

证券代码：002821

证券简称：凯莱英

公告编号：2020-030

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 **HAO HONG**、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计主管人员)李来明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	475,496,806.78	476,494,446.55	-0.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,029,889.53	92,063,799.35	17.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,342,503.90	80,239,049.36	16.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,207,245.92	75,617,344.15	-34.93%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.40	17.50%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.40	17.50%
加权平均净资产收益率	3.48%	3.60%	-0.12%
	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）	3,839,819,411.87	3,758,736,367.43	2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,157,295,530.24	3,045,504,193.34	3.67%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,114,458.03	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,947,749.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,401.75	
减：所得税影响额	2,619,921.32	
合计	14,687,385.63	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,404	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	境外法人	39.61%	91,647,220			
Hao Hong	境外自然人	4.40%	10,191,928			
天津国荣商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.64%	6,101,796		质押	988,999
香港中央结算有限公司	境外法人	2.63%	6,091,998			
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	1.02%	2,370,000			
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	境内非国有法人	0.97%	2,242,784			
兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.93%	2,152,100			
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.87%	2,016,786			
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	0.84%	1,950,876			
兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,920,100			
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	91,647,220	人民币普通股	91,647,220			
Hao Hong	10,191,928	人民币普通股	10,191,928			
天津国荣商务信息咨询有限公司	6,101,796	人民币普通股	6,101,796			
香港中央结算有限公司	6,091,998	人民币普通股	6,091,998			
全国社保基金一一五组合	2,370,000	人民币普通股	2,370,000			

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	2,242,784	人民币普通股	2,242,784
兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划	2,152,100	人民币普通股	2,152,100
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2,016,786	人民币普通股	2,016,786
全国社保基金—零一组合	1,950,876	人民币普通股	1,950,876
兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	1,920,100	人民币普通股	1,920,100
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，公司无法判断其他无限售流通股股东之间，以及其他无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	合并资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	主要变动原因
1	预付款项	70,918,290.99	28,275,129.56	150.82%	主要系公司主营业务持续稳健增长, 在执行项目所需原材料增加, 预付项目所需原材料款项增加所致
2	其他应收款	29,389,955.33	11,712,788.54	150.92%	主要系往来款项增加所致
3	合同资产	26,698,280.30		100.00%	系本期执行新收入准则科目重分类所致
4	其他流动资产	75,986,928.36	56,328,351.15	34.90%	主要系子公司税款增加所致
5	其他非流动资产	87,718,955.92	54,125,563.84	62.07%	主要系公司未来新项目持续落地, 预付新产能项目工程款及研发和生产设备等款项增加所致
6	交易性金融负债	1,478,420.00	5,310,510.00	-72.16%	主要系远期结汇公允价值变动所致
7	预收款项		20,152,413.30	-100.00%	系本期执行新收入准则科目重分类所致
8	合同负债	30,194,676.99		100.00%	系本期执行新收入准则所致
9	应付职工薪酬	30,715,839.37	69,992,526.40	-56.12%	主要系本期支付上年年终奖所致
序号	合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
1	研发费用	54,845,685.02	36,975,781.74	48.33%	作为技术驱动型CDMO公司,始终重视对国际前沿制药技术的应用进行战略性投资,持续培养和增加研发人员数量及持续更新发展技术平台支出增加所致
2	财务费用	-8,621,600.07	10,088,475.30	-185.46%	主要系人民币对美元汇率变动所致
3	其他收益	20,114,458.03	7,056,578.35	185.05%	主要系本期政府补助增加所致
4	投资收益	-5,779,839.33	12,600,473.12	-145.87%	系远期结售汇业务损失所致
5	公允价值变动收益	3,832,090.00	-5,735,420.98	-166.81%	主要系远期结售汇公允价值变动所致
序号	合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
1	收到其他与经营活动有关的现金	1,362,572.64	5,971,380.78	-77.18%	主要系本期收到的其他应收款项减少所致
2	收回投资收到的现金	3,599,983.33	13,059,285.98	-72.43%	主要系远期结汇保证金收回减少所致
3	投资支付的现金	5,779,839.33		100.00%	系本期远期结售汇损益增加所致
4	支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	-100.00%	系上年投资支付三一众志基金款项所致
5	收到其他与筹资活动有关的现金		3,558,944.75	-100.00%	系上年同期收到的保障金款项所致
6	支付其他与筹资活动有关的现金		5,853,916.00	-100.00%	系上年同期支付回购股权激励限售股款项所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年2月17日公司披露了《2020年度非公开发行股票预案》，高瓴资本管理有限公司（Hillhouse Capital Management Ptd.Ltd.）拟以现金方式认购公司非公开发行不超过18,700,000股（含18,700,000股）。本次非公开发行股票募集资金总额不超过231,057.20万元，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。2020年3月25日公司收到中国证监会官方网站系统的通知，中国证监会对公司2020年3月19日提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，2020年3月26日公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2020年02月17日披露了《2020年度非公开发行股票预案》，并于2020年3月26日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。	2020年02月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年03月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。