证券代码：600211 证券简称：西藏药业

**西藏诺迪康药业股份有限公司**

**2022年第三季度报告**

| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。 |

# 重要内容提示：

## 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

## 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

## 第三季度财务报表是否经审计

# 主要财务数据

## 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 614,958,157.89 | 17.36 | 1,958,146,141.99 | 25.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 180,535,996.25 | 50.14 | 442,786,023.75 | 5.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 178,204,991.39 | 43.86 | 451,278,024.09 | 8.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,909,545.11 | 87.55 | 601,097,449.90 | 38.74 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | 48.98 | 1.79 | 5.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.73 | 48.98 | 1.79 | 5.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.96 | 增加1.67个百分点 | 15.46 | 增加0.03个百分点 |
|  | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 4,328,100,029.27 | 3,802,655,776.83 | | 13.82 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,105,974,843.36 | 2,630,358,934.53 | | 18.08 |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -5,238.84 | -212,684.55 |
| 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 | 93,093.39 | 508,714.29 |
| 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 | 2,931,238.38 | -9,262,372.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -481,415.40 | -1,011,397.62 |
| 减：所得税影响额 | 177,054.04 | -1,550,689.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 29,618.63 | 64,949.61 |
| 合计 | 2,331,004.86 | -8,492,000.34 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

## 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 开发支出 | -97.20 | 开发支出本期较上年期末减少4,356.65万元，主要原因系本期公司新冠疫苗项目技术转移支出费用化影响所致。 |
| 其他非流动资产 | 47.26 | 其他非流动资产本期较上年期末增加2,003.27万元，主要原因系本期子公司生产线扩建预付设备款增加影响所致。 |
| 应付账款 | -51.14 | 应付账款本期较上年期末减少5,172.19万元，主要原因系本期按合同约定支付货款影响所致。 |
| 预收款项 | -48.63 | 预收账款本期较上年期末减少24.95万元，主要原因系本期预收的房租款减少影响所致。 |
| 合同负债 | -51.71 | 合同负债本期较上年期末减少170.32万元，主要原因系本期子公司合同负债转入营业收入影响所致。 |
| 应付职工薪酬 | -42.48 | 应付职工薪酬本期较上年期末减少1,352.47万元，主要原因系本期支付上年年终奖金影响所致。 |
| 其他流动负债 | -51.71 | 其他流动负债本期较上年期末减少22.14万元，主要原因系本期待转销项税额减少影响所致。 |
| 租赁负债 | -55.72 | 租赁负债本期较上年期末减少103.78万元，主要原因系本期支付租赁款影响所致。 |
| 其他综合收益 | 不适用 | 其他综合收益本期较上年期末增加11,678.63万元，主要原因系本期美元汇率变动影响所致。 |
| 营业成本 | -33.89 | 营业成本本期较上年同期减少5,495.49万元，主要原因系本期依姆多产品销量下降，成本相应减少，其中由于上年度依姆多资产减值，影响本期计入营业成本的无形资产摊销金额减少2,453万元。 |
| 税金及附加 | 32.00 | 税金及附加本期较上年同期增加585.41万元，主要原因系本期收入增加，税金及附加相应增加影响所致。 |
| 管理费用 | 61.76 | 管理费用本期较上年同期增加3,477.13万元，主要原因系本期子公司人员增加职工薪酬增加以及固定资产折旧增加等共同影响所致。 |
| 研发费用 | 318.18 | 研发费用本期较上年同期增加6,080.03万元，主要原因系本期公司新冠疫苗项目开发支出转费用化金额5,402.33万元影响所致。 |
| 财务费用 | 348.12 | 财务费用本期较上年同期增加825.45万元，主要原因系a、本期新增银行流动资金贷款对应利息支出增加508万元；b、本期汇兑损失增加246万元，共同影响所致。 |
| 投资收益 | 不适用 | 投资收益本期较上年同期增加857.65万元，主要原因系本期银行理财收益增加。 |
| 公允价值变动收益 | -676.15 | 公允价值变动收益本期较上年同期减少1,939.36万元，主要原因系联营企业NAVA 分拆其子公司上市后该公司股票公允价值变动影响所致。 |
| 信用减值损失 | 157.70 | 信用减值损失本期较上年同期增加66.56万元，主要原因系本期各公司新增坏账准备影响所致。 |
| 资产减值损失 | 3,086.71 | 资产减值损失本期较上年同期增加4,309.74万元，主要原因系本期子公司计提存货减值准备影响所致。 |
| 营业外收入 | -96.33 | 营业外收入本期较上年同期减少506.60万元，主要原因系上年同期收到斯微生物赔偿款影响所致。 |
| 营业外支出 | -76.25 | 营业外支出本期较上年同期减少446.29万元，主要原因系本期捐赠款减少影响所致。 |
| 所得税费用 | 32.81 | 所得税费用本期较上年同期增加1,622.43万元，主要原因系本期销售收入增加影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.74 | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.68亿元，主要原因系：a、公司本期销售产品提供劳务收到的现金较上年同期增加 4.87 亿元；b、公司本期收到增值税留抵退税款 0.81 亿元，上期未收到相关款项；c、本期销售收入增加，支付市场推广费及其他经营支出较上年同期增加 3.69 亿元，以上原因共同影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5.79亿元，主要原因系:a、 本年已到期的银行结构性存款净额较上年同期增加1.44亿元， b、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少4.22亿元， 以上原因共同影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90.11 | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.31亿元，主要原因系a、本期归还银行借款较上年同期增加2.82亿元；b、本期分红较上年同期减少0.43亿元，以上原因共同影响所致。 |

