

潜江永安药业股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实际承诺，请投资者注意风险。

公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”章节。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 196,455,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	143

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、永安药业	指	潜江永安药业股份有限公司
永安康健	指	永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司
雅安投资	指	武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司
雅安农业	指	雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司
艾诺维	指	艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），公司子公司
艾诺维康健	指	艾诺维康健（武汉）科技有限公司
上海美深	指	上海美深投资管理有限公司
永安香港	指	永安康健（香港）投资有限公司
健美生	指	加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）
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
凌安科技	指	湖北凌安科技有限公司
《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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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）	公司上市后，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，新增加 OEM/ODM 业务；子公司艾诺维经营保健品牌 Innovite；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）	公司上市以来控股股东未发生变化

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	大信会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名	王知先、高玉玲

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	932,771,728.82	549,399,724.97	69.78%	555,893,651.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,150,739.85	62,297,040.94	113.74%	17,612,603.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,687,608.43	40,697,259.72	208.84%	-290,524.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,318,497.43	84,534,206.66	133.42%	70,606,595.48
基本每股收益（元/股）	0.71	0.33	115.15%	0.090
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.33	112.12%	0.090
加权平均净资产收益率	9.92%	5.43%	4.49%	1.58%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,579,917,773.10	1,273,318,351.68	24.08%	1,202,988,458.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,341,120,538.86	1,173,339,319.77	14.30%	1,115,422,424.89

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	178,685,525.10	249,754,746.49	216,683,015.43	287,648,441.80
归属于上市公司股东的净利润	26,037,497.01	45,345,152.77	49,254,483.96	12,513,606.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,855,833.22	40,060,458.05	47,033,541.39	20,737,775.77
经营活动产生的现金流量净额	-27,495,886.51	105,091,674.17	7,192,841.89	112,529,867.88

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-18,685,096.36	-376,934.20	58,148.42	主要是环氧乙烷装置反应器银催化剂到期更换处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,869,195.28	7,962,354.24	7,487,845.28	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	17,310,764.85	12,988,481.70	13,389,802.78	购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	1,162,200.92	2,179,517.19		金融资产公允价值变动损益及股票等证券投资收益

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,524,087.28	2,797,660.74	-80,381.67	
减：所得税影响额	918,834.76	3,977,783.83	2,952,672.39	
少数股东权益影响额（税后）	799,185.79	-26,485.38	-385.67	
合计	7,463,131.42	21,599,781.22	17,903,128.09	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；三是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，销售逐步从以经销商为主转向最终客户和经销商并重的模式，进一步增强了客户粘性，稳固市场份额。

（二）环氧乙烷产品

环氧乙烷是重要的有机合成原料之一，多用于生产乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口。环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，但其在牛磺酸产品中的应用只是其应用领域中很小的一部分。

公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体供过于求，公司环氧乙烷产销长期倒挂，该项目持续发生亏损。2017年，环氧乙烷装置运行7个月，开车时间同比增加较多。

（三）保健食品

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产同比增长 17.32%，主要是年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目新征用地
在建工程	在建工程同比增长 5539.34%，主要是年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目新增的基建工程及设备

其他非流动资产	其他非流动资产同比增长 5926.93%，主要是年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目新增的预付工程及设备款
---------	--

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司致力于牛磺酸生产技术的研发，不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位，着力加强对公司研发成果及知识产权保护。公司持续进行工艺创新、专利申报，对最新研究的牛磺酸新工艺路线向多个国家进行了专利申报。

报告期内，公司取得一项关于环氧乙烷产品原料乙烯贮存过程中的关键工艺技术发明专利“一种乙烯贮存过程中的低温制冷工艺”。子公司永安康健国产备案保健食品11款；申请4项发明专利；完成 INNOVITE 系列 27 个商标注册申请；通过 ISO22000 食品安全管理体系的监督审查，并于2018年取得了《食品安全管理体系认证证书》。

公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目已取得《湖北省企业投资项目备案证》及环评批复，该项目将采用先进的自动化和智能化体系，融入先进的牛磺酸生产工艺，实现制造升级，进一步增强行业地位。目前该项目已进入安装调试阶段，将抓紧推进联合试车。

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

深耕实业符合国家建设制造强国的战略，也是公司一直坚持的发展理念。融合信息技术与制造业，提升生产制造的自动化、智能化水平，日益成为新工业革命的关键支撑，是未来工业的发展方向。在维持现有业务稳中求进的基础上，董事会制定了“大投入、大发展、新跨越”的发展目标。2017年初，经过长期的技术积累及结合对先进制造领域的考察，公司正式启动“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”，融合新工艺，并运用大量自动化、智能化的先进制造技术，进一步增强在牛磺酸领域的优势地位。目前项目进展顺利，部分车间已经进入调试，为加快推进联合试车奠定了良好的基础。2017年，公司上下团结一心、锐意进取，营收规模和效益均创下历史新高。

（一）生产经营再上新台阶

2017年，公司生产经营保持良好的发展态势，全年较好完成年度计划，产值、销售、利税均创历史最好水平。报告期内，公司实现营业收入932,771,728.82元，较去年同期增加69.78%；营业利润151,822,165.80元，较去年同期增长142.65%；归属上市公司股东的净利润为133,150,739.85元，较去年同期增长113.74%；每股收益0.71元，较去年同期增长115.15%。

随着供给侧改革的逐步深化，化工、造纸、钢铁、煤炭各行业抓环保、去产能等各项配套措施的持续深入推进，2017年牛磺酸行业迎来了市场价格全面上调的大好机遇。公司管理层紧抓机遇，实施了多项改善产品质量，提高合格率的技术改造，并引进新装备，进一步稳定生产，基本保障了市场供给，同时兼顾市场需求，平衡好牛磺酸内外贸销售，积极主动开拓市场，稳定老客户，发展新客户。报告期内，牛磺酸价量齐升，收入大幅增长。报告期内，还完成原料药牛磺酸GMP现场验收，取得《药品GMP证书》，完成饲料添加剂企业标准发布等。

2017年初，公司管理层敏锐地感受到环氧乙烷的市场机会，预先采购相关原料，准确做出春节后生产的决策。报告期内，环氧乙烷装置运行7个月，同比减亏约34%。

报告期内，永安康健根据当前经营环境和市场变化，对管理架构和发展目标等都进行了调整，一是新增OEM/ODM业务部，以提高设备利用率，并增加销售收入；二是优化完善部门设置，理顺管理职责，适应新业务模式需要；三是进一步梳理电商平台，大力开拓健美生跨境的渠道，同时抓住电商新平台势力崛起的机会，合理布局电子商务平台。2017年，永安康健OEM业务量相对年初目标几乎翻倍，健美生跨境电商业务增长54.6%。2017年2月，公司在加拿大投资设立全资子公司艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），其收购了具有35年历史的加拿大膳食补充剂Innovite品牌。目前永安康健已完成Innovite系列27个商标注册申请，获得18类60个商标证书，为将该品牌引入国内做相关准备。2017年，通过ISO9001质量管理体系的监督和ISO22000的认证审查，有利于提高产品质量和安全性，有利于提升客户满意度和树立良好的企业形象，进一步增加企业竞争力。

报告期内，雅安投资根据公司向健康产业转型的发展战略，一直努力进行项目考察，重点对中成药、中药饮片、保健品、医药终端、原料药、体育健身等大健康领域进行了深入了解，为转型做好前期准备。在风险可控的基础上，雅安投资还审慎开展了证券投资、闲置资金管理业务，提高资金使用效率，并取得一定的投资收益。

（二）项目建设创造新速度

建设一条自动化和智能化程度高，匹配市场占有率第一的牛磺酸企业形象的生产线，具有很强的重要性和紧迫感。公司项目部众志成城，齐心协力，投资5.4亿元的“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”从工艺设计、破土动工到进入安装调试历时不过短短一年时间，节省的建设时间为后期进一步增强竞争力打下了良好的基础。为不对牛磺酸正常的生产造成较大干扰，抓住市场上行的机遇，公司工程部合理安排施工计划，仅1个多月就完成一条包装线的自动化改造，10天完成产品烘干冷却改造，13天完成环氧乙烷装置反应器催化剂的更换。这些项目的实施，保障了牛磺酸的产量和质量，进一步改善了员工的劳动环境，为环氧乙烷装置的正常运行创造了必要条件。

（三）安全环保展现新面貌

安全环保是公司生产和发展的基石。报告期公司投入1200余万，提高重点工段和岗位的自动化水平，以便出现风险因素

时能自动切断并连锁生产装置，避免发生安全事故。全年公司未发生重大安全事故，安全隐患整改率达到96.5%，轻小事故下降率达到81.8%，安全工作逐步走向规范化、专业化、常态化。环保方面，完成烟气脱硫脱硝的技术改造并取得环评验收批复及安全设施验收，保证烟气达标排放。进一步细化和完善清污分流工程，将清净下水和污水彻底分开。公司污水处理、烟气排放、固废处理等各项环保工作均得到有效处置。特别在公司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。

（四）知识产权取得新成果

牛磺酸工艺领先是公司的核心竞争力。报告期内，公司研发成功一项新的生产工艺，已向中国、美国、日本、欧洲、印尼申请发明专利，“一种乙烯贮存过程中的低温制冷工艺”获得发明专利授权。一项牛磺酸生产工艺获得第十届湖北省专利优秀奖，一项专利被认定为湖北省高价值专利。永安康健也持续加大研发力度，一般食品产品累计开发152个，已成交49个，成交率为32%。已进行10款国产备案产品备案工作，其中8款产品完成备案，2款产品已上报资料。国产保健食品注册共计 11 款，已拿到3款产品批件，其他正在评审及跟进中，还有4项专利申报已进行初审。

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

	2017 年		2016 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	932,771,728.82	100%	549,399,724.97	100%	69.78%
分行业					
医药制造业	726,273,335.19	77.86%	463,407,514.39	84.35%	56.72%
保健食品	63,168,980.03	6.77%	46,794,067.25	8.52%	34.99%
其他	143,329,413.60	15.37%	39,198,143.33	7.13%	265.65%
分产品					
牛磺酸	726,273,335.19	77.86%	463,407,514.39	84.35%	56.72%
环氧乙烷	133,078,208.26	14.27%	33,743,116.34	6.14%	294.39%
其他	73,420,185.37	7.87%	52,249,094.24	9.51%	40.52%
分地区					
国外	588,273,476.81	63.07%	374,195,752.83	68.11%	57.21%
国内	344,498,252.01	36.93%	175,203,972.14	31.89%	96.63%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	726,273,335.19	383,694,682.99	47.17%	56.72%	27.50%	12.11%
保健食品	63,168,980.03	38,624,080.36	38.86%	34.99%	46.11%	-4.65%
其他	143,329,413.60	170,146,604.87	-18.71%	265.65%	109.89%	88.10%
分产品						
牛磺酸	726,273,335.19	383,694,682.99	47.17%	56.72%	27.50%	12.11%
环氧乙烷	133,078,208.26	162,773,376.98	-22.31%	294.39%	107.93%	109.68%
其他	73,420,185.37	45,997,308.25	37.35%	40.52%	57.42%	-6.73%
分地区						
国外	588,273,476.81	305,153,530.39	48.13%	57.21%	27.23%	12.22%
国内	344,498,252.01	287,311,837.83	16.60%	96.63%	70.41%	12.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
医药制造	销售量	吨	30,296.13	29,631.14	2.24%
	生产量	吨	29,835.35	29,926.9	-0.31%
	库存量	吨	1,002.22	1,463	-31.50%
保健食品	销售量	瓶	2,165,548	1,894,597	14.00%
	生产量	瓶	1,243,755	1,063,769	17.00%
	库存量	瓶	812,607	939,102	-13.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	132,359,655.40	89,009,993.19	48.70%	货币资金较期初增加48.7%，主要系本期收到股权激励投资款及销售回款增加所致。

应收票据	862,000.00	270,000.00	219.26%	应收票据较期初增加219.26%，主要系期末收到客户银行承兑汇票增加所致。
应收账款	143,013,610.25	71,166,629.64	100.96%	应收账款较期初增加100.96%，主要系本期销售收入增长，以及部分回款减缓所致。
应收利息	5,101,317.32	1,827,100.00	179.20%	应收利息较期初增加179.20%，主要系本期理财规模增加及收益率上升所致。
存货	80,499,760.88	61,201,598.72	31.53%	存货较期初增加31.53%，主要系期末采购环氧乙烷生产原料酒精和乙烯所致。
在建工程	154,874,195.25	2,746,317.96	5539.34%	在建工程较期初增加5539.34%，主要系本期新增年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目支出所致。
固定资产清理	775,637.80	178,687.00	334.08%	固定资产清理较期初增加334.08%，主要系本期报废废旧设备所致。
递延所得税资产	5,996,445.27	4,086,023.36	46.76%	递延所得税资产较期初增加46.76%，主要系本期计提资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	91,455,004.89	1,517,438.95	5926.93%	其他非流动资产较期初增加5926.93%，主要系本期新增年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目预付相关工程及设备款增加所致。
短期借款		10,058,650.00	-100.00%	短期借款较期初减少100%，主要系子公司归还银行贷款所致。
预收款项	8,163,822.19	5,469,334.32	49.27%	预收款项较期初增加49.27%，主要系子公司收到货款增加所致。
应交税费	5,301,926.38	2,298,831.48	130.64%	应交税费较期初增加130.64%，主要是本期利润增长，所得税等税费增加所致。
应付股利	945,500.00	-		应付股利较期初增加945500，系限制性股票激励对象未解禁股票待分配股利。
其他应付款	129,161,199.54	1,975,369.04	6438.59%	其他应付款较期初增加6438.59%，主要是限制性股票股权激励等待期内就回购义务确认负债所致。
递延所得税负债	806,752.98	351,863.13	129.28%	递延所得税负债较期初增加129.28%，主要系期末应收利息同比增加所致。
专项储备	2,211,161.74	3,814,943.00	-42.04%	专项储备较期初减少42.04%，主要系本期安全支出增加，同时计提同比减少所致。
未分配利润	410,398,619.17	312,039,865.33	31.52%	未分配利润较期初增加31.52%，主要系本期利润增长所致。
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	932,771,728.82	549,399,724.97	69.78%	营业收入较上期增加69.78%，主要系牛磺酸价格上涨以及环氧乙烷项目开车时间同比增加所致。
营业成本	592,465,368.22	408,445,399.45	45.05%	营业成本较上期增加45.05%，主要系本期牛磺酸生产原料价格上涨以及环氧乙烷项目开车时间增加，相关成本同比增加所致。
管理费用	100,442,822.91	47,732,341.10	110.43%	管理费用较上期增加110.43%，主要系本期新增管理人员分摊的股权激励费用所致。

