

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2023-13

## 潜江永安药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 294682500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	永安药业	股票代码	002365
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊盛捷	赵秀丽	
办公地址	湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号	湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号	
传真	0728-6202797	0728-6202797	
电话	0728-6204039	0728-6204039	
电子信箱	tzz@chinataurine.com	tzz@chinataurine.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主要业务及其产品用途

公司及子公司主要从事四类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售；二是环氧乙烷的生产、销售以及聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售；三是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；四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。

#### 1、牛磺酸业务

牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售为公司的主要业务。

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。

#### 2、环氧乙烷及聚羧酸系减水剂单体、减水剂业务

公司环氧乙烷装置产能为 4 万吨，主要是为了保障其牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产；富余部分提供控股子公司凌安科技用于聚羧酸系减水剂单体、减水剂的生产。

环氧乙烷用作有机化工原料及溶剂，其上游为乙烯，下游主要用于生产减水剂、乙二醇、表面活性剂、乙醇胺及其他衍生物，广泛应用于洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、汽车、石油开采与炼制等众多领域。

聚羧酸系减水剂单体、减水剂的上游为环氧乙烷，下游为基础设施建设领域。减水剂是混凝土外加剂中最重要的品种之一，可以单独使用，也可与其他功能性组分复配成复合外加剂，用来改善混凝土的许多性能。据检测，减水剂可明显减少拌和混凝土时所加入的水量，大大提高混凝土浆料的流动性能、混凝土的强度和寿命，并可以提高工程质量，降低成本，满足现代建设对混凝土性能提出的各种特殊要求，在工程建设、节能领域、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实意义，符合国家产业政策导向。

聚羧酸系减水剂是一种分子结构为含羧基接枝共聚物的表面活性剂，在混凝土应用中能够产生很高而又相对持久的减水作用，主要合成原料为聚乙二醇单甲醚（MPEG）、烯丙基聚氧乙烯醚（APEG）或甲基烯基聚氧乙烯（聚氧丙烯醚，TPEG）等聚醚材料，是由环氧乙烷通过加成反应制得的可溶于水的线性聚合物。聚羧酸系减水剂单体生产过程比较环保，不使用对环境有危害的甲醛，氯离子和碱含量低，为绿色环保产品。

该产品可用于配制缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、高性能混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土和大体积混凝土，可广泛用于高速铁路、大型桥梁、水利水电、核电、地铁、高速公路、港湾码头和各种工民建工程等。

### 3、保健食品业务

子公司永安康健主要从事功能食品、保健食品、特殊膳食食品的研发、生产和销售，保健食品的进口和销售，以及营养与健康干预产品定制服务。永安康健以全球化的视野和格局，建立以牛磺酸为核心的健康产业链，专注于功能食品、保健食品、特殊膳食食品的研发与生产、以及进出口业务。现有产品主要包括易加能系列保健食品和健美生系列营养素补充剂。

#### （二）公司所处行业情况

##### 1、牛磺酸行业

###### （1）行业基本情况

牛磺酸为化学原料药，属医药行业；同时，牛磺酸又可作为食品添加剂中的营养强化剂。在国外，牛磺酸早已被广泛关注及应用，其主要应用领域为食品和饮料行业，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，随着国内经济的发展、市场环境的变化以及消费者对牛磺酸功效的不断了解，牛磺酸在下游市场的应用持续增加，在饮料及保健食品领域的需求量增长较快。近年来，国内饮料消费结构和趋向正在发生显著变化，以牛磺酸为主要添加成分的功能性饮料已在饮料市场中占据重要地位，成为大众日常主要饮品，如红牛、乐虎、东鹏、娃哈哈、力保健等各种含有牛磺酸的功能性饮料不断推出市场并持续旺销，带动了牛磺酸销量在饮料行业的快速增长；随着抖音、快手、淘宝等直播带货平台的兴起，牛磺酸系列保健食品深受消费者喜爱，在各大电商平台搜索指数不断走高，品种日趋丰富、销量增长迅速，已成为保健食品的新宠；牛磺酸早已在宠物食品中添加，特别是猫粮，已成为猫粮中不可或缺的物质，客户对宠物的喜爱和保护无疑使宠物食品需求量上升；国家对抗生素添加的限制，饲料也逐步开始添加牛磺酸，水产饲料应用增长明显。未来市场对牛磺酸的需求将保持增长态势。

