

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 2018 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	7

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	2,315,615,529.15	2,330,044,648.73	-0.62
归属于上市公司股东的净资产	2,061,275,640.10	2,043,202,457.88	0.88
	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	57,631,036.26	-8,095,430.44	811.90
	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	212,739,071.59	245,669,935.04	-13.40
归属于上市公司股东的净利润	68,663,314.76	54,133,906.97	26.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	42,431,813.27	57,541,024.60	-26.26
加权平均净资产收益率(%)	3.35	7.87	减少4.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.81
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.81

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	-25,885.10
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	28,867,066.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,970.87
少数股东权益影响额(税后)	103.06
所得税影响额	-2,593,812.25
合计	26,231,501.49

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）		13,557				
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	
西藏康哲企业管理有限公司	57,166,699	31.83	27,412,280	无	0	境内非国有法人
西藏华西药业集团有限公司	31,480,000	17.53	0	无	0	境内非国有法人
葛卫东	7,811,933	4.35	2,911,888	无	0	境内自然人
北京新凤凰城房地产开发有限公司	5,737,000	3.19	0	无	0	境内非国有法人
深圳市康哲药业有限公司	5,506,207	3.07	0	无	0	境内非国有法人
天津康哲医药科技发展有限公司	3,483,208	1.94	0	无	0	境内非国有法人
中泰证券股份有限公司	2,758,477	1.54	0	无	0	其他
西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙）	2,275,890	1.27	0	质押	2,268,000	未知
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	1.18	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	2,047,246	1.14	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			
西藏华西药业集团有限公司	31,480,000	人民币普通股	31,480,000			
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	5,737,000	人民币普通股	5,737,000			
深圳市康哲药业有限公司	5,506,207	人民币普通股	5,506,207			
葛卫东	4,900,045	人民币普通股	4,900,045			
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	2,758,477	人民币普通股	2,758,477			
西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙）	2,275,890	人民币普通股	2,275,890			
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	人民币普通股	2,112,000			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	2,047,246	人民币普通股	2,047,246			

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

1、资产负债表

项目名称	期末余额	年初余额	期末金额较年初金额变动	期末金额较年初金额变动比例(%)
应收票据	64,725,512.29	46,656,139.45	18,069,372.84	38.73
预付款项	1,489,865.22	958,451.27	531,413.95	55.45
其他流动资产	481,560.49	4,128,672.02	-3,647,111.53	-88.34
其他非流动资产	923,773.13	588,660.00	335,113.13	56.93
其他综合收益	-59,481,466.29	-8,891,333.75	-50,590,132.54	-568.98

(1)、应收票据期末较年初增加 1,806.94 万元增长 38.73%，主要原因是本期收到银行承兑汇票增加影响所致。

(2)、预付款项期末较年初增加 53.14 万元，增长 55.45%，主要原因是本期预付滴眼液临床研究费用增加影响所致。

(3)、其他流动资产期末较期初减少 364.71 万元，下降 88.34%，主要原因是本期待抵扣进项税较年初减少影响所致。

(4)、其他非流动资产期末较年初增加 33.51 万元，增长 56.93%，主要是本期预付的设备购买款增加影响所致。

(5)、其他综合收益期末较年初减少 5,059.01 万元，主要是本期末子公司香港公司美元资产较大，受美元汇率波动的影响，导致外币报表折算差变动较大影响所致。

2、利润表

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期金额变动	本期金额较上期金额变动比例(%)
税金及附加	2,271,019.36	3,830,137.94	-1,559,118.58	-40.71
管理费用	15,169,872.55	9,744,210.06	5,425,662.49	55.68

财务费用	-2,688,214.70	1,525,808.45	-4,214,023.15	-276.18
投资收益	-1,498,166.25	-181,000.10	-1,317,166.15	-727.72
营业外支出	53,610.71	3,857,304.08	-3,803,693.37	-98.61
所得税费用	8,821,640.41	4,272,747.24	4,548,893.17	106.46