财务费用	12,808,771.39	-8,074,349.15	-258.64%	财务费用由净收益变为净支出，主要系报告期人民币兑美元汇率大幅升值，发生较多汇兑损失所致。
资产减值损失	15,296,054.26	1,558,487.06	881.47%	资产减值损失较上期增加881.47%，主要系本期对部分闲置设备，以及子公司商誉等计提减值准备所致。
公允价值变动收益	-495,911.92	518,654.20	-195.62%	公允价值变动净损失49.59万，主要系本期投资的股票市场价格下跌所致。
资产处置收益	-18,685,096.36	-376,753.86	4859.50%	资产处置损失较上期增加4859.50%，主要系本期环氧乙烷反应器银催化剂到期更换处置损失所致。
其他收益	4,362,795.28			本期其他收益较上期增加4362795.28元，主要系根据新会计准则将政府补助调至其他收益所致。
营业利润	151,822,165.80	62,568,309.32	142.65%	营业利润较上期增加142.65%，主要系本期牛磺酸价格上涨，毛利率上升，以及环氧乙烷项目同比亏损减少所致。
营业外收入	6,079,336.53	11,973,445.06	-49.23%	营业外收入较上期减少49.23%，主要系本期根据新会计准则将政府补助调至其他收益所致。
利润总额	156,852,653.08	73,328,143.96	113.91%	利润总额较上期增加113.91%，主要系本期营业利润增加所致。
所得税费用	23,897,284.20	11,339,462.85	110.74%	所得税费用较上期增加110.74%，主要系本期利润总额增加所致。
净利润	132,955,368.88	61,988,681.11	114.48%	净利润较上期增加114.48%，主要系本期利润总额增加所致。
综合收益总额	132,829,204.38	62,512,471.10	112.48%	综合收益总额较上期增加112.48%，主要系本期净利润增加所致。
基本每股收益	0.71	0.33	115.15%	基本每股收益较上期增加115.15%，主要系本期净利润增加所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	197,318,497.43	84,534,206.66	133.42%	经营活动产生的现金流量净额较上期增加133.42%，主要系本期销售价格上升，收回的货款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-248,544,123.11	-61,696,161.88	302.85%	投资活动产生的现金净流出较上期增加302.85%，主要系本期新增年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目相关支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	111,180,667.02	-7,551,350.00	-1572.33%	筹资活动产生净流入的现金流量，主要系股权激励收到职工投资款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,605,379.13	2,326,594.74	-297.95%	汇率变动减少本期现金及现金等价物，主要是本期人民币兑美元汇率升值较大所致。
现金及现金等价物净增加额	55,349,662.21	17,613,289.52	214.25%	现金及现金等价物净增加额较上期增加214.25%，主要系股权激励收到职工投资款及收回货款同比增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
牛磺酸	原材料	219,731,971.07	57.27%	168,198,065.82	55.89%	1.38%
环氧乙烷	原材料	103,846,350.29	63.80%	29,594,196.79	37.81%	25.99%

说明

环氧乙烷营业成本中原材料成本占比同比增加25.99个百分点，主要是报告期环氧乙烷装置生产时间同比增加较多，以致原料消耗增加，成本增长。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期，公司在加拿大多伦多新设成立了全资子公司艾诺维股份有限公司（INOYAN LABORATORIES INC），子公司雅安投资新设艾诺维康健（武汉）科技有限公司。报告期，上述两家公司已纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	379,197,101.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.65%
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	113,304,231.61	12.15%
2	客户 2	80,457,976.47	8.63%
3	客户 3	75,351,131.35	8.08%
4	客户 4	69,132,811.82	7.41%
5	客户 5	40,950,949.80	4.39%

合计	--	379,197,101.05	40.65%
----	----	----------------	--------

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）	382,212,022.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.31%
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	121,003,189.80	21.94%
2	供应商 2	83,300,000.00	15.11%
3	供应商 3	64,590,923.00	11.71%
4	供应商 4	58,118,250.61	10.54%
5	供应商 5	55,199,659.12	10.01%
合计	--	382,212,022.53	69.31%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,830,491.35	44,726,565.98	22.59%	
管理费用	100,442,822.91	47,732,341.10	110.43%	主要系本期新增管理人员分摊的股权激励费用所致。
财务费用	12,808,771.39	-8,074,349.15	-258.64%	主要系报告期人民币兑美元汇率大幅升值，发生较多汇兑损失所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

对牛磺酸生产及后处理各个工段的持续研发有利于保持技术优势，以及实现更加清洁的生产，进而更具有竞争力。报告期，公司对牛磺酸部分关键技术及工艺实现新突破，企业工程技术中心实施研发项目7项，获得技术成果5项，申请了2项发明专利（包括1项国际PCT专利），并获得1项发明专利。通过研发成果的实施应用，降低了生产消耗，打造了牛磺酸清洁环

保生产工艺装置，提高了产品质量，保持了公司核心竞争力。

永安康健加大研发力度，申报的保健食品均已处在注册阶段。加强和国内科研机构-中国科学院在研发上的合作，共同承担蓝莓花青素在眼部健康干预中的产业化应用的合作项目，参与国家海洋局海洋经济创新发展示范工作产业链协同创新类项目高品质鱼骨蛋白肽在免疫以及骨关节健康上的研发与应用，同时加大和国外品牌在产品的合作研发，以上项目完成之后，将极大补充公司自有知识产权，扩充产品线，增强公司在保健食品市场上的竞争力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	127	131	3.05%
研发人员数量占比	14.82%	15.02%	-0.20%
研发投入金额（元）	29,278,536.75	21,816,799.08	34.20%
研发投入占营业收入比例	3.14%	3.97%	-0.83%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	927,527,039.95	592,010,837.79	56.67%
经营活动现金流出小计	730,208,542.52	507,476,631.13	43.89%
经营活动产生的现金流量净额	197,318,497.43	84,534,206.66	133.42%
投资活动现金流入小计	97,725,691.64	30,648,710.12	218.86%
投资活动现金流出小计	346,269,814.75	92,344,872.00	274.97%
投资活动产生的现金流量净额	-248,544,123.11	-61,696,161.88	302.85%
筹资活动现金流入小计	139,831,600.00	10,058,650.00	1,290.16%
筹资活动现金流出小计	28,650,932.98	17,610,000.00	62.70%
筹资活动产生的现金流量净额	111,180,667.02	-7,551,350.00	-1,572.33%
现金及现金等价物净增加额	55,349,662.21	17,613,289.52	214.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加133.42%，主要系本期销售价格上升，收回的货款同比增加所致。
- 2、投资活动产生的现金净流出较上期增加302.85%，主要系本期新增年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目相关支出增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净流入1.11亿，主要系股权激励收到职工投资款所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上期增加214.25%，主要系股权激励收到职工投资款及收回货款同比增加所致。

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

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	132,359,655.40	8.38%	89,009,993.19	6.99%	1.39%	
应收账款	143,013,610.25	9.05%	71,166,629.64	5.59%	3.46%	本期销售收入增长，以及部分回款减缓。
存货	80,499,760.88	5.10%	61,201,598.72	4.81%	0.29%	
投资性房地产	1,874,295.59	0.12%	1,925,772.56	0.15%	-0.03%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	507,500,001.09	32.12%	551,505,471.25	43.31%	-11.19%	
在建工程	154,874,195.25	9.80%	2,746,317.96	0.22%	9.58%	本期新增年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目支出
短期借款		0.00%	10,058,650.00	0.79%	-0.79%	子公司银行贷款已归还

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	16,331,078.44	-463,688.17			21,828,031.15	20,363,567.06	17,331,854.36
金融资产小计	16,331,078.44	-463,688.17			21,828,031.15	20,363,567.06	17,331,854.36
其他	793,004.80	-32,223.75			501,263.50	255,357.19	1,006,687.36
上述合计	17,124,083.24	-495,911.92	0.00	0.00	22,329,294.65	20,618,924.25	18,338,541.72
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司于2016年11月17日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为永安康健（香港）投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为永安香港提供担保，用于其向银行申请150万美元贷款。公司于2016年12月22日为该子公司提供担保，质押了1200万元的保证金，该事项担保期为7个月。2017年6月30日，永安香港已归还银行贷款，公司提供的相应担保解除。报告期末，公司不存在资产权利受限的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产3万	自建	是	食品添	265,780,	265,780,	自有	80.00%	207,739,	0.00	项目处	2017年	详见巨

吨牛磺酸食品添加剂项目			加剂	245.14	245.14			000.00		于建设期	03月30日	潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn / 《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》(公告编号:2017-13)
合计	--	--	--	265,780,245.14	265,780,245.14	--	--	207,739,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	14,431,078.44	-463,688.17		5,527,619.15	7,263,155.06	1,366,555.94	12,231,854.36	自有资金
其他	1,900,000.00			16,300,412.00	13,100,412.00	45,370.70	5,100,000.00	自有资金
合计	16,331,078.44	-463,688.17	0.00	21,828,031.15	20,363,567.06	1,411,926.64	17,331,854.36	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司发展战略

环氧乙烷是重要的化工原料之一，应用范围较广，产能总体过剩，价格一直比较低迷。环氧乙烷在牛磺酸领域的用量相对较小，公司环氧乙烷装置的规模也不大，未来主要是根据市场行情及公司自身情况，盘活该项资产，努力降低该产品对业绩的拖累。

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

健康产业增长迅速，发展空间较大，而不少国际品牌逐渐进入中国市场，部分制药企业和食品企业也在发展健康产业，行业内的竞争也比较激烈。向健康产业转型是公司的目标，一方面进一步梳理目前的保健品业务，努力推进自有保健产品、OEM/ODM业务以及进口保健产品的销售，扩大保健产品的规模，另一方面加大大健康领域的项目考察，继续推进转型工作。

（二）经营计划

目前，公司自有资金可以满足年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的需求，正抓紧推进建设进度，争取早日达到联动试车条件，释放部分产能，助力2018年经营业绩增长。同时保持研发的力度和资金投入，以先进的工艺和先进制造，持续巩固牛磺酸的市场地位。持续进行研发投入，保持工艺领先及进一步研发清洁工艺，适应绿色发展的大趋势；努力做好安全环保工作，维持公司的生命线。

2017年下半年后，环氧乙烷市场价格逐步攀升，目前价格已经突破10000元/吨，并有可能稳中向上。公司预计2018年环氧乙烷装置可能为公司业绩带来较正面的影响，正努力准备开车事宜。

永安康健仍将努力发展保健品业务，推进与健美生的进一步合作，大力发展OEM/OEM业务，从多方面扩大销售规模，形成新的利润增长点。雅安投资将一如既往的加强项目考察。

（三）可能面对的风险

1、安全环保风险。公司环氧乙烷事业部及牛磺酸事业部原料储存罐区构成一级危险化学品重大危险源，有多种易燃易爆、有毒、有腐蚀性的物质，公司存在有火灾、爆炸、中毒、化学灼伤、危险化学品泄漏等风险。在严厉的环保监管态势下，也可能由于环保工作的疏忽导致对生产造成严重影响。安全环保监管不断加严，将进一步增加公司的运行成本。目前，公司已经按照安全环保法律法规的要求，建有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，设置有联锁报警、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；改造

后的污水处理站，处理能力和耐冲击能力全面提升。锅炉烟气脱硫脱硝装置已顺利投运。目前正在建的“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”，在安全环保的投入也严格按“三同时”要求建设。公司烟气、废水、固废等处理均符合法律法规要求，保障了生产经营持续稳定。

2、经营风险。一是环氧乙烷市场波动较大，该装置开车时间具有较强的不确定性，可能导致难以实现既定的经营目标；二是“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”可能由于市场或其他变化导致收益不达预期，进而导致竞争力下降的风险；三是既有保健产品经营没有改善，持续亏损，以及新收购的保健品牌运营不达预期，可能进一步增加亏损；四是在宏观经济调结构的大形势下，供给侧改革的持续推进，各项原辅料价格不断上涨，可能进一步侵蚀产品盈利能力。

3、汇率风险。公司大部分收入以美元结算，美元兑人民币汇率双向波动的新常态，不利于管理结汇时点，有可能发生较大汇兑损失的风险。

4、管理风险。公司业务涉足的领域和规模不断扩大，要求管理团队适应变化后的管理模式、管理理念以及生产营销模式等，需要公司处理好发展过程中的管理及人才培育问题。若公司不能较好的处理上述问题，可能制约公司进一步的发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月12日	电话沟通	个人	了解公司股权激励计划方案实施进展情况
2017年01月20日	电话沟通	个人	了解公司控股股东股份质押情况
2017年02月13日	电话沟通	个人	了解公司限制性股票激励计划授予登记情况
2017年02月27日	电话沟通	个人	了解公司2016年度业绩情况及其增长原因
2017年03月30日	电话沟通	个人	了解公司3万吨牛磺酸食品添加剂项目扩建情况
2017年04月27日	电话沟通	个人	了解公司一季度业绩情况及半年度业绩预增情况
2017年05月08日	电话沟通	个人	了解公司3万吨牛磺酸食品添加剂项目扩建进展情况
2017年05月29日	电话沟通	个人	了解公司在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况
2017年06月13日	实地调研	机构	了解牛磺酸市场行情及其价格上涨情况等
2017年06月15日	实地调研	机构	了解公司扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目情况、牛磺酸订单签订情况及环氧乙烷生产状况等
2017年06月27日	实地调研	机构	了解牛磺酸市场需求增长情况及环氧乙烷生产情况等

2017 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	了解公司在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况及牛磺酸价格走势
2017 年 08 月 21 日	实地调研	机构	了解牛磺酸市场行情、公司订单签订情况及环氧乙烷项目相关情况
2017 年 08 月 23 日	实地调研	机构	了解牛磺酸行业情况以及价格持续走高对行业的影响、对公司订单结构的影响
2017 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	了解公司高管减持计划的实施情况
2017 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	了解牛磺酸价格走势、3 万吨牛磺酸扩建项目的进展情况及环氧乙烷项目生产状况
2017 年 10 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司第三季报业绩情况以及对 2017 年度经营业绩预测情况、大股东上元资本持股变动情况等
2017 年 11 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司环氧乙烷项目生产情况及在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况
2017 年 11 月 09 日	实地调研	机构	了解公司扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目进展情况、牛磺酸市场需求情况、2018 年牛磺酸订单签订情况
2017 年 12 月 27 日	电话沟通	个人	了解公司在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况及 2018 年牛磺酸订单签订情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，公司2016年年度权益分派的实施，严格按照《公司章程》及相关分红政策的规定执行，公司独立董事对2016年度利润分配预案发表了独立意见，该议案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并提交公司2016年度股东大会审议通过。2017年6月完成权益分派实施工作。

