



潜江永安药业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王永海	独立董事	因公出差	刘元

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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质承诺，请投资者注意风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节 公司治理.....	46
第九节 内部控制.....	51
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录	132

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
全资子公司、永安康健药业	指	永安康健药业（武汉）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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在安全环保风险、经营风险、税收风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告“第四节 董事会报告”中的“可能面对的风险”章节。

第二节 公司简介

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	潜江市泽口经济开发区竹泽路 16 号		
注册地址的邮政编码	433132		
办公地址	湖北省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	吕金朝（代）	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报纸的名称	《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	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 06 月 18 日	潜江市工商行政管理局	429005000012421	429005728313974	72831397-4
报告期末注册	2011 年 06 月 28 日	潜江市工商行政管理局	429005000012421	429005728313974	72831397-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务未发生重大变化，报告期内公司环氧乙烷项目投产，新增环氧乙烷产品销售。公司下游产品也实现了少量销售。				
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（特殊普通合伙）
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	李朝鸿、张万斌

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	522,718,155.58	470,697,829.16	11.05%	417,014,860.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,006,612.32	75,356,029.31	-69.47%	69,768,155.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,663,563.62	68,356,399.59	-82.94%	61,105,169.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,648,218.52	70,749,511.08	-10.04%	91,229,952.00
基本每股收益（元/股）	0.12	0.4	-70%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.4	-70%	0.37
加权平均净资产收益率（%）	2.08%	7.01%	-4.93%	6.77%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,202,353,107.83	1,210,779,714.76	-0.7%	1,160,417,656.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,079,850,320.57	1,094,194,040.04	-1.31%	1,056,289,435.98

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-25,453.10			
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）	5,533,623.95	3,141,650.00	3,313,150.00	与资产相关政府补助的部分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	8,086,689.95	9,400,086.51	7,180,598.35	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,297.63	-4,306,878.01	-302,000.00	
减：所得税影响额	2,000,514.47	1,235,228.78	1,528,762.25	

合计	11,343,048.70	6,999,629.72	8,662,986.10	--
----	---------------	--------------	--------------	----

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，国内外经济形势总体不佳，行业竞争日趋激烈，各种复杂因素交织，对公司生产经营造成较大的影响。面对不利的形势，公司管理层和全体员工紧紧围绕董事会制订的战略方向和经营目标，优化供应，稳定生产，创新工艺，拓展市场，稳步推进各项工作，保持了公司的平稳发展。由于新项目尚未产生效益，出现了一定程度的亏损，致使公司在收入增长的同时，各项利润指标均呈不同幅度的下滑。

（一）主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入522,718,155.58元，同比增长11.05%，主要系公司环氧乙烷项目实现销售，产品经营范围增加所致；报告期内，公司营业利润22,422,514.81元，同比下降75.04%；归属于母公司所有者的净利润23,006,612.32元，同比下降69.47%；基本每股收益0.12元，同比下降70%，主要是公司环氧乙烷及下游产品项目均出现一定程度的亏损所致。

（二）公司治理

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会及董事切实履行职责，忠实勤勉，认真做好规范运作、信息披露和投资者关系处理等工作。

（三）生产销售

2013年，在销售订单状况不佳的情况下，公司管理层积极实施稳定国际高端客户，努力开拓北美、东南亚等新兴市场和国内市场的策略，稳定生产，扩大销售。报告期内，牛磺酸生产24000吨，销售23817吨，销量同比下降6.29%；环氧乙烷基本实现产销平衡。由于环氧乙烷价格处于历史低位，加之公司对环氧乙烷销售议价能力较弱，生产成本难以向下游传导，导致环氧乙烷项目出现亏损。

（四）项目建设

报告期内，公司完成乙烯法生产环氧乙烷的技术改造，生产装置于2013年5月开车成功，各项消耗指标均达到设计要求，实现乙醇法和乙烯法“两条腿走路”，增强了市场适应能力；2013年7月，全资子公司永安康健采用委托加工等方式，实现产品提前上市，推出系列下游产品“肝喜乐先生片”、“叶黄素酯片”、“玛咖片”、“麦瑞片”等，并且其生产线已基本符合保健食品 GMP 规范（GB17405）要求，达到相关生产许可标准，为2014年投入生产奠定了坚实基础。

（五）质量管理

2013年，公司加强设备的维护和管理，保证了设备持续稳定运行；加强对重点原辅料供应商的审计，以及对运输供应商进行必要的资质审核；重视质量体系建设和质量管理，加强对关键、重点环节的巡查和监控，有效地保证了产品的符合性和安全性，全年共组织通过了5次第三方审计及29次第二方质量审计和参观访问。报告期内，公司产成品一次合格率相比2012年还有一定提高。

（六）工艺创新

报告期内，公司加大研发投入，积极开展提高产品收率的新工艺的试验，对牛磺酸生产工艺的进行了改进和优化，以保持行业内技术的先进性；同时，进一步完善了环氧乙烷的生产工艺，实现了生产原料的单耗和日耗电量的下降。

（七）安全环保

公司在强调“稳生产、保销售”的同时，狠抓安全环保，努力构建平安永安和环保永安的安环体系。报告期内，公司共开展多次安全环保检查和隐患排查，积极配合上级主管部门的监管和安全检查，全面整改问题隐患。通过强化落实各车间污水排放量、排放指标的考核，从源头控制排放总量。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事牛磺酸的研发、生产和销售，产品广泛应用于医药、食品添加剂、饲料及表面活性剂、增白剂等领域。报告期内，按照公司的发展战略，牛磺酸上游原料环氧乙烷试生产基本正常，部分实现了对外销售，下游产品通过委托加工方式也逐步推出，公司产业链进一步延伸和完善。

报告期内，公司实现营业收入522,718,155.58元，同比增长11.05%，主要系公司环氧乙烷项目实现销售，产品经营范围增加所致；营业成本437,769,963.60元，同比增长27.76%，主要系环氧乙烷价格较低，导致成本增幅高于收入增幅。公司发生期间费用66,226,872.28元，同比增长46.22%主要系管理费用和汇兑损失增加所致。

报告期内，公司研发投入为23,445,035.00元，进行了牛磺酸生产新工艺项目、牛磺酸清洁生产项目、牛磺酸母液回收利用工艺项目以及乙烯生产环氧乙烷工艺改进项目等项目的研究。

报告期内，公司投资活动现金流量和现金及现金等价物净增加额同比变动超过30%，主要系本期购买银行理财产品未到期的金额较上期增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司严格执行董事会制定的发展战略和经营计划，由于环氧乙烷和牛磺酸下游产品项目发生亏损，导致本期净利润出现较大下滑。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司环氧乙烷项目实现销售，产品范围增加，收入同比有所增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
医药制造	销售量	23,817	25,417	-6.29%
	生产量	24,000	25,535	-6.01%
	库存量	671	488	37.5%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，库存量同比增长37.50%，主要系产销量下降所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司环氧乙烷项目已产出合格产品，实现了公司牛磺酸产品主要原材料的自给，剩余部分对外销售；子公司永安康健药业通过委托加工的方式推出系列下游产品。目前，上述项目还未实现盈利。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	233,872,736.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	44.75%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	66,387,240.95	12.7%
2	客户 2	54,297,980.17	10.39%
3	客户 3	42,076,746.24	8.05%
4	客户 4	41,436,130.70	7.93%
5	客户 5	29,674,637.96	5.68%
合计	——	233,872,736.02	44.75%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药制造业	原材料	198,306,650.55	63.42%	204,776,217.31	59.88%	3.54%
医药制造业	直接人工	21,103,087.87	6.75%	14,636,151.49	4.28%	2.47%
医药制造业	能源	60,979,840.55	19.5%	64,108,717.66	18.75%	0.75%
医药制造业	折旧	18,872,621.73	6.04%	15,460,418.99	4.52%	1.52%
医药制造业	其他	13,427,593.90	4.29%	42,971,420.63	12.57%	-8.28%
其他	原材料	87,148,183.40	71.64%	471,586.53	68.49%	3.15%
其他	直接人工	1,930,696.69	1.59%	33,706.37	4.9%	-3.31%
其他	能源	20,949,099.98	17.22%	147,639.37	21.44%	-4.22%
其他	折旧	9,435,330.50	7.76%	35,604.63	5.17%	2.59%
其他	其他	2,184,122.07	1.8%			1.8%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 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	198,306,650.55	63.42%	204,776,217.31	59.88%	3.54%
牛磺酸	直接人工	21,103,087.87	6.75%	14,636,151.49	4.28%	2.47%
牛磺酸	能源	60,979,840.55	19.5%	64,108,717.66	18.75%	0.75%
牛磺酸	折旧	18,872,621.73	6.04%	15,460,418.99	4.52%	1.52%
牛磺酸	其他	13,427,593.90	4.29%	42,971,420.63	12.57%	-8.28%
环氧乙烷	原材料	83,470,804.59	71.73%			
环氧乙烷	直接人工	1,770,779.44	1.52%			
环氧乙烷	能源	20,014,072.85	17.2%			
环氧乙烷	折旧	9,049,151.96	7.78%			
环氧乙烷	其他	2,057,671.98	1.77%			
其他	原材料	3,677,378.81	69.58%	471,586.53	68.49%	1.09%
其他	直接人工	159,917.25	3.03%	33,706.37	4.9%	-1.87%
其他	能源	935,027.14	17.69%	147,639.37	21.44%	-3.75%
其他	折旧	386,178.53	7.31%	35,604.63	5.17%	2.14%
其他	其他	126,450.09	2.39%			

说明

因环氧乙烷项目2013年投产,故无上期数。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	184,342,923.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	39.55%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

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	49,303,961.07	10.58%
2	供应商 2	46,786,780.76	10.04%
3	供应商 3	34,182,229.00	7.33%
4	供应商 4	29,992,550.04	6.43%
5	供应商 5	24,077,403.00	5.17%
合计	——	184,342,923.87	39.55%

4、费用

费用项目	2013	2012	同比增减(%)
销售费用	26,084,540.10	23,919,071.85	9.05

管理费用	38,029,988.65	25,767,835.36	47.59
财务费用	2,112,343.53	-4,394,369.97	
所得税费用	4,672,775.71	13,299,938.23	-64.87

主要数据同比变动30%以上的原因:

- (1) 管理费用同比增长47.59%，主要系职工薪酬及办公差旅费增加。
- (2) 财务费用由收益变为损失，主要系人民币升值，汇兑损失增加。
- (3) 所得税费用同比下降64.87%，主要系本期利润同比下降68.78%。

5、研发支出

项目	2013	2012	同比增减 (%)
研发投入金额	23,445,035.00	19,838,256.00	18.18%
占期末净资产的比例	2.17%	1.81%	0.36%
占营业收入的比例	4.49%	4.21%	0.28%

报告期内，公司进行了牛磺酸生产新工艺项目、牛磺酸清洁生产项目、牛磺酸母液回收利用工艺项目以及乙烯生产环氧乙烷工艺改进项目等项目的研究，实现了进一步降低原料消耗和节能减排的目标。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	584,879,223.06	503,408,704.20	16.18%
经营活动现金流出小计	521,231,004.54	432,659,193.12	20.47%
经营活动产生的现金流量净额	63,648,218.52	70,749,511.08	-10.04%
投资活动现金流入小计	9,028,393.38	80,372,030.95	-88.77%
投资活动现金流出小计	129,925,554.57	120,180,588.27	8.11%
投资活动产生的现金流量净额	-120,897,161.19	-39,808,557.32	203.7%
筹资活动现金流出小计	39,376,942.92	37,372,764.76	5.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,376,942.92	-37,372,764.76	5.36%
现金及现金等价物净增加额	-96,694,491.48	-6,435,454.74	1,402.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司投资活动现金流量和现金及现金等价物净增加额同比变动超过30%，主要系本期购买银行理财产品未到期的金额较

上期增加所致。

报告期内公司经营活动的现金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

- 1、固定资产规模大幅增长，折旧费用增加较多。
- 2、是经营性应收项目减少，回收的经营性现金增加。

三、主营业务构成情况

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	418,251,073.64	312,689,794.60	25.24%	-10.92%	-8.56%	-1.93%
其他	101,023,346.25	121,647,432.65	-20.42%	8,602.36%	17,567.53%	-61.1%
分产品						
牛磺酸	418,251,073.64	312,689,794.60	25.24%	-10.92%	-8.56%	-1.93%
环氧乙烷	94,658,850.24	116,362,480.83	-22.93%			
其他	6,364,496.01	5,284,951.82	16.96%	448.25%	667.56%	-23.73%
分地区						
国外	358,092,086.89	267,713,558.90	25.24%	-12.92%	-10.68%	-1.87%
国内	161,182,333.00	166,623,668.35	-3.38%	170.98%	288.25%	-31.22%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	124,128,828.93	10.32%	220,823,320.41	18.24%	-7.92%	货币资金减少，主要系本期购买银行理财产品未到期的金额较上期增加
应收账款	47,595,109.29	3.96%	68,743,054.84	5.68%	-1.72%	应收账款减少，主要系货款回收增加
存货	25,964,794.31	2.16%	19,872,287.43	1.64%	0.52%	存货增加，主要系环氧乙烷投产，相关的存货增加

