

A photograph of a laboratory setting with a scientist in a blue protective suit and mask working with glassware. A green diagonal overlay contains the text "Asymchem Labs." in white, rotated 45 degrees counter-clockwise.

Asymchem Labs.

# 2018年年度报告

**凯莱英医药集团（天津）股份有限公司**  
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.  
股票简称：凯莱英      股票代码：002821.SZ

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司是一家全球行业领先的 **CDMO**（医药合同定制研发生产）企业，主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用，为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研发、生产一站式 **CRO+CMC** 服务。可能面对的风险有：服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险、临床阶段项目运营风险、服务的主要创新药生命周期更替及上市销售低于预期的风险、未能通过国际药品监管部门持续审查的风险、核心技术人员流失的风险、环保和安全生产风险和国际贸易摩擦及汇率波动的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 7   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 11  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 14  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 33  |
| 第五节 重要事项.....              | 54  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 63  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 63  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 64  |
| 第九节 公司治理.....              | 71  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 76  |
| 第十一节 财务报告.....             | 77  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 170 |

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容                                                                                                                                                      |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、凯莱英股份 | 指 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                                                                                                                                         |
| 凯莱英生命科学      | 指 | 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司                                                                                                                                         |
| 凯莱英制药        | 指 | 天津凯莱英制药有限公司                                                                                                                                               |
| 吉林凯莱英        | 指 | 吉林凯莱英医药化学有限公司                                                                                                                                             |
| 阜新凯莱英        | 指 | 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司                                                                                                                                         |
| 凯莱英检测        | 指 | 天津凯莱英药物分析检测评价有限公司                                                                                                                                         |
| 辽宁凯莱英        | 指 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司                                                                                                                                             |
| 凯莱英医药科技      | 指 | 天津凯莱英医药科技有限公司                                                                                                                                             |
| 吉林凯莱英制药      | 指 | 吉林凯莱英制药有限公司                                                                                                                                               |
| 上海凯莱英检测      | 指 | 上海凯莱英检测技术有限公司                                                                                                                                             |
| 上海凯莱英生物      | 指 | 上海凯莱英生物技术有限公司                                                                                                                                             |
| ALAB         | 指 | ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED                                                                                                                       |
| ALTD         | 指 | ASYMCHEM, LTD                                                                                                                                             |
| AINC         | 指 | ASYMCHEM INC.                                                                                                                                             |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                               |
| 公司章程         | 指 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程                                                                                                                                       |
| 股东大会         | 指 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会                                                                                                                                     |
| 董事会          | 指 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会                                                                                                                                      |
| 监事会          | 指 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会                                                                                                                                      |
| 报告期          | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日                                                                                                                           |
| 元/万元/亿元      | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元                                                                                                                                          |
| CMO/CDMO     | 指 | Contract manufacturing organization 或 Contract development and manufacturing organization 定制研发生产机构, 主要为跨国制药企业及生物技术公司提供临床新药工艺开发和制备, 以及已上市药物工艺优化和规模化生产服务的机构 |
| CRO          | 指 | Contract research organization 定制研发机构, 主要为制药企业及生物技术公司提供临床前药物发现、临床前研究和临床试验等服务的机构                                                                           |
| MAH          | 指 | Marketing Authorization Holder, 是国际较为通行的药品上市、审批制度, 是将上市许可与生产许可分离的管理模式。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。                                                                            |
| CMC            | 指 | Chemistry, Manufacturing, and Controls，化学成分生产和控制，主要指新药研发过程中生产工艺、杂质研究、质量研究、稳定性研究等药学研究资料的收集及控制工作                |
| 创新药            | 指 | Innovator Drug、New Drug，经过药物发现、临床前研究、临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品，该药品一般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利，在通过新药申请获得批准则可上市销售           |
| cGMP 中间体       | 指 | 药物开发或生产过程中引入原料药起始物料的那一刻之后形成的中间体，其生产步骤（包括接收原材料、生产、包装、标签、质量控制、产品放行、储存及运输）都需要符合 cGMP 监管要求                        |
| API 或原料药       | 指 | 药物活性成分，此种物质在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用，或者能影响机体的功能和结构                                                 |
| FTE            | 指 | Full-time Equivalent 医药研发外包中以工作量（小时）为基础的收费模式，多见于临床前及临床早期新药化合物发现及合成、临床前研究                                      |
| FFS            | 指 | Fee-for-service 医药研发外包中以完成交货或提交成果报告为收入确认标识的收费模式，多见于为临床新药或已上市药物原料药提供工艺路线开发等服务                                  |
| 制剂             | 指 | 能供人体直接使用的最终药物形式                                                                                               |
| 验证             | 指 | 为某一特定的工艺、方法或系统能够持续地产生符合既定接受标准的结果提供充分保证的检验和验收                                                                  |
| 专利药            | 指 | 已上市的在专利保护期内的创新药物                                                                                              |
| 原研药厂           | 指 | 创新药物专利所有者（制药厂商）                                                                                               |
| 仿制药            | 指 | Generic Drug 又称通用名药，以有效成分的化学名命名的，是创新药的仿制品，在药学指标和治疗效果上与创新药完全等价的药品，一般需等创新药专利保护期到期后才能在市场上销售                      |
| 临床阶段           | 指 | 与商业化阶段相对应，新药获批前的研究开发阶段                                                                                        |
| 商业化阶段          | 指 | 与新药临床阶段相对应的，药物正式获批上市后的阶段                                                                                      |
| FDA            | 指 | Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局                                                                      |
| CFDA           | 指 | China Food and Drug Administration 中国食品药品监督管理局                                                                |
| TGA            | 指 | Therapeutic Goods Administration 澳大利亚药品管理局                                                                    |
| MFDS           | 指 | Ministry of Food and Drug Safety 韩国食品药品安全局                                                                    |
| EMA            | 指 | European Medicines Agency 欧洲药品管理局                                                                             |
| Frost&Sullivan | 指 | Frost&Sullivan，弗若斯特沙利文公司。创建于 1961 年，一家世界领先的成长咨询公司，在全球范围内六大洲 21 个国家拥有 31 家分支机构和超过 1700 名行业咨询师，市场分析师，技术分析师和经济师。 |
| IMS            | 指 | IMS Health 是全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服                                                                          |

|        |   |                                                                                                                                    |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |   | 务的公司                                                                                                                               |
| cGMP   | 指 | current Good Manufacturing Practice 现行良好的药物生产管理规范，是欧美和日本等国家地区执行的 GMP 规范，系对药物生产过程实施的一系列质量与卫生安全的管理措施，涵盖从原料、人员、设施设备、生产过程到包装运输等药物生产全过程 |
| 默沙东    | 指 | Merck & Co., Inc. 总部位于美国的跨国制药企业                                                                                                    |
| 礼来     | 指 | Eli Lilly & Co., 总部位于美国的跨国制药企业                                                                                                     |
| 百时美施贵宝 | 指 | Bristol-Myers Squibb Company 总部位于美国的跨国制药企业                                                                                         |
| 辉瑞     | 指 | Pfizer Inc. 总部位于美国的跨国制药企业                                                                                                          |
| 罗氏     | 指 | Roche 总部位于瑞士的跨国制药企业                                                                                                                |
| 艾伯维    | 指 | AbbVie Inc. 总部位于美国的跨国制药企业                                                                                                          |
| 力生制药   | 指 | 天津力生制药股份有限公司                                                                                                                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                                       |      |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 凯莱英                                                                   | 股票代码 | 002821 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                                               |      |        |
| 公司的中文名称       | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                                                     |      |        |
| 公司的中文简称       | 凯莱英医药集团                                                               |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.                             |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Asymchem                                                              |      |        |
| 公司的法定代表人      | HAO HONG                                                              |      |        |
| 注册地址          | 天津经济技术开发区洞庭三街 6 号                                                     |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 300457                                                                |      |        |
| 办公地址          | 天津经济技术开发区第七大街 71 号                                                    |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 300457                                                                |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.asymchem.com/cn/">http://www.asymchem.com/cn/</a> |      |        |
| 电子信箱          | securities@asymchem.com.cn                                            |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 徐向科                        | 于长亮                        |
| 联系地址 | 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   | 022-66389560               | 022-66389560               |
| 传真   | 022-66252777               | 022-66252777               |
| 电子信箱 | securities@asymchem.com.cn | securities@asymchem.com.cn |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报                                           |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                                                        |

## 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码              | 91120116700570514A |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更                |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）                         |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名    | 纪玉红、陈君、刘翠玲                                 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                   | 保荐代表人姓名  | 持续督导期间                              |
|--------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 | 王大勇、欧阳祖军 | 2016 年 11 月 18 日起至 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、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

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,834,877,624.25 | 1,423,033,412.68 | 28.94%    | 1,103,194,952.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 428,295,474.66   | 341,287,654.12   | 25.49%    | 252,735,199.94   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 368,761,682.59   | 296,858,063.10   | 24.22%    | 246,198,874.30   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 415,060,930.67   | 196,400,310.25   | 111.33%   | 278,355,646.13   |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.88             | 1.51             | 24.50%    | 1.38             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.86             | 1.49             | 24.83%    | 1.38             |
| 加权平均净资产收益率                | 18.88%           | 17.93%           | 0.95%     | 24.11%           |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 总资产（元）                    | 3,185,341,441.90 | 2,637,202,964.08 | 20.78%    | 2,444,896,556.35 |



|                      |                  |                  |        |                  |
|----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元) | 2,510,569,180.56 | 2,057,620,390.85 | 22.01% | 1,754,335,922.94 |
|----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 363,656,523.27 | 393,981,557.87 | 447,324,504.83 | 629,915,038.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 63,491,763.99  | 93,176,068.04  | 104,230,871.71 | 167,396,770.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 52,832,861.18  | 88,965,401.49  | 101,239,522.40 | 125,723,897.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 139,266,423.94 | 121,946,870.55 | 11,867,206.27  | 141,980,429.91 |

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

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                       | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 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）                                              | -229,345.77   | -1,404.49     | -35,805.72    |    |
| 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）                            | 55,123,936.82 | 57,977,199.38 | 10,242,578.66 |    |
| 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 | 16,842,262.51 | -3,484,803.87 | -2,288,905.91 |    |

|                    |               |               |              |    |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 可供出售金融资产取得的投资收益    |               |               |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -170,689.82   | -807,792.33   | 339,400.44   |    |
| 减：所得税影响额           | 11,053,500.54 | 9,026,703.35  | 1,257,235.52 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 978,871.13    | 226,904.32    | 463,706.31   |    |
| 合计                 | 59,533,792.07 | 44,429,591.02 | 6,536,325.64 | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务情况

凯莱英是一家全球行业领先的CDMO（医药合同定制研发生产）解决方案提供商，主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用，为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研发、生产一站式CMC服务。目前已形成包括国内创新药CMC服务、MAH业务、制剂研发生产、仿制药一致性评价、临床试验服务、生物样本检测以及药品注册申报等在内的全方位服务体系。成立二十年来，公司坚持以技术革新作为核心驱动力，不断研发出多项国际领先专利技术并运用于商业化生产，深耕cGMP高级中间体和原料药领域并延伸覆盖至制剂领域，服务客户包括默沙东、辉瑞、百时美施贵宝、艾伯维、礼来等世界大中型制药公司以及和记黄埔、再鼎医药等国内创新药公司，同时与国际制药巨头、Biotech公司形成深度嵌入式合作关系。公司还与全球药物创新产业链中的领先企业、知名CRO企业展开多方面战略合作，向临床CRO业务及大分子生物药领域扩展延伸，逐步打造完善的创新药一体化服务生态圈。

#### （二）业务模式及主要治疗领域

作为一家技术驱动型的CDMO企业，公司严格按照cGMP标准服务创新药和重磅药物的研发生产，业务范围涵盖新药临床前研发、临床阶段工艺研发及制备、上市药商业化阶段的工艺优化及规模化生产。主要服务的药品包括涉及病毒、感染、肿瘤、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病治疗领域，部分药物成为全球突破性重磅新药。

#### （三）经营模式

公司所从事的CDMO行业系制药行业分工细化的产物，公司以受委托身份，为制药公司提供从研发到商业化的一站式服务。通过高质量高标准的服务，公司所提供的工艺开发与生产服务可做到与制药公司自身和FDA法规规范完全接轨，为客户提供最佳的药品研发生产解决方案。公司坚持“以客户为中心”的业务导向，不断提升客户服务能力，满足客户多元化的需求。

1、技术革新为核心业务发展持续赋能。保持高研发投入，构建了不断进化的技术研发平台，凭借全球领先的连续性反应技术、生物酶催化技术等核心技术的持续创新和应用，以及国际标准的质量管理体系，公司在海外及国内市场获得订单的能力进一步提升。

2、与客户建立持续稳定的深度战略合作模式。通过与全球制药客户的深度战略合作，为客户提供有竞争力的解决方案，使公司形成强大的行业壁垒，项目管线不断扩充，订单获取能力持续提升。部分代表性重磅新药进入增长期，临床阶段、商业化阶段的项目储备结构进一步优化。

3、依托小分子CDMO竞争优势，稳步扩展新市场和新业务。继续夯实成熟小分子业务，进一步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务，推动临床CRO业务发展，布局生物大分子业务。在巩固海外市场的同时，国内客户持续拓展，服务国内创新药数量显著增加，成为从创新药IND到NDA的一站式服务首选供应商。

#### （四）主要的业绩驱动因素

2018年全球医药消费市场持续稳定增长，医药产业链专业化分工趋势的格局日趋加速，我国CMO/CDMO企业持续受益于全球CMO/CDMO行业增长及区域性转移等趋势的正向影响。同时，伴随着国内医药产业多项政策利好出台的双重机遇叠加，根据南方医药经济研究所统计及预测，我国CMO/CDMO企业2016-2020年的年均复合增长率为18.27%，高于其预测的全球增速。公司作为CDMO行业领先企业凭借自身综合优势的持续释放，2018年，公司业绩保持了稳定的增长态势。

公司业绩增长主要驱动因素主要包括：

1、凭借与全球制药客户的深度战略合作，形成业界技术领先、研发和生产一体化的商业模式，为客户提供有竞争力的解决方案，使公司形成强大的行业壁垒，项目管线不断扩充，订单获取能力持续提升。部分代表性新药和重磅品种进入增长期，

临床阶段和商业化阶段的项目储备结构进一步优化，为公司业绩稳健发展贡献增长点。

2、核心技术优势助推订单获取能力稳步提升。2018年公司继续保持高研发投入，为CDMO核心业务发展持续赋能。凭借在全球领先的连续性反应技术、生物酶催化技术等核心技术方面的持续创新和应用，以及国际标准的质量管理体系，进一步拓展为全球优质创新药企提供综合服务的机遇，不断培养客户、培养项目，公司在海外及国内市场获得订单的能力进一步提升。

3、升级并完善多维度的战略发展方向，持续推进新市场、新业务布局，提升“CMC+CRO”一站式综合服务能力，为迎接行业黄金增长期及更大的市场机遇蓄势。继续夯实成熟小分子业务，进一步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务，发展临床CRO业务，布局生物大分子业务。在巩固海外市场的同时，国内客户持续拓展，服务国内创新药数量显著增加，成为从创新药IND到NDA的一站式服务首选供应商。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 不适用                                                                       |
| 固定资产 | 期末固定资产较期初增加 19.29%，主要系公司首次公开发行股票吉林凯莱英募投项目达到可使用状态转入固定资产所致。                 |
| 无形资产 | 期末无形资产较期初增加 76.27%，主要系本期吉林凯莱英制药购买土地使用权所致。                                 |
| 在建工程 | 期末在建工程较期初增加 189.70%，主要系本期吉林凯莱英制药承建的绿色制药关键技术产业园一期工程及凯莱英生命科学在建的多功能制剂厂房支出所致。 |
| 预付款项 | 期末预付账款较期初增加 75.95%，主要系本期预付货款和费用增加所致。                                      |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

医药CDMO是具有高技术壁垒的行业，公司多年来在核心技术、客户、项目储备、战略规划、人才团队、质量体系等方面形成了自身综合优势：

### 1、领先的全球CDMO解决方案提供商，为客户提供具有显著竞争优势的服务

作为一家全球领先的药物研发和生产一站式解决方案提供商，公司严格按照cGMP标准提供CDMO服务，通过与客户共同设计、共同研发适合客户需求且能够快速部署并取得显著收益的最佳的药品生产方案，创造独有的竞争优势。

作为CDMO行业中的技术领先者，公司所拥有的尖端技术能够为客户提供定制的解决方案，合成和制造几乎任何小分子药物，包括化学结构或合成过程。此外，公司通过优化研发过程，不断开发和完善产品解决方案，加强质量控制，通过各方面努力来保证客户的满意。除此之外，对客户的需求能迅速反应，有效缩短新药的研发周期，并且在确保质量和服务标准的前提下帮助客户节约生产成本，实现服务承诺。严格恪守承诺赢得了客户持久的信任和合作。公司独特的商业模式和注重实质发展的战略是与其他竞争者显著区分的竞争力，这使公司能够从客户的备选药物中获取成长收益，而不承担新药开发中的固有风

险。经过多年为客户提供解决方案和价值传递的深厚积累，公司有着可以预见的持续增长潜力。

## 2、坚守“以客户为中心”的发展理念，不断满足客户多样化的需求

自成立伊始，公司就确立了“以客户为中心”的业务导向，奠定了“值得信任的CDMO合作伙伴”的行业地位，能够为需求各异的全球客户协同创造价值，可满足客户多样化的需求。公司通常与客户在临床阶段开始合作，并持续到大规模商业化生产。随着客户需求的不断发展变化，公司致力于开发先进的、具有颠覆性潜能的技术，比如公司的光化学与电化学应用技术。同样顺应全球行业趋势扩展业务范围，比如为创新药研发公司提供一站式解决方案服务，成为长期合作伙伴。

此外，公司战略性的进入生物大分子药物开发和制造业务领域。公司不断提升的配套服务能力使公司能够充分满足客户多样化的需求与偏好，提供定制或综合性服务方案。通过在业务领域的持续扩张为公司不断带来更多优质的CDMO业务机遇。

## 3、通过持续技术革新，打造行业领先的技术服务平台

过去的20年里，公司专注于不断创新和改进开发制造技术与工艺，保持行业领先标准，实现颠覆性成果。公司专有的世界级技术已广泛应用于生产过程。据Frost&Sullivan数据显示，连续性反应技术和生物酶催化技术被视为药物制造行业最尖端的技术解决方案，公司是世界上为数不多的将连续性反应技术延伸应用在生产制造的公司之一。此外，公司持续对新解决方案（如光化学和电化学）的应用进行战略性投资，更新发展技术平台。公司持续向客户提供技术先进的专有解决方案，为客户创造有意义的价值。公司全球领先的连续性反应技术将传统的批量生产过程转化为自动连续生产过程，大大提高了安全性、产量、废料处理、成本效率和稳定性。

公司的核心技术包括连续性反应、生物酶催化技术、偶联反应、过渡金属催化反应、不对称合成反应、有机金属反应、杂环反应、电化学反应、非贵金属催化反应、晶型筛选技术和其他核心技术。近年来，公司开发了一些新的技术，如多糖、多肽和寡核苷酸等化学大分子的开发技术，这些都将成为公司进一步发展核心CDMO业务带来优势。

公司已经建立了行业领先的研发团队，致力于研发与工艺优化，为提高公司开发和制造专业技术能力、提升行业领先地位奠定了基础。此外，公司已经组建了由行业内和学术界杰出科学家组成的科学技术顾问委员会，包括诺贝尔奖获得者、

MacArthur“天才奖”获得者与美国国家科学院院士。

## 4、质量保证能力与履行最高行业标准能力，受到客户高度认可

质量体系是企业的生命线，在这一点上公司始终贯彻长期系统科学的cGMP理念培养和渗透，建立了全面系统、完善的cGMP标准质量体系，并始终保持和国际主流制药企业接轨。公司始终将质量作为药物开发与生产中至关重要的因素。在过去20年的探索与实践中，始终恪守cGMP等最严格的行业标准，在行业QA和EHS管理中处于领先地位。

公司的发展理念同样要求最大程度地保护客户的隐私与知识产权，战略定位是作为药物开发制造中的协同合作伙伴，而非成为药物制造商。公司有着严密的信息保护系统，来确保客户的关键信息和IP受到良好的保护。

