生品投资资金来源	自有												
涉诉情况 (如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	2019 年 04 月 23 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2019 年 05 月 15 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	目前, 公司内部授权投资期货的资金规模较小, 主要是通过关注现货价格走势和国内国际环境情况, 配合一定的技术分析, 获取一定投机收益, 不存在较大损失风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司期货投资品种为国内期货市场主流品种, 市场透明度大, 成交活跃, 成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否												
独立董事对公司衍生品投资及风险	公司针对风险投资已制定了《风险投资管理制度》, 在风险可控的情况下, 适度进行风												

控制情况的专项意见	险投资，有利于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司使用自有资金进行风险投资，是以确保公司日常经营所需资金为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序合法、合规，因此，同意公司及子公司使用自有资金进行风险投资。
-----------	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求
报告期内，公司未开展化工行业产品相关的金融工具套期保值业务。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
凌安科技	子公司	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。	50,000,000	170,971,724.70	102,338,152.93	430,470,708.88	25,357,997.25	24,218,845.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海美深	注销	公司于 2020 年 6 月完成上海美深的注销手续。上海美深注销后，其经营的健美生产品的一般贸易进口业务转至武汉美深，有利于优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，不会对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。
安莱斯	设立	公司与武汉安珀于 2020 年 11 月 12 日共同出资设立安莱斯，注册资本人民币 500

		万元，其中公司以自有资金出资 255 万元，占其注册资本的 51%；武汉安珀出资 245 万元，占其注册资本的 49%。截至 2020 年 12 月 31 日，安莱斯尚未开展实质性经营。
雅安科技（香港）	设立	公司全资子公司武汉雅安于 2020 年 12 月 29 日在香港新设立雅安科技（香港），拥有其 100%控股权，注册资本 10 万港元，主要从事药品、营养保健品、化妆品、医疗器械及日用百货的进出口贸易。截至 2020 年 12 月 31 日，雅安科技（香港）尚未开展实质性经营。

主要控股参股公司情况说明

1、凌安科技成立于2014年03月24日，为公司控股子公司，注册资本5000万元人民币，法定代表人为张勇先生，注册地为潜江经济开发区广泽大道。经营范围：聚羧酸系减水剂单体、减水剂、混凝土用添加剂、表面活性剂、建材（不含危险化学品）研发、制造及技术咨询；建筑工程设备制造及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

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。2018年四季度末，凌安科技已纳入公司合并范围。报告期内，凌安科技实现营业收入430,470,708.88元，较上年同期下降14.66%，实现净利润24,218,845.13元，较上年同期下降29.81%。

2、永安康健成立于2007年9月11日，为公司全资子公司，注册资本1.1亿元人民币，法定代表人为陈勇先生，注册地为湖北东湖新技术开发区高新二路386号。经营范围：药品、食品、食品添加剂、化工产品（不含危化品）、生物技术工程的研究；化工产品（不含危化品）、化学试剂（化学危险品除外）、化工设备的批发兼零售；食品的生产、技术咨询、技术服务及批发兼零售；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）；（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有永安康健100%的股权，永安康健持有美深(武汉)贸易74.49%的股权。报告期内，永安康健实现营业收入143,572,333.49元，较上年同期增长44.92%，实现净利润-1,167,765.65元，亏损较上年同期减少89.24%。

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。环氧乙烷下游主要产品包括聚羧酸减水剂单体、非离子表面活性剂、聚醚以及乙醇胺等，其中聚羧酸减水剂单体占环氧乙烷总消费量的一半以上。公司收购凌安科技，加强环氧乙烷装置与其的联动，并进一步扩大其生产规模，年产能由聚羧酸单体3万吨，提高到年产聚羧酸减水剂单体11.4万吨及7万吨混凝土外加剂。公司及其子公司成为华中地区重要的环氧乙烷供应和需求单位。公司不断强化环氧乙烷装置与子公司凌安科技的协同效应，统筹和共享资源，保障原料乙烯和环氧乙烷的供应，促进生产稳定运行，提高环氧乙烷及下游产品的经营业绩。

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，牛磺酸在下游市场的应用持续增加，消费量不断增长。近几年，牛磺酸市场经历从价格大幅上涨到理性回归，产品价格波动较快，市场格局持续变化。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，产能充足，可以满足各类客户的差异化需求，将进一步开拓市场，努力提高市场占有率。公司持续进行工艺研发和技术改造，保持牛磺酸生产工艺的先进性和核心竞争力。

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。永安康健稳固电商渠道优势，与天猫、京东、唯品会、考拉等平台继续保持战略合作，与健康行业垂直平台进行细分合作。搭上“直播带货”的快车道，通过与头部明星、主播建立深度合作关系，让保健产品走进更多消费者的视线。还组建包括营养师在内的自有直播团队，直播过程中不断向公众普及营养膳食和健康管理知识，直播端销售转化提速明显。不断加快线下扩张的步伐，实现多领域同步、高效发展，努力拓展TOP10 直供连锁药房及部分中小型OTC药房，努力打造OTC、商超样板市场，摸索可复制的模型，有效搭建了覆盖全国经济发达地区的销售网络，截至目前已入驻20多家连锁6000+店。

（二）经营计划

近三年，公司推进年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目稳定运行，并利用新生产工艺对原有牛磺酸生产线进行改造，产能配置灵活，生产成本进一步节约，生产过程更加清洁；凌安科技扩产能一、二期建设均已完成，根据市场情况随时可以达到设计产能；永安康健多年耕耘逐渐进入收获期；转型发展的步伐不断向前迈进。目前，公司自有资金还有5亿元以上，可以满足短期的资金需求。2021年，将从以下几方面推进公司生产经营：

1、加强资源整合和共享，进一步拓宽原料供应渠道，保障环氧乙烷装置和凌安科技生产装置稳定运行，争取实现更好的效益；支持凌安科技优化销售结构，开拓新的市场区域，提高产能利用率，扩大销售规模，实现利润增长；推动凌安科技积极探索新的业务模式和市场领域。

2、对牛磺酸持续进行研发投入，保持工艺领先；积极申报发明专利，加强知识产权保护；强化校企合作，着力开发新产品；进一步挖掘市场，提高产能利用率，提升市场占有率，巩固行业领先地位。

3、永安康健努力发展保健品业务，深入推进自有业务，采取多种经营手段，促进销售收入增长，努力实现盈利。

4、抓好齐安氢能生产经营，梳理业务体系，积极沟通客户，逐步切入制氢领域。

5、雅安投资加强项目考察，做好项目储备，推进公司转型。

6、做好安全环保工作，严守公司生命线。

（三）可能面对的风险

1、安全环保风险。公司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。目前，公司已经按照安全环保法律法规的要求，建有6000m³事故应急池1座，基础设施建设符合国家相关规范、标准，对重点岗位及关键部位采用DCS自动化控制，设置有连锁报警、紧急切断系统，储存罐区设置有视频监控系统，保障生产和员工安全；污水处理站的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运行。公司烟气、废水、固废、噪声、无组织排放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。近几年公司固定资产投资较大、持续对外投资、以及不断改善员工福利待遇，固定成本逐步增长，经营风险加大。牛磺酸市场竞争激烈，国外经济复苏态势仍不稳固，可能对扩大销售的策略带来不确定性。基础化工原料和包装材料价格不断上涨，如果成本上升无法有效传递至下游，将对经营造成较大困难。环氧乙烷价格波动较快，特别是与其上游原料和下游产品价格波动不同步，很容易导致经营亏损。公司将进一步加强生产和工艺管理，强化成本优势；进一步研判市场走势，灵活调整供销策略，降低经营风险。

3、汇率风险。全球流动性泛滥，公司大部分收入以美元结算，美元兑人民币汇率双向波动幅度较大，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，安全生产责任较重，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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月06日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司回购进展情况及牛磺酸订单签订情况	无
2020年01月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司2019年度业绩情况及限制性股票解除限售情况	无
2020年02月03日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	了解疫情期间公司生产经营情况及产品库存情况	无
2020年02月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司限制性股票解除限售情况、高管持有公司股份情况及复工复产情况	无
2020年02月28日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	了解公司复工复产情况及当地疫情防控情况	无
2020年03月10日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	了解公司牛磺酸、环氧乙烷车间及凌安科技复产后，生产运营状态及产品销售情况	无
2020年03月17日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司及子公司复工复产情况及产品销售情况	无
2020年03月19日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	了解公司主营产品牛磺酸价格、销量情况	无
2020年03月30日	公司办公室	电话沟通	机构	机构投资者	了解公司生产经营情况及牛磺酸出口订单是否受影响	无
2020年04月07日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司关于美国诉讼事项相关情况	无
2020年04月15日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司生产经营及一季度业绩情况	无
2020年04月28日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司2019年度、2020年一季度业绩及其生产经营情况	无
2020年04月30日	公司办公室	实地调研	机构	广证恒生、华夏基金、国联人寿、翼中能源	了解牛磺酸行业竞争格局及公司在各领域的经营情况	巨潮资讯 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 (编号: 2020-01)
2020年05月22日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投	了解公司回购股份进展情况	无

日				资者	及分红情况	
2020年06月18日	公司办公室	实地调研	机构	深圳前海厚生资产	了解牛磺酸市场需求、价格情况及各子公司经营情况	巨潮资讯 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》 (编号: 2020-02)
2020年06月30日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司牛磺酸产能开启情况及市场需求情况	无
2020年07月13日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司2020年半年度业绩情况及公司回购股份进展情况	无
2020年08月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司现金流及负债情况	无
2020年08月26日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司股份回购完成情况及高管减持进展情况	无
2020年08月27日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司2020年半年度生产经营情况及业绩情况	无
2020年09月21日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司三季度生产经营情况及业绩报告披露时间	无
2020年10月15日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司2020年前三季度经营业绩相关情况及汇率波动对公司出口业务、经营业绩的影响	无
2020年10月23日	公司办公室	电话沟通	其他	个人及机构投资者	了解公司2020年三季报披露的相关内容、公司及子公司第三季度生产经营情况	无
2020年11月09日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司回购股份及实施员工持股计划相关情况	无
2020年11月25日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司高管减持及员工持股计划实施进展情况	无
2020年12月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解牛磺酸产品价格走势、明年订单签订情况	无

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。公司在《公司章程》中明确规定了利润分配政策，公司每年均结合公司股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，并兼顾公司合理资金需求的原则，制定符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用；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，公司严格按照相关法规及《公司章程》分红政策的规定，制定了《2019年度利润分配预案》，并履行了相关审批程序。《2019年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并提交公司2019年度股东大会审议批准；其中，独立董事对利润分配预案发表了独立意见，中小股东通过参加股东大会对利润分配预案进行了投票表决。公司于2020年5月完成2019年年度权益分派实施工作。

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、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 29,468,250.00元。

该议案已经公司2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

2、2019年度利润分配预案

2020年4月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司拟以2019年12月31日总股本294,682,500股扣除目前回购股份7,481,603股后的287,200,897股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计分配利润 43,080,134.55元。

该议案已经公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

3、2020年度利润分配预案

2021年3月29日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司拟以2020年12月31日总股本294,682,500股扣除公司回购专户中400,000股后的294,282,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，

共计分配利润 29,428,250.00 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
2020 年	29,428,250.00	105,559,791.76	27.88%	4,933,547.22	4.67%	34,361,797.22	32.55%
2019 年	43,080,134.55	89,932,157.43	47.90%	70,856,649.79	78.79%	113,936,784.34	126.69%
2018 年	29,468,250.00	178,584,284.94	16.50%	0.00	0.00%	29,468,250.00	16.50%

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
分配预案的股本基数 (股)	294,282,500
现金分红金额 (元) (含税)	29,428,250.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	4,933,547.22
现金分红总额 (含其他方式) (元)	34,361,797.22
可分配利润 (元)	713,010,880.67
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>2021 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 294,682,500 股扣除公司回购专户中 400,000 股后的 294,282,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，预计派发现金 29,428,250.00 元 (含税)，共计分配利润 29,428,250.00 元。</p> <p>根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不享有利润分配权。公司 2020 年度已实施的股份回购金额 4,933,547.22 元 (含交易费用) 视同现金分红，纳入公司 2020 年度现金分红总额 (含其他方式)，公司 2020 年度实际拟分配现金红利共计 34,361,797.22 元 (含 2020 年度实施的股份回购金额)。</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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、相似或	2007 年 09 月 01 日	无	报告期内，上述股东均遵守上述承诺

			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	2020 年 2 月 12 日	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行					是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用	

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

（一）会计政策变更情况

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同相关的已收款未发货的预收款项重分类至合同负债，税费部分重分类至其他流动负债	已审批	预收款项	-22,167,676.57	-2,196,232.61
		合同负债	19,617,412.89	1,943,568.68
		其他流动负债	2,550,263.68	252,663.93

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-22,263,372.06	-7,036,320.34
合同负债	19,822,273.81	6,347,006.79
其他流动负债	2,441,098.25	689,313.55

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计和核算方法未发生变化

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

与上期相比，本期清算注销子公司上海美深。上海美深注销后，其经营的健美生产品的一般贸易进口业务转至美深贸易，有利于优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，不会对公司整体生产经营和业绩产生较大影响。

本期新设子公司二家，分别为安莱斯、雅安科技（香港），截至2020年12月31日均未实际出资，未实际开展经营活动。

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）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪勇、揭明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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退市情况

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
公司在美国涉嫌专利侵权被起诉，公司已聘请美国的律师事务所应诉，针对 Vitaworks 起诉	0	否	2020年4月，美国专利商标局对专利持有人 Vitaworks IP,LLC 的相关专利进行裁决，同意撤销两项专	美国新泽西地方法院已通知撤诉。	已撤诉。	2021年02月18日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于收到

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。			利相关的权利要求，以及裁决一项专利的相关权利要求无效。2021 年 2 月，公司收到美国新泽西地方法院撤诉通知，新泽西地方法院同意 VitaworksIP,LLC 撤销“起诉公司牛磺酸产品涉嫌侵犯其专利权”案件。				美国新泽西地方法院裁定撤诉的进展公告》(2021-10)
陆松购买雅安农业资产欠款。公司诉陆松合同纠纷案，法院已判决：被告人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。	142.6	否	鉴于陆松未能及时履行法院判决结果，偿还公司债务。公司向法院申请强制执行，查封陆松名下资产。因陆松与其配偶名下房产为共有财产，公司向法院提请析产诉讼，推进执行。	法院已于 2020 年 12 月作出一审判决：确认陆松与其配偶各占涉案房产一半的份额。目前，陆松已提请上诉，析产诉讼案在二审法院审理中，等待判决。	合肥庐阳区法院已将陆松列入失信人名单，并对陆松下发《限制消费令》。		无
原告永安康健于 2018 年 12 月 29 日与被告江西奥阔签订《产品委托生产合同》，约定由被告委托原告生产“健俏康美™植物果蔬肽固体饮料”，货款合计 288200.00 元。要求被告支付剩余货款 90200 元，并运走剩余产品，支付诉讼费和货物保管费。	12	否	永安康健已向南昌高新技术产业开发区人民法院提取诉讼，该案件于 2020 年 11 月 6 日开庭，法院于 2020 年 12 月 2 日出具民事判决书。	南昌高新技术产业开发区人民法院已于 2020 年 12 月 2 日出具民事判决书：1、被告立即支付拖欠的货款 90200 元；2、被告支付违约金（90200 元为基数按年利率 5.39% 从 2020 年 1 月 16 日起计算之 90200 元付清之日止。）	暂未执行		无
美深贸易买卖合同纠纷案 1 起。原告声明诉称其于 2019 年 3 月在淘宝“Jamieson 健美生正品直营店”购买健美生辅酶 Q10 15 瓶计 1,007.25 元。诉讼理由：无中文标	1.1	否	该案于 2020 年 1 月 17 日收到北京互联网法院民事裁定书，判决如下：本案移送湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院处理。2020 年 7 月 20 日该案开庭，2020 年 7 月 31 日武汉东湖新	案件已判决，原告已撤诉。	已撤诉。		无

