

四川迪康科技药业股份有限公司

600466

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董 事	张志成	出差	任东川

1.3

公司负责人姓名	任东川
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

公司负责人任东川先生、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）马群女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	647,502,000.82	642,743,563.59	0.74
归属于上市公司股东的净资产	575,943,787.91	563,044,324.90	2.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.31	1.28	2.34
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,271,766.25	-1,430,522.84	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0097	-0.0033	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	267,612,866.07	250,752,511.90	6.72
归属于上市公司股东的净利润	12,899,463.01	11,976,614.82	7.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,113,000.19	17,798.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.27	2.19	增加 0.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0294	0.0273	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.0294	0.0273	7.69

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	750,678.46	741,771.73	
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	2,990,020.00	8,158,020.00	主要系下属子公司拉萨迪康医药科技有限公司收到的企业发展基金等。
委托他人投资或管理资产的损益	3,969,863.01	11,689,520.55	公司购买的信托产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	808,261.38	1,732,268.29	
所得税影响额	-2,498,364.63	-3,302,140.46	
少数股东权益影响额(税后)	-5,359.14	-6,976.91	
合计	6,015,099.08	19,012,463.20	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股

股东总数				106,402	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川蓝光实业集团有限公司	境内非国有法人	13.97	61,350,600	0	质押 55,000,000
中信信托有限责任公司—基金 9 号	其他	1.28	5,601,553	0	未知
徐开东	境内自然人	0.91	4,000,000	0	未知
俞懿祐	境内自然人	0.28	1,243,029	0	未知
黄孝梅	境内自然人	0.22	976,300	0	未知
涂建蓉	境内自然人	0.18	803,874	0	未知
李根林	境内自然人	0.17	749,239	0	未知
丁冲	境内自然人	0.17	747,294	0	未知
李根养	境内自然人	0.15	667,500	0	未知
陈安之	境内自然人	0.14	621,801	0	未知
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		股份种类及数量		
四川蓝光实业集团有限公司	61,350,600		人民币普通股	61,350,600	
中信信托有限责任公司—基金 9 号	5,601,553		人民币普通股	5,601,553	
徐开东	4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
俞懿祐	1,243,029		人民币普通股	1,243,029	
黄孝梅	976,300		人民币普通股	976,300	
涂建蓉	803,874		人民币普通股	803,874	
李根林	749,239		人民币普通股	749,239	
丁冲	747,294		人民币普通股	747,294	
李根养	667,500		人民币普通股	667,500	
陈安之	621,801		人民币普通股	621,801	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司第一大股东蓝光集团与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。</p> <p>2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	期初数	差异变动金额	差异变动幅度(%)
应收票据	3,052,823.20	8,460,383.86	-5,407,560.66	-63.92
预付账款	19,563,025.26	11,383,413.66	8,179,611.60	71.86
其他应收款	11,525,513.13	3,271,177.30	8,254,335.83	252.34
一年内到期的非流动资产	160,231,027.40	105,353,835.62	54,877,191.78	52.09
长期应收款		45,000,000.00	-45,000,000.00	-100.00
在建工程	21,737,554.57	7,913,939.35	13,823,615.22	174.67
工程物资	65,829.06		65,829.06	不适用
长期待摊费用	2,125.03	981,584.92	-979,459.89	-99.78
应付票据	1,294,600.00	6,115,435.00	-4,820,835.00	-78.83
预收款项	9,106,588.14	6,549,014.66	2,557,573.48	39.05
应交税费	-2,136,143.85	-157,932.04	-1,978,211.81	不适用
未分配利润	-24,030,226.94	-36,929,689.95	12,899,463.01	不适用

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：

- 1、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。
- 2、预付账款：主要系孙公司四川省眉山迪康中药材公司（以下简称迪康中药材）股权转让导致合并报表范围变化所致。
- 3、其他应收款：主要系加大市场开发推广投入，市场保证金增加所致。
- 4、一年内到期的非流动资产：主要系将于一年内到期的信托投资产品增加所致。
- 5、长期应收款：主要系超过一年到期的信托投资产品减少所致。
- 6、在建工程：主要系子公司和分公司增加 GMP 认证技改投入所致。
- 7、工程物资：主要系子公司 GMP 认证采购技改项目所需物资所致。
- 8、长期待摊费用：主要系子公司四川和平药房连锁有限公司（以下简称和平连锁）转让经营租赁资产使用权，尚未摊销的固定资产改良支出现金收回所致。
- 9、应付票据：系子公司承兑汇票授信到期未再办理承兑汇票。
- 10、预收款项：主要系本期预收的货款增加所致。
- 11、应交税费：主要系应交企业所得税较期初减少。
- 12、未分配利润：主要系本期实现净利润转入弥补以前年度亏损所致。

