

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2024-15

潜江永安药业股份有限公司 2023 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

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；二是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。

（一）牛磺酸业务

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。

牛磺酸为化学原料药，同时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。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，特别是在饮料和保健食品领域，牛磺酸的需求增长迅速。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之一。在宠物食品领域，牛磺酸的应用同样广泛，尤其是猫粮，牛磺酸已成为不可或缺的物质；此外，由于国家对抗生素添加的限制，饲料行业也逐步开始添加牛磺酸，尤其是在水产饲料中的应用增长明显。在婴幼儿食品领域，牛磺酸的重要性也日益凸显。美国、日本早已将牛磺酸纳入婴幼儿食品必需添加成分之列，而国内也早已将牛磺酸视为婴幼儿配方食品中可选择添加成分，并在 2023 年 2 月 22 日正式实施的新国家标准中，调增了对牛磺酸的添加量指标，这一变化表明国家权威部门对牛磺酸功能的认可。随着消费者对健康和营养的日益关注，以及国家对食品安全和营养标准的不断提高，牛磺酸在多个领域的应用将持续扩大，市场需求也将保持增长态势。

牛磺酸目前在国际市场上除了日本有少量生产之外，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。

（二）聚羧酸系减水剂单体、减水剂行业

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。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。

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，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将处于一个相对稳定状态。

子公司凌安科技主要从事聚羧酸系减水剂单体、减水剂的生产与销售。近年来由于国家基建行业的调整，公司减水剂的销售出现了困难。为此，凌安科技在努力降低减水剂生产成本、提高产品质量、增强产品竞争力的同时，积极做好产品转型工作，寻求一些发展前景好、能充分利用现有装置的新产品新项目，通过产品的多元化来提高企业整体抗风险能力。

（三）保健食品业务

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。

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，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。现有产品主要包括易加能系列产品和膳食营养补充剂定制服务。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,347,138,093.66	2,424,179,175.81	-3.18%	2,285,925,658.35
归属于上市公司股东的净资产	1,983,913,143.72	2,017,376,834.24	-1.66%	1,865,919,415.64
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	972,890,144.84	1,462,447,548.32	-33.48%	1,565,409,181.61
归属于上市公司股东的净利润	-12,312,563.51	140,349,121.41	-108.77%	111,416,036.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,995,354.37	122,356,100.74	-162.11%	91,821,978.42
经营活动产生的现金流量净额	221,196,161.28	387,279,801.68	-42.88%	101,810,834.97
基本每股收益（元/股）	-0.0418	0.4762	-108.78%	0.3760
稀释每股收益（元/股）	-0.0418	0.4763	-108.78%	0.3786
加权平均净资产收益率	-0.61%	7.23%	-7.84%	6.16%

(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	311,166,729.63	267,271,323.14	224,380,663.07	170,071,429.00
归属于上市公司股东的净利润	14,983,070.77	41,143,253.93	-9,698,703.80	-58,740,184.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,745,988.18	6,418,928.99	-21,785,696.79	-66,374,574.75
经营活动产生的现金流量净额	48,405,966.87	110,705,322.96	35,284,866.00	26,800,005.45

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	28,260	年度报告披露日前一个月末普通股	27,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总	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
-------------	--------	-----------------	--------	------------------	---	---------------------------	---

		东总数	数			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	0
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232.00	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.58%	7,610,350.00	0	不适用	0
大连市同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	2,759,000.00	0	冻结	2,759,000.00
宋颂	境内自然人	0.81%	2,384,850.00	0	不适用	0
周慧	境内自然人	0.77%	2,278,050.00	0	不适用	0
路艳斐	境内自然人	0.76%	2,226,100.00	0	不适用	0
辽宁望晟电子商务有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,076,204.00	0	冻结	2,076,204.00
周永革	境内自然人	0.47%	1,380,000.00	0	不适用	0
王建华	境内自然人	0.45%	1,319,200.00	0	不适用	0
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					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

