

四川迪康科技药业股份有限公司

600466

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	8

§ 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	陈敏
主管会计工作负责人姓名	鄢光明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马群

公司负责人陈敏先生、主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人（会计主管人员）马群女士声明：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)	638,468,658.46	625,903,716.00	2.01
所有者权益（或股东权益）(元)	553,584,239.36	541,607,624.54	2.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.26	1.23	2.44
	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)	-1,430,522.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0033		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)	3,684,362.78	11,976,614.82	-0.44
基本每股收益（元/股）	0.0084	0.0273	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.00255	0.00004	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0084	0.0273	0
加权平均净资产收益率（%）	0.67	2.19	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	0.203	0.003	增加 0.21 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-539,997.67	
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	5,022,000.00	主要系子公司拉萨迪康医药科技有限公司收到企业发展基金 348 万元，子公司重庆迪康长江制药有限公司收到地方特色产业中小企业发展资金 80 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,127.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,006,273.66	信托项目及银行理财产品投资收益
所得税影响额	-1,914,352.62	
少数股东权益影响额（税后）	-2,234.82	
合计	11,958,816.04	

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）		113862	
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	
四川蓝光实业集团有限公司	61350600	人民币普通股	61350600
徐开东	10500000	人民币普通股	10500000
中信信托有限责任公司—理财 18 信托产品	3520000	人民币普通股	3520000
中信信托有限责任公司—基金 9 号	2491080	人民币普通股	3520000
王乙力	2110900	人民币普通股	2110900
黄书恣	1202809	人民币普通股	1202809
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1063319	人民币普通股	1063319
俞懿祐	980750	人民币普通股	980750
中国工商银行股份有限公司—上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金	892704	人民币普通股	892704
李根林	747139	人民币普通股	747139

§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

(1) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减率(%)
货币资金	97,525,273.42	69,895,886.15	27,629,387.27	39.53

交易性金融资产	10,000,000.00		10,000,000.00	不适用
应收票据	3,919,807.23	12,581,337.27	-8,661,530.04	-68.84
预付账款	13,236,187.21	6,551,186.66	6,685,000.55	102.04
其他应收款	13,715,236.24	6,243,434.15	7,471,802.09	119.67
一年内到期的非流动资产	105,302,054.79	47,248,150.68	58,053,904.11	122.87
流动资产合计	361,289,807.02	237,239,488.47	124,050,318.55	52.29
长期应收款		105,000,000.00	-105,000,000.00	-100.00
长期待摊费用	1,075,534.31	567,699.94	507,834.37	89.45
应付票据	3,250,885.00	5,993,055.80	-2,742,170.80	-45.76
应付账款	30,723,646.05	19,032,335.67	11,691,310.38	61.43
应交税费	-2,727,659.60	-1,252,061.46	-1,475,598.14	不适用

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：

注 1：货币资金：主要系本期收回到期信托产品本金 4,500 万元，同时购买银行投资理财产品净支出 1,000 万元。

注 2：交易性金融资产：主要系本期购买银行保本型理财产品。

注 3：应收票据：主要系本期收到承兑汇票减少，背书转让承兑汇票金额增加。

注 4：预付账款：主要系本期预付购买新药技术款及预付采购款增加。

注 5：其他应收款：主要系加大市场开发推广投入所致。

注 6：一年内到期的非流动资产：主要系本期收回到期信托产品本金 4500 万元及收益，同时购买的 1.05 亿信托产品将于 1 年内到期，由长期应收款科目调整至本科目所致。

