

证券代码：002821

证券简称：凯莱英

公告编号：2018-065

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2018 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）	2,934,721,034.79	2,637,202,964.08	11.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,314,941,824.90	2,057,620,390.85	12.51%	
	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）	447,324,504.83	29.86%	1,204,962,585.97	34.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,230,871.71	37.21%	260,898,703.74	29.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,239,522.40	49.76%	243,037,785.07	52.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,867,206.27	-87.46%	273,080,500.76	10.92%
基本每股收益（元/股）	0.47	42.42%	1.15	30.68%
稀释每股收益（元/股）	0.47	42.42%	1.13	28.41%
加权平均净资产收益率	5.02%	0.97%	12.11%	1.21%

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）	380,835.59	
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）	20,346,501.10	
委托他人投资或管理资产的损益	1,431,144.25	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,508,499.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626,841.70	
减：所得税影响额	5,215,333.35	
少数股东权益影响额（税后）	963,886.64	

合计	17,860,918.67	--
----	---------------	----

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	11,362	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	41.69%	96,247,220	96,247,220		
HAO HONG	境外自然人	4.41%	10,191,928	10,191,928		
北京弘润通科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.24%	7,477,166			
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	1,034,000
建水县睿智汇企业管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	5,191,748			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	2,756,345			
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	1.13%	2,600,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	1.00%	2,299,001			
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			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	境内非国有法人	0.87%	2,012,439			
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			
北京弘润通科技合伙企业（有限合伙）	7,477,166	人民币普通股	7,477,166			
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			

建水县睿智汇企业管理有限公司	5,191,748	人民币普通股	5,191,748
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,756,345	人民币普通股	2,756,345
全国社保基金一一五组合	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	2,299,001	人民币普通股	2,299,001
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
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	2,012,439	人民币普通股	2,012,439
香港中央结算有限公司	1,901,884	人民币普通股	1,901,884
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	1,776,193	人民币普通股	1,776,193
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 5,191,748 股，其中通过普通帐户持有 1,830,000 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,361,748 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

序号	资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减比例	变动原因
1	货币资金	304,278,071.74	839,281,967.37	-64%	主要系本期购买短期银行理财产品所致
2	预付款项	54,253,387.95	17,014,666.14	219%	主要系本期在执行及储备项目增加, 预付本期及未来所需原材料款项增加所致
3	存货	380,574,947.74	260,226,898.68	46%	主要系在研及在产项目增加, 储备原材料及期末在产品增加所致
4	其他流动资产	49,241,881.84	30,434,862.44	62%	主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致
5	一年内到期的非流动资产	344,000,000.00		100%	主要系本期购买短期银行理财产品所致
6	在建工程	193,670,418.53	105,930,989.90	83%	主要系储备项目持续增加, 为后期将要进入商业化生产的项目准备产能, 在建项目的持续推进所致
7	无形资产	93,365,475.46	66,703,235.44	40%	主要系子公司购买土地所致
8	递延所得税资产	44,083,819.84	21,396,973.50	106%	主要系固定资产加速折旧政策的执行、可抵扣亏损递延所得税资产增加所致
9	其他非流动资产	111,260,665.15	67,031,495.02	66%	主要系预付基建项目、设备投资款项所致
10	应付票据及应付账款	223,525,370.73	152,950,898.41	46%	主要系在研在产项目增加, 应付原材料供应商货款增加所致
11	预收款项	11,884,823.45	353,514.18	3262%	主要系预收客户款增加所致
序号	利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比例	变动原因
1	营业总收入	1,204,962,585.97	895,938,102.03	34%	主要系国内外业务拓展顺利, 项目储备合理且丰富, 持续贡献业绩所致
2	营业成本	647,656,134.11	423,401,259.86	53%	主要系营业收入增加, 成本费用随之增加
3	管理费用	150,955,690.98	113,499,891.57	33%	主要系营业收入增加, 成本费用随之增加
4	研发费用	101,412,458.93	68,618,202.28	48%	主要系公司坚持技术驱动原则, 持续加大研发投入, 研发项目同比增加所致
5	财务费用	-1,385,047.96	33,399,742.99	-104%	主要系汇率变动所致
6	其他收益	20,346,501.10	50,012,457.80	-59%	主要系本期收到政府补助减少所致
7	所得税费用	27,447,558.97	44,850,285.29	-39%	主要系研发费用加计扣除比例增加以及执行固定资产加速折旧政策、可抵扣递延所得税费用增加所致

8	归属于母公司所有者的净利润	260,898,703.74	200,765,764.29	30%	主要系本期业务拓展顺利，营业收入实现增长，归母净利润随之增加。
9	少数股东损益	-14,695,541.18	16,099,858.47	-191%	主要系控股子公司技术改造项目实施，同期利润同比减少所致
序号	现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比例	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	1,240,541,966.36	900,114,768.69	38%	主要系公司上年及本期营业收入持续增长，收回本期及上期应收账款增加所致
2	收到的税费返还	47,800,089.47	35,528,440.48	35%	主要系本期营业收入增加，收回的增值税返还增加所致
3	购买商品、接受劳务支付的现金	516,757,613.46	348,072,170.08	48%	主要系营业收入增加，所需材料及人工费用增加所致
4	支付给职工以及为职工支付的现金	347,219,465.22	259,078,455.86	34%	主要系公司在执行及储备项目持续增加，研发、生产及管理人员数量增长，所支付的薪酬同比增长所致
5	支付的各项税费	87,680,585.50	58,975,750.14	49%	主要系营业收入增长，支付的各项税金及附加增加所致
6	支付其他与经营活动有关的现金	99,904,421.98	66,395,812.75	50%	主要系公司规模增加所致
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,742,920.92	209,439,802.52	99%	主要系支付募投项目及在建工程项目款项增加所致
8	支付其他与投资活动有关的现金	346,000,300.00		100%	主要系本期购买短期银行理财产品所致
9	吸收投资收到的现金	33,048,160.00	153,035,185.01	-78%	主要系本期限限制性股票股权激励较上年同期限限制性股票股权激励规模较小所致
10	收到其他与筹资活动有关的现金	8,489,437.76	36,974,210.00	-77%	主要系外币掉期保证金收回所致
11	偿还债务支付的现金		186,000,000.00	-100%	主要系上年同期归还银行短期借款所致
12	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,535,947.10	59,406,777.01	36%	主要系公司上年业绩较好，为回馈广大股东，实施现金分红所致

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

2018年6月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

2018年7月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

2018年7月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

2018年9月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2018年股权激励计划中股权激励限制性股票的授予登记工作。

详细情况请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	35.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,661	至	46,074
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,129		
业绩变动的原因说明	<p>公司依托不断创新的技术优势，持续加大新技术开发及应用的同时，始终保持的创新药 CDMO 领域持续保持领先地位。与此同时持续优化项目结构、丰富项目储备和经验、巩固客户口碑和信誉，加之新产能的陆续释放、化学大分子等新业务持续开展、新订单的不断落地，使得公司的业绩以持续稳健的态势保持持续增长。</p> <p>公司各项举措和战略布局加速落地，拓展并完善创新药研发生产服务体系的构建，全面推进国内外业务服务能力的逐步提升以及新项目培育，也将逐步成为公司业绩新的增长点。</p> <p>以上因素共同助力公司 2018 年度经营业绩稳健增长。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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、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	自有资金	52,779.2	34,400	0
合计		52,779.2	34,400	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、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

法定代表人：HAO HONG

二〇一八年十月三十一日