

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 2020 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 6  |
| 四、 | 附录.....     | 10 |

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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                    | 2,923,476,608.58  | 2,767,231,426.91     | 5.65            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,537,235,742.59  | 2,437,060,013.81     | 4.11            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 310,450,570.04    | 390,387,439.89       | -20.48          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 989,591,676.46    | 931,294,520.97       | 6.26            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 324,450,173.53    | 239,053,399.83       | 35.72           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 283,184,397.77    | 238,450,117.72       | 18.76           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 13.00             | 10.35                | 增加2.65个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 1.50              | 1.35                 | 11.11           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 1.50              | 1.35                 | 11.11           |

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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) |
|-----------|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 |                | -2,659.97           |

## 2020 年第三季度报告

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |               |               |
| 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  | 1,054,744.80  | 49,309,790.77 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |               |
| 非货币性资产交换损益  |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |               |
| 债务重组损益  |               |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,888,348.26 | -1,888,348.26 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -256,210.73   | -2,033,332.40 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |               |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -14,656.41    | -8,862.91     |
| 所得税影响额  | 50,938.36     | -4,110,811.47 |
| 合计  | -1,053,532.24 | 41,265,775.76 |

## 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）      |        |           |                     |         |    | 82,197 |
|--------------|--------|-----------|---------------------|---------|----|--------|
| 前十名股东持股情况    |        |           |                     |         |    |        |
| 股东名称<br>（全称） | 期末持股数量 | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质   |
|              |        |           |                     | 股份状态    | 数量 |        |

## 2020 年第三季度报告

| 西藏康哲企业管理有限公司             | 80,033,379  | 32.28   | 0          | 无  | 0          | 境内非国有法人 |
|--------------------------|---|---------|------------|----|------------|---------|
| 西藏华西药业集团有限公司             | 44,072,000  | 17.78   | 0          | 质押 | 30,842,000 | 境内非国有法人 |
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司          | 7,910,000   | 3.19    | 0          | 无  | 0          | 境内非国有法人 |
| 深圳市康哲药业有限公司              | 7,708,690   | 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           | 4,876,491   | 1.97    | 0          | 无  | 0          | 境内非国有法人 |
| 葛贵兰                      | 4,076,643   | 1.64    | 0          | 无  | 0          | 境内自然人   |
| 西藏自治区生产力促进中心             | 2,956,800   | 1.19    | 0          | 无  | 0          | 国有法人    |
| 中国银行股份有限公司—华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 2,726,001   | 1.10    | 0          | 无  | 0          | 未知      |
| 西藏生物资源研究中心               | 1,971,200   | 0.80    | 0          | 无  | 0          | 未知      |
| 国金证券（香港）有限公司—客户资金（交易所）   | 1,853,019   | 0.75    | 0          | 无  | 0          | 境外法人    |
| 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         |    |            |         |
| 西藏康哲企业管理有限公司             | 80,033,379  | 人民币普通股  | 80,033,379 |    |            |         |
| 西藏华西药业集团有限公司             | 44,072,000  | 人民币普通股  | 44,072,000 |    |            |         |
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司          | 7,910,000   | 人民币普通股  | 7,910,000  |    |            |         |
| 深圳市康哲药业有限公司              | 7,708,690   | 人民币普通股  | 7,708,690  |    |            |         |
| 天津康哲医药科技发展有限公司           | 4,876,491   | 人民币普通股  | 4,876,491  |    |            |         |
| 葛贵兰                      | 4,076,643   | 人民币普通股  | 4,076,643  |    |            |         |
| 西藏自治区生产力促进中心             | 2,956,800   | 人民币普通股  | 2,956,800  |    |            |         |
| 中国银行股份有限公司—华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 2,726,001   | 人民币普通股  | 2,726,001  |    |            |         |
| 西藏生物资源研究中心               | 1,971,200   | 人民币普通股  | 1,971,200  |    |            |         |
| 国金证券（香港）有限公司—客户资金（交易所）   | 1,853,019   | 人民币普通股  | 1,853,019  |    |            |         |
| 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、国金证券（香港）有限公司（其购买股份资金来源于本公司实际控制人林刚先生）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。 |         |            |    |            |         |

