

证券代码：002821

证券简称：凯莱英

公告编号：2019-093

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2019 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)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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 3,568,241,843.73 | 3,185,341,441.90 | 12.02% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,855,121,165.34 | 2,510,569,180.56 | 13.72% | |
| | 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） | 649,414,449.04 | 45.18% | 1,742,485,147.45 | 44.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 137,197,108.40 | 31.63% | 366,515,484.88 | 40.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 135,329,278.47 | 33.67% | 337,749,587.22 | 38.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 196,285,080.56 | 1,554.01% | 351,016,576.55 | 28.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 27.66% | 1.60 | 39.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 27.66% | 1.59 | 40.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.96% | -0.06% | 13.60% | 1.49% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 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） | 43,825.17 | |
| 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） | 32,701,533.49 | |
| 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 | 1,216,757.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,151.62 | |
| 减：所得税影响额 | 5,110,066.94 | |
| 合计 | 28,765,897.66 | -- |

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 | 12,708 | 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 | 41.59% | 96,247,220 | 96,247,220 | | |
| Hao Hong | 境外自然人 | 4.40% | 10,191,928 | 10,191,928 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.08% | 7,123,208 | | | |
| 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 | | 质押 | 1,110,000 |
| 招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 3,188,402 | | | |
| 全国社保基金一一五组合 | 境内非国有法人 | 1.24% | 2,880,000 | | | |
| 全国社保基金一零一组合 | 境内非国有法人 | 0.92% | 2,120,876 | | | |
| 兴全基金一兴业银行一兴业证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 1,920,100 | | | |
| 基本养老保险基金八零五组合 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,750,000 | | | |
| 兴业全球基金一兴业银行一兴全一股票红利特定多客户资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,627,219 | | | |
| 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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 7,123,208 | 人民币普通股 | 7,123,208 | | | |
| 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 | | | |
| 招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 3,188,402 | 人民币普通股 | 3,188,402 | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 全国社保基金一一五组合 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 全国社保基金一零一组合 | 2,120,876 | 人民币普通股 | 2,120,876 |
| 兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司 | 1,920,100 | 人民币普通股 | 1,920,100 |
| 基本养老保险基金八零五组合 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 |
| 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 | 1,627,219 | 人民币普通股 | 1,627,219 |
| 平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 | 1,585,737 | 人民币普通股 | 1,585,737 |
| 北京弘润通科技合伙企业（有限合伙） | 1,508,523 | 人民币普通股 | 1,508,523 |
| 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，公司无法判断前 10 名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 | 2019年9月30日余额 (元) | 2018年12月31日余额 (元) | 增减 变动 | 变动原因 |
|----|------------------------|---------------------|----------------------|----------|---|
| 1 | 货币资金 | 309,341,978.35 | 629,971,043.93 | -50.90% | 主要系本期支付海河凯莱英基金投资款、2018年度利润分配以及持续投建新产能所致。 |
| 2 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 | 7,109,552.98 | 181.31% | 主要系本期作为LP投资三一众志基金所致。 |
| 3 | 预付款项 | 76,754,376.66 | 29,936,872.27 | 156.39% | 主要系本期增加预付项目所需材料款项所致。 |
| 4 | 长期股权投资 | 200,000,000.00 | | 100.00% | 主要系本期作为LP投资海河凯莱英基金所致。 |
| 5 | 在建工程 | 437,294,368.17 | 306,881,800.07 | 42.50% | 主要系本期吉林凯莱英制药工程、凯莱英生命科学工程及上海凯莱英生物技术项目持续建设，增加投资所致。 |
| 6 | 开发支出 | 17,714,742.73 | | 100.00% | 主要系本期研发项目支出所致。 |
| 7 | 递延所得税资产 | 66,858,960.98 | 47,549,227.21 | 40.61% | 主要系本期递延所得税增加所致。 |
| 8 | 其他非流动资产 | 76,873,367.37 | 106,162,179.12 | -27.59% | 主要系本期留抵增值税减少所致。 |
