

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

自願公告

業務更新

及

有關人民幣股份招股意向書的財務資料

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為2021年3月11日及2021年5月26日的公告，以及日期為2021年6月3日的通函，內容有關(其中包括)本公司建議發行人人民幣股份(「人民幣股份發行」)及相關事項。除非另有定義，本公告所用之詞彙與本公司日期為2021年6月3日的通函所界定者具有相同含義。

本公司董事會欣然宣佈，在已向上海證券交易所提交並獲其接納的人民幣股份發行申請材料中，本公司就人民幣股份發行而發佈的僅以中文刊登的招股意向書(「人民幣股份招股意向書」)的申請版本全文及相關附錄於二零二一年九月十三日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.innocarepharma.com/)。

人民幣股份招股意向書內標題為「第八節 – 財務會計信息與管理層分析」之「一、財務報表」及「三、主要財務指標」的章節內載有本集團截至2021年3月31日止3個月的合併財務報表(「合併財務報表」)概要。根據中國企業會計準則按照本集團會計政策編製的合併財務報表已經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計。

本公司確認，合併財務報表概要中的淨資產和淨虧損與根據國際財務報告準則編製的淨資產和淨虧損並無任何重大差異。

人民幣股份招股意向書內標題為「第六節－業務與技術」之「一、發行人主營業務、主要產品的基本情況」的章節內載有本集團截至2021年3月31日止3個月的主要產品的發展情況（亦已於2021年8月27日登載於香港聯交所網站及本公司網站之本公司截至2021年6月30日止六個月之中期業績公告中披露）。

根據中國企業會計準則編製的本公司截至2021年3月31日的合併資產負債表、截至2021年3月31日止三個月的合併利潤表、合併現金流量表及非經常性損益明細表如下：

1. 合併資產負債表

單位：元

項目	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流動資產：				
貨幣資金	6,457,554,534.01	3,995,875,772.82	2,299,392,694.23	1,882,890,525.02
交易性金融資產	-	-	80,347,472.22	169,053,578.09
應收賬款	18,946,767.68	151,778.00	38,962.00	43,685.00
預付款項	42,687,146.43	39,226,739.80	8,247,301.39	3,290,603.57
其他應收款	4,052,605.93	4,143,055.71	1,933,881.84	1,221,662.13
存貨	4,162,941.65	1,878,318.58	-	-
其他流動資產	42,776,940.41	47,723,445.30	18,789,308.34	7,004,220.86
流動資產合計	6,570,180,936.11	4,088,999,110.21	2,408,749,620.02	2,063,504,274.67
非流動資產：				
長期股權投資	1,146,603.57	1,159,126.77	1,159,126.77	1,159,126.77
固定資產	33,059,717.54	8,445,992.62	4,119,791.97	4,426,074.99
在建工程	322,741,922.65	296,928,208.94	44,359,534.81	466,981.12
使用權資產	71,416,903.75	24,004,138.04	22,504,167.68	36,869,229.16
無形資產	111,273,288.93	111,840,067.62	76,796,795.25	367,172.30
開發支出	-	-	36,580,000.00	36,580,000.00
商譽	3,124,706.56	3,124,706.56	3,124,706.56	3,124,706.56
長期待攤費用	7,361,386.36	5,509,889.26	15,366,891.18	27,663,971.23
其他非流動資產	8,237,314.85	1,045,341.09	29,281,162.57	77,136,700.00
非流動資產合計	558,361,844.21	452,057,470.90	233,292,176.79	187,793,962.13
資產總計	7,128,542,780.32	4,541,056,581.11	2,642,041,796.81	2,251,298,236.80

項目	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流動負債：				
應付賬款	47,410,252.89	16,901,881.54	8,197,165.73	2,193,428.55
合同負債	45,616.19	720.00	336,543.40	190,456.32
應付職工薪酬	33,173,010.04	26,304,690.19	9,542,636.05	4,378,305.44
應交稅費	1,426,406.03	1,400,688.60	528,732.94	575,131.67
其他應付款	75,964,132.62	45,877,317.99	40,218,638.36	59,530,497.90
一年內到期的 非流動負債	13,481,496.95	6,832,885.74	6,204,012.58	5,332,356.36
流動負債合計	171,500,914.72	97,318,184.06	65,027,729.06	72,200,176.24
非流動負債：				
租賃負債	46,724,457.90	17,164,643.01	3,394,362.10	7,791,119.46
預計負債	700,000.00	488,900.00	-	-
遞延收益	120,333,190.74	109,992,881.00	184,382,328.92	111,627,078.93
遞延所得稅負債	5,884,807.50	6,035,700.00	6,035,700.00	6,035,700.00
其他非流動負債	1,157,108,387.85	1,149,550,117.84	5,330,947,958.27	2,892,019,380.37
非流動負債合計	1,330,750,843.99	1,283,232,241.85	5,524,760,349.29	3,017,473,278.76
負債合計	1,502,251,758.71	1,380,550,425.91	5,589,788,078.35	3,089,673,455.00
股東權益：				
股本	18,836.49	16,125.51	2,541.15	2,541.15
資本公積	9,525,709,235.36	6,977,420,289.69	153,216,638.99	78,069,495.16
其他綜合虧損	(309,329,064.86)	(376,304,374.59)	(52,204,948.62)	(18,038,025.72)
未彌補虧損	(3,644,938,661.45)	(3,497,118,741.41)	(3,105,723,606.89)	(964,335,817.56)
歸屬於母公司				
股東權益合計	5,571,460,345.54	3,104,013,299.20	(3,004,709,375.37)	(904,301,806.97)
少數股東權益	54,830,676.07	56,492,856.00	56,963,093.83	65,926,588.77
股東權益合計	5,626,291,021.61	3,160,506,155.20	(2,947,746,281.54)	(838,375,218.20)
負債和股東權益總計	7,128,542,780.32	4,541,056,581.11	2,642,041,796.81	2,251,298,236.80

