证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-108

# 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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 | 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) | 1,162,798,950.17 | 42.34% | 2,922,986,029.93 | 40.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 265,524,223.21 | 39.30% | 694,852,139.30 | 37.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 243,520,622.53 | 35.65% | 596,062,178.41 | 30.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 345,438,917.15 | -0.20% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.10 | 32.53% | 2.88 | 30.91% |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.10 | 34.15% | 2.87 | 31.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.20% | -1.54% | 10.98% | -4.43% |
| | 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) | 8,431,492,625.42 | 7,157,565,543.71 | 17.80% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,580,384,288.27 | 5,994,593,532.52 | 9.77% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | | 8,707.88 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 14,255,365.29 | 89,031,087.48 | |
| 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 | 10,028,454.84 | 25,480,106.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,667,928.54 | 1,864,079.92 | |
| 减:所得税影响额 | 3,948,147.99 | 17,594,020.76 | |
| 合计 | 22,003,600.68 | 98,789,960.89 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2021年前三季度,公司营业总收入29.23亿元,同比增长40.34%,剔除汇率波动因素影响,同比增长50.45%。归属于上市公司股东的净利润6.95亿元,同比增长37.26%,若剔除汇兑波动因素、股权激励摊销费用等影响,归属于上市公司股东净利润同比增长37.95%。

| 序号 | 资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货币资金 | 424,921,718.71 | 2,124,614,981.71 | -80.00% | 主要系利用闲置募投资金购买理财产品和日常经营活动支出所致 |
| 2 | 交易性金融资产 | 1,100,000,000.00 | - | 100.00% | 系利用闲置资金购买的理财产品 |
| 3 | 预付款项 | 235,036,271.56 | 66,265,756.25 | 254.69% | 主要系公司预付材料款项、增加原材料储备所致 |
| 4 | 其他应收款 | 71,831,740.86 | 38,681,359.54 | 85.70% | 主要系公司押金、保证金增加所致 |
| 5 | 存货 | 1,083,103,030.15 | 726,383,794.52 | 49.11% | 主要系本期公司在执行订单同比大幅增加,相应原材料及在产品增加所致 |
| 6 | 其他流动资产 | 166,772,525.90 | 87,707,160.76 | 90.15% | 主要系报告期内公司应收出口退税及留抵增值税额增加所致 |
| 7 | 其他非流动金融资产 | 86,000,000.00 | 35,000,000.00 | 145.71% | 主要系公司本期买票三一基金一期和二期投资款项所致 |
| 8 | 在建工程 | 1,335,575,402.15 | 671,100,548.18 | 99.01% | 主要系根据市场长期情况,公司产能扩建,致化及天津、上海等子公司增加投资建设项目所致 |
| 9 | 使用权资产 | 43,748,208.14 | - | 100.00% | 系公司本年采用租赁准则启用新的会计科目 |
| 10 | 递延所得税资产 | 165,553,129.58 | 116,414,563.51 | 42.21% | 主要系子公司累计未弥补亏损和本年收到政府补助产生的递延差异 |
| 11 | 其他非流动资产 | 297,447,211.53 | 169,546,801.31 | 75.44% | 主要系本期公司在建项目的预付工程款、设备款增加所致 |
| 12 | 短期借款 | - | 10,033,916.66 | -100.00% | 主要系短期借款本期已偿还所致 |
| 13 | 合同负债 | 204,601,901.66 | 90,471,398.51 | 126.15% | 主要系订单增加,预收货款增加所致 |
| 14 | 应交税费 | 49,810,989.95 | 29,527,103.59 | 68.70% | 系本期利润增加需要缴纳的企业所得税增加 |
| 15 | 其他应付款 | 799,425,236.96 | 168,426,087.77 | 374.64% | 主要系本期新增限制性股票激励收取的股权认购金和代收代缴个人所得税所致 |
| 16 | 库存股 | 528,766,414.52 | 137,359,349.62 | 284.95% | 主要系公司持续以人为本滚动实施新一期股权激励,增加授予股权激励限制性股票所致 |

| 序号 | 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 2,922,986,029.93 | 2,082,845,562.11 | 40.34% | 主要系公司经营情况持续向好,交付订单和服务强劲增长所致 |
| 2 | 营业成本 | 1,609,788,929.72 | 1,074,089,596.01 | 49.87% | 报告期内营业成本同步增长,由于人民币较去年同期大幅升值,导致营业成本增长快于收入增长 |
| 3 | 管理费用 | 311,804,580.42 | 208,867,776.81 | 49.28% | 主要系公司小分子CDMO业务持续加大高端人才引进,快速推进新业务发展过程中加大人才引进,支付薪酬、股权激励等费用快速增加 |
| 4 | 研发费用 | 257,197,459.56 | 170,130,763.82 | 51.18% | 主要系公司坚持技术驱动发展理念,持续加大高端技术人才引进,前沿技术探索,研发投入持续增长 |
| 5 | 财务费用 | -2,747,847.06 | 14,841,334.57 | -118.51% | 主要系本期银行存款利息收入增加所致 |
| 6 | 其他收益 | 89,031,087.48 | 64,620,119.17 | 37.78% | 主要系本期收到的政府补助增加所致 |
| 7 | 投资收益 | 25,480,106.37 | -8,173,082.16 | 411.76% | 主要系公司结构性理财产品产生的投资收益 |

