



潜江永安药业股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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 管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”章节。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 187,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	59
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录.....	133

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、永安药业	指	潜江永安药业股份有限公司
永安康健	指	永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司
雅安投资	指	武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司
雅安农业	指	雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司
上海美深	指	上海美深投资管理有限公司
永安香港	指	永安康健（香港）投资有限公司
健美生	指	加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）
黄冈永安	指	黄冈永安药业有限公司
黄冈医疗	指	黄冈永安医疗器械有限公司
凌安科技	指	湖北凌安科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	永安药业	股票代码	002365
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	潜江永安药业股份有限公司		
公司的中文简称	永安药业		
公司的外文名称（如有）	QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGAN PHARMACEUTICAL		
公司的法定代表人	陈勇		
注册地址	潜江经济开发区广泽大道 2 号		
注册地址的邮政编码	433132		
办公地址	潜江经济开发区广泽大道 2 号		
办公地址的邮政编码	433132		
公司网址	http://www.chinataurine.com		
电子信箱	tzz@chinataurine.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓波	邓永红
联系地址	湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号	湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号
电话	0728-6204039	0728-6204039
传真	0728-6202797	0728-6202797
电子信箱	tzz@chinataurine.com	tzz@chinataurine.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91429005728313974F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市后，新增环氧乙烷等相关产品的生产和销售，子公司永安康健主营保健相关产品。2015年7月，公司设立子公司雅安投资，主要从事健康领域的实业及股权投资等。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司上市以来控股股东未发生变化。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（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、夏红胜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	555,893,651.77	658,417,064.45	-15.57%	522,718,155.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,612,603.35	31,722,305.93	-44.48%	23,006,612.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-290,524.74	17,893,088.66	-101.62%	11,663,563.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,606,595.48	19,263,271.37	266.53%	63,648,218.52
基本每股收益（元/股）	0.0942	0.1696	-44.46%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0	0	0.00%	0.12
加权平均净资产收益率	1.58%	2.90%	-1.32%	2.08%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产（元）	1,202,988,458.88	1,187,029,301.53	1.34%	1,202,353,107.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,115,422,424.89	1,107,886,718.74	0.68%	1,079,850,320.57

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	136,118,444.28	164,957,240.35	116,144,667.08	138,673,300.06
归属于上市公司股东的净利润	6,147,644.82	6,152,985.93	5,492,341.13	-180,368.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,112,040.87	1,950,829.82	716,972.58	-5,070,368.01
经营活动产生的现金流量净额	9,815,989.60	12,999,050.97	5,692,401.91	42,099,153.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	58,148.42	-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）	7,487,845.28	5,829,544.43	5,533,623.95	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	13,389,802.78	11,976,644.69	8,086,689.95	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,381.67	70,001.28	-251,297.63	
减：所得税影响额	2,952,672.39	2,600,800.64	2,000,514.47	
少数股东权益影响额（税后）	-385.67			
合计	17,903,128.09	13,829,217.27	11,343,048.70	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；三是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。

（一）牛磺酸产品

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

公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户，根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务，销售逐步从以经销商为主转向最终客户和经销商并重的模式，进一步增强了客户粘性，稳固市场份额。

（二）环氧乙烷产品

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

公司环氧乙烷装置产能为4万吨，系募投项目之一，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体供过于求，加之受国际原油价格及原料乙烯价格的影响，公司环氧乙烷产销长期倒挂，该项目持续发生亏损。2015年，为避免环氧乙烷产品对公司业绩产生更大的拖累，装置开车时间同比缩短较多。

（三）保健食品

子公司永安康健是公司募投项目“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的实施主体，其自主研发的牛磺酸泡腾片、牛磺酸咀嚼片，牛磺酸粉已获得相关批文，将逐步上市发售，其他在申报的保健食品有7个。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司牛磺酸工艺革新成效显著，产品收率大幅提高，进一步降低了主要原料消耗并在减少排放方面取得新进展。在工艺研究方面，获得“一种牛磺酸的制备方法”的发明专利，并且该专利在日本申请获得授权，申请了5项发明专利。子公司永安康健获得两项外观设计专利，三项商标著作权（爱美视、诺必瑞、劲哥）；取得三项保健食品批准证书（永安康健牌易加泡腾片、永安康健牌牛磺酸粉、思涌®牛磺酸咀嚼片），还有7个保健食品批文正在申请中。公司获得高新技术企业重新认定，将连续三年（2014年、2015年和2016年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策。2016年3月，子公司永安康健亦取得高新技术企业证书。

除上述事项外，其他未发生重大变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，国际国内经济形势不佳，公司所处行业各种不利因素交织，面临的经营环境依然严峻。牛磺酸产品市场竞争愈加激烈，销售价格不断下滑；环氧乙烷产品产销长期倒挂，生产装置不能连续运行，经济效益难以显现，亏损进一步增加；子公司永安康健加大布局健康产业的力度，积极实施转型；新成立子公司雅安投资，考察与健康领域相关的产业等，为布局健康产业积蓄力量。公司管理层围绕董事会制定的“稳固主业、积极转型”的发展战略和总体经营目标，迎难而上，坚持革新牛磺酸生产工艺，提高产品质量，降低生产成本；持续跟踪环氧乙烷市场行情，努力研判形势，尽量减少环氧乙烷装置对业绩的拖累；不断加大对健康产业的投入，扩大销售规模，并带动永安康健品牌传播，延伸产业链。报告期内，各项指标有喜有忧，总体经营业绩同比下滑。

（一）经营业绩

2015年，公司实现营业收入5.56亿元，较去年同期下滑15.57%；营业利润1339.62万元，较去年同期下滑59.08%；归属母公司所有者的净利润为1761.26万元，较去年同期下滑44.48%；基本每股收益0.0942元。

1、牛磺酸销售价格处于低位，较去年同期进一步下降，公司灵活调整销售策略，开拓新兴市场，销售数量同比增长7.99%，总的收入水平维持稳定；工艺革新效益初步显现，产品收率逐步提高，生产成本下降，毛利率还略有上升，基本保障了牛磺酸的收益水平。

2、环氧乙烷市场供过于求，价格低迷，产销倒挂，装置开车时间大幅缩短，导致营业收入整体下滑15.57%，并加剧了亏损，扣除非经常性损益后的净利润出现负值。

3、永安康健已完成10款自有产品的工艺优化和配方工艺交接，完成了2款产品的开发工作，自有产品新增4家线上渠道，新开发34家线下客户；成功引进加拿大知名品牌健美生，推进跨境电商平台建设，不断拓宽销售渠道，保健食品销售收入大幅增长，增长幅度达到325.61%，但由于品牌还处于推广初期，相关费用居高不下，仍然出现了不小的亏损。目前，永安康健拥有自主研发产品12款，有3款取得了国产保健食品批准证书，代理美国SUMMIT品牌产品11款，新增健美生产品63款等。

（二）持续革新工艺，保持工艺领先，发挥成本优势

环氧乙烷法生产牛磺酸是公司的自有专利技术，保持工艺领先是公司重要的核心竞争力，不断进行工艺革新是保持工艺领先的必要途径。报告期内，公司以提高收率，提升产品质量，减少排放为主要目标进行了一系列的工艺技术改革和研发实验，成效显著，其中一项成果已经申请专利，相关的技术也已投入生产。牛磺酸产量取得新突破，生产收率连续三年逐步提高，2015年平均收率水平达到历史最好水平，废液排放也大幅减少，经济效益和社会效益同时显现。

（三）紧抓质量管理，维护企业形象

质量是企业的生命，质量铸就品牌，品牌代表企业形象。公司从全面质量管理的角度，开展质量控制及质量保证工作。报告期内，接受并通过ISO9001、BRC、HALAL、KOSHER等13次第三方审计，通过红牛、可口可乐等23次第三方客户质量审计，积极进行体系认证并参与客户的供应链管理，增强客户信心，树立企业形象。持续开展重要原辅料的合格供应商管理，加强源头控制，增强可追溯性。永安康健完成颗粒剂GMP车间认证，并通过ISO9001质量体系认证。

（四）重视安全环保，工作取得新进展

公司高度重视安全、环保工作，加大对安全、环保工作的投入力度，完善各项基础管理，卓有成效的开展工作。在安全管理方面：“以加强安全法治、保障安全生产”为主题，深入开展了“安全生产月”活动，积极推行“两化”体系建设，确保全年无重大安全责任事故。环氧乙烷项目通过国家危化品登记中心审核，并获得了《危化品生产单位登记证》。公司被开发区评为年度“安全生产单位”荣誉称号；在环境保护方面：坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环保原则，施行从源头控制、综合治理、达标排放的管理方式，严格遵循“三同时”，全面完成1万吨牛磺酸及4万吨环氧乙烷项目环境竣工验收工作，并新上一套锅炉尾气脱硫脱硝装置，使公司“三废”处理及排放全面达到国家新要求。2015年7月，牛磺酸下游系列产品生产建设项目也通过环保验收。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	555,893,651.77	100%	658,417,064.45	100%	-15.57%
分行业					
医药制造	405,614,318.51	72.97%	420,545,692.33	63.87%	-3.55%
保健食品	45,032,051.74	8.10%	10,580,532.10	1.61%	325.61%
其他	105,247,281.52	18.93%	227,290,840.02	34.52%	-53.69%
分产品					
牛磺酸	405,614,318.51	72.97%	420,545,692.33	63.87%	-3.55%
环氧乙烷	92,152,474.50	16.58%	214,547,602.42	32.59%	-57.05%
其他	58,126,858.76	10.46%	23,323,769.70	3.54%	149.22%
分地区					
国外	338,275,335.91	60.85%	360,798,529.43	54.80%	-6.24%
国内	217,618,315.86	39.15%	297,618,535.02	45.20%	-26.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	405,614,318.51	294,735,762.94	27.34%	-3.55%	-5.00%	1.11%
保健食品	45,032,051.74	20,239,683.84	55.05%	325.61%	442.20%	-9.66%
其他	105,247,281.52	142,339,126.15	-35.24%	-53.69%	-41.38%	-28.42%
分产品						
牛磺酸	405,614,318.51	294,735,762.94	27.34%	-3.55%	-5.00%	1.11%

环氧乙烷	92,152,474.50	131,897,960.89	-43.13%	-57.05%	-43.37%	-34.57%
其他	58,126,858.76	30,680,849.10	47.22%	149.22%	125.27%	5.61%
分地区						
国外	338,275,335.91	240,756,895.85	28.83%	-6.24%	-8.79%	1.99%
国内	217,618,315.86	216,557,677.08	0.49%	-26.88%	-26.05%	-1.12%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
医药制造	销售量	吨	27,961.98	25,893.28	7.99%
	生产量	吨	28,304.11	26,046.81	8.67%
	库存量	吨	1,167.227	825.097	41.47%
保健食品	销售量	瓶	1,539,979	688,465	123.68%
	生产量	瓶	1,166,575	1,326,011	-12.02%
	库存量	瓶	1,112,828	658,453	69.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、医药制造行业的库存量同比增加41.47%，主要是因为销量增加，期末备货增加；
- 2、保健食品行业的销售量同比增加123.68%，主要是因为市场扩展，销售增长所致；库存量同比增加69.01%，主要是因为销量增长，期末备货增加；另外，保健食品生产量中未包括从外部采购数量。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

2014年5月23日，公司与湖北凌安科技有限公司签署为期一年的环氧乙烷销售合同。自合同签订之日起，交易双方合同履行情况良好，合同到期后，经双方友好协商，于2015年10月22日，公司与凌安科技续签了相关合同，公司根据凌安科技生产经营对环氧乙烷产品需求状况以及公司环氧乙烷生产情况，按合同要求供货，2015年度，公司向凌安科技销售环氧乙烷的交易金额为87,834,043元（含税）。