# 股东信息

## 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股股东总数 | 54,413 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | 不适用 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| 股份状态 | | 数量 |
| 西藏康哲企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 80,033,379 | 32.28 | 0 | 无 | | 0 |
| 西藏华西药业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44,072,000 | 17.78 | 0 | 质押 | | 24,200,000 |
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 7,910,000 | 3.19 | 0 | 无 | | 0 |
| 深圳市康哲药业有限公司 | 境内非国有法人 | 7,708,690 | 3.11 | 0 | 无 | | 0 |
| 西藏科技创新投资有限责任公司 | 国有法人 | 4,928,000 | 1.99 | 0 | 无 | | 0 |
| 天津康哲医药科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4,876,491 | 1.97 | 0 | 无 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1,860,787 | 0.75 | 0 | 无 | | 0 |
| 国金证券（香港）有限公司－客户资金（交易所） | 境外法人 | 1,853,019 | 0.75 | 0 | 无 | | 0 |
| 李崇众 | 境内自然人 | 1,370,000 | 0.55 | 0 | 无 | | 0 |
| 李志辉 | 境内自然人 | 1,318,800 | 0.53 | 0 | 无 | | 0 |
| 前10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 | | | |
| 股份种类 | | 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 | |
| 西藏科技创新投资有限责任公司 | 4,928,000 | | | 人民币普通股 | | 4,928,000 | |
| 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 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,860,787 | | | 人民币普通股 | | 1,860,787 | |
| 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 | |
| 李崇众 | 1,370,000 | | | 人民币普通股 | | 1,370,000 | |
| 李志辉 | 1,318,800 | | | 人民币普通股 | | 1,318,800 | |
| 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。 | | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 上述股东中，北京新凤凰城房地产开发有限公司通过信用证券账户持有7,910,000股；李崇众通过信用证券账户持有1,370,000股，较报告期初减少10,000股；李志辉通过信用证券账户持有1,318,800股。 | | | | | | |

# 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

1、报告期内，公司全资子公司西藏诺迪康科技发展有限公司取得《药品生产许可证》。

（详见公司于2022年9月24日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）

2、截止本报告期末，公司进行现金管理总体情况如下：

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 | 39000 | 31000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5000 | 2022年7月22日 | 2022年10月24日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 1.55%-3.05% |  |  | 本息按期收回 | 是 | 是 |  |
| 兴业银行 | 结构性存款 | 3000 | 2022年7月27日 | 2022年10月25日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 1.5%-  2.98% |  |  | 本息按期收回 | 是 | 是 |  |
| 渤海银行 | 结构性存款 | 1000 | 2022年7月29日 | 2022年11月1日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 1.6%-  3.4% |  |  | 未到期 | 是 | 是 |  |
| 中信银行 | 结构性存款 | 3000 | 202年8月15日 | 2022年11月14日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 1.6%-  3.18% |  |  | 未到期 | 是 | 是 |  |
| 广发银行 | 结构性存款 | 8000 | 2022年8月26日 | 2022年11月24日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 1.5%- 3.15% |  |  | 未到期 | 是 | 是 |  |
| 平安银行 | 结构性存款 | 8000 | 2022年8月26日 | 2022年11月24日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 1.5%-  3.23% |  |  | 未到期 | 是 | 是 |  |
| 招商银行 | 结构性存款 | 3000 | 2022年9月20日 | 2022年12月20日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 1.85%-3.05% |  |  | 未到期 | 是 | 是 |  |
| 广发银行 | 结构性存款 | 5000 | 2022年9月23日 | 2022年12月22日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 1.5%-  3.15% |  |  | 未到期 | 是 | 是 |  |
| 广发银行 | 结构性存款 | 3000 | 2022年9月30日 | 2022年12月29日 | 自有资金 | 固定收益类、货币市场类等 | 协议约定 | 1.3%-  3.2% |  |  | 未到期 | 是 | 是 |  |

