

甘肃独一味生物制药股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	166,522,691.59	74,188,878.13	124.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,232,055.59	17,615,273.71	185.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	50,190,508.65	17,612,732.71	184.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	64,644,693.24	8,973,286.89	620.41%
基本每股收益 (元/股)	0.1159	0.0472	145.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.1159	0.0472	145.55%
加权平均净资产收益率 (%)	8.25%	3.62%	4.63%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,009,283,910.93	869,097,842.03	16.13%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	661,157,207.26	544,478,071.67	21.43%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,546.94	赔偿收入等
合计	41,546.94	--

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						17,584
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	56.5%	248,860,000	0	质押	186,200,000

平安信托有 限责任公 司—睿富二 号	境内非国有法人	2.83%	12,450,000	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	1.96%	8,624,943	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 —投连一个险投 连	境内非国有法人	1.26%	5,558,428	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	1.1%	4,863,837	0		
中国农业银行— 长盛同德主题增 长股票型证券投 资基金	境内非国有法人	1.02%	4,509,724	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	0.8%	3,508,953	0		
中国工商银行— 广发聚瑞股票型 证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	3,049,823	0		
交通银行—华夏 蓝筹核心混合型 证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.61%	2,668,544	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	248,860,000	人民币普通股	248,860,000
平安信托有 限责任公 司—睿富二 号	12,450,000	人民币普通股	12,450,000
中国建设银行— 华夏红利混合型	8,624,943	人民币普通股	8,624,943

开放式证券投资基金			
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—投连一个险投连	5,558,428	人民币普通股	5,558,428
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	4,863,837	人民币普通股	4,863,837
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,509,724	人民币普通股	4,509,724
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,508,953	人民币普通股	3,508,953
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,049,823	人民币普通股	3,049,823
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,668,544	人民币普通股	2,668,544
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。		

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、应收账款较年初增加4,482.58万元，增加39.65%，主要是报告期内营业收入较上年同期大幅增加所致。
- 2、无形资产较年初增加11,614.80万元，增加112.90%，主要是报告期内公司收购了医院肿瘤业务85%的收益权所致。
- 3、预收账款较年初减少106.72万元，减少69.46%，主要是报告期内公司加强了生产的计划管理，产能有所提高，较大的满足了客户的需求所致。
- 4、应交税费较年初增加2,645.21万元，增加58.88%，主要是报告期内营业收入较上年同期大幅加，由此导致应交的增值税、所得税等税费大幅增加所致。
- 5、资本公积较年初增加5,562.51万元，增加532.68%，主要是报告期内公司完成了股权激励限制性股票的授予工作，股份授予价与股份面值间的差额导致资本公积大幅增加。
- 6、营业收入较上年同期增加9,233.38万元，增加124.46%，主要原因如下：公司中药系列产品销售出现了明显增长、奇力制药产品销售出现了增长以及收购医院业务后，取得医院相关肿瘤医疗业务收益。
- 7、营业成本较上年同期增加2,493.00万元，增加96.79%，主要是由于上款第6点所述原因本期营业收入较上年大幅增加，营业成本同步大幅增加所致。
- 8、营业税金及附加较上年同期增加68.47万元，增加113.46%，主要是由于上款第6点所述原因本期营业收入较上年大幅增加，营业税金及附加同步大幅增加所致。
- 9、销售费用较上年同期增加1,899.13万元，增加85.33%，主要是由于上款第6点所述原因本期营业收入较上年大幅增加，销售费用同步大幅增加所致。
- 10、管理费用较上年同期增加175.90万元，增加32.88%，主要是由于子公司四川奇力制药有限责任公司和上海独一味生物科技有限公司报告期内管理费用增加所致。
- 11、财务费用较上年同期增加283.34万元，主要是报告期内银行贷款增加所致。
- 12、所得税费用较上年同期增加750.77万元，增加281.80%，主要是报告期内营业收入大幅增加，利润同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司就医院肿瘤业务的具体情况，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》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
甘肃独一味生物制药股份有限公司对外投资公告	2013年03月11日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正在履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	175%	至	205%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,500	至	10,500
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,445.52		
业绩变动的的原因说明	公司中药系列产品销售出现了明显增长、奇力制药产品销售出现了增长以及收购医院业务后,取得医院相关肿瘤医疗业务收益。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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	306,309,587.89	300,717,482.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,485,373.44	15,960,982.47
应收账款	157,884,496.53	113,058,684.43
预付款项	4,055,967.66	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	21,256,919.23	18,703,411.02
买入返售金融资产		
存货	80,166,775.75	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	583,159,120.50	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	165,474,654.65	171,048,038.81
在建工程	2,808,860.00	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	219,028,391.60	102,880,401.80
开发支出	3,828,178.11	3,828,178.11
商誉	16,484,275.35	16,484,275.35
长期待摊费用	7,942,801.07	8,268,012.80
递延所得税资产	10,557,629.65	12,323,620.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,124,790.43	317,591,387.73
资产总计	1,009,283,910.93	869,097,842.03
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	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	33,825,775.08	33,533,490.31
预收款项	469,164.20	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	1,767,847.48	1,947,735.54
应交税费	71,376,476.04	44,924,416.29
应付利息		
应付股利	6,176.00	6,176.00
其他应付款	7,537,185.86	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	307,222,624.66	283,446,333.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,500,000.00	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	17,571,659.89	17,949,304.24
其他非流动负债	2,603,334.00	2,603,334.00
非流动负债合计	23,874,993.89	25,002,638.24
负债合计	331,097,618.55	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	119,264,703.49	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	661,157,207.26	544,478,071.67
少数股东权益	17,029,085.12	16,170,798.18
所有者权益（或股东权益）合计	678,186,292.38	560,648,869.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,009,283,910.93	869,097,842.03

