

公司代码：600211

公司简称：西藏药业

# 西藏诺迪康药业股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）周小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	2,272,267,179.81	2,290,679,446.71	-0.80
归属于上市公司股东的净资产	715,608,663.86	660,634,559.81	8.32
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,095,430.44	23,412,808.64	-134.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	245,669,935.04	96,800,775.23	153.79
归属于上市公司股东的净利润	54,133,906.97	20,052,876.94	169.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,541,024.60	20,193,931.02	184.94
加权平均净资产收益率(%)	7.87	4.01	增加3.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.138	169.96
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.138	169.96

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-9,952.84
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	105,166.65

## 2017年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,840,087.21
少数股东权益影响额（税后）	-2.51
所得税影响额	337,758.28
合计	-3,407,117.63

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	12,041					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏华西药业集团有限公司	31,480,000	21.62	31,480,000	冻结	31,480,000	境内非国有法人
				质押	14,000,000	
西藏康哲企业管理有限公司	29,754,419	20.44	0	无	0	境内非国有法人
北京新凤凰城房地产开发有限公司	5,750,000	3.95	0	无	0	境内非国有法人
深圳市康哲药业有限公司	5,506,207	3.78	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,300,014	2.95	0	无	0	未知
天津康哲医药科技发展有限公司	3,483,208	2.39	0	无	0	境内非国有法人
中泰证券股份有限公司	2,192,211	1.51	0	无	0	未知
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	1.45	0	无	0	国有法人
西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙）	2,080,990	1.43	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	1,500,085	1.03	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西藏康哲企业管理有限公司	29,754,419	人民币普通股	29,754,419			
北京新凤凰城房地产开发有限公司	5,750,000	人民币普通股	5,750,000			
深圳市康哲药业有限公司	5,506,207	人民币普通股	5,506,207			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,300,014	人民币普通股	4,300,014			
天津康哲医药科技发展有限公司	3,483,208	人民币普通股	3,483,208			
中泰证券股份有限公司	2,192,211	人民币普通股	2,192,211			
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	人民币普通股	2,112,000			

## 2017年第一季度报告

西藏源江创业投资合伙企业(有限合伙)	2,080,990	人民币普通股	2,080,990
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	1,500,085	人民币普通股	1,500,085
西藏生物资源研究中心	1,408,000	人民币普通股	1,408,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在表决权恢复的优先股股东。		

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 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

## (一)、资产负债表变动原因分析：

单位：元

科目名称	期末金额	年初金额	增加金额	增长比例(%)
预付款项	4,587,006.94	1,345,220.14	3,241,786.80	240.99
预收款项	3,351,759.81	81,734,131.58	-78,382,371.77	-95.90
应付职工薪酬	7,591,472.13	11,474,425.66	-3,882,953.53	-33.84
应交税费	22,787,872.09	38,230,889.85	-15,443,017.76	-40.39

1、预付款项期末较年初增加，主要原因系本期公司预付各项采购款增加影响所致。

2、预收款项期末较年初减少，主要原因系上年末子公司医药公司预收深圳康哲药业有限公司新活素货款影响所致。

3、应付职工薪酬期末较年初减少，主要原因系本期末支付上年度计提的年终奖金影响所致。

4、应交税费期末较年初减少，主要原因系本期末支付上年度计提的企业所得税及增值税影响所致。

## (二)、利润表变动原因分析：

科目名称	本期金额	上期金额	增加金额	增长比例(%)
营业收入	245,669,935.04	96,800,775.23	148,869,159.81	153.79

2017年第一季度报告

营业成本	57,462,431.19	7,814,524.81	49,647,906.38	635.33
营业税金及附加	3,830,137.94	1,467,387.94	2,362,750.00	161.02
销售费用	109,916,632.03	59,008,589.17	50,908,042.86	86.27
管理费用	9,744,210.06	7,363,710.33	2,380,499.73	32.33
财务费用	1,525,808.45	-1,522,605.04	3,048,413.49	不适用
营业外支出	3,867,256.92	245,887.40	3,621,369.52	1,472.78
所得税费用	4,272,747.24	1,896,753.18	2,375,994.06	125.27
净利润	54,992,094.63	20,130,598.96	34,861,495.67	173.18