## 5、高度重视人才效应，打造核心技术和管理团队

企业始终保持对人才的高度重视，以中西合璧的人才组合方式，不断从国内外吸纳、引进拥有多年丰富制药经验的权威专家、高技术人才作为企业带头人及管理者，完善企业人才梯队。这些优秀人才在企业坚持长期可持续发展，提升核心竞争力方面发挥至关重要的作用。截至2018年12月31日，企业拥有员工3291人，其中国家“千人计划”专家1名，天津市“千人计划”专家2名，海外跨国公司经验人员77人；研发人员1468人，占总人数的44.61%，本科及以上学历占总人数的70%以上。此外，公司拥有国内外顶尖专家顾问团队，其中包括聘请包括诺贝尔化学奖得主、著名研究所教授、跨国制药企业高管在内的多位国际顶尖专家、学者组建技术顾问委员会。始终保持国际领先的技术优势。更聘请国内医药行业相关领域权威专家、学者及行业带头人组成国内制药发展战略专家委员会，探索国内医药发展空间，为进一步布局和开拓国内市场助力。而公司的核心技术和管理团队，更是在近二十年的客户合作中建设形成的，有着丰富的专业知识与多年的行业经验，结构稳定，并致力于公司的长期发展，这也成为公司持续发展的根本。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

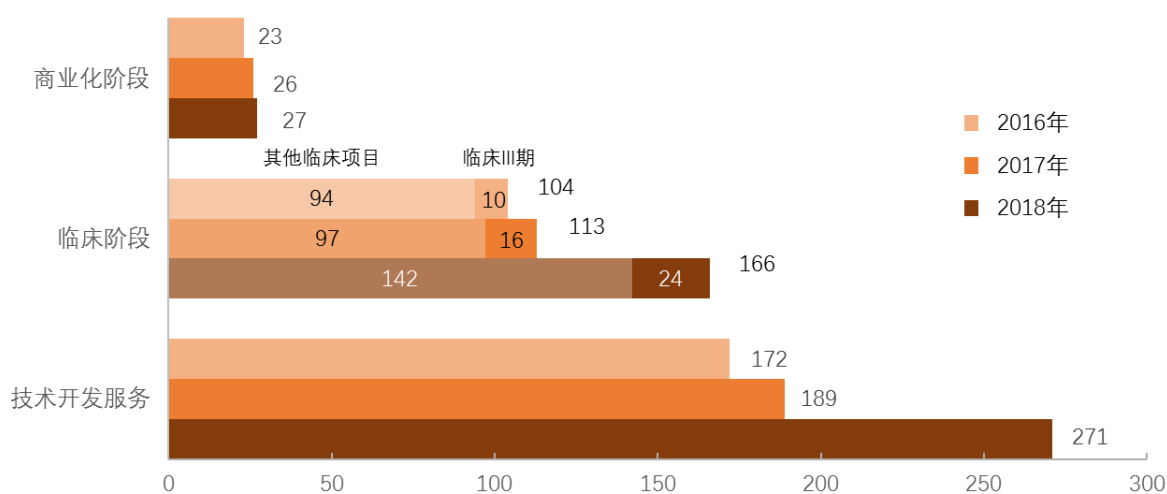
2018年全球药品市场和新药研发投入稳定增长，同时受到新药研发风险的增加、制药工艺要求的快速提升等多因素共同驱动，研发生产外包服务渗透率不断提升，凭借研发能力强，能帮助药企降低研发生产成本等优势促使CMO企业脱颖而出，药企对CMO企业的专业技术、费用、生产条件最为重视，因此强大的技术实力是保证CMO企业能够高质量地获取CMO业务的根本。凯莱英从事的是定制研发+定制生产的一站式CDMO服务。CDMO企业相较CMO企业在工艺设计及改进、化工工程、分析测试、质量控制、申报文件准备、成本控制等各方面有更丰富的经验，能帮助新药研发企业解决从实验室到新药申报及商业化生产的各种问题。凯莱英自成立以来一直坚持以核心技术作为立身之本，在世界主流制药工艺和手段上已与行业先进水平，尤其是连续性反应和生物酶催化技术等技术，已达到世界领先水平。在全球生物医药的创新浪潮背景下，公司作为全球CDMO行业的领先企业，通过持续深耕并拓展现有业务，全面加速布局国内市场，逐步实现“药物一体化服务生态圈”的构建和新药研发产业链的全覆盖。

2018年，公司实现营业收入18.35亿元，较上年同期增长28.94%；营业利润4.61亿元，较上年同期增长9.96%；利润总额4.61亿元，较上年同期增长9.13%；归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长25.49%。

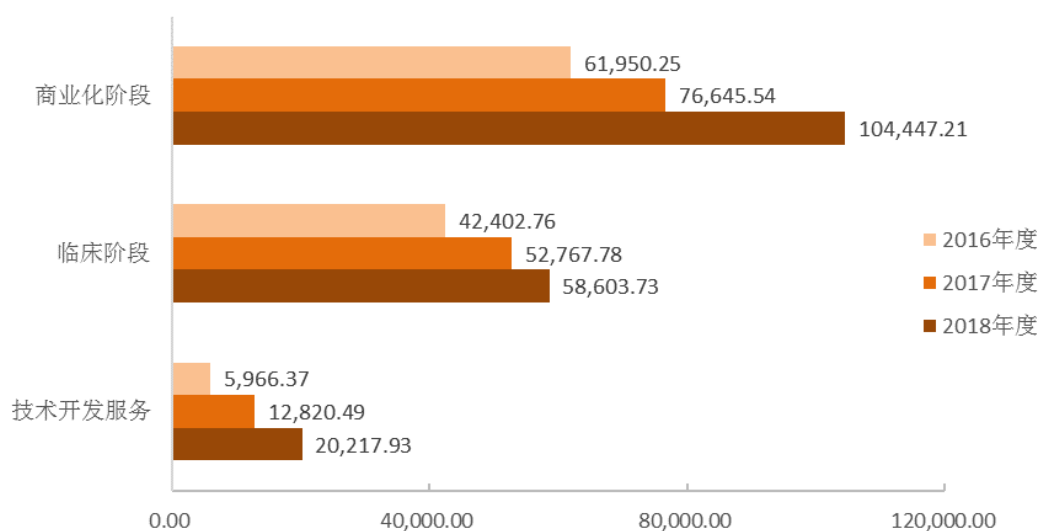
| 序号 | 客户区域                     | 2018年        |        | 2017年        |        | 2016年        |        |
|----|--------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|    |                          | 营业收入<br>(万元) | 收入占比   | 营业收入<br>(万元) | 收入占比   | 营业收入<br>(万元) | 收入占比   |
| 1  | 国外（包括北美、欧洲、除中国大陆以外的亚洲地区） | 166,006.70   | 90.47% | 130,693.68   | 91.84% | 107,927.99   | 97.83% |
| 2  | 中国大陆地区                   | 17,481.06    | 9.53%  | 11,609.66    | 8.16%  | 2,391.50     | 2.17%  |

公司报告期业绩实现稳健增长主要系：1、凭借与全球制药客户的深度战略合作，形成业界技术领先、研发和生产一体化的商业模式，为客户提供有竞争力的解决方案，使公司形成强大的行业壁垒，项目管线不断扩充，订单获取能力持续提升。部分代表性新药和重磅品种进入增长期，临床阶段和商业化阶段的项目储备结构进一步优化，为公司业绩稳健发展贡献增长点。2、核心技术优势助推订单获取能力稳步提升。2018年公司继续保持高研发投入，为CDMO核心业务发展持续赋能。凭借在全球领先的连续性反应技术、生物酶催化技术等核心技术方面的持续创新和应用，以及国际标准的质量管理体系，进一步拓展为全球优质创新药企提供综合服务的机遇，不断培养客户、培养项目，公司在海外及国内市场获得订单的能力进一步提升。3、升级并完善多维度的战略发展方向，提升“CMC+CRO”一站式综合服务能力，为迎接行业黄金增长期及更大的市场机遇蓄势。继续夯实成熟小分子业务，进一步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务，布局生物大分子业务。在巩固海外市场的同时，国内客户持续拓展，服务国内创新药数量显著增加，成为从创新药IND到NDA的一站式服务首选供应商。

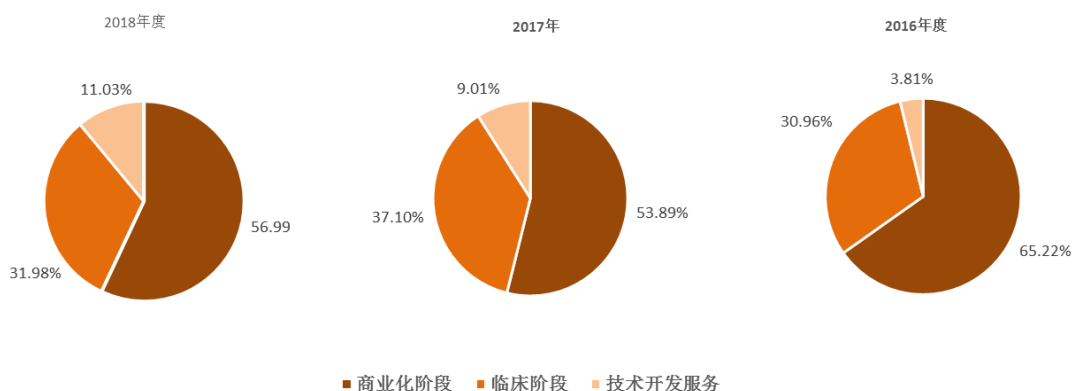
2016-2018年公司主营业务各类型项目数量



2016-2018年公司主营业务各类型项目金额（单位：万元）



2016-2018年公司主营业务各类型项目营业收入占比情况



报告期内，公司继续坚持“国际标准，中国优势，技术驱动，绿色为本”的发展战略，既注重在创新药的cGMP高级中间体和

原料药CDMO业务的内生发展，又全面开拓布局多维度的外延服务，通过充分把握国内外发展机遇，深化绿色技术研发，持续丰富客户产品线，优化研发产业布局，强化质量和EHS管理体系，取得了积极稳健的发展局面。

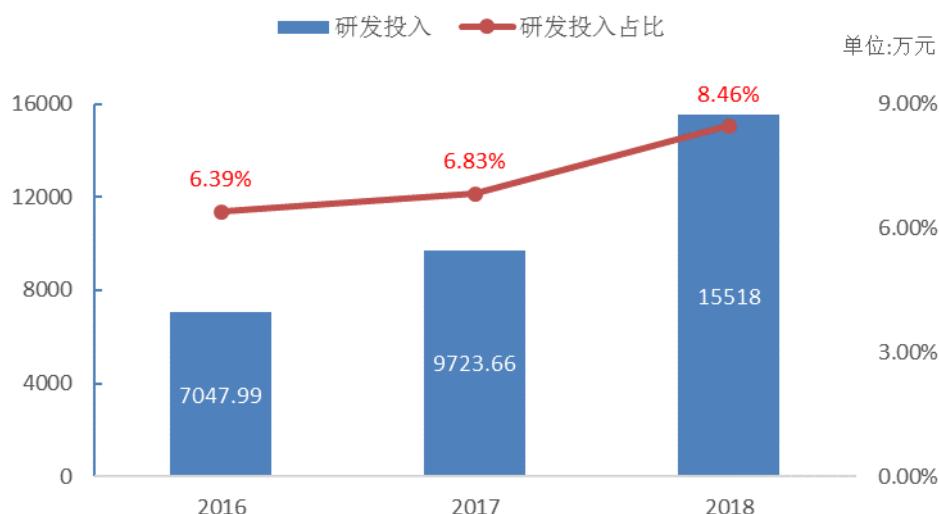
2018年，公司荣获“天津市药物绿色合成技术企业重点实验室”，成为制药行业中以“绿色化学创未来”为驱动的行业第一家。在2018中国化学制药行业年度峰会上，荣获“2018中国化学制药行业工业企业综合实力百强”，“2018中国化学制药行业上市公司优秀企业品牌”奖和“2018中国化学制药行业绿色制药特设奖”三项大奖，本次获奖是公司积极响应国家绿色制药发展号召，大力推动制药行业的绿色转型升级与可持续发展，也再次展现了业界与评审专家们对凯莱英技术实力的认可，是对凯莱英长期贯彻绿色制药理念、引领绿色制药行业变革的肯定。获得“2017中国医药企业转型升级最佳伙伴”。获评为“2018年国际市场优质供应商与合作伙伴”，这是公司连续第二年获此殊荣，展现了业界对公司经营发展的高度认可。同时获选“2017年度中国医药外包20强”，入选“2017年度天津市先进外商投资企业”，“天津经济技术开发区领军企业”，荣膺“2018年度中国服务外包医药健康行业领军企业”、“2018年度中国服务外包离岸业务领军企业”、“中国服务外包百强企业”三项大奖，凭借企业实力再次赢得行业关注。公司获得“中国中小板上市公司价值50强”，“中国中小板上市公司十佳管理团队”“中国上市公司信息披露杰出董秘奖”，及“2017年度上市公司金牛最具价值投资奖”等诸多荣誉。

报告期内，公司完成的主要工作如下：

### 1、继续坚持以技术为驱动，保持研发高投入，为CDMO核心业务发展持续赋能

（1）持续进行技术创新和自主核心技术研发，确保技术价值的持续输出，以技术优势构建行业高壁垒。2018年研发投入15,518万元，占营业收入的 8.46%，较上年同期增长59.59%。其中，凯莱英自主研发的绿色技术连续性反应技术和生物酶催化技术进一步取得跨越性进展。①在连续性反应技术方面，公司通过持续的研发投入与经验积累，现已成为全球极少数可将连续反应技术成功运用于商业化生产的制药企业之一。目前，相关技术已实现在第三线培南类抗生素、第二代艾滋病类药物、抗癌药物等多个创新药品种关键中间体及原料药商业化生产中的应用。这使连续反应技术从一个全新概念发展成为制药业规模化生产中强有力的工具，真正实现了“从研到产”的绿色跨越。此外，由公司自主设计开发的EP（培南类抗生素关键中间体）连续反应设备完成测试，已具备商业化生产能力，反应技术的应用又迈上新台阶。

②在生物酶催化技术方面，凯莱英技术团队利用高通量筛选技术从公司的大型酶库中快速筛选出Asym-507004单加氧酶，并通过基因变异“升级改造”，从而大幅提升了酶的活性、选择性和耐受性，并成功应用于手性氧化反应中。在提升产能的同时，极大降低了三废生成量，真正实现了制药工艺的绿色优化与环境友好。此外，公司还与欧洲某大型制药公司正式达成专利授权合作，授权该欧洲制药公司在全球范围内将凯莱英自主开发的Asym-507004单加氧酶突变体应用于相关药品的研发与商业化生产。



2018年9月，“第十届中国医药企业家科学家投资家大会”授予凯莱英“中国医药企业社会责任风尚大奖”。同年10月，鉴于将生物转化技术成功应用于他汀类药物商业化生产的突出贡献，凯莱英再获“2018中国化学制药行业绿色制药特设奖”殊荣。《中国医药报》、《E药经理人》等业界权威媒体亦对凯莱英绿色化学制药技术进行了专版报道。这既是全行业对凯莱英长期贯



彻绿色制药理念、引领绿色制药行业变革的认可与肯定，也反映出凯莱英自觉响应国家绿色低碳发展政策、积极承担社会责任、持续创造社会价值的可贵内涵。

（2）专利申请和学术论文发表再上新台阶。公司的绿色化学制药技术拥有大量自主知识产权，迄今已申请国内国际专利178项，累计授权专利89项，其中：中国授权73项，国外授权16项；报告期内提交PCT申请5项。凯莱英与全球知名药企开展深入合作，相关专利技术已广泛应用于各大制药公司的商业化生产项目中，涉及抗肿瘤、抗病毒、抗感染等多个创新药治疗领域。

新技术研发论文多次在自然科学领域最权威的三大学术期刊之《自然》及其他行业重要期刊《美国化学会志》、《德国应用化学》、《有机化学》、《有机化学通讯》等国际行业领先期刊获得发表，截至本报告期末已累计发表15篇，其中2018年6月，公司研发论文在《有机过程研发》发表，该成果同时被美国化学会（ACS）推荐为2018年度ACS Editors' Choice的365篇特色文章之一，作为期刊代表佳作，成为向公众永久免费开放的浏览资源。ACS Editors' Choice入选率低于1%，ACS每年从44000篇期刊论文中选取365篇论文作为ACS Editors' Choice，并成为向公众永久免费开放的浏览资源。

截至本报告期末新技术论文刊发情况及影响因子列表

| 序号 | 影响因子   | 期刊                  | 刊发文章                                                                                                                                                                | 发布时间 |
|----|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 37.205 | 《科学》                | 烷基砒试剂促进自由基偶联反应模块化                                                                                                                                                   | 2018 |
| 2  | 10.0   | 《美国化学会-催化》          | 一种研究配体加速的选择性C-H键芳基化反应的通用策略                                                                                                                                          | 2018 |
| 3  | 9.504  | 《美国科学院院报》           | DNA基体上的动力学引导C(sp <sup>3</sup> )-C(sp <sup>3</sup> )自由基反应<br>(Kinetically guided radical-based synthesis of C(sp <sup>3</sup> )-C(sp <sup>3</sup> ) linkages on DNA) | 2018 |
| 4  | 3.584  | 《有机过程研发》（并入选ACS年度精选 | 使用渗透汽化膜于无水叔丁基过氧化氢连续生产，以及其在γ-丁内酯连续氧化中的应用                                                                                                                             | 2018 |
| 5  | 42.351 | 《自然》                | 脱羧烯基化反应（Decarboxylative alkenylation）                                                                                                                               | 2017 |
| 6  | 13.038 | 《美国化学会志》            | 可放大的惰性碳氢键电化学氧化（Scalable, Electrochemical Oxidation of Unactivated C-H Bonds）                                                                                        | 2017 |
| 7  | 11.709 | 《德国应用化学》            | 脱羧炔基化反应（Decarboxylative Alkynylation）                                                                                                                               | 2017 |
| 8  | 11.709 | 《德国应用化学》            | 电化学促进的Ni催化胺化反应（Electrochemically enabled, Ni-catalyzed amination）                                                                                                   | 2017 |
| 9  | 6.579  | 《有机化学通讯》            | 一种环氧烷促进酸性酰胺辅助基团脱除方法（An Epoxide-Mediated Deprotection Method for Acidic Amide Auxiliary）                                                                             | 2017 |
| 10 | 6.579  | 《有机化学通讯》            | 一种肽键合成和脱羧偶联试剂（CITU: A Peptide and Decarboxylative Coupling Reagent）                                                                                                 | 2017 |
| 11 | 4.849  | 《美国有机化学》            | Ni催化卤代含氮杂环芳烃和卤代烷烃之间具有挑战性的亲电交叉偶联反应（Coupling of Challenging Heteroaryl Halides with Alkyl Halides via Nickel-Catalyzed Cross-Electrophile Coupling）                   | 2017 |
| 12 | 42.351 | 《自然》                | 可放大的绿色环保的电化学碳氢氧化（Scalable and Sustainable Electrochemical Allylic C-H Oxidation）                                                                                    | 2016 |
| 13 | 5.731  | 《欧洲化学》              | ChemInform Abstract: Asymmetric [3+2] Annulations of 1,4-Di-thiane-2,5-diol and Oxindole Ketimines                                                                  | 2016 |

|    |       |          |                                                                                                                       |      |
|----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 | 5.731 | 《欧洲化学》   | 杂环芳基氟磺酸酯参与的多取代吡啶化学选择性合成<br>(Chemoselective Synthesis of Polysubstituted Pyridines from<br>Heteroaryl Fluorosulfates ) | 2016 |
| 15 | 6.492 | 《有机过程研发》 | High Output Continuous Nitration                                                                                      | 2012 |

(3) 积极召开并参加国内外会议，通过各个层面加强技术研讨交流，推进国内外领先水平的合作。2018年4月公司受邀出席在瑞士巴塞尔举办的“2018中欧医药产业发展论坛”，并作题为“连续反应技术在绿色化学中的价值”的主旨报告。2018年5月在美国波士顿艺术中心举办由公司主办的第一届“2018凯莱英国际医药研讨会”，以“中国创新药合作机遇——技术、法规、市场、投资等解决方案”为主题展开交流，共同探讨行业创新与国际合作发展的未来。2018年9月凯莱英科学技术顾问委员会秋季座谈会在天津顺利召开，这是连续6年举办科学技术顾问委员会，力邀全球范围内顶尖行业专家汇聚一堂，不断探索推进国际生物医药领域绿色化学的最新应用和观点。2018年9月在北京雁栖湖参加“第十届中国医药企业家科学家投资家大会”，共同分享对医药行业的深刻洞见。此外，公司参加了多个国际行业峰会及研讨会，包括“2018中国化学制药工业协会投融资峰会”、“2018第五届诺贝尔奖获得者医学峰会暨全球生物医药创新论坛”，“第二届药物临床研究高峰论坛”，“2018年制药工业EHS管理年会”，“新药中美双报之临床研究峰会”、“抗肿瘤药物 I 期临床研究机构圆桌会议”，“药物研发挑战与机遇”高峰论坛。

