

证券代码：000605

证券简称：\*ST 四环

公告编号：2012-043

## 2012 年第三季度报告

### 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。

公司负责人张秉军先生、主管会计工作负责人张睿先生及会计机构负责人(会计主管人员)于卫先生声明：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)	136,620,236.95	132,507,851.30		3.1%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	54,418,474.77	51,793,728.64		5.07%
股本 (股)	93,225,000.00	93,225,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.5837	0.5556		5.07%
	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)	14,989,470.83	72.11%	40,539,890.32	42.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,646,943.98	368.46%	2,624,746.13	331.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	787,742.80	251.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0084	251.15%
基本每股收益 (元/股)	0.0177	368.18%	0.0282	331.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.0177	368.18%	0.0282	331.15%
加权平均净资产收益率 (%)	3.07%	364.66%	4.94%	330.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.09%	692.31%	4.87%	911.67%

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	-21,848.06	
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）		
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		
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	60,267.99	
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	1,579.00	
所得税影响额		
合计	39,998.93	--

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）	6,116		
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
天津泰达投资控股有限公司	51,975,000	人民币普通股	51,975,000
谢红刚	1,711,093	人民币普通股	1,711,093

刘东辉	1,368,000	人民币普通股	1,368,000
徐春英	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
胡兰平	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
海口力向实业有限公司	717,500	人民币普通股	717,500
舒荣荣	570,637	人民币普通股	570,637
李春阳	516,800	人民币普通股	516,800
于滨国	457,449	人民币普通股	457,449
郭庆	410,600	人民币普通股	410,600
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

##### 1. 资产负债表:

货币资金期末比期初增长136.98%，主要系本年度向控股股东借款所致；

预付款项期末比期初减少48.96%，系预付账款减少所致；

应付职工薪酬期末比期初减少40.04%，主要系期末应付职工薪酬减少所致。

##### 2. 利润表:

营业总收入本期比上期增加42.28%，系公司采取了调整产品结构，制定新的销售政策，加强管理等措施，致使公司产品市场销量增长较大、销售收入有较大增加所致；

营业总成本本期比上期增加31.55%，系销售量增长，成本相应增长所致；

营业税金及附加本期比上期增长130.40%，系公司本期营业收入比上期增长，营业税金及附加相应增长所致；

销售费用本期比上期增加160.43%，系公司本期营业收入比上期增长，销售费用相应增长所致；

财务费用本期比上期增加2044.22%，系公司向控股股东借款，产生的利息所致；

营业利润本期比上期增加935.02%，系销售收入增加快于销售成本增加致使产品毛利率增长所致；

营业外收入本期比上期增加5820.06%，系本期收到电子监管码项目改造补贴款所致；

利润总额和净利润本期比上期增加336.28%，系毛利率增长，营业利润扭亏为盈所致。

##### 3. 现金流量表:

销售商品、提供劳务收到的现金本期比上期增加40.03%，系公司本期营业收入比上期增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

支付的各项税费同比增加102.73%，系公司本期营业收入比上期增长，支付的各项税费增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加465.64%，系本期购建固定资产支付的现金增加所致；

支付的其他与经营活动有关的现金同比增加63.11%，系本期支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

#### (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

2012年9月21日，北京兴和众生医药科技有限公司与本公司签订了《市场调查委托合同书》，由本公司按照合同规定的内容，向北京兴和众生医药科技有限公司提供心脑血管系统疾病用药的市场调查和销售培训等项目，合同总金额为200万元人民币。截止9月30日，合同双方正按合同规定内容积极开展工作。

#### 4、其他

适用  不适用

2012 年 9 月 27 日，本公司因筹划重大资产重组事项停牌。截止 9 月 30 日，本公司与有关各方正在研究论证重大资产重组方案。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

##### (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

##### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

##### (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

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

法定代表人：张秉军

四环药业股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 27 日