潜江永安药业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2012-23

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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)汪玉兰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,186,389,955.53	1,160,417,656.68	2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,070,726,066.10	1,056,289,435.98	1.37%
总股本(股)	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.73	5.65	1.42%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	102,626,722.13	73,244,348.96	40.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,436,630.12	10,740,191.81	34.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,944,432.27	9,997,930.42	219.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.05	240.00%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.36%	1.05%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.43%	0.89%	0.54%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	841,662.50	
委托他人投资或管理资产的损益	2,763,856.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,800,000.00	根据湖北省环境保护厅《行政处罚事先告知和听证告知书》计提的行政处罚款。
所得税影响额	-540,827.88	
合计	-735,308.73	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	19,455	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
贺小芝	7,370,000	人民币普通股
罗成龙	4,459,125	人民币普通股
张敏兵	3,444,500	人民币普通股
马学芳	2,364,500	人民币普通股
陈春松	1,774,050	人民币普通股
何顶新	1,181,813	人民币普通股
宋颂	1,075,034	人民币普通股
陈志均	893,789	人民币普通股
俞杰	640,000	人民币普通股
孙雪艳	586,898	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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

资产负债表项目

注1:期末其他应收款较期初减少56.38%,主要是公司已收回应收出口退税款所致。

注2:期末应交税费较期初增长37.73%,主要是报告期内公司企业所得税增加所致。

注3.期末其他应付款较期初增长579.77%,主要是根据湖北省环境保护厅《行政处罚事先告知和听证告知书》计提的行政处罚款所致。

利润表项目

注1:本期营业收入较上期增长40.12%,净利润较上期增长34.42%主要是报告期内牛磺酸销量及价格较上期增长较多所致。

注2:本期营业成本较上期增长30.99%,主要是报告期内牛磺酸销售量增加营业成本相应增加所致。

注3:本期营业税金及附加较上期下降57.86%,主要是报告期内应缴增值税和免抵税额较上期减少所致。

注4:本期销售费用较上期增长75.06%,主要是报告期内牛磺酸销量较上期增长及运输费用上升所致。

注5:本期管理费用较上期增长48.54%,主要是报告期内职工薪酬增加所致。

注6:本期财务费用较上期增长60.61%,主要是报告期内定期存款利息收入较上期减少所致。

注7:本期资产减值损失较上期下降254.65%,主要是报告期末应收帐款和其它应收款较年初减少所致。

注8:本期投资收益较上期增长249.31%,主要是报告期内购买理财产品较上期增加所致。

注9:本期营业外支出增加380万元,主要是根据湖北省环境保护厅《行政处罚事先告知和听证告知书》计提的行政处罚款所致。

注10:本期所得税费用较上期增长70.76%,主要是报告期内公司利润总额较上期增加所致。

现金流量表项目

报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加219.51%,主要是本期公司销售收入增长较快及收到的出口退税额较上期大幅增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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、张敏兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李聃、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)。"	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

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00% ~~ 20.00%	
	预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10.00% ~~ 20.00%		
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	34,277,196.44	
业绩变动的原因说明	公司目前生产经营正常,预计2012年半年度经营业绩与上年同期相比变动幅度小于30%。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2012-21

潜江永安药业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议的会议通知于2012年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2012年4月16日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表决董事9人,实际参与审议表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决,通过如下决议:

一、审议通过了《2012年第一季度季度报告》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2012年第一季度季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2012年第一季度季度报告正文》、《2012年第一季度季度报告全文》将刊登于2012年4月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

二、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会》的议案。

董事会定于2012年5月10日召开2011年年度股东大会。《潜江永安药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》详见《证券时报》,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9人同意,0人反对,0人弃权

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十六日

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2012-22

潜江永安药业股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2012年4月16日召开,会议决定于2012年5月10日(星期四)召开公司2011年年度股东大会,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)会议时间:2012年5月10日上午9:30时

(二)会议地点:潜江永安药业股份有限公司会议室(潜江市潜江经济开发区广泽大道2号)

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:本次会议采取现场表决方式

(五)股权登记日:2012年5月4日

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年年度报告》及其摘要;

4、审议《2011年度财务决算报告》;

5、审议《2011年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》;

选举非独立董事:

①选举陈勇为公司第三届董事会董事;

②选举罗成龙为公司第三届董事会董事;

③选举梅敏民为公司第三届董事会董事;

④选举李聃为公司第三届董事会董事;

⑤选举张瑰为公司第三届董事会董事;

⑥选举吕金朝为公司第三届董事会董事;

选举独立董事:

⑦选举王永海为公司第三届董事会独立董事;

⑧选举方全丰为公司第三届董事会独立董事;

⑨选举刘元为公司第三届董事会独立董事。

9、审议《关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。

①选举吴国森为公司第三届监事会非职工代表监事;

