证券代码:002365　　证券简称:永安药业　　公告编号:2011-05

# 潜江永安药业股份有限公司

# 2010 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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）王玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 永安药业 |
| 股票代码 | 002365 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 潜江市泽口经济开发区竹泽路16号 |
| 注册地址的邮政编码 | 433132 |
| 办公地址 | 潜江市泽口经济开发区广泽大道2号 |
| 办公地址的邮政编码 | 433132 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.chinataurine.com |
| 电子信箱 | tzz@chinataurine.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吕金朝 | 朱燕建 |
| 联系地址 | 潜江市泽口经济开发区广泽大道2号 | 潜江市泽口经济开发区广泽大道2号 |
| 电话 | 07286204039 | 07286204039 |
| 传真 | 07286204039 | 07286204039 |
| 电子信箱 | tzz@chinataurine.com | tzz@chinataurine.com |

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 319,729,297.03 | 310,299,295.39 | 3.04% | 447,487,684.38 |
| 利润总额(元) | 51,622,036.27 | 75,041,250.62 | -31.21% | 120,829,081.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,106,940.92 | 65,052,748.67 | -29.12% | 102,583,751.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 44,300,499.72 | 62,978,891.17 | -29.66% | 101,665,198.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,063,525.88 | 36,429,219.67 | 20.96% | 158,468,033.42 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 1,090,711,834.31 | 393,998,571.60 | 176.83% | 379,155,966.26 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,014,571,280.09 | 324,171,289.17 | 212.97% | 259,118,540.50 |
| 股本(股) | 93,500,000.00 | 70,000,000.00 | 33.57% | 70,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.93 | -45.16% | 1.47 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.93 | -45.16% | 1.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.90 | -45.56% | 1.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.03% | 22.31% | -17.28% | 42.25% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.84% | 21.59% | -16.75% | 41.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.47 | 0.52 | -9.62% | 2.26 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.85 | 4.63 | 134.34% | 3.70 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,559,650.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,711,547.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 245,577.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,391,550.00 | |
| 所得税影响额 | -318,783.74 | |
| 合计 | 1,806,441.20 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 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 | 70,000,000 | 100.00% | | | | | | | 70,000,000 | 74.87% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 70,000,000 | 100.00% | | | | | | | 70,000,000 | 74.87% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 5,009,744 | 7.16% | | | | | | | 5,009,744 | 5.36% |
| 境内自然人持股 | 64,990,256 | 92.84% | | | | | | | 64,990,256 | 69.51% |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 23,500,000 | | | | 23,500,000 | | 23,500,000 | 25.13% |
| 1.人民币普通股 | | | 23,500,000 | | | | 23,500,000 | | 23,500,000 | 25.13% |
| 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 | 70,000,000 | 100.00% | 23,500,000 | | | | 23,500,000 | | 93,500,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈勇 | 21,156,000 | 0 | 0 | 21,156,000 | 首发承诺 | 2013.03.05 |
| 罗成龙 | 11,891,000 | 0 | 0 | 11,891,000 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 张敬兵 | 6,889,000 | 0 | 0 | 6,889,000 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 马学芳 | 5,529,000 | 0 | 0 | 5,529,000 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 陈春松 | 4,673,100 | 0 | 0 | 4,673,100 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 贺小芝 | 3,685,000 | 0 | 0 | 3,685,000 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 何顶新 | 3,151,500 | 0 | 0 | 3,151,500 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 宋颂 | 2,866,756 | 0 | 0 | 2,866,756 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 熊盛捷 | 1,130,000 | 0 | 0 | 1,130,000 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 戴隽 | 870,000 | 0 | 0 | 870,000 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 李鹏 | 773,300 | 0 | 0 | 773,300 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 李剑 | 681,800 | 0 | 0 | 681,800 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 吴国森 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 董世豪 | 562,200 | 0 | 0 | 562,200 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 吕新武 | 464,600 | 0 | 0 | 464,600 | 首发承诺 | 2011.03.05 |
| 黄冈永安药业有限公司 | 5,009,744 | 0 | 0 | 5,009,744 | 首发承诺 | 2013.03.05 |
| 合计 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 14,205 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈勇 | 境内自然人 | 22.63% | 21,156,000 | 21,156,000 | 0 |
| 罗成龙 | 境内自然人 | 12.72% | 11,891,000 | 11,891,000 | 0 |
| 张敬兵 | 境内自然人 | 7.37% | 6,889,000 | 6,889,000 | 0 |
| 马学芳 | 境内自然人 | 5.91% | 5,529,000 | 5,529,000 | 0 |
| 黄冈永安药业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.36% | 5,009,744 | 5,009,744 | 0 |
| 陈春松 | 境内自然人 | 5.00% | 4,673,100 | 4,673,100 | 0 |
| 贺小芝 | 境内自然人 | 3.94% | 3,685,000 | 3,685,000 | 0 |
| 何顶新 | 境内自然人 | 3.37% | 3,151,500 | 3,151,500 | 0 |
| 宋颂 | 境内自然人 | 3.07% | 2,866,756 | 2,866,756 | 0 |
| 熊盛捷 | 境内自然人 | 1.21% | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 |

