



潜江永安药业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,191,199,167.37	1,202,353,107.83	-0.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,106,032,635.51	1,079,850,320.57	2.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	198,510,396.44	19.35%	477,408,486.62	17.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,176,707.28	106.30%	30,336,595.19	22.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,838,507.11	144.00%	19,887,221.48	15.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,951.10	-99.98%
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.16	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.16	23.08%
加权平均净资产收益率	1.02%	0.76%	2.81%	1.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	4,489,960.97	与资产相关政府补助的部分递延收益在本期确认
委托他人投资或管理资产的损益	8,909,754.65	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,106,334.78	
减：所得税影响额	1,844,007.13	
合计	10,449,373.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,620				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈勇	境内自然人	22.63%	42,312,000	31,734,000		
罗成龙	境内自然人	7.72%	14,432,000	14,432,000		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	5.36%	10,019,488	0		
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	3.13%	5,845,010	0		
何雪萍	境内自然人	2.84%	5,318,203	0		
何顶新	境内自然人	2.53%	4,727,250	0		
宋颂	境内自然人	2.18%	4,078,884	0		
陈春松	境内自然人	1.94%	3,634,650	0		
马学芳	境内自然人	0.54%	1,018,528	0		
吴国森	境内自然人	0.54%	1,000,500	750,375		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈勇	10,578,000	人民币普通股	10,578,000			
黄冈永安药业有限公司	10,019,488	人民币普通股	10,019,488			
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	5,845,010	人民币普通股	5,845,010			
何雪萍	5,318,203	人民币普通股	5,318,203			
何顶新	4,727,250	人民币普通股	4,727,250			
宋颂	4,078,884	人民币普通股	4,078,884			

陈春松	3,634,650	人民币普通股	3,634,650
马学芳	1,018,528	人民币普通股	1,018,528
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	999,964	人民币普通股	999,964
胡福妹	908,100	人民币普通股	908,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司的控股股东，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于行动一致人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期 末	期 初	增减幅度	主要原因
应收票据	8,712,598.99	5,461,770.00	59.52%	应收票据较年初增加59.52%，主要系收到新增E0客户承兑汇票所致。
应收账款	76,642,894.85	47,595,109.29	61.03%	应收账款较年初增加61.03%，主要系报告期内业务增加等原因所致。
预付款项	40,888,475.23	69,131,922.93	-40.85%	预付款项较年初减少40.85%，主要系预付款项目票到结算所致。
应收利息	4,196,751.52	1,228,231.14	241.69%	应收利息较年初增加241.69%，主要系期末未到期银行理财产品的利息较年初增加所致。
其他应收款	6,349,458.65	11,574,909.70	-45.14%	其他应收款较年初减少45.14%，主要系收到出口退税款
存货	41,027,057.43	25,964,794.31	58.01%	存货较年初增加58.01%，主要系生产用原料增加所致。
在建工程	37,056,289.79	23,776,020.83	55.86%	在建工程较年初增加55.86%，主要系新增部分在建工程未决算所致。
工程物资	2,392,794.91	6,228,050.12	-61.58%	工程物资较年初减少61.58%，主要系建设工程项目领用物资所致。
应付账款	43,238,263.04	69,213,112.35	-37.53%	应付账款较年初减少37.53%，主要系按进度付相关欠款所致。
预收款项	2,266,640.26	9,871,485.72	-77.04%	预收款项较年初减少77.04%，主要系预收销售货款减少所致。
其他应付款	970,837.19	1,485,450.24	-34.64%	其他应付款较年初减少34.64%，主要系重分类所致。
递延所得税负债	629,513.72	184,234.17	241.69%	递延所得税负债较年初增加241.69%，主要系期末应收利息增加所致。
专项储备	1,693,292.14	302,317.42	460.10%	专项储备较年初增加460.10%，主要系计提的安全生产费用增加所致。