2. 合併利潤表

單位：元

項目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
營業收入	50,047,315.85	1,363,618.03	1,247,012.57	1,616,955.71
減：營業成本	5,196,316.20	-	-	-
稅金及附加	131,982.79	468,438.37	269,038.18	850,170.58
銷售費用	59,368,101.68	68,207,522.47	3,458,594.29	-
管理費用	26,355,143.19	91,279,483.21	66,017,164.85	19,921,766.62
研發費用	97,360,625.25	423,306,047.63	234,172,963.74	171,955,272.64
財務費用	7,496,376.02	(203,275,093.42)	(69,810,942.56)	(8,207,384.41)
其中：利息費用	546,910.79	1,365,223.55	1,444,974.24	2,308,885.15
利息收入	22,552,610.51	96,808,801.83	72,066,789.17	8,419,026.27
加：其他收益	4,055,283.43	87,832,835.22	51,863,237.88	43,286,691.67
投資（損失）／收益	(12,523.20)	1,766,121.60	3,424,280.98	279,561.16
其中：對合營企業的投資損失	(12,523.20)	-	-	(3,816.30)
公允價值變動損失	(7,558,270.01)	(101,555,374.44)	(1,973,577,850.05)	(414,019,055.34)
信用減值損失	(38,808.06)	-	-	-
資產處置損失	(1,530.54)	-	-	-
營業虧損	(149,417,077.66)	(390,579,197.85)	(2,151,150,137.12)	(553,355,672.23)
加：營業外收入	6,932.36	203,187.02	800,428.12	42,344.13
減：營業外支出	222,847.17	1,489,361.52	1,575.27	710,000.00
虧損總額	(149,632,992.47)	(391,865,372.35)	(2,150,351,284.27)	(554,023,328.10)
減：所得稅費用	(150,892.50)	-	-	-
淨虧損	(149,482,099.97)	(391,865,372.35)	(2,150,351,284.27)	(554,023,328.10)
按經營持續性分類				
持續經營淨虧損	(149,482,099.97)	(391,865,372.35)	(2,150,351,284.27)	(554,023,328.10)
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司股東的淨虧損	(147,819,920.04)	(391,395,134.52)	(2,141,387,789.33)	(549,949,916.87)
少數股東損益	(1,662,179.93)	(470,237.83)	(8,963,494.94)	(4,073,411.23)

項目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
其他綜合收益的稅後淨額				
歸屬於母公司股東的其他 綜合收益的稅後淨額	66,975,309.73	(324,099,425.97)	(34,166,922.90)	(27,502,851.24)
不能重分類進損益的 其他綜合收益				
外幣財務報表折算差額	66,975,309.73	(324,099,425.97)	(34,166,922.90)	(27,502,851.24)
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
綜合虧損總額	(82,506,790.24)	(715,964,798.32)	(2,184,518,207.17)	(581,526,179.34)
其中：				
歸屬於母公司股東的 綜合虧損總額	(80,844,610.31)	(715,494,560.49)	(2,175,554,712.23)	(577,452,768.11)
歸屬於少數股東的綜合虧損總額	(1,662,179.93)	(470,237.83)	(8,963,494.94)	(4,073,411.23)
每股虧損				
基本每股虧損	(0.12)	(0.40)	(9.32)	(2.83)
稀釋每股虧損	(0.12)	(0.40)	(9.32)	(2.83)