###### （2）公司所处行业地位

牛磺酸目前在国际市场上除了日本等国有少量生产之外，主要生产厂商均在我国。公司是全球最大的牛磺酸生产基地，现有牛磺酸生产能力 5.8 万吨/年，占 50%左右的市场份额，公司牛磺酸产品大部分出口世界各地，为红牛、雀巢、可口可乐等世界级公司的重要供应商。

##### 2、环氧乙烷及聚羧酸系减水剂单体、减水剂行业

环氧乙烷是乙烯第二大下游产品，在产业链中属于中间产品，是重要的有机合成原料之一。目前国内环氧乙烷供应主体有中石化、中石油以及合资、民营企业等。环氧乙烷下游产品应用广泛，涉及到洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、汽车、石油开采与炼制等众多领域，行业前景广阔。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，几乎没有进出口等因素影响，其价格存在一定的季节性周期波动，除此之外，价格波动还受原料乙烯价格、市场供需等因素影响。前几年，环氧乙烷主要下游聚羧酸减水剂单体、非离子表活、聚醚以及乙醇胺等产品需求呈上升趋势，环氧乙烷生产能力增长较大，但近一年受制于下游需求疲软等因素，环氧乙烷市场较同期明显弱势。随着相关稳经济政策的有效纾解，环氧乙烷市场有望回暖，但可能存在因前期生产能力的扩张、下游对进口的替代、环保及物流的制约等因素增加行业的不确定性风险。

凌安科技现有产品——聚羧酸减水剂，从产品的生命周期看，减水剂聚醚行业已经进入到成熟期。减水剂虽然在混凝土成本中占比不大，但可以很大程度提高混凝土浆料的流动性能、强度和寿命，提高工程质量，降低成本。近一两年来，国家经济增速放缓，下游基建行业施工活动受到较大影响，混凝土市场出现短期低迷，减水剂需求也整体偏弱，加之上游化工原料价格波动触发生产成本增加，减水剂生产企业的利润缩水，一时出现了供需均偏弱的局面。2022 年底，国务院《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》《“十四五”扩大内需战略实施方案》相继出台，国内经济活动开始逐步恢复正常，全国各地全力推动复工复产，项目新开工与施工有望加快，减水剂聚醚行业有望重回良好发展轨道中，市场需求有望保持稳定增长态势。从长期来看，伴随着城镇化进程的加快、国家基础设施的不断建设以及“一带一路”战略机遇，减水剂聚醚行业市场仍具有广阔前景。

### 3、保健食品行业

随着社会进步和经济发展，人民生活水平显著提高，居民的健康消费逐年攀升，对营养保健食品的需求旺盛，近年来中国保健食品市场规模呈持续增长态势，特别是越来越多的消费者开始深刻意识到健康的重要性，大大加快了保健食品行业的发展。

保健食品行业整体发展趋势：一是人口老龄化，消费基数增大，需求欲望提升，为保健食品行业带来巨大的市场空间。二是中国 80、90 后将带来健康、有机和保健食品的快速普及。新生代消费者群体的崛起叠加消费观念转型将有效扩容保健食品市场的整体需求。三是保健食品品类不断丰富，销售渠道更加多样。随着保健食品渗透率和人均消费量的提升，将促进保健品细分品类加快增长；销售渠道逐步向非直销的药店、商超、专卖店延伸，近几年，随着消费者结构和习惯的变化，“直播带货”等电商渠道快速发展，让保健产品走进更多消费者的视线。未来，保健食品的销售渠道将更多样，同时融合互联网+的新业态逐步呈现。四是大健康政策利好保健食品产业发展。《“健康中国 2030”纲要》强调，推进健康中国建设，要坚持预防为主，强化早诊断、早治疗、早康复。保健食品对居民健康发挥着预防和保健等积极作用，符合大健康的理念。五是趋严的监管政策为保健食品行业保驾护航。近年来，保健食品乱象频发，监管部门高度关注。日益趋严的监管环境将推动行业优胜劣汰，有效净化保健食品市场，提高消费者对保健食品需求意愿，有利于行业的长期健康发展。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,424,179,175.81	2,285,925,658.35	6.05%	2,163,733,031.71
归属于上市公司股东的净资产	2,017,376,834.24	1,865,919,415.64	8.12%	1,755,713,012.60
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,462,447,548.32	1,565,409,181.61	-6.58%	1,172,853,519.25
归属于上市公司股东的净利润	140,349,121.41	111,416,036.30	25.97%	105,559,791.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,356,100.74	91,821,978.42	33.25%	82,530,836.12
经营活动产生的现金流量净额	387,279,801.68	101,810,834.97	280.39%	206,662,267.59
基本每股收益（元/股）	0.4762	0.3760	26.65%	0.3659
稀释每股收益（元/股）	0.4763	0.3786	25.81%	0.3659

