

## 公告编号:2011-027

100

药股份有限公司

又言

购买商品、接受劳务支付的现金	42,952,676.78	42,952,676.78	53,275,633.59	53,275,633.59
支付存款及垫款净增加额				
支付给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	19,947,904.07	19,947,904.07	15,269,590.95	15,269,590.95
支付的各项税费	20,237,336.56	20,237,336.56	22,428,075.58	22,428,075.58
支付其他与经营活动有关的现金	55,770,206.89	55,770,206.89	42,392,125.72	42,392,125.72
经营活动现金流出小计	138,908,124.30	138,908,124.30	133,365,425.84	133,365,425.84
经营活动产生的现金流量净额	18,199,255.46	18,199,255.46	13,257,871.73	13,257,871.73
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	3,150.00	3,150.00	19,000.00	19,000.00
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	3,150.00	3,150.00	19,000.00	19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,018,822.00	1,018,822.00	14,280,266.21	14,280,266.21
支付投资支付的现金				
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				

[illegible]

经营活动现金流量小计	1,018,822.00	1,018,822.00	14,280,266.21	14,280,266.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,015,672.00	-1,015,672.00	-14,261,266.21	-14,261,266.21
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				
收到其他与筹资有关的现金				


收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	45,824.69	45,824.69
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	45,824.69	45,824.69


支付的现金	2,438,069.62	2,438,069.62	724,815.00	724,815.00
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	300,000.00	300,000.00		
筹资活动现金流出小计	2,738,069.62	2,738,069.62	724,815.00	724,815.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,738,069.62	-2,738,069.62	-678,990.31	-678,990.31
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				
14,445,513.84	14,445,513.84	-1,682,384.79	-1,682,384.79	
加：期初现金及现金等价物	112,044,327.44	112,044,327.44	88,263,040.62	88,263,040.62
六、期末现金及现金等价物	126,489,841.28	126,489,841.28	86,580,655.83	86,580,655.83
余额				
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)				
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)				

斗亦用或今計並鐵用

3. 会计估计变更或会计政策变更更正的, 说明有关内容、原因及影响数  
☐ 适用 ☐ 不适用  
 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的, 说明原因及影响数  
☐ 适用 ☐ 不适用  
 7.3.3 如果披露出具非标准审计报告, 列示涉及事项的有关附注  
☐ 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**  
 二〇一一年八月十七日  
 证券简称: 独一味      证券代码: 002219      公告编号: 2011-024

## 甘肃独一味生物制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

甘肃独一味生物制药股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届董事会第十三次会议于 2011 年 8 月 17 日发出会议通知, 于 2011 年 8 月 15 日在成都市锦江区工业园区 456 号公司会议室以现场表决方式召开, 应参加表决董事 6 名, 实际出席董事 6 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所做决议有效。

并主持。

[illegible]

弃权,审议通过了《

鉴于李东生女士辞职后,公司余任的董事人数少于章程规定的人数,根据《公司章程》规定,公司将李东生辞职原因及辞职生效的时间,经董事会会议审议通过予以提名,并由董事会提名李东生先生作为公司第三轮董事会议程中补选董事候选人,廖立东先生不存入《议案》,《公司章程》所述的不将任人作为董事之一情形,亦不存在被中国证监会认定证券市场秩序存在的情形。

此议案经提交公司2011年第二次临时股东大会进行审议。

廖立东先生简历可参阅:

三位独立董事经协商一致认为:本次董事候选人提出的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定;经审阅廖立东先生以廖立东先生的简历并了解相关情况,基于独立判断,认为廖立东先生不存《公司法》、《公司章程》规定的不将任人作为董事之一情形,亦不存在被中国证监会认定证券市场秩序存在的情形,且担任董事符合相关法律法规对董事的任职要求,同意廖立东先生作为公司董事候选人提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。

**合并后**

**20**

编制单位:甘肃徽一微生物科技股份有限公司

项目	本期金额							少数股东权益	所有者
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	其他	所有者权益		
一、上年年末余额	229,880,000.00	25,366,573.93	20,439,094.47		69,474,143.58		414,159,711.98		

--	--	--	--

其他				
一、本年年初余额	209,860,000.00	25,386,571.93	20,439,094.47	69,474,143.55
二、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	74,720,000.00	-11,944,000.00		-36,562,619.79
(一)净利润			31,582,020.18	31,582,020.18
(二)直接计入所有者权益				
上述(一)和(二)小计			31,582,020.18	31,582,020.18

--	--	--	--

1.所有者投入资本				
2.股份支付计入所有者权益的金额				
3.其他				
(四)利润分配	59,776,000.00	-69,144,639.97		-8,368,639.97
1.提取盈余公积				
2.提取一般风险准备				
3.对所有者(或	59,776,000.00	-69,144,639.97		-8,368,639.97

--	--	--	--

[illegible]

编制单位:甘肃独一味生物制药股份有限公司										母公司所 20
项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	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	少数股东权益	所有者权益合计

571.93			20
--------	--	--	----

加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	298,880,000.00	25,386,571.93		20,439,094.47	69,474,143.55	41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号)	74,720,000.00	-14,944,000.00			-36,562,619.79	2

--	--	--	--

[illegible][illegible]

3.其他									
(四)利润分配	59,776,000.00					-68,144,639.97			-
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股	59,776,000.00					-68,144,639.97			

--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	373,600,000.00	10,442,571.93			20,439,094.47		32,911,523.76		43

190.16	186,800,000.00	81,426,571.93			13,842,951.52		101,329,242.45			383,398,765.90	