

证券代码：002821

证券简称：凯莱英

公告编号：2017-034

# 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

## 2017 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	凯莱英	股票代码	002821
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐向科	-	
办公地址	天津经济技术开发区第七大街 71 号	-	
电话	022-66252889	-	
电子信箱	securities@asymchem.com.cn	-	

#### 2、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）	551,472,667.93	470,475,065.69	17.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,802,707.56	89,020,947.82	40.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,583,545.03	87,211,349.61	5.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,590,560.89	92,134,802.04	64.53%

基本每股收益（元/股）	0.55	0.50	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.50	10.00%
加权平均净资产收益率	6.85%	9.61%	-2.76%
	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）	2,435,879,989.02	2,444,896,556.35	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,834,771,790.48	1,754,335,922.94	4.58%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,176	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 LA BORATORIES, INCORPORAT	境外法人	41.83%	96,247,220	96,247,220		
Hao Hong	境外自然人	4.43%	10,191,928	10,191,928		
北京弘润通科技有限公司	境内非国有法人	3.25%	7,477,166	7,477,166		
天津天创富鑫投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	7,448,276	7,448,276		
天津国荣商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	3.08%	7,093,596	7,093,596	质押	3,560,000
深圳市珠峰基石股权投资（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	6,206,898	6,206,898		
北京上和世纪股权投资合（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	5,674,878	5,674,878	质押	1,418,800
石家庄睿智汇投资有限公司	境内非国有法人	2.26%	5,191,748	5,191,748	质押	3,153,800
上海诚伦电力设备有限公司	境内非国有法人	2.16%	4,965,516	4,965,516		
华芳创业投资有限公司	境内非国有法人	2.16%	4,965,516	4,965,516		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东上海君翼博星创业投资中心（有限合伙）和上海君翼博盈创业投资中心（有限合伙）管理合伙人同为上海君翼博星创业投资管理有限公司，受郭芑实际控制，为一致行动人。公司天津天创富鑫投资有限公司与天津滨海海天创众鑫股权投资基金有限公司同受天津创业投资管理有限公司管理。天津天创富鑫投资有限公司持有发行人 3.30% 的股份，天津滨海海天创众鑫股权投资基金有限公司持有发行人 1.65% 的股份。双方合计持有公司 4.95% 的股份。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

随着创新药研发成本提升、专利权大量到期、药品监管趋严，制药公司寻求降低研发及生产成本、提高经营效益的有效方法。在全球医药产业分工进一步细化的大趋势下，拥有严格标准和技术壁垒的CDMO行业成为全球制药产业链中最重要的一环。全球及中国CMO市场规模将持续增长，作为CDMO行业领先企业的凯莱英将面临更好的市场空间。2017年上半年，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略和经营计划积极推进各项工作落地。公司凭借在国际新药开发领域近二十年的合作与优良信誉的积累，持续加大技术和资金投入，继续深耕cGMP高级中间体和原料药领域，实现企业经营业绩的良好稳健增长，继续保持行业领先地位。

报告期内，公司经营情况稳健，财务状况良好，业绩稳定增长。2017年上半年，公司实现营业总收入551,472,667.93元，较上年同期增长17.22%；营业利润164,778,872.75元，较上年同期增长39.08%；利润总额164,655,837.61元，较上年同期增长33.65%；归属于上市公司股东的净利润124,802,707.56元，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长40.19%。

2017年上半年公司实施股权激励计划当期摊销成本1223.17万元，剔除股权激励成本摊销对当期经营的影响后，2017年上半年公司实现营业利润177,010,603.43元较去年同期增长49.41%，公司整体盈利能力保持高速增长。

股权激励成本摊销对当期营业利润的影响，如下图所示：

项目	本期发生额	上期发生额	增长率
营业收入	551,472,667.93	470,475,065.69	17.22%
营业利润	164,778,872.75	118,475,191.47	39.08%
股权激励摊销成本	12,231,730.68	0.00	-
剔除股权激励成本摊销因素后的营业利润	177,010,603.43	118,475,191.47	49.41%

