

证券代码：002821

证券简称：凯莱英

公告编号：2019-039

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2019 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）	476,494,446.55	363,656,523.27	31.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,063,799.35	63,491,763.99	45.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,239,049.36	52,832,861.18	51.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,617,344.15	139,266,423.94	-45.70%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.29	37.93%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.28	42.86%
加权平均净资产收益率	3.60%	3.04%	0.56%
	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）	3,205,356,195.21	3,185,341,441.90	0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,603,497,421.04	2,510,569,180.56	3.70%

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
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）	7,056,578.35	
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	6,865,052.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,585.71	
减：所得税影响额	2,085,294.79	
合计	11,824,749.99	--

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	10,636	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	41.72%	96,247,220	96,247,220		
Hao Hong	境外自然人	4.42%	10,191,928	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	0	质押	855,999
北京弘润通科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.59%	5,979,166	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	3,081,674	0		
建水县睿智汇企业管理有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,986,330	0		
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	1.15%	2,660,000	0		
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	境内非国有法人	1.05%	2,432,448	0		
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	0.89%	2,054,500	0		
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	1,566,220	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			
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			
北京弘润通科技合伙企业（有限合伙）	5,979,166	人民币普通股	5,979,166			
香港中央结算有限公司	3,081,674	人民币普通股	3,081,674			
建水县睿智汇企业管理有限公司	2,986,330	人民币普通股	2,986,330			
全国社保基金一一五组合	2,660,000	人民币普通股	2,660,000			
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	2,432,448	人民币普通股	2,432,448			

兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	2,054,500	人民币普通股	2,054,500
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	1,566,220	人民币普通股	1,566,220
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	1,461,619	人民币普通股	1,461,619
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	1,432,856	人民币普通股	1,432,856
上述股东关联关系或一致行动的说明	HAO HONG 先生持有 ALAB70.64%的股权，为 ALAB 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	建水县睿智汇企业管理有限公司持有公司 2,986,330 股，其中通过普通帐户持有 538,280 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司 2,448,050 股。		

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

1、报告期资产负债表项目主要指标发生变动的情况及原因：

单位：元

序号	项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
1	交易性金融资产	1,374,132.00	7,109,552.98	-80.67%	主要系报告期远期结汇交割所致。
2	预付款项	42,665,811.12	29,936,872.27	42.52%	主要系报告期预付商业化项目所需材料款项增加所致。
3	预收款项	26,544,528.38	14,635,794.34	81.37%	主要系报告期预收客户货款增加。
4	应付职工薪酬	32,675,789.53	54,398,500.25	-39.93%	主要系上期末余额包含年终奖所致。
5	递延所得税负债	37,775,577.33	24,528,454.78	54.01%	主要系报告期递延所得税增加所致。
6	其他综合收益	3,815,297.17	5,741,843.08	-33.55%	主要系人民币对美元汇率变动所致。

2、报告期利润表项目主要指标发生变动的情况及原因：

单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
1	营业收入	476,494,446.55	363,656,523.27	31.03%	主要系报告期主营业务持续发力，订单承接能力进一步增长并且订单执行情况较好所致。
2	营业成本	265,706,464.04	182,569,307.23	45.54%	主要系报告期营业收入增长以及商业化收入占比增长所致。
3	销售费用	16,419,579.73	12,453,521.55	31.85%	主要系公司继续深耕海外CDMO市场及加速拓展布局国内市场业务所致。
4	管理费用	56,609,276.95	36,604,768.64	54.65%	主要系公司持续深耕原有业务，同时加速开拓布局新业务，加速人才引进所致。
5	财务费用	10,088,475.30	44,237,784.53	-77.19%	主要系人民币对美元汇率变动所致。
6	其他收益	7,056,578.35	12,779,114.30	-44.78%	主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。
7	投资收益	12,600,473.12	-968,511.94	-1401.01%	主要系本报告期远期结售汇收益所致

