



# 2023年第一季度报告

**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：2023-024

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,249,034,497.62	2,061,708,856.14	9.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	630,346,004.43	499,398,084.81	26.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	617,637,901.61	486,390,519.38	26.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,303,525,263.66	204,607,061.83	537.09%
基本每股收益 (元/股)	1.72	1.36	26.47%
稀释每股收益 (元/股)	1.72	1.36	26.47%
加权平均净资产收益率	3.95%	3.88%	0.07%
	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)	18,546,760,048.14	18,239,273,651.93	1.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	16,324,854,569.41	15,647,427,643.90	4.33%

### （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	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）	-72,777.84	
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）	16,789,852.74	
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	-1,333,973.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,955.49	
减：所得税影响额	2,281,071.85	
少数股东权益影响额（税后）	217,971.02	
合计	12,708,102.82	

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

一、资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
存货	1,108,074,043.37	1,510,413,102.90	-26.64%	主要系公司在产订单陆续交付所致。
应付账款	370,719,075.63	568,892,374.37	-34.84%	主要系公司本期与供应商结算原料款所致。
应付职工薪酬	120,071,707.24	348,802,918.33	-65.58%	主要系本期支付年终奖及季度奖金所致。
二、利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售费用	33,816,085.13	20,540,724.40	64.63%	主要系公司拓展国内外市场，国内外销售团队增加，人员薪酬增加所致。
研发费用	162,096,744.48	130,883,695.56	23.85%	主要系公司依托八大研发中心平台，持续推动研发投入所致。
财务费用	36,870,940.95	48,368,735.63	-23.77%	主要系汇率波动造成的汇兑损益影响和利息收入增加所致。
三、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
销售商品、提供劳务收到的现金	2,755,212,399.12	1,855,113,552.16	48.52%	主要系公司营业收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	638,798,212.57	1,003,677,026.11	-36.35%	主要系公司 2022 年初为大订单购买较多原料所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	747,054,838.83	499,047,853.25	49.70%	主要系公司人员增加，工资社保等费用增加所致。
收回投资收到的现金	8,368,856,153.32	607,807,000.00	1276.89%	主要系公司到期银行低风险保本理财产品到期所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	305,476,465.63	613,515,781.54	-50.21%	主要系公司自 22 年下半年起，适当放缓固定资产投资所致。
投资支付的现金	8,421,570,566.30	1,099,322,000.00	666.07%	主要系公司购买银行低风险保本理财产品所致。

**（四）公司基本情况及报告期经营情况简述****1、公司基本情况**

凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包服务一站式综合服务商。通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式 CMC 服务、高效和高质量的研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。公司凭借深耕行业二十余年积累的行业洞察力、成熟的研发生产能力以及良好的声誉，是创新药物全球产业链中不可或缺的一部分，成为全球制药产业可靠的首选合作伙伴。公司依托在小分子 CDMO 领域拥有二十年的服务经验与技术积淀，并积极探索与布局新业务领域，打造专业一站式服务平台。

**2、报告期内经营情况概述**

2023 年度公司的经营方针为“持续做深大客户、全力开拓中小客户、扩大欧洲及日本市场、成本控制与效率提升”。公司将坚持技术驱动、通过技术迭代实现业务升级，继续推进核心小分子 CDMO 业务稳健增长。同时，强势推动战略新兴业务快速发展，推动更多药物类别 CDMO 服务和多个服务业务。

报告期内，公司实现营业总收入 22.49 亿元，同比增长 9.09%，来自境外收入 19.26 亿元，同比增长 6.61%；境内收入 3.23 亿元，同比增长 26.59%。公司实现毛利 10.89 亿元，同比增长 16.71%，毛利率 48.40%，较去年同期提升 3.16%，主要受益于大订单持续交付。公司实现归母净利润 6.30 亿元，同比增长 26.22%，扣非归母净利润 6.18 亿元，同比增长 26.98%，经调整非《国际财务报告准则》下归母净利润 7.01 亿元，同比增长 26.69%。

