

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，概不對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)

二零二三年第三季度報告

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「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。

茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊發的《凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司二零二三年第三季度報告》，僅供參閱。本公司二零二三年第三季度報告(「二零二三年第三季度報告」)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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)提醒本公司股東及潛在投資者，本公告所載資料及財務數據未經審計，已經本公司審核委員會審閱，但未經本公司獨立核數師審閱。

本公告所載二零二三年第三季度報告內的未經審計財務數據乃根據中華人民共和國企業會計準則及／或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(如適用)，並且僅根據深圳證券交易所主板的要求編製。

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，二零二三年十月三十日

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孫雪嬌女士、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

二零二三年第三季度報告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、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、監事會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) | 1,761,546,766.74 | -36.41% | 6,383,057,146.18 | -18.29% | |
| 歸屬於母公司股東的 淨利潤(人民幣元) | 523,736,701.20 | -46.60% | 2,210,105,678.50 | -18.77% | |
| 歸屬於母公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(人民幣元) | 467,836,338.03 | -52.48% | 2,035,569,702.46 | -24.14% | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元) | - | - | 2,864,254,599.72 | 0.90% | |
| 基本每股收益(人民幣元/股) | 1.45 | -43.84% | 6.10 | -18.26% | |
| 稀釋每股收益(人民幣元/股) | 1.45 | -43.84% | 6.10 | -17.93% | |
| 加權平均淨資產收益率 | 3.18% | -3.19% | 13.44% | -5.59% | |
| | | | 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) | | | 19,764,226,099.24 | 18,239,273,651.93 | 8.36% |
| 歸屬於母公司股東的所有者權益(人民幣元) | | | 17,433,565,517.01 | 15,647,427,643.90 | 11.41% |

(二) 公司基本情況及報告期經營情況概述

1、公司基本情況

凱萊英是一家全球領先、技術驅動型的醫藥外包綜合一站式綜合服務商。通過為國內外製藥公司、生物技術公司提供藥品全生命周期的一站式CMC服務、高效和高質量的研發與生產服務，加快創新藥的臨床研究與商業化應用。公司憑藉深耕行業二十餘年積累的行業洞察力、成熟的研發生產能力以及良好的聲譽，是創新藥物全球產業鏈中不可或缺的一部分，成為全球製藥產業可靠的首選合作夥伴。公司依託在小分子CDMO領域擁有二十年的服務經驗與技術積淀，並快速將相關優勢推導到化學大分子、臨床研究服務、製劑、生物大分子、合成生物技術等新業務領域，打造專業一站式服務平台。

2、經營情況概述

二零二三年度公司的經營方針為「持續做深大客戶、全力開拓中小客戶、擴大歐洲及日本市場、成本控制與效率提升」。公司將堅持技術驅動、通過技術迭代實現業務升級，繼續推進核心小分子CDMO業務穩健增長。同時，強勢推動戰略新興業務快速發展，推動更多藥物類別CDMO服務和多個服務業務。二零二三年一至九月，公司實現營業總收入63.83億元，同比下降18.29%，若剔除大訂單影響，同比增長24.51%。小分子CDMO業務實現收入55.65億元，同比下降22.01%，若剔除大訂單影響，同比增長25.45%，其中，來自跨國製藥公司收入同比增長66.51%；新興業務實現收入8.13億元，同比增長21.05%。

(三) 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 | 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份) | -14,252.97 | -558,317.00 | |
| 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) | | | 公司所處行業為國家 重點支持的高新技術 領域,憑藉國際前沿 綠色製藥技術的推廣 和大規模應用獲得多 項省部級和地方政府 補助。 |
| | 12,434,395.51 | 41,194,294.35 | |
| 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 | 52,404,599.69 | 133,446,788.13 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入 和支出 | -145,856.35 | -935,574.20 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益 項目 | | | |
| 處置聯營公司投資產生的投資收益 | 0 | 32,556,293.71 | |
| 減:所得稅影響額 | 8,767,053.89 | 30,855,522.75 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 11,468.82 | 311,986.20 | |
| 合計 | <u>55,900,363.17</u> | <u>174,535,976.04</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。