## 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 (%) |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 180,009,458.82 | 90,000,000.00 | 90,009,458.82  | 100.01        |
| 预付款项    | 33,643,635.50  | 10,926,633.40 | 22,717,002.10  | 207.90        |
| 其他应收款   | 26,530,991.37  | 15,761,526.82 | 10,769,464.55  | 68.33         |
| 长期股权投资  | 125,958,212.56 | 60,966,152.96 | 64,992,059.60  | 106.60        |
| 在建工程    | 47,663,769.48  | 32,503,609.81 | 15,160,159.67  | 46.64         |
| 应付职工薪酬  | 10,795,475.72  | 21,650,029.08 | -10,854,553.36 | -50.14        |

①交易性金融资产期末较年初增加 9,000.95 万元，增长 100.01%，主要原因系本期购买银行结构性理财产品增加影响所致。

②预付款项期末较年初增加 2,271.70 万元，增长 207.90%，主要原因系本期购买原材料支出增加影响所致。

③其他应收款期末较年初增加 1,076.95 万元，增长 68.33%，主要原因系本期上海海脊生物医药工程有限公司支付上海临港新区房屋购买保证金 1000 万元影响所致。

④长期股权投资期末较年初增加 6,499.21 万元，增长 106.60%，主要原因系本期公司新增对北京阿迈特医疗器械有限公司投资 7,000 万元影响所致。

⑤在建工程期末较年初增加 1,516.02 万元，增长 46.64%，主要原因系本期拉萨经开区新生产基地支出增加影响所致。

⑥应付职工薪酬期末较年初减少 1,085.46 万元，下降 50.14%，主要原因系本期支付上年工资及年终奖金影响所致。

## (2) 利润状况

| 科目名称 | 本期数 (1-9 月)    | 上年同期数 (1-9 月) | 本期较上年同期增减金额   | 变动比例 (%)  |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 研发费用 | 3,767,038.88   | 7,743,138.13  | -3,976,099.26 | -51.35    |
| 财务费用 | -15,207,754.12 | -7,819,046.09 | -7,388,708.03 | 不适用       |
| 其他收益 | 49,326,040.72  | 475,797.62    | 48,850,243.10 | 10,267.02 |
| 投资收益 | -5,254,881.64  | -3,559,264.00 | -1,695,617.64 | 不适用       |

① 研发费用本期较上年同期减少 397.61 万元，下降 51.35%，主要原因系上年依姆多产品涉及委托加工技术转移等费用，由于该事项已于上年末基本完成，故影响本期该费用大幅减少。

② 财务费用本期较上年同期减少 738.87 万元，主要原因系本期银行利息收入增加、汇兑损失减少共同增加影响所致。

③ 其他收益本期较上年同期增加 4,885.02 万元，主要原因系本期收到山南市统筹城乡发展管理委员会支付的财政扶持资金 4,781.21 万元所致。

④ 投资收益本期较上年同期减少 169.56 万元，主要原因系本期参股公司亏损较上年同期增加影响所致。

### (3) 现金流状况

| 科目名称          | 本期数（1-9月）       | 上年同期数（1-9月）     | 本期较上年同期增减金额    | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,450,570.04  | 390,387,439.89  | -79,936,869.85 | -20.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,355,104.33  | -111,936,484.49 | 18,581,380.16  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,774,345.57 | -152,321,122.89 | 13,546,777.32  | 不适用     |

① 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 7,993.69 万元，下降 20.48%，主要原因是本期支付购买原材料、产品推广费以及各项税费支出较上年同期增加影响所致。

