

# 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)高娟声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	524,852,904.34	452,430,345.62	16.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	398,782,028.47	354,569,580.46	12.47%	
股本 (股)	298,880,000.00	186,800,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.3343	1.8981	-29.70%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	88,365,825.00	28.16%	225,164,591.65	6.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,734,462.56	86.56%	50,563,648.00	56.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	16,911,247.13	565.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0566	245.50%
基本每股收益 (元/股)	0.0727	86.41%	0.1692	56.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.0727	86.41%	0.1692	56.38%
加权平均净资产收益率 (%)	5.51%	2.07%	13.31%	3.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.51%	2.08%	12.81%	2.95%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-213,699.33	
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	2,441,000.00	
所得税影响额	-334,095.10	
合计	1,893,205.57	-

## 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）	26,146	
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
江啸风	663,328	人民币普通股
长城基金公司—中行—长城基金精选策略型特定多个客户 B0901	504,808	人民币普通股
牛荷花	480,000	人民币普通股
周金芳	353,920	人民币普通股
陈彩缎	320,000	人民币普通股
王健	312,800	人民币普通股
杨蓉	280,931	人民币普通股
魏云静	276,960	人民币普通股
张一礼	254,442	人民币普通股
长城基金公司-招行-中原信托投资组合	249,265	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据较期初减少 2,292,308.80 元，下降 82%，主要是票据到期结汇所致。</p> <p>2、应收账款较期初增加 30,653,503.99 元，增长 30.38%，主要是因公司第三季度产品销售较好，应收账款有所增加所致。</p> <p>3、预付款项较期初增加 5,083,776.98 元，增长 125.90%，主要是因预付募投项目之研发中心的设备款项和巴布剂项目的部分工程款所致。</p> <p>4、其他应收款较期初增加 9,604,975.34 元，增长 166.01%，主要是公司为加大销售力度，区域市场营销人员备用金增加所致。</p> <p>5、固定资产较期初增加 112,735,689.59 元，增长 223.78%，主要是募投项目之 GMP 项目完工转入固定资产所致。</p> <p>6、在建工程较期初减少 100,833,441.49 元，下降 96.98%，主要原因是 GMP 项目完工转入固定资产，在建工程减少所致。</p> <p>7、无形资产较期初增加 4,541,401.47 元，增长 71.94%，主要原因是由在建工程土方回填工程发生的费用转入无形资产所致。</p> <p>8、应付账款较期初增加 28,978,177.10 元，增长 89.82%，主要是募投项目转固，欠付工程款增加所致。</p> <p>9、应付职工薪酬较期初减少 1,133,966.32 元，下降 30.15%，主要是因支付上期计提的职工工资、社保等。</p> <p>10、应交税费较期初增加 9,823,008.15 元，增长 40.57%，主要是因产品销量增加导致应交增值税、城建税及教育费附加、所得税增加。</p> <p>11、其他应付款较期初增加 911,539.05 元，增长 98.60%，主要是因预提煤等燃料费用所致。</p> <p>12、股本较期初增加 60%，主要是 2010 年中期利润分配增加股本 11208 万股。</p> <p>13、资本公积较期初减少 68.82%，主要是 2010 年中期利润分配以资本公积金转增股本所致。</p> <p>14、短期借款较期初减少 1000 万元，主要是公司偿还了银行贷款。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加增加 670,419.42 元，增加 78.95%，主要是因甘肃省出台政策，补征甘肃省 1-9 月的教育费附加。</p> <p>2、财务费用增加 1,371,320.07 元，同比增加 487.54%，主要是本期银行贷款利息支出比去年同期增加 135.4 万元，本年银行利息收入比去年同期减少 3.7 万元。</p> <p>3、营业外收入增加 2,207,600.00 元，同比增加 945.84%，主要是本期收到 130 万灾后重建资金以及确认递延收益所致。</p> <p>4、所得税费用增加 3,320,993.00 元，同比增加 58.21%，主要是本期利润总额增长致使确认的所得税费用增加。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 565.10%，主要是收到 130 万灾后重建资金。</p>
--

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 66.31%，主要是募投项目均已进入完工收尾阶段，资金支付量减少所致。  
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 136.84%，主要是募投项目专户存款减少导致利息收入减少及支付红利。

### 3.2 重大事项进展情况及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

#### 3.2.4 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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	阙文彬、甘肃省陇南中医药研究有限责任公司及雷付德等 27 位自然人	(1)公司实际控制人阙文彬先生上市时对避免同业竞争的承诺(2)公司实际控制人阙文彬先生、甘肃省陇南中医药研究有限责任公司及雷付德等 27 位自然人均承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。同时担任本公司董事、监事、高级管理人员的段志平、史晓明、黄蕊、郭凯、李育飞、潘宇做出承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内，不转让所持的本公司股份，并在离任六个月后的十二月内通过证券交	该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。

