

证券代码：002219

证券简称：独 一 味

公告编号：2010-008

甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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国富浩华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	独 一 味
股票代码	002219
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	甘肃省康县王坝独一味工业园区
注册地址的邮政编码	746500
办公地址	成都市锦江工业开发区金石路 456 号
办公地址的邮政编码	610063
公司国际互联网网址	http://www.duyiwei.com
电子信箱	duyiwei@duyiwei.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄蕊	曾庆眉
联系地址	成都市锦江工业开发区金石路 456 号	成都市锦江工业开发区金石路 456 号
电话	028-85950888-8618	028-85950888-8618
传真	028-85950652	028-85950652
电子信箱	huangrui@duyiwei.com	zengqingmei@duyiwei.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	285,116,048.01	284,972,508.89	0.05%	198,231,917.72
利润总额	56,155,464.44	53,111,470.72	5.73%	40,440,477.67
归属于上市公司股东的净利润	47,805,407.81	44,511,225.51	7.40%	33,796,745.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,319,567.90	37,257,637.99	21.64%	31,586,611.78
经营活动产生的现金流量净额	32,627,526.49	26,969,356.31	20.98%	31,880,721.79
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	452,430,345.62	358,906,843.04	26.06%	236,422,102.72
归属于上市公司股东的所有者权益	354,569,580.46	311,994,572.65	13.65%	142,723,667.14
股本	186,800,000.00	93,400,000.00	100.00%	70,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.2559	0.2487	2.90%	0.2414
稀释每股收益 (元/股)	0.2559	0.2487	2.90%	0.2414
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2426	0.2081	16.58%	0.2256
加权平均净资产收益率 (%)	14.29%	16.55%	-2.26%	26.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.54%	13.85%	-0.31%	25.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1747	0.2888	-39.51%	0.46
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.8981	3.3404	-43.18%	2.04

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)
非流动资产处置损益	-440,579.63	
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	4,222,600.00	本期收到康县财政局财政补贴 346 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-857,502.83	
所得税影响额	-438,677.63	
合计	2,485,839.91	-

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	74.95%		35,000,000	35,000,000		70,000,000	140,000,000	74.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	70,000,000	74.95%		35,000,000	35,000,000		70,000,000	140,000,000	74.95%
其中：境内非国有法人持股	3,520,000	3.77%		1,760,000	1,760,000		3,520,000	7,040,000	3.77%
境内自然人持股	66,480,000	71.18%		33,240,000	33,240,000		66,480,000	132,960,000	71.18%
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	23,400,000	25.05%		11,700,000	11,700,000		23,400,000	46,800,000	25.05%
1、人民币普通股	23,400,000	25.05%		11,700,000	11,700,000		23,400,000	46,800,000	25.05%
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	93,400,000	100.00%		46,700,000	46,700,000		93,400,000	186,800,000	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
阙文彬	61,600,000	0	61,600,000	123,200,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购	2011-03-06

					该部分股份。	
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	3,520,000	0	3,520,000	7,040,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
雷付德	500,000	0	500,000	1,000,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
潘 康	500,000	0	500,000	1,000,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
余 盛	450,000	0	450,000	900,000	①上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，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%。	2011-03-06
段志平	300,000	0	300,000	600,000	①上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六	2011-03-06

						个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，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%。	
李育飞	250,000	0	250,000	500,000	2011-03-06	①上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，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%。	
史晓明	200,000	0	200,000	400,000	2011-03-06	①上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股	

						份。②作为高管，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%。	
吴天健	200,000	0	200,000	400,000		上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
米 洁	200,000	0	200,000	400,000		上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
姜 延	200,000	0	200,000	400,000		上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
施雪峰	200,000	0	200,000	400,000		上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
祝 文	180,000	0	180,000	360,000		上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或	2011-03-06

					者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	
史晓黎	180,000	0	180,000	360,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
芦才勇	150,000	0	150,000	300,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
林世喜	150,000	0	150,000	300,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
黄蕊	150,000	0	150,000	300,000	①上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，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	2011-03-06

					超过 50%。	
李 平	150,000	0	150,000	300,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
李志祥	110,000	0	110,000	220,000	①上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，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%。	2011-03-06
应传斌	100,000	0	100,000	200,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
罗曾霞	100,000	0	100,000	200,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
马 兵	100,000	0	100,000	200,000	上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月	2011-03-06

