



潜江永安药业股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 187,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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吴晓波及会计机构负责人(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

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	30
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	52
第十节 内部控制.....	58
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	129

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、永安药业	指	潜江永安药业股份有限公司
永安康健	指	永安康健药业（武汉）有限公司，公司全资子公司
雅安农业	指	雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司全资子公司
上海美深	指	上海美深投资管理有限公司
黄冈永安药业	指	黄冈永安药业有限公司
黄冈永安医疗器械	指	黄冈永安医疗器械有限公司
凌安科技	指	湖北凌安科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在政策风险、经营风险、汇率风险、管理风险、安全环保风险等风险。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	潜江经济开发区广泽大道 2 号		
注册地址的邮政编码	433132		
办公地址	潜江经济开发区广泽大道 2 号		
办公地址的邮政编码	433132		
公司网址	http://www.chinataurine.com		
电子信箱	tzz@chinataurine.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓波	邓永红
联系地址	湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号	湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号
电话	0728-6202727	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	2014 年 11 月 25 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）	公司上市后，新增环氧乙烷产品的生产和销售，报告期内，子公司永安康健自产及代理的保健食品也实现销售。				
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	王知先、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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	658,417,064.45	522,718,155.58	25.96%	470,697,829.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,722,305.93	23,006,612.32	37.88%	75,356,029.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,893,088.66	11,663,563.62	53.41%	68,356,399.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,263,271.37	63,648,218.52	-69.73%	70,749,511.08
基本每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%	0.4
加权平均净资产收益率	2.90%	2.08%	0.82%	7.01%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,187,029,301.53	1,202,353,107.83	-1.27%	1,210,779,714.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,107,886,718.74	1,079,850,320.57	2.60%	1,094,194,040.04

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-1,446,172.49	-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）	5,829,544.43	5,533,623.95	3,141,650.00	与资产相关政府补助的递延收益在本期确认，以及收到与收益相关的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	11,976,644.69	8,086,689.95	9,400,086.51	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	70,001.28	-251,297.63	-4,306,878.01	

减：所得税影响额	2,600,800.64	2,000,514.47	1,235,228.78	
合计	13,829,217.27	11,343,048.70	6,999,629.72	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，公司面临的国际国内宏观经济环境不佳，国外主要经济体经济复苏缓慢，趋势分化，国内经济下行压力较大，加之国际原油价格持续下跌，给公司经营带来较多困难，也使公司面临一些发展机遇。面对复杂的市场环境和日趋激烈的市场竞争，公司董事会和管理层始终围绕制定的发展战略及经营目标，贯彻落实延伸上下游产业链的总体策略，不断完善环氧乙烷装置乙烯和乙醇“两条腿走路”的工艺路线，增强适应市场变化的能力及减少亏损，不断优化和升级牛磺酸生产工艺，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位，不断加大对健康产业的投入，努力研发新产品，并通过多种形式引进国外知名保健品品牌，积极拓展市场。总体而言，公司业绩稳步增长，各项目标基本实现。

（一）经营情况有所改善，业绩实现较大幅度的增长

2014年，公司实现营业收入658,417,064.45元，较去年同期增长25.96%；营业利润32,733,587.36元，较去年同期增长45.99%；归属上市公司股东的净利润为31,722,305.93元，较去年同期增长37.88%；基本每股收益0.17元，较去年同期增长41.67%。

1、不断调整和优化环氧乙烷装置，实现乙醇法和乙烯法工艺路线的自由切换，保障设备的持续稳定运行，环氧乙烷产销量同比2013年均实现了100%以上的增长，为摊薄固定费用，减少亏损发挥了重要作用。

2、2014年，牛磺酸全球市场总体需求量下滑，行业内竞争加剧，牛磺酸销售价格持续下行，但公司牛磺酸产销量逆势增加，增长比例均在8%以上，为整体业绩增长奠定了坚实的基础。

3、子公司永安康健与江南大学达成战略合作关系，共同打造“江南大学—永安康健功能食品联合研究中心”和“国家功能食品工程技术中心牛磺酸功能营养品研究基地”，成立了功能食品联合实验室。积极推进电子商务平台的布局，新开拓合作客户近20个，为增加未来盈利空间作了必要的铺垫。

（二）坚持升级牛磺酸生产工艺，强化技术改造，生产管理有较大提升

工艺领先是公司牛磺酸产品重要的核心竞争力。2014年，公司研发技术部门对整个工艺流程进行梳理、诊断和优化，升级现有生产工艺，全年牛磺酸总收率达到新的高点。

技术改造是优化生产管理的永恒主题。过去的一年，公司在优化工艺、设备升级、原料及能源利用等各个方面加大投入，既提高了生产管理水平和设备完好率，也保障了设备完好率和设备高效运行。

（三）狠抓产品质量管理和安全环保，提升企业形象

2014年，公司不断完善内部质量体系，加强质量监管力度，积极参与国际大客户的供应链管理，全年共接受并通过30余次的年度认证和质量审计。

加强安全生产管理，防止和减少生产安全事故，是保障员工生命和公司财产安全的重要途径。2014年，公司被湖北省安监局评为“安全生产标准化二级单位”。进一步加大对环保设备及运行的投入，对废水处理装置进行技术改造，进一步加强对全厂废水、废渣的综合治理，全面提升了污水站处理能力和耐冲击能力，保证了污水站稳定运行，实现了废水长期稳定达标排放，并不断规范废渣等危废的处置管理。

（四）抓紧进行健康产业的布局，培育新的盈利增长点

永安康健完成多项系列产品的开发、升级和工艺调整，报告期内申请一项发明专利、两项外观专利及多项商标证书，其中两项外观专利在报告期末已获授权；向国家食品药品监督管理总局提交了11款保健食品注册申请，其中6款已过评审大会；不断加大市场开拓力度，通过各种形式积极向国内市场引入国外医疗保健领域优质产品和先进技术，丰富产品类别，提高公司品牌在消费者市场知名度，实现自有品牌与进口品牌的优势整合。2014年，公司成功引入SUMMIT等品牌，投资设立上海美深投资管理有限公司，引进知名国际品牌--加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）的主要产品，利用强势品牌形象及其营销网络，整合永安康健现有产品，带动永安康健品牌的传播，全面构建线上线下销售渠道。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事牛磺酸产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于医药、食品添加剂、饮料及表面活性剂、增白剂等领域，以及从事化工产品环氧乙烷的生产和销售。子公司永安康健主要从事保健产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司实现营业收入6.58亿元，同比增长25.96%，主要系牛磺酸和环氧乙烷产品销量增长以及永安康健正常运营产生销售收入；营业成本5.57亿元，同比增长27.19%，主要系环氧乙烷产销价格倒挂，导致成本增幅高于收入增幅。公司全年发生期间费用6953.82万元，同比增长5%，远低于营业收入的增长，主要系管理和销售费用控制较好，以及本期产生财务收益。

公司研发投入2359.27万元，研发部门共计实施提高牛磺酸收率项目等研究7项，其中有5项初见成效。

公司经营活动现金流量净额同比下降69.73%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增幅较大。

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

回顾2014年，公司紧紧围绕2013年度报告中披露的发展战略和经营计划，按照“突出主业，延伸产业链”的目标，在坚持工艺创新、服务客户、加强质量成本控制、安全环保、人力资源等方面积极开展各项工作，各项目标基本实现，特别是牛磺酸产品的收率创历史新高，环氧乙烷装置稳定运行时间较长，以及保健产品销售也逐步增加。

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，公司主要产品牛磺酸和环氧乙烷销量大幅增加，收入同比增长较多。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
医药制造	销售量	吨	25,893	23,817	8.72%
	生产量	吨	26,046	24,000	8.53%
	库存量	吨	825	671	22.95%

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，子公司永安康健相关保健产品实现营业收入1058.05万元，对公司经营及业绩不构成重大影响。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	309,554,234.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.13%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	193,030,683.29	62.22%	198,306,650.55	63.42%	-1.20%
医药制造业	直接人工	26,414,611.25	8.51%	21,103,087.87	6.75%	1.76%
医药制造业	能源	55,961,019.25	18.04%	60,979,840.55	19.50%	-1.46%
医药制造业	折旧	19,328,884.94	6.23%	18,872,621.73	6.04%	0.19%
医药制造业	其他	15,514,391.91	5.00%	13,427,593.90	4.29%	0.71%
其他	原材料	183,478,079.34	74.69%	87,148,183.40	71.64%	3.05%
其他	直接人工	4,295,319.72	1.75%	1,930,696.69	1.59%	0.16%
其他	能源	37,362,487.72	15.21%	20,949,099.98	17.22%	-2.01%
其他	折旧	16,817,061.00	6.85%	9,435,330.50	7.76%	-0.91%
其他	其他	3,709,342.69	1.51%	2,184,122.07	1.80%	-0.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	193,030,683.29	62.22%	198,306,650.55	63.42%	-1.20%
牛磺酸	直接人工	26,414,611.25	8.51%	21,103,087.87	6.75%	1.76%
牛磺酸	能源	55,961,019.25	18.04%	60,979,840.55	19.50%	-1.46%
牛磺酸	折旧	19,328,884.94	6.23%	18,872,621.73	6.04%	0.19%
牛磺酸	其他	15,514,391.91	5.00%	13,427,593.90	4.29%	0.71%
环氧乙烷	原材料	175,327,734.24	75.28%	83,470,804.59	71.73%	3.55%
环氧乙烷	直接人工	3,727,611.78	1.60%	1,770,779.44	1.52%	0.08%
环氧乙烷	能源	35,356,079.99	15.18%	20,014,072.85	17.20%	-2.02%
环氧乙烷	折旧	15,219,215.35	6.53%	9,049,151.96	7.78%	-1.25%
环氧乙烷	其他	3,285,586.75	1.41%	2,057,671.98	1.77%	-0.36%
其他	原材料	8,150,345.10	63.94%	3,677,378.81	69.58%	-5.64%

其他	直接人工	567,707.94	4.45%	159,917.25	3.03%	1.42%
其他	能源	2,006,407.73	15.74%	935,027.14	17.69%	-1.95%
其他	折旧	1,597,845.65	12.54%	386,178.53	7.31%	5.23%
其他	其他	423,755.94	3.32%	126,450.09	2.39%	0.93%

说明

成本结构中其他类别包括的副产品等种类较多，可比性可能不强。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	211,328,956.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.90%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

费用项目	2014	2013	同比增减（%）
销售费用	30,339,267.01	26,084,540.10	16.31%
管理费用	40,312,502.62	38,029,988.65	6.00%
财务费用	-1,113,603.77	2,112,343.53	-152.72%
所得税费用	5,464,654.65	4,672,775.71	16.95%

财务费用较上期由支出变为收益，主要系本期人民币汇率贬值，产生汇兑收益所致。

5、研发支出

项 目	2014年度	2013年度	同比增减（%）
研发投入金额	23,592,727.20	23,445,035.00	0.63%
占期末净资产的比例	2.13%	2.17%	-0.04%
占营业收入的比例	3.58%	4.49%	-0.90%

报告期内，公司研发部门为提高牛磺酸产品质量、收率，解决国际大客户关注的关键点以及解决环保问题等事项进行了多项研究，取得了初步成效，对公司进一步提升牛磺酸产品的国际竞争力有积极影响，也大幅减轻了环保压力。对环氧乙烷乙醇法和乙烯法“两条腿走路”的工艺路线切换进行研究，实现了装置不停车的情况下进行自由切换，节约了较多的费用。

永安康健在开发新产品、外观设计等开展研发，申请了相关的专利，对知识产权保护及形成品牌效有重要的影响。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	700,365,657.76	584,879,223.06	19.75%
经营活动现金流出小计	681,102,386.39	521,231,004.54	30.67%
经营活动产生的现金流量净额	19,263,271.37	63,648,218.52	-69.73%
投资活动现金流入小计	13,200,460.50	9,028,393.38	46.21%
投资活动现金流出小计	120,363,336.27	129,925,554.57	-7.36%
投资活动产生的现金流量净额	-107,162,875.77	-120,897,161.19	-11.36%
筹资活动现金流出小计	5,610,000.00	39,376,942.92	-85.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,610,000.00	-39,376,942.92	-85.75%
现金及现金等价物净增加额	-93,503,392.47	-96,694,491.48	-3.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 69.73%，主要系购买商品支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出减少 85.75%，主要系本期股东分配的利润减少所致。