前10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 |
|---|---|---|
| 王凝冰 | 130,100 | 人民币普通股 |
| 陈玉平 | 116,351 | 人民币普通股 |
| 刘自明 | 112,300 | 人民币普通股 |
| 李华 | 107,400 | 人民币普通股 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 100,950 | 人民币普通股 |
| 骆勇 | 100,213 | 人民币普通股 |
| 罗石明 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 魏惠娟 | 85,900 | 人民币普通股 |
| 新疆友好(集团)股份有限公司 | 79,824 | 人民币普通股 |
| 刘翔 | 77,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司的控股股东及实际控制人陈勇先生：中国国籍，1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委主委，曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长及本公司控股子公司武汉雅安药业有限公司执行董事，持有本公司22.62%的股份，是公司第一大股东和实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈勇 | 董事长 | 男 | 51 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 21,156,000 | 21,156,000 | | 73.79 | 否 |
| 罗成龙 | 董事 | 男 | 59 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 11,891,000 | 11,891,000 | | 12.00 | 否 |
| 张敬兵 | 董事 | 男 | 48 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 6,889,000 | 6,889,000 | | 12.00 | 是 |
| 马学芳 | 董事 | 男 | 53 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 5,529,000 | 5,529,000 | | 12.00 | 是 |
| 陈春松 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 4,673,100 | 4,673,100 | | 67.78 | 否 |
| 何顶新 | 董事 | 男 | 44 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 3,151,500 | 3,151,500 | | 12.00 | 否 |
| 杨金祥 | 独立董事 | 男 | 75 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
| 梅敬民 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
| 陈金云 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
| 吴国森 | 监事 | 男 | 52 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 667,000 | 667,000 | | 44.79 | 否 |
| 宋颂 | 监事 | 男 | 52 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 2,866,756 | 2,866,756 | | 6.00 | 否 |
| 梁伟勤 | 监事 | 女 | 55 | 2009年05月31日 | 2012年05月31日 | 0 | 0 | | 8.79 | 否 |
| 李鹏 | 副总经理 | 男 | 38 | 2009年06月06日 | 2012年06月06日 | 773,300 | 773,300 | | 50.79 | 否 |
| 李剑 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年06月06日 | 2012年06月06日 | 681,800 | 681,800 | | 44.76 | 否 |
| 吕新武 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009年06月06日 | 2012年06月06日 | 464,600 | 464,600 | | 40.52 | 否 |
| 董世豪 | 副总经理 | 男 | 39 | 2009年06月06日 | 2012年06月06日 | 562,200 | 562,200 | | 44.52 | 否 |
| 童志刚 | 副总经理 | 男 | 40 | 2009年06月06日 | 2012年06月06日 | 0 | 0 | | 36.78 | 否 |
| 吕金朝 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 34 | 2009年06月06日 | 2012年06月06日 | 0 | 0 | | 40.50 | 否 |
| 桂耀海 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009年06月06日 | 2012年06月06日 | 0 | 0 | | 36.73 | 否 |
| 艳燕 | 董事会秘书 | 女 | 46 | 2009年06月06日 | 2010年04月06日 | 0 | 0 | | 24.40 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 59,305,256 | 59,305,256 | - | 580.15 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈勇 | 董事长 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 罗成龙 | 董事 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 张敬兵 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 马学芳 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陈春松 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 何顶新 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 杨金祥 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 梅敬民 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陈金云 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中:现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的概述

2010 年是公司具有里程碑意义的一年，公司向社会公开发行股票2350万股并在深圳证券交易所成功上市，为公司完善产业链，培育新的盈利增长点，加快后续发展奠定了良好的基础。

