

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(「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)股份有限公司二零二四年第一季度報告》，僅供參閱。本公司二零二四年第一季度報告(「二零二四年第一季度報告」)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。

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。

本公告所載二零二四年第一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，二零二四年四月二十五日

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

二零二四年第一季度報告

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(人民幣元)	1,399,808,311.93	2,249,034,497.62	(37.76)%
歸屬於母公司股東的 淨利潤(人民幣元)	281,970,252.06	630,346,004.43	(55.27)%
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)	253,974,228.11	617,637,901.61	(58.88)%
經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	490,666,474.36	1,303,525,263.66	(62.36)%
基本每股收益(人民幣元/股)	0.76	1.72	(55.81)%
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.76	1.72	(55.81)%
加權平均淨資產收益率	1.60%	3.95%	(2.35)%
	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)	19,841,423,232.54	19,767,158,652.70	0.38%
歸屬於母公司股東的所有者權益 (人民幣元)	17,578,908,929.36	17,479,716,341.34	0.57%

(二) 報告期經營情況概述

二零二四年度公司將堅持技術驅動，加大研發平台建設，推動新興業務快速發展，繼續推進核心小分子CDMO業務提質增量，同時加快海外產能佈局，迭代升級運營管理體系，提高人效，推動公司整體盈利能力的再平衡。報告期內，公司穩步推進全年經營計劃，小分子化學業務繼續保持快速增長，新興業務受到國內行業逐漸復甦的影響，增速慢於小分子業務，同時公司加快海外佈局推進，重點儲備項目陸續進入生產服務階段，為後續進入商業化項目供貨、形成規模效應奠定良好基礎。

報告期內，公司實現營業總收入人民幣14.00億元，同比下降37.76%，剔除上年同期大訂單收入影響後同比增長15.21%，其中來自歐美市場客戶剔除上年同期大訂單收入影響後同比增長62.80%，整體業務毛利率43.52%，環比上季度提升5.49個百分點。來自跨國大製藥公司收入人民幣4.82億元，剔除上年同期大訂單收入影響後同比增長19.62%，來自中小製藥公司收入人民幣9.18億元，同比增長13.02%。小分子業務收入人民幣12.23億元，剔除上年同期大訂單收入影響後同比增長26.58%，小分子業務毛利率47.34%，其中確認收入的小分子商業化項目30個，確認收入的小分子臨床階段項目148個，其中臨床III期項目41個。新興業務實現收入人民幣1.76億元，受國內投融資環境持續影響，同比下降29.30%，毛利率17.30%。

(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
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)	(311,651.23)
計入當期損益的補助(與公司正常經營業務密切相關、符合法律法規、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的補助除外)	17,044,519.37
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	16,294,662.17
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	286,640.00
減：所得稅影響額	5,268,117.23
少數股東權益影響額(稅後)	50,029.13
合計	<u><u>27,996,023.95</u></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

序號	資產負債表項目	期末餘額	期初餘額	變動比例	變動原因
1	應付職工薪酬	151,386,172.53	295,991,935.36	(48.85)%	主要系本期支付薪酬所致。
2	庫存股	693,803,120.05	494,010,448.49	40.44%	主要系公司回購股票所致。
	利潤表項目	2024年1-3月	2023年1-3月	變動比例	變動原因
3	營業總收入	1,399,808,311.93	2,249,034,497.62	(37.76)%	主要系去年同期大訂單的影響。
4	營業總成本	1,139,986,870.77	1,567,490,174.52	(27.27)%	主要系收入下降影響。
5	稅金及附加	41,026,694.52	8,641,460.93	374.77%	主要系出口退稅產生的附加稅。
6	銷售費用	44,621,679.61	33,816,085.13	31.95%	主要系公司繼續開拓市場，銷售和市場活動持續投入所致。
7	財務費用	(78,308,189.81)	36,870,940.95	(312.38)%	主要系匯率波動造成的匯兌損益影響和利息收入所致。
	現金流量表項目	2024年1-3月	2023年1-3月	變動比例	變動原因
8	銷售商品、提供勞務收到的現金	1,742,474,951.54	2,755,212,399.12	(36.76)%	主要系上年同期大訂單本期回款影響所致。
9	收到其他與經營活動有關的現金	61,212,202.01	28,550,708.73	114.40%	主要系本期利息收入增加所致。
10	收回投資收到的現金	3,338,500,000.00	8,368,856,153.32	(60.11)%	主要系公司購買銀行低風險結構性存款減少所致。
11	投資支付的現金	3,322,741,909.19	8,421,570,566.30	(60.54)%	主要系公司購買銀行低風險結構性存款減少所致。
12	支付其他與籌資活動有關的現金	218,690,011.21	-	100.00%	主要系本期回購公司股票所致。