②选举骆百能为公司第三届监事会非职工代表监事。

在本次会议上第二届独立董事杨金祥先生、梅敏民先生和陈全云先生将分别作2011年度述职报告。

第八项、第九项议案均采取累积投票制进行表决选举董事、监事,董事候选人简历已经披露在第二届董事会第二十二次会议公告中。监事候选人简历已经披露在第二届监事会第十二次会议公告中。(备注:第八项议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,第九项议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关决议公告。)

三、出席会议对象:

1、截止2012年5月4日下午3时收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、其他说明

本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第二十一次、第二十二次会议,第二届监事会第十一次、第十二次会议审议通过。

五、会议登记办法

1、登记方式:

①自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记;

②法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;

③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真或信函以抵达公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:拟出席会议的股东请于2012年5月9日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

3、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

六、联系方式

联系部门:潜江永安药业股份有限公司证券部

联系电话:0728-6204039

联系传真:0728-6202797

公司联系地址:湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道2号(邮政编码:433132)

七、注意事项:出席会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

潜江永安药业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十六日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(公司)出席潜江永安药业股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

委托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	会议审议议案			
1	《2011年度董事会工作报告》	同意	反对	弃权
2	《2011年度监事会工作报告》	同意	反对	弃权
3	《2011年年度报告》及其摘要	同意	反对	弃权
4	《2011年度财务决算报告》	同意	反对	弃权
5	《2011年度利润分配预案》	同意	反对	弃权
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	同意	反对	弃权
7	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	同意	反对	弃权
8	《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》	同意票数		
(1)	选举陈勇为公司第三届董事会董事			
(2)	选举罗成龙为公司第三届董事会董事			
(3)	选举梅敏民为公司第三届董事会董事			
(4)	选举李聃为公司第三届董事会董事			
(5)	选举张瑰为公司第三届董事会董事			
(6)	选举吕金朝为公司第三届董事会董事			
(7)	选举王永海为公司第三届董事会独立董事			
(8)	选举方全丰为公司第三届董事会独立董事			
(9)	选举刘元为公司第三届董事会独立董事			
9	《关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》	同意票数		
(1)	选举吴国森为公司第三届监事会非职工代表监事			
(2)	选举骆百能为公司第三届监事会非职工代表监事			

投票说明:

1、议案八、九采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制,是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时,出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积,选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人,按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事6名,独立董事3名,非职工代表监事2名;独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以6的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以3的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举监事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以2的乘积数,该票数只能投向公司的监事候选人。

股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票无效;股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打"√",则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、对于议案一至七项,股东(含股东代理人)在表决时只需在议案右边的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,选择方式应以在选项下方对应的空格中打"√"为准,不符合此规定的表决均视为弃权。

注:

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□(请选择)可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,个人委托需本人签字。

附件二:参会股东登记表

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

广东盛润集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000030、200030　证券简称:*ST盛润A、*ST盛润B　公告编号:2012-25

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王建宇、主管会计工作负责人王建宇及会计机构负责人(会计主管人员)高亚军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	65,443,969.30	66,169,347.65	-1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,364,874.06	2,041,582.82	-33.15%
总股本(股)	288,420,000.00	288,420,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.0047	0.0071	-33.80%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	0.00	109,006.80	-100.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-676,708.76	-706,397.73	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-471,684.16	319,940.61	-247.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0016	0.0011	-245.45%
基本每股收益(元/股)	-0.0023	-0.0024	
稀释每股收益(元/股)	-0.0023	-0.0024	
加权平均净资产收益率(%)	-0.50%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.50%		

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,000.00	
合计	140,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	26,893	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
魏建正	5,443,632	境内上市外资股
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	3,140,172	人民币普通股
招商银行股份有限公司	2,912,692	人民币普通股
中国东方资产管理公司	2,131,047	人民币普通股
深圳市有色金属财务有限公司	1,474,879	人民币普通股
任永增	1,341,864	人民币普通股
中国进出口银行深圳分行	1,110,863	人民币普通股
权威	910,291	人民币普通股
王红心	901,000	人民币普通股
梁浩权	899,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

大华会计师事务所有限公司认为,如公司2011年财务报表附注十(三)所述,盛润股份本年度已经与富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称"富奥公司")签署《组意向书》、《收购合并协议》及2012年2月签署《收购合并协议的补充协议》,并于2012年3月12日经盛润股份2012年第一次临时股东大会审议通过,富奥公司已启动对盛润股份的重大资产重组工作,但盛润股份与富奥公司的重大资产重组还应当符合中国证监会等主管部门的规定,并取得必要的审批,因此盛润股份的持续经营能力尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 对此,公司董事会认为,公司和控股股东、实际控制人及中介公司继续致力于公司资产重组,公司于2011年8月10日在巨潮资讯网刊登了《公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司预案》,公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了相关的重组协议。目前,公司重组方案已获得公司董事会审议通过和公司2012年第一次临时股东大会审议通过,吉林省国资委原则同意本次重大资产重组方案,公司资产重组取得了重大进展。同时,公司重整计划已执行实施,公司《重整计划》的执行实施使得公司产生很大的债务重组收益,从而使得公司2011年全年业绩实现盈利,公司管理层有信心通过进一步的资产重组使得盛润公司恢复持续经营能力,改善公司经营环境,实现公司健康、可持续的发展。

