

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2016-18

## 潜江永安药业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	121,675,577.45	136,118,444.28	-10.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,059,416.61	6,147,644.82	47.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,396,674.56	2,112,040.87	155.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,039,626.50	9,815,989.60	-110.59%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0	0	0.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.55%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,198,960,445.09	1,202,988,458.88	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,124,342,353.80	1,115,422,424.89	0.80%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,534,177.85	主要是与资产相关政府补助的递延收益在本期确认。
委托他人投资或管理资产的损益	2,766,629.07	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	-3,300.00	
减：所得税影响额	634,764.87	
合计	3,662,742.05	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,433			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	31,734,000		
罗成龙	境内自然人	4.76%	8,910,000	0		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,019,488	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.77%	5,182,500	0		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	3,529,772	0		
陈春松	境内自然人	1.23%	2,300,813	0		
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	1.03%	1,926,800	0		
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	1.02%	1,913,000	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.96%	1,798,529	0		
宋颂	境内自然人	0.85%	1,594,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	8,910,000	人民币普通股	8,910,000			
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			
广东温氏投资有限公司	3,529,772	人民币普通股	3,529,772			
陈春松	2,300,813	人民币普通股	2,300,813			
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	1,926,800	人民币普通股	1,926,800			
华融国际信托有限责任公司—华融 盛世	1,913,000	人民币普通股	1,913,000			

景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划			
全国社保基金六零四组合	1,798,529	人民币普通股	1,798,529
宋颂	1,594,000	人民币普通股	1,594,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
应收票据	51,980.00	1,274,244.42	-95.92%	应收票据较期初减少95.92%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,252,788.99			报告期新增以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，主要是新增的证券类投资。
应交税费	2,282,491.71	1,670,295.58	36.65%	应交税费较期初增加36.65%，主要是本期企业所得税增加所致。
其他应付款	230,634.66	1,639,846.82	-85.94%	其他应付款比期初减少85.94%，主要是按进度支付往来款所致。
其他综合收益	-78,701.15	-43,441.05	-81.17%	其他综合收益较期初减少81.17%，主要是汇率变动所致。

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
销售费用	10,181,773.74	7,822,780.13	30.16%	销售费用较上期增加30.16%，主要系子公司永安康健业务扩大，相关销售费用增加所致。
财务费用	533,921.43	-1,233,060.01	143.30%	报告期由财务收益变为财务支出，主要是汇率变动所致。
资产减值损失	233,130.07	142,319.43	63.81%	资产减值损失较上期增加63.81%，主要是本期资产减值增加所致。
营业利润	9,859,331.10	6,550,035.34	50.52%	营业利润较上期增加50.52%，主要是本期产品毛利率上升所致。
营业外支出	3,300.00	193,407.89	-98.29%	营业外支出较上期减少98.29%，主要是上期清理资产产生损失所致。
利润总额	11,390,208.95	7,760,179.07	46.78%	利润总额较上期增加46.78%，主要是本期营业利润增加所致。
所得税费用	2,343,795.97	1,622,901.10	44.42%	所得税费用较上期增加44.42%，主要是本期利润总额增加所致。
净利润	9,046,412.98	6,137,277.97	47.40%	净利润较上期增加47.40%，主要是本期利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,039,626.50	9,815,989.60	-110.59%	经营活动产生的现金流量净额较上期由净流入变为净流出，主要是本期收到的货款较上期减少，以及部分原材料备货支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	8,445,549.62	13,720,941.84	-38.45%	投资活动产生的现金流量净额较上期减少38.45%，主要系本期到期的理财产品规模减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	4,500,000.00	-100.00%	筹资活动产生的现金流量净额较上期减少100%，主要是上期子公司收到股东投资款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,617.94	-17,472.10	-44.95%	汇率变动对现金及现金等价物的影响较期初减少44.95，主要是汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	7,396,305.18	28,019,459.34	-73.60%	现金及现金等价物净增加额较上期减少73.60%，主要是本期收到的货款及投资款减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、回购进展情况：2015年9月29日，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》，公司拟以不超过20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过人民币3000万元。公司回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即2015年9月29日至2016年9月29日止。截至公告之日，公司回购股份数量为0股。

2、证券投资进展情况：2015年11月24日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟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，其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。该议案已经2015年12月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。截至2016年3月31日，公司已使用4,577,871.9元进行证券投资，浮盈273,897.09元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司永安康健药业换发保健食品生产企业卫生许可证及新产品的推广。	2016年02月04日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-04
子公司永安康健药业获得高新技术企业证书，自2015年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。	2016年03月04日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-09
关于回购公司部分社会公众股份的进展公告	2016年01月07日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-01
	2016年02月04日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-05
	2016年03月03日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-08

### 三、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	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	2010年02月22日	--	报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。

			公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。黄冈永安药业有限公司于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公司股东、本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。”			
股权激励承诺	无	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 年 09 月 29 日	正常履行中
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			

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,230.06	至	1,845.09
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,230.06		
业绩变动的原因说明	2016 年 1-6 月公司业绩同比增长的主要原因：一是牛磺酸生产控制进一步增强，产销稳定，毛利率可能略有提高；二是第二季度环氧乙烷装置开车可能减少部分亏损。由于第二季度环氧乙烷装置开车时间的长短具有不确定性，可能影响上述业绩预测的准确性。		



## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,978,891.90	273,897.09		4,978,891.90	401,020.00	-3,128.74	4,851,768.99	自有资金
其他	5,401,020.00	0.00		5,401,020.00	0.00	0.00	5,401,020.00	自有资金
合计	10,379,911.90	273,897.09	0.00	10,379,911.90	401,020.00	-3,128.74	10,252,788.99	--

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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
2016年01月14日	实地调研	机构	了解公司基本情况及未来发展规划。
2016年01月18日	实地调研	机构	了解公司的发展历程、所处行业格局及产品相关情况。