# 季度财务报表

## 审计意见类型

## 财务报表

**合并资产负债表**

2022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** | **2022年9月30日** | **2021年12月31日** |
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 1,305,986,686.61 | 764,414,635.05 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 609,870,384.45 | 537,865,823.19 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 36,515,112.91 | 65,403,278.29 |
| 应收账款 | 473,191,065.28 | 471,373,735.72 |
| 应收款项融资 | 128,929,971.08 | 95,541,411.19 |
| 预付款项 | 16,365,860.67 | 12,876,602.54 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 15,809,586.91 | 12,834,340.54 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 100,798,665.63 | 137,317,737.22 |
| 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 | 22,877,088.54 | 84,279,252.55 |
| 流动资产合计 | 2,710,344,422.08 | 2,181,906,816.29 |
| **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 | 107,634,379.64 | 110,406,082.53 |
| 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 | 142,714,573.46 | 148,185,868.85 |
| 固定资产 | 477,089,241.15 | 488,178,476.36 |
| 在建工程 | 294,099,174.02 | 272,126,561.12 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 2,706,222.73 | 4,238,346.59 |
| 无形资产 | 431,244,922.13 | 411,658,546.14 |
| 开发支出 | 1,255,812.12 | 44,822,359.33 |
| 商誉 | 8,876,674.01 | 8,876,674.01 |
| 长期待摊费用 | 2,098,607.13 | 2,871,743.13 |
| 递延所得税资产 | 67,778,180.04 | 67,159,205.63 |
| 其他非流动资产 | 62,417,820.76 | 42,385,096.85 |
| 非流动资产合计 | 1,617,755,607.19 | 1,620,748,960.54 |
| 资产总计 | 4,328,100,029.27 | 3,802,655,776.83 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 650,382,734.70 | 534,661,122.61 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 49,415,048.49 | 101,136,917.95 |
| 预收款项 | 263,579.86 | 513,057.19 |
| 合同负债 | 1,590,613.89 | 3,293,833.51 |
| 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 | 18,313,232.71 | 31,837,901.43 |
| 应交税费 | 53,752,522.09 | 49,583,540.93 |
| 其他应付款 | 383,179,550.01 | 386,082,347.42 |
| 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 | 2,154,769.61 | 2,128,060.00 |
| 其他流动负债 | 206,779.81 | 428,198.36 |
| 流动负债合计 | 1,159,258,831.17 | 1,109,664,979.40 |
| **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 | 824,567.66 | 1,862,327.95 |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 29,557,152.25 | 30,500,862.47 |
| 递延所得税负债 | 13,640,653.48 | 15,607,283.67 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 44,022,373.39 | 47,970,474.09 |
| 负债合计 | 1,203,281,204.56 | 1,157,635,453.49 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 247,937,843.00 | 247,937,843.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,265,159,390.58 | 1,265,159,390.58 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 65,366,646.86 | -51,419,655.53 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 125,665,852.61 | 125,819,278.99 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,401,845,110.31 | 1,042,862,077.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,105,974,843.36 | 2,630,358,934.53 |
| 少数股东权益 | 18,843,981.35 | 14,661,388.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,124,818,824.71 | 2,645,020,323.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,328,100,029.27 | 3,802,655,776.83 |