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

报告期，公司经营活动的现金流量 1926.33 万元，与本年度净利润 3172.23 万元存在较大的差异，主要原因为：

- 1、理财等非经营性的收益较多；
- 2、存货、经营性应收及应付项目增加较多，占用了较多的资金。

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	420,545,692.33	310,249,590.64	26.23%	0.55%	-0.78%	0.99%
其他	236,214,951.30	245,662,290.48	-4.00%	133.82%	101.95%	16.42%
分产品						
牛磺酸	420,545,692.33	310,249,590.64	26.23%	0.55%	-0.78%	0.99%
环氧乙烷	214,547,602.42	232,916,228.10	-8.56%	126.65%	100.16%	14.37%
其他	21,667,348.88	12,746,062.36	41.17%	240.44%	141.18%	24.21%
分地区						
国外	360,798,529.43	263,949,395.39	26.84%	0.76%	-1.41%	1.60%
国内	295,962,114.20	291,962,485.73	1.35%	83.62%	75.22%	4.73%

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

	2014 年末		2013 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	30,625,436.46	2.58%	124,128,828.93	10.32%	-7.74%	期末未到期的理财产品增加。
应收账款	68,579,491.60	5.78%	47,595,109.29	3.96%	1.82%	报告期内业务增加。
存货	43,737,279.15	3.68%	25,964,794.31	2.16%	1.52%	部分原料库存增加。
投资性房地产	2,028,726.50	0.17%		0.00%	0.17%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	622,268,428.82	52.42%	591,158,692.95	49.17%	3.25%	
在建工程	10,234,744.21	0.86%	23,776,020.83	1.98%	-1.12%	在建工程完工转固所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
应付账款	32,209,969.75	2.71%	69,213,112.35	5.76%	-3.05%	按进度支付建设工程项目款项所致。
预收款项	2,568,941.05	0.22%	9,871,485.72	0.82%	-0.60%	预收销售货款减少。
应交税费	6,524,438.07	0.55%	2,766,107.07	0.23%	0.32%	公司企业所得税增加和将本期末留抵增值税进行重分类所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

报告期内，公司牛磺酸相关生产工艺取得新突破；子公司永安康健申请的两项外观专利已获授权，并申请一项发明专利及多项商标。截至年报披露日，公司申请的一项发明专利已获授权，永安康健申请的两项外观专利已取得专利证书。其他未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
上海美深	投资管理，投资咨询，制作、发布各类广告，从事货物进出口及技术进出口业务、销售化妆品，办公用品，电子产品、日用存货、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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
建行潜江解放路支行	无	否	理财	2,000	2013年11月22日	2014年02月21日	5.05	2,000		25.18	14.11
建行潜江解放路支行	无	否	理财	3,000	2013年12月13日	2014年01月14日	5.45	3,000		14.33	5.82
光大银行徐东支行	无	否	理财	2,000	2013年12月30日	2014年03月30日	5.70	2,000		28.5	28.5
光大银行徐东支行	无	否	理财	2,000	2013年11月15日	2014年05月15日	4.58	2,000		45.8	33.63
建行潜江解放路支行	无	否	理财	3,000	2013年11月28日	2014年11月27日	5.20	3,000		155.15	139.76
光大银行徐东支行	无	否	理财	6,000	2013年10月25日	2014年04月25日	4.58	6,000		137.4	87.02
光大银行徐东支行	无	否	理财	3,000	2013年11月29日	2014年05月29日	4.58	3,000		68.7	56.49
光大银行徐东支行	无	否	理财	4,000	2014年01月10日	2014年07月10日	5.70	4,000		114	114
建行潜江解放路支行	无	否	理财	2,000	2014年02月24日	2014年03月28日	5.20	2,000		9.12	9.12
建行潜江解放路支行	无	否	理财	3,000	2014年04月04日	2014年06月26日	5.00	3,000		34.11	34.11
建行潜江解放路支行	无	否	理财	3,500	2014年04月04日	2014年06月26日	5.00	3,500		39.79	39.79
光大银行徐东支行	无	否	理财	6,000	2014年04月25日	2015年12月31日	5.00	3,000		205.48	204.66

工行潜江支行	无	否	理财	2,000	2014年 05月21 日	2014年 11月17 日	5.00	2,000		47.48	47.48
工行潜江支行	无	否	理财	2,000	2014年 05月29 日	2014年 08月27 日	5.10	2,000		25.15	25.15
招行黄冈支行	无	否	理财	3,500	2014年 07月01 日	2014年 10月09 日	5.40	3,500		49.86	49.86
中行潜江支行	无	否	理财	3,500	2014年 07月07 日	2014年 09月29 日	5.00	3,500		40.27	40.27
招行黄冈支行	无	否	理财	5,000	2014年 07月11 日	2014年 10月09 日	4.9-5.3	5,000		65.34	65.34
中行潜江支行	无	否	理财	300	2014年 08月15 日	2014年 11月14 日	4.10	300		3.07	3.07
工行潜江支行	无	否	理财	3,000	2014年 08月29 日	2014年 11月29 日	4.86	3,000		37.21	37.21
招行黄冈支行	无	否	理财	7,000	2014年 10月10 日	2015年 01月08 日	4.9-5.2	7,000		89.75	81.03
建行潜江 解放路支行	无	否	理财	3,500	2014年 10月10 日	2015年 01月12 日	4.55	3,500		41.01	35.34
招行黄冈支行	无	否	理财	3,000	2014年 11月19 日	2015年 05月20 日	4.9-5.078	3,000		75.96	17.53
光大银行 徐东支行	无	否	理财	3,000	2014年 11月27 日	2015年 11月27 日	4.80	3,000		144	13.41
兴业银行 东湖支行	无	否	理财	3,000	2014年 12月09 日	2015年 03月09 日	4.91			36.32	8.88
兴业银行 东湖支行	无	否	理财	3,000	2014年 12月23 日	2015年 06月23 日	5.2459			78.47	3.45
兴业银行	无	否	理财	2,400	2014年	2015年	5.7109			33.8	2.63

东湖支行					12月24日	03月24日					
合计			83,700	--	--	--	72,300		1,645.25	1,197.66	
委托理财资金来源	第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过1亿元人民币的闲置募集资金及3亿元人民币的自有闲置资金，购买能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，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10月18日										
	2014年06月04日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	69,104.31
报告期投入募集资金总额	1,799.33
已累计投入募集资金总额	60,943.86
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，经股东大会决议通过，除子公司永安康健未使用完毕的募集资金外，其他节余募集资金均永久性的补充流动资金。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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		11,785.51	78.57%	2010 年 12 月 31 日	2,519.06	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		18,000	100.00%	2013 年 06 月 01 日	-1,655.83	否	否
牛磺酸下游系列产品生产建设项目	是	10,000	11,462.96	1,799.33	11,010.62	96.05%	2014 年 09 月 15 日	-1,475.05	否	否
承诺投资项目小计	--	43,000	44,462.96	1,799.33	40,796.13	--	--	-611.82	--	--
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		19,606.95	97.55%	2013 年 06 月 01 日		否	否
年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目	否	754	754		540.78	71.72%	2011 年 06 月 30 日		否	是
超募资金投向小计	--	20,854	20,854		20,147.73	--	--		--	--
合计	--	63,854	65,316.96	1,799.33	60,943.86	--	--	-611.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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产品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, 从而影响本项目的效益。 3、“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”未达到计划收益, 主要是由于该项目产品刚进入市场, 产销量未达到预期规模, 从而影响本项目的效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目”建成后, 焦亚硫酸钠市场价格持续下行, 若投入生产, 项目将发生亏损, 故相关设备亦一直未投入生产, 导致相关资产闲置, 进一步对焦亚钠项目投入在经济上已不具有可行性, 为盘活资产, 公司终止实施该项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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)项目已完工投产。年产 2 万吨焦									

	亚硫酸钠生产线项目建成后一直未投入生产，公司已终止实施该项目。其余超募资金，经公司股东大会决议通过，永久性的补充流动资金。
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	适用
	“年产 10,000 吨球形颗粒牛磺酸项目”发生结余 3,214.49 万元，结余的主要原因是土建投资节约了部分支出及通过加强供应、生产及销售管理，该项目所需的流动资金支出减少等。“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目”发生结余 493.04 万元，结余的主要原因是加强管理，部分支出减少。
	“年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目”发生结余 213.22 万元，结余的主要原因是设备投资结余及项目流动资金未投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性的补充流动资金	年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目	213.22	213.22	213.22	100.00%		0		否

合计	--	213.22	213.22	213.22	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因详见《关于 2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》第四条第(三)款。 2014 年 10 月 27 日和 2014 年 11 月 14 日, 公司董事会、股东大会审议通过该事项。 具体信息披露见巨潮资讯网。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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、化工产品的研发, 化工原料及设备销售	11000 万元人民币	126,748,993.03	84,087,734.29	10,580,532.10	-14,629,060.64	-14,750,509.60
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	5,309,512.17	5,303,393.17		-1,396,816.22	-2,184,020.27
上海美深投资管理有限公司	子公司	服务业	投资管理, 投资咨询, 制作、发布各类广告, 从事货物进出口及技术进出口业务、销售化妆品, 办公用品, 电子产品、日用存货、化工产品(除危险化学品产	100 万人民币					

			品、监控化学 品、烟花爆 竹、民用爆 炸物品、易 制毒化学 品),预包装 食品(不含 熟食卤味、 冷冻冷藏)。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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100%的股权。截至2014年12月31日，永安康健总资产为126,748,993.03元，净资产为84,087,734.29元，报告期内该公司实现营业收入10,580,532.10元,实现净利润-14,750,509.60元。

(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。截至2014年12月31日，雅安农业总资产为5,309,512.17元，净资产为5,303,393.17元，报告期内该公司未实现营业收入，净利润为-2,184,020.27元。

截至年报披露日，公司根据第三届董事会第二十四次会议决议，已终止雅安农业的生产经营，并撤回了剩余资金。

(3) 公司名称：上海美深投资管理有限公司

成立时间：2014年12月30日

注册资本：人民币100万元整

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理，投资咨询，制作、发布各类广告，从事货物进出口及技术进出口业务、销售化妆品，办公用品，电子产品、日用存货、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。

截至2014年12月31日，子公司永安康健尚未出资。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
上海美深投资管理有限公司	引进知名国际公司--加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）旗下的产品。	新设立	截至2014年12月31日，子公司永安康健尚未出资，上海美深亦未开展经营。取得该子

			公司对公司整体生产和业绩 还未产生重大影响。
--	--	--	---------------------------

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

环氧乙烷产能总体过剩，市场价格随着原油价格下跌也不断下降，对公司环氧乙烷的经营带来较多困难。目前，环氧乙烷市场价格在逐步恢复，但亦不容乐观。

公司是牛磺酸行业的龙头企业，多年保持领先的市场地位。目前，牛磺酸市场主要集中于国外，国内市场受消费者消费习惯及对产品的了解等因素影响，发展相对缓慢。随着行业内竞争对手产能扩张及对牛磺酸生产工艺的理解深入，竞争对手也逐渐成长，公司面临激烈的市场竞争。

健康产业增长迅速，发展空间较大。

（二）公司发展战略

贯彻公司“牛磺酸产业一体化发展的总体战略方针”，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位，不断完善和拓展上下游产业链，积极开发、引进新产品，拓展新市场，不断培育公司新的利润增长点。

公司环氧乙烷装置产能较小，其建设主要是为了满足自用，稳定牛磺酸主要生产原料的供应，剩余产能对外销售。公司主要采取跟随策略，根据市场及自身情况，选择工艺路线，尽量减少亏损。

就牛磺酸来说，公司注重对生产工艺的研发，确保工艺的先进水平。加强质量控制，积极参与国际大客户的供应链管理，提高客户的满意度，提升企业形象。坚持不断从内部挖潜，节能降耗，保持成本领先，适应激烈的市场竞争。

布局健康产业是公司未来的发展方向和重点。子公司永安康健正通过多种形式引进国外知名保健产品，并通过其带动永安康健品牌的成长，亦将根据子公司发展情况，考虑涉足其他健康产业。截至年报披露日，上海美深已取得加拿大健美生公司授予的中国大陆独家销售代理权。

