

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。



**Pharmaron Beijing Co., Ltd.\***  
**康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3759)

**2023年第三季度報告**

本公告乃由康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「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2023年第三季度報告。除本報告第四節第三部分按照國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）編製或另有註釋外，本2023年第三季度報告所載之財務數據根據中國企業會計準則編製且未經審計。

承董事會命  
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司  
主席  
樓柏良博士

中華人民共和國，北京  
2023年10月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事李麗華女士、周其林先生、曾坤鴻先生及余堅先生。

\* 僅供識別

康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司  
**Pharmaron Beijing Co., Ltd.\***

北京市北京經濟技術開發區泰河路6號

**2023年第三季度報告**

**2023年10月**

## 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(元)	2,920,138,789.43	5.49%	8,560,256,911.27	15.64%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	352,944,967.45	-6.05%	1,139,038,016.10	18.51%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤(元)	328,551,144.70	-13.04%	1,083,044,043.56	2.41%
經調整的非《國際財務報告準則》下歸屬於 上市公司股東的淨利潤(元)	480,583,101.41	-6.82%	1,412,435,016.07	6.37%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-	-	2,029,402,975.72	45.47%
基本每股收益(元/股)(註1)	0.2005	-5.16%	0.6430	18.81%
稀釋每股收益(元/股)(註1)	0.2003	-5.21%	0.6421	18.75%
加權平均淨資產收益率	3.14%	-0.49%	10.13%	0.85%
			本報告期末	本報告期末比 上年度末增減
總資產(元)	22,476,012,563.70		20,492,557,228.07	9.68%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	11,904,940,918.62		10,548,615,357.20	12.86%

註1：公司股東大會審議通過2022年利潤分配方案，以資本公積向全體股東每10股轉增5股。公司已按轉增後的股數重述上年同期的基本每股收益和稀釋每股收益。

2023年前三季度各板塊主營業務營業收入、營業成本、毛利率及同比變動如下：

單位：元

分產品或服務	年初至報告期末金額			上年同期金額			營業收入比上年同期增減
	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入	營業成本	毛利率	
實驗室服務	5,069,130,773.99	2,819,338,612.82	44.38%	4,460,130,621.68	2,452,255,513.47	45.02%	13.65%
CMC(小分子							
CDMO)服務	1,913,656,858.43	1,293,299,346.38	32.42%	1,679,603,984.80	1,101,327,949.46	34.43%	13.94%
臨床研究服務	1,262,099,160.97	1,031,881,474.67	18.24%	982,317,118.97	882,254,135.51	10.19%	28.48%
大分子和細胞與							
基因治療服務	310,632,638.21	333,247,456.83	-7.28%	259,259,632.00	252,114,889.60	2.76%	19.82%

註：公司初步完成大分子和細胞與基因治療服務等研發服務能力的建設和整合，為了更科學、更準確地反映公司業務情況，公司在報告期對「分產品或服務」口徑進行變更。

公司是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球，致力於協助客戶加速藥物創新，提供從藥物發現到藥物開發的全流程一體化藥物研究、開發及生產服務。2023年前三季度主營業務毛利率為35.97%，上年同期為36.49%。公司始終堅持「全流程、一體化、國際化」的發展戰略，在中國和海外擁有廣泛的業務佈局。2023年1至9月，公司位於中國的、服務於全球客戶的實驗室和工廠，收入同比增長14.10%，佔公司營業收入的86.66%；公司位於海外的實驗室和工廠，收入同比增長26.70%，佔營業收入的13.34%。

公司繼續貫徹以客戶為中心的理念，服務於包括全球前二十大製藥企業在內的龐大、多樣化及忠誠的客戶。按照客戶類型劃分，2023年1至9月，公司來自全球前20大製藥企業收入約124,923.91萬元，同比增長5.44%，佔公司營業收入的14.59%；來自其它原有客戶收入約678,358.42萬元，同比增長18.98%，佔公司營業收入79.25%；來自於新增客戶的收入約52,743.36萬元，佔公司營業收入的6.16%。按客戶所在區域劃分，2023年1至9月，公司來自北美客戶的收入約549,518.81萬元，同比增14.63%，佔公司營業收入的64.19%；來自歐洲客戶（含英國）的收入約131,964.94萬元，同比增長28.92%，佔公司營業收入的15.42%；來自中國客戶的收入約151,244.19萬元，同比增長11.04%，佔公司營業收入的17.67%；來自其他地區客戶的收入約23,297.75萬元，佔公司營業收入的2.72%。

