

证券代码：002821

证券简称：凯莱英

公告编号：2020-110

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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)黄默声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,874,407,885.59	3,758,736,367.43	82.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,779,464,479.85	3,045,504,193.34	89.77%	
	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）	816,912,505.27	25.79%	2,082,845,562.11	19.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,614,989.93	38.94%	506,224,905.17	38.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,526,665.40	32.66%	456,477,210.78	35.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	210,731,627.40	7.36%	346,143,211.24	-1.39%
基本每股收益（元/股）	0.83	38.33%	2.20	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.82	36.67%	2.19	37.74%
加权平均净资产收益率	5.74%	0.78%	15.41%	1.81%

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
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）	-70.18	
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）	64,620,119.17	公司所处行业为国家重点支持的高新技术领域，凭借国际前沿绿色制药技术的大规模推广和应用获得多项政府补助。
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	4,616,363.41	
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	-8,173,082.16	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,468,488.38	
减：所得税影响额	8,847,147.47	
合计	49,747,694.39	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,497	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	39.45%	91,647,220	0		
HAO HONG	境外自然人	4.39%	10,191,928	7,643,946		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.87%	6,673,352	0		
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	2.34%	5,441,885	0		
天津国荣商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.18%	5,059,165	0	质押	1,232,349
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	1,998,685	0		
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	境内非国有法人	0.81%	1,880,694	0		
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	0.76%	1,760,912	0		
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	境外法人	0.60%	1,400,000	0		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	0.59%	1,368,416	0		
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
香港中央结算有限公司	6,673,352	人民币普通股	6,673,352
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	5,441,885	人民币普通股	5,441,885
天津国荣商务信息咨询有限公司	5,059,165	人民币普通股	5,059,165
HAO HONG	2,547,982	人民币普通股	2,547,982
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	1,998,685	人民币普通股	1,998,685
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	1,880,694	人民币普通股	1,880,694
全国社保基金—零一组合	1,760,912	人民币普通股	1,760,912
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	1,368,416	人民币普通股	1,368,416
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。		
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	资产负债表项目	2020年9月30日余额 (元)	2019年12月31日余额 (元)	增减 变动	变动原因
1	货币资金	2,525,834,477.52	435,252,214.16	480.32%	主要系公司非公开发行完成，募集资金到位所致
2	预付款项	90,596,240.80	28,275,129.56	220.41%	主要系公司预付设备及材料款项、增加原材料储备所致
3	其他应收款	27,072,148.51	11,712,788.54	131.13%	主要系公司押金、保证金增加所致
4	存货	672,710,163.13	448,782,946.00	49.90%	主要系本期公司在执行订单同比大幅增加、相应原材料及在产品增加所致
5	其他流动资产	86,616,098.84	56,328,351.15	53.77%	主要系报告期内公司应收出口退税及留抵增值税额增加所致
6	其他非流动金融资产	34,305,853.41	20,000,000.00	71.53%	主要系公司本期实缴三一基金投资款项所致
7	在建工程	593,366,418.85	360,381,808.22	64.65%	主要系公司产能扩建，敦化及天津子公司增加投资建设项目所致
8	无形资产	172,440,281.33	121,803,871.93	41.57%	主要系本期公司敦化子公司购买土地使用权所致
9	商誉	26,295,654.12	-	100.00%	主要系本期公司因股权收购产生的商誉所致
10	其他非流动资产	166,238,857.33	54,125,563.84	207.14%	主要系本期公司在建项目的预付工程款、设备款增加所致
11	短期借款	150,000,000.00	-	100.00%	主要系公司向银行借款所致
12	应付账款	404,761,231.74	266,980,889.69	51.61%	主要系本期公司销售规模增加，相应材料采购增加导致应付账款增加所致
13	预收款项	-	20,152,413.30	100.00%	根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致
14	合同负债	68,560,781.58	-	100.00%	根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致。以及销售增加，预收货款增加所致
15	其他应付款	169,185,248.50	118,240,297.39	43.09%	主要系本期公司限制性股权激励计划

