



2022年第三季度报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
股票简称：凯莱英 股票代码：002821.SZ

证券代码：002821

证券简称：凯莱英

公告编号：2022-092

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 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）	2,770,325,079.67	138.25%	7,811,575,256.14	167.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	980,842,290.83	269.40%	2,720,936,643.42	291.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	984,442,714.42	304.25%	2,683,245,286.68	350.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,838,696,966.39	721.77%
基本每股收益（元/股）	2.58	134.55%	7.46	159.03%
稀释每股收益（元/股）	2.58	134.55%	7.43	158.89%
加权平均净资产收益率	6.37%	2.17%	19.03%	8.05%
	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）	18,064,644,374.12	15,156,297,270.34	19.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,062,075,186.72	12,610,011,324.42	19.45%	

（二）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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,115,865.74	-4,617,334.07	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,331,394.22	23,166,923.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,599,756.98	30,102,872.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,658.95	-3,580,783.70	
减：所得税影响额	93,536.14	7,380,320.91	

合计	-3,600,423.59	37,691,356.74	--
----	---------------	---------------	----

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。

（三）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

序号	资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
1	交易性金融资产	1,420,397,950.48	401,198,333.33	254.04%	主要系本期购买短期银行理财产品增加所致
2	其他应收款	181,733,344.95	23,116,427.35	686.17%	增加主要系本期待收取的土地款所致
3	其他流动资产	370,475,371.82	216,618,777.74	71.03%	主要系本期待抵扣进项税额增加所致
4	在建工程	1,434,215,971.32	1,047,257,690.87	36.95%	增加主要系公司新业务板块产能搭建和扩张，以及小分子业务产能补充所致
5	递延所得税资产	269,792,674.30	186,930,443.93	44.33%	主要系本期固定资产加速折旧形成的递延所得税负债增加所致
6	应付账款	1,024,061,332.29	551,866,159.80	85.56%	主要系本期执行订单采购的原材料增加所致
7	合同负债	299,513,193.96	131,046,123.93	128.56%	主要系公司已预收款项，待交付订单增加所致
8	应交税费	223,301,961.72	88,677,283.16	151.81%	主要系本期应缴纳的所得税增加所致
9	库存股	994,018,270.14	481,820,001.00	106.30%	增加主要系本期公司回购股票所致
10	其他综合收益	18,479,937.53	-9,132,780.47	-302.35%	主要系汇率变动影响的外币报表折算差异
11	未分配利润	5,679,826,332.55	3,170,264,983.53	79.16%	主要系本期收入增加，导致利润增加所致
序号	利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因
1	营业收入	7,811,575,256.14	2,922,986,029.93	167.25%	报告期内，公司收入强劲的增长，“双轮驱动”战略有效推进，小分子业务前三季度实现收入 71.36 亿，同比增长 168%，新兴业务前三季度实现收入 6.71 亿元，同比增长 154%；国内市场进入收获期，前三季度实现收入 10.9 亿元，同比增长 160.7%

2	营业成本	4,146,095,742.51	1,609,788,929.72	157.56%	报告期内，营业成本随着收入增加同步变化，受益于人民币贬值、产能利用率高、通过技术持续降低成本等因素，成本的增幅低于收入增幅
3	税金及附加	37,204,484.78	16,921,232.61	119.87%	主要系公司收入增加，需要缴纳的增值税增加所致
4	销售费用	96,265,570.34	64,104,500.14	50.17%	主要系公司拓展国内、日本、美国的销售渠道，增加相关会议，开拓各类市场活动所致
5	管理费用	521,874,681.60	311,804,580.42	67.37%	主要系公司业务快速发展，管理支出相应增加，同时公司同步持续优化管理成本，提高管理效率，管理费用增幅小于收入增幅
6	研发费用	442,204,004.98	257,197,459.56	71.93%	主要系公司坚持技术驱动发展理念，增加对科学中心能力建设和研发的投入，持续加大前沿技术探索，研发投入持续增长
7	财务费用	-512,985,622.55	-2,747,847.06	18,568.64%	主要系汇率波动影响，公司持有的外币资产期末汇兑损益增加所致
8	其他收益	23,166,923.31	89,031,087.48	-73.98%	主要系当期政府补助减少
9	投资收益	-4,357,194.39	25,480,106.37	-117.10%	主要系汇率波动影响，本期远期结售汇的影响
10	对联营企业和合营企业的投资收益	6,938,373.30	-1,093,499.27	-734.51%	主要系公司投资的联营公司按照持股比例确认的投资收益
11	所得税费用	400,741,328.88	79,592,377.41	403.49%	主要系公司收入和利润增加，缴纳的所得税费用增加
12	净利润	2,720,936,643.42	694,837,911.14	291.58%	主要系公司收入强劲增长、产能利用率处于高位、经营效率持续提升、规模效应充分体现，以及人民币贬值形成汇兑收益等
13	基本每股收益	7.46	2.88	159.03%	主要系公司利润增加所致
序号	现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	8,285,829,337.96	2,898,470,429.50	185.87%	主要系本期营业收入增加所致
2	收到的税费返还	457,209,098.51	175,258,594.48	160.88%	主要系本期收到的留抵退税金额增加所致
3	收到其他与经营活动有关的现金	42,816,539.08	123,430,260.13	-65.31%	主要系本期政府补助收款减少所致
4	购买商品、接受劳务支付的现金	3,627,468,801.22	1,568,632,056.91	131.25%	主要系本期营业收入增加，购买材料成本增加所致
5	支付给职工以及为职工支付的现金	1,476,721,229.97	907,300,851.79	62.76%	主要系本期员工数量同比增长，工资社保等费用随之增大所致
6	支付的各项税费	479,752,492.78	138,234,110.67	247.06%	主要系本期营业收入大幅增长，税金同比增加所致
7	支付其他与经营活动有关的现金	363,215,485.19	237,553,347.59	52.90%	主要系本期收入增加，其他管理类各项支出增加所致