| 序号 | 现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 销售商品,提供劳务收到的现金 | 2,898,470,429.50 | 1,957,196,781.67 | 48.09% | 主要系本期营业收入增加,销售回款良好所致 |
| 2 | 收到的税费返还 | 175,258,594.48 | 120,022,835.53 | 46.02% | 主要系随出口收入增加,本期收到的出口退税金额增加所致 |
| 3 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,430,260.13 | 50,767,158.81 | 143.13% | 主要系本期政府补助收款增长所致 |
| 4 | 购买商品,接受劳务支付的现金 | 1,568,632,056.91 | 977,130,398.93 | 60.53% | 主要系本期营业收入增加,购买材料成本增加所致 |
| 5 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 907,300,851.79 | 564,634,248.68 | 60.69% | 主要系本期由于持续引入人才导致人员增加工资社保等费用随之增大所致 |
| 6 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,553,347.59 | 127,985,941.35 | 85.61% | 主要系本期生产各项费用支付增加所致 |
| 7 | 取得投资收益收到的现金 | 21,976,832.81 | -7,654,419.33 | 387.11% | 主要系本期入民币对美元汇率变动,人民币升值所致 |
| 8 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,810,016,410.44 | 30,908,789.58 | 8,991.32% | 主要系本期理财产品到期所致 |
| 9 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,127,005,815.74 | 584,005,683.71 | 92.98% | 主要系本期吉林凯莱英医药化学新建厂房及设备购置、天津凯莱英制药购买土地新建厂房及设备购置增加所致 |
| 10 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,900,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系购买理财产品所致 |
| 11 | 吸收投资收到的现金 | 406,360,944.00 | 2,396,543,424.30 | -83.04% | 主要系本期限制性股票激励收取的股权认购金 |
| 12 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,666,946.50 | 2,700,336.00 | 143.19% | 主要系部分激励对象员工离职,回购限制性股票所致 |
| 13 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,139,694.41 | -4,530,412.40 | 125.16% | 主要系本期人民币对美元汇率变动,人民币升值所致 |
| 14 | 期末现金及现金等价物余额 | 424,921,718.71 | 2,525,823,918.16 | -83.18% | 主要系利用闲置募投资金购买理财产品和日常经营活动支出所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,259 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 境外法人 | 36.18% | 88,510,520 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.99% | 12,210,233 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.86% | 11,888,013 | 0 | | |
| HAO HONG | 境外自然人 | 4.17% | 10,191,928 | 7,643,946 | | |
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 4,383,360 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 3,120,029 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.03% | 2,508,590 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,918,718 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,897,763 | 0 | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.61% | 1,496,638 | 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 |
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 88,510,520 | 人民币普通股 | 88,510,520 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,210,233 | 人民币普通股 | 12,210,233 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 11,888,013 | 人民币普通股 | 11,888,013 |
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 4,383,360 | 人民币普通股 | 4,383,360 |
| 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 3,120,029 | 人民币普通股 | 3,120,029 |
| HAO HONG | 2,547,982 | 人民币普通股 | 2,547,982 |
| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 2,508,590 | 人民币普通股 | 2,508,590 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 1,918,718 | 人民币普通股 | 1,918,718 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金 | 1,897,763 | 人民币普通股 | 1,897,763 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 1,496,638 | 人民币普通股 | 1,496,638 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | HAO HONG先生为ALAB的控股股东,实际控制人,与ALAB存在关联关系,除上述关联关系,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 天津国荣商务信息咨询有限公司通过普通证券账户持有1,083,360股,通过信用证券账户持有3,300,000股,合计持有4,383,360股。 | | |