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

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

1、2015年度利润分配方案

2016年3月29日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司拟以2015年12月31日总股本187,000,000股为基数，以截至2015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0.3元(含税)，共计分配利润5,610,000.00元。

该议案已经公司2016年6月29日召开的2015年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

2、2016年度利润分配方案

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

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

3、2017年度利润分配预案

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

该议案尚需提交股东大会审议批准。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	19,645,500.00	133,150,739.85	14.75%	0.00	0.00%
2016 年	19,645,500.00	62,297,040.94	31.54%	0.00	0.00%
2015 年	5,610,000.00	17,612,603.35	31.85%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	196,455,000
现金分红总额（元）（含税）	19,645,500
可分配利润（元）	483,171,626.19
现金分红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	
2018 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，公司拟以总股本 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，以截至 2017 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 元(含税)。该议案尚需提交股东大会批准。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及其他股东	关于同业竞争方面的承诺	陈勇先生已于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本人愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。黄冈永安药业有限公司于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公司股东、本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。	2010 年 02 月 22 日		报告期内，上述股东均遵守上述承诺
股权激励承诺	2016 年限制性股票激励计划的激	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，	2017 年 02 月 10 日	--	正常履行中

	励对象		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	潜江永安药业股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺在进行对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2016年08月02日	2017年8月2日	已履行完毕
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

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会（2017）30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	4,362,795.28		5,201,945.28	
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-18,685,096.36	-376,753.86		-376,753.86

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

报告期，公司在加拿大多伦多新设成立了全资子公司艾诺维股份有限公司（INOYAN LABORATORIES INC），子公司雅安投资新设艾诺维康健（武汉）科技有限公司。

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	大信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	王知先、高玉玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
陆松购买雅安农业 资产欠款诉讼案	142.6	否	已判决	判决结果：陆松 支付公司债款及 利息、负担案件 受理等相关费 用。	陆松不服判决 结果，向汉江中 级人民法院提 起上诉，2018 年3月，汉江中 级人民法院下 达裁定书，驳回 原告陆松的起 诉。		
在美国涉嫌专利侵 权被起诉	0	否	公司聘请了美国的 律师事务所应诉， 协助公司向新泽西 法院提交相关文件 资料，并针对 Vitaworks 起诉书 中的诸多漏洞于 2016 年 12 月 23 日向新 泽西法院提出了驳 回申请。公司于 2017 年 12 月收到 由湖北省汉江中级 人民法院送达的相 关文书。目前，公 司未获知相关诉讼 有新的进展，也未 对公司生产经营造 成重大不利影响	暂无影响	未开庭	2017 年 12 月 27 日	详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于诉讼 事项的进展 公告》 (2017-41)
永安康健买卖合同 纠纷案共 3 起	4.57	否	2 起二审结束；1 起 管辖权异议	2 起退货退款，3 倍赔款；1 起尚未 开庭	2 起退货退款， 3 倍赔款；1 起 尚未开庭		
上海美深买卖合同 纠纷案 7 起	11.89	否	1 起原告撤诉；2 起 调解，1 起管辖权异 议 3 起已判决	退货款 1.16 万元， 赔付 8.35 万元	将根据法院判 决结果执行		

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
上海美深	公司	子公司在微信公众号（Jamieson-china）发布的广告违反了《中华人民共和国广告法》相关规定	其他	罚款 101,800 元		

整改情况说明

适用 不适用

2017年1月24日，上海美深因在微信公众号（Jamieson-china）发布的广告违反了《中华人民共和国广告法》相关规定，被上海市工商行政管理局机场分局下达《行政处罚决定书》，罚款101,800元。公司于2017年2月10日前履行了罚款的行政处罚，并于2017年4月20日关闭该微信公众号。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

为了进一步建立健全激励与约束的长效机制，吸引和留住优秀人才，在充分保障股东利益的前提下，公司按照相关规定，2016年11月启动了股权激励计划，并于2017年2月完成相关限制性股票的授予及登记工作。本次股权激励计划以每股13.52元的授予价格向143名激励对象授予限制性股票945.5万股。授予激励对象包括董事、高级管理人员、中基层管理人员和核心技术（业务）人员。本次股权激励计划的授予日为2017年1月18日，授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日。本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股，公司于2017年5月完成了注册资本的工商变更登记。

2018年2月，公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定办理了第一期解除限售的相关事宜。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年2月14日，解除限售数量为472.75万股，占公司股本总额19,645.50万股的2.4064%，本次符合解除限售条件的激励对象人数为143人。

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
2017-01-19	第四届董事会第十六次会议决议公告	2017-02
2017-01-19	第四届监事会第十次会议决议公告	2017-03
2017-01-19	关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的公告	2017-04
2017-01-19	关于向激励对象授予限制性股票的公告	2017-05
2017-01-19	关于2016年限制性股票激励计划授予登记完成公告	2017-06
2017-04-27	第四届董事会第十八次会议决议公告	2017-17
2017-05-11	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2017-24
2018-02-03	第四届董事会第二十一次会议决议公告	2018-03
2018-02-03	第四届监事会第十五次会议决议公告	2018-04
2018-02-03	关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	2018-05

2018-02-03	关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告	2018-09
------------	--	---------

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

报告期内公司与关联方黄冈永安药业签署的为期一年的《技术合作框架协议》期限已满，2017年4月25日，公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》，同意续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。2017年度，公司与黄冈永安药业的关联交易发生额为1,259,717.04元（含税）。

报告期内公司与关联方黄冈永安医疗器械签署为期一年的《设备加工及制造框架协议》期限已满。根据公司经营及发展需要，2017年10月23日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，同意续签《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，合同有效期限为一年。2017年度，公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额为1,331,750.00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
公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告	2017年04月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订关	2017年10月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

于设备加工及制造框架协议的公告		
-----------------	--	--

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将一处闲置厂房和场地以每年80万元的价格租赁给湖北凌安科技有限公司。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海美深投资管理有 限公司	2015 年 09 月 11 日	318.86	2015 年 09 月 24 日	318.86	连带责任保 证	健美生公司 向上海美深	否	否

						供货期限内		
永安康健（香港）投资有限公司	2016年11月17日	1,040.55	2016年12月22日	1,005.87	抵押	7个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,040.55		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,005.87
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		318.86		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				318.86
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	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）		1,040.55		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,005.87
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		318.86		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				318.86
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.24%				
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	33,400	30,100.05	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
合计		36,400	30,100.05	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

单位：万元

受托	受托	产品类	金额	资金	起始	终止	资金	报酬	参考	预期	报告	报告	计提	是否	未来	事项
----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

机构名称 (或受托人姓名)	机构(或受托人)类型	型		来源	日期	日期	投向	确定方式	年化收益率	收益(如有)	期实际损益金额	期损益实际收回情况	减值准备金额(如有)	经过法定程序	是否还有委托理财计划	概述及相关查询索引(如有)
长江证券	证券	资管计划	3,200	自有资金	2016年09月21日	2017年02月21日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.50%	60.76	20.52	20.515067		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江证券	证券	资管计划	5,000	自有资金	2016年10月19日	2017年01月16日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.30%	53.01	9.42	9.424658		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券	证券	资管计划	5,000	自有资金	2016年10月19日	2017年04月18日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.10%	101.66	61.22	61.219157		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江证券	证券	资管计划	4,000	自有资金	2016年10月26日	2017年02月10日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.30%	50.89	19.79	19.791781		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券	证券	资管计划	3,000	自有资金	2016年11月10日	2017年05月09日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.10%	60.66	43.47	43.471208		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江	证券	资管计划	2,400	自有	2016	2017	券商	到期	4.50%	24.85	21.6	21.6		是	是	巨潮

证券		划		资金	年 12 月 20 日	年 03 月 13 日	理财产品	一次收回本息								资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江证券	证券	资管计划	4,000	自有资金	2016 年 12 月 28 日	2017 年 03 月 13 日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.60%	38.31	36.8	36.8		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江证券	证券	资管计划	4,000	自有资金	2017 年 01 月 18 日	2017 年 04 月 10 日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.60%	42.35	42.35	42.345205		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江证券	证券	资管计划	4,000	自有资金	2017 年 02 月 14 日	2017 年 08 月 14 日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.55%	90.75	90.75	90.75066		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
招商银行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2017 年 02 月 14 日	2017 年 07 月 12 日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.10%	49.88	46.17	46.168074		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
长江证券	证券	资管计划	4,000	自有资金	2017 年 02 月 16 日	2017 年 06 月 19 日	券商理财产品	到期一次收回本息	4.50%	61.15	61.15	61.150724		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发	证券	资管计划	3,000	自有	2017	2017	券商	到期	4.50%	59.25	59.25	59.246		是	是	巨潮

证券		划		资金	年 02 月 16 日	年 07 月 26 日	理财 产品	一次 收回 本息				119				资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	2,000	自有 资金	2017 年 02 月 23 日	2017 年 07 月 24 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	4.55%	37.9	37.9	37.895 89		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	6,400	自有 资金	2017 年 03 月 16 日	2017 年 09 月 18 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	4.62%	151.49	151.49	151.48 5334		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	3,000	自有 资金	2017 年 04 月 13 日	2017 年 10 月 10 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	4.80%	71.41	71.41	71.408 301		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
广发 证券	证券	资管计 划	5,000	自有 资金	2017 年 04 月 19 日	2018 年 01 月 17 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	4.90%	183.25	172.51	172.50 6778		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
广发 证券	证券	资管计 划	3,000	自有 资金	2017 年 05 月 10 日	2017 年 11 月 08 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	4.90%	73.3	73.3	73.298 6		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
长江	证券	资管计 划	5,000	自有	2017	2017	券商	到期	5.10%	126.45	126.45	126.45		是	是	巨潮

证券		划		资金	年 06 月 21 日	年 12 月 18 日	理财 产品	一次 收回 本息				203				资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	5,000	自有 资金	2017 年 07 月 31 日	2018 年 02 月 26 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.20%	150.3	109.7	0		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	4,000	自有 资金	2017 年 08 月 16 日	2018 年 03 月 12 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.10%	116.81	77.13	0		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
广发 证券	证券	资管计 划	2,000	自有 资金	2017 年 08 月 16 日	2018 年 04 月 11 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.10%	66.79	38.56	0		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	5,000	自有 资金	2017 年 09 月 20 日	2018 年 05 月 07 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.10%	160.68	71.96	0		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
长江 证券	证券	资管计 划	3,000	自有 资金	2017 年 10 月 12 日	2018 年 06 月 11 日	券商 理财 产品	到期 一次 收回 本息	5.15%	102.86	34.29	0		是	是	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
中邮	证券	资管计 划	1,000	自有	2017	2018	券商	到期	5.30%	34.42	6.1	0		是	是	巨潮

证券	划	05	资金	年 11 月 20 日	年 07 月 15 日	理财 产品	一次 收回 本息								资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
合计		89,000 .05	--	--	--	--	--	--	1,969. 18	1,483. 29	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

(一) 股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了较为完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，做到公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，同时，公司提供网络投票平台，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。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，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，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者共同构建和谐的良好关系。

(二) 职工权益保护

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规。多年来，公司一直100%与员工签订劳动合同、100%参加社会保险，同时公司建立了一整套人力资源制度，从制度上保障员工权益。公司重视员工职业发展，不断完善岗位层级结构、修订岗位职责说明，针对不同管理层级及岗位任职工作要求，设定年度培训计划，为员工提供培训资源和机会。通过为员工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，不断提升员工素质，

提高企业核心竞争力，从而最终实现企业与员工“双赢”。

公司不断增进员工福祉、提升员工归属感。积极改善员工伙食，不定期进行食堂满意度调查，免费为员工提供舒适住宿环境，为员工提供良好的食宿条件；员工上下班安排车辆接送；定期安排全体员工健康体检；每两个月举办员工庆生会或烧烤会，每年安排员工带薪旅游活动；按时为生产工人发放劳动保护用品，在炎热的夏天购买防暑降温药品，发放到各个车间，切实地关心一线员工的身体健康。2017年，公司工会组织公司员工与外部企业进行了联谊篮球赛，增进企业间的友谊，丰富职工的业余生活；慰问并帮助困难员工多人，增强了公司的凝聚力和向心力。根据当年经营状况为员工派发半年奖及年终奖；为吸引和留住优秀人才，对公司董事、高级管理人员、中基层管理人员和核心技术（业务）人员进行股权激励，进一步建立健全激励与约束的长效机制，股权激励计划的进一步实施充分调动了员工的积极性，实现员工与企业的共同成长。

公司始终坚持以人为本，不断改善员工工作环境。2017年，公司投资近千万元对牛磺酸部分项目进行改造，淘汰陈旧老车间，对工艺设备进行升级，提升工艺自动化程度，进一步优化生产环境，减轻员工劳动强度，保护员工身心健康。目前，公司正在着力进行牛磺酸扩建项目的建设，项目建成后，将实现更趋清洁化、自动化的生产车间，员工的工作环境将上新台阶。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

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

（四）环境保护

公司积极贯彻执行国家相关产业发展政策，通过持续不断的进行环保投入、技术改造及创新，努力提高环保装备水平，持续推进节能减排、降本增效、资源综合利用，积极承担社会责任，努力实现企业与社会环境的和谐发展。2017年，公司投入千万余元进行环保设施的建设及整改，升级了污水在线监测室的监控系统，在公司大门前安装配套的水、气在线监测数据公示屏，对在线监测数据进行公示，时时接受社会监督；对锅炉进行烟气脱硫脱硝技术改造，并取得环评验收批复及安全设施验收。进一步细化和完善雨污分流改造工程，对雨水管网少量的渗漏点进行处理，保证雨污彻底分流，同时完成雨污分流系统视频监控的安装。公司食堂安装“油烟净化器”，减少大气污染。

（五）公司诚信经营，依法诚信纳税

历年来，公司多次被评为“全省医药行业十强企业”，湖北省“创汇二十强企业”，湖北省“百佳纳税人”，连续被评为纳税信用等级A级企业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
潜江永安药业股份有限	COD、氨氮、PH	连续	1	厂界南端经度 112°52'10"	COD≤120mg/L, 氨氮 ≤25mg/L,P	《化学合成类制药工业水污染物排	COD: 14.21吨/年, 氨氮: 1.51吨/	COD: 54.97吨/年, 氨氮: 6.96吨/	无