(1)、税金及附加本期较上期减少 155.91 万元，下降 40.71%，主要原因是本期应交增值税较上期减少导致相应附加税减少影响所致。

(2)、管理费用本期较上期增加 542.57 万元，增长 55.68%，主要原因是本期业务费、会员费等较上期增加影响所致。

(3)、财务费用本期较上期减少 421.40 万元，下降 276.18%，主要原因是上期子公司 TopRidge Pharma Limited 计提借款利息 354 万元，本期无发生影响所致。

(4)、投资收益本期较上期减少 131.72 万元，下降 727.72%，主要原因是本期参股公司亏损较上期增加影响所致。

(5)、营业外支出本期较上期减少 380.37 万元，下降 98.61%，主要原因是上期根据公司与西藏国资公司签署的《执行和解协议》，计提了违约金 386 万元，本期无发生影响所致。

(6)、所得税费用本期较上期增加 454.89 万元，增长 106.46%，主要原因是本期利润总额比上期增加影响所致。

3、现金流量表

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期金额变动	本期金额较上期金额变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	57,631,036.26	-8,095,430.44	65,726,466.70	811.90
投资活动产生的现金流量净额	10,237,729.98	80,080,857.80	-69,843,127.82	-87.22

(1)、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 6,572.65 万元，增长 811.90%，主要原因：一是本期收到的销售回款较上期增加 4,825 万元；二是本期公司收到财政扶持款 2,876.79 万元影响所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 6,984.31 万元，下降 87.22%，主要原因：一是本期公司收回到期的结构性存款较上期金额减少 5,000 万元；二是本期购买银行结构性存款支出较上期增加 2,000 万元影响所致。

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、重大资产重组进展总体情况：

2016 年度，公司董事会和股东大会审议通过了收购 IMDUR®（依姆多）资产涉及重大资产重组和非公开发行相关事项，本次收购是以现金方式向 ASTRAZENECA AB（阿斯利康）购买其 IMDUR®（依姆多）产品、品牌和相关资产，交易金额为 1.9 亿美元（存货另计），公司拟通过非公开发行募集资金的方式支付以上款项。2017 年度，公司非公开发行事项已实施完成。

根据资产购买协议，从 2016 年 5 月 1 日起，IMDUR®（依姆多）的销售收益已归我公司所有。截至本报告期末，本次交接涉及中国市场和海外约 40 个国家和地区，已完成交接的市场涉及 23 个国

家和地区，按照 IMDUR®（依姆多）各市场销售金额计算，已交接地区的销售金额占总金额的 84%左右；已交接的市场由本公司负责销售，中国市场由大股东及其关联公司负责推广，未完成交接的海外市场暂由 ASTRAZENECA AB（阿斯利康）代管，收益归本公司所有。IMDUR®（依姆多）本次资产交接共涉及 93 个商标，已完成过户的商标共 32 个。本次资产交接相关上市许可（MA）/药品批文转换涉及 44 个国家和地区，已完成转换工作的国家和地区共 15 个。此外，生产转换工作正在按照计划进行实验。

（具体内容详见公司每月发布的重大资产重组进展公告。）

2、报告期内，本公司收到了西藏山南市统筹城乡发展管理委员会向本公司拨付的扶持资金 2876.79 万元。

（详见公司于 2018 年 2 月 10 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、报告期内，本公司全资子公司 TopRidge Pharma Limited 增资扩股变更手续已经办理完成。

（详见公司于 2018 年 2 月 13 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	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产：		
货币资金	369,350,496.99	315,406,264.22
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		

