

**西藏诺迪康药业股份有限公司**

**600211**

**2011 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 独立董事朱小平、李文兴无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：

独立董事朱小平的理由是：

内部控制是财务报表真实的基础，公司的内部控制与治理结构存在较大问题，例如，公司控股子公司的法人与公司无任何关系，而且长期不解决，这样的报表不可信，我早已表态将投反对票。如果不改正，我将继续就年报投反对票。

独立董事李文兴的理由是：

1、上次董事会提出的关于西藏药业四个子公司的法人问题（仍为已脱离公司或与公司无关的人挂任）。

2、上次董事会提出的关于建立西藏药业公司内部控制制度问题（仍未付之行动）。

鉴于以上公司治理结构及内部控制制度存在问题，我作为西藏药业上市公司独立董事无法对此次会议议题作出准确判断。

请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

1.5

公司负责人姓名	陈达彬
主管会计工作负责人姓名	张虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹树珍

公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	730,280,015.29	735,469,374.06	-0.71
所有者权益（或股东权益）(元)	331,519,413.09	319,451,603.16	3.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.28	2.19	4.11
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,233,702.13		31.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17		30.64
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,866,840.19	12,067,809.93	-23.59
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	-23.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-19.28
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-23.59
加权平均净资产收益率（%）	1.79	3.71	减少 0.75 个百分点

			点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.79	3.72	减少 0.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9 月)
非流动资产处置损益	-7,667.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,495.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,435.31
所得税影响额	-6,541.01
少数股东权益影响额(税后)	39,313.17
合计	-27,835.88

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	33,835	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京新凤凰城房地产开发有限公司	7,279,450	人民币普通股
周明德	3,100,000	人民币普通股
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	人民币普通股
斯钦	2,086,200	人民币普通股
薛涛	2,000,000	人民币普通股
西藏生物资源研究中心	1,408,000	人民币普通股
林犇	1,390,700	人民币普通股
王晓增	970,000	人民币普通股
西藏天威英利新能源有限公司	704,000	人民币普通股
李崇众	621,800	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)、资产负债项目发生较大变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	期末比期初增减额	期末比期初增减%
交易性金融资产	-	308,800.00	-308,800.00	-100.00
应收帐款	107,013,897.61	55,859,965.54	51,153,932.07	91.58
预付款项	4,465,462.50	14,845,975.59	-10,380,513.09	-69.92
其他应收款	10,591,038.30	55,600,719.05	-45,009,680.75	-80.95
应付票款	64,676,661.99	109,454,220.15	-44,777,558.16	-40.91
应交税费	20,455,410.66	11,615,730.16	8,839,680.50	76.10
少数股东权益	9,008,779.24	4,736,552.02	4,272,227.22	90.20

1、交易性金融资产期末较期初减少 30.88 万元, 下降 100.00%, 主要原因系期末交易性金融资产已全部出售。

2、应收账款期末较期初增加 5115.39 万元, 增长 91.58%, 主要原因系子公司本草堂除销量增大所致,

与上年同期数 91,747,953.12 元相比,增加 1526.59 万元,增长 17%。

3、预付款项期末较年初减少 1038.05 万元,下降 69.92%,主要原因系本期收到去年已预付货款的货物。

4、其他应收款期末较期初减少 4500.97 万元,下降 80.95%,主要原因系本年 4 月收回达义物业款项及其他应收款项所致。

5、应付票据期末较期初减少 4477.76 万元,下降 40.91%,主要原因系子公司本草堂本期药品采购量减少所致。

6、应交税金期末较期初增加 883.97 万元,增长 76.10%,主要原因系子公司本草堂期末应交未交增值税增加所致。

7、少数股东权益期末较期初增加 427.22 万元,增长 90.20%。主要原因是本期公司将持有子公司本草堂 75.5%中的 24.5%的股权以成本价 490 万元人民币转让给苟碧群等 6 位自然人股东所致。

## (二)、利润表项目发生较大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减%
资产减值损失	1,286,810.87	3,728,199.55	-2,441,388.68	-65.48
投资收益	206,564.15	1,128,001.38	-921,437.23	-81.69
营业外支出	155,138.09	1,062,939.01	-907,800.92	-85.40

1、本期提取的资产减值损失较上年同期减少 244.14 万元,下降 65.48%,主要原因是上年同期对单项金额重大的达义物业有限公司的其他应收帐款计提资产减值损失 293.11 万元,本期本金已收回所影响。

