

公司代码：603259

公司简称：药明康德

**无锡药明康德新药开发股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 Ge Li（李革）、主管会计工作负责人 Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 1.5 释义

| 常用词语释义      |   |                                      |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 公司、本公司、药明康德 | 指 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司                     |
| 本集团         | 指 | 药明康德及其子公司                            |
| 本报告期、报告期    | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日      |
| 本报告期末、报告期末  | 指 | 2020 年 3 月 31 日                      |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、万元、亿元                           |
| 股份          | 指 | 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股 |

## 二、公司主要财务数据和股东变化

公司是全球领先的药物研发服务平台，总部设于中国上海，通过在中国、美国及欧洲等全球各地设立的 29 个运营基地和分支机构为超过 3,900 家客户提供小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务，以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务，并开展部分医疗器械检测及精准医疗研发生产服务。截至本报告期末，公司共拥有 22,233 名员工，其中 7,482 名获得硕士或以上学位，1,049 名获得博士或同等学位。按照职能及地区划分明细如下：

| 岗位    | 中国<br>(包括香港)<br>(人) | 美国 (人) | 欧洲 (人) | 总计 (人) |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|
| 研发    | 17,102              | 906    | 47     | 18,055 |
| 生产    | 1,494               | 253    | -      | 1,747  |
| 销售    | 22                  | 77     | 14     | 113    |
| 管理及行政 | 1,874               | 439    | 5      | 2,318  |
| 总计    | 20,492              | 1,675  | 66     | 22,233 |

公司将继续通过招聘、培训、晋升等方式留任优秀人才，以维持公司高水准的服务、行业领先的专业地位，持续满足客户需求。

## 2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产                     | 30,231,316,974.00 | 29,239,134,370.82 | 3.39            |
| 归属于上市公司股东的净资产           | 17,750,799,282.73 | 17,312,255,409.07 | 2.53            |
|                         | 年初至报告期末           | 年初至上年报告期末         | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,097,244,433.96  | 190,076,618.09    | 477.26          |
|                         | 年初至报告期末           | 年初至上年报告期末         | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                    | 3,187,514,732.38  | 2,769,465,924.23  | 15.09           |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 303,041,531.22    | 386,478,627.69    | -21.59          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  | 375,710,507.63    | 494,915,052.61    | -24.09          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.73              | 2.13              | 减少 0.40 个百分点    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.14              | 2.73              | 减少 0.59 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.19              | 0.24              | -20.83          |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.18              | 0.24              | -25.00          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.23              | 0.31              | -25.81          |

本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增长 477.26%，主要系各业务板块增长和及时收回应收款项。

关于基本每股收益以及稀释每股收益，2019 年 7 月，公司执行股东大会审议通过的 2018 年利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。转增前公司总股本为 1,170,030,939 股，本次转增共计 468,012,375 股，转增后总股本为 1,638,043,314 股。公司已按转增后的股数计算报告期间的的基本和稀释每股收益，并也相应地调整了比较期间的每股收益。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期金额          | 说明 |
|--------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                      | -1,067,143.12 |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 | 36,829,427.60 |    |

