

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)

二零二四年第三季度報告

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。

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)股份有限公司二零二四年第三季度報告》，僅供參閱。本公司二零二四年第三季度報告(「二零二四年第三季度報告」)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資料未經審計，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。

本公告所載二零二四年第三季度報告內的未經審計財務資料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)，並且根據深圳證券交易所主板的的要求編製。

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

中國天津，二零二四年十月二十九日

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博士、侯欣一先生及李家聰先生。

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

二零二四年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、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. 本公司董事會、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資料

是 否

	截至二零二四年 九月三十日 止三個月 (「本報告期」)	本報告期 比上年 同期增減	年初至 本報告期末	年初至 本報告期末比 上年同期增減
營業收入(人民幣元)	1,442,936,480.71	(18.09%)	4,140,288,577.71	(35.14%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(人民幣元)	211,193,808.47	(59.68%)	710,325,102.11	(67.86%)
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)	215,129,543.31	(54.02%)	663,411,305.01	(67.41%)
經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元)	-	-	1,052,859,875.02	(63.24%)
基本每股收益(人民幣元/股)	0.61	(57.93%)	2.01	(67.05%)
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.61	(57.93%)	2.01	(67.05%)
加權平均淨資產收益率	1.28%	(1.90%)	3.98%	(9.46%)
			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)	18,697,738,384.98	19,767,158,652.70	(5.41%)	
歸屬於上市公司股東的所有者權益(人民幣元)	16,612,883,565.94	17,479,716,341.34	(4.96%)	

(二) 本報告期內經營情況概述

儘管二零二四年行業仍面臨諸多挑戰，但國際製藥行業專業化分工趨勢未發生改變，醫藥外包服務滲透率仍在提升，小分子藥物外包需求保持穩定，同時多肽、ADC、小核酸等藥物類別市場持續活躍，都帶來了新的機遇和增量市場空間。報告期內，公司持續升級優化管理運營體系，全面加速全球化佈局，歐洲首個研發及中試基地Sandwich Site已投入運營，並已開始承接新訂單，進一步支撐公司全球供應鏈體系的完善，並以此為依託，推進海外商業化產能佈局；加速多肽業務拓展和產能建設，獲得多個跨國製藥公司的多肽臨床中後期項目，與國內重要客戶簽訂GLP-1多肽商業化訂單，截至報告期末多肽固相合成產能超20,000L，以滿足國內外客戶固相多肽商業化生產需求；公司持續強化頭部客戶帶動力，積極拓展海內外市場，擴大服務客戶群體，新簽訂單持續保持良好態勢。

2024年第三季度，公司實現收入人民幣14.43億元，剔除大訂單同比增長12.23%，環比上季度增長11.21%；其中小分子業務實現收入人民幣11.92億元，剔除大訂單同比增長18.89%，環比增長22.52%，新興業務實現收入人民幣2.45億元，同比下降13.26%，從在手訂單和執行情況看，第四季度新興業務將重新恢復增長態勢。

二零二四年前三季度，公司實現營業總收入人民幣41.40億元，同比下降35.14%，剔除大訂單影響後同比增長4.48%，小分子業務收入人民幣33.87億元，剔除大訂單影響後同比增長7.71%，新興業務收入人民幣7.45億元，同比下降8.37%，主要受生物醫藥融資復甦緩慢影響所致；來自大製藥公司收入人民幣20.13億元，剔除大訂單影響後同比增長11.10%；來自中小製藥公司收入人民幣21.27億元，同比下降1.09%，其中來自境外中小製藥公司收入人民幣10.78億元，同比下降0.03%。

2024年前三季度，公司實現業務毛利率43.60%，剔除大訂單影響後同比下降1.02個百分點，其中小分子業務毛利率48.89%，剔除大訂單影響后同比提升1.19個百分點，隨著公司各項成本管控措施的有效實施，以及臨床後期項目和商業化項目增多，小分子業務已基本消化因大訂單增加的各项資源；新興業務毛利率19.97%，同比下降12.99個百分點，主要受國內市場持續低迷、部分業務仍處於產能爬坡期等因素影響，隨著項目交付持續增加，特別是海外項目的增多，這一問題會逐漸得到緩解。