2、投资收益较上年同期减少 92.14 万元,下降 81.69%,主要原因是申购新股出售收益减少所影响。

3、营业外支出较上年同期减少 90.78 万元,下降 85.40%,主要原因是本期公益性捐赠及罚款支出减少所影响。

## (三) 现金流量表项目发生较大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减%
收回投资收到的现金	6,680,970.50	4,535,984.70	2,144,985.80	47.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,939.32	1,290.00	47,649.32	3693.75
收到其他与投资活动有关的现金	39,082,373.09		39,082,373.09	100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,408,877.62	12,799,504.72	24,609,372.90	192.27
支付其他与筹资活动有关的现金	497,360.00	7,513,547.30	-7,016,187.30	-93.38

1、收回投资收到的现金本期主要是转让子公司本草堂 24.5%的股份收回现金 490 万元所致。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 4.76 万元,主要原因是子公司威光制药处置旧设备收到的款项。

3、收到其他与投资活动有关的现金,是本期收到其他应收款达义公司的 3908 万元款项。

4、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 2460.94 万元,增长 192.27%,主要是本期收回票据保证金及其他借款所致。

5、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 701.62 万元,下降 93.38%,主要是本期归还其他借款减少。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2011年3月29日，经公司董事会审议通过，同意本公司控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）自然人股东出资490万元，以1:1的比例向本公司回购本草堂24.5%的股份，此次股份调整后，本公司的持股比例从75.5%下降为51%。在此基础上，由本公司出资510万元，本草堂的自然人股东出资490万元，将本草堂的注册资本增加为3000万元。同时，本草堂及其自然人股东拟分别出资1500万元和500万元，联合四川科伦实业集团有限公司、四川科伦医药贸易有限公司、成都科讯药业有限公司、成都德仁堂药业有限公司等公司，共同投资成立“四川科盟药业股份有限公司”（暂定名）。

截止本报告公告日，本草堂上述股份回购、增资扩股的工商变更手续和新公司的工商手续已办理完成；新公司名称：四川科盟医药贸易有限公司，注册资本：13000万元；法定代表人：钟晓斌；主营业务：药品批发等。本草堂已向新公司投入1050万元。

（详见本公司于2011年3月30日、2011年7月28日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

2、报告期内，经公司董事会和股东大会批准，本公司控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”，本公司在该公司的持股比例为51%）向金融机构融资3500万元，由本公司直接向银行担保或者通过担保公司向银行担保、本公司再向担保公司提供反担保。本公司在提供上述担保或反担保的同时，本草堂及其主要自然人股东向本公司提供等额的不可撤销的连带责任反担保。

（详见本公司于2011年8月3日和2011年8月20日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

3、报告期内，经公司第四届董事临时会议审议通过，聘任杨春燕女士担任公司副总经理，任期同本届董事会。

（详见本公司于2011年8月11日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

4、报告期内，公司董事会审议通过了《西藏诺迪康药业股份有限公司关于投资组建天府商品交易所的议案》：公司拟与西南联合产权交易所、汇源集团有限公司、成都冶金实验厂有限公司、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司签署《天府商品交易所发起人协议书》，共同发起设立天府商品交易所有限公司（以下简称“交易所”），交易所注册资本金为6000万元人民币；经营范围：钢铁、化工、建材、有色金属、矿产品、中药材、农产品等大宗商品合同交易的市场管理和中介服务；相关商品交易的资金清算、商品交割市场管理服务；上述业务相关的咨询服务。上述6家发起人股东各出资1000万元，分别占交易所注册资本的16.67%。交易所董事会由七名董事组成，各家委派一名董事，外聘独立董事一名。

同时，上述发起人股东在《天府商品交易所发起人协议书》中约定：（1）同意在交易所完成工商注册后将办理另外有意向的三家股东入股事宜，此三家股东出资金额均为1000万元。交易所的注册资本金增加后，共9家股东，各家持股比例相同，分别为11.11%。（2）本协议签署后三个月内，同意以增资扩股的形式吸收能为交易所的发展带来战略资源的机构（预计为7家左右），每家新入股的股东出资金额均为1000万元。交易所的注册资本金此次增加后，各股东持股比例相同。

（详见本公司于2011年8月30日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

5、报告期内，公司部分有限售条件的流通股获得上市流通，本次有限售条件的流通股上市数量为1,875.945万股，上市流通日为2011年9月8日。

（详见本公司于2011年9月1日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况  
未分红。

西藏诺迪康药业股份有限公司  
法定代表人:陈达彬  
2011 年 10 月 25 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日