## 2、质量体系接轨国际，顺利完成各项审计工作，再次零缺陷通过美国FDA审查

公司有着优秀的EHS和QA合规记录，2018年公司接待客户来访审计总计411次，其中普通来访 236 次，驻厂来访 83 次，QA审计 83 次，EHS审计 9 次。这些审计和检查帮助公司不断优化和发展EHS/QA系统。

公司及旗下子公司多次顺利通过美国FDA、澳大利亚TGA和韩国MFDS的GMP现场审查。截至本报告期末，公司依靠自身严格规范的质量管理体系，于2014年以零缺陷顺利通过美国FDA审查；旗下子公司凯莱英生命科学于2011年、2014年两次通过美国FDA现场检查后，2018年再次以零缺陷顺利通过美国FDA审查；阜新凯莱英继2011年和2014年两次通过美国FDA现场检查后，2018年再一次顺利通过美国FDA审查；吉林凯莱英于2015-2017年通过美国FDA审查和两次顺利通过澳大利亚TGA审查，并顺利通过韩国MFDS的GMP现场审查。这标志着公司在质量体系上进一步与国际接轨，服务客户的竞争优势进一步提升，CDMO业务承接项目将进一步向更深、更高层次延伸。

凯莱英及各子公司通过的国际官方审查及次数

| 公司/子公司            | 美国FDA | 韩国MFDS | 澳大利亚TGA |
|-------------------|-------|--------|---------|
| 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | ★     |        |         |
| 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 | ★★★   |        |         |
| 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 | ★★★   |        |         |
| 吉林凯莱英医药化学有限公司     | ★     | ★      | ★★      |

## 3、完善并升级多维度的战略发展方向，持续推进新市场、新业务布局，提升“CMC+CRO”一站式综合服务能力

公司项目梯队进一步优化，临床项目储备进一步丰富，为业绩稳定增长提供强劲动力；公司通过新市场、新业务布局，不断完善CMC+CRO一站式综合服务能力。2018年，公司围绕主营业务，进一步巩固和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，为包括默沙东、百时美施贵宝、艾伯维、辉瑞、礼来等世界知名跨国制药企业服务；同时，国内市场持续发力，与和记黄埔、再鼎医药等国内创新药公司建立合作关系；与复星医药及中国药研中心建立战略合作关系。2018年，在继续夯实成熟小分子业务的同时，公司进一步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务，布局生物大分子业务。在巩固海外市场的同时，国内客户持续拓展，服务国内创新药数量显著增加，成为从创新药IND到NDA的一站式服务首选供应商。2018年3月，凯莱英与上海交通大学共建“生物药物创新技术研发联合实验室”，着手进行充分的研发储备和人才储备。2018年8月，凯莱英与上海市公共卫生临床中心联合共建的生物分析实验室投入运营，致力于打造国际领先的临床研究和生物样本分析相结合的一体化研究平台。2018年10月与上海新金山工业投资发展有限公司正式签署战略投资框架协议，拟在上海金山工业区投资建设大分子生物药研发中心及生产基地，将涉及包括抗体类药物、细胞免疫治疗、抗肿瘤疫苗等具有高技术壁垒的生物药领域。凯莱英在构建药物一体化服务生态圈的进程中，小分子API业务已然健全，制剂业务、中美双报、临床CRO业务顺利开展，多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务进一步拓展，积极布局生物大分子业务。公司成立

于2017年的制药发展战略专家委员会，于2018年11月召开第三次会议，该委员会围绕凯莱英大分子生物药业务布局、国家药品审评制度改革带来的机遇、临床试验管理制度改革下的新策略、一体化服务生态圈构建等议题发表真知灼见，为凯莱英持续发展深入交流、建言献策，助推国内业务多维度布局和全产业链逐步覆盖，为制药企业提供全方位服务。

#### 4、产能投入持续加大，项目承接能力进一步释放

为匹配快速增长的外包需要，公司持续进行产能投入。2018年公司药物研发中心项目完成外部建设、吉林凯莱英厂区新产能与上海实验室落地，并完成了凯莱英生命科学的改造工作，目前吉林凯莱英制药厂区也已进入设备调试阶段，为公司的后续增长打下坚实基础。将有力增强公司服务能力和行业竞争力，推动药物一体化生态圈进一步落地。

#### 5、持续加强高级人才引进和培养，不断完善长效激励机制

牢牢把握和坚持人才引进战略，同时，在天津政府“海河英才”计划大背景下大力集聚并引进优秀人才，2018年，公司积极引进国内外优秀人才加盟，以增强公司核心竞争力。全年共引进高级人才共计40人，其中博士人才21人，高级主管以上人才13人，海归及外籍人才20人。吸纳人才担任多领域管理职务，助推凯莱英药物一体化生态圈的构建，进一步提升了公司药物研发及管理水平。同时继续坚持以人为本的发展理念，在人才管理，薪酬绩效及福利制度等方面不断创新。

2018年引进的部分主要高级人才



继2016年股权激励计划实施后，2018年推进新一期员工股权激励计划，公司秉承公平原则，对新加入公司的重要科研人员及管理人员给予一定的股权激励，促进员工与公司共同成长。本次股权激励计划授予限制性股票数量为94万股，其中首次授予75.2万股，预留18.8万股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，激励对象人数36人，主要包括管理人员和核心技术人员。截止本报告期末，公司已累计授予限制性股票512.54万股，累计授予的限制性股票数量占本报告期末总股本的比例为2.22%，累计激励对象人数为143人。通过实施股权激励计划，使核心员工与公司未来发展紧密绑定，进一步促进和保障了管理团队及核心技术团队的长期稳定，为公司的进一步快速发展提供稳定的智力支持。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

|                            | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|----------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|                            | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计                     | 1,834,877,624.25 | 100%    | 1,423,033,412.68 | 100%    | 28.94%  |
| 分行业                        |                  |         |                  |         |         |
| 医药行业                       | 1,832,688,727.76 | 99.88%  | 1,422,338,029.24 | 99.95%  | 28.85%  |
| 其他业务收入                     | 2,188,896.49     | 0.12%   | 695,383.44       | 0.05%   | 214.78% |
| 分产品                        |                  |         |                  |         |         |
| 临床阶段（定制研发生产）               | 586,037,270.03   | 31.94%  | 527,677,757.08   | 37.08%  | 11.06%  |
| 商业化阶段（定制研发生产）              | 1,044,472,147.64 | 56.92%  | 766,455,386.05   | 53.86%  | 36.27%  |
| 技术服务                       | 202,179,310.09   | 11.32%  | 128,204,886.11   | 9.01%   | 57.70%  |
| 其他                         | 2,188,896.49     | 0.12%   | 695,383.44       | 0.05%   | 214.78% |
| 分地区                        |                  |         |                  |         |         |
| 中国大陆地区                     | 174,810,631.32   | 9.53%   | 116,096,626.22   | 8.16%   | 50.57%  |
| 国外（包括北美、欧洲、除中国大陆地区以外的亚洲地区） | 1,660,066,992.93 | 90.47%  | 1,306,936,786.46 | 91.84%  | 27.02%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|              | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业          |                  |                |        |             |             |            |
| 医药行业         | 1,832,688,727.76 | 981,074,101.26 | 46.47% | 28.85%      | 42.86%      | -5.25%     |
| 分产品          |                  |                |        |             |             |            |
| 临床阶段（定制研发生产） | 586,037,270.03   | 343,301,599.18 | 41.42% | 11.06%      | 26.68%      | -7.22%     |
| 商业化阶段（定      | 1,044,472,147.64 | 560,378,560.28 | 46.35% | 36.27%      | 49.21%      | -4.65%     |

|                            |                  |                |        |        |         |        |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|
| 制研发生产)                     |                  |                |        |        |         |        |
| 技术服务                       | 202,179,310.09   | 77,393,941.79  | 61.72% | 57.70% | 101.09% | -8.26% |
| 分地区                        |                  |                |        |        |         |        |
| 国外（包括北美、欧洲、除中国大陆地区以外的亚洲地区） | 1,660,066,992.93 | 856,811,440.94 | 48.39% | 27.02% | 38.16%  | -4.16% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2018 年    | 2017 年    | 同比增减    |
|------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 医药行业 | 销售量 | Kg | 98,784.73 | 76,885.93 | 28.48%  |
|      | 生产量 | Kg | 98,860.4  | 76,877.77 | 28.59%  |
|      | 库存量 | Kg | 84.725    | 9.06      | 835.15% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

库存量较上年同期增长835.15%，主要系报告期末库存商品较上年同期增加所致。

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、2017年公司全资子公司Asymchem Inc.与美国某大型制药公司签订了《长期商业供货协议》，协议期限为五年，协议总金额约为9,977万美元。具体内容详见公司在2017年4月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（2017-018）。报告期内公司按合同约定完成相应产品的供应，合同双方履约情况良好，2018年度累计实现销售收入17,069.64万元。

2、2018年公司全资子公司天津凯莱英制药与国内某新药研发公司签订《长期商业供货协议》，协议期限为5年，协议规定新药完成验证批次生产后，从该新药获得上市批准之日起，五年最低采购额为3.5亿元人民币。具体内容详见公司在2018年3月5日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（2018-005），报告期内该合同实现销售收入1,342.84万元。

### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 |         | 2017 年 |         | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
|      |    | 金额     | 占营业成本比重 | 金额     | 占营业成本比重 |      |

|      |       |                |        |                |        |         |
|------|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 医药行业 | 直接材料  | 405,736,219.60 | 41.36% | 268,749,339.15 | 39.13% | 50.97%  |
| 医药行业 | 直接人工  | 120,033,594.34 | 12.23% | 86,992,365.53  | 12.67% | 37.98%  |
| 医药行业 | 制造费用  | 385,589,317.40 | 39.30% | 275,311,204.22 | 40.09% | 40.06%  |
| 医药行业 | 出口运保费 | 3,114,794.65   | 0.32%  | 3,730,752.58   | 0.54%  | -16.51% |
| 医药行业 | 转出进项税 | 66,600,175.27  | 6.79%  | 51,947,412.11  | 7.56%  | 28.21%  |

说明

1、医药行业成本项目中直接材料同比增加50.97%，主要系营业收入较上年增长，报告期商业化收入占比较上期增加及医药上游原材料涨价综合因素所致。

2、行业分类中的“其他”，因销售金额非常小，且无上述相关成本，故无法列举披露。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增子公司

| 序号 | 子公司全称         | 子公司简称   | 本期纳入合并范围原因   |
|----|---------------|---------|--------------|
| 1  | 上海凯莱英检测技术有限公司 | 上海凯莱英检测 | 凯莱英医药科技新设子公司 |

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 1,173,339,220.19 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 63.94%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 511,399,598.76   | 27.87%    |
| 2  | 客户二  | 238,120,876.65   | 12.98%    |
| 3  | 客户三  | 184,719,556.14   | 10.07%    |
| 4  | 客户四  | 177,571,649.74   | 9.67%     |
| 5  | 客户五  | 61,527,538.90    | 3.35%     |
| 合计 | --   | 1,173,339,220.19 | 63.94%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 288,477,970.56 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 17.59%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 113,211,746.04 | 6.90%     |
| 2  | 供应商二  | 49,914,818.96  | 3.04%     |
| 3  | 供应商三  | 49,009,625.00  | 2.99%     |
| 4  | 供应商四  | 39,795,013.72  | 2.43%     |
| 5  | 供应商五  | 36,546,766.84  | 2.23%     |
| 合计 | --    | 288,477,970.56 | 17.59%    |

## 主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明                                       |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------------------------------|
| 销售费用 | 74,369,397.37  | 53,532,707.58  | 38.92%  | 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，完善销售团队所致。     |
| 管理费用 | 206,934,637.22 | 140,467,292.56 | 47.32%  | 主要系公司开拓新业务，加速人才引进所致。                         |
| 财务费用 | 3,065,206.95   | 51,738,050.56  | -94.08% | 主要系本报告期人民币对美元汇兑损益所致。                         |
| 研发费用 | 155,177,743.99 | 97,236,584.82  | 59.59%  | 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，不断发现和探索行业新技术所致。 |

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年研发投入15,518万元，较上年同期增长59.59%。2018年公司研发投入较上一年度大幅增长，继续致力于全球领先的绿色制药关键技术；开发及完善药物生产工艺；进一步布局生物大分子药新技术领域；同时，自主研发创新知识产权进一步提升，取得突出进展。全面打造世界一流水平研发生产平台，为企业持续创新注入不竭动力。

## 1、持续开发全球领先绿色制药关键技术，专利成果再获国际认可

（1）在连续性反应技术方面，进一步完善连续反应研发平台，设计开发新型的连续柱反应器，改进并实现实验室反应类型模块化、连续在线跟踪和自动化控制，成功开发出模块化全连续反应系统。公司自主设计开发的EP（培南类抗生素关键中间体）连续反应设备完成测试，已具备商业化生产能力；同时开发了他唑巴坦中间体的新合成工艺，连续生产工艺能实现自动化控制，大幅度降低安全风险且收益率大大提高，进一步提升产品质量。



（2）在生物酶催化技术方面，公司开发的多酶共固定化的新技术已经在连续反应中成功应用。固定化酶可多次重复使用，高达16次重复利用活性仍未见降低，进一步证明多酶共固定方法在降低制造成本及减少环境影响方面的巨大潜力。此项技术已成为凯莱英绿色制药技术的重要补充。此外，公司还与欧洲某大型制药公司正式达成专利授权合作，授权该欧洲制药公司使用由凯莱英自主开发的Asym-507004单加氧酶突变体在全球范围内进行相关药品的研发，并应用于商业化生产，国际地位进一步巩固。

## 2、药物生产工艺开发“三驾马车”形成，全面提高研发效率

公司已经形成了以新化学合成路线设计与开发、化工工程技术和DoE应用为代表的药物生产工艺开发的“三驾马车”。目前有超过60个DoE项目成功完成或正在进行中，每个项目均得到预期的结果。经过多年的投入和积累，凯莱英打造了一支DoE设计、实施和数据解读的专业团队，并广泛应用于小分子API的工艺设计中，包括工艺条件筛选、工艺参数优化以及申报数据完整性支持等方面。DoE应用于药物生产工艺开发中，实现工艺条件快速筛选、识别最优工艺条件，研发效率全面提高。DoE的应用与新化学合成路线设计和化工工程技术相结合，在化学路线确定的情况下筛选出最优的参数范围，并且能够把工艺参数和设备系统相匹配，从“源头设计”上解决了药物工艺设计的质量、安全、环保等关键问题。

## 3、进一步布局化学大分子药领域，扩展公司整体业务

经过多年来在多肽工艺开发领域的积累，公司已全面掌握包括多肽液相合成、固相合成、制备HPLC分离纯化、膜技术浓缩和冷冻干燥等基本合成技术，具备了多肽分析表征和分析方法开发与验证等能力。2018年10月，公司自筹资金升级改造了两条多肽、两条多糖及一条寡核苷酸化学大分子生产线，已完成场地设施和设备的升级安装改造及调试工作，正式启用。该升级改造项目将主要用于多肽、多糖及寡核苷酸类化学大分子原料药工艺开发、优化、临床和商业化生产服务。将进一步扩大多肽、多糖和寡核苷酸化学大分子药物的生产规模，增强在该领域的产品服务竞争力，对推动公司整体业务的深入扩展具有重要意义。

## 4、自主研发知识产权取得突破性进展，技术优势凸显

截至2018年12月31日，公司合计申请国际国内专利178项，累计授权专利89项，其中：中国授权73项，国外授权16项；报告期内提交PCT申请5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。凯莱英新技术研发论文多次在全球行业权威期刊《自然》、《科学》、《美国化学会志》、《美国有机化学》、《德国有机化学》、《有机化学通讯》等多次发表学术论文，已累计发表15篇，其中2018年6月，公司研发论文在《有机过程研发》发表，该成果同时被美国化学会（ACS）推荐为2018年度ACS Editors' Choice的365篇特色文章之一，作为期刊代表佳作，成为向公众永久免费开放的浏览资源（ACS Editors' Choice入选率低于1%，ACS每年从44000篇期刊论文中选取365篇论文作为ACS Editors' Choice，并成为向公众永久免费开放的浏览资源。

## 5、多渠道引进高精尖技术人才，全面提升新技术研发及投入

千余人的研发科学家和工程师组成世界领先的研发团队，以及行业内和学术界技术的技术顾问委员会，使企业始终专注于技术创新，接轨世界前沿。截止2018年12月31日，集团全球员工数量3291人，其中国家“千人计划”专家1名，天津市“千人计划”专家2名，海外跨国公司经验人员77人；研发人员1468人，占总人数的44.61%。公司拥有国内外顶尖专家顾问团队，其中包括聘请包括诺贝尔化学奖得主、著名研究所教授、跨国制药企业高管在内的多位国际顶尖专家、学者组建技术顾问委员会，始终保持国际领先的技术优势。聘请国内医药行业相关领域权威专家、学者及行业带头人组成国内制药发展战略专家委员会，探索国内医药发展空间，为进一步布局和开拓国内市场助力。2018年，公司设立“凯莱英制药科学技术研究院”，并邀请美国礼来制药分子发展部前任首席科学家张彦涛博士担任研究院名誉院长，为公司注入了新的创新动力，进一步推动公司绿色制药技术创新和应用。

公司专注于不断创新和改进开发制造技术与工艺，研发投入的持续高投入，使得公司继续保持行业领先标准，为业务持续发展赋能。

公司研发投入情况

|           | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 1,468  | 1,164  | 26.12% |
| 研发人员数量占比  | 44.61% | 43.37% | 1.24%  |



|                 |                |               |        |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 155,177,743.99 | 97,236,584.82 | 59.59% |
| 研发投入占营业收入比例     | 8.46%          | 6.83%         | 1.63%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00          |        |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%         |        |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,954,803,160.26 | 1,240,842,126.40 | 57.54%  |
| 经营活动现金流出小计    | 1,539,742,229.59 | 1,044,441,816.15 | 47.42%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 415,060,930.67   | 196,400,310.25   | 111.33% |
| 投资活动现金流入小计    | 11,793,259.05    | 6,980,781.63     | 68.94%  |
| 投资活动现金流出小计    | 595,495,562.29   | 307,261,503.55   | 93.81%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -583,702,303.24  | -300,280,721.92  | 94.39%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 40,235,780.00    | 189,730,106.46   | -78.79% |
| 筹资活动现金流出小计    | 82,938,328.79    | 254,850,492.56   | -67.46% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,702,548.79   | -65,120,386.10   | -34.43% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -223,262,771.46  | -218,395,230.92  | 2.23%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目            | 同比增减    | 重大变动的主要影响因素说明                    |
|---------------|---------|----------------------------------|
| 经营活动现金流入小计    | 57.54%  | 主要系本期营业收入较上期增加，并且销售回款情况良好所致。     |
| 经营活动现金流出小计    | 47.42%  | 主要系本期营业收入增加，营业成本随之增加，各项成本支出增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111.33% | 主要系本期经营性现金流入增长大于流出增长所致。          |
| 投资活动现金流入小计    | 68.94%  | 主要系购买理财产品到期收回所致。                 |
| 投资活动现金流出小计    | 93.81%  | 主要系本期支付固定资产投资增加所致。               |

|               |         |                                 |
|---------------|---------|---------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94.39%  | 主要系本期构建长期资产投资增加所致。              |
| 筹资活动现金流入小计    | -78.79% | 主要系本期股权激励限制性股票定向增发规模小于上期所致。     |
| 筹资活动现金流出小计    | -67.46% | 主要系本期分配股利增加，上期归还银行贷款因素影响所致。     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.43%  | 主要系本期筹资流入、流出较上期减少，流出减少大于流入减少所致。 |