8	取得投资收益收到的现金	-4,381,795.22	21,976,832.81	-119.94%	主要系本期远期结售汇交割形成的差异所致
9	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,621,318,821.65	1,127,005,815.74	43.86%	主要系本期新建厂房及设备购置增加所致
10	投资支付的现金	-	87,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期支付基金投资款所致
11	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,090,000.00	-	100.00%	主要系本期支付收购北京医普科诺科技有限公司股权收购款所致
12	吸收投资收到的现金	676,888,080.34	406,360,944.00	66.57%	主要系本期完成 H 股超额配售收款以及生物大分子业务收取投资款所致
13	取得借款收到的现金	-	160,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期取得银行贷款所致
14	偿还债务支付的现金	374,570,000.00	172,853,658.96	116.70%	主要系本期偿还银行贷款所致
15	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,555,091.31	148,154,848.47	42.12%	主要系本期支付分红增加所致
16	支付其他与筹资活动有关的现金	553,449,760.34	6,566,946.50	8,327.81%	主要系本期回购公司股票所致
17	汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,890,415.68	1,139,694.41	29,021.00%	主要系本期汇率波动造成的影响
18	期末现金及现金等价物余额	6,262,650,046.30	424,921,718.71	1,373.84%	主要系本期 H 股超额配售收款以及销售回款增加所致

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	60,747	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						
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	32.79%	121,325,568			
HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】	境外法人	7.45%	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	其他	4.53%	16,745,278			
HAO HONG	境外自然人	3.86%	14,268,699	10,701,524		

香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	11,964,483			
天津国荣商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.79%	6,640,704			
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.34%	4,952,843			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.24%	4,600,000			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	其他	1.11%	4,099,712			
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	1.10%	4,059,199			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	121,325,568	人民币普通股	121,325,568			
HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】	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	16,745,278	人民币普通股	16,745,278			
香港中央结算有限公司	11,964,483	人民币普通股	11,964,483			
天津国荣商务信息咨询有限公司	6,640,704	人民币普通股	6,640,704			
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	4,952,843	人民币普通股	4,952,843			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	4,099,712	人民币普通股	4,099,712			
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	4,059,199	人民币普通股	4,059,199			
HAO HONG	3,567,175	人民币普通股	3,567,175			
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普通证券账户持有 2,020,704 股，通过信用证券账户持有 4,620,000 股，合计持有 6,640,704 股。					

（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、公司于 2022 年 6 月 9 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》。2021 年度公司利润分配方案为：以分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上述利润分配事项已在 2022 年 7 月 30 日前分别于 A 股及 H 股实施完毕。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告信息。

2、2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东大会及 2022 年第三次 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 40,000 万元（含），且不超过人民币 80,000 万元（含）；回购价格不超过 290 元/股。截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,425,263 股，占公司 A 股总股本的比例为 1.0003%，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告信息。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,267,171,227.88	6,234,457,167.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,420,397,950.48	401,198,333.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,917,601,243.43	1,816,200,714.43
应收款项融资		
预付款项	351,590,778.90	221,947,942.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,733,344.95	23,116,427.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,668,189,575.28	1,396,115,127.88
合同资产	1,384,478.30	742,372.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,475,371.82	216,618,777.74
流动资产合计	12,178,543,971.04	10,310,396,863.27
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	247,252,590.81	291,848,293.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	107,546,606.62	103,766,285.39
投资性房地产		
固定资产	2,836,983,899.91	2,243,835,516.94
在建工程	1,434,215,971.32	1,047,257,690.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,131,040.81	51,459,554.01
无形资产	483,871,876.37	374,149,170.78
开发支出		
商誉	148,472,072.06	146,183,447.05
长期待摊费用	50,609,035.88	45,760,526.90
递延所得税资产	269,792,674.30	186,930,443.93
其他非流动资产	257,224,635.00	354,709,478.15
非流动资产合计	5,886,100,403.08	4,845,900,407.07
资产总计	18,064,644,374.12	15,156,297,270.34
流动负债：		
短期借款		375,391,841.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	28,664,704.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,024,061,332.29	551,866,159.80
预收款项		
合同负债	299,513,193.96	131,046,123.93
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	136,759,552.66	188,003,012.68
应交税费	223,301,961.72	88,677,283.16
其他应付款	863,931,195.61	851,204,474.73
其中：应付利息		
应付股利	0.00	480,000.00
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	13,038,756.13	13,216,748.24
其他流动负债	0.00	5,401,028.91
流动负债合计	2,589,270,696.37	2,204,806,672.76
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	46,362,331.31	45,877,025.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	172,025,365.18	179,048,607.47
递延所得税负债	194,910,794.54	116,553,640.51