编制单位: 西藏诺迪康药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	141,795,868.58	131,824,360.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		308,800.00
应收票据	18,613,257.56	21,998,266.10
应收账款	107,013,897.61	55,859,965.54
预付款项	4,465,462.50	14,845,975.59
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	10,591,038.30	55,600,719.05
买入返售金融资产		
存货	217,493,563.17	235,211,875.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	499,973,087.72	515,649,962.23
<b>非流动资产:</b>		
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	40,710,108.83	20,193,587.61
投资性房地产	50,116,496.34	42,226,528.87
固定资产	75,664,293.10	88,474,153.79
在建工程	1,118,913.07	1,118,913.07
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	26,285,209.63	31,574,684.95
开发支出	25,819,989.27	25,568,984.24
商誉	9,165,079.39	9,314,711.22

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,426,837.94	1,347,848.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,306,927.57	219,819,411.83
资产总计	730,280,015.29	735,469,374.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	102,768,908.40	102,768,908.40
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	64,676,661.99	109,454,220.15
应付账款	82,535,452.79	81,744,752.54
预收款项	17,268,725.50	17,082,141.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,948,736.91	1,926,909.16
应交税费	20,455,410.66	11,615,730.16
应付利息	16,598,142.81	12,782,035.80
应付股利		
其他应付款	66,968,203.90	58,093,691.26
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	373,220,242.96	395,468,388.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,531,580.00	9,812,830.00
非流动负债合计	16,531,580.00	15,812,830.00
负债合计	389,751,822.96	411,281,218.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	145,589,000.00	145,589,000.00
资本公积	215,523,162.90	215,523,162.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,286,177.64	19,286,177.64
一般风险准备		
未分配利润	-48,878,927.45	-60,946,737.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	331,519,413.09	319,451,603.16
少数股东权益	9,008,779.24	4,736,552.02

所有者权益合计	340,528,192.33	324,188,155.18
负债和所有者权益总计	730,280,015.29	735,469,374.06

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	97,761,856.95	45,549,723.89
交易性金融资产		308,800.00
应收票据		
应收账款	330,668.32	29,658.50
预付款项		37,400.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,336,673.37	115,587,634.14
存货	26,978,121.27	18,946,018.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	196,407,319.91	180,459,235.41
<b>非流动资产：</b>		
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	272,965,541.34	267,865,541.34
投资性房地产	38,689,781.71	39,675,471.25
固定资产	28,477,168.34	29,687,561.67
在建工程		
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	19,127,923.29	24,151,341.42
开发支出	12,708,728.26	12,698,257.51
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	371,969,142.94	374,078,173.19
资产总计	568,376,462.85	554,537,408.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	94,768,908.40	94,768,908.40
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,778,694.92	5,131,846.26
预收款项	513,527.99	235,962.90
应付职工薪酬	581,368.29	581,368.29
应交税费	6,676,798.81	6,310,888.53

应付利息	16,598,142.81	12,782,035.80
应付股利		
其他应付款	27,083,064.38	23,369,979.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,000,505.60	143,180,989.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,992,750.00	8,274,000.00
非流动负债合计	14,992,750.00	14,274,000.00
负债合计	163,993,255.60	157,454,989.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	145,589,000.00	145,589,000.00
资本公积	215,523,162.90	215,523,162.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,337,491.55	17,337,491.55
一般风险准备		
未分配利润	25,933,552.80	18,632,764.34
所有者权益（或股东权益）合计	404,383,207.25	397,082,418.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	568,376,462.85	554,537,408.60

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	253,636,617.73	289,955,834.22	798,945,585.66	842,938,107.18
其中：营业收入	253,636,617.73	289,955,834.22	798,945,585.66	842,938,107.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	250,355,793.37	285,464,052.18	795,725,013.82	839,773,518.61
其中：营业成本	203,951,610.08	238,618,470.42	665,513,669.40	700,874,492.91
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				
加 营业税金及附	1,261,937.55	1,065,625.16	3,010,787.01	3,071,282.75
销售费用	34,217,797.01	37,540,816.07	93,541,965.91	101,592,881.07
管理费用	9,567,321.78	6,854,957.13	28,546,925.71	26,445,427.07
财务费用	1,357,126.95	1,384,183.40	3,824,854.92	4,061,235.26
资产减值损失			1,286,810.87	3,728,199.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		15,800.00		-2,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	99,294.45	202,557.81	206,564.15	1,128,001.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			16,521.22	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,380,118.81	4,710,139.85	3,427,135.99	4,290,589.95
加：营业外收入	3,565,276.32	4,603,750.01	11,116,967.64	12,290,562.34
减：营业外支出	2,408.05	126,663.33	155,138.09	1,062,939.01
其中：非流动资产处置损失			47,152.98	5,543.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,942,987.08	9,187,226.53	14,388,965.54	15,518,213.28
减：所得税费用	1,451,265.52	1,687,723.18	2,660,748.88	3,349,976.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,491,721.56	7,499,503.35	11,728,216.66	12,168,236.79
归属于母公司所有者的净利润	5,866,840.19	7,677,793.09	12,067,809.93	11,929,085.74
少数股东损益	-375,118.63	-178,289.74	-339,593.27	239,151.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.053	0.08	0.082
（二）稀释每股收益	0.04	0.053	0.08	0.082
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,491,721.56	7,499,503.35	11,728,216.66	12,168,236.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,866,840.19	7,677,793.09	12,067,809.93	11,929,085.74
归属于少数股东的综合收益总额	-375,118.63	-178,289.74	-339,593.27	239,151.05