固定资产	591,158,692.95	49.17%	173,807,343.39	14.35%	34.82%	固定资产增加主要系环氧乙烷项目完工转固
在建工程	23,776,020.83	1.98%	329,115,804.61	27.18%	-25.2%	在建工程减少，主要系环氧乙烷项目完工转固
预收款项	9,871,485.72	0.82%	570,007.05	0.05%	0.77%	主要是本期公司环氧乙烷投产，预收销售货款增加所致

五、核心竞争力分析

报告期内，公司专利、专有技术等未发生对生产经营产生重大不利影响的变化。公司已经向5个国家申请了发明专利，强化知识产权保护。子公司永安康健已顺利获得通过保健食品GMP和QS认证，自主研发的保健食品新产品“永安康健牌牛磺酸咀嚼片和永安康健牌牛磺酸复合多为他颗粒、永安康健牌牛磺酸复合多为他泡腾片”三个品种已申报到国家食品药品监督管理局。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行	无	否	理财	4,000	2012年09月13日	2013年03月13日	3.90	4,000		77.36	30.35
浦发银行	无	否	理财	6,000	2012年10月10日	2013年01月10日	4.65	6,000		69.56	6.88
浦发银行	无	否	理财	5,000	2012年10月16日	2013年01月16日	4.65	5,000		57.97	9.55
浦发银行	无	否	理财	3,000	2012年12月13日	2013年02月21日	4.15	3,000		23.88	17
兴业银行	无	否	理财	7,500	2013年01月16日	2013年04月16日	4.15	7,500		76.75	76.75

光大银行	无	否	理财	5,000	2013年 01月21 日	2013年 04月21 日	4.06	5,000		50.75	50.75
浦发银行	无	否	理财	3,000	2013年 02月28 日	2013年 05月30 日	4.35	3,000		32.53	32.53
浦发银行	无	否	理财	1,000	2013年 02月28 日	2013年 05月30 日	4.35	1,000		10.85	10.85
招商银行	无	否	理财	2,000	2013年 03月18 日	2013年 06月28 日	4.20	2,000		23.47	23.47
浦发银行	无	否	理财	3,000	2013年 04月11 日	2013年 07月11 日	4.35	3,000		32.54	32.54
浦发银行	无	否	理财	1,000	2013年 01月17 日	2013年 07月18 日	4.70	1,000		23.44	23.44
兴业银行	无	否	理财	7,000	2013年 04月19 日	2013年 07月18 日	4.00	7,000		69.04	69.04
兴业银行	无	否	理财	3,000	2013年 06月07 日	2013年 09月07 日	3.80	3,000		28.11	28.11
光大银行	无	否	理财	2,000	2013年 07月04 日	2013年 09月30 日	5.00	2,000		23.89	23.89
民生银行	无	否	理财	5,000	2013年 07月16 日	2013年 10月16 日	4.20	5,000		53.67	53.67
民生银行	无	否	理财	8,000	2013年 07月23 日	2013年 09月23 日	4.30	8,000		59.24	59.24
兴业银行	无	否	理财	3,000	2013年 09月11 日	2013年 12月10 日	4.50	3,000		33.29	33.29
民生银行	无	否	理财	6,000	2013年 09月24 日	2013年 11月25 日	4.55	6,000		47.02	47.02
民生银行	无	否	理财	6,000	2013年	2013年	4.65	6,000		47.27	47.27

					10月17日	12月17日					
光大银行	无	否	理财	2,000	2013年09月30日	2013年12月30日	5.00	2,000		25	25
光大银行	无	否	理财	2,000	2013年11月15日	2014年05月15日	4.58			45.8	11.7
建设银行	无	否	理财	3,000	2013年11月28日	2014年11月27日	5.20			155.15	14.3
光大银行 (募集资金)	无	否	理财	6,000	2013年10月25日	2014年04月25日	4.58			137.4	50.38
建设银行 (募集资金)	无	否	理财	2,000	2013年11月22日	2014年02月21日	5.05			25.18	10.94
光大银行	无	否	理财	3,000	2013年11月29日	2014年05月29日	4.58			68.7	12.21
建设银行	无	否	理财	3,000	2013年12月13日	2014年01月14日	5.45			14.33	8.18
光大银行	无	否	理财	2,000	2013年12月30日	2014年03月30日	5.70			28.5	0.32
合计				103,500	--	--	--	82,500		1,340.69	808.67
委托理财资金来源	2013年6月4日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,资金使用额度不超过3亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。2013年10月18日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,资金使用额度不超过1亿元,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2013年06月05日 2013年10月21日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	69,104.31
报告期投入募集资金总额	2,931.2
已累计投入募集资金总额	59,144.53
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 10,000 吨球形颗粒牛磺酸项目	否	15,000	15,000	0	11,785.51	78.57%	2010 年 12 月 31 日	2,235	否	否
酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目	否	18,000	18,000	0	18,000	100%	2013 年 06 月 01 日	-1,857.84	否	否
牛磺酸下游系列产品生产建设项目	是	10,000	10,000	2,189.65	9,211.29	92.11%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	43,000	43,000	2,189.65	38,996.8	--	--	377.16	--	--
超募资金投向										
酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目	否	20,100	20,100	741.55	19,606.95	97.55%	2013 年 06 月 01 日			否
年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目	否	754	754	0	540.78	71.72%	2011 年 06 月 30 日			否
超募资金投向小计	--	20,854	20,854	741.55	20,147.73	--	--		--	--
合计	--	63,854	63,854	2,931.2	59,144.53	--	--	377.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、“酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目”未达到预计收益,主要原因为报告期内环氧乙烷项目产品单位成本较高及市场价格低于预期导致项目未能达到预计效益。2、“年产 10,000 吨球形颗粒牛磺酸项目”未达到预计收益,主要原因为报告期内产品价格低于预期导致项目毛利率降低,从									

(分具体项目)	而影响本项目的效益。3、“年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目”未达到计划收益，主要是由于该项目未投产所致。公司将根据市场状况及技术条件择机生产。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	适用。经公司第二届董事会第九次会议及 2010 年第一次临时股东大会决议通过，公司使用 20,854 万元超额募集资金扩大“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目”建设规模及新增“年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产线项目”的建设。酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目及年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产线项目均已完工。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 根据 2010 年第二次临时股东大会决议，“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”实施主体变更为公司全资子公司武汉雅安药业有限公司（现更名为永安康健药业（武汉）有限公司），实施地点变更为湖北省武汉市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2010 年 4 月 9 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,522.06 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目后续支出；部分闲置资金用于购买银行理财产品，提高资金使用效益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
永安康健药业（武汉）有限公司	子公司	制造业	药品、保健品、食品、食品添加剂、化工产	11000 万元人民币	107,348,557.21	98,838,243.89	137,570.27	-10,313,931.00	-10,307,131.00

			品的研发， 化工原料 及设备销 售						
雅安农业 投资（柬埔寨）有限公司	子公司	农业	农作物木 薯的种植、 加工、销售 及相关进 出口贸易	320 万美元	7,470,387.0 7	7,464,290.1 7	3,047,602.1 6	-1,339,82 0.73	-1,339,820.73

主要子公司、参股公司情况说明

（1）公司名称：永安康健药业（武汉）有限公司

成立时间：2007年9月11日

注册资本：1.1亿元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：包括药品、保健品、食品、食品添加剂、化工产品的研发；化工产品（不含危化品）、化学试剂、化工设备销售等。

本公司持有永安康健（武汉）有限公司100%的股权。截止2013年12月31日，永安康健（武汉）有限公司总资产为107,348,557.21元，净资产为98,838,243.89元，报告期内该公司处募投项目建设阶段，公司通过委托加工方式实现了下游产品的销售。报告期内，实现净利润-10,307,131.00元。

报告期末，该公司收到湖北省食品药品监督管理局颁发的《保健食品GMP证书》，有效期至2017年12月29日。上述证书的获得，说明公司首次向社会公开发行人股票募集资金投资项目“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”生产线符合保健食品GMP规范（GB17405）要求，已达到相关生产许可标准，公司将根据市场需求组织相关保健食品生产。同时，上述证书的取得也标志着公司产业升级战略取得重大进展，实现了公司产业链向牛磺酸下游行业的延伸，为公司的未来发展开辟了新的业务领域。

（2）公司名称：雅安农业投资（柬埔寨）有限公司

成立时间：2012年3月30日

注册资本：320万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：农作物种植、农产品加工、销售、进出口贸易

本公司持有雅安农业100%的股权。截止2013年12月31日，雅安农业总资产为7,470,387.07元，净资产为7,464,290.17元，报告期内该公司营业收入3,047,602.16元，实现净利润-1,339,820.73元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

中国是牛磺酸全球最大的生产国和出口国，公司是牛磺酸产品最大的供应商，连续多年市场份额遥遥领先竞争对手，是细分行业内唯一一家上市公司。目前，公司正优化酒精法生产环氧乙烷的工艺，加快推进牛磺酸相关保健品的研发和生产，逐步完善产业链。根据《食品工业“十二五”发展规划》，到2015年，食品添加剂制造业总产值达到1100亿元，产品产量达到1100万吨，年均增长10%以上；营养与保健食品产值达到1万亿元，年均增长20%。公司主要产品未来应有较大的发展空间。

间。

（二）公司发展战略

公司将以人为本，紧紧围绕突出主业，延伸产业链的目标，在工艺创新、服务客户、质量成本控制、安全环保、人力资源等方面扎实开展各项工作，最大化股东利益。

1、坚持工艺创新，保持技术领先。在保持现有牛磺酸生产工艺，稳定产品收率的基础上，不断加强研发，进一步提升收率，保持行业内的技术领先优势。加强对环氧乙烷生产相关数据的收集统计和分析，逐步优化工艺流程。

2、坚持市场导向，提高客户满意度。稳定牛磺酸国际市场大客户，巩固现有的市场优势，努力开拓新兴市场和国内市场，进一步提高市场占有率，提升品牌形象和影响。加强与环氧乙烷战略客户的合作，消化剩余产能。完善下游保健产品的渠道运营，加强品牌推广，促进扩大销售。

3、坚持质量控制，提供放心产品。积极参与国际大客户的供应链管理，配合做好外部质量审计，不断完善内部质量保证和质量控制，进一步提高产品质量和现场管理水平，提供客户放心的产品。

4、坚持成本控制，打造竞争优势。在行业内客户低价竞争的形势下，加强供应管理，控制采购成本，加强生产各个环节的管理，控制生产成本，降低对原料和能源的消耗，加强预算管理，严格控制不必要的支出。

5、坚持安全环保，履行社会责任。培育员工的安全环保意识，树立“安全环保，从我做起”的理念。加强对安全环保的必要投入，深化隐患排查治理，完善职业健康安全管理体系，不断强化节能减排，确保做到达标排放。

6、坚持储备人才，提升管理能力。不断完善员工入职、晋升、成长的机制，营造“德才兼备、志同道合”的文化氛围。注重内部培养和外部引进相结合，不断培育适合公司经营管理的专业技术人才和管理人才。

（三）经营计划

2014年，公司将进一步完善牛磺酸和环氧乙烷的生产工艺，推进下游保健产品扩大销售，不断提升各产品的产销量，控制成本费用的增长。进一步加强研发和专利申请，提高知识产权保护的水平。

（四）可能面对的风险

1、安全环保风险。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。环氧乙烷、液氨、乙烯、二氧化硫、甲烷、硫酸等均属于易燃易爆、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。另外，监管部门可能颁布更为严格的环保标准，给公司生产带来较大压力。目前，公司已经按照安全环保法律法规的要求，建有6000m³事故应急池1座，基础设施建设符合国家相关规范、标准，对重点岗位及关键部位采用DCS自动化控制，设置有连锁报警、紧急切断系统，储存罐区设置有视频监控系统，相关操作人员均经过严格培训，制定了安全环保应急预案并组织进行演练，不断提高安全环保工作水平，降低安全环保风险。

2、经营风险。行业竞争对手的低价策略以及原料、能源成本的上涨，不断侵蚀牛磺酸产品的盈利空间。环氧乙烷项目和下游保健品项目，因市场环境变化、原料及产品价格波动、竞争对手策略调整等，均可能导致投资回报下降及收益达不到预期。

3、税收风险。根据企业所得税法的相关规定，自2008年1月1日起，企业所得税的税率统一调整为25%，同时对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，公司目前享受15%的企业所得税税率，如果相应税收优惠政策的变动、调整或其它情况发生，将导致公司纳税情况发生变化，进而对公司盈利水平产生一定影响。公司将努力提高公司的整体竞争优势，力争降低税收优惠政策变化对公司经营业绩产生的影响。

4、汇率风险。公司外销产品主要以美元结算，美元兑人民币汇率的波动，将对公司盈利能力造成较大影响。公司通过在销售合同中与客户约定销售价格与美元汇率波动挂钩等条款，以及计划利用外汇市场金融工具等手段管理汇率风险。

