

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)

海外監管公告

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

Hao Hong 博士

天津，二零二四年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事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組成。



凯莱英医药集团
Asymchem Labs.

2024年第三季度报告

► www.asymchem.com.cn

股票代码 Stock Code: 002821.SZ / 6821.HK

证券代码：002821

证券简称：凯莱英

公告编号：2024-090

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,442,936,480.71	-18.09%	4,140,288,577.71	-35.14%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	211,193,808.47	-59.68%	710,325,102.11	-67.86%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	215,129,543.31	-54.02%	663,411,305.01	-67.41%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	1,052,859,875.02	-63.24%
基本每股收益（元/股）	0.61	-57.93%	2.01	-67.05%
稀释每股收益（元/股）	0.61	-57.93%	2.01	-67.05%
加权平均净资产收益率	1.28%	-1.90%	3.98%	-9.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	18,697,738,384.98	19,767,158,652.70	-5.41%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	16,612,883,565.94	17,479,716,341.34	-4.96%	

（二）报告期经营情况概述

尽管 2024 年行业仍面临诸多挑战，但国际制药行业专业化分工趋势未发生改变，医药外包服务渗透率仍在提升，小分子药物外包需求保持稳定，同时多肽、ADC、小核酸等药物类别市场持续活跃，都带来了新的机遇和增量市场空间。报告期内，公司持续升级优化管理运营体系，全面加速全球化布局，欧洲首个研发及中试基地 Sandwich Site 已投入运营，并已开始承接订单，进一步支撑公司全球供应链体系的完善，并以此为依托，推进海外商业化产能布局；加速多肽业务拓展和产能建设，获得多个跨国制药公司的多肽临床中后期项目，与国内重要客户签订 GLP-1 多肽商业化订单，截至报告期末多肽固相合成产能超 20,000L，以满足国内外客户固相多肽商业化生产需求；公司持续强化头部客户带动力，积极拓展海内外市场，扩大服务客户群体，新签订单持续保持良好态势。

2024 年第三季度，公司实现收入 14.43 亿元，剔除大订单影响后同比增长 12.23%，环比上季度增长 11.21%；其中小分子业务实现收入 11.92 亿元，剔除大订单影响后同比增长 18.89%，环比增长 22.52%，新兴业务实现收入 2.45 亿元，同比下降 13.26%，从在手订单和执行情况看，第四季度新兴业务将重新恢复增长态势。

2024 年前三季度，公司实现营业总收入 41.40 亿元，同比下降 35.14%，剔除大订单影响后同比增长 4.48%，小分子业务收入 33.87 亿元，剔除大订单影响后同比增长 7.71%，新兴业务收入 7.45 亿元，同比下降 8.37%，主要受生物医药融资复苏缓慢影响所致；来自大制药公司收入 20.13 亿元，剔除大订单影响后同比增长 11.10%；来自中小制药公司收入 21.27 亿元，同比下降 1.09%，其中来自境外中小制药公司收入 10.78 亿元，同比下降 0.03%。

2024 年前三季度，公司实现业务毛利率 43.60%，剔除大订单影响后同比下降 1.02 个百分点，其中小分子业务毛利率 48.89%，剔除大订单影响后同比提升 1.19 个百分点，随着公司各项成本管控措施的有效实施，以及临床后期项目和商业化项目增多，小分子业务已基本消化因大订单增加的各项资源；新兴业务毛利率 19.97%，同比下降 12.99 个百分点，主要受国内市场持续低迷、部分业务仍处于产能爬坡期等因素影响，随着项目交付持续增加，特别是海外项目的增多，这一问题会逐渐得到缓解。

（三）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,692,792.71	-2,014,988.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,596,194.00	22,535,883.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,335,181.00	45,991,690.67	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-9,342,583.74	-9,342,583.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,752,231.37	-1,692,687.49	
减：所得税影响额	-865,603.42	8,603,479.03	
少数股东权益影响额（税后）	-54,894.56	-39,961.24	
合计	-3,935,734.84	46,913,797.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

一、资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
预付款项	121,121,558.30	89,576,913.03	35.22%	主要系预付采购款及待摊销的运营费用增加所致
存货	1,197,917,336.02	945,347,307.48	26.72%	主要系订单交付周期影响所致
长期股权投资	529,891,369.15	260,144,136.53	103.69%	主要系公司本期增加对联营公司投资所致
在建工程	1,766,498,934.76	1,330,741,548.25	32.75%	主要系本期产能建设持续增加所致
递延所得税资产	277,456,752.39	213,214,992.73	30.13%	主要系亏损产生的未来可抵税的资产
应付账款	550,894,605.42	453,620,062.39	21.44%	主要系原材料采购增加所致
合同负债	266,733,096.09	221,204,438.70	20.58%	主要系预收客户货款增加所致
其他应付款	476,760,385.78	711,851,901.77	-33.03%	主要系本期限制性股票变动所致
库存股	1,232,757,710.69	494,010,448.49	149.54%	主要系本期回购股票所致
二、利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	变动原因