## (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	年初至報告期 期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	214,490.26	248,309.87	
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)	30,392,388.44	59,610,309.68	主要系與日常活動相關的政府補助。
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	1,907,646.57	16,996,190.33	其中：年初至報告期末，本公司理財產品的相關收益約合人民幣1,396.46萬元。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,400,743.58	-9,973,438.09	
減：所得稅影響額	5,995,493.84	11,090,680.20	
少數股東權益影響額(稅後)	-275,534.90	-203,280.95	
合計	<u>24,393,822.75</u>	<u>55,993,972.54</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

項目	本報告期末/ 年初至報告期末 (元)	上年末餘額/ 上年同期 (元)	變動比例	變動說明
經營活動產生的 現金流量淨額	2,029,402,975.72	1,395,070,031.14	45.47%	經營活動產生的現金流量淨額年初至報告期末比上年 同期增加63,433.29萬元，增幅45.47%，主要系營 業收入同比增加所致。
貨幣資金	2,058,719,211.34	1,497,483,832.74	37.48%	貨幣資金比上年末餘額增加56,123.54萬元，增幅 37.48%，其中：現金及現金等價物比上年末餘額 增加66,312.99萬元，具體請參考合併年初到報告 期末現金流量表。
一年內到期的 非流動資產	145,211,455.00	2,646,548.00	5,386.82%	一年內到期的非流動資產比上年末餘額增加 14,256.49萬元，增幅5,386.82%，系一年內到期的 債權投資增加所致。
其他流動資產	358,503,898.59	916,800,123.60	-60.90%	其他流動資產比上年末餘額減少55,829.62萬元，降 幅60.90%，主要系於其他流動資產列報的固定收 益率理財產品到期贖回所致。
債權投資		139,292,000.00	-100.00%	債權投資減少系投資的固定收益率票據將於一年內到 期，列報在一年內到期的非流動資產所致。
在建工程	2,745,694,766.77	1,670,806,366.21	64.33%	在建工程比上年末餘額增加107,488.84萬元，增幅 64.33%，主要系寧波第二、第三園區及西安生物 園區研發項目等按計劃施工建設所致。

項目	本報告期末／ 年初至報告期末 (元)	上年末餘額／ 上年同期 (元)	變動比例	變動說明
遞延所得稅資產	154,069,144.96	58,789,031.37	162.07%	遞延所得稅資產比上年末餘額增加9,528.01萬元，增幅162.07%，主要系與遞延收益及可抵扣虧損相關的遞延所得稅資產增加所致。
其他非流動資產	262,374,739.57	438,908,497.18	-40.22%	其他非流動資產比上年末餘額減少17,653.38萬元，降幅40.22%，主要系預付設備款減少所致。
交易性金融負債	135,929,000.00	30,035,458.60	352.56%	交易性金融負債比上年末餘額增加10,589.35萬元，增幅352.56%，主要系現金流量套期工具的公允價值下降所致。
應交稅費	248,941,475.46	188,287,058.90	32.21%	應交稅費比上年末餘額增加6,065.44萬元，增幅32.21%，主要系應交企業所得稅比上年末餘額增加所致。
其他應付款	576,230,244.55	908,116,886.40	-36.55%	其他應付款比上年末餘額減少33,188.66萬元，降幅36.55%，主要系應付設備及工程款減少所致。
其他流動負債	29,260,252.50	22,200,555.28	31.80%	其他流動負債比上年末餘額增加705.97萬元，增幅31.80%，主要系待轉銷項稅增加所致。
遞延收益	284,711,617.22	152,375,033.01	86.85%	遞延收益比上年末餘額增加13,233.66萬元，增幅86.85%，系與資產相關的政府補助增加所致。