其他非流动负债		
非流动负债合计	413,298,491.03	341,479,273.16
负债合计	3,002,569,187.40	2,546,285,945.92
所有者权益：		
股本	369,916,845.00	263,043,518.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	9,884,518,659.18	9,564,303,921.76
减：库存股	994,018,270.14	481,820,001.00
其他综合收益	18,479,937.53	-9,132,780.47
专项储备	0.00	
盈余公积	103,351,682.60	103,351,682.60
一般风险准备	0.00	
未分配利润	5,679,826,332.55	3,170,264,983.53
归属于母公司所有者权益合计	15,062,075,186.72	12,610,011,324.42
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	15,062,075,186.72	12,610,011,324.42
负债和所有者权益总计	18,064,644,374.12	15,156,297,270.34

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	7,811,575,256.14	2,922,986,029.93
其中：营业收入	7,811,575,256.14	2,922,986,029.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,730,658,861.66	2,257,068,855.39
其中：营业成本	4,146,095,742.51	1,609,788,929.72
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	37,204,484.78	16,921,232.61
销售费用	96,265,570.34	64,104,500.14
管理费用	521,874,681.60	311,804,580.42
研发费用	442,204,004.98	257,197,459.56
财务费用	-512,985,622.55	-2,747,847.06
其中：利息费用	6,567,454.31	1,591,611.12
利息收入	35,947,000.95	10,015,508.21
加：其他收益	23,166,923.31	89,031,087.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,357,194.39	25,480,106.37
其中：对联营企业和合营	6,938,373.30	-1,093,499.27

企业的投资收益		
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）	28,534,955.11	0.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,002,077.12	-7,870,867.64
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	721,398.56	8,707.88
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	3,125,980,399.95	772,566,208.63
加：营业外收入	192,671.44	2,270,160.59
减：营业外支出	4,495,099.09	406,080.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	3,121,677,972.30	774,430,288.55
减：所得税费用	400,741,328.88	79,592,377.41
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	2,720,936,643.42	694,837,911.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	2,720,936,643.42	694,837,911.14
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）	2,720,936,643.42	694,852,139.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）		-14,228.16
六、其他综合收益的税后净额	27,612,718.00	-4,842,384.57
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	27,612,718.00	-4,842,384.57
（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	27,612,718.00	-4,842,384.57
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	27,612,718.00	-4,842,384.57
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	2,748,549,361.42	689,995,526.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,748,549,361.42	690,009,754.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-14,228.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	7.46	2.88
（二）稀释每股收益	7.43	2.87

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	8,285,829,337.96	2,898,470,429.50
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	457,209,098.51	175,258,594.48
收到其他与经营活动有关的现金	42,816,539.08	123,430,260.13
经营活动现金流入小计	8,785,854,975.55	3,197,159,284.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,627,468,801.22	1,568,632,056.91
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	1,476,721,229.97	907,300,851.79
支付的各项税费	479,752,492.78	138,234,110.67
支付其他与经营活动有关的现金	363,215,485.19	237,553,347.59
经营活动现金流出小计	5,947,158,009.16	2,851,720,366.96
经营活动产生的现金流量净额	2,838,696,966.39	345,438,917.15
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	-4,381,795.22	21,976,832.81
处置固定资产、无形资产和其他长	12,000.00	11,339.17

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,407,807,000.00	2,810,016,410.44
投资活动现金流入小计	2,403,437,204.78	2,832,004,582.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,621,318,821.65	1,127,005,815.74
投资支付的现金		87,000,000.00
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	30,090,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,430,312,181.58	3,900,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,081,721,003.23	5,114,005,815.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,678,283,798.45	-2,282,001,233.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	676,888,080.34	406,360,944.00
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		160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	676,888,080.34	566,360,944.00
偿还债务支付的现金	374,570,000.00	172,853,658.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,555,091.31	148,154,848.47
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	553,449,760.34	6,566,946.50
筹资活动现金流出小计	1,138,574,851.65	327,575,453.93
筹资活动产生的现金流量净额	-461,686,771.31	238,785,490.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,890,415.68	1,139,694.41
五、现金及现金等价物净增加额	30,616,812.31	-1,696,637,131.69
加：期初现金及现金等价物余额	6,232,033,233.99	2,121,558,850.40
六、期末现金及现金等价物余额	6,262,650,046.30	424,921,718.71

（二） 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

2022 年 10 月 28 日