

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6821)

2022年第一季度報告

本公告乃由凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

以下為本公司的2022年第一季度報告。本季度報告所載之財務數據根據中國企業會計準則編製。本2022年第一季度報告未經審計。

本公司2022年第一季度報告以中、英文雙語編製。如兩個版本有任何不相符之處，應以中文版本為準。

承董事會命

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

Hao Hong 博士

天津，2022年4月20日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事Hao Hong博士；執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生；非執行董事Ye Song博士及張婷女士以及獨立非執行董事張昆先生、王青松先生及李家聰先生。

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

2022年第一季度報告

本公司及全體董事會成員(「董事」)保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1. 本公司董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事及高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第一季度報告是否經過審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減
營業收入(元)	2,061,708,856.14	777,189,276.45	165.28%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	499,398,084.81	154,330,479.55	223.59%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤(元)	486,390,519.38	129,442,396.10	275.76%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	204,607,061.83	100,659,080.60	103.27%
基本每股收益(元/股)	1.91	0.64	198.44%
稀釋每股收益(元/股)	1.90	0.64	196.88%
加權平均淨資產收益率	3.88%	2.14%	1.74%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
總資產(元)	16,389,663,097.90	15,156,297,270.34	8.14%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(元)	13,514,177,861.13	12,610,011,324.42	7.17%

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	本報告期金額
計入當期損益的政府補助(與公司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)	8,038,406.63
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	10,284,400.30
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,009,096.40
減：所得稅影響額	2,306,145.10
合計	<u>13,007,565.43</u>

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

2022年第一季度，公司營業總收入20.62億元，同比增長165.28%，剔除匯率波動因素影響後，同比增長171.64%。歸屬於上市公司股東的淨利潤4.99億元，同比增長223.59%，經調整的歸屬於上市公司股東淨利潤同比增長252.42%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤4.86億元，同比增長275.76%。

單位：元

序號	資產負債表項目	2022年3月31日	2021年12月31日	變動比例	變動原因
1	交易性金融資產	887,856,000.00	401,198,333.33	121.30%	主要系本期利用閒置資金購買銀行短期低風險理財產品所致。
2	預付款項	435,948,192.20	221,947,942.22	96.42%	本期預付賬款大幅增加，主要系預付設備採購款增加所致。
3	其他應收款	30,895,268.45	23,116,427.35	33.65%	主要系主要系押金／保證金增加所致。
4	合同資產	1,384,478.30	742,372.74	86.49%	主要系本期已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利。
5	其他流動資產	302,446,881.76	216,618,777.74	39.62%	主要系報告期內應收出口退稅以及留抵增值稅額增加所致。
6	應付賬款	858,848,577.04	551,866,159.80	55.63%	主要系報告期內隨著訂單增加，購置的材料款增加所致。
7	應付職工薪酬	126,950,201.74	188,003,012.68	-32.47%	主要系上期末包含待發放的年終獎。
8	其他流動負債	7,357,083.06	5,401,028.91	36.22%	主要系本期預收賬款增加對應的增值稅金增加所致。
9	遞延所得稅負債	157,589,389.65	116,553,640.51	35.21%	主要系本期固定資產加速折舊形成的遞延所得稅負債增加所致。

序號	資產負債表項目	2022年1-3月	2021年1-3月	變動比例	變動原因
1	營業總收入	2,061,708,856.14	777,189,276.45	165.28%	報告期內，公司收入強勁的增長，「雙輪驅動」戰略有效推進，小分子業務同比增長165.9%，新興業務同比增長157.4%，化學大分子、生物大分子、製劑、臨床CRO收入增速均超過100%。
2	營業成本	1,128,892,034.57	444,047,380.18	154.23%	報告期內營業成本同步增長，且毛利率同期相比呈現上升趨勢，得益於公司產能充分利用所致。
3	管理費用	162,978,091.37	98,610,120.31	65.28%	主要系公司人數增長，支付薪酬、股權激勵費用增加。
4	研發費用	130,883,695.56	83,440,733.89	56.86%	主要系公司持續增加研發投入，增加技術賦能，發展技術創新平台所致。
5	財務費用	48,368,735.63	-7,161,138.84	775.43%	主要系匯率波動造成的匯兌虧損。
6	其他收益	8,038,406.63	29,147,775.98	-72.42%	主要系本期收到的收益相關的政府補助減少所致。
7	投資收益	11,660,530.17	-87,873.58	13369.67%	主要系公司投資的聯營公司產生的投資收益所致。
8	所得稅費用	67,690,481.54	10,961,374.16	517.54%	主要系本期利潤增加，所得稅費用增加。
9	淨利潤	499,398,084.81	154,329,304.12	223.59%	主要系本期營業收入增加，成本費用控制所致。

