

证券代码：688428

证券简称：诺诚健华

# 诺诚健华医药有限公司

## 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：“诺诚健华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，专注于恶性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。截至 2022 年 9 月 30 日，公司的主要产品之一奥布替尼(宜诺凯®)已于 2020 年 12 月获批上市<sup>1</sup>并于 2021 年底纳入国家医保目录。Tafasitamab 已获批在海南博鳌作为临床急需进口药品使用，13 款产品处于 I/II/III 期临床试验阶段，多款产品处于临床前阶段。

公司 2022 年第三季度奥布替尼(宜诺凯®)销售额为 1.83 亿元，相较第二季度环比增长 64%。2022 年 1-9 月奥布替尼(宜诺凯®)销售额为 4.00 亿元，较上年同期同比增长 129%。主要由于奥布替尼(宜诺凯®)自纳入新版医保目录以来销售额持续快速增长。

2022 年第三季度及 1-9 月营业收入较去年同期下降主要是由于 2021 年第三季度公司与渤健达成战略合作，并获得约 7.76 亿元的首笔授权收入，扣除该影响后，2022 年第三季度营业收入增长 88%，2022 年 1-9 月营业收入增长 115%，符合公司预期。

作为一家生物创新药企业，虽然我们的药品销售收入持续增长，但同时我们仍积极加大研发投入，因此尚未盈利。由于 2021 年第三季度渤健的授权收入使得 2021 年第三季度及 1-9 月公司利润为正，由此产生的“归属于上市公司股东的净利润”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”、“经营活动产生的现金流量净额”、“基本每股收益（元/股）”、“稀释每股收益（元/股）”的增减变动幅度没有实际参考意义。

2022 年 1-9 月扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净亏损均有所增加，主要原因系：1) 公司 2022 年 1-9 月研发投入金额为 4.75 亿元，剔除上年支付 Incyte Corporation 首付款影响，增幅为 30%，主要由于公司在中国及国际临床项目的不断增加所致。2) 公司注册在开曼群岛，采用美元为记账本位币，由于公司日常经营活动主要在境内，以人民币作为主要支付货币，公司于港股上市、增发等资金主要兑换为离岸人民币，故公司账面非记账本位币人民币的货币资金金额较高，而由于 2022 年 1-9 月人民币对美元汇率波动因素影响，使得在会计处理方面，2022 年 1-9 月产生未实现汇兑损失约 3.99 亿元，对公司经营活动没有实际影响。3) 随着公司的发展及人员规模增加，与日常经营活动相关的主要费用较去年同期增加。

截至 2022 年 9 月 30 日，我们持有现金及等价物（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）超过 92 亿元，净现金（现金结余-可换股-贷款及借款-关联方贷款）超过 77 亿元，基于充足的现金保障，我们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，在此我们感谢全体员工、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	195,654,500.62	-77.76	441,612,184.36	-55.00
其中：药品销售收入	182,918,325.05	147.23	399,989,782.11	128.63

归属于上市公司股东的净利润	-392,807,517.39	-232.11	-834,150,562.18	-1,048.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-394,767,137.80	-226.57	-862,040,234.75	-891.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-395,317,143.03	-241.19
基本每股收益（元/股）	-0.28	-233.33	-0.59	-1,083.33
稀释每股收益（元/股）	-0.28	-233.33	-0.59	-1,083.33
加权平均净资产收益率（%）	-7.53	减少 12.81 个百分点	-15.78	减少 17.49 个百分点
研发投入合计	197,043,895.65	-50.85	475,344,994.01	-19.72
研发投入占营业收入的比例（%）	100.71	增加 55.14 个百分点	107.64	增加 47.31 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	10,431,282,154.88		7,414,969,891.00	40.68
归属于上市公司股东的所有者权益	7,736,172,992.15		5,604,559,524.19	38.03

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
非流动性资产处置损益			
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	6,171,898.02	39,964,202.61	计入其他收益的政府补助

定量持续享受的政府补助除外			
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	6,092,825.51	17,714,051.05	除同公司正常经营业务相关的有效套期业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益

和其他债权投资取得的投资收益			
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	-92,799.60	-596,568.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,832,064.76	-30,238,168.07	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
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	619,761.24	1,046,155.18	
合计	1,959,620.41	27,889,672.57	