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 57,420 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	質押、標記或凍結情況	數量
				條件的 股份數量	股份狀態	
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	境外法人	31.16%	115,133,168.00	-	不適用	-
HKSCC NOMINEES LIMITED註[1]	境外法人	7.46%	27,553,260.00	-	不適用	-
香港中央結算有限公司	境外法人	4.72%	17,425,056.00	-	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	4.13%	15,276,053.00	-	不適用	-
HAO HONG	境外自然人	3.86%	14,268,699.00	10,701,524.00	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	1.85%	6,838,037.00	-	不適用	-
天津國榮商務信息諮詢有限公司	境內非國有法人	1.77%	6,555,504.00	-	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	1.44%	5,324,840.00	-	不適用	-
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 公司－2022年員工持股計劃	其他	1.20%	4,429,800.00	-	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	1.11%	4,111,272.00	-	不適用	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售		股份種類及數量
	條件股份數量	股份種類	數量
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	115,133,168.00	人民幣普通股	115,133,168.00
HKSCC NOMINEES LIMITED註[1]	27,553,260.00	境外上市外資股	27,553,260.00
香港中央結算有限公司	17,425,056.00	人民幣普通股	17,425,056.00
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	15,276,053.00	人民幣普通股	15,276,053.00
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	6,838,037.00	人民幣普通股	6,838,037.00
天津國榮商務信息諮詢有限公司	6,555,504.00	人民幣普通股	6,555,504.00
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	5,324,840.00	人民幣普通股	5,324,840.00
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 公司－2022年員工持股計劃	4,429,800.00	人民幣普通股	4,429,800.00
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	4,111,272.00	人民幣普通股	4,111,272.00
HAO HONG	3,567,175.00	人民幣普通股	3,567,175.00

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。

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)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借股份 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	7,140,697.00	1.93%	150,700.00	0.04%	6,838,037.00	1.85%	202,700.00	0.05%
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	4,087,968.00	1.11%	12,900.00	0.00%	4,111,272.00	1.11%	8,000.00	0.00%

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

公司於2024年2月29日召開2024年第二次臨時股東大會、2024年第二次A股類別股東大會及2024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157元／股。具體內容及回購進展詳見刊登在《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）和HKEXnews披露易（<https://www.hkexnews.hk/index.htm>）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
二零二四年三月三十一日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	7,547,869,902.78	7,109,986,608.90
交易性金融資產	1,434,780,194.84	1,905,778,817.12
應收票據	16,961,341.83	12,227,969.83
應收賬款	1,712,927,094.77	1,998,761,477.83
預付款項	96,488,922.02	89,576,913.03
其他應收款	31,738,352.98	27,471,256.49
存貨	992,330,687.33	945,347,307.48
合同資產	84,779,533.02	80,828,756.56
其他流動資產	192,261,679.35	182,079,364.71
流動資產合計	<u>12,110,137,708.92</u>	<u>12,352,058,471.95</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
長期股權投資	276,734,919.03	260,144,136.53
其他權益工具投資	30,286,152.63	30,488,076.47
其他非流動金融資產	156,835,067.46	130,475,559.65
固定資產	3,955,312,191.29	3,912,950,846.77
在建工程	1,514,642,363.29	1,330,741,548.25
使用權資產	105,392,180.12	114,421,519.64
無形資產	461,186,080.46	465,613,272.44
商譽	146,183,447.05	146,183,447.05
長期待攤費用	117,640,552.45	122,388,266.95
遞延所得稅資產	250,873,689.10	213,214,992.73
其他非流動資產	716,198,880.74	688,478,514.27
非流動資產合計	7,731,285,523.62	7,415,100,180.75
資產總計	19,841,423,232.54	19,767,158,652.70
流動負債：		
短期借款	12,227,969.83	12,227,969.83
應付賬款	405,985,586.84	453,620,062.39
合同負債	271,837,549.98	221,204,438.70
應付職工薪酬	151,386,172.53	295,991,935.36
應交稅費	65,376,069.43	77,179,861.37
其他應付款	830,790,744.33	711,851,901.77
一年內到期的非流動負債	30,444,630.22	28,534,818.41
其他流動負債	191,941.07	191,941.07
流動負債合計	1,768,240,664.23	1,800,802,928.90

