

西藏诺迪康药业股份有限公司
2018 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）周小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	2,599,240,388.37	2,330,044,648.73	11.55
归属于上市公司股东的净资产	2,279,207,735.43	2,043,202,457.88	11.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	290,958,628.99	55,342,410.33	425.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	741,285,388.66	642,671,745.82	15.34
归属于上市公司股东的净利润	231,147,266.71	134,769,263.57	71.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,698,636.24	91,532,013.43	94.14
加权平均净资产收益率(%)	10.68	9.55	增加1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	1.287	0.819	57.14
稀释每股收益(元/股)	1.287	0.819	57.14

注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,769.86 万元，与上年同期相比增长 94.14%，若将上期汇兑损失 5,125 万元的因素剔除后，同比增长 24.46%。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2018年第三季度报告

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益		-85,829.25
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,931,349.75	58,497,583.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	531,889.63	504,424.34
少数股东权益影响额(税后)	-10,702.68	-50,456.20
所得税影响额	-2,766,358.23	-5,417,091.47
合计	26,686,178.47	53,448,630.47

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)		13,429				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
西藏康哲企业管理有限公司	57,166,699	31.83	27,412,280	无	0	境内非国有法人
西藏华西药业集团有限公司	31,480,000	17.53	0	无	0	境内非国有法人
葛卫东	7,811,933	4.35	2,911,888	无	0	境内自然人
北京新凤凰城房地产开发有限公司	5,650,000	3.15	0	无	0	境内非国有法人
深圳市康哲药业有限公司	5,506,207	3.07	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	3,691,501	2.06	0	无	0	未知
天津康哲医药科技发展有限公司	3,483,208	1.94	0	无	0	境内非国有法人
中泰证券股份有限公司	2,758,477	1.54	0	无	0	未知
西藏源江创业投资合伙企业(有限合伙)	2,268,000	1.26	0	质押	2,268,000	未知
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	1.18	0	无	0	国有法人
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			

2018 年第三季度报告

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
中国建设银行股份有限公司-农银汇理 医疗保健主题股票型证券投资基金	3,691,501	人民币普通股	3,691,501
天津康哲医药科技发展有限公司	3,483,208	人民币普通股	3,483,208
中泰证券股份有限公司	2,758,477	人民币普通股	2,758,477
西藏源江创业投资合伙企业(有限合伙)	2,268,000	人民币普通股	2,268,000
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	人民币普通股	2,112,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在表决权恢复的优先股股东。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
适用 不适用

(1) 资产及负债状况

单位:元

项目名称	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	546,248,144.81	315,406,264.22	230,841,880.59	73.19
在建工程	8,642,538.68	4,552,521.73	4,090,016.95	89.84
其他非流动资产	4,756,959.00	588,660.00	4,168,299.00	708.10
应付账款	17,147,622.33	10,821,972.17	6,325,650.16	58.45
预收款项	3,651,154.29	2,373,000.94	1,278,153.35	53.86
其他综合收益	65,120,071.02	-8,891,333.75	74,011,404.77	不适用

1、货币资金期末较年初增加 2.31 亿元,增长 73.19%,主要原因系本期销售回款增加,以及收到产业扶持资金 5,556.26 万元影响所致。

2、在建工程期末较年初增加 409 万元,增长 89.84%,主要原因系本期西藏现代化综合科技产业园工程项目支出增加影响所致。

3、其他非流动资产期末较年初增加 416.83 万元,增长 708.10%,主要原因系本期预付的固定资产采购款增加影响所致。

4、应付账款期末较年初增加 632.57 万元，增长 58.45%，主要原因系本期子公司 TopRidge Pharma Limited 应向阿斯利康支付的药品采购款较年初增加影响所致。

5、预收款项期末较年初增加 127.82 万元，增长 53.86%，主要原因系本期预收房屋出租款较年初增加影响所致。

6、其他综合收益期末较年初增加 7,401.14 万元，主要原因系美元汇率变动，导致外币财务报表折算差额增加影响所致。

(2) 利润状况

科目	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（%）
财务费用	-8,786,210.12	47,042,244.30	-55,828,454.42	-118.68
其他收益	58,497,583.05	1,497,499.95	57,000,083.10	3806.35
投资收益	-5,831,634.57	4,727,372.68	-10,559,007.25	-223.36
营业外收入	1,785,219.97	51,116,368.47	-49,331,148.50	-96.51
营业外支出	1,280,795.63	8,538,020.02	-7,257,224.39	-85.00