公司报告期业绩实现稳健增长主要系：1、公司在技术创新战略引领和带动下，国际领先技术优势作用进一步释放，服务客户的结构优势进一步显现，行业领先地位进一步巩固。公司在技术、客户、项目储备、人才团队、质量体系及EHS管理方面形成的综合优势进一步提升，厚积薄发，持续推动公司主营业务稳健增长。2、公司服务的临床阶段项目和商业化项目，涉及新药治疗领域涵盖多种重大疾病。报告期内，在此丰富的项目储备的基础上，公司CDMO业务承接的项目进一步向更深、更高层次延伸，商业化项目的潜力和附加值进一步释放。2017年上半年公司新增100万美元以上订单22个，200万美元以上订单9个。另外，报告期内公司与美国某大型制药公司签订了《长期商业供货协议》，协议总金额约为9977万美元，协议期限为5年。上述订单及协议的取得，以及客户及项目结构的进一步优化，为未来公司的长期稳健发展奠定了基础。3、公司上半年整体运营的效率持续提升，研发架构进一步优化，工艺优化能力持续提升，推动公司盈利能力再上一个台阶。

报告期内，公司继续秉承“国际标准，中国优势，技术驱动，绿色为本”的企业发展战略，持续推进客户合作，拓展研发思路，优化生产布局，强化质量和EHS管理体系，着力提升运营效率，在创新药的cGMP高级中间体和原料药CDMO业务方面实现内生发展，同时向制剂外包生产的下游业务积极布局，大力开拓国内市场业务，寻找新的增长点，在登陆深圳中小板后，开启了全面发展的新局面。2017年上半年，公司获得2017年医药国际化百强企业，同时捧获“2017年国际市场优质供应商与合作伙伴”。继2014年、2015年获选天津开发区百强企业后，再次获选2016年度天津开发区百强企业，企业排名有了较大幅度提升。同时获选2016年度天津开发区科技创新20强，2016年度天津开发区营业利润最大50家企业，滨海新区制造业先进企业，也成为中国化学制药工业协会理事单位。

报告期内，公司完成的主要工作如下：

### 1、核心技术引领驱动 CDMO主营业务向更高层次延伸，研发能力持续提升

报告期内，公司重点围绕现有主营业务，巩固和进一步拓展美国和欧洲市场，进一步强化技术投入，加强绿色制药技术研发和团队建设，承接更多产业链靠后端的更高层次、更高附加值的项目。与此同时，公司加快国内市场开拓布局，积极拓展下游制剂CDMO业务。

在核心技术的储备方面，公司通过持续的研发投入继续保持技术创新的最核心优势，2017年上半年，继续保持7.07%的高研发投入，确保技术价值的持续输出。公司以连续性反应技术和生物转化技术为代表的绿色制药技术进一步取得阶段性进展，搭建起连续反应研发平台，实现实验室反应类型模块化和自动化，同时实现连续后处理技术中试及商业化应用。同时实现了连续在线跟踪，成功开发了模块化全连续反应系统，成功将连续膜分离技术应用于临床项目研发及生产，为有机合成提供了新途径和新方法。该技术取代传统工艺，进一步实现成本、能耗、三废的大幅降低，在商业化项目中得到更为广泛的应用，在开发、应

用及推广方面继续保持行业领先。在生物转化技术方面，继续扩大酶库规模，在商业化项目应用方面实现新的突破。此外，报告期内，公司及子公司积极申报国家工信部绿色制造系统集成项目、第一批绿色制造体系示范单位——绿色工厂，截至报告期，公司项目已获国家工信部绿色制造系统集成项目入选公示，进一步体现了公司在绿色技术研发及应用上的卓著成果。