② 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,858.14 万元，主要原因系：a、本期收到已到期结构性存款较上年同期增加 2.4 亿元；b、本期支付北京阿迈特医疗器械有限公司投资款 7,000 万元；c、本期与斯微生物合作，支付首笔里程碑款 3,500 万元；d、本期支付上海临港新区房屋购买款 1.44 亿元；e、由于生物制药新建原液车间工程已完工，故本期在建工程款较上年减少 2,000 万元共同影响所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1,354.68 万元，主要原因系：a、本期分红较上年同期增加 1.22 亿元；b、本期收到银行结构性存款 5,000 万元质押取得的银行承兑汇票贴现资金 5,000 万元；c、上年同期公司股份回购支出 8,500 万元，本期无回购共同影响所致。

## 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。截至本报告期末，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87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，获批的国家和地区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、本公司与北京金达隆资产管理有限公司(以下简称“金达隆”)联合投资银行不良债权类项目合同执行纠纷一案，共涉及本金6,368万元及相应收益款。因金达隆违约，公司向西藏自治区高级人民法院提起诉讼，法院已经批准了我公司对金达隆相应资产实施财产保全的申请，并于2019年11月25日作出判决，要求金达隆方支付我公司相应投资款、保证金及相应的收益款、违约金和案件受理费、保全费。一审判决后，金达隆向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，最高院驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

目前，法院已受理我公司的执行申请；截止本报告日，公司已收回210.72万元。

(详见公司于2019年3月15日、2019年6月18日、2019年11月26日、2020年7月14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、本公司大股东西藏华西药业集团有限公司拟通过集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份，自2020年9月1日起后的90日内减持不超过本公司总股本的1%，即2,479,378股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

(详见公司于2020年8月8日、2020年10月16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、经公司董事会审议通过，本公司设立了全资子公司“上海欣活生物科技有限公司”；同时该公司与斯微(上海)生物科技有限公司共同成立了“上海海脊生物有限责任公司”(我公司持有55%的股份)，并完成了工商登记。为了疫苗生产线建设需要，公司拟在上海市奉贤区临港智造园购买房屋和土地，预计总金额约3.4亿元人民币；目前，公司已与出售方签署了相关房屋购买协议，并已支付首付款1.44亿元及保证金1000万元。

(详见公司于2020年8月28日、2020年9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。)

#### 5、委托理财总体情况

(1) 截止本报告披露日，公司购买保本理财总体情况如下：

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 | 闲置自有资金 | 22000 | 18000 | 0       |

(2) 报告期内购买理财产品具体情况：



2020年第三季度报告

| 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) |
|------|--------|--------|-------------|-------------|------|--------------|--------|------------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 广发银行 | 结构性存款  | 6000   | 2020年07月24日 | 2020年11月27日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定   | 1.5%-3.45% |          | 未到期     | 未到期    | 是        | 是           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1500   | 2020年07月28日 | 2020年10月28日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定   | 2.65%      |          | 未到期     | 未到期    | 是        | 是           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1500   | 2020年07月28日 | 2020年10月29日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定   | 2.65%      |          | 未到期     | 未到期    | 是        | 是           |              |
| 广发银行 | 结构性存款  | 4000   | 2020年08月28日 | 2020年11月26日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定   | 1.3%或3.3%  |          | 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10月28日   |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30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9月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 536,862,866.42 | 740,343,901.88 |
| 结算备付金        |                |                |
| 拆出资金         |                |                |
| 交易性金融资产      | 180,009,458.82 | 90,000,000.00  |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         | 29,498,966.61  | 29,690,487.48  |
| 应收账款         | 348,924,574.64 | 307,310,986.46 |
| 应收款项融资       | 69,527,860.33  | 66,528,070.98  |
| 预付款项         | 33,643,635.50  | 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        | 26,530,991.37  | 15,761,526.82  |
| 其中：应收利息      |                |                |
| 应收股利         |                |                |
| 买入返售金融资产     |                |                |