（三）经营计划

2015年，公司将根据市场形势，稳定环氧乙烷装置的运行，提高产能利用率，摊薄固定费用，减少亏损。进一步强化牛磺酸相关的技术改造、设备升级和节能降耗等，降低生产成本；进一步加强质量管理，提高服务客户的水平，提供客户放心的产品，稳固市场份额；进一步加大研发投入，以领先的工艺升级现有产品，以及持续开展专利申请，强化专利保护。永安康健将进一步布局健康产业，扩大销售，加快发展速度。

（四）资金安排

公司自有资金可以满足在建投资项目及预计发生的固定资产投资项目的资金需求。目前，公司闲置资金较多，除适时购买保本型理财产品外，公司打算加强投资管理，根据公司发展战略寻找合适的投资机会，挖掘新的利润增长点，提高资金收益水平。

（五）可能面对的风险

1、政策风险。规范进口营养素补充剂等产品的保健食品备案注册制度在《食品安全法（修订稿）》中的相关内容目前

还在审议中，预计今年正式实施，存在相关职能部门提高市场准入要求的风险。消费者对营养与健康食品市场关注度高，可能存在监管趋严，影响进一步发展的风险。永安康健将努力平衡监管要求及市场发展的形势，深耕健康产业。

2、经营风险。一是永安康健联合健美生品牌，将重新进行渠道布局、品牌推广等系列营销措施，推进产品销售，若产品的推广及品牌的整合达不到预期，将导致整合失败的风险；二是营养与健康食品市场容量的迅速扩大，较多的资本及企业介入，市场竞争逐步加剧，导致行业竞争加剧的风险；三是牛磺酸行业竞争对手的低价策略，可能进一步压缩该产品的盈利空间；四是环氧乙烷产品及生产原料价格大幅波动，可能导致亏损增加的风险。

3、汇率风险。公司外销产品主要以美元结算，美元兑人民币汇率双向波动的“新常态”，使公司更加难以预料相关趋势，可能导致产生较大汇兑损失的风险。

4、管理风险。公司业务和资产规模不断扩大，涉足的行业也逐渐多元，对运营管理、营销模式、人才储备等均有较高的要求，若公司不能较好的处理发展过程中的管理及人才培育问题，可能制约公司的发展。

5、安全环保风险。公司环氧乙烷事业部及牛磺酸事业部原料储存罐区构成一级危险化学品重大危险源，有多种易燃易爆、有毒、有腐蚀性的物质，公司存在有火灾、爆炸、中毒、化学灼伤、危险化学品泄漏等风险。另外，新环保法实施，若监管部门颁布或实施更为严格的环保标准，可能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，设置有联锁报警、紧急切断系统，储存罐区设置有视频监控系統，保障生产和员工安全，并完成对污水处理站的技术改造，全面提升污水站处理能力和耐冲击能力，实现废水长期稳定达标排放，确保符合环保法规要求。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报。上述会计政策变更对本公司以前年度财务报表影响如下：

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益	—	33,219,000.93	—	32,990,100.00
其他非流动负债	33,219,000.93	—	32,990,100.00	—
其他综合收益	—	-304,074.46	—	-51,425.25
外币报表折算差额	-304,074.46	—	-51,425.25	—

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据子公司永安康健（甲方）与广州通思源生物有限公司（乙方，被收购公司）、肖志伟（丙方）签订《吸收合并协议》，甲方出资68万元以吸收合并方式收购丙方持有乙方100%股权。报告期内，甲方完成了吸收合并相关手续，吸收合并日乙方的总资产68万元、净资产68万元，其中流动资产（货币资金）0.41万元、无形资产（生产许可证）67.59万元。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理回报，坚持连续、稳定的利润分配政策，综合考虑公司股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，兼顾公司合理资金需求的原则，努力实施积极的利润分配政策。2014年4月21日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了公司2013年年度利润分配方案；2014年6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：	不适用。报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更。

公司近3年（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、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。

2、2013年度利润分配方案

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。

该议案已经公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

3、2014年度利润分配预案

2015年3月25日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司拟以2014年12月31日总股本187,000,000股为基数，以截至2014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0.6元(含税)，共计分

配利润 11,220,000.00 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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	11,220,000.00	31,722,305.93	35.37%	0.00	0.00%
2013 年	5,610,000.00	23,006,612.32	24.38%	0.00	0.00%
2012 年	37,400,000.00	75,356,029.31	49.63%	0.00	0.00%

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	187,000,000
现金分红总额（元）（含税）	11,220,000.00
可分配利润（元）	289,790,699.36
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司董事会于 2014 年 3 月 25 日审议通过了《2014 年度利润分配预案》，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 187,000,000 股为基数，以截至 2014 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 0.6 元(含税)，共计分配利润 11,220,000.00 元。此议案尚需提交股东大会批准。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司坚持“以人为本”的经营理念，在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，以保护股东利益为己任，重视履行社会责任，追求公司与社会的协调和谐发展。

（一）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度；真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；通过专线电话、传真、互动平台、网上业绩说明会、现场调研等形式，使广大股东能够及时、全面地了解公司的发展战略及生产经营状况，保障广大股东的知情权和质询权；公司重视对股东的回报，自上市以来年，公司持续回报股东，每年均进行了现金分红，保障股东应享有的分红权利。

（二）公司根据国家《劳动法》、《劳动合同法》、《安全生产法》等法律法规依法保护员工合法权益，为员工的职业

发展及权益保护提供多种保障，提供多渠道丰富员工的职业生活。积极改善员工伙食，为员工提供良好的食宿条件；员工上下班安排车辆接送；定期安排全体员工健康体检；举办了员工庆生会、十一文体活动、员工带薪旅游等活动；关爱员工，2014年公司慰问生病员工200余人，帮助困难员工多人，诸多的举措丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。公司还建立了较为完善的培训体系与绩效考核制度，对员工从招聘、入职、持续发展等多方位进行培训和考核，提高了员工队伍整体素质，充分调动员工的积极性及创造性，实现员工与企业的共同成长。2014年，潜江市总工会授权公司工会组织“模范职工之家”的称号。

(三) 公司依法诚信纳税，2014年，被湖北省国家税务局和地方税务局授予“纳税信用等级A类纳税人”的荣誉。

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

处罚事项、处罚措施及整改情况

具体请参见第五节“重要事项”中的第十二项内容。

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月10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产品研发情况
2014年01月13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
2014年03月03日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司2013年度业绩情况
2014年03月19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，子公司产品市场推广及销售情况
2014年04月28日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解2014年一季度业绩情况、募投项目生产经营情况以及上半年业绩预测情况
2014年05月29日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司与凌安科技签订重大经营合同情况以及对公司经营业绩的影响
2014年06月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司利润分配情况及公司分红政策
2014年07月08日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司环氧乙烷项目生产经营情况

2014年08月25日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司2014年半年度业绩情况
2014年09月03日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司与湖北凌安科技有限公司签订重大经营合同的履行情况
2014年09月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解全资子公司永安康健药业市场开拓及产品销售情况
2014年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金、南方基金	了解公司牛磺酸、环氧乙烷及下游产品生产经营情况
2014年11月18日	公司会议室	实地调研	机构	华鑫证券	了解公司生产经营情况及未来发展规划
2014年11月25日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、华泰证券、拉芳投资	了解牛磺酸市场行情及价格趋势，永安康健生产经营情况
2014年12月01日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	了解原油价格大幅下挫对公司的影响，永安康健产品研发及销售情况

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
个人	广州通思源生物技术有限公司 100% 股权并对其进行吸收合并	68	广州通思源生物技术有限公司已注销	无重大影响	无重大影响		否	不适用		不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
个人	闲置设备	2014年6月	21.93	-75.4	闲置设备处置, 对公司生产经营无重大影响		协议定价	否	不适用	是			不适用
个人	子公司闲置设备	2014年12月	100.23	-78.72	闲置设备处置, 对公司生产经营无重大影响		协议定价	否	不适用	是			不适用
凌安科技	闲置设备	2014年11月	38	9.96	闲置设备处置, 对公司生产经营无重大影响		协议定价	否	不适用	是			不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司与关联方黄冈永安药业签署的《技术合作框架协议》于2014年4月25日期满，鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，2014年4月24日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》，同意续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。

报告期内公司与关联方黄冈永安医疗器械签署为期一年的《设备委托加工框架协议》期限已满。根据公司经营及发展需要，2014年10月27日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，决定与黄冈永安医疗器械签订《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务。

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
《与黄冈永安药业有限公司续签关于技术合作框架协议的公告》	2014年04月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》	2014年10月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
潜江永安药业股份有限公司	湖北凌安科技有限公司	2014年05月23日					公司对凌安科技环氧乙烷产品的交易价格，参照中石化华中销售	23,300	否		报告期内，公司销售给凌安科技环氧乙烷实现销售收入1.38亿

							分公司出厂价上浮不超过 100 元/吨作为本次交易的含税出厂价。				元。
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

承诺事由	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	公司实际控制人及其他股东	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	2010 年 02 月 22 日	——	报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。

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

		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	潜江永安药业股份有限公司	公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014年11月14日	期限截至2015年11月13日结束。	报告期内，公司严格遵守上述承诺，未进行证券投资等高风险投资。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	王知先、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

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
武汉东湖新技术开发区工商行政管理局处罚决定书	其他	消费者反映永安康健药业在“苏宁易购”网站上对其“玛咖压片糖果”产品进行虚假宣传。	被其他行政管理等部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	武汉东湖新技术开发区工商行政管理局认为永安康健违反《食品广告发布暂行规定》第十三条规定，对永安康健处以罚款人民币3000元整。		无

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

公司报告期不存在董事、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2014年4月26日	《与黄冈永安药业有限公司续签关于技术合作框架协议的公告》	2014-14	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年5月23日	《关于公司董事辞职的公告》	2014-20	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年5月27日	《重大经营合同的公告》	2014-21	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年6月5日	《关于向全资子公司提供借款的公告》	2014-25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年7月4日	《关于酒精法生产环氧乙烷项目进展情况的公告》	2014-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年8月1日	《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》	2014-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年10月29日	《公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》	2014-38	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年10月29日	《关于向全资子公司提供借款的公告》	2014-39	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年10月29日	《关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告》	2014-40	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2014年10月29日	《关于公司独立董事辞职的公告》	2014-42	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年12月30日	《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》	2014-46	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

新设子公司情况

2015年1月,子公司永安康健在香港特别行政区设立了永安康健(香港)投资有限公司(YA HEALTHWAY INVESTMENT LIMITED),并于2015年1月13日取得香港特别行政区公司注册处核发的编号为2191213的《公司注册证明书》,永安康健(香港)投资有限公司股本总额100万港元,其中永安康健持股100%。

十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2014年1月4日	《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》	2014-01	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年4月26日	《关于使用部分募集资金对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资的公告》	2014-15	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年6月5日	《关于向全资子公司提供借款的公告》	2014-25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年10月29日	《关于向全资子公司提供借款的公告》	2014-39	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

1、子公司永安康健于2014年12月30日投资设立上海美深投资管理有限公司,并完成了工商注册登记手续。2015年1月28日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于永安康健药业(武汉)有限公司参与上海美深投资管理有限公司增资扩股的议案》。为引进及运营国外知名保健品牌,永安康健与自然人张喆先生经友好商议,拟共同对上海美深进行增资扩股,增资后上海美深的注册资本由100万元人民币增加到3000万元人民币,上海美深股权结构变更为永安康健持股85%,张喆先生持股15%。

2、截至年报披露日,公司根据第三届董事会第二十四次会议决议,已终止雅安农业的生产经营,并撤回了剩余资金。

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	47,596,875	25.45%				-6,741,350	-6,741,350	40,855,525	21.85%
3、其他内资持股	47,596,875	25.45%				-6,741,350	-6,741,350	40,855,525	21.85%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	47,596,875	25.45%				-6,741,350	-6,741,350	40,855,525	21.85%
二、无限售条件股份	139,403,125	74.55%				6,741,350	6,741,350	146,144,475	78.15%
1、人民币普通股	139,403,125	74.55%				6,741,350	6,741,350	146,144,475	78.15%
三、股份总数	187,000,000	100.00%				0	0	187,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司董事、监事、高级管理人员每年首个交易日按25%解除限售。
- 2、2014年5月，公司董事罗成龙先生离职，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