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年	2014 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	168,353,067.79	57.12%	193,030,683.29	62.22%	-5.10%
环氧乙烷	原材料	80,602,843.90	61.11%	175,327,734.24	75.28%	-14.17%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与2014年相比，2015年公司合并范围增加三家子公司，分别为雅安投资、上海美深、永安香港，这三家公司系公司或子公司发起设立的子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，永安康健完成了对上海美深的增资，获得加拿大健美生公司相关产品在中国大陆的独家代理权，取得了牛磺酸泡腾片、牛磺酸咀嚼片，牛磺酸粉等三项保健食品批文；设立子公司雅安投资，主要从事健康领域的实业及股权投资等。永安康健相关保健食品还处于推广期，销售收入虽有大幅增长，但仍然出现亏损；雅安投资相关业务还处于考察期，未产生收益。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	249,803,633.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.07%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	82,093,039.99	14.48%
2	客户 2	63,477,353.63	11.20%
3	客户 3	42,065,302.14	7.42%
4	客户 4	34,158,485.25	6.03%
5	客户 5	28,009,452.04	4.94%
合计	--	249,803,633.05	44.07%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	228,051,594.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	64.64%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	131,499,019.40	37.27%
2	供应商 2	42,253,064.92	11.98%
3	供应商 3	26,169,840.64	7.42%
4	供应商 4	18,486,370.96	5.24%
5	供应商 5	9,643,298.29	2.73%
合计	--	228,051,594.21	64.64%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,325,618.23	30,339,267.01	52.69%	销售费用较上期增加 52.69%，主要系永安康健业务扩大，相关销售费用大幅增加所致。
管理费用	46,244,479.61	40,312,502.62	14.71%	
财务费用	-7,355,112.05	-1,113,603.77	560.48%	财务收益较上期增长 560.48%，主要系本期汇率变化，汇兑收益增加所致。
所得税费	3,679,169.67	5,464,654.65	-32.67%	所得税费用较上期减少 32.67%，主要系本期利润总额减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司着力于牛磺酸生产线自动化工艺、清洁化工艺的研究，努力提高牛磺酸产品品质，降低生产成本；企业工程技术中心共计实施研究6项，取得5项研究成果，申请了5项发明专利，并获得2项发明专利。通过研发项目的实施与成果转化，优化和提高产品质量，为公司打造出差异化产品，建立起高端牛磺酸品质和品牌形象，得到国内外客户的广泛认可，同时产品收率提高生产成本下降，减少废液排放，提高了公司的核心竞争力。

永安康健加大了研发力度，一种产品已进入产品申报检测阶段；两种产品已经进入产品申报阶段；一种产品已经进入整理申报资料，准备申报阶段。以上研发项目完成之后，将极大补充公司自有知识产权，扩充产品线，增强公司在保健食品市场上的竞争力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	275	267	3.00%
研发人员数量占比	30.25%	30.24%	0.01%

研发投入金额（元）	23,350,338.58	23,592,727.20	-1.03%
研发投入占营业收入比例	4.20%	3.58%	0.62%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	594,736,964.24	700,365,657.76	-15.08%
经营活动现金流出小计	524,130,368.76	681,102,386.39	-23.05%
经营活动产生的现金流量净额	70,606,595.48	19,263,271.37	266.53%
投资活动现金流入小计	12,826,463.45	13,200,460.50	-2.83%
投资活动现金流出小计	48,119,425.29	120,363,336.27	-60.02%
投资活动产生的现金流量净额	-35,292,961.84	-107,162,875.77	67.07%
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00		0.00%
筹资活动现金流出小计	11,220,000.00	5,610,000.00	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,720,000.00	-5,610,000.00	19.79%
现金及现金等价物净增加额	28,771,267.21	-93,503,392.47	130.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- （1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加266.53%，主要系本期购买商品支付的现金减少所致；
- （2）投资活动产生的现金流量净支出较上期减少67.07%，主要系购买固定资产等长期资产支付的现金减少以及部分理财在期末到期赎回所致；
- （3）现金及现金等价物净增加额较上期增加130.77%，主要系经营活动现金净流入大幅增加，而投资活动现金净流出减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为7060.66万元，净利润为1718.26万元，存在较大差异的主要原因：

- 1、固定资产折旧、无形资产摊销及资产减值准备等非现金类支出金额较大；

2、经营性应付项目有所增加，减少了现金支出。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,389,802.78	64.18%	理财等收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	8,629,990.70	41.37%	计提固定资产及相关存货减值	否
营业外收入	7,676,128.65	36.80%	递延收益分配	是
营业外支出	210,516.62	1.01%	处理财产损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	59,396,703.67	4.94%	30,625,436.46	2.58%	2.36%	
应收账款	76,235,003.42	6.34%	68,579,491.60	5.78%	0.56%	
存货	52,873,342.39	4.40%	43,737,279.15	3.68%	0.72%	
投资性房地产	1,977,249.53	0.16%	2,028,726.50	0.17%	-0.01%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	587,481,700.04	48.84%	622,268,428.82	52.42%	-3.58%	
在建工程	6,414,427.45	0.53%	10,234,744.21	0.86%	-0.33%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
78,003,936.00	1,000,000.00	7,700.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海美深投资管理有限公司	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	增资	25,000,000.00	85.00%	自有资金	张喆	无期限投资	保健食品	主要负责健美产品的销售	0.00	-2,866,665.36	否	2015年01月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于永安康健药业（武汉）有限公司对外投资及参与增资扩股的公告》（公告编号：2015-05）

	产品、 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)。													
永安康健 (香 港) 投资有限 公司	投资管 理, 投 资咨 询, 货 物进 出口, 保 健食品 销售。 跨境电 商业务 的运营 等。	新设	1,003,9 36.00	100.00 %	自有资 金	无	无期限 投资	保健食 品	主要 负责 健美 生产 品跨 境电 商的 运营	0.00	3,923,22 7.04	否		无
武汉雅安投资 管理有限公司	产业投 资; 股 权投 资; 受 托固 定资 产管 理; 投 资管 理; 投 资咨 询 (不 含证 券及 期货 投资 咨 询); 企 业管理	新设	52,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	无	无期限 投资	健康产 业投资	正在 进行 项目 考察	0.00	-359,54 2.02	否	2015 年 06 月 18 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) 上刊登 的《关 于设立 投资公 司的公 告》 (公告 编号: 2015-36)

	咨询。													
合计	--	--	78,003,936.00	--	--	--	--	--	--	0.00	697,019.66	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开发行 IPO	69,104.31	465.09	61,408.95	0	213.22	0.31%	0	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。	0
合计	--	69,104.31	465.09	61,408.95	0	213.22	0.31%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
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	2,236.68	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	-3,299.08	否	否
牛磺酸下游系列产品生产建设项目	是	10,000	11,462.96	465.09	11,475.71	100.11%	2014 年 09 月 15 日	-1,354.43	否	否
承诺投资项目小计	--	43,000	44,462.96	465.09	41,261.22	--	--	-2,416.83	--	--
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	465.09	61,408.95	--	--	-2,416.83	--	--
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项目产品单位成本较高及市场价格低于预期导致项目未能达到预计效益。2、“年产 10,000 吨球形颗粒牛磺酸项目”未达到预计收益, 主要原因为报告期内产品价格低于预期, 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, 公司已终止实施该项目。									
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。其余超募资金及其理财收益, 经公司股东大会审议通过, 永久性的补充流动资金。									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	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。已经完工的募投项目结余资金经批准补充流动资金。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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	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	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)	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	是否按计划如期实施,如未按计	披露日期	披露索引

				司贡献的净利润(万元)		占净利润总额的比例			交易情形)			划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
个人	闲置设备	2015年03月01日	9.55	-8.13	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		是		不适用
个人	子公司闲置资产	2015年02月01日	14.21	-8.18	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		是		不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
永安康健药业(武汉)有限公司	子公司	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	149,038,678.82	70,543,386.07	19,989,785.61	-14,568,468.22	-13,544,348.22
上海美深投资管理有限公司	子公司	投资管理,投资咨询,制作、发布	3000 万元人民币	25,712,402.28	22,133,334.64	16,394,201.55	-2,864,522.76	-2,866,665.36

		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）。						
永安康健(香港)投资有限公司	子公司	投资管理，投资咨询，货物进出口，保健食品销售。	100 万港元	10,598,133.78	5,081,532.00	10,077,776.09	3,923,227.04	3,923,227.04

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
永安康健（香港）投资有限公司	投资设立	报告期内产生的经营业绩归属于永安康健的经营业绩
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	终止生产经营，撤回剩余资金	报告期内，雅安农业未生产经营，因此不会对公司经营业绩产生重大影响。
上海美深投资管理有限公司	增资	报告期内产生的经营业绩归属于永安康健的经营业绩
武汉雅安投资管理有限公司	投资设立	报告期内，雅安投资没有营业收入，因此不会对公司经营业绩产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

- 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%。目前主要负责健美生产品的跨境电商销售相关业务。
- 2015年1月，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司董事会决定终止雅安农业的生产经营，撤回剩余资金，未完成的投资计划不再执行。雅安农业投资（柬埔寨）有限公司还未办理注销手续。

3、2015年1月28日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《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》，永安康健与自然人张喆先生拟共同对上海美深投资进行增资扩股，增加注册资本后，上海美深投资注册资本变更为人民币3000万元，股东结构变更为：永安康健持股85%，张喆先生持股15%，并于2015年4月完成工商登记变更手续。此次对上海美深增资扩股，其主要在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。目前上海美深主要负责健美生产品的销售。

4、2015年6月17日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，设立子公司雅安投资，主要从事健康领域的实业及股权投资等，并于2015年7月完成工商登记注册手续。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

环氧乙烷是重要的化工原料之一，应用范围较广，但产能总体过剩，价格低迷，目前国内较多工厂生产均处于亏损状态。未来石油价格的回升可能不具有强支撑，华中地区环氧乙烷产能将进一步增加，产品价格可能不会大幅上涨，具体需要观察原料乙烯价格和局部供求状况。

牛磺酸系氨基酸类的营养品，具有保健作用，国外市场对其有较深入的认识，其主要市场集中于国外。随着国内市场环境变化及消费者进一步了解牛磺酸的功效，可能增加牛磺酸在下游市场的应用，拓宽市场范围。行业内竞争对手产能扩张及低价竞争，可能对公司牛磺酸的经营造成一定的压力。

健康产业增长迅速，发展空间较大，但不少国际品牌逐渐进入中国市场，部分制药企业和食品企业也在发展健康产业，未来可能加剧行业内的竞争。

（二）公司发展战略

环氧乙烷在牛磺酸领域的用量相对较小，公司环氧乙烷装置的规模也不大，未来主要是根据市场行情及公司自身情况，盘活该项资产，尽量减少对公司整体业绩的拖累。

牛磺酸产业一体化，形成牛磺酸产业链是公司总体战略方针。公司对牛磺酸具有自主知识产权，多年保持市场领先地位。未来公司将持续巩固牛磺酸的市场地位，注重研发，保持工艺及成本领先，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。永安康健将进一步加强自有产品和健美生的品牌建设，完善线上线下渠道布局，扩大销售规模。

（三）经营计划

2016年，公司将根据市场情况，努力提高环氧乙烷装置的产能利用率，减少亏损；就牛磺酸产品来说，进一步加大研发和工艺投入，加大设备投入，以科技提升产量，以工艺革新节能降耗，降低成本；严把质量关，进一步提高成品合格率；做好安全环保工作，防范风险。永安康健将深耕健康产业，进一步扩大销售规模，提高销售质量；持续进行产品研发和保健食品注册申请，准备健美生产品的备案及其他工作。雅安投资将加大项目考察力度，为产业转型做好储备。

（四）资金安排

公司自有资金可以满足在建项目和可预见固定资产投资的资金需求。目前，公司闲置资金主要用于现金管理，提高资金收益水平。子公司雅安投资自成立以来一直根据公司发展战略寻找合适的投资机会，若有合适项目及额外的资金需求，公司可以通过发行股份、公司债、银行贷款等多种方式解决。

（五）可能面对的风险

1、政策风险。国家保健食品相关政策、行业法规、标准建设尚不完善或出台新的政策等有可能对公司产生一定的负面影响。《食品安全法实施条例》还未正式出台，未来一系列行业新规陆续出台，可能存在监管趋严，加大发展难度的风险。跨境电商新版税收政策已经发布，可能加大跨境电商经营难度。