3. 合併現金流量表

單位：元

項目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、經營活動使用的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	37,865,392.00	988,440.39	1,483,811.32	1,876,588.29
收到的稅費返還	3,663,496.63	-	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	23,888,433.57	60,537,705.49	182,821,608.64	78,955,700.31
經營活動現金流入小計	65,417,322.20	61,526,145.88	184,305,419.96	80,832,288.60
購買商品、接受勞務支付的現金	59,497,736.99	172,645,653.28	114,838,225.42	69,647,563.47
支付給職工以及為職工支付的現金	44,703,086.72	113,862,253.27	62,235,536.31	33,832,506.27
支付的各項稅費	82,104.80	406,087.30	583,662.20	601,170.58
支付其他與經營活動有關的現金	27,340,724.52	72,230,616.39	27,112,742.45	17,764,422.91
經營活動現金流出小計	131,623,653.03	359,144,610.24	204,770,166.38	121,845,663.23
經營活動使用的現金流量淨額	(66,206,330.83)	(297,618,464.36)	(20,464,746.42)	(41,013,374.63)
二、投資活動使用的現金流量：				
收回投資收到的現金	-	215,000,000.00	1,175,000,000.00	325,500,000.00
取得投資收益收到的現金	10,954,899.65	35,572,253.37	31,412,209.45	701,281.97
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	973.46	-	-	-
投資活動現金流入小計	10,955,873.11	250,572,253.37	1,206,412,209.45	326,201,281.97
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	45,910,399.04	228,830,820.70	66,122,992.86	81,615,487.00
投資支付的現金	1,931,341,139.60	1,122,018,349.51	1,153,205,600.44	1,114,914,399.56
投資活動現金流出小計	1,977,251,538.64	1,350,849,170.21	1,219,328,593.30	1,196,529,886.56
投資活動使用的現金流量淨額	(1,966,295,665.53)	(1,100,276,916.84)	(12,916,383.85)	(870,328,604.59)

項目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	2,526,674,475.99	2,263,177,540.04	422,013,954.80	1,234,061,000.00
取得借款收到的現金	-	-	-	930,000,000.00
籌資活動現金流入小計	2,526,674,475.99	2,263,177,540.04	422,013,954.80	2,164,061,000.00
償還債務支付的現金	-	8,869,282.52	50,159,961.19	53,741,503.22
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	427,450.93	916,312.76	747,875.81	661,703.56
支付其他與籌資活動有關的現金	2,763,630.92	15,526,247.31	12,236,577.32	5,444,382.88
籌資活動現金流出小計	3,191,081.85	25,311,842.59	63,144,414.32	59,847,589.66
籌資活動產生的現金流量淨額	2,523,483,394.14	2,237,865,697.45	358,869,540.48	2,104,213,410.34
四、匯率變動對現金及 現金等價物的影響	37,503,013.04	(144,085,059.24)	18,424,175.34	15,458,626.12
五、現金及現金等價物淨增加額	528,484,410.82	695,885,257.01	343,912,585.55	1,208,330,057.24
加：年初現金及現金等價物餘額	2,285,001,520.92	1,589,116,263.91	1,245,203,678.36	36,873,621.12
六、年末現金及現金等價物餘額	2,813,485,931.74	2,285,001,520.92	1,589,116,263.91	1,245,203,678.36

4. 非經常性損益明細表

單位：元

項目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
非流動資產處置損失， 包括已計提資產減值準備的 沖銷部份	(1,530.54)	-	-	-
計入當期損益的政府補助 (與正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照 一定標準定額或定量持續 享受的政府補助除外)	4,055,283.43	87,832,835.22	51,863,237.88	43,286,691.67
除同公司正常經營業務相關的 有效套期業務外，持有交易性 金融資產產生的公允價值 變動損益，以及處置交易性 金融資產取得的投資收益	-	1,766,121.60	3,771,753.20	1,336,955.55
一次性行權的股份支付費用	-	(101,866,312.32)	-	-
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	(215,914.81)	(1,286,174.50)	798,852.85	(667,655.87)
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	(7,558,270.01)	(101,555,374.44)	(1,973,925,322.27)	(415,072,633.43)
非經營性損益項目合計	(3,720,431.93)	(115,108,904.44)	(1,917,491,478.34)	(371,116,642.08)
所得稅影響數	-	-	-	-
少數股東權益影響數(稅後)	527,482.63	(1,612,994.78)	10,023,364.86	1,862,244.92
非經常性損益影響淨額	(3,192,949.30)	(116,721,899.22)	(1,907,468,113.48)	(369,254,397.16)

上述合併財務報表概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

有關人民幣股份發行的更多詳情，請參閱本公司於2021年9月13日刊發於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的人民幣股份招股意向書。

鑒於人民幣股份發行須(其中包括)取得必要的監管批准，故可能會亦可能不會進行。本公司股東及潛在投資者應知悉概無法保證人民幣股份發行將進行，或其可能進行時間。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將適時根據上市規則及其他適用法律及法規另行刊發公告，披露有關人民幣股份發行之任何重大更新及進展。本公告僅供參考，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請、要約或其一部份。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，二零二一年九月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事崔霽松博士及趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、苑全紅先生、付山先生及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。