

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年第三季度報告

本公告乃由凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「公司」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「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年第三季度報告。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年第三季度報告未經審計。

本公司2022年第三季度報告以中、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
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官

天津，2022年10月27日

於本公告日期，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年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、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. 第三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	本報告期比 上年同期增減	年初至 報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減
營業收入(人民幣元)	2,770,325,079.67	138.25%	7,811,575,256.14	167.25%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(人民幣元)	980,842,290.83	269.40%	2,720,936,643.42	291.58%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 (人民幣元)	984,442,714.42	304.25%	2,683,245,286.68	350.16%
經營活動產生的 現金流量淨額(人民幣元)	-	-	2,838,696,966.39	721.77%
基本每股收益(人民幣元/股)	2.58	134.55%	7.46	159.03%
稀釋每股收益(人民幣元/股)	2.58	134.55%	7.43	158.89%
加權平均淨資產收益率	6.37%	2.17%	19.03%	8.05%

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
總資產(人民幣元)	18,064,644,374.12	15,156,297,270.34	19.19%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(人民幣元)	15,062,075,186.72	12,610,011,324.42	19.45%

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣元

項目	本報告期金額	年初至報告 期期末金額
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部份) 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)	-4,115,865.74 4,331,394.22	-4,617,334.07 23,166,923.31

項目	本報告期金額	年初至報告 期期末金額
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	-3,599,756.98	30,102,872.11
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-122,658.95	-3,580,783.70
減：所得稅影響額	93,536.14	7,380,320.91
合計	<u>-3,600,423.59</u>	<u>37,691,356.74</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

序號	資產負債表項目	於2022年9月30日	於2022年1月1日	變動比例	變動原因
1	交易性金融資產	1,420,397,950.48	401,198,333.33	254.04%	主要係本期購買短期銀行理財產品增加所致
2	其他應收款	181,733,344.95	23,116,427.35	686.17%	主要係本期待收取的土地款所致
3	其他流動資產	370,475,371.82	216,618,777.74	71.03%	主要係本期待抵扣進項稅額增加所致
4	在建工程	1,434,215,971.32	1,047,257,690.87	36.95%	主要係公司新業務板塊產能搭建和擴張，以及小分子業務產能補充所致
5	遞延所得稅資產	269,792,674.30	186,930,443.93	44.33%	主要係本期固定資產加速折舊形成的遞延所得稅負債增加所致
6	應付賬款	1,024,061,332.29	551,866,159.80	85.56%	主要係本期執行訂單採購的原材料增加所致
7	合同負債	299,513,193.96	131,046,123.93	128.56%	主要係公司已預收款項，待交付訂單增加所致
8	應交稅費	223,301,961.72	88,677,283.16	151.81%	主要係本期應繳納的所得稅增加所致
9	庫存股	994,018,270.14	481,820,001.00	106.30%	主要係本期公司回購股票所致
10	其他綜合收益	18,479,937.53	-9,132,780.47	-302.35%	主要係匯率變動的影響的外幣報表折算差異
11	未分配利潤	5,679,826,332.55	3,170,264,983.53	79.16%	主要係本期收入增加，導致利潤增加所致

序號	利潤表項目	截至2022年 9月30日止九個月	截至2021年 9月30日止九個月	變動比例	變動原因
1	營業收入	7,811,575,256.14	2,922,986,029.93	167.25%	報告期內，公司收入強勁的增長，「雙輪驅動」戰略有效推進，小分子業務前三季度實現收入71.36億，同比增長168%，新興業務前三季度實現收入6.71億元，同比增長154%；國內市場進入收穫期，前三季度實現收入10.9億元，同比增長160.7%
2	營業成本	4,146,095,742.51	1,609,788,929.72	157.56%	報告期內，營業成本隨著收入增加同步變化，受益於人民幣貶值、產能利用率高、通過技術持續降低成本等因素，成本的增幅低於收入增幅
3	稅金及附加	37,204,484.78	16,921,232.61	119.87%	主要係公司收入增加，需要繳納的增值稅增加所致
4	銷售費用	96,265,570.34	64,104,500.14	50.17%	主要係公司拓展國內、日本、美國的銷售渠道，增加相關會議，開拓各類市場活動所致
5	管理費用	521,874,681.60	311,804,580.42	67.37%	主要係公司業務快速發展，管理支出相應增加，同時公司同步持續優化管理成本，提高管理效率，管理費用增幅小於收入增幅