(四) 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

單位：人民幣元

| 資產負債表項目 | 二零二三年 九月三十日 | 二零二三年 一月一日 | 變動比例 | 變動原因 |
|-----------------|------------------|------------------|---------|--|
| 貨幣資金 | 7,099,550,910.47 | 5,289,594,427.89 | 34.22% | 主要系本期公司嚴控固定資產投資節奏，同時積極優化管理，降本增效，提高資金效率。 |
| 預付款項 | 157,273,775.55 | 110,672,166.29 | 42.11% | 主要系購買固定資產預付的款項。 |
| 存貨 | 880,359,114.45 | 1,510,413,102.90 | -41.71% | 主要系公司在產訂單陸續交付所致。 |
| 遞延所得稅資產 | 252,904,157.45 | 177,857,982.20 | 42.19% | 主要系子公司虧損產生的未來可抵稅的資產。 |
| 應付賬款 | 394,672,635.34 | 568,892,374.37 | -30.62% | 主要系公司本期與供應商結算原料款所致。 |
| 應付職工薪酬 | 187,422,334.08 | 348,802,918.33 | -46.27% | 主要系期初包含季度獎金、年終獎等所致。 |
| 一年內到期的 非流動負債 | 18,851,452.99 | 28,486,776.50 | -33.82% | 主要系租賃產生的一年內到期負債。 |
| 遞延收益 | 227,977,231.73 | 168,121,250.44 | 35.60% | 主要系本期收到資產相關的政府補助增加。 |
| 遞延所得稅負債 | 161,617,318.55 | 89,195,015.61 | 81.20% | 主要系固定資產加速折舊導致。 |
| 減：庫存股 | 507,223,488.89 | 1,246,560,238.14 | -59.31% | 主要為授予員工持股計劃、限制性股票達到可行權減少回購義務和註銷回購的庫存股導致。 |

| 利潤表項目 | 二零二三年 一至九月 | 二零二二年 一至九月 | 變動比例 | 變動原因 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| 税金及附加 | 59,382,485.19 | 37,204,484.78 | 59.61% | 主要系出口退稅產生的附加稅。 |
| 銷售費用 | 138,989,428.90 | 96,265,570.34 | 44.38% | 主要系公司繼續拓展市場，銷售團隊和市場活動持續投入所致。 |
| 財務費用 | -148,895,330.06 | -512,985,622.55 | -70.97% | 主要系匯率波動造成的匯兌損益影響和利息收入所致。 |
| 利息收入 | 104,684,350.52 | 35,947,000.95 | 191.22% | 主要系本期為了更好的保證資金保值增值效益，定期存款收益增加所致。 |
| 加：其他收益 | 41,194,294.35 | 23,166,923.31 | 77.82% | 主要系政府補助攤銷增加導致。 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 108,554,140.73 | -4,357,194.39 | -2591.38% | 主要系本期購買的銀行低風險理財收益及對應的匯率波動影響所致。 |

| 現金流量表項目 | 二零二三年 一至九月 | 二零二二年 一至九月 | 變動比例 | 變動原因 |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------|---|
| 收到的稅費返還 | 282,192,777.58 | 457,209,098.51 | -38.28% | 主要系本期收到的留抵退稅金額減少所致。 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 172,736,270.48 | 42,816,539.08 | 303.43% | 主要系本期收到的資本相關的政府補助增加所致。 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,570,814,104.79 | 3,627,468,801.22 | -56.70% | 主要系上年同期執行大訂單大規模購買原料所致。 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 19,876,720,474.17 | 2,407,807,000.00 | 725.51% | 主要系本期優化資金保值增值，理財產品購買金額及頻率增加所致。 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 824,835,539.86 | 1,621,318,821.65 | -49.13% | 主要系本期公司適當控制固定資產投資節奏所致。 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 20,115,823,899.63 | 3,430,312,181.58 | 486.41% | 主要系本期優化資金保值增值，理財產品購買金額及頻率增加所致。 |
| 吸收投資收到的現金 | 155,043,000.00 | 676,888,080.34 | -77.09% | 主要系上年同期完成H股超額配售收款以及子公司上海凱萊英生物技術發展有限公司獲得投資款所致。 |
| 償還債務支付的現金 | | 374,570,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期償還銀行貸款所致。 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 655,034,140.32 | 210,555,091.31 | 211.10% | 主要系本期支付利潤分配金額增加所致。 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 14,941,209.39 | 553,449,760.34 | -97.30% | 主要系上年同期回購公司股票所致。 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 33,254,224.18 | 331,890,415.68 | -89.98% | 主要系上年同期匯率波動較大所致。 |