签、违反食品安全法与预包装食品标签通则，存在安全隐患。			技术开发区人民法院出具民事裁定书。现原告已撤诉。				
重庆水泵厂买卖合同纠纷案。公司与重庆水泵厂有限责任公司于2017年签订买卖合同，由于合同标的物存在质量问题影响公司生产，经多次协商未达成解决方案，公司向法院起诉。	600.65	否	该案件已于2020年7月31日被法院立案受理。为案情需要，公司于2020年9月向法院申请进行质量鉴定。2021年3月收到质量鉴定报告，出具了涉案相关设备不符合合同约定相关标准的质量鉴定意见。目前案件正在进一步推进中。	暂无结果。	暂未执行。		无

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
永安康健	其他	抽检的一批次营养包样品 25 项指标中，一项指标不合格。	被有权机关调查	没收该批营养包产品；罚款 6 万元。		

整改情况说明

适用 不适用

2020年6月16日，永安康健收到武汉东湖新技术开发区市场监督管理局《行政处罚决定书》（武新市监处字（2020）2号），经查2019年9月29日湖北省市场监督管理局对永安康健生产的一批次营养包进行抽检，发现抽检样品一项指标不合格，涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第34条第（五）项规定。鉴于该产品未对外销售，未造成社会危害，决定给予永安康健以下行政处罚：（1）没收该批营养包产品；（2）罚款6万元。永安康健已按要求进行了整改。

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

（一）股权激励计划实施情况

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。第一期解除限售期可解除限售数量占限制性股票数量的比例为50%，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，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年2月14日。

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。第二期解除限售期可解除限售数量占限制性股票数量的比例为30%，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，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年2月12日。

2020年2月，公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定办理了第三期解除限售的相关事宜。第三期解除限售期可解除限售数量占限制性股票数量的比例为20%，解除限售数量为283.65万股，占公司股本总额29,468.25万股的0.9626%，本次符合解除限售条件的激励对象人数为143人，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2020年2月12日。

公司已经按照2016年限制性股票激励计划的相关规定完成了全部股权激励限售股的解除限售工作。

注：根据2018年5月15日已实施完毕的2017年度权益分派方案：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，公司总股本由196,455,000股增加至294,682,500股。公司第二期、第三期解除限售的限制性股票数量亦进行了相应调整。

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
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
2020-01-11	第五届董事会第十四次会议决议公告	2020-02
2020-01-11	第五届监事会第九次会议决议公告	2020-03
2020-01-11	关于2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告	2020-04
2020-02-10	关于2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份上市流通提示性公告	2020-08

（二）员工持股计划实施情况

为了进一步完善公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司可持续发展。公司于2020年11月6日召开第五届董事会第十九次会议及2020年11月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划。

本次员工持股计划的股票来源于公司回购专用账户回购的股份，股份总数7,988,600股。本员工持股计划认购价格7.6元/股，为公司已回购股价均价9.487元/股的80.11%，其中7,588,600股用于本次参与员工持股计划的员工，剩余400,000股作为预留份额在员工持股计划存续期内转让。本员工持股计划的存续期为36个月，锁定期为12个月，均自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算。

2020年12月4日，公司通过非交易过户方式将回购专用证券账户所持有的永安药业股票7,588,600股过户至公司员工持股计划专户，过户股数为7,588,600股，占公司总股本的2.58%。

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
2020-10-23	关于筹划员工持股计划的提示性公告	2020-65
2020-11-07	第五届董事会第十九次会议决议公告	2020-69

2020-11-07	2020年员工持股计划（草案）摘要	2020-70
2020-11-24	2020年第一次临时股东大会决议公告	2020-73
2020-12-02	2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告	2020-75
2020-12-03	关于2020年员工持股计划实施进展公告	2020-76
2020-12-07	关于2020年员工持股计划非交易过户完成的公告	2020-77

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
黄冈永安	公司股东及公司实际控制人控制的企业	销售商品	销售货物	本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则，销售价格由原辅料价格、加工费及合理利润构成。	公允价格	1,046.56	100.00%	3,000	否	银行电汇	无	2020年01月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 (2020-05)
合计				--	--	1,046.56	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况								无					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）								2020年度日常关联交易预计金额不超过3000万元，报告期内实际关联交易金额为1046.56万元（含税）。					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）								不适用					

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2020年10月21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，同意公司与关联方武汉安珀共同出资设立安莱斯，注册资本人民币500万元，其中公司以自有资金出资255万元，占其注册资本的51%，武汉安珀出资245万元，占其注册资本的49%。2020年度，公司与武汉安珀的该关联交易发生额为0元（含税）。

2、报告期内公司与关联方黄冈永安签署的为期一年的《技术合作框架协议》期限已满，鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，2020年4月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与黄冈永安药业有限公司续签<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，交易总金额不超过人民币500万元。2020年度，公司与黄冈永安的该关联交易发生额为0元（含税）。

3、2020年4月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，同意委托湖北永邦提供满足公司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，交易总金额不超过人民币1,500万元。2020年度，公司与湖北永邦的关联交易发生额10,974,987.38元（含税）。

4、2020年4月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<设备制造及系统集成框架协议>的议案》，同意委托浙江双子智能装备有限公司为公司提供符合要求的设备及设备安装、配套的信息系统搭建、调试应用等服务，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币1,100万元。

报告期内公司与关联方浙江双子签署的为期一年的《工业品买卖年度合同》期限已满，鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，2020年10月21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司续签<工业品买卖年度合同>的议案》，同意公司向浙江双子采购部分设备及配件，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币100万元。

2020年度，公司与浙江双子的关联交易发生额10,300,000.00元（含税）。

5、2019年10月24日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，同意公司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，交易总金额不超过人民币500万元。2020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）。

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
关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告	2020年10月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与浙江双子智能装备有限公司续签工业品买卖年度合同的公告	2020年10月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与黄冈永安药业有限公司续签技术合作框架协议的公告	2020年04月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与湖北永邦工程技术有限公司签订设备加工及制造框架协议的公告	2020年04月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与浙江双子智能装备有限公司签订设备制造及系统集成框架协议的公告	2020年04月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于与黄冈永安医疗器械有限公司签订设备加工及制造框架协议的公告	2019 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
---------------------------------	------------------	---

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

公司报告期不存在租赁情况。

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
湖北凌安科技有限公 司	2019 年 08 月 24 日	3,000	2019 年 09 月 23 日	3,000	连带责任保 证	三年	否	否
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		3,000		报告期末对子公司实际担		3,000		

额度合计 (B3)				保余额合计 (B4)					
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)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0			
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)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,992.49		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		3,992.49			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.27%					
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
券商理财产品	自有资金	111,965.21	61,981.51	0
合计		111,965.21	61,981.51	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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

自公司上市以来，一直积极履行企业社会责任，始终秉承“为人类健康而工作”的历史使命，以“造福人类 成就卓越”为核心价值理念，不断发扬“利众、担当、精进、卓越”企业精神，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，坚持诚信经营与和谐共赢的原则，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，不断提升公司治理水平、健全公司决策机制。以《公司章程》为基础，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，公司股东大会、董事会的召集、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；公司严格按照法律、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，并加强内幕信息管理，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息；公司通过网上业绩说明会、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，提高公司的透明度和诚信度，努力构建互信和谐的投资者关系；公司上市以来，一直实行持续、稳定的股利分配政策，积极回报投资者，与股东分享公司发展的经营成果，维护股东的合法权益。

(二) 职工权益保护

公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》《禁止使用童工的规定》等相关法律法规的规定，努力为员工提供良好劳动环境，营造和谐工作氛围，建立并不断完善公司的劳动用工管理制度，从制度上保障全体员工的合法权益。公司与全体员工均签订了劳动合同，建立了规范的劳动用工关系；严格执行国家相关社会保险的规定，为员工纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险。严格执行职业病相关法规，对员工进行岗前、岗中和岗后离职职业病健康体检，确保每一个员工的安全与健康，2020年是公司安全健康执行最优秀的一年，全年工伤事故0事故。建立了规范的薪酬管理制度，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，拓宽了公司员工的发展空间；公司还鼓励员工进行技术创新，设立技术创新类奖项，在实现员工自我价值的同时，提升公司的核心竞争力；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。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，不断提升员工自身素质和综合能力，为员工的发展提供更多的资源和机会。

公司重视人才培养，建立了长效的激励约束机制，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，吸引和留住优秀管理人员和业务骨干。另外，为倡导公司与员工共同持续发展，公司还实施了员工持股计划，充分调动员工积极性，利于实现公司、股东和员工利益一致性，促进公司长期稳定发展。

公司为员工创建和谐的生活和工作环境，开展丰富的文体活动，提供后勤保障及员工福利，提高员工的幸福感和归属感。在厂区设立了篮球场、羽毛球场、乒乓球室、健身房、图书室等活动场所；定期举办篮球比赛等体育活动，丰富员工生活；为员工免费提供工作及住宿；安排通勤车接送员工上下班；定期为员工举办生日会，准备生日礼物；免费为生产工人发放劳动保护用品；定期安排全体员工健康体检；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；为丰富公司员工文化生活，多年来公司组织员工走遍了全国的大江南北，举办了多场丰富多彩的文体活动；此外，市总工会还与公司联合对困难职工持续进行了扶贫帮困，组织慰问及看望生病或病亡的职工及其家属，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。

2020年，疫情爆发后，公司高度重视疫情防控，积极响应国家政府的提议与号召，认真落实市委、市政府的各项安排部署，成立疫情防控小组，应对疫情防控开展系列工作，为保护员工身体健康，公司免费为员工发放口罩，进出公司测试体温并消毒，公共区域按照国家防疫标准统一安排消杀，办公区域配置洗手液，确保消毒工作全面彻底。受疫情影响，公司复工复产延迟，员工工资不但未受影响，均足额发放外，公司还为全员免费定制了两套春夏休闲套装；疫情得到控制好转后，公司于2020年7-8月期间，分四批组织全体员工海南双飞5日游；于2020年11-12月期间，开展了为期2天的全员素质拓展训练。公司对员工的关爱，不仅让员工在特殊时期感觉到了企业的温暖，还为提升团队凝聚力、激发公司全体职工良好的精神风貌、营造温馨和谐的企业氛围发挥了积极作用。

（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和客户建立长期稳定、合作共赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。重视供应商与客户的管理，加强各方的沟通与协调，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。全面质量管理是贯彻公司竞争力的保障体系，也是保护消费者权益的核心内容。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）安全生产与环境保护

安全是企业发展的保障。2020年，公司严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环境保护原则，以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，开展了“安全生产月活动”。通过深化安全生产目标责任考核和安全生产累进奖考核，推进安全生产责任追究制，层层签订安全生产责任状，明确岗位安全职责，落实安全生产主体责任，全面提升了公司安全生产管理水平。同时，大力推进公司安全生产文化建设，开展安全警示片教育、应急救援演练、安全宣传等活动，并加大对公司生产现场安全生产日常监督管理，及时排查发现违章行为和安全隐患，促进公司安全生产持续稳定运行。

公司始终把环境保护作为发展的第一要素。2020年，公司环保投入资金约2000万元，有效的保证和促进了公司日常环境保护工作的开展。其中，污染治理设施的基础运行费用近1100万元，确保了公司各项污染治理设施长期稳定运行，各项污染物稳定达标排放；完成了现有建设项目环境影响后评价的评审备案工作，投入近500万元对公司历史遗留的各项环保问题进行了梳理和整治；同时，公司投入近400万元积极开展污染物的年度检测、规范化处置各类废弃物、如实申报缴纳环境税、厂区绿化等各方面的工作。公司始终坚持“抓好环保为经济、发展经济促环保”的大局观念，发展经济与环境保护相结合，有效地促进了公司成为环境友好型企业。

（五）企业文化建设及公益事业

文化影响企业，品牌助力企业。公司注重企业文化建设，设有企业文化展厅，将企业的文化理念贯穿于整个展厅之中，社会各界人士、客户及企业员工通过参观企业展厅，深入了解企业的经营理念、发展历程、资质荣誉、产品服务等。企业展厅受到了社会各界的好评及客户认可，有效提升了企业品牌形象。

作为一家有社会责任感的公司，公司一直把关注社会公益事业、重视社会责任、做优秀企业公民，当作公司企业文化的重要组成部分。在创造企业价值的同时，积极开展各项社会公益活动，真正做到以实际行动回馈社会。2020年1月23日，为了支持抗击疫情，公司积极行动。健美生中国将一批维生素C咀嚼片，作为首批慰问物资送到武汉市某医院及中部战区某医院医务工作者手中。希望身处最危险中心的医务人员在护佑患者生命健康的同时，也能保重自己，增强免疫，平安健康地凯旋。2020年11月11日，中华少年儿童慈善救助基金会携手子公司永安康健、北京智慧熊文化传媒有限公司在星拱小学成功举行捐赠仪式。此次活动向星拱小学、高河镇中心学校、小市镇中心学校捐赠了约9万元共计5000册书籍，向独秀小学幼儿园、高河中学小学幼儿园及下属各幼儿园、振宁幼儿园的孩子们送去邦贝贝营养包8592盒共计价值859200元。希望每一个孩子，都能在全社会的关爱下获得足够营养，体格健壮、快乐成长。

（六）公司诚信经营，依法诚信纳税

公司始终坚持依法经营的基本原则，注重企业经济效益与社会经济效益共赢，严格按照国家法律法规政策的规定生产经营，依法纳税，支持地方经济的发展。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，“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业等荣誉。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

永安药业及相关控股子公司报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况：

（一）永安药业

公司按照安全标准化要求建立了安全生产管理体系并不断完善，安全生产管理体系运行良好。公司建立了已总经理为主任，安全总监为副主任的安全生产委员会。设置安全环保部门负责公司安全生产工作，安环部设置部长1人、副部长1人、主管3人。公司专职安全管理人员共14人，注册安全工程师5人。

公司重大危险源共五个，根据国家法律法规建立了重大危险源管理制度，重大危险源运行稳定，重点监管的危险工艺为氧化工艺、磺化工艺和氨基化工艺，重点工艺均实行自动化操作。

公司已取得安全标准化建设二级。

公司严格按照危险化学品生产企业培训要求，新进员工的三级安全教育和在职员工的岗位安全培训，公司安管人员经潜江市安监局培训考试合格，特殊工种做到考核合格，持证上岗。

监管部门对公司安全检查下发的隐患整改通知书公司均按照要求落实整改并及时反馈无隐患遗留。

公司无重大安全事故发生。

（二）控股子公司凌安科技

公司的安全管理体系完善，成立了以总经理为主任的安全生产委员会，设置了专门的安全管理机构——安环部负责公司的安全管理工作，配备了安全总监1名，公司现有员工总数108人，专职安全管理人员4人，其中注册安全工程师2名。

涉及到的两重点一重大情况：重点监管的危险化学品（环氧乙烷）和重点管控的危险化工工艺（聚合工艺），无重大危险源。

安全生产标准化：公司已取得危险化学品企业安全生产标准化三级。

培训教育：公司按照危险化学品条例的要求认真进行员工的入厂三级教育和日常教育，总经理（法人）和生产副总、安全总监、专职安全管理人员均经潜江市应急局考核合格，聚合工艺操作人员18人均取得聚合工艺操作证，电焊工2人、电工2人、叉车驾驶员6人和仪表工程师1人均经相关部门考核合格并取得上岗证。

生产装置自动化控制：生产装置安装了集散控制系统DCS系统和安全仪表系统SIS系统，各设备的安全附件齐全。

安全投入：公司财务部严格按照“《企业安全费用提取和使用管理办法》财企（2012）16号”文的要求提取和使用安全费用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

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、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 □ 否

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≤500mg/L，氨氮≤40mg/L，PH6-9	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）》	COD: 20 吨/年，氨氮: 0.12 吨/年	COD: 44.5 吨/年，氨氮: 4.45 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司污水处理设施运行正常，采用活性污泥脱氮生化处理技术，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并上传在线监测平台。