**(1) 小分子 CDMO 业务**

报告期内，小分子 CDMO 业务实现收入 20.00 亿元，同比增长 4.31%。若剔除大订单，小分子 CDMO 业务收入同比增长 45.37%，其中，来自大制药公司的收入同比增长超过 60%。

报告期内，小分子 CDMO 业务实现毛利 10.06 亿元，同比增长 15.48%，毛利率 50.30%，较去年同期提升 4.86%。

**(2) 新兴业务**

公司依托小分子领域积累的竞争优势，并快速将相关优势推导到化学大分子、临床研究服务、制剂、生物大分子、合成生物技术等新业务领域。报告期内新兴业务实现收入 2.49 亿元，同比增长 72.54%，实现毛利 0.83 亿元，毛利率 33.18%。

**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	73,675	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	31.12%	115,133,168.00			
HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】	境外法人	7.45%	27,553,260.00			
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	4.47%	16,547,230.00			
HAO HONG	境外自然人	3.86%	14,268,699.00	10,701,524.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.68%	9,895,510.00			
天津国荣商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	6,555,504.00			
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	1.12%	4,135,343.00			
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%	4,059,199.00			
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	1.00%	3,683,900.00			
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	其他	0.99%	3,666,452.00			
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	115,133,168.00	人民币普通股	115,133,168.00			

HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】	27,553,260.00	境外上市外资股	27,553,260.00
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	16,547,230.00	人民币普通股	16,547,230.00
香港中央结算有限公司	9,895,510.00	人民币普通股	9,895,510.00
天津国荣商务信息咨询有限公司	6,555,504.00	人民币普通股	6,555,504.00
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	4,135,343.00	人民币普通股	4,135,343.00
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	4,059,199.00	人民币普通股	4,059,199.00
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	3,683,900.00	人民币普通股	3,683,900.00
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	3,666,452.00	人民币普通股	3,666,452.00
HAO HONG	3,567,175.00	人民币普通股	3,567,175.00
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 1,935,504 股，通过信用证券账户持有 4,620,000 股，合计持有 6,555,504 股。		

## （二）其他说明

公司于 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》。公司本次实施回购股份区间为 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 11 月 10 日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,229,266 股，占公司 A+H 总股本的 1.4134%。本次回购现已实施完毕。

## （三）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

2022 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》；2022 年 12 月 16 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了上述相关事项。截至报告期末，本次员工持股计划尚未完成过户手续的办理。

## 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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,887,170,244.64	5,289,594,427.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,523,468,549.13	2,151,061,843.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,992,381,105.58	2,451,148,108.59
应收款项融资		
预付款项	41,953,047.76	110,672,166.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,690,792.26	118,550,508.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,108,074,043.37	1,510,413,102.90
合同资产	97,354,413.34	63,976,639.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,399,147.25	165,041,574.61
流动资产合计	11,977,491,343.33	11,860,458,372.35
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	277,114,203.00	277,256,004.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	138,879,796.07	113,075,903.88
投资性房地产		
固定资产	3,898,208,195.48	3,622,374,416.37
在建工程	924,139,570.45	1,072,482,185.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,015,932.72	124,190,854.03
无形资产	470,286,147.78	473,203,704.84
开发支出		
商誉	146,183,447.05	146,183,447.05
长期待摊费用	134,458,072.65	135,066,936.68
递延所得税资产	211,363,565.87	177,857,982.20
其他非流动资产	250,619,773.74	237,123,844.29
非流动资产合计	6,569,268,704.81	6,378,815,279.58
资产总计	18,546,760,048.14	18,239,273,651.93