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
租賃負債	100,900,283.01	106,486,053.15
遞延收益	243,299,988.73	232,599,129.19
遞延所得稅負債	122,023,690.91	117,291,776.31
非流動負債合計	<u>466,223,962.65</u>	<u>456,376,958.65</u>
負債合計	<u>2,234,464,626.88</u>	<u>2,257,179,887.55</u>
所有者權益：		
股本	369,471,113.00	369,471,533.00
資本公積	9,629,204,536.53	9,612,482,375.95
減：庫存股	693,803,120.05	494,010,448.49
其他綜合收益	23,171,684.19	22,879,593.24
盈餘公積	208,970,876.28	208,970,876.28
未分配利潤	8,041,893,839.41	7,759,922,411.36
歸屬於母公司所有者權益合計	17,578,908,929.36	17,479,716,341.34
少數股東權益	28,049,676.30	30,262,423.81
所有者權益合計	<u>17,606,958,605.66</u>	<u>17,509,978,765.15</u>
負債和所有者權益總計	<u>19,841,423,232.54</u>	<u>19,767,158,652.70</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：人民幣元

項目	報告期發生額	上期發生額
一、營業總收入	1,399,808,311.93	2,249,034,497.62
其中：營業收入	1,399,808,311.93	2,249,034,497.62
二、營業總成本	1,139,986,870.77	1,567,490,174.52
其中：營業成本	790,599,376.80	1,160,393,685.09
稅金及附加	41,026,694.52	8,641,460.93
銷售費用	44,621,679.61	33,816,085.13
管理費用	172,604,873.99	165,671,257.94
研發費用	169,442,435.66	162,096,744.48
財務費用	(78,308,189.81)	36,870,940.95
其中：利息費用	572,586.18	341,264.16
利息收入	62,399,732.95	26,776,580.34
加：其他收益	17,044,519.37	16,789,852.74
投資收益（損失以「-」號填列）	9,071,121.62	600,226.94
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	(325,616.24)	1,215,101.84
公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	7,223,540.55	(719,098.82)
信用減值損失（損失以「-」號填列）	1,528,074.92	11,733,332.96
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	294,688,697.62	709,948,636.92
加：營業外收入	288,870.17	4,044.51
減：營業外支出	313,881.40	252,777.84
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	294,663,686.39	709,699,903.59
減：所得稅費用	15,134,492.12	81,809,520.05

項目	報告期發生額	上期發生額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	279,529,194.27	627,890,383.54
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	279,529,194.27	627,890,383.54
(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)	281,970,252.06	630,346,004.43
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	(2,441,057.79)	(2,455,620.89)
六、其他綜合收益的稅後淨額	292,090.95	(5,127,033.52)
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	292,090.95	(5,127,033.52)
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	292,090.95	(5,127,033.52)
1. 外幣財務報表折算差額	292,090.95	(5,127,033.52)
七、綜合收益總額	279,821,285.22	622,763,350.02
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	282,262,343.01	625,218,970.91
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	(2,441,057.79)	(2,455,620.89)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.76	1.72
(二)稀釋每股收益	0.76	1.72

報告期內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、合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	報告期發生額	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	1,742,474,951.54	2,755,212,399.12
收到的稅費返還	70,123,818.25	77,426,684.00
收到其他與經營活動有關的現金	61,212,202.01	28,550,708.73
經營活動現金流入小計	1,873,810,971.80	2,861,189,791.85
購買商品、接受勞務支付的現金	486,389,134.30	638,798,212.57
支付給職工及為職工支付的現金	718,409,825.61	747,054,838.83
支付的各项稅費	102,540,296.51	104,880,051.66
支付其他與經營活動有關的現金	75,805,241.02	66,931,425.13
經營活動現金流出小計	1,383,144,497.44	1,557,664,528.19
經營活動產生的現金流量淨額	490,666,474.36	1,303,525,263.66
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,338,500,000.00	8,368,856,153.32
取得投資收益收到的現金	33,380,385.72	29,288,745.77
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	1,509,194.86	1,683,918.99
投資活動現金流入小計	3,373,389,580.58	8,399,828,818.08
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	319,383,797.98	305,476,465.63
投資支付的現金	3,322,741,909.19	8,421,570,566.30
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	15,867,000.00	-
投資活動現金流出小計	3,657,992,707.17	8,727,047,031.93
投資活動產生的現金流量淨額	(284,603,126.59)	(327,218,213.85)