5、管理风险。公司上市后，业务和资产规模不断扩大，还在海外设立了子公司。若公司不能较好的处理发展过程中的管理问题以及人才培育和挖掘，将制约公司进一步的发展。

八、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

√ 不适用

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 不适用

十、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

未发生变化

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

公司一直重视对投资者的合理回报。2012年，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求，对《公司章程》中涉及利润分配政策的部分条款进行了修订完善。公司于2012年8月6日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行修订。2013年4月26日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了公司2012年年度利润分配方案；2013年5月，公司顺利完成了权益分派实施工作。公司利润分配方案的执行符合《公司章程》及相关分红政策的规定，审议程序合法合规，维护了全体股东的利益。

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：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案

2012年3月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，同意拟以2011年末公司总股本187,000,000股为基数，以截至2011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2元(含税)，本次共分配现金37,400,000.00元。

该议案已经公司2012年5月10召开的2011年年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

2、2012年度利润分配方案

2013年3月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司拟以2012年12月31日总股本187,000,000股为基数，以截至2012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2元(含税)，共计分配利润37,400,000.00元。

该议案已经公司2013年4月26日召开的2012年年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

3、2013年度利润分配预案

2014年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，公司拟以2013年12月31日总股本187,000,000股为基数，以截至2013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。

此议案尚需提交股东大会批准。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	5,610,000.00	23,006,612.32	24.38%
2012 年	37,400,000.00	75,356,029.31	49.63%
2011 年	37,400,000.00	69,768,155.89	53.61%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
分配预案的股本基数（股）	187,000,000
现金分红总额（元）（含税）	5,610,000.00
可分配利润（元）	251,609,547.14
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司董事会于 2014 年 3 月 27 日审议通过了《2013 年度利润分配预案》，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 187,000,000 股为基数，以截至 2013 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。此议案尚需提交股东大会批准。</p>	

十三、社会责任情况

公司坚持“以人为本”的经营理念，孜孜不倦地追求生命健康事业，以保护股东利益为己任，持续追求经济效益，积极承担相应的社会责任；保护债权人合法权益；关心爱护员工，为员工提供安全的工作环境和有竞争力的薪酬体系；诚信对待供应商、客户；积极从事环境保护，社会慈善等，促进公司与各利益相关者和所在社区的协调、和谐发展。

（一）股东和债权人利益保护。真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，认真接待各类投资者调研、来访及回复投资者在互动易的提问，保障股东的知情权和质询权；在符合现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，保持利润分配政策的连续性与稳定性，保障股东应享有的分红权利。公司财务稳健，资金收支均实行严格的签批制度，保证资产和资金安全，信守财务承诺，注重合作双赢。

（二）员工权益保护。严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《安全生产法》等法律法规；加强绩效管理，建立有竞争力的薪酬体系，确保员工合法权益；积极开展员工培训，开展了110场次不同类型的培训，提高员工技能；深化和丰富“以人为本”的企业文化内涵，为员工提供良好的食宿条件，不断提高员工的福利待遇，增强员工的凝聚力和归属感。

(三) 供应商及客户权益保护。坚持“诚信合作，互利共赢”的原则，加强对供应商的管理，确保原辅材料符合公司质量标准；加强供应链管理，完善补货系统与物流配送体系；不定期与供应商开展产品技术研讨会，及时将客户需求和意见传导至供应商；加强质量管理，为客户提供安全、放心的产品；子公司永安康健积极入驻京东、淘宝等电商B2C平台，搭建网络销售平台，为客户提供便利的购物环境，开通400客户服务专线、官方网站微博、微信公众平台，关注消费者需求，提升服务质量。

(四) 坚持安全环保。加强安全管理，配备充分的安全设施，定期举办消防安全演练，营造安全的工作环境。积极开展废气、污水治理和节能减排工作。

(五) 投身公益，和谐发展。设立康华奖学金助学，开展企业内部困难员工的帮扶等一系列善举活动。报告期内，公司公益捐赠40万元。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月25日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司募投项目建设进展情况
2013年02月27日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司限售股份解除限售及上市流通情况
2013年03月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营情况及行业前景
2013年03月29日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司业绩情况
2013年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	了解公司基本情况、募投项目进展情况及公司未来发展战略等
2013年05月26日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况及募投项目进展情况
2013年06月11日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况及公司理财情况
2013年07月08日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司募投项目进展情况及行业未来发展前景
2013年07月23日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营情况及公司经营管理层的基本情况

2013年08月27日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司业绩状况及未来发展规划
2013年09月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司大股东的基本情况
2013年10月28日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司业绩情况及产品价格走势情况
2013年11月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营状况及主营业务所占市场份额情况
2013年12月05日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司募投项目生产运营情况及新产品市场推广情况
2013年12月31日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司大股东基本情况及减持情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年03月29日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2014]第 2-00135 号）								

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无实施股权激励的情况。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

3、其他重大关联交易

1、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与关联方签署<技术合作框架协议>的议案》，授权公司与黄冈永安药业有限公司关联交易金额不超过500万元，有效期一年。报告期内，交易金额为168.27万元（不含税）。

2、公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与关联方签署<设备委托加工框架协议>的议案》，授权公司与黄冈永安医疗器械有限公司关联交易金额不超过500万元，有效期一年。报告期内，交易金额为89.38万元（不含税）。

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签署关于技术合作框架协议的公告	2013年05月03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署关于设备委托加工框架协议的公告	2013年10月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	实际控制人及其他股东	第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有	2010年02月22日	—	报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。

	<p>的上述股份；公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈勇、罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李聘、李剑、董世豪、吕新武 12 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。陈勇先生已于 2007 年 9</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		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）。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

七、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	李朝鸿、张万斌

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

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2013年度内部控制进行审计，相关费用包含在年度审计费用里面。

八、处罚及整改情况

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
关于收到湖北监管局行政监管措施决定书的公告	其他	公司存在未及时披露环境保护部门检查事项的行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定。	其他	根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，湖北监管局决定对公司予以警示。要求公司认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，杜绝此类事件再次发生。	2013年10月25日	《关于收到湖北监管局行政监管措施决定书的公告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司整改报告的公告	其他	根据湖北监管局行政监管措施决定书进行整改	其他	制订了整改计划，并逐项落实各项整改措施。	2013年11月19日	《关于公司整改报告的公告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

整改情况说明

适用 不适用

2013年10月23日公司收到湖北监管局下发的行政监管措施决定书《关于对潜江永安药业股份有限公司采取出具警示函措施的决定（【2013】4号）》。公司严格按照湖北监管局的要求，对照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定及决定书的要求，对公司信息披露相关工作进行认真自查，制订了整改计划，并逐项落实各项整改措施，在规定时间内向湖北监管局提交了书面整改报告，准备接受湖北监管局的检查验收。

公司认真执行整改计划，落实整改措施，通过加强公司信息披露的内控管理，进一步完善公司信息披露管理制度，强化

信息披露的考核机制；公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人加强对有关法律法规及公司内部规章制度的学习，并对学习效果进行考核；加强公司信息披露日常工作管理力度等一系列措施的开展进一步提高公司信息披露事务管理水平，促进公司规范运作。公司整改的具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上于2013年10月25日刊登的《关于收到湖北监管局行政监管措施决定书的公告》及2013年11月19日刊登的《关于公司整改报告的公告》。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况
 适用 不适用

九、其他重大事项的说明

公司首次向社会公开发行股票募集资金投资项目“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目”经技改、调试，以乙烯为原料，于2013年6月2日成功产出环氧乙烷合格产品。经过后期调试，项目试生产基本正常，相关主要技术指标基本达到设计要求。具体情况详见分别于2013年6月4日和2013年7月6日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于部分募投项目进展情况的公告》。

十、公司子公司重要事项

1、2013年1月29日，公司全资子公司武汉雅安药业有限公司变更为“永安康健药业（武汉）有限公司”，并已办理完成相关变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。具体内容详见2013年1月30日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于全资子公司更名的公告》。

2、2013年3月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。为支持全资子公司永安康健药业的发展，董事会同意以自有资金向永安康健药业提供2400万元的借款。具体内容详见2013年3月15日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于向全资子公司提供借款的公告》。

3、2013年7月30日，公司全资子公司永安康健药业为了尽快推出公司下游产品，完善公司产业链，通过委托加工的方式推出系列下游产品“肝喜乐先生片”、“叶黄素酯片”、“玛咖片”、“麦瑞片”。具体内容详见2013年7月31日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于全资子公司下游系列产品进展情况的公告》。

4、2014年1月3日，全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司收到湖北省食品药品监督管理局颁发的《保健食品GMP证书》，证书的获得说明公司首次向社会公开发行股票募集资金投资项目“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”生产线符合保健食品GMP规范（GB17405）要求，已达到相关生产许可标准，公司将根据市场需求组织相关保健食品生产。同时也标志着公司产业升级战略取得重大进展，实现了公司产业链向牛磺酸下游行业的延伸，为公司的未来发展开辟了新的业务领域。具体内容详见2014年1月4日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于全资子公司“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”进展情况的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	88,675,492	47.42%				-41,078,617	-41,078,617	47,596,875	25.45%
3、其他内资持股	88,675,492	47.42%				-41,078,617	-41,078,617	47,596,875	25.45%
其中：境内法人持股	10,019,488	5.36%				-10,019,488	-10,019,488	0	0%
境内自然人持股	78,656,004	42.06%				-31,059,129	-31,059,129	47,596,875	25.45%
二、无限售条件股份	98,324,508	52.58%				41,078,617	41,078,617	139,403,125	74.55%
1、人民币普通股	98,324,508	52.58%				41,078,617	41,078,617	139,403,125	74.55%
三、股份总数	187,000,000	100%				0	0	187,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安药业有限公司持有的首次公开发行前已发行股份合计52,331,488股已于2013年3月5日锁定期届满并上市流通。

2、公司董事、监事、高级管理人员每年首个交易日按25%解除限售。

3、2012年度公司进行了董事会、监事会换届工作，报告期内因公司换届离任的董事、监事、高级管理人员离任期已满18个月，其所持有的股份全部解锁。

4、2013年3月，公司董事、投资总监李聃先生离职，报告期末其持有的股份按50%解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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						
永安药业	2010年02月22日	31	23,500,000	2010年03月05日	23,500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】162号”《关于核准潜江永安药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所《关于潜江永安药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]68号文）批准，于2010年2月22日公司首次向社会公开发行2,350万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价31.00元，并于2010年3月5日在深圳证券交易所正式挂牌上市。网下向配售对象配售的470万股股份已于2010年6月7日起上市流通，其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

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

报告期末股东总数		18,089		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		18,910		
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	22.63%	42,312,000	0	31,734,000	10,578,000		
罗成龙	境内自然人	7.72%	14,432,000	-3,404,500	13,377,375	1,054,625		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	5.36%	10,019,488	0	0	10,019,488		

马学芳	境内自然人	4.84%	9,058,000	-400,000	0	9,058,000		
贺小芝	境内自然人	3.14%	5,870,000	-1,500,000	0	5,870,000		
何顶新	境内自然人	2.53%	4,727,250	0	0	4,727,250		
宋颂	境内自然人	2.3%	4,296,884	-3,250	0	4,296,884		
陈春松	境内自然人	1.94%	3,634,650	-3,461,550	0	3,634,650		
张敬兵	境内自然人	0.83%	1,550,000	-12,228,000	0	1,550,000		
吴国森	境内自然人	0.54%	1,000,500	0	750,375	250,125		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈勇	10,578,000	人民币普通股	10,578,000					
黄冈永安药业有限公司	10,019,488	人民币普通股	10,019,488					
马学芳	9,058,000	人民币普通股	9,058,000					
贺小芝	5,870,000	人民币普通股	5,870,000					
何顶新	4,727,250	人民币普通股	4,727,250					
宋颂	4,296,884	人民币普通股	4,296,884					
陈春松	3,634,650	人民币普通股	3,634,650					
张敬兵	1,550,000	人民币普通股	1,550,000					
罗成龙	1,054,625	人民币普通股	1,054,625					
何光明	760,000	人民币普通股	760,000					
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；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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

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
最近 5 年内的职业及职务	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全资子公司永安康健药业（武汉）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	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

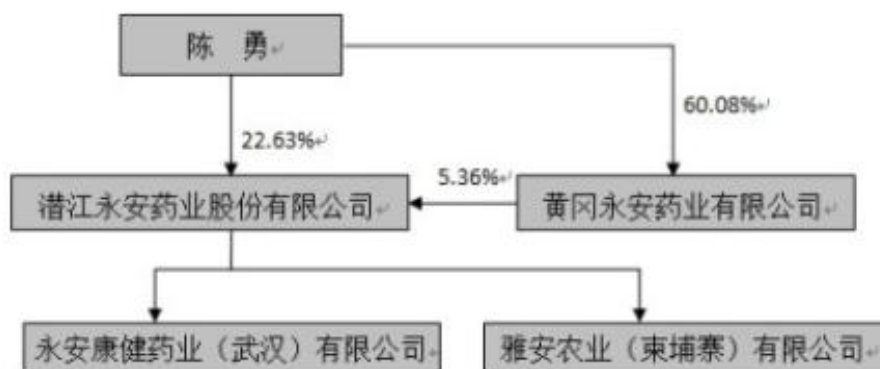
自然人

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
最近 5 年内的职业及职务	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全资子公司永安康健药业（武汉）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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例（%）	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例（%）	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------