序號	現金流量表項目	2022年1-3月	2021年1-3月	變動比例	變動原因
1	銷售商品、提供勞務收到的現金	1,855,113,552.16	914,340,633.86	102.89%	主要系本期和上年四季度銷售收入同比增加，回款增加所致。
2	購買商品、接受勞務支付的現金	1,003,677,026.11	506,453,503.55	98.18%	主要系隨著訂單的增長，對應的原材料採購增長所致。
3	支付給職工以及為職工支付的現金	499,047,853.25	291,458,211.26	71.22%	主要系員工數量同比增長及支付2021年度年終獎所致。
4	支付的各項稅費	95,750,534.24	46,203,019.03	107.24%	主要系營業收入大幅增長稅金同比增加所致。
5	支付其他與經營活動有關的現金	122,781,583.52	67,916,564.63	80.78%	主要系本期支付的H股上市及收購相關的中介費用以及支付的設備租賃保證金等。
6	收回投資收到的現金	607,807,000.00	-	100.00%	主要系本期理財產品到期所致。
7	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	613,515,781.54	224,398,407.60	173.40%	主要系公司在手訂單增加，產能擴充，加大廠房和設備投資所致。
8	投資支付的現金	1,099,322,000.00	15,000,000.00	7228.81%	主要系本期購買理財產品所致。
9	取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	30,090,000.00	-	100.00%	主要系本期支付收購北京醫普科諾科技有限公司股權收購款所致。
10	吸收投資收到的現金	387,731,358.82	26,378,880.00	1369.86%	主要系本期完成H股超額配售收款所致。
11	匯率變動對現金及現金等價物的影響	-48,375,746.77	-3,147,007.99	1437.20%	主要系本期匯率波動造成的影響。
12	期末現金及現金等價物餘額	5,642,739,406.29	1,990,297,803.19	183.51%	主要系本期完成H股超額配售收款以及本期銷售回款增加所致。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 26,675 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售 條件的 股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	境外法人	33.48%	88,510,520			
HKSCC NOMINEES LIMITED註[1]	境外法人	7.45%	19,680,900			
中國工商銀行股份有限公司－ 中歐醫療健康混合型證券投資基金	境內非國有法人	4.53%	11,987,613			
香港中央結算有限公司	境外法人	4.40%	11,643,631			
HAO HONG	境外自然人	3.86%	10,191,928	7,643,946		
天津國榮商務信息諮詢有限公司	境內非國有法人	1.79%	4,743,360			
中國建設銀行股份有限公司－ 工銀瑞信前沿醫療股票型 證券投資基金	境內非國有法人	1.74%	4,603,000			
中國銀行股份有限公司－ 廣發醫療保健股票型證券投資基金	境內非國有法人	1.27%	3,349,025			
中國工商銀行股份有限公司－ 中歐醫療創新股票型證券投資基金	境內自然人	1.08%	2,847,299			
中國銀行股份有限公司－ 招商國證生物醫藥指數 分級證券投資基金	境內非國有法人	0.94%	2,472,607			