項目	報告期發生額	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	—	—
取得借款收到的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	—	—
償還債務支付的現金	—	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	218,690,011.21	—
籌資活動現金流出小計	218,690,011.21	—
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(218,690,011.21)</u>	—
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	15,685,123.62	(15,286,791.15)
五、現金及現金等價物淨增加額	3,058,460.18	961,020,258.66
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	<u>4,774,669,819.21</u>	<u>5,379,198,112.41</u>

(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
二零二四年一至三月

單位：人民幣千元

	二零二四年 第一季度	二零二三年 第一季度
收入	1,363,547	2,245,904
銷售成本	(790,599)	(1,160,394)
毛利	572,948	1,085,510
其他收入及收益	113,588	52,496
銷售及分銷開支	(44,622)	(33,816)
行政開支	(177,453)	(171,287)
研發開支	(169,442)	(162,097)
金融及合同資產減值虧損淨額	1,528	11,733
其他開支	(995)	(72,978)
融資成本	(573)	(1,076)
應佔聯營公司的(虧損)/利潤	(315)	1,215
除稅前利潤	294,664	709,700
所得稅開支	(15,134)	(81,810)
期內利潤	<u>279,530</u>	<u>627,890</u>
以下人士應佔：		
母公司擁有人	281,971	630,346
非控股權益	<u>(2,441)</u>	<u>(2,456)</u>
	<u>279,530</u>	<u>627,890</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>0.76</u>	<u>1.72</u>
攤薄(每股股份以人民幣呈列)	<u>0.76</u>	<u>1.72</u>

綜合全面收益表
二零二四年一至三月

單位：人民幣千元

	二零二四年 第一季度	二零二三年 第一季度
期內利潤	<u>279,530</u>	<u>627,890</u>
其他全面收益		
海外營運換算產生的匯兌差額	<u>292</u>	<u>(5,127)</u>
期內其他全面虧損，扣除稅項	<u>292</u>	<u>(5,127)</u>
期內全面收益總額	<u>279,822</u>	<u>622,763</u>
以下人士應佔：		
母公司擁有人	282,263	625,219
非控股權益	<u>(2,441)</u>	<u>(2,456)</u>
	<u>279,822</u>	<u>622,763</u>

綜合財務狀況表
二零二四年三月三十一日

單位：人民幣千元

	二零二四年 三月三十一日	二零二三年 十二月三十一日
非流動資產		
物業、廠房及設備	5,587,595	5,366,081
使用權資產	514,206	526,467
商譽	146,183	146,183
其他無形資產	52,372	53,568
遞延稅項資產	250,874	213,215
於聯營公司的投資	276,735	260,144
預付款項、按金及其他應收款項	716,199	688,479
按公允價值計入損益的金融資產	156,835	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	30,286	30,488
	7,731,285	7,415,101
非流動資產總值	7,731,285	7,415,101
流動資產		
存貨	992,331	945,347
貿易應收款項	1,729,888	2,010,989
合同資產	84,780	80,829
預付款項、按金及其他應收款項	306,979	296,573
可收回稅項	13,510	2,554
按公允價值計入損益的金融資產	1,434,780	1,905,779
現金及銀行結餘	7,547,870	7,109,987
	12,110,138	12,352,058
流動資產總值	12,110,138	12,352,058