其他情况说明

第七节 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)	期末持股数(股)
陈勇	董事长	现任	男	54	2012年05月11日	2015年05月10日	42,312,000	0	0	42,312,000
罗成龙	董事	现任	男	62	2012年05月11日	2015年05月10日	17,836,500	0	3,404,500	14,432,000
吕金朝	董事、财务总监	现任	男	37	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
张瑰	董事、副总经理	现任	男	32	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
丁红莉	董事、副总经理	现任	女	47	2012年05月31日	2015年05月10日	0	0	0	0
王永海	独立董事	现任	男	48	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
方全丰	独立董事	现任	男	50	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
刘元	独立董事	现任	男	49	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
吴国森	监事	现任	男	55	2012年05月11日	2015年05月10日	1,000,500	0	0	1,000,500
骆百能	监事	现任	男	48	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
梅松林	监事	现任	男	51	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
吴玉熙	总经理	现任	男	53	2013年11月12日	2015年05月10日	0	0	0	0
吕新武	副总经理	现任	男	44	2012年05月31日	2015年05月10日	696,900	0	0	696,900
董世豪	副总经理	现任	男	42	2012年05月31日	2015年05月10日	843,300	0	0	843,300
童志刚	副总经理	现任	男	43	2012年05月31日	2015年05月10日	0	0	0	0

方锡权	技术总监	现任	男	49	2013年07月30日	2015年05月10日	0	0	0	0
梅敬民	董事、总经理	离任	男	56	2012年05月11日	2013年05月29日	0	0	0	0
李 聘	董事、投资总监	离任	男	41	2012年05月11日	2013年03月11日	1,159,950	0	579,900	580,050
聂振亚	副总经理、董事会秘书	离任	男	43	2012年05月11日	2013年07月03日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	63,849,150	0	3,984,400	59,864,750

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

一、公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一)董事会成员

陈 勇先生：1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委主委。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、黄冈永安日用化工有限公司董事长及本公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事。

罗成龙先生：1951年11月出生，大专学历，高级工程师。曾先后任潜江市氨基酸厂新产品开发技术副厂长、潜江市氨基酸厂厂长、潜江市四维氨基酸有限公司董事长兼总经理，现担任本公司董事、潜江市四维氨基酸有限公司董事长。

吕金朝先生：1976年8月出生，大专学历。曾先后任武穴市化工建材公司会计，湖北中牧安达药业有限公司会计，湖北吉丰实业有限公司计算机主管，本公司信息部部长、办公室副主任、董事会秘书，现担任本公司董事、财务总监。

张 瑰先生：1981年3月出生，大学本科学历。中南财经政法大学法学和会计学专业毕业，获法学和管理学双学士学位。2009年通过了浙江大学EMBA研修。2003年12月至2010年11月任三江化工有限公司总经理助理兼办公室主任；2007年10月至2010年11月任嘉兴港区工业管廊有限公司总经理；2009年6月至2010年11月任三江化工旗下房地产公司--嘉兴江浩置业有限公司董事长；2009年8月至2010年11月任中国三江精细化工有限公司（股票代码HK.02198）行政总监。曾任本公司环氧乙烷项目负责人。现担任本公司董事、副总经理。

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、湖北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、全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司总经理。

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。曾任武汉大学经济与管理学院副院长，武汉大学会计硕士（MPAcc）教育中心执行主任，湖北双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。

方全丰先生：1963年9月出生，中共党员，本科学历，获律师职业资格证书及律师执业证，英国公众会计师证书。1983年8月至1996年12月先后在湖南工程学院、湖南理工学院教书，并担任工业企业管理教研室主任。1997年1月至2001年2月先后任苏州工业园区民营工业区发展有限公司招商部经理，苏州工业园区四维物业管理公司总经理、董事长；2003年6月至2012

年5月先后任湖南泰格林纸集团公司法律事务部副部长，湖南林纸投资有限公司融资策划部经理，湖南森海林业有限公司副总经理。现任湖南金鹰律师事务所律师，湖北盛天网络股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

刘元先生：1964年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士，正高职高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册化工工程师。曾任中国医药集团联合工程有限公司（原武汉医药设计院）总工程师，现任中国医药集团联合工程有限公司副总经理，兼任国家注册化工工程师执业资格考试组专家、湖北省药学会理事。2004年被授予湖北省有突出贡献中青年专家称号，2010年被授予国务院特殊津贴专家称号，2011年被授予中国化工和石油行业设计大师称号。目前还担任浙江永太科技股份有限公司独立董事。现担任本公司独立董事。

（二）监事会成员

吴国森先生：男，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。

骆百能先生：男，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。曾任公司财务部长、审计部长。现任本公司监事、审计法务部长。

梅松林先生：男，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。现担任本公司供应部部长、职工监事。

（三）高级管理人员

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；现担任公司总经理，已经公司董事会审议通过提名为公司董事会补选董事候选人。

吕金朝先生：公司财务总监，有关情况详见“董事会成员”介绍。

张瑰先生：公司副总经理，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。

吕新武先生：1969年12月出生，中共党员，本科学历，化工工程师。曾先后任潜江化肥厂技术员、操作班长、生产调度副科长、车间主任、副厂长、永安有限生产部长、副总工程师、副总经理，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。

童志刚先生：男，1970年2月出生，大学学历，工程师职称。曾先后任青岛红旗化工厂值班主任，黄冈市医药化工厂车间技术员、副主任、主任，黄冈永安车间技术主任、研究所所长，本公司生产部长、副总经理，技术总监，现担任本公司副总经理。

方锡权先生：男，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，现担任本公司技术总监。

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		否

			09 日		
--	--	--	------	--	--

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
陈 勇	永安康健药业（武汉）有限公司	执行董事	2007 年 09 月 11 日		否
罗成龙	潜江市四维氨基酸有限公司	董事长	1996 年 08 月 01 日		是
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	2014 年 04 月 19 日	是
方全丰	湖南金鄂律师事务所	律师	2001 年 03 月 10 日		是
方全丰	湖北盛天网络股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 26 日	2015 年 05 月 26 日	是
刘元	浙江永太科技股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 19 日	2016 年 10 月 19 日	是
刘元	中国医药集团联合工程有限公司	副总经理	1985 年 07 月 01 日		是
吴国森	永安康健药业（武汉）有限公司	监事	2007 年 09 月 11 日		否
丁红莉	永安康健药业（武汉）有限公司	总经理	2012 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 10 日	否

三、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

公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议通过，最终由股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议批准。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定。

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。

实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈勇	董事长	男	54	现任	173	0	173
罗成龙	董事	男	62	现任	12	0	12
吕金朝	董事、财务总监	男	37	现任	52	0	52
张瑰	董事、副总经理	男	32	现任	52	0	52
丁红莉	董事、副总经理	女	47	现任	48	0	48
王永海	独立董事	男	48	现任	8	0	8
方全丰	独立董事	男	50	现任	8	0	8
刘元	独立董事	男	49	现任	8	0	8
吴国森	监事	男	55	现任	48	0	48
骆百能	监事	男	48	现任	13.32	0	13.32
梅松林	监事	男	51	现任	13.07	0	13.07
吴玉熙	总经理	男	53	现任	16.67	0	16.67
吕新武	副总经理	男	44	现任	40	0	40
董世豪	副总经理	男	42	现任	40	0	40
方锡权	技术总监	男	49	现任	16.67	0	16.67
童志刚	副总经理	男	43	现任	40	0	40
梅敬民	董事、总经理	男	56	离任	63.33	0	63.33
李聘	董事、投资总监	男	41	离任	21	0	0
聂振亚	副总经理、董事会秘书	男	43	离任	20	0	20
合计	--	--	--	--	693.06	0	672.06

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李聘	董事、投资总监	离任	2013年03月11日	因个人原因离职
梅敬民	董事、总经理	离任	2013年05月29日	因个人原因离职

聂振亚	副总经理、董事 会秘书	解聘	2013年07月03 日	因个人原因离职
丁红莉	董事	被选举	2013年04月27 日	公司经营发展需要，补选董事
方锡权	技术总监	聘任	2013年07月30 日	公司经营发展需要
童志刚	副总经理	聘任	2013年07月30 日	公司经营发展需要，工作调整
吴玉熙	总经理	聘任	2013年11月12 日	公司经营发展需要

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动

六、公司员工情况

截止本报告期末，本公司员工总数为894人，具体构成情况如下：

(1) 按员工专业结构分类：

单位：人

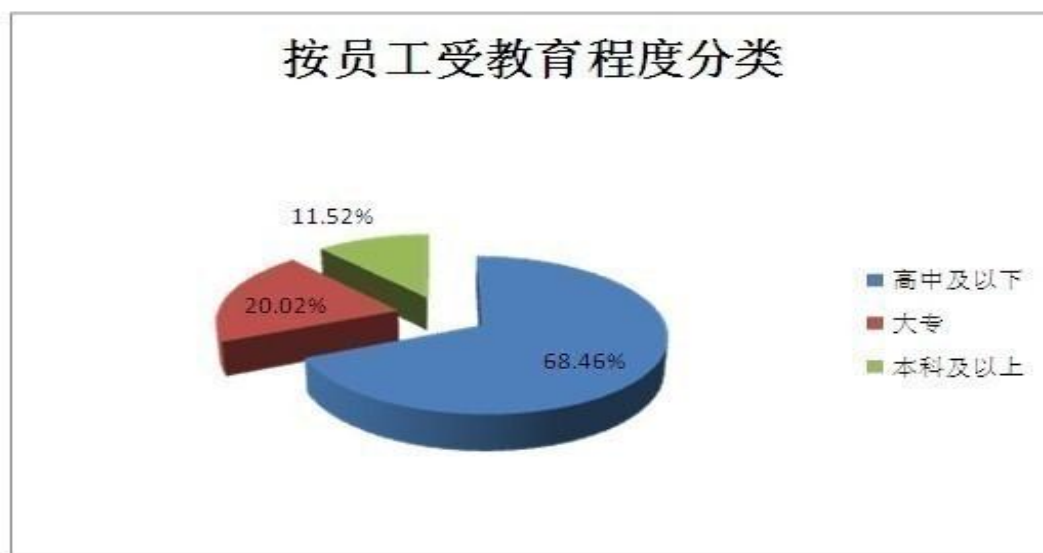
专业	人数	占总人数的比例
生产人员	448	50.11%
营销人员	31	3.47%
技术人员	269	30.09%
行政人员	127	14.21%
财务人员	19	2.13%
合计	894	100.00%



(2) 按员工受教育程度分类：

单位：人

学历	人数	占总人数的比例
本科及以上	103	11.52%
大专	179	20.02%
高中及以下	612	68.46%
合计	894	100.00%



(3) 薪酬政策

公司建立了《薪酬福利制度》、《员工绩效考核制度》，将员工工资与公司绩效、岗位职责、工作绩效紧密挂钩，把企业利益与员工利益有效的结合在一起，充分体现了公司奖优罚劣、重在激励的分配原则，极大地调动了员工的积极性。公司实行全员聘用制，按照《中华人民共和国劳动法》等国家有关法律法规以及地方政府的有关劳动政策，结合公司的实际情况与全体员工签订了《劳动合同》。公司员工的福利、劳动保护按国家的有关政策规定执行。员工均按国家和地方有关规定参加了社会保险。

(4) 培训计划

公司根据企业生产经营管理的需要，对员工岗位业务知识及技能提升的需求，制定年度培训计划，对员工进行入职培训，岗位技能培训、安全环保生产教育培训、质量管理培训、团队合作培训、基础管理培训等，提升企业团队素质，以保证企业、员工的双向可持续发展。

(5) 公司将退休职工的退休金由社会保险机构统筹支付。

第八节 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，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》和《公司章程》、《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》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行工作职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部单位报送信息管理制度》。制度全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部单位报送信息管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记报备工作。在披露公司定期报告和重大事项前，对相关内幕知情人采取事前提醒，事后登记备案等一切必要措施，做好内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理工作。报告期内，未发生内幕信息泄露的情况，不存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 26 日	1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《2012 年度报告》及其摘要；4、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；5、审议通过了《2012 年度利润分配预案》；6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；7、审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；8、审议通过了《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》。	审议通过全部议案	2013 年 04 月 27 日	《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-15）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

三、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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王永海	10	3	7	0	0	否
方全丰	10	4	6	0	0	否
刘元	10	4	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						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，独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，定期了解公司生产经营情况，积极参与公司经营决策、内部控制建设、财务管理、审计监督等方面的工作，对公司2013年度关联交易进行事前审查，对公司使用自有闲置资金及闲置募集资金购买银行理财产品、提名董事会补选董事候选人、公司总经理辞职、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所等事项发表客观公正的意见，提高了公司董事会决策的科学性，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2013年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会认真分析了公司的优劣势，对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况、项目资金使用情况定期进行定期和不定期的检查和评估。与会计师事务所就2013年度审计报告编制进行的沟通与交流。对公司2013年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见。与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》积极开展工作，认真履行职责。依照《潜江永安药业股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，加强公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，对公司高级管理人员2013年的履职情况进行评定，并审查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬。

4、公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作制度》要求，对公司董事会董事候选人、高级管理人选进行提名，并对任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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、本公司合法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。经营活动的情况。