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

《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)已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

1、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

2020年4月28日，公司部分董事、监事及高级管理人员发布了减持计划，拟以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,291,364股，占公司总股本的0.44%。截至2020年11月24日，本减持计划期限已届满，吴国森及董世豪先生未实施减持计划。其他董事及高级管理人员实施了减持计划，共减持68.945万股。

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2020-04-28	关于公司部分董事、监事及高级管理人员持减股份的预披露公告	2020-32	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2020-07-23	关于公司部分董事、监事及高级管理人员减持股份进展公告	2020-50	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-08-26	关于部分董监高减持计划时间过半暨减持进展公告	2020-56	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-11-25	关于部分董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况公告	2020-74	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2、浙江双子智能装备有限公司通过增资的方式引进新股东并完成工商变更登记

参股公司浙江双子于2020年10月引进新股东杭州余杭经开股权投资基金合伙企业（有限合伙），并同意新股东以货币方式认缴出资454.55万元。2020年11月，浙江双子就增资事项完成工商变更登记，注册资本变更为5454.55万元；投资人（股权）变更为：浙江银杉万年投资有限公司出资额为3375万元，持有其61.8749%的股权；潜江永安药业股份有限公司出资额为1000万元，持有其18.3333%的股权；宁波圆大企业管理合伙企业（有限合伙）出资额为625万元，持有其11.4583%的股权；杭州余杭经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额为454.55万元，持有其8.3334%的股权。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、上海美深投资管理有限公司已注销

子公司永安康健于2014年12月30日投资设立上海美深投资管理有限公司，主要代理经营知名国际品牌--加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）的主要产品。为了优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，公司于2020年6月完成上海美深的注销登记。

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2020-06-19	关于子公司完成注销登记的公告	2020-45	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2、新设立控股子公司湖北安莱斯贸易有限公司

公司于2020年10月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，同意公司与关联方武汉安珀共同出资设立湖北安莱斯贸易有限公司，注册资本人民币500万元，其中永安药业以自有资金出资255万元，占其注册资本的51%；武汉安珀出资245万元，占其注册资本的49%。2020年11月，安莱斯完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2020-10-23	关于公司与关联公司共同投资设立控股子公司暨关联交易公告	2020-64	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-11-13	关于控股子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告	2020-72	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

3、新设立子公司雅安科技（香港）有限公司

公司全资子公司武汉雅安于2020年12月29日在香港新设立雅安科技（香港）有限公司，拥有其100%控股权，注册资本10万港元，主要从事药品、营养保健品、化妆品、医疗器械及日用百货的进出口贸易。截至公告日，雅安科技（香港）尚未开展实质性经营。

4、收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权并完成工商变更登记

公司于2021年2月1日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权的议案》，同意公司收购富阳化工所持有中极氢能源60%的股权，转让总价款为人民币3600万元。本次交易完成后，中极氢能源成为公司控股子公司，公司拥有其60%的股权。中极氢能源已更名为“潜江齐安氢能源发展有限公司”，并完成了股权转让等工商变更登记手续。

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2021-01-21	关于签订股权转让意向协议暨对外投资的公告	2021-01	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2021-02-02	关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权进展公告	2021-05	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2021-02-08	关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权已完成工商变更登记的公告	2021-08	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2021-03-24	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2021-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

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	53,583,191	18.18%				-2,108,100	-2,108,100	51,475,091	17.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	53,583,191	18.18%				-2,108,100	-2,108,100	51,475,091	17.47%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	53,583,191	18.18%				-2,108,100	-2,108,100	51,475,091	17.47%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	241,099,309	81.82%				2,108,100	2,108,100	243,207,409	82.53%
1、人民币普通股	241,099,309	81.82%				2,108,100	2,108,100	243,207,409	82.53%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	294,682,500	100.00%				0	0	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、2020年1月10日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于2016年度限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的激励对象共计143人在第三个解除限售期持有的283.65万股限制性股票办理解除限售。本次解除限售比例为获授限制性股票总数的20%，解除限售的限制性股票于2020年2月12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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月10日，第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2016年度限制性股票激励

计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对符合条件的激励对象共计143人在第三个解除限售期持有的限制性股票办理解除限售。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三个解除限售期解锁数量为283.65万股，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2020年2月12日解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁数量为283.65万股，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2020年2月12日解除限售并上市流通。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、第一期股份回购实施情况

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

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

2、第二期股份回购实施情况

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

公司于2019年9月18日首次实施第二期股份回购方案，截至2020年8月21日，公司第二期股份回购期限届满并实施完成。第二期回购累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,950,043.00股，占公司总股本的比例为1.00%，最高成交价为9.84元/股，最低成交价为8.16元/股，成交总金额为25,781,673.55元(不含手续费)。

3、公司第一期和第二期股份回购最终回购股份总数量为7,988,600.00股，成交总金额75,774,522.32元(不含手续费)。

上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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	本期增加	本期解除限	期末限售股	限售原因	解除限售日期
------	-------	------	-------	-------	------	--------

	数	限售股数	售股数	数		
陈勇	47,601,000	0	0	47,601,000	高管锁定股	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	658,441	0	0	658,441	高管锁定股	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	254,490	0	254,490	0	股权激励限售股	公司限制性股票于 2020 年 2 月 12 日按 20%比例解除限售后，已完成全部解除限售。
董世豪	814,900	0	0	814,900	高管锁定股、股权激励限售股	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 2020 年 2 月 12 日按 20%比例解除限售。
吴玉熙	450,000	0	0	450,000	高管锁定股、股权激励限售股	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 2020 年 2 月 12 日按 20%比例解除限售。
丁红莉	337,500	0	0	337,500	高管锁定股、股权激励限售股	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 2020 年 2 月 12 日按 20%比例解除限售。
方锡权	281,250	0	0	281,250	高管锁定股、股权激励限售股	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 2020 年 2 月 12 日按 20%比例解除限售。
王志华	281,250	0	0	281,250	高管锁定股、股权激励限售股	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 2020 年 2 月 12 日按 20%比例解除限售。
吴晓波	281,250	0	0	281,250	高管锁定股、股权激励限售股	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 2020 年 2 月 12 日按 20%比例解除限售。
李彬	72,000	0	72,000	0	股权激励限售股	公司限制性股票于 2020 年 2 月 12 日按 20%比例解除限售后，已完成全部解除限售。
其他股东	2,551,110	0	1,781,610	769,500	高管锁定股、股权激励限售股	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 2020 年 2 月 12 日按 20%比例解除限售。
合计	53,583,191	0	2,108,100	51,475,091	--	--

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

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	25,193	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,719	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		47,601,000	15,867,000		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232			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			7,773,750		
邹红波	境内自然人	1.85%	5,461,091			5,461,091		
周慧	境内自然人	0.84%	2,465,450	2,465,450		2,465,450		
宋颂	境内自然人	0.81%	2,384,250	1,500		2,384,250		
路艳斐	境内自然人	0.80%	2,355,400	2,355,400		2,355,400		
徐新华	境内自然人	0.79%	2,333,800	1,291,550		2,333,800		
西安向日葵资产管理 有限公司一向日葵雨 露私募证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
彭宏松	境内自然人	0.62%	1,829,800	2200		1,829,800		

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
邹红波	5,461,091	人民币普通股	5,461,091
周慧	2,465,450	人民币普通股	2,465,450
宋颂	2,384,250	人民币普通股	2,384,250
路艳斐	2,355,400	人民币普通股	2,355,400
徐新华	2,333,800	人民币普通股	2,333,800
西安向日葵资产管理有限公司—向日葵雨露私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
彭宏松	1,829,800	人民币普通股	1,829,800
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	担任黄冈永安董事长、黄冈日化董事长；本公司董事长及永安康健执行董事、雅安投资执行董事、凌安科技董事长、齐安氢能董事长、安莱斯董事长、浙江双子副董事长。	
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

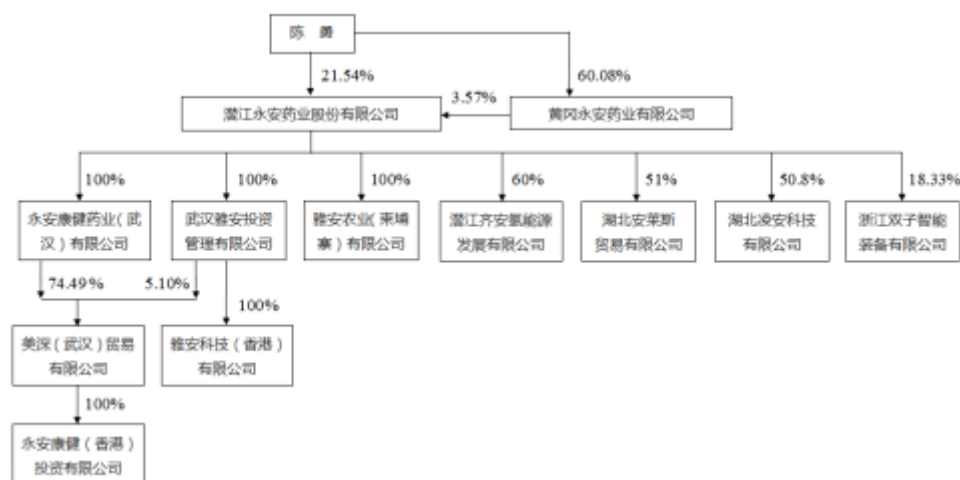
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈勇	本人	中国	否
主要职业及职务	担任黄冈永安董事长、黄冈日化董事长；本公司董事长及永安康健执行董事、雅安投资执行董事、凌安科技董事长、齐安氢能董事长、安莱斯董事长、浙江双子副董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	61	2006年03月25日	2021年07月04日	63,468,000				63,468,000
吴玉熙	董事、总经理	现任	男	60	2018年07月05日	2021年07月04日	600,000		50,000		550,000
丁红莉	董事、副总经理	现任	女	54	2018年07月05日	2021年07月04日	450,000		112,500		337,500
孙新生	独立董事	现任	男	67	2018年07月05日	2021年07月04日	0				0
王大宏	独立董事	现任	男	56	2018年07月05日	2021年07月04日	0				0
刘启亮	独立董事	现任	男	50	2018年07月05日	2021年07月04日	0				0
吴国森	监事会主席	现任	男	62	2018年07月05日	2021年07月04日	877,921				877,921
段伟林	监事	现任	男	46	2018年07月05日	2021年07月04日	0				0
吴旭	监事	现任	男	42	2018年07月05日	2021年07月04日	0				0
方锡权	副总经理	现任	男	56	2018年07月05日	2021年07月04日	375,000		93,750		281,250
王志华	副总经理	现任	男	49	2018年07月05日	2021年07月04日	375,000		93,750		281,250
董世豪	副总经理	现任	男	49	2018年07月05日	2021年07月04日	1,086,534				1,086,534
吴晓波	财务总监、董事会秘书	现任	男	41	2018年07月05日	2021年07月04日	375,000		93,750		281,250
骆百能	高级管理人员	现任	男	55	2018年07月05日	2021年07月04日	240,000		60,000		180,000
梅松林	高级管理	现任	男	58	2018年07	2021年07	240,000		50,000		190,000

	人员				月 05 日	月 04 日					
戴享珍	高级管理人员	现任	女	53	2018 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 04 日	240,000		59,200		180,800
洪仁贵	副总经理	现任	男	37	2019 年 02 月 11 日	2021 年 07 月 04 日	240,000		60,000		180,000
李少波	高级管理人员	现任	男	33	2019 年 02 月 11 日	2021 年 07 月 04 日	66,000		16,500		49,500
合计	--	--	--	--	--	--	68,633,455	0	689,450	0	67,944,005

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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、黄冈市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立本公司。现担任黄冈永安董事长、黄冈日化董事长；本公司董事长及永安康健执行董事、雅安投资执行董事、凌安科技董事长、齐安氢能董事长、安莱斯董事长、浙江双子副董事长。

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、黄冈永安总经理助理。现担任盈美加执行事务合伙人；本公司董事、副总经理及永安康健总经理，美深贸易法人代表。

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、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任中国医药质量管理协会副会长，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，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，博士、教授、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、华中科技大学管理学院会计系主任、校会计学学术带头人、院学术委员会委员。现任江西财经大学会计学院教授、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及本公司独立董事。

（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、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。现担任武汉安珀执行事务合伙人；本公司副总经理及安莱斯董事兼总经理。

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。

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、分厂厂长及公司高级管理人员、牛磺酸事业部总经理。现任公司副总经理、齐安氢能源董事兼总经理。

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、质量部部长。现任公司高级管理人员、工会主席。

李少波先生：1987年8月22日出生，中共党员，本科学历。2008年毕业于湖北大学化学化工学院化学生物学（国家理科基地班）专业。2008年7月进入公司，曾任公司工艺技术部技术员，工艺技术部副部长。现任公司高级管理人员。

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		是

			18 日		
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，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
丁红莉	盈美加科技(武汉)合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 05 月 16 日		否
董世豪	武汉安珀贸易中心合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020 年 10 月 13 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	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	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	江西财经大学	教授、博士生导师	2021 年 01 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	61	现任	398.81	是
吴玉熙	董事/总经理	男	60	现任	254.59	否
丁红莉	副总	女	54	现任	122.3	否
董世豪	副总	男	49	现任	121.4	否
方锡权	副总	男	56	现任	119.3	否
王志华	副总	男	49	现任	107.8	否
吴晓波	财务总监、董事会秘书	男	41	现任	104.8	否
吴国森	监事会主席	男	62	现任	117.3	否
洪仁贵	副总	男	37	现任	114.8	否
骆百能	高级管理人员	男	55	现任	60.6	否
梅松林	高级管理人员	男	58	现任	60.6	否
戴享珍	高级管理人员	女	53	现任	60.6	否
李少波	高级管理人员	男	33	现任	68.1	否
王大宏	独立董事	男	56	现任	8	否
孙新生	独立董事	男	67	现任	8	否
刘启亮	独立董事	男	50	现任	8	否
吴旭	职工监事	男	42	现任	22.62	否
段伟林	职工监事	男	46	现任	28.4	否
合计	--	--	--	--	1,786.02	--

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				9.38	600,000	120,000		9.01	550,000
丁红莉	董事、副总经理				9.38	450,000	90,000		9.01	337,500
董世豪	副总经理				9.38	375,000	75,000		9.01	337,500
方锡权	副总经理				9.38	375,000	75,000		9.01	281,250
王志华	副总经理				9.38	375,000	75,000		9.01	281,250
吴晓波	财务总监、董事会秘书				9.38	375,000	75,000		9.01	281,250

骆百能	高级管理人员				9.38	240,000	48,000		9.01	180,000
梅松林	高级管理人员				9.38	240,000	48,000		9.01	190,000
戴享珍	高级管理人员				9.38	240,000	48,000		9.01	180,800
洪仁贵	副总经理				9.38	240,000	48,000		9.01	180,000
李少波	高级管理人员				9.38	66,000	26,400		9.01	49,500
合计	--	0	0	--	--	3,576,000	728,400	0	--	2,849,050
备注（如有）	报告期末市价为 2020 年 12 月 31 日收盘价； 2020 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三期 20% 部分的解锁。									

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）	730
主要子公司在职员工的数量（人）	221
在职员工的数量合计（人）	951
当期领取薪酬员工总人数（人）	951
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	570
销售人员	81
技术人员	148
财务人员	24
行政人员	128
合计	951
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	128
专科学历	182
高中、中专及以下	641
合计	951

2、薪酬政策

公司建立规范的薪酬管理制度，充分调动员工的工作积极性，实现了企业与员工双赢。根据不同岗位工作内容，公司实行“年薪制”、“结构工资制”等形式的薪酬制度。2020年，公司顺应发展需要，从技能、管理、销售、专业技术等方面建立

了全新的薪酬体系，拓宽了员工的发展空间。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、年终奖励等，全面提高了公司员工整体薪酬水平。