2、经营风险。一是环氧乙烷装置开车具有较强的不确定性，可能导致亏损增加的风险；二是永安康健销售达不到预期，可能增加亏损的风险，特别是如果健美生产品销售规模不达预期，可能存在整合失败的风险；三是牛磺酸竞争对手的低价策略，可能进一步压缩该产品盈利空间，将导致公司亏损的风险。

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

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

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。安全环保监管日渐严格，进一步增加了公司运行成本。目前，公司已经按照安全环保法律法规的要求，建有6000m³事故应急池1座，基础设施建设符合国家相关规范、标准，对重点岗位及关键部位采用DCS自动化控制，设置有联锁报警、紧急切断系统，储存罐区设置有视频监控系统，保障生产和员工安全，并完成对污水处理站的技术改造，全面提升了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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月29日	电话沟通	个人	了解公司对外投资情况
2015年02月27日	电话沟通	个人	了解公司2014年度经营业绩情况
2015年03月20日	电话沟通	个人	了解公司环氧乙烷及牛磺酸价格走势情况
2015年04月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 互动易平台上刊登的《2015年04月27日投资者关系活动记录表》
2015年05月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 互动易平台上刊登的《2015年05月11日投资者关系活动记录表》
2015年05月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 互动易平台上刊登的《2015年05月25日投资者关系活动记录表》
2015年06月18日	电话沟通	个人	了解公司拟设立投资公司的相关情况
2015年08月27日	电话沟通	个人	了解公司上半年度业绩情况及产品市场开拓情况
2015年09月14日	电话沟通	个人	了解公司回购股份及大股东增持进展情况

2015 年 11 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 互动易平台 上刊登的《2015 年 11 月 11 日投资者 关系活动记录表》
2015 年 12 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 互动易平台 上刊登的《2015 年 12 月 2 日投资者关 系活动记录表》
2015 年 12 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 互动易平台 上刊登的《2015 年 12 月 22 日投资者 关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，公司2014年年度权益分派的实施，严格按照《公司章程》及相关分红政策的规定执行，公司独立董事对2014年度利润分配预案发表了独立意见，该议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并提交公司2014年度股东大会审议通过。2015年7月完成权益分派实施工作。

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

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

1、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召开的2013年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

2、2014年度利润分配方案

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。

该议案已经公司2015年6月9召开的2014年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

3、2015年度利润分配预案

2016年3月29日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司拟以2015年12月31日总股本187,000,000股为基数，以截至2015年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金0.3元(含税)，共计分配利润5,610,000.00元。

此议案尚需提交股东大会批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	5,610,000.00	17,612,603.35	31.85%	0.00	0.00%
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%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
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）	5,610,000.00
可分配利润（元）	305,855,469.39
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年 3 月 29 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 187,000,000 股为基数，以截至 2015 年 12 月 31 日公司累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元(含税)，共计分配利润 5,610,000.00 元。此议案尚需提交股东大会批准。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及其他股东	关于同业竞争方面的承诺	<p>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）”。</p>	2010 年 02 月 22 日	--	报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。
-----------------	--------------	-------------	---	------------------	----	--------------------

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

			违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。"			
股权激励承诺	无	无			无	无
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	股份回购承诺	为进一步坚定投资者信心，彰显对公司未来发展的信心和决心，公司研究决定，拟根据资本市场变化情况通过法律法规和相关通知允许的方式择机回购公司股份，来维护公司股价稳定。	2015年09月29日	2016-09-29	正常履行中
	吴国森	股份增持承诺	公司部分董事、监事及高管承诺，拟根据市场情况，择机通过法律法规及相关通知允许的方式增持公司股份，增持金额不低于其2015年内减持金额的10%。	2015年07月09日	2015-12-02	吴国森先生于2015年11月30日至12月2日通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份30,000股，增持总额为52.8万元，完成了增持计划的相关承诺。
	陈勇	其他承诺	公司控股股东、实际控制人陈勇先生	2015年07月09日	2015-12-31	陈勇先生按照承诺，在2015年7

			承诺在 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日不减持其直接持有的公司股票。			月 9 日至 2015 年 12 月 31 日期间未减持其直接持有的公司股票。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与2014年相比，2015年公司合并范围增加三家子公司，分别为雅安投资、上海美深、永安香港，这三家公司系公司或子公司发起设立的子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王知先、夏红胜

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
我司与蒋飞亮买卖合同纠纷案： (2015)合民一终字 04995 号，货值 0.611 万元	2.38	否	终审	法院将一审 10 倍改判为 3 倍赔偿且无重大影响	已执行		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
潜江永安药业股份有限公司	公司	经潜江市环境保护局调查,认定公司存在 1 万吨/年牛磺酸项目竣工环境保护验收	被有权机关调查	根据《建设项目环境保护管理条例》的相关规定,潜江市环境保护局对公司上述违	2015 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于收到潜江市环境保护局行政处

		不合格,主体工程正式生产的环境违法行为和 4 万吨/年环氧乙烷扩建项目未经竣工环境保护验收,主体工程正式投入生产的环境违法行为。		法行为共处以罚款 10 万元人民币。		罚的公告》(公告编号: 2015-27)
武汉市工商行政管理局东湖开发区分局处罚	公司	消费者投诉举报,公司在互联网购物平台上销售的永安康健多款产品宣传不合规。	被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	经查证,公司销售的九种商品均未获得保健食品批准文号,应属于普通食品,公司在进行广告宣传时使用的广告语应属于保健功效的用语,违反《食品广告发布暂行规定》第十三条的规定。责令公司立即停止违法行为,并处以罚款人民币 8000 元整。		无

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司1万吨/年牛磺酸和4万吨/年环氧乙烷建设项目,一直按照《建设项目环境保护管理条例》等相关规定进行项目建设报批、试生产申请、验收监测等竣工验收准备工作,项目配套环保设施均按批复要求进行了设计施工并有效运行,通过了省、市环境监测机构的竣工环境保护验收监测,但由于卫生防护距离范围内居民搬迁长期未能落实的非公司可以控制的原因导致两项目未能通过验收,受到了潜江市环境保护局行政处罚。公司积极配合,争取各方支持,全力推进两个项目的竣工环境保护验收工作,于2015年8月26日收到潜江市环境保护局关于牛磺酸项目竣工环境保护验收意见的函,公司10000t/a牛磺酸项目落实了环境影响报告书及其批复的要求,主要污染物达标排放,该项目竣工环境保护验收合格。2015年12月11日收到潜江市环境保护局《关于潜江永安药业股份有限公司40000t/a环氧乙烷分厂建设项目竣工环境保护验收意见的函》(潜环函[2015]108号)。经潜江市环境保护局检查验收,公司40000t/a环氧乙烷项目在实施过程中基本按照环评批复文件及批复要求配套建设了相应环境保护设施,落实了相应环境保护措施。经验收合格,同意该项目正式投入生产。报告期内,两个项目均已通过了潜江市环保局的环保验收。

2、2015年2月,公司在天猫平台销售的部分产品受到消费者投诉举报,经东湖新技术开发区工商行政管理局调查,公司部分产品宣传存在瑕疵,违反《食品广告发布暂行规定》第十三条的规定。接到处罚通知后,公司认真整改,积极做好保健品批文的申报,规范公司产品广告宣传。公司在售的产品都已经过天猫平台审查,并有食药监部门颁发的生产许可和卫生许可。针对职业敲诈团伙的敲诈勒索和恶意投诉,公司也采取了相关维权措施。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内公司与关联方黄冈永安药业签署的为期一年的《技术合作框架协议》期限已满，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，2015年4月21日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《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《设备加工及制造框架协议》期限已满。根据公司经营及发展需要，2015年10月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，同意续签《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，合同有效期限为一年。2015年度，公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额为1,514,675.21元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《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》	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《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》	2015 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海美深投资管理有 限公司	2015 年 09 月 11 日	318.86	2015 年 09 月 24 日	318.86	连带责任保 证	健美生公司 向美深投资 供货期限内	否	否
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名 称	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	报告期 损益实 际收回 情况
招商银行	否	理财	7,000	2014 年 10 月 10 日	2015 年 01 月 08 日	5.2	7,000		89.75	7.98	7.98
建设银行	否	理财	3,500	2014 年 10 月 10 日	2015 年 01 月 12 日	4.55	3,500		41.01	5.24	5.24
光大银行	否	理财	3,000	2014 年 04 月 25	2015 年 04 月 27	5.00	3,000		139.95	36.33	36.33

				日	日						
招商银行	否	理财	3,000	2014年 11月19 日	2015年 05月20 日	5.078	3,000		75.96	58.85	58.85
光大银行	否	理财	3,000	2014年 11月27 日	2015年 11月27 日	4.80	3,000		144	130.59	130.59
兴业银行	否	理财	3,000	2014年 12月09 日	2015年 03月09 日	4.91	3,000		36.32	27.85	27.85
兴业银行	否	理财	3,000	2014年 12月23 日	2015年 06月23 日	5.2459	3,000		78.69	75.45	75.45
兴业银行	否	理财	2,400	2014年 12月24 日	2015年 03月24 日	5.7109	2,400		33.8	31.54	31.54
招商银行	否	理财	8,000	2015年 01月09 日	2015年 07月10 日	5.5	8,000		219.4	219.4	219.4
兴业银行	否	理财	3,500	2015年 01月14 日	2015年 04月14 日	5.2249	3,500		45.72	45.72	45.72
招商银行	否	理财	3,000	2015年 03月10 日	2015年 10月14 日	5.3-5.4	3,000		94.97	94.97	94.97
长江证券	否	理财	2,500	2015年 04月10 日	2015年 10月14 日	6.00	2,500		76.85	76.85	76.85
长江证券	否	理财	3,500	2015年 04月16 日	2015年 08月17 日	5.90	3,500		69.59	69.59	69.59
长江证券	否	理财	1,500	2015年 05月07 日	2015年 06月23 日	5.70	1,500		11.01	11.01	11.01
长江证券	否	理财	3,000	2015年 05月29 日	2015年 09月23 日	5.30	3,000		50.97	50.97	50.97
长江证券	否	理财	3,300	2015年 06月26 日	2016年 06月23 日	5.40			176.74	91.79	0

招商银行	否	理财	7,000	2015年 07月13 日	2016年 01月14 日	4.70			166.75	154.13	0
工商银行	否	理财	2,000	2015年 07月21 日	2015年 10月19 日	3.60	2,000		17.95	17.95	17.95
光大银行	否	理财	3,500	2015年 08月20 日	2015年 11月20 日	3.30	3,500		28.88	28.88	28.88
中信证券	否	理财	3,000	2015年 09月25 日	2016年 03月28 日	4.20			63.86	33.48	0
工商银行	否	理财	4,000	2015年 10月16 日	2016年 04月14 日	3.70			73.39	30.82	0
中信证券	否	理财	3,500	2015年 10月21 日	2016年 05月16 日	3.95			78.78	26.89	0
长江证券	否	理财	2,000	2015年 11月20 日	2016年 02月15 日	3.70			17.64	8.31	0
长江证券	否	理财	1,500	2015年 12月02 日	2016年 02月15 日	3.70			11.4	4.41	0
合计			82,700	--	--	--	58,400		1,843.38	1,339	--
委托理财资金来源	2015年6月9日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为了提高自有资金利用效率和收益，公司于2015年12月15日召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。同时，公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》不再执行。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年06月04日 2015年06月10日 2015年11月24日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015年12月16日										

未来是否还有委托理财计划	是
--------------	---

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	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	披露日期	披露索引
潜江永安药业股份有限公司	湖北凌安科技有限公司	环氧乙烷产品	2015年10月22日			无		公司对凌安科技环氧乙烷产品的基本供货量为每日 60 吨,交易价格参照中石化华中销售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。		否	公司与凌安科技不存在关联关系	报告期内,公司向凌安科技销售环氧乙烷的交易金额为 87,834,043 元(含税)。	2015年10月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于与湖北凌安科技有限公司签订经营合同的公告》(公告编号:2015-56)