項目	本報告期末／ 年初至報告期末 (元)	上年末餘額／ 上年同期 (元)	變動比例	變動說明
股本	1,786,732,206.00	1,191,224,554.00	49.99%	股本比上年末餘額增加59,550.77萬元，增幅49.99%，主要系公司以資本公積轉增股本所致。
庫存股	463,451,960.00	668,037,563.30	-30.62%	庫存股比上年末餘額減少20,458.56萬元，降幅30.62%，主要系歸屬部分H股獎勵信託計劃所致。
其他綜合收益	-27,831,924.20	-1,293,011.36	-2,052.49%	其他綜合收益比上年末餘額減少2,653.89萬元，降幅2,052.49%，主要系現金流量套期儲備減少所致。
少數股東權益	821,745,093.93	291,252,357.97	182.14%	少數股東權益比上年末餘額增加53,049.27萬元，增幅182.14%，主要系本公司子公司康龍化成(寧波)生物醫藥有限公司進行股權融資所致。
研發費用	296,764,121.85	177,468,493.98	67.22%	研發費用年初至報告期末比上年同期增加11,929.56萬元，增幅67.22%，主要系公司致力提高研發能力和專業技術水平，持續加大研發投入所致。
財務費用	108,844,237.57	161,865,447.67	-32.76%	財務費用年初至報告期末比上年同期減少5,302.12萬元，降幅32.76%，主要系匯兌損失同比減少所致。
其他收益	57,176,415.68	26,334,653.38	117.11%	其他收益年初至報告期末比上年同期增加3,084.18萬元，增幅117.11%，系與日常活動相關的政府補助同比增加所致。

項目	本報告期末／ 年初至報告期末 (元)	上年末餘額／ 上年同期 (元)	變動比例	變動說明
投資收益	48,982,484.83	19,276,128.29	154.11%	投資收益年初至報告期末比上年同期增加2,970.64萬元，增幅154.11%，主要由於：(1)對聯營企業確認的投資收益增加2,048.78萬元；(2)處置其他非流動金融資產的投資收益約合人民幣1,566.28萬元。
公允價值變動收益	40,201,079.24	77,494,175.16	-48.12%	公允價值變動收益年初至報告期末較上年同期減少3,729.31萬元，降幅48.12%，主要系生物資產公允價值變動收益同比減少所致。
信用減值損失	-17,530,101.09	-8,795,751.36	99.30%	系年初至報告期末應收賬款信用減值損失同比增加所致。
資產減值損失	-6,083,628.29	-3,303,137.96	84.18%	主要系年初至報告期末存貨跌價損失同比增加所致。
資產處置收益	248,309.87	-1,341,419.18	118.51%	系年初至報告期末非流動資產處置收益同比增加所致。
營業外收入	3,389,121.43	2,153,913.42	57.35%	主要系年初至報告期末收到的與非日常活動相關的政府補助同比增加所致。
營業外支出	10,928,665.52	17,687,425.20	-38.21%	系年初至報告期末公司生物資產處置損失及對外慈善捐贈支出同比減少所致。

## 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 66,106 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	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.87%	301,502,038	0		
深圳市信中康成投資合夥企業 (有限合夥)	境內非國有法人	14.63%	261,427,958	0		
PHARMARON HOLDINGS LIMITED	境外法人	10.10%	180,496,500	0		
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	4.07%	72,731,426	0		
樓小強	境內自然人	3.39%	60,540,050	51,041,250	質押	29,013,000
深圳市信中龍成投資合夥企業 (有限合夥)	境內非國有法人	2.50%	44,618,506	0		
寧波龍泰康投資管理有限公司	境內非國有法人	2.25%	40,135,026	0	質押	20,057,250
香港中央結算有限公司	境外法人	1.79%	31,961,936	0		
天津君聯聞達股權投資合夥企業 (有限合夥)	境內非國有法人	1.73%	30,941,457	0		
中國銀行股份有限公司－華寶中證醫 療交易型開放式指數證券投資基金	其他	1.54%	27,494,611	0		