					解禁
16	资本公积	3,537,959,702.69	1,146,074,832.81	208.70%	主要系本期公司非公开发行募集资金到位，股本溢价所致
序号	利润表项目	2020年1-9月发生额 (元)	2019年1-9月发生额 (元)	增减 变动	变动原因
1	研发费用	170,130,763.82	134,648,716.49	26.35%	主要系公司坚持技术驱动的经营理念，深度拓展研发团队，不断探索制药工艺的技术创新和商业化应用所致
2	财务费用	14,841,334.57	-11,628,756.82	227.63%	主要系本期汇率波动、相应的汇兑损失增加
3	其他收益	64,620,119.17	32,701,533.49	97.61%	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致
4	投资收益	-8,173,082.16	8,326,310.54	-198.16%	主要系公司远期结汇产品造成的损失所致
5	公允价值变动收益	4,616,363.41	-7,109,552.98	164.93%	主要系公司持有的远期结售汇公允价值变动所致
6	信用减值损失	-13,936,099.64	-6,461,686.42	115.67%	主要系公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致
7	所得税费用	69,052,642.71	45,857,080.65	50.58%	主要系本期利润增加，缴纳的企业所得税费用增加所致
8	归属于母公司所有者的净利润	506,224,905.17	366,515,484.88	38.12%	主要系本期公司营收增加，成本费用控制得当所致
序号	现金流量表项目	2020年1-9月发生额 (元)	2019年1-9月发生额 (元)	增减 变动	变动原因
1	收到的税费返还	120,022,835.53	78,706,056.54	52.50%	主要系随出口收入增加，本期收到的出口退税金额增加所致
2	支付的各项税费	112,092,975.81	77,883,381.49	43.92%	主要系公司本期利润增加，缴纳的企业所得税费用增加
3	取得投资收益收到的现金	-7,654,419.33	8,662,755.77	-188.36%	主要系公司本期远期结汇形成的损失所致
4	投资支付的现金	96,670,150.36	250,257,990.00	-61.37%	主要系公司去年同期支付海河凯莱英基金投资款所致
5	吸收投资收到的现金	2,396,543,424.30	30,962,400.00	7640.17%	主要系本期收到非公开发行募集资金所致
6	筹资活动产生的现金流量净额	2,427,247,929.52	-38,857,454.22	6346.54%	主要系本期收到非公开发行募集资金所致

二、重要事项进展情况及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）。

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》。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》申请材料申请予以受理。

2020年4月29日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。

2020年5月13日，公司完成了第一次反馈意见问题的回复，并披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》。

2020年6月10日，公司收到了上会告知函并披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》。

2020年7月23日，公司对2020年度非公开发行预案进行修订并披露了2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）。

2020年8月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请，公司于当日披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》。

2020年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1912号），并于当日披露了《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》。

2020年10月13日，公司披露了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等文件，公司完成本次非公开发行，新增股份已于2020年10月16日上市，发行的具体情况详见相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年非公开发行股票情况，具体情况详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。	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 ）
	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 05 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 06 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 07 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 10 月 13 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对 方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的 进度	本期及累计确认的销售收 入金额	应收账款回款情况
Asymchem, Inc.	美国某大型 制药公司	产品供货	9,977 万美元	正常履行中	2020 年 1-9 月实现销售收 入 14,525.60 万元人民币， 本合同累计销售收入 67,552.54 万元人民币。	2020 年 1-9 月实现销售回 款 13,742.60 万元人民币， 本合同累计销售回款 61,492.29 万元人民币。
天津凯莱英制 药有限公司	国内某新药 研发公司	产品供货	35,000 万元人 民币	正常履行中	2020 年 1-9 月实现销售收 入 1,764.54 万元人民币，本 合同累计销售收入 7,347.73 万元人民币。	2020 年 1-9 月实现销售回 款 4,003.03 万元人民币， 本合同累计销售回款 6,750.27 万元人民币。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月21日	公司	实地调研	其他	天津市证监局、天津上市公司协会、天津证券业协会、部分资本市场媒体、天津市部分券商营业部负责人及个人投资者	公司发展历程、整体情况及未来发展战略介绍	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事长：HAO HONG

二〇二〇年十月二十四日