(2) 利润表项目

单位：元

项 目	年初至报告期期末 金额	上年同期	差异变动金额	差异变动 幅度 (%)
管理费用	54,715,446.15	40,941,104.25	13,774,341.90	33.64
财务费用	-608,089.87	161,503.62	-769,593.49	不适用
投资收益	12,590,323.94	9,006,273.66	3,584,050.28	39.80
营业外收入	10,167,940.81	5,492,945.30	4,674,995.51	85.11
营业外支出	436,684.18	623,815.48	-187,131.30	-30.00

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：

- 1、管理费用：主要系公司销售规模扩大，人工成本及研发支出增加所致。
- 2、财务费用：主要系子公司上年同期有技改借款利息支出，本期无该项支出。
- 3、投资收益：主要系公司购买的信托投资产品投资收益增加所致。
- 4、营业外收入：主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 5、营业外支出：主要系本期固定资产处置损失减少所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

项 目	年初至报告期期末 金额	上年同期	差异变动金额	差异变动幅 度 (%)
收到其他与经营活动 有关的现金	21,542,781.18	12,431,569.72	9,111,211.46	73.29
支付给职工以及为职 工支付的现金	54,153,948.94	41,532,128.52	12,621,820.42	30.39
取得投资收益收到的 现金	1,912,328.77	10,952,369.55	-9,040,040.78	-82.54
投资所支付的现金	105,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	75.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金		1,111,948.49	-1,111,948.49	-100.00

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：主要系本期收回承兑汇票保证金增加所致。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金：主要系员工人数增加及和平连锁、迪康中药材公司资产处置支付员工安置费用所致。
- 3、取得投资收益收到的现金：系信托投资产品投资收益收回期间变化所致。
- 4、投资支付的现金：系本期信托投资较上年同期增加所致。
- 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：系子公司上年同期支付技改借款利息，本期无该项支出。

3.2 重要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) 鉴于公司控股子公司和平连锁长期以来整体盈利能力差，为优化公司产业结构，实现公司产业聚焦的战略目标，经公司 2013 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第十

五次会议审议通过，公司决定退出药品零售行业，终止和平连锁全部经营活动和业务，并对外公开转让和平连锁及其下属子公司迪康中药材。本报告期内，和平连锁已终止全部经营活动和业务，并以对外公开转让的方式向自然人周鹏、刘兵、蔡丹转让了和平连锁下属的全部药品零售门店共计 18 家；同时，公司将持有的和平连锁下属子公司四川省眉山迪康中药材公司 95%的股权转让给了周鹏，另外 5%的股权转让给了彭云峰。

上述事项详见公司于 2013 年 6 月 25 日及 2013 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的公司董事会决议公告及关于控股子公司资产出售的公告。

(2) 因公司筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2013 年 7 月 12 日起停牌。在公司股票停牌期间，公司与大股东四川蓝光实业集团有限公司、相关中介方就重组预案进行了大量的沟通和论证，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。目前，公司拟订的重组基本方案为：公司以发行股份的方式购买大股东四川蓝光实业集团有限公司旗下地产公司股权，同时募集配套资金。由于公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广，相关资产的审计、评估工作程序较为复杂，截止本报告披露日，重组预案及相关文件仍正在加紧编制及审核过程中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次资产重组相关事宜。

上述事项详见公司于 2013 年 7 月 12 日至 10 月 28 日期间刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组延期复牌公告》及《重大资产重组进展公告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

四川迪康科技药业股份有限公司

法定代表人:任东川

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	57,480,094.92	68,487,079.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,052,823.20	8,460,383.86
应收账款	60,124,847.51	60,002,120.36
预付款项	19,563,025.26	11,383,413.66
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	11,525,513.13	3,271,177.30
买入返售金融资产		
存货	50,501,897.58	60,567,730.47
一年内到期的非流动资产	160,231,027.40	105,353,835.62
其他流动资产		
流动资产合计	362,479,229.00	317,525,740.72
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		45,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	208,533,510.43	214,964,265.17
在建工程	21,737,554.57	7,913,939.35
工程物资	65,829.06	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,356,048.43	54,786,527.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,125.03	981,584.92
递延所得税资产	1,327,704.30	1,571,505.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,022,771.82	325,217,822.87
资产总计	647,502,000.82	642,743,563.59