## 前10名無限售條件股東持股情況

單位：股

股東名稱	持有無限售	股份種類	
	條件股份數量	股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	301,502,038	境外上市外資股	301,502,038
深圳市信中康成投資合夥企業(有限合夥)	261,427,958	人民幣普通股	261,427,958
PHARMARON HOLDINGS LIMITED	180,496,500	人民幣普通股	180,496,500
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	72,731,426	人民幣普通股	72,731,426
深圳市信中龍成投資合夥企業(有限合夥)	44,618,506	人民幣普通股	44,618,506
寧波龍泰康投資管理有限公司	40,135,026	人民幣普通股	40,135,026
香港中央結算有限公司	31,961,936	人民幣普通股	31,961,936
天津君聯聞達股權投資合夥企業(有限合夥)	30,941,457	人民幣普通股	30,941,457
中國銀行股份有限公司－華寶中證醫療交易 型開放式指數證券投資基金	27,494,611	人民幣普通股	27,494,611
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	23,961,625	人民幣普通股	23,961,625

股東名稱	持有無限售	股份種類	數量
	條件股份數量	股份種類	
上述股東關聯關係或一致行動的說明		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 深圳市信中康成投資合夥企業（有限合夥）和深圳市信中龍成投資合夥企業（有限合夥）為中信併購基金管理有限公司控制的持股主體。</li> <li>2、 公司股東樓小強持有寧波龍泰康投資管理有限公司100%的股權，樓小強的兄弟樓柏良為Pharmaron Holdings Limited的董事。</li> <li>3、 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和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的基金管理人均為中歐基金管理有限公司。</li> </ol>	
前10名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）		除上述股東之間的關聯關係外，公司未知前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間是否存在關聯關係或一致行動。	不適用

## (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) 限售股份變動情況

適用  不適用

單位：股

股東名稱	期初 限售股數	本期解除 限售股數	本期增加 限售股數	期末 限售股數	限售原因	擬解除限售日期
樓小強	37,687,500	3,660,000	17,013,750	51,041,250	高管鎖定股	董監高鎖定股按照相關法律法規解除限售
鄭北	8,775,000	0	4,387,500	13,162,500	高管鎖定股	董監高鎖定股按照相關法律法規解除限售
李麗華	37,500	0	18,750	56,250	高管鎖定股	董監高鎖定股按照相關法律法規解除限售
其他限售股股東	1,669,260	1,599,510	0	0	股權激勵計劃 限售股	2019年限制性股票與股票期權激勵計劃第三個解除限售期的1,599,510股股票已於2023年5月15日解除限售；3名被激勵對象離職，對他們所持有的69,750股A股股票進行回購註銷，回購註銷已於2023年7月6日辦理完成
合計	<u>48,169,260</u>	<u>5,259,510</u>	<u>21,420,000</u>	<u>64,260,000</u>		

### 三、其他重要事項

適用 不適用

#### 報告期內其他重大事項匯總

事項概述	臨時公告披露日期	臨時公告披露網站查詢索引
2019年A股限制性股票 回購註銷完成	2023年7月6日	《關於部分限制性股票回購註銷完成的公告》，披露網址： 披露易( <a href="https://www1.hkexnews.hk">https://www1.hkexnews.hk</a> )
第三屆董事會、監事會 換屆完成	2023年7月7日	《董事名單及其角色與職能》《第三屆董事會第一次會議決議 公告、獨立董事關於第三屆董事會第一次會議相關事項 的獨立意見》《第三屆監事會第一次會議決議公告》 《關於董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員 的公告》，披露網址：披露易( <a href="https://www1.hkexnews.hk">https://www1.hkexnews.hk</a> )
2023年A股股權激勵 計劃授予	2023年7月9日	《根據2023年A股激勵計劃首次授予的限制性股票及預留 授予的股票》《關於調整2023年A股限制性股票激勵計劃 首次授予激勵對象及數量的公告、關於向激勵對象授予 首次及部分預留的限制性股票的公告、2023年A股限制性 股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票 情況的自查報告及首次及部分預留授予的激勵對象名單 (授予日)、北京市中倫律師事務所關於公司2023年A股 限制性股票激勵計劃相關調整與授予事項的法律意見 書、上海信公軼禾企業管理諮詢有限公司關於公司 2023年A股限制性股票激勵計劃首次及部分預留授予 相關事項之獨立財務顧問報告》，披露網址： 披露易( <a href="https://www1.hkexnews.hk">https://www1.hkexnews.hk</a> )