(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
非流動性資產處置損益(包括已計提資產 減值準備的沖銷部分)	(1,692,792.71)	(2,014,988.05)
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 確定的標準享有、對公司損益產生持續影響 的政府補助除外)	1,596,194.00	22,535,883.50
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值 業務外，非金融企業持有金融資產和金融 負債產生的公允價值變動損益以及處置金融 資產和金融負債產生的損益	6,335,181.00	45,991,690.67
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份 支付費用	(9,342,583.74)	(9,342,583.74)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(1,752,231.37)	(1,692,687.49)
減：所得稅影響額	(865,603.42)	8,603,479.03
少數股東權益影響額(稅後)	(54,894.56)	(39,961.24)
合計	<u>(3,935,734.84)</u>	<u>46,913,797.10</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資訊披露解釋性公告第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資訊披露解釋性公告第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

一、資產負債表項目	期末餘額	年初餘額	變動比例	變動原因
預付款項	121,121,558.30	89,576,913.03	35.22%	主要系預付採購款及待攤銷的運營費用增加所致。
存貨	1,197,917,336.02	945,347,307.48	26.72%	主要系訂單交付週期影響所致。
長期股權投資	529,891,369.15	260,144,136.53	103.69%	主要系公司增加對聯營公司投資所致。
在建工程	1,766,498,934.76	1,330,741,548.25	32.75%	主要系產能建設持續增加所致。
遞延所得稅資產	277,456,752.39	213,214,992.73	30.13%	主要系虧損產生的未來可抵稅的資產所致。
應付賬款	550,894,605.42	453,620,062.39	21.44%	主要系原材料採購增加所致。
合同負債	266,733,096.09	221,204,438.70	20.58%	主要系預收客戶貨款增加所致。
其他應付款	476,760,385.78	711,851,901.77	(33.03%)	主要系限制性股票變動所致。
庫存股	1,232,757,710.69	494,010,448.49	149.54%	主要系回購股票所致。

二、利潤表項目	二零二四年 一至九月發生額	二零二三年 一至九月發生額	變動比例	變動原因
營業總收入	4,140,288,577.71	6,383,057,146.18	(35.14%)	主要系去年同期交付大訂單，今年不再有相關訂單所致。
利息收入	167,379,862.69	104,684,350.52	59.89%	主要系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。
營業利潤	761,464,727.45	2,489,587,256.13	(69.41%)	主要系收入減少所致。
三、現金流量表項目	二零二四年 一至九月發生額	二零二三年 一至九月發生額	變動比例	變動原因
支付的各項稅費	254,396,096.37	464,208,859.89	(45.20%)	主要系營業利潤和所得稅費用減少所致
收到其他與投資活動有關的現金	8,639,899,341.91	19,876,720,474.17	(56.53%)	主要系公司購買銀行低風險理財減少所致
投資支付的現金	240,000,000.00	48,881,082.00	390.99%	主要系公司參與投資產業基金所致
支付其他與投資活動有關的現金	8,696,095,343.98	20,115,823,899.63	(56.77%)	主要系公司購買銀行低風險理財減少所致
吸收投資收到的現金	-	155,043,000.00	(100.00%)	主要系上年同期員工持股計劃認購股份所致
支付其他與籌資活動有關的現金	1,262,542,743.93	14,941,209.39	8,350.07%	主要系回購公司股票所致

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 53,290 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) -

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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	31.31%	115,133,168	-	不適用	-
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註1}	境外法人	7.49%	27,553,260	-	不適用	-
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	4.31%	15,855,520	-	不適用	-
HAO HONG	境外自然人	3.88%	14,268,699	10,701,524	不適用	-
香港中央結算有限公司	境外法人	2.54%	9,322,156	-	不適用	-
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	2.18%	8,005,609	-	不適用	-
天津國榮商務信息諮詢有限公司	境內非國有法人	1.78%	6,555,504	-	不適用	-
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	1.56%	5,725,660	-	不適用	-
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	其他	1.20%	4,429,800	-	不適用	-
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	1.07%	3,952,012	-	不適用	-

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)

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	15,855,520	人民幣普通股	15,855,520
香港中央結算有限公司	9,322,156	人民幣普通股	9,322,156
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	8,005,609	人民幣普通股	8,005,609
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	5,725,660	人民幣普通股	5,725,660
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	3,952,012	人民幣普通股	3,952,012
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	3,894,279	人民幣普通股	3,894,279