公司				纬度 30°28'9"	H6-9	放标准》 (GB21904 -2008)表二	年	年	
----	--	--	--	----------------	------	------------------------------	---	---	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司建有2套污水处理设施，采用活性污泥脱氮生化处理技术，设计日处理水量为2600m³，污水处理达标后经厂界污水总排放口排放；总排口安装有水污染源在线监控设施，设施通过环保部门现场验收并交由第三方公司运维，数据实时传输环保在线监控网站。公司污水处理设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司年产3.4万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，取得了环保主管部门核发的排污许可证。新建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目已取得环评批复，目前处于建设阶段。

突发环境事件应急预案

编制了《潜江永安药业股份有限公司突发环境事件应急预案》并在湖北省环保厅备案。

环境自行监测方案

2017年度编制了环境自行监测方案并在湖北省环保厅自行监测信息公开平台备案，2017年度自行监测数据实时传输到平台，并根据自行监测结果编制了《2017年度自行监测报告》。

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

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2017-01-19	关于控股股东部分股份质押的公告	2017-01	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-03-30	关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告	2017-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-04-27	关于使用自有资金进行现金管理的公告	2017-20	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-05-05	关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目取得环评批复的公告	2017-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-05-11	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2017-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-08-10	关于公司监事、高级管理人员减持股份的预披露公告	2017-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-9-02	关于取得发明专利证书的公告	2017-33	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-9-13	关于公司监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告	2017-34	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-10-25	关于会计政策变更的公告	2017-40	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-12-27	关于诉讼事项的进展公告	2017-41	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	32,793,637	17.53%				9,455,000	9,455,000	42,248,637	21.51%
3、其他内资持股	32,793,637	17.53%				9,455,000	9,455,000	42,248,637	21.51%
境内自然人持股	32,793,637	17.53%				9,455,000	9,455,000	42,248,637	21.51%
二、无限售条件股份	154,206,363	82.46%				0	0	154,206,363	78.49%
1、人民币普通股	154,206,363	82.46%				0	0	154,206,363	78.49%
三、股份总数	187,000,000	100.00%				9,455,000	9,455,000	196,455,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年2月6日，公司完成了2016年限制性股票的授予登记工作，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，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。授予限制性股票上市后，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年11月17日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续健康发展及是否存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形发表了独立意见。

2、2016年12月9日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划的修订发表了独立意见。

3、2016年12月27日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2017年1月18日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于对<2016年限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2017年2月9日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2016年限制性股票激励计划授予登记完成公告》。公司2016年限制

性股票激励计划的授予日为2017年1月18日，授予价格为13.52元/股，激励对象为143名，授予数量为945.5万股，限制性股票的上市日期为2017年2月10日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2017年2月6日，公司完成了2016年限制性股票的授予登记工作，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。

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

报告期内，公司完成了2016年限制性股票的授予登记工作，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，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股。因股权激励导致的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影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕金朝			848,293	848,293	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
董世豪	474,356		250,000	724,356	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股，公司董监高所持有的公司股份每年首个交易日按25%解除限售；股权激励限售股，按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
吴玉熙			400,000	400,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
丁红莉			300,000	300,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
方锡权			250,000	250,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
王志华			250,000	250,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
吴晓波			250,000	250,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
李彬			240,000	240,000	股权激励限售股	按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁

骆百能			160,000	160,000	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
梅松林			160,000	160,000	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
洪仁贵			160,000	160,000	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
戴享珍			160,000	160,000	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
张喆			160,000	160,000	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
夏循厚			156,300	156,300	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
其他股权激励限售股股东			5,710,407	5,710,407	股权激励限售股	按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁
合计	474,356	0	9,455,000	9,929,356	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股权激励股份	2017 年 01 月 18 日	13.52 元/股	9,455,000	2017 年 02 月 10 日	9,455,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据公司2016年12月27日召开的2016年第二次临时股东大会及2017年1月18日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议决议，公司以每股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，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。

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

报告期内，公司完成2016年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票945.5万股，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股。股权激励发行股份事项未对公司资产和负债结构产生重大影响。

公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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	22,198	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,915	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%	42,312,000	0.00	31,734,000	10,578,000	冻结	13,500,000
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	7,019,488	0.00	0	7,019,488		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	其他	3.54%	6,948,718	-3,265,313	0	6,948,718		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	5,182,500	0.00	0	5,182,500		
周彤	境外自然人	2.36%	4,639,480	467,880	0	4,639,480		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 2 号私募基金	其他	2.34%	4,602,400	-3,049,665	0	4,602,400		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 3 号私募基金	其他	1.21%	2,379,158	-567,000	0	2,379,158		
罗成龙	境内自然人	0.89%	1,752,429	-4,257,465	0	1,752,429		
宋颂	境内自然人	0.81%	1,588,500	-5,500	0	1,588,500		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.67%	1,318,000	1,318,000	0	1,318,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；上元 1 号基金、上元 2 号私募基金、上元 3 号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的私募基金；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名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	10,578,000		1,588,500
黄冈永安药业有限公司	7,019,488	人民币普通股	7,019,488
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	6,948,718	人民币普通股	6,948,718
中央汇金资产管理有限责任公司	5,182,500	人民币普通股	5,182,500
周彤	4,639,480	人民币普通股	4,639,480
深圳市上元资本管理有限公司—上元 2 号私募基金	4,602,400	人民币普通股	4,602,400
深圳市上元资本管理有限公司—上元 3 号私募基金	2,379,158	人民币普通股	2,379,158
罗成龙	1,752,429	人民币普通股	1,752,429
宋颂	1,588,500	人民币普通股	1,588,500
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,318,000	人民币普通股	1,318,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；上元 1 号基金、上元 2 号私募基金、上元 3 号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的私募基金；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

陈勇	中国	否
主要职业及职务	担任黄冈永安药业有限公司董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长、潜江永安药业股份有限公司董事长及其子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事、武汉雅安投资管理有限公司执行董事。	
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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

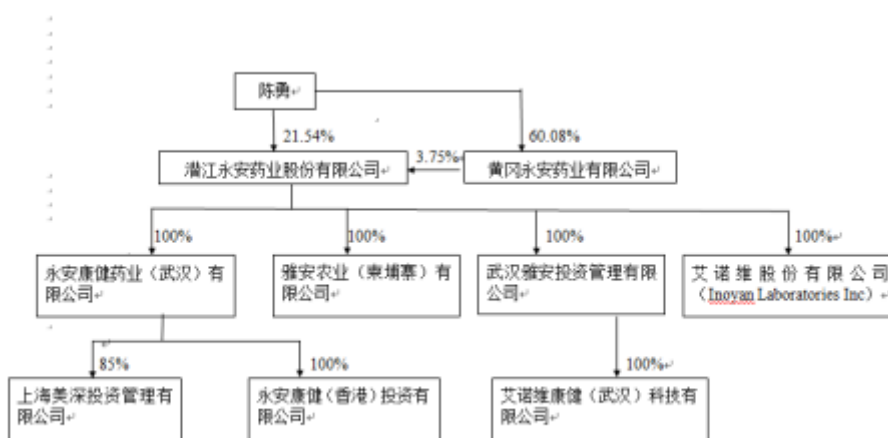
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈勇	中国	否
主要职业及职务	担任黄冈永安药业有限公司董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长、潜江永安药业股份有限公司董事长及其子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事、武汉雅安投资管理有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈勇	董事长	现任	男	58	2006年03月25日	2018年06月08日	42,312,000				42,312,000
吴玉熙	董事、总经理	现任	男	57	2013年11月12日	2018年06月08日	0	400,000			400,000
丁红莉	董事、副总经理	现任	女	51	2012年05月31日	2018年06月08日	0	300,000			300,000
王永海	独立董事	现任	男	52	2012年05月11日	2018年06月08日	0				0
王大宏	独立董事	现任	男	53	2015年06月09日	2018年06月08日	0				0
孙新生	独立董事	现任	男	64	2015年06月09日	2018年06月08日	0				0
吴国森	监事会主席	现任	男	59	2006年03月25日	2018年06月08日	780,375		195,094		585,281
段伟林	监事	现任	男	43	2015年06月09日	2018年06月08日	0				0
吴旭	监事	现任	男	39	2015年06月09日	2018年06月08日	0				0
方锡权	副总经理	现任	男	53	2013年07月30日	2018年06月08日	0	250,000			250,000
王志华	副总经理	现任	男	46	2015年06月09日	2018年06月08日	0	250,000			250,000
董世豪	副总经理	现任	男	46	2006年03月25日	2018年06月08日	632,475	250,000	158,119		724,356
吴晓波	财务总监、董事会秘书	现任	男	38	2014年05月22日	2018年06月08日	0	250,000			250,000
骆百能	高级管理人员	现任	男	52	2016年09月22日	2018年06月08日	0	160,000			160,000
梅松林	高级管理	现任	男	55	2016年09	2018年06月	0	160,000			160,000

	人员				月 22 日	08 日					
戴享珍	高级管理人员	现任	女	50	2016 年 09 月 22 日	2018 年 06 月 08 日	0	160,000			160,000
洪仁贵	高级管理人员	现任	男	34	2016 年 09 月 22 日	2018 年 06 月 08 日	0	160,000			160,000
合计	--	--	--	--	--	--	43,724,850	2,340,000	353,213		45,711,637

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、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工董事长、永安康健执行董事及雅安投资执行董事。

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

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

王永海先生：1965年7月出生，中共党员，经济学博士、会计学博士后。曾任湖北三环科技股份有限公司独立董事；现任武汉大学会计学教授、博士生导师，中国会计学会财务管理专业委员会委员，全国会计专业学位教育指导委员会委员，浙江新和成股份有限公司独立董事，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，威海百合生物技术股份有限公司独立董事、包头东宝生物技术股份有限公司独立董事、山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事、西王食品股份有限公司独立董事及本公司独立董事，铂氏科技（北京）有限公司监事，是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人。

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

（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、本公司副总经理，现担任

本公司监事会主席、全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司监事。

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。现任本公司监事。

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。现任本公司监事，牛磺酸事业部安全环保主管。

（三）高级管理人员

吴玉熙先生：公司总经理，有关情况详见“董事会成员”介绍。

丁红莉女士：公司副总经理，有关情况详见“董事会成员”介绍。

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

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

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈勇	黄冈永安日用化工有限公司	董事长	2004年02月20日		否

王永海	武汉大学	会计学教授、 博士生导师	1996年09月01 日		是
王永海	浙江新和成股份有限公司	独立董事	2011年04月20 日	2017年04月24 日	是
王大宏	中国保健协会市场工作委员会	秘书长	2004年04月01 日		否
王大宏	庶正康讯（北京）商务咨询有限公司	董事、总经理	2006年04月15 日		是
王大宏	包头东宝生物技术股份有限公司	独立董事	2014年03月03 日		是
王大宏	山东好当家海洋发展股份有限公司	独立董事	2015年05月19 日		是
王大宏	西王食品股份有限公司	独立董事	2017年05月18 日		是
王大宏	铂氏科技（北京）有限公司	监事	2016年01月01 日		否
王大宏	威海百合生物技术股份有限公司	独立董事	2014年12月28 日		是
孙新生	中国医药质量管理协会	副会长	2007年07月01 日		否
孙新生	北京科美康医药信息咨询有限公司	总裁	2007年09月01 日		否
孙新生	福建广生堂药业股份有限公司	独立董事	2011年09月20 日		是
孙新生	辰欣药业股份有限公司	独立董事	2017年11月28 日	2020年11月27 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	58	现任	293	否
吴玉熙	董事、总经理	男	57	现任	192	否
丁红莉	董事、副总经理	女	51	现任	90	否
王永海	独立董事	男	52	现任	8	否
王大宏	独立董事	男	53	现任	8	否
孙新生	独立董事	男	64	现任	8	否
吴国森	监事会主席	男	59	现任	92.87	否
段伟林	监事	男	43	现任	30.84	否
吴旭	监事	男	39	现任	20.86	否
方锡权	副总经理	男	53	现任	95.27	否
王志华	副总经理	男	46	现任	94.87	否
董世豪	副总经理	男	46	现任	105.88	否
吴晓波	财务总监、董事会秘书	男	38	现任	94.87	否
骆百能	高级管理人员	男	52	现任	59.92	否
梅松林	高级管理人员	男	55	现任	59.92	否
戴享珍	高级管理人员	女	50	现任	59.92	否
洪仁贵	高级管理人员	男	34	现任	74.88	否
合计	--	--	--	--	1,389.1	--

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				33.09	0	0	40	13.52	40
丁红莉	董事、副总经理				33.09	0	0	30	13.52	30
董世豪	副总经理				33.09	0	0	25	13.52	25
方锡权	副总经理				33.09	0	0	25	13.52	25
王志华	副总经理				33.09	0	0	25	13.52	25
吴晓波	财务总监、				33.09	0	0	25	13.52	25

	董事会秘书									
骆百能	高级管理人员				33.09	0	0	16	13.52	16
梅松林	高级管理人员				33.09	0	0	16	13.52	16
戴享珍	高级管理人员				33.09	0	0	16	13.52	16
洪仁贵	高级管理人员				33.09	0	0	16	13.52	16
合计	--	0	0	--	--	0	0	234	--	234
备注（如有）	报告期末市价为 2017 年 12 月 29 日收盘价；2017 年度，董事和高级管理人员所持有股权激励股份均为未解锁的股份。									

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）	746
主要子公司在职员工的数量（人）	111
在职员工的数量合计（人）	857
当期领取薪酬员工总人数（人）	857
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	486
销售人员	47
技术人员	127
财务人员	17
行政人员	180
合计	857
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	95
大专	134
高中/中专及以下	628
合计	857

2、薪酬政策

通过完善公司薪酬管理制度和考核制度，在原有薪酬制度上，加强薪酬与绩效的关联性，加强量化管理，完善宽带薪工资结构，提高员工工作积极性，拓宽了员工发展渠道，注重了个人发展和能力提升；同时完善福利体系，在提供社保五险的同时，提供各类福利津贴、假日和物质福利、年终奖励提升员工满意度，充分体现公司奖优罚劣，重在激励的薪酬政策。

3、培训计划

根据公司发展和生产需要，公司制定年度培训计划，其中包括新员工入职培训4场，岗位技能培训30场，质量体系和GMP培训16场，安全和环保类培训10场，团队和基础管理培训6场，专业技术提升类培训10场次，全面提高各层级员工的综合素质，保证企业、员工双向可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；根据公司公开发行股票上市后发展以及规范运作的需要，报告期内，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会等四个专门委员会，并审议通过了各专门委员会相应的工作制度。全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