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

### 母公司利润表

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	15,035,393.88	14,480,096.43	40,464,830.22	38,624,842.62

减：营业成本	6,241,256.47	6,898,564.78	16,907,784.17	18,265,133.97
营业税金及附加	237,395.63	204,742.35	640,405.43	616,417.50
销售费用	51,579.39	14,370.57	208,352.46	66,697.35
管理费用	4,468,961.24	2,900,167.81	13,212,154.59	12,702,996.92
财务费用	1,205,015.10	1,242,802.58	3,547,423.79	3,581,668.43
资产减值损失			2,519.01	2,953,741.32
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15,800.00		-2,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	99,294.45	202,557.81	51,495.25	1,125,676.87
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)	2,930,480.50	3,437,806.15	5,997,686.02	1,561,864.00
加：营业外收入	880,263.66	915,812.02	2,494,111.25	2,896,615.95
减：营业外支出			399.86	12,495.04
其中：非流动资产处置损失			309.50	1,629.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,810,744.16	4,353,618.17	8,491,397.41	4,445,984.91
减：所得税费用	571,611.62	653,042.73	1,190,608.95	666,897.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,239,132.54	3,700,575.44	7,300,788.46	3,779,087.17
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.022	0.025	0.050	0.026
(二)稀释每股收益	0.022	0.025	0.050	0.026
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,239,132.54	3,700,575.44	7,300,788.46	3,779,087.17

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	894,571,379.46	961,609,462.68
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	10,792,682.84	11,787,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	8,789,901.07	7,491,704.60
经营活动现金流入小计	914,153,963.37	980,888,167.28
购买商品、接受劳务支付的现金	779,566,663.94	840,715,422.93
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	40,732,543.72	35,301,571.30
支付的各项税费	31,604,612.97	33,282,501.60
支付其他与经营活动有关的现金	86,483,844.87	106,734,478.65
经营活动现金流出小计	938,387,665.50	1,016,033,974.48
经营活动产生的现金流量净额	-24,233,702.13	-35,145,807.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,680,970.50	4,535,984.70
取得投资收益收到的现金		33,251.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,939.32	1,290.00
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	39,082,373.09	
投资活动现金流入小计	45,812,282.91	4,570,526.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,778,775.31	1,627,282.46
投资支付的现金	21,920,675.25	23,028,680.00
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	23,699,450.56	24,655,962.46
投资活动产生的现金流量净额	22,112,832.35	-20,085,436.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,408,877.62	12,799,504.72
筹资活动现金流入小计	37,408,877.62	12,799,504.72
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	420,107.47	
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	497,360.00	7,513,547.30
筹资活动现金流出小计	917,467.47	7,513,547.30
筹资活动产生的现金流量净额	36,491,410.15	5,285,957.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	766.08	-42.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34,371,306.45	-49,945,328.64
加：期初现金及现金等价物余额	82,412,415.89	106,703,416.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	116,783,722.34	56,758,088.17

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

## 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,040,442.67	44,963,629.59
收到的税费返还	2,212,861.25	2,296,374.16
收到其他与经营活动有关的现金	10,590,163.02	9,616,312.43
经营活动现金流入小计	59,843,466.94	56,876,316.18
购买商品、接受劳务支付的现金	22,404,392.80	17,954,206.82
支付给职工以及为职工支付的现金	6,072,193.01	4,845,954.49
支付的各项税费	5,333,858.22	5,487,147.75
支付其他与经营活动有关的现金	8,038,378.61	11,274,084.66
经营活动现金流出小计	41,848,822.64	39,561,393.72
经营活动产生的现金流量净额	17,994,644.30	17,314,922.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,680,970.50	4,535,984.70
取得投资收益收到的现金		12,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
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	39,082,373.09	
投资活动现金流入小计	45,763,843.59	4,547,984.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,445.66	465,457.08
投资支付的现金	11,420,675.25	23,028,680.00
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	11,547,120.91	23,494,137.08
投资活动产生的现金流量净额	34,216,722.68	-18,946,152.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	766.08	-42.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,212,133.06	-1,631,272.39
加：期初现金及现金等价物余额	45,549,723.89	44,916,787.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	97,761,856.95	43,285,515.41

公司法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