

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2016-53

潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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)张天元声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,237,169,919.55	1,202,988,458.88	2.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,161,425,084.04	1,115,422,424.89	4.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	138,846,942.84	19.55%	428,461,522.50	2.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,979,151.01	209.14%	50,540,868.19	184.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,998,871.38	1,294.60%	32,848,514.73	587.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,909,780.74	159.26%
基本每股收益（元/股）	0.0908	202.67%	0.2703	170.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0908	202.67%	0.2703	170.30%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.01%	4.43%	2.83%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-44,627.50	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,061,867.92	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	9,733,389.74	购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	749,774.65	股票等证券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,741,727.20	
减：所得税影响额	2,576,263.93	
少数股东权益影响额（税后）	-26,485.38	

合计	17,692,353.46	--
----	---------------	----

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	18,892	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		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	其他	5.46%	10,214,031	0		
罗成龙	境内自然人	4.12%	7,700,000	0		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 2 号私募基金	其他	4.09%	7,652,065	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		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	2.67%	5,001,048	0		
周彤	境外自然人	2.28%	4,260,372	0		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	3,529,772	0		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.28%	2,400,000	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
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	10,214,031	人民币普通股	10,214,031
罗成龙	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
深圳市上元资本管理有限公司—上元 2 号私募基金	7,652,065	人民币普通股	7,652,065
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
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	5,001,048	人民币普通股	5,001,048
周彤	4,260,372	人民币普通股	4,260,372
广东温氏投资有限公司	3,529,772	人民币普通股	3,529,772
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
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

(一) 资产负债变动分析

项 目	期末余额	期初余额	比例	原 因
货币资金	94,264,602.74	59,396,703.67	58.70%	货币资金较期初增加58.70%，主要系本期购买商品支付的现金减少所致。
应收票据	680,000.00	1,274,244.42	-46.64%	应收票据较期初减少46.64%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。
预付款项	32,513,670.30	12,806,701.91	153.88%	预付款项较期初增加153.88%，主要系期末预付材料款增加所致。
应收利息	2,348,139.73	3,567,946.58	-34.19%	应收利息较期初减少34.19%，主要系期末部分理财到期赎回及本期收益率下降所致。
在建工程	18,307,714.71	6,414,427.45	185.41%	在建工程较期初增加185.41%，主要系本期增加环保及生产线改造等工程项目所致。
预收款项	1,739,688.28	2,621,544.62	-33.64%	预收款项较期初减少33.64%，主要系期末子公司发出商品确认收入所致。
其他应付款	1,025,284.80	1,639,846.82	-37.48%	其他应付款较期初减少37.48%，主要系按进度支付往来款所致。
递延所得税负债	352,220.96	535,191.99	-34.19%	递延所得税负债较期初减少34.19%，主要系期末应收利息同比下降所致。
其他综合收益	237,427.29	-43,441.05	646.55%	其他综合收益较期初增加646.55%，主要系汇率变动所致。

(二) 利润变动分析

项 目	本期发生额	上期发生额	比例	原 因
财务费用	-2,628,046.72	-5,446,429.19	51.75%	财务收益较上期减少51.75%，主要系本期因汇率变化汇兑收益减少所致，
资产减值损失	436,253.10	5,451,066.36	-92.00%	资产减值损失较上期减少92.00%，主要是本期相关资产减值准备减少所致。
营业利润	50,964,175.52	17,672,506.20	188.38%	营业利润较上期增加188.38%，主要是本期产品毛利率上升所致。
营业外收入	10,813,014.98	4,822,266.35	124.23%	营业外收入较上期增加124.23%，主要是本期子公司收到较多补贴所致。
营业外支出	1,054,047.36	191,697.31	449.85%	营业外支出较上期增加449.85%，主要是本期子公司赔款支出增加所致。
利润总额	60,723,143.14	22,303,075.24	172.26%	利润总额较上期增加172.26%，主要是本期营业利润增加所致。
所得税费用	10,450,798.28	4,706,610.68	122.05%	所得税费用较上期增加122.05%，主要是本期利润总额增加所致。
净利润	50,272,344.86	17,596,464.56	185.70%	净利润较上期增加185.70%，主要是本期利润总额增加所致。
综合收益总额	50,553,213.20	17,873,051.60	182.85%	综合收益较上期增加182.85%，主要系本期净利润增加所致。

