

证券代码:002821

证券简称:凯莱英

公告编号:2017-016

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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	张春平	
办公地址	天津经济技术开发区第七大街 71 号	天津经济技术开发区第七大街 71 号	
电话	022-66252889	022-66252889	
电子信箱	securities@asymchem.com.cn	securities@asymchem.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品

凯莱英是一家国内领先的医药定制研发生产企业，主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。服务范围涵盖新药临床阶段工艺研发及制备，上市药商业化阶段的持续工艺优化和规模化生产。公司服务的主要客户群体是欧美跨国制药公司和生物技术公司，其中报告期内主要服务默沙东、辉瑞、百时美施贵宝、艾伯维、礼来等世界大中型制药公司，并已成为其中两家制药公司的长期战略合作伙伴、五家制药公司的全球首选供应商之一。

公司严格按照cGMP标准同时服务于创新药和重磅药物，主要提供从临床 I 期、II 期、III 期至上市后不同阶段的一体化服务。主要服务的药品包括治疗丙肝、囊性纤维化、前列腺癌、骨髓瘤、软组织肉瘤、白血病、部分罕见病新药及头孢联用新药，第三线抗生素培南类药物、降血脂他汀类药物、降血糖格列汀类药物和第二代抗艾滋病药物。

（二）行业格局和趋势

公司隶属于医药行业中的医药定制研发生产外包行业，正处于持续快速发展阶段。根据 IMS 预测，到 2018 年全球医药市场总容量将达到 1.3 万亿美元，增长主要动力为新兴市场。按照消费市场划分，欧美地区国家及日本作为医药发达国家，占据了全球医药市场的主要份额。目前全球制药企业规模较大且分布较为集中，主要分布在欧美地区。根据 Informa 预测，到 2017 年，中国和印度的 CMO 市场份额占比也将继续扩大，中国的市场份额占比将提升到 7.91%。

在服务对象方面，据 Informa 对全球 200 多个不同规模生物医药企业外包服务应用情况的调查显示，在临床阶段用药需求方面，40% 的企业将其 50% 以上的用药需求外包给 CMO 企业进行生产，其中中小型医药企业分别有 50% 进行了外包；在药品规模化生产方面，也呈现同样的趋势。由此，公司所属的医药 CMO 行业在目前医药产业链中占据越来越重要的地位。

此外，中国作为新兴国家的代表，近些年来在制药领域取得了长足进步，这体现在：国家对于生物医药等战略性新兴产业大力扶持，在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出了对生物医药行业的鼓励和扶持，以此促进高端制药技术的发展和医药行业的整体转型升级。2016 年，随着国务院《药品上市许可持有人制度试点方案》颁发执行，包括天津等 10 个省（市）开展药品上市许可持有人制度试点。这种机制下，上市许可和生产许可相互独立，上市许可持有人可以将产品委托给不同的生产商生产，药品的安全性、有效性和质量可控性均由上市许可人对公众负责。对于 CMO 企业，其业务范围相比之前有了较大幅度的提升，未来这些企业的生产外包需求也会逐步释放，成为国内 CMO 企业新的利润增长点。

因此，从国内外大环境看，公司作为技术领先的 CMO 企业，通过全方位的综合优势和与客户的深度合作，有望迎来跨越式发展。

（三）行业地位

公司所属行业处于一个持续快速发展阶段。随着全球处方药市场增速放缓，新药研发难度增加，仿制药竞争激烈，迫使制药企业提升成本与风险控制的意愿，通过产业链分工将研发、生产等外包给具备比较优势的外包公司。医药行业与人类健康安全密切相关，承担着重要的社会责任。随着全球经济的发展、人民生活水平的提高以及平均寿命的延长，全球医药消费支出不断提升，部分重磅药物专利逐渐到期，都为 CMO 行业增长持续注入活力。同时，医药 CMO 行业受下游医药行业整体需求的影响而波动，周期性与医药行业基本保持一致。

根据 Business Insights 预测，2016 年全球医药 CMO 市场容量为 561 亿美元，从 2014 年至 2017 年，医药 CMO 行业将以 12% 的复合增长率增长。同时，根据 Informa 预测，到 2017 年，中国和印度的 CMO 市场份额占比将继续扩大，中国的市场份额占比将提升到 7.91%。

随着法规监管的日趋严格，质量标准的不断提高，以及制药公司外包需求的进一步增加，技术创新和研发能力领先的 CMO 企业市场空间将进一步拓展。公司作为领先的 CMO 企业，具有完整的 cGMP 质量体系并多次通过国际官方现场审查，同时具备卓越的 EHS 综合管理能力和较强的自主创新能力，能够通过药物工艺优化，合成技术创新等手段降低药物生产成本，减少污染，通过和客户的深度合作，形成稳定的供货关系。

根据 Business Insights 统计，医药 CMO 行业内的主要竞争者包括：Catalent、Lonza、Boehringer Ingelheim、Patheon、DSM 等公司。2016 年全球医药外包市场容量预计为 987 亿美元，其中全球医药 CMO 市场容量预计为 561 亿美元。公司 2016 年全球市场份额稳健提升，保持了在国内处于行业领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,103,194,952.01	830,607,694.25	32.82%	716,207,193.61
归属于上市公司股东的净利润	252,735,199.94	153,545,023.56	64.60%	101,791,578.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,198,874.30	149,931,066.55	64.21%	94,297,585.85
经营活动产生的现金流量净额	278,355,646.13	256,994,132.50	8.31%	127,045,751.70
基本每股收益（元/股）	2.75	1.71	60.82%	1.13
稀释每股收益（元/股）	2.75	1.71	60.82%	1.13
加权平均净资产收益率	24.11%	18.62%	5.49%	14.61%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,444,896,556.35	1,271,508,489.84	92.28%	1,058,172,509.14
归属于上市公司股东的净资产	1,754,335,922.94	881,237,733.32	99.08%	745,556,507.41