同时，报告期内，公司通过持续引进和培养，积聚了一大批优秀的海内外科研人才，增强公司的综合研发实力，新建了高效药物公斤级实验室和商业化生产综合车间，进一步扩大研发及生产能力。

截至报告期末，公司共完成150余个临床和商业化项目，公司合计申请国际国内专利87项（其中发明专利80项，实用新型7项），其中获得国内授权专利55项，美国授权专利2项，欧洲授权专利2项；国内在申请专利32项，国际在申请专利16项。其中2017年上半年新申请专利17项，国际专利1项。公司的专利技术多为工业级别制备技术，且已应用到为制药公司提供的定制研发生产项目中，涉及抗肿瘤、抗病毒、抗感染等多个创新及专利期药物产品领域。2017年4月，公司研发论文在自然科学领域最权威的三大学术期刊之《自然》再获发表，这是公司第二次在《自然》发表高水平研究论文，体现了公司以强大的研发实力，持续不断地专注于新技术领域方面的研发，并已接连取得了国际认可的突破性成果。公司同Scripps研究所等联合在《美国化学学会志》（JACS）发表高水平研发论文，在另一技术领域取得突破进展。

为加强技术研讨交流，凯莱英在2017年3月举办了第八届技术顾问委员会会议，就国际生物医药领域的最新应用和观点展开讨论，为公司未来技术发展奠定方向。参加多个国际行业峰会及研讨会，包括第34届SCI工艺研发研讨会、美国药品和化学品联合交易协会（DCAT）行业峰会，连续性反应技术网络研讨会，高活药物研讨会，成为北大光华国际EMBA项目开放课堂。同时，作为美国化学学会绿色化学研究所制药圆桌会议（ACS GCI）的成员，应邀参加CPhI2017 ACS绿色化学研讨会，并就有机电化学合成和连续性反应技术进行学术报告。

## 2、欧美市场持续巩固，客户合作进展顺利，再次迎来官方现场审计

2017年上半年，公司围绕主营业务，巩固和进一步拓展美国和欧洲市场，与主要合作伙伴的新项目推进及订单生产落实顺利，为包括世界知名跨国制药企业服务，包括默沙东、百时美施贵宝、艾伯维、辉瑞、礼来等主要客户，同时，也多渠道拓展新客户合作。报告期内公司承接了欧美医药公司多个具有广阔市场空间的大型创新药项目。其中，两个订单金额合计超过1500万美元的大型创新药项目进展顺利，项目金额较大、盈利能力较高。随着客户上述大型创新药项目的深入开展，该项目预计未来将给公司带来更多收益。此外，公司还在报告期与美国某大型制药公司签署了为期5年，协议总金额为9977万美元的《长期商业供货协议》，对公司长期的营业收入和利润产生积极影响。

同时，2017年上半年共接待24家公司来访，前后来访32次，接待国外审计共14次。此外，公司严谨扎实的GMP体系，核心生产基地再次迎来FDA及TGA的官方审查，截至本报告披露之日，暂未收到官方函件。

## 3、国内市场开拓加快布局，拓展新的业绩增长点

借助国家颁布的药品上市许可持有人（MAH）制度和药品质量一致性评价制度给CDMO企业带来的政策利好，公司积极响应该制度和国家颁布的一系列鼓励新药研发的政策，为国内药企提供从临床前研究直至药品上市商业化生产、申报文件及现场核查等一站式服务，加快天津、北京、上海三地办事处的进一步

升级，与国内各大医药企业展开广泛的长期稳定合作，拓展新的利润增长点。

报告期内，公司国内业务在创新药的国内申报、MAH的委托生产业务、一致性评价服务、高端辅料定制业务、临床实验和样品检测业务、药品中美双报业务等方面展开，拟成立临床CRO公司布局药物的I-IV期临床实验、原料药MAH业务、生物等效性（BE）研究等业务，加速与国内制药公司的全面合作，其中2017年6月，与天津力生制药签署长期战略合作协议，就药品研发技术支持、仿制药一致性评价一体化服务等多个领域展开长期战略合作，通过优势互补，信息共享实现双方互利共赢。与此同时，为指导国内市场开拓，更好地把握合作机遇，公司聘请国内医药行业相关领域权威专家、学者及行业带头人，成立制药发展战略专家委员会，并于4月召开第一次会议，该委员会将围绕国内市场开拓，充分发挥专家、学者的行业优势，形成智力合力，助推企业发展。