七、同业竞争情况

为了避免损害本公司及其他股东利益，董事长陈勇先生及黄冈永安药业有限公司做出如下避免同业竞争的承诺。

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）。”

报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。

目前公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，从财务、基础管理及能力等方面对高级管理人员进行考评。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，形成了较为健全的内部控制系统。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

主要根据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司计划财务部门在机构设置、人员配置上符合相关独立性要求。公司在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和明确的职责权限。公司结合实际情况，制定科学的财务管理制度和财务工作程序，对公司的财务活动实施全面管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，并设有专人负责账务电子信息系统的维护及安全。公司会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司向投资者提供真实、完整、准确的财务报告提供保障。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计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》和相关规定于 2013 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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了《年报披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 27 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[2014]第 2-00186 号
注册会计师姓名	李朝鸿、张万斌

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2014]第2-00186号

潜江永安药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的潜江永安药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李朝鸿

中国·北京 中国注册会计师：张万斌

二〇一四年三月二十七日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,128,828.93	220,823,320.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,461,770.00	
应收账款	47,595,109.29	68,743,054.84
预付款项	69,131,922.93	64,825,033.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,228,231.14	2,545,552.30
应收股利		
其他应收款	11,574,909.70	10,178,574.21
买入返售金融资产		

存货	25,964,794.31	19,872,287.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,000,000.00	180,000,000.00
流动资产合计	495,085,566.30	566,987,822.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
固定资产	591,158,692.95	173,807,343.39
在建工程	23,776,020.83	329,115,804.61
工程物资	6,228,050.12	63,870,624.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,818,076.32	72,331,172.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,286,701.31	4,666,947.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,267,541.53	643,791,891.79
资产总计	1,202,353,107.83	1,210,779,714.76
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	69,213,112.35	58,113,500.85
预收款项	9,871,485.72	570,007.05

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,763,396.78	4,129,287.13
应交税费	2,766,107.07	15,990,371.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,485,450.24	950,575.50
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,099,552.16	79,753,741.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		3,460,000.00
预计负债		
递延所得税负债	184,234.17	381,832.85
其他非流动负债	33,219,000.93	32,990,100.00
非流动负债合计	33,403,235.10	36,831,932.85
负债合计	122,502,787.26	116,585,674.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,000,000.00	187,000,000.00
资本公积	604,566,523.38	604,566,523.38
减：库存股		
专项储备	302,317.42	
盈余公积	50,178,838.57	46,784,870.90
一般风险准备		
未分配利润	238,106,715.66	255,894,071.01
外币报表折算差额	-304,074.46	-51,425.25
归属于母公司所有者权益合计	1,079,850,320.57	1,094,194,040.04

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,079,850,320.57	1,094,194,040.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,202,353,107.83	1,210,779,714.76

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

2、母公司资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,894,406.40	185,075,715.95
交易性金融资产		
应收票据	5,461,770.00	
应收账款	47,533,002.79	68,743,054.84
预付款项	66,510,278.08	54,201,025.78
应收利息	1,228,231.14	2,545,552.30
应收股利		
其他应收款	17,580,977.52	9,084,274.47
存货	24,957,338.76	17,060,454.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,000,000.00	180,000,000.00
流动资产合计	482,166,004.69	516,710,078.27
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	120,109,440.00	120,109,440.00
投资性房地产		
固定资产	539,533,298.08	170,425,868.45
在建工程	5,300,225.03	291,995,235.56
工程物资	6,210,121.36	63,870,624.09
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	60,476,901.12	50,540,709.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,286,373.27	4,666,619.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,916,358.86	701,608,496.64
资产总计	1,218,082,363.55	1,218,318,574.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,856,940.21	57,415,845.90
预收款项	9,871,485.72	570,007.05
应付职工薪酬	4,845,876.08	4,117,974.25
应交税费	7,599,969.00	16,007,179.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,847,630.93	7,274,290.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,021,901.94	85,385,297.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		3,460,000.00
预计负债		
递延所得税负债	184,234.17	381,832.85
其他非流动负债	33,219,000.93	32,990,100.00
非流动负债合计	33,403,235.10	36,831,932.85
负债合计	124,425,137.04	122,217,229.87
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	187,000,000.00	187,000,000.00
资本公积	604,566,523.38	604,566,523.38
减：库存股		
专项储备	302,317.42	
盈余公积	50,178,838.57	46,713,482.16
一般风险准备		
未分配利润	251,609,547.14	257,821,339.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,093,657,226.51	1,096,101,345.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,218,082,363.55	1,218,318,574.91

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

3、合并利润表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	522,718,155.58	470,697,829.16
其中：营业收入	522,718,155.58	470,697,829.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,382,330.72	390,276,720.12
其中：营业成本	437,769,963.60	342,641,462.98
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		
营业税金及附加	3,748,918.62	1,574,998.33
销售费用	26,084,540.10	23,919,071.85
管理费用	38,029,988.65	25,767,835.36

财务费用	2,112,343.53	-4,394,369.97
资产减值损失	636,576.22	767,721.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,086,689.95	9,400,086.51
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,422,514.81	89,821,195.55
加：营业外收入	5,683,363.95	3,289,922.14
减：营业外支出	426,490.73	4,455,150.15
其中：非流动资产处置损失	25,453.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,679,388.03	88,655,967.54
减：所得税费用	4,672,775.71	13,299,938.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,006,612.32	75,356,029.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,006,612.32	75,356,029.31
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.4
（二）稀释每股收益	0.12	0.4
七、其他综合收益	-252,649.21	-51,425.25
八、综合收益总额	22,753,963.11	75,304,604.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,753,963.11	75,304,604.06
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

4、母公司利润表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	519,532,983.15	470,697,829.16
减：营业成本	434,312,551.11	342,641,462.98
营业税金及附加	3,748,918.62	1,574,998.33
销售费用	22,392,817.98	22,119,071.85
管理费用	29,693,497.61	23,215,677.78
财务费用	2,819,043.76	-2,555,696.93
资产减值损失	576,577.48	711,438.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,086,689.95	9,400,086.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,076,266.54	92,390,962.69
加：营业外收入	5,676,563.95	3,289,922.14
减：营业外支出	426,490.73	4,455,150.15
其中：非流动资产处置损失	25,453.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,326,339.76	91,225,734.68
减：所得税费用	4,672,775.71	13,299,938.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,653,564.05	77,925,796.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,653,564.05	77,925,796.45

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

5、合并现金流量表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	569,555,716.23	473,152,762.72

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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	9,225,729.57	23,685,150.84
收到其他与经营活动有关的现金	6,097,777.26	6,570,790.64
经营活动现金流入小计	584,879,223.06	503,408,704.20
购买商品、接受劳务支付的现金	411,527,299.69	344,465,552.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	54,250,481.04	35,184,995.99
支付的各项税费	23,112,023.68	18,624,136.35
支付其他与经营活动有关的现金	32,341,200.13	34,384,508.64
经营活动现金流出小计	521,231,004.54	432,659,193.12
经营活动产生的现金流量净额	63,648,218.52	70,749,511.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,656,128.84	8,548,980.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	372,264.54	
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		1,823,050.00

投资活动现金流入小计	9,028,393.38	80,372,030.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,925,554.57	120,180,588.27
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	129,925,554.57	120,180,588.27
投资活动产生的现金流量净额	-120,897,161.19	-39,808,557.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	39,376,942.92	37,372,764.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,376,942.92	37,372,764.76
筹资活动产生的现金流量净额	-39,376,942.92	-37,372,764.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,605.89	-3,643.74
五、现金及现金等价物净增加额	-96,694,491.48	-6,435,454.74
加：期初现金及现金等价物余额	220,823,320.41	227,258,775.15
六、期末现金及现金等价物余额	124,128,828.93	220,823,320.41

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

6、母公司现金流量表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	567,021,578.26	473,152,762.72
收到的税费返还	9,225,729.57	23,685,150.84
收到其他与经营活动有关的现金	7,819,646.08	4,493,398.89
经营活动现金流入小计	584,066,953.91	501,331,312.45
购买商品、接受劳务支付的现金	409,857,809.79	343,345,890.95
支付给职工以及为职工支付的现金	50,312,582.63	32,855,381.36
支付的各项税费	22,889,202.08	18,109,643.74
支付其他与经营活动有关的现金	32,875,625.65	35,276,905.86
经营活动现金流出小计	515,935,220.15	429,587,821.91
经营活动产生的现金流量净额	68,131,733.76	71,743,490.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,656,128.84	8,548,980.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	372,264.54	
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		1,823,050.00
投资活动现金流入小计	9,028,393.38	80,372,030.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,959,670.23	75,319,917.92
投资支付的现金	30,000,000.00	10,109,440.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	113,959,670.23	85,429,357.92
投资活动产生的现金流量净额	-104,931,276.85	-5,057,326.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	39,376,942.92	37,372,764.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,376,942.92	37,372,764.76
筹资活动产生的现金流量净额	-39,376,942.92	-37,372,764.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,823.54	-254.67
五、现金及现金等价物净增加额	-76,181,309.55	29,313,144.14
加：期初现金及现金等价物余额	185,075,715.95	155,762,571.81
六、期末现金及现金等价物余额	108,894,406.40	185,075,715.95

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	187,000,000.00	604,566,523.38			46,784,870.90		255,894,071.01	-51,425.25	1,094,194,040.04	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	187,000,000.00	604,566,523.38			46,784,870.90		255,894,071.01	-51,425.25	1,094,194,040.04	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				302,317.42	3,393.967.67		-17,787,355.35	-252,649.21	-14,343,719.47	
(一) 净利润							23,006,612.32		23,006,612.32	
(二) 其他综合收益								-252,649.21	-252,649.21	

								9.21		1
上述（一）和（二）小计						23,006,612.32		-252,649.21		22,753,963.11
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,393,967.67			-40,793,967.67		-37,400,000.00
1. 提取盈余公积					3,393,967.67			-3,393,967.67		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-37,400,000.00		-37,400,000.00
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备				302,317.42						302,317.42
1. 本期提取				473,729.95						473,729.95
2. 本期使用				-171,412.53						-171,412.53
（七）其他										
四、本期期末余额	187,000,000.00	604,566,523.38		302,317.42	50,178,838.57			238,106,715.66	-304,074.46	1,079,850,320.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	187,000,000.00	604,566,523.38			38,992,291.26		225,730,621.34			1,056,289,435.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	187,000,000.00	604,566,523.38			38,992,291.26		225,730,621.34			1,056,289,435.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,792,579.64		30,163,449.67	-51,425.25		37,904,604.06
（一）净利润							75,356,029.31			75,356,029.31
（二）其他综合收益								-51,425.25		-51,425.25
上述（一）和（二）小计							75,356,029.31	-51,425.25		75,304,604.06
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,792,579.64		-45,192,579.64			-37,400,000.00
1. 提取盈余公积					7,792,579.64		-7,792,579.64			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,400,000.00			-37,400,000.00
4. 其他										
（五）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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	187,000,000.00	604,566,523.38			46,784,870.90		255,894,071.01	-51,425.25	1,094,194,040.04

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	187,000,000.00	604,566,523.38			46,713,482.16		257,821,339.50	1,096,101,345.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	187,000,000.00	604,566,523.38			46,713,482.16		257,821,339.50	1,096,101,345.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				302,317.42	3,465,356.41		-6,211,792.36	-2,444,118.53
（一）净利润							34,653,564.05	34,653,564.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,653,564.05	34,653,564.05
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					3,465,356.41		-40,865,356.41	-37,400,000.00
1. 提取盈余公积					3,465,356.41		-3,465,356.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,400,000.00	-37,400,000.00
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备				302,317.42				302,317.42
1. 本期提取				473,729.95				473,729.95
2. 本期使用				-171,412.53				-171,412.53
(七) 其他								
四、本期期末余额	187,000,000.00	604,566,523.38		302,317.42	50,178,838.57		251,609,547.14	1,093,657,226.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	187,000,000.00	604,566,523.38			38,920,902.52		225,088,122.69	1,055,575,548.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	187,000,000.00	604,566,523.38			38,920,902.52		225,088,122.69	1,055,575,548.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					7,792,579.64		32,733,216.81	40,525,796.45
(一) 净利润							77,925,796.45	77,925,796.45
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							77,925,796.45	77,925,796.45
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,792,579.64		-45,192,579.64	-37,400,000.00
1. 提取盈余公积					7,792,579.64		-7,792,579.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,400,000.00	-37,400,000.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	187,000,000.00	604,566,523.38			46,713,482.16		257,821,339.50	1,096,101,345.04

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吕金朝

会计机构负责人：汪玉兰

三、公司基本情况

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整体变更设立的股份有限公司，潜江永安药业有限公司是由黄冈永安药业有限公司、陈勇、马学芳、张敬兵、熊海清5个股东共同出资组建，于2001年6月18日取得潜江市工商行政管理局核发的4290051120122号《企业法人营业执照》，注册资本人民币5,000,000.00元。其中：黄冈永安药业有限公司出资3,200,000.00元，占注册资本的64%；陈勇等自然人出资1,800,000.00元，占注册资本的36%。