|                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                      |                |                                                                                                                                                                             |
| 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 | -91,741,623.98 | 其中包括：<br>非套期保值用途的远期外汇合约持有期间公允价值变动损益和结算损失人民币 3,733.76 万元，所投资标的的公允价值变动损失人民币 10,492.75 万元，抵减交易性金融资产持有期间及处置收益人民币 2,428.43 万元，可转债公允价值变动收益人民币 1,532.16 万元和处置投资标的收益人民币 1,091.76 万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -4,204,174.38  |                                                                                                                                                                             |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 47,257.03      |                                                                                                                                                                             |
| 所得税影响额                                                                                                            | -12,532,719.56 |                                                                                                                                                                             |
| 合计                                                                                                                | -72,668,976.41 |                                                                                                                                                                             |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                              |             |         | 64,676      |         |    |      |
|--------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况                            |             |         |             |         |    |      |
| 股东名称（全称）                             | 期末持股数量      | 比例(%)   | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质 |
|                                      |             |         |             | 股份状态    | 数量 |      |
| HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1）          | 170,491,427 | 10.3258 | 0           | 无       | 0  | 境外法人 |
| G&C VI Limited                       | 113,400,000 | 6.8680  | 113,400,000 | 无       | 0  | 境外法人 |
| SUMMER BLOOM INVESTMENTS（I）PTE. LTD. | 103,660,271 | 6.2782  | 0           | 无       | 0  | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公司（注 2）                      | 97,320,393  | 5.8942  | 0           | 未知      | 0  | 境外法人 |
| WuXi AppTec (BVI) Inc.               | 97,019,174  | 5.8759  | 0           | 无       | 0  | 境外法人 |
| G&C IV Hong Kong Limited             | 82,928,160  | 5.0225  | 82,928,160  | 无       | 0  | 境外法人 |
| Glorious Moonlight Limited           | 75,255,793  | 4.5578  | 0           | 无       | 0  | 境外法人 |
| G&C V Limited                        | 57,946,140  | 3.5095  | 57,946,140  | 无       | 0  | 境外法人 |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |   |   |                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---|---|---------------------|
| 上海中民银孚投资管理有<br>限公司—嘉兴宇祥投资合<br>伙企业（有限合伙）               | 51,830,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.1391  | 51,830,100  | 无 | 0 | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 国开博裕（上海）股权投<br>资管理有限责任公司—嘉<br>世康恒（天津）投资合伙<br>企业（有限合伙） | 48,132,590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.9151  | 0           | 无 | 0 | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |   |   |                     |
| 股东名称                                                  | 持有无限售条件<br>流通股的数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 股份种类及数量 |             |   |   |                     |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 种类      | 数量          |   |   |                     |
| HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1）                           | 170,491,427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 境外上市外资股 | 170,491,427 |   |   |                     |
| SUMMER BLOOM INVESTMENTS（I）<br>PTE. LTD.              | 103,660,271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股  | 103,660,271 |   |   |                     |
| 香港中央结算有限公司（注 2）                                       | 97,320,393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 97,320,393  |   |   |                     |
| WuXi AppTec (BVI) Inc.                                | 97,019,174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 97,019,174  |   |   |                     |
| Glorious Moonlight Limited                            | 75,255,793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 75,255,793  |   |   |                     |
| 国开博裕（上海）股权投资管理有限责<br>任公司—嘉世康恒（天津）投资合伙企业（有<br>限合伙）     | 48,132,590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 48,132,590  |   |   |                     |
| HCFII WX（HK）Holdings Limited                          | 35,272,913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 35,272,913  |   |   |                     |
| 香港上海汇丰银行有限公司                                          | 22,038,540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 22,038,540  |   |   |                     |
| 上海金药投资管理有限公司                                          | 17,653,447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 17,653,447  |   |   |                     |
| ABG—WX HOLDING（HK）LIMITED                             | 16,611,682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 16,611,682  |   |   |                     |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                      | 本公司前十名股东之间 G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited 同为 Ge Li（李革）控制；Glorious Moonlight Limited 提名并获选委任的公司董事 Xiaomeng Tong（童小蒙）的近亲属持有嘉世康恒（天津）投资合伙企业（有限合伙）之最终控制方博裕（上海）股权投资管理有限责任公司股权；本公司前十名无限售条件股东之间 Glorious Moonlight Limited 提名并获选委任的公司董事 Xiaomeng Tong（童小蒙）的近亲属持有嘉世康恒（天津）投资合伙企业（有限合伙）之最终控制方博裕（上海）股权投资管理有限责任公司股权。 |         |             |   |   |                     |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的<br>说明                               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |   |   |                     |