营业总收入	4,140,288,577.71	6,383,057,146.18	-35.14%	主要系去年同期交付大订单，今年不再有相关订单所致
利息收入	167,379,862.69	104,684,350.52	59.89%	主要系为了更好的保证资金保值增值效益，定期存款收益增加所致
营业利润	761,464,727.45	2,489,587,256.13	-69.41%	主要系本期收入减少所致
三、现金流量表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	变动原因
支付的各项税费	254,396,096.37	464,208,859.89	-45.20%	主要系本期营业利润和所得税费用减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	8,639,899,341.91	19,876,720,474.17	-56.53%	主要系本期公司购买银行低风险理财减少所致
投资支付的现金	240,000,000.00	48,881,082.00	390.99%	主要系本期参与投资产业基金所致
支付其他与投资活动有关的现金	8,696,095,343.98	20,115,823,899.63	-56.77%	主要系本期公司购买银行低风险理财减少所致
吸收投资收到的现金		155,043,000.00	-100.00%	主要系上年同期员工持股计划认购股份所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,262,542,743.93	14,941,209.39	8,350.07%	主要系本期回购公司股票所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,290	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	境外法人	31.31%	115,133,168	0	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	7.49%	27,553,260	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4.31%	15,855,520	0	不适用	0
HAO HONG	境外自然人	3.88%	14,268,699	10,701,524	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.54%	9,322,156	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.18%	8,005,609	0	不适用	0
天津国荣商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.78%	6,555,504	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	其他	1.56%	5,725,660	0	不适用	0
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.20%	4,429,800	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.07%	3,952,012	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			

		股份种类	数量
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	115,133,168	人民币普通股	115,133,168
HKSCC NOMINEES LIMITED	27,553,260	境外上市外资股	27,553,260
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	15,855,520	人民币普通股	15,855,520
香港中央结算有限公司	9,322,156	人民币普通股	9,322,156
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	8,005,609	人民币普通股	8,005,609
天津国荣商务信息咨询有限公司	6,555,504	人民币普通股	6,555,504
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	5,725,660	人民币普通股	5,725,660
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司—2022 年员工持股计划	4,429,800	人民币普通股	4,429,800
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	3,952,012	人民币普通股	3,952,012
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,894,279	人民币普通股	3,894,279
上述股东关联关系或一致行动的说明	HAO HONG 先生为 ALAB 的控股股东、实际控制人，与 ALAB 存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 注【1】：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代表多个客户持有。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	天津国荣商务信息咨询有限公司通过信用证券账户持有 6,555,504 股。		

说明：截至 2024 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户合计持有 12,838,703 股，其中 2022 年回购计划回购的 A 股股份 538,002 股，2024 年回购计划已回购的 A 股股份 12,300,701 股。依据相关披露规则，不纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	7,140,697	1.93%	150,700	0.04%	8,005,609	2.18%	0	0.00%
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	4,087,968	1.11%	12,900	0.00%	3,952,012	1.07%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、股份回购

公司于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 12,300,701 股，占公司 A 股总股本的 3.5976%，最高成交价为 102.00 元/股，最低成交价为 71.65 元/股，合计支付的总金额为 999,644,601.56 元（不含交易费用）。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、增持股份计划

公司于 2024 年 9 月 11 日披露了《关于部分董事、高级管理人员和核心技术及业务人员增持公司 A 股股份计划的公告》，董事张达、洪亮、张婷，高级管理人员姜英伟、陈朝勇、周炎、徐向科和部分核心技术及业务人员基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司价值的认可；同时，为促进公司持续、稳定、健康地发展，维护公司投资者利益，计划以集中竞价交易的方式增持公司 A 股股份合计不低于 2,000 万元。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,202,117,377.68	7,109,986,608.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,956,789,667.46	1,905,778,817.12
衍生金融资产		
应收票据	11,488,125.00	12,227,969.83
应收账款	1,659,627,764.82	1,998,761,477.83
应收款项融资		
预付款项	121,121,558.30	89,576,913.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,370,480.05	27,471,256.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,197,917,336.02	945,347,307.48
其中：数据资源		
合同资产	76,136,859.63	80,828,756.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	146,404,388.88	