事項概述	臨時公告披露日期	臨時公告披露網站查詢索引
進一步調整H股可轉換債券之換股價	2023年7月26日	《300.0百萬美元於2026年到期的零息可轉換債券之換股價進一步調整(債務股份代號：40725)及人民幣1,916.0百萬元於2026年到期的零息美元結算可轉換債券之換股價進一步調整(債務股份代號：40733)》，披露網址：披露易( <a href="https://www1.hkexnews.hk">https://www1.hkexnews.hk</a> )
大分子和細胞與基因治療服務板塊融資進展	2023年9月20日	《完成有關康龍生物增資的關連交易》，披露網址：披露易( <a href="https://www1.hkexnews.hk">https://www1.hkexnews.hk</a> )

## 四、季度財務報表

### (一) 財務報表

#### 1、合併資產負債表

編製單位：康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司

2023年9月30日

單位：元

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>2,058,719,211.34</b>	1,497,483,832.74
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>924,252,003.17</b>	745,362,386.95
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	<b>2,221,756,547.40</b>	1,881,882,496.40
應收款項融資		
預付款項	<b>29,457,507.23</b>	23,038,888.13
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	<b>95,422,717.28</b>	94,730,280.43
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	<b>995,033,951.57</b>	1,041,461,328.57
合同資產	<b>392,059,988.18</b>	332,600,762.17
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>145,211,455.00</b>	2,646,548.00
其他流動資產	<b>358,503,898.59</b>	916,800,123.60
<b>流動資產合計</b>	<b><u>7,220,417,279.76</u></b>	<b><u>6,536,006,646.99</u></b>

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		139,292,000.00
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>669,609,545.08</b>	629,971,822.34
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	<b>289,768,925.72</b>	239,048,489.56
投資性房地產		
固定資產	<b>6,115,319,244.50</b>	5,664,695,770.80
在建工程	<b>2,745,694,766.77</b>	1,670,806,366.21
生產性生物資產	<b>191,607,964.91</b>	178,015,956.71
油氣資產		
使用權資產	<b>819,323,014.53</b>	950,248,038.46
無形資產	<b>786,044,131.60</b>	802,534,534.78
開發支出		
商譽	<b>2,763,654,326.90</b>	2,687,864,845.33
長期待攤費用	<b>458,129,479.40</b>	496,375,228.34
遞延所得稅資產	<b>154,069,144.96</b>	58,789,031.37
其他非流動資產	<b>262,374,739.57</b>	438,908,497.18
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>15,255,595,283.94</u></b>	<b><u>13,956,550,581.08</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>22,476,012,563.70</u></b>	<b><u>20,492,557,228.07</u></b>

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>534,847,859.37</b>	662,767,390.14
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	<b>135,929,000.00</b>	30,035,458.60
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	<b>400,934,029.15</b>	406,347,908.05
預收款項		
合同負債	<b>853,932,712.72</b>	832,139,334.18
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	<b>654,968,882.61</b>	623,558,852.25
應交稅費	<b>248,941,475.46</b>	188,287,058.90
其他應付款	<b>576,230,244.55</b>	908,116,886.40
其中：應付利息		
應付股利		1,862,416.91
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	<b>277,880,047.22</b>	238,979,262.01
其他流動負債	<b>29,260,252.50</b>	22,200,555.28
<b>流動負債合計</b>	<b><u>3,712,924,503.58</u></b>	<b><u>3,912,432,705.81</u></b>
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>872,581,599.04</b>	713,341,596.37
應付債券	<b>3,889,234,781.83</b>	3,740,919,424.93
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>617,048,821.89</b>	760,514,557.58
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	<b>284,711,617.22</b>	152,375,033.01
遞延所得稅負債	<b>256,962,243.48</b>	261,013,075.52
其他非流動負債	<b>115,862,984.11</b>	112,093,119.68
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>6,036,402,047.57</u></b>	<b><u>5,740,256,807.09</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>9,749,326,551.15</u></b>	<b><u>9,652,689,512.90</u></b>

