

诺诚健华医药有限公司

2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、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

是 否

管理层业绩评述

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）管理层评论说：“公司是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的高科技创新生物医药企业，拥有全面的研发、生产和商业化能力，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域，在全球市场内开发具有突破性潜力的同类首创或同类最佳药物。

公司 2023 年 1-9 月共实现营业收入 5.37 亿元，较上年同期增长 21.7%。其增长主要来自于奥布替尼（宜诺凯®）自纳入新版医保目录以来销售额持续增长。

公司 2023 年 1-9 月剔除非现金部分（未实现汇兑损益及股权激励费用）后的经调整净利润总额为-3.22 亿元，2023 年 1-9 月净利润总额为-5.39 亿元，与上年同期净利润-8.43 亿元相比亏损持续收窄 3.04 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有现金及等价物（包括以公允价值计入当期损益的投资、现金和银行结余、应收利息）约 85.8 亿元，基于充足的现金保障，公司将继续推进各项目进展，致力于为中国乃至全球患者提供更多更好的治疗选择，在此公司感谢全体员工、投资者及合作伙伴，以及社会各界的信任和支持！”

一、主要财务数据

(一)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	159,812,629.88	-18.32	537,361,649.40	21.68
归属于上市公司股东的净利润	-108,955,960.08	不适用	-531,165,508.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,995,668.78	不适用	-548,097,081.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-446,143,350.48	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.06	不适用	-0.31	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	不适用	-0.31	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-1.47	不适用	-7.11	不适用
研发投入合计	188,523,432.54	-4.32	549,716,988.65	15.65
研发投入占营业收入的比例 (%)	117.97	增加 17.26 个百分点	102.30	减少 5.34 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	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11	-2.80
归属于上市公司 股东的所有者权 益	7,340,867,442.05	7,597,101,016.92	-3.37

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)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	说明
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	4,981,252.01	29,211,621.34	
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	1,712,266.71	10,001,811.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,630,727.56	9,567,248.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,775,810.08	-33,482,518.43	注
减：所得税影响额	-	-	
少数股东权益影响额（税后）	-491,272.50	-1,633,410.04	
合计	-960,291.30	16,931,573.10	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为本集团发行的可转换借款的公允价值变动损失，由于其性质特殊和偶发性会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断，因此被确认为其他符合非经常性损益定义的损益项目

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

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本年较上年同期提高主要由于本报告期内公司持续提高销售费用使用效率，以及账面确认的未实现汇兑损失较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益 (元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益 (元/股)_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	本年较上年同期提高，主要原因包括奥布替尼销售额增长及营业成本率下降；公司持续提高销售费用使用效率，以及本年年初至报告期内账面确认的未实现汇兑损失较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益 (元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益 (元/股)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

1、截至报告期末，公司已发行股份总数为 1,764,321,452 股，其中，于香港联交所已发行的港股股份为 1,499,673,235 股，约占公司已发行股份总数的 85%，于上交所科创板已发行的人民币股份为 264,648,217 股，约占公司已发行股份总数的 15%。

2、本公司香港股东名册由 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中 HKSCC NOMINEES LIMITED 代非登记股东持有股份约占本公司港股股份 99.999%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份 0.001%。

3、HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份是代表多个客户持有。公司根据股东于香港联交所提交的申报披露信息，将 HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份分别剔除了 HHLR Fund, L.P. 及其一致行动人、King Bridge Investments Limited 及其一致行动人、Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao（赵仁滨）家族、Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui（崔霁松）家族及 Vivo Capital Fund VIII, L.P. 及其一致行动人持有的股份后在下表进行列示。

4、前十名股东持股情况根据相关股东向香港联交所提交的申报披露信息以及中国结算提供的 A 股股东名册列示。A 股股东性质按照中国结算 A 股股东名册中的持有人类别填报。

