

证券代码：688428

证券简称：诺诚健华

# 诺诚健华医药有限公司

## 2024 年第一季度报告

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。

第一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。

公司核心产品奥布替尼（宜诺凯®）销售收入持续增长，2024 年 1-3 月共实现销售收入 1.64 亿元，同比增长 9%。进入 2024 年，伴随新的国家医保目录落地执行，奥布替尼三项适应症：既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤（SLL）患者（r/r CLL/SLL），既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤（MCL）患者（r/r MCL）及既往至少接受过一种治疗的成人边缘区淋巴瘤（MZL）患者（r/r MZL）均得到医保覆盖，其中奥布替尼为中国首个且唯一获批针对 MZL 适应症的 BTK 抑制剂，并被《中国临床肿瘤学会（CSCO）淋巴瘤诊疗指南 2024》列为边缘区淋巴瘤（MZL）二线治疗的 I 级推荐方案。此外，公司持续加强核心商业化管理团队，不断提升商业化能力，优化执行策略，为加速增长

提供坚实基础。2024 年 1-3 月共实现营业收入 1.66 亿元，同时，公司持续提高毛利水平，2024 年 1-3 月毛利率为 85.4%，比上年同期的 77.3%提高了 8.1 个百分点。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司持有货币资金约 82 亿元，基于充足的现金保障，公司将持续推进各项目进展，致力于为中国乃至全球患者提供更多更好的治疗选择。”

## 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(%)
营业收入	165,824,020.34		-12.44
其中：药品销售收入	164,803,923.62		8.87
归属于上市公司股东的净利润	-142,403,395.72		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	-133,949,358.24		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-84,043,543.78		不适用
基本每股收益（元/股）	-0.08		不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.08		不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.01		不适用
研发投入合计	177,728,720.87		26.09
研发投入占营业收入的比例（%）	107.18		增加 32.75 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	9,766,283,263.59	9,919,995,852.46	-1.55
归属于上市公司股东的所有者权益	7,024,469,235.10	7,147,848,684.92	-1.73

## (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,912,835.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,000.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,476,486.81	注
减: 所得税影响额	-	
少数股东权益影响额(税后)	-1,078,613.66	
合计	-8,454,037.48	

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。

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的, 以及将《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的项目, 应说明原因。

□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	不适用	本年较上年同期下降, 主要原因如下: 1/由于汇率变动导致未实现汇兑由上年的收益转为本年的亏损; 2/研发投入持续增加;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	3/研发服务收入较上年同期减少; 4/可转换贷款公允价值亏损较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本年较上年同期现金净流出减少, 主要系药品收入款回收增加使经营活动现金流入增加, 其中部分被由于经营规模扩大所带来的经营活动流出增加所抵消
基本每股收益	不适用	主要系归属于上市公司股东的亏损增加所致
稀释每股收益	不适用	
研发投入占营业收入的比例	增加 32.75 个百分点	主要系公司持续增加研发投入所致

## 二、股东信息

- 截至报告期末，公司已发行股份总数为 1,762,582,452 股，其中，于香港已发行股份为 1,497,934,235 股，约占公司已发行股份总数的 84.99%，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 15.01%。
- 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%。
- 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。
- 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		17,655		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（不含通过转融通出借股份）							
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	730,634,157	41.4396	-	-	未知	-
HHLR Fund, L.P. 及其一致行动人	境外法人	208,671,222	11.8389	-	-	未知	-

2024年第一季度报告

King Bridge Investments Limited 及其一致行动人	境外法人	158,988,012	9.0202	-	-	未知	-
Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao (赵仁滨) 家族	境外法人	144,617,893	8.2049	-	-	无	0
	境外自然人						
Vivo Capital Fund VIII, L.P. 及其一致行动人	境外法人	129,136,118	7.3265	-	-	未知	-
Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui (崔霁松) 家族	境外法人	125,871,782	7.1413	-	-	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	1.1347	-	-	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	19,150,594	1.0865	-	-	无	0
广州高新区科技控股集团有限公司	国有法人	8,975,521	0.5092	-	-	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	8,900,000	0.5049	-	-	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	730,634,157	其他	730,634,157
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	129,136,118	其他	129,136,118
Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui (崔霁松) 家族	125,871,782	其他	125,871,782
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	19,150,594	人民币普通股	19,150,594
广州高新区科技控股集团有限公司	8,975,521	人民币普通股	8,975,521
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	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他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)	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## 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

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,201,839,334.55	8,287,136,644.81
应收账款	232,958,854.23	276,377,549.08
应收款项融资	716,852.45	31,260,680.06
预付款项	51,471,038.54	39,043,785.79
其他应收款	1,084,828.70	2,020,426.63
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	118,157,773.43	119,094,840.89
其中: 数据资源	-	-
其他流动资产	14,484,933.57	10,390,135.51
流动资产合计	8,620,713,615.47	8,765,324,062.77
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	4,320,662.46	5,660,187.95
固定资产	566,350,313.34	563,916,250.69
在建工程	196,069,022.25	166,908,613.33
使用权资产	61,016,968.86	67,675,076.97
无形资产	263,496,384.80	266,034,974.53
其中: 数据资源	-	-
商誉	3,124,706.56	3,124,706.56
长期待摊费用	31,389,685.97	33,296,596.24
其他非流动资产	19,801,903.88	48,055,383.42
非流动资产合计	1,145,569,648.12	1,154,671,789.69