3、培训计划

2020年公司计划培训108场次，实际组织101场次，培训计划完成率为93.52%。具体为：新员工培训10次，“岗位技能和GMP培训”共计21场次，管理技能专业培训共计32场次，安全环保专项培训共计22场次，质量管理体系培训共计15场次，法律法规培训1次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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，建立健全内控制度，提高公司规范运作水平，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，积极履行信息披露义务，加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的合法权益，持续提升公司治理水平。

（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，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，使其能够充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为股东参加股东大会提供便利。公司各重大事项审议程序合法合规，不存在越权审批或先实施后审议的情形。股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决实行单独计票，并聘请律师对股东大会的合法、合规性进行现场见证并出具法律意见书，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

（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《公司章程》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；全体董事以认真负责的态度出席董事会、股东大会，通过积极参加培训，加强法律法规相关规定的学习，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、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营以及董事、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管理团队。公司对公司业绩、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，通过收入水平与公司效益及工作目标挂钩等考核标准，来充分调动全员的积极性和创造性。同时，实施股权激励及员工持股计划激励措施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力。

（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

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理。真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，确保所有股东均能以平等的机会获得公司信息；对未公开的内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，做好内幕信息知情人登记管理；通过投资者专线电话、投资者关系互动易平台、网上业绩说明会及投资者现场调研等方式与投资者进行充分的沟通交流；另外还通过加强法律法规的学习，主动与监管部门保持联系与沟通，及时报告公司有关事项，从而准确地把握信息披露标准及相关要求，进一步提高公司信息披露质量和透明度。

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，不存在受股东及其他任何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
2019 年度股东大会	年度股东大会	26.95%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 《2019 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-38)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.81%	2020 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 《2020 年第一次临时股东大会 决议公告》(公告编号: 2020-73)

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
孙新生	6	0	5	1	0	否	1
王大宏	6	0	6	0	0	否	1
刘启亮	6	0	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，公司独立董事始终本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履职、勤勉尽责，积极出席相关会议，定期听取公司经营管理层及相关工作人员汇报，适时调查公司生产经营状况、管理和财务情况、经营层对股东大会决策和董事会会议的执行与跟踪情况等。对董事会审议的重大事项均提前审阅相关资料，并与公司相关人员进行沟通，重点关注公司的关联交易、关联方资金占用、对外担保、风险投资、向银行申请综合授信并提供抵押担保、利润分配方案、续聘会计师事务所、会计政策变更、限制性股票激励计划、员工持股计划等事项，仔细审议董事会各项议案，在充分掌握实际情况的基础上，运用自己专业知识做出独立、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，提出合理的意见和建议，认真有效的履行独立董事职责，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，勤勉尽责地履行了自身的责任和义务。报告期内，积极主动与公司内部审计人员进行交流，并结合自身的专业知识和经验对公司内部审计工作的开展、内控制度的建设等方面提出相应建议。在年报编制和披露前期，认真研究相关监管部门关于年报工作的文件及资料，及时听取公司管理层和有关人员关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况等重大事项进展情况的汇报；在年审会计师事务所进场审计前，会同审计委员会和会计师就审计计划、本年度审计重点等事项进行沟通；在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开前，与会计师沟通初审意见，并与其他独立董事相互配合，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告真实反映公司的财务状况和经营情况。

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、大力开拓市场、坚持科技创新、优化生产工艺、提高产品质量、加强安全隐患排查和污染物的源头管控；通过建立健全内部控制制度，不断加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。依据2020年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，2020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、2018年度、2019年度考核。公司已于2018年2月、2019年2月及2020年2月分三期

完成了此次股权激励计划的股份解除限售。2020年11月，公司实施了2020年员工持股计划，并于2020年12月4日完成员工持股计划非交易过户。公司高级管理人员全部参与了本次员工持股计划，员工持股计划的存续期为36个月，锁定期为12个月，均自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算。公司股权激励计划及员工持股计划的实施，建立了收益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于充分调动高级管理人员的积极性和创造性，有效促使经营管理层与企业的长期发展共存共荣。

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	2021年03月31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《2020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	<p>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；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；一经发现并报告给管理层的重大缺陷未在合理期间得到改正；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>根据公司财务指标及业务特点，选择上年度经审计的合并财务报表资产总额、营业收入总额、利润总额、所有者权益总额作为当年定量的指标基础，按孰低原则及以</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 500 万元以上；</p> <p>重要缺陷：直接损失金额 200 万元以</p>

	<p>下定量标准评价财务报告内部控制缺陷类型：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>如果等于或超过合并报表利润、所有者权益总额的 3%但小于 5%，则为重要缺陷；</p> <p>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。</p>	<p>上至 500 万元（含 500 万元）；</p> <p>一般缺陷：直接损失金额等于或小于人民币 200 万元。</p>
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

第十一节 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

第十二节 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	2021 年 03 月 29 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【2021】第 ZE10064 号
注册会计师姓名	李洪勇、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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

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（三十五）所示，永安药业2020年年度收入117,285.35万元。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。	我们对收入确认的审计程序主要包括： （1）了解管理层与收入确认相关的关键内部控制； （2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权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，对于出口销售，将销售记录与货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （4）对选取样本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；

	<p>(5) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析, 判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本, 核对出库单及其他支持性文档, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
(二) 应收账款的可收回性	
<p>如财务报表附注三(十)、附注五(四)所示, 截止2020年12月31日, 永安药业应收账款账面余额13,566.95万元, 坏账准备956.66万元。应收账款账面价值较高, 若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, 且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断, 因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对应收账款的可收回性的审计程序主要包括:</p> <p>(1) 了解管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制;</p> <p>(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据, 关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;</p> <p>(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本, 复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性;</p> <p>(4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款, 评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理;</p> <p>(5) 实施函证程序, 并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对;</p> <p>(6) 结合期后回款情况检查, 评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
(三) 固定资产减值	
<p>如财务报表附注三(十六)、附注三(二十)、附注五(十一)所示, 截止2020年12月31日, 永安药业固定资产账面价值为98,513.35万元, 占资产总额的45.53%。由于在确定固定资产减值准备时涉及重大的管理层判断, 尤其在预计未来现金流量和估计固定资产可收回金额方面存在固有不确定性, 以及有可能受到管理层偏向的影响, 我们将评价永安药业固定资产减值准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对固定资产减值的审计程序主要包括:</p> <p>(1) 了解永安药业与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制;</p> <p>(2) 实地勘察了相关固定资产, 选取样本实施了监盘程序, 检查固定资产的状况及本年度使用情况等。</p> <p>(3) 分析管理层于年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象的判断, 评估对该资产所属资产组的认定和进行固定资产减值测试时采用的关键假设的合理性。</p> <p>(4) 对减值测试模型中的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析, 考虑这些参数和假设变动对减值的潜在影响。</p> <p>(5) 考虑在财务报表中有关资产减值的披露是否按照企业会计准则的要求反映了管理层关键假设所具有的风险。</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2020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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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

（六）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，以对合并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（如适用）。

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：李洪勇（项目合伙人）

中国注册会计师：揭明

中国·上海

2021年3月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	114,196,172.03	117,334,970.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	634,100,920.83	384,706,482.50
衍生金融资产		
应收票据	36,804,212.28	7,407,700.70
应收账款	126,102,892.17	113,739,220.90
应收款项融资		
预付款项	23,681,679.77	18,848,095.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,287,596.56	8,847,762.54
其中：应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,287,596.56	8,847,762.54
买入返售金融资产		
存货	81,667,741.08	104,129,036.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	706,496.89	1,354,250.66
碳排放权		671,911.98
流动资产合计	1,027,547,711.61	757,039,430.78
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,271,356.07	31,971,671.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	986,001,076.25	998,109,482.36
在建工程	4,469,121.49	12,119,046.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,821,036.63	88,247,486.53
开发支出		
商誉	8,766,208.59	8,766,208.59
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,371,721.39	7,091,339.53
其他非流动资产	2,484,799.68	4,503,884.35
非流动资产合计	1,136,185,320.10	1,150,809,120.06
资产总计	2,163,733,031.71	1,907,848,550.84
流动负债：		
短期借款	122,346,501.30	3,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		360.00
衍生金融负债		
应付票据	4,000,000.00	
应付账款	93,579,773.25	111,152,330.69
预收款项		22,167,676.57
合同负债	19,822,273.81	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,441,912.34	28,506,116.81
应交税费	5,184,364.98	8,786,336.44
其他应付款	5,680,029.05	34,288,681.85
其中：应付利息		
应付股利		663,866.47
其他应付款	5,680,029.05	33,624,815.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,183,782.51	
流动负债合计	310,238,637.24	207,901,502.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,200,646.81	14,669,268.77
递延所得税负债	25,485,683.06	28,564,307.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,686,329.87	43,233,576.48
负债合计	349,924,967.11	251,135,078.84
所有者权益：		
股本	294,682,500.00	294,682,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,121,890.81	702,725,745.71

减：库存股	3,794,917.61	96,137,303.32
其他综合收益	-881,163.37	883,748.81
专项储备	1,719,454.97	361,013.03
盈余公积	116,365,567.92	106,604,239.17
一般风险准备		
未分配利润	656,499,679.88	603,781,351.42
归属于母公司所有者权益合计	1,755,713,012.60	1,612,901,294.82
少数股东权益	58,095,052.00	43,812,177.18
所有者权益合计	1,813,808,064.60	1,656,713,472.00
负债和所有者权益总计	2,163,733,031.71	1,907,848,550.84

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	98,422,673.17	74,527,536.90
交易性金融资产	582,313,726.75	331,343,951.47
衍生金融资产		
应收票据	2,920,498.00	1,800,000.00
应收账款	94,120,016.97	91,459,595.99
应收款项融资		
预付款项	10,744,802.06	7,486,717.15
其他应收款	106,841,735.95	90,646,516.46
其中：应收利息	174,744.12	
应收股利		
其他应收款		
存货	35,081,998.05	73,443,766.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	269,869.56	1,157,174.74
碳排放权		671,911.98
流动资产合计	930,715,320.51	672,537,171.16

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	229,080,846.56	225,366,871.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	847,327,586.56	882,283,560.40
在建工程	4,469,121.49	12,119,046.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,057,094.86	63,932,586.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,827,438.63	6,803,133.39
其他非流动资产	1,576,596.58	3,750,134.35
非流动资产合计	1,157,338,684.68	1,194,255,332.99
资产总计	2,088,054,005.19	1,866,792,504.15
流动负债：		
短期借款	122,346,501.30	
交易性金融负债		360.00
衍生金融负债		
应付票据	4,000,000.00	
应付账款	64,744,066.46	86,256,381.98
预收款项		2,196,232.61
合同负债	6,347,006.79	
应付职工薪酬	33,280,222.37	26,421,305.25
应交税费	4,144,479.12	5,603,539.06
其他应付款	2,612,517.50	29,771,931.23
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	3,322,297.17	
流动负债合计	240,797,090.71	150,249,750.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,210,331.87	12,646,557.11
递延所得税负债	25,413,884.54	28,561,918.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,624,216.41	41,208,475.30
负债合计	276,421,307.12	191,458,225.43
所有者权益：		
股本	294,682,500.00	294,682,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,512,329.10	701,584,773.38
减：库存股	3,794,917.61	96,137,303.32
其他综合收益		
专项储备	856,337.99	361,013.03
盈余公积	116,365,567.92	106,604,239.17
未分配利润	713,010,880.67	668,239,056.46
所有者权益合计	1,811,632,698.07	1,675,334,278.72
负债和所有者权益总计	2,088,054,005.19	1,866,792,504.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,172,853,519.25	1,370,443,052.37
其中：营业收入	1,172,853,519.25	1,370,443,052.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,053,786,495.14	1,256,746,767.89
其中：营业成本	816,505,277.02	1,051,723,561.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,087,066.01	9,837,733.25
销售费用	99,887,595.23	81,507,870.30
管理费用	71,897,184.20	63,891,117.75
研发费用	46,662,574.05	54,417,065.87
财务费用	8,746,798.63	-4,630,580.70
其中：利息费用	1,202,588.00	287,619.97
利息收入	1,480,564.10	2,556,689.34
加：其他收益	10,179,639.13	7,449,703.24
投资收益（损失以“-”号填列）	24,509,601.75	15,016,680.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,734,078.75	1,971,671.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-21,664.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,194,410.81	7,727,455.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,755,088.06	-2,585,821.13

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-16,822,141.07	-17,165,067.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-11,881.14	-6,516,691.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	133,972,743.91	117,622,544.07
加: 营业外收入	364,707.48	124,049.28
减: 营业外支出	3,759,479.39	1,394,672.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,577,972.00	116,351,921.12
减: 所得税费用	11,919,246.05	9,442,794.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	118,658,725.95	106,909,126.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	118,658,725.95	106,909,126.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	105,559,791.76	89,932,157.43
2.少数股东损益	13,098,934.19	16,976,969.20
六、其他综合收益的税后净额	-1,764,912.18	1,118,555.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,764,912.18	1,118,555.27
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,764,912.18	1,118,555.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,764,912.18	1,118,555.27
7.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	116,893,813.77	108,027,681.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,794,879.58	91,050,712.70
归属于少数股东的综合收益总额	13,098,934.19	16,976,969.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3659	0.3109
（二）稀释每股收益	0.3659	0.3100

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	772,890,710.21	821,286,350.05
减：营业成本	544,951,804.97	621,974,953.44
税金及附加	8,910,421.68	8,271,988.08
销售费用	36,042,044.39	27,422,670.35
管理费用	52,059,612.28	45,458,636.35
研发费用	30,631,136.82	38,861,294.08
财务费用	7,648,829.62	-4,807,260.80
其中：利息费用	1,099,873.02	
利息收入	1,470,316.42	2,465,954.55
加：其他收益	9,585,527.66	7,157,914.90
投资收益（损失以“—”号填	24,308,395.73	-9,444,736.85

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,734,078.75	1,971,671.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,457,604.90	7,711,525.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-197,169.75	1,086,965.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,271,173.56	-22,468,472.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,316,956.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,614,835.63	65,830,308.96
加：营业外收入	294,557.61	11,754.17
减：营业外支出	3,515,630.25	654,453.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,393,762.99	65,187,609.16
减：所得税费用	10,780,475.48	4,801,720.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,613,287.51	60,385,888.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,613,287.51	60,385,888.57
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	97,613,287.51	60,385,888.57
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	2020 年度	2019 年度
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	1,264,664,348.03	1,377,613,394.51
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	13,166,090.84	49,043,918.75
收到其他与经营活动有关的现金	12,573,290.15	27,429,550.14
经营活动现金流入小计	1,290,403,729.02	1,454,086,863.40
购买商品、接受劳务支付的现金	840,446,689.95	988,986,160.14
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		
拆出资金净增加额		
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	97,713,051.74	100,547,159.46
支付的各项税费	36,700,616.59	54,670,760.73
支付其他与经营活动有关的现金	108,881,103.15	70,337,532.72
经营活动现金流出小计	1,083,741,461.43	1,214,541,613.05
经营活动产生的现金流量净额	206,662,267.59	239,545,250.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	969,087,407.48	677,200,367.81
取得投资收益收到的现金	19,306,226.05	15,748,282.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	669,565.00	1,003,742.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	989,063,198.53	693,952,393.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,409,307.97	134,390,771.09
投资支付的现金	1,215,734,773.56	607,003,623.66
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	1,320,144,081.53	741,394,394.75
投资活动产生的现金流量净额	-331,080,883.00	-47,442,001.58
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,550,000.00	770,000.00
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	140,346,501.30	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,673,360.00	
筹资活动现金流入小计	199,569,861.30	8,770,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,204,928.16	30,058,826.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,733,402.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,933,547.22	70,856,649.79
筹资活动现金流出小计	77,138,475.38	107,915,476.12
筹资活动产生的现金流量净额	122,431,385.92	-99,145,476.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,151,568.60	1,414,774.35
五、现金及现金等价物净增加额	-7,138,798.09	94,372,547.00
加：期初现金及现金等价物余额	117,334,970.12	22,962,423.12
六、期末现金及现金等价物余额	110,196,172.03	117,334,970.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	773,960,615.46	835,363,842.12
收到的税费返还	13,166,090.84	49,043,918.75
收到其他与经营活动有关的现金	18,740,407.65	15,955,178.75
经营活动现金流入小计	805,867,113.95	900,362,939.62
购买商品、接受劳务支付的现金	417,321,093.20	549,341,586.54
支付给职工以及为职工支付的现金	76,698,579.90	82,309,043.51
支付的各项税费	27,099,110.35	42,481,156.64
支付其他与经营活动有关的现金	67,422,574.37	30,301,569.82
经营活动现金流出小计	588,541,357.82	704,433,356.51
经营活动产生的现金流量净额	217,325,756.13	195,929,583.11

