

证券代码：永安药业

证券简称：002365

## 潜江永安药业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-01

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	参与本次 2020 年度线上业绩说明会的广大投资者		
时间	2021 年 4 月 15 日下午 15:00-17:00		
召开方式	网络远程方式		
投资者参与 方式	通过深交所互动易平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）“云访谈”栏目及“永安药业投资者关系”小程序参与		
公司接待人员 姓名	董事兼总经理吴玉熙先生、董事兼副总经理丁红莉女士、财务总监兼董事会秘书吴晓波先生、独立董事刘启亮先生。		
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>潜江永安药业股份有限公司已于 2021 年 3 月 31 日披露了 2020 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司举办 2020 年度业绩网上说明会，对公司的经营业绩等具体情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体交流内容如下：</p> <p>一、请问公司牛磺酸海外订单的情况如何？牛磺酸的市场价格变化是怎么样的？国内牛磺酸使用率低于国际上的平均使用率，公司有制定什么措施开拓牛磺酸市场吗？饲料企业添加牛磺酸的量，公司有否大力拓展，还有多大的提升空间？</p> <p>答：目前，公司牛磺酸订单保持稳中有升，并将根据市场形势，调整销售价格，兼顾公司和客户利益。牛磺酸在不同国家或地区的应用取决于当地的经济水平、国民素质、人民的生活消费习惯、气候条件等多种因素，随着国内经济水平不断发展，人民生活水平逐步提高，牛</p>		

磺酸消费总量有所增长。

牛磺酸在饲料领域一直有所应用，随着生活水平提高、监管力度加强等，饲料行业逐步限制并禁止抗生素的添加，在这个背景下，公司加大拓展力度，促进牛磺酸在饲料领域的应用，目前该领域销量有所增长。

**二、请问牛磺酸行业竞争对手情况？公司产能及市场份额是多少？现在和国外客户签订的合同是以美元计价还是人民币计价，2021 年合同均价和 2020 年相比是上涨还是下降？出口订单稳定吗？**

答：目前全球牛磺酸主要产地均在国内，国内牛磺酸生产厂家主要有四家。公司为国内乃至全球牛磺酸行业的领先企业，牛磺酸产能为 5.8 万吨/年，占全球市场份额 50%左右。

公司牛磺酸国外客户主要以美元结算，由于市场形势变化较快，合同价格也在不断波动。根据目前市场形势和公司实际情况，公司正在逐步调整销售价格，保障出口订单稳中有升，提高经济效益。

**三、近期有没有受汇率影响公司利润，有没有受中美关系紧张导致出口受影响？今年预计在哪个季度检修设备？**

答：近期人民币兑美元阶段性贬值，有利于出口。目前，全球牛磺酸企业主要集中在国内，公司出口业务不会因中美关系受到较大影响。今年设备检修暂时没有明确时间，公司一般在保证足够产品库存的情况下，根据设备运行情况和销售状况，确定年度检修计划。

**四、请问牛磺酸也是食品或药品一个必需品，公司有制造技术优势，为什么没有围绕这个产业链去发展或走收购发展壮大，而选择发展看似有前景确跟公司不相关的氢能源去发展？**

答：公司一直围绕牛磺酸及相关领域进行技术研发和项目考察，期望进一步拓展公司发展空间，培育新的利润增长点。氢能源领域是公司转型发展的一个尝试，给公司未来发展带来多种可能。目前，公司氢能源产品主要是保障所在园区氢气供应。

**五、凌安科技一期、二期项目进展情况如何？预计什么时候可以投入生产？减水剂项目，有没有扩大扩产的可能，公司牛磺酸都能做到整个行业龙头，希望陈总大力发展减水剂，和氢能源副业，做大做强永安。**

答：感谢您的建议！公司收购凌安科技后，连续进行了两期技术改造，扩大其产能。目前，一期工程顺利完工并投产，二期工程已经完成建设，待相关手续履行完毕后，进入调试生产阶段。