流动负债：		
短期借款		
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	1,294,600.00	6,115,435.00
应付账款	31,715,684.91	32,838,444.47
预收款项	9,106,588.14	6,549,014.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,500,849.37	3,809,676.48
应交税费	-2,136,143.85	-157,932.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,457,682.25	19,692,455.95
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	60,939,260.82	68,847,094.52
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	10,210,222.21	10,452,222.21
非流动负债合计	10,460,222.21	10,702,222.21
负债合计	71,399,483.03	79,549,316.73
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	17,574,444.77	17,574,444.77
一般风险准备		
未分配利润	-24,030,226.94	-36,929,689.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	575,943,787.91	563,044,324.90
少数股东权益	158,729.88	149,921.96
所有者权益合计	576,102,517.79	563,194,246.86
负债和所有者权益总计	647,502,000.82	642,743,563.59

公司法定代表人：任东川 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

2013 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	45,124,416.34	44,150,741.05
交易性金融资产	0.00	
应收票据	252,767.00	397,539.71
应收账款	16,529,909.19	15,465,782.94
预付款项	7,990,713.27	6,646,322.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	188,263,212.42	174,049,313.86
存货	21,901,700.77	13,754,746.33
一年内到期的非流动资产	160,231,027.40	105,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	440,293,746.39	359,464,446.07
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	0.00	45,000,000.00
长期股权投资	181,704,093.83	171,804,093.83
投资性房地产	6,184,449.71	6,372,405.71
固定资产	94,827,132.15	96,910,672.89
在建工程	1,502,655.68	73,609.02
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	13,773,497.39	15,584,566.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,125.03	27,364.99
递延所得税资产	195,069.85	113,054.57
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	298,189,023.64	335,885,767.06
资产总计	738,482,770.03	695,350,213.13

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,137,711.46	5,642,553.15
预收款项	6,349,862.81	3,606,383.91
应付职工薪酬	1,076,695.89	786,593.33
应交税费	-5,325,704.49	-3,901,852.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,708,838.67	88,220,431.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,947,404.34	94,354,109.50
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	119,197,404.34	94,604,109.50
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	10,821,862.72	10,821,862.72
一般风险准备		
未分配利润	26,125,633.63	7,586,371.57
所有者权益（或股东权益）合计	619,285,365.69	600,746,103.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	738,482,770.03	695,350,213.13

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	83,385,447.33	89,317,119.40	267,612,866.07	250,752,511.90
其中：营业收入	83,385,447.33	89,317,119.40	267,612,866.07	250,752,511.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,402,002.22	87,926,362.46	273,458,351.56	249,023,860.84
其中：营业成本	28,849,008.63	38,911,708.73	109,386,146.03	114,153,757.17
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	1,253,530.85	1,247,063.09	3,390,357.22	3,399,330.42
销售费用	35,334,790.76	33,264,825.71	105,639,716.07	89,072,878.41
管理费用	21,219,379.33	14,513,523.46	54,715,446.15	40,941,104.25
财务费用	-161,640.40	-10,758.53	-608,089.87	161,503.62
资产减值损失	-93,066.95		934,775.96	1,295,286.97
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）	4,870,666.40	2,949,766.81	12,590,323.94	9,006,273.66
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）	1,854,111.51	4,340,523.75	6,744,838.45	10,734,924.72
加：营业外收入	3,826,109.58	1,287,417.97	10,167,940.81	5,492,945.30
减：营业外支出	177,953.13	192,427.04	436,684.18	623,815.48
其中：非流动资产处置损失	175,834.03	176,553.93	193,424.76	545,348.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,502,267.96	5,435,514.68	16,476,095.08	15,604,054.54
减：所得税费用	1,298,723.87	1,757,770.36	3,567,824.15	3,645,916.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,203,544.09	3,677,744.32	12,908,270.93	11,958,137.59
归属于母公司所有者的净利润	4,178,647.59	3,684,362.78	12,899,463.01	11,976,614.82
少数股东损益	24,896.50	-6,618.46	8,807.92	-18,477.23
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0095	0.0084	0.0294	0.0273
（二）稀释每股收益	0.0095	0.0084	0.0294	0.0273
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,203,544.09	3,677,744.32	12,908,270.93	11,958,137.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,178,647.59	3,684,362.78	12,899,463.01	11,976,614.82
归属于少数股东的综合收益总额	24,896.50	-6,618.46	8,807.92	-18,477.23