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	909,929,316.07	626,692,691.81
取得投资收益收到的现金	21,083,612.75	13,144,472.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	669,565.00	849,316.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	931,682,493.82	640,686,479.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,065,294.90	99,555,373.88
投资支付的现金	1,160,377,875.77	570,297,899.85
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	1,252,443,170.67	669,853,273.73
投资活动产生的现金流量净额	-320,760,676.85	-29,166,793.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	122,346,501.30	
收到其他与筹资活动有关的现金	57,673,360.00	
筹资活动现金流入小计	180,019,861.30	
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	45,370,320.43	29,771,206.36
支付其他与筹资活动有关的现金	8,933,547.22	70,856,649.79
筹资活动现金流出小计	54,303,867.65	100,627,856.15
筹资活动产生的现金流量净额	125,715,993.65	-100,627,856.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,385,936.66	1,265,556.91
五、现金及现金等价物净增加额	19,895,136.27	67,400,489.96
加：期初现金及现金等价物余额	74,527,536.90	7,127,046.94
六、期末现金及现金等价物余额	94,422,673.17	74,527,536.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	294,682,500.00				702,725,745.71	96,137,303.32	883,748.81	361,013.03	106,604,239.17		603,781,351.42		1,612,901,294.82	43,812,177.18	1,656,713,472.00
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	294,682,500.00				702,725,745.71	96,137,303.32	883,748.81	361,013.03	106,604,239.17		603,781,351.42		1,612,901,294.82	43,812,177.18	1,656,713,472.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,603,854.90	-92,342,385.71	-1,764,912.18	1,358,441.94	9,761,328.75		52,718,328.46		142,811,717.78	14,282,874.82	157,094,592.60
（一）综合收益总额							-1,764,912.18				105,559,791.76		103,794,879.58	13,098,934.19	116,893,813.77
（二）所有者投入和减少资本					-12,169,460.50	-92,342,385.71							80,172,925.21	2,081,410.62	82,254,335.83
1. 所有者投入的普通股														1,550,000.00	1,550,000.00
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					2,611,235.93	-25,280,653.53							27,891,889.46	72,633,591.59	27,964,523.05
4. 其他					-14,780,696.00	-67,061,732.00							52,281,035.70	458,777.03	52,739,812.73

					43	18							5		8
(三)利润分配									9,761,328.75		-52,841,463.30		-43,080,134.55	-1,733,402.18	-44,813,536.73
1. 提取盈余公积									9,761,328.75		-9,761,328.75				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-43,080,134.55		-43,080,134.55	-1,733,402.18	-44,813,536.73
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								1,358,441.94					1,358,441.94	835,932.19	2,194,374.13
1. 本期提取								6,563,009.87					6,563,009.87	865,541.53	7,428,551.40
2. 本期使用								5,204,567.93					5,204,567.93	29,609.34	5,234,177.27
(六)其他					565,605.60								565,605.60		565,605.60
四、本期期末余额	294,682.50				691,121,890.91	3,794,917.61	-881,163.37	1,719,454.97	116,365,567.	656,499,679.			1,755,713,010,052.0	58,095,808.06	1,813,808,060.06

	0.00				81				92		88		2.60	0	4.60
--	------	--	--	--	----	--	--	--	----	--	----	--	------	---	------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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		1,579,896,211.52	26,038,537.29	1,605,934,748.81
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	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		1,579,896,211.52	26,038,537.29	1,605,934,748.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,097,939.31	32,694,253.32	1,118,555.27	-981,219.31	6,038,588.86		54,425,472.49		33,005,083.30	17,773,639.89	50,778,723.19
（一）综合收益总额							1,118,555.27				89,932,157.43		91,050,712.70	16,976,969.20	108,027,681.90
（二）所有者投入和减少资本					5,097,939.31	32,694,253.32							-27,596,314.01	796,670.69	-26,799,643.32
1. 所有者投入的普通股														770,000.00	770,000.00
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					5,124,610.00	-38,162,396.00							43,287,006.40		43,287,006.40

的金额						47						7		
4. 其他					-26,670.69	70,856,649.79						-70,883,320.48	26,670.69	-70,856,649.79
(三) 利润分配								6,038,588.86		-35,506,684.94		-29,468,096.08		-29,468,096.08
1. 提取盈余公积								6,038,588.86		-6,038,588.86				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,468,096.08		-29,468,096.08		-29,468,096.08
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-981,219.31				-981,219.31		-981,219.31
1. 本期提取								2,263,972.66				2,263,972.66		2,263,972.66
2. 本期使用								3,245,191.97				3,245,191.97		3,245,191.97
(六) 其他														

四、本期期末余额	294,682,500.00			702,725,745.71	96,137,303.32	883,748.81	361,013.03	106,604,239.17		603,781,351.42		1,612,901,294.82	43,812,177.18	1,656,713,472.00
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	------------	------------	----------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	294,682,500.00				701,584,773.38	96,137,303.32		361,013.03	106,604,239.17	668,239,056.46		1,675,334,278.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	294,682,500.00				701,584,773.38	96,137,303.32		361,013.03	106,604,239.17	668,239,056.46		1,675,334,278.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,072,444.28	-92,342,385.71		495,324.96	9,761,328.75	44,771,824.21		136,298,419.35
（一）综合收益总额										97,613,287.51		97,613,287.51
（二）所有者投入和减少资本					-11,638,049.88	-92,342,385.71						80,704,335.83
1. 所有者投入的普通股						-71,995,279.40						71,995,279.40
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					2,683,869.52	-25,280,653.53						27,964,523.05
4. 其他					-14,321,919.40	4,933,547.22						-19,255,466.62

(三) 利润分配									9,761,328.75	-52,841,463.30		-43,080,134.55
1. 提取盈余公积									9,761,328.75	-9,761,328.75		
2. 对所有者(或股东)的分配										-43,080,134.55		-43,080,134.55
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								495,324.96				495,324.96
1. 本期提取								5,669,320.65				5,669,320.65
2. 本期使用								5,173,995.69				5,173,995.69
(六) 其他					565,605.60							565,605.60
四、本期期末余额	294,682,500.00				690,512,329.10	3,794,917.61		856,337.99	116,365,567.92	713,010,880.67		1,811,632,698.07

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权		

		优先 股	永续 债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,124,610.00	32,694,253.32		-981,219.31	6,038,588.86	24,879,203.63		2,366,929.86
(一)综合收益总额										60,385,888.57		60,385,888.57
(二)所有者投入和减少资本					5,124,610.00	32,694,253.32						-27,569,643.32
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,124,610.00	-38,162,396.47						43,287,006.47
4. 其他						70,856,649.79						-70,856,649.79
(三)利润分配									6,038,588.86	-35,506,684.94		-29,468,096.08
1. 提取盈余公积									6,038,588.86	-6,038,588.86		
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,468,096.08		-29,468,096.08
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	294,682,500.00				701,584,773.38	96,137,303.32		361,013.03	106,604,239.17	668,239,056.46		1,675,334,278.72

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）自产自销；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可

经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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945.50万元，变更后注册资本为人民币19,645.50万元。

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。

本财务报表业经公司董事会于2021年3月29日批准报出。

3、合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十六）固定资产”、“三、（二十七）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，永安康健（香港）投资有限公司、雅安农业投资（柬埔寨）有限公司的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（二）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（一）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。

（二）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

（一）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 1) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合

进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(三) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 金融资产已转移，且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；

3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 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。

(四) 金融负债终止确认

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。

(五) 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。

(六) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息, 以发生违约的风险为权重, 计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额, 确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日, 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加, 除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值, 则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款, 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失确定方法

1) 对于应收票据, 银行承兑汇票具有较低的信用风险, 公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 不计提预期信用损失; 商业承兑汇票按照应收账款的坏账计提原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

2) 对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同的组合:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1: 按款项账龄的组合	账龄分析法
组合2: 合并范围内的应收款项	不计提

对于划分为组合 1 的应收账款, 公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失:

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

对于划分为组合 2 的应收账款, 除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外, 不计提预期信用损失。

3) 对于其他应收款, 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 采用相当于未来 12 个月内, 或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外, 基于信用风险特征, 将其划分为不同组合:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1: 按款项账龄的组合	账龄分析法
组合2: 合并范围内的其他应收款	不计提

对于划分为组合 1 的其他应收款, 公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失:

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

对于划分为组合 2 的其他应收款, 除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外, 不计提预期信用损失。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

对于应收票据，银行承兑汇票具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失；商业承兑汇票按照应收账款的坏账计提原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1：按款项账龄的组合	账龄分析法
组合2：合并范围内的应收款项	不计提

对于划分为组合 1 的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

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

对于划分为组合 2 的应收账款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1：按款项账龄的组合	账龄分析法
组合2：合并范围内的应收款项	不计提

对于划分为组合 1 的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

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

3年以上	50.00
------	-------

对于划分为组合 2 的其他应收款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

14、存货

（一）存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

15、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

（一）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（二）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

16、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18、长期股权投资

（一）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，是指对被投资单位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。

（二）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

（三）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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

19、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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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。

20、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以下条件时予以确认：（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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归

属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

21、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

22、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

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。

(二) 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。

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。

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。

(三) 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。

(四) 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 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。

(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。

(二) 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	摊销方法	依据
土地使用权	40.00-50.00	年限平均法	受益年限
专利、非专利技术	10.00-20.00	年限平均法	受益年限
商标	10.00-20.00	年限平均法	受益年限
软件	10.00-15.00	年限平均法	受益年限
排污权	5.00-15.00	年限平均法	受益年限
生产许可	10.00-15.00	年限平均法	受益年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

(一) 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。

(二) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

24、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、油气资产等长期

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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（一）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（二）摊销年限

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。

26、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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和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

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

28、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

29、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。

（一）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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

（二）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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

30、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和以环氧乙烷为原材料的产成品的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 1,000.00万元的部分	4.00
2	营业收入超过 1,000.00万元至 1.00亿元的部分	2.00
3	营业收入超过 1.00亿元至 10.00亿元的部分	0.50
4	营业收入超过 10.00亿元的部分	0.20

31、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

自2020年1月1日起的会计政策

（一）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

（二）收入确认具体方法

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两类，按时点确认收入。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。

采用网上销售商品模式的在已经发出商品，且收到货款或者网络显示客户签收货物已过无理由退货期后确认收入。

2020年1月1日前的会计政策

（一）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）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司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本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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两类。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。

采用网上销售商品模式的在已经发出商品，且收到货款或者网络显示客户签收货物已过无理由退货期后确认收入。

（二）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。y

32、政府补助

（一）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（三）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（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）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

34、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

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

35、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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

36、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

37、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
--------------	------	----

(一) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同相关的已收款未发货的预收款项重分类至合同负债，税费部分重分类至其他流动负债	已审批	预收款项	-22,167,676.57	-2,196,232.61
		合同负债	19,617,412.89	1,943,568.68
		其他流动负债	2,550,263.68	252,663.93

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-22,263,372.06	-7,036,320.34
合同负债	19,822,273.81	6,347,006.79
其他流动负债	2,441,098.25	689,313.55

(二) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（四）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,334,970.12	117,334,970.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	384,706,482.50	384,706,482.50	

衍生金融资产			
应收票据	7,407,700.70	7,407,700.70	
应收账款	113,739,220.90	113,739,220.90	
应收款项融资			
预付款项	18,848,095.37	18,848,095.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,847,762.54	8,847,762.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	104,129,036.01	104,129,036.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,354,250.66	1,354,250.66	
碳排放权	671,911.98	671,911.98	
流动资产合计	757,039,430.78	757,039,430.78	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,971,671.72	31,971,671.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	998,109,482.36	998,109,482.36	
在建工程	12,119,046.98	12,119,046.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	88,247,486.53	88,247,486.53	
开发支出			
商誉	8,766,208.59	8,766,208.59	
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,091,339.53	7,091,339.53	
其他非流动资产	4,503,884.35	4,503,884.35	
非流动资产合计	1,150,809,120.06	1,150,809,120.06	
资产总计	1,907,848,550.84	1,907,848,550.84	
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	360.00	360.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	111,152,330.69	111,152,330.69	
预收款项	22,167,676.57		-22,167,676.57
合同负债		19,617,412.89	19,617,412.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,506,116.81	28,506,116.81	
应交税费	8,786,336.44	8,786,336.44	
其他应付款	34,288,681.85	34,288,681.85	
其中：应付利息			
应付股利	663,866.47	663,866.47	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		2,550,263.68	2,550,263.68
流动负债合计	207,901,502.36	207,901,502.36	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,669,268.77	14,669,268.77	
递延所得税负债	28,564,307.71	28,564,307.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,233,576.48	43,233,576.48	
负债合计	251,135,078.84	251,135,078.84	
所有者权益：			
股本	294,682,500.00	294,682,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	702,725,745.71	702,725,745.71	
减：库存股	96,137,303.32	96,137,303.32	
其他综合收益	883,748.81	883,748.81	
专项储备	361,013.03	361,013.03	
盈余公积	106,604,239.17	106,604,239.17	
一般风险准备			
未分配利润	603,781,351.42	603,781,351.42	
归属于母公司所有者权益合计	1,612,901,294.82	1,612,901,294.82	
少数股东权益	43,812,177.18	43,812,177.18	
所有者权益合计	1,656,713,472.00	1,656,713,472.00	
负债和所有者权益总计	1,907,848,550.84	1,907,848,550.84	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,527,536.90	74,527,536.90	
交易性金融资产	331,343,951.47	331,343,951.47	
衍生金融资产			
应收票据	1,800,000.00	1,800,000.00	
应收账款	91,459,595.99	91,459,595.99	
应收款项融资			
预付款项	7,486,717.15	7,486,717.15	
其他应收款	90,646,516.46	90,646,516.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	73,443,766.47	73,443,766.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,157,174.74	1,157,174.74	
碳排放权	671,911.98	671,911.98	
流动资产合计	672,537,171.16	672,537,171.16	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	225,366,871.72	225,366,871.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	882,283,560.40	882,283,560.40	
在建工程	12,119,046.98	12,119,046.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,932,586.15	63,932,586.15	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,803,133.39	6,803,133.39	
其他非流动资产	3,750,134.35	3,750,134.35	
非流动资产合计	1,194,255,332.99	1,194,255,332.99	
资产总计	1,866,792,504.15	1,866,792,504.15	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	360.00	360.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	86,256,381.98	86,256,381.98	
预收款项	2,196,232.61		-2,196,232.61
合同负债		1,943,568.68	1,943,568.68
应付职工薪酬	26,421,305.25	26,421,305.25	
应交税费	5,603,539.06	5,603,539.06	
其他应付款	29,771,931.23	29,771,931.23	
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		252,663.93	252,663.93
流动负债合计	150,249,750.13	150,249,750.13	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	12,646,557.11		
递延所得税负债	28,561,918.19	12,646,557.11	
其他非流动负债		28,561,918.19	
非流动负债合计	41,208,475.30	41,208,475.30	
负债合计	191,458,225.43	191,458,225.43	
所有者权益：			
股本	294,682,500.00	294,682,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	701,584,773.38	701,584,773.38	
减：库存股	96,137,303.32	96,137,303.32	
其他综合收益			
专项储备	361,013.03	361,013.03	
盈余公积	106,604,239.17	106,604,239.17	
未分配利润	668,239,056.46	668,239,056.46	
所有者权益合计	1,675,334,278.72	1,675,334,278.72	
负债和所有者权益总计	1,866,792,504.15	1,866,792,504.15	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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	13.00、6.00、3.00
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00、16.50、25.00
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	1.50、2.00