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 50,563 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 | 31.15% | 115,133,168 | | | |
| 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% | 16,741,073 | | | |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 4.16% | 15,364,445 | | | |
| HAO HONG | 境外自然人 | 3.86% | 14,268,699 | 10,701,524 | | |
| 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 | 2.00% | 7,400,067 | | | |
| 天津國榮商務信息諮詢有限公司 | 境內非國有法人 | 1.77% | 6,555,504 | | | |
| 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 | 1.53% | 5,644,660 | | | |
| 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公 司－二零二二年員工持股計劃 | 境內非國有法人 | 1.20% | 4,429,800 | | | |
| 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 | 其他 | 1.14% | 4,218,368 | | | |

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 | 股份種類及數量 | |
|---|-----------------|---------|-------------|
| | | 股份種類 | 數量 |
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 115,133,168 | 人民幣普通股 | 115,133,168 |
| 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 | 16,741,073 | 人民幣普通股 | 16,741,073 |
| 香港中央結算有限公司 | 15,364,445 | 人民幣普通股 | 15,364,445 |
| 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 | 7,400,067 | 人民幣普通股 | 7,400,067 |
| 天津國榮商務信息諮詢有限公司 | 6,555,504 | 人民幣普通股 | 6,555,504 |
| 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 | 5,644,660 | 人民幣普通股 | 5,644,660 |
| 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公 司－二零二二年員工持股計劃 | 4,429,800 | 人民幣普通股 | 4,429,800 |
| 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 | 4,218,368 | 人民幣普通股 | 4,218,368 |
| 中國建設銀行股份有限公司－ 易方達滬深300醫藥衛生交易型 開放式指數證券投資基金 | 3,777,146 | 人民幣普通股 | 3,777,146 |

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1,135,504股，通過信用證券賬戶持有5,420,000股，合計持有6,555,504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

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
二零二三年九月三十日

單位：人民幣元

| 項目 | 二零二三年 九月三十日 | 二零二三年 一月一日 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 7,099,550,910.47 | 5,289,594,427.89 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | 2,105,085,359.53 | 2,151,061,843.96 |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | | |
| 應收賬款 | 2,476,229,978.13 | 2,451,148,108.59 |
| 應收款項融資 | | |
| 預付款項 | 157,273,775.55 | 110,672,166.29 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 115,691,934.93 | 118,550,508.85 |
| 其中：應收利息 | | |
| 應收股利 | | |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 880,359,114.45 | 1,510,413,102.90 |
| 合同資產 | 82,586,713.91 | 63,976,639.26 |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 142,394,640.74 | 165,041,574.61 |
| 流動資產合計 | <u>13,059,172,427.71</u> | <u>11,860,458,372.35</u> |

| 項目 | 二零二三年 九月三十日 | 二零二三年 一月一日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 272,040,376.27 | 277,256,004.50 |
| 其他權益工具投資 | | |
| 其他非流動金融資產 | 132,865,044.78 | 113,075,903.88 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 3,934,339,735.43 | 3,622,374,416.37 |
| 在建工程 | 981,937,431.34 | 1,072,482,185.74 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 108,193,812.46 | 124,190,854.03 |
| 無形資產 | 469,259,201.38 | 473,203,704.84 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 146,183,447.05 | 146,183,447.05 |
| 長期待攤費用 | 129,842,192.46 | 135,066,936.68 |
| 遞延所得稅資產 | 252,904,157.45 | 177,857,982.20 |
| 其他非流動資產 | 277,488,272.91 | 237,123,844.29 |
| 非流動資產合計 | 6,705,053,671.53 | 6,378,815,279.58 |
| 資產總計 | 19,764,226,099.24 | 18,239,273,651.93 |