					月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	
李丽霞	100,000	0	100,000	200,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
刘 浚	100,000	0	100,000	200,000	上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
黄 英	80,000	0	80,000	160,000	①上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，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%。	2011-03-06
郭 凯	60,000	0	60,000	120,000	①上市前承诺：自本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持有的公司股	2011-03-06

						份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，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%。	
李世珍	60,000	0	60,000	120,000		上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011-03-06
潘 宇	60,000	0	60,000	120,000		①上市前承诺：自本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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，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%。	2011-03-06
湛茂斌	50,000	0	50,000	100,000		①上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让	2011-03-06

					或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，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%。	
合计	70,000,000	0	70,000,000	140,000,000	—	—

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						29,150
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	
阙文彬	境内自然人	65.95%	123,200,000	123,200,000	34,000,000	
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	境内非国有法人	3.77%	7,040,000	7,040,000	7,040,000	
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	2,000,000	0		
雷付德	境内自然人	0.54%	1,000,000	1,000,000	0	
潘康	境内自然人	0.54%	1,000,000	1,000,000	0	
余盛	境内自然人	0.48%	900,000	900,000	0	
段志平	境内自然人	0.32%	600,000	600,000	0	
李育飞	境内自然人	0.27%	500,000	500,000	0	
杨蓉	境内自然人	0.22%	404,800	0		
史晓明	境内自然人	0.21%	400,000	400,000	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		
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	2,000,000			人民币普通股		
杨蓉	404,800			人民币普通股		
江啸风	394,780			人民币普通股		
牛荷花	300,000			人民币普通股		

宋雪红		225,039	人民币普通股
周金芳		221,200	人民币普通股
杨军		219,000	人民币普通股
孔莉		156,900	人民币普通股
贾慧民		144,243	人民币普通股
陈小民		122,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

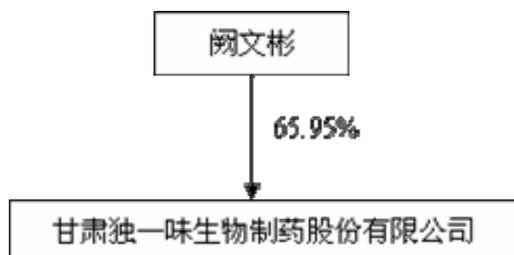
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司的控股股东及实际控制人没有变化，仍然是阙文彬先生，直接持有本公司股份 12320 万股，占总股本的 65.95%。阙文彬，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 8 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任中外合资成都恩威世亨制药有限公司销售经理。1996 年 10 月至今任四川恒康董事长、总裁。

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
朱锦	董事长	男	48	2008年09月10日	2012年12月28日	0	0	未发生变动	13.38	否
段志平	董事	男	46	2006年12月28日	2012年12月28日	300,000	600,000	资本公积金转增股本及送股	13.07	否
史晓明	董事	男	44	2006年12月	2012年12月	200,000	400,000	资本公积金转增股本及	13.04	否

				28 日	28 日			送股		
黄蕊	董事	女	37	2006 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	150,000	300,000	资本公积金转增股本及送股	12.82	否
郭凯	董事	男	35	2009 年 05 月 06 日	2012 年 12 月 28 日	60,000	120,000	资本公积金转增股本及送股	14.06	否
李余利	董事	女	43	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	未发生变动	0.00	是
黄友	独立董事	男	48	2006 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	未发生变动	8.33	否
范自力	独立董事	男	46	2006 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	未发生变动	8.33	否
白慧良	独立董事	男	67	2006 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	未发生变动	8.33	否
李育飞	监事	男	34	2006 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	250,000	500,000	资本公积金转增股本及送股	6.01	否
潘宇	监事	女	37	2006 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	60,000	120,000	资本公积金转增股本及送股	9.46	否
王中华	监事	男	41	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	未发生变动	4.46	否
唐书虎	总会计师	男	39	2008 年 06 月 11 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	未发生变动	8.04	否
廖立东	副总经理	男	31	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	未发生变动	5.41	否
施阳	副总经理	男	48	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	0	0	未发生变动	3.25	否
余盛	董事	男	39	2006 年 12 月 28 日	2009 年 12 月 28 日	450,000	900,000	资本公积金转增股本及送股	4.00	是
黄英	董事	女	39	2006 年 12 月 28 日	2009 年 04 月 15 日	80,000	160,000	资本公积金转增股本及送股	6.35	否
李志祥	副总经理	男	45	2006 年 12 月 28 日	2009 年 12 月 28 日	110,000	220,000	资本公积金转增股本及送股	7.69	否
谌茂斌	副总经理	男	39	2006 年 12 月 28 日	2009 年 12 月 28 日	50,000	100,000	资本公积金转增股本及送股	4.66	否
李忠岳	监事	男	37	2006 年 12 月 28 日	2009 年 12 月 28 日	0	0	未发生变动	3.09	否
合计	-	-	-	-	-	1,710,000	3,420,000	-	153.78	-