## 2020 年第三季度报告

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 存货            | 72,045,262.42    | 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        | 10,978,347.83    | 5,868,965.90     |
| 流动资产合计        | 1,308,021,963.94 | 1,341,034,746.27 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        | 125,958,212.56   | 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        | 33,036,420.72    | 34,249,224.18    |
| 固定资产          | 151,020,617.87   | 157,712,561.83   |
| 在建工程          | 47,663,769.48    | 32,503,609.81    |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 998,425,065.22   | 1,069,673,796.69 |
| 开发支出          | 20,795,624.00    | 18,893,582.31    |
| 商誉            | 8,876,674.01     | 8,876,674.01     |
| 长期待摊费用        | 615,774.85       | 857,180.05       |
| 递延所得税资产       | 26,387,770.78    | 20,750,048.80    |
| 其他非流动资产       | 182,834,715.15   | 1,873,850.00     |
| 非流动资产合计       | 1,615,454,644.64 | 1,426,196,680.64 |
| 资产总计          | 2,923,476,608.58 | 2,767,231,426.91 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 50,000,000.00    |                  |
| 向中央银行借款       |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融负债       | 344,933.95       | 244,630.36       |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 9,458,498.37     | 12,440,650.65    |
| 预收款项          |                  | 5,513,982.57     |
| 合同负债          | 2,030,653.79     |                  |
| 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       |                  |                  |

## 2020 年第三季度报告

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬                   | 10,795,475.72    | 21,650,029.08    |
| 应交税费                     | 35,383,340.53    | 28,683,721.27    |
| 其他应付款                    | 255,864,607.08   | 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                   | 363,877,509.44   | 309,846,385.38   |
| <b>非流动负债：</b>            |                  |                  |
| 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                     | 9,964,416.17     | 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                  | 10,187,277.71    | 10,594,750.27    |
| 负债合计                     | 374,064,787.15   | 320,441,135.65   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                | 247,937,843.00   | 177,098,459.00   |
| 其他权益工具                   |                  |                  |
| 其中：优先股                   |                  |                  |
| 永续债                      |                  |                  |
| 资本公积                     | 1,255,645,354.07 | 1,326,484,738.07 |
| 减：库存股                    |                  |                  |
| 其他综合收益                   | 41,106,608.48    | 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                    | 902,146,350.05   | 765,420,543.06   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）<br>合计 | 2,537,235,742.59 | 2,437,060,013.81 |
| 少数股东权益                   | 12,176,078.84    | 9,730,277.45     |
| 所有者权益（或股东权益）合计           | 2,549,411,821.43 | 2,446,790,291.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总         | 2,923,476,608.58 | 2,767,231,426.91 |

## 2020 年第三季度报告

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

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 9 月 30 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 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 3,299,904.45     | 217,564,693.76   |
| 交易性金融资产       | 130,009,458.82   | 90,000,000.00    |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 17,894.40        | 2,846,918.12     |
| 应收账款          | 31,715,955.28    | 53,778,592.06    |
| 应收款项融资        |                  | 1,872,229.38     |
| 预付款项          | 4,750,587.47     | 966,317.84       |
| 其他应收款         | 184,204,402.36   | 26,993,352.18    |
| 其中：应收利息       | 127,088.89       |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            | 34,762,347.48    | 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        | 388,760,550.26   | 430,399,646.69   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 1,675,824,779.17 | 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        | 33,036,420.72    | 34,249,224.18    |
| 固定资产          | 26,866,129.71    | 27,206,527.10    |
| 在建工程          | 45,952,182.23    | 31,136,059.81    |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 14,962,499.99    | 15,225,000.00    |
| 开发支出          | 4,766,965.18     | 3,064,970.74     |
| 商誉            | 8,876,674.01     | 8,876,674.01     |
| 长期待摊费用        |                  |                  |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产              | 3,666,738.03     | 3,666,738.03     |
| 其他非流动资产              | 38,597,882.65    | 1,519,970.00     |
| 非流动资产合计              | 1,872,390,271.69 | 1,753,712,802.13 |
| 资产总计                 | 2,261,150,821.95 | 2,184,112,448.82 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 |                  |                  |
| 交易性金融负债              | 15,769.81        | 25,340.35        |
| 衍生金融负债               |                  |                  |
| 应付票据                 |                  |                  |
| 应付账款                 | 4,573,451.38     | 3,766,453.05     |
| 预收款项                 |                  | 821,608.20       |
| 合同负债                 | 260,020.20       |                  |
| 应付职工薪酬               | 4,107,419.50     | 9,412,617.40     |
| 应交税费                 | 20,592,655.12    | 15,698,979.47    |
| 其他应付款                | 29,516,517.09    | 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               | 59,065,833.10    | 61,124,279.01    |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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                 | 7,402,332.48     | 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              | 7,402,332.48     | 7,693,555.09     |
| 负债合计                 | 66,468,165.58    | 68,817,834.10    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 247,937,843.00   | 177,098,459.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 1,254,496,428.69 | 1,325,335,812.69 |
| 减：库存股                |                  |                  |