1、营业收入本期较上期增加，主要原因：一是本期增加依姆多销售收入，上期无依姆多销售；二是新活素销售收入较上期增加影响所致。

2、营业成本本期较上期增加，主要原因是本期增加依姆多销售成本，上期无依姆多销售影响所致。

3、营业税金及附加本期较上期增加，主要是本期销售收入增加影响所致。

4、销售费用本期较上期增加，主要原因：一是本期增加依姆多销售费用，上期无发生；二是本期新活素销量增加导致费用较上期增加影响所致。

5、管理费用本期较上期增加，主要原因是本期增加依姆多管理费用，上期无发生影响所致。

6、财务费用本期较上期增加，主要原因本期子公司 TopRidge Pharma Limited 计提借款利息，上期无发生影响所致。

7、营业外支出本期较上期增加，主要原因是本期根据公司与西藏自治区国有资产经营公司签署的《执行和解协议》，计提了违约金影响所致。

8、所得税费用及净利润的增加为以上原因共同影响所致。

(三)、现金流量表变动原因分析：

科目名称	本期金额	上期金额	增加金额	增长比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,095,430.44	23,412,808.64	-31,508,239.08	-134.58
投资活动产生的现金流量净额	80,080,857.80	-33,868,395.62	113,949,253.42	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要原因是本期公司产品销售费用支出较上期增加影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加，主要原因：一是本期收到已到期的银行结构性存款，二是上期公司支付成都中医大银海眼科医院股份有限公司投资款影响所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司董事会、股东大会审议通过了再次调整非公开发行A股股票预案，募集资金总额由不超过135,925.48万元（含发行费用）调整为不超过124,142.20万元（含发行费用），公司按照相关规定上报了中国证监会。公司于2017年4月7日收到了中国证监会出具的《关于核准西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】60号）。

（详见公司于2017年2月7日、2017年2月23日、2017年4月8日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告）

2、经公司董事会、股东大会审议通过，延长了非公开发行股票决议有效期及授权有效期。

（详见公司于2017年3月21日、2017年4月15日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告）

3、经公司董事会、股东大会审议通过，拟通过向银行申请贷款和对前期并购资金借款进行展期的方式解决收购依姆多资产后续资金安排。目前，公司全资子公司TopRidge Pharma Limited已向平安银行股份有限公司申请1.9亿美元授信额度，并计划先取得9000万美元贷款（本公司向银行质押公司持有的TopRidge Pharma Limited股权，同时本公司和康哲药业控股有限公司提供连带责任保证），用于支付收购依姆多第二期款项。

（详见公司于2017年2月7日、2017年2月23日、2017年4月6日、2017年4月15日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告）

4、公司授权西藏康哲医药科技有限公司作为产品新活素、诺迪康在全球市场全部领域的独家总推广商，作为产品依姆多在中国市场全部领域的独家总推广商，独家负责产品新活素、诺迪康、依姆多（国内）的市场推广及相关市场管理工作。

（详见公司于2017年3月22日、2017年4月15日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告）

5、鉴于公司第五届董事会全体董事、监事的任期将于2017年5月7日届满，公司已经董事会、股东大会选举出新一届董事会成员9名、监事会成员3名，第六届董事会和监事会董事及监事任期为2017年5月8日至2020年5月7日。

（详见公司于2017年3月22日、2017年4月15日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告）

6、公司下属全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司生产的注射用重组人脑利钠肽（商品名：新活素）被纳入2017年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录谈判范围，公司将参加价格谈判工作。

（详见公司于2017年4月18日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告）

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

公司名称	西藏诺迪康药业股份有限公司
法定代表人	陈达彬
日期	2017年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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	378,796,653.23	373,394,765.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,688,123.12	17,790,246.23
应收账款	63,481,349.54	61,405,741.20
预付款项	4,587,006.94	1,345,220.14
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	29,359,336.24	26,220,596.34
买入返售金融资产		
存货	100,179,778.77	94,243,486.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,129,716.97	67,129,716.97
流动资产合计	650,221,964.81	641,529,772.52
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	64,918,408.98	64,516,914.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,344,137.62	50,098,885.25
投资性房地产	38,561,414.14	39,100,438.02
固定资产	143,002,560.57	144,794,364.65
在建工程	3,252,932.30	3,693,828.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