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	以通讯方式	委托出席次	缺席次数	是否连续两次
------	------	-------	-------	-------	-------	------	--------

		数	参加会议次数	数		未亲自出席会议
朱锦	董事长	9	7	2	0	否
段志平	董事	9	7	2	0	否
史晓明	董事	9	7	2	0	否
黄蕊	董事	9	7	2	0	否
郭凯	董事	4	3	1	0	否
李余利	董事	0	0	0	0	否
黄友	独立董事	9	7	2	0	否
范自力	独立董事	9	7	2	0	否
白慧良	独立董事	9	7	2	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	9
其中：现场会议次数	7
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

2008 年发生的金融危机，在 2009 年由虚拟经济逐步向实体经济扩散，对世界经济和国内经济一度产生了严重影响。但随着国家 4 万亿经济刺激计划的实施和一系列财政、经济政策的有力影响，有效遏制了经济增长明显下滑的态势，经济形势总体回升向好。同时在医药行业，2009 年也是新医改元年。2009-2011 年，各级政府预计投入 8,500 亿元，其中中央财政投入 3,318 亿元，可以预期的新医改的目的是扩大享受医疗服务的途径，同时降低基本医疗费用。新医改包含五项内容，一是制定和推动新的国家基本药物目录；二是增加用于医疗保险的拨款，促使形成更高理赔额度的全民医疗保险；三是建立和完善社区卫生服务系统，使之成为一个更为廉价的医疗选择；四是对公立医院的管理和融资进行改革；五是对药品的定价政策进行改革。巨额政府投入将加快医疗改革进程、同时也扩大了医药卫生市场。但目前还有许多未知的因素，每个因素都将随着地方进行试点和实施政策而进一步发展。

面对 2009 年国际和国内宏观经济的复杂变化，以及政策的不确定因素，公司积极应对，紧紧围绕年度经营目标及时调整市场策略，加大市场开拓，强化成本管理，整合资源，夯实基础，着眼长远，立足实际，全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。2009 年度实现营业收入 285,116,048.01 万元，较上年增长 0.05%，实现净利润 47,805,407.81 万元，较上年增长 7.40%。

报告期内，公司主要采取了以下经营措施：

(1) 加强市场营销力度，开拓和巩固客户资源平台

2009 年，公司通过强化渠道管理力度，整合营销资源，推进了销售可持续发展。针对医改配套方案推出后可能出现的市场变化，重视各地医保的政策执行和医药的招投标，继续加大营销费用投入力度，采取多样的和灵活的临床学术推广活动，持续扩展营销网络，提高产品销售的地域覆盖率，继续加大医院和终端的开发力度。随着新医改进程的不断深入，公司以现有的基本用药目录产品和社保用药目录产品为主导，加强市场资源的整合，扩大市场领域，在巩固现有的客户资源的基础上，根据产品的应用范围和市场定位，发展新的市场领域。同时，进一步完善营销管理体系，在基于服务于市场的原则上，加强内部销售流程管理，进一步完善货物流通、款项结转以及合同执行等方面的控制和处理流程，使产品信息交流，实物流、资金流有效快速运转。

(2) 加强生产管理，充分挖掘生产潜能

报告期内，加强了生产管理，充分发挥现有生产能力，加强了市场需货计划和生产计划的协调，合理的安排各品种，各规格的生产调度，保障了市场的需求。在生产过程中，强调产品的一次合格率，通过设备更新和技术进步提高药材收率，有效的保证产品质量，降低生产成本。随着生产基地改扩建项目的建成，加强了对员工的技术培训以适应新设备、新技术的要求，在项目投入使用后，有效地提高生产能力，达到设计要求。