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2018 年末        |        | 2017 年末        |        | 比重增减    | 重大变动说明                                                |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |                                                       |
| 货币资金 | 629,971,043.93 | 19.78% | 839,281,967.37 | 31.82% | -12.04% | 主要系本期用于支付新增固定资产投资增加所致。                                |
| 应收账款 | 525,239,401.20 | 16.49% | 450,609,343.92 | 17.09% | -0.60%  | 不适用                                                   |
| 存货   | 424,117,254.59 | 13.31% | 260,226,898.68 | 9.87%  | 3.44%   | 主要系期末在产品及原材料增加所致。                                     |
| 固定资产 | 907,217,101.73 | 28.48% | 760,541,274.90 | 28.84% | -0.36%  | 不适用                                                   |
| 在建工程 | 306,881,800.07 | 9.63%  | 105,930,989.90 | 4.02%  | 5.61%   | 主要系本期吉林凯莱英制药承建的绿色制药关键技术产业园一期工程及凯莱英生命科学在建的多功能制剂厂房支出所致。 |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                             | 期初数  | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数          |
|--------------------------------|------|--------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|
| 金融资产                           |      |              |               |         |        |        |              |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金 | 0.00 | 7,109,552.98 |               |         |        |        | 7,109,552.98 |

|      |              |              |  |  |  |  |              |
|------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 融资产) |              |              |  |  |  |  |              |
| 上述合计 | 0.00         | 7,109,552.98 |  |  |  |  | 7,109,552.98 |
| 金融负债 | 3,220,235.45 | 3,220,235.45 |  |  |  |  | 0.00         |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中其他货币资金有人民币远期结售汇保证金13,881,875.00元，外汇货币掉期保证金2,212,113.75元，信用证保证金9,349,026.71元。除此之外，截止报告期末的资产无权利受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|----------------|----------------|--------|
| 595,495,562.29 | 307,261,503.55 | 93.81% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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 |
|--------------|--------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------|------|
| 人民币美元远期结售汇产品 |        | 7,109,552.98 |               |          |          | 13,550,023.88 | 7,109,552.98 | 自有资金 |
| 合计           | 0.00   | 7,109,552.98 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 13,550,023.88 | 7,109,552.98 | --   |

### 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                         | 募集方式     | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向     | 闲置两年以上募集资金金额 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|
| 2016 年                                                                                                                                       | 首次公开发行股票 | 64,465 | 4,334.14    | 58,745.92   | 0               | 0             | 0.00%           | 5,719.08   | 存放于募投专户用于继续建设募投项目 | 0            |
| 合计                                                                                                                                           | --       | 64,465 | 4,334.14    | 58,745.92   | 0               | 0             | 0.00%           | 5,719.08   | --                | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                 |          |        |             |             |                 |               |                 |            |                   |              |
| 截止报告期末，公司募投资金专户累计利息净收入 88.39 万元，公司募投资金专户余额 5807.47 万元，详见公司于 2019 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |          |        |             |             |                 |               |                 |            |                   |              |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向               | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                      |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目 | 否              | 8,963      | 8,963      | 1,349.22 | 3,224.79      | 35.98%              | 2019 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目         | 否              | 21,113     | 21,113     | 0        | 21,113        | 100.00%             | 2017 年 09 月 30 日 | -790      | 否        | 否             |
| 吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目       | 否              | 20,389     | 20,389     | 2,984.92 | 20,408.13     | 100.09%             | 2018 年 12 月 01 日 | 15,997.5  | 是        | 否             |
| 补充流动资金                      | 否              | 14,000     | 14,000     |          | 14,000        | 100.00%             |                  | 0         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                    | --             | 64,465     | 64,465     | 4,334.14 | 58,745.92     | --                  | --               | 15,207.5  | --       | --            |
| 超募资金投向                      |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 无                           |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |           |    |    |          |    |    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|----|----------|----|----|
| 合计                            | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64,465 | 64,465 | 4,334.14 | 58,745.92 | -- | -- | 15,207.5 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 注 1: 2018 年 12 月 28 日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 同意调整“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司药物研发中心建设项目”的实施进度, 项目达到预计可使用状态日期调整为 2019 年 12 月。<br>注 2: (1) 天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目(以下简称“该项目”)于 2017 年 9 月建成并启动试生产, 截止 2018 年 12 月 31 日该项目产能未完全利用, 除此之外该项目固定资产投入较高, 2018 年度折旧摊销金额较高。(2) 该项目生产设施通用性强, 公司目前已根据市场需求与战略规划进行了产品定位调整, 产品定位于国内 MAH 制度下创新药 CDMO 服务。(3) 受国内医药政策、医药监管部门调整等因素影响, 部分客户相关新药审批进展未达预期, 导致该项目产生效益进度放缓。 |        |        |          |           |    |    |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |           |    |    |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |           |    |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |           |    |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |           |    |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 适用<br>2016 年 12 月 29 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 置换资金总额为 22,847.88 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |           |    |    |          |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |           |    |    |          |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 适用<br>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司药物研发中心建设项目尚未完工, 故存在募集资金结余。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |           |    |    |          |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目, 目前均存放在公司募集资金专项账户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |           |    |    |          |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |           |    |    |          |    |    |

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称    | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本          | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|---------|------|------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 凯莱英生命科学 | 子公司  | 医药化工 | 30,503,608.71 | 778,805,907.86   | 372,931,317.61 | 599,122,419.03 | -19,188,612.21 | -9,525,237.73  |
| 吉林凯莱英   | 子公司  | 医药化工 | 87,600,000.00 | 1,211,737,431.64 | 817,944,872.42 | 925,716,264.97 | 404,657,415.38 | 351,748,904.33 |
| 阜新凯莱英   | 子公司  | 医药化工 | 3,310,856.98  | 198,921,152.28   | 144,191,026.70 | 285,274,520.78 | 58,034,687.21  | 50,636,290.53  |

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|---------------|
| 上海凯莱英检测技术有限公司 | 新设             | 无重大影响         |

主要控股参股公司情况说明

报告期凯莱英生命科学营业利润和净利润为负，主要原因系公司项目结构调整，该厂区主要生产设施升级改造，以及新建制剂厂房和生产线所致。部分升级产能及新建产能将在2019年陆续启动研发生产，凯莱英生命科学盈利水平将逐步得到恢复。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）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，该行业正处于持续快速发展阶段。据Business Insights统计，2017年，全球CMO市场规模为628亿美元，预计将以13.03%的增速发展，2021年达到1025亿美元规模，大约占据制药企业年营业额的11%。当下全球CMO市场主要集中于欧美，但随着新兴市场崛起，2017年，欧美市场市占率相比于2011年76.87%的绝对优

势稍有下降（70.64%），据Roots Analysis预测，2028年，北美在整个CMO市场仅占据34.3%的市场份额，其次是亚太（34.0%）和欧洲（30.4%），亚太地区快速追赶，外包行业CAGR（7.1%）显著高于欧美地区（2.9%）。近年，由于人口老龄化、预期寿命延长、消费结构升级等因素，促使健康支出大幅提升，同时，中美作为主要医药市场，其医改导致医疗服务范围扩大，预期全球医药产品需求持续扩增。医药研发难度加大，新药研发成本高，耗时长，成功率低，企业更倾向于高效率、专业化的外包服务。新药研发难度升级，对制药工艺也提出更高要求，CMO企业专业化的技能累积往往比制药企业拥有更优质的制造能力，因此，受限资金、精力的制药企业需要与CMO企业合作。“专利悬崖”促使CMO服务成为原研厂商保持利润率、仿制药企抢占市场份额的重要途径。CMO行业整体快速发展的趋势下，新兴市场国家凭借成本优势及日益完善的体制迅速崛起，逐渐挤占欧美CMO市场空间。制药企业对于医药外包服务商的选择，是成本、技术、质量、知识产权等多因素权衡的结果，权衡考虑下，相对于CMO发展处于瓶颈的欧美市场及正在蓬勃进程中的印度市场，多重比较优势促使我国在未来CMO市场中占据优势。近年来，随着药品上市许可持有人制度（MAH）、药品一致性评价、加速审评审批等政策利好释放，医药行业改革步伐加快，有效支撑医药产业优化升级，CMO行业凭借一系列政策红利快速发展。国内生物药物CMO行业基数较小，2017年，我国生物药物CMO领域市场规模仅为28.31亿元，但据前瞻产业研究院统计，预期随着政策红利及技术发展，我国生物药物CMO将以34.63%的增速水平爆发式增长，预期2021年市场规模有望突破90亿元。

## （二）公司发展战略

公司自成立以来，坚持“国际标准、中国优势、技术驱动、绿色为本”的经营发展理念，尤其强调以技术革新作为核心驱动力，不断研发出多项国际领先专利技术并运用于商业化生产，成为业界认可的技术领先型国际医药外包综合服务企业（CDMO）。“绿色制药”是公司的一张名片，其拥有自主知识产权的连续性反应技术和生物酶催化技术能够从源头实现清洁生产，有效减少三废排放量，减轻环境污染压力。未来，公司将继续在绿色制药的道路上不断取得突破和创新，围绕产业链闭环的战略规划，打造“一体化服务生态圈”，为国内外制药企业提供一站式服务，助推全球医药产业的创新发展。

## （三）经营计划

2019年，公司将继续深耕创新药CDMO领域，不断强化技术革新能力，进一步增强核心竞争力，与全球制药客户战略合作进一步深入，将严格规范质量管理，完善供应链，进一步促进项目梯队合理，丰富临床项目储备，增强公司的持续稳定增长动力。

同时，公司将通过新市场、新业务布局，不断完善CMC+CRO一站式综合服务能力，在持续夯实小分子业务的基础上，进一步拓展化药大分子项目，积极战略布局生物大分子领域，促进项目管线不断丰富，促进业绩保持持续稳定发展。

### 1、进一步巩固CDMO的领先地位，加深行业纵向的业务扩张

2019年，公司继续围绕现有主营业务，巩固和拓展美国和欧洲市场，强化研发投入，进一步提高对技术、分析、质量控制、供应链管理、EHS等方面的要求，不断强化与客户粘性合作关系，承接更多产业链靠后端的更高层次、更高附加值的项目。同时向美国、欧洲市场以外具备高成长性的新兴市场提高渗透率，特别是中国市场，以及日本和澳大利亚。扩展客户群，向更多中小型生物技术公司和需求综合性产品与服务的初创期公司提供服务。同时，在继续夯实成熟小分子业务的基础上，进一步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务，布局生物大分子业务和药物开发早期阶段业务。

### 2、有效扩大研发能力与商业化规模生产能力

随着公司多项生产项目的建成及启动生产，及自主设计开发的核心技术具备商业化生产能力，公司生产承接能力得到快速提升。同时公司丰富的临床项目储备也将为公司持续进入创新药商业化供货奠定基础。

### 3、不断推动技术更新升级，保持核心竞争优势

公司将持续深耕CDMO行业，持续研发投入，不断进行技术创新和自主核心技术研发，对公司的现有CDMO解决方案平台与核心技术进行持续优化和更新，以技术优势构建行业高壁垒。另外公司将不断扩大新技术的应用，如将连续性反应技术和生物酶催化技术在商业化进行规模生产的应用，目前部分新技术已广泛应用到抗病毒、抗癌、心脑血管、糖尿病等重大疾病领域，并已实现国内上吨级的规模化生产，使公司成为少数可以将绿色制药技术运用于医药商业化生产及中试生产的企业之一。通过一系列连续性反应和生物酶催化技术等绿色制药技术应用不断降低生产成本。作为国家认定企业技术中心，公司将保持两手同时抓“创新技术研发”和“新技术转化应用”，将绿色制药技术进一步推广，进一步推动绿色制药关键技术的规模化应用。

### 4、深入拓展新业务，完善一体化服务模式

公司依托小分子CDMO业务形成的竞争优势、客户资源，加快拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务，以及新兴的酶技术应用；把握国内创新药市场井喷的战略机遇，以服务模式创新、强化技术环节服务为切入点，大力推进“轻资产”模式的创新药临床CRO业务板块发展，以期服务收入占比逐渐增加；稳步推进生物大分子业务发展，加强研发投入和人才引进，以技术带动订单，逐步在生物大分子领域与客户建立信任，形成公司未来重要的增长点。

#### 5、继续吸引、培养和提拔优秀人才，不断完善激励和考核机制

公司将继续大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，注重企业文化建设，研究制定符合公司情况的员工股权激励计划，有效吸引和留住高素质人才，并持续发展和提升员工能力。

#### 6、参与投资创新药基金，扩展业务来源

公司将凭借多年积累的技术开发优势，继续积极参与投资创新药基金，除从基金的组合投资中受益外，更为重要的是，将通过探索“资本+CMC”、“资本+CRO”的商业合作模式，进一步获得与优质创新药企业接触的渠道，为更多创新药企业提供CMC+CRO综合服务，实现对创新药项目的早介入、深绑定，不断培养客户，培养项目，使公司充分分享国内外创新药市场增长带来的红利。同时，公司作为基金合伙人，可分享资本与实体经济融合所带来的利益，有望实现资本增值收益，为公司创造全新的盈利点。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2018年04月23日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月24日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》：以公司总股本230,102,706为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。此次利润分配方案于2018年5月25日实施。具体内容详见2018年5月19日公司刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2017年年度分红派息实施的公告》。报告期内，公司未对已制定的分配政策进行调整，严格执行公司制定的利润分配政策。

| 现金分红政策的专项说明                         |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是                      |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是                      |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是                      |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是                      |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是                      |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年度利润分派方案

2017年6月2日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，以公积金每10股转增股本10股。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。此次利润分配方案于2017年6月14日实施。具体内容详见2017年6月8日公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2016年年度分红派息实施的公告》。

#### 2、2017年利润分配方案

2018年4月24日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。此次利润分配方案于2018年5月25日实施。具体内容详见2018年5月19日公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2017年年度分红派息实施的公告》。

#### 3、2018年利润分配预案

2019年3月15日，公司召开董事会审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配议案尚需提交2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2018 年 | 92,287,534.80  | 428,295,474.66                            | 21.55%                                              |                                 |                                                          | 92,287,534.80         | 21.55%                                                         |
| 2017 年 | 80,533,787.10  | 341,287,654.12                            | 23.60%                                              |                                 |                                                          | 80,533,787.10         | 23.60%                                                         |
| 2016 年 | 57,525,676.50  | 252,735,199.94                            | 22.76%                                              |                                 |                                                          | 57,525,676.50         | 22.76%                                                         |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)                                                                                                                                                              | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)                                                                                                                                                          | 4.00           |
| 每 10 股转增数 (股)                                                                                                                                                               | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)                                                                                                                                                               | 230,718,837    |
| 现金分红金额 (元) (含税)                                                                                                                                                             | 92,287,534.80  |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)                                                                                                                                                    | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)                                                                                                                                                          | 92,287,534.80  |
| 可分配利润 (元)                                                                                                                                                                   | 102,472,596.71 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例                                                                                                                                                   | 100%           |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                    |                |
| 其他                                                                                                                                                                          |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                       |                |
| 2019 年 3 月 15 日, 公司召开董事会审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》: 以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。 |                |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由            | 承诺方                                                                                                                                         | 承诺类型      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                          | 承诺时间             | 承诺期限    | 履行情况  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东 ALAB 及实际控制人 HAO HONG                                                                                                                   | 关于股份锁定的承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 110%；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。                          | 2016 年 11 月 18 日 | 36 个月   | 正常履行中 |
|                 | 董事、监事及高级管理人员（HAO HONG、YE SONG、杨蕊、洪亮、林凌、赵冬洁、郭宪明、李兴刚、王梅祥、张昆、杨晶、智欣欣、张婷、James Randolph Gag、黄小莲、Robert Alexander Andrews JR、Pingzhong Huang、徐向科） | 关于股份锁定的承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。<br>2、本人不因职务变更、离职等原因而终止或拒绝履行上述承诺。 | 2016 年 11 月 18 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|                 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                                                                                                                           | 关于稳定股价的承诺 | 1、公司股票自首次挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司应当在前述情形发生（“稳定股价的启动条件”）之日起的 5 个交易日内召开董事会，          | 2016 年 11 月 18 日 | 36 个月   | 正常履行中 |

|  |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |              |
|--|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|  |                                          |                  | <p>审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2、在稳定股价具体方案的实施期间,如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均高于公司每股净资产,公司将停止实施股价稳定措施,直至再次触发稳定股价的启动条件,则再次启动稳定股价措施。3、公司关于稳定股价的具体措施。公司将依照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:(1)在不影响公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审议同意,将通过交易所集中竞价交易或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。公司单次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%,且不高于一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%;公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。(2)在保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。(3)通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。(4)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。4、如公司在触发稳定股价的启动条件后未及时采取稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并自愿接受主管机关对公司股价稳定措施的制定、实施等进行监督。5、公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照稳定股价的承诺要求履行相关义务。</p> |                         |              |              |
|  | <p>控股股东 ALAB<br/>及实际控制人<br/>HAO HONG</p> | <p>关于稳定股价的承诺</p> | <p>1、在股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内,将积极采取下述措施以稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:(1)按照公司关于稳定股价具体方案中确定的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>2016 年 11 月 18 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
|  |                                                                                                                                        |           | <p>增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易或证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股票。单次用于增持股份的资金金额不低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%,单一年度用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%。(2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让所持有的公司股份。2、如未及时采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;并将最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司,如未能按期返还,公司可以采取从之后发放的现金股利中扣发,直至扣减金额累计达到本公司应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金股利总额。3、不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间不再作为公司控股股东和实际控制人而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> |                  |       |       |
|  | <p>董事和高级管理人员 (HAO HONG、YE SONG、杨蕊、洪亮、林凌、赵冬洁、郭宪明、李兴刚、王梅祥、张昆、James Randolph Gag、黄小莲、Robert Alexander Andrews JR、Pingzhong Huang、徐向科)</p> | 关于稳定股价的承诺 | <p>1、公司、控股股东、实际控制人均已采取股价稳定措施并实施完毕之日起的 3 个交易日内,公司股票收盘价如果仍低于公司每股净资产的,将在 5 个交易日内协助公司公告增持方案并通过交易所集中竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。2、单次用于购买公司股票的资金总额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬/津贴额的 20%,且单一年度用于购买公司股票的资金总额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬/津贴额的 50%。3、除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让所持有的公司股份。4、如未及时采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;并将在前述事项发生之日起</p>                              | 2016 年 11 月 18 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

|  |                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
|  |                                                                                                    |               | <p>的当月停止在公司领取薪酬/津贴及股东分红,直至累计扣减金额达到其在担任董事或高级管理人员职务期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬/津贴额的 50%。</p> <p>5、不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价措施。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |              |
|  | <p>控股股东 ALAB 及实际控制人 HAO HONG</p>                                                                   | <p>股份减持承诺</p> | <p>1、本公司/本人在公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内（“锁定期”）不减持所持公司股份；2、如果在锁定期满后，本公司/本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后的二年内每年减持不超过本公司/本人发行前直接或间接所持公司股份数量的 10%，减持价格不低于发行价的 110%。若公司在该期间内发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，上述减持价格及减持股份数量作相应调整；3、本公司/本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本公司/本人承诺在其为持有公司 5%以上股份的股东期间，其实施减持时至少提前三个交易日告知公司，并按照法律法规、规范性文件的规定及深圳证券交易所的要求，积极配合公司的公告等信息披露工作；5、若本公司/本人未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。</p> | <p>2016 年 11 月 18 日</p> | <p>至承诺履行完毕</p> | <p>正常履行中</p> |
|  | <p>董事、监事及高级管理人员（HAO HONG、YE SONG、杨蕊、洪亮、林凌、赵冬洁、郭宪明、李兴刚、王梅祥、张昆、杨晶、智欣欣、张婷、James Randolph Gag、黄小莲、</p> | <p>股份减持承诺</p> | <p>1、在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过百分之五十。2、本人不因职务变更、离职等原因而终止或拒绝履行上述承诺。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>2016 年 11 月 18 日</p> | <p>至承诺履行完毕</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|
|  | Robert Alexander Andrews JR、Pingzhong Huang、徐向科)                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |       |
|  | 控股股东 ALAB 及实际控制人 HAO HONG                                                                                                      | 首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2016 年 11 月 18 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 董事和高级管理人员（HAO HONG、YE SONG、杨蕊、洪亮、林凌、赵冬洁、郭宪明、李兴刚、王梅祥、张昆、James Randolph Gag、黄小莲、Robert Alexander Andrews JR、Pingzhong Huang、徐向科) | 首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | ①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②承诺对个人的职务消费行为进行约束。③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016 年 11 月 18 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                                                                                                              | 分红承诺                  | 公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司董事会制订的《关于未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》，对未来分红的具体回报规划、分红的政策和分红计划作出了进一步安排。具体要点如下：1、股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。2、股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取独立董事、监事和公众投资者的意见，采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润。公司在符合现金分红的条件下，每年度利润分配方案中应当同时有现金分红。公司优先采用现金分红的利润分配方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。3、股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次 | 2017 年 06 月 02 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |         |       |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|
|  |                   |                 | <p>《股东分红回报规划》，根据独立董事、监事和公众投资者的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的调整，确定该时段的股东回报计划。但公司保证修改后的股东回报计划不得违反以下原则：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司采取现金、股票或者二者相结合的方式，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。4、2017-2019 年股东分红回报计划：董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，认为未来 3 年将是公司的快速成长期且在此期间内公司有重大资金支出安排，故未来 3 年利润分配中现金分红所占比例不低于 20%。公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。此外，由于公司各项业务正处于快速发展期，预计各控股子公司在中短期内均有借款或融资需求，故 2017-2019 年公司各控股子公司将不进行现金分红。如未来发行人主体不足以支付相应现金分红金额，发行人将视情况调整各控股子公司分红政策并保障各股东利益。如果在 2017-2019 年公司净利润保持增长，则公司每年分红金额的增长幅度应与当年实现的可供分配利润的增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票权利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。</p> |                  |         |       |
|  | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 关于未履行承诺的约束措施的承诺 | <p>1、公司将严格履行就首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺，积极接受社会监督。2、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016 年 11 月 18 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |



|  |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         |       |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|
|  |                   |                 | <p>(2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员暂停股东分红，调减或停发薪酬或津贴；(3) 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的离职申请，但可以进行职务变更；(4) 给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺(相关承诺需按法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1) 在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。</p>                                                                                                                                                                                    |                  |         |       |
|  | 控股股东 ALAB         | 关于未履行承诺的约束措施的承诺 | <p>1、本公司将严格履行本公司就公司首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；(2) 不得转让公司股份，但因司法裁判、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分；(4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；(5) 给投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> | 2016 年 11 月 18 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 董事、监事及高级管理人员（HAO） | 关于未履行承诺的约束      | 1、本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺，积极接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016 年 11        | 至承诺履    | 正常履行  |

|                                       |                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|
|                                       | HONG、YE SONG、杨蕊、洪亮、林凌、赵冬洁、郭宪明、李兴刚、王梅祥、张昆、杨晶、智欣欣、张婷、James Randolph Gag、黄小莲、Robert Alexander Andrews JR、Pingzhong Huang、徐向科) | 措施的承诺 | 受社会监督。2、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份，但因继承、司法裁判、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；（4）可以变更公司职务但不得主动要求离职；（5）主动申请公司调减或停发薪酬或津贴；（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（7）给投资者造成损失的，本人依法承担个人及连带赔偿责任。3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。 | 月 18 日           | 行完毕     | 中    |
| 股权激励承诺                                | 凯莱英                                                                                                                        | 其他承诺  | 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018 年 06 月 28 日 | 至承诺履行完毕 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |      |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、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