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

注 2：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况  
表

☐适用 ☒不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并利润表项目  | 年初至报告期期末金额<br>(1-3 月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-3 月) | 变动比例 (%) | 变动原因                                                                                           |
|----------|-----------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财务费用     | -44,328,171.03        | 126,154,429.05          | -135.14  | 主要系本报告期内汇兑收益增加所致                                                                               |
| 其他收益     | 36,829,427.60         | 18,509,601.94           | 98.97    | 主要系本报告期内与日常经营活动相关的政府补助增加所致                                                                     |
| 投资收益     | -69,832,591.23        | 211,433,382.78          | -133.03  | 主要系本报告期内确认被投资企业 WuXi Healthcare Ventures II L.P.持有损失                                           |
| 公允价值变动收益 | -76,511,465.23        | -134,499,892.43         | 不适用      | 主要系本报告期内投资的已上市公司 Hua Medicine, Inc 的公允价值损失，对比上一期间上市公司 Unity Biotechodlgy, Inc 所确认的公允价值损失，有所减少。 |
| 信用减值损失   | 3,971,410.22          | -1,834,312.04           | 不适用      | 公司根据预计信用损失模型计算坏账准备，由于本报告期内应收账款回款情况良好，应收账款余额较去年年末有所下降，因此转回坏账准备                                  |
| 资产减值损失   | -604,777.15           | 189,182.08              | -419.68  | 主要系本报告期内计提原材料减值准备增加                                                                            |
| 资产处置收益   | -961,351.15           | -1,335.20               | 不适用      | 主要系本报告期内处置仪器设备损失                                                                               |
| 营业外收入    | 420,769.14            | 282,333.65              | 49.03    | 主要系本报告期获取与企业日常活动无关的政府补助所致                                                                      |
| 营业外支出    | 4,835,914.68          | 3,237,017.00            | 49.39    | 主要系本报告期内非流动资产报废损失和消耗性生物资产处置损失增加                                                                |

单位：元 币种：人民币

| 合并资产负债表项目 | 报告期期末余额        | 年初余额           | 本期期末金额较<br>上期期末变动比<br>例（%） | 情况说明                               |
|-----------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| 衍生金融资产    | 7,828,088.15   | 36,755,179.22  | -78.70                     | 主要系本报告期内美元增值，使得公司签订的远期外汇合同公允价值下降所致 |
| 应收票据      | 5,965,075.43   | 24,734,692.87  | -75.88                     | 主要系上年末应收票据到期承兑收到款项                 |
| 预付款项      | 133,850,351.58 | 92,158,061.18  | 45.24                      | 主要系本报告期末预付的材料采购款及服务费增加             |
| 应付票据      | 10,017,373.77  | 19,089,888.52  | -47.53                     | 主要系本报告期应付票据到期承兑支付                  |
| 应付账款      | 757,187,251.71 | 573,097,931.92 | 32.12                      | 主要系本报告期内采购增加，应付账款同步增加              |

单位：元 币种：人民币

| 合并现金流量表项目     | 年初至报告期期<br>末金额（1-3 月） | 上年年初至报告期期<br>末金额（1-3 月） | 变动比例<br>（%） | 变动原因                                                                                     |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,097,244,433.96      | 190,076,618.09          | 477.26      | 主要系各业务板块增长和及时收回应收款项                                                                      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -736,259,278.43       | -1,160,339,602.81       | 不适用         | 主要由于本期内赎回理财产品所致                                                                          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,192,578.26        | 367,396,703.29          | -36.80      | 主要由于 2019 年第一季度超额配售收到现金流入人民币 3.08 亿元及借款融资现金流入人民币 1.20 亿元，对比本期借款融资现金流入人民币 2.95 亿元，较上年同期减少 |

## 3.2 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3月24日，公司第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。本次非公开发行A股股票的对象为不超过35名特定投资者；发行数量不超过75,000,000股（含75,000,000股），且募集资金总额不超过652,794万元（含652,794万元）。最终非公开发行A股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整），并以中国证监会的核准文件为准。本次非公开发行A股的定价基准日为本次非公开发行A股的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。本次非公开发行A股股票尚需提交公司股东大会审议并经中国证监会核准后方可实施。

同日，公司第一届董事会第三十九次会议暨 2019 年年度董事会审议通过了《关于公司增发 H 股股票方案的议案》，公司将向不少于 6 名符合相关条件的投资者增发不超过 68,205,400 股（含 68,205,400 股）H 股（以下简称“本次增发 H 股”）。最终增发 H 股的发行数量，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。本次增发 H 股的定价基准不得低于厘定配售或认购价格日期中的前五个营业日的平均收市价的 80%并须符合当时之中国惯例。本次增发 H 股股票尚需提交公司股东大会及类别股东会会议审议并经中国证监会核准后方可实施。

具体内容请详见公司于2020年3月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定媒体披露的《第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议决议公告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 |
| 法定代表人 | Ge Li（李革）        |
| 日期    | 2020 年 4 月 29 日  |