(3) 重视产品研发, 保持核心竞争力

报告期内, 公司研发中心工程已于 2009 年 6 月完成, 并投入使用。至此, 研发中心从功能上完成了中药天然药物研发、化学药研发、分析测试、药理筛选、分离纯化、制剂研究等多中心组建。研发中心项目被列入甘肃省省级技术中心。公司参与 2010 年版药典独一味相关品种的标准修订工作, 由公司起草的相关标准通过复核, 并在药典委员会网站公示。新标准新增两个独一味专属性成分控制指标, 对产品的质量控制提高到一个新水平。独一味巴布膏已获临床批件, 正式进入临床研究阶段。“十一五”国家科技支撑计划项目“独一味胶囊”和“小儿止泻巴布膏”均已完成临床前研究工作, 完成数据、记录整理以及资料撰写工作, 资料已报审。另外, 报告期内公司新申请了两项中药专利和商标九项, 两项专利分别为一种兼治瘀肿、出血和阵痛的胶囊制剂其制备方法及其用途的专利和中药口服制剂的检测方法及应用的专利。对这些核心技术的重视和不断投入使公司具备持续发展的能力。

(4) 深化专业沟通, 服务市场

由于医药产品的特殊性, 产品的使用效果, 适用范围, 使用中的专业问题, 需要与广大的临床专家不断的交流, 使产品在专家和患者中得到广泛的认同, 有效地使用。报告期内, 公司根据年初制定的预算管理, 继续加大在专业化学术推广方面的工作。赞助专业学会的学术大会对相关专业和用药进行深入讨论, 与核心专业期刊联合开展参芪五味子片临床用药的征文活动, 与中国中医科学院合作开展独一味胶囊上市后再评价项目, 与国家教育机构和行业协会合作, 推进医学继续教育, 树立了公司的品牌形象, 得到很多专家认可, 进一步确立了公司主要产品在其适用领域的地位。

(5) 规范企业内部管理, 提高企业竞争力

报告期内, 公司强化了包括生产、营销、研发、供应、财务、人力资源等职能部门基础管理, 从严考核标准。建立了较为完善的内控体系, 强化内控审计职能。对各项业务流程进行优化, 进一步提高了生产效率, 产品质量管理也取得了良好的成绩。加强公司各级对相关规章制度的执行力, 不断夯实公司管理基础, 不断提高公司的管理水平。

(6) 社会责任

公司的良好经营, 为公司所在地甘肃省康县带来了良好的经济效益和社会效益, 对西部经济欠发达地区的经济发展做出了贡献。公司重视投资者关系管理, 及时全面的进行信息披露。建立了完善员工薪酬和福利体系, 不断进行投资改善各生产工序现场的操作环境, 保护员工的安全和健康。公司努力建设资源节约型、环境友好型企业; 报告期内, 公司根据工程进度捐赠修建了当地地震灾后的两所希望小学。

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 (%)
医药行业	28,511.60	11,912.10	58.22%	0.05%	-7.88%	3.60%
主营业务分产品情况						
独一味系列	19,465.26	7,539.79	61.27%	-1.89%	-18.37%	7.83%
参芪五味子系列	5,249.78	2,321.29	55.78%	4.90%	14.11%	-3.57%
其他产品系列	3,796.51	2,051.02	45.98%	3.94%	23.55%	-8.57%

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 (%)
东北	458.32	-16.14%
华北	17.05	-86.70%
华东	3,293.18	-40.33%
华南	2,234.86	-42.28%
华中	2,510.24	45.72%
西北	2,589.14	-22.75%
西南	14,697.72	109.38%
直辖市	2,711.03	-57.23%