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信用證券賬戶持有6,555,504股。

說明：截至二零二四年九月三十日，公司回購專用證券賬戶合計持有12,838,703股，其中二零二二年回購計劃回購的A股股份538,002股，2024年回購計劃已回購的A股股份12,300,701股。依據相關披露規則，不納入前10名股東列示。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱(全稱)	年初普通賬戶、 信用賬戶持股		年初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例
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	7,140,697	1.93%	150,700	0.04%	8,005,609	2.18%	-	-
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	4,087,968	1.11%	12,900	0.00%	3,952,012	1.07%	-	-

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 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、其他重要事項

適用 不適用

1、股份回購

公司於二零二四年二月二十九日召開二零二四年第二次臨時股東大會、二零二四年第二次A股類別股東大會及二零二四年第二次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60,000萬元(含)，且不超過人民幣120,000萬元(含)；回購價格不超過人民幣157元/股。截至二零二四年九月三十日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價方式回購公司股份數量為12,300,701股，佔公司A股總股本的3.5976%，最高成交價為人民幣102.00元/股，最低成交價為人民幣71.65元/股，合計支付的總金額為人民幣999,644,601.56元(不含交易費用)。具體內容詳見刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相關公告。

2、增持股份計劃

公司於二零二四年九月十一日披露了《關於部分董事、高級管理人員和核心技術及業務人員增持公司A股股份計劃的公告》，董事張達、洪亮、張婷，高級管理人員姜英偉、陳朝勇、周炎、徐向科和部分核心技術及業務人員基於對公司未來持續穩定發展前景的信心以及對公司價值的認可；同時，為促進公司持續、穩定、健康地發展，維護公司投資者利益，計劃以集中競價交易的方式增持公司A股股份合計不低於人民幣2,000萬元。具體內容詳見刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相關公告。

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
二零二四年九月三十日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	5,202,117,377.68	7,109,986,608.90
交易性金融資產	1,956,789,667.46	1,905,778,817.12
應收票據	11,488,125.00	12,227,969.83
應收賬款	1,659,627,764.82	1,998,761,477.83
預付款項	121,121,558.30	89,576,913.03
其他應收款	35,370,480.05	27,471,256.49
存貨	1,197,917,336.02	945,347,307.48
合同資產	76,136,859.63	80,828,756.56
一年內到期的非流動資產	146,404,388.88	—
其他流動資產	204,623,022.69	182,079,364.71
流動資產合計	10,611,596,580.53	12,352,058,471.95
非流動資產：		
長期股權投資	529,891,369.15	260,144,136.53
其他權益工具投資	—	30,488,076.47
其他非流動金融資產	155,475,874.53	130,475,559.65
固定資產	3,990,526,534.49	3,912,950,846.77
在建工程	1,766,498,934.76	1,330,741,548.25
使用權資產	94,730,413.77	114,421,519.64
無形資產	452,278,721.27	465,613,272.44
商譽	146,183,447.05	146,183,447.05
長期待攤費用	107,717,226.16	122,388,266.95
遞延所得稅資產	277,456,752.39	213,214,992.73
其他非流動資產	565,382,530.88	688,478,514.27
非流動資產合計	8,086,141,804.45	7,415,100,180.75
資產總計	18,697,738,384.98	19,767,158,652.70

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	-	12,227,969.83
應付賬款	550,894,605.42	453,620,062.39
合同負債	266,733,096.09	221,204,438.70
應付職工薪酬	198,930,824.27	295,991,935.36
應交稅費	61,576,178.75	77,179,861.37
其他應付款	476,760,385.78	711,851,901.77
一年內到期的非流動負債	30,558,839.69	28,534,818.41
其他流動負債	377,353.69	191,941.07
流動負債合計	1,585,831,283.69	1,800,802,928.90
非流動負債：		
租賃負債	85,145,286.84	106,486,053.15
預計負債	459,159.30	-
遞延收益	260,118,202.54	232,599,129.19
遞延所得稅負債	132,956,073.51	117,291,776.31
非流動負債合計	478,678,722.19	456,376,958.65
負債合計	2,064,510,005.88	2,257,179,887.55
所有者權益：		
股本	367,716,423.00	369,471,533.00
資本公積	9,411,749,101.28	9,612,482,375.95
減：庫存股	1,232,757,710.69	494,010,448.49
其他綜合收益	20,659,572.44	22,879,593.24
專項儲備	163,378.09	-
盈餘公積	208,970,876.28	208,970,876.28
未分配利潤	7,836,381,925.54	7,759,922,411.36
歸屬於母公司所有者權益合計	16,612,883,565.94	17,479,716,341.34
少數股東權益	20,344,813.16	30,262,423.81
所有者權益合計	16,633,228,379.10	17,509,978,765.15
負債和所有者權益總計	18,697,738,384.98	19,767,158,652.70