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
------	---------	------

营业收入_本报告期	-77.76	本年较去年同期下降主要是由于2021年公司与渤健就奥布替尼达成授权合作，确认一次性技术授权收入金额较高，而本年初至报告期药品销售收入的上升无法抵消去年技术授权收入下降的影响。
营业收入_年初至报告期	-55.00	剔除一次性技术授权收入影响： <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 营业收入_本报告期增加 88.47%；</li> <li>➢ 营业收入_年初至报告期增加 114.93%。</li> </ul>
药品销售收入_本报告期	147.23	本年较去年同期增加主要由于奥布替尼销售额持续增长。
药品销售收入_年初至报告期	128.63	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-232.11	本年较去年同期下降，一方面是由于上年同期公司确认的技术授权收入较高；另一方面是由于本期人民币对美元汇率波动，账面确认的未实现汇兑损失金额较高所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期	-1,048.85	
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	-226.57	
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	-891.92	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期	-241.19	本年较去年同期下降，一方面是由于上年同期收到渤健一次性支付的技术授权金额较高；另一方面是由于研发、生产员工人数增加导致的人员费用增加。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-233.33	本年较去年同期下降，一方面是由于上年同期公司确认的技术授权收入较高；另一方面是由于本期人民币对美元汇率波动，账面确认的未实现汇兑损失金额较高所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期	-1,083.33	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-233.33	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期	-1,083.33	
研发投入合计_本报告期	-50.85	本年较去年同期下降，主要是由于去年支付 Incyte

		Corporation 项目引进首付款所致。扣除此影响，本报告期研发投入增加 12.71%。
研发投入占营业收入的比例 (%)_本报告期	增加 55.14 个百分点	本年较去年同期上升，主要是公司加大研发投入的同时，营业收入较去年同期也有所下降所致。
研发投入占营业收入的比例 (%)_年初至报告期	增加 47.31 个百分点	剔除商业拓展影响： > 研发投入占营业收入的比例 (%)_本报告期减少 67.70 个百分点； > 研发投入占营业收入的比例 (%)_年初至报告期减少 70.48 个百分点。
总资产_年初至报告期	40.68	本期末较上期末上升，主要是由于 A 股上市募集资金增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	38.03	本期末较上期末上升，主要是由于 A 股上市融资导致股本和资本公积增加所致。

## 二、股东信息

### (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

- 截至报告期末，公司已发行股份总数为 1,764,321,452 股，其中，于香港已发行股份为 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%。
- 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 93.07%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份 6.93%。
- 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进行列示。
- 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。

单位：股

报告期末普通股 股东总数	118,973	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	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	境外法人	724,573,837	41.07	-	-	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	162,944,332	9.24	-	-	未知	-
Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao (赵仁滨) 家族	境外法人	147,617,893	8.37	-	-	无	0
	境外自然人						
Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui (崔霁松) 家族	境外法人	132,649,782	7.52	-	-	无	0
	境外自然人						
Vivo Capital Fund VIII, L.P. 及其一致行动人	境外法人	123,198,118	6.98	-	-	未知	-
广州高新区科技控股集团有限公司	国有法人	7,385,621	2.79	7,385,621	8,975,521	无	0
郭永涛	境内自然人	6,000,000	2.27	0	6,000,000	无	0
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	5,789,170	2.19	0	5,789,170	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	5,745,424	2.17	0	5,745,424	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	724,573,837	境外上市外资股	724,573,837
HHLR Fund, L. P. 及其一致行 动人	208,671,222	境外上市外资股	208,671,222
King Bridge Investments Limited 及其一 致行动人	162,944,332	境外上市外资股	162,944,332
Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao (赵仁滨) 家族	147,617,893	境外上市外资股	147,617,893
Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui (崔霁松) 家族	132,649,782	境外上市外资股	132,649,782
Vivo Capital Fund VIII, L. P. 及其一致行 动人	123,198,118	境外上市外资股	123,198,118
郭永涛	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
高华—汇丰— GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	5,789,170	人民币普通股	5,789,170
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,745,424	人民币普通股	5,745,424
中国农业银行股 份有限公司—大 成睿享混合型证 券投资基金	3,461,360	人民币普通股	3,461,360
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）	<p>1、广州高新区科技控股集团有限公司参与战略配售并获配 8,975,521 股，截至报告期末，通过转融通业务出借了公司股票 1,589,900 股</p> <p>2、郭永涛通过普通证券账户持有公司 1,000,000 股，通过信用证券账户持有公司 5,000,000 股，合计持有公司 6,000,000 股</p> <p>3、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</p>
--	---

### 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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,668,051,273.79	5,970,079,564.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		75,210,670.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,437,449.00	45,272,708.95
应收款项融资		
预付款项	60,608,058.52	37,531,572.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,350,215.90	3,548,209.39
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,194,989.09	9,918,392.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	248,256,000.00	241,848,000.00
其他流动资产	8,262,871.96	33,702,333.77
流动资产合计	9,164,160,858.26	6,417,111,452.11
<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	12,144,523.82	21,423,007.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	315,437,579.27	304,674,759.92
投资性房地产		
固定资产	405,415,829.38	193,653,255.77
在建工程	128,778,850.97	230,723,207.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,804,813.52	80,157,875.48
无形资产	263,983,134.71	107,445,990.67
开发支出		
商誉	3,124,706.56	3,124,706.56
长期待摊费用	12,632,779.53	11,851,939.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	62,799,078.86	44,803,696.13
非流动资产合计	1,267,121,296.62	997,858,438.89
资产总计	10,431,282,154.88	7,414,969,891.00
<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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,575,462.83	84,601,585.32
预收款项		
合同负债	10,286,692.05	6,831,336.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