（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，公司监事认真履行职务，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于相关利益者

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

（七）关于信息披露与透明度

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产独立

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

2、本公司拥有独立完整的生产经营场所。

3、本公司拥有牛磺酸等产品的生产许可权。

（二）人员独立

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

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

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

（三）财务独立

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

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

（四）机构独立

本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及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
2016 年度股东大会	年度股东大会	39.93%	2017 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-26)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王永海	5	2	3	0	0	否	0
孙新生	5	2	3	0	0	否	0
王大宏	5	1	4	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,公司独立董事除参加董事会外,还在公司相关负责人的陪同下,对公司进行了现场考察。深入了解公司的生产经营、管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项,并与管理层进行座谈,认真听取相关人员对公司各方面重要信息的汇报,在充分掌握实际情况的基础上,对关联交易事项进行事前审核,对公司年度利

润分配、对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、自有资金理财、会计政策变更、限制性股票激励计划调整及授予情况等情况发表独立意见，独立、客观、审慎地行使表决权，共同探讨了外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解，时时掌握公司的运行动态，分享了独董在熟知的专业领域和工作中的经验，并给予了专业指导意见。忠实履行了独立董事职责。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2015年6月9日，公司完成了第四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，第四届董事会下设董事会审计委员会。

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，坚持实行按劳分配与责、权、利相结合的原则，收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，薪酬与公司长远利益相结合的原则，薪酬标准以公开、公正、透明为原则，薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则，定期对公司高级管理人员进行业绩考核，并在年终根据年度经营重点工作，就其工作能力、履职情况和责任目标完成情况进行综合考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下，积极调整生产经营策略、加快项目建设速度、大力开拓市场、优化生产工艺、提高产品质量、加强内部管理控制等，依据2017年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，2017年度，公司高级管理人员认真履行职责，较好的完成了年初制定的工作目标和任务。

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 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《2017 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；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：公司未按照《企业会计准则》选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理未建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</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。非财务报告重要缺陷存在的迹象包括：重要部门或岗位不相容职务未分离；资产发生巨大减值或投资收益低下；关键岗位人员不称职，违章行为频发。非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<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；如果等于或超过合并报表资产、营业收入总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果等于或超过合并报表资产、营业收入总额的 1%，则认定为重大缺陷。涉及利润、所有者权益总额潜在错报，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并报表利润、所有者权益总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过合并报表利润、所有者权益总额的 3%但小于 5%，则为重要缺陷；如果等于或超过合并报表利润、所有者权益总额的 5%，且大于 1000 万元，则认定为重大缺陷。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 500 万元以上；重要缺陷：直接损失金额 200 万元以上至 500 万元（含 500 万元）；一般缺陷：直接损失金额等于或小于人民币 200 万元。</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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《2017 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留审计意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 29 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 2-00926 号
注册会计师姓名	王知先、高玉玲

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“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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，我们独立于贵公司，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。

（一）收入确认

1、事项描述

关于收入确认的会计政策详见附注三、（二十四），关于收入发生额详见附注五、（三十四）。

贵公司的销售收入主要来源于销售牛磺酸，2017年度营业收入为93,277.17万元，较2016年增长了38,337.20万元，增长率69.78%；由于营业收入的大幅度增加为净利润增长的主要因素，且公司《2016 年限制性股票激励计划》对核心骨干员工的考核内容包含了净利润指标要求，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解和评价贵公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、验收单，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策；

（4）结合应收账款函证程序，根据客户交易的金额，挑选样本执行函证程序，抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性；

(5) 对于出口销售, 将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对。

(6) 对营业收入进行截止性测试, 选取样本, 核对销售合同、出库单、签收确认单(验收单), 评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、(十), 关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、(四)。

2017年度收入的增长, 使贵公司应收账款的增长幅度较大, 账面价值增加。管理层根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备, 评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值, 涉及管理层运用重大会计估计和判断。

应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大, 因此我们将应收账款减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备计提执行的主要审计程序包括:

(1) 了解并测试管理层应收账款坏账准备计提的审批流程, 复核贵公司可回收性评估的关键内部控制制度。

(2) 获取贵公司坏账准备计提表, 检查主要客户本年的往来情况, 复核管理层坏账计提金额的准确性, 评价本年及以前年度应收账款坏账准备的合理性及一致性。

(3) 对于管理层按照信用风险组合计提坏账准备的应收账款, 结合信用风险特征及账龄分析, 评价坏账准备计提的合理性。

(4) 结合管理层对应收款项本期及期后回款评价, 了解可能存在的回收风险, 评价管理层坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017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并不涵盖其他信息, 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, 管理层负责评估贵公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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。

(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，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

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

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

我们还就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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王知先

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：高玉玲

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,359,655.40	89,009,993.19
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,331,854.36	16,331,078.44
衍生金融资产		
应收票据	862,000.00	270,000.00
应收账款	143,013,610.25	71,166,629.64
预付款项	17,618,382.54	20,092,757.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,101,317.32	1,827,100.00
应收股利		
其他应收款	10,257,312.44	10,019,463.79
买入返售金融资产		
存货	80,499,760.88	61,201,598.72
碳排放权	1,006,687.36	793,004.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	314,679,156.28	359,988,977.52
流动资产合计	722,729,736.83	630,700,603.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,874,295.59	1,925,772.56
固定资产	507,500,001.09	551,505,471.25
在建工程	154,874,195.25	2,746,317.96
工程物资	2,152,798.84	1,761,684.14
固定资产清理	775,637.80	178,687.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,559,657.54	78,896,352.56
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,996,445.27	4,086,023.36
其他非流动资产	91,455,004.89	1,517,438.95
非流动资产合计	857,188,036.27	642,617,747.78
资产总计	1,579,917,773.10	1,273,318,351.68
流动负债：		
短期借款		10,058,650.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,942,665.77	38,598,925.92
预收款项	8,163,822.19	5,469,334.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,330,850.32	18,670,174.71
应交税费	5,301,926.38	2,298,831.48
应付利息		
应付股利	945,500.00	
其他应付款	129,161,199.54	1,975,369.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	213,845,964.20	77,071,285.47
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,578,247.66	18,794,242.94
递延所得税负债	806,752.98	351,863.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,385,000.64	19,146,106.07
负债合计	235,230,964.84	96,217,391.54
所有者权益：		
股本	196,455,000.00	187,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,003,548.38	604,566,523.38
减：库存股	126,886,100.00	
其他综合收益	354,184.44	480,348.94
专项储备	2,211,161.74	3,814,943.00
盈余公积	80,584,125.13	65,437,639.12
一般风险准备		
未分配利润	410,398,619.17	312,039,865.33
归属于母公司所有者权益合计	1,341,120,538.86	1,173,339,319.77
少数股东权益	3,566,269.40	3,761,640.37
所有者权益合计	1,344,686,808.26	1,177,100,960.14
负债和所有者权益总计	1,579,917,773.10	1,273,318,351.68

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：张天元

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	111,147,746.24	82,184,432.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,331,854.36	16,331,078.44
衍生金融资产		
应收票据	862,000.00	270,000.00
应收账款	130,192,982.28	63,825,392.71
预付款项	11,291,994.60	5,789,643.79
应收利息	5,101,317.32	1,827,100.00
应收股利		
其他应收款	90,869,808.93	85,193,125.79
存货	54,710,199.25	34,577,777.88
碳排放权	1,006,687.36	793,004.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,401,069.63	304,106,427.65
流动资产合计	683,915,659.97	594,897,983.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,943,741.28	168,009,791.28
投资性房地产	1,874,295.59	1,925,772.56
固定资产	439,756,931.00	477,730,040.55
在建工程	154,874,195.25	2,746,317.96
工程物资	2,152,798.84	1,760,666.18
固定资产清理	775,637.80	178,687.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,434,573.85	53,853,064.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,995,367.23	4,084,896.57
其他非流动资产	91,116,461.30	1,517,438.95

非流动资产合计	953,924,002.14	711,806,675.05
资产总计	1,637,839,662.11	1,306,704,658.52
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,316,971.37	35,531,366.63
预收款项	3,874,473.69	3,477,828.40
应付职工薪酬	21,568,158.89	17,900,715.26
应交税费	4,567,712.39	1,554,974.75
应付利息		
应付股利	945,500.00	
其他应付款	128,642,483.69	1,775,809.79
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	202,915,300.03	60,240,694.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,578,247.66	18,794,242.94
递延所得税负债	806,752.98	351,863.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,385,000.64	19,146,106.07
负债合计	224,300,300.67	79,386,800.90
所有者权益：		

股本	196,455,000.00	187,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,003,548.38	604,566,523.38
减：库存股	126,886,100.00	
其他综合收益		
专项储备	2,211,161.74	3,814,943.00
盈余公积	80,584,125.13	65,437,639.12
未分配利润	483,171,626.19	366,498,752.12
所有者权益合计	1,413,539,361.44	1,227,317,857.62
负债和所有者权益总计	1,637,839,662.11	1,306,704,658.52

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	932,771,728.82	549,399,724.97
其中：营业收入	932,771,728.82	549,399,724.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	785,100,227.71	501,622,660.68
其中：营业成本	592,465,368.22	408,445,399.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,256,719.58	7,234,216.24
销售费用	54,830,491.35	44,726,565.98
管理费用	100,442,822.91	47,732,341.10
财务费用	12,808,771.39	-8,074,349.15

资产减值损失	15,296,054.26	1,558,487.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-495,911.92	518,654.20
投资收益（损失以“－”号填列）	18,968,877.69	14,649,344.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,685,096.36	-376,753.86
其他收益	4,362,795.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,822,165.80	62,568,309.32
加：营业外收入	6,079,336.53	11,973,445.06
减：营业外支出	1,048,849.25	1,213,610.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,852,653.08	73,328,143.96
减：所得税费用	23,897,284.20	11,339,462.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,955,368.88	61,988,681.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	132,955,368.88	61,988,681.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	133,150,739.85	62,297,040.94
少数股东损益	-195,370.97	-308,359.83
六、其他综合收益的税后净额	-126,164.50	523,789.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,164.50	523,789.99
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-126,164.50	523,789.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-126,164.50	523,789.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	132,829,204.38	62,512,471.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,024,575.35	62,820,830.93
归属于少数股东的综合收益总额	-195,370.97	-308,359.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	0.33
（二）稀释每股收益	0.70	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：张天元

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	869,602,748.79	502,511,318.10
减：营业成本	553,841,287.86	382,010,505.00
税金及附加	8,402,166.36	6,644,814.22
销售费用	27,800,660.17	23,786,257.63
管理费用	83,861,878.70	32,153,041.79
财务费用	11,100,038.28	-7,736,217.12
资产减值损失	11,569,230.36	984,137.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-495,911.92	518,654.20
投资收益（损失以“－”号填列）	16,490,837.39	12,989,901.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,685,096.36	-376,753.86
其他收益	4,362,795.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,700,111.45	77,800,580.82
加：营业外收入	565,449.36	6,883,270.05
减：营业外支出	244,652.50	257,874.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,020,908.31	84,425,975.99
减：所得税费用	23,556,048.23	10,811,217.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,464,860.08	73,614,758.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,464,860.08	73,614,758.59
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	151,464,860.08	73,614,758.59

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	918,358,947.20	581,804,503.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,063,994.83	2,270,079.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,104,097.92	7,936,254.73
经营活动现金流入小计	927,527,039.95	592,010,837.79
购买商品、接受劳务支付的现金	536,617,104.21	362,787,419.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,882,717.97	66,112,001.65
支付的各项税费	41,078,080.97	27,215,438.83

支付其他与经营活动有关的现金	71,630,639.37	51,361,770.78
经营活动现金流出小计	730,208,542.52	507,476,631.13
经营活动产生的现金流量净额	197,318,497.43	84,534,206.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,563,080.95	16,483,115.78
取得投资收益收到的现金	18,968,877.69	14,165,594.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,933.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,146,800.00	
投资活动现金流入小计	97,725,691.64	30,648,710.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,471,334.59	40,130,477.78
投资支付的现金	56,798,480.16	52,214,394.22
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	346,269,814.75	92,344,872.00
投资活动产生的现金流量净额	-248,544,123.11	-61,696,161.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	127,831,600.00	
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		10,058,650.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	139,831,600.00	10,058,650.00
偿还债务支付的现金	9,822,880.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,828,052.98	5,610,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	28,650,932.98	17,610,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	111,180,667.02	-7,551,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,605,379.13	2,326,594.74
五、现金及现金等价物净增加额	55,349,662.21	17,613,289.52
加：期初现金及现金等价物余额	77,009,993.19	59,396,703.67
六、期末现金及现金等价物余额	132,359,655.40	77,009,993.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	857,062,546.98	535,728,857.18
收到的税费返还	4,063,994.83	2,270,079.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,804,632.53	4,971,633.57
经营活动现金流入小计	862,931,174.34	542,970,570.39
购买商品、接受劳务支付的现金	515,939,831.97	335,344,379.60
支付给职工以及为职工支付的现金	68,348,210.91	55,565,065.28
支付的各项税费	39,208,178.11	25,105,232.01
支付其他与经营活动有关的现金	43,068,560.35	29,598,453.24
经营活动现金流出小计	666,564,781.34	445,613,130.13
经营活动产生的现金流量净额	196,366,393.00	97,357,440.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,363,080.95	16,483,115.78
取得投资收益收到的现金	16,490,837.39	12,506,151.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,933.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,146,800.00	
投资活动现金流入小计	60,047,651.34	28,989,267.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,844,132.89	37,882,447.41
投资支付的现金	44,298,292.98	48,814,194.22
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	2,090,000.00
投资活动现金流出小计	332,142,425.87	88,786,641.63
投资活动产生的现金流量净额	-272,094,774.53	-59,797,374.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	127,831,600.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	139,831,600.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,700,000.00	5,610,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	18,700,000.00	17,610,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	121,131,600.00	-17,610,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,439,904.64	2,225,142.12
五、现金及现金等价物净增加额	40,963,313.83	22,175,207.90
加：期初现金及现金等价物余额	70,184,432.41	48,009,224.51
六、期末现金及现金等价物余额	111,147,746.24	70,184,432.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38		480,348.94	3,814,943.00	65,437,639.12		312,039,865.33	3,761,640.37	1,177,100,960.14
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38		480,348.94	3,814,943.00	65,437,639.12		312,039,865.33	3,761,640.37	1,177,100,960.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,455,000.00				173,437,025.00	126,886,100.00	-126,164.50	-1,603,781.26	15,146,486.01		98,358,753.84	-195,370.97	167,585,848.12
(一)综合收益总额							-126,164.50				133,150,739.85	-195,370.97	132,829,204.38
(二)所有者投入和减少资本	9,455,000.00				173,437,025.00	126,886,100.00							56,005,925.00
1. 股东投入的普通股	9,455,000.00				118,376,600.00	126,886,100.00							945,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					55,060,425.00								55,060,425.00
4. 其他													
(三)利润分配									15,146,486.01		-34,791,986.01		-19,645,500.00
1. 提取盈余公积									15,146,486.01		-15,146,486.01		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,645,500.00		-19,645,500.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备								-1,603,781.26					-1,603,781.26
1. 本期提取								874,862.33					874,862.33
2. 本期使用								-2,478,643.59					-2,478,643.59
(六) 其他													
四、本期期末余额	196,455,000.00				778,003,548.38	126,886,100.00	354,184,44.44	2,211,161.74	80,584,125.13		410,398,619.17	3,566,269.40	1,344,686,808.26