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 (二零二四年 一至九月)	上期發生額 (二零二三年 一至九月)
一、營業總收入	4,140,288,577.71	6,383,057,146.18
其中：營業收入	4,140,288,577.71	6,383,057,146.18
二、營業總成本	3,420,429,666.50	4,052,138,575.07
其中：營業成本	2,334,932,347.39	2,928,087,440.86
税金及附加	72,391,395.22	59,382,485.19
銷售費用	167,222,158.04	138,989,428.90
管理費用	535,086,892.57	561,460,388.92
研發費用	484,138,518.89	513,114,161.26
財務費用	(173,341,645.61)	(148,895,330.06)
其中：利息費用	3,691,338.06	1,237,997.21
利息收入	167,379,862.69	104,684,350.52
加：其他收益	28,111,767.01	41,194,294.35
投資收益(損失以「()」號填列)	27,595,786.71	108,554,140.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(8,983,173.85)	23,696,539.16
公允價值變動收益(損失以「()」號填列)	7,267,082.34	24,892,647.40
信用減值損失(損失以「()」號填列)	(9,072,203.77)	(15,943,979.46)
資產減值損失(損失以「()」號填列)	(12,680,700.98)	-
資產處置收益(損失以「()」號填列)	384,084.93	(28,418.00)
三、營業利潤(虧損以「()」號填列)	761,464,727.45	2,489,587,256.13
加：營業外收入	566,415.17	113,248.79
減：營業外支出	2,876,465.09	1,578,721.99

項目	本期發生額 (二零二四年 一至九月)	上期發生額 (二零二三年 一至九月)
四、利潤總額(虧損總額以「()」號填列)	759,154,677.53	2,488,121,782.93
減：所得稅費用	58,975,496.36	287,313,104.48
五、淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	700,179,181.17	2,200,808,678.45
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	700,179,181.17	2,200,808,678.45
(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)	710,325,102.11	2,210,105,678.50
2. 少數股東損益(淨虧損以「()」號填列)	(10,145,920.94)	(9,297,000.05)
六、其他綜合收益的稅後淨額	(1,805,155.80)	9,862,459.38
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(1,805,155.80)	9,862,459.38
將重分類進損益的其他綜合收益	(1,805,155.80)	9,862,459.38
外幣財務報表折算差額	(1,805,155.80)	9,862,459.38
七、綜合收益總額	698,374,025.37	2,210,671,137.83
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	708,519,946.31	2,219,968,137.88
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	(10,145,920.94)	(9,297,000.05)
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.01	6.10
(二) 稀釋每股收益	2.01	6.10

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 (二零二四年 一至九月)	上期發生額 (二零二三年 一至九月)
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	4,582,334,555.22	6,485,259,540.86
收到的稅費返還	207,420,599.56	282,192,777.58
收到其他與經營活動有關的現金	188,608,193.31	172,736,270.48
經營活動現金流入小計	<u>4,978,363,348.09</u>	<u>6,940,188,588.92</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,509,153,916.03	1,570,814,104.79
支付給職工及為職工支付的現金	1,830,737,865.18	1,772,912,538.57
支付的各项稅費	254,396,096.37	464,208,859.89
支付其他與經營活動有關的現金	331,215,595.49	267,998,485.95
經營活動現金流出小計	<u>3,925,503,473.07</u>	<u>4,075,933,989.20</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,052,859,875.02</u></u>	<u><u>2,864,254,599.72</u></u>
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	62,443,454.39	136,301,485.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	17,200.00	20,011,875.67
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	36,683,538.83	71,458,025.86
收到其他與投資活動有關的現金	8,639,899,341.91	19,876,720,474.17
投資活動現金流入小計	<u>8,739,043,535.13</u>	<u>20,104,491,861.56</u>