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	广东盛润集团股份有限公司破产企业财产处置专用帐户及深圳市莱英达集团有限责任公司	①)持有的限售股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易;②)在上述承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售限售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	履行了法定承诺义务。
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	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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09日	公司董秘室	电话沟通	个人	A股投资者	问及重组进展情况,告知相关各方在积极推进重组工作。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

广东盛润集团股份有限公司

董事长:王建宇

2012年4月18日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002585　证券简称:双星新材　公告编号:2011-013

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)邹雪梅声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,412,117,976.82	4,157,928,696.46	6.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,767,181,933.22	3,706,981,733.03	1.62%
总股本(股)	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	18.11	17.82	1.63%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	512,433,061.70	581,712,381.73	-11.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,200,200.19	148,550,746.56	-59.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,187,960.80	101,305,544.99	-140.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20	0.65	-130.77%
基本每股收益(元/股)	0.2894	0.9522	-69.61%
稀释每股收益(元/股)	0.2894	0.9522	-69.61%
加权平均净资产收益率(%)	1.61%	21.47%	-19.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.60%	20.18%	-18.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
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	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
所得税影响额	-100,000.00	
合计	300,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	16,010	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深	2,700,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	2,100,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	1,445,423	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	1,333,333	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,019,895	人民币普通股
代玲	404,359	人民币普通股
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	305,400	人民币普通股
庄德权	299,000	人民币普通股
苏美凤	196,300	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	184,994	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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)、货币资金减少了29.69%,主要原因系公司募集资金按计划投入超募项目建设所致;

2)、应收票据增加了73.93%,主要原因系本期客户以银行承兑汇票方式结算货款比例增加所致;

3)、应收账款增加了193.19%,主要原因系本公司外销以远期信用证结算比例增加;

4)、应收利息减少了71.22%,主要原因系公司已收到上期应收利息所致;

5)、存货增加了68.67%,主要原因系公司向上延伸产业链而相应增加的大宗原料储备以及细分差异化产品而相应增加的成品储备所致;

6)、应付票据增加了39.92%,主要原因系本期公司以票据方式结算货款比例较上年大幅增加;

7)、应付账款增加了427.31%,主要原因系公司采购进口原料以远期信用证结算比例较上年大幅增加所致;

8)、应交税费减少了221.40%,主要原因系公司大量购置固定资产所取得的进项税额较上年大幅增加所致;

9)、长期借款减少了37.50%,主要原因系公司本期归还银行贷款所致;

10)、销售费用增加了36.66%,主要原因系公司销售量增加而相应增加的营销费用;

11)、财务费用减少了210.67%,主要系公司定期存款利息收入较上年大幅增加所致。

12)、经营活动产生的现金流量净额减少了140.66%,主要原因系公司产品销售以银行承兑汇票结算较上期大幅增加,以及公司向上延伸产业链而相应增加的大宗原料储备以及细分差异化产品而相应增加的成品储备,存货相应大幅增加所致;

13)、投资活动产生的现金流量净额增加了286,647,308.03元,主要系本期公司根据资金使用计划将闲置超募资金转存为定期存款所产生的现金流量较上期大幅增加所致;

14)、筹资活动产生的现金流量净额减少了123.59%,主要原因系公司本期归还银行贷款,较上期减少使用债权融资所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司正在履行的对外担保合同如下: 公司对江苏禾友化工有限公司担保500万元,担保期间为2010年4月16日至2013年4月12日。 报告期末担保余额合计500万元

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	公司股东承诺	1.公司股东吴培服、迪智成投资、启恒投资和雷石投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等)。	报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所下降		
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	40.00% ~~ 70.00%	
	根据公司的生产经营运营情况,预计2012年1-6月份比同期减少40-70%。		
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	252,738,050.32	
业绩变动的原因说明	受到宏观经济增速放缓的影响,公司所属行业的产品价格有所下降。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

法定代表人:吴培服

2012年4月18日

证券代码:002585　证券简称:双星新材　公告编号:2012-011

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议通知于2012年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,会议于2012年4月17日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于<2012年第一季度报告>的议案》;

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2012年第一季度报告>的议案》。

本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2012年第一季度报告》的公告。