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

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		12,475.97				本年度投入募集资金总额				5,067.34		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				9,843.23		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
独一味药品生产基地改矿建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目	是	6,284.77	8,084.77	8,084.77	3,296.42	6,320.43	-1,764.34	78.18%	2009年09月30日	0.00	否	否
独一味药品研发中心项目 GLP	是	3,191.20	3,191.20	3,191.20	897.33	2,639.20	-552.00	82.70%	2009年09月30日	0.00	否	否
独一味药材现代化产业基地建设项目 GAP	是	3,000.00	1,200.00	1,200.00	873.60	883.60	-316.40	73.63%	2009年10月30日	0.00	否	否
合计	-	12,475.97	12,475.97	12,475.97	5,067.35	9,843.23	-2,632.74	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	独一味药品生产基地改矿建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目实施地属“5.12”地震重灾区,受此影响导致项目计划进度相应拖后。2009年由于项目所在地遇到洪水灾害,阴雨不断,虽对生产没有构成重大影响,但对施工进度有所拖延。公司全力以赴赶进度,统筹协调,尽可能的推进项目进度,虽未在上述承诺期完成,但截止报告期末,公司已经完成了项目的所有建设工作,进入试生产调试阶段,在完成GMP认证工作后可进入生产阶段。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>由于地震影响,为保证项目实施,经公司审慎研究,董事会会议通过,对以下项目进行了实施地点的变更:</p> <p>①2008年7月3日,经公司第一届董事会第十四次会议通过,将“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”实施地点变更至公司原生产基地对面由自有资金购买的土地内。</p> <p>②2008年8月24日,经公司第一届董事会第十七次会议通过,将“独一味药品研发中心项目”实施地址变更至成都市锦江工业开发区金石路456号内。</p>											
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>①为有效利用募集资金,避免重复建设,切实提高募集资金使用效益,经2008年8月5日公司第一届董事会第十六次会议、2008年8月22日公司2008年第二次临时股东大会会议通过,同意将原募集资金项目“独一味药品生产基地改扩建项目”变更为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”。</p> <p>②由于玛曲环境保护局根据黄河首曲湿地保护的要求,经2009年6月22日公司第一届董事会第二十七次会议、2009年7月8日公司2009年第三次临时股东大会会议通过,同意《关于变更“独一味药材现代化产业基地建设项目”中灌溉工程实施方式的议案》。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008年8月24日,经公司第一届董事会第十七次会议通过,根据信永中和会计师事务所出具的《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》											

	(2008CDA2002 号) , 用募集资金 948.40 万元, 置换预先已投入募集资金投资项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的自筹资金 948.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目之一的“独一味药材现代化产业基地建设项目”资金节余主要是因变更此募投项目涉及的灌溉方式所致, 以移动式灌溉系统替代原定募投项目中的固定式灌溉工程, 大幅减少了设备购置费及安装工程费等费用, 导致该项目实际投资总额大幅降低, 资金大幅结余。该实施方式的变更已履行了必要的审批程序, 预计该项目结余资金约 1,800 万元。 经 2009 年 12 月 28 日公司第二届董事会第一次会议, 2010 年 1 月 14 日公司 2010 年第一次临时股东大会会议通过, 同意《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》。
尚未使用的募集资金用途及去向	均存储于与公司签订《募集资金三方监管协议》的银行的募集资金专项帐户中, 用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、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

不分配, 不转增。

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
2008 年	0.00	44,511,225.51	0.00%
2007 年	0.00	33,796,745.76	0.00%
2006 年	0.00	19,257,954.79	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
新一轮医疗体制改革将为中药行业提供更为广阔的市场空间, 为了抓住新医改的历史性机遇, 公司 2010 年度将继续加大空白市场的投入, 加大医院和终端的开发力度, 因此公司生产经营所需的流动资金需求量加大, 为了保持公司持续稳定发展,	未分配的利润将继续留存公司用于再发展。

经公司董事会研究，同意本年度不向股东分配也不进行转增，未分配的利润将继续留存公司用于再发展。

§ 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

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
成都优他制药有限责任公司	0.00	0.00%	45.23	35.30%
合计	0.00	0.00%	45.23	35.30%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司实际控制人阙文彬先生及有关关联方于上市时出具避免同业竞争的承诺，目前正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。

2、公司实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺：

公司实际控制人阙文彬先生出具承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。

3、公司其他股东关于上市后限制股份转让的承诺：

公司第二大股东甘肃省陇南中医药研究有限责任公司及雷付德等 27 位自然人出具承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。

4、公司持有股份的高管关于限制股份转让的承诺：

作为董事、监事、高级管理人员的段志平、史晓明、余盛、谌茂斌、黄英、黄蕊、李志祥、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%。

