

西藏诺迪康药业股份有限公司

600211

2012 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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)	861,196,272.54	787,864,289.12	9.31
所有者权益（或股东权益）(元)	364,077,444.81	339,965,932.24	7.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.50	2.34	7.09
	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)	52,455,115.07		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36		不适用
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (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)	12,779,003.24	24,111,512.57	117.82
基本每股收益（元/股）	0.088	0.166	117.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.087	0.145	116.66
稀释每股收益（元/股）	0.088	0.166	117.82
加权平均净资产收益率（%）	3.57	6.85	增加 1.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.76	6.00	增加 0.97 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	15,045.22
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	300,013.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,073.52

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,797,115.76
所得税影响额	50,396.28
少数股东权益影响额(税后)	-36,363.15
合计	2,980,133.59

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)	29,738	
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	14,558,900	人民币普通股
西藏通盈投资有限公司	4,428,219	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
高芷芬	1,970,761	人民币普通股
深圳市康哲药业有限公司	1,818,776	人民币普通股
天津通盛投资有限公司	1,659,588	人民币普通股
薛涛	1,500,000	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

§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

项目	期末余额	年初余额	期末比年初增减额	期末比年初增减%
货币资金	236,598,779.17	176,224,718.87	60,374,060.30	34.26
应收帐款	144,007,105.73	93,511,365.90	50,495,739.83	54.00
预付账款	10,517,462.48	15,759,023.50	-5,241,561.02	-33.26
长期股权投资	30,242,034.88	45,228,453.43	-14,986,418.55	-33.13
应付票据	117,287,111.84	89,973,951.50	27,313,160.34	30.36
预收账款	4,785,935.36	11,799,643.39	-7,013,708.03	-59.44
应付利息	23,383,628.31	17,884,156.89	5,499,471.42	30.75
其他非流动负债	14,876,517.00	10,367,830.00	4,508,687.00	43.49
未分配利润	-17,882,075.53	-41,993,588.10	24,111,512.57	57.42

1、货币资金期末较年初增加 6037.41 万元，增长 34.26%，主要原因系本公司及子公司销售收入增长，销售回款增加以及子公司本草堂收回 1500 万元投资款所致。

- 2、应收账款期末较年初增加 5049.57 万元，增长 54%，主要原因系子公司本草堂赊销量增大所致。
- 3、预付账款期末较年初减少 524.16 万元，下降 33.26%，主要原因系子公司本草堂预付账款减少 634.07 万元所致。
- 4、长期股权投资期末较年初减少 1498.64 万元，下降 33.13%，主要原因系子公司本草堂本期收回四川科盟医药贸易有限公司股权转让款 1,500 万元所致。
- 5、应付票据期末较年初增加 2731.32 万元，增长 30.36%，主要原因系子公司本草堂应付票据增加所致。
- 6、预收账款期末较年初减少 701.37 万元，下降 59.44%，主要原因系子公司本草堂及成都诺迪康生物制药厂上年末预收货款 668 万元转入销售货款减少所致。
- 7、应付利息期末较年初增加 549.95 万元，增长 30.75%，主要原因系应付拉萨农行的逾期借款利息未支付。
- 8、其他非流动负债期末较年初增加 450.87 万元，增长 43.49%，主要原因系本公司及子公司成都诺迪康生物制药有限公司收到的项目扶持款影响所致。
- 9、未分配利润期末较年初增加 2411.15 万元，增长 57.42%，主要原因系 1-9 月净利润增加所致。

(二)、利润表项目发生较大变动情况

单位：元

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%
营业税金及附加	4,249,396.36	3,010,787.01	1,238,609.35	41.14
销售费用	123,116,620.31	93,541,965.91	29,574,654.40	31.62
财务费用	5,289,840.51	3,824,854.92	1,464,985.59	38.30
投资收益	2,810,697.21	206,564.15	2,604,133.06	1,260.69
净利润	23,144,108.15	11,728,216.66	11,415,891.49	97.34

- 1、营业税金及附加较上年同期增加 123.86 万元，增长 41.14%，主要原因是 1-9 月营业收入比上年同期增加影响所致。
- 2、销售费用较上年同期增加 2957.47 万元，增长 31.62%，主要是 1-9 月公司自有产品销售收入和部分产品销售费率上升增加影响市场推广费增加所致。
- 3、财务费用较上年同期增加 146.50 万元，增长 38.30%，主要原因是公司及子公司本草堂财务费用增加所致。
- 4、投资收益较上年同期增加 260.41 万元，增长 1260.69%，主要原因是收到成都高新锦泓小额贷款公司 2011 年度分红款 279.71 万元影响所致。
- 5、净利润较上年同期增加 1141.59 万元，增长 97.34%，主要是销售收入和投资收益增加影响营业利润增加所致。