2018年第一季度报告

应收票据	64,725,512.29	46,656,139.45
应收账款	315,603,510.83	335,224,059.46
预付款项	1,489,865.22	958,451.27
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	23,400,835.22	23,096,624.50
买入返售金融资产		
存货	84,338,879.16	86,653,754.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	481,560.49	4,128,672.02
流动资产合计	859,390,660.20	812,123,965.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	65,023,417.93	64,800,447.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,829,342.21	45,582,798.00
投资性房地产	37,079,098.92	37,483,366.74
固定资产	142,773,555.12	145,226,577.28
在建工程	5,091,553.24	4,552,521.73
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	1,126,432,770.41	1,184,517,611.41
开发支出	13,403,354.83	13,361,883.42
商誉	8,876,674.01	8,876,674.01
长期待摊费用	51,527.78	
递延所得税资产	12,739,801.37	12,930,142.58
其他非流动资产	923,773.13	588,660.00
非流动资产合计	1,456,224,868.95	1,517,920,683.09
资产总计	2,315,615,529.15	2,330,044,648.73
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		
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	7,673,475.12	10,821,972.17
预收款项	2,413,283.64	2,373,000.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,232,968.72	11,060,079.92
应交税费	24,195,730.33	34,244,246.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	187,916,355.60	205,765,006.89
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	231,431,813.41	264,264,305.93
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益	19,361,135.99	19,460,302.64
递延所得税负债	937,330.33	917,263.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,298,466.32	20,377,565.67
负债合计	251,730,279.73	284,641,871.60
所有者权益		
股本	179,619,205.00	179,619,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,408,969,422.04	1,408,969,422.04
减：库存股		
其他综合收益	-59,481,466.29	-8,891,333.75

2018年第一季度报告

专项储备		
盈余公积	68,637,287.14	68,637,287.14
一般风险准备		
未分配利润	463,531,192.21	394,867,877.45
归属于母公司所有者权益合计	2,061,275,640.10	2,043,202,457.88
少数股东权益	2,609,609.32	2,200,319.25
所有者权益合计	2,063,885,249.42	2,045,402,777.13
负债和所有者权益总计	2,315,615,529.15	2,330,044,648.73

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

2018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
流动资产：		
货币资金	212,798,572.52	195,002,734.28
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		102,500.00
应收账款	104,151,935.46	72,371,761.51
预付款项	834,163.50	743,292.67
应收利息	856,587.07	678,160.80
应收股利		
其他应收款	63,634,508.12	60,399,169.79
存货	40,780,616.78	40,830,479.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	423,056,383.45	370,128,098.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,023,417.93	64,800,447.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,556,939,993.33	1,557,838,159.58
投资性房地产	37,079,098.92	37,483,366.74
固定资产	27,624,971.56	28,025,363.90
在建工程	4,275,521.73	3,789,521.73
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	15,837,862.84	15,925,430.80
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	1,629,109.74	1,629,109.74
其他非流动资产	145,000.00	145,000.00
非流动资产合计	1,717,431,650.06	1,718,513,074.42
资产总计	2,140,488,033.51	2,088,641,173.24
流动负债：		
短期借款		
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	1,190,218.42	3,578,891.68
预收款项	588,189.60	112,930.20
应付职工薪酬	4,043,479.27	4,413,670.86
应交税费	14,462,227.83	18,987,302.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,207,182.79	32,188,937.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,491,297.91	59,281,732.21
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益	17,144,885.80	17,238,635.80
递延所得税负债	480,907.61	460,840.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,625,793.41	17,699,476.11
负债合计	68,117,091.32	76,981,208.32
所有者权益：		

2018年第一季度报告

股本	179,619,205.00	179,619,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,407,820,496.66	1,407,820,496.66
减：库存股		
其他综合收益	4,862,510.33	4,659,607.62
专项储备		
盈余公积	66,786,929.65	66,786,929.65
未分配利润	413,281,800.55	352,773,725.99
所有者权益合计	2,072,370,942.19	2,011,659,964.92
负债和所有者权益总计	2,140,488,033.51	2,088,641,173.24

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

2018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	212,739,071.59	245,669,935.04
其中：营业收入	212,739,071.59	245,669,935.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,167,910.68	182,479,219.67
其中：营业成本	44,185,303.03	57,462,431.19
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		
税金及附加	2,271,019.36	3,830,137.94
销售费用	103,229,930.44	109,916,632.03
管理费用	15,169,872.55	9,744,210.06
财务费用	-2,688,214.70	1,525,808.45
资产减值损失		
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）	-1,498,166.25	-181,000.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,498,166.25	-708,589.14