#### **4、多措并举优化运营管理，进一步提升集团整体运营效率**

2017年上半年，启动实施了核心运营目标决策委员会机制、项目承包奖金补贴制度、国内业务拓展管理规定、客户沟通管理要求、报价信息提供要求、客户报告上报管理要求、集团采购分工优化，保证公司快速稳健发展，加强人员团队建设，提升运营管理规范。同时启动实施了岗位/职级/绩效体系专项梳理，针对中高层的系统化的GMP培训及考核，持续进行管理优化，进一步提高企业运营效率。

#### **5、引进高水平人才，完成员工股权激励。**

公司坚持人才引进战略，2017年上半年，从全国引进来自北京大学、浙江大学等名校背景并具备制药公司多年工作经验各类高端优秀人才16名，在人员招聘、培训、员工关系、职业发展、薪酬绩效管理等方面拓展HR管理新思路。坚持人才优先的人力资源理念，完成首批员工股权激励授予，授予数量为2,191,853股，授予后公司股本增加至115,055,353股。建立利益共享机制，实现公司与员工个人共同持续发展，有效地调动员工的积极性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司的向心力和凝聚力，促进公司健康发展。

#### **6、EHS管理持续升级，为企业发展保驾护航**

2017年上半年，公司共接受40次跨国制药企业及政府机构的EHS审计且均顺利通过。公司在EHS监管上已与国际先进水平接轨。在环保方面，公司也持续推动环保管理体系的完善和运行，进一步完善三废处理设施的运行和改善职工的工作环境。深化绿色制药技术开发，从源头控制、在线监控、终端控制，实现企业的可持续发展。在工业卫生方面，根据制药行业最先进的工业卫生管理理念，建立了工业卫生管理程序，各子公司全面实施化合物危害识别、研发和生产项目的暴露风险定性和定量评估，对公司工程控制进行了改造升级，从根源上减少化学品暴露对员工造成的危害，获得了客户的认可。职业健康方面，对使用呼吸防护用品的员工进行呼吸防护适合性测试，对面罩的适合性结果进行判断和分析，保证员工正确使用性能良好并适合佩戴者脸型的呼吸防护用品，为使用者提供可靠有效的呼吸防护。

为了使工艺安全测试和评估进一步加强，2017年新增了TSU和Phi-Tec1 (ARC) 专业测试设备。公司建立了系统化的工艺安全管理程序，对生产项目进行HAZOP分析，识别工艺过程中潜在的偏离和原因，同时引入保护层概念，制定真正有效的控制措施，并予以跟踪落实，为生产项目安全生产保驾护航。在日常管理中，公司构建了安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，重视人员伤害和气味控制以及追责整改，

持续地确保工作现场的操作安全性和生产合规性。公司持续提升安全环保标准，践行公司对员工健康、安全和环境保护的承诺。在环保方面，公司不断的改进环保制度,完善环保管理体系，确保符合国家各项环保法律法规，深化绿色化学，保护生态环境。

#### **7、实施高送转和年度分红派息，更好地回馈股东和投资者**

上半年，经公司2017年6月2日召开的2016年度股东大会审议通过关于公司2016年度权益分配的方案，以分配方案实施时股权登记日的股本总额为股本基数（即115,055,353股为基数），向全体股东每10股转增10股，每10股派发现金股利人民币5元（含税），本次分配现金股利总额为57,527,676.50元（含税），实现对股东和投资者的良好回馈。

## **2、涉及财务报告的相关事项**

### **（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### **（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### **（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。