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38		-43,441,050.05	3,108,879.05	58,076,163.26		262,714,300.25	4,070,000.20	1,119,492,425.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38		-43,441,050.05	3,108,879.05	58,076,163.26		262,714,300.25	4,070,000.20	1,119,492,425.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							523,789.99	706,063.95	7,361,475.86		49,325,565.08	-308,359.83	57,608,535.05
(一) 综合收益总额							523,789.99				62,297,040.94	-308,359.83	62,512,471.10
(二) 所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
(三) 利润分配								7,361,475.86		-12,971,475.86			-5,610,000.00
1. 提取盈余公积								7,361,475.86		-7,361,475.86			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,610,000.00			-5,610,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								706,063.95					706,063.95
1. 本期提取								2,043,049.49					2,043,049.49
2. 本期使用								-1,336,985.54					-1,336,985.54
(六) 其他													
四、本期期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38		480,348.94	3,814,943.00	65,437,639.12		312,039,865.33	3,761,640.37	1,177,100,960.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38			3,814,943.00	65,437,639.12	366,498,752.12	1,227,317,857.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38			3,814,943.00	65,437,639.12	366,498,752.12	1,227,317,857.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,455,000.00				173,437,025.00	126,886,100.00		-1,603,781.26	15,146,486.01	116,672,874.07	186,221,503.82
（一）综合收益总额										151,464,860.08	151,464,860.08
（二）所有者投入和减少资本	9,455,000.00				173,437,025.00	126,886,100.00					56,005,925.00
1. 股东投入的普通股	9,455,000.00				118,376,600.00	126,886,100.00					945,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					55,060,425.00						55,060,425.00
4. 其他											
（三）利润分配									15,146,486.01	-34,791,986.01	-19,645,500.00
1. 提取盈余公积									15,146,486.01	-15,146,486.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,645,500.00	-19,645,500.00
3. 其他											

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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38			3,108,879.05	58,076,163.26	305,855,469.39	1,158,607,035.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38			3,108,879.05	58,076,163.26	305,855,469.39	1,158,607,035.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								706,063.95	7,361,475.86	60,643,282.73	68,710,822.54
(一)综合收益总额										73,614,758.59	73,614,758.59
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,361,475.86	-12,971,475.86	-5,610,000.00	
1. 提取盈余公积								7,361,475.86	-7,361,475.86		
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,610,000.00	-5,610,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								706,063.95			706,063.95
1. 本期提取								2,043,049.49			2,043,049.49
2. 本期使用								-1,336,985.54			-1,336,985.54
(六) 其他											
四、本期期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38			3,814,943.00	65,437,639.12	366,498,752.12	1,227,317,857.62

三、公司基本情况

(一) 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：壹亿玖仟陆佰肆拾伍万伍仟圆整

成立日期：2001年6月18日

营业期限：长期

行业性质：医药制造业

经营范围：原料药的生产、销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；环氧乙烷（4万吨/年）、液氧（4.5万吨/年）、液氮（4.4万吨/年）硫酸（1,800.00吨/年）自产自销（安全生产许可证有效期至2020年1月8日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）企业的历史沿革

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9,455,000.00元，变更后注册资本为人民币196,455,000.00元。。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表由本公司董事会于2018年3月29日批准报出。

本年度合并财务报表范围包括本公司控制下的所有子公司，具体范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起

施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	4,362,795.28		5,201,945.28	
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-18,685,096.36	-376,753.86		-376,753.86
合计		-14,322,301.08	-376,753.86	5,201,945.28	-376,753.86

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项且单项金额不重大且风险不大的款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

3 年以上	50.00%	50.00%
-------	--------	--------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用

权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、碳排放权

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15.00-35.00	5.00	6.33-2.71
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	8.00	5.00	11.88
其他设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	19.00-9.50

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之

外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，

对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限无形资产摊销方法如下：

类 别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40.00-50.00	直线法
专利技术	10.00-16.00	直线法
商标、著作权	10.00-20.00	直线法

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。(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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

24、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、 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《国务院关于进一步加大企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号），财政部和国家安全生产监督管理总局制定了《关

于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定，公司以上年度环氧乙烷实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费：

级次	计提依据	计提比例（%）
1	营业收入不超过1,000.00万元的	4.00
2	营业收入超过1,000.00万元至1.00亿元的部分	2.00
3	营业收入超过1.00亿元至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

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司产品主要有牛磺酸、环氧乙烷等，根据销售区域可分为外销和内销二类。外销和内销收入确认时间如下：

外销商品：以信用证（L/C）方式结算的，在商品已经发出，且取得国际船运公司提供的运单并向银行办妥交单手续当月，确认收入；以电汇（T/T）方式结算的，在商品已经发出，且取得国际船运公司提供的运单当月，确认收入。

内销商品：若销售合同约定货物由公司负责运送到客户指定场所的，产品交付至客户指定地点并由客户确认接受后确认收入；若销售合同约定由客户直接提货的，在商品已经发出，且取得发货单当月确认收入；若销售合同约定以管道输送方式销售货物的，在商品已通过管道输送，且取得经双方各月末共同确认的管道流量计读数凭据，确认收入。

本公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司本年度主要采用网上销售商品模式，在已经发出商品，且收到货款或者自网络显示客户签收货物已过无理由退货期后，确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

28、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(3) 其他

1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

2、政府补助的确认时点

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

3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联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。对与子公司及联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。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

31、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
与公司日常经营活动相关的政府补助，从“营业外收入”重分类至“其他收益”。同期比较数据不调整。	经公司第四届董事会第二十次会议审议通过	对报表的影响见下表
在利润表中新增“资产处置收益”科目，将部分原列示在“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”。同期比较数据不调整。	经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过	对报表的影响见下表

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	4,362,795.28		5,201,945.28	
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	-18,685,096.36	-376,753.86		-376,753.86

(2) 重要会计估计变更

□ 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	当期销项税额扣除当期允许抵扣的进项	17.00

	税额后的余额	
城市维护建设税	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	7.00
企业所得税	当期应纳税所得额	25.00、15.00、16.50、26.50
雇工税 employee tax		
其中：CPP 退休金税	工资总额（每年每位员工最高上限 2,654.00 加元）	4.50
EI 失业金税	工资总额（每年每位员工最高上限 1,201.50 加元）	2.33
安省的员工受伤保障	工资总额（每年每位员工最高上限 575.25 加元）	0.0065
销售税 Goods and Service Tax	当期销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	13.00
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
河道管理费	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	2.00
地方教育附加	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	1.50、2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
潜江永安药业股份有限公司	15.00
永安康健药业（武汉）有限公司	15.00
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	
武汉雅安投资管理有限公司	25.00
上海美深投资管理有限公司	25.00
永安康健（香港）投资有限公司	16.50
艾诺维有限公司 INOYAN LABORATORIES INC	26.50

2、税收优惠

1、企业所得税

(1) 根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）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%的税率征收企业所得税。本公司2017-2019年度企业所得税按15%的比例征收。

(2) 2015年经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，本公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司被认定为高新技术企业。证书编号为GR201542000842，有效期三年。2015-2017年度企业所得税按15%的比例征收。

2、增值税

本公司向境外销售牛磺酸享受国家关于出口货物的增值税“免、抵、退”优惠政策，报告期内，公司向境外销售牛磺酸的增值税出口退税率为9%。

3、其他

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	190,297.22	191,028.81
银行存款	132,036,313.00	76,763,430.43
其他货币资金	133,045.18	12,055,533.95
合计	132,359,655.40	89,009,993.19

其他说明

2、其他货币资金情况

项目	期末余额	期初余额
存出投资款	102,991.76	55,533.95
信用保证金	30,053.42	12,000,000.00
合计	133,045.18	12,055,533.95

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,331,854.36	16,331,078.44
权益工具投资	17,331,854.36	16,331,078.44
合计	17,331,854.36	16,331,078.44

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、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	862,000.00	270,000.00
合计	862,000.00	270,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,581,646.37	
合计	7,581,646.37	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	150,734,658.44	100.00%	7,721,048.19	5.12%	143,013,610.25	75,004,522.11	100.00%	3,837,892.47	5.12%	71,166,629.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,754.40	0.00%	1,754.40	100.00%	0.00	1,413.00	0.00%	1,413.00	100.00%	0.00
合计	150,736,412.84	100.00%	7,722,802.59	5.12%	143,013,610.25	75,005,935.11	100.00%	3,839,305.47	5.12%	71,166,629.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	149,545,367.59	7,477,268.37	5.00%
1 年以内小计	149,545,367.59	7,477,268.37	5.00%
1 至 2 年	596,192.60	59,619.26	10.00%
2 至 3 年	561,942.84	168,582.85	30.00%
3 年以上	31,155.41	15,577.71	50.00%
合计	150,734,658.44	7,721,048.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,883,497.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	18,692,992.81	12.40	934,649.64
客户2	14,162,290.42	9.40	708,114.52
客户3	10,632,966.77	7.05	531,648.34
客户4	10,214,914.86	6.78	510,745.74
客户5	8,080,191.72	5.36	404,009.59
合计	61,783,356.58	40.99	3,089,167.83

6、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	15,680,667.25	89.00%	15,638,948.69	77.84%

1 至 2 年	95,143.00	0.55%	3,297,898.16	16.41%
2 至 3 年	1,020,803.79	5.79%	1,155,910.95	5.75%
3 年以上	821,768.50	4.66%		
合计	17,618,382.54	--	20,092,757.80	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	7,621,950.07	43.26
供应商2	2,347,460.90	13.32
供应商3	552,950.00	3.14
供应商4	477,295.60	2.71
供应商5	472,500.00	2.68
合 计	11,472,156.57	65.11

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	27,067.85	50,086.30
理财产品收益	5,074,249.47	1,777,013.70
合计	5,101,317.32	1,827,100.00

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,500,000.00	33.51%	3,850,000.00	70.00%	1,650,000.00	6,500,000.00	38.96%	4,550,000.00	70.00%	1,950,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,494,537.19	63.94%	1,887,224.75	17.98%	8,607,312.44	9,766,440.33	58.54%	1,696,976.54	17.38%	8,069,463.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	417,650.01	2.55%	417,650.01	100.00%	0.00	417,650.01	2.50%	417,650.01	100.00%	0.00
合计	16,412,187.20	100.00%	6,154,874.76	37.50%	10,257,312.44	16,684,090.34	100.00%	6,664,626.55	39.95%	10,019,463.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
政府部门 1	5,500,000.00	3,850,000.00	70.00%	预计可收回性降低
合计	5,500,000.00	3,850,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,505,370.89	325,268.52	5.00%
1 至 2 年	798,241.25	79,824.13	10.00%
2 至 3 年	566,652.15	169,995.65	30.00%
3 年以上	2,624,272.90	1,312,136.45	50.00%
合计	10,494,537.19	1,887,224.75	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 509,751.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府部门借款	5,500,000.00	6,500,000.00
员工借支款	1,185,486.60	1,996,947.61
用金及保证金	1,847,228.42	1,371,122.71
往来款	0.00	2,345,951.08
资产出售款	1,306,840.00	1,387,400.00
预付材料及设备款	1,113,213.47	920,961.45
出口退税	4,928,836.15	1,636,887.87
其他	530,582.56	524,819.62
合计	16,412,187.20	16,684,090.34

(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
政府部门 1	政府借款	5,500,000.00	5 年以上	33.51%	3,850,000.00
政府部门 2	出口退税	4,928,836.15	1 年以内	30.03%	246,441.81
个人 1	资产出售款	1,306,840.00	3 年以上	7.96%	653,420.00
政府部门 3	保证金备用金	272,650.00	3 年以上	1.66%	136,325.00
客户 1	保证金	248,558.00	1 年以内、2-3 年、3 年以上	1.51%	55,427.90
合计	--	12,256,884.15	--	74.67%	4,941,614.71

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,726,430.59	758,955.49	40,967,475.10	19,201,018.04		19,201,018.04

在产品	541,105.01		541,105.01	1,341,644.99		1,341,644.99
库存商品	40,317,178.30	1,325,997.53	38,991,180.77	40,658,935.69		40,658,935.69
合计	82,584,713.90	2,084,953.02	80,499,760.88	61,201,598.72		61,201,598.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、 碳排放权

项 目	数量 (T)	金额
1. 当期可用的碳排放权	301,500.00	1,294,268.30
(1) 上期配额及CCER等 可结转使用的碳排放权	39,970.00	793,004.80
(2) 当期政府分配的配额	217,559.00	
(3) 当期实际购入碳排放权	43,971.00	501,263.50
(4) 其他		
2. 当期减少的碳排放权	237,298.00	255,357.19
(1) 当期实际排放	192,466.00	
(2) 当期出售配额	44,832.00	255,357.19
(3) 自愿注销配额		
3. 期末可结转使用的配额	64,202.00	1,038,911.11
4. 超额排放		
(1) 计入成本		
(2) 计入当期损益		

5. 因碳排放权而计入当期损益的公允价值变动（损失以“-”号列报）		-32,223.75
6. 因应付碳排放权而计入当期损益的公允价值变动（损失以“-”号列报）		
期末余额	64,202.00	1,006,687.36

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	302,634,823.29	357,400,200.00
待抵扣进项税额	11,968,069.66	2,511,084.66
预缴所得税等	76,263.33	77,692.86
合计	314,679,156.28	359,988,977.52

其他说明：

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	894,474.08	1,359,918.89		2,254,392.97
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	894,474.08	1,359,918.89		2,254,392.97
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	124,632.56	203,987.85		328,620.41