注 7：流动资产合计：主要系购买的 1.05 亿信托产品将于 1 年内到期，由非流动资产调整至流动资产。

注 8：长期应收款：主要系购买的 1.05 亿信托产品将于 1 年内到期，由本科目调整至一年内到期其他流动资产所致。

注 9：长期待摊费用：主要系经营租入固定资产改良支出增加。

注 10：应付票据：主要系子公司本期办理承兑汇票减少所致。

注 11：应付账款：主要系本期通过承兑汇票支付采购款减少，同时采购量增加导致应付供应商货款增加。

注 12：应交税费：主要系期末增值税余额较期初减少。

(2) 利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年同期（1-9月）	增减额	增减率(%)
营业税金及附加	3,399,330.42	2,010,080.67	1,389,249.75	69.11
财务费用	161,503.62	232,211.41	-70,707.79	-30.45
公允价值变动收益		2,784.00	-2,784.00	-100.00
投资收益	9,006,273.66	6,233,295.43	2,772,978.23	44.49
营业利润	10,734,924.72	6,945,816.77	3,789,107.95	54.55
营业外支出	623,815.48	252,096.75	371,718.73	147.45
所得税费用	3,645,916.95	2,230,057.46	1,415,859.49	63.49

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因:

注 1: 营业税金及附加: 主要系本期增值税较同期增加使附加税增加, 同时投资收益较同期增加导致相关税金增加。

注 2: 财务费用: 主要系定期存款利息收入增加。

注 3: 公允价值变动收益: 系上年同期进行市场中性型对冲套利交易的公允价值变动损益, 本期未作该项投资。

注 4: 投资收益: 主要系公司购买的信托产品在本期的投资收益较同期增加。

注 5: 营业利润: 主要系投资收益较同期增加, 同时销售收入增加导致营业利润有所增加。

注 6: 营业外支出: 主要系固定资产处置损失本期较上年同期增加。

注 7: 所得税费用: 主要系母公司以前年度亏损已于本年弥补完, 应缴所得税增加。

(3) 现金流量表项目

单位: 元

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年同期 (1-9 月)	增减额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,430,522.84	-6,535,833.85	5,105,311.01	不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,986.74	-64,986.74	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,780,510.95	10,719,672.66	5,060,838.29	47.21
投资所支付的现金	60,000,000.00	145,887,739.46	-85,887,739.46	-58.87
投资活动现金流出小计	75,780,510.95	156,607,412.12	-80,826,901.17	-51.61
投资活动产生的现金流量净额	30,171,858.60	-31,033,252.62	61,205,111.22	不适用
取得借款收到的现金		16,914,676.00	-16,914,676.00	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,111,948.49	738,448.36	373,500.13	50.58
筹资活动现金流出小计	1,111,948.49	738,448.36	373,500.13	50.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,111,948.49	16,176,227.64	-17,288,176.13	-106.87

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因:

注 1: 经营活动产生的现金流量净额: 主要系本期销售商品提供劳务收现增加。

注 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: 系本期无处置固定资产收回现金。

注 3: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金: 本年购买新药技术款较上年同期增加, 同时增加了新的技改投入。

注 4: 投资所支付的现金: 本期用于购买理财产品的投资款较上年同期减少。

注 5: 投资活动现金流出小计: 变动原因同注 4。

注 6: 投资活动产生的现金流量净额: 系本期收回投资款较投资理财支出多, 上年同期为收回投资款较投资理财支出少。

注 7: 取得借款收到的现金: 系上年同期子公司收到技改项目借款, 本期未借款。

注 8: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金: 系子公司支付技改借款利息增加。

注 9: 筹资活动现金流出小计: 系子公司支付技改借款利息增加。

注 10: 筹资活动产生的现金流量净额: 系上年同期子公司收到技改项目借款, 本期未借款, 同时本期支付借款利息增加。

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) 为进一步提高经营管理水平和风险防范能力, 公司于 2012 年 2 月启动了内部控制规范体系建设工作。在董事会及内控领导小组的主导下, 公司内控建设按照实施方案进度顺利推进, 截止报告期末, 公司已完成内控现状自查、评价及整改, 形成了《内部控制管理手册》。目前, 《内部控制管理手册》试运行工作已基本完成, 下一步, 公司将根据监管部门要求推进内部控制规范体系建设工作。