该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。

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	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	公司实际控制人、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	关于上市后限制股份转让的承诺	该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。
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	公司实际控制人	(1)避免同业竞争的承诺 (2)关于上市后限制股份转让的承诺	该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2009 年是企业上下一心，团结一致迎接金融危机挑战，艰苦奋斗战胜困难，努力攀登发展新平台的一年。公司监事会全体成员时时刻刻牢记肩负职责，殚精竭虑谋求工作突破，按照企业自身管理特点和管理实际，围绕“服务+监督”的工作思路，以财务监督为中心，在建立机制、完善程序、监督决策过程、督促工作落实等方面努力发挥监事会作用，在董事会和经营管理班子的大力支持配合下，认真履行公司章程赋予监事会的各项工作职能，在监督力度、监督范围、监督效果等方面都有了进一步创新和加强，充分有力地发挥监督职能作用。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1、2009 年 3 月 31 日在本公司会议室召开第一届监事会第九次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2008 年度监事会工作报告》
- (2) 《公司 2008 年度利润分配预案》
- (3) 《2008 年年度报告及其摘要》

- (4)《关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告的议案》
- (5)《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
- 2、2009 年 4 月 24 日在本公司会议室召开第一届监事会第十次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《关于公司 2009 年第一季度季度报告的议案》。
- 3、2009 年 6 月 22 日在本公司会议室召开第一届监事会第十一次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《关于变更“独一味药材现代化产业基地建设项目”中灌溉工程实施方式的议案》。
- 4、2009 年 8 月 11 日在本公司会议室召开第一届监事会第十二次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了如下议案：
- (1)《公司 2009 年半年度报告及摘要》
- (2)《公司 2009 年度中期分配预案》
- 5、2009 年 10 月 27 日在本公司会议室召开第一届监事会第十三次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。
- 6、2009 年 12 月 10 日在本公司会议室召开第一届监事会第十四次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。
- 7、2009 年 12 月 28 日在本公司会议室召开第二届监事会第一次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了如下议案：
- (1)《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
- (2)《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》。

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；公司监事会认为董事、监事及高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度等有关规定的情况。

公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务状况良好，董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009 年度会计报表由国富浩华会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。该审计报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

公司的关联交易定价公允，符合市场原则，无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

4、募集资金投入情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2009 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

此外，监事会还列席了公司董事会历次会议，出席了公司 2009 年召开的所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极支持董事会、经营管理层的各项工作和决议，并为公司的科学化、民主化决策发表了有益的意见和建议。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，不存在损害股东利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	浩华审字[2010]第 657 号
审计报告标题	审计报告

审计报告收件人	甘肃独一味生物制药股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称独一味公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表,2009 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是独一味公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,独一味公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了独一味公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
审计报告日期	2010 年 04 月 06 日
注册会计师姓名	
宫岩 赵燕	

9.2 财务报表

9.2.1 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

2009 年 12 月 31 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	88,263,040.62	88,263,040.62	110,847,261.61	110,847,261.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,795,431.80	2,795,431.80	1,388,599.04	1,388,599.04
应收账款	100,888,009.95	100,888,009.95	98,496,614.47	98,496,614.47
预付款项	4,038,012.22	4,038,012.22	19,704,754.89	19,704,754.89
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	5,785,646.80	5,785,646.80	13,282,140.80	13,282,140.80
买入返售金融资产				
存货	75,355,240.97	75,355,240.97	34,576,581.51	34,576,581.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	277,125,382.36	277,125,382.36	278,295,952.32	278,295,952.32
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	50,376,923.01	50,376,923.01	34,773,729.98	34,773,729.98
在建工程	103,975,118.49	103,975,118.49	26,651,485.73	26,651,485.73
工程物资			9,355,600.94	9,355,600.94
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,312,727.13	6,312,727.13	6,493,099.27	6,493,099.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	12,559,773.04	12,559,773.04	2,132,466.67	2,132,466.67
递延所得税资产	2,080,421.59	2,080,421.59	1,204,508.13	1,204,508.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	175,304,963.26	175,304,963.26	80,610,890.72	80,610,890.72
资产总计	452,430,345.62	452,430,345.62	358,906,843.04	358,906,843.04
流动负债：				
短期借款	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	32,262,639.11	32,262,639.11	21,180,462.34	21,180,462.34
预收款项	301,113.27	301,113.27	390,878.06	390,878.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,761,638.44	3,761,638.44	3,585,550.65	3,585,550.65
应交税费	24,210,572.40	24,210,572.40	14,969,864.12	14,969,864.12
应付利息				