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
所有者權益：		
股本	<b>1,786,732,206.00</b>	1,191,224,554.00
其他權益工具	<b>198,554,160.44</b>	198,554,160.44
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>5,055,441,903.56</b>	5,254,362,259.50
減：庫存股	<b>463,451,960.00</b>	668,037,563.30
其他綜合收益	<b>-27,831,924.20</b>	-1,293,011.36
專項儲備		
盈餘公積	<b>421,424,033.70</b>	421,424,033.70
一般風險準備		
未分配利潤	<b>4,934,072,499.12</b>	4,152,380,924.22
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>11,904,940,918.62</b>	10,548,615,357.20
少數股東權益	<b>821,745,093.93</b>	291,252,357.97
所有者權益合計	<b><u>12,726,686,012.55</u></b>	<b><u>10,839,867,715.17</u></b>
負債和所有者權益總計	<b><u>22,476,012,563.70</u></b>	<b><u>20,492,557,228.07</u></b>

法定代表人：  
Boliang Lou

主管會計工作負責人：  
李承宗

會計機構負責人：  
李承宗

## 2、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	8,560,256,911.27	7,402,793,998.96
其中：營業收入	8,560,256,911.27	7,402,793,998.96
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	7,354,768,450.44	6,289,455,335.33
其中：營業成本	5,482,352,417.22	4,701,717,656.76
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	58,913,417.72	49,098,683.67
銷售費用	193,918,484.93	163,039,241.44
管理費用	1,213,975,771.15	1,036,265,811.81
研發費用	296,764,121.85	177,468,493.98
財務費用	108,844,237.57	161,865,447.67
其中：利息費用	134,090,378.10	124,572,633.09
利息收入	21,450,259.48	29,863,236.51
加：其他收益	57,176,415.68	26,334,653.38
投資收益(損失以「-」號填列)	48,982,484.83	19,276,128.29
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	11,278,542.73	-9,209,271.97
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)	40,201,079.24	77,494,175.16
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-17,530,101.09	-8,795,751.36
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-6,083,628.29	-3,303,137.96
資產處置收益(損失以「-」號填列)	248,309.87	-1,341,419.18

項目	本期發生額	上期發生額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,328,483,021.07	1,223,003,311.96
加：營業外收入	3,389,121.43	2,153,913.42
減：營業外支出	10,928,665.52	17,687,425.20
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,320,943,476.98	1,207,469,800.18
減：所得稅費用	186,420,334.57	263,291,545.64
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,134,523,142.41	944,178,254.54
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,134,523,142.41	944,178,254.54
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)	1,139,038,016.10	961,107,133.20
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-4,514,873.69	-16,928,878.66
六、其他綜合收益的稅後淨額	-27,066,185.73	-45,147,725.23
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-26,538,912.84	-43,192,124.73
(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	<b>-26,538,912.84</b>	-43,192,124.73
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	<b>-104,736,610.63</b>	-73,134,506.67
6. 外幣財務報表折算差額	<b>78,197,697.79</b>	29,942,381.94
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-527,272.89</b>	-1,955,600.50
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>1,107,456,956.68</b>	899,030,529.31
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>1,112,499,103.26</b>	917,915,008.47
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>-5,042,146.58</b>	-18,884,479.16
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	<b>0.6430</b>	0.5412
(二) 稀釋每股收益	<b>0.6421</b>	0.5407

