

**西藏诺迪康药业股份有限公司**

**600211**

**2005 第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	4

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈达彬先生，主管会计工作负责人曹树珍女士，会计机构负责人（会计主管人员）赵华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	西藏药业	变更前简称(如有)	
股票代码	600211		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	高自力先生		
联系地址	成都市中新街 49 号锦贸大厦 18 层		
电话	(028) 86653915		
传真	(028) 86660740		
电子信箱	zqb@xzyy.cn		

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 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)	823,559,803.19	777,253,387.65	5.96
股东权益(不含少数股东权益)(元)	426,531,208.89	426,226,781.47	0.07
每股净资产(元)	3.479	3.477	0.058
调整后的每股净资产(元)	3.405	3.40	0.15
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,880,960.88	12,880,960.88	109.21
每股收益(元)	0.0025	0.0025	13.64
净资产收益率(%)	0.071	0.071	12.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.361	-0.361	26.18
非经常性损益项目		金额	
支付或收取并计入当期损益的资金占用费		1,822,835.70	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		19,974.62	
合计		1,842,810.32	

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		167,231,404.94	3,822,271.92	14,635,458.51	3,881,216.43
减:主营业务成本		142,722,029.32	2,938,007.12	2,238,826.22	1,937,166.90
主营业务税金及附加		295,256.25		79,902.20	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		24,214,119.37	884,264.80	12,316,730.09	1,944,049.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		132,674.52	132,562.36	550,810.81	539,031.23
减:营业费用		16,883,427.35	1,873.79	7,826,510.74	145,325.86
管理费用		5,772,715.23	2,530,510.61	4,274,163.28	3,125,948.56
财务费用		1,104,431.13	1,024,360.54	843,891.61	841,491.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		586,220.18	-2,539,917.78	-77,024.73	-1,629,684.86
加:投资收益(损失以“-”号填列)		-368,109.14	2,818,801.08	-354,828.77	1,894,208.61
补贴收入				767,476.00	
营业外收入		25,844.12	25,544.12	50,909.00	
减:营业外支出		5,869.50		8,047.51	
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示)		238,085.66	304,427.42	378,483.99	264,523.75
减:所得税					
减:少数股东损益		-66,341.76		113,960.24	
五、净利润		304,427.42	304,427.42	264,523.75	264,523.75
加:年初未分配利润		48,986,650.69	51,013,028.15	44,822,024.33	45,535,794.85
其他转入					
六、可供分配的利润		49,291,078.11	51,317,455.57	45,086,548.08	45,800,318.60
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		49,291,078.11	51,317,455.57	45,086,548.08	45,800,318.60
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		49,291,078.11	51,317,455.57	45,086,548.08	45,800,318.60

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,893	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
周国英	253,300	A股
江伟	124,023	A股
大庆水泥	121,380	A股
刘占涛	119,900	A股
虞俊强	111,300	A股
朱梅	104,177	A股
陈广站	93,300	A股
李钢	86,400	A股
陈利民	84,600	A股
辜金华	82,600	B股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，

(1) 公司全面落实了目标责任管理，与下属子公司签订了目标责任管理书；

(2) 公司进一步完善和扩大了营销网络，对新增品种进行全面市场开发；

(3) 公司自有产品和经销产品的销售收入比去年同期大幅度增长；

(4) 公司新药冻干重组人脑利钠肽的研发申报工作取得重大进展，已通过了国家新药评审中心的审评，并于 2005 年 4 月 22 日正式收到了国家食品药品监督管理局颁发的新药证书（国药准字：S20050033）及药品注册批件（批件号：2005S02237）。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
药业	167,231,404.94	142,722,029.32	14.66
分产品			
自有产品	22,661,896.14	3,143,839.75	86.13
其他产品	144,569,508.80	139,578,189.57	3.45
合计	167,231,404.94	142,722,029.32	14.66

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

主营业务利润比重上升 645.27%，主要是主营业务收入大幅度上升；期间费用比重上升 631.81%，与主营业务利润增长比例基本相同，其变动原因一是销售扩大增加营业费用和管理费用，二是因银行借款利率有所调增和收外单位资金占用费减少使财务费用增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

报告期自有产品销售收入占主营业务收入的比重为 13.55%，比上年度 49.48%下降 35.93 个百分点，主要是公司主营业务收入总额大幅度增加，自有产品销售增长幅度小于总收入增长幅度所影响；商业批发销售占主营业务收入的比重为 86.45%，比上年度 50.52%上升 35.93 个百分点，主要是控股子公司四川本草堂药业有限公司销售收入大幅度增加。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

本期综合毛利率为 14.66%，比同期下降程度为 70%，比前一报告期下降程度为 31.17%，其原因主要是报告期内商业批发销售比重大幅度上升，由于商业批发销售毛利率低，导致本期的毛利率大幅下降。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