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	股份種類 數量
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	88,510,520	人民幣普通股	88,510,520
HKSCC NOMINEES LIMITED註[1]	19,680,900	境外上市外資股	19,680,900
中國工商銀行股份有限公司－ 中歐醫療健康混合型證券投資基金	11,987,613	人民幣普通股	11,987,613
香港中央結算有限公司	11,643,631	人民幣普通股	11,643,631
#天津國榮商務信息諮詢有限公司	4,743,360	人民幣普通股	4,743,360
中國建設銀行股份有限公司－ 工銀瑞信前沿醫療股票型 證券投資基金	4,603,000	人民幣普通股	4,603,000
中國銀行股份有限公司－ 廣發醫療保健股票型證券投資基金	3,349,025	人民幣普通股	3,349,025
中國工商銀行股份有限公司－ 中歐醫療創新股股票型證券投資基金	2,847,299	人民幣普通股	2,847,299
HAO HONG	2,547,982	人民幣普通股	2,547,982
中國銀行股份有限公司－ 招商國證生物醫藥指數 分級證券投資基金	2,472,607	人民幣普通股	2,472,607

上述股東關聯關係或一致行動的說明

HAO HONG先生為ALAB的控股股東、實際控制人，與ALAB存在關聯關係。除上述關聯關係外，公司無法判斷其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係的情形。

註[1]：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算（代理人）有限公司，其所持股份為代表多個客戶持有。

前10名股東參與融資融券業務
情況說明（如有）

天津國榮商務信息諮詢有限公司通過普通證券賬戶持有1,443,360股，通過信用證券賬戶持有3,300,000股，合計持有4,743,360股。

(二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

三、其他重要事項

適用 不適用

公司發行的18,415,400股境外上市外資股(H股)於2021年12月10日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌並上市交易。根據資本市場情況，公司於2022年1月2日部分行使超額配股權，涉及股份總數為1,265,500股H股。超額配發股份已於2022年1月5日於香港聯交所主板上市。本次超額配發完成後，公司A+H股本合計為264,342,018股。具體內容詳見公司2022年1月4日刊發於巨潮資訊網相關公告信息(公告編號：2022-001)。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	5,642,739,406.29	6,234,457,167.58
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	887,856,000.00	401,198,333.33
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,051,597,484.61	1,816,200,714.43
應收款項融資		
預付款項	435,948,192.20	221,947,942.22
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	30,895,268.45	23,116,427.35
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	1,707,564,369.77	1,396,115,127.88
合同資產	1,384,478.30	742,372.74
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	302,446,881.76	216,618,777.74
流動資產合計	<u>11,060,432,081.38</u>	<u>10,310,396,863.27</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	296,514,893.14	291,848,293.05
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	105,987,267.79	103,766,285.39
投資性房地產		
固定資產	2,613,729,469.76	2,243,835,516.94
在建工程	1,092,914,694.49	1,047,257,690.87
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	53,553,840.65	51,459,554.01
無形資產	404,526,063.56	374,149,170.78
開發支出		
商譽	146,183,447.05	146,183,447.05
長期待攤費用	45,569,612.15	45,760,526.90
遞延所得稅資產	235,222,722.01	186,930,443.93
其他非流動資產	335,029,005.92	354,709,478.15
非流動資產合計	5,329,231,016.52	4,845,900,407.07
資產總計	16,389,663,097.90	15,156,297,270.34

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	374,570,000.00	375,391,841.31
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	858,848,577.04	551,866,159.80
預收款項		
合同負債	144,736,116.12	131,046,123.93
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	126,950,201.74	188,003,012.68
應交稅費	95,939,127.83	88,677,283.16
其他應付款	869,963,763.62	851,204,474.73
其中：應付利息		
應付股利		480,000.00
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	13,049,619.54	13,216,748.24
其他流動負債	7,357,083.06	5,401,028.91
流動負債合計	<u>2,491,414,488.95</u>	<u>2,204,806,672.76</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	50,816,193.82	45,877,025.18
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	175,665,164.35	179,048,607.47
遞延所得稅負債	157,589,389.65	116,553,640.51
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>384,070,747.82</u>	<u>341,479,273.16</u>
負債合計	<u>2,875,485,236.77</u>	<u>2,546,285,945.92</u>
所有者權益：		
股本	264,281,818.00	263,043,518.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	9,965,703,327.01	9,564,303,921.76
減：庫存股	478,526,517.00	481,820,001.00
其他綜合收益	-10,310,637.84	-9,132,780.47
專項儲備		
盈餘公積	103,351,682.60	103,351,682.60
一般風險準備		
未分配利潤	3,669,678,188.36	3,170,264,983.53
歸屬於母公司所有者權益合計	13,514,177,861.13	12,610,011,324.42
少數股東權益		
所有者權益合計	<u>13,514,177,861.13</u>	<u>12,610,011,324.42</u>
負債和所有者權益總計	<u>16,389,663,097.90</u>	<u>15,156,297,270.34</u>