## 2017年第一季度报告

油气资产		
无形资产	1,298,127,934.15	1,321,695,586.66
开发支出	10,942,831.37	10,902,981.75
商誉	8,876,674.01	8,876,674.01
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,018,321.86	5,020,300.92
其他非流动资产		449,700.00
非流动资产合计	1,622,045,215.00	1,649,149,674.19
资产总计	2,272,267,179.81	2,290,679,446.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	44,768,908.40	44,768,908.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		0.00
应付账款	595,120,888.49	580,250,122.63
预收款项	3,351,759.81	81,734,131.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,591,472.13	11,474,425.66
应交税费	22,787,872.09	38,230,889.85
应付利息	41,307,872.20	40,904,952.02
应付股利		
其他应付款	815,611,598.80	807,358,468.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,530,540,371.92	1,604,721,898.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00

## 2017年第一季度报告

预计负债		
递延收益	20,957,802.59	21,056,969.24
递延所得税负债	746,964.38	710,829.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,704,766.97	27,767,799.10
负债合计	1,558,245,138.89	1,632,489,697.50
<b>所有者权益</b>		
股本	145,589,000.00	145,589,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,672,088.28	216,672,088.28
减：库存股		
其他综合收益	5,720,675.71	4,880,478.63
专项储备		
盈余公积	52,194,957.13	52,194,957.13
一般风险准备		
未分配利润	295,431,942.74	241,298,035.77
归属于母公司所有者权益合计	715,608,663.86	660,634,559.81
少数股东权益	-1,586,622.94	-2,444,810.60
所有者权益合计	714,022,040.92	658,189,749.21
负债和所有者权益总计	2,272,267,179.81	2,290,679,446.71

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：周小兵

### 母公司资产负债表

2017年3月31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	220,929,511.10	172,728,212.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,688,544.83	1,362,973.63
预付款项	1,243,708.78	960,847.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	104,974,700.33	158,525,958.50

## 2017 年第一季度报告

存货	45,208,157.08	43,561,112.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,129,716.97	67,129,716.97
流动资产合计	442,174,339.09	444,268,821.45
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	64,918,408.98	64,516,914.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	249,430,443.32	250,139,032.46
投资性房地产	38,561,414.14	39,100,438.02
固定资产	25,829,317.06	26,061,818.33
在建工程	1,294,156.24	1,215,647.50
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	16,188,134.65	16,275,702.60
开发支出		
商誉	8,876,674.01	8,876,674.01
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,318,683.76	1,318,683.76
其他非流动资产		449,700.00
非流动资产合计	406,417,232.16	407,954,611.11
资产总计	848,591,571.25	852,223,432.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	44,768,908.40	44,768,908.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,101,667.46	5,568,820.92
预收款项	406,865.00	199,463.90
应付职工薪酬	3,227,550.75	3,848,226.05
应交税费	10,549,674.98	17,808,302.55
应付利息	41,307,872.20	40,904,952.02
应付股利		
其他应付款	38,158,463.39	34,661,048.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,521,002.18	147,759,722.34
<b>非流动负债：</b>		

## 2017年第一季度报告

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延收益	17,519,885.80	17,613,635.80
递延所得税负债	471,456.82	435,322.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,991,342.62	24,048,958.10
负债合计	163,512,344.80	171,808,680.44
<b>所有者权益：</b>		
股本	145,589,000.00	145,589,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,523,162.90	215,523,162.90
减：库存股		
其他综合收益	4,766,952.17	4,401,592.14
专项储备		
盈余公积	50,344,599.64	50,344,599.64
未分配利润	268,855,511.74	264,556,397.44
所有者权益合计	685,079,226.45	680,414,752.12
负债和所有者权益总计	848,591,571.25	852,223,432.56

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：周小兵

## 合并利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	245,669,935.04	96,800,775.23
其中：营业收入	245,669,935.04	96,800,775.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,479,219.67	74,645,139.68
其中：营业成本	57,462,431.19	7,814,524.81
利息支出		

