

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2012-55

潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员) 汪玉兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产（元）	1,192,958,224.06	1,160,417,656.68	2.8%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,078,565,857.44	1,056,289,435.98	2.11%	
股本（股）	187,000,000.00	187,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.77	5.65	2.12%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	120,138,912.73	10.95%	334,779,666.80	5.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,132,920.63	-3.38%	59,640,955.42	8.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	60,559,944.71	92.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.32	88.24%
基本每股收益（元/股）	0.11	0%	0.32	10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0%	0.32	10.34%
加权平均净资产收益率（%）	1.88%	-0.14%	5.56%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.65%	-0.15%	5.08%	0.3%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,379,987.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,490,721.97	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,904,355.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-894,953.05	
合计	5,071,400.56	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,366		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

贺小芝	7,370,000	人民币普通股	7,370,000
罗成龙	4,459,125	人民币普通股	4,459,125
俞杰	922,095	人民币普通股	922,095
陈志均	834,089	人民币普通股	834,089
何光明	555,800	人民币普通股	555,800
中国建设银行－摩根士丹利华 鑫多因子精选策略股票型证券 投资基金	550,417	人民币普通股	550,417
吴叔平	467,600	人民币普通股	467,600
厦门国际信托有限公司－塔晶 华南虎一号集合资金信托	456,412	人民币普通股	456,412
曾惜娟	440,000	人民币普通股	440,000
孙雪艳	400,615	人民币普通股	400,615
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

注1：期末预付帐款较期初减少31.11%，主要系募投项目工程进度加快各项工程、设备到货结算所致。

注2：期末应收利息较期初增加71.11%，递延所得税负债较期初增长71.21%主要系期末未到期利息增加所致。

注3：期末其他流动资产较期初减少34%，主要系期末公司未到期理财产品减少所致。

注4：期末工程物资较期初大幅增加，主要系募投项目所用进口催化剂等工程物资库存增加所致。

注5：期末预收帐款较期初增加66.52%，主要系期末预收的销售货款增加所致。

注6：期末其他应付款较期初增加33.5%，主要系代扣的保险费增加所致。

注7：公司1-9月份销售费用较上期增长30.48%，主要系本期牛磺酸运费、佣金等费用较上期增长所致。

注8：公司1-9月份管理费用较上期增长39.45%，报告期内管理费用较上期增长83.40%，主要系随着公司规模快速增长，开办费、母子公司职工薪酬及各项费用增加较快所致。

注9：公司1-9月份财务费用较上期下降33.38%，主要是系本期汇兑损失较上期减少所致。

注10：公司1-9月份资产减值损失较上期下降较多，主要系本期末应收帐款和其它应收款较上期减少所致。

注11：公司1-9月份投资收益较上期增长64.15%，主要系本期购买理财产品总额较上期增加所致。

注12：公司1-9月份营业外支出较上期大幅增长，主要系本期公司支付行政处罚380万元所致。

注13：公司1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上期增加92.28%，主要系本期公司销售商品收到的现金及收到的出口退税额较上期大幅增长所致。

注14：公司1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上期减少101.05%，主要系本期公司购建固定资产和购买理财产品所支付的现金较上期减少所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2012 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会武汉稽查局的《立案稽查通知书》。该《立案稽查通知书》的全部内容为：因你公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对你公司立案稽查。在立案稽查期间，公司将积极配合中国证监会武汉稽查局的稽查工作，并认真履行信息披露义务。目前公司尚未收到调查结论。

2、公司于 2012 年 8 月 6 日晚间从国家环保部网站获悉，环境保护部办公厅下发了《关于解除河北大鵬医药化工有限公司等五起环境违法案件挂牌督办的通知》（环办[2012]105 号），通知决定对公司环境违法案件解除挂牌督办。具体内容详见 2012 年 8 月 7 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于国家环保部对公司解除挂牌督办的提示性公告》。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行			报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。

		人回购本人持有的上述股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈勇、罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李聘、李剑、董世豪、吕新武 12 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。 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）。”			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	25%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,000	至	8,750
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	69,768,155.89		
业绩变动的原因说明	公司主要产品牛磺酸市场需求不断增长，预计公司业绩将平稳上升。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 11 日	公司办公室	书面问询	个人	个人投资者	了解公司环保相关情况
2012 年 08 月 16 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司 4 万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资相关情况
2012 年 09 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营情况及募投项目进展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否