2003年1月2日，经潜江永安药业有限公司股东会决议，全体股东一致同意黄冈永安药业有限公司将其持有的64%股权以其出资额3,200,000.00元为出让总额分别转让给陈勇、罗成龙、何顶新、张敬兵、陈春松、马学芳、宋颂、吴国森、熊海清，其中：转让给陈勇的股权比例为15.92%、转让给罗成龙的股权比例为21.62%、转让给何顶新的股权比例为13.51%、转让给张敬兵的股权比例为4.50%、转让给陈春松的股权比例为3.24%、转让给马学芳的股权比例为3.18%、转让给宋颂的股权比例

为1.23%、转让给吴国森的股权比例为0.54%、转让给熊海清的股权比例为0.26%。

2006年3月15日，经潜江永安药业有限公司股东会决议，全体股东一致同意熊海清将其持有的4.26%股权，以协议价格750,000.00元转让给陈勇；陈勇将其持有的潜江永安药业有限公司4.26%的股权，以协议价格750,000.00元转让给陈春松。

经上述变更后，潜江永安药业有限公司注册资本为5,000,000.00元。其中：陈勇持有1,796,000.00元，占注册资本的35.92%；罗成龙持有1,081,000.00元，占注册资本的21.62%；其他自然人股东持有2,123,000.00元，占注册资本的42.46%。

根据潜江永安药业有限公司2006年3月15日股东会决议、2006年3月20日《关于设立潜江永安药业股份有限公司的发起人协议》和公司（筹）章程的规定，潜江永安药业有限公司以2005年12月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，并于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，取得注册号为4290052120346的《企业法人营业执照》。公司注册资本50,000,000.00元，股份总数50,000,000股。

2007年4月16日，何顶新与贺小芝、张敬兵分别签订股权转让协议书，何顶新将其持有的7.78%股份转让给二人，其中：贺小芝受让6.70%的股权，张敬兵受让1.08%的股权。

根据2007年5月20日公司股东大会审议通过的《2006年度利润分配和转增注册资本的预案》，公司以资本公积5,000,000.00元向全体股东转增股份5,000,000股。

根据2007年6月21日公司临时股东大会审议通过的《增资协议》，公司以每股2.20元的价格发行股份15,000,000股，并新增黄冈永安药业有限公司、熊盛捷、戴隽、李聃、李剑、董世豪、吕新武7名股东，增资后股本为70,000,000股。

根据公司2009年12月18日临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]162号”文《关于核准潜江永安药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,350万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币23,500,000.00元，变更后的注册资本为人民币93,500,000.00元，实收股本为人民币93,500,000.00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9,350万股。转增后，公司注册资本变更为187,000,000.00元。

公司属于化工医药行业下的原料药生产企业。经营范围：原料药—牛磺酸、吡诺克辛钠自产自销。一般经营项目：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。

公司地址：潜江市泽口经济开发区竹泽路16号

法人代表：陈勇

注册资本：人民币壹亿捌仟柒佰万元整

企业法人注册号：429005000012421

公司的基本组织结构为：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设总经理办公室、人力资源部、供应部、销售部、牛磺酸事业部、环氧乙烷事业部、质量技术部、计划财务部、行政事务部、安环部、审计法务等部门。

√ 不适用

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、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、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、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。

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) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方

的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(1) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

√ 不适用

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期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并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，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，采用交易发生日的即期汇率折算。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下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、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（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：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；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；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。

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；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：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。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即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资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	
组合 1	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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

(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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①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；②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；③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；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，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

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：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：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

14、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(3) 采用公允价值模式核算政策

披露采用该项会计政策的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	15-35	5%	6.33-2.71
机器设备	10	5%	9.50

运输设备	8	5%	11.88
其他设备	5-10	5%	19.00-9.50

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司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，应符合下列情况之一：①. 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；②. 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；③. 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；④. 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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

17、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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①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；

②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；

③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。

18、无形资产

(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，分别为：①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。②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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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：①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；②综合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。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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

19、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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

20、附回购条件的资产转让

√ 不适用

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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。

22、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

√ 不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

√ 不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

√ 不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

√ 不适用

23、回购本公司股份

√ 不适用

24、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

25、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于企业购建固定资产、无形资产等长期资产相关的补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：用于企业已发生的或以后期间将发生的相关费用或损失的补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司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为：未明确规定补助对象的，本公司直接划分为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。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。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。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。

27、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议; 公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议; 该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值, 使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产, 比照上述原则处理, 持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组, 处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

28、资产证券化业务

√ 不适用

29、套期会计

√ 不适用

30、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本期公司无会计政策变更和会计估计变更情况。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本期公司无会计政策变更变更情况。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本期公司无会计估计变更情况。

31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本期公司无前期会计差错更正情况。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

不适用

32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

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税额后的余额	17%
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%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%
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%
堤防费	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%
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	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、公司向中国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，本期公司向境外销售牛磺酸的增值税出口退税率为9%。

2、子公司主要税种及税率：

子公司名称	税种	计税依据	税率
永安康健药业（武汉）有限公司	增值税	当期销售额	17%
	企业所得税	当期应纳税所得额	25%
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	执行柬埔寨王国相关法律法规		

2、税收优惠及批文

公司于2008年被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》，证书编号GR200842000304，有效期三年。

2011年公司通过了高新技术企业复审，并于2012年2月24日取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201142000377，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，2011年至2013年公司继续享受15%的企业所得税税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
永安康健药业（武汉）有限公司	一级子公司	湖北武汉	制造业	11000万元人民币	药品、保健品、食品、食品添加剂、化	110,000,000.00		100%	100%	是			

					工产品的 研 发，化 工原料 及设备 销售								
雅安农 业投资 (柬埔寨) 有限公 司	一级子 公司	柬埔寨 金边	农业	320 万 美元	农作物 木薯的 种植、 加工、 销售及 相关进 出口贸 易	10,109, 440.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内，公司合并范围未发生改变

 适用 不适用

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

报告期内无新纳入和不再纳入合并范围的主体

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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近似的汇率折算。

利润表中的收入、费用和现金流量项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	57,343.98	--	--	29,885.34
人民币	--	--	47,612.35	--	--	19,175.73
美 元	1,596.16	6.0969	9,731.63	1,703.86	6.2855	10,709.61
银行存款：	--	--	124,071,484.95	--	--	220,793,435.07
人民币	--	--	122,451,238.12	--	--	217,911,667.15
美 元	265,749.29	6.0969	1,620,246.83	458,478.71	6.2855	2,881,767.92
合计	--	--	124,128,828.93	--	--	220,823,320.41

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

存放境外的货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款—美元	236,238.17	6.0969	1,440,320.50	440,138.87	6.2855	2,766,492.87
合 计	—	—	1,440,320.50	—	—	2,766,492.87

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,461,770.00	
合计	5,461,770.00	

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
计提的利息	2,545,552.30		1,317,321.16	1,228,231.14
合计	2,545,552.30		1,317,321.16	1,228,231.14

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

应收利息系计提的银行定期存款和银行理财产品（按合同预期收益率计提）的利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的 应收账款	50,219,710. 13	100%	2,624,600.8 4	5.23%	72,467,39 8.07	100%	3,724,343.23	5.14%
组合小计	50,219,710. 13	100%	2,624,600.8 4	5.23%	72,467,39 8.07	100%	3,724,343.23	5.14%
合计	50,219,710. 13	--	2,624,600.8 4	--	72,467,39 8.07	--	3,724,343.23	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上（含100万元）的客户应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款是指单项金额重大但不用单项计提坏账准备和单项金额不重大且风险不大的应收账款，经减值测试后不存在减

值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	49,663,865.16	98.89%	2,483,193.26	72,210,672.16	99.65%	3,610,533.61
1 年以内小计	49,663,865.16	98.89%	2,483,193.26	72,210,672.16	99.65%	3,610,533.61
1 至 2 年	340,506.90	0.68%	34,050.69	1,560.74		156.07
2 至 3 年	1,560.74		468.22	69,645.17	0.09%	20,893.55
3 年以上	213,777.33	0.43%	106,888.67	185,520.00	0.26%	92,760.00
合计	50,219,710.13	--	2,624,600.84	72,467,398.07	--	3,724,343.23

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
--	--	--	--	--	---

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1.客户 1	客户	9,566,554.34	1 年以内	19.05%
2.客户 2	客户	4,494,354.22	1 年以内	8.95%
3.客户 3	客户	3,239,282.97	1 年以内	6.45%
4.客户 4	客户	2,341,209.60	1 年以内	4.66%
5.客户 5	客户	2,335,722.39	1 年以内	4.65%
合计	--	21,977,123.52	--	43.76%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,760,444.85	18.8%			1,564,295.03	12.72%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,506,157.27	78.36%	2,691,692.42	23.39%	10,313,124.25	83.88%	1,698,845.07	16.47%
组合小计	11,506,157.27	78.36%	2,691,692.42	23.39%	10,313,124.25	83.88%	1,698,845.07	16.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	417,650.00	2.84%	417,650.00	100%	417,650.00	3.4%	417,650.00	100%
合计	14,684,252.12	--	3,109,342.42	--	12,295,069.28	--	2,116,495.07	--

其他应收款种类的说明

1、单项金额重大的其他应收款指单笔金额为100万元以上（含100万元）的其他应收款项。单按组合计提坏账准备的其他应收款是指单项金额重大但不用单项计提坏账准备和单项金额不重大且风险不大的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

2、其他应收款中外币余额情况

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
政府部门	2,760,444.85			由国家税务机关依法退回,无减值风险
合计	2,760,444.85		--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,435,320.15	21.16%	121,766.01	3,201,246.49	31.04%	160,062.36
1 至 2 年	2,513,730.41	21.85%	251,373.04	4,882,140.45	47.34%	488,214.05

2至3年	4,800,000.00	41.72%	1,440,000.00	321,500.00	3.12%	96,450.00
3年以上	1,757,106.71	15.27%	878,553.37	1,908,237.31	18.5%	954,118.66
合计	11,506,157.27	--	2,691,692.42	10,313,124.25	--	1,698,845.07

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
往来款	417,650.00	417,650.00	100%	预计难以收回
合计	417,650.00	417,650.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
政府部门	2,760,444.85	退税款	23.85%
个人	1,341,318.00	应收资产出售款	11.59%
合计	4,101,762.85	--	35.44%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 政府部门 1	政府部门	6,500,000.00	1-2 年 2-3 年 3 年以上	44.27%
2. 政府部门 2	政府部门	2,760,444.85	1 年以内	18.8%
3. 个人	非关联方	1,341,318.00	1 年以内	9.13%
4. 政府部门 3	政府部门	272,650.00	3 年以上	1.86%
5. 员工	员工	168,419.80	1 年以内	1.15%
合计	--	11,042,832.65	--	75.21%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	48,014,172.01	69.45%	59,589,669.02	91.92%
1 至 2 年	20,555,730.92	29.73%	4,303,854.64	6.64%
2 至 3 年	562,020.00	0.82%	931,510.12	1.44%
合计	69,131,922.93	--	64,825,033.78	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1. 供应商 1	供应商	10,515,500.00	2012 年 2013 年	工程未结算
2. 供应商 2	供应商	9,803,870.09	2013 年	材料未入库
3. 供应商 3	供应商	6,600,000.00	2013 年	工程未结算
4. 供应商 4	供应商	6,081,754.00	2012 年	工程未结算
5. 供应商 5	供应商	3,988,988.00	2013 年	材料未入库
合计	--	36,990,112.09	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	16,754,705.70		16,754,705.70	11,233,574.67		11,233,574.67
在产品				2,811,832.50		2,811,832.50
库存商品	9,953,559.87	743,471.26	9,210,088.61	5,826,880.26		5,826,880.26
合计	26,708,265.57	743,471.26	25,964,794.31	19,872,287.43		19,872,287.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
库存商品		743,471.26			743,471.26
合 计		743,471.26			743,471.26

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	可变现净值小于账面价值		

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
人民币结构性理财产品	210,000,000.00	180,000,000.00
合计	210,000,000.00	180,000,000.00

其他流动资产说明

注1：期末公司在中国光大银行股份有限公司徐东支行购买了3单三个月以内的人民币结构性理财产品的金额为100,000,000.00元，预期收益率4.58%-5.70%

注2：期末公司在中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行购买了4单三个月以内的人民币结构性理财产品金额为110,000,000.00元，预期收益率4.58%-5.45%。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	241,758,902.04	456,779,802.85		1,730,266.10	696,808,438.79
其中：房屋及建筑物	73,558,939.60	100,548,748.07			174,107,687.67
机器设备	156,336,264.47	351,292,936.05		1,667,266.10	505,961,934.42
运输工具	5,618,875.30	1,094,428.00			6,713,303.30
其他	6,244,822.67	3,843,690.73		63,000.00	10,025,513.40
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	67,951,558.65	38,301,804.67		603,617.48	105,649,745.84
其中：房屋及建筑物	11,770,681.30	4,641,977.05			16,412,658.35
机器设备	49,201,920.08	32,394,952.72		543,767.48	81,053,105.32