(2) 经公司 2012 年 6 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过, 为进一步提高资金使用效率, 同意公司使用部分自有闲置资金购买一年期以内的短期保本型银行理财产品。资金使用额度不超过人民币 4500 万元, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。公司董事会授权公司财务部根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜, 截止报告期末, 公司已取得收益 17.08 万元。

上述事项详见公司于 2012 年 6 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的公司董事会决议公告。

(3) 经公司 2012 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过, 公司决定对控股子公司成都迪康中科生物医用材料有限公司实施聚乳酸新车间扩建和膜生产车间扩建, 项目投资总额预计在人民币 4000 万元以内, 项目建设期预计为 18 个月。截止报告期末, 项目正在进行前期准备工作。

上述事项详见公司于 2012 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的公司董事会决议公告。

(4) 经公司 2012 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过, 并经公司 2012 年 9 月 11 日召开的 2012 年第一次临时股东大会批准, 公司同意为控股子公司重庆迪康长江制药有限公司向重庆三峡银行股份有限公司高笋塘支行申请办理综合授信人民币 4000 万中的 2000 万元流动资金贷款及承兑汇票敞口部分 1000 万元提供保证担保, 期限为三年。截止本报告披露日, 上述担保事宜尚在办理过程中。

上述事项详见公司于 2012 年 8 月 25 日、9 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的公司董事会决议公告、股东大会决议公告。

(5) 经公司 2012 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过, 为大力拓展公司在华东地区的业务领域, 同意公司在上海浦东地区购买写字楼, 购置总预算在人民币 3000 万元以内。截止本报告披露日, 公司正在进行前期的调研考察。

上述事项详见公司于 2012 年 9 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的公司董事会决议公告。

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

经公司 2012 年 4 月 13 日召开的 2011 年度股东大会审议通过, 鉴于公司 2011 年末可供股东分配的利润为负, 公司 2011 年度不进行利润分配。

公司 2012 年 9 月 11 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》, 进一步完善了公司利润分配制度和分红决策监督机制; 同时, 股东大会审议通过了《公司未来三年股东回报规划》, 建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

四川迪康科技药业股份有限公司

法定代表人: 陈敏

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：四川迪康科技药业股份有限公司

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	97,525,273.42	69,895,886.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
应收票据	3,919,807.23	12,581,337.27
应收账款	59,162,463.83	48,605,104.40
预付款项	13,236,187.21	6,551,186.66
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	13,715,236.24	6,243,434.15
买入返售金融资产		
存货	58,428,784.30	46,114,389.16
一年内到期的非流动资产	105,302,054.79	47,248,150.68
其他流动资产		
流动资产合计	361,289,807.02	237,239,488.47
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		105,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	210,901,985.57	216,716,339.95
在建工程	8,494,482.27	7,151,728.95
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	55,800,583.47	58,378,371.94
开发支出	11,770.00	-
商誉		
长期待摊费用	1,075,534.31	567,699.94
递延所得税资产	894,495.82	850,086.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,178,851.44	388,664,227.53
资产总计	638,468,658.46	625,903,716.00

流动负债：		
短期借款	18,800,776.00	18,800,776.00
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	3,250,885.00	5,993,055.80
应付账款	30,723,646.05	19,032,335.67
预收款项	6,014,528.58	7,059,426.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,793,311.15	3,874,245.34
应交税费	-2,727,659.60	-1,252,061.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,359,630.06	21,758,534.46
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	76,215,117.24	75,266,312.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	250,000.00	250,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,266,222.21	8,608,222.21
非流动负债合计	8,516,222.21	8,858,222.21
负债合计	84,731,339.45	84,124,534.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,005,855.00	439,005,855.00
资本公积	143,393,715.08	143,393,715.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,731,514.60	16,731,514.60
一般风险准备		
未分配利润	-45,546,845.32	-57,523,460.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	553,584,239.36	541,607,624.54
少数股东权益	153,079.65	171,556.88
所有者权益合计	553,737,319.01	541,779,181.42
负债和所有者权益总计	638,468,658.46	625,903,716.00