序號	利潤表項目	截至2022年 9月30日止九個月	截至2021年 9月30日止九個月	變動比例	變動原因
6	研發費用	442,204,004.98	257,197,459.56	71.93%	主要係公司堅持技術驅動發展理念，增加對科學中心能力建設和研發的投入，持續加大前沿技術探索，研發投入持續增長
7	財務費用	-512,985,622.55	-2,747,847.06	18,568.64%	主要係匯率波動影響，公司持有的外幣資產期末匯兌損益增加所致
8	其他收益	23,166,923.31	89,031,087.48	-73.98%	主要係當期政府補助減少
9	投資收益	-4,357,194.39	25,480,106.37	-117.10%	主要係匯率波動影響，本期遠期結售匯的影響
10	對聯營企業和合營企業的投資收益	6,938,373.30	-1,093,499.27	-734.51%	主要係公司投資的聯營公司按照持股比例確認的投資收益
11	所得稅費用	400,741,328.88	79,592,377.41	403.49%	主要係公司收入和利潤增加，繳納的所得稅費用增加
12	淨利潤	2,720,936,643.42	694,837,911.14	291.58%	主要係公司收入強勁增長、產能利用率處於高位、經營效率持續提升、規模效應充分體現，以及人民幣貶值形成匯兌收益等
13	基本每股收益	7.46	2.88	159.03%	主要係公司利潤增加所致

序號	現金流量表項目	截至2022年		變動比例	變動原因
		9月30日止九個月	9月30日止九個月		
1	銷售商品、提供勞務收到的現金	8,285,829,337.96	2,898,470,429.50	185.87%	主要係本期營業收入增加所致
2	收到的稅費返還	457,209,098.51	175,258,594.48	160.88%	主要係本期收到的留抵退稅金額增加所致
3	收到其他與經營活動有關的現金	42,816,539.08	123,430,260.13	-65.31%	主要係本期政府補助收款減少所致
4	購買商品、接受勞務支付的現金	3,627,468,801.22	1,568,632,056.91	131.25%	主要係本期營業收入增加，購買材料成本增加所致
5	支付給職工以及為職工支付的現金	1,476,721,229.97	907,300,851.79	62.76%	主要係本期員工數量同比增長，工資社保等費用隨之增大所致
6	支付的各項稅費	479,752,492.78	138,234,110.67	247.06%	主要係本期營業收入大幅增長，稅金同比增加所致
7	支付其他與經營活動有關的現金	363,215,485.19	237,553,347.59	52.90%	主要係本期收入增加，其他管理類各項支出增加所致
8	取得投資收益收到的現金	-4,381,795.22	21,976,832.81	-119.94%	主要係本期遠期結售匯交割形成的差異所致
9	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,621,318,821.65	1,127,005,815.74	43.86%	主要係本期新建廠房及設備購置增加所致
10	投資支付的現金	-	87,000,000.00	-100.00%	主要係去年同期支付基金投資款所致

序號	現金流量表項目	截至2022年 9月30日止九個月	截至2021年 9月30日止九個月	變動比例	變動原因
11	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%	主要係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
12	吸收投資收到的現金	676,888,080.34	406,360,944.00	66.57%	主要係本期完成H股超額配售收款以及生物大分子業務收取投資款所致
13	取得借款收到的現金	-	160,000,000.00	-100.00%	主要係去年同期取得銀行貸款所致
14	償還債務支付的現金	374,570,000.00	172,853,658.96	116.70%	主要係本期償還銀行貸款所致
15	分配股利、利潤或償付利息支付的現金	210,555,091.31	148,154,848.47	42.12%	主要係本期支付分紅增加所致
16	支付其他與籌資活動有關的現金	553,449,760.34	6,566,946.50	8,327.81%	主要係本期回購公司股票所致
17	匯率變動對現金及現金等價物的影響	331,890,415.68	1,139,694.41	29,021.00%	主要係本期匯率波動造成的影響
18	期末現金及現金等價物餘額	6,262,650,046.30	424,921,718.71	1,373.84%	主要係本期H股超額配售收款以及銷售回款增加所致

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 60,747 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	32.79%	121,325,568		
HKSCC NOMINEES LIMITED註1	境外法人	7.45%	27,553,260		
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	其他	4.53%	16,745,278		
HAO HONG	境外自然人	3.86%	14,268,699	10,701,524	
香港中央結算有限公司	境外法人	3.23%	11,964,483		
天津國榮商務信息諮詢有限公司	境內非國有法人	1.79%	6,640,704		
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	其他	1.34%	4,952,843		
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	其他	1.24%	4,600,000		
中國人壽保險股份有限公司－ 傳統－普通保險產品－ 005L-CT001深	其他	1.11%	4,099,712		
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	其他	1.10%	4,059,199		