| 項目 | 二零二三年 九月三十日 | 二零二三年 一月一日 |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 394,672,635.34 | 568,892,374.37 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 355,578,399.56 | 277,329,570.85 |
| 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 | 187,422,334.08 | 348,802,918.33 |
| 應交稅費 | 106,091,435.68 | 117,351,604.46 |
| 其他應付款 | 732,319,781.16 | 836,141,688.18 |
| 其中：應付利息 | | |
| 應付股利 | | |
| 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 | 18,851,452.99 | 28,486,776.50 |
| 其他流動負債 | 0.00 | 90,342.35 |
| 流動負債合計 | <u>1,794,936,038.81</u> | <u>2,177,095,275.04</u> |

| 項目 | 二零二三年 九月三十日 | 二零二三年 一月一日 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 107,851,852.31 | 109,859,326.06 |
| 長期應付款 | | |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | 227,977,231.73 | 168,121,250.44 |
| 遞延所得稅負債 | 161,617,318.55 | 89,195,015.61 |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 497,446,402.59 | 367,175,592.11 |
| 負債合計 | 2,292,382,441.40 | 2,544,270,867.15 |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 369,573,313.00 | 369,916,845.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 9,634,892,679.05 | 10,143,534,669.29 |
| 減：庫存股 | 507,223,488.89 | 1,246,560,238.14 |
| 其他綜合收益 | 26,419,475.76 | 16,557,016.38 |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 208,970,876.28 | 208,970,876.28 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 7,700,932,661.81 | 6,155,008,475.09 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 17,433,565,517.01 | 15,647,427,643.90 |
| 少數股東權益 | 38,278,140.83 | 47,575,140.88 |
| 所有者權益合計 | 17,471,843,657.84 | 15,695,002,784.78 |
| 負債和所有者權益總計 | 19,764,226,099.24 | 18,239,273,651.93 |

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 | 6,383,057,146.18 | 7,811,575,256.14 |
| 其中：營業收入 | 6,383,057,146.18 | 7,811,575,256.14 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 4,052,138,575.07 | 4,730,658,861.66 |
| 其中：營業成本 | 2,928,087,440.86 | 4,146,095,742.51 |
| 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 | 59,382,485.19 | 37,204,484.78 |
| 銷售費用 | 138,989,428.90 | 96,265,570.34 |
| 管理費用 | 561,460,388.92 | 521,874,681.60 |
| 研發費用 | 513,114,161.26 | 442,204,004.98 |
| 財務費用 | -148,895,330.06 | -512,985,622.55 |
| 其中：利息費用 | 1,237,997.21 | 6,567,454.31 |
| 利息收入 | 104,684,350.52 | 35,947,000.95 |
| 加：其他收益 | 41,194,294.35 | 23,166,923.31 |
| 投資收益（損失以「-」號填列） | 108,554,140.73 | -4,357,194.39 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的 | | |
| 投資收益 | 23,696,539.16 | 6,938,373.30 |
| 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） | 24,892,647.40 | 28,534,955.11 |
| 信用減值損失（損失以「-」號填列） | -15,943,979.46 | -3,002,077.12 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | | |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | -28,418.00 | 721,398.56 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 2,489,587,256.13 | 3,125,980,399.95 |
| 加：營業外收入 | 113,248.79 | 192,671.44 |
| 減：營業外支出 | 1,578,721.99 | 4,495,099.09 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 2,488,121,782.93 | 3,121,677,972.30 |
| 減：所得稅費用 | 287,313,104.48 | 400,741,328.88 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 2,200,808,678.45 | 2,720,936,643.42 |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 2,200,808,678.459 | 2,720,936,643.42 |
| 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) | 2,210,105,678.50 | 2,720,936,643.42 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | -9,297,000.05 | |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 9,862,459.38 | 27,612,718.00 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | 9,862,459.38 | 27,612,718.00 |
| (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 | 9,862,459.38 | 27,612,718.00 |
| 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 | 9,862,459.38 | 27,612,718.00 |
| 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 | 2,210,671,137.83 | 2,748,549,361.42 |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 2,219,968,137.88 | 2,748,549,361.42 |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -9,297,000.05 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 6.10 | 7.46 |
| (二) 稀釋每股收益 | 6.10 | 7.43 |

