

# 甘肃独一味生物制药股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人段志平、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)王中华声明：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)	1,129,449,446.38	869,097,842.03	29.96%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	747,698,603.81	544,478,071.67	37.32%	
	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)	109,801,223.59	19.34%	422,159,377.46	63.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,698,551.57	74.69%	136,773,452.14	157.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	32,407,110.85	85.35%	135,498,393.97	160.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	87,323,314.56	101.69%
基本每股收益 (元/股)	0.0742	70.18%	0.3122	152.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.0736	68.81%	0.3122	152.18%
加权平均净资产收益率 (%)	5.06%	43.34%	21.17%	99.34%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-101,664.38	
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)	1,980,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378,267.18	
减: 所得税影响额	225,010.27	
合计	1,275,058.17	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		22,201				
前 10 名股东持股情况						
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
阙文彬	境内自然人	51.51%	226,860,000	0	质押	211,200,000
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	2.61%	11,500,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	7,100,000	0		
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	境内非国有法人	1.58%	6,960,375	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	1.24%	5,463,887	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	境内非国有法人	1.18%	5,194,428	0		
夏燕	境内自然人	1.14%	5,007,481	0		
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	4,380,000	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,600,000	0		
曹然	境内自然人	0.57%	2,500,000	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		

		股份种类	数量
阙文彬	226,860,000	人民币普通股	226,860,000
平安信托有限责任公司—睿富二号	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	6,960,375	人民币普通股	6,960,375
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,463,887	人民币普通股	5,463,887
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	5,194,428	人民币普通股	5,194,428
夏燕	5,007,481	人民币普通股	5,007,481
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
曹然	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收票据较年初减少10,048,002.22元,减少62.95%,主要是报告期内收到银行承兑汇票减少所致。
2. 应收账款较年初增加70,434,048.2元,增加62.30%,主要是报告期内营业收入大幅增加。
3. 预付款项较年初增加14,272,895.36元,增加253.31%,主要是报告期内奇力制药预付GMP款增加;母公司收购原料预付款增加。
4. 其他应收款较年初增加27,547,531.04元,增加147.29%,主要是报告期内公司收购医院所致。
5. 在建工程较年初增加9,226,850.26元,增加334.44%,主要是报告期内奇力制药GMP改造工程增加。
6. 无形资产较年初增加110,369,237.15元,增加107.28%,主要是报告期内收购成都平安医院85%收益权。
7. 商誉较年初增加85,519,293.78元,增加518.79%,主要是报告期内新收购德阳、资阳、蓬溪和白山三宝堂4家公司。
8. 其他应付款较年初增加11,914,718.69元,增加128.69%,主要是报告期内收购德阳、资阳、蓬溪3家医院。
9. 其他非流动负债较年初减少1,120,000.00元,减少43.02%,主要是报告期内计入递延收益的政府补贴结转收入。
10. 资本公积较年初增加55,625,080.00元,增加532.68%,主要是报告期内实施员工股权激励,授予价与面值的差额导致资本公积增加。
11. 营业收入较上年同期增加164,629,694.65元,增加63.93%,主要是报告期内医药收入、医疗服务业务收入及牙膏销售收入增加。
12. 财务费用较上年同期增加5,710,729.20元,增加320.74%,主要是报告期内银行贷款增加。
13. 资产减值损失较上年同期增加3,896,125.02元,增加223.93%,主要是报告期内收入增加,应收款项增加。
14. 营业外收入较上年同期增加558,925.93元,增加37.46%,主要是报告期内政府补贴增加。
15. 营业外支出较上年同期增加477,428.57元,增加649.22%,主要是报告期内四川雅安地震捐款所致。
16. 所得税费用较上年同期增加16,979,148.79元,增加178.40%,主要是报告期内收入增加,利润增加所致。
17. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加44,028,125.34元,增加101.69%,主要是报告期内营业收入增加所致。
18. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少176,080,367.55元,减少243.74%,主要是报告期内收购医院所致。
19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加141,219,473.13元,主要是报告期公司业务发展较快,资金需求上升,银行借款增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司就完成收购成都平安医院肿瘤业务收益权的具体情况,详见《甘肃独一味生物制药股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2013-003),该公告详见刊登于2013年1月11日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、2013年2月5日公司召开第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司2012年年度报告显示公司已成就限制性股票授予条件,董事会同意向103名激励对象授予限制性股票1238万股,授予日为2013年2月5日。