其他流动资产	204,623,022.69	182,079,364.71
流动资产合计	10,611,596,580.53	12,352,058,471.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	529,891,369.15	260,144,136.53
其他权益工具投资		30,488,076.47
其他非流动金融资产	155,475,874.53	130,475,559.65
投资性房地产		
固定资产	3,990,526,534.49	3,912,950,846.77
在建工程	1,766,498,934.76	1,330,741,548.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,730,413.77	114,421,519.64
无形资产	452,278,721.27	465,613,272.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	146,183,447.05	146,183,447.05
长期待摊费用	107,717,226.16	122,388,266.95
递延所得税资产	277,456,752.39	213,214,992.73
其他非流动资产	565,382,530.88	688,478,514.27
非流动资产合计	8,086,141,804.45	7,415,100,180.75
资产总计	18,697,738,384.98	19,767,158,652.70
流动负债：		
短期借款		12,227,969.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	550,894,605.42	453,620,062.39
预收款项		
合同负债	266,733,096.09	221,204,438.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	198,930,824.27	295,991,935.36
应交税费	61,576,178.75	77,179,861.37
其他应付款	476,760,385.78	711,851,901.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,558,839.69	28,534,818.41
其他流动负债	377,353.69	191,941.07
流动负债合计	1,585,831,283.69	1,800,802,928.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,145,286.84	106,486,053.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	459,159.30	
递延收益	260,118,202.54	232,599,129.19
递延所得税负债	132,956,073.51	117,291,776.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	478,678,722.19	456,376,958.65
负债合计	2,064,510,005.88	2,257,179,887.55
所有者权益：		
股本	367,716,423.00	369,471,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,411,749,101.28	9,612,482,375.95
减：库存股	1,232,757,710.69	494,010,448.49
其他综合收益	20,659,572.44	22,879,593.24
专项储备	163,378.09	
盈余公积	208,970,876.28	208,970,876.28
一般风险准备		
未分配利润	7,836,381,925.54	7,759,922,411.36
归属于母公司所有者权益合计	16,612,883,565.94	17,479,716,341.34
少数股东权益	20,344,813.16	30,262,423.81
所有者权益合计	16,633,228,379.10	17,509,978,765.15
负债和所有者权益总计	18,697,738,384.98	19,767,158,652.70

法定代表人：HAO HONG

主管会计工作负责人：张达

会计机构负责人：黄默

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,140,288,577.71	6,383,057,146.18
其中：营业收入	4,140,288,577.71	6,383,057,146.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,420,429,666.50	4,052,138,575.07
其中：营业成本	2,334,932,347.39	2,928,087,440.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,391,395.22	59,382,485.19
销售费用	167,222,158.04	138,989,428.90
管理费用	535,086,892.57	561,460,388.92
研发费用	484,138,518.89	513,114,161.26

财务费用	-173,341,645.61	-148,895,330.06
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	27,595,786.71	108,554,140.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,983,173.85	23,696,539.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,267,082.34	24,892,647.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,072,203.77	-15,943,979.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,680,700.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	384,084.93	-28,418.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	761,464,727.45	2,489,587,256.13
加：营业外收入	566,415.17	113,248.79
减：营业外支出	2,876,465.09	1,578,721.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	759,154,677.53	2,488,121,782.93
减：所得税费用	58,975,496.36	287,313,104.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	700,179,181.17	2,200,808,678.45
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	700,179,181.17	2,200,808,678.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	710,325,102.11	2,210,105,678.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,145,920.94	-9,297,000.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,805,155.80	9,862,459.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,805,155.80	9,862,459.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,805,155.80	9,862,459.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-1,805,155.80	9,862,459.38
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	698,374,025.37	2,210,671,137.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	708,519,946.31	2,219,968,137.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-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）稀释每股收益	2.01	6.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：HAO HONG

主管会计工作负责人：张达

会计机构负责人：黄默

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,582,334,555.22	6,485,259,540.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	207,420,599.56	282,192,777.58
收到其他与经营活动有关的现金	188,608,193.31	172,736,270.48
经营活动现金流入小计	4,978,363,348.09	6,940,188,588.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,509,153,916.03	1,570,814,104.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	1,830,737,865.18	1,772,912,538.57
支付的各项税费	254,396,096.37	464,208,859.89
支付其他与经营活动有关的现金	331,215,595.49	267,998,485.95
经营活动现金流出小计	3,925,503,473.07	4,075,933,989.20
经营活动产生的现金流量净额	1,052,859,875.02	2,864,254,599.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	62,443,454.39	136,301,485.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,200.00	20,011,875.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,683,538.83	71,458,025.86
收到其他与投资活动有关的现金	8,639,899,341.91	19,876,720,474.17
投资活动现金流入小计	8,739,043,535.13	20,104,491,861.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,070,187.47	824,835,539.86
投资支付的现金	240,000,000.00	48,881,082.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,696,095,343.98	20,115,823,899.63
投资活动现金流出小计	9,830,165,531.45	20,999,540,521.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,091,121,996.32	-895,048,659.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		155,043,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		155,043,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640,442,094.91	655,034,140.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,262,542,743.93	14,941,209.39
筹资活动现金流出小计	1,902,984,838.84	669,975,349.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,902,984,838.84	-514,932,349.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,161,232.31	33,254,224.18
五、现金及现金等价物净增加额	-1,934,085,727.83	1,487,527,814.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,771,611,359.03	4,418,177,853.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,837,525,631.20	5,905,705,668.01

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日