(三) 现金流量变动分析

项 目	本期发生额	上期发生额	比例	原 因
-----	-------	-------	----	-----

经营活动产生的现金流量净额	73,909,780.74	28,507,442.48	159.26%	经营活动产生的现金流量净额较上期增加159.26%，主要是本期支付的采购款大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-34,278,723.54	-15,556,438.49	-120.35%	投资活动产生的现金流量净额较上期减少120.35%，主要系本期新增证券投资所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,184.71	40,856.70	-445.56%	汇率变动对现金及现金等价物为负影响主要是本期汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关联交易情况

1、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》，同意公司与关联方黄冈永安医疗器械续签为期一年的《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。年初至报告期末，公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额为2,058,000元。

上述合同期限即将满期，2016年10月25日，公司与关联方黄冈永安医疗器械续签为期一年的《设备加工及制造框架协议》。《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》于2016年10月27日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、公司与关联方黄冈永安药业于2015年4月21日签署为期一年的《技术合作框架协议》期限已满。2016年4月21日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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。年初至报告期末，公司与黄冈永安药业的关联交易发生额为11,600元。

《公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》于2016年4月23日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）子公司对外提供财务资助情况

2016年8月1日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》，同意子公司武汉雅安投资管理有限公司向武汉青江化工股份有限公司提供人民币1,000万元借款，主要用于青江化工的生产经营活动，款月利率为1%，借款期限为一个月。公司已按期收回了本金及应收取的利息。《关于子公司对外提供财务资助的公告》于2016年8月2日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）回购公司部分社会公众股份情况

公司于2015年9月29日召开的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》，同意公司拟以不超过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。截止到2016年9月29日，回购公司部分社会公众股份期限已满，回购事项终止。《关于回购公司部分社会公众股份期限届满的公告》于2016年10月1日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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（武汉）有限公司获得《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 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于子公司获得高新技术企业证书的公告》
公司收到中华人民共和国天津出入境检验检疫局《调查通知书》，公司“善美萃固之元营养片”产品涉嫌违法。	2016年06月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于子公司收到天津出入境检验检疫局调查》
2015年年度权益分派方案已获2016年6月29日召	2016年08月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

开的 2015 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 187,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为：2016 年 8 月 10 日，除权除息日为：2016 年 8 月 11 日。		《2015 年年度权益分派实施公告》
公司涉嫌专利侵权被起诉。	2016 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于涉及诉讼的公告》

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

			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，来维护股价稳定。	2015年09月29日	2016年9月29日	截止到2016年9月29日，公司回购部分社会公众股份期限已满，回购事项终止。
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 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	250.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,283.78	至	6,164.41
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,761.26		
业绩变动的的原因说明	预计 2016 年度公司业绩同比增长的主要原因：牛磺酸销量和价格同比增长。若牛磺酸销量和价格趋势不及预期，公司业绩可能达不到上述增长比例，请投资者注意风险。		

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		195,737.03		12,868,556.03	5,255,132.21	724,027.96	8,429,404.95	自有资金
其他						25,746.69	2,465,955.01	自有资金
合计	0.00	195,737.03	0.00	12,868,556.03	5,255,132.21	749,774.65	10,895,359.96	--

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
2016 年 04 月 26 日	电话沟通	个人	了解一季度业绩情况及预计半年度业务增长原因
2016 年 05 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司回购股份进展情况
2016 年 06 月 30 日	电话沟通	个人	了解公司被天津出入境检验检疫局调查的相关情况

2016 年 07 月 12 日	实地调研	机构	了解公司牛磺酸销量增加及价格增长的原因以及市场竞争、产能等情况；了解环氧乙烷项目生产销售情况
2016 年 08 月 24 日	实地调研	机构	了解公司上半年业绩增长原因及牛磺酸、环氧乙烷项目生产销售情况
2016 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司因涉嫌专利侵权被起诉的相关情况
2016 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	了解回购公司股份的进展情况