2013年3月8日公司召开第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》,因部分激励对象因个人原因未能按时筹集到认购资金,自愿放弃公司拟授予的限制性股票,公司调减激励对象人数,由103名变更为82名。授予限制性股票1082.2万股。2013年3月22日,公司完成

了限制性股票的授予登记手续。详见刊登于2013年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

3、公司的全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司完成收购德阳美好明天医院有限公司和资阳健顺王体检医院有限公司股权的具体情况，详见《关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购德阳美好明天医院有限公司100%股权的公告》和《关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购资阳健顺王体检医院有限公司100%股权的公告》（公告编号：2013-035和2013-036），该公告详见刊登于2013年6月7日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

4、公司的全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司完成收购蓬溪县健顺王中医（骨科）医院有限责任公司股权的具体情况，详见《甘肃独一味生物制药股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2013-044），该公告详见刊登于2013年6月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

5、公司就完成收购白山市三宝堂生物科技有限公司股权的具体情况，详见《关于公司收购白山市三宝堂生物科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2013-051），该公告详见刊登于2013年9月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司收购成都平安医院肿瘤业务85%收益权的事项	2013年01月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于限制性股票授予完成的公告	2013年03月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购德阳美好明天医院有限公司100%股权和资阳健顺王体检医院有限公司100%股权的事项	2013年06月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购蓬溪县健顺王中医（骨科）医院有限责任公司100%股权的事项	2013年06月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司收购白山市三宝堂生物科技有限公司100%股权的事项	2013年09月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人阙文彬先生	避免同业竞争的承诺	2007年07月20日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	1、公司可以采取现金、股票或	2012年07月25日	长期有效	严格履行

		者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、利润分配的期间间隔：原则上公司每年分红。			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	103.6%	至	151.11%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,000	至	18,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,367.24		
业绩变动的原因说明	公司中药系列产品销售增长、奇力制药产品销售增长、收购成都平安医院取得医院相关肿瘤医疗业务收益以及收购医院、药厂等所贡献的利润。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--



证券投资审批董事会公告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期	

持有其他上市公司股权情况的说明

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：甘肃独一味生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,510,777.62	300,717,482.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,912,980.25	15,960,982.47
应收账款	183,492,732.63	113,058,684.43
预付款项	19,907,455.20	5,634,559.84
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	46,250,942.06	18,703,411.02
买入返售金融资产		
存货	98,443,473.73	97,431,334.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	587,518,361.49	551,506,454.30
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	189,505,654.59	171,048,038.81
在建工程	11,985,710.26	2,758,860.00
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	213,249,638.95	102,880,401.80
开发支出	3,828,178.11	3,828,178.11
商誉	102,003,569.13	16,484,275.35
长期待摊费用	10,042,652.37	8,268,012.80
递延所得税资产	11,315,681.48	12,323,620.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	541,931,084.89	317,591,387.73
资产总计	1,129,449,446.38	869,097,842.03
流动负债：		
短期借款	234,000,000.00	190,000,000.00
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	38,495,674.42	33,533,490.31
预收款项	1,102,798.56	1,536,387.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,134,678.41	1,947,735.54
应交税费	42,152,185.23	44,924,416.29
应付利息		
应付股利	6,176.00	6,176.00
其他应付款	21,172,846.81	9,258,128.12
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	2,240,000.00	2,240,000.00
流动负债合计	341,304,359.43	283,446,333.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,039,266.00	3,250,000.00
专项应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	17,611,074.48	17,949,304.24
其他非流动负债	1,483,334.00	2,603,334.00
非流动负债合计	24,333,674.48	25,002,638.24
负债合计	365,638,033.91	308,448,972.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,462,000.00	429,640,000.00
资本公积	66,067,651.93	10,442,571.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,362,851.84	35,362,851.84
一般风险准备		
未分配利润	205,806,100.04	69,032,647.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	747,698,603.81	544,478,071.67
少数股东权益	16,112,808.66	16,170,798.18
所有者权益（或股东权益）合计	763,811,412.47	560,648,869.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,129,449,446.38	869,097,842.03