公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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	81,703,589.55	41,968,012.41
交易性金融资产	10,000,000.00	
应收票据	102,170.00	1,201,357.46
应收账款	14,680,810.01	8,832,465.02
预付款项	7,342,307.90	1,068,622.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	157,683,012.86	143,658,299.30
存货	14,976,509.36	12,375,335.14
一年内到期的非流动资产	105,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	391,488,399.68	209,104,091.91
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	171,804,093.83	171,804,093.83
投资性房地产	6,435,057.71	6,623,013.71
固定资产	93,067,861.02	95,912,950.22
在建工程	1,249,426.94	120,225.00
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	16,285,206.70	18,123,228.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,778.31	61,018.27
递延所得税资产		
其他非流动资产		150,000,000.00
非流动资产合计	288,877,424.51	442,644,529.32
资产总计	680,365,824.19	651,748,621.23
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,303,748.06	1,986,897.72
预收款项	4,243,030.69	5,113,452.43
应付职工薪酬	696,211.83	692,652.25
应交税费	-4,609,644.57	-4,783,692.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,861,880.95	80,747,868.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,495,226.96	83,757,178.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	250,000.00	250,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,000.00	250,000.00
负债合计	95,745,226.96	84,007,178.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,005,855.00	439,005,855.00
资本公积	143,332,014.34	143,332,014.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,978,932.55	9,978,932.55
一般风险准备		
未分配利润	-7,696,204.66	-24,575,358.74
所有者权益（或股东权益）合计	584,620,597.23	567,741,443.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	680,365,824.19	651,748,621.23

公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

4.2

合并利润表

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	89,317,119.40	69,421,325.94	250,752,511.90	213,712,690.98
其中：营业收入	89,317,119.40	69,421,325.94	250,752,511.90	213,712,690.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	87,926,362.46	69,246,995.10	249,023,860.84	213,002,953.64
其中：营业成本	38,911,708.73	30,112,952.33	114,153,757.17	101,708,870.64
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	1,247,063.09	714,127.07	3,399,330.42	2,010,080.67
销售费用	33,264,825.71	27,303,076.84	89,072,878.41	70,655,390.25
管理费用	14,513,523.46	10,978,215.43	40,941,104.25	37,060,326.24
财务费用	-10,758.53	138,623.43	161,503.62	232,211.41
资产减值损失			1,295,286.97	1,336,074.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,887.17		2,784.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,949,766.81	2,388,047.72	9,006,273.66	6,233,295.43
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）	4,340,523.75	2,564,265.73	10,734,924.72	6,945,816.77
加：营业外收入	1,287,417.97	1,865,333.43	5,492,945.30	7,394,546.56
减：营业外支出	192,427.04	225,934.85	623,815.48	252,096.75
其中：非流动资产处置损失	176,553.93	50,862.79	545,348.42	59,742.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,435,514.68	4,203,664.31	15,604,054.54	14,088,266.58
减：所得税费用	1,757,770.36	508,972.41	3,645,916.95	2,230,057.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,677,744.32	3,694,691.90	11,958,137.59	11,858,209.12
归属于母公司所有者的净利润	3,684,362.78	3,700,752.48	11,976,614.82	11,873,185.75
少数股东损益	-6,618.46	-6,060.58	-18,477.23	-14,976.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0084	0.0084	0.0273	0.0270
（二）稀释每股收益	0.0084	0.0084	0.0273	0.0270
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,677,744.32	3,694,691.90	11,958,137.59	11,858,209.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,684,362.78	3,700,752.48	11,976,614.82	11,873,185.75
归属于少数股东的综合收益总额	-6,618.46	-6,060.58	-18,477.23	-14,976.63