法定代表人：  
Boliang Lou

主管會計工作負責人：  
李承宗

會計機構負責人：  
李承宗

### 3、合併年初到報告期末現金流量表

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	8,345,874,274.78	7,076,581,251.14
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	384,922,168.66	388,760,857.83
收到其他與經營活動有關的現金	223,560,287.20	70,696,817.27
經營活動現金流入小計	<u>8,954,356,730.64</u>	<u>7,536,038,926.24</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,602,776,669.59	1,664,466,323.97
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	3,912,340,413.31	3,218,817,041.33
支付的各項稅費	315,464,293.03	263,117,491.83
支付其他與經營活動有關的現金	1,094,372,378.99	994,568,037.97
經營活動現金流出小計	<u>6,924,953,754.92</u>	<u>6,140,968,895.10</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>2,029,402,975.72</u></u>	<u><u>1,395,070,031.14</u></u>

項目	本期發生額	上期發生額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>2,064,517,625.65</b>	3,868,570,127.08
取得投資收益收到的現金	<b>36,542,008.34</b>	54,751,470.76
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>6,484,432.89</b>	1,039,985.52
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		
投資活動現金流入小計	<b><u>2,107,544,066.88</u></b>	<u>3,924,361,583.36</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>2,240,536,968.91</b>	2,199,162,575.67
投資支付的現金	<b>1,674,205,939.72</b>	2,100,174,709.08
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		908,873,485.48
支付其他與投資活動有關的現金	<b>667,500.00</b>	
投資活動現金流出小計	<b><u>3,915,410,408.63</u></b>	<u>5,208,210,770.23</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<b><u><u>-1,807,866,341.75</u></u></b>	<u><u>-1,283,849,186.87</u></u>

項目	本期發生額	上期發生額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	953,252,900.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	953,252,900.00	
取得借款收到的現金	491,835,187.27	267,512,118.81
收到其他與籌資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	<b>1,445,088,087.27</b>	267,512,118.81
償還債務支付的現金	468,095,096.90	569,503,365.31
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	395,122,272.81	391,092,057.24
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	150,385,535.36	580,991,630.56
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	<b>1,013,602,905.07</b>	1,541,587,053.11
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>431,485,182.20</b>	-1,274,074,934.30
	<hr/>	<hr/>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>10,108,061.27</b>	85,056,395.46
	<hr/>	<hr/>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>663,129,877.44</b>	-1,077,797,694.57
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>1,359,712,740.14</b>	2,769,709,458.55
	<hr/>	<hr/>
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,022,842,617.58</b>	1,691,911,763.98
	<hr/>	<hr/>

## (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。

(三) 根據國際財務報告準則編製的季度簡明綜合財務報表

1. 綜合損益表<sup>1</sup>

截至2023年9月30日止九個月

	截至9月30日止九個月	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
收益	8,560,257	7,402,794
銷售成本	<u>(5,500,457)</u>	<u>(4,715,544)</u>
毛利	3,059,800	2,687,250
其他收入及收益	179,933	267,059
其他開支	(24,061)	(186,820)
銷售和分銷開支	(193,918)	(163,039)
行政開支	(1,263,736)	(1,076,426)
研發成本	(296,764)	(177,468)
金融及合約資產減值虧損	(17,497)	(9,304)
財務成本	(134,090)	(124,573)
分佔聯營公司利潤／(虧損)	<u>11,279</u>	<u>(9,209)</u>
除稅前利潤	1,320,946	1,207,470
所得稅開支	<u>(186,423)</u>	<u>(263,292)</u>
期內利潤	<u><b>1,134,523</b></u>	<u>944,178</u>
以下人士應佔：		
母公司擁有人	1,139,038	961,107
非控股權益	<u>(4,515)</u>	<u>(16,929)</u>
	<u><b>1,134,523</b></u>	<u>944,178</u>
母公司普通權益持有人應佔每股盈利		
基本		
期內利潤	<u><b>0.6430</b></u>	<u>0.5412</u>
攤薄		
期內利潤	<u><b>0.6421</b></u>	<u>0.5407</u>