2010年是全球经济形势极为复杂一年，公司立足主业，以提高市场占有率、巩固公司在牛磺酸行业龙头地位为目标，不断加大市场开拓力度，实现了主营业务收入平稳增长。

营销方面，通过客户走访、邀请参观、质量审计、行业市展等方式加强与客户沟通，不断提升服务水平，实施个性化服务，明显提升了客户的忠诚度。

研发方面，通过持续的技术改造和工艺改进，产品收率明显提高，能耗不断下降。

生产方面，强化生产精细化管理，突出环保和安全意识，加大成本控制核算与考核的力度，将各项控制指标分解到各车间、班组，成效显著。

管理方面，通过不断加强制度建设、完善绩效考核机制与薪酬激励政策，公司治理水平得到提高。

报告期内，由于原材料价格较上年同期上涨较快，导致公司牛磺酸毛利率同比下降8.36%，公司净利润出现了一定程度下降，2010年公司实现营业总收入319,729,297.03元，较上年同期增长3.04%；实现营业利润46,816,809.27元，较上年同期下降35.52%；实现利润总额51,622,036.27元，较上年同期下降31.21%；实现归属于上市公司股东的净利润46,106,940.92元，较上年同期下降29.12%。

(二)公司未来发展展望

1.发展战略与经营目标

随着牛磺酸产品应用领域和市场需求的日趋扩大，本公司将继续充分发挥自身人才、技术和管理等优势，扩大市场份额，进一步巩固和加强在牛磺酸产品领域的全球龙头地位；大力向牛磺酸上下游拓展并实现产业一体化，以进一步提升公司核心竞争优势和盈利能力。

2011年，公司将以提升企业核心竞争力为中心，以质量管理为重点，狠抓自主创新，市场开拓及项目建设三项基础，促进企业健康快速发展。

2.公司发展计划

2011年，公司主要做好以下几项工作：

① 2011年，我们将质量管理作为工作重心，实现严重项客户零投诉。一是质量、生产、技术部门研究建立质量问题的可追溯性，促进质量问题形成原因的分析与解决；二是细化质量职责落实到岗位上，不同岗位质量职责侧重不同；三是开展岗位实际操作的比武和培训，使之规范化、系统化。

② 增强企业未来发展，注重员工业务能力、职业道德培训，提高整体素质，认真开展干部、员工的培训工作，打造一支作风顽强、意志坚定、技术过硬的职工队伍。

③ 通过加快生产流程优化、合理布局生产、生产管理精细化，强化生产管理，提高生产效率，增产降耗增效益。

④ 加快技术挖潜，提升企业科技创新的能力，面对市场的新动态、新要求，必须增强创新意识，勇于实践，并在实践中不断地去探索，去创新，去提高。同阶段将牛磺酸自动控制纳入改进目程，尽快设计动工，提升自动化水平，减少人为操作失误，降低劳动强度与人力成本。

⑤ 加快项目建设步伐，随着产量的增长，原材料的供应压力增大，尤其焦亚钠、环氧乙烷等原材料价格变动较大，通过影响成本进而而严重影响着公司效益，因此，焦亚钠项目、环氧乙烷项目要加快进度，发挥其应有的经济效益。

3.实施上述计划可能面临的风险因素

① 人民币汇率风险，公司产品以外销为主，内销为辅，且外销产品主要以美元结算，因此人民币汇率的波动将在一定程度上影响本公司的盈利能力。

② 环氧乙烷价格波动风险，本公司用以生产牛磺酸产品的主要原材料为石化下游产品环氧乙烷，其年均消耗占公司生产成本50%左右，报告期内环氧乙烷价格大幅上涨，导致本年度公司主营业务毛利率下降。如果环氧乙烷价格发生重大波动，将对公司的生产成本和盈利产生较大影响。