运输工具	3,498,884.48	615,257.18			4,114,141.66
其他	3,480,072.79	649,617.72		59,850.00	4,069,840.51
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	173,807,343.39		--		591,158,692.95
其他			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	173,807,343.39		--		591,158,692.95
其中：房屋及建筑物	61,788,258.30		--		157,695,029.32
机器设备	107,134,344.39		--		424,908,829.10
运输工具	2,119,990.82		--		2,599,161.64
其他	2,764,749.88		--		5,955,672.89

本期折旧额 38,301,804.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 430,232,531.40 元。

(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	账面净值	备注
房屋及建筑物	3,983,642.46	261,084.61		3,722,557.85	
机器设备	19,187,849.19	4,227,967.97		14,959,881.22	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司牛磺酸项目、亚纳项目相关房屋及构筑物	产权正在办理中	2014-6-30
环氧乙烷项目相关房屋及构筑物	产权正在办理中	2014-6-30
牛磺酸下游系列产品项目相关房屋及构筑物	产权正在办理中	2014-12-31

固定资产说明

注1：期末固定资产无抵押、担保情况。

注2：期末固定资产无经营租赁和融资租赁情况。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
牛磺酸下游系列产品项目	18,475,795.80		18,475,795.80	37,050,046.87		37,050,046.87
酒精法生产环氧乙烷项目	3,930,470.89		3,930,470.89	291,995,235.56		291,995,235.56
其他	1,369,754.14		1,369,754.14	70,522.18		70,522.18
合计	23,776,020.83		23,776,020.83	329,115,804.61		329,115,804.61

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
牛磺酸下游系列产品项目	62,000,000.00	37,050,046.87	28,877,157.03	47,451,408.10		106.33%	100%				募投	18,475,795.80
酒精法生产环氧乙烷项目	458,670,000.00	291,995,235.56	105,303,214.63	382,781,123.30	10,586,856.00	86.62%	100%				募投 自有	3,930,470.89
合计	520,670,000.00	329,045,282.43	134,180,371.66	430,232,531.40	10,586,856.00	--	--			--	--	22,406,266.69

在建工程项目变动情况的说明

- 1、经公司第二届董事会第九次会议及 2010 年第一次临时股东大会决议通过，公司使用 20,854 万元超额募集资金扩大酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目。
- 2、根据 2010 年第二次临时股东大会决议，牛磺酸下游系列产品生产建设项目，实施主体变更为公司全资子公司武汉雅安药业有限公司（现更名为永安康健药业（武汉）有限公司，实施地点变更为湖北省武汉市。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

11、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	4,960,314.37	81,997,642.98	80,748,929.29	6,209,028.06
专用材料	58,910,309.72	20,560.90	58,911,848.56	19,022.06
合计	63,870,624.09	82,018,203.88	139,660,777.85	6,228,050.12

工程物资的说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	78,968,317.30	11,564,334.47		90,532,651.77
土地使用权-潜江	55,934,922.30	319,420.80		56,254,343.10
土地使用权-武汉	22,464,395.00			22,464,395.00
财务软件	19,000.00	200,943.39		219,943.39
专有技术-纯氧燃硫制取亚硫酸氢钠技术	350,000.00			350,000.00
专有技术-联苯乙酸制备方法	200,000.00			200,000.00
专用技术-乙醇制环氧乙烷法		10,586,856.00		10,586,856.00
EO 项目排污权		457,114.28		457,114.28
二、累计摊销合计	6,637,144.67	2,077,430.78		8,714,575.45
土地使用权-潜江	5,886,354.90	1,130,259.62		7,016,614.52
土地使用权-武汉	673,931.88	449,287.92		1,123,219.80
财务软件	10,608.11	19,625.88		30,233.99
专有技术-纯氧燃硫制取亚硫酸氢钠技术	49,583.22	34,999.92		84,583.14
专有技术-联苯乙酸制备方法	16,666.56	12,499.92		29,166.48
专用技术-乙醇制环氧乙烷法		411,711.09		411,711.09

EO 项目排污权		19,046.43		19,046.43
三、无形资产账面净值合计	72,331,172.63	9,486,903.69		81,818,076.32
土地使用权-潜江	50,048,567.40			49,237,728.58
土地使用权-武汉	21,790,463.12			21,341,175.20
财务软件	8,391.89			189,709.40
专有技术-纯氧燃硫制取亚硫酸氢钠技术	300,416.78			265,416.86
专有技术-联苯乙酸制备方法	183,333.44			170,833.52
专用技术-乙醇制环氧乙烷法				10,175,144.91
EO 项目排污权				438,067.85
土地使用权-潜江				
土地使用权-武汉				
财务软件				
专有技术-纯氧燃硫制取亚硫酸氢钠技术				
专有技术-联苯乙酸制备方法				
专用技术-乙醇制环氧乙烷法				
EO 项目排污权				
无形资产账面价值合计	72,331,172.63	9,486,903.69		81,818,076.32
土地使用权-潜江	50,048,567.40			49,237,728.58
土地使用权-武汉	21,790,463.12			21,341,175.20
财务软件	8,391.89			189,709.40
专有技术-纯氧燃硫制取亚硫酸氢钠技术	300,416.78			265,416.86
专有技术-联苯乙酸制备方法	183,333.44			170,833.52
专用技术-乙醇制环氧乙烷法				10,175,144.91
EO 项目排污权				438,067.85

本期摊销额 2,077,430.78 元。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	954,301.19	867,814.57
递延收益	3,332,400.12	3,799,132.50
小计	4,286,701.31	4,666,947.07
递延所得税负债：		
应收利息	184,234.17	381,832.85
小计	184,234.17	381,832.85

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	117,593.49	57,594.76
合计	117,593.49	57,594.76

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	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
其中：应收利息	1,228,231.14	2,545,552.30
小计	1,228,231.14	2,545,552.30
可抵扣差异项目		
其中：递延收益	22,216,000.81	25,327,550.00
资产减值准备	6,359,821.03	5,783,243.54
小计	28,575,821.84	31,110,793.54

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,840,838.30	-106,895.04			5,733,943.26
二、存货跌价准备		743,471.26			743,471.26
合计	5,840,838.30	636,576.22			6,477,414.52

资产减值明细情况的说明

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	54,641,056.38	38,685,032.13
1 至 2 年	8,405,261.90	18,610,492.79
2 至 3 年	5,825,693.08	150,084.68
3 年以上	341,100.99	667,891.25
合计	69,213,112.35	58,113,500.85

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	未偿还的原因
供应商1	供应商	2,048,558.40	设备款尚未结算
供应商2	供应商	1,568,660.00	工程尚未完工
合计	—	3,617,218.40	—

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,605,451.72	310,431.05

1 至 2 年	14,008.00	23,950.00
2 至 3 年	18,000.00	65,530.00
3 年以上	234,026.00	170,096.00
合计	9,871,485.72	570,007.05

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄无超过一年的大额预收款项情况

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,289,307.93	44,716,999.70	43,305,586.80	3,700,720.83
二、职工福利费		2,740,736.71	2,740,736.71	
三、社会保险费	124,947.00	5,861,752.42	5,703,909.22	282,790.20
其中：医疗保险费		1,223,023.55	1,223,023.55	
基本养老保险费		3,763,494.80	3,763,494.80	
失业保险费	304.80	368,292.53	368,597.33	
工伤保险费		335,411.24	335,411.24	
生育保险费	124,642.20	171,530.30	13,382.30	282,790.20
四、住房公积金		197,031.84	197,031.84	
六、其他	1,715,032.20	1,565,095.00	1,500,241.45	1,779,885.75
其中：工会经费和教育经费	1,715,032.20	1,565,095.00	1,500,241.45	1,779,885.75
合计	4,129,287.13	55,081,615.67	53,447,506.02	5,763,396.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,565,095.00 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

√ 不适用

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,458,343.54	
企业所得税	4,413,864.80	13,178,324.82
个人所得税	435,780.22	2,332,123.67
城市维护建设税	699.76	13,198.57
印花税	163,354.41	163,008.10
房产税	154,441.26	102,390.13
土地使用税	55,610.40	55,610.40
教育费附加	299.90	-15,763.27
堤防费	199.93	10,236.96
其他税费	199.93	151,241.96
合计	2,766,107.07	15,990,371.34

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

19、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	871,454.83	371,941.80
1 至 2 年	50,361.71	19,631.30
2 至 3 年	4,631.30	300.00
3 年以上	559,002.40	558,702.40
合计	1,485,450.24	950,575.50

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

√ 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

√ 不适用

20、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
节能技术改造专项资金	3,460,000.00	1,370,000.00	4,830,000.00		
合计	3,460,000.00	1,370,000.00	4,830,000.00		--

专项应付款说明

根据湖北省财政厅《关于预拨2012年（第一批）和清算以前年度节能技术改造中央财政奖励资金的通知》（鄂财建发[2012]266号），公司本期收到节能技术改造专项资金1,370,000.00元，由于该项目已经相关部门清算完毕，故将该专项资金转入递延收益分期确认收入

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助：		
8千吨牛磺酸生产线项目（注1）	4,090,450.15	5,308,100.11
6千吨牛磺酸生产线项目	131,999.85	175,999.89
技改扩规项目	45,000.00	60,000.00
1万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目	3,060,750.15	3,643,750.11
2万吨（或4万吨）环氧乙烷生产线项目（注1）	14,728,050.93	14,712,750.00
牛磺酸重大工艺改进项目	2,749,999.85	3,249,999.89
增产1万吨牛磺酸技术改造项目	5,152,500.00	5,839,500.00
节能技术改造项目(注2)	3,260,250.00	
合计	33,219,000.93	32,990,100.00

其他非流动负债说明

注1：2万吨（或4万吨）环氧乙烷项目政府补助：

公司于2013年收到潜江市财政局拨付的年产2万吨环氧乙烷建设项目配套资金911,524.88元。

注2：节能技术改造项目

根据湖北省财政厅《关于预拨2012年（第一批）和清算以前年度节能技术改造中央财政奖励资金的通知》（鄂财建发[2012]266号）及其他相关文件，公司累计收到节能技术改造奖励资金4,830,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

22、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	187,000,000.00						187,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

23、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全费用	—	473,729.95	171,412.53	302,317.42
合 计	—	473,729.95	171,412.53	302,317.42

24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	604,566,523.38			604,566,523.38
合计	604,566,523.38			604,566,523.38

资本公积说明

25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,784,870.90	3,393,967.67		50,178,838.57
合计	46,784,870.90	3,393,967.67		50,178,838.57

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前上年末未分配利润	255,894,071.01	--
调整后年初未分配利润	255,894,071.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,006,612.32	--
减：提取法定盈余公积	3,393,967.67	10%
应付普通股股利	37,400,000.00	
期末未分配利润	238,106,715.66	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	519,274,419.89	470,697,829.16
其他业务收入	3,443,735.69	
营业成本	437,769,963.60	342,641,462.98

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造	418,251,073.64	312,689,794.60	469,536,955.61	341,952,926.08
其他	101,023,346.25	121,647,432.65	1,160,873.55	688,536.90
合计	519,274,419.89	434,337,227.25	470,697,829.16	342,641,462.98

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
牛磺酸	418,251,073.64	312,689,794.60	469,536,955.61	341,952,926.08
环氧乙烷	94,658,850.24	116,362,480.83		
其他	6,364,496.01	5,284,951.82	1,160,873.55	688,536.90
合计	519,274,419.89	434,337,227.25	470,697,829.16	342,641,462.98

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	358,092,086.89	267,713,558.90	411,216,327.79	299,724,608.38
国内	161,182,333.00	166,623,668.35	59,481,501.37	42,916,854.60
合计	519,274,419.89	434,337,227.25	470,697,829.16	342,641,462.98

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.客户 1	66,387,240.95	12.7%
2.客户 2	54,297,980.17	10.39%
3.客户 3	42,076,746.24	8.05%
4.客户 4	41,436,130.70	7.93%
5.客户 5	29,674,637.96	5.68%
合计	233,872,736.02	44.75%

营业收入的说明

28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		3.77	5%
城市维护建设税	1,874,459.32	749,158.39	7%
教育费附加	803,339.70	299,648.08	3%
堤防费	535,559.80	220,511.20	2%
地方教育附加	535,559.80	305,676.89	2%

合计	3,748,918.62	1,574,998.33	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

29、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	17,529,013.24	16,633,195.02
参展费及广告营销费	2,654,598.67	2,814,624.43
佣金、信息费	2,425,319.69	1,944,835.82
职工薪酬	2,205,910.00	1,591,275.85
办公费、差旅费、招待费、租赁费等	899,592.88	696,989.60
其他	370,105.62	238,151.13
合计	26,084,540.10	23,919,071.85

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,432,198.97	13,281,655.94
办公费、差旅费、招待费、中介服务费 等	4,142,142.87	3,466,047.80
折旧及摊销费	3,406,710.41	3,095,842.08
税金	2,873,926.24	2,923,177.58
交通费、小车费保险费等	1,551,054.35	745,143.56
技术研发费及宣传费	1,412,063.84	403,529.75
排污费、检测费、安全费等	681,758.03	701,200.00
其他	530,133.94	1,151,238.65
合计	38,029,988.65	25,767,835.36

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-3,824,154.99	-6,083,498.18
汇兑损失	5,588,343.07	1,139,022.33
手续费支出	348,155.45	550,105.88