	额之和	
--	-----	--

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
美深（武汉）贸易有限公司	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
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	20.00
武汉雅安投资管理有限公司	25.00
湖北凌安科技有限公司	15.00

2、税收优惠

（一）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。公司于2020年12月1日通过了高新技术企业重新认定。证书编号为 GR202042000131，发证日期为2020年12月1日，有效期三年。本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家 对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后 连续三年（2020年、2021年和2022 年）可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

（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，证书编号为GR201842001451，仍按15%比例征收，有效期三年。

（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。

（二）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，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%。根据财政部和国家税务总局2020年3月17日关于提高部分产品出口退税率的公告，将瓷制卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%，公司出口的牛磺酸产品属于提高出口退税率产品清单中的其他无环单胺及其衍生物及其盐产品，出口退税率由10%提高至13%。

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	179,727.45	178,657.21
银行存款	93,525,486.95	112,964,595.47
其他货币资金	20,490,957.63	4,191,717.44
合计	114,196,172.03	117,334,970.12
其中：存放在境外的款项总额	127,751.08	136,587.09

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	634,100,920.83	384,706,482.50
其中：		
权益工具投资	9,085,373.74	29,967,599.40
理财产品	625,015,547.09	354,738,883.10
其中：		
合计	634,100,920.83	384,706,482.50

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,269,269.24	7,407,700.70
商业承兑票据	3,720,992.67	
减：坏账准备	-186,049.63	
合计	36,804,212.28	7,407,700.70

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	36,990,261.91		186,049.63		36,804,212.28	7,407,700.70				7,407,700.70
其中:										
银行承兑票据	33,269,269.24	89.94%			33,269,269.24	7,407,700.70				7,407,700.70
商业承兑票据	3,720,992.67	10.06%	186,049.63	5.00%	3,534,943.04					
合计	36,990,261.91		186,049.63		36,804,212.28	7,407,700.70				7,407,700.70

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 186,049.63

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	33,269,269.24		
商业承兑票据	3,720,992.67	186,049.63	5.00%
合计	36,990,261.91	186,049.63	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提坏账准备的应收票据		186,049.63				186,049.63
合计		186,049.63				186,049.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 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	24,767,634.80	21,659,700.64
合计	24,767,634.80	21,659,700.64

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日已到期但出票人未履约的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	备注
商业承兑票据	10,000,000.00	到期日为2016年5月14日，持票人已丧失追索权
合计	10,000,000.00	

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,314,882.32	0.97%	1,314,882.32	100.00%		1,146,161.56	0.94%	1,146,161.56	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	134,354,591.16	99.03%	8,251,698.99	6.14%	126,102,892.17	120,617,662.69	99.06%	6,878,441.79	5.70%	113,739,220.90

其中：										
账龄分析法	134,354,591.16	99.03%	8,251,698.99	6.14%	126,102,892.17	120,617,662.69	99.06%	6,878,441.79	5.70%	113,739,220.90
合计	135,669,473.48	100.00%	9,566,581.31		126,102,892.17	121,763,824.25	100.00%	8,024,603.35		113,739,220.90

按单项计提坏账准备：1,314,882.32

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	894,630.02	894,630.02	100.00%	无法收回
客户 2	239,915.00	239,915.00	100.00%	无法收回
客户 3	103,583.50	103,583.50	100.00%	无法收回
客户 4	76,753.80	76,753.80	100.00%	无法收回
合计	1,314,882.32	1,314,882.32	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：8,251,698.99

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	128,080,126.28	6,404,006.33	5.00%
1-2 年	1,954,576.00	195,457.60	10.00%
2-3 年	2,538,546.93	761,564.08	30.00%
3 年以上	1,781,341.95	890,670.98	50.00%
合计	134,354,591.16	8,251,698.99	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	128,183,709.78
1 至 2 年	2,123,296.76
2 至 3 年	3,581,124.99
3 年以上	1,781,341.95
3 至 4 年	1,462,020.02
4 至 5 年	83,667.02
5 年以上	235,654.91
合计	135,669,473.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,146,161.56	168,720.76				1,314,882.32
账龄分析法	6,878,441.79	1,373,388.24		131.04		8,251,698.99
合计	8,024,603.35	1,542,109.00		131.04		9,566,581.31

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	131.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	17,127,121.27	12.62%	856,356.06
客户 2	12,963,566.60	9.56%	648,178.33
客户 3	6,992,771.24	5.15%	349,638.56
客户 4	5,697,505.16	4.20%	284,875.26
客户 5	4,614,800.77	3.40%	230,740.04
合计	47,395,765.04	34.93%	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,141,865.15	93.50%	18,093,664.60	96.00%
1 至 2 年	914,389.59	3.86%	620,826.62	3.29%
2 至 3 年	498,340.88	2.10%	133,604.15	0.71%
3 年以上	127,084.15	0.54%		
合计	23,681,679.77	--	18,848,095.37	--

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	10,686,069.25	45.12
供应商2	2,732,974.79	11.54
供应商3	2,729,447.56	11.53
供应商4	1,871,490.16	7.90
供应商5	1,123,909.65	4.75
合计	19,143,891.41	80.84

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,287,596.56	8,847,762.54
合计	10,287,596.56	8,847,762.54

(1) 其他应收款

1) 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
员工借支款	567,694.68	1,700,832.30
备用金及保证金	4,874,571.65	3,165,498.55
资产出售款	1,304,000.00	1,372,640.00
出口退税	4,351,063.17	3,044,517.73
未收证券款		1,483,983.45
其他	1,465,710.47	757,689.24
合计	12,563,039.97	11,525,161.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	855,573.98		1,821,824.75	2,677,398.73
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	118,169.43		-91,240.00	26,929.43
本期核销	2,300.00		426,584.75	428,884.75
2020 年 12 月 31 日余额	971,443.41		1,304,000.00	2,275,443.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	9,703,336.52		1,821,824.75	11,525,161.27
上年年末余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,555,703.45		-517,824.75	1,037,878.70
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	11,259,039.97		1,304,000.00	12,563,039.97

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,539,775.84
1 至 2 年	2,113,589.85
2 至 3 年	206,707.61
3 年以上	702,966.67
3 至 4 年	357,156.66
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	340,810.01
合计	12,563,039.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,821,824.75	-91,240.00		426,584.75		1,304,000.00
账龄分析法	855,573.98	118,169.43		2,300.00		971,443.41
合计	2,677,398.73	26,929.43		428,884.75		2,275,443.41

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	428,884.75

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
政府部门 1	出口退税	4,351,063.17	1 年以内	34.63%	217,553.16
个人 1	资产出售款	1,304,000.00	3 年以上	10.38%	1,304,000.00
单位 1	预支咨询服务费	875,315.52	1 年以内	6.97%	43,765.78
员工 1	备用金	821,949.00	1 年以内	6.54%	41,097.45
客户 1	保证金	358,000.00	1 年以内	2.85%	17,900.00
合计	--	7,710,327.69	--	61.37%	1,624,316.39

7、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	30,500,772.36	1,270,277.44	29,230,494.92	35,987,218.85	1,259,810.48	34,727,408.37
在产品	874,368.39		874,368.39	1,398,831.96		1,398,831.96
库存商品	51,022,032.56	3,332,039.74	47,689,992.82	65,256,052.31	224,161.56	65,031,890.75
在途物资	3,872,884.95		3,872,884.95	2,970,904.93		2,970,904.93

合计	86,270,058.26	4,602,317.18	81,667,741.08	105,613,008.05	1,483,972.04	104,129,036.01
----	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------	----------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,259,810.48	128,571.36		118,104.40		1,270,277.44
库存商品	224,161.56	3,423,101.28		315,223.10		3,332,039.74
合计	1,483,972.04	3,551,672.64		433,327.50		4,602,317.18

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提利息收入	282,265.66	
应交税费借方余额	424,231.23	1,354,250.66
合计	706,496.89	1,354,250.66

其他说明：

9、碳排放权

项目	期初余额
碳排放权	671,911.98
合计	671,911.98

(一) 与碳排放权交易相关的信息**(1) 碳排放配额变动情况**

项目	本期	
	数量（单位：吨）	金额
1. 本期期初碳排放配额	25,203.00	671,911.98
2. 本期增加的碳排放配额	21,153.00	596,174.66
(1) 免费分配取得的配额		
(2) 购入取得的配额	21,153.00	596,174.66
(3) 其他方式增加的配额		

3. 本期减少的碳排放配额	46,356.00	1,268,086.64
(1) 履约使用的配额	46,356.00	1,268,086.64
(2) 出售的配额		
(3) 其他方式减少的配额		
4. 本期期末碳排放配额		

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江双子 智能装备 有限公司	31,971,67 1.72			2,734,078 .75		565,605.6 0				35,271,35 6.07	
小计	31,971,67 1.72			2,734,078 .75		565,605.6 0				35,271,35 6.07	
合计	31,971,67 1.72			2,734,078 .75		565,605.6 0				35,271,35 6.07	

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	985,133,474.50	998,016,670.50
固定资产清理	867,601.75	92,811.86
合计	986,001,076.25	998,109,482.36

(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	500,485,828.21	1,001,047,049.18	9,879,565.30	13,883,558.61	1,525,296,001.30

2.本期增加金额	33,600,004.73	71,336,078.74	1,036,616.82	7,471,489.11	113,444,189.40
(1) 购置	376,227.99	3,289,618.83	1,036,616.82	330,925.77	5,033,389.41
(2) 在建工程转入	33,223,776.74	68,046,459.91		7,140,563.34	108,410,799.99
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,278,425.22	9,436,803.08		124,439.81	13,839,668.11
(1) 处置或报废	4,278,425.22	9,436,803.08		124,439.81	13,839,668.11
4.期末余额	529,807,407.72	1,062,946,324.84	10,916,182.12	21,230,607.91	1,624,900,522.59
二、累计折旧					
1.期初余额	84,439,946.44	396,536,664.09	7,693,528.91	10,797,187.13	499,467,326.57
2.本期增加金额	22,149,339.83	86,233,500.87	669,888.86	958,402.51	110,011,132.07
(1) 计提	22,149,339.83	86,233,500.87	669,888.86	958,402.51	110,011,132.07
3.本期减少金额	1,643,698.43	5,300,618.87		114,966.30	7,059,283.60
(1) 处置或报废	1,643,698.43	5,300,618.87		114,966.30	7,059,283.60
4.期末余额	104,945,587.84	477,469,546.09	8,363,417.77	11,640,623.34	602,419,175.04
三、减值准备					
1.期初余额		27,801,002.32		11,001.91	27,812,004.23
2.本期增加金额	2,929,958.19	10,324,263.62		16,246.62	13,270,468.43
(1) 计提	2,929,958.19	10,324,263.62		16,246.62	13,270,468.43
3.本期减少金额		3,734,599.61			3,734,599.61
(1) 处置或报废		3,734,599.61			3,734,599.61
4.期末余额	2,929,958.19	34,390,666.33		27,248.53	37,347,873.05
四、账面价值					
1.期末账面价值	421,931,861.69	551,086,112.42	2,552,764.35	9,562,736.04	985,133,474.50
2.期初账面价值	416,045,881.77	576,709,382.77	2,186,036.39	3,075,369.57	998,016,670.50

(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	16,476,656.56	8,986,596.66	2,929,958.19	4,560,101.71	
机械设备	98,517,852.84	63,902,822.39	34,375,422.93	239,607.52	部分工段可用

其他	114,306.17	71,814.24	42,491.93		
合计	115,108,815.57	72,961,233.29	37,347,873.05	4,799,709.23	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
7.2 万吨/年低碳环氧衍生精细化工及 3 万吨/年混凝土外加剂改扩建项目构筑物	6,546,195.27	正在办理

其他说明

(4) 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	867,601.75	92,811.86
合计	867,601.75	92,811.86

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,933,772.68	10,676,720.83
工程物资	1,535,348.81	1,442,326.15
合计	4,469,121.49	12,119,046.98

(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	2,933,772.68		2,933,772.68	10,676,720.83		10,676,720.83
合计	2,933,772.68		2,933,772.68	10,676,720.83		10,676,720.83

(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
7.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工及3万吨/年混凝土外加剂改扩建项目	35,000,000.00		30,822,627.27	30,822,627.27			88.06%	100.00%				其他
11.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目	50,000,000.00		3,713,221.85	3,713,221.85			120.31%	100.00%				其他
牛磺酸生产线更新改造项目	66,000,000.00	10,676,720.83	66,128,702.72	73,871,650.87		2,933,772.68	116.37%	95.50%				其他
合计	151,000,000.00	10,676,720.83	100,664,551.84	108,407,499.99		2,933,772.68	--	--				--

(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	1,394,125.90		1,394,125.90	141,222.91		141,222.91
专用材料	141,222.91		141,222.91	1,301,103.24		1,301,103.24
合计	1,535,348.81		1,535,348.81	1,442,326.15		1,442,326.15

其他说明：

13、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	99,103,609.63	260,000.00	10,936,856.0	150,000.00	1,715,270.62	675,924.90	457,114.28	113,298,775.

余额			0					43
2.本期增加金额		39,805.83					4,600,517.40	4,640,323.23
(1)购置		39,805.83					4,600,517.40	4,640,323.23
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
3.本期减少金额				60,000.00				60,000.00
(1)处置				60,000.00				60,000.00
4.期末余额	99,103,609.63	299,805.83	10,936,856.00	90,000.00	1,715,270.62	675,924.90	5,057,631.68	117,879,098.66
二、累计摊销								
1.期初余额	18,410,135.32	125,416.00	4,941,036.39	100,269.75	505,191.23	675,924.90	293,315.31	25,051,288.90
2.本期增加金额	1,993,435.20	16,747.50	740,790.36	15,758.88	165,773.28		122,386.77	3,054,891.99
(1)计提	1,993,435.20	16,747.50	740,790.36	15,758.88	165,773.28		122,386.77	3,054,891.99
3.本期减少金额				48,118.86				48,118.86
(1)处置				48,118.86				48,118.86
4.期末余额	20,403,570.52	142,163.50	5,681,826.75	67,909.77	670,964.51	675,924.90	415,702.08	28,058,062.03
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	78,700,039.11	157,642.33	5,255,029.25	22,090.23	1,044,306.11		4,641,929.60	89,821,036.63
2.期初账面价值	80,693,474.31	134,584.00	5,995,819.61	49,730.25	1,210,079.39		163,798.97	88,247,486.53

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。

14、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
		企业合并形成的		处置		
收购凌安科技公司	8,766,208.59					8,766,208.59
合计	8,766,208.59					8,766,208.59

15、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	48,074,336.78	7,213,431.16	36,301,484.61	5,446,528.45
递延收益	7,878,780.57	1,181,817.09	9,782,430.58	1,467,364.59
公允价值变动-交易性	3,183,432.20	477,514.83	1,182,976.57	177,446.49

金融资产				
股份支付	2,599,271.38	409,385.05		
预计可弥补亏损	358,293.04	89,573.26		
合计	62,094,113.97	9,371,721.39	47,266,891.76	7,091,339.53

(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
公允价值变动损益-理财产品	5,206,036.88	809,624.94	4,392,282.21	658,842.33
公允价值变动损益-碳排放权			356,874.48	53,531.17
500 万以下固定资产一次性抵税	164,507,054.15	24,676,058.12	185,679,561.40	27,851,934.21
合计	169,713,091.03	25,485,683.06	190,428,718.09	28,564,307.71

(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		9,371,721.39		7,091,339.53
递延所得税负债		25,485,683.06		28,564,307.71