## 2020 年第三季度报告

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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             | 603,699,155.18   | 524,311,113.53   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,194,682,656.37 | 2,115,294,614.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,261,150,821.95 | 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—9 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 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2019 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2020 年前三季<br>度（1-9 月） | 2019 年前三季<br>度（1-9 月） |
|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入            | 361,040,344.05         | 312,449,488.99         | 989,591,676.46        | 931,294,520.97        |
| 其中：营业收入            | 361,040,344.05         | 312,449,488.99         | 989,591,676.46        | 931,294,520.97        |
| 利息收入               |                        |                        |                       |                       |
| 已赚保费               |                        |                        |                       |                       |
| 手续费及佣金收入           |                        |                        |                       |                       |
| 二、营业总成本            | 244,518,655.71         | 219,887,435.98         | 666,995,399.73        | 658,568,612.48        |
| 其中：营业成本            | 44,611,290.27          | 52,428,597.14          | 146,528,708.18        | 148,885,772.91        |
| 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              | 4,668,800.15           | 2,685,136.27           | 11,111,600.56         | 11,243,080.12         |
| 销售费用               | 185,070,949.33         | 152,372,289.39         | 480,236,526.82        | 459,483,136.81        |
| 管理费用               | 15,923,584.43          | 14,410,532.56          | 40,559,279.41         | 39,032,530.60         |
| 研发费用               | 777,497.98             | 3,474,421.64           | 3,767,038.88          | 7,743,138.13          |
| 财务费用               | -6,533,466.45          | -5,483,541.02          | -15,207,754.12        | -7,819,046.09         |
| 其中：利息费用            | 127,088.89             |                        | 689,609.59            | 694,549.97            |
| 利息收入               | 6,227,628.70           | 6,828,006.24           | 15,166,235.54         | 11,558,299.83         |
| 加：其他收益             | 1,060,161.45           | 195,504.33             | 49,326,040.72         | 475,797.62            |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | 78,324.92              | -809,950.37            | -5,254,881.64         | -3,559,264.00         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,028,829.89          | -809,950.37            | -4,856,177.85         | -3,559,264.00         |

## 2020 年第三季度报告

|                             |                |               |                |                |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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“-”号填列）         | -324,831.24    | -22,557.14    | -638,199.19    | -22,557.14     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -12,744.32     | 10,161.78     | 947,080.46     | 605,969.87     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 9,614.74       |               | -238,823.91    | -701,903.11    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |                |               | -2,659.97      | -357.82        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 117,332,213.89 | 91,935,211.61 | 366,734,833.20 | 269,523,593.91 |
| 加：营业外收入                     | 94,867.62      | 128,746.53    | 213,398.35     | 231,763.67     |
| 减：营业外支出                     | 350,709.98     | 5,751.06      | 2,246,362.39   | 53,963.16      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 117,076,371.53 | 92,058,207.08 | 364,701,869.16 | 269,701,394.42 |
| 减：所得税费用                     | 11,682,885.13  | 8,740,385.60  | 37,805,894.24  | 27,105,609.36  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 105,393,486.40 | 83,317,821.48 | 326,895,974.92 | 242,595,785.06 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |               |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 105,393,486.40 | 83,317,821.48 | 326,895,974.92 | 242,595,785.06 |
| 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） | 104,543,057.58 | 81,705,817.17 | 324,450,173.53 | 239,053,399.83 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 850,428.82     | 1,612,004.31  | 2,445,801.39   | 3,542,385.23   |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 18,053,330.40  | 41,775,544.65 | 41,106,608.48  | 43,890,676.33  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 18,053,330.40  | 41,775,544.65 | 41,106,608.48  | 43,890,676.33  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |                |               |                |                |
| （1）重新计量设定受                  |                |               |                |                |