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司2021年第二次临时股东大会审议通过了关于发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市等相关事项,报告期内中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凯莱英医药集团(天津)股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,本次发行上市的申请尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构核准或批准。该事项仍存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体公告内容公司均以临时公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 424,921,718.71 | 2,124,614,981.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,149,888,854.27 | 986,113,901.44 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 235,036,271.56 | 66,265,756.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 71,831,740.86 | 38,681,359.54 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,083,103,030.15 | 726,383,794.52 |
| 合同资产 | 14,592,989.17 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 166,772,525.90 | 87,707,160.76 |
| 流动资产合计 | 4,246,147,110.62 | 4,029,766,964.22 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 294,595,010.35 | 269,688,509.62 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 86,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,617,659,031.36 | 1,534,869,795.08 |
| 在建工程 | 1,335,575,402.15 | 671,100,548.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 43,748,208.14 | |
| 无形资产 | 299,304,155.53 | 285,665,222.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 43,186,135.15 | 43,186,135.15 |
| 长期待摊费用 | 2,327,013.84 | 2,327,013.84 |
| 递延所得税资产 | 165,553,129.58 | 116,414,563.51 |
| 其他非流动资产 | 297,447,211.53 | 169,546,801.31 |
| 非流动资产合计 | 4,185,345,514.80 | 3,127,798,589.49 |
| 资产总计 | 8,431,492,625.42 | 7,157,565,543.71 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 10,033,916.66 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 392,847,779.97 | 521,846,454.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 204,601,901.66 | 90,471,398.51 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 74,699,516.13 | 102,742,866.79 |
| 应交税费 | 49,810,989.95 | 29,527,103.59 |
| 其他应付款 | 799,425,236.96 | 168,426,087.77 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,442,436.78 | 1,345,116.83 |
| 其他流动负债 | | 183,730.48 |
| 流动负债合计 | 1,530,827,860.44 | 924,576,674.96 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 41,169,722.58 | |
| 长期应付款 | 116,950.51 | 80,353.20 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 176,828,992.12 | 151,364,380.07 |
| 递延所得税负债 | 102,218,529.28 | 86,990,092.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 320,334,194.49 | 238,434,825.95 |
| 负债合计 | 1,851,162,054.93 | 1,163,011,500.81 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 244,661,118.00 | 242,450,693.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,970,135,286.16 | 3,538,793,843.68 |
| 减:库存股 | 528,766,414.52 | 137,359,349.62 |
| 其他综合收益 | -4,842,384.57 | -4,000,326.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 68,151,608.92 | 68,151,608.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,831,045,074.28 | 2,286,557,063.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,580,384,288.27 | 5,994,593,532.52 |
| 少数股东权益 | -53,717.78 | -39,489.62 |
| 所有者权益合计 | 6,580,330,570.49 | 5,994,554,042.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,431,492,625.42 | 7,157,565,543.71 |

法定代表人:HAO HONG 主管会计工作负责人:张达 会计机构负责人:黄默

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,922,986,029.93 | 2,082,845,562.11 |
| 其中:营业收入 | 2,922,986,029.93 | 2,082,845,562.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,257,068,855.39 | 1,552,261,941.31 |
| 其中:营业成本 | 1,609,788,929.72 | 1,074,089,596.01 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 16,921,232.61 | 18,533,641.14 |
| 销售费用 | 64,104,500.14 | 65,798,828.96 |
| 管理费用 | 311,804,580.42 | 208,867,776.81 |
| 研发费用 | 257,197,459.56 | 170,130,763.82 |
| 财务费用 | -2,747,847.06 | 14,841,334.57 |
| 其中:利息费用 | 1,591,611.12 | 1,089,444.44 |
| 利息收入 | 10,015,508.21 | 3,431,730.82 |
| 加:其他收益 | 89,031,087.48 | 64,620,119.17 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 25,480,106.37 | -8,173,082.16 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,093,466.27 | 1,474,046.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | 4,616,363.41 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -7,870,867.64 | -13,936,099.64 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -70.18 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 8,707.88 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 772,566,208.63 | 577,710,851.40 |
| 加:营业外收入 | 2,270,160.59 | 41,307.62 |
| 减:营业外支出 | 406,080.67 | 2,509,796.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 774,430,288.55 | 575,242,363.02 |
| 减:所得税费用 | 79,592,377.41 | 69,062,642.71 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 694,837,911.14 | 506,189,720.31 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 694,837,911.14 | 506,189,720.31 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 694,852,139.30 | 506,224,905.17 |
| 2.少数股东损益 | -14,228.16 | -35,184.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,842,384.57 | -4,379,131.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,842,384.57 | -4,379,131.88 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -4,842,384.57 | -4,379,131.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,842,384.57 | -4,379,131.88 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 689,995,526.57 | 501,810,588.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 690,009,754.73 | 501,845,773.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,228.16 | -35,184.86 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 2.88 | 2.20 |
| (二)稀释每股收益 | 2.87 | 2.19 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:HAO HONG 主管会计工作负责人:张达 会计机构负责人:黄默