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	121,325,568	人民幣普通股	121,325,568
HKSCC NOMINEES LIMITED註1	27,553,260	境外上市外資股	27,553,260
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	16,745,278	人民幣普通股	16,745,278
香港中央結算有限公司	11,964,483	人民幣普通股	11,964,483
天津國榮商務信息諮詢有限公司	6,640,704	人民幣普通股	6,640,704
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	4,952,843	人民幣普通股	4,952,843
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	4,600,000	人民幣普通股	4,600,000
中國人壽保險股份有限公司－ 傳統－普通保險產品－ 005L-CT001深	4,099,712	人民幣普通股	4,099,712
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	4,059,199	人民幣普通股	4,059,199
HAO HONG	3,567,175	人民幣普通股	3,567,175

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2,020,704股，通過信用證券賬戶持有4,620,000股，合計持有6,640,704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

- 1、公司於2022年6月9日召開2021年度股東大會審議通過了《公司2021年度利潤分配預案的議案》。2021年度公司利潤分配方案為：以分配方案實施時股權登記日的股本總額為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣8.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。上述利潤分配事項已在2022年7月30日前分別於A股及H股實施完畢。具體內容詳見公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的公告信息。
- 2、2022年9月2日召開2022年第三次臨時股東大會、2022年第三次A股類別股東大會及2022年第三次H股類別股東大會，審議通過了《關於回購公司股份方案的議案》。根據股份回購方案，公司將採用集中競價交易的方式從二級市場回購公司A股股份，本次回購股份的資金總額將不低於人民幣40,000萬元（含），且不超過人民幣80,000萬元（含）；回購價格不超過人民幣290元／股。截至2022年9月30日，公司通過股票回購專用賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份3,425,263股，佔公司A股總股本的比例為1.0003%，具體內容詳見公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的公告信息。

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9月30日

單位：人民幣元

項目	於2022年9月30日	於2022年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	6,267,171,227.88	6,234,457,167.58
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,420,397,950.48	401,198,333.33
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	1,917,601,243.43	1,816,200,714.43
應收款項融資		
預付款項	351,590,778.90	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	181,733,344.95	23,116,427.35
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	1,668,189,575.28	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	370,475,371.82	216,618,777.74
流動資產合計	<u>12,178,543,971.04</u>	<u>10,310,396,863.27</u>

項目	於2022年9月30日	於2022年1月1日
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	247,252,590.81	291,848,293.05
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	107,546,606.62	103,766,285.39
投資性房地產		
固定資產	2,836,983,899.91	2,243,835,516.94
在建工程	1,434,215,971.32	1,047,257,690.87
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	50,131,040.81	51,459,554.01
無形資產	483,871,876.37	374,149,170.78
開發支出		
商譽	148,472,072.06	146,183,447.05
長期待攤費用	50,609,035.88	45,760,526.90
遞延所得稅資產	269,792,674.30	186,930,443.93
其他非流動資產	257,224,635.00	354,709,478.15
非流動資產合計	5,886,100,403.08	4,845,900,407.07
資產總計	18,064,644,374.12	15,156,297,270.34

項目	於2022年9月30日	於2022年1月1日
流動負債：		
短期借款		375,391,841.31
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	28,664,704.00	
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,024,061,332.29	551,866,159.80
預收款項		
合同負債	299,513,193.96	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	136,759,552.66	188,003,012.68
應交稅費	223,301,961.72	88,677,283.16
其他應付款	863,931,195.61	851,204,474.73
其中：應付利息		
應付股利	0.00	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	13,038,756.13	13,216,748.24
其他流動負債	0.00	5,401,028.91
流動負債合計	<u>2,589,270,696.37</u>	<u>2,204,806,672.76</u>

項目	於2022年9月30日	於2022年1月1日
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	46,362,331.31	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	172,025,365.18	179,048,607.47
遞延所得稅負債	194,910,794.54	116,553,640.51
其他非流動負債		
非流動負債合計	413,298,491.03	341,479,273.16
負債合計	3,002,569,187.40	2,546,285,945.92
所有者權益：		
股本	369,916,845.00	263,043,518.00
其他權益工具	0.00	
其中：優先股	0.00	
永續債	0.00	
資本公積	9,884,518,659.18	9,564,303,921.76
減：庫存股	994,018,270.14	481,820,001.00
其他綜合收益	18,479,937.53	-9,132,780.47
專項儲備	0.00	
盈餘公積	103,351,682.60	103,351,682.60
一般風險準備	0.00	
未分配利潤	5,679,826,332.55	3,170,264,983.53
歸屬於母公司所有者權益合計	15,062,075,186.72	12,610,011,324.42
少數股東權益	0.00	0.00
所有者權益合計	15,062,075,186.72	12,610,011,324.42
負債和所有者權益總計	18,064,644,374.12	15,156,297,270.34