		易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度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长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	预计 2010 年度归属于母公司所有者的净利润在 6000 万元至 7500 万元之间。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	47,805,407.81		
业绩变动的的原因说明	预计业绩上升 30%-50%，主要是因募投项目的完工进一步有效控制了成本，产品销量较去年有一定增长。			

### 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	76,731,380.67	76,731,380.67	88,263,040.62	88,263,040.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	503,123.00	503,123.00	2,795,431.80	2,795,431.80
应收账款	131,541,513.94	131,541,513.94	100,888,009.95	100,888,009.95
预付款项	9,121,789.20	9,121,789.20	4,038,012.22	4,038,012.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,390,622.14	15,390,622.14	5,785,646.80	5,785,646.80
买入返售金融资产				
存货	100,906,413.60	100,906,413.60	75,355,240.97	75,355,240.97

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	334,194,842.55	334,194,842.55	277,125,382.36	277,125,382.36
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	163,112,612.60	163,112,612.60	50,376,923.01	50,376,923.01
在建工程	3,141,677.00	3,141,677.00	103,975,118.49	103,975,118.49
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,854,128.60	10,854,128.60	6,312,727.13	6,312,727.13
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	11,459,714.92	11,459,714.92	12,559,773.04	12,559,773.04
递延所得税资产	2,089,928.67	2,089,928.67	2,080,421.59	2,080,421.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	190,658,061.79	190,658,061.79	175,304,963.26	175,304,963.26
资产总计	524,852,904.34	524,852,904.34	452,430,345.62	452,430,345.62
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	61,240,816.21	61,240,816.21	32,262,639.11	32,262,639.11
预收款项	253,330.00	253,330.00	301,113.27	301,113.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,627,672.12	2,627,672.12	3,761,638.44	3,761,638.44
应交税费	34,033,580.55	34,033,580.55	24,210,572.40	24,210,572.40
应付利息				
应付股利	319,456.00	319,456.00	320.00	320.00
其他应付款	1,836,020.99	1,836,020.99	924,481.94	924,481.94
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	120,310,875.87	120,310,875.87	91,460,765.16	91,460,765.16
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				
其他非流动负债	5,760,000.00	5,760,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00
非流动负债合计	5,760,000.00	5,760,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00
负债合计	126,070,875.87	126,070,875.87	97,860,765.16	97,860,765.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	298,880,000.00	298,880,000.00	186,800,000.00	186,800,000.00
资本公积	25,386,571.93	25,386,571.93	81,426,571.93	81,426,571.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,842,951.52	13,842,951.52	13,842,951.52	13,842,951.52
一般风险准备				
未分配利润	60,672,505.02	60,672,505.02	72,500,057.01	72,500,057.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	398,782,028.47	398,782,028.47	354,569,580.46	354,569,580.46
少数股东权益				
所有者权益合计	398,782,028.47	398,782,028.47	354,569,580.46	354,569,580.46
负债和所有者权益总计	524,852,904.34	524,852,904.34	452,430,345.62	452,430,345.62