根据财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

## 七、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。

## 八、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

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司：

| 序号 | 子公司全称             | 子公司简称   | 持股比例（%） |        |
|----|-------------------|---------|---------|--------|
|    |                   |         | 直接      | 间接     |
| 1  | 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 | 凯莱英生命科学 | 100.00  | -      |
| 2  | 天津凯莱英制药有限公司       | 凯莱英制药   | 51.00   | 49.00  |
| 3  | 天津凯莱英药物分析检测评价有限公司 | 凯莱英检测   | -       | 100.00 |
| 4  | 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 | 阜新凯莱英   | 100.00  | -      |
| 5  | 吉林凯莱英医药化学有限公司     | 吉林凯莱英   | 100.00  | -      |
| 6  | 辽宁凯莱英医药化学有限公司     | 辽宁凯莱英   | 100.00  | -      |
| 7  | Asymchem Inc.     | AINC    | 100.00  | -      |
| 8  | 天津凯莱英医药科技有限公司     | 凯莱英医药科技 | 100.00  | -      |
| 9  | 吉林凯莱英制药有限公司       | 吉林凯莱英制药 | 100.00  | -      |
| 10 | ASYMCHEM, LTD     | ALTD    | 100.00  | -      |

|    |               |         |   |        |
|----|---------------|---------|---|--------|
| 11 | 上海凯莱英检测技术有限公司 | 上海凯莱英检测 | - | 100.00 |
|----|---------------|---------|---|--------|

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司

| 序号 | 子公司全称         | 子公司简称   | 本期纳入合并范围原因 |
|----|---------------|---------|------------|
| 1  | 上海凯莱英检测技术有限公司 | 上海凯莱英检测 | 新设         |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 120                    |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 9                      |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 纪玉红、陈君、刘翠玲             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 纪玉红 1 年、陈君 1 年、刘翠玲 3 年 |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2016年12月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年股票期权与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2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。

2017年1月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2017年2月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2017年12月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》以及《关于注销2016年股权激励计划中全部股票期权的议案》。

2018年1月12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《2016年股票期权与限制性股票激励计划》中全部股票期权的注销事宜。

2018年4月11日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会授权及公司2016年限制性股票激励计划的相关规定，公司办理了2016年限制性股票激励计划第一次解除限售上市流通手续，并于2018年4月19日披露了《公司2016年限制性股票激励计划第一次解除限售上市流通的提示性公告》。

2018年4月24日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理；并于2018年5月18日完成回购注销工作，披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

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》，公司第三届监事会第九次会议审议通过上述议案。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。同日披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》

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25日，公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的36名激励对象实际授予749,731股限制性股票，公司股本由230,102,706股增加至230,852,437股，并于2018年9月28日完成登记工作。

2018年12月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、公司第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司已于2018年5月25日实施权益分派，每10股派现金3.5元，2016年激励对象授予价格由34.66元/股变为34.31元/股；同意对已离职2016年激励对象笪振良已授予但尚未解除限售的限制性股票3,600股进行回购注销的处理；同意对已离职的2018年激励对象汪磊、史鹏宇已授予但尚未解除限售的限制性股票130,000股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年12月15日经公司第三届董事会第二次会议以及公司第三届监事会第二次会议审议通过，公司与天津力生制药股份有限公司就其三个药品的提供一致性评价服务签订协议，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，相关董事回避表决，详情请见公司于2017年12月16日以及2018年3月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。本报告期三个项目进展顺利，但尚未触发结算时点，故本报告期该项关联交易事项暂无继续发生。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                  | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                                                               |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 关于全资子公司签署技术开发合同暨关联交易的公告 | 2017 年 12 月 16 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

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      | 527,632,000 | 30,000,000 | 0        |
| 合计     |           | 527,632,000 | 30,000,000 | 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

**(2) 委托贷款情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

| 委托贷款发生总额    | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|-------------|-----------|-------|----------|
| 638,800,000 | 自有资金      | 0     | 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贷款具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托贷款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

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司<br>方名称  | 合同订立对方<br>名称 | 合同标的 | 合同签订日期           | 合同涉及资产的<br>账面价值（万<br>元）（如有） | 合同涉及资产的<br>评估价值（万<br>元）（如有） | 评估机构名称<br>（如有） | 评估基准日<br>（如有） | 定价原则 | 交易价格（万<br>元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末<br>的执行情况                               | 披露日期             | 披露索引                            |
|----------------|--------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Asymchem, Inc. | 美国某大型制药公司    | 产品供货 |                  |                             |                             | 不适用            |               | 协商定价 |              | 否      | 不适用  | 报告期实现销售收入 17,614.26 万元，累计实现销售收入 42,965.63 万元。 | 2017 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 天津凯莱英制药有限公司    | 国内某新药研发公司    | 产品供货 | 2018 年 03 月 02 日 |                             |                             | 不适用            |               | 协商定价 |              | 否      | 不适用  | 报告期内实现销售收入 1,342.84 万元。                       | 2018 年 03 月 05 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司作为全球领先的医药定制研发生产企业，致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。报告期内，公司合法合规运营，积极履行社会责任。一直以来，公司真诚致力于为客户提供优质的产品和服务，积极履行并承担对员工、股东、投资者的责任。在不断扩大公司经济效益的同时，更加追求社会效益和环境保护的协同发展，以实现可持续发展作为发展的终极目标。

#### （一）股东和债权人权益保护

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，持续完善公司三会治理，提升公司规范运作的水平。同时，公司及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。2018年，共回复投资者互动平台提问300余条，回复率



超过95%。公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所的要求，修订《公司章程》，按照《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》相关规定，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

在追求股东利益最大化的同时，公司注重债权人利益的保障。在公司的经营决策过程中，公司充分考虑债权人的合法权益，实施稳健的财务政策，严格遵守相关合同及制度，保障公司资产、资金安全。公司资信情况良好，与银行建立了互相信任、互相支持的合作双赢关系。

## （二）职工权益保护

公司进一步深化“以人为本”的管理理念，严格遵守《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，公司实施企业人才战略，建立了合理的薪酬体系和科学完善的绩效管理体系。同时积极做好员工的健康管理工作，严格执行安全生产管理制度和标准，要求新进职工参加相关培训，定期举行职业健康安全知识培训，切实关注员工健康、安全和满意度。同时，公司致力于为所有期望在职业道路上有所发展的员工提供广阔的发展平台，通过为员工提供职业发展规划，展开全方位的培训提升员工素质，实现员工和企业共同发展的双赢。

公司重视员工业余生活。为丰富员工生活，公司定期组织各种企业文化活动，并提供相应的活动经费，努力提高员工的生活质量与生活幸福感。

## （三）供应商、客户权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，公司通过建立健全内部审计制度、采购管理制度等，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。公司将供应商、经销商视为自身的战略伙伴，希望与客户共同成长，为客户提供优质的产品，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，互惠共赢，各方的权益都得到了应有的保护。

## （四）热心社会公益事业

公司积极投身公益事业，通过在高校设立“泰达-凯莱英奖学金”，热心资助大学生的学习与研究，表达企业对青年学生成长的关切、鼓励和鞭策。通过向小海豚听障儿童合唱团捐款，为孩子们茁壮成长尽一份绵薄之力。同时，公司多次组织员工开展爱心接力，捐助困难职工和社会困难人士，以实际行动积极回馈社会。

## （五）环境保护与可持续发展

公司践行可持续发展观。公司通过对制药工艺进行持续创新和优化，建立了低消耗、低排放、高效率的绿色经营和可持续发展模式，在大幅度降低生产成本的同时减少三废排放和能耗，实现了化学生产与环境友好共存的环境和谐理念，具有极高的社会及经济效益。

# 2、履行精准扶贫社会责任情况

## （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

# 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式  | 排放口数量 | 排放口分布情况   | 排放浓度                    | 执行的污染物排放标准                     | 排放总量    | 核定的排放总量       | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------------|---------|---------------|--------|
| 阜新凯莱英    | COD            | 连续排水  | 1     | 污水处理站     | 132.28mg/L              | DB21/1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》表 2 | 5.973t  | 13t/a         | 无      |
| 阜新凯莱英    | 氨氮             | 连续排水  | 1     | 污水处理站     | 7.21mg/L                | DB21/1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》表 2 | 0.326t  | 1.3t/a        | 无      |
| 阜新凯莱英    | SO2            | 间歇排放  | 1     | 锅炉废气排放口   | 未检出                     | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2   | 0.142t  | 2.31t/a       | 无      |
| 阜新凯莱英    | NOx            | 间歇排放  | 1     | 锅炉废气排放口   | 9.475mg/m <sup>3</sup>  | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2   | 2.217t  | 10.8t/a       | 无      |
| 吉林凯莱英    | COD            | 间歇式排放 | 1     | 废水总排口     | 144.02mg/L              | 《企业排放污水准入协议书》                  | 16.23t  | 18.7t/a       | 无      |
| 吉林凯莱英    | 氨氮             | 间歇式排放 | 1     | 废水总排口     | 4.524mg/L               | 《企业排放污水准入协议书》                  | 0.51 t  | 1.1t/a        | 无      |
| 吉林凯莱英    | NOx            | 连续式排放 | 2     | 锅炉尾气排放口   | 110.25mg/m <sup>3</sup> | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）   | 1.94t   | 33t/a（焚烧炉+锅炉） | 无      |
| 吉林凯莱英    | SO2            | 连续式排放 | 2     | 锅炉尾气排放口   | <3mg/m <sup>3</sup>     | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）   | 0.028 t | 36t/a（焚烧炉+锅炉） | 无      |
| 吉林凯莱英    | 粉尘             | 连续式排放 | 1     | 锅炉尾气排放口   | 7.32mg/m <sup>3</sup>   | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）   | 0.10t   | 未核定总量         | 无      |
| 吉林凯莱英    | NOx            | 连续式排放 | 1     | 焚烧炉尾气排总放口 | 113.97mg/m <sup>3</sup> | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-        | 4.33t   | 33t/a（焚烧炉+锅炉） | 无      |

|       |                 |       |    |           |                        |                                         |         |                |   |
|-------|-----------------|-------|----|-----------|------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------|---|
|       |                 |       |    |           |                        | 2001)                                   |         |                |   |
| 吉林凯莱英 | SO <sub>2</sub> | 连续式排放 | 1  | 焚烧炉尾气排总放口 | 51.02mg/m <sup>3</sup> | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)            | 3.42t   | 36t/a (焚烧炉+锅炉) | 无 |
| 吉林凯莱英 | 粉尘              | 连续式排放 | 1  | 焚烧炉尾气排总放口 | 27.74mg/m <sup>3</sup> | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)            | 2.04t   | 未核定总量          | 无 |
| 吉林凯莱英 | VOC             | 连续式排放 | 10 | 工艺废气排放口   | 48.6mg/m <sup>3</sup>  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中参考非甲烷总烃排放标准 | 11.116t | 未核定总量          | 无 |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司成立以来一直重视环境保护工作，严格遵守国家以及当地的环境保护法律法规，在环境保护问题上注重源头控制，摒弃容易对环境造成严重污染的生产工艺，成功研究开发了绿色制药技术，大幅降低了三废排放和能耗，实现了化学生产与环境友好共存的环境和谐理念。公司坚持“国际标准、中国优势、技术驱动、绿色为本”的发展战略，深入贯彻绿色制造理念，凯莱英生命科学成为首批入选国家工信部公布的国家级“绿色工厂”的企业，同时也是天津地区唯一一家入选首批“绿色工厂”的企业。

#### 一、污水处理方面：

1、阜新凯莱英生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后勤等产生的生活废水，目前建有处理能力为400吨/天的废水处理站，采用预酸化调节池+水解酸化池+好氧A段+好氧B段废水治理设施工艺，废水经处理后达标排放。

2、吉林凯莱英设计处理规模为500m<sup>3</sup>/d，污水处理站采用“水解酸化+2段接触氧化”工艺进行处理，产生的中低浓度废水经厂区污水处理站处理达到企业与敦化市污水处理厂商定的进水指标后，经厂区管网进入敦化市污水处理厂进厂处理。

3、凯莱英生命科学生产经营过程中产生的废水主要来源于研发、生产以及公用工程产生的废水及办公、后勤等产生的生活废水，目前建有处理能力为500m<sup>3</sup>/d的废水处理站，采用水解酸化池+DAT-IAT废水治理设施工艺，废水经处理后达标排放。

#### 二、废气处理方面：

1、阜新凯莱英生产经营过程中产生的废气主要为燃气锅炉产生的烟气。废气的排放浓度达到排放标准。

2、吉林凯莱英主要生产工艺废物处置的工艺为喷淋塔吸收+活性炭进行处置后，排入大气中；焚烧炉废气主要采取除尘设施+脱硫设施处置后排放；天然气锅炉废气直接排放；库房及污水站尾气采取活性炭吸附后直接进行排放。

3、凯莱英生命科学主要以研发废气为主，废气的排放浓度经处理设施有效处理后实现达到排放标准。

#### 三、一般工业固体废物和危险固体废物的处理方面：

1、阜新凯莱英生产经营过程中产生的固体废物分为一般工业固体废物和危险废物。危险废物包括工艺废渣、活性污泥、沾染废物、活性炭、釜残、废溶剂、废机油、无机盐等，委托具有处理处置危险废物的特许经营机构进行处置，符合国家相关要求。一般工业固体废物由环卫部门处理。

2、吉林凯莱英将危险废物贮存区位于甲类库房的单独分区，危险废物按照分类装桶，危险废物存储区设有符合要求的专用标志；符合国家相关要求。一般工业固体废物由环卫部门处理。

3、凯莱英生命科学危险废物贮存区位于甲类库房的单独分区，面积为70平方米，危险废物按照分类装桶，危险废物包括工艺废渣、活性污泥、沾染废物、活性炭、废溶剂、废机油、HW06（303.843t）、HW29（0.09t）、HW49（362.6067t）、HW02（1.5645t）、HW08（1.6525t）、HW34（10.42t）、HW35（3.672t）、无机盐等，外委具有危险废物资质的机构进行处置，符合国家相关要求。危险废物存储区设有符合要求的专用标志，贮存场所内不相容危险废物单独存放，贮存场所要有集排水和防渗设施，贮存场所符合消防要求，废物的贮存容器设有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。

#### 四、噪声处理方面：

公司及子公司生产经营过程中产生的噪声污染源主要是机械设备运转时的固有声音。公司主要采取选用低噪音设备，设备安装时采用减振基础；在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔音间，设备管道安装设置缓冲装置、橡胶减振垫等措施，使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准以下。

以上废水处理、废气处理、一般工业固体废物和危险固体废物的处理、噪声防止等均符合国家环保规定及标准，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2018年度阜新凯莱英公司无新建项目。

2018年第一季度通过吉林凯莱英医药化学有限公司锅炉技术改造项目（二期）竣工环境保护验收；

2018年第二季度通过吉林凯莱英医药化学有限公司焚烧炉改扩建项目竣工环境保护验收；

2018年委托延边朝鲜族自治州环境保护研究院有限责任公司编写的《吉林凯莱英医药化学有限公司年产20吨高薪医药中间体项目》，吉林省环境保护厅以吉环审字[2018]32号文件给予审批；

2018年委托延边朝鲜族自治州环境保护研究院有限责任公司编写的《吉林凯莱英医药化学有限公司年产71.4吨高薪医药中间体项目》，吉林省环境保护厅以吉环审字[2018]29号文件给予审批；

2018年9月委托北京欣国环环境技术发展有限公司编制《凯莱英生命科学技术（天津）有限公司新建多功能制剂厂房项目》，并于2018年10月30日获得天津经济技术开发区环境保护局给予批复即津开环评[2018]123号。

#### 突发环境事件应急预案

1、阜新凯莱英公司突发环境事件应急预案已经于2017年修订及评审备案完毕，备案编号210900-2017-009-M。

2、吉林凯莱英医药化学有限公司按照国家规定，重新对公司内的《突发环境事件应急预案》进行修订，并且通过敦化市环保局、延边州环境保护局专家的肯定，并且在敦化市环保局进行备案，备案编号：222-403-2017-026-M。

3、2018年凯莱英生命科学公司依托已备案的突发环境事件应急预案备案编号：120116-KF-2016-062-L。

#### 环境自行监测方案

2018年阜新公司年初制定了年度环境监测方案，并全部执行。公司废水安装有在线监测，由第三方运营维护。公司委托阜新浩城环保检测有限公司对公司的废水、有组织废气、无组织废气及土壤进行第三方监测。

2018年吉林凯莱英医药化学有限公司，按照监测计划执行，各污染物监测指标均符合相关标准。公司废水安装有在线监测，焚烧炉废气按照在线系统，并由第三方运营维护。

| 监测项目 | 监测因子                                | 监测点位       | 监测频率    |
|------|-------------------------------------|------------|---------|
| 废水   | COD、BOD5、氨氮、pH                      | 污水处理站入口、出口 | 在线监测或外委 |
| 废气   | 颗粒物、NOX、SO2、非甲烷总烃、二氯甲烷、丙酮、甲苯、甲醇、氯化氢 | 排气筒出口      | 外委、每年一次 |
|      | 二噁英                                 |            | 外委、每年一次 |
| 噪声   | 等效声级                                | 厂界外1m      | 每年一次    |

2018年凯莱英生命科学公司制定了年度环境监测方案，并依据计划安排执行。废水安装有在线监测，由第三方运营维护，并委托天津津滨华测产品检测中心有限公司对凯莱英生命科学公司的废水、废气进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |           | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|-----------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计        | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 110,823,354 | 48.16%  | 749,731     | 0  | 0     | -1,658,908 | -909,177  | 109,914,177 | 47.61%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     |            |           |             |         |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     |            |           |             |         |
| 3、其他内资持股   | 4,372,206   | 1.90%   | 749,731     | 0  | 0     | -1,654,108 | -904,377  | 3,467,829   | 1.50%   |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     |            |           |             |         |
| 境内自然人持股    | 4,372,206   | 1.90%   | 749,731     | 0  | 0     | -1,654,108 | -904,377  | 3,467,829   | 1.50%   |
| 4、外资持股     | 106,451,148 | 46.26%  | 0           | 0  | 0     | -4,800     | -4,800    | 106,446,348 | 46.11%  |
| 其中：境外法人持股  | 96,247,220  | 41.83%  | 0           | 0  | 0     |            |           | 96,247,220  | 41.69%  |
| 境外自然人持股    | 10,203,928  | 4.43%   | 0           | 0  | 0     | -4,800     | -4,800    | 10,199,128  | 4.41%   |
| 二、无限售条件股份  | 119,287,352 | 51.84%  | 0           | 0  | 0     | 1,650,908  | 1,650,908 | 120,938,260 | 52.39%  |
| 1、人民币普通股   | 119,287,352 | 51.84%  | 0           | 0  | 0     | 1,650,908  | 1,650,908 | 120,938,260 | 52.39%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     |            |           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     |            |           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     |            |           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 230,110,706 | 100.00% | 749,731     | 0  | 0     | -8,000     | 741,731   | 230,852,437 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》等事项；2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过了上述议案。

