

证券代码: 002821

证券简称: 凯莱英

公告编号: 2021-035

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2021 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	777,189,276.45	475,496,806.78	63.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,330,479.54	108,029,889.53	42.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,442,396.10	93,342,503.90	38.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,659,080.60	49,207,245.92	104.56%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.47	36.17%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.47	36.17%
加权平均净资产收益率	2.14%	3.48%	-1.34%
	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）	7,284,843,218.53	7,157,565,543.71	1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,156,362,251.71	5,994,593,532.52	2.70%

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）	-262.81	
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）	29,147,775.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,069.72	
减：所得税影响额	4,397,499.45	
合计	24,888,083.44	--

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	30,761	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	36.48%	88,510,520	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.26%	12,771,936	0		
HAO HONG	境外自然人	4.20%	10,191,928	7,643,946		
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	3.65%	8,852,440	0		
高瓴资本管理有限公司—中国价值基金（交易所）	境外法人	1.82%	4,405,286	4,405,286		
天津国荣商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.74%	4,225,460	0	质押	1,171,170
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	1.09%	2,650,818	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	0.86%	2,076,790	0		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.84%	2,035,242	2,035,242		
中国银行股份有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,703,128	0		

限公司—招商国 证生物医药指数 分级证券投资基金					
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		数量	
		股份种类	数量		
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	88,510,520	人民币普通股		88,510,520	
香港中央结算有限公司	12,771,936	人民币普通股		12,771,936	
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	8,852,440	人民币普通股		8,852,440	
天津国荣商务信息咨询有限公司	4,225,460	人民币普通股		4,225,460	
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	2,650,818	人民币普通股		2,650,818	
HAO HONG	2,547,982	人民币普通股		2,547,982	
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	2,076,790	人民币普通股		2,076,790	
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	1,703,128	人民币普通股		1,703,128	
中国工商银行股份有限公司—汇 添富医药保健混合型证券投资基金	1,655,277	人民币普通股		1,655,277	
招商银行股份有限公司—中欧阿 尔法混合型证券投资基金	1,369,358	人民币普通股		1,369,358	
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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	134,753,539.21	66,265,756.25	103.35%	主要系主营业务持续稳健增长, 预付在执行项目所需原材料款项增加所致
其他应收款	22,355,195.21	38,681,359.54	-42.21%	主要系押金/保证金减少所致
其他非流动金融资产	50,000,000.00	35,000,000.00	42.86%	主要系参与投资的三一众志基金本期新增缴款所致
短期借款		10,033,916.66	-100.00%	主要系短期借款本期已偿还所致
合同负债	141,142,774.07	90,471,398.51	56.01%	主要系预收款项增加所致
应交税费	16,252,073.64	29,527,103.59	-44.96%	主要系本期缴纳税款所致
其他应付款	260,142,330.11	168,426,087.77	54.45%	主要系本期收股权认购金和代收代缴个税所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业总收入	777,189,276.45	475,496,806.78	63.45%	主要系公司经营情况持续向好, 交付订单和服务强劲增长所致
营业成本	444,047,380.18	248,703,990.80	78.54%	报告期内营业成本同步增长, 由于人民币较去年同期大幅升值, 导致营业成本增长快于收入增长
管理费用	98,610,120.31	55,116,431.75	78.91%	主要系公司小分子CDMO业务持续加大高端技术人才引进, 快速推进新业务发展过程中加大人才引进, 支付薪酬、股权激励等费用快速增加
研发费用	83,440,733.89	54,845,685.02	52.14%	主要系公司坚持技术驱动发展理念, 持续加大高端技术人才引进, 前沿技术探索, 研发投入持续增长
其他收益	29,147,775.98	20,114,458.03	44.91%	主要系本期收到的现金相关的政府补助所致
净利润	154,329,304.11	108,029,889.53	42.86%	主要系公司收入增加, 导致净利润增加
现金流量表项目	本期发生额	2020年1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	914,340,633.86	564,915,459.36	61.85%	主要系本期营业收入增加, 销售回款良好所致
收到的税费返还	64,768,353.30	24,121,482.40	168.51%	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
收到其他与经营活动有关的现金	33,581,391.91	1,362,572.64	2364.56%	主要系本期政府补助收款增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	506,453,503.55	280,390,204.04	80.62%	主要系本期营业收入增加, 购买材料成本增加所致

支付给职工以及为职工支付的现金	291,458,211.26	198,531,138.60	46.81%	主要系本期由于人员增加工资社保等费用随之增大
支付的各项税费	46,203,019.03	25,909,148.21	78.33%	主要系公司利润增加，本期缴纳的企业所得税费用增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	67,916,564.63	36,361,777.63	86.78%	主要系本期生产各项费用支付增加所致
经营活动产生的现金流量净额	100,659,080.60	49,207,245.92	104.56%	主要系本期营业收入增加且回款良好，购买材料及支付薪酬增加等因素所致
收回投资收到的现金		3,599,983.33	-100.00%	主要系上年同期远期结汇保证金收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,398,407.60	100,656,067.19	122.94%	主要系本期吉林凯莱英医药化学新建厂房及设备购置、天津凯莱英制药购买土地新建厂房及设备购置增加所致
投资支付的现金	15,000,000.00	5,779,839.33	159.52%	主要系本期支付三一众志基金投资款所致
投资活动产生的现金流量净额	-239,398,407.60	-102,835,923.19	132.80%	主要系本期新增投建固定资产增加，支付三一众志基金所致
吸收投资收到的现金	26,378,880.00		100.00%	主要系本期收到股权认购资金所致
偿还债务支付的现金	10,000,000.00		100.00%	主要系本期偿还银行贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,625,287.78		100.00%	主要系本期收到股权认购金，以及还贷付息、回购激励股权所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,147,007.99	2,235,990.26	-240.74%	主要系本期人民币对美元汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-131,261,047.21	-51,392,687.01	155.41%	主要系本期新建厂房及设备购置等持续投建新产能所致

2021年第一季度，公司经营情况持续向好，实现营业收入7.77亿元，同比增长63.45%，归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长42.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比增长38.67%；若剔除汇兑波动损益、股权激励摊销费用等影响，归属于上市公司股东净利润同比增长55.93%。

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

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

2021年4月15日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，该事项尚需公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况可查阅公司于2021年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	报告期销售收入 7,717 万元人民币，本合同累计销售收入 85,052 万元人民币。	报告期内销售回款 5,945 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	正常履行	截至报告期末累计销售收入	报告期内销售回款 3,090 万元

					10,085 万元人民 币。	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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	120,000	120,000	0
合计		120,000	120,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。