十八、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
2015-01-29	关于向全资子公司提供借款的公告	2015-04	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-01-29	关于永安康健药业（武汉）有限公司对外投资及参与增资扩股的公告	2015-05	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-01-29	关于终止雅安农业投资（柬埔寨）有限公司生产经营的公告	2015-06	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-03-18	关于通过高新技术企业重新认定的公告	2015-09	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-03-21	关于全资子公司取得外观设计专利证书的公告	2015-10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-04-11	关于上海美深投资管理有限公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告	2015-17	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-04-18	关于取得发明专利证书的公告	2015-18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-04-23	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	2015-21	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-05-19	关于选举第四届监事会职工监事的公告	2015-25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-05-19	关于收到潜江市环境保护局行政处罚的公告	2015-27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-05-27	关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告	2015-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-06-10	关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告	2015-34	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-06-18	关于设立投资公司的公告	2015-36	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-07-04	关于投资公司完成工商登记注册的公告	2015-37	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-07-09	关于控股股东承诺不减持及部分高管计划增持公司股份的提示性公告	2015-39	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-07-11	关于维护公司股价稳定的公告	2015-41	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-07-24	关于取得保健食品批准证书的公告	2015-43	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-08-27	关于取得年产万吨牛磺酸项目竣工环境保护验收批复的公告	2015-47	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-09-11	关于为上海美深投资管理有限公司提供担保的公告	2015-49	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-09-11	关于回购公司部分社会公众股份的预案	2015-50	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-10-21	关于回购公司部分社会公众股份的报告书	2015-55	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-10-24	关于与湖北凌安科技有限公司签订经营合同的公告	2015-56	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-10-27	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	2015-60	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-10-27	关于取得保健食品批准证书的公告	2015-61	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-11-25	关于使用自有资金进行现金管理的公告	2015-64	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-11-25	关于取得保健食品批准证书的公告	2015-66	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-12-04	关于公司高管人员承诺履行的进展公告	2015-68	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-12-12	关于取得年产4万吨环氧乙烷竣工环保验收批复的公告	2015-69	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-12-29	关于完成“三证合一”及工商变更登记的公告	2015-71	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

披露日期	公告名称	公告编号	披露媒体
2015-01-29	关于向全资子公司提供借款的公告	2015-04	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-01-29	关于永安康健药业（武汉）有限公司对外投资及参与增资扩股的公告	2015-05	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-01-29	关于终止雅安农业投资（柬埔寨）有限公司生产经营的公告	2015-06	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-03-21	关于全资子公司取得外观设计专利证书的公告	2015-10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-04-11	关于上海美深投资管理有限公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告	2015-17	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-06-18	关于设立投资公司的公告	2015-36	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-07-04	关于投资公司完成工商登记注册的公告	2015-37	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-09-11	关于为上海美深投资管理有限公司提供担保的公告	2015-49	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-10-27	关于取得保健食品批准证书的公告	2015-61	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015-11-25	关于取得保健食品批准证书的公告	2015-66	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-02-04	关于子公司换发保健食品生产企业卫生许可证及新产品推广的公告	2016-04	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016-03-04	关于子公司获得高新技术企业证书的公告	2016-09	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司坚持“以人为本”的经营理念，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，追求公司与社会的协调和谐发展。

（一）公司一直重视企业内部控制制度建设，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，增强公司董事、监事、高级管理人员勤勉履职意识，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。

（二）公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，制订了《信息披露事务管理制度》，从信息披露的基本原则、信息披露的内容及披露标准、未公开信息传递审核与披露流程、信息披露事务管理职责、信息保密、责任追究机制等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；注重中小投资者的权益保护，公平对待所有股东，注重与投资者的沟通交流，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；全面落实股东大会网络投票制度，为中小股东提供表决便利，提升其对公司重大事项的决策参与度。

（三）员工是企业发展的基石，也是企业最核心竞争力之一。长期以来，公司一直把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。2015年，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，由工会组织召开了职工代表大会，由公司职工代表大会选举产生职工代表监事，充分体现了公平、公开、公正的民主化管理。公司不断完善薪酬激励体系，强化了公司奖优罚劣、重在激励的分配制度，成为激励人才成长的重要手段和管理方式。公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展职工内外部培训，不断提升员工自身素质和综合能力。关爱员工，不断改善员工伙食，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、员工带薪旅游等活动；在炎热的酷暑，为员工发放防暑降温食品药品。每年市总工会与公司联合对困难职工进行了扶贫帮困，对每个职工及其家属生病、家属病亡都组织了慰问及看望，帮扶困难员工，金秋上学为一名困难职工办理了困难补助金，诸多的举措让员工感觉到企业大家庭的温暖，增强了公司凝聚力和向心力。

（四）公司诚信经营，依法诚信纳税，历年来，公司多次被评为“全省医药行业十强企业”，湖北省“创汇二十强企业”，湖北省“百佳纳税人”。2015年，公司被评为“2014年度全省纳税信用A级纳税人”

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

二十一、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,855,525	21.85%				-7,612,956	-7,612,956	33,242,569	17.78%
3、其他内资持股	40,855,525	21.85%				-7,612,956	-7,612,956	33,242,569	17.78%
境内自然人持股	40,855,525	21.85%				-7,612,956	-7,612,956	33,242,569	17.78%
二、无限售条件股份	146,144,475	78.15%				7,612,956	7,612,956	153,757,431	82.22%
1、人民币普通股	146,144,475	78.15%				7,612,956	7,612,956	153,757,431	82.22%
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、2015年6月公司换届，公司副总经理吕新武先生离任，报告期末其持有的股份按50%解除限售；
- 3、公司董事罗成龙先生于2014年5月离职，离职股份锁定期限已满，报告期末其持有的股份已全部解除限售。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕新武	522,675	261,337		261,338	高管离职股份锁定限售	2016年12月8日
罗成龙	7,216,000	7,216,000		0	高管离职股份锁定限售	2015年11月25日
董世豪	632,475	158,119		474,356	高管锁定股	公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售
吴国森	750,375		22,500	772,875	高管锁定股	公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份每年首个交易日按 25%解除限售
合计	9,121,525	7,635,456	22,500	1,508,569	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通	18,609	年度报告披露	19,134	报告期末表决	0	年度报告披露	0
--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---

股东总数		日前上一月末 普通股股东总 数		权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 8)		日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 8)		
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	4.88%	9,130,000	-5,302,000	0	9,130,000		
黄冈永安药业有 限公司	境内非国有法人	3.75%	7,019,488	0	0	7,019,488		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.77%	5,182,500	5,182,500	0	5,182,500		
银河资本—西部 证券—银河资本 —盛世景新策略 1 号资产管理计划	其他	1.60%	3,000,046	3,000,046	0	3,000,046		
陈春松	境内自然人	1.23%	2,300,813	-1,154,737	0	2,300,813		
华融国际信托有 限责任公司—华 融—盛世景新策略 1 号证券投资集合 资金信托计划	其他	1.17%	2,190,100	2,190,100	0	2,190,100		
东北证券股份有 限公司	其他	0.87%	1,628,007	1,628,007	0	1,628,007		
宋颂	境内自然人	0.85%	1,594,000	-2,484,884	0	1,594,000		
胡建新	境内自然人	0.80%	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
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	9,130,000	人民币普通股	9,130,000
黄冈永安药业有限公司	7,019,488	人民币普通股	7,019,488
中央汇金资产管理有限责任公司	5,182,500	人民币普通股	5,182,500
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	3,000,046	人民币普通股	3,000,046
陈春松	2,300,813	人民币普通股	2,300,813
华融国际信托有限责任公司—华融—盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	2,190,100	人民币普通股	2,190,100
东北证券股份有限公司	1,628,007	人民币普通股	1,628,007
宋颂	1,594,000	人民币普通股	1,594,000
胡建新	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈勇	中国	否
主要职业及职务	担任黄冈永安药业有限公司董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长、潜江永安药业股份有限公司董事长及其子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事、武汉雅安投资管理有限公司执行董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

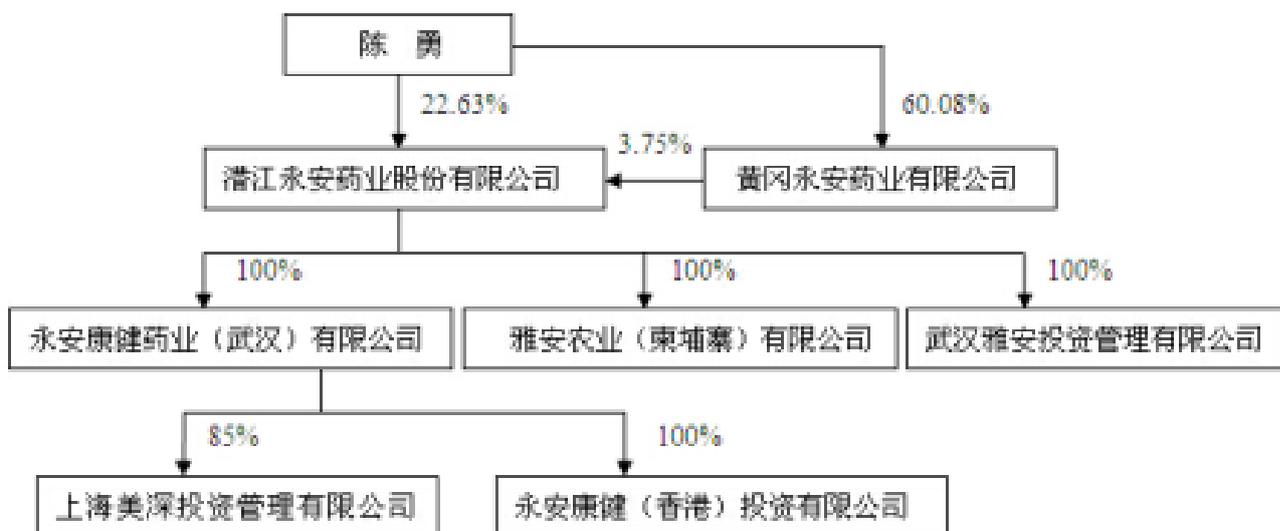
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈勇	中国	否
主要职业及职务	担任黄冈永安药业有限公司董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长、潜江永安药业股份有限公司董事长及其子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事、武汉雅安投资管理有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈勇	董事长	现任	男	56	2006年03月25日	2018年06月08日	42,312,000	0	0	0	42,312,000
吴玉熙	董事、总经理	现任	男	55	2013年11月12日	2018年06月08日	0	0	0	0	0
丁红莉	董事、副总经理	现任	女	49	2012年05月31日	2018年06月08日	0	0	0	0	0
王永海	独立董事	现任	男	50	2012年05月11日	2018年06月08日	0	0	0	0	0
王大宏	独立董事	现任	男	51	2015年06月09日	2018年06月08日	0	0	0	0	0
孙新生	独立董事	现任	男	62	2015年06月09日	2018年06月08日	0	0	0	0	0
吴国森	监事会主席	现任	男	57	2006年03月25日	2018年06月08日	1,000,500	0	220,125	0	780,375
段伟林	监事	现任	男	41	2015年06月09日	2018年06月08日	0	0	0	0	0
吴旭	监事	现任	男	37	2015年06月09日	2018年06月08日	0	0	0	0	0
方锡权	副总经理	现任	男	51	2013年07月30日	2018年06月08日	0	0	0	0	0
王志华	副总经理	现任	男	44	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					06月09日	06月08日						
董世豪	副总经理	现任	男	44	2006年03月25日	2018年06月08日	632,475	0	0	0	0	632,475
吴晓波	财务总监、董事会秘书	现任	男	36	2014年05月22日	2018年06月08日	0	0	0	0	0	0
吕金朝	董事	离任	男	39	2012年05月11日	2015年06月08日	0	0	0	0	0	0
方全丰	独立董事	离任	男	52	2012年05月11日	2015年06月08日	0	0	0	0	0	0
骆百能	监事	离任	男	50	2012年05月11日	2015年06月08日	0	0	0	0	0	0
梅松林	监事	离任	男	53	2012年05月11日	2015年06月08日	0	0	0	0	0	0
吕新武	副总经理	离任	男	46	2009年05月31日	2015年06月08日	696,900	0	232,325	0	0	464,575
童志刚	副总经理	离任	男	45	2009年05月31日	2015年06月08日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	44,641,875	0	452,450	0	0	44,189,425