| 9 | 短期借款 | 30,000,000.00 | | 100.00% | 主要系本期吉林凯莱英借入短期贷款，补充流动资金所致。 |
| 10 | 预收款项 | 42,895,083.37 | 14,635,794.34 | 193.08% | 主要系本期预收客户款项增加所致。 |
| 11 | 应交税费 | 17,663,461.85 | 11,745,534.61 | 50.38% | 主要系本年利润增加导致同期应纳所得税增加所致。 |
| 12 | 其他应付款 | 120,903,327.77 | 182,854,353.51 | -33.88% | 主要系本期限制性股票回购较同期减少所致。 |
| 13 | 递延所得税负债 | 45,730,156.46 | 24,528,454.78 | 86.44% | 主要系本期递延所得税负债增加所致。 |
| 14 | 其他综合收益 | 9,169,727.98 | 5,741,843.08 | 59.70% | 主要系人民币对美元汇率变动所致。 |
| 序号 | 利润表项目 | 2019年1-9月发生额 (元) | 2018年1-9月发生额 (元) | 增减 变动 | 变动原因 |
| 1 | 营业收入 | 1,742,485,147.45 | 1,204,962,585.97 | 44.61% | 主要系公司持续深耕创新药CDMO领域，商业化、临床项目收入均保持快速增长。 |
| 2 | 营业成本 | 965,535,688.97 | 647,656,134.11 | 49.08% | 主要系本期与营业收入同步增长，公司部分商业化项目原料成本占比较高，导致营业成本增长略快于营业收入增长。 |
| 3 | 税金及附加 | 18,530,188.17 | 14,031,789.31 | 32.06% | 主要系本期营业收入增加导致相应税金及附加增加所致。 |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------------|---------------------|----------|---|
| 4 | 销售费用 | 59,625,301.72 | 43,058,899.69 | 38.47% | 主要系公司继续深耕海外CDMO市场及加速布局国内市场业务，持续增加市场投入所致。 |
| 5 | 管理费用 | 190,815,721.57 | 150,955,690.98 | 26.41% | 主要系公司进一步拓展新业务，加速高级人才引进所致。 |
| 6 | 研发费用 | 134,648,716.49 | 101,412,458.93 | 32.77% | 主要系公司坚持技术驱动的经营理念，进一步增强研发团队实力，不断探索制药工艺的技术创新和商业化应用所致。 |
| 7 | 财务费用 | -11,628,756.82 | -1,385,047.96 | 739.59% | 主要系人民币对美元汇率波动所致。 |
| 8 | 其他收益 | 32,701,533.49 | 20,346,501.10 | 60.72% | 主要系本期政府补助较上年同期增加所致。 |
| 9 | 营业利润 | 412,458,717.15 | 273,896,727.64 | 50.59% | 主要系本期各业务板块盈利均实现较快增长所致。 |
| 10 | 所得税费用 | 45,857,080.65 | 27,447,558.97 | 67.07% | 主要系本期营业利润增加所致。 |
| 11 | 归属于母公司所有者的净利润 | 366,515,484.88 | 260,898,703.74 | 40.48% | 主要系本期各业务板块盈利均增长较快所致。 |
| 12 | 少数股东损益 | | -14,695,541.18 | -100.00% | 主要系凯莱英生命科学已成为公司全资子公司。 |
| 13 | 基本每股收益 | 1.60 | 1.15 | 39.13% | 主要系本期归母公司所有者的净利润增加所致。 |
| 序号 | 现金流量表项目 | 2019年1-9月发生额 (元) | 2018年1-9月发生额 (元) | 增减 变动 | 变动原因 |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,659,061,880.93 | 1,240,541,966.36 | 33.74% | 主要系本期营业收入增加，销售回款良好所致。 |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,854,505.81 | 516,757,613.46 | 50.53% | 主要系本期营业收入增加，购买材料成本增加所致。 |
| 3 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 462,623,809.62 | 347,219,465.22 | 33.24% | 主要系公司不断完善管理及研发团队并支付薪酬所致。 |
| 4 | 经营活动产生的现金流量净额 | 351,016,576.55 | 273,080,500.76 | 28.54% | 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。 |
| 5 | 投资支付的现金 | 250,257,990.00 | | 100.00% | 主要系本期支付海河凯莱英基金投资款所致。 |
| 6 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 346,000,300.00 | -100.00% | 主要系为满足子公司资金需求，为其增加注册资本所致。 |
| 7 | 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | | 100.00% | 主要系本期吉林凯莱英增加短期借款所致。 |
| 8 | 现金及现金等价物净增加额 | -356,833,726.42 | -543,516,432.70 | -34.35% | 主要系本期支付海河凯莱英基金投资款、利润分配以及持续投建新产能所致。 |

二、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

公司于2019年7月19日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于同日披露了公司《2019年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，募集资金总额不超过230,000.00万元。公司于2019年8月5日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了该议案。2019年8月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。并于2019年10月11日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求相关中介机构和公司就有关问题30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述反馈意见的要求积极准备有关材料，并在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|-------------|--|
| 公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 | 2019年07月20日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司2019年度非公开发行股票预案 | 2019年07月20日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司2019年第四次临时股东大会决议公告 | 2019年08月06日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 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 | 2019年10月12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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 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 | 7,109,552.98 | -7,109,552.98 | | | | | | 自有资金 |
| 其他 | | | | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 7,109,552.98 | -7,109,552.98 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | -- |

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

二〇一九年十月二十五日