2017年2月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向107名激励对象授予股权激励限制性股票。2017年4月12日在巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，2017年4月13日完成股权激励限制性股票的登记工作。2017年12月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理。

2018年4月24日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理，并于2018年5月17日，将上述

限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2018年6月26日，公司召开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》等议案。

2018年7月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，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》，授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。

2018年7月13日，公司召开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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2018年9月25日，公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的36名激励对象实际授予749,731股限制性股票，授予价格为44.08元/股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》等事项；2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过了上述议案。

2017年2月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向107名激励对象授予股权激励限制性股票。2017年4月12日在巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，2017年4月13日完成股权激励限制性股票的登记工作。2017年12月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理。

2018年4月24日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理，并于2018年5月17日，将上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2018年6月26日，公司召开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》等议案。

2018年7月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，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》，授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。

2018年7月13日，公司召开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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2018年9月25日，公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的36名激励对象实际授予749,731股限制性股票，授予价格为44.08元/股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》等事项；2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过了上述议案。

2017年2月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向107名激励对象授予股权激励限制性股票。2017年4月12日在巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，2017年4月13日完成股权激励限制性股票的登记工作。2017年12月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理。

2018年4月24日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理，并于2018年5月17日，将上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2018年6月26日，公司召开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》等议案。

2018年7月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，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》，授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。

2018年7月13日，公司召开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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2018年9月25日，公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的36名激励对象实际授予749,731股限制性股票，授予价格为44.08元/股。

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》等事项；2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过了上述议案。

2017年2月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向107名激励对象授予股权激励限制性股票。2017年4月12日在巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，2017年4月13日完成股权激励限制性股票的登记工作。2017年12月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理。

2018年4月24日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理，并于2018年5月17日，将上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

上述股本增加事项原则上会对公司最近一年基本每股收益和稀释每股收益具有摊薄效应，对归属于公司普通股股东的每股净资产亦具有降低效应。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
|      |        |          |          |        |      |        |



|                 |           |           |         |           |                                                                  |                                                             |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 周炎              | 209,064   | 83,626    | 0       | 125,438   | 2016 年股权激励计划部分限制性股票解除限售                                          | 2018 年 4 月 20 日为第一个解除限售期，已解除限售数量占获售股票数量的 40%；其余 60% 仍将继续锁定。 |
| 陈朝勇             | 200,516   | 80,206    | 0       | 120,310   | 部分限制性股票解除限售                                                      | 2018 年 4 月 20 日为第一个解除限售期，已解除限售数量占获售股票数量的 40%；其余 60% 仍将继续锁定。 |
| 黄小莲             | 116,256   | 46,502    | 0       | 69,754    | 部分限制性股票解除限售                                                      | 2018 年 4 月 20 日为第一个解除限售期，已解除限售数量占获售股票数量的 40%；其余 60% 仍将继续锁定。 |
| 徐向科             | 140,000   | 56,000    | 0       | 84,000    | 部分限制性股票解除限售                                                      | 2018 年 4 月 20 日为第一个解除限售期，已解除限售数量占获售股票数量的 40%；其余 60% 仍将继续锁定。 |
| 其他 2016 年股权激励对象 | 3,709,870 | 1,483,948 | 0       | 2,225,922 | 部分限制性股票解除限售                                                      | 2018 年 4 月 20 日为第一个解除限售期，已解除限售数量占获售股票数量的 40%；其余 60% 仍将继续锁定。 |
| 2018 年股权激励对象    | 0         | 0         | 749,731 | 749,731   | 2018 年 7 月 13 日，公司召开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《关于向激励对象首次授予限制性股 | 2019 年 9 月 25 日为第一个解除限售期，将解除限售数量占获售股票数量的 40%，其余 60% 仍将继续锁定。 |

|    |           |           |         |           |                                                                              |    |
|----|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |           |           |         |           | 票的议案》，2018年9月25日，公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的36名激励对象实际授予749,731股限制性股票 |    |
| 合计 | 4,375,706 | 1,750,282 | 749,731 | 3,375,155 | --                                                                           | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量    | 上市日期        | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|
| 股票类                       |             |           |         |             |          |        |
| 限制性股票                     | 2018年07月13日 | 44.08     | 749,731 | 2018年09月24日 | 749,731  |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |         |             |          |        |
| 其他衍生证券类                   |             |           |         |             |          |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年6月26日，公司召开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》等议案。

2018年7月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，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》，授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。

2018年7月13日，公司召开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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2018年9月25日，公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的36名激励对象实际授予749,731股限制性股票，授予价格为44.08元/股。

相关内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，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》，授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。

2018年7月13日，公司召开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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2018年9月25日，公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的36名激励对象实际授予749,731股限制性股票，公司股本由230,102,706股增加至230,852,437股，并于2018年9月28日完成登记工作。

上述股本增加事项原则上会对公司最近一年基本每股收益和稀释每股收益具有摊薄效应，对归属于公司普通股股东的每股净资产亦具有降低效应。

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数                             | 11,386  | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 10,581       | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>（如有）（参见<br>注 8） | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>见注 8） | 0       |           |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                     |         |                                 |              |                                              |                      |                                                          |         |           |
| 股东名称                                        | 股东性质    | 持股比例                            | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                           | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有<br>无限<br>售条<br>件的<br>股份<br>数量                         | 质押或冻结情况 |           |
|                                             |         |                                 |              |                                              |                      |                                                          | 股份状态    | 数量        |
| ASYMCHEM<br>LABORATORIES,<br>INCORPORATED   | 境外法人    | 41.69%                          | 96,247,220   | 0                                            | 96,247,220           | 0                                                        |         |           |
| Hao Hong                                    | 境外自然人   | 4.41%                           | 10,191,928   | 0                                            | 10,191,928           | 0                                                        |         |           |
| 北京弘润通科技合伙<br>企业（有限合伙）                       | 境内非国有法人 | 3.24%                           | 7,477,166    | 0                                            | 0                    | 7,477,<br>166                                            |         |           |
| 天津国荣商务信息咨<br>询有限公司                          | 境内非国有法人 | 2.64%                           | 6,101,796    | -991,800                                     | 0                    | 6,101,<br>796                                            | 质押      | 1,033,999 |
| 建水县睿智汇企业管<br>理有限公司（原石家庄<br>睿智汇投资有限公司<br>更名） | 境内非国有法人 | 1.75%                           | 4,034,530    | -1,157,218                                   | 0                    | 4,034,<br>530                                            |         |           |

|                                         |                 |                                                                                                 |           |            |   |           |           |  |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---|-----------|-----------|--|
| 全国社保基金一一五组合                             | 境内非国有法人         | 1.13%                                                                                           | 2,600,000 | 2,600,000  | 0 | 2,600,000 |           |  |
| 香港中央结算有限公司                              | 境外法人            | 1.00%                                                                                           | 2,320,045 | 2,320,045  | 0 | 2,320,045 |           |  |
| 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 | 200,000    | 0 | 2,054,500 |           |  |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金            | 境内非国有法人         | 0.87%                                                                                           | 2,018,101 | 2,018,101  | 0 | 2,018,101 |           |  |
| 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         | 0.77%                                                                                           | 1,776,193 | -2,129,597 | 0 | 1,776,193 |           |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |                 | 不适用                                                                                             |           |            |   |           |           |  |
| 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 名无限售条件股东持股情况                       |                 |                                                                                                 |           |            |   |           |           |  |
| 股东名称                                    | 报告期末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                          | 4,034,530       |                                                                                                 |           |            |   | 人民币普通股    | 4,034,530 |  |
| 全国社保基金一一五组合                             | 2,600,000       |                                                                                                 |           |            |   | 人民币普通股    | 2,600,000 |  |
| 香港中央结算有限公司                              | 2,320,045       |                                                                                                 |           |            |   | 人民币普通股    | 2,320,045 |  |
| 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 |  |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金            | 2,018,101       |                                                                                                 |           |            |   | 人民币普通股    | 2,018,101 |  |
| 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 |  |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金              | 1,502,054       |                                                                                                 |           |            |   | 人民币普通股    | 1,502,054 |  |
| 兴业全球基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合     | 1,448,903       |                                                                                                 |           |            |   | 人民币普通股    | 1,448,903 |  |

|                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司无法判断无限售流通股股东之间，以及其他无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。                                  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 建水县睿智汇企业管理有限公司持有公司 4,034,530 股，其中通过普通帐户持有 672,782 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司 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、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                              | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码  | 主要经营业务           |
|-------------------------------------|-------------|------------------|---------|------------------|
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | HAO HONG    | 1995 年 11 月 27 日 | 0382783 | 除控股公司股份外，无其他经营业务 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况        | 无           |                  |         |                  |

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名  | 与实际控制人关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| HAO HONG | 本人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 美国 | 是              |
| 主要职业及职务  | <p>HAO HONG 先生，1956 年出生，美国国籍，中国医学科学院药物化学博士学位，美国 Georgia 大学药物化学博士后。1990 年 1 月至 1992 年 7 月，任美国 North Carolina State University（北卡罗立大学）助理研究教授；1992 年 8 月至 1994 年 2 月，任美国 Gliatech 制药公司高级研究员，项目主任，研发主管；1995 年 11 月创立 ALAB 公司；1998 年 10 月以来，任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及 ALAB 公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任 ALAB 公司董事长、AINC 公司董事长。</p> <p>HAO HONG 先生曾于国际制药界最著名的化学权威杂志（JOC 和 JACS）上发表数十篇学术论文，任四川大学客座教授，吉林省敦化市经济顾问，天津经济技术开发区工商联副会长，</p> |    |                |

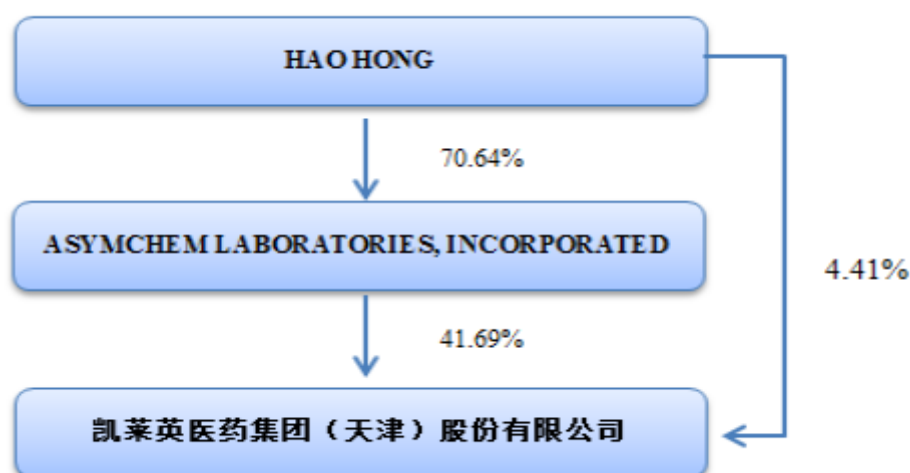
|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 国家开发银行生物医药领域专家，滨海新区 863 计划专家咨询委员会成员。2009 年入选首批中组部国家“千人计划”，2010 年被聘为“千人计划”国家特聘专家，2013 年获得“2012 年度中国服务外包行业十大人物”称号。2015 年 2 月，被吉林省敦化市授予“富民强市突出贡献奖” |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                                                                                                                               |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名       | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）   |
|----------|---------|------|----|----|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| HAO HONG | 董事长、总经理 | 现任   | 男  | 63 | 2011 年 07 月 18 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 10,191,928 | 0           | 0           | 0         | 10,191,928 |
| YE SONG  | 董事      | 现任   | 女  | 58 | 2011 年 07 月 18 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 杨蕊       | 董事、副总经理 | 现任   | 女  | 42 | 2011 年 07 月 18 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 洪亮       | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 45 | 2011 年 07 月 18 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 杨晶       | 董事      | 现任   | 女  | 37 | 2017 年 10 月 31 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 林凌       | 董事      | 现任   | 男  | 49 | 2011 年 07 月 18 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 李兴刚      | 独立董事    | 现任   | 男  | 39 | 2015 年 12 月 16 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 张昆       | 独立董事    | 现任   | 女  | 47 | 2017 年 01 月 16 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 潘广成      | 独立董事    | 现任   | 男  | 70 | 2017 年 10 月 31 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 张婷       | 监事会主席   | 现任   | 女  | 33 | 2014 年 12 月 05 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 智欣欣      | 监事      | 现任   | 女  | 39 | 2011 年           | 2020 年           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |



|                     |            |    |    |    |                  |                  |            |   |         |   |            |
|---------------------|------------|----|----|----|------------------|------------------|------------|---|---------|---|------------|
|                     |            |    |    |    | 07 月 18 日        | 10 月 30 日        |            |   |         |   |            |
| 狄姗姗                 | 监事         | 现任 | 女  | 33 | 2017 年 10 月 31 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0          |
| 张达                  | 财务总监       | 现任 | 男  | 38 | 2018 年 08 月 07 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0          |
| 黄小莲                 | 副总经理       | 现任 | 女  | 45 | 2011 年 07 月 18 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 116,256    | 0 | 28,000  | 0 | 88,256     |
| 徐向科                 | 副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 男  | 40 | 2011 年 07 月 18 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 140,000    | 0 | 17,000  | 0 | 123,000    |
| James Randolph Gage | 副总经理       | 现任 | 男  | 55 | 2011 年 07 月 18 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0          |
| Pingzhong Huang     | 副总经理       | 现任 | 男  | 56 | 2011 年 07 月 18 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0          |
| 周炎                  | 副总经理       | 现任 | 男  | 40 | 2017 年 10 月 31 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 209,064    | 0 | 49,100  |   | 159,964    |
| 陈朝勇                 | 副总经理       | 现任 | 男  | 39 | 2017 年 10 月 31 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 200,516    | 0 | 49,000  | 0 | 151,516    |
| 合计                  | --         | -- | -- | -- | --               | --               | 10,857,764 | 0 | 143,100 | 0 | 10,714,664 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务        | 类型 | 日期               | 原因                          |
|----|--------------|----|------------------|-----------------------------|
| 杨蕊 | 董事、副总经理兼财务总监 | 解聘 | 2018 年 08 月 01 日 | 因工作原因辞去财务总监职务，但仍担任公司董事、副总经理 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

HAO HONG先生，1956年出生，美国国籍，中国医学科学院药物化学博士学位，美国Georgia大学药物化学博士后。1990年1月至1992年7月，任美国North Carolina State University（北卡州立大学）助理研究教授；1992年8月至1994年2月，任美

国Gliatech制药公司高级研究员，项目主任，研发主管；1995年11月创立ALAB公司；1998年10月以来，任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及ALAB公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任ALAB公司董事长、AINC公司董事长。

YE SONG女士，1961年出生，美国国籍，博士学历。1995以来，历任ALAB副总经理、总经理。现任本公司董事，兼任凯莱英生命科学董事、ALAB公司董事、总经理和财务总监、AINC公司董事、Ginkgo Investment Holdings Limited公司董事、天津青亚旅游信息咨询有限公司董事。

杨蕊女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，北京大学EMBA。1999年加入公司，先后在办公室、进出口部、财务部工作并担任管理职务；2003年起任凯莱英有限副总经理；2005年晋升为凯莱英有限常务副总经理，兼任凯莱英生命科学常务副总经理。现任本公司董事、副总经理；兼任凯莱英生命科学董事、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、天津凯莱英制药有限公司董事、辽宁凯莱英董事、AINC公司财务总监。杨蕊女士亦担任天津市第十七届人大代表，滨海新区中小企业协会副会长，入选“天津市新型企业家培养工程”，天津市滨海新区第三届人大代表。

洪亮先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年加入公司，任职于生产部；历任凯莱英有限副总经理、阜新凯莱英常务副总经理、凯莱英生命科学副总经理、吉林凯莱英总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任凯莱英生命科学董事长及总经理、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、凯莱英检测执行董事和总经理。

林凌先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2008年至今，历任深圳基石创业投资管理有限公司（现已更名为基石资产管理股份有限公司）副董事长、合伙人。兼任北京磨铁图书有限公司监事、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事、北京米未传媒有限公司董事、马鞍山全亿健康企业管理有限公司董事长。

杨晶女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年加入凯莱英生命科学，历任凯莱英生命科学工程设备部职员、凯莱英生命科学副总经理助理、总经理助理，曾任本公司监事会主席。现任本公司董事、兼任凯莱英生命科学、阜新凯莱英、凯莱英制药、辽宁凯莱英和凯莱英检测监事、天津国荣商务信息咨询有限公司董事长、天津青亚旅游信息咨询有限公司董事长。

潘广成先生，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任卫生部医疗器械局干部、处长，国家医药管理局人事司 处长、副司长、政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经理，中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长，兼任天津力生制药股份有限公司独立董事。

李兴刚先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2005年5月至2006年12月任国海证券投资银行部业务经理，2006年12月至2007年10月任恒泰证券投资银行部高级业务经理，2007年10月至2010年5月任海通证券投资银行部高级项目经理，2010年5月至2015年10月历任国信证券投资银行事业部执行副总经理、董事总经理。2015年10月至2016年12月任北京石器量投科技有限公司总经理。2017年1月至2017年5月任北京墨迹风云科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2017年8月至今，任第一创业证券承销保荐有限责任公司投行部董事总经理。

张昆女士，1972年出生，本科学历，注册会计师。1995年至1999年就职于沪江德勤会计师事务所，历任初级审计员、中级审计员、高级审计员等职务；1999年至2009年，任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计经理、高级审计经理等职务；2009年9月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任九芝堂股份有限公司独立董事。

张婷女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年加入凯莱英生命科学，历任凯莱英生命科学项目文员、副主管，凯莱英生命科学常务副总经理助理，现任公司审计部审计副总经理，本公司职工代表监事，监事会主席。

智欣欣女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任职于凯莱英生命科学综合办公室、凯莱英生命科学人力资源部。现任本公司监事。

狄姗姗女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012年加入凯莱英生命科学，任职于凯莱英生命科学办公室，现任本公司监事。

James Randolph Gage先生，1964年出生，美国国籍，哈佛大学有机化学博士。1991年至2006年，历任辉瑞及辉瑞旗下公司的化学工艺研发部研究员、资深首席研究员、早期工艺研发部副主管和化学研发部副主管等职，致力于临床阶段原料药的工艺开发优化和商业化应用。2006年2月加入ALAB公司并任副总经理。现任本公司副总经理。James Randolph Gage先生师从美国著名有机化学家David Evans 教授。拥有医药化学领域近30年的工作经验，负责指导本公司研发、生产以及药物合成开发过程中所有环节的新技术的开发以及商业应用。

张达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士学历。2006年7月至2014年12月任职于中国证监会，2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年4月至今担任广州南新制药股份有限公司独立董事，现任公司财务总监。

陈朝勇先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年加入凯莱英，拥有丰富的研发生产经验，多次带领团队完成多个高难度的开发项目和生产项目，推动公司承担商业化生产项目的技术水平和能力。作为主要发明人之一，参与了公司20余项国际、国内发明专利的申请。历任凯莱英生命科学研发主管、副总经理，现任本公司副总经理、吉林凯莱英总经理，阜新凯莱英董事长，吉林凯莱英制药执行董事。

Pingzhong Huang先生（中文名黄平忠），1963年出生，美国国籍，常住地美国，博士学历。拥有医药化学领域超过15年的工作经验。2000年至2009年担任惠氏Wyeth（纽约）公司资深研究员；1995年至2000年担任美国Natland International资深研究员；2009年加入ALAB，兼任凯莱英生命科学化学开发部高级主管，副总经理。现任本公司副总经理。

黄小莲女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。1998年加入公司，任职于采购部，现任本公司副总经理。黄小莲女士具有丰富的采购策划经验，能够准确识别和确定潜在的商业合作伙伴，熟悉行业市场发展状况，具备较强的市场开拓能力、分析决策能力和运作能力。负责根据本公司的经营目标制定和执行采购战略，组建并管理公司的采购渠道，发展、选择和处理供应商的关系，完善供应链管理。

周炎先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2007年加入公司，曾主持多个大型项目的研发生产（涉及抗菌消炎类，降血压类等多类药物），是公司6项专利的主要发明人之一。目前全面负责公司的QA质量体系管理，现任本公司副总经理、兼任吉林凯莱英副总经理、凯莱英生命科学副总经理。