2.本期增加金额	24,278.59	27,198.38		51,476.97
（1）计提或摊销	24,278.59	27,198.38		51,476.97
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	148,911.15	231,186.23		380,097.38
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	745,562.93	1,128,732.66		1,874,295.59
2.期初账面价值	769,841.52	1,155,931.04		1,925,772.56

13、固定资产

（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	219,376,635.77	603,503,982.82	9,840,192.87	11,473,543.33	844,194,354.79
2.本期增加金额		64,249,516.78		406,228.98	64,655,745.76
（1）购置		1,860,826.69		406,228.98	2,267,055.67
（2）在建工程转入		62,388,690.09			62,388,690.09
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额	497,428.63	66,942,644.67	299,653.30	3,706.00	67,743,432.60
(1) 处置或报废	497,428.63	66,942,644.67	299,653.30	3,706.00	67,743,432.60
4.期末余额	218,879,207.14	600,810,854.93	9,540,539.57	11,876,066.31	841,106,667.95
二、累计折旧					
1.期初余额	43,593,148.44	228,481,844.63	5,792,306.05	7,793,620.96	285,660,920.08
2.本期增加金额	9,651,630.12	53,278,765.50	656,611.14	1,709,849.49	65,296,856.25
(1) 计提	9,651,630.12	53,278,765.50	656,611.14	1,709,849.49	65,296,856.25
3.本期减少金额	84,662.66	29,373,918.04	284,670.63	1,786.08	29,745,037.41
(1) 处置或报废	84,662.66	29,373,918.04	284,670.63	1,786.08	29,745,037.41
4.期末余额	53,160,115.90	252,386,692.09	6,164,246.56	9,501,684.37	321,212,738.92
三、减值准备					
1.期初余额		7,027,963.46			7,027,963.46
2.本期增加金额		7,779,345.37	0.00	11,001.91	7,790,347.28
(1) 计提		7,779,345.37	0.00	11,001.91	7,790,347.28
3.本期减少金额		2,424,382.80	0.00	0.00	2,424,382.80
(1) 处置或报废		2,424,382.80	0.00	0.00	2,424,382.80
4.期末余额		12,382,926.03	0.00	11,001.91	12,393,927.94
四、账面价值					
1.期末账面价值	165,719,091.24	336,041,236.81	3,376,293.01	2,363,380.03	507,500,001.09
2.期初账面价值	175,783,487.33	367,994,174.73	4,047,886.82	3,679,922.37	551,505,471.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	12,722,198.52	6,220,443.72		6,501,754.80	
机器设备	24,178,738.35	16,180,216.45	7,790,347.28	208,174.62	

合 计	36,900,936.87	22,400,660.17	7,790,347.28	6,709,929.42
-----	---------------	---------------	--------------	--------------

(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
固定资产	42,451,676.06	权证正在办理中

其他说明

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为43,799,713.38元，累计折旧为39,253,646.80元。期末未办妥产权证书的固定资产原值为50,213,208.39元，累计折旧为7,761,532.33元，权证正在办理中。

14、在建工程**(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
广泽大道牛磺酸生产线改造	8,645,661.70		8,645,661.70	2,746,317.96		2,746,317.96
年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目	146,228,533.55		146,228,533.55			
合计	154,874,195.25		154,874,195.25	2,746,317.96		2,746,317.96

(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
广泽大道牛磺酸生产线改造	39,760,683.00	2,746,317.96	31,012,450.57	24,976,080.01	137,026.82	8,645,661.70	85.00%	95.00				其他
年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目	461,538,461.00		146,228,533.55			146,228,533.55	31.68%	80.00				其他

更换银 催化剂	37,412,6 10.00		37,412,6 10.08	37,412,6 10.08			100.00%	100.00				其他
合计	538,711, 754.00	2,746,31 7.96	214,653, 594.20	62,388,6 90.09	137,026. 82	154,874, 195.25	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	2,013,242.60	1,621,109.94
专用材料	139,556.24	140,574.20
合计	2,152,798.84	1,761,684.14

其他说明：

16、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	775,637.80	178,687.00
合计	775,637.80	178,687.00

其他说明：

17、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 权	排污权	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	77,358,819.2 1	260,000.00	10,936,856.0 0	150,000.00	681,276.20	8,175,924.90	457,114.28	98,019,990.5 9
2.本期	14,650,000.0			3,365,397.00	175,791.20			18,191,188.2

增加金额	0							0
(1) 购置	14,650,000.00			3,365,397.00	175,791.20			18,191,188.20
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	92,008,819.21	260,000.00	10,936,856.00	3,515,397.00	857,067.40	8,175,924.90	457,114.28	116,211,178.79
二、累计摊销								
1.期初余额	12,693,059.99	76,666.24	2,718,665.31	49,428.75	194,143.43	3,235,493.44	156,180.87	19,123,638.03
2.本期增加金额	1,680,622.79	16,249.92	740,790.36	325,441.73	83,881.90	1,635,185.04	45,711.48	4,527,883.22
(1) 计提	1,680,622.79	16,249.92	740,790.36	325,441.73	83,881.90	1,635,185.04	45,711.48	4,527,883.22
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	14,373,682.78	92,916.16	3,459,455.67	374,870.48	278,025.33	4,870,678.48	201,892.35	23,651,521.25
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	77,635,136.43	167,083.84	7,477,400.33	3,140,526.52	579,042.07	3,305,246.42	255,221.93	92,559,657.54
2.期初账面价值	64,665,759.22	183,333.76	8,218,190.69	100,571.25	487,132.77	4,940,431.46	300,933.41	78,896,352.56

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。

18、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	收购	处置	处置	
加拿大子公司收购资产			2,051,909.26			2,051,909.26
合计			2,051,909.26			2,051,909.26

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉减值准备		2,051,909.26		2,051,909.26
合计		2,051,909.26		2,051,909.26

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉系加拿大子公司收购资产时，支付价格大于收购资产公允价值的金额。由于2017年加拿大子公司亏损较多，基于谨慎性原则，将商誉全额进行了计提。

其他说明

19、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	25,112,537.57	3,767,180.64	15,967,010.24	2,395,502.26
递延收益	14,607,470.65	2,191,120.59	11,270,140.69	1,690,521.10
公允价值变动损益（交易性金融资产）	254,293.60	38,144.04		
合计	39,974,301.82	5,996,445.27	27,237,150.93	4,086,023.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	5,101,317.32	765,197.60	1,827,100.00	274,065.00
公允价值变动损益（交易性金融资产）	0.00	0.00	518,654.20	77,798.13
公允价值变动损益（碳排放权）	277,035.88	41,555.38		
合计	5,378,353.20	806,752.98	2,345,754.20	351,863.13

(3) 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	3,244,020.74	1,564,885.24
可抵扣亏损	65,334,363.13	55,913,022.02
合计	68,578,383.87	57,477,907.26

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	10,307,131.00	10,307,131.00	

2019 年度	14,750,509.60	14,750,509.60	
2020 年度	16,770,555.60	16,770,555.60	
2021 年度	14,084,825.82	14,084,825.82	
2022 年度	9,421,341.11		
合计	65,334,363.13	55,913,022.02	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	91,455,004.89	1,517,438.95
合计	91,455,004.89	1,517,438.95

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,058,650.00
合计		10,058,650.00

短期借款分类的说明：

22、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）	41,774,185.58	32,005,022.45
1 年以上	6,168,480.19	6,593,903.47
合计	47,942,665.77	38,598,925.92

(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

美国 SD 公司	2,195,491.20	未结算
合计	2,195,491.20	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,515,895.04	4,745,490.02
1 年以上	647,927.15	723,844.30
合计	8,163,822.19	5,469,334.32

24、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	18,625,261.28	79,038,406.69	75,368,631.78	22,295,036.19
二、离职后福利-设定提存计划	44,913.43	5,761,766.43	5,770,865.73	35,814.13
合计	18,670,174.71	84,800,173.12	81,139,497.51	22,330,850.32

(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	14,015,456.34	70,673,694.40	68,266,426.30	16,422,724.44
2、职工福利费		2,413,460.41	2,413,460.41	0.00
3、社会保险费	15,658.58	3,184,025.58	3,185,636.20	14,047.96
其中：医疗保险费	13,275.60	2,688,889.55	2,689,979.07	12,186.08
工伤保险费	2,333.98	348,820.19	349,284.19	1,869.98
生育保险费	49.00	146,315.84	146,372.94	-8.10
4、住房公积金	5,585.10	651,141.44	648,798.80	7,927.74
5、工会经费和职工教育	4,588,561.26	2,116,084.86	854,310.07	5,850,336.05

经费				
合计	18,625,261.28	79,038,406.69	75,368,631.78	22,295,036.19

(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	21,812.48	5,558,659.90	5,566,845.38	13,627.00
2、失业保险费	23,100.95	203,106.53	204,020.35	22,187.13
合计	44,913.43	5,761,766.43	5,770,865.73	35,814.13

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	119,805.12	228,682.41
企业所得税	2,067,724.48	833,511.06
个人所得税	1,348,831.70	347,645.06
城市维护建设税	287,632.81	13,393.83
教育费附加	123,271.21	5,740.21
地方教育附加	62,207.20	3,798.51
河道管理费	0.00	1,856.80
房产税	260,709.84	244,995.56
土地使用税	733,995.95	542,564.88
印花税	141,648.60	26,200.40
其他税费	156,099.47	50,442.76
合计	5,301,926.38	2,298,831.48

其他说明：

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	945,500.00	
合计	945,500.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

27、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
诉讼费（美国）		432,615.04
工程及设备款	350,000.00	350,000.00
押金及保证金	674,113.80	324,113.80
办公费、租金及员工代垫款	17,888.67	73,704.19
工会经费返还	450,500.00	342,500.00
运费及维修费	10,450.00	237,469.34
其他	665,856.89	214,966.67
员工借支款	106,290.18	
限制性股票回购义务	126,886,100.00	
合计	129,161,199.54	1,975,369.04

28、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	18,794,242.94	6,146,800.00	4,362,795.28	20,578,247.66	收到政府补助
合计	18,794,242.94	6,146,800.00	4,362,795.28	20,578,247.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1.8 千吨牛磺酸生产线项目	437,500.00		437,500.00					与资产相关
2.1 万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目	1,311,750.27		582,999.96				728,750.31	与资产相关
3.2 万吨（或 4 万吨）环氧乙烷生产线项目	10,892,242.94		1,672,295.28				9,219,947.66	与资产相关

4.牛磺酸重大工艺改进项目	1,249,999.73		500,000.04				749,999.69	与资产相关
5.增产1万吨牛磺酸技术改造项目	3,091,500.00		687,000.00				2,404,500.00	与资产相关
6.节能技术改造项目	1,811,250.00		483,000.00				1,328,250.00	与资产相关
年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目		6,146,800.00					6,146,800.00	与资产相关
合计	18,794,242.94	6,146,800.00	4,362,795.28				20,578,247.66	--

29、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	187,000,000.00	9,455,000.00				9,455,000.00	196,455,000.00

其他说明：

公司实施股权激励授予的限制性股票。

30、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）	604,566,523.38	118,376,600.00		722,943,123.38
其他资本公积		55,060,425.00		55,060,425.00
合计	604,566,523.38	173,437,025.00		778,003,548.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1: 2017年公司收到股权激励款，其中计入股本9,455,000.00元，计入资本公积—股本溢价118,376,600.00元。

注2: 其他资本公积增加系根据《企业会计准则第11号——股份支付》要求，对于解锁/等待期的股票期权和限制性股票，期末将授予日的权益工具成本55,060,425.00元，计入相关资产或成本费用，同时计入资本公积-其他资本公积。

31、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		127,831,600.00	945,500.00	126,886,100.00
合计		127,831,600.00	945,500.00	126,886,100.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期，由于公司实施限制性股票股权激励，按照回购义务的总额确认库存股和金融负债。本期减少系待分配的未解禁股票的现金分红。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	480,348.94	-126,164.50			-126,164.50		354,184.44
外币财务报表折算差额	480,348.94	-126,164.50			-126,164.50		354,184.44
其他综合收益合计	480,348.94	-126,164.50			-126,164.50		354,184.44

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：

33、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	3,814,943.00	874,862.33	2,478,643.59	2,211,161.74
合计	3,814,943.00	874,862.33	2,478,643.59	2,211,161.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按规定计提和使用的安全费用。

34、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	65,437,639.12	15,146,486.01		80,584,125.13
合计	65,437,639.12	15,146,486.01		80,584,125.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	312,039,865.33	262,714,300.25
调整后期初未分配利润	312,039,865.33	262,714,300.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,150,739.85	62,297,040.94
减：提取法定盈余公积	15,146,486.01	7,361,475.86
应付普通股股利	19,645,500.00	5,610,000.00
期末未分配利润	410,398,619.17	312,039,865.33

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、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	928,662,560.80	590,436,020.70	545,353,184.98	406,815,314.91
其他业务	4,109,168.02	2,029,347.52	4,046,539.99	1,630,084.54
合计	932,771,728.82	592,465,368.22	549,399,724.97	408,445,399.45

37、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	3,131,489.16	2,848,015.28
教育费附加	1,342,066.80	1,220,577.98
房产税	1,397,269.40	835,363.86
土地使用税	2,361,690.59	1,520,986.88
车船使用税	1,800.00	860.00
印花税	344,423.30	101,326.50
地方教育附加	675,620.74	697,823.07

河道管理费	2,359.59	9,262.67
合计	9,256,719.58	7,234,216.24

其他说明：

38、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	23,915,186.14	21,412,120.20
参展费及广告营销费	11,186,087.84	10,902,956.89
职工薪酬	9,677,611.39	6,747,435.74
信息费、股权激励费用	4,277,834.77	837,625.61
办公费、差旅费、招待费、租赁费等	4,482,135.58	3,941,368.47
其他	1,291,635.63	885,059.07
合计	54,830,491.35	44,726,565.98

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,714,168.82	27,788,256.56
折旧及摊销费	8,663,803.34	8,204,584.83
办公费、差旅费、招待费、中介服务费 等	5,208,253.66	4,862,523.87
税金		1,346,571.10
排污费、检测费、安全费等	3,297,763.97	1,066,932.49
交通费、小车费保险费等	3,068,414.61	1,301,322.21
诉讼费（美国）	1,460,758.59	952,890.04
技术研发费、股权激励费用	46,473,858.31	985,236.57
其他	2,555,801.61	1,224,023.43
合计	100,442,822.91	47,732,341.10

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	128,052.98	
减：利息收入	1,277,463.34	919,693.14
汇兑损失	13,740,540.07	1,667.81
减：汇兑收益	165,593.87	7,413,189.46
手续费支出	383,235.55	256,865.64
合计	12,808,771.39	-8,074,349.15

