证券代码:002365　　证券简称:永安药业　　公告编号:2012-48

潜江永安药业股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	永安药业	
A股代码	002365	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚振亚	邓永红
联系地址	湖北省潜江经济开发区广泽大道2号	湖北省潜江经济开发区广泽大道2号
电话	0728-6202727	0728-6204039
传真	0728-6202797	0728-6202797
电子信箱	yaznzy@163.com	tzz@chinataurine.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,163,495,859.17	1,160,417,656.68	0.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,058,407,835.32	1,056,289,435.98	0.2%
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)	5.66	5.65	0.18%
资产负债率(%)	9.03%	8.97%	0.06%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	214,640,754.07	209,392,004.38	2.51%
营业利润(元)	49,443,856.08	38,584,013.92	28.15%
利润总额(元)	47,076,777.22	40,361,838.92	16.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,508,034.79	34,277,196.44	15.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,963,349.78	30,530,312.31	21.07%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.67%	3.34%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44%	2.97%	0.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,946,309.33	6,860,178.60	613.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.04	550%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(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)	1,603,325.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-3,970,403.86	
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	-449,062.06	
合计	2,544,685.01	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	109,555,372	58.59%				-688,738	-688,738	108,866,634	58.22%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	52,331,488	27.98%						52,331,488	27.98%
其中:境内法人持股	10,019,488	5.36%						10,019,488	5.36%
境内自然人持股	42,312,000	22.63%						42,312,000	22.63%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	57,223,884	30.6%				-688,738	-688,738	56,535,146	30.23%
二、无限售条件股份	77,444,628	41.41%				688,738	688,738	78,133,366	41.78%
1.人民币普通股	77,444,628	41.41%				688,738	688,738	78,133,366	41.78%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	187,000,000.00	100%				0	0	187,000,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							20,577
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	42,312,000			
罗成龙	境内自然人	9.54%	17,836,500	13,377,375			
张敬兵	境内自然人	7.37%	13,778,000	13,778,000			
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	5.36%	10,019,488	10,019,488	质押		10,019,400
马荣芳	境内自然人	5.06%	9,458,000	9,458,000			
贺小芝	境内自然人	3.94%	7,370,000	0			
陈春松	境内自然人	3.79%	7,096,200	7,096,200			
何顶新	境内自然人	2.53%	4,727,250	4,727,250			
宋颂	境内自然人	2.3%	4,300,134	4,300,134			
李鹏	境内自然人	0.62%	1,159,950	869,962			
前十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	股份种类及数量					
		种类	数量				
贺小芝	7,370,000	A股	7,370,000				
罗成龙	4,459,125	A股	4,459,125				
陈志均	834,089	A股	834,089				
孙雪艳	641,248	A股	641,248				
俞杰	630,000	A股	630,000				
何光明	553,900	A股	553,900				
吴叔平	427,400	A股	427,400				
曾惜娟	340,000	A股	340,000				
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	324,453	A股	324,453				
李鹏	289,988	A股	289,988				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十名股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东。未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。						