(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	4,874,708.50	3,696,493.73
可抵扣亏损	65,177,693.69	74,197,952.64
合计	70,052,402.19	77,894,446.37

(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
2020 年		17,703,057.81	

2021 年	14,188,970.81	14,188,970.81	
2022 年	8,076,116.19	8,076,116.19	
2023 年	20,597,659.50	20,597,659.50	
2024 年	3,514,951.73	3,514,951.73	
2025-2030 年	18,799,995.46	10,117,196.60	
合计	65,177,693.69	74,197,952.64	--

其他说明：

16、其他非流动资产

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
预付设备及工程款	1,737,799.68		1,737,799.68	3,756,884.35		3,756,884.35
预付土地款	747,000.00		747,000.00	747,000.00		747,000.00
合计	2,484,799.68		2,484,799.68	4,503,884.35		4,503,884.35

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	122,346,501.30	
保证借款		3,000,000.00
合计	122,346,501.30	3,000,000.00

短期借款分类的说明：

借款的抵押、质押资产类别以及金额，参见附注七、（五十五）所有权或使用权受限制的资产。

18、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		360.00
其中：		
衍生金融负债		360.00
其中：		

合计		360.00
----	--	--------

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	82,486,659.78	99,801,522.76
1 年以上	11,093,113.47	11,350,807.93
合计	93,579,773.25	111,152,330.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	2,596,989.20	未结算
供应商 2	1,397,841.19	未结算
供应商 3	2,192,366.40	未结算
合计	6,187,196.79	--

其他说明：

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,822,273.81	19,617,412.89
合计	19,822,273.81	19,617,412.89

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

22、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	28,467,286.50	96,045,289.84	89,070,664.00	35,441,912.34
二、离职后福利-设定提存计划	38,830.31	635,134.42	673,964.73	
三、辞退福利		350,380.26	350,380.26	
合计	28,506,116.81	97,030,804.52	90,095,008.99	35,441,912.34

(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	20,407,388.81	88,081,062.33	81,953,646.92	26,534,804.22
2、职工福利费		2,627,601.47	2,627,601.47	
3、社会保险费	27,682.69	2,338,360.31	2,366,043.00	
其中：医疗保险费	1,014.60	2,250,837.03	2,251,851.63	
工伤保险费	11,552.49	17,057.14	28,609.63	
生育保险费	15,115.60	70,466.14	85,581.74	
4、住房公积金	6,224.64	559,684.14	557,904.14	8,004.64
5、工会经费和职工教育经费	8,025,990.36	2,438,581.59	1,565,468.47	8,899,103.48
合计	28,467,286.50	96,045,289.84	89,070,664.00	35,441,912.34

(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	13,484.15	618,750.11	632,234.26	
2、失业保险费	25,346.16	16,384.31	41,730.47	
合计	38,830.31	635,134.42	673,964.73	

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	408,451.50	1,026,033.72
企业所得税	2,254,164.91	5,226,809.78
个人所得税	309,876.87	952,362.64
城市维护建设税	328,359.77	144,634.26
房产税	670,038.80	714,424.39
教育费附加	147,154.18	74,843.25
环保税	649,253.63	196,673.38
土地使用税	282,354.62	304,598.82
地方教育费附加	73,577.10	37,421.63
印花税	61,133.60	108,534.57
合计	5,184,364.98	8,786,336.44

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		663,866.47
其他应付款	5,680,029.05	33,624,815.38
合计	5,680,029.05	34,288,681.85

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		663,866.47
合计		663,866.47

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	400,000.00	432,999.98
押金及保证金	630,335.65	432,277.83
办公费、租金及代收代付款	1,176,034.46	2,819,834.07
工会经费返还	810,500.00	690,500.00
运费及维修费	1,344,866.99	3,359,409.17
限制性股票回购义务		25,280,653.53
其他	1,318,291.95	609,140.80
合计	5,680,029.05	33,624,815.38

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末背书转让未终止确认的商业汇票	21,659,700.64	
预提借款利息	82,983.62	
待转销项税额	2,441,098.25	2,550,263.68
合计	24,183,782.51	2,550,263.68

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

26、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	14,669,268.77	3,300,000.00	3,768,621.96	14,200,646.81	收到政府补助
合计	14,669,268.77	3,300,000.00	3,768,621.96	14,200,646.81	--

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
年产 3 万吨牛磺酸食品	5,378,450.01			614,679.96			4,763,770.05	与资产相关

添加剂项目								
2万吨(或4万吨)环氧乙烷生产线项目	5,875,357.10			1,672,295.28			4,203,061.82	与资产相关
基础设施建设补助	1,880,211.66			37,730.04			1,842,481.62	与资产相关
传统产业改造升级补助		2,000,000.00		266,666.68			1,733,333.32	与资产相关
宁波裕天海洋生物公司135合作项目		700,000.00		87,500.00			612,500.00	与资产相关
中国农业科学院油料作物研究所研发经费-脂质功能食品		600,000.00					600,000.00	与收益相关
增产1万吨牛磺酸技术改造项目	1,030,500.00			687,000.00			343,500.00	与资产相关
第11批3551光谷人才计划	142,500.00			40,500.00			102,000.00	与收益相关
节能技术改造项目	362,250.00			362,250.00				与资产相关
合计	14,669,268.77	3,300,000.00		3,768,621.96			14,200,646.81	

其他说明：

27、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	294,682,500.00						294,682,500.00

其他说明：

28、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）	697,601,135.71	5,690,215.60	14,780,696.43	688,510,654.88
其他资本公积	5,124,610.00	2,611,235.93	5,124,610.00	2,611,235.93
合计	702,725,745.71	8,301,451.53	19,905,306.43	691,121,890.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期限制性股票解锁致其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）5,124,610.00元；
- 2) 公司在合营企业浙江双子智能装备有限公司股权比例发生变化致资本溢价（股本溢价）增加565,605.60元；
- 3) 本年度公司向第一期员工持股计划转让库存股使资本溢价（股本溢价）减少14,321,919.40元；
- 4) 本年度公司子公司美深（武汉）贸易有限公司的少数股东实缴到位，导致公司在子公司的权益占比降低，使资本溢价（股本溢价）减少458,777.03元；
- 5) 公司本年度向第一期员工持股计划转让库存股计提股份支付费用所致，资本公积（其他资本公积）增加2,611,235.93元。

29、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	25,280,653.53		25,280,653.53	
回购股份	70,856,649.79	4,933,547.22	71,995,279.40	3,794,917.61
合计	96,137,303.32	4,933,547.22	97,275,932.93	3,794,917.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：报告期库存股增加4,933,547.22元系报告期内回购公司股票所致。

说明2：库存股减少97,275,932.93元，其中：报告期内员工限制性股票解锁20%减少库存股25,280,653.53元；报告期内公司将库存股转让给第一期员工持股计划使库存股减少71,995,279.40元。

30、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	883,748.81	-1,764,912.18				-1,764,912.18	-881,163.37
外币财务报表折算差额	883,748.81	-1,764,912.18				-1,764,912.18	-881,163.37
其他综合收益合计	883,748.81	-1,764,912.18				-1,764,912.18	-881,163.37

		.18			.18		.37
--	--	-----	--	--	-----	--	-----

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：

31、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	361,013.03	6,563,009.87	5,204,567.93	1,719,454.97
合计	361,013.03	6,563,009.87	5,204,567.93	1,719,454.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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和以环氧乙烷为原材料的产成品的实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取安全生产费；按照规定的范围，将与安全生产直接相关的支出在安全费用中列支。

32、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	106,604,239.17	9,761,328.75		116,365,567.92
合计	106,604,239.17	9,761,328.75		116,365,567.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	603,781,351.42	549,355,878.93
调整后期初未分配利润	603,781,351.42	549,355,878.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,559,791.76	89,932,157.43
减：提取法定盈余公积	9,761,328.75	6,038,588.86
应付普通股股利	43,080,134.55	29,468,096.08
期末未分配利润	656,499,679.88	603,781,351.42

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。

34、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	1,165,986,767.01	811,022,738.11	1,368,510,816.23	1,050,804,757.37
其他业务	6,866,752.24	5,482,538.91	1,932,236.14	918,804.05
合计	1,172,853,519.25	816,505,277.02	1,370,443,052.37	1,051,723,561.42

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同。国内聚醚单体客户一般先收款后发货，国内牛磺酸、保健品客户一般在客户开票结算后1月收款；牛磺酸出口业务主要为现汇收款，给客户的信用期一般为1-4月。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 19,822,273.81 元，其中，19,822,273.81 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

35、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	3,046,307.08	2,996,764.55
教育费附加	1,305,169.88	1,290,756.22
房产税	2,212,587.70	2,131,349.75
土地使用税	891,552.29	1,138,012.44
车船使用税	25,267.65	17,558.40
地方教育附加	639,415.73	645,633.31
环保税	1,503,609.94	1,028,572.98
其他	463,155.74	589,085.60
合计	10,087,066.01	9,837,733.25

其他说明：

36、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	49,159,082.84	37,552,159.94
参展费及广告营销费等	14,193,249.72	12,695,538.70
职工薪酬	14,550,729.45	8,746,112.56
信息费、股权激励费用、服务费等	10,385,173.18	11,897,113.93
办公费、差旅费、招待费、租赁费等	11,073,092.88	5,167,903.31
其他	526,267.16	5,449,041.86
合计	99,887,595.23	81,507,870.30

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,120,384.27	29,493,721.34
折旧及摊销费	7,380,251.63	8,432,440.52
办公费、差旅费、招待费、中介服务等	9,508,429.88	11,289,169.73
排污费、检测费、安全费等	1,484,427.28	1,133,887.49
交通费、小车费保险费等	733,806.17	2,357,200.15
诉讼费（美国）	4,935,225.30	6,639,199.75
股权激励费用、技术服务费	1,428,525.10	3,665,510.51
停工损失	8,597,886.28	
其他	1,708,248.29	879,988.26
合计	71,897,184.20	63,891,117.75

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
原料及燃料	31,450,743.15	36,197,625.59
水电费	4,228,088.73	4,577,206.62
员工薪酬	6,787,928.21	8,597,870.89
折旧摊销费	3,024,507.53	3,743,311.10

试制费用	500,000.00	384,137.74
检测、服务代理费	554,037.79	352,735.04
其他费用	117,268.64	564,178.89
合计	46,662,574.05	54,417,065.87

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,202,588.00	287,619.97
减：利息收入	1,480,564.10	2,556,689.34
汇兑损益	8,543,202.98	-2,661,543.89
手续费支出	481,571.75	300,032.56
合计	8,746,798.63	-4,630,580.70

其他说明：

40、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
政府补助	10,179,639.13	7,449,703.24
合计	10,179,639.13	7,449,703.24

41、计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
第11批3551光谷人才计划	40,500.00	7,500.00	收益相关
鄂财建发【2020】15号电费补贴	2,822,176.00	-	收益相关
1万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目	-	145,750.31	资产相关
2万吨（或4万吨）环氧乙烷生产线项目	1,672,295.28	1,672,295.28	资产相关
牛磺酸重大工艺改进项目	-	249,999.69	资产相关
增产1万吨牛磺酸技术改造项目	687,000.00	687,000.00	资产相关
节能技术改造项目	362,250.00	483,000.00	资产相关
年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目	614,679.96	614,679.99	资产相关
基础设施建设补助	37,730.04	6,288.34	资产相关

传统产业改造升级补助	266,666.68	-	资产相关
宁波裕天海洋生物公司135合作项目	87,500.00	-	资产相关
与日常经营活动有关的政府奖励款及其他	3,588,841.17	3,583,189.63	
合计	10,179,639.13	7,449,703.24	

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,734,078.75	1,971,671.72
处置长期股权投资产生的投资收益		-216,147.09
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,775,523.00	13,282,820.42
其他		-21,664.06
合计	24,509,601.75	15,016,680.99

其他说明：

43、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
交易性金融资产	-1,194,770.81	7,844,253.80
交易性金融负债	360.00	-360.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的碳排放权		-116,437.86
合计	-1,194,410.81	7,727,455.94

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-26,929.43	-1,277,723.27
应收账款坏账损失	-1,542,109.00	-1,308,097.86
应收票据坏账损失	-186,049.63	
合计	-1,755,088.06	-2,585,821.13

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,551,672.64	-1,089,137.64
五、固定资产减值损失	-13,270,468.43	-16,075,930.16
合计	-16,822,141.07	-17,165,067.80

其他说明：

46、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
固定资产处置收益	-11,881.14	-3,273,756.49
无形资产处置收益		-3,242,935.16
合计	-11,881.14	-6,516,691.65

47、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
非流动资产报废	98,817.62		98,817.62
其他	265,889.86	124,049.28	265,889.86
合计	364,707.48	124,049.28	364,707.48

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：

48、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	118,969.71		118,969.71
非流动资产毁损报废损失	2,247,543.61	662,902.43	2,247,543.61

存货报废损失	29,891.44	660,447.77	29,891.44
赔款及罚款支出	60,000.00	66,868.64	60,000.00
其他	34,987.99	4,453.39	34,987.99
碳排放配额履约	1,268,086.64		1,268,086.64
合计	3,759,479.39	1,394,672.23	3,759,479.39

其他说明：

49、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	17,278,252.56	14,408,968.48
递延所得税费用	-5,359,006.51	-4,966,173.99
合计	11,919,246.05	9,442,794.49

(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	130,577,972.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,586,695.80
子公司适用不同税率的影响	-222,926.65
调整以前期间所得税的影响	-2,154,915.12
非应税收入的影响	-410,111.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	588,609.12
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	619,152.23
其他	-6,087,257.52
所得税费用	11,919,246.05

其他说明

50、每股收益

(一) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

归属于母公司普通股股东的合并净利润	105,559,791.76	89,646,490.96
本公司发行在外普通股的加权平均数	288,485,715.42	288,341,573.50
基本每股收益	0.3659	0.3109
其中：持续经营基本每股收益	0.3659	0.3109
终止经营基本每股收益		

（二）稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	105,559,791.76	89,932,157.43
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	288,511,348.00	288,341,573.50
稀释每股收益	0.3659	0.3100
其中：持续经营稀释每股收益	0.3659	0.3100
终止经营稀释每股收益		

51、费用按性质分类的利润表补充资料

项目	本期金额	上期金额
耗用的原材料	702,830,159.04	960,412,103.14
产成品及在产品存货变动	13,332,039.73	-13,636,964.69
职工薪酬费用	97,030,804.52	93,274,127.46
折旧费和摊销费用	113,066,024.06	112,763,635.80
经营管理费用	113,752,299.04	108,564,446.88
财务费用	8,746,798.63	-4,630,580.70
其他费用	23,605,599.25	19,750,888.93
合计	1,072,363,724.27	1,276,497,656.82

52、其他综合收益

详见附注 30。

53、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	10,231,711.17	5,619,689.63

利息收入	1,521,457.04	2,556,689.34
往来款及其他	820,121.94	19,253,171.17
合计	12,573,290.15	27,429,550.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	101,827,266.43	56,886,252.93
支付的往来款及其他	7,053,836.72	13,451,279.79
合计	108,881,103.15	70,337,532.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的期间费用增加主要是受疫情影响运费暴涨，以及子公司健康业务增长带来的销售费用增长。

(3) 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
收到员工持股计划股权认购款	57,673,360.00	
合计	57,673,360.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付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
回购股份	4,933,547.22	70,856,649.79
支付汇票保证金	4,000,000.00	
合计	8,933,547.22	70,856,649.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	118,658,725.95	106,909,126.63
加：资产减值准备	16,822,141.07	17,165,067.80
信用减值损失	1,755,088.06	2,585,821.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,011,132.07	108,179,873.35
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,054,891.99	4,583,762.45
长期待摊费用摊销		
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）	11,881.14	6,516,691.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,148,725.99	662,902.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,194,410.81	-7,727,455.94
财务费用（收益以“－”号填列）	1,202,588.00	287,619.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-24,509,601.75	-15,016,680.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,280,381.86	-1,670,542.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,078,624.65	-3,295,631.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	19,342,949.79	-7,491,929.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-66,867,000.40	9,552,888.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,511,471.86	18,303,737.24
其他	2,683,869.52	
经营活动产生的现金流量净额	206,662,267.59	239,545,250.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	110,196,172.03	117,334,970.12
减：现金的期初余额	117,334,970.12	22,962,423.12
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,138,798.09	94,372,547.00