徐向科先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，上海高级金融学院EMBA在读。2003年加入公司，历任本公司秘书处主任、公共事业部主管，2010年担任凯莱英生命科学副总经理，兼任公共事业部主管。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任吉林凯莱英监事、天津凯莱英科技执行董事、上海凯莱英生物执行董事兼总经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 林凌     | 基石资产管理股份有限公司     | 副董事长、合伙人   | 2015年12月08日 |             | 是             |
| 林凌     | 北京磨铁图书有限公司       | 监事         | 2015年02月09日 |             | 否             |
| 林凌     | 马鞍山全亿健康企业管理有限公司  | 董事长        | 2018年02月05日 |             | 否             |
| 林凌     | 北京米未传媒有限公司       | 董事         | 2016年06月30日 | 2019年06月29日 | 否             |
| 林凌     | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 | 监事         | 2011年12月05日 | 2020年07月13日 | 否             |
| 潘广成    | 天津力生制药股份有限公司     | 独立董事       | 2017年11月15日 | 2020年11月14日 | 是             |
| 潘广成    | 中国化学制药工业协会       | 执行会长       | 2010年01月10日 |             | 是             |
| 李兴刚    | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 投行部董事      | 2017年08月01日 |             | 是             |

|    |                    |      |             |             |   |
|----|--------------------|------|-------------|-------------|---|
|    |                    | 总经理  | 日           |             |   |
| 张昆 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人  | 2009年09月01日 |             | 是 |
| 张昆 | 九芝堂股份有限公司          | 独立董事 | 2017年12月06日 | 2020年12月05日 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定，2018年4月24日，公司2017年度股东大会通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案》，确定独立董事薪酬采用津贴制，2018年度津贴标准为9.6万元整（含税）/年，按月平均发放。其他董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。公司董事林凌先生，不在公司担任其他职务，不在公司领取薪酬和津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名                  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---------------------|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| HAO HONG            | 董事长、总经理    | 男  | 63 | 现任   | 307.88       | 否            |
| YE SONG             | 董事         | 女  | 58 | 现任   | 65.81        | 否            |
| 杨蕊                  | 董事、副总经理    | 女  | 42 | 现任   | 85.12        | 否            |
| 洪亮                  | 董事、副总经理    | 男  | 45 | 现任   | 59.72        | 否            |
| 林凌                  | 董事         | 男  | 49 | 现任   | 0            | 否            |
| 杨晶                  | 董事         | 女  | 37 | 现任   | 42           | 否            |
| 潘广成                 | 独立董事       | 男  | 70 | 现任   | 9.6          | 否            |
| 李兴刚                 | 独立董事       | 男  | 39 | 现任   | 9.6          | 否            |
| 张昆                  | 独立董事       | 女  | 47 | 现任   | 9.6          | 否            |
| 智欣欣                 | 监事         | 女  | 39 | 现任   | 24.05        | 否            |
| 狄姗姗                 | 监事         | 女  | 33 | 现任   | 11.63        | 否            |
| 张婷                  | 监事会主席      | 女  | 33 | 现任   | 55.19        | 否            |
| James Randolph Gage | 副总经理       | 男  | 55 | 现任   | 253.82       | 否            |
| 张达                  | 财务总监       | 男  | 38 | 现任   | 69.48        | 否            |
| 黄小莲                 | 副总经理       | 女  | 45 | 现任   | 47.12        | 否            |
| Pingzhong Huang     | 副总经理       | 男  | 56 | 现任   | 175.76       | 否            |
| 徐向科                 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 40 | 现任   | 49.69        | 否            |

|     |      |    |    |    |          |    |
|-----|------|----|----|----|----------|----|
| 陈朝勇 | 副总经理 | 男  | 39 | 现任 | 56.62    | 否  |
| 周炎  | 副总经理 | 男  | 40 | 现任 | 62.89    | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 1,395.58 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 165       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 3,126     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 3,291     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,291     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,061     |
| 销售人员                      | 49        |
| 研发及分析                     | 1,468     |
| 供应、采购                     | 115       |
| 基建、设备                     | 272       |
| 财务、行政管理                   | 326       |
| 合计                        | 3,291     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士研究生                     | 92        |
| 硕士研究生                     | 525       |
| 大学本科                      | 1,692     |
| 大学专科                      | 396       |
| 中专及以下                     | 586       |
| 合计                        | 3,291     |

### 2、薪酬政策

为健全公司的薪酬体系，适应公司发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，最大限度调动广大员工工作积极性，依据《中华人民共和国劳动法》等国家相关法律法规，公司建立了一套有效支持企业经营与人力资源发展战略的薪酬体系。公司根据年度

经营目标的制定和分解，建立效益目标考核体系，制定各部门效益指标，其中绩效工资根据效益指标、管理指标、优化指标等相关指标确定，季度奖金/年终奖根据公司各季度/全年经营效益及各部门指标完成情况确定。通过有竞争力的薪酬体系，引导和鼓励员工更多关注自身能力、绩效提升，形成集团内部良性竞争机制，同时保证薪酬水平与公司的发展阶段及效益相适应，吸引、留住和激励了优秀的核心人才，保障了公司各项业务的持续发展，提高了公司的核心竞争力。

### 3、培训计划

公司十分重视人才培养和培训，对人才培养和培训体系进行了系统优化，分层次、分类别地开展了内容丰富、形式灵活的员工培训，包括员工专业技能培训、安全生产及职业健康培训、管理培训、企业文化宣讲等，有效提高员工专业技术水平和综合管理素质，不断提升员工个人价值，有效的构建完善了企业文化，储备了适应企业发展的人才梯队。

### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，强化内部控制，保证公司的独立性；同时根据监管部门最新要求，及时更新修订相关制度，不断提高公司管理水平，规范公司运作；不断加强信息披露工作，积极做好投资者关系管理工作，加强投资者信息的收集与分析，听取投资者的意见与建议，充分维护广大投资者的利益。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司依照证监会、深交所等监管部门的法律法规，按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范运作。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与控股股东的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构均相互独立运作，公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会成员9人，其中独立董事3人。公司董事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作、履行职责，认真出席董事会和股东大会参与公司决策，积极参加有关法律法规的培训。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事，公司监事共有3名，其中职工监事1名，公司监事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，出席了股东大会，列席了董事会，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，不断完善信息披露。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时通过电话、网络、举办投资者调研活动等线上线下的互动方式，听取投资者的意见与建议，回答投资者的种种疑问。

#### 6、关于相关利益者与社会责任感

公司在保持稳步发展、实现股东利益最大化的同时，重视社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

#### 7、公司治理活动情况

报告期内，持续推进上市公司治理专项活动，严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管部门颁布的法律法规，及时修订和完善公司各项管理制度，并重点抓好各项制度的执行和落实，取得了较好的成效。公司不断完善公司法人治理结构，建立健全公司治理的长效机制，有效地提高了公司治理水平。在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时俱进的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、业务独立情况

公司是一家专业从事医药定制研发生产服务的企业。在业务上，公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与股东不存在同业竞争关系或业务上依赖其他股东的情况。本公司控股股东ALAB及实际控制人HAO HONG先生承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。

### 2、资产独立情况

公司拥有与生产经营有关的房产、土地使用权、机器设备、商标、专利等各项资产。公司没有以资产、权益或信誉作为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务提供担保，公司对所拥有的资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事以外的其他职务的情况，也不存在公司的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，在员工管理、社会保障、薪酬福利等方面独立于股东或其他关联方。

### 4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业内兼职的情况。公司开设了独立的银行帐户，独立进行税务登记并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。

### 5、机构独立情况

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。本公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立完善的管理机构和生产经营体系。本公司及下属各职能部门与股东、其他关联方及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东及其他关联方干预本公司机构设置、经营活动的情况。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 52.47%  | 2018 年 04 月 24 日 | 2018 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.63%  | 2018 年 07 月 12 日 | 2018 年 07 月 13 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |



## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张昆                | 15           | 2         | 13           | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 潘广成               | 15           | 2         | 13           | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 李兴刚               | 15           | 2         | 13           | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，对公司项目建设、发展战略、利润分配方案、股权激励、聘任财务审计机构等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，关注公司规范运作，独立履行职责，在规范公司运作、维护公司权益、完善内部控制制度、提高董事会决策水平，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年公司董事会各专门委员会在公司公司发展战略、内部审计、股权激励和其他重大事项决策等方面进行了事先审议，通过各种方式充分了解公司运作情况，为公司董事会的审议决议发挥了积极作用。公司董事会尊重专门委员会提出的各项建议和意见，通过各专门委员会专业职能的发挥，提升了公司治理水平和提高了信息披露质量。

### 1、战略委员会

战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，本报告期召开1次会议，对公司资本运作等相

关事宜进行了讨论和分析，提出意见及建议，对加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次,拟定并讨论《<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，形成决议并提交董事会审议。

## 3、提名委员会

董事会提名委员会根据公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对财务总监候选人进行审查并提出建议。2018年8月7日，提名委员召开会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。提名委员会对财务总监候选人的任职资格进行审查，为实现公司健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

## 4、审计委员会

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》，董事会审计委员会委员勤勉尽职，认真履行了公司内部审计与外部审计之间的沟通、监督、核查职责，对公司经营情况、内控制度的制定和执行情况进行了严格的监督检查，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。报告期内董事会审计委员会召开了2次会议，对《公司2017年度审计报告》和《关于会计政策变更》等事项进行审议。董事会审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2018年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，由董事会下设的薪酬与考核委员会制定公司薪酬方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定其薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法規认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的指导下积极调整经营思路，不断加强内部控制管理，努力提升公司的核心竞争力。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 03 月 16 日                                                                                    |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 公司 2018 年度内部控制评价报告全文刊登于巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                             |

| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00%                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                             |
| 定性标准                         | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：一、财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。二、财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。三、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷； |
| 定量标准                         | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：利润总额潜在错报 $\geq$ 利润总额 $\times 5\%$ ；（2）重要缺陷：利润总额 $\times 3\% \leq$ 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 $\times 5\%$ ；（3）一般缺陷：利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 $\times 3\%$                                                                                                                                                                      | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告内部控制缺陷评价标准执行。                                                                                                                                                                                        |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                 |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 15 日   |
| 审计机构名称   | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | [2019]0321         |
| 注册会计师姓名  | 纪玉红、陈君、刘翠玲         |

审计报告正文

会审字[2019]0321号

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称凯莱英股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯莱英股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凯莱英股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 关键审计事项-外销产品收入确认

##### 1.事项描述

参见财务报表附注三、23.收入确认原则和计量方法；附注五、27.营业收入及营业成本

凯莱英股份产品销售在发货前需要将相应检测报告发于客户确认，客户确认后按照订单中约定的运输条款进行发货，并跟踪记录货物运输、报关情况，其中，外销产品在报关出口时开具发票并确认收入。2018年度凯莱英股份营业收入为人民币1,834,877,624.25元，其中外销产品收入占营业收入的83.61%。由于外销产品收入占比较高，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，因此我们将公司外销产品收入确认认定为关键审计事项。

##### 2.审计应对

（1）对于外销产品收入，我们了解、评估了管理层对凯莱英股份自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

（2）抽样检查外销销售订单及与管理层访谈，对与外销产品收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估凯莱英股份的外销产品收入的确认政策。

（3）采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、产品检测单、出口报关单、产品运输单、客户邮件确认单等；

（4）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户邮件确认单、出口报关单、产品运输单等支持性文件，以评估销售

收入是否在恰当的期间确认；

（5）获取海关数据，核对出口销售收入金额；

（6）向主要客户对销售收入金额和应收款项进行函证，对回函金额存在重大差异的，通过查阅相关支持性文件，检查差异原因并确定是否需要审计调整。

通过实施以上程序，我们未发现凯莱英股份外销产品收入存在异常。

关键审计事项-应收账款坏账准备

#### 1.事项描述

参见财务报表附注三、10.应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法；

附注五、3.应收票据及应收账款

截止2018年12月31日公司应收账款余额为人民币553,278,333.45元，坏账准备余额为人民币28,038,932.25元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的财务状况、历史还款情况、债务人的行业现状、发展前景等，涉及重要的判断和估计。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。

#### 2.审计应对

（1）评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；

（2）对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析凯莱英股份应收账款坏账准备会计估计的合理性，并对账龄准确性进行测试；

（3）对应收账款独立执行函证程序，确认是否双方就应收账款的金额等已达成一致意见；

（4）抽样检查截至报告日期后回款的收款凭证和其他支持性文件。

通过实施以上程序，我们未发现凯莱英股份应收账款坏账准备存在异常。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括凯莱英股份2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估凯莱英股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算凯莱英股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凯莱英股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凯莱英股份持续经营能力

产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凯莱英股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就凯莱英股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华普天健会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：纪玉红

中国注册会计师：陈 君

中国·北京

中国注册会计师：刘翠玲

2019年3月15日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 629,971,043.93 | 839,281,967.37 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,109,552.98   |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 525,239,401.20 | 450,609,343.92 |
| 其中：应收票据                |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 525,239,401.20   | 450,609,343.92   |
| 预付款项        | 29,936,872.27    | 17,014,666.14    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 11,830,824.12    | 17,380,428.00    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 424,117,254.59   | 260,226,898.68   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 66,193,884.98    | 30,434,862.44    |
| 流动资产合计      | 1,694,398,834.07 | 1,614,948,166.55 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 907,217,101.73   | 760,541,274.90   |
| 在建工程        | 306,881,800.07   | 105,930,989.90   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 117,576,470.43   | 66,703,235.44    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,555,829.27     | 650,828.77       |
| 递延所得税资产     | 47,549,227.21    | 21,396,973.50    |
| 其他非流动资产     | 106,162,179.12   | 67,031,495.02    |
| 非流动资产合计     | 1,490,942,607.83 | 1,022,254,797.53 |
| 资产总计        | 3,185,341,441.90 | 2,637,202,964.08 |
| 流动负债：       |                  |                  |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   |                |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                | 3,220,235.45   |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 276,039,564.12 | 152,950,898.41 |
| 预收款项                   | 14,635,794.34  | 353,514.18     |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 54,398,500.25  | 27,390,761.48  |
| 应交税费                   | 11,745,534.61  | 28,310,254.76  |
| 其他应付款                  | 182,854,353.51 | 161,807,805.34 |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 539,673,746.83 | 374,033,469.62 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 110,570,059.73 | 102,804,478.99 |
| 递延所得税负债                | 24,528,454.78  | 5,328,454.02   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 135,098,514.51   | 108,132,933.01   |
| 负债合计          | 674,772,261.34   | 482,166,402.63   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 230,718,837.00   | 230,102,706.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,104,466,960.53 | 1,039,198,622.50 |
| 减：库存股         | 117,272,541.44   | 151,661,969.96   |
| 其他综合收益        | 5,741,843.08     | 828,638.48       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 35,196,021.87    | 30,071,733.51    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,251,718,059.52 | 909,080,660.32   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,510,569,180.56 | 2,057,620,390.85 |
| 少数股东权益        |                  | 97,416,170.60    |
| 所有者权益合计       | 2,510,569,180.56 | 2,155,036,561.45 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,185,341,441.90 | 2,637,202,964.08 |

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：李来明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 209,316,874.71 | 164,984,553.87 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 72,015,341.31  | 49,444,035.08  |
| 其中：应收票据                |                |                |
| 应收账款                   | 72,015,341.31  | 49,444,035.08  |
| 预付款项                   | 3,822,262.49   | 1,216,109.29   |
| 其他应收款                  | 5,290,644.25   | 164,554,145.09 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息                | 707,652.75       |                  |
| 应收股利                   |                  | 28,672,733.00    |
| 存货                     | 2,178,156.25     | 1,742,484.85     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 676,885,192.86   | 819,499,918.09   |
| 流动资产合计                 | 969,508,471.87   | 1,201,441,246.27 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 480,492,163.02   | 174,722,011.94   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 39,354,179.13    | 25,518,636.50    |
| 在建工程                   | 33,372,724.18    | 22,044,294.00    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 12,573,305.90    | 11,327,579.42    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,658,656.18     | 558,252.22       |
| 递延所得税资产                | 4,865,210.83     | 3,773,524.81     |
| 其他非流动资产                | 4,250,348.63     | 5,558,425.16     |
| 非流动资产合计                | 576,566,587.87   | 243,502,724.05   |
| 资产总计                   | 1,546,075,059.74 | 1,444,943,970.32 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 35,840,078.71    | 5,613,469.48     |
| 预收款项                   | 1,769,805.39     |                  |
| 应付职工薪酬                 | 7,174,072.16     | 2,570,222.51     |
| 应交税费                   | 194,071.22       | 6,604,376.63     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 174,336,369.65   | 153,965,840.28   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 219,314,397.13   | 168,753,908.90   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 7,383,333.33     | 7,450,000.00     |
| 递延所得税负债     | 2,762,498.54     | 357,130.72       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 10,145,831.87    | 7,807,130.72     |
| 负债合计        | 229,460,229.00   | 176,561,039.62   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 230,718,837.00   | 230,102,706.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,065,499,916.60 | 1,022,982,672.55 |
| 减：库存股       | 117,272,541.44   | 151,661,969.96   |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 35,196,021.87    | 30,071,733.51    |
| 未分配利润       | 102,472,596.71   | 136,887,788.60   |
| 所有者权益合计     | 1,316,614,830.74 | 1,268,382,930.70 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,546,075,059.74 | 1,444,943,970.32 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 1,834,877,624.25 | 1,423,033,412.68 |
| 其中：营业收入             | 1,834,877,624.25 | 1,423,033,412.68 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,445,822,032.79 | 1,054,636,568.50 |
| 其中：营业成本             | 981,674,101.52   | 686,731,073.59   |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额         |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 19,749,871.08    | 15,975,450.69    |
| 销售费用                | 74,369,397.37    | 53,532,707.58    |
| 管理费用                | 206,934,637.22   | 140,467,292.56   |
| 研发费用                | 155,177,743.99   | 97,236,584.82    |
| 财务费用                | 3,065,206.95     | 51,738,050.56    |
| 其中：利息费用             | 1,358,489.57     | 1,385,761.62     |
| 利息收入                | 3,805,006.08     | 7,980,785.59     |
| 资产减值损失              | 4,851,074.66     | 8,955,408.70     |
| 加：其他收益              | 55,123,936.82    | 54,677,199.38    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 6,512,474.08     | -264,568.42      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 10,329,788.43    | -3,220,235.45    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 365,063.51       |                  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 461,386,854.30 | 419,589,239.69 |
| 加：营业外收入                 |                | 3,862,721.95   |
| 减：营业外支出                 | 765,099.10     | 1,371,918.77   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 460,621,755.20 | 422,080,042.87 |
| 减：所得税费用                 | 54,171,357.16  | 62,031,661.01  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 406,450,398.04 | 360,048,381.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 406,450,398.04 | 360,048,381.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 428,295,474.66 | 341,287,654.12 |
| 少数股东损益                  | -21,845,076.62 | 18,760,727.74  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 4,913,204.60   | -4,536,612.20  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 4,913,204.60   | -4,536,612.20  |
| （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      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 4,913,204.60   | -4,536,612.20  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | 4,913,204.60   | -4,536,612.20  |
| 6.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         | 411,363,602.64 | 355,511,769.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 433,208,679.26 | 336,751,041.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -21,845,076.62 | 18,760,727.74  |
| 八、每股收益：          |                |                |
| （一）基本每股收益        | 1.88           | 1.51           |
| （二）稀释每股收益        | 1.86           | 1.49           |

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：李来明

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 161,919,136.24 | 139,964,724.93 |
| 减：营业成本              | 116,027,066.26 | 91,849,715.96  |
| 税金及附加               | 868,474.73     | 858,129.26     |
| 销售费用                | 5,539,059.99   | 3,134,687.44   |
| 管理费用                | 47,673,624.10  | 34,997,050.81  |
| 研发费用                | 10,926,622.79  | 10,159,544.34  |
| 财务费用                | -22,276,331.69 | -18,583,707.50 |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | 23,566,851.69  | 22,949,214.54  |
| 资产减值损失              | 979,531.55     | 1,010,237.26   |
| 加：其他收益              | 2,031,806.67   | 3,198,271.81   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 48,091,132.89  | 50,947,342.32  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | 276,137.30     |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 52,580,165.37  | 70,684,681.49  |
| 加：营业外收入             |                | 3,006,987.76   |
| 减：营业外支出             | 23,600.00      | 15,908.58      |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 52,556,565.37 | 73,675,760.67 |
| 减：所得税费用                 | 1,313,681.80  | 6,114,647.92  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 51,242,883.57 | 67,561,112.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （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      |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 51,242,883.57 | 67,561,112.75 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