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,898,470,429.50 | 1,957,196,781.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 175,258,594.48 | 120,022,835.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,430,260.13 | 50,767,158.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,197,159,284.11 | 2,127,986,776.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,568,632,056.91 | 977,130,398.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 907,300,851.79 | 564,634,248.68 |
| 支付的各项税费 | 138,234,110.67 | 112,092,975.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,553,347.59 | 127,985,941.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,851,720,366.96 | 1,781,843,564.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,438,917.15 | 346,143,211.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,976,832.81 | -7,654,419.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,339.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,810,016,410.44 | 30,908,789.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,832,004,582.42 | 23,254,370.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,127,005,815.74 | 584,005,683.71 |
| 投资支付的现金 | 87,000,000.00 | 96,670,150.36 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,114,005,815.74 | 680,675,834.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,282,001,233.32 | -657,421,463.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 406,360,944.00 | 2,396,543,424.30 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 566,360,944.00 | 2,546,543,424.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,853,658.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,154,848.47 | 116,595,158.78 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,666,946.50 | 2,700,336.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,675,453.93 | 119,295,494.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,685,490.07 | 2,427,247,929.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,139,694.41 | -4,530,412.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,696,637,131.69 | 2,111,439,264.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,121,558,850.40 | 414,384,653.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,921,718.71 | 2,525,823,918.16 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 2,124,614,981.71 | 2,124,614,981.71 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 986,113,901.44 | 986,113,901.44 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 66,265,756.25 | 65,964,839.16 | -300,917.09 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 38,681,359.54 | 38,681,359.54 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 726,383,794.52 | 726,383,794.52 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 87,707,160.76 | 87,707,160.76 | |
| 流动资产合计 | 4,029,766,954.22 | 4,029,466,037.13 | -300,917.09 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 269,688,509.62 | 269,688,509.62 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,534,869,795.08 | 1,534,869,795.08 | |
| 在建工程 | 671,100,548.18 | 671,100,548.18 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 22,711,351.10 | 22,711,351.10 |
| 无形资产 | 285,665,222.80 | 285,665,222.80 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 43,186,135.15 | 43,186,135.15 | |
| 长期待摊费用 | 2,327,013.84 | 2,327,013.84 | |
| 递延所得税资产 | 116,414,563.51 | 118,005,523.54 | 1,590,960.03 |
| 其他非流动资产 | 169,546,801.31 | 169,546,801.31 | |
| 非流动资产合计 | 3,127,798,589.49 | 3,152,100,900.62 | 22,711,351.10 |
| 资产总计 | 7,157,565,543.71 | 7,181,566,937.75 | 24,001,394.04 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 10,033,916.66 | 10,033,916.66 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 521,846,454.23 | 521,846,454.23 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 90,471,398.51 | 90,471,398.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 102,742,866.79 | 102,742,866.79 | |
| 应交税费 | 29,527,103.59 | 29,527,103.59 | |
| 其他应付款 | 168,426,087.77 | 168,426,087.77 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 183,730.48 | 3,108,879.04 | 2,925,148.56 |
| 其他流动负债 | 1,345,116.83 | 1,345,116.83 | |
| 流动负债合计 | 924,576,674.96 | 927,501,823.42 | 2,925,148.56 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 25,881,870.63 | 25,881,870.63 |
| 长期应付款 | 80,353.20 | 80,353.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 151,364,380.07 | 151,364,380.07 | |
| 递延所得税负债 | 86,990,092.68 | 86,990,092.68 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 238,434,825.95 | 264,316,696.58 | 264,316,696.58 |
| 负债合计 | 1,163,011,500.81 | 1,191,818,520.00 | 28,807,019.19 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 242,450,693.00 | 242,450,693.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,538,793,843.68 | 3,538,793,843.68 | |
| 减:库存股 | 137,359,349.62 | 137,359,349.62 | |
| 其他综合收益 | -4,000,326.88 | -4,000,326.88 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 68,151,608.92 | 68,151,608.92 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,286,557,063.42 | 2,281,751,438.27 | -4,805,625.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,994,593,532.52 | 5,989,787,907.37 | -4,805,625.15 |
| 少数股东权益 | -39,489.62 | -39,489.62 | |
| 所有者权益合计 | 5,994,554,042.90 | 5,989,748,417.75 | -4,805,625.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,157,565,543.71 | 7,181,566,937.75 | 24,001,394.04 |

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

董事会

2021年10月27日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2021-099

债券代码:128042 债券简称:凯中转债

# 深圳市凯中精密技术股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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 | 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) | 587,645,065.77 | 16.25% | 1,855,838,585.27 | 47.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -38,711,875.02 | -151.62% | 7,111,626.32 | -92.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -46,567,957.43 | -878.28% | -26,407,054.66 | -1,299.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 33,364,260.28 | -82.78% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.13 | -150.00% | 0.02 | -93.75% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.13 | -150.00% | 0.02 | -93.75% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.72% | 下降7.98个百分点 | 0.50% | 下降6.09个百分点 |
| | 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) | 3,719,351,383.02 | 3,439,288,529.87 | 8.14% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,410,332,969.43 | 1