(一) 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	20,286			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	728,962,157	41.32	-	-	未知	-
HHLR Fund, L.P. 及其一致行动人	境外法人	208,671,222	11.83	-	-	未知	-
King Bridge Investments Limited 及其一致行动人	境外法人	158,988,012	9.01	-	-	未知	-
Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao（赵仁滨）家族	境外法人 境外自然人	144,617,893	8.20	-	-	无	0

Vivo Capital Fund VIII, L.P. 及其一致行动人	境外法人	130,829,118	7.42	-	-	未知	-
Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui (崔霁松) 家族	境外法人	127,589,782	7.23	-	-	无	0
	境外自然人						
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	其他	20,000,000	1.13	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	16,527,178	0.94	0	0	无	0
渤海银行股份有限公司—中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,550,000	0.48	0	0	无	0
中国中金财富证券有限公司	国有法人	6,843,280	0.39	6,843,280	7,939,447	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				
HKSCC NOMINEES LIMITED	728,962,157	其他	728,962,157				
HHLR Fund, L.P. 及其一致行动人	208,671,222	其他	208,671,222				
King Bridge Investments Limited 及其一致行动人	158,988,012	其他	158,988,012				
Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao (赵仁滨) 家族	144,617,893	其他	144,617,893				
Vivo Capital Fund VIII, L.P. 及其一致行动人	130,829,118	其他	130,829,118				
Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui (崔霁松) 家族	127,589,782	其他	127,589,782				
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				

中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	16,527,178	人民币普通股	16,527,178
渤海银行股份有限公司—中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系		
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）	1、中国中金财富证券有限公司参与战略配售并获配 7,939,447 股，截至报告期末，针对该部分公司股票，通过转融通业务出借了 1,096,167 股 2、除此之外，公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况		

三、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

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：诺诚健华医药有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,261,546,048.38	8,742,914,140.21
应收票据	6,600,679.85	-
应收账款	177,514,679.99	127,824,970.72
预付款项	40,054,836.59	33,557,161.08
其他应收款	6,814,791.86	4,652,782.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	116,910,958.44	65,321,825.92
一年内到期的非流动资产	323,292,263.09	313,290,451.17
其他流动资产	12,762,535.73	12,147,186.04
流动资产合计	8,945,496,793.93	9,299,708,518.08
非流动资产：		
长期股权投资	8,185,274.40	11,712,050.47
固定资产	472,803,415.48	423,964,184.94
在建工程	232,274,915.66	197,650,071.61
使用权资产	46,425,680.16	59,890,011.43
无形资产	266,035,781.14	273,142,788.18
商誉	3,124,706.56	3,124,706.56
长期待摊费用	36,255,278.53	39,822,355.39
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	29,020,241.51	19,769,292.45
非流动资产合计	1,094,125,293.44	1,029,075,461.03
资产总计	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11

流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	-
应付账款	113,913,309.83	118,596,609.38
合同负债	-	4,241,928.28
应付职工薪酬	52,414,495.80	57,014,421.27
应交税费	23,883,769.71	32,580,061.43
其他应付款	100,892,104.22	178,442,254.77
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	20,189,887.34	20,111,603.34
其他流动负债	1,706,986,930.51	1,656,685,299.66
流动负债合计	2,023,280,497.41	2,067,672,178.13
非流动负债：		
长期借款	22,200,000.00	-
租赁负债	26,095,622.57	35,439,170.31
长期应付款	300,975,291.35	287,761,269.12
递延收益	287,099,342.75	293,584,696.08
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	636,370,256.67	616,785,135.51
负债合计	2,659,650,754.08	2,684,457,313.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,331.33	23,184.58
资本公积	12,157,310,381.10	12,081,647,592.34
减：库存股	2,417,017.58	-
其他综合收益	165,374,124.18	-36,311,891.59
未分配利润	-4,979,423,376.98	-4,448,257,868.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,340,867,442.05	7,597,101,016.92
少数股东权益	39,103,891.24	47,225,648.55
所有者权益（或股东权益）合计	7,379,971,333.29	7,644,326,665.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11