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
陈 勇	董事长	42,312,000	0	0	42,312,000	42,312,000	0	
罗成龙	董事	17,836,500	0	0	17,836,500	13,377,375	0	
梅敬民	董事;总经理	0	0	0	0	0	0	
李 鹏	董事;投资总监	1,159,950	0	0	1,159,950	869,962	0	
张 瑰	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	
吕金朝	财务总监;董事	0	0	0	0	0	0	
王永海	独立董事	0	0	0	0	0	0	
方全丰	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘 元	独立董事	0	0	0	0	0	0	
吴国森	监事	1,000,500	0	0	1,000,500	750,375	0	
杨百能	监事	0	0	0	0	0	0	
梅松林	监事	0	0	0	0	0	0	
姚振亚	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
吕新武	副总经理	696,900	0	0	696,900	522,675	0	
董世豪	副总经理	843,300	0	0	843,300	632,475	0	
丁红莉	副总经理	0	0	0	0	0	0	
戴志刚	技术总监	0	0	0	0	0	0	
张敬兵	前任董事	13,778,000	0	0	13,778,000	13,778,000	0	
马荣芳	前任董事	9,458,000	0	0	9,458,000	9,458,000	0	
陈春松	前任总经理;前任董事	7,096,200	0	0	7,096,200	7,096,200	0	
何顶新	前任董事	4,727,250	0	0	4,727,250	4,727,250	0	
杨金祥	前任独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈全云	前任独立董事	0	0	0	0	0	0	
宋颂	前任监事	4,300,134	0	0	4,300,134	4,300,134	0	
梁伟勤	前任监事	0	0	0	0	0	0	
李润	前任副总经理	1,022,700	0	0	1,022,700	1,022,700	0	
桂耀海	前任副总经理	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
食品制造业	214,581,266.89	151,524,119.25	29.39%	2.66%	-3.06%	4.17%
其他	59,487.18	5,377.29	90.96%	-83.52%	-93.82%	-15.68%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
牛磺酸	214,581,266.89	151,524,119.25	29.39%	2.66%	-3.06%	4.17%
其他	59,487.18	5,377.29	90.96%	-83.52%	-93.82%	-15.68%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司毛利率水平有所提高,主要是公司产品牛磺酸销售价格同比上涨所致。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国外	188,212,151.02	3.23%
国内	26,428,603.05	-2.36%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				69,104.31		本报告期投入募集资金总额	4,581.53		
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额	53,406.54		
累计变更用途的募集资金总额				0					
累计变更用途的募集资金总额比例				0					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产10,000吨球形颗粒牛磺酸项目	否	15,000	15,000	12.91	11,785.51	78.57%	2010年12月31日	1,856.3	否	否
酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目	否	18,000	18,000	0	18,000	100%	2012年12月31日	0	不适用	否
牛磺酸下游系列产品生产建设项目	是	10,000	10,000	1,223.93	4,214.43	42.14%	2012年03月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,000	43,000	1,236.84	33,999.94	-	-	1,856.3	-	-
超募资金投向										
酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目	否	20,100	20,100	3,344.69	18,865.82	93.86%	2012年12月31日	0	不适用	否
年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目	否	754	754	0	540.78	71.72%	2011年06月30日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,854	20,854	3,344.69	19,406.6	-	-	-	-	-
合计	-	63,854	63,854	4,581.53	53,406.54	-	-	1,856.3	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"牛磺酸下游系列产品生产建设项目"未达到计划进度,主要是因为前期用地及其它各项手续办理时间较长所致。目前该项目已经开工建设。2、酒精法生产环氧乙烷项目未达到计划进度,主要是因为为了优化技术方案,项目设计变更较多,电力部门专用总电线路建设进度所致,目前该项目设备安装、主体工程已经全部完工,正在进行35KV变电工程的竣工验收和管道的吹扫,气密等调试工作。3、年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目未达到预计收益,主要是因为该项目相关设施正在改造,尚未正式投产。4、"年产10,000吨球形颗粒牛磺酸项目"未达到预计收益,主要原因为报告期内产品价格低于预期导致项目毛利率降低,从而影响本项目的效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 经公司第二届董事会第九次会议及2010年第一次临时股东大会决议通过,公司使用20,854万元超额募集资金扩大"酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目"建设规模及新增"年产2万吨焦亚硫酸钠生产线项目"的建设。用酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目:报告期内已支付募集资金3344.69万元,累计支付36865.82万元,目前该项目设备安装、主体工程已经全部完工,正在进行35KV变电工程的竣工验收和管道的吹扫,气密等调试工作。年产2万吨焦亚硫酸钠生产线项目本年度未支付,累计支付540.78万元,项目已基本完工。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 根据2010年第二次临时股东大会决议,"牛磺酸下游系列产品生产建设项目"实施主体变更为公司全资子公司武汉雅安药业有限公司,实施地点变更为湖北省武汉市。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2010年4月9日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,522.06万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目后续支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月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1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,500	至	6,600
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	55,115,363.81		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比,预计公司2012年1-9月牛磺酸业务收入会出现一定程度的增长。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2012年8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。目前尚无调查结论。

2.2012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《关于解除河北大鹏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。

2011年12月28日,国家环境保护部办公厅下发了《关于2011年环境保护部挂牌督办环境违法案件的通知》(环办〔2011〕142号)。《通知》决定对公司等15家企业环境违法案件挂牌督办。公司对此高度重视,对照通知情况,严格自查,并在自查基础上制定了整改方案,根据整改要求,公司积极少理各项环保手续,进一步优化工艺流程,加强环保监控,对污水处理系统进行了升级改造,理顺环保工作流程,强化环保责任,从根本上提高了公司环保管理水平。