项目	本期	上期	增减幅度	主要原因
营业税金及附加	1,844,822.17	3,318,287.63	-44.40%	营业税金及附加较上年同期减少44.40%，主要系本期流转税额减少所致。
财务费用	-1,445,382.00	809,825.99	-278.48%	财务费用由支出变为收益，主要系本期汇率变化，产生汇兑收益所致。
资产减值损失	4,030,450.77	-1,388,098.38	-390.36%	资产减值损失由冲销变为计提损失，主要系计提库存产品环氧乙烷存货跌价准备及计提坏账准备所致。
投资收益	8,909,754.65	4,729,437.06	88.39%	投资收益较上年同期增加88.39%，主要系理财收益增加所致。
营业外支出	1,106,334.78	18,170.69	5988.57%	营业外支出较上年同期增加5988.57%，主要系本期处置闲置设备导致的损失及捐赠增加所致。
所得税费用	7,485,580.51	5,603,867.78	33.58%	所得税费用较上年同期增加33.58%，主要系本期利润总额增加所致。
其他综合收益的税后净额	64,745.03	-188,748.26	-134.30%	其他综合收益较上年同期增加134.30%，主要系汇率波动导致外币报表折算差额变动。
经营活动产生的现金流量净额	5,951.10	36,445,312.72	-99.98%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.98%，主要系购买商品支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,524,884.00	-39,376,942.92	-85.97%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出减少，主要系本期股东分配的利润减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年5月23日，公司与湖北凌安科技有限公司签署与生产经营相关的重大合同，约定公司向凌安科技供应环氧乙烷。自合同签订之日起，交易双方合同履行情况良好。截至2014年9月30日，公司向凌安科技供应环氧乙烷实现销售收入7888.03万元。后期，公司将根据凌安科技生产经营情况以及对环氧乙烷产品需求状况，按相关规定及时披露进展情况的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与湖北凌安科技有限公司签署与生产经营相关的重大合同	2014年05月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《重大经营合同的公告》
重大经营合同风险提示	2014年05月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《重大经营合同风险提示性公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及其他股东	<p>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，</p>	2010 年 02 月 22 日		报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,990.86	至	4,141.19
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,300.66		
业绩变动的原因说明	<p>业绩变动的主要原因： 1、牛磺酸的销量较去年可能有一定幅度的增长；2、牛磺酸持续的工艺创新及技术改造，产品收率明显上升及生产成本大幅下降； 3、环氧乙烷“两条腿走路”战略的成功实施，减少了市场波动带来的影响； 4、永安康健的市场开拓能力进一步增强，销量逐月增长，亏损可能逐步减少。 风险提示： 1、牛磺酸第四季度销售订单数量可能发生较大波动；2、环氧乙烷销售价格及主要生产原料采购价格的变化可能影响项目经营情况预测的准确性；3、永安康健相关保健品第四季度的销售目标能否实现存在不确定性。 公司将根据后续事项，视情况决定是否发布业绩预告修正公告，请投资者留意并注意投资风险。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	56,421,737.41	124,128,828.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,712,598.99	5,461,770.00
应收账款	76,642,894.85	47,595,109.29
预付款项	40,888,475.23	69,131,922.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,196,751.52	1,228,231.14
应收股利		
其他应收款	6,349,458.65	11,574,909.70
买入返售金融资产		
存货	41,027,057.43	25,964,794.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	462,238,974.08	495,085,566.30
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	603,010,961.84	591,158,692.95
在建工程	37,056,289.79	23,776,020.83
工程物资	2,392,794.91	6,228,050.12
固定资产清理	2,076,319.66	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,392,828.24	81,818,076.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,030,998.85	4,286,701.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	728,960,193.29	707,267,541.53
资产总计	1,191,199,167.37	1,202,353,107.83
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	43,238,263.04	69,213,112.35
预收款项	2,266,640.26	9,871,485.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,995,661.19	5,763,396.78
应交税费	2,665,673.64	2,766,107.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	970,837.19	1,485,450.24

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	55,137,075.32	89,099,552.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	629,513.72	184,234.17
其他非流动负债	29,399,942.82	33,219,000.93
非流动负债合计	30,029,456.54	33,403,235.10
负债合计	85,166,531.86	122,502,787.26
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	1,693,292.14	302,317.42
其他综合收益	-239,329.43	-304,074.46
盈余公积	50,178,838.57	50,178,838.57
一般风险准备		
未分配利润	262,833,310.85	238,106,715.66
归属于母公司所有者权益合计	1,106,032,635.51	1,079,850,320.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,106,032,635.51	1,079,850,320.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,191,199,167.37	1,202,353,107.83