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,750	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	16,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈勇	境内自然人	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	0	7,216,000	7,216,000		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,019,488	-3,000,000	0	7,019,488		
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	3.13%	5,845,010	5,845,010	0	5,845,010		
何雪萍	境内自然人	2.67%	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
宋颂	境内自然人	2.18%	4,078,884	-218,000	0	4,078,884		
陈春松	境内自然人	1.85%	3,455,550	-179,100	0	3,455,550		

北京壹人资本管理有限公司—壹人资本 1 号私募证券投资基金	其他	1.65%	3,079,761	3,079,761	0	3,079,761		
何顶新	境内自然人	1.60%	2,997,200	-1,730,050	0	2,997,200		
中融国际信托有限公司—中融—工银量化恒盛精选 D 类五期证券投资集合资金信托计划	其他	1.49%	2,780,000	2,780,000	0	2,780,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；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					
罗成龙	7,216,000	人民币普通股	7,216,000					
黄冈永安药业有限公司	7,019,488	人民币普通股	7,019,488					
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	5,845,010	人民币普通股	5,845,010					
何雪萍	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
宋颂	4,078,884	人民币普通股	4,078,884					
陈春松	3,455,550	人民币普通股	3,455,550					
北京壹人资本管理有限公司—壹人资本 1 号私募证券投资基金	3,079,761	人民币普通股	3,079,761					
何顶新	2,997,200	人民币普通股	2,997,200					
中融国际信托有限公司—中融—工银量化恒盛精选 D 类五期证券投资集合资金信托计划	2,780,000	人民币普通股	2,780,000					
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------------	---

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

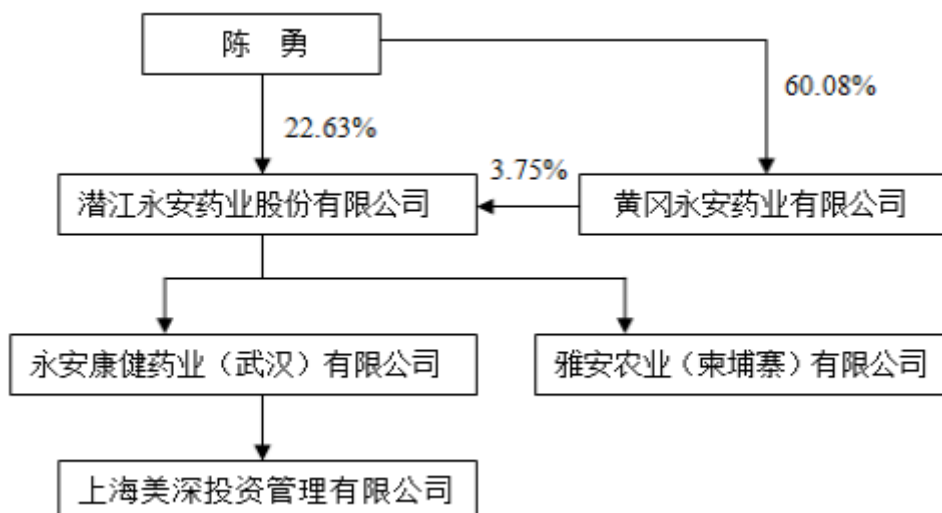
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈勇	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	担任黄冈永安药业有限公司董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长、潜江永安药业股份有限公司董事长及其全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈勇	董事长	现任	男	55	2012年05月11日	2015年05月10日	42,312,000	0	0	42,312,000
吴玉熙	董事、总经理	现任	男	54	2013年11月12日	2015年05月10日	0	0	0	0
丁红莉	董事、副总经理	现任	女	48	2012年05月31日	2015年05月10日	0	0	0	0
吕金朝	董事	现任	男	38	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
王永海	独立董事	现任	男	49	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	51	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
刘元	独立董事	离任	男	50	2012年05月11日	2014年10月28日	0	0	0	0
吴国森	监事	现任	男	56	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	49	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
梅松林	监事	现任	男	52	2012年05月11日	2015年05月10日	0	0	0	0
方锡权	技术总监	现任	男	50	2013年07月30日	2015年05月10日	0	0	0	0
吕新武	副总经理	现任	男	45	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	43	2012年05月31日	2015年05月10日	843,300	0	210,825	632,475
童志刚	副总经理	现任	男	44	2012年05月31日	2015年05月10日	0	0	0	0
吴晓波	财务总监、董事会秘	现任	男	35	2014年05月22日	2015年05月10日	0	0	0	0

	书									
罗成龙	董事	离任	男	63	2012年05月11日	2014年05月22日	14,432,000	0	0	14,432,000
张瑰	董事、副总经理	离任	男	33	2012年05月11日	2014年07月31日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	59,284,700	0	210,825	59,073,875

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) 董事会成员

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

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

丁红莉女士：1966年11月出生，本科学历，MBA硕士学位。曾先后任武汉第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司（大型民营企业）总经理助理、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，上海美深投资管理有限公司法人代表。

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、财务总监，现担任本公司董事。

王永海先生：1965年7月出生，中共党员，经济学博士、会计学博士后。曾任湖北三环科技股份有限公司独立董事；现任武汉大学会计学教授、博士生导师，中国会计学会财务管理专业委员会委员，全国会计专业学位教育指导委员会委员，浙江新和成股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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。现任湖南金鹏律师事务所律师，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，正高级高级工程师，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。2012年5月11日聘任为公司独立董事，2014年10月28日，刘元先生辞去公司独立董事职务，因刘元先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会规定人数的三分之一，根据有关规定，刘元先生的辞职报告将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。目前，刘元先生继续按照有关法律法規的规定，履行其职责。

(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：公司总经理，有关情况详见“董事会成员”介绍。

丁红莉女士：公司副总经理，有关情况详见“董事会成员”介绍。

方锡权先生：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。

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。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
王永海	武汉大学	会计学教授、博士生导师	1996年09月01日		是
王永海	浙江新和成股份有限公司	独立董事	2011年04月20日	2017年04月24日	是
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	2014年10月28日	否
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

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

决策程序：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	55	现任	183	0	183
吴玉熙	董事、总经理	男	54	现任	109	0	109
丁红莉	董事、副总经理	女	48	现任	52	0	52
吕金朝	董事	男	38	现任	52	0	52
王永海	独立董事	男	49	现任	8	0	8
方全丰	独立董事	男	51	现任	8	0	8
刘元	独立董事	男	50	离任	0	0	0
吴国森	监事	男	56	现任	48	0	48
骆百能	监事	男	49	现任	13.75	0	13.75
梅松林	监事	男	52	现任	13.7	0	13.7
方锡权	技术总监	男	50	现任	62	0	62
吕新武	副总经理	男	45	现任	40	0	40
董世豪	副总经理	男	43	现任	40	0	40
童志刚	副总经理	男	44	现任	40	0	40
吴晓波	财务总监、董事会秘书	男	35	现任	28.06	0	28.06

罗成龙	董事	男	63	离任	5	0	5
张 瑰	董事、副总经理	男	33	离任	30.33	0	30.33
合计	--	--	--	--	732.84	0	732.84

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
吕金朝	财务总监	任免	2014年04月21日	工作变动
吴玉熙	董事	被选举	2014年04月21日	公司发展需要
罗成龙	董事	离任	2014年05月22日	个人原因
吴晓波	董秘、财务总监	聘任	2014年05月22日	公司发展需要
张瑰	董事、副总经理	离任	2014年07月31日	个人原因
刘元	独立董事	离任	2014年10月28日	个人原因

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

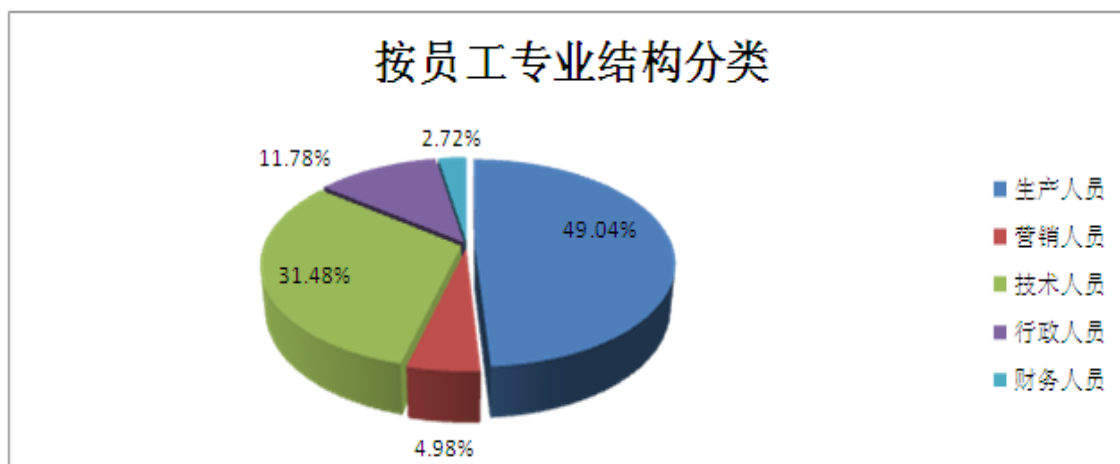
截止本报告期末，本公司员工总数为883人，具体构成情况如下：

（一）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	433	49.04%
营销人员	44	4.98%
技术人员	278	31.48%
行政人员	104	11.78%
财务人员	24	2.72%

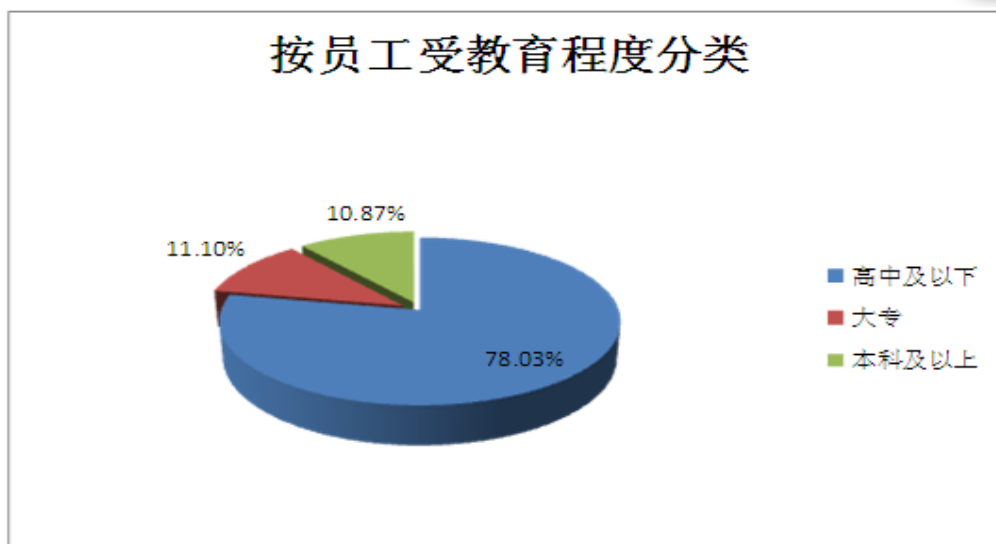
合计	883	100.00%
----	-----	---------



(二) 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	96	10.87%
大专	98	11.10%
高中及以下	689	78.03%
合计	883	100.00%



(三) 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。

(四) 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。

(五) 目前公司没有退休人员,将来退休职工的退休金由社会保险机构统筹支付。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 21 日	1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《2013 年度报告》及其摘要；4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》；5、审议通过了《2013 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《2013 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	2014 年 04 月 22 日	《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-10）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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 11 月 14 日	1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；2、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；3、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；4、审议通过了《关于终止募投项目“年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》；5、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。	审议通过全部议案	2014 年 11 月 15 日	《2014 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-43）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

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	6	1	3	2	0	否
方全丰	6	4	2	0	0	否
刘元	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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