2018年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,845.20	-9,952.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,867,066.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,910,216.11	62,999,762.43
加：营业外收入	37,639.84	122,383.52
减：营业外支出	53,610.71	3,857,304.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,894,245.24	59,264,841.87
减：所得税费用	8,821,640.41	4,272,747.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,072,604.83	54,992,094.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,072,604.83	54,992,094.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	409,290.07	858,187.66
2.归属于母公司股东的净利润	68,663,314.76	54,133,906.97
六、其他综合收益的税后净额	-50,590,132.54	840,197.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,590,132.54	840,197.08
（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	-50,590,132.54	840,197.08
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	202,902.71	365,360.03
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	-50,793,035.25	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		
七、综合收益总额	18,482,472.29	55,832,291.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,073,182.22	54,974,104.05
归属于少数股东的综合收益总额	409,290.07	858,187.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.38	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37

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

2018年1—3月

13 / 17

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	53,530,589.13	19,118,150.24
减：营业成本	5,437,031.56	2,235,629.40
税金及附加	1,057,791.22	1,229,571.40
销售费用	229,737.42	1,387,747.61
管理费用	9,370,953.46	6,521,761.17
财务费用	-1,882,626.96	-993,514.83
资产减值损失		
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）	-1,498,166.25	-181,000.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,498,166.25	-708,589.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,619.95	
其他收益	28,861,650.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,657,566.23	8,555,955.39
加：营业外收入	37,639.84	93,750.00
减：营业外支出	53,268.60	3,855,323.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,641,937.47	4,794,381.67
减：所得税费用	6,133,862.91	495,267.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,508,074.56	4,299,114.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,508,074.56	4,299,114.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	202,902.71	365,360.03
（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	202,902.71	365,360.03
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	202,902.71	365,360.03
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	60,710,977.27	4,664,474.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.03

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.34	0.03
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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,249,308.10	211,997,179.24
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	36,623,136.88	9,118,594.42
经营活动现金流入小计	296,872,444.98	221,115,773.66
购买商品、接受劳务支付的现金	55,952,292.74	50,105,106.74
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	13,496,494.85	12,819,466.23
支付的各项税费	39,412,858.41	48,587,281.27
支付其他与经营活动有关的现金	130,379,762.72	117,699,349.86
经营活动现金流出小计	239,241,408.72	229,211,204.10
经营活动产生的现金流量净额	57,631,036.26	-8,095,430.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,660,684.93	527,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	415.00	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	171,661,099.93	220,528,030.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,423,369.95	447,172.50
投资支付的现金	160,000,000.00	55,000,000.00
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		
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	161,423,369.95	140,447,172.50
投资活动产生的现金流量净额	10,237,729.98	80,080,857.80
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,924,533.47	3,416,460.36
五、现金及现金等价物净增加额	63,944,232.77	75,401,887.72
加：期初现金及现金等价物余额	145,406,264.22	218,394,765.51
六、期末现金及现金等价物余额	209,350,496.99	293,796,653.23

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,261,114.54	11,596,714.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,472,260.78	58,473,587.08
经营活动现金流入小计	60,733,375.32	70,070,301.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,892,553.11	7,050,352.79

支付给职工以及为职工支付的现金	5,239,556.28	5,652,480.73
支付的各项税费	20,349,944.57	11,636,203.57
支付其他与经营活动有关的现金	10,817,649.16	7,918,500.20
经营活动现金流出小计	43,299,703.12	32,257,537.29
经营活动产生的现金流量净额	17,433,672.20	37,812,764.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,660,684.93	527,589.04
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	151,660,684.93	150,527,589.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	698,518.89	139,054.90
投资支付的现金	160,600,000.00	55,000,000.00
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		85,000,000.00
投资活动现金流出小计	161,298,518.89	140,139,054.90
投资活动产生的现金流量净额	-9,637,833.96	10,388,534.14
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		
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	7,795,838.24	48,201,298.66
加：期初现金及现金等价物余额	45,002,734.28	87,728,212.44
六、期末现金及现金等价物余额	52,798,572.52	135,929,511.10

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用