**六、请问根据目前原材料的库存水平，今年公司预计环氧乙烷的出厂价会在怎样的范围内波动？对公司成本的影响弹性有过测算与否？环氧乙烷在储存和运输方面有所限制，公司如何保障产品的安全性？目前环氧乙烷的厂区覆盖哪些地区？**

答：根据供应商的远近程度和制造周期，原材料库存水平均不一致，最多保持 1 个月的水平；环氧乙烷出厂价参考中石化化销公司的挂牌价制定，目前保持稳定；环氧乙烷是减水剂生产的主要原料，占其成本比例较高。

环氧乙烷属于危化品，其储存和运输均受到严格监管，并安装了较多保障安全的设备，以便于出现安全事故时能够紧急切断，避免事故扩大。目前，公司环氧乙烷供母公司和子公司使用还存在缺口，需要从外部采购，暂时没有对外销售。

**七、中国软饮料市场将持续增长，从 2019 年至 2024 年，复合年增长率预计将维持在 5.9%。2024 年中国软饮料市场规模预计将达到人民币 13,230 亿元。市场如此巨大，贵公司具备全产业链闭环，为何不成立自己的功能饮料品牌？**

答：公司致力于牛磺酸产业链发展，成立了永安康健，促进牛磺酸在功能饮料的应用，将产业链向下游延伸。目前，已经开发了多款牛磺酸相关的保健产品，正逐步向市场推广。

**八、请问永安康健 20 年营收增长不少，请问是业务上取得了哪些突破？2020 年保健品销售量同比增长 101.28%，管理层如何看未来保健品市场竞争格局？**

答：永安康健营收增长得益于多年的积累，业务上我们在跨境电商上发展稳定，渠道建设基本完成，在 OEM 和 ODM 上积累了客户，我们本着给中国消费者带来有益健康的原则稳步推进业务。健康产业是朝阳产业，但竞争也很激烈，永安药业将在这个行业寻找适合自己发展的

	<p>机会。</p> <p><b>九、请问为什么去年二季度利润和三四季度利润差别这么大？今年一季度牛磺酸的产销量如何？牛磺酸的市场售价是什么情况？</b></p> <p>答：2020 年一季度末，公司根据国内外疫情发展的程度，制定了“抢抓窗口期，全面提负荷”的策略，二季度开启所有可利用产能，加强订单交付，实现了较好的效益；进入三、四季度，国外疫情加重，销量和价格均有所下滑。</p> <p>今年一季度牛磺酸产销较去年同期均有所增长，市场价格根据不同客户和当时的形势有所不同。</p> <p><b>十、一季度业绩同比去年有无增长，公司股价近段时间一直跌跌不休，有无重大利空消息？</b></p> <p>答：公司一季度业绩预告已经发布，同比预计增长 40%-60%，具体请查阅公司在巨潮资讯的公告内容。公司一直努力经营，保障公司持续健康发展，并按要求及时准确完整披露相关信息，目前不存在未披露的重要信息，也不存在重大的利空消息需要披露。</p> <p><b>十一、现金这么多，怎么还有 1 亿元银行贷款，原因是什么？公司环氧乙烷能用于碳中和的碳捕捉吗？</b></p> <p>答：疫情期间，公司被工信部认定为防疫物资重点保障企业，银行给予了公司一定客户的抗疫优惠贷款。</p> <p>公司暂时还未探讨环氧乙烷装置在碳捕捉应用方面的经济可行性。考虑到环保因素，公司将研究环氧乙烷碳捕捉的可行性。</p> <p><b>十二、作为一个持有永安的长期投资者，能否加大股东分红力度，送转股份等，在二级市场给予希望！</b></p> <p>答：公司一直注重现金分红，历年来保持一定的分红比例。公司 2018—2020 年度现金分红总额（含其他方式）为 177,766,831.56 元。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021-4-15