2014年度，公司独立董事严格按照《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及《公司章程》的规定和要求，本着诚信、勤勉、尽责的态度，认真行权，依法履职，积极出席公司相关会议，主动对了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易和信息披露情况等，认真核查相关资料，并结合公司发展，对公司关联交易、募集资金存放与使用情况、终止实施部分募投项目、高级管理人员的聘任及其他有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。对公司业务发展、投资方向给予了充分的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展献言建策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

1、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、公司《董事会战略决策委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责。根据公司发展的实际情况，制定公司业务发展目标，对发展规划和投资决策进行讨论，并及时分析市场状况作出相应调整。对公司募集资金项目“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”追加投资、终止实施“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”等方案均进行了分析与研究，并对公司发展战略的实施提出了合理的建议。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会积极开展工作，密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通。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，督促公司审计部认真落实审计计划，并对审计部审计发现的问题提出了指导性意见，促进内部审计工作质量的提高。与会计师事务所就2014年度审计报告编制进行的沟通与交流。对公司2014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《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》等规定，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2014年度的业绩指标完成情况及履职情况进行考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司薪酬政策及考核标准。

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进行提名，对公司新任财务总监、董事会秘书任职资格进行审查，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

适用 不适用

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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司一直致力于内部控制制度的建立和完善工作。

公司现行的内部控制制度基本涵盖公司日常生产经营活动中的各个环节，并在公司的日常经营管理中得到有效的贯彻执行，为公司加强内部控制管理起到了保障作用。

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。

公司内部控制的目的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业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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月27日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2014年度内部控制评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，该制度已经第二届董事会第九次会议审议通过。

报告期内，该制度执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 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	2015 年 03 月 25 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[2015]第 2-00256 号
注册会计师姓名	王知先、张万斌

审计报告正文

审计报告

大信审字[2015]第2-00256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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的财务状况以及2014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：王知先

中国 北京中国注册会计师：张万斌

二〇一五年三月二十五日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,625,436.46	124,128,828.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,130,000.00	5,461,770.00
应收账款	68,579,491.60	47,595,109.29
预付款项	26,235,921.85	69,131,922.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,665,671.98	1,228,231.14
应收股利		
其他应收款	8,437,995.33	11,574,909.70
买入返售金融资产		
存货	43,737,279.15	25,964,794.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,800,452.57	210,000,000.00
流动资产合计	467,212,248.94	495,085,566.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,028,726.50	
固定资产	622,268,428.82	591,158,692.95
在建工程	10,234,744.21	23,776,020.83
工程物资	1,602,981.53	6,228,050.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,149,513.55	81,818,076.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,532,657.98	4,286,701.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	719,817,052.59	707,267,541.53
资产总计	1,187,029,301.53	1,202,353,107.83
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,209,969.75	69,213,112.35
预收款项	2,568,941.05	9,871,485.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,928,724.38	5,763,396.78
应交税费	6,524,438.07	2,766,107.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,312,525.24	1,485,450.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,544,598.49	89,099,552.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,198,133.50	33,219,000.93
递延所得税负债	399,850.80	184,234.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,597,984.30	33,403,235.10
负债合计	79,142,582.79	122,502,787.26
所有者权益：		
股本	187,000,000.00	187,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,566,523.38	604,566,523.38
减：库存股		
其他综合收益	-280,951.19	-304,074.46
专项储备	2,203,286.39	302,317.42

盈余公积	55,044,522.15	50,178,838.57
一般风险准备		
未分配利润	259,353,338.01	238,106,715.66
归属于母公司所有者权益合计	1,107,886,718.74	1,079,850,320.57
少数股东权益		
所有者权益合计	1,107,886,718.74	1,079,850,320.57
负债和所有者权益总计	1,187,029,301.53	1,202,353,107.83

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,569,106.90	108,894,406.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,130,000.00	5,461,770.00
应收账款	67,721,320.15	47,533,002.79
预付款项	23,320,104.06	66,510,278.08
应收利息	2,665,671.98	1,228,231.14
应收股利		
其他应收款	45,767,909.79	17,580,977.52
存货	35,898,307.60	24,957,338.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,000,000.01	210,000,000.00
流动资产合计	480,072,420.49	482,166,004.69
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	2,028,726.50	

固定资产	540,523,786.86	539,533,298.08
在建工程	9,364,751.55	5,300,225.03
工程物资	1,599,879.50	6,210,121.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,496,048.93	60,476,901.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,532,329.94	4,286,373.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,654,963.28	735,916,358.86
资产总计	1,215,727,383.77	1,218,082,363.55
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,140,265.17	64,856,940.21
预收款项	1,849,494.43	9,871,485.72
应付职工薪酬	6,062,977.75	4,845,876.08
应交税费	8,889,855.24	7,599,969.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,581,775.60	3,847,630.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,524,368.19	91,021,901.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,198,133.50	33,219,000.93
递延所得税负债	399,850.80	184,234.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,597,984.30	33,403,235.10
负债合计	77,122,352.49	124,425,137.04
所有者权益：		
股本	187,000,000.00	187,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,566,523.38	604,566,523.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,203,286.39	302,317.42
盈余公积	55,044,522.15	50,178,838.57
未分配利润	289,790,699.36	251,609,547.14
所有者权益合计	1,138,605,031.28	1,093,657,226.51
负债和所有者权益总计	1,215,727,383.77	1,218,082,363.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	658,417,064.45	522,718,155.58
其中：营业收入	658,417,064.45	522,718,155.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,660,121.78	508,382,330.72

其中：营业成本	556,785,516.86	437,769,963.60
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	2,649,424.85	3,748,918.62
销售费用	30,339,267.01	26,084,540.10
管理费用	40,312,502.62	38,029,988.65
财务费用	-1,113,603.77	2,112,343.53
资产减值损失	8,687,014.21	636,576.22
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）	11,976,644.69	8,086,689.95
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）	32,733,587.36	22,422,514.81
加：营业外收入	6,225,545.71	5,683,363.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,772,172.49	426,490.73
其中：非流动资产处置损失	1,446,172.49	25,453.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,186,960.58	27,679,388.03
减：所得税费用	5,464,654.65	4,672,775.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,722,305.93	23,006,612.32
归属于母公司所有者的净利润	31,722,305.93	23,006,612.32
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	23,123.27	-252,649.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,123.27	-252,649.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	23,123.27	-252,649.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	23,123.27	-252,649.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,745,429.20	22,753,963.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,745,429.20	22,753,963.11
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.12
(二)稀释每股收益	0.17	0.12

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

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	648,032,508.42	519,532,983.15
减：营业成本	553,053,919.59	434,312,551.11
营业税金及附加	2,648,873.19	3,748,918.62

销售费用	20,855,668.91	22,392,817.98
管理费用	27,661,963.02	29,693,497.61
财务费用	-1,038,612.79	2,819,043.76
资产减值损失	8,067,876.97	576,577.48
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）	11,976,644.69	8,086,689.95
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）	48,759,464.22	34,076,266.54
加：营业外收入	6,223,994.67	5,676,563.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	861,968.44	426,490.73
其中：非流动资产处置损失	658,968.44	25,453.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,121,490.45	39,326,339.76
减：所得税费用	5,464,654.65	4,672,775.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,656,835.80	34,653,564.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,656,835.80	34,653,564.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.19
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	679,070,150.18	569,555,716.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,434,644.21	9,225,729.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,860,863.37	6,097,777.26
经营活动现金流入小计	700,365,657.76	584,879,223.06
购买商品、接受劳务支付的现金	569,796,145.65	411,527,299.69
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	59,291,530.60	54,250,481.04
支付的各项税费	14,614,744.33	23,112,023.68
支付其他与经营活动有关的现金	37,399,965.81	32,341,200.13
经营活动现金流出小计	681,102,386.39	521,231,004.54
经营活动产生的现金流量净额	19,263,271.37	63,648,218.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,395,042.73	8,656,128.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,706,740.77	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	1,098,677.00	
投资活动现金流入小计	13,200,460.50	9,028,393.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,687,411.36	99,925,554.57
投资支付的现金	69,000,000.01	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	675,924.90	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,363,336.27	129,925,554.57
投资活动产生的现金流量净额	-107,162,875.77	-120,897,161.19
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	5,610,000.00	39,376,942.92

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	5,610,000.00	39,376,942.92
筹资活动产生的现金流量净额	-5,610,000.00	-39,376,942.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,211.93	-68,605.89
五、现金及现金等价物净增加额	-93,503,392.47	-96,694,491.48
加：期初现金及现金等价物余额	124,128,828.93	220,823,320.41
六、期末现金及现金等价物余额	30,625,436.46	124,128,828.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	666,780,018.04	567,021,578.26
收到的税费返还	19,434,644.21	9,225,729.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,724,901.70	7,819,646.08
经营活动现金流入小计	687,939,563.95	584,066,953.91
购买商品、接受劳务支付的现金	559,244,904.21	409,857,809.79
支付给职工以及为职工支付的现金	52,192,416.01	50,312,582.63
支付的各项税费	14,387,810.60	22,889,202.08
支付其他与经营活动有关的现金	25,697,035.98	32,875,625.65
经营活动现金流出小计	651,522,166.80	515,935,220.15
经营活动产生的现金流量净额	36,417,397.15	68,131,733.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,395,042.73	8,656,128.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706,265.92	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	1,098,677.00	
投资活动现金流入小计	12,199,985.65	9,028,393.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,333,104.60	75,959,670.23
投资支付的现金	69,000,000.01	30,000,000.00
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	33,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	131,333,104.61	113,959,670.23
投资活动产生的现金流量净额	-119,133,118.96	-104,931,276.85
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	5,610,000.00	39,376,942.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,610,000.00	39,376,942.92
筹资活动产生的现金流量净额	-5,610,000.00	-39,376,942.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	422.31	-4,823.54
五、现金及现金等价物净增加额	-88,325,299.50	-76,181,309.55
加：期初现金及现金等价物余额	108,894,406.40	185,075,715.95
六、期末现金及现金等价物余额	20,569,106.90	108,894,406.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	187,000,000.				604,566		-304,07	302,317	50,178,		238,106		1,079,850,320.

	00				,523.38		4.46	.42	838.57		,715.66		57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38		-304,074.46	302,317.42	50,178,838.57		238,106,715.66		1,079,850,320.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,123.27	1,900,968.97	4,865,683.58		21,246,622.35		28,036,398.17
（一）综合收益总额							23,123.27				31,722,305.93		31,745,429.20
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									4,865,683.58		-10,475,683.58		-5,610,000.00
1. 提取盈余公积									4,865,683.58		-4,865,683.58		
2. 提取一般风险准备											-5,610,000.00		-5,610,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								1,900,968.97					1,900,968.97
1. 本期提取								2,093,177.00					2,093,177.00
2. 本期使用								-192,208.03					-192,208.03
（六）其他													
四、本期期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38		-280,951.19	2,203,286.39	55,044,522.15		259,353,338.01		1,107,886,718.74

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38		-51,425.25		46,784,870.90		255,894,071.01		1,094,194,040.04	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38		-51,425.25		46,784,870.90		255,894,071.01		1,094,194,040.04	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-252,649.21	302,317.42	3,393,967.67		-17,787,355.35		-14,343,719.47	

	0,000.00				,523.38		4.46	.42	838.57		,715.66		50,320.57
--	----------	--	--	--	---------	--	------	-----	--------	--	---------	--	-----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38			302,317.42	50,178,838.57	251,609,547.14	1,093,657,226.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	187,000,000.00				604,566,523.38			302,317.42	50,178,838.57	251,609,547.14	1,093,657,226.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,900,968.97	4,865,683.58	38,181,152.22	44,947,804.77
（一）综合收益总额										48,656,835.80	48,656,835.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,865,683.58	-10,475,683.58	-5,610,000.00
1. 提取盈余公积									4,865,683.58	-4,865,683.58	
2. 对所有者（或										-5,610,000.00	-5,610,000.00

股东)的分配										00.00	0.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								1,900,968.97			1,900,968.97
1. 本期提取								2,093,177.00			2,093,177.00
2. 本期使用								-192,208.03			-192,208.03
(六)其他											
四、本期期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38			2,203,286.39	55,044,522.15	289,790,699.36	1,138,605,031.28

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38				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、本年期初余额	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)综合收益总										34,653,	34,653,56

额										564.05	4.05
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								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. 对所有者(或股东)的分配									-37,400,000.00	-37,400,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备							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
(六)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	