法定代表人：
HAO HONG

主管會計工作負責人：
張達

會計機構負責人：
黃默

2、合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	2,061,708,856.14	777,189,276.45
其中：營業收入	2,061,708,856.14	777,189,276.45
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,501,478,969.64	645,453,625.78
其中：營業成本	1,128,892,034.57	444,047,380.18
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	9,815,688.11	7,375,051.12
銷售費用	20,540,724.40	19,141,479.12
管理費用	162,978,091.37	98,610,120.31
研發費用	130,883,695.56	83,440,733.89
財務費用	48,368,735.63	-7,161,138.84
其中：利息費用	3,712,440.70	20,555.56
利息收入	1,835,958.92	5,259,764.50
加：其他收益	8,038,406.63	29,147,775.98
投資收益(損失以「-」號填列)	11,660,530.17	-87,873.58
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1,376,129.87	

項目	本期發生額	上期發生額
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-8,455,030.68	4,357,318.30
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	570,097,662.75	165,152,871.37
加：營業外收入	9,320.64	150,569.72
減：營業外支出	3,018,417.04	12,762.81
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	567,088,566.35	165,290,678.28
減：所得稅費用	67,690,481.54	10,961,374.16
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	499,398,084.81	154,329,304.12
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	499,398,084.81	154,329,304.12
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	499,398,084.81	154,330,479.55
2. 少數股東損益		-1,175.43
六、其他綜合收益的稅後淨額	-6,310,310.96	2,378,209.88
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-6,310,310.96	2,378,209.88
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-6,310,310.96	2,378,209.88
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	-6,310,310.96	2,378,209.88
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	493,087,773.85	156,707,514.00
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	493,087,773.85	156,708,689.43
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-1,175.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.91	0.64
(二) 稀釋每股收益	1.90	0.64

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：
HAO HONG

主管會計工作負責人：
張達

會計機構負責人：
黃默

3、合併現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,855,113,552.16	914,340,633.86
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	63,366,768.52	64,768,353.30
收到其他與經營活動有關的現金	7,383,738.27	33,581,391.91
	<u>1,925,864,058.95</u>	<u>1,012,690,379.07</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	1,003,677,026.11	506,453,503.55
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	499,047,853.25	291,458,211.26
支付的各項稅費	95,750,534.24	46,203,019.03
支付其他與經營活動有關的現金	122,781,583.52	67,916,564.63
	<u>1,721,256,997.12</u>	<u>912,031,298.47</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>204,607,061.83</u></u>	<u><u>100,659,080.60</u></u>

項目	本期發生額	上期發生額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	607,807,000.00	
取得投資收益收到的現金	3,330,118.87	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	611,137,118.87	
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	613,515,781.54	224,398,407.60
投資支付的現金	1,099,322,000.00	15,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	30,090,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	1,742,927,781.54	239,398,407.60
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,131,790,662.67</u></u>	<u><u>-239,398,407.60</u></u>

項目	本期發生額	上期發生額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	387,731,358.82	26,378,880.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<u>387,731,358.82</u>	<u>26,378,880.00</u>
償還債務支付的現金		10,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,889,772.50	54,472.22
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	480,000.00	
支付其他與籌資活動有關的現金		5,699,120.00
籌資活動現金流出小計	<u>3,889,772.50</u>	<u>15,753,592.22</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>383,841,586.32</u></u>	<u><u>10,625,287.78</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-48,375,746.77</u>	<u>-3,147,007.99</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	-591,717,761.29	-131,261,047.21
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>6,234,457,167.58</u>	<u>2,121,558,850.40</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>5,642,739,406.29</u></u>	<u><u>1,990,297,803.19</u></u>

(二) 審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。