項目	本期發生額 (二零二四年 一至九月)	上期發生額 (二零二三年 一至九月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	894,070,187.47	824,835,539.86
投資支付的現金	240,000,000.00	48,881,082.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	10,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	8,696,095,343.98	20,115,823,899.63
投資活動現金流出小計	9,830,165,531.45	20,999,540,521.49
投資活動產生的現金流量淨額	(1,091,121,996.32)	(895,048,659.93)
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
籌資活動現金流入小計	-	155,043,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	640,442,094.91	655,034,140.32
支付其他與籌資活動有關的現金	1,262,542,743.93	14,941,209.39
籌資活動現金流出小計	1,902,984,838.84	669,975,349.71
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,902,984,838.84)	(514,932,349.71)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	7,161,232.31	33,254,224.18
五、現金及現金等價物淨增加額	(1,934,085,727.83)	1,487,527,814.26
加：期初現金及現金等價物餘額	4,771,611,359.03	4,418,177,853.75
六、期末現金及現金等價物餘額	2,837,525,631.20	5,905,705,668.01

(二) 二零二四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
二零二四年一至九月

單位：人民幣千元

	二零二四年 一至九月	二零二三年 一至九月
收入	4,090,771	6,344,585
銷售成本	<u>(2,334,932)</u>	<u>(2,928,087)</u>
毛利	1,755,839	3,416,498
其他收入及收益	263,183	304,802
銷售及分銷開支	(167,222)	(138,989)
行政開支	(558,267)	(583,488)
研發開支	(484,139)	(513,114)
金融及合同資產減值虧損淨額	(9,927)	(15,944)
其他開支	(27,638)	(4,100)
融資成本	(3,691)	(1,240)
應佔聯營公司的(虧損)/利潤	<u>(8,983)</u>	<u>23,697</u>
除稅前利潤	759,155	2,488,122
所得稅開支	<u>(58,975)</u>	<u>(287,313)</u>
期內利潤	<u>700,180</u>	<u>2,200,809</u>
以下人士應佔：		
母公司擁有人	710,326	2,210,106
非控股權益	<u>(10,146)</u>	<u>(9,297)</u>
	<u>700,180</u>	<u>2,200,809</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>2.01</u>	<u>6.10</u>
攤薄(每股股份以人民幣呈列)	<u>2.01</u>	<u>6.10</u>

綜合全面收益表
二零二四年一至九月

單位：人民幣千元

	二零二四年 一至九月	二零二三年 一至九月
期內利潤	<u>700,180</u>	<u>2,200,809</u>
其他全面收益		
海外營運換算產生的匯兌差額	<u>(1,805)</u>	<u>9,862</u>
期內全面收益總額	<u>698,375</u>	<u>2,210,671</u>
以下人士應佔：		
母公司擁有人	708,521	2,219,968
非控股權益	<u>(10,146)</u>	<u>(9,297)</u>
	<u>698,375</u>	<u>2,210,671</u>

綜合財務狀況表
二零二四年九月三十日

單位：人民幣千元

	二零二四年 九月三十日	二零二三年 十二月三十一日
非流動資產		
物業、廠房及設備	5,864,743	5,366,081
使用權資產	499,748	526,467
商譽	146,183	146,183
其他無形資產	47,261	53,568
遞延稅項資產	277,457	213,215
於聯營公司的投資	529,891	260,144
預付款項、按金及其他應收款項	565,383	688,479
按公允價值計入損益的金融資產	155,476	130,476
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 股權投資	-	30,488
	8,086,142	7,415,101
非流動資產總值	8,086,142	7,415,101
流動資產		
存貨	1,197,917	945,347
貿易應收款項	1,670,973	2,010,989
合同資產	76,137	80,829
預付款項、按金及其他應收款項	507,141	296,573
可收回稅項	379	2,554
按公允價值計入損益的金融資產	1,956,790	1,905,779
應收關聯方款項	143	-
現金及銀行結餘	5,202,117	7,109,987
	10,611,597	12,352,058
流動資產總值	10,611,597	12,352,058
流動負債		
貿易應付款項	549,721	452,365
其他應付款項及應計費用	947,330	1,275,184
計息銀行借款及其他借款	-	12,228
租賃負債	30,559	28,535
應付稅項	30,048	31,235
應付關聯方款項	1,175	1,256
	1,585,833	1,800,803
流動負債總額	1,585,833	1,800,803
流動資產淨值	9,025,764	10,551,255
資產總值減流動負債	17,111,906	17,966,356