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

2、母公司资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,338,695.06	108,894,406.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,712,598.99	5,461,770.00
应收账款	75,481,200.25	47,533,002.79
预付款项	36,812,734.02	66,510,278.08
应收利息	4,196,751.52	1,228,231.14
应收股利		
其他应收款	35,267,308.30	17,580,977.52
存货	35,310,850.17	24,957,338.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计	471,120,138.31	482,166,004.69
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	120,109,440.00
投资性房地产		
固定资产	538,835,532.37	539,533,298.08
在建工程	15,758,201.63	5,300,225.03
工程物资	2,388,561.95	6,210,121.36
固定资产清理	2,076,319.66	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,204,332.93	60,476,901.12
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,030,670.81	4,286,373.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	742,403,059.35	735,916,358.86
资产总计	1,213,523,197.66	1,218,082,363.55
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	35,247,943.26	64,856,940.21
预收款项	1,798,956.25	9,871,485.72
应付职工薪酬	5,819,952.76	4,845,876.08
应交税费	7,662,231.07	7,599,969.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,352,475.88	3,847,630.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,881,559.22	91,021,901.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	629,513.72	184,234.17
其他非流动负债	29,399,942.82	33,219,000.93
非流动负债合计	30,029,456.54	33,403,235.10
负债合计	83,911,015.76	124,425,137.04
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	1,693,292.14	302,317.42
其他综合收益		
盈余公积	50,178,838.57	50,178,838.57
一般风险准备		
未分配利润	286,173,527.81	251,609,547.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,129,612,181.90	1,093,657,226.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,213,523,197.66	1,218,082,363.55

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

3、合并本报告期利润表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	198,510,396.44	166,331,803.25
其中：营业收入	198,510,396.44	166,331,803.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,914,735.56	162,483,402.52
其中：营业成本	170,039,892.47	146,484,100.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,009,708.10	1,521,906.46
销售费用	8,648,030.24	5,881,237.04
管理费用	8,561,852.86	8,485,602.80
财务费用	-33,264.41	133,661.59
资产减值损失	1,688,516.30	-23,105.54

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,225,860.28	1,795,187.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,821,521.16	5,643,587.94
加：营业外收入	1,913,019.37	1,281,323.33
减：营业外支出	35,114.74	3.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,699,425.79	6,924,907.86
减：所得税费用	2,522,718.51	1,507,192.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,176,707.28	5,417,715.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,176,707.28	5,417,715.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03
七、其他综合收益	-1,342.03	-41,124.53
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,342.03	-41,124.53
八、综合收益总额	11,175,365.25	5,376,590.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,175,365.25	5,376,590.75
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	195,174,552.50	166,305,495.91
减：营业成本	169,014,681.61	146,488,834.98
营业税金及附加	1,009,708.10	1,521,906.46
销售费用	6,351,532.37	4,663,563.82
管理费用	5,698,373.73	6,564,268.59
财务费用	-17,588.74	218,126.79
资产减值损失	1,689,225.60	-45,962.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,225,860.28	1,795,187.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,654,480.11	8,689,945.08
加：营业外收入	1,913,019.37	1,281,323.33
减：营业外支出	35,114.74	3.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,532,384.74	9,971,265.00
减：所得税费用	2,522,718.51	1,507,192.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,009,666.23	8,464,072.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	14,009,666.23	8,464,072.42

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	477,408,486.62	406,030,534.68
其中：营业收入	477,408,486.62	406,030,534.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,879,691.76	384,567,370.18
其中：营业成本	398,314,853.32	332,962,574.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,844,822.17	3,318,287.63
销售费用	21,025,534.95	20,829,334.79
管理费用	28,109,412.55	28,035,445.70
财务费用	-1,445,382.00	809,825.99
资产减值损失	4,030,450.77	-1,388,098.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,909,754.65	4,729,437.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,438,549.51	26,192,601.56
加：营业外收入	4,489,960.97	4,256,704.58