(三)、现金流量表项目发生较大变动情况

单位：元

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%
收到其他与经营活动有关的现金	21,790,773.57	8,789,901.07	13,000,872.50	147.91
支付其他与经营活动有关的现金	115,416,190.53	86,483,844.87	28,932,345.66	33.45

收回投资收到的现金	15,000,000.00	6,680,970.50	8,319,029.50	124.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,160,772.65	420,107.47	1,740,665.18	414.34
支付其他与筹资活动有关的现金	19,601,081.92	497,360.00	19,103,721.92	3841.02

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1300.09 万元，增长 147.91%，主要原因是收到项目补贴款 480.87 万元，银行存款利息比上年同期增加 248.33 万元以及各公司收到的其他往来款增加影响所致。

2、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2893.23 万元，增长 33.45%，主要原因是支付的销售费用增加影响所致。

3、收回投资收到的现金是收回四川科盟医药贸易有限公司股权转让款 1,500 万元。

4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 174.07 万元，增长 414.34%，主要原因是子公司本草堂银行借款增加导致支付的利息增加影响所致。

5、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1910.37 万元，增长 3841.02%，主要是子公司本草堂归还其他借款以及三个月以上存入银行的票据保证金增加影响所致。

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、2012 年 7 月 17 日，本公司收到西藏自治区高级人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》和《举证通知书》，被告知该院已受理中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行（原中国农业银行拉萨市康昂东路支行，以下简称“原告”）向该院起诉本公司、西藏华西药业集团有限公司（以下简称“华西药业”）借款纠纷一案，以及该行起诉本公司、华西药业和成都诺迪康生物制药有限公司（以下简称“生物公司”）借款纠纷一案，该两案涉及的诉讼请求如下：

- (1) 要求本公司偿还借款本金合计 94,768,908.40 元；
- (2) 要求本公司支付积欠的借款利息合计 22,097,614.23 元；
- (3) 要求本公司承担本案的诉讼费用、原告因诉讼而产生的律师代理费；
- (4) 要求华西药业对本公司的上述债务和费用承担连带清偿责任；
- (5) 要求原告对本公司和生物公司提供的抵押物折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。

（详见本公司于 2012 年 7 月 19 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、2012 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于成都诺迪康生物制药有限公司 GMP 改造方案的议案》：根据国家食品药品监督管理局新版 GMP 对药品生产质量管理规范的要求，“注射剂药品等无菌制剂生产企业在 2013 年 12 月 31 日前完成《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》认证工作”的硬性规定，结合四川省食品药品监督管理局的推进计划和时间表，我公司决定对下属全资子公司——成都诺迪康生物制药有限公司 BNP 冻干制剂生产线及相关辅助设施进行技术改造。该项目设计完全按照国家食品药品监督管理局的相关规定，在成都诺迪康生物制药有限公司现有的厂房内进行，预计总投资约 3021 万元，其中新建生产线的洁净厂房和各种设施投资约 951 万元左右，新购设备及仪器约在 2070 万元左右，设计生产能力为年产 BNP 冻干制剂 50 万支，预计建设周期为 580 天。

（详见本公司于 2012 年 8 月 3 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，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）等相关要求，经公司董事会和股东大会审议通过，对《公司章程》中相关分红条款进行了修订。

（详见本公司于 2012 年 8 月 3 日、2012 年 8 月 21 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 727.945 万股，上市流通日为 2012 年 9 月 10 日。

(详见本公司于 2011 年 9 月 4 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
2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	236,598,779.17	176,224,718.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,880,493.04	23,506,493.20
应收账款	144,007,105.73	93,511,365.90
预付款项	10,517,462.48	15,759,023.50
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	13,539,037.30	15,615,919.39
买入返售金融资产		
存货	223,166,496.35	220,414,920.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,709,374.07	545,032,441.76