法定代表人：朱锦

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	259,168,159.78	252,817,327.80
交易性金融资产		
应收票据	13,385,373.44	15,905,110.47
应收账款	136,020,137.18	104,319,998.06
预付款项	850,700.60	2,401,851.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,498,338.99	52,873,101.42
存货	69,060,760.23	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	540,983,470.22	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	117,000,000.00	117,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	123,288,421.86	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	128,435,933.22	10,387,052.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,848,004.12	8,159,540.20
递延所得税资产	2,080,676.90	2,080,676.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	380,529,596.10	267,240,096.34
资产总计	921,513,066.32	783,881,232.84
流动负债：		

短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,734,425.73	27,059,947.96
预收款项	14,675.20	1,219,301.48
应付职工薪酬	1,288,448.05	1,195,927.01
应交税费	68,111,164.65	43,219,284.86
应付利息		
应付股利	6,176.00	6,176.00
其他应付款	1,746,899.74	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	255,141,789.37	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	2,603,334.00	2,603,334.00
非流动负债合计	3,803,334.00	3,803,334.00
负债合计	258,945,123.37	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	120,675,439.18	73,252,119.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	662,567,942.95	548,697,543.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	921,513,066.32	783,881,232.84

计		
---	--	--

法定代表人：朱锦

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	166,522,691.59	74,188,878.13
其中：营业收入	166,522,691.59	74,188,878.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,305,282.96	53,911,945.24
其中：营业成本	50,687,235.15	25,757,245.49
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	1,288,143.28	603,472.96
销售费用	41,247,952.68	22,256,663.37
管理费用	7,108,228.52	5,349,271.19
财务费用	2,778,649.66	-54,707.77
资产减值损失	2,195,073.67	
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）	61,217,408.63	20,276,932.89

加：营业外收入	58,615.01	2,941.00
减：营业外支出	13,744.50	400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,262,279.14	20,279,473.89
减：所得税费用	10,171,936.61	2,664,200.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,090,342.53	17,615,273.71
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	50,232,055.59	17,615,273.71
少数股东损益	858,286.94	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1159	0.0472
（二）稀释每股收益	0.1159	0.0472
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,090,342.53	17,615,273.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,232,055.59	17,615,273.71
归属于少数股东的综合收益总额	858,286.94	

法定代表人：朱锦

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	149,211,963.53	74,188,878.13
减：营业成本	42,136,943.97	25,757,245.49
营业税金及附加	1,111,401.03	603,472.96
销售费用	40,640,360.61	22,256,663.37
管理费用	5,348,359.29	5,338,878.90
财务费用	2,015,937.37	122,357.54
资产减值损失	2,195,073.67	
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）	55,763,887.59	20,110,259.87
加：营业外收入	40,000.01	2,850.00
减：营业外支出	11,747.35	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）	55,792,140.25	20,112,709.87
减：所得税费用	8,368,821.04	2,664,200.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,423,319.21	17,448,509.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1095	0.0467
（二）稀释每股收益	0.1095	0.0467
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,423,319.21	17,448,509.69

法定代表人：朱锦

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	146,612,283.40	68,976,571.96
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	7,021,459.80	887,325.63
经营活动现金流入小计	153,633,743.20	69,863,897.59
购买商品、接受劳务支付的现金	26,684,390.13	13,802,537.92
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	6,134,618.13	3,034,908.03
支付的各项税费	5,645,587.14	18,436,600.94
支付其他与经营活动有关的现金	50,524,454.56	25,616,563.81
经营活动现金流出小计	88,989,049.96	60,890,610.70
经营活动产生的现金流量净额	64,644,693.24	8,973,286.89
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,431,858.00	502,005.00
投资支付的现金		32,500,000.00
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	121,431,858.00	33,002,005.00
投资活动产生的现金流量净额	-121,431,858.00	-33,002,005.00

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		
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	66,447,080.00	
偿还债务支付的现金	750,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,300,987.56	829,111.12
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	16,822.00	
筹资活动现金流出小计	4,067,809.56	829,111.12
筹资活动产生的现金流量净额	62,379,270.44	-829,111.12
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	5,592,105.68	-24,857,829.23
加：期初现金及现金等价物余额	300,717,482.21	212,580,060.09
六、期末现金及现金等价物余额	306,309,587.89	187,722,230.86

法定代表人：朱锦

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	144,023,425.25	68,976,571.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	747,758.91	704,832.32
经营活动现金流入小计	144,771,184.16	69,681,404.28
购买商品、接受劳务支付的现金	23,590,151.18	13,807,932.52
支付给职工以及为职工支付的现金	3,588,288.25	3,015,507.91

支付的各项税费	5,232,554.88	18,436,600.94
支付其他与经营活动有关的现金	49,612,015.81	25,608,498.81
经营活动现金流出小计	82,023,010.12	60,868,540.18
经营活动产生的现金流量净额	62,748,174.04	8,812,864.10
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,458,100.00	502,005.00
投资支付的现金		52,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	120,458,100.00	53,002,005.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,458,100.00	-53,002,005.00
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		
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	66,447,080.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,369,500.06	829,111.12
支付其他与筹资活动有关的现金	16,822.00	
筹资活动现金流出小计	2,386,322.06	829,111.12
筹资活动产生的现金流量净额	64,060,757.94	-829,111.12
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	6,350,831.98	-45,018,252.02

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	259,168,159.78	146,029,974.36

法定代表人：朱锦

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

甘肃独一味生物制药股份有限公司

董事长：朱锦

二〇一三年四月二十七日