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	186,681,219.80	283,793,845.89	315,328,837.96	317,391,048.36
归属于上市公司股东的净利润	32,835,341.45	56,185,606.37	99,606,928.78	64,107,323.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,491,905.12	54,719,444.49	98,573,215.17	60,414,309.52
经营活动产生的现金流量净额	60,672,958.33	31,461,843.71	155,223,578.31	30,997,265.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	19,379	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	42.64%	48,123,610	48,123,610			

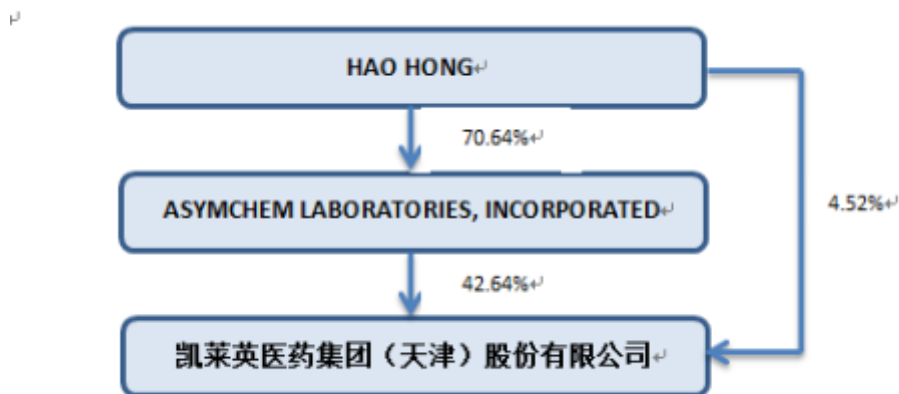
Hao Hong	境外自然人	4.52%	5,095,964	5,095,964		
北京弘润通科技术有限公司	境内非国有法人	3.31%	3,738,583	3,738,583		
天津天创富鑫投资有限公司	境内非国有法人	3.30%	3,724,138	3,724,138		
天津国荣商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	3.14%	3,546,798	3,546,798		
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	3,103,449	3,103,449		
北京上和世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	2,837,439	2,837,439		
石家庄睿智汇投资有限公司	境内非国有法人	2.30%	2,595,874	2,595,874		
上海诚伦电力设备有限公司	境内非国有法人	2.20%	2,482,758	2,482,758		
华芳创业投资有限公司	境内非国有法人	2.20%	2,482,758	2,482,758		
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					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在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。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，公司经营情况稳健，财务状况良好，业绩稳定增长。2016年，公司实现营业总收入110,319.50万元，较上年同期增长 32.82%；营业利润31,492.31万元，较上年同期增长 57.10%；利润总额32,546.93万元，较上年同期增长 63.10%；归属于上市公司股东的净利润25,273.52万元，较上年同期增长 64.60%；基本每股收益2.75元，较上年同期增长60.82%。

2016年，公司在全球市场的份额稳步提升，保持了在国内处于行业领先地位，主要原因包括：

1、公司技术驱动策略作用进一步凸显，技术创新力度不断加大，客户和产品日益丰富，竞争优势进一步巩固，品牌效应进一步释放，定制研发生产业务拓展顺利，业绩实现持续快速增长。2016年，公司将占当年销售收入6.39%的研发投入到新技术开发中，通过持续地绿色技术创新，抢占国际制药技术的制高点，以低能耗、低排放、高效率的绿色经营模式实现制药领域的可持续健康发展。

2、报告期内，在公司丰富的临床阶段项目储备的基础上，从临床阶段即将和已经进入商业化阶段的验证批次项目、商业化阶段项目销售较上一年度大幅提升，其中商业化阶段项目收入占比上升至56.16%，较上一年度的38.64%提升明显。公司服务的临床阶段项目中获批上市的新药也带来了其上市的红利分享，主要包括2016年上市的新型丙肝复方药物和慢性淋巴细胞白血病药物项目表现突出；培南类项目的恢复性增长，也为业绩增长提供了重要支持。公司的核心客户默沙东、百时美施贵宝、礼来销售收入保持在较高水平。

3、公司CMO业务承接的项目已覆盖至新药原料药全链条，并向更深、更高层次延伸，主要体现在公司产品在产业链中位于后端产品的收入占比大幅提升，业务规模不断扩大，承接更多高附加值产品，运营效率及盈利能力进一步提高。

4、公司通过优化研发流程、提高生产效率、以及产品销售结构的变化、美元相对人民币升值因素，公司盈利能力与去年同期相比进一步提高。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
临床阶段（定制研发生产）	424,028,756.57	227,417,408.77	53.63%	-9.53%	-2.51%	3.86%
商业化阶段（定制研发生产）	619,502,482.94	303,349,332.88	48.97%	93.06%	107.33%	3.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，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）与上年度财务报告相比，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。

（4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用