

§ 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

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
2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	
姓名	郭凯
联系地址	成都市锦江工业开发区金石路456号
电话	028-8590888-8618
传真	028-8590888-8561
电子信箱	gskai@duyiwai.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据		单位：元	
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
营业总收入(元)	307,244,763.73	299,331,669.31	2.64%
营业利润(元)	74,364,837.76	72,753,729.44	2.21%
利润总额(元)	82,950,490.13	77,649,634.41	6.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,345,726.54	65,961,429.48	8.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,356,973.05	61,780,412.46	5.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,803,993.64	64,425,815.79	47.15%
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)
资产总额(元)	600,796,030.45	513,363,299.39	17.03%
负债总额(元)	123,639,133.93	99,183,489.44	24.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	477,156,896.52	414,179,809.95	15.21%
总股本(万股)	373,600,000.00	298,800,000.00	25.00%

3.2 主要财务指标		单位：元	
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1910	0.1766	8.15%
稀释每股收益(元/股)	0.1910	0.1766	8.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1749	0.1654	5.74%
加权平均净资产收益率(%)	16.03%	17.09%	-1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.68%	16.01%	-1.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2538	0.2156	17.72%
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2772	1.3858	-7.84%
资产负债率(%)	20.58%	19.32%	1.26%

3.3 非经常性损益项目		单位：元	
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额
非流动资产处置损益	23,465.72		-218,186.83
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)	6,592,000.00		5,121,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,981.77		-6,908.20
所得税影响额	-1,029,694.00		-714,885.75
合计	6,008,753.49		2,485,839.91

甘肃独一味生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2012年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2012年4月18日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2011年度工作报告>全文及摘要的议案》。

《2011年度工作报告》摘要刊登于2012年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年度工作报告》全文刊登于2012年4月20日《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。根据国富浩华会计师事务所有限公司的审计结果，公司全年实现营业收入为307,244,763.73元，利润总额82,950,490.13元，净利润71,345,726.54元。每股收益0.19元。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。2012年公司的财务预算为：

项目	金额(万元)	较2011年相比增减幅度(%)
营业收入	32,000	4.15%
营业利润	8,000	7.58%
利润总额	8,400	1.27%
净利润	7,150	0.22%

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》。根据国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2011年度母公司实现净利润7,136.96万元，提取法定盈余公积金713.70万元后，加上以前年度未分配利润132.96万元，本年度公司可供股东分配的利润6,556.22万元，资本公积余额1,044.26万元。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。因2011年度利润分配方案引起公司注册资本变更，会议同意修改《公司章程》相应条款。具体情况为：

第六条 公司注册资本为人民币37360万元。

第二十条 公司股份总数为37360万股，均为普通股。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币42964万元。

第二十条 公司股份总数为42964万股，均为普通股。

本议案将以《关于2011年度利润分配的议案》为前提，若前述分配议案未获得2011年度股东大会审议通过，则本议案也不能审议通过。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年度审计报告的议案》。公司委托国富浩华会计师事务所有限公司以2011年12月31日为基准日，对公司2011年度财务状况进行审计。国富浩华会计师事务所出具了标准无保留意见的《甘肃独一味生物制药股份有限公司审计报告》（国浩审字【2012】第703A1996号）。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》。

三位独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关法律法规规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向国富浩华会计师事务所有限公司支付2011年度审计费用的议案》。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向国富浩华会计师事务所有限公司支付2011年度审计费用的议案》。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向国富浩华会计师事务所有限公司支付2011年度审计费用的议案》。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向国富浩华会计师事务所有限公司支付2011年度审计费用的议案》。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

甘肃独一味生物制药股份有限公司2011年度股东大会通知已于2012年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十日

证券代码：002219 证券简称：独一味 公告编号：2012-016

2011 年度报告摘要

§ 4 股东持股情况和控制概况

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	17,518	年度报告公布前一个月末股东总数	16,227
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
刘文彬	境内自然人	57.92%	216,400,000
上海国际信托有限公司-T-0301	境内非国有法人	4.01%	15,000,000
平安信托有限责任公司-普富二号	境内非国有法人	2.68%	10,000,000
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	2.04%	7,618,769
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	境内非国有法人	1.62%	6,052,500
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	1.10%	4,128,276
广兰金	境内自然人	0.50%	1,854,928
潘康	境内自然人	0.45%	1,687,033
余盛	境内自然人	0.37%	1,400,000
熊德华	境内自然人	0.29%	1,100,175

前10名无限售条件股东持股情况	持有无限售条件股份数量	股份种类
刘文彬	216,400,000	人民币普通股
上海国际信托有限公司-T-0301	15,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-普富二号	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,618,769	人民币普通股
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	6,052,500	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,128,276	人民币普通股
广兰金	1,854,928	人民币普通股
潘康	1,687,033	人民币普通股
余盛	1,400,000	人民币普通股
熊德华	1,100,175	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动人的说明：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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年是不平凡的一年。面对欧债危机的爆发、国家宏观经济调整、医改政策相继出台，社会经济通膨压力、生产成本压力增加等内外经营环境的变化，公司经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，带领全体员工克服和化解不利因素，使公司管理和经营质量进一步改善，药品生产基地投入运营，扩大了产能，确保市场产品供应。市场营销也在原有基础上稳步推进，较好地完成了全年目标任务。技术进步工作也稳步推进，新产品在研发创新方面进展顺利。2011年完成销售收入307,244,763.73元，同比增长2.64%，实现净利润71,345,726.54元，同比增长8.16%。