公司负责人：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**

2022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** | **2022年前三季度（1-9月）** | **2021年前三季度（1-9月）** |
| 一、营业总收入 | 1,958,146,141.99 | 1,561,918,321.68 |
| 其中：营业收入 | 1,958,146,141.99 | 1,561,918,321.68 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,386,995,065.86 | 1,087,255,515.97 |
| 其中：营业成本 | 107,202,711.81 | 162,157,564.25 |
| 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 | 24,148,708.95 | 18,294,647.49 |
| 销售费用 | 1,074,036,531.70 | 829,022,210.31 |
| 管理费用 | 91,072,490.03 | 56,301,183.75 |
| 研发费用 | 79,908,994.62 | 19,108,743.69 |
| 财务费用 | 10,625,628.75 | 2,371,166.48 |
| 其中：利息费用 | 11,251,364.85 | 6,167,124.56 |
| 利息收入 | 6,438,040.37 | 7,212,472.67 |
| 加：其他收益 | 481,714.29 | 235,970.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,462,677.13 | -5,113,837.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,072,117.42 | -3,102,435.77 |
| 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） | -16,525,345.51 | 2,868,228.02 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -243,526.90 | 422,029.28 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -44,493,617.38 | -1,396,224.24 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 513,832,977.76 | 471,678,971.57 |
| 加：营业外收入 | 192,792.63 | 5,258,765.85 |
| 减：营业外支出 | 1,389,874.80 | 5,852,727.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 512,635,895.59 | 471,085,009.80 |
| 减：所得税费用 | 65,667,279.29 | 49,442,936.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 446,968,616.30 | 421,642,073.47 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 446,968,616.30 | 421,642,073.47 |
| 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） | 442,786,023.75 | 418,484,501.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,182,592.55 | 3,157,572.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 116,786,302.39 | -7,134,826.33 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 116,786,302.39 | -7,134,826.33 |
| 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 | 116,786,302.39 | -7,134,826.33 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 106,202.72 | 20,919.57 |
| （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 | 116,680,099.67 | -7,155,745.90 |
| （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 | 563,754,918.69 | 414,507,247.14 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 559,572,326.14 | 411,349,674.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,182,592.55 | 3,157,572.25 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.79 | 1.69 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.79 | 1.69 |

公司负责人：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**

2022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** | **2022年前三季度**  **（1-9月）** | **2021年前三季度**  **（1-9月）** |
| **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 | 2,177,081,778.13 | 1,690,285,875.63 |
| 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 | 81,155,679.88 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,111,346.61 | 10,643,499.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,265,348,804.62 | 1,700,929,375.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,948,959.15 | 262,768,292.33 |
| 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 | 83,966,907.84 | 56,999,999.67 |
| 支付的各项税费 | 269,638,056.11 | 194,999,954.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,121,697,431.62 | 752,908,990.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,664,251,354.72 | 1,267,677,237.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 601,097,449.90 | 433,252,137.71 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,160,096,189.71 | 150,157,029.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,079,737.22 | 1,236,703.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170.00 | 75,238.86 |
| 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 | 50,146.39 | 282,391.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,168,226,243.32 | 151,751,362.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,534,714.46 | 491,834,262.02 |
| 投资支付的现金 | 1,249,941,232.88 | 384,280,082.95 |
| 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 |  | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,319,475,947.34 | 882,114,344.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,249,704.02 | -730,362,982.04 |
| **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 | 485,675,778.76 | 410,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,144,741.30 | 15,468,116.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 491,820,520.06 | 425,468,116.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 368,018,395.38 | 10,415,042.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,216,217.22 | 131,929,164.79 |
| 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 | 1,259,944.00 | 27,064,831.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 466,494,556.60 | 169,409,038.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,325,963.46 | 256,059,077.78 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 74,388,644.53 | -7,134,826.33 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 549,562,353.87 | -48,186,592.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 756,414,268.38 | 768,432,424.45 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 1,305,976,622.25 | 720,245,831.57 |