	二零二四年 三月三十一日	二零二三年 十二月三十一日
流動負債		
貿易應付款項	405,986	452,365
其他應付款項及應計費用	1,288,073	1,275,184
計息銀行借款及其他借款	12,228	12,228
租賃負債	30,445	28,535
應付稅項	30,885	31,235
應付關聯方款項	625	1,256
	<u>1,768,242</u>	<u>1,800,803</u>
流動負債總額		
	<u>1,768,242</u>	<u>1,800,803</u>
流動資產淨值	<u>10,341,896</u>	<u>10,551,255</u>
資產總值減流動負債	<u>18,073,181</u>	<u>17,966,356</u>
非流動負債		
遞延收益	243,299	232,599
租賃負債	100,900	106,486
遞延稅項負債	122,024	117,292
	<u>466,223</u>	<u>456,377</u>
非流動負債總額		
	<u>466,223</u>	<u>456,377</u>
資產淨值	<u>17,606,958</u>	<u>17,509,979</u>
權益		
母公司擁有人應佔權益		
股本	369,471	369,472
庫存股份	(693,803)	(494,010)
其他儲備	17,903,240	17,604,255
	<u>17,578,908</u>	<u>17,479,717</u>
非控股權益	28,050	30,262
	<u>28,050</u>	<u>30,262</u>
總權益	<u>17,606,958</u>	<u>17,509,979</u>

綜合現金流量表
二零二四年一至三月

單位：人民幣千元

	二零二四年 第一季度	二零二三年 第一季度
經營活動所得現金流量		
除稅前利潤	294,664	709,700
就以下各項做出調整：		
融資成本	573	1,076
應佔聯營公司(利潤)/虧損	315	(1,215)
利息收入	(62,400)	(18,110)
投資收入	(16,620)	(19,968)
按公允價值計入損益的金融資產/ 負債公允價值收益	995	21,745
物業、廠房及設備折舊	103,908	97,599
使用權資產折舊	9,895	4,811
其他無形資產攤銷	2,352	(398)
貿易應收款項及合同資產減值虧損淨額	(1,528)	(11,733)
以權益結算的購股權開支	16,985	3,188
	349,139	786,695
增加受限制存款	-	(2,413)
存貨增加	(46,984)	402,339
貿易應收款項增加	241,678	(243,844)
合同資產(增加)/減少	(3,951)	(745)
預付款項、按金及其他應收款項增加	29,718	11,725
貿易應付款項增加	(47,010)	471,805
其他應付款項及應計費用增加	70,616	(17,157)
經營所得現金	593,206	1,408,405
已繳稅款	(102,540)	(104,880)
經營活動所得現金流量淨額	490,666	1,303,525

	二零二四年 第一季度	二零二三年 第一季度
投資活動所得現金流量		
已收利息	33,380	18,110
購買物業、廠房及設備項目以及其他 無形資產	(319,383)	(305,476)
收購一間附屬公司	-	-
購買按公允價值計入損益的投資	(2,937,943)	(7,895,730)
出售按公允價值計入損益的投資的 所得款項	3,338,500	7,517,067
購買定期存款	(384,799)	(494,071)
定期存款到期時所得款項		831,198
現金存款(增加)/減少	(14,358)	1,684
投資活動所用現金流量淨額	(284,603)	(327,218)
融資活動所得現金流量		
發行股份所得款項	-	-
派給股東的股息	-	-
已付利息	-	-
股份購回款項	(213,367)	-
租賃付款的本金部分	(5,323)	-
融資活動所得現金流量淨額	(218,690)	-
現金及現金等價物增加淨額	(12,627)	976,307
於年初的現金及現金等價物	4,771,611	4,418,178
外匯匯率變動的影響淨額	15,686	(15,287)
於年末的現金及現金等價物	4,774,670	5,379,198
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	7,547,870	5,887,170
減：原到期日超過三個月的定期存款	(2,749,885)	(494,233)
信用證及其他質押存款	(23,315)	(13,739)
現金流量表所述現金及現金等價物	4,774,670	5,379,198

(四) 非國際財務報告準則指標

項目	二零二四年 第一季度 人民幣千元 (百分比除外)	二零二三年 第一季度 人民幣千元 (百分比除外)
歸屬於母公司股東的淨利潤	281,970	630,346
增加：		
股權激勵攤銷費用	16,985	3,188
匯兌波動損益	(34,456)	80,340
所得稅影響	2,621	(12,529)
經調整歸屬母公司股東的淨利潤	<u>267,120</u>	<u>701,345</u>
經調整歸屬母公司股東的淨利率	19.08%	31.18%

(五) 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。