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：人民幣0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣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 | 6,485,259,540.86 | 8,285,829,337.96 |
| 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 | 282,192,777.58 | 457,209,098.51 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 172,736,270.48 | 42,816,539.08 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 經營活動現金流入小計 | 6,940,188,588.92 | 8,785,854,975.55 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,570,814,104.79 | 3,627,468,801.22 |
| 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 | | |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 1,772,912,538.57 | 1,476,721,229.97 |
| 支付的各項稅費 | 464,208,859.89 | 479,752,492.78 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 267,998,485.95 | 363,215,485.19 |
| 經營活動現金流出小計 | 4,075,933,989.20 | 5,947,158,009.16 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,864,254,599.72 | 2,838,696,966.39 |
| 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 | 136,301,485.86 | -4,381,795.22 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 20,011,875.67 | 12,000.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 | 71,458,025.86 | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 19,876,720,474.17 | 2,407,807,000.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 20,104,491,861.56 | 2,403,437,204.78 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 824,835,539.86 | 1,621,318,821.65 |
| 投資支付的現金 | 48,881,082.00 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 30,090,000.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 20,115,823,899.63 | 3,430,312,181.58 |
| 投資活動現金流出小計 | 20,999,540,521.49 | 5,081,721,003.23 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -895,048,659.93 | -2,678,283,798.45 |

| 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 | 155,043,000.00 | 676,888,080.34 |
| 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>155,043,000.00</u> | <u>676,888,080.34</u> |
| 償還債務支付的現金 | | 374,570,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 655,034,140.32 | 210,555,091.31 |
| 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>14,941,209.39</u> | <u>553,449,760.34</u> |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>669,975,349.71</u> | <u>1,138,574,851.65</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u><u>-514,932,349.71</u></u> | <u><u>-461,686,771.31</u></u> |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | <u>33,254,224.18</u> | <u>331,890,415.68</u> |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 1,487,527,814.26 | 30,616,812.31 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | <u>4,418,177,853.75</u> | <u>6,232,033,233.99</u> |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | <u><u>5,905,705,668.01</u></u> | <u><u>6,262,650,046.30</u></u> |

(二) 二零二三年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

(三) 按照國際財務報告準則編製之季度合併財務報表

綜合損益表
二零二三年一至九月

單位：人民幣千元

| | 二零二三年 一至九月 | 二零二二年 一至九月 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 收入 | 6,344,585 | 7,798,575 |
| 銷售成本 | <u>(2,928,087)</u> | <u>(4,146,096)</u> |
| 毛利 | 3,416,498 | 3,652,479 |
| 其他收入及收益 | 304,802 | 623,470 |
| 銷售及分銷開支 | (138,989) | (96,266) |
| 行政開支 | (583,488) | (546,562) |
| 研發開支 | (513,114) | (442,204) |
| 金融及合同資產減值虧損淨額 | (15,944) | (3,002) |
| 其他開支 | (4,100) | (8,430) |
| 融資成本 | (1,240) | (62,637) |
| 應佔聯營公司的(虧損)/利潤 | <u>23,697</u> | <u>4,830</u> |
| 除稅前利潤 | 2,488,122 | 3,121,678 |
| 所得稅開支 | <u>(287,313)</u> | <u>(400,741)</u> |
| 期內利潤 | <u><u>2,200,809</u></u> | <u><u>2,720,937</u></u> |
| 以下人士應佔： | | |
| 母公司擁有人 | 2,210,106 | 2,720,937 |
| 非控股權益 | <u>(9,297)</u> | |
| | <u><u>2,200,809</u></u> | <u><u>2,720,937</u></u> |
| 母公司普通股權持有人應佔每股盈利 | | |
| 基本(每股股份以人民幣呈列) | <u><u>6.10</u></u> | <u><u>7.46</u></u> |
| 攤薄(每股股份以人民幣呈列) | <u><u>6.10</u></u> | <u><u>7.43</u></u> |