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	178,506,600.16	252,817,327.80
交易性金融资产		
应收票据	5,594,488.05	15,905,110.47
应收账款	155,430,335.13	104,319,998.06
预付款项	15,618,595.20	2,401,851.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,737,382.58	52,873,101.42
存货	81,271,390.20	88,323,747.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	646,158,791.32	516,641,136.50
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	128,800,000.00	117,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	114,391,320.51	127,736,267.10
在建工程	1,876,560.00	1,876,560.00
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	124,375,530.55	10,387,052.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,114,631.96	8,159,540.20
递延所得税资产	2,838,728.73	2,080,676.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,396,771.75	267,240,096.34
资产总计	1,025,555,563.07	783,881,232.84
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,047,736.82	27,059,947.96
预收款项	14,675.20	1,219,301.48
应付职工薪酬	1,606,048.01	1,195,927.01
应交税费	38,121,265.73	43,219,284.86
应付利息		
应付股利	6,176.00	6,176.00
其他应付款	7,006,775.57	1,439,717.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,240,000.00	2,240,000.00
流动负债合计	276,042,677.33	231,380,355.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,483,334.00	2,603,334.00
非流动负债合计	2,683,334.00	3,803,334.00
负债合计	278,726,011.33	235,183,689.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,462,000.00	429,640,000.00
资本公积	66,067,651.93	10,442,571.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,362,851.84	35,362,851.84
一般风险准备		
未分配利润	204,937,047.97	73,252,119.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	746,829,551.74	548,697,543.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,025,555,563.07	783,881,232.84

计		
---	--	--

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	109,801,223.59	92,005,036.80
其中：营业收入	109,801,223.59	92,005,036.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,236,015.33	70,422,331.64
其中：营业成本	35,935,659.94	34,772,959.50
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	628,645.85	1,010,186.58
销售费用	21,612,701.42	25,219,066.73
管理费用	10,830,432.98	9,092,672.67
财务费用	2,228,575.14	327,446.16
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）	320,000.00	
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）	38,885,208.26	21,582,705.16

加：营业外收入	504,573.39	420,186.30
减：营业外支出	161,701.96	73,038.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,228,079.69	21,929,852.79
减：所得税费用	7,135,811.57	3,543,378.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,092,268.12	18,386,474.41
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	32,698,551.57	18,717,708.54
少数股东损益	-606,283.45	-331,234.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0742	0.0436
（二）稀释每股收益	0.0736	0.0436
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,092,268.12	18,386,474.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,698,551.57	18,717,708.54
归属于少数股东的综合收益总额	-606,283.45	-331,234.13

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	87,389,366.24	82,447,287.46
减：营业成本	19,769,266.05	27,004,153.62
营业税金及附加	592,498.54	902,723.58
销售费用	21,237,510.51	24,734,186.18
管理费用	6,064,011.83	6,952,869.30
财务费用	1,711,242.01	-357,136.01
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,014,837.30	23,210,490.79
加：营业外收入	550.00	411,831.77
减：营业外支出	25,864.14	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,989,523.16	23,622,322.56
减：所得税费用	5,891,030.15	3,543,348.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,098,493.01	20,078,974.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0733	0.0467
（二）稀释每股收益	0.0733	0.0467
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,098,493.01	20,078,974.18

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	422,159,377.46	257,529,682.81
其中：营业收入	422,159,377.46	257,529,682.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,767,221.11	196,496,553.32
其中：营业成本	125,401,485.69	94,938,384.75
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	3,228,508.55	2,558,484.51
销售费用	92,838,585.86	72,024,987.32
管理费用	26,171,400.23	23,454,310.18
财务费用	7,491,239.44	1,780,510.24
资产减值损失	5,636,001.34	1,739,876.32
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）	320,000.00	
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）	161,712,156.35	61,033,129.49
加：营业外收入	2,051,036.12	1,492,110.19
减：营业外支出	550,967.68	73,539.11
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,212,224.79	62,451,700.57
减：所得税费用	26,496,762.16	9,517,613.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,715,462.63	52,934,087.20
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	136,773,452.14	53,172,907.30
少数股东损益	-57,989.51	-238,820.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3122	0.1238
（二）稀释每股收益	0.3122	0.1238
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	136,715,462.63	52,934,087.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,773,452.14	53,172,907.30

