



西藏诺迪康药业股份有限公司
2020 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.....	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 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）陈俊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	2,886,409,917.73	2,767,231,426.91	4.31
归属于上市公司股东的净资产	2,589,419,444.24	2,437,060,013.81	6.25
	年初至报告期末	上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	138,364,960.42	137,916,607.35	0.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	296,779,128.75	297,076,070.65	-0.10
归属于上市公司股东的净利润	128,531,405.96	70,717,446.97	81.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,001,378.56	70,734,308.07	21.58
加权平均净资产收益率(%)	5.11	3.11	增加2.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.73	0.39	87.18
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.39	87.18

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	-2,383.07
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	48,113,800.80

2020年第一季度报告

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,412,675.10
少数股东权益影响额(税后)	25,567.42
所得税影响额	-4,194,282.65
合计	42,530,027.40

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

单位:股

股东总数(户)	16,510					
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	32.28	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	17.78	0	质押	22,030,000	境内非国有法人
葛卫东	7,811,933	4.41	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	5,650,000	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	3.11	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	1.97	0	无	0	境内非国有法人
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	1.19	0	无	0	国有法人
西藏源江创业投资合伙企业(有限合伙)	2,100,000	1.19	0	质押	2,000,000	未知
西藏生物资源研究中心	1,408,000	0.80	0	无	0	国有法人
屈向军	1,323,585	0.75	1,323,585	质押	1,320,000	境内自然人
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	5,650,000	人民币普通股	5,650,000			
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			
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	人民币普通股	2,112,000			
西藏源江创业投资合伙企业(有限合伙)	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			

西藏生物资源研究中心	1,408,000	人民币普通股	1,408,000
李崇众	1,012,081	人民币普通股	1,012,081
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			

2020年4月20日，公司完成了2019年度权益分派实施，向全体股东按每10股派发现金10.60元（含税），资本公积金每10股转增4股。实施完成后，公司总股本由177,098,459股增加至247,937,843股，股东持有股份也同比例发生变化。

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) 资产及负债状况

单位：元

科目名称	期末余额	年初余额	期末较期初增减金额	期末较期初变动比例(%)
货币资金	973,948,543.37	740,343,901.88	233,604,641.49	31.55
交易性金融资产	47,718.22	90,000,000.00	-89,952,281.78	-99.95
预付款项	5,602,684.78	10,926,633.40	-5,323,948.62	-48.72
其他流动资产	10,902,951.45	5,868,965.90	5,033,985.55	85.77
其他非流动资产	2,873,302.82	1,873,850.00	999,452.82	53.34
应付账款	8,208,884.22	12,440,650.65	-4,231,766.43	-34.02
应付职工薪酬	13,386,574.17	21,650,029.08	-8,263,454.91	-38.17

①货币资金期末较年初增加2.34亿元，增长31.55%，主要原因系本期销售回款增加，本期收到产业发展扶持资金，以及本期收到到期的交易性金融资产共同影响所致。

②交易性金融资产期末较年初减少8,995.23万元，下降99.95%，主要原因系上年末购买的交易性金融资产到期转入货币资金影响所致。

③预付款项期末较年初减少532.39万元，下降48.72%，主要原因系上年预付的货款已在本期采购入库影响所致。

④其他流动资产期末较年初增加503.40万元，增长85.77%，主要原因系本期待抵扣进项税较年初增加影响所致。

⑤其他非流动资产期末较年初增加99.95万元，增长53.34%，主要原因系本期预付的固定资产

采购款较年初增加影响所致。

⑥应付账款期末较年初减少 423.18 万元，下降 34.02%，主要原因系本期支付了到期应支付的货款影响所致。

⑦应付职工薪酬期末较年初减少 826.35 万元，下降 38.17%，主要原因系本期支付上年年终奖影响所致。

(2) 利润状况

科目名称	本期数（1-3月）	上年同期数（1-3月）	本期较上年同期增减金额	变动比例（%）
研发费用	1,238,979.22	2,914,554.31	-1,675,575.09	-57.49
财务费用	-1,375,112.89	-862,772.65	-512,340.24	不适用
其他收益	48,113,800.80	118,810.46	47,994,990.34	40,396.27
营业外支出	1,443,924.78	38,848.09	1,405,076.69	3,616.85