8	公允价值变动收益	-5,735,420.98	1,779,635.45	-422.28%	主要系本报告期远期结售汇交割所致
9	营业利润	102,899,107.24	68,611,088.87	49.97%	主要系本报告期营业收入增加及汇兑损失减少所致。
10	所得税费用	10,823,722.18	16,793,056.67	-35.55%	主要系本报告期进行研发费用加计扣除，递延所得税增加所致。
11	净利润	92,063,799.35	52,421,840.02	75.62%	主要系本报告期营业收入增加及汇兑损失减少所致。
12	归属于母公司所有者的净利润	92,063,799.35	63,491,763.99	45.00%	主要系本报告期净利润同比增加及上年将凯莱英生命科学少数股东权益收回所致。
13	少数股东损益		-11,069,923.97	-100.00%	主要系上年购买凯莱英生命科学少数股东权益所致。
14	外币财务报表折算差额	3,815,297.17	-2,835,536.85	-234.55%	主要系人民币对美元汇率变动，美元资产折算差额所致。

3、报告期现金流量表项目主要指标发生变动的情况及原因：

单位：元

序号	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	5,971,380.78	12,728,615.15	-53.09%	主要系本报告期收到政府补助同比减少所致。
2	购买商品、接受劳务支付的现金	295,425,729.59	174,323,792.60	69.47%	主要系报告期内购买商业化项目所需原材料及保证材料合理库存所致。
3	支付给职工以及为职工支付的现金	162,192,796.39	109,179,834.10	48.56%	主要系发放2018年终奖金及由于人员增加社保等费用随之增大。
4	取得投资收益收到的现金	13,059,285.98			主要系本报告期远期结售汇交割所致。
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,860,671.61	98,792,981.64	30.44%	主要系本期吉林凯莱英制药承建的绿色制药关键技术产业园一期工程及凯莱英生命科学在建的多功能制剂厂房支出所致。
6	支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00		100.00%	主要系报告期支付公司认缴的三一众志投资基金份额所致。
7	投资活动产生的现金流量净额	-135,800,885.63	-98,792,981.64	37.46%	主要系报告期内公司新增投建固定资产增加所致。
8	支付其他与筹资活动有关的现金	5,853,916.00	1,483,757.18	294.53%	主要系报告期回购离职股权激励对象持有限制性股票所致。
9	汇率变动对现金及现金等价物的影响	536,782.54	-23,861,121.63	-102.25%	主要系人民币对美元汇率变动所致。
10	现金及现金等价物净增加额	-61,941,730.19	15,128,563.49	-509.44%	主要系报告期内购买商业化项目所需原材料及保证材料合理库存

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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	55.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,150	至	24,284
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,667		
业绩变动的原因说明	<p>1、核心技术优势助推订单获取能力稳步提升，凭借在全球领先的连续性反应技术、生物酶催化技术等核心技术方面的持续创新和应用，以及国际标准的质量管理体系，进一步提升为全球优质创新药企提供综合服务的能力，不断培养客户、培养项目，能为客户提供有竞争力的解决方案，使公司形成强大的行业壁垒，为 CDMO 核心业务发展持续赋能。公司在海内外市场获得订单的能力进一步提升，项目管线不断扩充，部分代表性新药和重磅品种项目进入增长期，临床阶段和商业化阶段的项目储备结构进一步优化。</p> <p>2、升级并完善多维度的战略发展方向，持续推进新市场、新业务布局，提升“CMC+CRO”一站式综合服务能力，为迎接行业黄金增长期及更大的市场机遇蓄势。继续夯实成熟小分子药物业务，进一步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务，发展临床 CRO 业务。加速拓展和布局新业务，持续培养新的业绩增长点。</p> <p>以上因素共同助力公司 2019 年上半年业绩保持持续稳定增长。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		6,865,052.14					1,374,132.00	自有资金
合计	0.00	6,865,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,132.00	--

六、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。

七、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。

八、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。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事长：HAO HONG

二〇一九年四月二十三日