1、财务费用本期较上年同期减少 5,582.85 万元，下降 118.68%，主要原因系上期欧元贷款产生汇兑损失 5125 万元人民币，本期公司无此事项影响所致。

2、其他收益本期较上年同期增加 5,700 万元，增长 3,806.35%，主要原因系本期收到山南市统筹城乡发展管理委员会拨付的财政性资金 5,556.26 万元影响所致。

3、投资收益本期较上年同期减少 1,055.90 万元，下降 223.36%，主要原因系本期参股公司亏损较上年同期增加，以及上期收到与金隆达联合投资收购处置四川农行不良债权的固定收益 515 万元，本期无此事项影响所致。

4、营业外收入本期较上年同期减少 4,933.11 万元，下降 96.51%，主要原因系上期资产重组收益 4,987 万元，本期无此事项影响所致。

5、营业外支出本期较上年同期减少 725.72 万元，下降 85.00%，主要原因系上期计提西藏国资公司事项违约金 780 万元，本期无此事项影响所致。

(3) 现金流状况

科目	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	290,958,628.99	55,342,410.33	235,616,218.66	425.74
投资活动产生的现金流量净额	-65,404,695.42	-1,164,971,058.03	1,099,566,362.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-69,153,393.93	1,030,271,915.78	-1,099,425,309.71	-106.71

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 2.36 亿元，增长 425.74%，主要原因是本期销售收入较上年同期增加，导致销售回款增加影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 11 亿元，主要原因：一是上期收到募集资金，银行结构性定期存款较本期多 5 亿元，二是上期子公司 TopRidge Pharma Limited 支付无形资产购买尾款 9,000 万美元，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减少 10.99 亿元，下降 106.71%，主要原因：一是上年同期公司收到募集资金 12.29 亿元，二是上期偿还西藏国资公司借款 4,702 万元，三是上期偿还平安银行借款利息，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 年度，公司董事会和股东大会审议通过了收购 IMDUR®（依姆多）资产涉及重大资产重组和非公开发行相关事项，本次收购是以现金方式向 ASTRAZENECA AB（阿斯利康）购买其 IMDUR®（依姆多）产品、品牌和相关资产，交易金额为 1.9 亿美元（存货另计），公司拟通过非公开发行募集资金的方式支付以上款项。2017 年度，公司非公开发行事项已实施完成。

根据资产购买协议，从 2016 年 5 月 1 日起，IMDUR®（依姆多）的销售收益已归我公司所有。截至本报告期末，本次交接涉及中国市场和海外约 40 个国家和地区，已完成交接的市场涉及 25 个国家和地区；已交接的市场由本公司负责销售，中国市场由大股东及其关联公司负责推广，未完成交接的海外市场暂由 ASTRAZENECA AB（阿斯利康）代管，收益归本公司所有。IMDUR®（依姆多）本次资产交接共涉及 93 个商标，已完成过户的商标共 66 个。本次资产交接相关上市许可（MA）/药品批文转换涉及 44 个国家和地区，已完成转换工作的国家和地区共 16 个。此外，生产转换工作正在按照计划进行实验。

（具体内容详见公司每月发布的重大资产重组进展公告。）

2、因依姆多在中国的上市许可暂时不能直接办理到本公司或子公司名下，故本公司拟委托本公司大股东关联公司康哲（湖南）制药有限公司代本公司接收依姆多中国注册批件及相关生产许可证明。

（详见公司于 2018 年 10 月 10 日、2018 年 10 月 11 日、2018 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）

3、报告期内，本公司收到了西藏山南市统筹城乡发展管理委员会向本公司拨付的扶持资金 2679.47 万元。

（详见公司于 2018 年 9 月 29 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、本公司于 2018 年 10 月 19 日收到大股东西藏华西药业集团有限公司通知：该公司共持有本公司 3148 万股股份，将其中的 2500 万股股份办理了股权质押。

（详见公司于 2018 年 10 月 20 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	西藏诺迪康药业股份有限公司
法定代表人	陈达彬
日期	2018 年 10 月 26 日