加权平均净资产收益率	7.23%	6.16%	1.07%	6.66%
------------	-------	-------	-------	-------

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	412,209,105.79	414,697,931.65	296,215,023.50	339,325,487.38
归属于上市公司股东的净利润	50,589,943.61	66,002,280.40	45,059,208.86	-21,302,311.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,936,845.59	62,846,827.47	35,453,786.44	-21,881,358.76
经营活动产生的现金流量净额	26,157,813.52	108,021,129.49	135,160,672.96	117,940,185.71

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

## 4、股本及股东情况

## (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	32,549	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,670	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈勇	境内自然人	21.54%	63,468,000.00	47,601,000.00			
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232.00				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.58%	7,610,350.00				
宋颂	境内自然人	0.81%	2,384,850.00				
周慧	境内自然人	0.77%	2,278,050.00				
路艳斐	境内自然人	0.76%	2,226,100.00				
迟永亮	境内自然人	0.70%	2,054,300.00				
西安向日葵资产管理有限公司一向日葵雨露私	其他	0.62%	1,819,500.00				

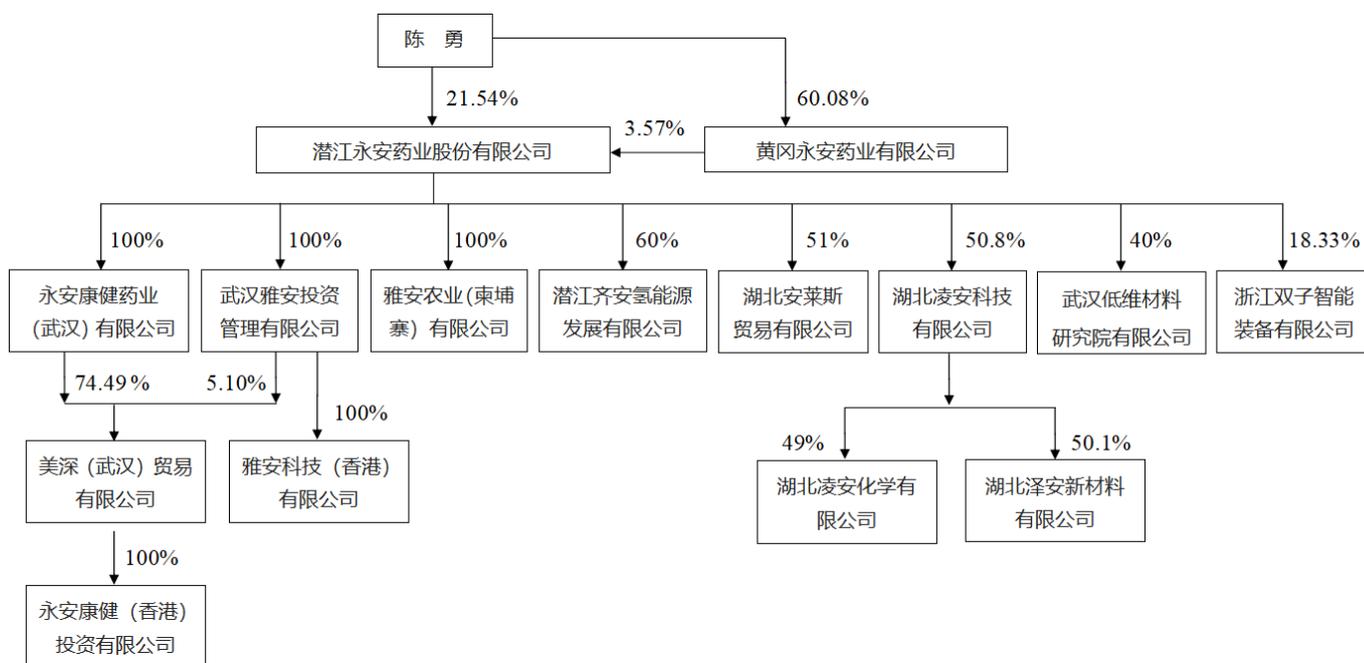
募证券投资基金						
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.48%	1,418,800.00			
王建华	境内自然人	0.48%	1,400,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### 1、关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订销售运营转让协议的情况