## 2022 年第三季度报告

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,453,516.73	41,405,853.71
应交税费	26,842,564.13	37,360,435.40
其他应付款	122,675,221.78	96,177,527.62
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	17,365,386.86	20,336,083.13
其他流动负债	476,336,000.00	29,941,175.85
流动负债合计	802,534,844.38	316,653,997.40
<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	37,723,557.81	47,442,136.15
长期应付款	283,444,936.58	37,693,079.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	294,745,426.59	153,696,971.63
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,230,802,508.22	1,200,564,340.15
非流动负债合计	1,846,716,429.20	1,439,396,527.42
负债合计	2,649,251,273.58	1,756,050,524.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	23,172.17	19,390.41
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,034,556,524.93	9,631,961,789.54
减：库存股		
其他综合收益	97,408,610.85	-465,756,902.08
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,395,815,315.80	-3,561,664,753.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,736,172,992.15	5,604,559,524.19

## 2022 年第三季度报告

少数股东权益	45,857,889.15	54,359,841.99
所有者权益（或股东权益）合计	7,782,030,881.30	5,658,919,366.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,431,282,154.88	7,414,969,891.00

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

## 合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	441,612,184.36	981,429,657.21
其中：营业收入	441,612,184.36	981,429,657.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,301,756,168.51	817,877,953.31
其中：营业成本	99,719,827.97	37,969,860.41
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	3,527,470.04	568,041.48
销售费用	290,259,518.23	187,445,840.64
管理费用	120,956,983.47	98,320,344.15
研发费用	475,344,994.01	592,085,984.21
财务费用	311,947,374.79	-98,512,117.58
其中：利息费用	6,370,595.10	2,190,119.35
利息收入	-93,371,408.41	-97,100,228.86
加：其他收益	39,964,202.61	16,339,165.04
投资收益（损失以“—”号填列）	-8,524,581.18	-360,136.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,278,483.70	-360,136.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	753,902.52	

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）	-13,278,019.54	-38,875,062.81
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-73,564.54	-83,585.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,530.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-842,055,946.80	140,570,553.37
加：营业外收入	9,560.01	32,266.05
减：营业外支出	606,128.21	1,156,987.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-842,652,515.00	139,445,832.31
减：所得税费用		52,140,583.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-842,652,515.00	87,305,248.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-842,652,515.00	87,305,248.88
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）	-834,150,562.18	87,911,292.64
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-8,501,952.82	-606,043.76
六、其他综合收益的税后净额	563,165,512.93	-2,964,600.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	563,165,512.93	-2,964,600.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	563,165,512.93	-2,964,600.60
（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	563,165,512.93	-2,964,600.60
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	-279,487,002.07	84,340,648.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-270,985,049.25	84,946,692.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,501,952.82	-606,043.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.59	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.59	0.06

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

#### 合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度	2021 年前三季度
----	------------	------------

	(1-9月)	(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	389,838,923.35	924,533,272.33
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	17,747,318.70	26,191,653.37
收到其他与经营活动有关的现金	134,709,915.10	55,102,230.35
经营活动现金流入小计	542,296,157.15	1,005,827,156.05
购买商品、接受劳务支付的现金	473,193,870.43	468,167,041.87
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	337,409,170.31	186,467,031.70
支付的各项税费	15,490,061.34	239,138.12
支付其他与经营活动有关的现金	111,520,198.10	70,972,564.24
经营活动现金流出小计	937,613,300.18	725,845,775.93
经营活动产生的现金流量净额	-395,317,143.03	279,981,380.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	2,067,495,394.82
取得投资收益收到的现金	69,458,064.46	56,001,448.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		973.46
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		
投资活动现金流入小计	144,458,064.46	2,123,497,816.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,514,111.39	119,669,926.87
投资支付的现金	1,533,999,557.98	2,640,007,273.57
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		
投资活动现金流出小计	1,862,513,669.37	2,759,677,200.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,718,055,604.91	-636,179,383.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,789,411,528.74	2,526,674,475.99
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	325,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	15,255,783.09	
筹资活动现金流入小计	3,129,667,311.83	2,526,674,475.99
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	2,272,331.95	1,839,299.46
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	21,373,511.62	19,454,809.15
筹资活动现金流出小计	23,645,843.57	21,294,108.61
筹资活动产生的现金流量净额	3,106,021,468.26	2,505,380,367.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	184,239,440.58	-15,410,290.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,176,888,160.90	2,133,772,073.22
加：期初现金及现金等价物余额	3,237,484,305.58	2,285,001,520.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,414,372,466.48	4,418,773,594.14

注：现金及现金等价物包括活期存款及在 3 个月内到期的银行存款，超出 3 个月到期的银行存款不包含在内。

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

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

适用 不适用

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会  
2022 年 11 月 11 日