应付股利	320.00	320.00		
其他应付款	924,481.94	924,481.94	1,598,839.02	1,598,839.02
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	91,460,765.16	91,460,765.16	41,725,594.19	41,725,594.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			586,676.20	586,676.20
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,400,000.00	6,400,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
非流动负债合计	6,400,000.00	6,400,000.00	5,186,676.20	5,186,676.20
负债合计	97,860,765.16	97,860,765.16	46,912,270.39	46,912,270.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	186,800,000.00	186,800,000.00	93,400,000.00	93,400,000.00
资本公积	81,426,571.93	81,426,571.93	128,126,571.93	128,126,571.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,842,951.52	13,842,951.52	9,062,410.74	9,062,410.74
一般风险准备				
未分配利润	72,500,057.01	72,500,057.01	81,405,589.98	81,405,589.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	354,569,580.46	354,569,580.46	311,994,572.65	311,994,572.65
少数股东权益				
所有者权益合计	354,569,580.46	354,569,580.46	311,994,572.65	311,994,572.65
负债和所有者权益总计	452,430,345.62	452,430,345.62	358,906,843.04	358,906,843.04

9.2.2 利润表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司

2009 年 1-12 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	285,116,048.01	285,116,048.01	284,972,508.89	284,972,508.89
其中：营业收入	285,116,048.01	285,116,048.01	284,972,508.89	284,972,508.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	231,885,240.07	231,885,240.07	239,194,670.55	239,194,670.55
其中：营业成本	119,120,986.07	119,120,986.07	129,312,633.77	129,312,633.77
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	1,122,125.85	1,122,125.85	1,358,751.34	1,358,751.34
销售费用	80,969,502.69	80,969,502.69	81,008,490.65	81,008,490.65
管理费用	30,863,700.86	30,863,700.86	22,222,248.91	22,222,248.91
财务费用	25,019.05	25,019.05	154,337.00	154,337.00
资产减值损失	-216,094.45	-216,094.45	5,138,208.88	5,138,208.88
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）	138.96	138.96		
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）	53,230,946.90	53,230,946.90	45,777,838.34	45,777,838.34
加：营业外收入	4,231,471.80	4,231,471.80	8,509,736.30	8,509,736.30
减：营业外支出	1,306,954.26	1,306,954.26	1,176,103.92	1,176,103.92
其中：非流动资产处置损失	443,234.52	443,234.52	298,425.31	298,425.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,155,464.44	56,155,464.44	53,111,470.72	53,111,470.72
减：所得税费用	8,350,056.63	8,350,056.63	8,600,245.21	8,600,245.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,805,407.81	47,805,407.81	44,511,225.51	44,511,225.51
归属于母公司所有者的净利润	47,805,407.81	47,805,407.81	44,511,225.51	44,511,225.51
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2559	0.2559	0.2487	0.2487
（二）稀释每股收益	0.2559	0.2559	0.2487	0.2487
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	47,805,407.81	47,805,407.81	44,511,225.51	44,511,225.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,805,407.81	47,805,407.81	44,511,225.51	44,511,225.51
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

9.2.3 现金流量表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司

2009 年 1-12 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	328,086,182.79	328,086,182.79	276,104,036.31	276,104,036.31
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	6,151,288.32	6,151,288.32	14,095,620.09	14,095,620.09
经营活动现金流入小计	334,237,471.11	334,237,471.11	290,199,656.40	290,199,656.40
购买商品、接受劳务支付的现金	161,513,771.92	161,513,771.92	107,387,299.04	107,387,299.04
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	24,571,996.08	24,571,996.08	19,467,102.90	19,467,102.90
支付的各项税费	34,160,518.42	34,160,518.42	40,619,216.25	40,619,216.25
支付其他与经营活动有关的现金	81,363,658.20	81,363,658.20	95,756,681.90	95,756,681.90
经营活动现金流出小计	301,609,944.62	301,609,944.62	263,230,300.09	263,230,300.09
经营活动产生的现金流量净额	32,627,526.49	32,627,526.49	26,969,356.31	26,969,356.31
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	1,000,138.96	1,000,138.96		
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	685,601.02	685,601.02	10,000.00	10,000.00
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	1,685,739.98	1,685,739.98	10,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,489,373.10	85,489,373.10	55,722,429.40	55,722,429.40
投资支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00		
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	86,489,373.10	86,489,373.10	55,722,429.40	55,722,429.40
投资活动产生的现金流量净额	-84,803,633.12	-84,803,633.12	-55,712,429.40	-55,712,429.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			131,912,000.00	131,912,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	189,641.63	189,641.63		
筹资活动现金流入小计	30,189,641.63	30,189,641.63	141,912,000.00	141,912,000.00
偿还债务支付的现金			55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	597,755.99	597,755.99	975,791.25	975,791.25
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			7,152,320.00	7,152,320.00
筹资活动现金流出小计	597,755.99	597,755.99	63,128,111.25	63,128,111.25
筹资活动产生的现金流量净额	29,591,885.64	29,591,885.64	78,783,888.75	78,783,888.75
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	-22,584,220.99	-22,584,220.99	50,040,815.66	50,040,815.66
加：期初现金及现金等价物余额	110,847,261.61	110,847,261.61	60,806,445.95	60,806,445.95
六、期末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