三、公司基本情况

（一）企业基本信息

公司营业执照注册号：429005000012421

公司组织形式：股份有限公司（上市，自然人投资或控股）

公司注册地：潜江经济开发区广泽大道2号

法定代表人：陈勇

注册资本：壹亿捌仟柒佰万圆整

成立日期：2001年6月18日

营业期限：长期

行业性质：医药制造业

经营范围：原料药—牛磺酸、吡诺克辛钠自产自销（药品生产许可证至2015年12月31日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

（二）企业历史沿革

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由潜江永安药业有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2006年4月14日在潜江市工商行政管理局办妥变更登记手续。

根据公司2009年12月18日临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]162号”文《关于核准潜江永安药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,350万股(每股面值1元)，发行后，公司注册资本为人民币9,350.00万元。

根据2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以资本公积转增股本9,350万股。转增后，公司注册资本变更为18,700.00万元。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2015年3月25日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东会审议。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围包括本公司控制下的所有子公司，具体范围详见“六、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

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

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)合营安排的分类

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

(2)共同经营的会计处理

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

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

(3)合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务折算

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

(2)外币财务报表折算

本公司的控股子公司、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，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1)金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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

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

(2)金融工具的计量

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

(3)本公司对金融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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4)金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5)金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，按期末公允价值低于成本的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-35	5.00%	6.33-2.71
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.88
其他设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00-9.50

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定

相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(1)销售商品

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

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

外销商品：在商品已经发出，且取得国际船运公司提供的运单并向银行办妥交单手续当月，确认收入。

内销商品，若销售合同约定货物由公司负责运送到客户指定场所的，在商品已经发出，且取得客户验收单据当月确认收入；若销售合同约定由客户直接提货的，在商品已经发出，且取得发货单当月确认收入；若销售合同约定以管道输送方式销售货物的，在商品已通过管道输送，且取得经双方各月末共同确认的管道流量计读数凭据，确认收入。

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

(2)提供劳务

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

(3)让渡资产使用权

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

无

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	公司第三届董事会第二十五次会议决议通过	

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报。上述会计政策变更对本公司以前年度财务报表影响如下：

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益	—	33,219,000.93	—	32,990,100.00
其他非流动负债	33,219,000.93	—	32,990,100.00	—

其他综合收益	——	-304,074.46	——	-51,425.25
外币报表折算差额	-304,074.46	——	-51,425.25	——

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	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	25%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
潜江永安药业股份有限公司	15%
子公司永安康健药业（武汉）有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

2014年公司通过了高新技术企业重新认定，并于2014年10月14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GR201442000767，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，2014年至2016年公司继续享受15%的企业所得税税率。

根据《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发【2008】116号）规定，研发费用计入当期损益未形成资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%直接抵扣当年的应纳税所得额。

(2) 增值税

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

增值税出口退税率为9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,872.73	57,343.98
银行存款	30,558,563.73	124,071,484.95
合计	30,625,436.46	124,128,828.93
其中：存放在境外的款项总额	1,760,492.17	1,440,320.50

其他说明

存放境外且资金汇回受到限制的款项

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
现金—美元	3,072.12	6.1190	18,798.31	—	—	—
银行存款—美元	284,637.01	6.1190	1,741,693.86	236,238.17	6.0969	1,440,320.50
合计	287,709.13	—	1,760,492.17	236,238.17	—	1,440,320.50

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,130,000.00	5,461,770.00
合计	5,130,000.00	5,461,770.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,521,848.32	
合计	20,521,848.32	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,188,938.53	99.83%	3,609,446.93	5.00%	68,579,491.60	50,219,710.13	100.00%	2,624,600.84	5.23%	47,595,109.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	126,516.60	0.17%	126,516.60	100.00%						
合计	72,315,455.13	100.00%	3,735,963.53	5.17%	68,579,491.60	50,219,710.13	100.00%	2,624,600.84	5.23%	47,595,109.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,188,938.53	3,609,446.93	5.00%
合计	72,188,938.53	3,609,446.93	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,111,362.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末总额的比例 (%)	坏账准备余额
1.客户1	14,681,052.92	20.30	734,052.65
2.客户2	12,015,990.98	16.62	600,799.55
3.客户3	4,229,452.80	5.85	211,472.64
4.客户4	3,998,154.60	5.53	199,907.73
5.客户5	3,419,909.10	4.73	170,995.46
合计	38,344,560.40	53.03	1,917,228.03

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	26,114,159.74	99.54%	48,014,172.01	69.45%
1至2年	121,648.11	0.45%	20,555,730.92	29.73%
2至3年	114.00	0.01%	562,020.00	0.82%
合计	26,235,921.85	--	69,131,922.93	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年的大额预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1.供应商1	10,615,274.84	40.46
2.供应商2	5,091,694.33	19.41
3.供应商3	2,996,916.26	11.42
4.供应商4	737,493.61	2.81
5.供应商5	665,486.00	2.54
合计	20,106,865.04	76.64

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品收益	2,661,913.07	1,080,311.11
银行存款收益	3,758.91	147,920.03
合计	2,665,671.98	1,228,231.14

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,760,444.85	18.80%			2,760,444.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,199,898.34	95.46%	3,761,903.01	30.84%	8,437,995.33	11,506,157.27	78.36%	2,691,692.42	23.39%	8,814,464.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	580,181.97	4.54%	580,181.97	100.00%		417,650.00	2.84%	417,650.00	100.00%	
合计	12,780,080.31	100.00%	4,342,084.98	33.98%	8,437,995.33	14,684,252.12	100.00%	3,109,342.42	21.17%	11,574,909.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,006,515.12	150,325.76	5.00%

1 至 2 年	1,592,203.46	159,220.34	10.00%
2 至 3 年	1,741,164.87	522,349.46	30.00%
3 年以上	5,860,014.89	2,930,007.45	50.00%
合计	12,199,898.34	3,761,903.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,232,742.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府部门借款	6,500,000.00	6,500,000.00
员工借支款	3,173,952.27	1,259,207.41
保证金	1,259,134.12	1,811,127.14
资产出售款	1,223,800.00	1,341,318.00
其他	623,193.92	1,012,154.72
出口退税款		2,760,444.85
合计	12,780,080.31	14,684,252.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1. 政府部门	借款	6,500,000.00	2-3 年 3 年以上	50.86%	2,950,000.00
2. 个人 1	资产出售款	1,223,800.00	1-2 年	9.58%	122,380.00
3. 员工 1	借支款	503,000.00	1 年以内	3.94%	25,150.00
4. 员工 2	借支款	480,258.78	1 年以内	3.76%	24,012.94

5. 员工 3	借支款	452,360.78	1 年以内	3.54%	22,618.04
合计	--	9,159,419.56	--	71.68%	3,144,160.98

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,885,055.26	714,504.16	27,170,551.10	16,754,705.70		16,754,705.70
在产品	1,096,274.48		1,096,274.48			
库存商品	15,625,073.76	154,620.19	15,470,453.57	9,953,559.87	743,471.26	9,210,088.61
合计	44,606,403.50	869,124.35	43,737,279.15	26,708,265.57	743,471.26	25,964,794.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		714,504.16				714,504.16
库存商品	743,471.26	154,620.19		743,471.26		154,620.19
合计	743,471.26	869,124.35		743,471.26		869,124.35

注1：本公司原材料可变现净值的确定依据，公司以原材料所生产的产成品在资产负债表日的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；库存商品可变现净值的确定依据，公司以库存商品在资产负债表日估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

注2：本期存货跌价准备转销原因系本期已将上期存在跌价准备的产品全部销售。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人民币结构性理财产品	279,000,000.01	210,000,000.00
待抵扣进项税额	2,800,452.56	
合计	281,800,452.57	210,000,000.00

其他说明：

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.本期增加金额	894,474.08	1,359,918.89		2,254,392.97
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	894,474.08	1,359,918.89		2,254,392.97
4.期末余额	894,474.08	1,359,918.89		2,254,392.97
2.本期增加金额	76,075.38	149,591.09		225,666.47
(1) 计提或摊销	14,162.51	15,865.72		30,028.23
(2) 由累计折旧或累计 摊销转入	61,912.87	133,725.37		195,638.24
4.期末余额	76,075.38	149,591.09		225,666.47
1.期末账面价值	818,398.70	1,210,327.80		2,028,726.50

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋	818,398.70	产权正在办理中

其他说明

注：期末未办妥产权证书的投资性房地产原值为894,474.08元，产权正在办理中。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	174,107,687.67	505,961,934.42		6,713,303.30	10,025,513.40	696,808,438.79
2.本期增加金额	27,131,258.88	63,317,715.78		607,181.08	572,863.95	91,629,019.69

(1) 购置		30,424,114.52		607,181.08	572,863.95	31,604,159.55
(2) 在建工程转入	27,131,258.88	32,893,601.26				60,024,860.14
3.本期减少金额	894,474.08	4,687,125.74		41,299.00	8,234.74	5,631,133.56
(1) 处置或报废		4,687,125.74		41,299.00	8,234.74	4,736,659.48
(2) 转至投资性房地产	894,474.08					894,474.08
4.期末余额	200,344,472.47	564,592,524.46		7,279,185.38	10,590,142.61	782,806,324.92
1.期初余额	16,412,658.35	81,053,105.32		4,114,141.66	4,069,840.51	105,649,745.84
2.本期增加金额	8,589,250.03	43,066,615.70		491,064.01	952,648.65	53,099,578.39
(1) 计提	8,589,250.03	43,066,615.70		491,064.01	952,648.65	53,099,578.39
3.本期减少金额	61,912.87	1,552,535.93		33,117.66	2,684.60	1,650,251.06
(1) 处置或报废		1,552,535.93		33,117.66	2,684.60	1,588,338.19
(2) 转至投资性房地产	61,912.87					61,912.87
4.期末余额	24,939,995.51	122,567,185.09		4,572,088.01	5,019,804.56	157,099,073.17
2.本期增加金额		3,184,575.73		243,958.15	10,289.05	3,438,822.93
(1) 计提		3,184,575.73		243,958.15	10,289.05	3,438,822.93
4.期末余额		3,184,575.73		243,958.15	10,289.05	3,438,822.93
1.期末账面价值	175,404,476.96	438,840,763.64		2,463,139.22	5,560,049.00	622,268,428.82
2.期初账面价值	157,695,029.32	424,908,829.10		2,599,161.64	5,955,672.89	591,158,692.95

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,005,736.52	192,108.98		2,813,627.54	
合计	3,005,736.52	192,108.98		2,813,627.54	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	93,923,150.30	产权正在办理中

其他说明

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为2,621,334.36元。期末未办妥产权证书的固定资产原值为98,546,561.13元，产权正在办理中。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
竹泽大道牛磺酸生产线改造	5,897,634.63		5,897,634.63			
广泽大道牛磺酸生产线改造	2,402,431.29		2,402,431.29			
污水处理系统	896,957.58		896,957.58			
牛磺酸下游系列产品项目	869,992.66		869,992.66	18,475,795.80		18,475,795.80
其他	167,728.05		167,728.05	1,369,754.14		1,369,754.14
酒精法生产环氧乙烷项目				3,930,470.89		3,930,470.89
合计	10,234,744.21		10,234,744.21	23,776,020.83		23,776,020.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
牛磺酸下游系列产品项目	96,629,600.00	18,475,795.80	17,794,894.55	35,400,697.69		869,992.66	97.00%	100				募股资金
酒精法生产环氧乙烷项目	458,670,000.00	3,930,470.89	11,854,358.00	15,784,828.89			98.71%	100				募股资金
竹泽大道牛磺酸生产线改造	7,624,000.00		7,364,983.66	1,467,349.03		5,897,634.63	96.60%	97				其他
广泽大道牛磺	2,402,000.00		2,402,431.29			2,402,431.29	100.00%	98				其他

酸生产线改造												
合计	565,325,600.00	22,406,266.69	39,416,667.50	52,652,875.61		9,170,058.58	--	--				--

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	1,460,323.26	6,209,028.06
专用材料	142,658.27	19,022.06
合计	1,602,981.53	6,228,050.12