公司“酒精法生产环氧乙烷项目”目前正在加紧建设，项目达产后公司主要原材料环氧乙烷将完全实现自给，届时公司将有效避免和减少环氧乙烷的价格波动风险。

③ 行业风险

与国内同行业企业相比，本公司在成本控制、生产工艺和技术研发等方面亦存在较为明显的竞争优势，但若市场发生不利于本公司的变化，如政府管制加强、质量标准提高、新竞争者加入、市场价格波动、贸易保护升级等，都可能影响本公司境外市场的现有份额和未来市场的进一步拓展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 食品制造业 | 31,754.67 | 23,896.74 | 24.75% | 2.34% | 15.12% | -8.36% |
| 其他 | 218.26 | 41.88 | 80.81% | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 牛磺酸 | 31,754.67 | 23,896.74 | 24.75% | 2.34% | 15.12% | -8.36% |
| 其他 | 218.26 | 41.88 | 80.81% | | | |

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国外 | 26,261.28 | 0.67% |
| 国内 | 5,711.65 | 15.54% |
| 合计 | 31,972.93 | 3.04% |

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 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 | 本年度投入募集资金总额 | 23,697.76 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 23,697.76 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | |

| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,600.53 | 11,600.53 | 77.34% | 2010年12月31日 | 2,348.45 | 否 | 否 |
| 酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 11,187.38 | 11,187.38 | 62.15% | 2011年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 牛磺酸下游系列产品生产建设项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 472.25 | 472.25 | 4.72% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 43,000.00 | 43,000.00 | 23,260.16 | 23,260.16 | - | - | 2,348.45 | - | - |
| 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 | 20,100.00 | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目 | 否 | 754.00 | 754.00 | 437.60 | 437.60 | 58.04% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 20,854.00 | 20,854.00 | 437.60 | 437.60 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 63,854.00 | 63,854.00 | 23,697.76 | 23,697.76 | - | - | 2,348.45 | - | - |
| 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，主要原因为根据2010年第二次临时股东大会决议，该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。目前本项目正在办理各项前期手续。<br>2.“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”未达到计划进度，主要原因是公司下半年用电紧张影响了本项目的调试，目前本项目已基本安装完毕。<br>3.“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 | 适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 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，年产2万吨焦亚硫酸钠生产线项目本年度已支付437.6万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

拟以2010年末公司总股本93,500,000股为基数，以截止2010年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金3元(含税)，本次共分配现金28,050,000元；以公司资本公积金向全体股东每10股转10股，共计转增93,500,000股，上述利润分配方案实施后，公司总股本由93,500,000股增加至187,000,000股，此利润分配预案尚待股东大会批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 0.00 | 65,052,748.67 | 0.00% | 58,547,473.80 |
| 2008年 | 35,000,000.00 | 102,583,751.19 | 34.12% | 92,325,376.07 |
| 2007年 | 15,400,000.00 | 68,949,410.20 | 22.34% | 62,054,469.18 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | | | 63.91% | |

公司本报告期内盈利但未提出现金和润分配预案

□ 适用 √ 不适用

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 受托人 | 委托金额 | 委托期限 | | 报酬确定方式 | 实际收益 | 实际收回金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 中国银行股份有限公司潜江支行 | 15,000.00 | 2010年05月13日 | 2010年12月31日 | 1.14% | 171.15 | 15,171.15 |
| 合计 | 15,000.00 | - | - | - | 171.15 | 15,171.15 |

其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。

7.6 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 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 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、马学芳、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%。<br>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)”。<br>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：<br>“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)。” | 报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有阳上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 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 | 0.00 | 0.00 |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

**§8 监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

2010年度公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议情况

2010年，公司共召开 4次监事会会议，具体情况如下：

(一)第二届监事会第三次会议

2010年1月11日，公司召开了第二届监事会第三次会议，该次会议审议通过《潜江永安药业股份有限公司2007 年度、2008年度、和2009年度财务报告及相关财务报表》的议案。

(二)第二届监事会第四次会议

2010年4月16日，公司召开了第二届监事会第四次会议，该次会议审议通过《潜江永安药业股份有限公司2010年第一季度季度报告》的议案。

(三)第二届监事会第五次会议

2010年8月19 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，该次会议审议通过《2010年半年度报告》的议案 、《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。

(四)第二届监事会第六次会议

2010 年 10 月 20 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，该次会议审议通过《2010年第三季度季度报告》的议案。

二、监事会对2010年度公司有关事项的意见

(一)公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营、公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内，公司监事会审阅了会计师事务所审计报告，认真审查了公司会计报表及各类财务文件，未发现违规行为。监事会认为公司财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况，经营成果和现金流量情况；大信会计师事务所有限公司的“标准无保留意见”的审计报告，其审计意见客观公正。

(三)检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，公司监事会对本公司