报告期内，公司主要采取了以下经营措施：

1、加强生产管理、确保原料稳定

随着独一味新提取车间和新制剂车间的固体生产线全面投入运行，随着人员对设备性能不断熟悉、掌握，又通过生产、工艺技术磨合，提高了产能；通过科学调度，加强生产管理，提高了劳动生产率及产品质量，各主要常规品种的物耗均控制在规范范围内，降低了生产成本。

公司在甘南玛曲县境内尼玛、阿万仓等乡建立了独一味药材种植基地，在甘肃康乐县

及运行情况。

公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

国富浩华会计师事务所有限公司对公司内部控制的的有效性认定进行了验证，出具了《内部控制鉴证报告》（国浩核字【2012】第703A859号），认为：独一味公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》和国富浩华会计师事务所有限公司出具的《内部控制鉴证报告》详见2012年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》。

同意续聘聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构。独立董事对该项议案发表意见如下：该所在2011年为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，年度审计费用为28万元。

此议案需提交2011年度股东大会审议。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2011年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况下列示：

姓名	职务	2011年度	2010年度
朱锦	董事长	19.44	13.21
段志平	董事、总经理	16.60	13.13
史晓明	董事、副总经理	17.16	12.98
黄蕊	董事	19.4	12.83
郭凯	董事、董事会秘书	15.39	15.15
廖立东	董事、副总经理	11.35	7.51
李余利	董事	1.78	3.68
黄友	独立董事	7.14	7.37
范自力	独立董事	7.14	7.37
白慧良	独立董事	7.14	7.37
李育飞	监事会主席	2.57	5.91
潘宇	监事	2.56	8.66
李丽霞	监事	3.34	—
王中华	监事	6.08	5.75
唐书虎	财务总监	20.26	8.36
唐旭	副总经理	10.30	—
陈阳	副总经理	12.20	12.13
合计		184.85	141.41

独立董事对该项议案发表意见如下：公司董事、高级管理人员2011年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《薪酬管理制度》和《绩效考核制度》，由薪酬与考核委员会根据2011年度经营管理绩效目标实际完成情况进行审核确定，薪酬数额合理；公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。

此议案尚需提交2011年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向国富浩华会计师事务所有限公司支付2011年度审计费用的议案》。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向国富浩华会计师事务所有限公司支付2011年度审计费用的议案》。

证券代码：002219 证券简称：独一味 公告编号：2012-016

2011 年度报告摘要

§ 4 股东持股情况和控制概况

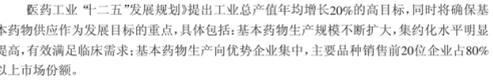
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	17,518	年度报告公布前一个月末股东总数	16,227
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
刘文彬	境内自然人	57.92%	216,400,000
上海国际信托有限公司-T-0301	境内非国有法人	4.01%	15,000,000
平安信托有限责任公司-普富二号	境内非国有法人	2.68%	10,000,000
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	2.04%	7,618,769
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	境内非国有法人	1.62%	6,052,500
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	1.10%	4,128,276
广兰金	境内自然人	0.50%	1,854,928
潘康	境内自然人	0.45%	1,687,033
余盛	境内自然人	0.37%	1,400,000
熊德华	境内自然人	0.29%	1,100,175

前10名无限售条件股东持股情况	持有无限售条件股份数量	股份种类
刘文彬	216,400,000	人民币普通股
上海国际信托有限公司-T-0301	15,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-普富二号	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,618,769	人民币普通股
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	6,052,500	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,128,276	人民币普通股
广兰金	1,854,928	人民币普通股
潘康	1,687,033	人民币普通股
余盛	1,400,000	人民币普通股
熊德华	1,100,175	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动人的说明：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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年是不平凡的一年。面对欧债危机的爆发、国家宏观经济调整、医改政策相继出台，社会经济通膨压力、生产成本压力增加等内外经营环境的变化，公司经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，带领全体员工克服和化解不利因素，使公司管理和经营质量进一步改善，药品生产基地投入运营，扩大了产能，确保市场产品供应。市场营销也在原有基础上稳步推进，较好地完成了全年目标任务。技术进步工作也稳步推进，新产品在研发创新方面进展顺利。2011年完成销售收入307,244,763.73元，同比增长2.64%，实现净利润71,345,726.54元，同比增长8.16%。

报告期内，公司主要采取了以下经营措施：

1、加强生产管理、确保原料稳定

随着独一味新提取车间和新制剂车间的固体生产线全面投入运行，随着人员对设备性能不断熟悉、掌握，又通过生产、工艺技术磨合，提高了产能；通过科学调度，加强生产管理，提高了劳动生产率及产品质量，各主要常规品种的物耗均控制在规范范围内，降低了生产成本。

公司在甘南玛曲县境内尼玛、阿万仓等乡建立了独一味药材种植基地，在甘肃康乐县

及运行情况。

公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

国富浩华会计师事务所有限公司对公司内部控制的的有效性认定进行了验证，出具了《内部控制鉴证报告》（国浩核字【2012】第703A859号），认为：独一味公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》和国富浩华会计师事务所有限公司出具的《内部控制鉴证报告》详见2012年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》。

同意续聘聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构。独立董事对该项议案发表意见如下：该所在2011年为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，年度审计费用为28万元。