公司负责人：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**

2022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** | **2022年9月30日** | **2021年12月31日** |
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 51,846,653.46 | 84,077,331.47 |
| 交易性金融资产 | 547,616,929.23 | 467,616,929.23 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 421,781.84 |  |
| 应收账款 | 507,266,513.82 | 174,044,916.39 |
| 应收款项融资 |  | 151,014.96 |
| 预付款项 | 7,917,732.81 | 6,547,053.57 |
| 其他应收款 | 644,840,268.33 | 615,446,501.52 |
| 其中：应收利息 |  | 144,497.22 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 35,862,301.63 | 34,965,481.91 |
| 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 |  | 2,399,641.77 |
| 流动资产合计 | 1,795,772,181.12 | 1,385,248,870.82 |
| **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 | 1,755,616,990.18 | 1,760,968,161.11 |
| 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 | 29,802,278.16 | 31,015,081.62 |
| 固定资产 | 110,137,821.15 | 108,699,711.76 |
| 在建工程 | 859,488.70 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 4,406,686.89 | 4,551,531.42 |
| 无形资产 | 14,262,499.97 | 14,525,000.00 |
| 开发支出 | 1,255,812.12 | 44,822,359.33 |
| 商誉 | 8,876,674.01 | 8,876,674.01 |
| 长期待摊费用 | 729,079.91 | 708,399.06 |
| 递延所得税资产 | 3,781,031.20 | 3,781,031.20 |
| 其他非流动资产 | 2,876,494.12 | 4,743,913.10 |
| 非流动资产合计 | 1,952,444,856.41 | 2,002,531,862.61 |
| 资产总计 | 3,748,217,037.53 | 3,387,780,733.43 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 100,045,833.33 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 2,790,334.93 | 4,218,594.86 |
| 预收款项 | 56,500.20 | 156,880.20 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 4,995,075.42 | 10,840,091.31 |
| 应交税费 | 27,289,480.08 | 34,384,825.12 |
| 其他应付款 | 399,614,876.75 | 418,925,585.42 |
| 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 | 2,092,486.77 | 1,846,582.77 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 536,884,587.48 | 570,372,559.68 |
| **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 | 2,257,570.62 | 2,793,051.45 |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 7,565,521.76 | 8,292,982.03 |
| 递延所得税负债 | 13,285,523.63 | 13,285,523.63 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 23,108,616.01 | 24,371,557.11 |
| 负债合计 | 559,993,203.49 | 594,744,116.79 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 247,937,843.00 | 247,937,843.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,254,496,428.69 | 1,254,496,428.69 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 123,968,921.50 | 123,968,921.50 |
| 未分配利润 | 1,561,820,640.85 | 1,166,633,423.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,188,223,834.04 | 2,793,036,616.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,748,217,037.53 | 3,387,780,733.43 |

公司负责人：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**

2022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** | **2022年前三季度（1-9月）** | **2021年前三季度（1-9月）** |
| 一、营业收入 | 649,413,631.89 | 462,612,119.32 |
| 减：营业成本 | 22,482,448.95 | 26,467,222.80 |
| 税金及附加 | 9,505,860.38 | 6,660,910.80 |
| 销售费用 | 4,223,954.46 | 10,494,295.25 |
| 管理费用 | 30,066,520.49 | 25,573,866.75 |
| 研发费用 | 64,138,506.33 | 4,983,194.98 |
| 财务费用 | 857,716.37 | -748,381.63 |
| 其中：利息费用 | 1,737,830.56 | 1,036,263.81 |
| 利息收入 | 891,102.92 | 1,797,179.92 |
| 加：其他收益 | 125,686.34 | 58,707.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,345,909.31 | -5,081,531.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,451,170.94 | -3,070,129.76 |
| 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） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,748.85 | -27,335.20 |
| 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） | 522,546,471.71 | 384,130,851.92 |
| 加：营业外收入 | 69,515.00 | 3,052,979.00 |
| 减：营业外支出 | 981,640.30 | 5,006,951.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 521,634,346.41 | 382,176,879.14 |
| 减：所得税费用 | 42,644,138.08 | 34,576,066.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 478,990,208.33 | 347,600,812.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 478,990,208.33 | 347,600,812.50 |
| （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 |  |  |
| 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 | 478,990,208.33 | 347,600,812.50 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |

公司负责人：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**

2022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** | **2022年前三季度**  **（1-9月）** | **2021年前三季度**  **（1-9月）** |
| **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 | 399,955,446.82 | 509,412,500.85 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,086,111.41 | 3,834,403.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,041,558.23 | 513,246,904.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,409,818.46 | 32,928,872.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,323,406.81 | 25,233,900.04 |
| 支付的各项税费 | 136,991,038.71 | 84,949,917.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,306,995.93 | 22,477,535.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,031,259.91 | 165,590,224.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,010,298.32 | 347,656,680.27 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 950,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,059,972.84 | 1,236,703.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,981,604.62 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,146.39 | 282,391.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 959,091,893.85 | 151,519,094.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,525,405.80 | 24,672,752.01 |
| 投资支付的现金 | 1,030,000,000.00 | 481,145,065.93 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,035,525,405.80 | 505,817,817.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,433,511.95 | -354,298,722.99 |
| **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 |  | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 510,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 550,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 10,415,042.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,540,821.49 | 127,484,563.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,276,340.58 | 476,903,498.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,817,162.07 | 614,803,104.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,817,162.07 | -64,803,104.66 |
| **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** | -30,240,375.70 | -71,445,147.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,076,964.80 | 150,050,117.73 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 51,836,589.10 | 78,604,970.35 |

公司负责人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：陈俊

## 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

2022年10月28日