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	30,242,034.88	45,228,453.43
投资性房地产	48,428,878.14	49,694,591.79
固定资产	79,381,012.91	84,279,542.46
在建工程	1,253,080.07	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	17,407,087.91	24,522,051.56
开发支出	26,690,881.34	25,904,371.83
商誉	9,172,566.69	9,172,566.69
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,911,356.53	2,911,356.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,486,898.47	242,831,847.36
资产总计	861,196,272.54	787,864,289.12
流动负债：		
短期借款	129,768,908.40	129,768,908.40
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	117,287,111.84	89,973,951.50
应付账款	99,596,186.16	86,761,574.00
预收款项	4,785,935.36	11,799,643.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,980,081.23	2,383,655.44
应交税费	15,204,670.29	13,313,194.50
应付利息	23,383,628.31	17,884,156.89
应付股利		
其他应付款	70,233,392.21	64,675,641.41
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	462,239,913.80	416,560,725.53
非流动负债：		
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	14,876,517.00	10,367,830.00
非流动负债合计	20,876,517.00	16,367,830.00
负债合计	483,116,430.80	432,928,555.53
所有者权益（或股东权益）：		
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	20,847,357.44	20,847,357.44
一般风险准备		
未分配利润	-17,882,075.53	-41,993,588.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	364,077,444.81	339,965,932.24
少数股东权益	14,002,396.93	14,969,801.35
所有者权益合计	378,079,841.74	354,935,733.59
负债和所有者权益总计	861,196,272.54	787,864,289.12

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

2012 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
流动资产：		
货币资金	50,581,963.39	61,713,826.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	467,970.86	70,029.15
预付款项	421,352.00	115,390.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,895,704.59	115,424,615.74
存货	26,624,859.43	26,132,072.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	239,991,850.27	203,455,933.48
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	278,065,541.34	278,065,541.34
投资性房地产	37,375,528.99	38,361,218.53
固定资产	27,010,971.15	28,054,777.71
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	10,589,544.09	17,453,450.61
开发支出	12,698,257.51	12,698,257.51
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,634.07	3,634.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,743,477.15	374,636,879.77
资产总计	605,735,327.42	578,092,813.25
流动负债：		
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	3,807,119.42	2,883,317.60
预收款项	611,937.96	292,069.35
应付职工薪酬	610,714.29	578,568.29
应交税费	7,895,805.22	7,438,095.03
应付利息	23,383,628.31	17,884,156.89
应付股利		
其他应付款	25,754,130.32	26,285,401.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,832,243.92	150,130,516.83
非流动负债：		
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	11,576,450.00	8,949,000.00
非流动负债合计	17,576,450.00	14,949,000.00
负债合计	174,408,693.92	165,079,516.83
所有者权益（或股东权益）：		
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	18,930,579.31	18,930,579.31
一般风险准备		
未分配利润	51,283,891.29	32,970,554.21
所有者权益（或股东权益）合计	431,326,633.50	413,013,296.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	605,735,327.42	578,092,813.25

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	300,920,906.73	253,636,617.73	906,777,348.89	798,945,585.66
其中：营业收入	300,920,906.73	253,636,617.73	906,777,348.89	798,945,585.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	298,206,990.67	250,355,793.37	897,139,179.66	795,725,013.82
其中：营业成本	239,254,536.79	203,951,610.08	739,266,680.29	665,513,669.40
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	1,531,230.95	1,261,937.55	4,249,396.36	3,010,787.01
销售费用	47,047,533.53	34,217,797.01	123,116,620.31	93,541,965.91
管理费用	7,899,663.39	9,567,321.78	24,123,850.64	28,546,925.71
财务费用	2,474,026.01	1,357,126.95	5,289,840.51	3,824,854.92
资产减值损失			1,092,791.55	1,286,810.87
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)		99,294.45	2,810,697.21	206,564.15
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			13,581.45	16,521.22
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,713,916.06	3,380,118.81	12,448,866.44	3,427,135.99
加：营业外收入	10,560,113.00	3,565,276.32	13,654,753.65	11,116,967.64
减：营业外支出	22,059.79	2,408.05	173,868.95	155,138.09
其中：非流动资产处置损失			12,746.78	47,152.98
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	13,251,969.27	6,942,987.08	25,929,751.14	14,388,965.54
减：所得税费用	1,207,279.21	1,451,265.52	2,785,642.99	2,660,748.88
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,044,690.06	5,491,721.56	23,144,108.15	11,728,216.66
归属于母公司所有者 的净利润	12,779,003.24	5,866,840.19	24,111,512.57	12,067,809.93
少数股东损益	-734,313.18	-375,118.63	-967,404.42	-339,593.27
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.088	0.040	0.166	0.083
(二)稀释每股收益	0.088	0.040	0.166	0.083
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,044,690.06	5,491,721.56	23,144,108.15	11,728,216.66
归属于母公司所有者 的综合收益总额	12,779,003.24	5,866,840.19	24,111,512.57	12,067,809.93