其他说明：

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,368,844.70	1,466,136.82
二、存货跌价损失	2,084,953.02	92,350.24
七、固定资产减值损失	7,790,347.28	
十三、商誉减值损失	2,051,909.26	
合计	15,296,054.26	1,558,487.06

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-463,688.17	209,394.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的碳排放权	-32,223.75	309,259.63
合计	-495,911.92	518,654.20

其他说明：

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,411,926.64	1,177,112.64
处置碳排放权的投资收益	246,186.20	483,750.35

人民币理财产品投资收益	17,310,764.85	12,988,481.70
合计	18,968,877.69	14,649,344.69

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得	-18,685,096.36	-376,753.86
合计	-18,685,096.36	-376,753.86

45、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	4,362,795.28	
合计	4,362,795.28	

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,506,400.00	7,962,354.24	1,506,400.00
子公司收到的补贴	4,541,721.04	3,357,650.00	4,541,721.04
其他	31,215.49	653,440.82	31,215.49
合计	6,079,336.53	11,973,445.06	6,079,336.53

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
8千吨牛磺 酸生产线项 目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,217,649.96	与资产相关
2万吨（或4 万吨）环氧乙 烷生产线项		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否		1,672,295.28	与资产相关

目			的补助					
2万吨（或4万吨）环氧乙烷生产线项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		973,908.96	与资产相关
增产1万吨牛磺酸技改项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		687,000.00	与资产相关
1万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		582,999.96	与资产相关
牛磺酸重大工艺改进项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.04	与资产相关
节能技术改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		483,000.00	与资产相关
知识产权示范企业专项经费		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
6千吨牛磺酸生产线项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		44,000.04	与资产相关
技改扩规项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,000.00	与资产相关
减排奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
纳税大户奖励		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00	30,000.00	与收益相关

高新技术奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		90,000.00	与收益相关
发明专利		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,500.00	与收益相关
工业项目改造财政补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,460,000.00	与收益相关
知识产权专项资金		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	150,000.00		与收益相关
外贸发展奖励奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	160,000.00		与收益相关
稳岗补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	202,100.00		与收益相关
收生物产业政策补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	49,000.00		与收益相关
收中科院蓝莓研发专项资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	700,000.00		与收益相关
收 2016 年东湖高新区互联网+专项补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		215,300.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,506,400.00	7,962,354.24	--

其他说明：

47、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	200,000.00		200,000.00
赔款及罚款支出	146,452.50	1,055,622.98	146,452.50
存货报废损失	643,275.65		643,275.65
其他	59,121.10	157,987.44	59,121.10
合计	1,048,849.25	1,213,610.42	1,048,849.25

其他说明：

48、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	25,352,816.26	11,128,489.46
递延所得税费用	-1,455,532.06	210,973.39
合计	23,897,284.20	11,339,462.85

(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	156,852,653.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,527,897.96
子公司适用不同税率的影响	101,775.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,861,388.19
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	436,646.44
所得税优惠的影响	-2,030,423.82
所得税费用	23,897,284.20

其他说明

49、其他综合收益

详见附注七、32。

50、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
利息收入	1,277,463.34	919,693.14
与收益相关的政府补助	1,506,400.00	3,246,590.21
其他	2,320,234.58	3,769,971.38
合计	5,104,097.92	7,936,254.73

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
交通运输费及小车费	26,983,600.75	20,532,231.98
展费及广告宣传费	11,186,087.84	13,985,102.76
办公费、招待费、差旅费、信息披露费、 董事会费等	9,690,389.24	10,378,976.16
信息费、技术研发费	12,832,146.21	1,822,862.18
排污费	3,297,763.97	1,066,932.49
捐赠支出	200,000.00	
诉讼及赔偿费	1,460,758.59	2,008,513.02
其他	5,979,892.77	1,567,152.19
合计	71,630,639.37	51,361,770.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,146,800.00	
合计	6,146,800.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
为子公司贷款支付的保证金		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	132,955,368.88	61,988,681.11
加：资产减值准备	15,296,054.26	1,558,487.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,348,333.22	67,291,723.42
无形资产摊销	4,527,883.22	4,092,190.14
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）	18,685,096.36	376,753.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		180.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	495,911.92	-518,654.20
财务费用（收益以“-”号填列）	128,052.98	
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,968,877.69	-14,649,344.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,910,421.91	394,302.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	454,889.85	-183,328.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,270,130.83	-8,319,132.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,918,972.94	-9,155,381.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,495,310.11	-18,342,270.33

列)		
经营活动产生的现金流量净额	197,318,497.43	84,534,206.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	132,359,655.40	77,009,993.19
减: 现金的期初余额	77,009,993.19	59,396,703.67
现金及现金等价物净增加额	55,349,662.21	17,613,289.52

(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	132,359,655.40	77,009,993.19
其中: 库存现金	190,297.22	10,656.66
可随时用于支付的银行存款	132,036,313.00	70,118,241.80
可随时用于支付的其他货币资金	133,045.18	55,533.95
三、期末现金及现金等价物余额	132,359,655.40	77,009,993.19

其他说明:

52、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	1,306,840.00	外汇管理局限制结汇
合计	1,306,840.00	--

其他说明:

53、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
其中: 美元	13,060,798.85	6.5342	85,341,871.85
港币	3,937.61	0.8359	3,291.45
加元	35,434.70	5.3419	189,288.62
其中: 美元	17,595,818.30	6.5342	114,974,595.94

加元	50,464.42	5.3419	269,575.89
其他应收款			
其中：美元	215,000.00	6.5342	1,404,853.00
加元	17,565.05	5.3419	93,830.74
其他应付款			
其中：美元	40,931.44	6.5342	267,454.22
应付账款			
其中：美元	1,051,795.29	6.5342	6,872,640.78
加元	70,875.29	5.3419	378,608.71

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》

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：

报告期，公司在加拿大多伦多新设成立了一家全资子公司艾诺维股份有限公司（INOYAN LABORATORIES INC）、公司子公司武汉雅安投资管理有限公司在武汉新设成立了一家全资子公司艾诺维康健（武汉）科技有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1.永安康健药业（武汉）有限公司	中国	武汉市	生产	100.00%		投资新设
2.雅安农业投资	柬埔寨	金边	生产	100.00%		投资新设

(柬埔寨)有限公司(注)						
3.武汉雅安投资管理有限公司	中国	武汉市	投资	100.00%		投资新设
4.上海美深投资管理有限公司	中国	上海长宁	商贸		85.00%	投资新设
5.永安康健(香港)投资有限公司	中国	香港	商贸		100.00%	投资新设
6.艾诺维股份有限公司 INOYAN LABORATORIE S INC	加拿大	多伦多	商贸	100.00%		投资新设
7.艾诺维康健(武汉)科技有限公司	中国	武汉	商贸		100.00%	投资新设

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:

注:1、2015年1月,经公司第三届董事会第二十四次会议决议,公司董事会决定终止雅安农业的生产经营,撤回剩余资金,未完成的投资计划不再执行。

2、艾诺维康健(武汉)科技有限公司自设立以来未生产经营。目前,已进入注销公示期。

十、与金融工具相关的风险

公司进行证券投资,在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目中核算,证券市场波动可能对该金融资产价值造成较大影响。

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)以公允价值计量且变动计入当期损益的金	17,331,854.36			17,331,854.36

融资产				
1.交易性金融资产	17,331,854.36			17,331,854.36
(2) 权益工具投资	17,331,854.36			17,331,854.36
(五) 碳排放权	1,006,687.36			1,006,687.36
持续以公允价值计量的资产总额	18,338,541.72			18,338,541.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

股票投资以证券交易所公布的交易价格作为市价，碳排放权以湖北碳排放权交易中心公布的交易价格作为市价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，陈勇先生直接、间接持有公司25.11% 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、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄冈永安药业有限公司	公司股东及公司实际控制人控制的企业
黄冈永安日用化工有限公司	公司实际控制人控制的企业
黄冈永安医疗器械有限公司	公司实际控制人控制的企业
吴玉熙	董事、总经理
丁红莉	董事、副总经理
吴晓波	财务总监、董事会秘书
吴国森	监事会主席

段伟林	监事
吴旭	监事

其他说明

4、关联交易情况

(1) 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	接受劳务	1,188,412.27	5,000,000.00	否	9,914.53
黄冈永安医疗器械有限公司	设备加工及制造	539,573.48	5,000,000.00	否	3,356,287.96

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
-----	--------	-------	-------

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
上海美深投资管理有限公司	3,188,600.00	2015年09月24日		否
永安康健（香港）投资有限公司	10,405,500.00	2016年12月22日	2017年07月22日	是

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
关键管理人员报酬	13,891,000.00	9,957,900.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	黄冈永安医疗器械有限公司	76,250.00	1,008,465.81

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	9,455,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当日永安药业流通股的市价 21.65 元/股
可行权权益工具数量的确定依据	在锁定期的每个资产负债表日，根据最新可取得的可行权职工人数变动等对可行权权益工具数量的最佳估计的后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
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	173,437,025.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	55,060,425.00

其他说明

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

公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年9月,公司在美国新泽西地区地方法院因涉嫌专利侵权被起诉。原告声称公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的“450 专利”和“451 专利”,专利内容主要为牛磺酸的新型制造工艺。本年度公司已聘请了美国的律师事务所应诉,协助公司向新泽西法院提交相关文件资料,并针对 Vitaworks 起诉书书中的诸多漏洞于 2016 年 12 月 23 日向新泽西法院提出了驳回申请。截至2017年12月31日,该诉讼未有新的重大进展,公司正在积极应诉中。公司牛磺酸产品 80%用于出口,若败诉,可能会对公司产生重要影响。

(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	19,645,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,645,500.00

2、其他资产负债表日后事项说明

公司董事会于2017年3月29日表决通过了关于2017年度利润分配的预案:

公司拟以2017年12月31日总股本196,455,000.00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,以累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共计分配利润19,645,500.00元。此利润分配预案尚待股东大会批准。

十六、其他重要事项

十七、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	
按信用风险特征组	137,059	100.00%	6,866,67	5.01%	130,192,9	67,184	100.00%	3,359,329	5.00%	63,825,392.

合计提坏账准备的应收账款	658.92		6.64		82.28	722.29		.58		71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,754.40	0.00%	1,754.40	100.00%	0.00	1,413.00	0.00%	1,413.00	100.00%	0.00
合计	137,061,413.32		6,868,431.04		130,192,982.28	67,186,135.29		3,360,742.58		63,825,392.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	136,786,434.27	6,839,321.71	5.00%
1 至 2 年	273,062.31	27,306.23	10.00%
2 至 3 年	162.34	48.70	30.00%
合计	137,059,658.92	6,866,676.64	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,507,688.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	18,692,992.81	13.64	934,649.64
客户2	14,162,290.42	10.33	708,114.52
客户3	10,632,966.77	7.76	531,648.34
客户4	10,214,914.86	7.45	510,745.74
客户5	8,080,191.72	5.90	404,009.59

合 计	61,783,356.58	45.08	3,089,167.83
-----	---------------	-------	--------------

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	89,090,000.00	92.84%	3,850,000.00	4.32%	85,240,000.00	87,090,000.00	95.95%	4,550,000.00	5.22%	82,540,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,448,195.09	6.72%	818,386.16	12.69%	5,629,808.93	3,259,272.82	3.59%	606,147.03	18.60%	2,653,125.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	417,650.01	0.44%	417,650.01	100.00%	0.00	417,650.01	0.46%	417,650.01	100.00%	0.00
合计	95,955,845.10	100.00%	5,086,036.17	5.30%	90,869,808.93	90,766,922.83	100.00%	5,573,797.04	6.14%	85,193,125.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司借款	83,590,000.00			
政府部门欠款	5,500,000.00	3,850,000.00	70.00%	预计可收回性降低
合计	89,090,000.00	3,850,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,248,780.85	262,439.04	5.00%

1 至 2 年	88,400.00	8,840.00	10.00%
2 至 3 年	42,000.00	12,600.00	30.00%
3 年以上	1,069,014.24	534,507.12	50.00%
合计	6,448,195.09	818,386.16	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 487,760.87 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1.子公司借款	83,590,000.00	80,590,000.00
2.政府部门欠款	5,500,000.00	6,500,000.00
3.备用金及保证金	65,421.80	65,421.80
4.员工借支款	256,228.98	528,832.09
5.预付材料款	1,113,213.47	920,961.45
6.出口退税款	4,928,836.15	1,636,887.87
7.其他	502,144.70	524,819.62
合计	95,955,845.10	90,766,922.83

(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	子公司借款	83,590,000.00	1-4 年	87.11%	
政府部门 1	政府借款	5,500,000.00	5 年以上	5.73%	3,850,000.00
政府部门 2	出口退税	4,928,836.15	1 年以内	5.14%	246,441.81

政府部门 3	培训费	272,650.00	3 年以上	0.28%	136,325.00
供应商 1	预付材料及设备款	177,600.00	3 年以上	0.19%	88,800.00
合计	--	94,469,086.15	--	98.45%	4,321,566.81

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	190,943,741.28		190,943,741.28	168,009,791.28		168,009,791.28
合计	190,943,741.28		190,943,741.28	168,009,791.28		168,009,791.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1.永安康健药业(武汉)有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
2.雅安农业投资(柬埔寨)有限公司	6,009,791.28			6,009,791.28		
3.武汉雅安投资管理有限公司	52,000,000.00			52,000,000.00		
4.艾诺维股份有限公司		22,933,950.00		22,933,950.00		
合计	168,009,791.28	22,933,950.00		190,943,741.28		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	865,870,543.47	552,215,337.65	498,652,870.76	380,416,733.48
其他业务	3,732,205.32	1,625,950.21	3,858,447.34	1,593,771.52
合计	869,602,748.79	553,841,287.86	502,511,318.10	382,010,505.00

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,411,926.64	1,177,112.64
处置碳排放权的投资收益	246,186.20	483,750.35
人民币理财产品投资收益	14,832,724.55	11,329,038.73
合计	16,490,837.39	12,989,901.72

十八、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	-18,685,096.36	主要是环氧乙烷装置反应器银催化剂到期更换处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,869,195.28	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	17,310,764.85	购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,162,200.92	金融资产公允价值变动损益及股票等证券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,524,087.28	
减：所得税影响额	918,834.76	
少数股东权益影响额	799,185.79	
合计	7,463,131.42	--

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	9.92%	0.71	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.36%	0.67	0.66

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2017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。