①研发费用本期较上年同期减少 167.56 万元，主要原因系公司子公司香港公司本期研发费用较上年同期减少影响所致。

②财务费用本期较上年同期减少 51.23 万元，主要原因系本期银行存款利息收入较上年同期增加影响所致。

③其他收益本期较上年同期增加 4,799.50 万元，主要原因系本期收到产业发展扶持资金 4,781.21 万元影响所致。

④营业外支出本期较上年同期增加 140.51 万元，主要原因系本期针对新冠肺炎疫情对外捐赠较上年同期增加影响所致。

(3) 现金流状况

科目名称	本期数（1-3月）	上年同期数（1-3月）	本期较上年同期增减金额	变动比例（%）
投资活动产生的现金流量净额	28,489,179.17	-28,328,356.41	56,817,535.58	200.57

投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 5,681.75 万元，主要原因系本期收回的银行结构性存款净额较上年同期增加影响所致。

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，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），公司通过非公开发行募集资金的方式支付以上款项。2017年，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，依姆多的销售收益已归我公司所有。截至本报告日，本次市场交接涉及中国市场和海外约40个国家和地区，已全部完成交接；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84个；本次资产交接相关 MA转换涉及44个国家和地区，已完成MA转换工作的国家和地区共27个。生产转换工作正在按照计划进行，其中在中国市场，国家药品监督管理局已受理就依姆多技术转让事项提出的申请，目前公司正在按要求补充资料；海外市场已有17

个国家和地区获批，后续将由我公司委托的海外生产商Lab. ALCALA FARMA, S. L供货，其余国家和地区正在办理中。

（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，公司大股东西藏华西药业集团有限公司（以下简称“华西药业”）将其质押的本公司2500万股股份解除质押后，又将其持有的本公司2203万股股份办理了股份质押；截至本报告期末，华西药业累计质押股份占其所持股份的69.98%，占本公司总股本的12.44%。

（详见公司于2020年1月21日、2020年4月1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、本公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司收到四川省药品监督管理局颁发的《药品GMP现场检查结果通知书》：经审查，该企业符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》和附录要求。

（详见公司于2020年2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、报告期内，本公司收到了西藏山南市幸福家园建设管理局拨付给公司的产业发展扶持资金4781.21万元。

（详见公司于2020年4月3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、截止本报告披露日，公司购买保本理财产品情况如下：

单位：万元

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款/收益凭证/国债逆回购	闲置自有资金	32,000	24,000	0

2020年第一季度报告

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
民生银行	结构性存款	4000	2020年01月10日	2020年04月09日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	3.70%		36.49	本息按期收回	是	是	
光大证券	收益凭证	5000	2020年01月16日	2020年02月18日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	2.75%		12.05	本息按期收回	是	是	
广发银行	结构性存款	5000	2020年02月12日	2020年05月12日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	1.5%或3.85%		未到期	未到期	是	是	
民生银行	结构性存款	2000	2020年02月14日	2020年05月14日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	3.70%		未到期	未到期	是	是	
民生银行	结构性存款	3000	2020年02月14日	2020年05月14日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	3.70%		未到期	未到期	是	是	
光大证券	国债逆回购	5010	2020年02月19日	2020年02月26日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	2.43%		2.33	本息按期收回	是	是	
光大证券	收益凭证	5000	2020年02月28日	2020年03月31日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	2.75%		10.92	本息按期收回	是	是	
平安银行	结构性存款	5000	2020年02月28日	2020年05月28日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	3.65%		未到期	未到期	是	是	
广发银行	结构性存款	8000	2020年03月06日	2020年4月15日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	3.70%		32.44	本息按期收回	是	是	
广发银行	结构性存款	5000	2020年03月10日	2020年4月09日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	3.70%		15.21	本息按期收回	是	是	
广发银行	结构性存款	5000	2020年04月17日	2020年7月16日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	1.5%-4.0%		未到期	未到期	是	是	
民生银行	结构性存款	4000	2020年04月17日	2020年7月17日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	3.45%		未到期	未到期	是	是	

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	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	973,948,543.37	740,343,901.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,718.22	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	30,624,412.10	29,690,487.48
应收账款	270,229,124.64	307,310,986.46
应收款项融资	63,152,164.26	66,528,070.98
预付款项	5,602,684.78	10,926,633.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,489,037.06	15,761,526.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,766,391.65	74,604,173.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