其他说明：

13、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

14、油气资产

 适用 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	78,718,738.10	200,000.00	10,936,856.00	677,057.67	90,532,651.77
2.本期增加金额		60,000.00		1,022,768.91	1,082,768.91
(1) 购置		60,000.00		1,022,768.91	1,082,768.91
3.本期减少金额	1,359,918.89			19,000.00	1,378,918.89
(1) 处置				19,000.00	19,000.00
(2)转至投资性房地产	1,359,918.89				1,359,918.89

4.期末余额	77,358,819.21	260,000.00	10,936,856.00	1,680,826.58	90,236,501.79
1.期初余额	8,139,834.32	29,166.48	496,294.23	49,280.42	8,714,575.45
2.本期增加金额	1,569,872.12	14,999.92	740,790.36	194,883.79	2,520,546.19
(1) 计提	1,569,872.12	14,999.92	740,790.36	194,883.79	2,520,546.19
3.本期减少金额	133,725.37			14,408.03	148,133.40
(1) 处置				14,408.03	14,408.03
(2)转至投资性房地产	133,725.37				133,725.37
4.期末余额	9,575,981.07	44,166.40	1,237,084.59	229,756.18	11,086,988.24
1.期末账面价值	67,782,838.14	215,833.60	9,699,771.41	1,451,070.40	79,149,513.55
2.期初账面价值	70,578,903.78	170,833.52	10,440,561.77	627,777.25	81,818,076.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,649,463.54	1,747,550.74	6,359,821.03	954,301.19
递延收益	18,567,380.77	2,785,107.24	22,216,000.81	3,332,400.12
合计	30,216,844.31	4,532,657.98	28,575,821.84	4,286,701.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	2,665,671.98	399,850.80	1,228,231.14	184,234.17
合计	2,665,671.98	399,850.80	1,228,231.14	184,234.17

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,532,657.98		4,286,701.31
递延所得税负债		399,850.80		184,234.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	736,532.25	117,593.49
可抵扣亏损	31,151,248.74	14,216,718.87
合计	31,887,780.99	14,334,312.36

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	14,750,509.60		
2018 年度	10,307,131.00	10,307,131.00	
2017 年度	1,568,512.50	1,568,512.50	
2015 年度	4,525,095.64	2,341,075.37	
合计	31,151,248.74	14,216,718.87	--

其他说明：

注：2015年度可抵扣亏损期末余额与期初余额不一致系2015年公司决定终止部分子公司经营所致。

17、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	20,844,198.07	54,641,056.38
1 年以上	11,365,771.68	14,572,055.97
合计	32,209,969.75	69,213,112.35

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	2,024,909.27	设备款尚未结算
供应商 2	1,242,500.00	设备款尚未结算
合计	3,267,409.27	--

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,566,173.05	9,605,451.72
1年以上	2,768.00	266,034.00
合计	2,568,941.05	9,871,485.72

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,763,396.78	55,957,925.32	54,792,597.72	6,928,724.38
二、离职后福利-设定提存计划		4,498,932.88	4,498,932.88	
合计	5,763,396.78	60,456,858.20	59,291,530.60	6,928,724.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,700,720.83	49,184,312.14	48,984,772.97	3,900,260.00
2、职工福利费		2,905,687.62	2,905,687.62	
3、社会保险费	282,790.20	1,989,181.88	2,244,528.72	27,443.36
其中：医疗保险费		1,426,363.81	1,401,317.50	25,046.31
工伤保险费		382,228.53	380,818.48	1,410.05
生育保险费	282,790.20	180,589.54	462,392.74	987.00
4、住房公积金		183,007.04	183,007.04	
5、工会经费和职工教育经费	1,779,885.75	1,695,736.64	474,601.37	3,001,021.02
合计	5,763,396.78	55,957,925.32	54,792,597.72	6,928,724.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,034,780.54	4,034,780.54	
2、失业保险费		464,152.34	464,152.34	
合计		4,498,932.88	4,498,932.88	

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		-2,458,343.54
企业所得税	5,418,731.36	4,413,864.80
个人所得税	149,930.82	435,780.22
城市维护建设税		699.76
土地使用税	542,564.88	55,610.40
房产税	207,365.69	154,441.26
印花税	204,233.30	163,354.41
其他税费	1,612.02	199.93
教育费附加		299.90
堤防费		199.93
合计	6,524,438.07	2,766,107.07

其他说明：

21、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	376,400.00	391,263.00
押金及保证金	324,113.80	330,916.90
办公费、租金及员工代垫款	368,482.09	39,096.90
工会经费返还	132,600.00	65,438.34
其他	65,802.88	129,416.24

运费及维修费	45,126.47	529,318.86
合计	1,312,525.24	1,485,450.24

22、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,219,000.93	1,098,677.00	5,119,544.43	29,198,133.50	与资产相关的政府补助尚未摊销完毕
合计	33,219,000.93	1,098,677.00	5,119,544.43	29,198,133.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
8千吨牛磺酸生产线项目	4,090,450.15		1,217,649.96		2,872,800.19	与资产相关
6千吨牛磺酸生产线项目	131,999.85		44,000.04		87,999.81	与资产相关
技改扩规项目	45,000.00		15,000.00		30,000.00	与资产相关
1万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目	3,060,750.15		582,999.96		2,477,750.19	与资产相关
2万吨（或4万吨）环氧乙烷生产线项目	14,728,050.93	1,098,677.00	1,589,894.43		14,236,833.50	与资产相关
牛磺酸重大工艺改进项目	2,749,999.85		500,000.04		2,249,999.81	与资产相关
增产1万吨牛磺酸技术改造项目	5,152,500.00		687,000.00		4,465,500.00	与资产相关
节能技术改造项目	3,260,250.00		483,000.00		2,777,250.00	与资产相关
合计	33,219,000.93	1,098,677.00	5,119,544.43		29,198,133.50	--

其他说明：

2014年10月收到潜江经济开发区财政局拨付的“支持中小企业发展基金”1,098,677.00元。

23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	187,000,000.00						187,000,000.00

其他说明：

24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	604,566,523.38			604,566,523.38
合计	604,566,523.38			604,566,523.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-304,074.46	23,123.27			23,123.27		-280,951.19
外币财务报表折算差额	-304,074.46	23,123.27			23,123.27		-280,951.19
其他综合收益合计	-304,074.46	23,123.27			23,123.27		-280,951.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

26、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	302,317.42	2,093,177.00	192,208.03	2,203,286.39
合计	302,317.42	2,093,177.00	192,208.03	2,203,286.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

级次	计提依据	计提比例
1	营业收入不超过1000万元的	4%
2	营业收入超过1000万元至1亿元的部分	2%

3	营业收入超过1亿元至10亿元的部分	0.5%
4	营业收入超过10亿元的部分	0.2%

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,178,838.57	4,865,683.58		55,044,522.15
合计	50,178,838.57	4,865,683.58		55,044,522.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	238,106,715.66	255,894,071.01
调整后期初未分配利润	238,106,715.66	255,894,071.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,722,305.93	23,006,612.32
减：提取法定盈余公积	4,865,683.58	3,393,967.67
应付普通股股利	5,610,000.00	37,400,000.00
期末未分配利润	259,353,338.01	238,106,715.66

调整期初未分配利润明细：

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

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	656,760,643.63	555,911,881.12	519,274,419.89	434,337,227.25
其他业务	1,656,420.82	873,635.74	3,443,735.69	3,432,736.35
合计	658,417,064.45	556,785,516.86	522,718,155.58	437,769,963.60

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	20,000.00	
城市维护建设税	1,314,762.43	1,874,459.32
教育费附加	563,430.22	803,339.70
堤防费	375,585.80	535,559.80
地方教育附加	375,646.40	535,559.80
合计	2,649,424.85	3,748,918.62

其他说明：

31、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	16,230,424.33	17,529,013.24
参展费及广告营销费	6,117,916.08	2,654,598.67
职工薪酬	4,284,608.01	2,205,910.00
佣金、信息费	2,144,058.89	2,425,319.69
办公费、差旅费、招待费、租赁费等	1,340,022.92	899,592.88
其他	222,236.78	370,105.62
合计	30,339,267.01	26,084,540.10

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,926,826.93	23,432,198.97
折旧及摊销费	6,760,504.05	3,406,710.41
办公费、差旅费、招待费、中介服务费 等	5,467,185.09	4,142,142.87
税金	3,127,607.48	2,873,926.24
技术研发费	2,021,527.58	1,412,063.84
排污费、检测费、安全费等	1,215,607.92	681,758.03
交通费、小车费保险费等	1,096,800.16	1,551,054.35

其他	696,443.41	530,133.94
合计	40,312,502.62	38,029,988.65

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,005,151.21	3,824,154.99
汇兑损失		5,588,343.07
减：汇兑收益	431,395.49	
手续费支出	322,942.93	348,155.45
合计	-1,113,603.77	2,112,343.53

其他说明：

34、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	4,379,066.93	-106,895.04
二、存货跌价损失	869,124.35	743,471.26
七、固定资产减值损失	3,438,822.93	
合计	8,687,014.21	636,576.22

其他说明：

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	11,976,644.69	8,086,689.95
合计	11,976,644.69	8,086,689.95

其他说明：

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
政府补助	5,829,544.43	5,533,623.95	5,829,544.43
其他	396,001.28	149,740.00	396,001.28
合计	6,225,545.71	5,683,363.95	6,225,545.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
8 千吨牛磺酸生产线项目	1,217,649.96	1,217,649.96	与资产相关
2 万吨（或 4 万吨）环氧乙烷 生产线项目	1,589,894.43	896,223.95	与资产相关
增产 1 万吨牛磺酸技改项目	687,000.00	687,000.00	与资产相关
促进贸易、外贸出口奖励	640,000.00		与收益相关
1 万吨球形颗粒牛磺酸生产线 项目	582,999.96	582,999.96	与资产相关
牛磺酸重大工艺改进项目	500,000.04	500,000.04	与资产相关
节能技术改造项目	483,000.00	1,569,750.00	与资产相关
知识产权示范企业专项经费	50,000.00		与收益相关
6 千吨牛磺酸生产线项目	44,000.04	44,000.04	与资产相关
技改扩规项目	15,000.00	15,000.00	与资产相关
潜江市税收贡献奖	20,000.00	15,000.00	与收益相关
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
合计	5,829,544.43	5,533,623.95	--

其他说明：

37、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	1,446,172.49	25,453.10	
其中：固定资产处置损失	1,441,580.52	25,453.10	
无形资产处置损失	4,591.97		
对外捐赠	323,000.00	400,000.00	
其他	3,000.00	1,037.63	
合计	1,772,172.49	426,490.73	

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,494,994.69	4,490,128.63
递延所得税费用	-30,340.04	182,647.08
合计	5,464,654.65	4,672,775.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	37,186,960.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,578,044.09
子公司适用不同税率的影响	-2,540,179.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-113,389.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,540,179.48
所得税费用	5,464,654.65

其他说明

39、其他综合收益

详见附注 25。

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,149,312.33	4,572,037.26
与收益相关的政府补助	710,000.00	1,391,000.00
其他	1,551.04	134,740.00
合计	1,860,863.37	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	本期发生额	上期发生额
交通运输费及小车费	17,327,224.49	19,080,067.59
办公费、招待费、差旅费、信息披露费、 董事会费等	7,114,082.28	5,389,891.20
展费及广告宣传费	6,117,916.08	2,654,598.67
信息及佣金费	2,144,058.89	2,425,319.69
技术研发费	2,021,527.58	1,412,063.84
排污费	1,215,607.92	681,758.03
捐赠支出	326,000.00	400,000.00
其他	1,133,548.57	297,501.11
合计	37,399,965.81	32,341,200.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,098,677.00	
合计	1,098,677.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

41、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	31,722,305.93	23,006,612.32
加：资产减值准备	8,687,014.21	636,576.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧	53,113,740.90	38,301,804.67
无形资产摊销	2,536,411.91	2,077,430.78

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）	1,446,172.49	25,453.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,976,644.69	-8,086,689.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-245,956.67	380,245.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	215,616.63	-197,598.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,772,484.84	-6,092,506.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,777,651.89	8,362,132.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,685,252.61	5,234,758.89
经营活动产生的现金流量净额	19,263,271.37	63,648,218.52
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	30,625,436.46	124,128,828.93
减：现金的期初余额	124,128,828.93	220,823,320.41
现金及现金等价物净增加额	-93,503,392.47	-96,694,491.48