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	110,196,172.03	117,334,970.12
其中：库存现金	179,727.45	178,657.21
可随时用于支付的银行存款	93,525,486.95	112,964,595.47
可随时用于支付的其他货币资金	16,490,957.63	4,191,717.44
三、期末现金及现金等价物余额	110,196,172.03	117,334,970.12

其他说明：

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	96,188,159.43	借款抵押
无形资产	29,452,507.22	借款抵押
合计	129,640,666.65	--

其他说明：

56、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	--	--	2,374,700.59
其中：美元	359,116.65	6.5249	2,343,200.23
欧元			
港币	0.01	5.1161	0.05
加元	37,429.08	0.8416	31,500.31
应收账款	--	--	88,211,009.25
其中：美元	13,519,135.81	6.5249	88,211,009.25

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,940,967.74
其中：美元	297,470.88	6.5249	1,940,967.74
应付账款			9,113,290.57
其中：美元	1,396,694.29	6.5249	9,113,290.57
应交税费			491,516.74
其中：美元	75,329.39	6.5249	491,516.74
其他应付款			27,898.45
其中：美元	4,275.69	6.5249	27,898.45

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》

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1 万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目	5,830,000.00	其他收益	
2 万吨（或 4 万吨）环氧乙烷生产线项目	16,722,951.88	其他收益	1,672,295.28
牛磺酸重大工艺改进项目	5,000,000.00	其他收益	
增产 1 万吨牛磺酸技术改造项目	6,870,000.00	其他收益	687,000.00
节能技术改造项目	4,830,000.00	其他收益	362,250.00

年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目	6,146,800.00	其他收益	614,679.96
基础设施建设补助	1,886,500.00	其他收益	37,730.04
传统产业改造升级补助	2,000,000.00	其他收益	266,666.68
宁波裕天海洋生物公司 135 合作项目	700,000.00	其他收益	87,500.00
第 11 批 3551 光谷人才计划	150,000.00	其他收益	40,500.00
鄂财建发【2020】15 号电费补贴	2,822,176.00	其他收益	2,822,176.00
传统产业改造升级	1,000,000.00	其他收益	
中国农业科学院油料作物研究所研发经费-脂质功能食品	600,000.00	其他收益	
财政贴息	526,447.00	财务费用	526,447.00
与日常经营活动有关的政府奖励款及其他	6,172,030.80		3,588,841.17
合计	61,256,905.68		10,706,086.13

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

与上期相比，本期清算注销子公司一家，为上海美深投资管理有限公司，新设子公司二家，分别为湖北安莱斯贸易有限公司、雅安科技（香港）有限公司。本期合并范围内的子公司共八家，具体明细见本附注“九、1、（1）企业集团构成”。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
永安康健药业(武汉)有限公司	中国	武汉	科学研究和技术服务业	100.00%		新设
美深(武汉)贸易有限公司	中国	武汉	批发和零售业		79.59%	新设
永安康健（香港）投资有限公司	中国	香港	租赁和商务服务业		79.59%	新设
武汉雅安投资管理有限公司	中国	武汉	租赁和商务服务业	100.00%		新设
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	柬埔寨	柬埔寨	商贸	100.00%		新设
湖北凌安科技有限公司	中国	潜江	科学研究和技术服务业	50.80%		购买
湖北安莱斯贸易有限公司	中国	武汉	批发业	51.00%		新设
雅安科技（香港）有限公司	中国	香港	商贸	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

说明1:湖北安莱斯贸易有限公司于2020年11月12日设立,截至2020年12月31日尚未实际出资,公司尚未实际开展经营活动。

说明2:雅安科技(香港)有限公司于2020年12月29日设立,截至2020年12月31日尚未实际出资,公司尚未实际开展经营活动。

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北凌安科技有限公司	49.20%	11,915,671.80	1,733,402.18	50,350,371.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北凌安科技有限公司	79,249,632.43	91,722,092.27	170,971,724.70	65,957,756.83	2,675,814.94	68,633,571.77	52,944,722.82	63,307,427.06	116,252,149.88	34,560,863.65	1,882,601.18	36,443,464.83

单位:元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北凌安科技有限公司	430,470,708.88	24,218,845.13	24,218,845.13	3,671,253.51	504,430,767.83	34,505,097.38	34,505,097.38	33,366,435.79

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	35,271,356.07	31,971,671.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,304,745.52	1,971,671.72

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是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的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期

的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上	合计
短期借款	122,346,501.30					122,346,501.30
应付票据	4,000,000.00					4,000,000.00
应付账款	93,579,773.25					93,579,773.25
其他应付款	5,680,029.05					5,680,029.05
合计	225,606,303.60					225,606,303.60

项目	上年年末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上	合计
短期借款	3,000,000.00					3,000,000.00
交易性金融负债	360.00					360.00
应付账款	111,152,330.69					111,152,330.69
其他应付款	34,288,681.85					34,288,681.85
合计	148,441,372.54					148,441,372.54

(三) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加573,154.14元（2019年12月31日：17,755.56元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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。

融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	2,343,200.23	31,500.36	2,374,700.59	13,216,346.93	148,338.00	13,364,684.93
应收账款	88,211,009.25		88,211,009.25	75,732,887.93		75,732,887.93

其他应收款	1,940,967.74		1,940,967.74	2,363,047.18		2,363,047.18
应付账款	-9,113,290.57		-9,113,290.57	-15,343,826.25	-476,307.83	-15,820,134.08
其他应付款	-27,898.45		-27,898.45	-29,840.63		-29,840.63
合计	83,353,988.20	31,500.36	83,385,488.56	75,938,615.16	-327,969.83	75,610,645.33

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润3,543,883.26元（2019年12月31日：3,213,452.43元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	9,085,373.74	625,015,547.09		634,100,920.83
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,085,373.74	625,015,547.09		634,100,920.83
（2）权益工具投资	9,085,373.74			9,085,373.74
（4）理财产品		625,015,547.09		625,015,547.09
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。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
理财产品	625,015,547.09	按照计息期间调整公允价值		合同约定利率

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

本公司最终控制方是：陈勇先生直接、间接持有公司25.11%的股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是自然人陈勇先生。

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江双子智能装备有限公司	联营企业

其他说明

4、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
湖北永邦工程技术有限公司	公司实际控制人控制的企业
盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）	公司董事丁红莉担任执行事务合伙人的企业
武汉琥珀贸易中心合伙企业（有限合伙）	公司高级管理人员董世豪担任执行事务合伙人的企业
浙江双子智能装备有限公司	公司实际控制人陈勇先生任浙江双子副董事长，公司持有其18.33%的股权。
吴玉熙、丁红莉、孙新生、王大宏、刘启亮、吴国森、段伟林、吴旭、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、洪仁贵、骆百能、梅松林、戴享珍、李少波	公司董事、监事及高级管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
黄冈永安药业有限公司	中试费用		5,000,000.00	否	384,137.74
湖北永邦工程技术有限公司	工程物资	10,289,954.30	15,000,000.00	否	
浙江双子智能装备有限公司	工程物资	9,116,814.17	12,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄冈永安药业有限公司	销售货物	9,261,597.99	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北凌安科技有限公司	30,000,000.00	2019年09月23日	2022年09月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	17,860,194.00	13,625,767.00

6、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	黄冈永安药业有限公司		407,186.00
应付账款	浙江双子智能装备有限公司	1,031,769.92	3,906.29
应付账款	湖北永邦工程技术有限公司	2,903,370.44	
合同负债	黄冈永安药业有限公司	4,568,742.50	

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	7,588,600.00
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
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司于 2020 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十九次会议及 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。本次员工持股计划于 2020 年 12 月 4 日通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份共计 7,588,600 股，本员工持股计划认购价格 7.6 元/股。依据 2020 年员工持股计划（第一期员工持股计划）草案，本期员工持股计划存续期为 36 个月，锁定期为 12 个月，均自公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益

	工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,611,235.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,611,235.93

其他说明

根据会计准则要求，董事会已确认权益工具的首次授予日为2020年11月23日，首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后行权，按照解锁的股份数乘以授予日权益工具的公允价值的总额确认权益工具激励成本，分摊至等待期内。

2020年11月23日至2020年12月31日权益工具激励成本为2,683,869.52元，激励成本计入报告期的相关成本费用，其中：计入归属于报告期母公司股东的净利润的金额为2,611,235.93元，计入少数股东损益72,633.59元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司没有需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司没有需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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	29,428,250.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,428,250.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1) 公司收到美国新泽西地方法院撤诉通知，经原告 VitaworksIP,LLC 律师申请，新泽西地方法院同意 VitaworksIP,LLC 撤销“起诉公司牛磺酸产品涉嫌侵犯其专利权”案件。

2) 公司于2021年2月1日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权的议案》，同意公司收购潜江市富阳化工有限公司（以下简称“富阳化工”）所持有潜江中极氢能源发展有限公司（以下简称“中极氢能源”）60%的股权，转让总价款为人民币3600万。

中极氢能源于2021年2月7日办理完成工商变更，变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
法定代表人（负责人，独资投资人）	王正海	陈勇
企业名称	潜江中极氢能源发展有限公司	潜江齐安氢能源发展有限公司
股东名录	潜江市富阳化工有限公司；徐志俊	潜江永安药业股份有限公司；潜江市富阳化工有限公司；徐志俊

齐安氢能源于2021年3月23日办理完成工商变更，变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
法定代表人（负责人，独资投资人）	陈勇	洪仁贵
经营范围	对氢能源及分布式能源项目的研发；加氢站配套设备的研发及销售；机电设备批发、零售。	一般项目：对氢能源及分布式能源项目的研发；加氢站配套设备的研发及销售；机电设备、蒸汽、甲酸钠批发、零售；氢（1648）、液氨（2）、氢氧化钠（1669）、甲醇（1022）、硫磺（1290）批发（无仓储）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	99,363,295.94	100.00%	5,243,278.97	5.28%	94,120,016.97	96,463,784.96	100.00%	5,004,188.97	5.19%	91,459,595.99
其中：										
账龄分析法	98,918,159.70	99.55%	5,243,278.97	5.30%	93,674,880.73	96,463,784.96	100.00%	5,004,188.97	5.19%	91,459,595.99
合并范围内组合	445,136.24	0.45%			445,136.24					
合计	99,363,295.94	100.00%	5,243,278.97		94,120,016.97	96,463,784.96	100.00%	5,004,188.97		91,459,595.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5,243,278.97

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法	98,918,159.70	5,243,278.97	5.30%
合计	98,918,159.70	5,243,278.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	97,657,922.45
1 至 2 年	681,622.54
2 至 3 年	986,990.34
3 年以上	36,760.61
3 至 4 年	35,006.21
4 至 5 年	1,754.40
5 年以上	0.00
合计	99,363,295.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析法	5,004,188.97	239,090.00				5,243,278.97
合计	5,004,188.97	239,090.00				5,243,278.97

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	17,127,121.27	17.24%	856,356.06
单位 2	12,963,566.60	13.05%	648,178.33
单位 3	5,697,505.16	5.73%	284,875.26
单位 4	4,614,800.77	4.64%	230,740.04
单位 5	4,457,970.89	4.49%	222,898.54
合计	44,860,964.69	45.15%	

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	2,920,498.00	1,800,000.00
合计	2,920,498.00	1,800,000.00

(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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,610,762.50	2,550,000.00
合计	9,610,762.50	2,550,000.00

3、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	174,744.12	
其他应收款	106,666,991.83	90,646,516.46
合计	106,841,735.95	90,646,516.46

(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
合并范围内借款利息	174,744.12	
合计	174,744.12	

(2) 其他应收款

1) 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	100,590,000.00	85,590,000.00
备用金及保证金	425,650.00	330,142.80
员工借支款	506,253.93	324,343.38
出口退税	4,351,063.17	3,044,517.73
未收证券款		1,483,983.45
其他	1,274,260.62	304,445.23
资产出售款	1,304,000.00	
合计	108,451,227.72	91,077,432.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	430,916.13			430,916.13
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	49,319.76		1,304,000.00	1,353,319.76
2020 年 12 月 31 日余额	480,235.89		1,304,000.00	1,784,235.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	5,487,432.59	85,590,000.00		91,077,432.59
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,069,795.13	15,000,000.00	1,304,000.00	17,373,795.13
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	6,557,227.72	100,590,000.00	1,304,000.00	108,451,227.72

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	106,808,617.71
1至2年	1,304,000.00
3年以上	338,610.01
4至5年	5,000.00
5年以上	333,610.01
合计	108,451,227.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		1,304,000.00				1,304,000.00
账龄分析法	430,916.13	49,319.76				480,235.89
合计	430,916.13	1,353,319.76				1,784,235.89

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

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 1	借款	85,590,000.00	1-4 年	78.92%	
子公司 2	借款	15,000,000.00	1 年以内	13.83%	
政府部门 1	出口退税款	4,351,063.17	1 年以内	4.01%	217,553.16
个人 1	资产出售款	1,304,000.00	3 年以上	1.20%	1,304,000.00
单位 1	预支咨询费	875,315.52	1 年以内	0.81%	43,765.78
合计	--	107,120,378.69	--	98.77%	1,565,318.94

4、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	199,819,281.77	6,009,791.28	193,809,490.49	199,404,991.28	6,009,791.28	193,395,200.00
对联营、合营企业投资	35,271,356.07		35,271,356.07	31,971,671.72		31,971,671.72
合计	235,090,637.84	6,009,791.28	229,080,846.56	231,376,663.00	6,009,791.28	225,366,871.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
永安康健药业(武汉)有限公司	110,000,000.00	44,916.25				110,044,916.25	
雅安农业投资(柬埔寨)有限公司							6,009,791.28
武汉雅安投资管理有限公司	52,000,000.00	194,943.58				52,194,943.58	
湖北凌安科技有限公司	31,395,200.00	134,748.75				31,529,948.75	
美深(武汉)贸易有限公司		39,681.91				39,681.91	
合计	193,395,200.00	414,290.49	0.00	0.00	0.00	193,809,490.49	6,009,791.28

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江双子 智能装备 有限公司	31,971,67 1.72			2,734,078 .75		565,605.6 0				35,271,35 6.07	
小计	31,971,67 1.72			2,734,078 .75		565,605.6 0				35,271,35 6.07	
合计	31,971,67 1.72			2,734,078 .75		565,605.6 0				35,271,35 6.07	

5、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	764,887,112.23	539,723,263.55	815,493,977.19	619,328,716.48
其他业务	8,003,597.98	5,228,541.42	5,792,372.86	2,646,236.96
合计	772,890,710.21	544,951,804.97	821,286,350.05	621,974,953.44

与履约义务相关的信息：

公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同。国内聚醚单体客户一般先收款后发货，国内牛磺酸、保健品客户一般在客户开票结算后1月收款；牛磺酸出口业务主要为现汇收款，给客户的信用期一般为1-4月。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,347,006.79 元，其中，6,347,006.79 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	2,734,078.75	1,971,671.72
处置长期股权投资产生的投资收益		-21,861,626.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,784,543.99	10,445,217.43
子公司分红	1,789,772.99	
合计	24,308,395.73	-9,444,736.85

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	-11,881.14	设备转让或报废处置损失
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）	10,179,639.13	与资产相关政府补助的递延收益在本期确认，以及收到与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,581,112.19	证券、理财等金融资产公允价值变动损益及处置取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,394,771.91	
减：所得税影响额	4,327,927.50	
少数股东权益影响额	-2,784.87	
合计	23,028,955.64	--

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	6.66%	0.3659	0.3659
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.21%	0.2861	0.2861

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十三节 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2020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。