綜合全面收益表
二零二三年一至九月

單位：人民幣千元

| | 二零二三年 一至九月 | 二零二二年 一至九月 |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 期內利潤 | <u>2,200,809</u> | <u>2,720,937</u> |
| 其他全面收益 | | |
| 海外營運換算產生的匯兌差額 | <u>9,862</u> | <u>27,613</u> |
| 期內全面收益總額 | <u>2,210,671</u> | <u>2,748,550</u> |
| 以下人士應佔： | | |
| 母公司擁有人 | <u>2,219,968</u> | 2,748,550 |
| 非控股權益 | <u>(9,297)</u> | - |
| | <u>2,210,671</u> | <u>2,748,550</u> |

綜合財務狀況表
二零二三年九月三十日

單位：人民幣千元

| | 二零二三年 九月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 非流動資產 | | |
| 物業、廠房及設備 | 5,046,119 | 4,829,924 |
| 使用權資產 | 428,119 | 539,716 |
| 商譽 | 146,183 | 146,183 |
| 其他無形資產 | 149,334 | 57,679 |
| 遞延稅項資產 | 252,906 | 177,858 |
| 於聯營公司的投資 | 272,040 | 277,256 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | 277,488 | 237,124 |
| 按公允價值計入損益的金融資產 | 132,865 | 113,076 |
| | 6,705,054 | 6,378,816 |
| 流動資產 | | |
| 存貨 | 880,359 | 1,510,413 |
| 貿易應收款項 | 2,476,230 | 2,451,148 |
| 合同資產 | 82,587 | 63,977 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | 414,858 | 376,398 |
| 可收回稅項 | 504 | 17,866 |
| 按公允價值計入損益的金融資產 | 2,105,084 | 2,151,062 |
| 現金及現金等價物 | 7,099,551 | 5,289,594 |
| | 13,059,173 | 11,860,458 |
| 流動負債 | | |
| 貿易應付款項 | 394,673 | 569,989 |
| 其他應付款項及應計費用 | 964,765 | 1,233,868 |
| 合同負債 | 355,578 | 277,330 |
| 租賃負債 | 18,851 | 28,487 |
| 應付稅項 | 61,069 | 67,422 |
| | 1,794,936 | 2,177,096 |
| 流動資產淨值 | 11,264,237 | 9,683,362 |
| 資產總值減流動負債 | 17,969,291 | 16,062,178 |

二零二三年
九月三十日

二零二二年
十二月三十一日

非流動負債

其他應付款項及應計費用

227,977

168,121

租賃負債

107,852

109,859

遞延稅項負債

161,617

89,195

非流動負債總額

497,446

367,175

資產淨值

17,471,845

15,695,003

權益

母公司擁有人應佔權益

股本

369,573

369,917

以股份為基礎的付款項下受限制股份

(507,223)

(1,246,560)