合计	2,112,343.53	-4,394,369.97
----	--------------	---------------

32、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益	8,086,689.95	9,400,086.51
合计	8,086,689.95	9,400,086.51

33、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	-106,895.04	767,721.57
二、存货跌价损失	743,471.26	
合计	636,576.22	767,721.57

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	5,533,623.95	3,141,650.00	5,533,623.95
其他	149,740.00	148,272.14	149,740.00
合计	5,683,363.95	3,289,922.14	5,683,363.95

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
8 千吨牛磺酸生产线项目	1,217,649.96	1,217,649.96	与资产相关	是
2 万吨环氧乙烷生产线项目	896,223.95		与资产相关	是

增产 1 万吨牛磺酸技改项目	687,000.00	687,000.00	与资产相关	是
1 万吨球形颗粒生产线项目	582,999.96	582,999.96	与资产相关	是
牛磺酸重大工艺改进项目	500,000.04	500,000.04	与资产相关	是
6 千吨牛磺酸生产线项目	44,000.04	44,000.04	与资产相关	是
技改扩规项目	15,000.00	15,000.00	与资产相关	是
节能技术改造奖	1,569,750.00		与资产相关	是
潜江市税收贡献奖	15,000.00	15,000.00	与收益相关	是
2013 年东湖高新区企业知识产权“扫零工程”奖励	6,000.00		与收益相关	是
应用技术研究和开发奖励		80,000.00	与收益相关	是
				是
合计	5,533,623.95	3,141,650.00	--	--

35、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
非流动资产处置损失合计	25,453.10		25,453.10
其中：固定资产处置损失	25,453.10		25,453.10
对外捐赠	400,000.00	650,500.00	400,000.00
环保罚款		3,800,000.00	
其他	1,037.63	4,650.15	1,037.63
合计	426,490.73	4,455,150.15	426,490.73

营业外支出说明

36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,490,128.63	12,934,369.33
递延所得税调整	182,647.08	365,568.90

合计	4,672,775.71	13,299,938.23
----	--------------	---------------

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

一、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	23,006,612.32	75,356,029.31
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	11,663,563.62	68,356,399.59
期初股份总数	S0	187,000,000.00	187,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	—	—
报告期因回购等减少股份数	Sj	—	—
报告期缩股数	Sk	—	—
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	—	—
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	—	—
发行在外的普通股加权平均数	S	187,000,000.00	187,000,000.00
基本每股收益(I)		0.12	0.40
基本每股收益(II)		0.06	0.37
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	23,006,612.32	75,356,029.31
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	11,663,563.62	68,356,399.59
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		—	—
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		187,000,000.00	187,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.12	0.40
稀释每股收益(II)		0.06	0.37

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对

归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

38、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-252,649.21	-51,425.25
小计	-252,649.21	-51,425.25
合计	-252,649.21	-51,425.25

其他综合收益说明

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,572,037.26
政府补助	1,391,000.00
其他	134,740.00
合计	6,097,777.26

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	金额
交通运输费及小车费	19,080,067.59
办公费、招待费、差旅费、信息披露费、董事会费等	5,389,891.20
展费及广告宣传费	2,654,598.67
信息及佣金费	2,425,319.69
排污费	681,758.03
捐赠支出	400,000.00
其他	1,709,564.95
合计	32,341,200.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

40、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	23,006,612.32	75,356,029.31
加：资产减值准备	636,576.22	767,721.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,301,804.67	17,336,155.62
无形资产摊销	2,077,430.78	1,599,346.89
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）	25,453.10	
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,086,689.95	-9,400,086.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	380,245.76	262,804.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-197,598.68	102,764.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,092,506.88	-1,833,377.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,362,132.29	-27,020,136.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,234,758.89	13,578,289.23
经营活动产生的现金流量净额	63,648,218.52	70,749,511.08
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	124,128,828.93	220,823,320.41
减：现金的期初余额	220,823,320.41	227,258,775.15
现金及现金等价物净增加额	-96,694,491.48	-6,435,454.74

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	124,128,828.93	220,823,320.41
其中：库存现金	57,343.98	29,885.34
可随时用于支付的银行存款	124,071,484.95	220,793,435.07
三、期末现金及现金等价物余额	124,128,828.93	220,823,320.41

现金流量表补充资料的说明

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

公司无资产证券化业务。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。实际控制人为陈勇，其直接持有公司22.63%股份，通过黄冈永安药业有限公司间接持有公司3.21%的股份，合计持有公司25.84%的股份，为本公司第一大股东和董事长。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
永安康健药业(武汉)有限公司	控股子公司	有限公司	湖北武汉	陈勇	制造业	11000 万元人民币	100%	100%	66675786-X
雅安农业投资(柬埔寨)有限公司	控股子公司	有限公司	柬埔寨金边	陈勇	农业	320 万美元	100%	100%	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
黄冈永安药业有限公司	公司股东	61589716-8
黄冈永安日用化工有限公司	公司主要股东控制的企业	75702826-7
黄冈永安医疗器械有限公司	公司主要股东控制的企业	75702734-4

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
黄冈永安药业有限公司	委托加工	根据市场公允价格定价	1,682,690.12	37.61%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
黄冈永安医疗器械有限公司	采购设备	受让资产	根据市场公允价格定价	893,846.14	1.09%		

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	黄冈永安医疗器械有限公司	197,709.40	

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无需披露的或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

公司无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

公司董事会于2014年3月27日审议通过了《2013年度利润分配预案》，公司拟以2013年12月31日总股本187,000,000股为基数，以截至2013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。此利润分配预案尚需股东大会批准。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	50,154,334.87	100%	2,621,332.08	5.23%	72,467,398.07	100%	3,724,343.23	5.14%
组合小计	50,154,334.87	100%	2,621,332.08	5.23%	72,467,398.07	100%	3,724,343.23	5.14%
合计	50,154,334.87	--	2,621,332.08	--	72,467,398.07	--	3,724,343.23	--

应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上（含100万元）的客户应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款是指单项金额重大但不用单项计提坏账准备和单项金额不重大且风险不大的应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	49,598,489.90	98.89%	2,479,924.50	72,210,672.16	99.65%	3,610,533.61
1 年以内小计	49,598,489.90	98.89%	2,479,924.50	72,210,672.16	99.65%	3,610,533.61
1 至 2 年	340,506.90	0.68%	34,050.69	1,560.74		156.07
2 至 3 年	1,560.74		468.22	69,645.17	0.09%	20,893.55
3 年以上	213,777.33	0.43%	106,888.67	185,520.00	0.26%	92,760.00
合计	50,154,334.87	--	2,621,332.08	72,467,398.07	--	3,724,343.23

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
1.客户 1	客户	9,566,554.34	1 年以内	19.07%
2.客户 2	客户	4,494,354.22	1 年以内	8.96%
3.客户 3	客户	3,239,282.97	1 年以内	6.46%
4.客户 4	客户	2,341,209.60	1 年以内	4.67%
5.客户 5	客户	2,335,722.39	1 年以内	4.66%
合计	--	21,977,123.52	--	43.82%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,760,444.85	52.3%			1,564,295.03	14.04%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,397,900.35	45.67%	2,577,367.68	27.42%	9,161,229.75	82.21%	1,641,250.31	17.92%
组合小计	9,397,900.35	45.67%	2,577,367.68	27.42%	9,161,229.75	82.21%	1,641,250.31	17.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	417,650.00	2.03%	417,650.00	100%	417,650.00	3.75%	417,650.00	100%
合计	20,575,995.20	--	2,995,017.68	--	11,143,174.78	--	2,058,900.31	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为100万元以上(含100万元)的其他应收款项。按组合计提坏账准备的其他应收款是指单项金额重大但不用单项计提坏账准备和单项金额不重大且风险不大的其他应收款,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
永安康健药业(武汉)有限公司	8,000,000.00		0%	子公司借款,无减值风险
出口退税款	2,760,444.85		0%	由国家税务机关依法退回,无减值风险
合计	10,760,444.85		--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	505,300.95	5.37%	25,265.05	2,049,351.99	22.37%	102,467.60
1 年以内小计	505,300.95	5.37%	25,265.05	2,049,351.99	22.37%	102,467.60
1 至 2 年	2,335,492.69	24.85%	233,549.27	4,882,140.45	53.29%	488,214.05
2 至 3 年	4,800,000.00	51.08%	1,440,000.00	321,500.00	3.51%	96,450.00
3 年以上	1,757,106.71	18.7%	878,553.36	1,908,237.31	20.83%	954,118.66
合计	9,397,900.35	--	2,577,367.68	9,161,229.75	--	1,641,250.31

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款	417,650.00	417,650.00	100%	预计难以收回
合计	417,650.00	417,650.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
永安康健药业(武汉)有限公司	8,000,000.00	子公司借款
政府部门	6,500,000.00	电力建设项目款
政府部门	2,760,444.85	退税款
合计	17,260,444.85	—

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 永安康健药业(武汉)有限公司	子公司	8,000,000.00	1 年以内	38.88%
2. 监管部门 1	监管部门	6,500,000.00	1-2 年 2-3 年 3 年以上	31.59%
3. 监管部门 2	监管部门	2,760,444.85	1 年以内	13.42%
4. 监管部门 3	监管部门	272,650.00	3 年以上	1.33%
5. 监管部门 4	监管部门	90,000.00	3 年以上	0.44%
合计	--	17,623,094.85	--	85.66%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
永安康健药业(武汉)有限公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	100%	100%				
雅安农业投资(柬埔寨)有限公司	成本法	10,109,440.00	10,109,440.00		10,109,440.00	100%	100%				
合计	--	120,109,440.00	120,109,440.00		120,109,440.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	519,138,049.62	470,697,829.16
其他业务收入	394,933.53	
合计	519,532,983.15	470,697,829.16
营业成本	434,312,551.11	342,641,462.98

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

医药制造业	418,251,073.64	312,689,794.60	469,536,955.61	341,952,926.08
其他	100,886,975.98	121,622,756.51	1,160,873.55	688,536.90
合计	519,138,049.62	434,312,551.11	470,697,829.16	342,641,462.98

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
牛磺酸	418,251,073.64	312,689,794.60	469,536,955.61	341,952,926.08
环氧乙烷	94,658,850.24	116,362,480.83		
其他	6,228,125.74	5,260,275.68	1,160,873.55	688,536.90
合计	519,138,049.62	434,312,551.11	470,697,829.16	342,641,462.98

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	358,092,086.89	267,713,558.90	411,216,327.79	299,724,608.38
国内	161,045,962.73	166,598,992.21	59,481,501.37	42,916,854.60
合计	519,138,049.62	434,312,551.11	470,697,829.16	342,641,462.98

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1.客户 1	66,387,240.95	12.78%
2.客户 2	54,297,980.17	10.45%
3.客户 3	42,076,746.24	8.1%
4.客户 4	41,436,130.70	7.98%
5.客户 5	29,674,637.96	5.71%
合计	233,872,736.02	45.02%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益	8,086,689.95	9,400,086.51
合计	8,086,689.95	9,400,086.51

6、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	34,653,564.05	77,925,796.45
加：资产减值准备	576,577.48	711,438.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,742,258.39	17,170,733.73
无形资产摊销	1,628,142.86	1,150,058.97
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）	25,453.10	
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,086,689.95	-9,400,086.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	380,245.76	262,804.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-197,598.68	102,764.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,896,883.83	978,454.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,670,059.66	-26,774,199.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,636,604.92	9,615,724.39
经营活动产生的现金流量净额	68,131,733.76	71,743,490.54
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	108,894,406.40	185,075,715.95
减：现金的期初余额	185,075,715.95	155,762,571.81
现金及现金等价物净增加额	-76,181,309.55	29,313,144.14

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-25,453.10	
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）	5,533,623.95	与资产相关政府补助的部分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	8,086,689.95	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,297.63	
减：所得税影响额	2,000,514.47	
合计	11,343,048.70	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,006,612.32	75,356,029.31	1,079,850,320.57	1,094,194,040.04
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,006,612.32	75,356,029.31	1,079,850,320.57	1,094,194,040.04
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.08%	0.12	0.12

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.05%	0.06	0.06
-------------------------	-------	------	------

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	124,128,828.93	220,823,320.41	-96,694,491.48	-43.79	注1
固定资产	591,158,692.95	173,807,343.39	417,351,349.56	240.12	注2
在建工程	23,776,020.83	329,115,804.61	-305,339,783.78	-92.78	注3

注1：期末货币资金较年初下降43.79%，主要是购买银行理财产品增加等原因所致。

注2：期末固定资产较年初增长240.12%，主要是环氧乙烷募投项目完工转固所致。

注3：期末在建工程较年初下降92.78%，主要是环氧乙烷募投项目完工转固所致。

2、利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
管理费用	38,029,988.65	25,767,835.36	12,262,153.29	47.59	注

注：本期管理费用较上期增长47.59%，主要是随着公司业务规模不断扩大，职工薪酬及办公差旅费增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2013年度报告全文及摘要文本；
- 二、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、盖章的财务报表；
- 三、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、备查文件的备置地点：公司证券部。

潜江永安药业股份有限公司

董事长：陈 勇

二〇一四年三月二十七日