二、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
方全丰	独立董事	任期满离任	2015年06月08日	换届、任期届满
吕金朝	董事	任期满离任	2015年06月08日	换届、任期届满
骆百能	监事	任期满离任	2015年06月08日	换届、任期届满
梅松林	监事	任期满离任	2015年06月08日	换届、任期届满

吕新武	副总经理	任期满离任	2015年06月08日	换届、任期届满
童志刚	副总经理	任期满离任	2015年06月08日	换届、任期届满

三、任职情况

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

（一）董事会成员

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

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

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

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

王大宏先生：1964年7月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，中国国籍，无境外永久居留权。王大宏先生曾任北京市化工研究院工程师、北京亚都生物科技公司总工程师、养生堂（北京）公司副总经理、烟台绿叶制药集团公司品牌经理、美国纽海尔斯（中国）公司总经理。现任中国保健协会市场工作委员会秘书长，庶正康讯（北京）商务咨询有限公司总经理，是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人；担任包头东宝生物技术股份有限公司、山东好当家海洋发展股份有限公司及本公司独立董事。

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

（二）监事会成员

吴国森先生：男，1958年9月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、本公司副总经理，现担任本公司监事会主席、全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司监事。

段伟林先生：1974年7月出生，本科学历，中级会计师。曾先后任北京六采国际食品有限公司成本会计；北京中医药大学药厂财务科科长；北京汇源饮料食品集团有限公司财务副经理；北京金菱一科技有限公司财务经理；棕榈园林股份有限公司北京分公司财务经理；永安康健财务总监。现任本公司监事。

吴旭先生：1978年12月出生，高中学历，2001年进入本公司并先后担任公司生产车间操作班长、生产部调度员、公司后

勤办公室副主任。现任本公司监事。

（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，公司技术总监。现担任本公司副总经理。

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

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

吴晓波先生：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

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈 勇	黄冈永安日用化工有限公司	董事长	2004年02月20日		否
王永海	武汉大学	会计学教授、博士生导师	1996年09月01日		是
王大宏	中国保健协会市场工作委员会	秘书长	2004年04月01日		否
王大宏	庶正康讯（北京）商务咨询有限公司	总经理	2001年12月01日		是
王大宏	包头东宝生物技术股份有限公司	独立董事	2014年03月03日		是
王大宏	山东好当家海洋发展股份有限公司	独立董事	2015年05月19日		是

孙新生	中国医药质量管理协会	副会长	2007年07月01日		否
孙新生	北京科美康医药信息咨询有限公司	总裁	2007年09月01日		否
孙新生	福建广生堂药业股份有限公司	独立董事	2011年09月20日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 决策程序：2015年5月15日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并于2015年6月9日提交公司2014年度股东大会审议通过。
2. 确定依据：公司对董事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。
3. 实际支付情况：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬均已按照公司《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》规定如期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈勇	董事长	男	56	现任	173	否
吴玉熙	董事、总经理	男	55	现任	112	否
丁红莉	董事、副总经理	女	49	现任	52	否
王永海	独立董事	男	50	现任	8	否
王大宏	独立董事	男	51	现任	4.67	否
孙新生	独立董事	男	62	现任	4.67	否
吴国森	监事会主席	男	57	现任	48	否
段伟林	监事	男	41	现任	14.73	否
吴旭	监事	男	37	现任	10.71	否
方锡权	副总经理	男	51	现任	40	否
王志华	副总经理	男	44	现任	30.92	否
董世豪	副总经理	男	44	现任	40	否
吴晓波	财务总监、董事会秘书	男	36	现任	40	否
吕金朝	董事	男	39	离任	39.17	否

方全丰	独立董事	男	52	离任	6.33	否
骆百能	监事	男	50	离任	10.24	否
梅松林	监事	男	53	离任	10.26	否
吕新武	副总经理	男	46	离任	28.67	否
童志刚	副总经理	男	45	离任	18.33	否
合计	--	--	--	--	691.69	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	813
主要子公司在职员工的数量（人）	96
在职员工的数量合计（人）	909
当期领取薪酬员工总人数（人）	909
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	462
销售人员	51
技术人员	275
财务人员	12
行政人员	109
合计	909
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	126
大专	197
高中及以下	586
合计	909

2、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。

3、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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》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，能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，以实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，从而推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，严格遵守各项关于信息披露的有关要求，加强信息

披露事务管理，履行信息披露义务，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产独立

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

2、本公司拥有独立完整的生产经营场所。

3、本公司拥有牛磺酸等产品的生产许可权。

（二）人员独立

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

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

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

（三）财务独立

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

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

（四）机构独立

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

（五）业务独立

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划

同业竞争	陈勇	个人	公司董事长陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东,黄冈永安原主要从事牛磺酸原料药及相关精细化工产品的生产和销售。与公司存在同业竞争问题	为了避免损害本公司及其他股东利益,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》,具体内容见本报告中的“第五节 重要事项的 三、承诺事项履行情况”	2007 年 9 月 1 日至今,上述股东均遵守了上述承诺。
同业竞争	黄冈永安药业有限公司	其他	公司董事长系黄冈永安药业有限公司控股股东,黄冈永安原主要从事牛磺酸原料药及相关精细化工产品的生产和销售。与公司存在同业竞争问题	为了避免损害本公司及其他股东利益,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》,具体内容见本报告中的“第五节 重要事项的 三、承诺事项履行情况”	2007 年 9 月 1 日至今,上述股东均遵守了上述承诺。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	4.98%	2015 年 06 月 09 日	2015 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2014 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-30)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	5.25%	2015 年 09 月 29 日	2015 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-53)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	5.23%	2015 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2015 年第二次临时股东大

					会决议公告》（公告编号：2015-70）
--	--	--	--	--	----------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王永海	10	4	6	0	0	否
方全丰	4	2	2	0	0	否
刘元	4	1	3	0	0	否
王大宏	6	2	4	0	0	否
孙新生	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，各位独立董事均亲自出席了公司召开的董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和产业转型方向，积极建言献策，加强监督，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，针对发现的问题及潜在风险因素提出产品、营销、品牌等方面专业性建议。与公司其他董事、高级管理人员、内部审计部门及其他相关工作人员保持密切联系与交流，积极参与公司经营决策、内部控制建设、财务管理、审计监督等方面的工作，对公司2015年度关联交易进行事前审查，对公司年度利润分配、对外担保、关联方资金占用、募集资金的存放与使用、内部控制、自有闲置资金购买理财产品、提名董事会董事候选人、聘任高级管理人员以及股份回购等重大事项情况进行了调查了解，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提高了公司董事会决策的

科学性，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会。2015年6月9日，公司完成了第四届董事会的换届选举，按照有关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，第四届董事会下设一个董事会审计委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会制定公司业务发展目标；根据公司发展战略，对发展规划和对外投资进行讨论，并及时分析市场状况作出相应调整并提出建议。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查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，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况、项目资金使用情况定期进行和不定期的检查和评估。与会计师事务所就2015年度审计报告编制进行的沟通与交流。与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

4、公司董事会提名委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司进一步完善了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，加强和规范了公司高级管理人员薪酬的管理，坚持实行按劳分配与责、权、利相结合的原则，收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，薪酬与公司长远利益相结合的原则，薪酬标准以公开、公正、透明为原则，薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则，有效形成了激励约束机制，充分调动了高级管理人员的积极性和创造性。

报告期内，公司根据在年初制定年度目标和月度目标，定期进行了业绩考核，并在年终根据年度经营重点工作，就其工作能力、履职情况和责任目标完成情况进行综合考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《2015 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：公司未按照《企业会计准则》选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理未建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：“三重一大”缺乏决策程序；公司决策程序不科学，造成决策失误；违犯国家法律、法规，如环境污染；管理或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。非财务报告重要缺陷存在的迹象包括：重要部门或岗位不相容职务未分离；资产发生巨大减值或投资收益低下；关键岗位人员不称职，违章行为频发。非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	涉及资产、营业收入总额潜在错报，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并报表资产、营业收入总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过合并报表资产、营业收入总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果等于或超过合并报表资产、营业收入总额的 1%，则认定为重大缺陷。涉及利润、所有者权益总额潜在错报，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并报表利润、所有者权益总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果等于或	重大缺陷：直接损失金额 500 万元以上；重要缺陷：直接损失金额 200 万元以上至 500 万元（含 500 万元）；一般缺陷：直接损失金额等于或小于人民币 200 万元。

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《2015 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留审计意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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	2016年03月29日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2016]第2-00402号
注册会计师姓名	王知先、夏红胜

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2016]第2-00402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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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：夏红胜

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

2015 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	59,396,703.67	30,625,436.46
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	1,274,244.42	5,130,000.00
应收账款	76,235,003.42	68,579,491.60
预付款项	12,806,701.91	26,235,921.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,567,946.58	2,665,671.98
应收股利		
其他应收款	11,107,597.71	8,437,995.33
买入返售金融资产		
存货	52,873,342.39	43,737,279.15
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	298,080,821.30	281,800,452.57
流动资产合计	515,342,361.40	467,212,248.94
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,977,249.53	2,028,726.50
固定资产	587,481,700.04	622,268,428.82
在建工程	6,414,427.45	10,234,744.21
工程物资	2,325,143.08	1,602,981.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,729,609.46	79,149,513.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,480,325.61	4,532,657.98
其他非流动资产	2,237,642.31	
非流动资产合计	687,646,097.48	719,817,052.59
资产总计	1,202,988,458.88	1,187,029,301.53
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	43,573,251.99	32,209,969.75
预收款项	2,621,544.62	2,568,941.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,459,714.57	6,928,724.38

应交税费	1,670,295.58	6,524,438.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,639,846.82	1,312,525.24
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	58,964,653.58	49,544,598.49
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	23,996,188.22	29,198,133.50
递延所得税负债	535,191.99	399,850.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,531,380.21	29,597,984.30
负债合计	83,496,033.79	79,142,582.79
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	-43,441.05	-280,951.19

专项储备	3,108,879.05	2,203,286.39
盈余公积	58,076,163.26	55,044,522.15
一般风险准备		
未分配利润	262,714,300.25	259,353,338.01
归属于母公司所有者权益合计	1,115,422,424.89	1,107,886,718.74
少数股东权益	4,070,000.20	
所有者权益合计	1,119,492,425.09	1,107,886,718.74
负债和所有者权益总计	1,202,988,458.88	1,187,029,301.53

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	48,009,224.51	20,569,106.90
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	1,274,244.42	5,130,000.00
应收账款	70,742,831.69	67,721,320.15
预付款项	3,322,118.65	23,320,104.06
应收利息	3,567,946.58	2,665,671.98
应收股利		
其他应收款	83,677,750.55	45,767,909.79
存货	31,576,815.63	35,898,307.60
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	243,000,000.00	279,000,000.01
流动资产合计	485,170,932.03	480,072,420.49
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	168,009,791.28	120,109,440.00

投资性房地产	1,977,249.53	2,028,726.50
固定资产	509,735,783.28	540,523,786.86
在建工程	4,912,815.88	9,364,751.55
工程物资	2,323,749.05	1,599,879.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,563,362.50	57,496,048.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,479,997.57	4,532,329.94
其他非流动资产	2,237,642.31	
非流动资产合计	749,240,391.40	735,654,963.28
资产总计	1,234,411,323.43	1,215,727,383.77
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	39,456,553.90	27,140,265.17
预收款项	795,447.72	1,849,494.43
应付职工薪酬	8,932,690.63	6,062,977.75
应交税费	487,773.11	8,889,855.24
应付利息		
应付股利	1,600,442.78	3,581,775.60
其他应付款		
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	51,272,908.14	47,524,368.19
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	23,996,188.22	29,198,133.50
递延所得税负债	535,191.99	399,850.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,531,380.21	29,597,984.30
负债合计	75,804,288.35	77,122,352.49
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	3,108,879.05	2,203,286.39
盈余公积	58,076,163.26	55,044,522.15
未分配利润	305,855,469.39	289,790,699.36
所有者权益合计	1,158,607,035.08	1,138,605,031.28
负债和所有者权益总计	1,234,411,323.43	1,215,727,383.77