## 2024 年第一季度报告

资产总计	9,766,283,263.59	9,919,995,852.46
<b>流动负债：</b>		
应付账款	118,709,174.06	134,904,878.31
应付职工薪酬	32,688,270.79	52,998,908.88
应交税费	27,323,583.61	15,252,770.76
其他应付款	102,153,263.65	123,130,143.37
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	30,530,432.02	28,233,387.44
其他流动负债	1,743,943,652.35	1,727,467,165.53
流动负债合计	2,055,348,376.48	2,081,987,254.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	33,100,000.00	26,300,000.00
租赁负债	35,664,330.64	43,646,576.13
长期应付款	310,198,765.79	305,576,610.80
递延收益	277,902,566.70	281,779,757.46
非流动负债合计	656,865,663.13	657,302,944.39
负债合计	2,712,214,039.61	2,739,290,198.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	23,318.12	23,315.98
资本公积	12,166,071,939.05	12,150,114,225.86
减：库存股	7,385,869.38	-
其他综合收益	87,684,017.73	77,231,919.20
未分配利润	-5,221,924,170.42	-5,079,520,776.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,024,469,235.10	7,147,848,684.92
少数股东权益	29,599,988.88	32,856,968.86
所有者权益（或股东权益）合计	7,054,069,223.98	7,180,705,653.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,766,283,263.59	9,919,995,852.46

公司负责人：Jisong Cui（崔霁松）

主管会计工作负责人：傅欣

会计机构负责人：谭悦

## 合并利润表

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	165,824,020.34	189,387,628.40
其中：营业收入	165,824,020.34	189,387,628.40
二、营业总成本	303,015,436.11	207,586,324.78

其中：营业成本	24,290,417.68	42,897,028.90
税金及附加	3,036,877.51	2,273,281.01
销售费用	89,533,244.90	85,962,493.69
管理费用	42,408,649.62	36,912,035.95
研发费用	177,728,720.87	140,950,687.03
财务费用	-33,982,474.47	-101,409,201.80
其中：利息费用	5,177,359.39	10,360,573.20
利息收入	47,128,560.55	46,138,411.62
汇兑损失/（收益）	7,889,726.23	-65,728,471.01
加：其他收益	9,316,072.39	11,137,224.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,339,525.49	-709,134.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,339,525.49	-709,134.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,476,486.81	-6,459,371.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-145,691,355.68	-14,229,978.30
加：营业外收入	31,000.10	612.90
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-145,660,355.58	-14,229,365.40
减：所得税费用	20.10	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-145,660,375.68	-14,229,365.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-145,660,375.68	-14,229,365.40
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）	-142,403,395.72	-12,406,466.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,256,979.96	-1,822,898.69
六、其他综合收益的税后净额	10,452,098.53	-86,273,096.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,452,098.53	-86,273,096.48
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	10,452,098.53	-86,273,096.48
（1）外币财务报表折算差额	10,452,098.53	-86,273,096.48
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-

(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	-135,208,277.15	-100,502,461.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,951,297.19	-98,679,563.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,256,979.96	-1,822,898.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.01

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：傅欣 会计机构负责人：谭悦

### 合并现金流量表

2024 年 1—3 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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	268,172,063.57	183,364,208.30
收到其他与经营活动有关的现金	20,650,437.77	4,175,885.99
经营活动现金流入小计	288,822,501.34	187,540,094.29
购买商品、接受劳务支付的现金	180,566,928.06	147,213,484.77
支付给职工及为职工支付的现金	157,277,358.24	147,592,193.50
支付的各项税费	10,258,771.66	24,418,927.41
支付其他与经营活动有关的现金	24,762,987.16	23,117,898.39
经营活动现金流出小计	372,866,045.12	342,342,504.07
经营活动产生的现金流量净额	-84,043,543.78	-154,802,409.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,015,590,381.62	1,022,369,085.19
取得投资收益收到的现金	28,096,224.65	14,521,601.13
投资活动现金流入小计	1,043,686,606.27	1,036,890,686.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,011,755.52	43,222,921.57
投资支付的现金	515,000,000.00	995,583,150.00
投资活动现金流出小计	541,011,755.52	1,038,806,071.57
投资活动产生的现金流量净额	502,674,850.75	-1,915,385.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	718,358.35	868,634.75

## 2024 年第一季度报告

取得借款收到的现金	6,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计	7,518,358.35	868,634.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,534.72	1,009,584.20
支付其他与筹资活动有关的现金	14,671,100.35	8,024,532.69
筹资活动现金流出小计	14,958,635.07	9,034,116.89
筹资活动产生的现金流量净额	-7,440,276.72	-8,165,482.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,726,913.06	-21,312,065.11
五、现金及现金等价物净增加额	413,917,943.31	-186,195,342.28
加：期初现金及现金等价物余额	4,202,563,804.93	4,179,983,730.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,616,481,748.24	3,993,788,388.71

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

2024 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  
2024 年 5 月 13 日