公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

母公司利润表

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	27,934,397.05	21,831,197.95	75,242,603.71	54,730,158.18
减：营业成本	10,941,678.61	9,819,832.17	29,990,943.38	24,851,652.68
营业税金及附加	667,722.38	281,930.42	1,791,233.62	697,142.46
销售费用	4,783,188.31	2,680,156.51	12,610,183.84	7,764,422.42
管理费用	7,669,214.72	6,071,737.33	23,287,888.05	20,474,652.76
财务费用	-364,092.00	-180,604.89	-888,771.15	-367,576.42
资产减值损失			404,675.03	266,475.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,887.17		2,784.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,949,766.81	2,441,112.79	10,952,369.55	9,586,360.50
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）	7,186,451.84	5,601,146.37	18,998,820.49	10,632,533.49
加：营业外收入	2,213.86	23,347.31	424,095.58	1,890,225.38
减：营业外支出	1,310.94	146,587.52	319,271.51	155,467.37
其中：非流动资产处置损失	1,124.52	20,352.46	318,488.36	29,232.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,187,354.76	5,477,906.16	19,103,644.56	12,367,291.50
减：所得税费用	1,309,316.34		2,224,490.48	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,878,038.42	5,477,906.16	16,879,154.08	12,367,291.50
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,878,038.42	5,477,906.16	16,879,154.08	12,367,291.50

公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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	278,636,490.33	249,612,193.02
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	12,431,569.72	11,756,445.93
经营活动现金流入小计	291,068,060.05	261,368,638.95
购买商品、接受劳务支付的现金	108,608,412.02	115,727,886.25
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	41,532,128.52	35,533,399.32
支付的各项税费	31,677,364.03	26,782,901.65
支付其他与经营活动有关的现金	110,680,678.32	89,860,285.58
经营活动现金流出小计	292,498,582.89	267,904,472.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,430,522.84	-6,535,833.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	115,922,812.26
取得投资收益收到的现金	10,952,369.55	9,586,360.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		64,986.74

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	105,952,369.55	125,574,159.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,780,510.95	10,719,672.66
投资支付的现金	60,000,000.00	145,887,739.46
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	75,780,510.95	156,607,412.12
投资活动产生的现金流量净额	30,171,858.60	-31,033,252.62
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		16,914,676.00
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		16,914,676.00
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	1,111,948.49	738,448.36
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		
筹资活动现金流出小计	1,111,948.49	738,448.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,111,948.49	16,176,227.64
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	27,629,387.27	-21,392,858.83
加：期初现金及现金等价物余额	69,895,886.15	71,126,897.54
六、期末现金及现金等价物余额	97,525,273.42	49,734,038.71

公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

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	81,358,691.74	49,316,998.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,136,990.11	46,495,753.20
经营活动现金流入小计	114,495,681.85	95,812,751.23
购买商品、接受劳务支付的现金	25,429,610.97	22,522,324.65
支付给职工以及为职工支付的现金	17,565,376.74	13,778,624.10
支付的各项税费	12,310,724.65	7,391,195.40
支付其他与经营活动有关的现金	55,604,941.85	41,657,088.83
经营活动现金流出小计	110,910,654.21	85,349,232.98
经营活动产生的现金流量净额	3,585,027.64	10,463,518.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	115,922,812.26
取得投资收益收到的现金	10,952,369.55	9,586,360.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		60,981.74
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	105,952,369.55	125,570,154.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	9,801,820.05	4,283,247.29
投资支付的现金	60,000,000.00	145,887,739.46
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	69,801,820.05	150,170,986.75
投资活动产生的现金流量净额	36,150,549.50	-24,600,832.25
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		
五、现金及现金等价物净增加额	39,735,577.14	-14,137,314.00
加：期初现金及现金等价物余额	41,968,012.41	45,698,115.59
六、期末现金及现金等价物余额	81,703,589.55	31,560,801.59

公司法定代表人：陈敏 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群