西藏诺迪康药业股份有限公司

2005 年 4 月 26 日

## § 4 附录

### 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		74,442,269.42	49,053,738.91	86,786,771.43	69,491,637.81
短期投资		3,694,100.00	3,694,100.00	3,694,100.00	3,694,100.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款		61,247,053.49		52,638,081.24	
其他应收款		157,703,370.49	166,100,195.45	126,959,693.36	135,697,225.74
预付账款		6,713,684.17	5,810.00	4,342,114.05	26,333.85
应收补贴款					
存货		66,654,166.91	15,168,306.79	46,963,872.35	14,707,195.16
待摊费用		1,604.54	404.54		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		370,456,249.02	234,022,555.69	321,384,632.43	223,616,492.56
长期投资：					
长期股权投资		92,738,340.02	174,213,726.59	94,104,767.21	171,394,925.51
长期债权投资					
长期投资合计		92,738,340.02	174,213,726.59	94,104,767.21	171,394,925.51
其中：合并价差		4,465,833.34	4,860,000.00	4,685,833.33	
固定资产：					
固定资产原价		167,396,528.55	143,856,078.50	167,055,615.49	144,034,043.50
减：累计折旧		26,739,431.34	19,254,619.67	25,165,017.88	18,038,395.49
固定资产净值		140,657,097.21	124,601,458.83	141,890,597.61	125,995,648.01
固定资产减值准备		917,703.59	503,904.14	917,703.59	503,904.14
固定资产净额		139,739,393.62	124,097,554.69	140,972,894.02	125,491,743.87
工程物资					
在建工程		154,571,331.13	152,851,579.09	153,140,690.79	151,421,324.75
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		294,310,724.75	276,949,133.78	294,113,584.81	276,913,068.62
无形资产及其他资产：					
无形资产		66,029,489.40	57,838,888.92	67,620,403.20	59,334,722.25
长期待摊费用		25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00

其他长期资产					
无形资产及其它资产合计	66,054,489.40	57,863,888.92	67,650,403.20	59,364,722.25	
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计	823,559,803.19	743,049,304.98	777,253,387.65	731,289,208.94	
流动负债:					
短期借款	262,800,000.00	261,800,000.00	261,800,000.00	261,800,000.00	
应付票据	23,556,140.80		9,615,634.91		
应付账款	51,289,308.72	11,757,081.62	31,100,660.55	7,972,971.11	
预收账款	209,325.50	110.00	919,919.12	110.00	
应付工资					
应付福利费	1,596,531.94	654,413.81	1,452,089.05	633,945.81	
应付股利					
应交税金	9,633,112.75	6,413,452.40	8,502,570.79	6,767,566.96	
其他应交款	70,997.22	6,576.09	74,053.92	6,576.09	
其他应付款	32,336,439.46	27,942,916.09	21,397,472.87	19,924,904.17	
预提费用	337,254.11	337,254.11	350,061.36	350,061.36	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计	381,829,110.50	308,911,804.12	335,212,462.57	297,456,135.50	
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	6,980,000.00	6,530,000.00	6,530,000.00	6,530,000.00	
其他长期负债					
长期负债合计	6,980,000.00	6,530,000.00	6,530,000.00	6,530,000.00	
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计	388,809,110.50	315,441,804.12	341,742,462.57	303,986,135.50	
少数股东权益	8,219,483.80		9,284,143.61		
所有者权益:					
股本	122,600,000.00	122,600,000.00	122,600,000.00	122,600,000.00	
减:已归还投资					
股本净额	122,600,000.00	122,600,000.00	122,600,000.00	122,600,000.00	
资本公积	238,512,162.90	238,512,162.90	238,512,162.90	238,512,162.90	
盈余公积	16,127,967.88	15,177,882.39	16,127,967.88	15,177,882.39	
其中:法定公益金	5,375,989.31	5,059,294.15	5,375,989.31	5,059,294.15	
未分配利润	49,291,078.11	51,317,455.57	48,986,650.69	51,013,028.15	
所有者权益合计	426,531,208.89	427,607,500.86	426,226,781.47	427,303,073.44	
负债及所有者权益合计	823,559,803.19	743,049,304.98	777,253,387.65	731,289,208.94	



## 现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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		192,312,991.19	4,627,723.61
收到的税收返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		10,462,127.14	7,377,173.90
现金流入小计		202,775,118.33	12,004,897.51
购买商品、接受劳务支付的现金		155,147,853.53	2,667,588.11
支付给职工以及为职工支付的现金		3,278,091.18	375,977.25
支付的各项税费		5,159,004.77	616,393.18
支付的其他与经营活动有关的现金		26,309,207.97	3,120,037.59
现金流出小计		189,894,157.45	6,779,996.13
经营活动产生的现金流量净额		12,880,960.88	5,224,901.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		29,112.07	29,112.07
取得债券利息收入所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		35,000.00	35,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		64,112.07	64,112.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,078,684.52	2,545,440.91
投资所支付的现金		20,180,163.94	20,180,163.94
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		23,258,848.46	22,725,604.85
投资活动产生的现金流量净额		-23,194,736.39	-22,661,492.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款所收到的现金		1,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		1,000,000.00	
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,030,726.50	3,001,307.50
其中:子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			

现金流出小计		3,030,726.50	3,001,307.50
筹资活动产生的现金流量净额		-2,030,726.50	-3,001,307.50
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,344,502.01	-20,437,898.90
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		304,427.42	304,427.42
加：少数股东损益		-66,341.76	
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧		1,574,413.46	1,216,224.18
无形资产摊销		1,590,913.80	1,495,833.33
长期待摊费用摊销		5,000.00	5,000.00
待摊费用减少(减：增加)		-1,604.54	-404.54
预提费用增加(减：减少)		-12,807.25	-12,807.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		35,000.00	35,000.00
固定资产报废损失			
财务费用		1,214,261.90	1,184,842.90
投资损失(减：收益)		368,109.14	-2,818,801.08
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		-19,690,294.56	-461,111.63
经营性应收项目的减少(减：增加)		-18,915,933.91	-8,038,139.85
经营性应付项目的增加(减：减少)		46,475,817.18	12,314,837.90
其他			
经营活动产生的现金流量净额		12,880,960.88	5,224,901.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		74,442,269.42	49,053,738.91
减：现金的期初余额		86,786,771.43	69,491,637.81
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-12,344,502.01	-20,437,898.90