## 2020 年第三季度报告

|                         |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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       | 18,053,330.40  | 41,775,544.65  | 41,106,608.48  | 43,890,676.33  |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     | 3,467,897.03   | -218,038.77    | 4,008,022.46   | -730,564.99    |
| (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          | 14,585,433.37  | 41,993,583.42  | 37,098,586.02  | 44,621,241.32  |
| (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                | 123,446,816.80 | 125,093,366.13 | 368,002,583.40 | 286,486,461.39 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 122,596,387.98 | 123,481,361.82 | 365,556,782.01 | 282,944,076.16 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | 850,428.82     | 1,612,004.31   | 2,445,801.39   | 3,542,385.23   |
| 八、每股收益：                 |                |                |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.40           | 0.46           | 1.50           | 1.35           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.40           | 0.46           | 1.50           | 1.35           |

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—9 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 年第三季度<br>度(7-9月) | 2019 年第三季度<br>度(7-9月) | 2020 年前三季<br>度(1-9月) | 2019 年前三季<br>度(1-9月) |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 116,971,126.77        | 88,617,790.86         | 302,554,259.46       | 200,137,400.26       |

## 2020年第三季度报告

|                        |               |               |                |                |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                 | 8,884,682.71  | 10,714,597.44 | 24,298,220.80  | 25,796,702.72  |
| 税金及附加                  | 1,468,719.87  | 1,344,410.32  | 4,364,989.50   | 3,084,874.12   |
| 销售费用                   | 518,244.36    | 1,767,828.42  | 1,110,129.53   | 2,459,113.38   |
| 管理费用                   | 10,295,081.73 | 8,945,231.68  | 22,428,434.49  | 22,000,848.36  |
| 研发费用                   | 1,489,908.64  | 1,530,925.50  | 4,249,296.04   | 3,770,803.53   |
| 财务费用                   | -132,610.89   | -2,782,615.96 | -4,742,194.02  | -6,524,481.88  |
| 其中：利息费用                |               |               |                | 694,549.97     |
| 利息收入                   | 1,123,005.64  | 2,782,730.46  | 4,617,668.66   | 7,223,410.78   |
| 加：其他收益                 | 153,401.00    | 145,738.11    | 48,267,581.70  | 402,515.10     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 121,297.89    | -373,950.12   | -3,260,872.64  | -2,613,668.46  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,106,525.95 | -373,950.12   | -4,102,859.09  | -2,613,668.46  |
| 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）    | 20,730.80     | -95,289.29    | 9,458.82       | -95,289.29     |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      |               |               | -45,613.10     | -8,593.12      |
| 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）      | 94,742,530.04 | 66,773,912.16 | 295,815,937.90 | 147,234,504.26 |
| 加：营业外收入                | 19,918.00     | 20,106.01     | 59,783.80      | 52,309.16      |
| 减：营业外支出                | 310,291.33    | 5,273.12      | 1,114,800.22   | 12,241.42      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 94,452,156.71 | 66,788,745.05 | 294,760,921.48 | 147,274,572.00 |
| 减：所得税费用                | 8,500,694.11  | 5,968,503.24  | 27,648,513.29  | 13,630,401.72  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 85,951,462.60 | 60,820,241.81 | 267,112,408.19 | 133,644,170.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,951,462.60 | 60,820,241.81 | 267,112,408.19 | 133,644,170.28 |
| （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          |               |               |                |                |
| （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        |               |               |                |                |