## 2017年第一季度报告

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	3,830,137.94	1,467,387.94
销售费用	109,916,632.03	59,008,589.17
管理费用	9,744,210.06	7,363,710.33
财务费用	1,525,808.45	-1,522,605.04
资产减值损失		513,532.47
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）	-181,000.10	21,770.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-708,589.14	-386,712.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,009,715.27	22,177,406.22
加：营业外收入	122,383.52	95,833.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,867,256.92	245,887.40
其中：非流动资产处置损失	9,952.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,264,841.87	22,027,352.14
减：所得税费用	4,272,747.24	1,896,753.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,992,094.63	20,130,598.96
归属于母公司所有者的净利润	54,133,906.97	20,052,876.94
少数股东损益	858,187.66	77,722.02
六、其他综合收益的税后净额	840,197.08	324,067.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	840,197.08	324,067.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	840,197.08	324,067.29
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	365,360.03	324,067.29
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	474,837.05	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

## 2017年第一季度报告

七、综合收益总额	55,832,291.71	20,454,666.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,974,104.05	20,376,944.23
归属于少数股东的综合收益总额	858,187.66	77,722.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.37	0.138
（二）稀释每股收益(元/股)	0.37	0.138

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：周小兵

## 母公司利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,118,150.24	22,769,649.97
减：营业成本	2,235,629.40	2,203,889.54
营业税金及附加	1,229,571.40	393,993.40
销售费用	1,387,747.61	366,298.43
管理费用	6,521,761.17	5,258,178.47
财务费用	-993,514.83	-1,528,428.81
资产减值损失		-393,768.44
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）	-181,000.10	21,770.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-708,589.14	-386,712.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,555,955.39	16,491,258.05
加：营业外收入	93,750.00	93,750.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,855,323.72	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,794,381.67	16,485,008.05
减：所得税费用	495,267.37	1,518,454.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,299,114.30	14,966,553.24
五、其他综合收益的税后净额	365,360.03	324,067.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	365,360.03	324,067.29
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	365,360.03	324,067.29

## 2017年第一季度报告

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	4,664,474.33	15,290,620.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：周小兵

## 合并现金流量表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
<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	211,997,179.24	132,230,422.68
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,118,594.42	15,072,280.42
经营活动现金流入小计	221,115,773.66	147,302,703.10
购买商品、接受劳务支付的现金	50,105,106.74	19,577,810.23
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	12,819,466.23	11,549,539.19
支付的各项税费	48,587,281.27	29,428,711.70
支付其他与经营活动有关的现金	117,699,349.86	63,333,833.34

## 2017年第一季度报告

经营活动现金流出小计	229,211,204.10	123,889,894.46
经营活动产生的现金流量净额	-8,095,430.44	23,412,808.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	527,589.04	408,482.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441.26	
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	155,000,000.00	
投资活动现金流入小计	220,528,030.30	100,408,482.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,172.50	1,280,878.30
投资支付的现金	55,000,000.00	132,996,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00	
投资活动现金流出小计	140,447,172.50	134,276,878.30
投资活动产生的现金流量净额	80,080,857.80	-33,868,395.62
<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		
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		
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		
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>	3,416,460.36	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	75,401,887.72	-10,455,586.98
加：期初现金及现金等价物余额	218,394,765.51	319,172,208.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	293,796,653.23	308,716,621.57

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：周小兵



## 母公司现金流量表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
<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	11,596,714.73	26,397,208.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,473,587.08	4,814,130.53
经营活动现金流入小计	70,070,301.81	31,211,339.17
购买商品、接受劳务支付的现金	7,050,352.79	5,445,943.74
支付给职工以及为职工支付的现金	5,652,480.73	5,234,895.53
支付的各项税费	11,636,203.57	12,058,046.55
支付其他与经营活动有关的现金	7,918,500.20	6,092,480.94
经营活动现金流出小计	32,257,537.29	28,831,366.76
经营活动产生的现金流量净额	37,812,764.52	2,379,972.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	527,589.04	408,482.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	85,000,000.00	
投资活动现金流入小计	150,527,589.04	100,408,482.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,054.90	
投资支付的现金	55,000,000.00	132,996,000.84
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	85,000,000.00	
投资活动现金流出小计	140,139,054.90	132,996,000.84
投资活动产生的现金流量净额	10,388,534.14	-32,587,518.16
<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		
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	48,201,298.66	-30,207,545.75
加：期初现金及现金等价物余额	87,728,212.44	172,218,951.37
六、期末现金及现金等价物余额	135,929,511.10	142,011,405.62

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：周小兵

#### 4.2 审计报告

适用 不适用