	二零二四年 九月三十日	二零二三年 十二月三十一日
非流動負債		
遞延收益	260,118	232,599
租賃負債	85,145	106,486
預計負債	459	—
遞延稅項負債	132,956	117,292
	<hr/>	<hr/>
非流動負債總額	478,678	456,377
	<hr/>	<hr/>
資產淨值	16,633,228	17,509,979
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
權益		
母公司擁有人應佔權益		
股本	367,716	369,472
庫存股份	(1,232,758)	(494,010)
其他儲備	17,477,925	17,604,255
	<hr/>	<hr/>
非控股權益	20,345	30,262
	<hr/>	<hr/>
總權益	16,633,228	17,509,979
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

綜合現金流量表
二零二四年一至九月

單位：人民幣千元

	二零二四年 一至九月	二零二三年 一至九月
經營活動所得現金流量		
除稅前利潤	759,155	2,488,122
就以下各項做出調整：		
融資成本	3,691	(1,240)
應佔聯營公司(利潤)/虧損	8,983	(23,697)
利息收入	(87,245)	(36,194)
投資收入	(38,361)	(105,449)
按公允價值計入損益的金融資產/ 負債公允價值收益	15,818	(36,857)
出售物業、廠房及設備項目虧損	(5)	724
出售使用權資產虧損	-	(25)
物業、廠房及設備折舊	319,924	323,949
使用權資產折舊	30,686	32,462
其他無形資產攤銷	6,980	7,156
貿易應收款項及合同資產減值虧損淨額	9,927	15,944
存貨減值虧損	11,825	-
以權益結算的購股權開支	59,394	22,974
	1,100,772	2,687,869
增加受限制存款	(48,273)	2,379
存貨增加	(252,570)	630,054
貿易應收款項增加	340,016	(25,082)
合同資產(增加)/減少	4,691	(18,610)
預付款項、按金及其他應收款項增加	(75,837)	(42,451)
貿易應付款項增加	97,276	(175,316)
其他應付款項及應計費用增加	141,181	84,205
經營所得現金	1,307,256	3,143,048
已繳稅款	(254,396)	(278,793)
經營活動所得現金流量淨額	1,052,860	2,864,255

	二零二四年 一至九月	二零二三年 一至九月
投資活動所得現金流量		
已收利息	62,479	36,194
購買物業、廠房及設備項目以及其他無形資產	(894,070)	(824,836)
出售物業、廠房及設備項目所得款項	17	20,012
收購一間附屬公司	–	(10,000)
出售一間附屬公司所得款項	3,648	71,458
出售權益投資所得款項	33,000	–
購買按公允價值計入損益的投資	(5,940,522)	(18,512,362)
出售按公允價值計入損益的投資的所得款項	5,820,500	18,614,966
於聯營企業的投資增加	(240,000)	–
購買定期存款	(2,731,080)	(1,652,343)
定期存款到期時所得款項	2,808,736	1,359,827
現金存款(增加)/減少	(13,829)	2,035
投資活動所用現金流量淨額	(1,091,121)	(895,049)
融資活動所得現金流量		
發行股份所得款項	–	155,043
派給股東的股息	(640,442)	(655,034)
股份購回款項	(1,238,527)	–
租賃付款的本金部分	(24,016)	(14,941)
融資活動所得現金流量淨額	(1,902,985)	(514,932)
現金及現金等價物增加淨額	(1,941,246)	1,454,274
於年初的現金及現金等價物	4,771,612	4,418,178
外匯匯率變動的影響淨額	7,160	33,254
於年末的現金及現金等價物	2,837,526	5,905,706
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	5,202,117	7,099,551
減：原到期日超過三個月的定期存款	(2,293,532)	(1,182,107)
信用證及其他質押存款	(71,059)	(11,738)
現金流量表所述現金及現金等價物	2,837,526	5,905,706

(四) 非國際財務報告準則指標

項目	截至 二零二四年 九月三十日 止九個月 人民幣千元 (百分比除外)	截至 二零二三年 九月三十日 止九個月 人民幣千元 (百分比除外)
歸屬於母公司股東的淨利潤	710,325	2,210,106
增加：		
股權激勵攤銷費用	59,394	38,304
匯兌波動損益	(57,586)	(57,927)
所得稅影響	(271)	2,943
經調整歸屬母公司股東的淨利潤	<u>711,862</u>	<u>2,193,426</u>
經調整歸屬母公司股東的淨利率	17.40%	34.57%

(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