## 2020年第三季度报告

|                       |               |               |                |                |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 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              | 85,951,462.60 | 60,820,241.81 | 267,112,408.19 | 133,644,170.28 |
| 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—9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年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <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        | 1,157,981,412.06    | 1,155,104,941.47    |
| 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        |                     |                     |

## 2020年第三季度报告

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 68,526,368.89    | 12,584,253.92    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,226,507,780.95 | 1,167,689,195.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 210,176,465.41   | 141,885,699.25   |
| 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            |                  |                  |
| 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            | 42,775,125.22    | 39,760,316.41    |
| 支付的各项税费                   | 136,297,706.37   | 116,154,335.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 526,807,913.91   | 479,501,404.01   |
| 经营活动现金流出小计                | 916,057,210.91   | 777,301,755.50   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 310,450,570.04   | 390,387,439.89   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,020,100,000.00 | 550,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,699,195.26     | 5,502,365.68     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 842.84           | 221.24           |
| 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            | 5,151,434.03     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,031,951,472.13 | 555,502,586.92   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 202,937,526.97   | 47,439,071.41    |
| 投资支付的现金                   | 920,100,000.00   | 620,000,000.00   |
| 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            | 2,269,049.49     |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,125,306,576.46 | 667,439,071.41   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -93,355,104.33   | -111,936,484.49  |
| <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                 | 50,000,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 50,000,000.00    |                  |

## 2020 年第三季度报告

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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         | 188,774,345.57  | 67,315,692.92   |
| 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            |                 | 85,005,429.97   |
| 筹资活动现金流出小计                | 188,774,345.57  | 152,321,122.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -138,774,345.57 | -152,321,122.89 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -21,740,289.93  | -2,764,507.27   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 56,580,830.21   | 123,365,325.24  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 477,398,303.09  | 359,333,993.39  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 533,979,133.30  | 482,699,318.63  |

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—9 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 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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            | 367,762,263.38        | 219,169,273.96           |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 55,894,673.05         | 3,947,755.15             |
| 经营活动现金流入小计                | 423,656,936.43        | 223,117,029.11           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 24,093,551.68         | 15,761,224.74            |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 20,657,236.18         | 20,947,409.85            |
| 支付的各项税费                   | 67,990,489.42         | 37,724,471.34            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 174,683,727.77        | 27,175,854.11            |
| 经营活动现金流出小计                | 287,425,005.05        | 101,608,960.04           |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 136,231,931.38        | 121,508,069.07           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 810,100,000.00        | 550,000,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,804,633.62          | 5,502,365.68             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.00                |                          |
| 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            | 1,126,448.16          |                          |
| 投资活动现金流入小计                | 816,031,201.78        | 555,502,365.68           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 56,580,145.97         | 17,526,430.17            |
| 投资支付的现金                   | 731,100,000.00        | 590,000,000.00           |

## 2020 年第三季度报告

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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            | 1,064,582.49    |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 788,744,728.46  | 607,526,430.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 27,286,473.32   | -52,024,064.49  |
| <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         | 187,724,366.54  | 66,459,105.85   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 | 85,005,429.97   |
| 筹资活动现金流出小计                | 187,724,366.54  | 151,464,535.82  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -187,724,366.54 | -151,464,535.82 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 3,038.20        | 2,579.12        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -24,202,923.64  | -81,977,952.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 27,420,578.74   | 112,181,254.58  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,217,655.10    | 30,203,302.46   |

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

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 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                |     |
| 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         |                  |                |     |

## 2020 年第三季度报告

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 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 |               |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |               |
| 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        | 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 |               |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |               |
| 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       |                  |                  |               |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 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   |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
| 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   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 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 |  |



## 2020 年第三季度报告

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 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 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |     |
| 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   |     |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 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       |                  |                  |     |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                  |                  |             |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 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 |             |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |             |
| 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    |             |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |             |
| 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    |             |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |             |
| 实收资本（或股本）            | 177,098,459.00   | 177,098,459.00   |             |

## 2020 年第三季度报告

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 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