<sup>1</sup> 以下所示總額和各金額之和之間的任何差異是由於四捨五入所導致。

## 2. 綜合財務狀況表<sup>2</sup>

2023年9月30日

	2023年 9月30日 人民幣千元	2023年 1月1日 人民幣千元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	9,516,945	8,021,814
使用權資產	1,192,114	1,329,698
商譽	2,763,654	2,687,865
其他無形資產	215,452	233,148
於聯營公司的投資	669,610	629,972
按公允價值計入損益的股權投資	289,769	239,048
生物資產	191,608	178,016
遞延稅項資產	154,069	58,789
其他非流動資產	262,375	578,201
	<hr/>	<hr/>
非流動資產總值	15,255,596	13,956,551
<b>流動資產</b>		
存貨	342,444	361,572
合約成本	180,608	182,610
貿易應收款項	2,221,757	1,881,882
合約資產	392,060	332,601
生物資產	471,981	497,279
預付款項、其他應收款項及其他資產	628,596	1,037,216
按公允價值計入損益的金融資產	924,252	694,472
衍生金融工具	-	50,890
已抵押存款	35,305	49,255
現金及現金等價物	2,023,415	1,448,229
	<hr/>	<hr/>
流動資產總值	7,220,418	6,536,006
<b>流動負債</b>		
計息銀行借款	612,787	737,712
貿易應付款項	400,934	406,348
其他應付款項及應計費用	1,304,581	1,596,275
合約負債	853,933	832,140
租賃負債	199,941	164,034
衍生金融工具	135,929	30,035
應付稅項	204,820	145,889
	<hr/>	<hr/>
流動負債總額	3,712,925	3,912,433
<b>流動資產淨值</b>	<hr/>	<hr/>
	3,507,493	2,623,573
<b>總資產減流動負債</b>	<hr/>	<hr/>
	18,763,089	16,580,124

	2023年 9月30日 人民幣千元	2023年 1月1日 人民幣千元
<b>非流動負債</b>		
計息銀行借款	872,582	713,342
遞延稅項負債	256,962	261,013
按公允價值計入損益的金融負債	115,863	112,093
遞延收入	284,712	152,374
可轉換債券—債務部分	3,889,235	3,740,919
租賃負債	617,049	760,515
	<hr/>	<hr/>
非流動負債總額	6,036,403	5,740,256
	<hr/>	<hr/>
<b>資產淨值</b>	12,726,686	10,839,868
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>權益</b>		
股本	1,786,732	1,191,225
庫存股	(463,452)	(668,037)
可轉換債券之權益部分	198,554	198,554
儲備	10,383,107	9,826,874
	<hr/>	<hr/>
母公司擁有人應佔權益	11,904,941	10,548,616
	<hr/>	<hr/>
非控股權益	821,745	291,252
	<hr/>	<hr/>
<b>權益總值</b>	12,726,686	10,839,868
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<sup>2</sup> 以下所示總額和各金額之和之間的任何差異是由於四捨五入所導致。

### 3. 母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整期內淨利潤

為對我們編製的財務報表進行補充說明，我們採用母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤作為額外財務指標。我們將母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤定義為扣除若干開支／(收益)前的淨利潤，如下表所示。

本公司認為，通過排除若干偶發、非現金或非經營性項目，參考母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤有助於本公司管理層、股東及潛在投資者更好地理解與評估相關業務表現與經營趨勢。

母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤並非以下各項的替代指標(i)根據國際財務報告準則確定、用於計量經營表現的稅前利潤或淨利潤，(ii)用於計量我們滿足現金需求能力的經營、投資及籌資活動現金流量，或(iii)用於計量表現或流動性的任何其他指標。此外，列報母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤並非有意孤立考慮或替代根據國際財務報告準則編製及列報的財務資料。股東及潛在投資者不應單獨審閱母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤或以其替代根據國際財務報告準則編製的業績，或認為其與其他公司報告或預測的業績具有可比性。

	截至9月30日止九個月	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
母公司擁有人應佔利潤	<u>1,139,038</u>	<u>961,107</u>
加：		
以股份為基礎的報酬開支	145,213	103,159
可轉換債券相關虧損	91,279	102,763
外匯相關虧損	55,454	70,742
已變現及未變現權益投資(收益)/虧損	<u>(18,549)</u>	<u>90,090</u>
母公司擁有人應佔非國際財務報告準則 經調整淨利潤	<u><u>1,412,435</u></u>	<u><u>1,327,861</u></u>

2023年前三季度，母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤相比上年同期增長6.4%。