归属于少数股东的综合收益总额	-734,313.18	-375,118.63	-967,404.42	-339,593.27
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	18,233,632.11	15,035,393.88	48,730,477.16	40,464,830.22
减：营业成本	7,240,901.95	6,241,256.47	19,701,905.41	16,907,784.17
营业税金及附加	328,474.16	237,395.63	1,051,149.53	640,405.43
销售费用	123,929.81	51,579.39	283,653.84	208,352.46
管理费用	3,173,151.21	4,468,961.24	9,794,770.59	13,212,154.59
财务费用	2,613,684.88	1,205,015.10	4,080,542.95	3,547,423.79
资产减值损失			89,574.82	2,519.01
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）		99,294.45	2,797,115.76	51,495.25
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）	4,753,490.10	2,930,480.50	16,525,995.78	5,997,686.02
加：营业外收入	3,314,437.98	880,263.66	4,583,090.00	2,494,111.25
减：营业外支出	19,400.00		57,592.00	399.86
其中：非流动资产处置损失				309.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,048,528.08	3,810,744.16	21,051,493.78	8,491,397.41
减：所得税费用	1,207,279.21	571,611.62	2,738,156.70	1,190,608.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,841,248.87	3,239,132.54	18,313,337.08	7,300,788.46
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.047	0.022	0.126	0.050
（二）稀释每股收益	0.047	0.022	0.126	0.050
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,841,248.87	3,239,132.54	18,313,337.08	7,300,788.46

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

2012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)
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	1,019,875,100.02	894,571,379.46

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	13,311,900.00	10,792,682.84
收到其他与经营活动有关的现金	21,790,773.57	8,789,901.07
经营活动现金流入小计	1,054,977,773.59	914,153,963.37
购买商品、接受劳务支付的现金	811,846,353.03	779,566,663.94
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	37,398,453.69	40,732,543.72
支付的各项税费	37,861,661.27	31,604,612.97
支付其他与经营活动有关的现金	115,416,190.53	86,483,844.87
经营活动现金流出小计	1,002,522,658.52	938,387,665.50
经营活动产生的现金流量净额	52,455,115.07	-24,233,702.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	6,680,970.50
取得投资收益收到的现金	2,797,115.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,500.00	48,939.32
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	17,847,615.76	45,812,282.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,823,933.44	1,778,775.31
投资支付的现金		21,920,675.25
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	1,823,933.44	23,699,450.56
投资活动产生的现金流量净额	16,023,682.32	22,112,832.35
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,446,035.56	37,408,877.62
筹资活动现金流入小计	6,446,035.56	37,408,877.62
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	2,160,772.65	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	19,601,081.92	497,360.00
筹资活动现金流出小计	21,761,854.57	917,467.47
筹资活动产生的现金流量净额	-15,315,819.01	36,491,410.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		766.08
五、现金及现金等价物净增加额	53,162,978.38	34,371,306.45
加：期初现金及现金等价物余额	140,199,087.62	82,412,415.89
六、期末现金及现金等价物余额	193,362,066.00	116,783,722.34

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

2012 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)
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	56,642,646.36	47,040,442.67
收到的税费返还	4,301,840.00	2,212,861.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,482,305.46	10,590,163.02
经营活动现金流入小计	65,426,791.82	59,843,466.94
购买商品、接受劳务支付的现金	10,785,860.64	22,404,392.80
支付给职工以及为职工支付的现金	5,926,990.05	6,072,193.01
支付的各项税费	9,802,174.17	5,333,858.22
支付其他与经营活动有关的现金	52,623,460.77	8,038,378.61
经营活动现金流出小计	79,138,485.63	41,848,822.64
经营活动产生的现金流量净额	-13,711,693.81	17,994,644.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,680,970.50
取得投资收益收到的现金	2,797,115.76	
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	2,797,115.76	45,763,843.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,284.84	126,445.66
投资支付的现金		11,420,675.25
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	217,284.84	11,547,120.91
投资活动产生的现金流量净额	2,579,830.92	34,216,722.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		766.08
五、现金及现金等价物净增加额	-11,131,862.89	52,212,133.06
加：期初现金及现金等价物余额	61,713,826.28	45,549,723.89
六、期末现金及现金等价物余额	50,581,963.39	97,761,856.95

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