公司负责人：Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人：谭悦 会计机构负责人：谭悦

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：诺诚健华医药有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	537,361,649.40	441,612,184.36
其中：营业收入	537,361,649.40	441,612,184.36
二、营业总成本	1,088,452,691.35	1,301,756,168.51

其中：营业成本	100,879,190.90	99,719,827.97
税金及附加	6,713,226.46	3,527,470.04
销售费用	267,298,034.29	290,259,518.23
管理费用	127,943,846.06	120,956,983.47
研发费用	549,716,988.65	475,344,994.01
财务费用	35,901,404.99	311,947,374.79
其中：利息费用	30,510,275.37	6,370,595.10
利息收入	143,640,174.13	93,371,408.41
加：其他收益	29,211,621.34	39,964,202.61
投资收益（损失以 “－”号填列）	-3,526,776.07	-8,524,581.18
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-3,526,776.07	-9,278,483.70
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	-	753,902.52
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-23,480,706.51	-13,278,019.54
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	32,389.08	-73,564.54
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-548,854,514.11	-842,055,946.80
加：营业外收入	11,475,062.56	9,560.01
减：营业外支出	1,907,814.33	606,128.21
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-539,287,265.88	-842,652,515.00
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-539,287,265.88	-842,652,515.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-539,287,265.88	-842,652,515.00
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）	-531,165,508.57	-834,150,562.18
2. 少数股东损益（净 亏损以“－”号填列）	-8,121,757.31	-8,501,952.82
六、其他综合收益的税后净 额	201,686,015.77	563,165,512.93
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	201,686,015.77	563,165,512.93

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	201,686,015.77	563,165,512.93
(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		
(5) 外币财务报表折算差额	201,686,015.77	563,165,512.93
2. 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		
(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	-337,601,250.11	-279,487,002.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-329,479,492.80	-270,985,049.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,121,757.31	-8,501,952.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人：谭悦 会计机构负责人：谭悦

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：诺诚健华医药有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	552,799,573.58	389,838,923.35
收到的税费返还	14,116,505.77	17,747,318.70
收到其他与经营活动有关的现金	97,996,800.51	134,709,915.10
经营活动现金流入小计	664,912,879.86	542,296,157.15
购买商品、接受劳务支付的现金	599,606,492.50	473,193,870.43
支付给职工及为职工支付的现金	391,421,746.58	337,409,170.31
支付的各项税费	45,958,588.12	15,490,061.34
支付其他与经营活动有关的现金	74,069,403.14	111,520,198.10
经营活动现金流出小计	1,111,056,230.34	937,613,300.18
经营活动产生的现金流量净额	-446,143,350.48	-395,317,143.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,748,605,200.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	78,406,534.99	69,458,064.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,234.11	-
投资活动现金流入小计	1,827,014,969.10	144,458,064.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,134,239.15	328,514,111.39
投资支付的现金	-	1,533,999,557.98
投资活动现金流出小计	176,134,239.15	1,862,513,669.37
投资活动产生的现金流量净额	1,650,880,729.95	-1,718,055,604.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,789,411,528.74
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	27,200,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,761,471.49	15,255,783.09
筹资活动现金流入小计	36,961,471.49	3,129,667,311.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,083,939.75	2,272,331.95
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	27,045,459.68	21,373,511.62
筹资活动现金流出小计	29,129,399.43	23,645,843.57
筹资活动产生的现金流量净额	7,832,072.06	3,106,021,468.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,690,184.76	184,239,440.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,260,259,636.29	1,176,888,160.90
加：期初现金及现金等价物余额	4,179,983,730.99	3,237,484,305.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,440,243,367.28	4,414,372,466.48

公司负责人：Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人：谭悦 会计机构负责人：谭悦

2023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

适用 不适用

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2023年11月13日