

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

內幕消息

石藥集團新諾威製藥股份有限公司 截至2023年9月30日止九個月之主要財務資料

本公告乃由石藥集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條刊發及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文而作出。

石藥集團新諾威製藥股份有限公司(「**石藥新諾威**」)為本公司之附屬公司及其股份於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300765)。按深圳證券交易所之相關規定，石藥新諾威已將其截至2023年9月30日止九個月的2023年第三季度報告刊載於深圳證券交易所網站資訊披露頁面 <http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html>。

本公司董事會謹請其股東及公眾投資者留意本公告附錄(「**附錄**」)所載根據中國企業會計準則編製之石藥新諾威截至2023年9月30日止九個月之主要財務資料。

附錄內資料乃摘錄自以中文編制之未經審計財務報表，若中英文版有歧義，概以中文版為準。

承董事會命
石藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，2023年10月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、李春雷博士、王慶喜博士、翟健文先生及姜昊博士；及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生及李泉女士。

附錄I

主要會計數據和財務指標

單位：人民幣(元)

	本報告期	上年同期		本報告期比上年 同期增減	年初至報告期末	上年同期		年初至報告期末比 上年同期增減
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
營業收入	592,260,993.99	509,649,615.05	651,428,341.98	-9.08%	1,901,871,567.32	1,549,054,171.39	1,893,159,673.50	0.46%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	182,858,095.52	160,244,702.61	185,680,188.19	-1.52%	583,476,209.49	462,615,729.89	517,529,063.50	12.74%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	181,849,227.37	156,566,108.62	156,566,108.62	16.15%	575,890,836.16	458,300,452.87	458,300,452.87	25.66%
經營活動產生的現金流量淨額	-	-	-	-	676,946,034.19	389,570,962.56	459,636,551.54	47.28%
基本每股收益(元/股)	0.1562	0.2935	0.1889	-17.31%	0.5066	0.8473	0.5266	-3.80%
稀釋每股收益(元/股)	0.1562	0.2935	0.1889	-17.31%	0.5066	0.8473	0.5266	-3.80%
加權平均淨資產收益率(%)	3.79%	5.05%	5.11%	-1.32%	12.82%	14.66%	14.70%	-1.88%
		本報告期末		上年度末			本報告期末比上年度末增減	
				調整前	調整後		調整後	
總資產		5,383,748,345.18		4,584,035,512.38		4,584,035,512.38		17.45%
歸屬於上市公司股東的所有者權益		4,910,688,273.42		3,935,600,634.14		3,935,600,634.14		24.78%

附錄II

非經常性損益項目和金額

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分)	-1,918,460.14	-1,856,843.16	
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)	1,770,200.35	9,116,941.22	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,650,925.00	2,087,385.72	
減：所得稅影響額	493,797.06	1,762,110.45	
合計	1,008,868.15	7,585,373.33	-

附錄III

主要會計數據和財務指標發生重大變動的情況及原因

1、 主要合併資產負債表項目

單位：人民幣(元)

項目	2023年9月30日	2023年1月1日	同比增減	變動原因
貨幣資金	3,166,277,411.09	2,195,684,427.95	44.20%	主要原因為公司銷售商品收到貨幣資金增加及公司收到募集資金所致。
應收票據	64,355,458.33	121,302,676.18	-46.95%	主要原因為本報告期內公司產品銷售回款形成的應收票據減少所致。
其他流動資產	7,105,795.08	18,892,678.06	-62.39%	主要原因為報告期末公司待抵扣增值稅進項稅減少所致。
其他非流動資產	9,257,103.68	15,902,937.43	-41.79%	主要原因為本報告期內公司預付的工程款項減少所致。
應付帳款	82,818,747.75	158,749,762.06	-47.83%	主要原因為報告期內公司咖啡因類產品上游原材料價格下降，導致應付帳款減少。
合同負債	20,969,830.90	68,259,661.19	-69.28%	主要原因為報告期內公司預收賬款減少所致。
長期借款	-	19,800,000.00	-100.00%	主要原因為報告期內公司償還銀行貸款所致。
股本	1,170,742,154.00	618,926,162.00	89.16%	主要原因為報告期內公司資本公積轉增股本所致。

2、合併年初到報告期末利潤表項目

單位：人民幣(元)

項目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增減	變動原因
稅金及附加	22,265,501.75	14,345,138.14	55.21%	主要原因為本報告期內公司城建稅等稅費增加所致。
其他收益	5,876,144.01	2,825,047.44	108.00%	主要原因為報告期內公司收到政府補助增加所致。
投資收益	1,812,278.42	5,172,837.67	-64.97%	主要原因為報告期內公司未使用募集資金購買結構性存款，導致到期投資收益減少。
公允價值變動收益	-	1,283,541.67	-100.00%	主要原因為報告期內公司未使用募集資金購買結構性存款，導致未到期收益減少。
信用減值損失	1,832,341.99	-7,669,781.59	不適用	主要原因為報告期內公司應收賬款餘額減少導致計提的壞賬準備轉回所致。
營業外支出	2,236,494.27	6,087,280.01	-63.26%	主要原因為報告期內公司固定資產報廢減少所致。

3、合併年初到報告期末現金流量表項目

單位：人民幣(元)

項目	2023年1-9月	2022年1-9月	比例增減	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	676,946,034.19	459,636,551.54	47.28%	主要原因為報告期內公司咖啡因類產品上游原材料價格下降，導致購買商品、接受勞務支付的現金減少。
投資活動產生的現金流量淨額	-88,203,831.76	-22,591,132.07	290.44%	主要原因為報告期內公司未購買結構性存款導致「收回投資收到的現金」與「投資支付的現金」產生變動所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	369,614,031.82	-63,283,550.31	不適用	主要原因為公司報告期內收到募集資金所致。
現金及現金等價物淨增加額	967,326,136.01	394,942,205.54	144.93%	主要原因為報告期內籌資活動產生的現金流量淨額較上年增加所致。