2012年5月2日公司收到湖北省环境保护厅《关于潜江永安药业股份有限公司4万吨/年环氧乙烷扩建项目环境影响报告书的批复》(鄂环函〔2012〕320号),同意公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及此批复要求进行项目建设。同日,公司收到潜江市环境保护局《关于潜江永安药业股份有限公司增产1万吨牛磺酸技改项目竣工环境保护验收意见的函》(潜环函〔2012〕24号),同意公司增产1万吨牛磺酸技改项目通过竣工环境保护验收并准予投入正式运行。具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网《关于环保情况进展的公告》(公告编号:2012-25)

公司将进一步严格落实环保要求,持续提高环保管理水平,把环境保护与公司发展结合起来,建设资源节约型、环境友好型企业。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	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、马荣芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李鹏、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)。"	报告期内,上述股东均遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	10,364.55	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	10,364.55	
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	10,364.55	

六)报告期接待调研、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01月04日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司环保相关情况
2012年01月27日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司业绩状况及募投项目进展情况
2012年02月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、公司环保情况
2012年03月04日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、公司购买理财产品情况
2012年03月25日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司业绩状况、牛磺酸价格走势情况
2012年04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、环保整改进展情况
2012年05月09日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司募投项目进展情况
2012年06月06日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司新一任高管相关情况
2012年06月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司原材料降价对公司的影响
2012年06月29日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司环保验收相关情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:潜江永安药业股份有限公司　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		236,052,327.22	227,258,775.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		57,775,847.51	63,246,625.86
预付款项		120,968,525.10	115,720,419.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,671,206.10	1,860,453.70
应收股利			
其他应收款		8,591,838.55	10,153,651.95
买入返售金融资产			
存货		18,742,731.36	18,038,909.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		200,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计		644,802,475.84	686,278,836.22
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		161,800,502.52	167,879,747.33
在建工程		265,297,665.66	215,974,202.97
工程物资		15,705,894.51	13,602,984.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		70,962,590.60	71,752,134.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,926,730.04	4,929,751.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		518,693,383.33	474,138,820.46
资产总计		1,163,495,859.17	1,160,417,656.68
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		49,062,118.82	47,120,950.40
预收款项		903,503.18	1,170,538.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,834,496.47	4,222,818.15
应交税费		11,804,868.32	12,964,600.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,020,456.14	696,545.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		67,625,442.93	66,175,452.64
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		3,460,000.00	3,460,000.00
预计负债			
递延所得税负债		400,680.92	279,068.06
其他非流动负债		33,601,900.00	34,213,700.00
非流动负债合计		37,462,580.92	37,952,768.06
负债合计		105,088,023.85	104,128,220.70
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		187,000,000.00	187,000,000.00
资本公积		604,566,523.38	604,566,523.38
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		38,992,291.26	38,992,291.26
一般风险准备			
未分配利润		228,838,656.13	225,730,621.34
外币报表折算差额		10,364.55	
归属于母公司所有者权益合计		1,058,407,835.32	1,056,289,435.98
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,058,407,835.32	1,056,289,435.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,163,495,859.17	1,160,417,656.68

法定代表人:陈勇　　主管会计工作负责人:吕金朝　　会计机构负责人:汪玉兰

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		168,203,240.36	155,762,571.81
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		57,775,847.51	63,246,625.86
预付款项		117,243,525.10	114,322,319.97
应收利息		2,671,206.10	1,860,453.70
应收股利			
其他应收款		8,417,317.46	10,128,720.91
存货		18,577,692.14	18,038,909.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		200,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计		572,888,828.67	613,359,601.84
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		120,109,440.00	110,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		159,441,590.74	167,783,416.87
在建工程		249,942,658.83	210,110,079.49
工程物资		15,705,894.51	13,602,984.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,947,483.52	49,512,383.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,926,014.93	4,929,423.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		599,073,082.53	555,938,287.44
资产总计		1,171,961,911.20	1,169,297,889.28
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		49,011,567.98	46,886,950.40
预收款项		903,503.18	1,170,538.12
应付职工薪酬		4,827,095.27	4,219,627.15
应交税费		11,679,610.02	12,945,911.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,564,131.24	10,546,545.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		76,985,907.69	75,769,572.63
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	