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	555,893,651.77	658,417,064.45
其中：营业收入	555,893,651.77	658,417,064.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	555,887,293.36	637,660,121.78
其中：营业成本	457,314,572.93	556,785,516.86
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	4,727,743.94	2,649,424.85
销售费用	46,325,618.23	30,339,267.01
管理费用	46,244,479.61	40,312,502.62
财务费用	-7,355,112.05	-1,113,603.77
资产减值损失	8,629,990.70	8,687,014.21
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）	13,389,802.78	11,976,644.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,396,161.19	32,733,587.36
加：营业外收入	7,676,128.65	6,225,545.71
其中：非流动资产处置利得	145,801.66	
减：营业外支出	210,516.62	1,772,172.49
其中：非流动资产处置损失	87,653.24	1,446,172.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,861,773.22	37,186,960.58
减：所得税费用	3,679,169.67	5,464,654.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,182,603.55	31,722,305.93
归属于母公司所有者的净利润	17,612,603.35	31,722,305.93
少数股东损益	-429,999.80	
六、其他综合收益的税后净额	237,510.14	23,123.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	237,510.14	23,123.27
（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	237,510.14	23,123.27
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	237,510.14	23,123.27
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	17,420,113.69	31,745,429.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,850,113.49	31,745,429.20
归属于少数股东的综合收益总额	-429,999.80	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0942	0.1696
(二)稀释每股收益	0	0

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	510,861,600.03	648,032,508.42
减：营业成本	437,074,889.09	553,053,919.59

营业税金及附加	4,680,079.76	2,648,873.19
销售费用	24,240,380.69	20,855,668.91
管理费用	29,742,255.32	27,661,963.02
财务费用	-7,305,647.80	-1,038,612.79
资产减值损失	8,118,544.76	8,067,876.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,389,802.78	11,976,644.69
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）	27,700,900.99	48,759,464.22
加：营业外收入	6,484,453.84	6,223,994.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	189,774.02	861,968.44
其中：非流动资产处置损失	87,653.24	658,968.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,995,580.81	54,121,490.45
减：所得税费用	3,679,169.67	5,464,654.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,316,411.14	48,656,835.80
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	30,316,411.14	48,656,835.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.26
（二）稀释每股收益	0	0

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	586,033,772.57	679,070,150.18
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	5,466,208.41	19,434,644.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,236,983.26	1,860,863.37
经营活动现金流入小计	594,736,964.24	700,365,657.76
购买商品、接受劳务支付的现金	375,702,958.04	569,796,145.65
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	67,060,114.37	59,291,530.60
支付的各项税费	29,459,616.82	14,614,744.33
支付其他与经营活动有关的现金	51,907,679.53	37,399,965.81
经营活动现金流出小计	524,130,368.76	681,102,386.39
经营活动产生的现金流量净额	70,606,595.48	19,263,271.37
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	12,553,363.79	10,395,042.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,099.66	1,706,740.77
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	12,826,463.45	13,200,460.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,119,425.30	50,687,411.36
投资支付的现金	13,999,999.99	69,000,000.01
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	48,119,425.29	120,363,336.27
投资活动产生的现金流量净额	-35,292,961.84	-107,162,875.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付	11,220,000.00	5,610,000.00

的现金		
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	11,220,000.00	5,610,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,720,000.00	-5,610,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,633.57	6,211.93
五、现金及现金等价物净增加额	28,771,267.21	-93,503,392.47
加：期初现金及现金等价物余额	30,625,436.46	124,128,828.93
六、期末现金及现金等价物余额	59,396,703.67	30,625,436.46

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	541,381,881.51	666,780,018.04
收到的税费返还	5,466,208.41	19,434,644.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,108,792.04	1,724,901.70
经营活动现金流入小计	548,956,881.96	687,939,563.95
购买商品、接受劳务支付的现金	340,123,503.55	559,244,904.21
支付给职工以及为职工支付的现金	55,154,470.06	52,192,416.01
支付的各项税费	27,876,590.10	14,387,810.60
支付其他与经营活动有关的现金	26,619,661.62	25,697,035.98
经营活动现金流出小计	449,774,225.33	651,522,166.80
经营活动产生的现金流量净额	99,182,656.63	36,417,397.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,692,942.89	
取得投资收益收到的现金	12,553,363.79	10,395,042.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,298.00	706,265.92
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	50,373,604.68	12,199,985.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,404,181.71	29,333,104.60
投资支付的现金	52,000,000.00	69,000,000.01
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	37,500,000.00	33,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,904,181.71	131,333,104.61
投资活动产生的现金流量净额	-60,530,577.03	-119,133,118.96
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	11,220,000.00	5,610,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,220,000.00	5,610,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,220,000.00	-5,610,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,038.01	422.31
五、现金及现金等价物净增加额	27,440,117.61	-88,325,299.50
加：期初现金及现金等价物余额	20,569,106.90	108,894,406.40
六、期末现金及现金等价物余额	48,009,224.51	20,569,106.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											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	-280,951.19	2,203,286.39	55,044,522.15		259,353,338.01		1,107,886,718.74
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	-280,951.19	2,203,286.39	55,044,522.15		259,353,338.01		1,107,886,718.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						237,510.14	905,592.66	3,031,641.11		3,360,962.24	4,070,000.20	11,605,706.35
（一）综合收益总额						237,510.14				17,612,603.35	-429,999.80	17,420,113.69
（二）所有者投入和减少资本											4,500,000.00	4,500,000.00
1．股东投入的普通股											4,500,000.00	4,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配								3,031,641.11		-14,251,641.11		-11,220,000.00
1．提取盈余公积								3,031,641.11		-3,031,641.11		
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配										-11,220,000.00		-11,220,000.00
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							905,592.66						905,592.66
1. 本期提取							2,772,738.01						2,772,738.01
2. 本期使用							-1,867,145.35						-1,867,145.35
（六）其他													
四、本期期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38	-43,441.05	3,108,879.05	58,076,163.26		262,714,300.25	4,070,000.20		1,119,492,425.09

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38		-304,074.46	302,317.42	50,178,838.57		238,106,715.66		1,079,850,320.57
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							23,123.	1,900,9	4,865,6		21,246,		28,036,

金额(减少以“一”号填列)						27	68.97	83.58		622.35		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												
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,610,000.00		-5,610,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							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	

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			2,203,286.39	55,044,522.15	289,790,699.36	1,138,605,031.28
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			2,203,286.39	55,044,522.15	289,790,699.36	1,138,605,031.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								905,592.66	3,031,641.11	16,064,770.03	20,002,003.80
（一）综合收益总额										30,316,411.14	30,316,411.14
（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									3,031,641.11	-14,251,641.11	-11,220,000.00
1. 提取盈余公积									3,031,641.11	-3,031,641.11	

									.11	41.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,220,000.00	-11,220,000.00
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								905,592.66			905,592.66
1. 本期提取								2,772,738.01			2,772,738.01
2. 本期使用								-1,867,145.35			-1,867,145.35
（六）其他											
四、本期期末余额	187,000,000.00				604,566,523.38			3,108,879.05	58,076,163.26	305,855,469.39	1,158,607,035.08

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			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“—”								1,900,968.97	4,865,683.58	38,181,152.22	44,947,804.77

号填列)											
(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(或股东)的分配									-5,610,000.00	-5,610,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							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	

三、公司基本情况

（一）企业基本信息

统一社会信用代码：91429005728313974F

企业类型：股份有限公司（上市，自然人投资或控股）

企业住所：潜江经济开发区广泽大道2号

法定代表人：陈勇

注册资本：壹亿捌仟柒佰万圆整

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：原料药的生产、销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；环氧乙烷（4万吨/年）、液氧（4.5万吨/吨）、液氮（4.4万吨/吨）自产自销（安全生产许可证有效期至2017年1月2日）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；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出口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）企业历史沿革

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2016年3月29日批准报出。

（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，具体范围详见本附注“六、合并范围的变更”“七、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2015年12月31日的财务状况、2015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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处

置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

(2) 金融工具的计量

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

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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

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

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

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允

价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项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	6.33-2.71
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5-10	5	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、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。

20、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。

21、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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、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。

24、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，且取得国际航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。

25、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。

26、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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

本期主要会计政策和会计估计未发生变更。

29、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、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	7%

	免抵的增值税额之和	
企业所得税	当期应纳税所得额	25%、15%、17%
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%
永安康健药业（武汉）有限公司	15%
武汉雅安投资管理有限公司	25%
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司	执行柬埔寨王国相关法律法规
上海美深投资管理有限公司	25%
永安康健（香港）投资有限公司	17%

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	155,133.55	66,872.73
银行存款	59,241,570.12	30,558,563.73
合计	59,396,703.67	30,625,436.46
其中：存放在境外的款项总额	131,217.22	1,760,492.17

其他说明

2、存放在境外的款项

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	19,070.15	6.4936	123,833.93	3,072.12	6.1190	18,798.31
银行存款—美元	1,137.01	6.4936	7,383.29	284,637.01	6.1190	1,741,693.86
合计	20,207.16	—	131,217.22	287,709.13	—	1,760,492.17

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	1,274,244.42	5,130,000.00
合计	1,274,244.42	5,130,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,711,003.78	
合计	8,711,003.78	

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	80,256,799.76	100.00%	4,021,796.34	5.01%	76,235,003.42	72,188,938.53	99.83%	3,609,446.93	5.00%	68,579,491.60

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,116.10	0.00%	32,116.10	100.00%		126,516.60	0.17%	126,516.60	100.00%	
合计	80,288,915.86	100.00%	4,053,912.44	5.05%	76,235,003.42	72,315,455.13	100.00%	3,735,963.53	5.17%	68,579,491.60

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	80,077,672.94	4,003,883.66	5.00%
1 至 2 年	179,126.82	17,912.68	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上			50.00%
合计	80,256,799.76	4,021,796.34	

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 317,948.91 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户1	23,863,955.72	29.72	1,193,197.78
客户2	7,977,214.05	9.94	398,860.70
客户3	5,021,435.94	6.25	251,071.80
客户4	5,162,412.00	6.43	258,120.60
客户5	2,355,228.72	2.93	117,761.44

合 计	44,380,246.43	55.27	2,219,012.32
-----	---------------	-------	--------------

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	11,036,658.18	86.18%	26,114,159.74	99.54%
1 至 2 年	1,767,428.29	13.80%	121,648.11	0.45%
2 至 3 年	2,615.44	0.02%	114.00	0.01%
合计	12,806,701.91	--	26,235,921.85	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	4,126,739.33	32.22
供应商2	2,400,741.63	18.75
供应商3	594,044.72	4.64
供应商4	547,472.44	4.27
供应商5	477,295.60	3.73
合 计	8,146,293.72	63.61

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
理财产品收益	3,498,352.06	2,661,913.07
银行存款收益	69,594.52	3,758.91
合计	3,567,946.58	2,665,671.98

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,673,830.45	97.40%	4,566,232.74	29.13%	11,107,597.71	12,199,898.34	95.46%	3,761,903.01	30.84%	8,437,995.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	417,650.01	2.60%	417,650.01	100.00%		580,181.97	4.54%	580,181.97	100.00%	
合计	16,091,480.46	100.00%	4,983,882.75	30.97%	11,107,597.71	12,780,080.31	100.00%	4,342,084.98	33.98%	8,437,995.33

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	6,479,311.78	323,965.60	5.00%
1 至 2 年	124,065.13	12,406.51	10.00%
2 至 3 年	1,526,830.73	458,049.22	30.00%
3 年以上	7,543,622.81	3,771,811.41	50.00%
合计	15,673,830.45	4,566,232.74	