减：营业外支出	1,106,334.78	18,170.69
其中：非流动资产处置损失	748,220.04	18,167.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,822,175.70	30,431,135.45
减：所得税费用	7,485,580.51	5,603,867.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,336,595.19	24,827,267.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,336,595.19	24,827,267.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13
七、其他综合收益	64,745.03	-188,748.26
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	64,745.03	-188,748.26
八、综合收益总额	30,401,340.22	24,638,519.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,401,340.22	24,638,519.41
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	471,117,527.26	402,936,492.26
减：营业成本	396,643,804.92	329,511,895.74
营业税金及附加	1,844,270.51	3,318,287.63
销售费用	15,563,312.72	18,193,441.91
管理费用	19,291,171.98	23,193,662.62

财务费用	-1,414,551.87	1,350,266.14
资产减值损失	3,942,738.66	-1,449,435.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,909,754.65	4,729,437.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,156,534.99	33,547,810.78
加：营业外收入	4,489,360.97	4,255,904.58
减：营业外支出	986,334.78	18,170.69
其中：非流动资产处置损失	748,220.04	18,167.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,659,561.18	37,785,544.67
减：所得税费用	7,485,580.51	5,603,867.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,173,980.67	32,181,676.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.17
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	40,173,980.67	32,181,676.89

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	468,746,838.60	431,758,883.49
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,471,592.73	8,590,298.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,060,509.65	10,483,384.33
经营活动现金流入小计	485,278,940.98	450,832,565.86
购买商品、接受劳务支付的现金	402,581,530.07	328,100,411.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,227,045.16	37,548,769.63
支付的各项税费	14,217,552.57	19,074,642.26
支付其他与经营活动有关的现金	25,246,862.08	29,663,429.28
经营活动现金流出小计	485,272,989.88	414,387,253.14
经营活动产生的现金流量净额	5,951.10	36,445,312.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,826,456.44	5,820,079.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	215,826,456.44	185,820,079.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,026,314.95	85,433,849.55
投资支付的现金	228,000,000.00	160,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	278,026,314.95	245,433,849.55
投资活动产生的现金流量净额	-62,199,858.51	-59,613,769.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,524,884.00	39,376,942.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,524,884.00	39,376,942.92
筹资活动产生的现金流量净额	-5,524,884.00	-39,376,942.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,699.89	-50,953.87
五、现金及现金等价物净增加额	-67,707,091.52	-62,596,353.87
加：期初现金及现金等价物余额	124,128,828.93	220,823,320.41
六、期末现金及现金等价物余额	56,421,737.41	158,226,966.54

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	461,960,867.79	429,259,407.82
收到的税费返还	14,471,592.73	8,590,283.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,927,264.89	8,822,190.48
经营活动现金流入小计	478,359,725.41	446,671,881.44
购买商品、接受劳务支付的现金	397,223,071.37	327,258,632.43
支付给职工以及为职工支付的现金	37,808,290.35	35,431,923.55
支付的各项税费	13,889,091.94	18,889,138.45
支付其他与经营活动有关的现金	17,815,070.23	29,048,893.29
经营活动现金流出小计	466,735,523.89	410,628,587.72
经营活动产生的现金流量净额	11,624,201.52	36,043,293.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,826,456.44	5,820,079.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	215,826,456.44	185,820,079.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,482,499.69	63,601,077.47
投资支付的现金	228,000,000.00	160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	283,482,499.69	225,601,077.47
投资活动产生的现金流量净额	-67,656,043.25	-39,780,997.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,524,884.00	39,376,942.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,524,884.00	39,376,942.92
筹资活动产生的现金流量净额	-5,524,884.00	-39,376,942.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,014.39	-2,276.26
五、现金及现金等价物净增加额	-61,555,711.34	-43,116,923.18
加：期初现金及现金等价物余额	108,894,406.40	185,075,715.95
六、期末现金及现金等价物余额	47,338,695.06	141,958,792.77

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。