2020 年第一季度报告

其他流动资产	10,902,951.45	5,868,965.90
流动资产合计	1,458,763,027.53	1,341,034,746.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,400,147.74	60,966,152.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,840,000.00	19,840,000.00
投资性房地产	33,844,956.36	34,249,224.18
固定资产	155,395,306.25	157,712,561.83
在建工程	33,781,985.28	32,503,609.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,069,453,002.86	1,069,673,796.69
开发支出	18,959,274.17	18,893,582.31
商誉	8,876,674.01	8,876,674.01
长期待摊费用	776,711.38	857,180.05
递延所得税资产	24,445,529.33	20,750,048.80
其他非流动资产	2,873,302.82	1,873,850.00
非流动资产合计	1,427,646,890.20	1,426,196,680.64
资产总计	2,886,409,917.73	2,767,231,426.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,008,795.02	244,630.36
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,208,884.22	12,440,650.65
预收款项		5,513,982.57
合同负债	3,081,901.71	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,386,574.17	21,650,029.08
应交税费	30,387,376.37	28,683,721.27
其他应付款	220,022,481.32	241,313,371.45
其中：应付利息		

2020 年第一季度报告

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	276,096,012.81	309,846,385.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,168,989.65	9,871,888.73
递延所得税负债	222,861.54	222,861.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,391,851.19	10,594,750.27
负债合计	286,487,864.00	320,441,135.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,098,459.00	177,098,459.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,326,484,738.07	1,326,484,738.07
减：库存股		
其他综合收益	101,484,711.16	77,656,686.69
专项储备		
盈余公积	90,399,586.99	90,399,586.99
一般风险准备		
未分配利润	893,951,949.02	765,420,543.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,589,419,444.24	2,437,060,013.81
少数股东权益	10,502,609.49	9,730,277.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,599,922,053.73	2,446,790,291.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,886,409,917.73	2,767,231,426.91

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：陈俊

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	420,407,105.65	217,564,693.76
交易性金融资产		90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		2,846,918.12
应收账款	77,551,561.08	53,778,592.06
应收款项融资		1,872,229.38
预付款项	1,611,411.07	966,317.84
其他应收款	27,743,072.85	26,993,352.18
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	35,955,880.92	36,377,543.35
合同资产		
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	563,269,031.57	430,399,646.69
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,607,197,166.91	1,608,927,638.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,840,000.00	19,840,000.00
投资性房地产	33,844,956.36	34,249,224.18
固定资产	26,673,389.01	27,206,527.10
在建工程	32,414,435.28	31,136,059.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,137,499.99	15,225,000.00
开发支出	3,093,480.47	3,064,970.74
商誉	8,876,674.01	8,876,674.01
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,666,738.03	3,666,738.03
其他非流动资产	2,873,302.82	1,519,970.00
非流动资产合计	1,753,617,642.88	1,753,712,802.13
资产总计	2,316,886,674.45	2,184,112,448.82

2020 年第一季度报告

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	569,926.85	25,340.35
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,776,426.58	3,766,453.05
预收款项		821,608.20
合同负债	143,460.00	
应付职工薪酬	6,153,606.64	9,412,617.40
应交税费	24,289,764.73	15,698,979.47
其他应付款	37,248,347.13	31,399,280.54
其中：应付利息		
应付股利		
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	72,181,531.93	61,124,279.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,596,072.66	7,693,555.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,596,072.66	7,693,555.09
负债合计	79,777,604.59	68,817,834.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,098,459.00	177,098,459.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,325,335,812.69	1,325,335,812.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,549,229.50	88,549,229.50
未分配利润	646,125,568.67	524,311,113.53

2020年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	2,237,109,069.86	2,115,294,614.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,316,886,674.45	2,184,112,448.82

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：陈俊

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	296,779,128.75	297,076,070.65
其中：营业收入	296,779,128.75	297,076,070.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,141,264.78	215,562,525.53
其中：营业成本	55,534,116.44	45,887,421.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,447,579.36	4,431,952.86
销售费用	126,926,459.59	150,838,074.45
管理费用	12,369,243.06	12,353,294.63
研发费用	1,238,979.22	2,914,554.31
财务费用	-1,375,112.89	-862,772.65
其中：利息费用	293,339.66	267,902.10
利息收入	4,764,449.49	2,176,642.48
加：其他收益	48,113,800.80	118,810.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,353,013.79	-1,897,672.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,730,471.35	-1,897,672.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号	-631,140.49	