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 641,797.77 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	3,966,044.91	3,054,255.27
押金及保证金	1,937,397.14	523,816.23
资产出售款	1,298,720.00	1,223,800.00
预付材料及设备款	827,228.89	855,014.89
出口退税款	918,409.77	
其他	643,679.75	623,193.92
合计	16,091,480.46	12,780,080.31

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
政府部门 1	借款	6,500,000.00	3 年以上	40.39%	3,250,000.00
个人 1	资产出售款	1,298,720.00	3 年以上	8.07%	389,616.00
客户 1	押金及保证金	987,592.66	1 年以内	6.14%	49,379.63
政府部门 2	出口退税款	918,409.77	1 年以内	5.71%	45,920.49
客户 2	借支款	836,727.37	1 年以内	5.20%	41,836.37
合计	--	10,541,449.80	--	65.51%	3,776,752.49

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	20,940,105.05		20,940,105.05	27,885,055.26	714,504.16	27,170,551.10
在产品	1,846,298.11		1,846,298.11	1,096,274.48		1,096,274.48

库存商品	30,291,019.29	204,080.06	30,086,939.23	15,625,073.76	154,620.19	15,470,453.57
合计	53,077,422.45	204,080.06	52,873,342.39	44,606,403.50	869,124.35	43,737,279.15

(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	3,305,622.22		4,020,126.38		
库存商品	154,620.19	410,238.82		360,778.95		204,080.06
合计	869,124.35	3,715,861.04		4,380,905.33		204,080.06

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存在跌价准备的存货投入生产或使用。

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	293,000,000.00	279,000,000.01
待抵扣进项税额	3,871,688.69	2,800,452.56
预缴所得税	1,209,132.61	
合计	298,080,821.30	281,800,452.57

其他说明：

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	894,474.08	1,359,918.89		2,254,392.97
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产				

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	894,474.08	1,359,918.89		2,254,392.97
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	76,075.38	149,591.09		225,666.47
2.本期增加金额	24,278.59	27,198.38		51,476.97
(1) 计提或摊销	24,278.59	27,198.38		51,476.97
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	100,353.97	176,789.47		277,143.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	794,120.11	1,183,129.42		1,977,249.53
2.期初账面价值	818,398.70	1,210,327.80		2,028,726.50

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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	200,344,472.47	564,592,524.46	7,279,185.38	10,590,142.61	782,806,324.92
2.本期增加金额	10,364,734.88	22,426,456.12	1,957,513.43	413,235.54	35,161,939.97
(1) 购置		1,222,565.53	1,957,513.43	325,759.31	3,505,838.27
(2) 在建工程转入	10,364,734.88	21,203,890.59		87,476.23	31,656,101.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,046,687.71	320,941.55	18,093.88	1,385,723.14
(1) 处置或报废		1,046,687.71	320,941.55	18,093.88	1,385,723.14
4.期末余额	210,709,207.35	585,972,292.87	8,915,757.26	10,985,284.27	816,582,541.75
二、累计折旧					
1.期初余额	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	9,390,673.08	54,340,333.64	668,003.78	1,386,137.99	65,785,148.49
(1) 计提	9,390,673.08	54,340,333.64	668,003.78	1,386,137.99	65,785,148.49
3.本期减少金额		830,205.69	80,075.39	7,985.77	918,266.85
(1) 处置或报废		830,205.69	80,075.39	7,985.77	918,266.85
4.期末余额	34,330,668.59	176,077,313.04	5,160,016.40	6,397,956.78	221,965,954.81
三、减值准备					
1.期初余额		3,184,575.73	243,958.15	10,289.05	3,438,822.93
2.本期增加金额		3,954,382.98			3,954,382.98
(1) 计提		3,954,382.98			3,954,382.98
3.本期减少金额		4,071.81	243,958.15	10,289.05	258,319.01

(1) 处置或报废		4,071.81	243,958.15	10,289.05	258,319.01
4. 期末余额		7,134,886.90			7,134,886.90
四、账面价值					
1. 期末账面价值	176,378,538.76	402,760,092.93	3,755,740.86	4,587,327.49	587,481,700.04
2. 期初账面价值	175,404,476.96	438,840,763.64	2,463,139.22	5,560,049.00	622,268,428.82

(2) 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	384,217.96		2,621,518.56	--
机器设备	20,486,158.92	7,541,093.67	7,138,958.71	5,806,106.54	--
合计	23,491,895.44	7,925,311.63	7,138,958.71	8,427,625.10	--

(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	81,970,455.78	产权正在办理中

其他说明

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为27,944,201.68元，累计折旧为26,589,388.75元。期末未办妥产权证书的固定资产原值为98,546,561.13元，累计折旧为16,576,105.35元，产权正在办理中。其中子公司永安康健药业（武汉）有限公司的房屋产权证在2016年2月已办妥。

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	4,912,815.88		4,912,815.88	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	1,501,611.57		1,501,611.57	869,992.66		869,992.66

产品项目						
其他					167,728.05	167,728.05
合计	6,414,427.45			6,414,427.45	10,234,744.21	10,234,744.21

(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	869,992.66	1,037,429.90	405,810.99		1,501,611.57	98.07%	98				募股资金
竹泽大道牛磺酸生产线改造	7,624,000.00	5,897,634.63	189,298.70	6,086,933.33			98.75%	97				其他
广泽大道牛磺酸生产线改造	31,000,000.00	2,402,431.29	27,673,741.97	25,163,357.38		4,912,815.88	97.02%	98				其他
合计	135,253,600.00	9,170,058.58	28,900,470.57	31,656,101.70		6,414,427.45	--	--				--

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	2,184,192.81	1,460,323.26
专用材料	140,950.27	142,658.27
合计	2,325,143.08	1,602,981.53

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	生产许可证	排污权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	77,358,819.21	260,000.00	10,936,856.00	150,000.00	397,787.40	675,924.90	457,114.28	90,236,501.79
2.本期增加金额					24,555.56	7,500,000.00		7,524,555.56
(1) 购置					24,555.56	7,500,000.00		7,524,555.56
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	77,358,819.21	260,000.00	10,936,856.00	150,000.00	422,342.96	8,175,924.90	457,114.28	97,761,057.35
二、累计摊销								
1.期初余额	9,575,981.07	44,166.40	1,237,084.59	15,534.75	59,340.16	90,123.36	64,757.91	11,086,988.24
2.本期增加金额	1,558,539.46	16,249.92	740,790.36	16,947.00	56,036.39	1,510,185.04	45,711.48	3,944,459.65
(1) 计提	1,558,539.46	16,249.92	740,790.36	16,947.00	56,036.39	1,510,185.04	45,711.48	3,944,459.65
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	11,134,520.53	60,416.32	1,977,874.95	32,481.75	115,376.55	1,600,308.40	110,469.39	15,031,447.89
三、减值准备								

1.期初 余额								
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额								
四、账面价值								
1.期末 账面价值	66,224,298.68	199,583.68	8,958,981.05	117,518.25	306,966.41	6,575,616.50	346,644.89	82,729,609.46
2.期初 账面价值	67,782,838.14	215,833.60	9,699,771.41	134,465.25	338,447.24	585,801.54	392,356.37	79,149,513.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、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	14,949,201.01	2,242,511.37	11,649,463.54	1,747,550.74
递延收益	14,918,760.73	2,237,814.24	18,567,380.77	2,785,107.24
合计	29,867,961.74	4,480,325.61	30,216,844.31	4,532,657.98

(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	3,567,946.58	535,191.99	2,665,671.98	399,850.80

合计	3,567,946.58	535,191.99	2,665,671.98	399,850.80
----	--------------	------------	--------------	------------

(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		4,480,325.61		4,532,657.98
递延所得税负债		535,191.99		399,850.80

(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	993,730.99	736,532.25
可抵扣亏损	28,919,419.33	31,151,248.74
合计	29,913,150.32	31,887,780.99

(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
2017 年度	1,568,512.50	1,568,512.50	--
2018 年度	10,307,131.00	10,307,131.00	--
2019 年度	14,750,509.60	14,750,509.60	--
2020 年度	2,293,266.23		--
合计	28,919,419.33	26,626,153.10	--

其他说明：

15、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）	34,378,015.28	20,844,198.07
1 年以上	9,195,236.71	11,365,771.68
合计	43,573,251.99	32,209,969.75

(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	2,181,849.60	设备款尚未结算
合计	2,181,849.60	--

其他说明：

16、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）	2,379,666.45	2,566,173.05
1 年以上	241,878.17	2,768.00
合计	2,621,544.62	2,568,941.05

17、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	6,928,724.38	63,622,378.56	61,107,738.39	9,443,364.55
二、离职后福利-设定提存计划		5,968,726.00	5,952,375.98	16,350.02
合计	6,928,724.38	69,591,104.56	67,060,114.37	9,459,714.57

(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	3,900,260.00	56,151,976.42	54,637,011.99	5,415,224.43
2、职工福利费		1,978,703.58	1,978,703.58	
3、社会保险费	27,443.36	3,027,132.28	3,039,087.47	15,488.17
其中：医疗保险费	25,046.31	2,358,853.14	2,368,711.22	15,188.23
工伤保险费	1,410.05	444,979.86	446,162.73	227.18

生育保险费	987.00	223,299.28	224,213.52	72.76
4、住房公积金		546,481.26	540,271.16	6,210.10
5、工会经费和职工教育经费	3,001,021.02	1,918,085.02	912,664.19	4,006,441.85
合计	6,928,724.38	63,622,378.56	61,107,738.39	9,443,364.55

(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		5,555,881.05	5,553,423.16	2,457.89
2、失业保险费		412,844.95	398,952.82	13,892.13
合计		5,968,726.00	5,952,375.98	16,350.02

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		5,418,731.36
个人所得税	864,067.91	149,930.82
土地使用税	542,564.88	542,564.88
房产税	212,981.80	207,365.69
印花税	30,584.70	204,233.30
其他税费	20,096.29	1,612.02
合计	1,670,295.58	6,524,438.07

其他说明：

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	350,000.00	376,400.00
押金及保证金	344,113.80	324,113.80
办公费、租金及员工代垫款	260,088.21	368,482.09
工会经费返还	242,500.00	132,600.00

运费及维修费	383,909.00	45,126.47
其他	59,235.81	65,802.88
合计	1,639,846.82	1,312,525.24

20、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	29,198,133.50		5,201,945.28	23,996,188.22	收到的政府补助
合计	29,198,133.50		5,201,945.28	23,996,188.22	--

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	2,872,800.19		1,217,649.96		1,655,150.23	与资产相关
6千吨牛磺酸生产线项目	87,999.81		44,000.04		43,999.77	与资产相关
技改扩规项目	30,000.00		15,000.00		15,000.00	与资产相关
1万吨球形颗粒牛磺酸生产线项目	2,477,750.19		582,999.96		1,894,750.23	与资产相关
2万吨（或4万吨）环氧乙烷生产线项目	14,236,833.50		1,672,295.28		12,564,538.22	与资产相关
牛磺酸重大工艺改进项目	2,249,999.81		500,000.04		1,749,999.77	与资产相关
增产1万吨牛磺酸技术改造项目	4,465,500.00		687,000.00		3,778,500.00	与资产相关
节能技术改造项目	2,777,250.00		483,000.00		2,294,250.00	与资产相关
合计	29,198,133.50		5,201,945.28		23,996,188.22	--

其他说明：

21、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：

22、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：

23、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	-280,951.19	237,510.14			237,510.14		-43,441.05
外币财务报表折算差额	-280,951.19	237,510.14			237,510.14		-43,441.05
其他综合收益合计	-280,951.19	237,510.14			237,510.14		-43,441.05

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：

24、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,203,286.39	2,772,738.01	1,867,145.35	3,108,879.05
合计	2,203,286.39	2,772,738.01	1,867,145.35	3,108,879.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、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	55,044,522.15	3,031,641.11		58,076,163.26
合计	55,044,522.15	3,031,641.11		58,076,163.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	259,353,338.01	238,106,715.66
调整后期初未分配利润	259,353,338.01	238,106,715.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,612,603.35	31,722,305.93
减：提取法定盈余公积	3,031,641.11	4,865,683.58
应付普通股股利	11,220,000.00	5,610,000.00
期末未分配利润	262,714,300.25	259,353,338.01