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、合併年初到報告期末利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	7,811,575,256.14	2,922,986,029.93
其中：營業收入	7,811,575,256.14	2,922,986,029.93
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	4,730,658,861.66	2,257,068,855.39
其中：營業成本	4,146,095,742.51	1,609,788,929.72
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		
税金及附加	37,204,484.78	16,921,232.61
銷售費用	96,265,570.34	64,104,500.14
管理費用	521,874,681.60	311,804,580.42
研發費用	442,204,004.98	257,197,459.56
財務費用	-512,985,622.55	-2,747,847.06
其中：利息費用	6,567,454.31	1,591,611.12
利息收入	35,947,000.95	10,015,508.21
加：其他收益	23,166,923.31	89,031,087.48
投資收益（損失以「-」號填列）	-4,357,194.39	25,480,106.37
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	6,938,373.30	-1,093,499.27
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）	28,534,955.11	0.00

項目	本期發生額	上期發生額
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-3,002,077.12	-7,870,867.64
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	721,398.56	8,707.88
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,125,980,399.95	772,566,208.63
加：營業外收入	192,671.44	2,270,160.59
減：營業外支出	4,495,099.09	406,080.67
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,121,677,972.30	774,430,288.55
減：所得稅費用	400,741,328.88	79,592,377.41
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,720,936,643.42	694,837,911.14
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,720,936,643.42	694,837,911.14
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. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,720,936,643.42	694,852,139.30
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		-14,228.16
六、其他綜合收益的稅後淨額	27,612,718.00	-4,842,384.57
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	27,612,718.00	-4,842,384.57
(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	27,612,718.00	-4,842,384.57
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	27,612,718.00	-4,842,384.57
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	2,748,549,361.42	689,995,526.57
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,748,549,361.42	690,009,754.73
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		-14,228.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	7.46	2.88
(二) 稀釋每股收益	7.43	2.87

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、合併年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣元

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	8,285,829,337.96	2,898,470,429.50
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	457,209,098.51	175,258,594.48
收到其他與經營活動有關的現金	42,816,539.08	123,430,260.13
經營活動現金流入小計	8,785,854,975.55	3,197,159,284.11
購買商品、接受勞務支付的現金	3,627,468,801.22	1,568,632,056.91
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		
支付給職工及為職工支付的現金	1,476,721,229.97	907,300,851.79
支付的各項稅費	479,752,492.78	138,234,110.67
支付其他與經營活動有關的現金	363,215,485.19	237,553,347.59
經營活動現金流出小計	5,947,158,009.16	2,851,720,366.96
經營活動產生的現金流量淨額	2,838,696,966.39	345,438,917.15

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		
取得投資收益收到的現金	-4,381,795.22	21,976,832.81
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	12,000.00	11,339.17
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	<u>2,407,807,000.00</u>	<u>2,810,016,410.44</u>
投資活動現金流入小計	<u>2,403,437,204.78</u>	<u>2,832,004,582.42</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,621,318,821.65	1,127,005,815.74
投資支付的現金		87,000,000.00
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	<u>3,430,312,181.58</u>	<u>3,900,000,000.00</u>
投資活動現金流出小計	<u>5,081,721,003.23</u>	<u>5,114,005,815.74</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,678,283,798.45</u></u>	<u><u>-2,282,001,233.32</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	676,888,080.34	406,360,944.00
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		160,000,000.00
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>676,888,080.34</u>	<u>566,360,944.00</u>
償還債務支付的現金	374,570,000.00	172,853,658.96
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	210,555,091.31	148,154,848.47
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>553,449,760.34</u>	<u>6,566,946.50</u>
籌資活動現金流出小計	<u>1,138,574,851.65</u>	<u>327,575,453.93</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-461,686,771.31</u></u>	<u><u>238,785,490.07</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>331,890,415.68</u>	<u>1,139,694.41</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	30,616,812.31	-1,696,637,131.69
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>6,232,033,233.99</u>	<u>2,121,558,850.40</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>6,262,650,046.30</u></u>	<u><u>424,921,718.71</u></u>

(二) 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司董事會
2022年10月27日