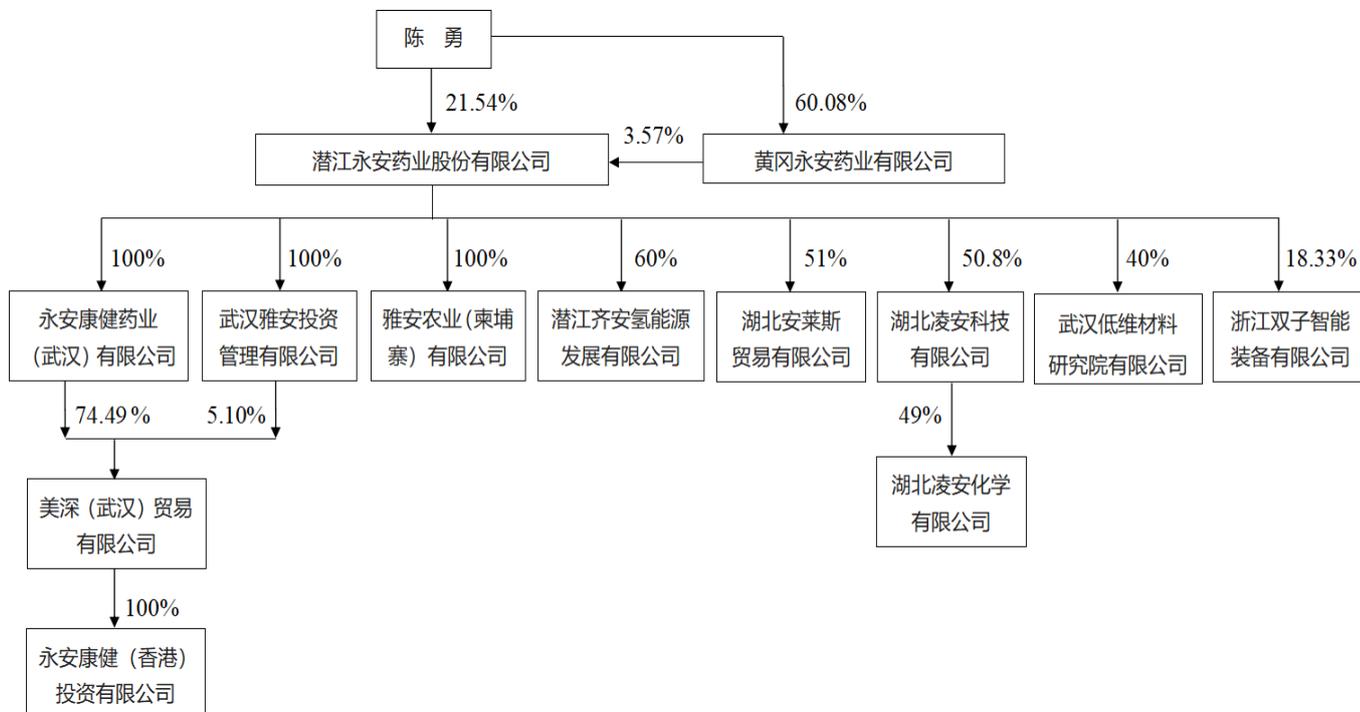
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
大连市同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%
辽宁望晟电子商务有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
周永革	新增	0	0.00%	0	0.00%
迟永亮	退出	0	0.00%	0	0.00%
西安向日葵资产管理有限公司—向日葵雨露私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
陕西省国际信托股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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、美国诉讼案情况

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。公司全力做好应诉事宜，报告期内收到了美国特拉华联邦地区法院法官于 2023 年 6 月 9 日（美国时间）批准的《关于不侵犯 10040755 号和 10961183 号美国专利的规定和裁定》文件，该文件做出公司用于制造牛磺酸的工艺没有侵犯针对第 10040755 号专利和第 10961183 号专利所提出的指控等 7 项裁定。2024 年 2 月，公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯 9745258 号、9815778 号以及 9926265 号美国专利的任何权利要求并判决公司胜诉等 8 项命令和裁定。2024 年 3 月，公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，并收到了上诉通知书。公司已密切关注该事项，坚决以法律手段和事实依据积极应诉，全力维护公司合法权益和投资者利益。截至目前，公司牛磺酸产品在美国的相关出口及销售活动正常。具体内容见 2023 年 6 月 13 日、2024 年 2 月 7 日及 2024 年 3 月 5 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》（公告编号：2023-34）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-10）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-11）等相关公告。

2、关于控股子公司武汉美深与健美生签署的销售运营转让协议履行完毕的情况

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。健美生与武汉美深于 2022 年 12 月 31 日正式签订了《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。报告期内，健美生已按转让协议约定陆续支付了相关款项，目前该转让协议已履行完毕。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。

3、公司完成对黄冈日化进行增资的情况

2023 年 5 月 23 日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 3,000 万元对黄冈日化进行增资。本次增资后，公司将成为黄冈日化新进股东，并持有其 6.5217% 的股权。2023 年 7 月 17 日，黄冈日化完成了增资及股权变更等相关工商变更登记手续。具体内容见 2023 年 5 月 24 日及 2023 年 7 月 18 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《关于对外投资暨关联交易的议案》（公告编号：2023-31）、《关于参股公司黄冈永安日用化工有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-38）等相关公告。

4、公司扩建年产 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，该项目正处于施工建设收尾阶段，公司将严格按照相关要求扎实做好项目实施，积极推进项目建设，确保项目顺利完成。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。

上述重要事项，提醒投资者关注。