2020年第一季度报告

填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,383.07	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	144,765,127.42	79,734,683.49
加:营业外收入	31,249.68	21,325.72
减:营业外支出	1,443,924.78	38,848.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	143,352,452.32	79,717,161.12
减:所得税费用	14,048,714.32	8,349,150.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	129,303,738.00	71,368,010.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	129,303,738.00	71,368,010.77
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	128,531,405.96	70,717,446.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	772,332.04	650,563.80
六、其他综合收益的税后净额	23,828,024.47	-27,089,838.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,828,024.47	-27,089,838.08
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	23,828,024.47	-27,089,838.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	23,828,024.47	-27,089,838.08
(7)其他		
(二)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	153,131,762.47	44,278,172.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	152,359,430.43	43,627,608.89

2020年第一季度报告

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	772,332.04	650,563.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.73	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.73	0.39

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：陈俊

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	100,007,690.14	55,912,400.86
减：营业成本	5,960,832.19	5,769,050.45
税金及附加	1,568,950.28	956,070.31
销售费用	227,567.46	296,739.76
管理费用	5,217,686.53	6,733,246.48
研发费用	1,137,426.21	925,447.21
财务费用	-2,673,223.25	-1,780,160.87
其中：利息费用		267,902.10
利息收入	2,678,313.82	2,050,166.15
加：其他收益	47,968,014.23	113,393.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,353,013.79	-1,897,672.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,730,471.35	-1,897,672.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-536,839.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,646,611.76	41,227,729.24
加：营业外收入	19,328.00	14,250.00
减：营业外支出	803,901.14	6,968.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,862,038.62	41,235,010.94
减：所得税费用	12,047,583.48	3,711,150.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,814,455.14	37,523,859.96
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,814,455.14	37,523,859.96
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

2020年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	121,814,455.14	37,523,859.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：陈俊

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	391,731,090.91	331,077,301.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,400,388.10	2,491,532.62
经营活动现金流入小计	455,131,479.01	333,568,834.09
购买商品、接受劳务支付的现金	86,527,155.38	50,338,243.23
客户贷款及垫款净增加额		

2020 年第一季度报告

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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,519,896.37	17,556,684.80
支付的各项税费	45,085,339.78	51,926,490.12
支付其他与经营活动有关的现金	166,634,127.06	75,830,808.59
经营活动现金流出小计	316,766,518.59	195,652,226.74
经营活动产生的现金流量净额	138,364,960.42	137,916,607.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,874,012.29	1,756,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,674.48	
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	502,887,686.77	171,756,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,200,422.59	10,084,726.27
投资支付的现金	470,100,000.00	190,000,000.00
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	2,098,085.01	
投资活动现金流出小计	474,398,507.60	200,084,726.27
投资活动产生的现金流量净额	28,489,179.17	-28,328,356.41
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		
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	8,658,367.66	-1,248,004.87
五、现金及现金等价物净增加额	175,512,507.25	108,340,246.07
加：期初现金及现金等价物余额	477,398,303.09	359,333,993.39
六、期末现金及现金等价物余额	652,910,810.34	467,674,239.46

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：陈俊

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	93,188,520.87	89,429,235.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,028,432.58	929,096.17
经营活动现金流入小计	147,216,953.45	90,358,331.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5,397,310.92	6,482,511.81
支付给职工及为职工支付的现金	8,087,360.45	10,176,146.75
支付的各项税费	17,716,740.85	13,215,632.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,587,938.77	8,109,513.42
经营活动现金流出小计	35,789,350.99	37,983,804.80
经营活动产生的现金流量净额	111,427,602.46	52,374,527.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,874,012.29	1,756,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,541.74	
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	432,887,554.03	171,756,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,372,744.60	1,705,288.34
投资支付的现金	400,100,000.00	190,000,000.00
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	893,618.01	
投资活动现金流出小计	402,366,362.61	191,705,288.34
投资活动产生的现金流量净额	30,521,191.42	-19,948,918.48
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		

2020 年第一季度报告

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	141,948,793.88	32,425,608.57
加：期初现金及现金等价物余额	27,420,578.74	112,181,254.58
六、期末现金及现金等价物余额	169,369,372.62	144,606,863.15