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。

27、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	544,439,132.12	450,129,770.98	656,760,643.63	555,911,881.12
其他业务	11,454,519.65	7,184,801.95	1,656,420.82	873,635.74
合计	555,893,651.77	457,314,572.93	658,417,064.45	556,785,516.86

28、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	40,000.00	20,000.00
城市维护建设税	2,496,116.09	1,314,762.43
教育费附加	1,069,764.04	563,430.22
堤防费	408,687.79	375,585.80

地方教育附加	713,176.02	375,646.40
合计	4,727,743.94	2,649,424.85

其他说明：

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及小车费	19,784,035.90	16,230,424.33
参展费及广告营销费	14,531,225.70	6,117,916.08
职工薪酬	6,916,956.21	4,284,608.01
信息费	643,136.09	2,144,058.89
办公费、差旅费、招待费、租赁费等	3,945,982.24	1,340,022.92
其他	504,282.09	222,236.78
合计	46,325,618.23	30,339,267.01

其他说明：

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,326,616.06	19,926,826.93
折旧及摊销费	8,080,726.05	6,760,504.05
办公费、差旅费、招待费、中介服务费 等	5,140,256.82	5,467,185.09
税金	3,496,116.25	3,127,607.48
技术研发费	1,856,157.12	2,021,527.58
排污费、检测费、安全费等	1,193,316.86	1,215,607.92
交通费、小车费保险费等	1,347,161.78	1,096,800.16
其他	804,128.67	696,443.41
合计	46,244,479.61	40,312,502.62

其他说明：

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

减：利息收入	981,570.61	1,005,151.21
减：汇兑收益	6,700,806.93	431,395.49
手续费支出	327,265.49	322,942.93
合计	-7,355,112.05	-1,113,603.77

其他说明：

32、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	959,746.68	4,379,066.93
二、存货跌价损失	3,715,861.04	869,124.35
七、固定资产减值损失	3,954,382.98	3,438,822.93
合计	8,629,990.70	8,687,014.21

其他说明：

33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人民币理财产品投资收益	13,389,802.78	11,976,644.69
合计	13,389,802.78	11,976,644.69

其他说明：

34、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	145,801.66		
其中：固定资产处置利得	145,801.66		145,801.66
政府补助	7,487,845.28	5,829,544.43	7,487,845.28
其他	42,481.71	396,001.28	42,481.71
合计	7,676,128.65	6,225,545.71	7,676,128.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

8千吨牛磺酸生产线项目						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						1,672,295.28	1,589,894.43	与资产相关
2万吨（或4万吨）环氧乙烷生产线项目						973,900.00		与收益相关
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	483,000.00	与资产相关
知识产权示范企业专项经费						100,000.00	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	与收益相关
污染物减排奖金						100,000.00		与收益相关
纳税大户奖励						10,000.00		与收益相关
高新技术奖金						60,000.00		与收益相关

2015 年第二期电商项目奖励						532,000.00		与收益相关
发展资金补贴款						500,000.00		与收益相关
安全技术局奖励						10,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,487,845.28	5,829,544.43	--

其他说明：

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	87,653.24	1,446,172.49	87,653.24
其中：固定资产处置损失	87,653.24	1,441,580.52	87,653.24
无形资产处置损失		4,591.97	
对外捐赠	2,000.00	323,000.00	2,000.00
罚款	20,342.60		20,342.60
其他	100,520.78	3,000.00	100,520.78
合计	210,516.62	1,772,172.49	210,516.62

其他说明：

36、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	3,491,496.11	5,494,994.69
递延所得税费用	187,673.56	-30,340.04
合计	3,679,169.67	5,464,654.65

(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	20,861,773.22

按法定/适用税率计算的所得税费用	3,129,265.98
子公司适用不同税率的影响	-1,311,624.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,355,185.67
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	-493,657.67
所得税费用	3,679,169.67

其他说明

37、其他综合收益

详见附注 23。

38、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	915,735.00	1,149,312.33
与收益相关的政府补助	2,285,900.00	710,000.00
其他	35,348.26	1,551.04
合计	3,236,983.26	1,860,863.37

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	21,131,197.68	17,327,224.49
展费及广告宣传费	14,531,225.70	6,117,916.08
办公费、招待费、差旅费、信息披露费、董事会费等	9,413,504.55	7,114,082.28
技术研发费	1,856,157.12	2,021,527.58
押金及保证金	1,413,580.91	
排污费	1,193,316.86	1,215,607.92
信息费	643,136.09	2,144,058.89
捐赠支出	2,000.00	326,000.00
其他	1,723,560.62	1,133,548.57

合计	51,907,679.53	37,399,965.81
----	---------------	---------------

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：

39、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	17,182,603.55	31,722,305.93
加：资产减值准备	8,629,990.70	8,687,014.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,809,427.08	53,113,740.90
无形资产摊销	3,971,658.03	2,536,411.91
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）	-58,148.42	1,446,172.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,389,802.78	-11,976,644.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52,332.37	-245,956.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	135,341.19	215,616.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,136,063.24	-17,772,484.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,767,258.23	-10,777,651.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,176,515.23	-37,685,252.61
经营活动产生的现金流量净额	70,606,595.48	19,263,271.37
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	59,396,703.67	30,625,436.46

减：现金的期初余额	30,625,436.46	124,128,828.93
现金及现金等价物净增加额	28,771,267.21	-93,503,392.47

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	59,396,703.67	30,625,436.46
其中：库存现金	155,133.55	66,872.72
可随时用于支付的银行存款	59,241,570.12	30,558,563.73
三、期末现金及现金等价物余额	59,396,703.67	30,625,436.46

其他说明：

40、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,303,871.10
其中：美元	354,791.04	6.4936	2,303,871.10
应收账款	--	--	64,916,051.21
其中：美元	9,996,927.93	6.4936	64,916,051.21
预付款项		--	
其中：美元	145,461.72	6.4936	944,570.22
其他应收款		--	1,324,060.43
其中：美元	203,902.37	6.4936	1,324,060.43
应付账款		--	4,494,344.00
其中：美元	692,119.01	6.4936	4,494,344.00
预收账款		--	327,840.69
其中：美元	50,486.74	6.4936	327,840.69

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》
永安康健（香港）投资有限公司	香港	美元	《企业会计准则》

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

与2014年相比，2015年公司合并范围增加三家子公司，分别为武汉雅安投资管理有限公司、上海美深投资管理有限公司、永安康健（香港）投资有限公司，这三家公司系公司或子公司发起设立的子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
永安康健药业（武汉）有限公司	武汉市	中国武汉	生产	100.00%		投资新设
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司（注）	柬埔寨金边	柬埔寨金边	生产	100.00%		投资新设
武汉雅安投资管理有限公司	武汉市	中国武汉	投资	100.00%		投资新设
上海美深投资管理有限公司	上海长宁	中国上海	商贸		85.00%	投资新设
永安康健（香港）投资有限公司	香港	中国香港	商贸		100.00%	投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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

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九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄冈永安药业有限公司	公司股东及公司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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
黄冈永安药业有限公司	委托 加工		5,000,000.00	否	928,703.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海美深投资管理有限 公司		2015年09月24日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(3) 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	1,514,675.21	1,251,282.04

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	691.69	732.84

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	黄冈永安医疗器械 有限公司	245,107.78			

(2) 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
合 计	--		1,499,582.52

6、关联方承诺

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

公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,610,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,610,000.00

十三、其他重要事项

1、其他

(1)前期会计差错

报告期内无前期会计差错更正情况。

(2)分部报告

报告期内本公司无满足分部报告确认条件，故无需披露分部报告财务信息。

(3)回购股份

2015年9月，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，根据回购预案规定，本次回购在回购资金总额不超过人民币 3000 万元、回购股份价格不超过人民币 20 元/股的前提下，预计可回购股份不少于 150 万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于 0.80%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自公司股东大会审议通过本预案之日起 12 个月内。

截至2015年12月31日，公司回购股份数量为0股。

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	74,466,267.12	99.96%	3,723,435.43	5.00%	70,742,831.69	71,285,600.16	99.82%	3,564,280.01	5.00%	67,721,320.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,116.10	0.04%	32,116.10	100.00%		126,516.60	0.18%	126,516.60	100.00%	
合计	74,498,383.22	100.00%	3,755,551.53	5.04%	70,742,831.69	71,412,116.76	100.00%	3,690,796.61	5.17%	67,721,320.15

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	74,463,825.72	3,723,191.29	5.00%
1 至 2 年	2,441.40	244.14	10.00%
合计	74,466,267.12	3,723,435.43	

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 64,754.92 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	23,863,955.72	32.03	1,193,197.78
客户2	7,977,214.05	10.71	398,860.70
客户3	5,021,435.94	6.74	251,071.80
客户4	5,162,412.00	6.93	258,120.60
客户5	2,355,228.72	3.16	117,761.44
合计	44,380,246.43	59.57	2,219,012.32

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	78,500,000.00	89.24%			78,500,000.00	41,000,000.00	82.54%			41,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,047,301.05	10.29%	3,869,550.50	42.77%	5,177,750.55	8,255,914.47	16.62%	3,488,004.68	42.25%	4,767,909.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	417,650.01	0.47%	417,650.01	100.00%	0.00	415,650.01	0.84%	415,650.01	100.00%	0.00
合计	87,964,951.06	100.00%	4,287,200.51	4.87%	83,677,750.55	49,671,564.48	100.00%	3,903,654.69	7.86%	45,767,909.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
永安康健药业（武汉）有限公司	78,500,000.00			子公司借款，无减值风险
合计	78,500,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,369,457.51	68,472.88	5.00%
1 至 2 年	55,000.00	5,500.00	10.00%
2 至 3 年	79,220.73	23,766.22	30.00%
3 年以上	7,543,622.81	3,771,811.40	50.00%
合计	9,047,301.05	3,869,550.50	

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 383,545.82 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
子公司借款	78,500,000.00	41,000,000.00
政府部门欠款	6,500,000.00	6,500,000.00
备用金及保证金	119,697.00	119,697.00
员工借支款	455,935.65	636,351.80

预付材料款	827,228.89	855,014.89
出口退税款	918,409.77	
其他	643,679.75	560,500.79
合计	87,964,951.06	49,671,564.48

(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
永安康健药业(武汉)有限公司	子公司借款	78,500,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	89.24%	
政府部门	政府部门欠款	6,500,000.00	3 年以上	7.39%	3,250,000.00
出口退税	出口退税款	918,409.77	1 年以内	1.04%	45,920.49
政府部门	备用金及保证金	272,650.00	3 年以上	0.31%	136,325.00
客户	预付材料及设备款	177,600.00	3 年以上	0.20%	88,800.00
合计	--	86,368,659.77	--	98.18%	3,521,045.49

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	168,009,791.28		168,009,791.28	120,109,440.00		120,109,440.00
合计	168,009,791.28		168,009,791.28	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		4,099,648.72	6,009,791.28		
武汉雅安投资管理有限公司		52,000,000.00		52,000,000.00		
合计	120,109,440.00	52,000,000.00	4,099,648.72	168,009,791.28		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	502,573,224.77	430,207,396.68	646,376,087.60	552,180,283.85
其他业务	8,288,375.26	6,867,492.41	1,656,420.82	873,635.74
合计	510,861,600.03	437,074,889.09	648,032,508.42	553,053,919.59

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人民币理财产品投资收益	13,389,802.78	11,976,644.69
合计	13,389,802.78	11,976,644.69

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	58,148.42	
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）	7,487,845.28	与资产相关政府补助的递延收益在本期确认，以及收到与收益相关的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	13,389,802.78	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,381.67	
减：所得税影响额	2,952,672.39	
少数股东权益影响额	-385.67	
合计	17,903,128.09	--

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

□ 适用 √ 不适用

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	1.58%	0.0942	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.03%	-0.0016	0

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2015年年度报告文本原件。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

潜江永安药业股份有限公司

董事长：陈 勇

二〇一六年三月二十九日