公司法定代表人：任东川 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	35,297,759.73	27,934,397.05	94,182,673.29	75,242,603.71
减：营业成本	15,437,804.99	10,941,678.61	42,013,134.10	29,990,943.38
营业税金及附加	424,959.95	667,722.38	1,162,641.95	1,791,233.62
销售费用	5,281,404.25	4,783,188.31	13,632,261.53	12,610,183.84
管理费用	11,509,256.86	7,669,214.72	30,640,992.96	23,287,888.05
财务费用	-158,981.02	-364,092.00	-511,293.19	-888,771.15
资产减值损失			73,514.27	404,675.03
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）	10,231,027.40	2,949,766.81	12,043,356.17	10,952,369.55
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）	13,034,342.10	7,186,451.84	19,214,777.84	18,998,820.49
加：营业外收入	255,335.31	2,213.86	1,023,558.90	424,095.58
减：营业外支出	94,712.90	1,310.94	122,100.62	319,271.51
其中：非流动资产处置损失	94,712.90	1,124.52	109,773.05	318,488.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,194,964.51	7,187,354.76	20,116,236.12	19,103,644.56
减：所得税费用	584,115.00	1,309,316.34	1,576,974.06	2,224,490.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,610,849.51	5,878,038.42	18,539,262.06	16,879,154.08
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	12,610,849.51	5,878,038.42	18,539,262.06	16,879,154.08

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

2013 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	268,170,529.61	278,636,490.33
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	21,542,781.18	12,431,569.72
经营活动现金流入小计	289,713,310.79	291,068,060.05
购买商品、接受劳务支付的现金	58,984,672.81	108,608,412.02
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	54,153,948.94	41,532,128.52
支付的各项税费	38,678,439.17	31,677,364.03
支付其他与经营活动有关的现金	133,624,483.62	110,680,678.32
经营活动现金流出小计	285,441,544.54	292,498,582.89
经营活动产生的现金流量净额	4,271,766.25	-1,430,522.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,912,328.77	10,952,369.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,980.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,081,308.77	105,952,369.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,471,037.15	15,780,510.95
投资支付的现金	105,000,000.00	60,000,000.00
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	68,187.40	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,539,224.55	75,780,510.95
投资活动产生的现金流量净额	-10,457,915.78	30,171,858.60
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		
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		1,111,948.49
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
筹资活动产生的现金流量净额		-1,111,948.49
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	-6,186,149.53	27,629,387.27
加：期初现金及现金等价物余额	62,371,644.45	69,895,886.15
六、期末现金及现金等价物余额	56,185,494.92	97,525,273.42

公司法定代表人：任东川 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

2013 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	105,017,458.53	81,358,691.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,090,255.65	33,136,990.11
经营活动现金流入小计	135,107,714.18	114,495,681.85
购买商品、接受劳务支付的现金	28,978,624.41	25,429,610.97
支付给职工以及为职工支付的现金	23,379,741.77	17,565,376.74
支付的各项税费	14,531,889.01	12,310,724.65
支付其他与经营活动有关的现金	53,963,286.60	55,604,941.85
经营活动现金流出小计	120,853,541.79	110,910,654.21
经营活动产生的现金流量净额	14,254,172.39	3,585,027.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,812,328.77	10,952,369.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,980.00	
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	106,833,308.77	105,952,369.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,213,805.87	9,801,820.05
投资支付的现金	114,900,000.00	60,000,000.00
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	120,113,805.87	69,801,820.05
投资活动产生的现金流量净额	-13,280,497.10	36,150,549.50
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	973,675.29	39,735,577.14
加：期初现金及现金等价物余额	44,150,741.05	41,968,012.41
六、期末现金及现金等价物余额	45,124,416.34	81,703,589.55

公司法定代表人：任东川 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：马群