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,491,539.80	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	370,719,075.63	568,892,374.37
预收款项		
合同负债	342,102,563.70	277,329,570.85
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	120,071,707.24	348,802,918.33
应交税费	119,691,210.27	117,351,604.46
其他应付款	793,482,495.18	836,141,688.18
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	24,790,157.06	28,486,776.50
其他流动负债		90,342.35
流动负债合计	1,773,348,748.88	2,177,095,275.04
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	109,860,593.88	109,859,326.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	177,420,275.50	168,121,250.44
递延所得税负债	116,156,340.48	89,195,015.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,437,209.86	367,175,592.11
负债合计	2,176,785,958.74	2,544,270,867.15
所有者权益：		
股本	369,916,845.00	369,916,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,151,168,378.79	10,143,534,669.29
减：库存股	1,201,985,993.04	1,246,560,238.14
其他综合收益	11,429,982.86	16,557,016.38
专项储备		
盈余公积	208,970,876.28	208,970,876.28
一般风险准备		
未分配利润	6,785,354,479.52	6,155,008,475.09
归属于母公司所有者权益合计	16,324,854,569.41	15,647,427,643.90
少数股东权益	45,119,519.99	47,575,140.88
所有者权益合计	16,369,974,089.40	15,695,002,784.78
负债和所有者权益总计	18,546,760,048.14	18,239,273,651.93



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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,249,034,497.62	2,061,708,856.14
其中：营业收入	2,249,034,497.62	2,061,708,856.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,567,490,174.52	1,501,478,969.64
其中：营业成本	1,160,393,685.09	1,128,892,034.57
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	8,641,460.93	9,815,688.11
销售费用	33,816,085.13	20,540,724.40
管理费用	165,671,257.94	162,978,091.37
研发费用	162,096,744.48	130,883,695.56
财务费用	36,870,940.95	48,368,735.63
其中：利息费用	341,264.16	3,712,440.70
利息收入	26,776,580.34	1,835,958.92
加：其他收益	16,789,852.74	8,038,406.63
投资收益（损失以“-”号填列）	600,226.94	11,660,530.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,215,101.84	-3,840,216.57
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）	-719,098.82	-1,376,129.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,733,332.96	-8,455,030.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”填列）	709,948,636.92	570,097,662.75
加：营业外收入	4,044.51	9,320.64
减：营业外支出	252,777.84	3,018,417.04

四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	709,699,903.59	567,088,566.35
减：所得税费用	81,809,520.05	67,690,481.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	627,890,383.54	499,398,084.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	627,890,383.54	499,398,084.81
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.归属于母公司所有者的净利润	630,346,004.43	499,398,084.81
2.少数股东损益	-2,455,620.89	
六、其他综合收益的税后净额	-5,127,033.52	-6,310,310.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,127,033.52	-6,310,310.96
（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	-5,127,033.52	-6,310,310.96
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	-5,127,033.52	-6,310,310.96
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	622,763,350.02	493,087,773.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	625,218,970.91	493,087,773.85
归属于少数股东的综合收益总额	-2,455,620.89	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.72	1.36
（二）稀释每股收益	1.72	1.36

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	2,755,212,399.12	1,855,113,552.16
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	77,426,684.00	63,366,768.52
收到其他与经营活动有关的现金	28,550,708.73	7,383,738.27
经营活动现金流入小计	2,861,189,791.85	1,925,864,058.95
购买商品、接受劳务支付的现金	638,798,212.57	1,003,677,026.11
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	747,054,838.83	499,047,853.25
支付的各项税费	104,880,051.66	95,750,534.24
支付其他与经营活动有关的现金	66,931,425.13	122,781,583.52
经营活动现金流出小计	1,557,664,528.19	1,721,256,997.12
经营活动产生的现金流量净额	1,303,525,263.66	204,607,061.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,368,856,153.32	607,807,000.00
取得投资收益收到的现金	29,288,745.77	3,330,118.87
处置固定资产、无形资产和其他长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	1,683,918.99	
投资活动现金流入小计	8,399,828,818.08	611,137,118.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	305,476,465.63	613,515,781.54
投资支付的现金	8,421,570,566.30	1,099,322,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,727,047,031.93	1,742,927,781.54
投资活动产生的现金流量净额	-327,218,213.85	-1,131,790,662.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		387,731,358.82
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		387,731,358.82

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		3,889,772.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		3,889,772.50
筹资活动产生的现金流量净额		383,841,586.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,286,791.15	-48,375,746.77
五、现金及现金等价物净增加额	961,020,258.66	-591,717,761.29
加：期初现金及现金等价物余额	4,418,177,853.75	6,234,457,167.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,379,198,112.41	5,642,739,406.29

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日