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：陈俊

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	740,343,901.88	740,343,901.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	29,690,487.48	29,690,487.48	
应收账款	307,310,986.46	307,310,986.46	
应收款项融资	66,528,070.98	66,528,070.98	
预付款项	10,926,633.40	10,926,633.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,761,526.82	15,761,526.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	74,604,173.35	74,604,173.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,868,965.90	5,868,965.90	
流动资产合计	1,341,034,746.27	1,341,034,746.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

2020 年第一季度报告

长期应收款			
长期股权投资	60,966,152.96	60,966,152.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19,840,000.00	19,840,000.00	
投资性房地产	34,249,224.18	34,249,224.18	
固定资产	157,712,561.83	157,712,561.83	
在建工程	32,503,609.81	32,503,609.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,069,673,796.69	1,069,673,796.69	
开发支出	18,893,582.31	18,893,582.31	
商誉	8,876,674.01	8,876,674.01	
长期待摊费用	857,180.05	857,180.05	
递延所得税资产	20,750,048.80	20,750,048.80	
其他非流动资产	1,873,850.00	1,873,850.00	
非流动资产合计	1,426,196,680.64	1,426,196,680.64	
资产总计	2,767,231,426.91	2,767,231,426.91	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	244,630.36	244,630.36	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,440,650.65	12,440,650.65	
预收款项	5,513,982.57		-5,513,982.57
合同负债		5,513,982.57	5,513,982.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,650,029.08	21,650,029.08	
应交税费	28,683,721.27	28,683,721.27	
其他应付款	241,313,371.45	241,313,371.45	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	309,846,385.38	309,846,385.38	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	500,000.00	500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,871,888.73	9,871,888.73	
递延所得税负债	222,861.54	222,861.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,594,750.27	10,594,750.27	
负债合计	320,441,135.65	320,441,135.65	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	177,098,459.00	177,098,459.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,326,484,738.07	1,326,484,738.07	
减：库存股			
其他综合收益	77,656,686.69	77,656,686.69	
专项储备			
盈余公积	90,399,586.99	90,399,586.99	
一般风险准备			
未分配利润	765,420,543.06	765,420,543.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,437,060,013.81	2,437,060,013.81	
少数股东权益	9,730,277.45	9,730,277.45	
所有者权益（或股东权益）合计	2,446,790,291.26	2,446,790,291.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,767,231,426.91	2,767,231,426.91	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将2019年12月31日符合条件的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	217,564,693.76	217,564,693.76	
交易性金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,846,918.12	2,846,918.12	
应收账款	53,778,592.06	53,778,592.06	
应收款项融资	1,872,229.38	1,872,229.38	
预付款项	966,317.84	966,317.84	
其他应收款	26,993,352.18	26,993,352.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	36,377,543.35	36,377,543.35	
合同资产			
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	430,399,646.69	430,399,646.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,608,927,638.26	1,608,927,638.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19,840,000.00	19,840,000.00	
投资性房地产	34,249,224.18	34,249,224.18	
固定资产	27,206,527.10	27,206,527.10	
在建工程	31,136,059.81	31,136,059.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,225,000.00	15,225,000.00	
开发支出	3,064,970.74	3,064,970.74	
商誉	8,876,674.01	8,876,674.01	
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,666,738.03	3,666,738.03	
其他非流动资产	1,519,970.00	1,519,970.00	
非流动资产合计	1,753,712,802.13	1,753,712,802.13	
资产总计	2,184,112,448.82	2,184,112,448.82	
流动负债：			

2020 年第一季度报告

短期借款			
交易性金融负债	25,340.35	25,340.35	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,766,453.05	3,766,453.05	
预收款项	821,608.20		-821,608.20
合同负债		821,608.20	821,608.20
应付职工薪酬	9,412,617.40	9,412,617.40	
应交税费	15,698,979.47	15,698,979.47	
其他应付款	31,399,280.54	31,399,280.54	
其中：应付利息			
应付股利			
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	61,124,279.01	61,124,279.01	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,693,555.09	7,693,555.09	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,693,555.09	7,693,555.09	
负债合计	68,817,834.10	68,817,834.10	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	177,098,459.00	177,098,459.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,325,335,812.69	1,325,335,812.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	88,549,229.50	88,549,229.50	
未分配利润	524,311,113.53	524,311,113.53	
所有者权益（或股东权益）合计	2,115,294,614.72	2,115,294,614.72	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,184,112,448.82	2,184,112,448.82	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将2019年12月31日符合条件的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用