归属于少数股东的综合收益总额	-57,989.51	-238,820.10
----------------	------------	-------------

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	369,467,632.67	236,587,534.54
减：营业成本	93,279,947.96	79,835,591.85
营业税金及附加	2,969,449.87	2,315,216.04
销售费用	91,527,326.18	70,976,260.19
管理费用	17,703,761.03	18,847,982.37
财务费用	5,667,331.17	468,907.84
资产减值损失	5,636,001.34	1,739,876.32
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,683,815.12	62,403,699.93
加：营业外收入	1,513,833.69	1,451,251.07
减：营业外支出	166,029.79	400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,031,619.02	63,854,551.00
减：所得税费用	22,346,691.02	9,435,694.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,684,928.00	54,418,856.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3006	0.1267
（二）稀释每股收益	0.3006	0.1267
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	131,684,928.00	54,418,856.74

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

## 7、合并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

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	356,524,547.80	241,215,508.82
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	4,997,808.29	3,073,683.69
经营活动现金流入小计	361,522,356.09	244,289,192.51
购买商品、接受劳务支付的现金	75,646,002.55	53,448,055.05
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	59,124,824.60	21,584,348.78
支付的各项税费	73,671,249.46	44,368,251.86
支付其他与经营活动有关的现金	65,756,964.92	81,593,347.60
经营活动现金流出小计	274,199,041.53	200,994,003.29
经营活动产生的现金流量净额	87,323,314.56	43,295,189.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,000.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	558,000.00	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,943,040.68	7,250,103.25
投资支付的现金		65,000,000.00
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	118,937,430.12	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,880,470.80	72,250,103.25
投资活动产生的现金流量净额	-248,322,470.80	-72,242,103.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,447,080.00	
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	100,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	166,447,080.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,850,000.00	97,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,804,628.35	4,927,021.48
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	72,654,628.35	102,427,021.48
筹资活动产生的现金流量净额	93,792,451.65	-47,427,021.48
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	-67,206,704.59	-76,373,935.51

加：期初现金及现金等价物余额	300,717,482.21	212,793,367.70
六、期末现金及现金等价物余额	233,510,777.62	136,419,432.19

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

## 8、母公司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

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	327,619,804.94	237,040,082.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,060,368.23	2,589,022.57
经营活动现金流入小计	329,680,173.17	239,629,105.49
购买商品、接受劳务支付的现金	66,715,877.49	50,757,994.04
支付给职工以及为职工支付的现金	48,750,525.74	17,972,201.48
支付的各项税费	70,135,825.27	42,541,644.76
支付其他与经营活动有关的现金	57,832,245.08	134,927,285.01
经营活动现金流出小计	243,434,473.58	246,199,125.29
经营活动产生的现金流量净额	86,245,699.59	-6,570,019.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
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	120,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,572,650.00	2,643,629.13
投资支付的现金		85,000,000.00
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	5,900,000.00	

投资活动现金流出小计	127,472,650.00	87,643,629.13
投资活动产生的现金流量净额	-127,352,650.00	-87,643,629.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,447,080.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	166,447,080.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,698,021.54	3,233,881.38
支付其他与筹资活动有关的现金	136,952,835.69	
筹资活动现金流出小计	199,650,857.23	53,233,881.38
筹资活动产生的现金流量净额	-33,203,777.23	1,766,118.62
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	-74,310,727.64	-92,447,530.31
加：期初现金及现金等价物余额	252,817,327.80	191,048,226.38
六、期末现金及现金等价物余额	178,506,600.16	98,600,696.07

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

## 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。

甘肃独一味生物制药股份有限公司

董事长：段志平

二〇一三年十月二十六日