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	88,365,825.00	88,365,825.00	68,952,080.44	68,952,080.44
其中：营业收入	88,365,825.00	88,365,825.00	68,952,080.44	68,952,080.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,226,539.95	62,226,539.95	54,890,011.95	54,890,011.95
其中：营业成本	30,851,390.71	30,851,390.71	27,585,340.25	27,585,340.25
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	896,883.39	896,883.39	121,657.32	121,657.32
销售费用	23,346,916.32	23,346,916.32	20,667,576.15	20,667,576.15
管理费用	6,662,910.81	6,662,910.81	6,639,629.92	6,639,629.92
财务费用	468,438.72	468,438.72	-124,191.69	-124,191.69
资产减值损失				
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）				
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）	26,139,285.05	26,139,285.05	14,062,068.49	14,062,068.49
加：营业外收入	0.00	0.00	100,800.00	100,800.00
减：营业外支出	14,776.54	14,776.54	72,092.69	72,092.69
其中：非流动资产处置损失	4,776.54	4,776.54	70,755.66	70,755.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,124,508.51	26,124,508.51	14,090,775.80	14,090,775.80
减：所得税费用	4,390,045.95	4,390,045.95	2,440,802.56	2,440,802.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,734,462.56	21,734,462.56	11,649,973.24	11,649,973.24
归属于母公司所有者的净利润	21,734,462.56	21,734,462.56	11,649,973.24	11,649,973.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0727	0.0727	0.0390	0.0390
（二）稀释每股收益	0.0727	0.0727	0.0390	0.0390
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	21,734,462.56	21,734,462.56	11,649,973.24	11,649,973.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,734,462.56	21,734,462.56	11,649,973.24	11,649,973.24
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	225,164,591.65	225,164,591.65	211,337,908.81	211,337,908.81
其中：营业收入	225,164,591.65	225,164,591.65	211,337,908.81	211,337,908.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,792,280.86	167,792,280.86	173,266,383.74	173,266,383.74
其中：营业成本	83,807,632.23	83,807,632.23	89,290,017.41	89,290,017.41
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	1,519,585.36	1,519,585.36	849,165.94	849,165.94
销售费用	61,650,570.98	61,650,570.98	60,411,731.25	60,411,731.25
管理费用	18,676,916.46	18,676,916.46	21,668,760.01	21,668,760.01
财务费用	1,090,045.35	1,090,045.35	-281,274.72	-281,274.72
资产减值损失	1,047,530.48	1,047,530.48	1,327,983.85	1,327,983.85
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）				
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）	57,372,310.79	57,372,310.79	38,071,525.07	38,071,525.07
加：营业外收入	2,441,000.00	2,441,000.00	233,400.00	233,400.00
减：营业外支出	223,699.33	223,699.33	272,092.69	272,092.69
其中：非流动资产处置损失	213,699.33	213,699.33	70,755.66	70,755.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,589,611.46	59,589,611.46	38,032,832.38	38,032,832.38
减：所得税费用	9,025,963.46	9,025,963.46	5,704,970.46	5,704,970.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,563,648.00	50,563,648.00	32,327,861.92	32,327,861.92
归属于母公司所有者的净利润	50,563,648.00	50,563,648.00	32,327,861.92	32,327,861.92
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1692	0.1692	0.1082	0.1082
（二）稀释每股收益	0.1692	0.1692	0.1082	0.1082
七、其他综合收益	0.00	0.00	4,760,000.00	4,760,000.00

八、综合收益总额	50,563,648.00	50,563,648.00	37,087,861.92	37,087,861.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,563,648.00	50,563,648.00	37,087,861.92	37,087,861.92
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	231,799,670.50	231,799,670.50	227,246,554.12	227,246,554.12
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,952,695.43	1,952,695.43	1,033,268.97	1,033,268.97
经营活动现金流入小计	233,752,365.93	233,752,365.93	228,279,823.09	228,279,823.09
购买商品、接受劳务支付的现金	87,293,300.79	87,293,300.79	105,714,664.83	105,714,664.83
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	24,922,671.72	24,922,671.72	17,694,291.58	17,694,291.58
支付的各项税费	31,668,934.86	31,668,934.86	27,234,868.29	27,234,868.29

支付其他与经营活动有关的现金	72,956,211.43	72,956,211.43	81,272,030.48	81,272,030.48
经营活动现金流出小计	216,841,118.80	216,841,118.80	231,915,855.18	231,915,855.18
经营活动产生的现金流量净额	16,911,247.13	16,911,247.13	-3,636,032.09	-3,636,032.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	19,000.00	25,601.02	25,601.02
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	19,000.00	19,000.00	25,601.02	25,601.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,074,778.31	17,074,778.31	50,654,447.43	50,654,447.43
投资支付的现金				
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	17,074,778.31	17,074,778.31	50,654,447.43	50,654,447.43
投资活动产生的现金流量净额	-17,055,778.31	-17,055,778.31	-50,628,846.41	-50,628,846.41
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	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	66,789.52	66,789.52	1,163,237.10	1,163,237.10
筹资活动现金流入小计	20,066,789.52	20,066,789.52	31,163,237.10	31,163,237.10
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,453,918.29	1,453,918.29	252,632.73	252,632.73
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	31,453,918.29	31,453,918.29	252,632.73	252,632.73
筹资活动产生的现金流量净额	-11,387,128.77	-11,387,128.77	30,910,604.37	30,910,604.37
四、汇率变动对现金及现金等价				

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-11,531,659.95	-11,531,659.95	-23,354,274.13	-23,354,274.13
加：期初现金及现金等价物余额	88,263,040.62	88,263,040.62	110,847,261.61	110,847,261.61
六、期末现金及现金等价物余额	76,731,380.67	76,731,380.67	87,492,987.48	87,492,987.48

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

甘肃独一味生物制药股份有限公司

董事长：朱锦

二〇一〇年十月二十六日