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	93,400,000.00	128,126,571.93			9,062,410.74		81,405,589.98		311,994,572.65		70,000,000.00	26,766,891.93			4,611,288.19		41,345,487.02			142,723,667.14	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	93,400,000.00	128,126,571.93			9,062,410.74		81,405,589.98		311,994,572.65		70,000,000.00	26,766,891.93			4,611,288.19		41,345,487.02			142,723,667.14	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	93,400,000.00	-46,700,000.00			4,780,540.78		-8,905,532.97		42,575,007.81		23,400,000.00	101,359,680.00			4,451,122.55		40,060,102.96			169,270,905.51	
(一) 净利润							47,805,407.81		47,805,407.81								44,511,225.51			44,511,225.51	
(二) 其他综合收益																					

上述（一）和（二）小计						47,805,407.81			47,805,407.81							44,511,225.51			44,511,225.51
（三）所有者投入和减少资本										23,400,000.00	101,359,680.00								124,759,680.00
1. 所有者投入资本										23,400,000.00	101,359,680.00								124,759,680.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配	46,700,000.00				4,780,540.78	-56,710,940.78			-5,230,400.00				4,451,122.55			-4,451,122.55			
1. 提取盈余公积					4,780,540.78	-4,780,540.78							4,451,122.55			-4,451,122.55			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配	46,700,000.00					-51,930,400.00			-5,230,400.00										
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转	46,700,000.00	-46,700,000.00																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,700,000.00	-46,700,000.00																	
2. 盈余公积转增资本																			

(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	186,800,000.00	81,426,571.93			13,842,951.52		72,500,057.01			354,569,580.46	93,400,000.00	128,126,571.93				9,062,410.74		81,405,589.98		311,994,572.65

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	93,400,000.00	128,126,571.93			9,062,410.74		81,405,589.98	311,994,572.65	70,000,000.00	26,766,891.93			4,611,288.19		41,345,487.02	142,723,667.14
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	93,400,000.00	128,126,571.93			9,062,410.74		81,405,589.98	311,994,572.65	70,000,000.00	26,766,891.93			4,611,288.19		41,345,487.02	142,723,667.14

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	93,400.00	-46,700.00			4,780,540.78		-8,905.53	42,575.00	23,400.00	101,359.60			4,451,122.55		40,060.10	169,270.90
	0.00	00.00			.78		2.97	7.81	0.00	80.00			.55		2.96	05.51
（一）净利润							47,805.40	47,805.40							44,511.22	44,511.22
							7.81	7.81							5.51	5.51
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							47,805.40	47,805.40							44,511.22	44,511.22
							7.81	7.81							5.51	5.51
（三）所有者投入和减少资本									23,400.00	101,359.60						124,759.60
									0.00	80.00						80.00
1. 所有者投入资本									23,400.00	101,359.60						124,759.60
									0.00	80.00						80.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配	46,700.00				4,780,540.78		-56,710.90	-5,230.40					4,451,122.55		-4,451.12	
	0.00				.78		40.78	0.00					.55		2.55	
1. 提取盈余公积					4,780,540.78		-4,780.54						4,451,122.55		-4,451.12	
					.78		0.78						.55		2.55	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配	46,700.00						-51,930.40	-5,230.40								
	0.00						00.00	0.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	46,700.00	-46,700.00														
	0.00	00.00														

1. 资本公积转增资本 (或股本)	46,700,00 0.00	-46,700,0 00.00														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	186,800,0 00.00	81,426,57 1.93			13,842,95 1.52		72,500,05 7.01	354,569,5 80.46	93,400,00 0.00	128,126,5 71.93			9,062,410 .74		81,405,58 9.98	311,994,5 72.65

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

甘肃独一味生物制药股份有限公司

董事长：朱锦

二〇一〇年四月八日