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	680,000.00
其中：	--
广州通思源生物有限公司	680,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,075.10
其中：	--
广州通思源生物有限公司	4,075.10
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	675,924.90

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,625,436.46	124,128,828.93

其中：库存现金	66,872.72	57,343.98
可随时用于支付的银行存款	30,558,563.73	124,071,484.95
三、期末现金及现金等价物余额	30,625,436.46	124,128,828.93

其他说明：

42、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,804,003.70
其中：美元	294,820.02	6.1190	1,804,003.70
应收账款	--	--	46,912,400.60
其中：美元	7,631,586.75	6.1190	46,697,679.32
欧元	28,800.00	7.4556	214,721.28
其他应收款		--	1,382,212.96
其中：美元	225,888.70	6.1190	1,382,212.96
应付账款		--	2,840,910.78
其中：美元	464,276.97	6.1190	2,840,910.78
其他应付款			6,119.00
其中：美元	1,000.00	6.1190	6,119.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	柬埔寨	美元	《企业会计准则》

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

2014年12月30日，子公司永安康健投资设立一人有限责任公司（法人独资）上海美深投资管理有限公司，并于2015年1月16日取得上海市长宁区市场监督管理局核发的注册号为310105000473263《营业执照》，认缴注册资本100万元人民币。截至2014年12月31日，子公司永安康健尚未出资，故本期未将上海美深投资管理有限公司纳入合并财务报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
永安康健药业（武汉）有限公司	武汉市	中国武汉	制造业	100.00%		新设
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	柬埔寨金边	柬埔寨金边	农业	100.00%		新设
上海美深投资管理有限公司	上海市	中国上海	服务业	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。第一大股东为陈勇，直接持有公司22.63%股份，为本公司董事长。

本企业最终控制方是自然人陈勇先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄冈永安药业有限公司	公司股东及公司第一大股东控制的企业
黄冈永安日用化工有限公司	公司第一大股东控制的企业
黄冈永安医疗器械有限公司	公司第一大股东控制的企业

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄冈永安药业有限公司	委托 加工	928,703.01	1,682,690.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄冈永安医疗器械有限公司	受让资产	1,251,282.04	893,846.14

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

陈勇	183.00	173.00
吴玉熙	109.00	16.67
张瑰	30.33	52.00
吕金朝	52.00	52.00
董世豪	40.00	40.00
童志刚	40.00	40.00
丁红莉	52.00	48.00
吕新武	40.00	40.00
方锡权	62.00	16.67
吴晓波	28.06	
吴国森	48.00	48.00
罗成龙	5.00	12.00
王永海	8.00	8.00
方全丰	8.00	8.00
骆百能	13.75	13.32
梅松林	13.70	13.07

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	黄冈永安药业有限公司	1,086,582.52	
应付账款	黄冈永安医疗器械有限公司	413,000.00	197,709.40
合计	--	1,499,582.52	197,709.40

6、关联方承诺

为了避免损害本公司及其他股东利益，公司关联方黄冈永安做出了避免同业竞争的承诺，具体内容详见本报告“第九节公司治理”中的“七、同业竞争情况”章节的相关内容。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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了避免同业竞争的承诺，详细内容见本报告“第九节 公司治理”中的“七、同业竞争情况”章节。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
重要的对外投资	<p>2015年1月28日，经本公司第三届董事会第二十四次会议决议，同意子公司永安康健药业（武汉）有限公司对其子公司上海美深投资管理有限公司进行增资扩股，增资扩股后上海美深投资管理有限公司注册资本由人民币100万元变更为3000万元，其中子公司永安康健药业（武汉）有限公司持股85%。</p> <p>本次增资主要用于收购上海荷乐盛典投资管理有限公司的经营权，该经营权包括加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd.）在中国大陆的独家代理权以及相关的营销网络，包括天猫旗舰店、京东旗舰店等全网上销售渠道，40余家线下经销商，以及100余家与高端超市合营的销售网点如华润Ole'、BLT精品超市、Mannings（万宁）等。由于该项投资尚处于初步实施阶段，故无法估计该项投资在未来12个月内对本公司财务状况和经营成</p>	0.00	

	果的影响。		
子公司终止经营事项	2015年1月28日,经本公司第三届董事会第二十四次会议决议,本公司决定终止子公司雅安农业投资(柬埔寨)有限公司的生产经营,撤回剩余资金,未完成的投资计划不再执行。截至2014年12月31日,雅安农业投资(柬埔寨)有限公司净资产为86.67万美元,其中本公司已收回40万美元,预计雅安农业投资(柬埔寨)有限公司终止经营对本公司未来财务报表影响数不会超过46.67万美元。		
新设子公司事项	2015年1月,子公司永安康健药业(武汉)有限公司在香港特别行政区设立了永安康健(香港)投资有限公司(YA HEALTHWAY INVESTMENT LIMITED),并于2015年1月13日取得香港特别行政区公司注册处核发的编号为2191213的《公司注册证明书》,永安康健(香港)投资有限公司股本总额100万港元,其中永安康健药业(武汉)有限公司持股100%。由于永安康健(香港)投资有限公司尚处于筹建阶段,故无法估计该项投资在未来12个月内对本公司财务状况和经营成果的影响。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,220,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,220,000.00

十三、其他重要事项

1、其他

根据子公司永安康健（甲方）与广州通思源生物有限公司（乙方，被收购公司）、肖志伟（丙方）签订《吸收合并协议》，甲方出资68万元以吸收合并方式收购丙方持有乙方100%股权。报告期内，甲方完成了吸收合并相关手续，吸收合并日乙方的总资产68万元、净资产68万元，其中流动资产（货币资金）0.41万元、无形资产（生产许可证）67.59万元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,285,600.16	99.82%	3,564,280.01	5.00%	67,721,320.15	50,154,334.87	100.00%	2,621,332.08	5.23%	47,533,002.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	126,516.60	0.18%	126,516.60	100.00%						
合计	71,412,116.76	100.00%	3,690,796.61	5.17%	67,721,320.15	50,154,334.87	100.00%	2,621,332.08	5.23%	47,533,002.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	71,285,600.16	3,564,280.01	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%

3 年以上			50.00%
合计	71,285,600.16	3,564,280.01	

确定该组合依据的说明：

本期计提的坏账准备金额为1,069,464.53元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户1	14,681,052.92	20.56	734,052.65
客户2	12,015,990.98	16.83	600,799.55
客户3	4,229,452.80	5.92	211,472.64
客户4	3,998,154.60	5.60	199,907.73
客户5	3,419,909.10	4.79	170,995.46
合计	38,344,560.40	53.70	1,917,228.03

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	41,000,000.00	82.54%			41,000,000.00	10,760,444.85	52.30%			10,760,444.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,255,914.47	16.62%	3,488,004.68	42.25%	4,767,909.79	9,397,900.35	45.67%	2,577,367.68	27.42%	6,820,532.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	415,650.01	0.84%	415,650.01	100.00%	0.00	417,650.00	2.03%	417,650.00	100.00%	0.00

合计	49,671,564.48	100.00%	3,903,654.69	7.86%	45,767,909.79	20,575,995.20	100.00%	2,995,017.68	14.56%	17,580,977.52
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
永安康健药业（武汉）有限公司	41,000,000.00			子公司借款，无减值风险
合计	41,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	540,913.98	27,045.70	5.00%
1 至 2 年	127,720.73	12,772.07	10.00%
2 至 3 年	1,727,264.87	518,179.46	30.00%
3 年以上	5,860,014.89	2,930,007.45	50.00%
合计	8,255,914.47	3,488,004.68	

确定该组合依据的说明：

本期计提的坏账准备金额为908,637.01元

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	41,000,000.00	8,000,000.00
政府部门借款	6,500,000.00	6,500,000.00
保证金	855,014.89	1,557,106.71

员工借支款	756,048.80	789,663.64
其他	560,500.79	968,780.00
出口退税款		2,760,444.85
合计	49,671,564.48	20,575,995.20

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1.永安康健药业（武汉）有限公司	借款	41,000,000.00	1年以内,1-2年	82.54%	
2.政府部门	借款	6,500,000.00	2-3年,3年以上	13.09%	2,950,000.00
3.员工 1	借支款	65,772.00	1年以内	0.13%	3,288.60
4.员工 2	借支款	65,421.80	2-3年	0.13%	19,626.54
5.员工 3	借支款	50,000.00	1年以内	0.10%	2,500.00
合计	--	47,681,193.80	--	95.99%	2,975,415.14

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	120,109,440.00		120,109,440.00	120,109,440.00		120,109,440.00
合计	120,109,440.00		120,109,440.00	120,109,440.00		120,109,440.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
永安康健药业（武汉）有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	10,109,440.00			10,109,440.00		
合计	120,109,440.00			120,109,440.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	646,376,087.60	552,180,283.85	519,138,049.62	434,312,551.11
其他业务	1,656,420.82	873,635.74	394,933.53	
合计	648,032,508.42	553,053,919.59	519,532,983.15	434,312,551.11

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	11,976,644.69	8,086,689.95
合计	11,976,644.69	8,086,689.95

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,446,172.49	
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）	5,829,544.43	与资产相关政府补助的递延收益在本期确认，以及收到与收益相关的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	11,976,644.69	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	70,001.28	
减：所得税影响额	2,600,800.64	
合计	13,829,217.27	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.90%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.64%	0.10	0.10

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	220,823,320.41	124,128,828.93	30,625,436.46
应收票据		5,461,770.00	5,130,000.00
应收账款	68,743,054.84	47,595,109.29	68,579,491.60
预付款项	64,825,033.78	69,131,922.93	26,235,921.85
应收利息	2,545,552.30	1,228,231.14	2,665,671.98
其他应收款	10,178,574.21	11,574,909.70	8,437,995.33
存货	19,872,287.43	25,964,794.31	43,737,279.15
其他流动资产	180,000,000.00	210,000,000.00	281,800,452.57
流动资产合计	566,987,822.97	495,085,566.30	467,212,248.94
非流动资产：			
投资性房地产			2,028,726.50
固定资产	173,807,343.39	591,158,692.95	622,268,428.82
在建工程	329,115,804.61	23,776,020.83	10,234,744.21
工程物资	63,870,624.09	6,228,050.12	1,602,981.53
无形资产	72,331,172.63	81,818,076.32	79,149,513.55
递延所得税资产	4,666,947.07	4,286,701.31	4,532,657.98
非流动资产合计	643,791,891.79	707,267,541.53	719,817,052.59
资产总计	1,210,779,714.76	1,202,353,107.83	1,187,029,301.53
流动负债：			
应付账款	58,113,500.85	69,213,112.35	32,209,969.75

预收款项	570,007.05	9,871,485.72	2,568,941.05
应付职工薪酬	4,129,287.13	5,763,396.78	6,928,724.38
应交税费	15,990,371.34	2,766,107.07	6,524,438.07
其他应付款	950,575.50	1,485,450.24	1,312,525.24
流动负债合计	79,753,741.87	89,099,552.16	49,544,598.49
非流动负债：			
专项应付款	3,460,000.00		
递延收益	32,990,100.00	33,219,000.93	29,198,133.50
递延所得税负债	381,832.85	184,234.17	399,850.80
非流动负债合计	36,831,932.85	33,403,235.10	29,597,984.30
负债合计	116,585,674.72	122,502,787.26	79,142,582.79
所有者权益：			
股本	187,000,000.00	187,000,000.00	187,000,000.00
资本公积	604,566,523.38	604,566,523.38	604,566,523.38
其他综合收益	-51,425.25	-304,074.46	-280,951.19
专项储备		302,317.42	2,203,286.39
盈余公积	46,784,870.90	50,178,838.57	55,044,522.15
未分配利润	255,894,071.01	238,106,715.66	259,353,338.01
归属于母公司所有者权益合计	1,094,194,040.04	1,079,850,320.57	1,107,886,718.74
所有者权益合计	1,094,194,040.04	1,079,850,320.57	1,107,886,718.74
负债和所有者权益总计	1,210,779,714.76	1,202,353,107.83	1,187,029,301.53

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2014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

二〇一五年三月二十五日