公司于 2022 年 11 月 3 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订〈中国区域产品销售转让条款说明书〉的议案》，同意公司控股子公司武汉美深与加拿大健美生（英文名：JAMIESON LABORATORIES LTD.，以下简称“加拿大健美生”）、健美生保健产品（上海）有限公司（以下简称“健美生上海”；“健美生上海”与“加拿大健美生”一并，以下统称“健美生”）签订《中国区域产品销售转让条款

说明书》（以下简称“条款说明书”），将武汉美深与加拿大健美生签署的经销协议到期日从 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 3 月 31 日，经销协议期满后，加拿大健美生基于自身全球战略的需要收回武汉美深在中国大陆经营健美生产品的专营权，并对武汉美深几年来在中国区域内销售运营健美生产品时形成的有形和无形资产进行回购，为此在满足相关条件的前提下，向武汉美深支付如下款项：（1）加拿大健美生累计支付 895 万加元，其中 775 万加元为武汉美深交接资产转让及过渡期提供的总体支持款项，120 万加元为武汉美深提供的过渡支持服务款项；（2）健美生以“净成本”向武汉美深回购满足条件的健美生品牌库存产品，具体金额以“资产转让日”双方认可的库存清单计算为准。

截止报告期末，健美生与武汉美深正式签订了《销售运营转让协议》。本次转让协议签订后，上述“条款说明书”将被本次转让协议终止。具体内容见 2022 年 11 月 4 日及 2023 年 1 月 2 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订中国区域产品销售转让条款说明书的提示性公告》（公告编号：2022-64）、《关于控股子公司与健美生签订销售运营转让协议的公告》（公告编号：2023-04）等相关公告。

## 2、公司为控股子公司凌安科技向银行申请授信提供担保的情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意凌安科技向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，公司及凌安科技其他股东按持股比例共同对该授信提供担保。2022 年 12 月 27 日，公司已与湖北潜江农村商业银行股份有限公司城中支行签署了《最高额保证合同》，合同担保的最高债权额为 3000 万元，担保的债权期为 3 年，并与凌安科技其他股东签订了《保证责任内部承担比例协议》。具体内容见 2022 年 6 月 29 日及 2022 年 12 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-41）、《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的进展公告》（公告编号：2022-73）等相关公告。

## 3、公司拟扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展情况

公司于 2021 年 12 月 2 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，同意公司使用自有资金 2.5 亿元人民币扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目。目前，该项目已取得环评环评批复文件，公司正严格按照环评环评批复文件和相关法律法规的要求进行项目管理，积极推进相关工作，加快项目建设进度，确保项目顺利实施。具体内容见 2021 年 12 月 3 日及 2023 年 2 月 2 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）、《关于取得年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目环评环评批复的公告》（公告编号：2023-07）等相关公告。

## 4、美国诉讼案进展情况

公司于 2022 年 1 月 21 日收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司高度重视上述诉讼，已聘请美国律师事务所全力做好应诉事宜，积极维护公司权益不受侵害。具体内容见 2022 年 1 月 22 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（2022-05）。

## 5、2020 年员工持股计划实施完毕暨计划提前终止的情况

公司于 2020 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十九次会议及 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中回购的股份。本期员工持股计划共持有 7,988,600 份额，对应标的股票数量为 7,988,600 股，占公司总股本的 2.71%，其中 7,588,600 股用于 2020 年参与员工持股计划的员工，剩余 400,000 股作为预留份额在 2020 年员工持股计划存续期内转让。本期员工持股计划认购价格为 7.6 元/股，存续期为 36 个月，锁定期为 12 个月，均自公司公告标的股票过户至 2020 年持股计划名下时起算。

2020 年员工持股计划 7,588,600 股已于 2022 年 1 月 4 日出售完毕。2022 年 12 月 15 日，本期员工持股计划预留股份 400,000 份锁定期届满，对应的标的股票数量为 400,000 股，占公司总股本的 0.14%，并于 2022 年 12 月 23 日出售完毕。2022 年 12 月 26 日，公司召开 2020 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划提前终止的议案》，同意公司 2020 年员工持股计划提前终止，并在后续完成相关资产的清算和收益分配等工作。

截止报告期末，公司已完成了相关资产的清算和收益分配工作。具体内容见 2022 年 1 月 5 日、2022 年 12 月 16 日及 2022 年 12 月 27 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2020 年

员工持股计划 7,588,600 份额出售完毕的公告》（公告编号：2022-01）、《关于 2020 年员工持股计划预留份额锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-69）、《2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2022-71）、《关于 2020 年员工持股计划预留份额出售完毕暨计划提前终止的公告》（公告编号：2022-72）等相关公告。

上述重要事项，提醒投资者关注。