資本公積

17,571,216

16,524,071

非控股權益

38,278

47,575

總權益

17,471,844

15,695,003

綜合現金流量表
二零二三年一至九月

單位：人民幣千元

| | 二零二三年 一至九月 | 二零二二年 一至九月 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 經營活動所得現金流量 | | |
| 除稅前利潤 | 2,488,122 | 3,121,678 |
| 就以下各項做出調整： | | |
| 融資成本 | -1,240 | -62,637 |
| 應佔聯營公司(利潤)／虧損 | -23,697 | -4,830 |
| 利息收入 | -36,194 | -24,727 |
| 投資收入 | -105,449 | 9,187 |
| 按公允價值計入損益的金融資產／ 負債公允價值收益 | -36,857 | -26,535 |
| 出售物業、廠房及設備項目虧損 | 724 | 1,613 |
| 出售使用資產虧損 | -25 | 142 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 323,949 | 220,599 |
| 使用權資產折舊 | 32,462 | 18,857 |
| 其他無形資產攤銷 | 7,156 | 6,809 |
| 貿易應收款項及合同資產減值虧損淨額 | 15,944 | 3,002 |
| 以權益結算的購股權開支 | 22,974 | 35,524 |
| | 2,687,869 | 3,298,682 |
| 已質押存款(增加)／減少 | 2,379 | 2,424 |
| 存貨增加 | 630,054 | -272,075 |
| 貿易應收款項增加 | -25,082 | -101,400 |
| 合同資產(增加)／減少 | -18,610 | -642 |
| 預付款項、按金及其他應收款項增加 | -42,451 | 97,484 |
| 貿易應付款項增加 | -175,316 | 472,195 |
| 其他應付款項及應計費用增加 | 84,205 | -382,488 |
| 經營所得現金 | 3,143,048 | 3,114,480 |
| 已繳稅款 | -278,793 | -275,483 |
| 經營活動所得現金流量淨額 | 2,864,255 | 2,838,697 |

二零二三年
一至九月

二零二二年
一至九月

投資活動所得現金流量

| | | |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 已收利息 | 36,194 | 24,727 |
| 購買物業、廠房及設備項目以及其他無形資產 | -824,836 | -1,621,319 |
| 出售物業、廠房及設備項目所得款項 | 20,012 | 12 |
| 收購一間附屬公司 | -10,000 | -30,000 |
| 出售一間附屬公司項目所得款項 | 71,458 | |
| 購買按公允價值計入損益的投資 | -18,512,362 | -1,990,406 |
| 出售按公允價值計入損益的投資的所得款項 | 18,614,966 | 1,854,075 |
| 購買定期存款 | -1,652,343 | -1,439,996 |
| 定期存款到期時所得款項 | 1,359,827 | 524,623 |
| 現金存款(增加)/減少 | 2,035 | |
| 投資活動所用現金流量淨額 | -895,049 | -2,678,284 |
| 融資活動所得現金流量 | | |
| 發行股份所得款項 | 155,043 | 676,888 |
| 股份購回款項 | | -553,450 |
| 償還銀行借款 | | -374,570 |
| 租賃付款的本金部份 | -14,941 | |
| 派給股東的股息 | -655,034 | -203,616 |
| 已付利息 | | -6,939 |
| 融資活動所得現金流量淨額 | -514,932 | -461,687 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 1,454,274 | -301,274 |
| 於年初的現金及現金等價物 | 4,418,178 | 6,232,033 |
| 外匯匯率變動的影響淨額 | 33,254 | 331,891 |
| 於年末的現金及現金等價物 | 5,905,706 | 6,262,650 |
| 現金及現金等價物的結餘分析 | | |
| 財務狀況表所述現金及現金等價物 | 7,099,551 | 6,267,171 |
| 減：原到期日超過三個月的定期存款 | -1,182,107 | |
| 信用證及其他質押存款 | -11,738 | -4,521 |
| 現金流量表所述現金及現金等價物 | 5,905,706 | 6,262,650 |

(四) 非國際財務報告準則指標

| 項目 | 截至 二零二三年 九月三十日 止九個月 人民幣千元 (百分比除外) | 截至 二零二二年 九月三十日 止九個月 人民幣千元 (百分比除外) |
|-----------------|--|--|
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 2,210,106 | 2,720,937 |
| 增加： | | |
| 股權激勵攤銷費用 | 38,304 | 40,861 |
| 匯兌波動損益 | -57,927 | -515,503 |
| 所得稅影響 | 2,943 | 71,196 |
| 經調整歸屬上市公司股東的淨利潤 | <u>2,193,426</u> | <u>2,317,491</u> |
| 經調整歸屬上市公司股東的淨利率 | 34.57% | 29.72% |

(五) 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。