## 5、合并现金流量表

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               | 1,813,939,421.91 | 1,140,988,690.14 |
| 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               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 65,089,214.71    | 41,868,687.35    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 75,774,523.64    | 57,984,748.91    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,954,803,160.26 | 1,240,842,126.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 785,572,047.29   | 518,106,347.10   |
| 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               |                  |                  |
| 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              | 478,674,608.80   | 344,644,315.80   |
| 支付的各项税费                      | 111,299,710.34   | 84,113,781.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 164,195,863.16   | 97,577,372.10    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,539,742,229.59 | 1,044,441,816.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 415,060,930.67   | 196,400,310.25   |
| 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                  | 9,682,319.79     | 160,931.58       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 804,439.26       | 979,850.05       |
| 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          | 1,306,500.00    | 5,840,000.00     |
| 投资活动现金流入小计              | 11,793,259.05   | 6,980,781.63     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 543,157,684.18  | 303,401,503.55   |
| 投资支付的现金                 | 37,567,369.34   |                  |
| 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          | 14,770,508.77   | 3,860,000.00     |
| 投资活动现金流出小计              | 595,495,562.29  | 307,261,503.55   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -583,702,303.24 | -300,280,721.92  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 33,048,160.00   | 152,755,896.46   |
| 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               |                 |                  |
| 发行债券收到的现金               |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 7,187,620.00    | 36,974,210.00    |
| 筹资活动现金流入小计              | 40,235,780.00   | 189,730,106.46   |
| 偿还债务支付的现金               |                 | 186,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 80,533,787.10   | 59,146,428.56    |
| 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          | 2,404,541.69    | 9,704,064.00     |
| 筹资活动现金流出小计              | 82,938,328.79   | 254,850,492.56   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -42,702,548.79  | -65,120,386.10   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -11,918,850.10  | -49,394,433.15   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -223,262,771.46 | -218,395,230.92  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 827,790,799.93  | 1,046,186,030.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 604,528,028.47  | 827,790,799.93   |

## 6、母公司现金流量表

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            | 146,244,561.79   | 111,978,187.67  |
| 收到的税费返还                   | 5,161,578.38     | 6,677,831.01    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,639,013.24     | 15,832,741.53   |
| 经营活动现金流入小计                | 158,045,153.41   | 134,488,760.21  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 42,077,948.03    | 46,949,278.34   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 43,957,505.09    | 47,272,111.40   |
| 支付的各项税费                   | 10,975,762.29    | 6,910,368.28    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,831,095.33    | 20,602,956.89   |
| 经营活动现金流出小计                | 131,842,310.74   | 121,734,714.91  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 26,202,842.67    | 12,754,045.30   |
| 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               | 76,763,865.89    | 35,128,831.27   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,000.00       | 9,000.00        |
| 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            | 966,140,757.17   | 375,031,680.52  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,043,214,623.06 | 410,169,511.79  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,507,716.54    | 31,771,530.40   |
| 投资支付的现金                   | 270,566,869.34   | 7,100,500.00    |
| 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            | 670,092,297.13   | 825,768,748.29  |
| 投资活动现金流出小计                | 975,166,883.01   | 864,640,778.69  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 68,047,740.05    | -454,471,266.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 33,048,160.00    | 152,755,896.46  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 33,048,160.00  | 152,755,896.46  |
| 偿还债务支付的现金          |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 80,533,787.10  | 58,801,328.56   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,160.00       |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 80,535,947.10  | 58,801,328.56   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -47,487,787.10 | 93,954,567.90   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,430,474.78  | -4,354,619.69   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 44,332,320.84  | -352,117,273.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 164,984,553.87 | 517,101,827.26  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 209,316,874.71 | 164,984,553.87  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                            | 本期                     |         |         |    |                          |                    |                  |          |                   |            |                    |                    |                          |
|-------------------------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益            |         |         |    |                          |                    |                  |          |                   |            |                    | 少数股<br>东权益         | 所有者<br>权益合<br>计          |
|                               | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积                 | 减：库<br>存股          | 其他综<br>合收益       | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积          | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润          |                    |                          |
|                               |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                          |                    |                  |          |                   |            |                    |                    |                          |
| 一、上年期末余额                      | 230,10<br>2,706.<br>00 |         |         |    | 1,039,1<br>98,622.<br>50 | 151,661<br>,969.96 | 828,638<br>.48   |          | 30,071,<br>733.51 |            | 909,080<br>,660.32 | 97,416,<br>170.60  | 2,155,0<br>36,561.<br>45 |
| 加：会计政策<br>变更                  |                        |         |         |    |                          |                    |                  |          |                   |            |                    |                    |                          |
| 前期差<br>错更正                    |                        |         |         |    |                          |                    |                  |          |                   |            |                    |                    |                          |
| 同一控<br>制下企业合并                 |                        |         |         |    |                          |                    |                  |          |                   |            |                    |                    |                          |
| 其他                            |                        |         |         |    |                          |                    |                  |          |                   |            |                    |                    |                          |
| 二、本年期初余额                      | 230,10<br>2,706.<br>00 |         |         |    | 1,039,1<br>98,622.<br>50 | 151,661<br>,969.96 | 828,638<br>.48   |          | 30,071,<br>733.51 |            | 909,080<br>,660.32 | 97,416,<br>170.60  | 2,155,0<br>36,561.<br>45 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“－”<br>号填列） | 616,13<br>1.00         |         |         |    | 65,268,<br>338.03        | -34,389,<br>428.52 | 4,913,2<br>04.60 |          | 5,124,2<br>88.36  |            | 342,637<br>,399.20 | -97,416,<br>170.60 | 355,532<br>,619.11       |

|                    |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
|--------------------|------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--------------|--|----------------|----------------|----------------|
| （一）综合收益总额          |            |  |  |  |               | 4,913,204.60   |  |              |  | 428,295,474.66 | -21,845,076.62 | 411,363,602.64 |
| （二）所有者投入和减少资本      | 616,131.00 |  |  |  | 65,268,338.03 | -34,389,428.52 |  |              |  |                | -75,571,093.98 | 24,702,803.57  |
| 1. 所有者投入的普通股       | 616,131.00 |  |  |  | 26,575,953.00 |                |  |              |  |                |                | 27,192,084.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |            |  |  |  | 15,941,291.05 | -34,389,428.52 |  |              |  |                |                | 50,330,719.57  |
| 4. 其他              |            |  |  |  | 22,751,093.98 |                |  |              |  |                | -75,571,093.98 | -52,820,000.00 |
| （三）利润分配            |            |  |  |  |               |                |  | 5,124,288.36 |  | -85,658,075.46 |                | -80,533,787.10 |
| 1. 提取盈余公积          |            |  |  |  |               |                |  | 5,124,288.36 |  | -5,124,288.36  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备        |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |            |  |  |  |               |                |  |              |  | -80,533,787.10 |                | -80,533,787.10 |
| 4. 其他              |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| （四）所有者权益内部结转       |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| 5. 其他              |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| （五）专项储备            |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| 1. 本期提取            |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| 2. 本期使用            |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |
| （六）其他              |            |  |  |  |               |                |  |              |  |                |                |                |

|          |                |  |  |  |                  |                |              |  |               |  |                  |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 230,718,837.00 |  |  |  | 1,104,466,960.53 | 117,272,541.44 | 5,741,843.08 |  | 35,196,021.87 |  | 1,251,718,059.52 |  | 2,510,569,180.56 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |         |         |    |                |                |               |          |               |            |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |                |               |          |               |            |                | 少数股<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股      | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      |               |                  |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |                |               |          |               |            |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 112,863,500.00 |         |         |    | 980,716,756.05 |                | 5,365,250.68  |          | 23,315,622.23 |            | 632,074,793.98 | 78,655,442.86 | 1,832,991,365.80 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                |                |               |          |               |            |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                |                |               |          |               |            |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |         |         |    |                |                |               |          |               |            |                |               |                  |
| 其他                    |                |         |         |    |                |                |               |          |               |            |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 112,863,500.00 |         |         |    | 980,716,756.05 |                | 5,365,250.68  |          | 23,315,622.23 |            | 632,074,793.98 | 78,655,442.86 | 1,832,991,365.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 117,239,206.00 |         |         |    | 58,481,866.45  | 151,661,969.96 | -4,536,612.20 |          | 6,756,111.28  |            | 277,005,866.34 | 18,760,727.74 | 322,045,195.65   |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                |                | -4,536,612.20 |          |               |            | 341,287,654.12 | 18,760,727.74 | 355,511,769.66   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 2,187,853.00   |         |         |    | 173,533,219.45 | 151,661,969.96 |               |          |               |            |                |               | 24,059,102.49    |
| 1．所有者投入的普通股           | 2,187,853.00   |         |         |    | 150,568,043.46 |                |               |          |               |            |                |               | 152,755,896.46   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |         |         |    |                |                |               |          |               |            |                |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |         |         |    | 22,965,175.99  | 151,661,969.96 |               |          |               |            |                |               | -128,696,793.97  |
| 4．其他                  |                |         |         |    |                |                |               |          |               |            |                |               |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| （三）利润分配            |                |  |  |  |                  |                |            |  | 6,756,111.28  |  | -64,281,787.78 |               | -57,525,676.50   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |                |            |  | 6,756,111.28  |  | -6,756,111.28  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  | -57,525,676.50 |               | -57,525,676.50   |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 115,051,353.00 |  |  |  | -115,051,353.00  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 115,051,353.00 |  |  |  | -115,051,353.00  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |                |            |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 230,102,706.00 |  |  |  | 1,039,198,622.50 | 151,661,969.96 | 828,638.48 |  | 30,071,733.51 |  | 909,080,660.32 | 97,416,170.60 | 2,155,036,561.45 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |        |     |    |      |       |        |      |      |         |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润   |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |         |
|    |    |        |     |    |      |       |        |      |      | 所有者权益合计 |

|                       |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 230,102,706.00 |  |  |  | 1,022,982,672.55 | 151,661,969.96 |  |  | 30,071,733.51 | 136,887,788.60 | 1,268,382,930.70 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 230,102,706.00 |  |  |  | 1,022,982,672.55 | 151,661,969.96 |  |  | 30,071,733.51 | 136,887,788.60 | 1,268,382,930.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 616,131.00     |  |  |  | 42,517,244.05    | -34,389,428.52 |  |  | 5,124,288.36  | -34,415,191.89 | 48,231,900.04    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |                |  |  |               | 51,242,883.57  | 51,242,883.57    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 616,131.00     |  |  |  | 42,517,244.05    | -34,389,428.52 |  |  |               |                | 77,522,803.57    |
| 1．所有者投入的普通股           | 616,131.00     |  |  |  | 26,575,953.00    |                |  |  |               |                | 27,192,084.00    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  | 15,941,291.05    | -34,389,428.52 |  |  |               |                | 50,330,719.57    |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |                |  |  | 5,124,288.36  | -85,658,075.46 | -80,533,787.10   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                  |                |  |  | 5,124,288.36  | -5,124,288.36  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                  |                |  |  |               | -80,533,787.10 | -80,533,787.10   |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 3．盈余公积弥补              |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |



|                            |                    |  |  |  |                      |                    |  |  |                   |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 亏损                         |                    |  |  |  |                      |                    |  |  |                   |                    |                      |
| 4. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益 |                    |  |  |  |                      |                    |  |  |                   |                    |                      |
| 5. 其他                      |                    |  |  |  |                      |                    |  |  |                   |                    |                      |
| （五）专项储备                    |                    |  |  |  |                      |                    |  |  |                   |                    |                      |
| 1. 本期提取                    |                    |  |  |  |                      |                    |  |  |                   |                    |                      |
| 2. 本期使用                    |                    |  |  |  |                      |                    |  |  |                   |                    |                      |
| （六）其他                      |                    |  |  |  |                      |                    |  |  |                   |                    |                      |
| 四、本期期末余额                   | 230,718,<br>837.00 |  |  |  | 1,065,499<br>,916.60 | 117,272,5<br>41.44 |  |  | 35,196,02<br>1.87 | 102,472<br>,596.71 | 1,316,614<br>,830.74 |

上期金额

单位：元

| 项目                            | 上期                 |        |     |    |                    |                    |            |      |                   |                    |                      |
|-------------------------------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|--------------------|------------|------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                               | 股本                 | 其他权益工具 |     |    | 资本公积               | 减：库存<br>股          | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配<br>利润          | 所有者权<br>益合计          |
|                               |                    | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |                    |            |      |                   |                    |                      |
| 一、上年期末余额                      | 112,863,<br>500.00 |        |     |    | 964,500,8<br>06.10 |                    |            |      | 23,315,62<br>2.23 | 133,608<br>,463.63 | 1,234,288<br>,391.96 |
| 加：会计政策<br>变更                  |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   |                    |                      |
| 前期差<br>错更正                    |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   |                    |                      |
| 其他                            |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   |                    |                      |
| 二、本年期初余额                      | 112,863,<br>500.00 |        |     |    | 964,500,8<br>06.10 |                    |            |      | 23,315,62<br>2.23 | 133,608<br>,463.63 | 1,234,288<br>,391.96 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“一”<br>号填列） | 117,239,<br>206.00 |        |     |    | 58,481,86<br>6.45  | 151,661,9<br>69.96 |            |      | 6,756,111<br>.28  | 3,279,3<br>24.97   | 34,094,53<br>8.74    |
| （一）综合收益总<br>额                 |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   | 67,561,<br>112.75  | 67,561,11<br>2.75    |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             | 2,187,85<br>3.00   |        |     |    | 173,533,2<br>19.45 | 151,661,9<br>69.96 |            |      |                   |                    | 24,059,10<br>2.49    |
| 1. 所有者投入的<br>普通股              | 2,187,85<br>3.00   |        |     |    | 150,568,0<br>43.46 |                    |            |      |                   |                    | 152,755,8<br>96.46   |
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本          |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   |                    |                      |
| 3. 股份支付计入<br>所有者权益的金          |                    |        |     |    | 22,965,17<br>5.99  | 151,661,9<br>69.96 |            |      |                   |                    | -128,696,<br>793.97  |

|                    |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 额                  |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| （三）利润分配            |                |  |  |  |                  |                |  |  | 6,756,111.28  | -64,281,787.78 | -57,525,676.50   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |                |  |  | 6,756,111.28  | -6,756,111.28  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |                |  |  |               | -57,525,676.50 | -57,525,676.50   |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 115,051,353.00 |  |  |  | -115,051,353.00  |                |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 115,051,353.00 |  |  |  | -115,051,353.00  |                |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 230,102,706.00 |  |  |  | 1,022,982,672.55 | 151,661,969.96 |  |  | 30,071,733.51 | 136,887,788.60 | 1,268,382,930.70 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“凯莱英股份”）系由凯莱英医药化学（天津）有限公司于2011年7月整体变更设立的股份有限公司。2016年11月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2437号《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“凯莱英”，股票代码“002821”。截止2018年12月31日，公司股本总额为230,718,837.00元。

公司营业执照统一社会信用代码：91120116700570514A。公司总部的注册地址为天津经济技术开发区洞庭三街6号。法定代表人HAO HONG。

公司主要的经营活动为开发、生产、销售高新医药原料及中间体和生物技术产品，制剂研发，相关设备、配件的进出口、批发零售业务（不设店铺）以及上述相关技术咨询服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

活动）。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年3月15日决议批准报出。

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司：

| 序号 | 子公司全称             | 子公司简称   | 持股比例（%） |        |
|----|-------------------|---------|---------|--------|
|    |                   |         | 直接      | 间接     |
| 1  | 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 | 凯莱英生命科学 | 100.00  | -      |
| 2  | 天津凯莱英制药有限公司       | 凯莱英制药   | 51.00   | 49.00  |
| 3  | 天津凯莱英药物分析检测评价有限公司 | 凯莱英检测   | -       | 100.00 |
| 4  | 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 | 阜新凯莱英   | 100.00  | -      |
| 5  | 吉林凯莱英医药化学有限公司     | 吉林凯莱英   | 100.00  | -      |
| 6  | 辽宁凯莱英医药化学有限公司     | 辽宁凯莱英   | 100.00  | -      |
| 7  | Asymchem Inc.     | AINC    | 100.00  | -      |
| 8  | 天津凯莱英医药科技有限公司     | 凯莱英医药科技 | 100.00  | -      |
| 9  | 吉林凯莱英制药有限公司       | 吉林凯莱英制药 | 100.00  | -      |
| 10 | Asymchem Ltd      | ALTD    | 100.00  | -      |
| 11 | 上海凯莱英检测技术有限公司     | 上海凯莱英检测 | -       | 100.00 |

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司

| 序号 | 子公司全称         | 子公司简称   | 本期纳入合并范围原因 |
|----|---------------|---------|------------|
| 1  | 上海凯莱英检测技术有限公司 | 上海凯莱英检测 | 凯莱英科技新设子公司 |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的

子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

## （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

## （3）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“外币报表折算差额”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

### （1）金融资产的分类

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金

融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## （2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## （3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

## （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## （5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### （6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。



**（7）金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法**

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A.持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一

并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### （9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

### 10、应收票据及应收账款

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将 1000 万元以上应收款项确定为单项金额重大。                                                     |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称           | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 合并范围内各公司之间应收款项 | 其他方法     |
| 除上述之外的应收款项     | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------------|----------|-----------|
| 合并范围内各公司之间应收款项 | 0.00%    | 0.00%     |

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项。                                                 |
| 坏账准备的计提方法   | 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### （4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货②类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （5）周转材料的摊销方法：

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

## 12、持有待售资产

### (1)持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2)持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

### (3)列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些

政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## (2)初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (3)后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资

的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 14、固定资产

### （1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率  | 年折旧率        |
|---------|-------|------|------|-------------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 20   | 3.00 | 4.85        |
| 生产及研发设备 | 年限平均法 | 5-10 | 1.00 | 9.90-19.80  |
| 办公设备    | 年限平均法 | 3-5  | 1.00 | 19.80-33.00 |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5-10 | 1.00 | 9.90-19.80  |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1)在建工程以立项项目分类核算。**

**(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 16、借款费用

**(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间**

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

**(2)借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

**无形资产的计价方法：**

按取得时的实际成本入账。

**无形资产使用寿命及摊销：****①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据                    |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50年    | 法定使用年限                |
| 专利权   | 5年     | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 软件    | 10年    | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

**③无形资产的摊销**

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内直线法摊销。

**（2）内部研究开发支出会计政策****划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

**开发阶段支出资本化的具体条件：**

开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**18、长期资产减值****（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法**

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等



的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

## （3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## （4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## （5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

## （6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a)精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b)计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c)资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22、股份支付

### （1）股份支付的种类

公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

- ①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
- ②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### （4）股份支付计划实施的会计处理

- ①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
- ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
- ③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
- ④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和

资本公积。

#### （5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### （6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

- ①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
- ②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售产品收入确认的具体方法为：

公司在正式发货前需要将相应检测报告发于客户确认，客户确认后公司按照订单中约定的运输条款进行发货，并跟踪记录货物运输、报关情况，其中，内销产品在货物发出时开具发票并确认收入，外销产品在报关出口时开具发票并确认收入。

#### （2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入企业；C.交易的完工程度能够可靠地确定；D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供的技术服务收入确认的具体方法为：

临床前及临床阶段新药化合物的发现及合成主要以FTE方式进行收费（Full-time Equivalent按工时计费模式），即依据提供服务所花费的工时和费率进行收费。公司定期汇总所负责项目的实际工时，并按合同约定的计费标准计算出应收费金额，得

到客户认可后开具发票并确认收入。

原料药工艺服务系为新药或已上市药物进行必要的工艺路线开发和工艺改进，一般采取FFS方式进行收费（Fee-for-service按服务结果收费模式）。公司在完成工艺开发后，将研究成果（指工艺报告或者小批量货物）交付客户后，开具发票并确认收入。

国内创新药CMC服务、MAH业务、制剂研发生产、仿制药一致性评价、临床试验服务、生物样本检测以及药品注册申报等业务采取阶段成果确认法，在取得某一阶段成果后与客户进行交付确认，开具发票并确认收入。

### (3)让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### （1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 审批程序                             | 备注  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。 | 经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议批准 | [注] |

[注]：本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

| 项 目       | 合并资产负债表        |                | 母公司资产负债表       |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 调整前            | 调整后            | 调整前            | 调整后            |
| 应收账款      | 450,609,343.92 | -              | 49,444,035.08  | -              |
| 应收票据及应收账款 | -              | 450,609,343.92 | -              | 49,444,035.08  |
| 应收股利      | -              | -              | 28,672,733.00  | -              |
| 其他应收款     | 17,380,428.00  | 17,380,428.00  | 135,881,412.09 | 164,554,145.09 |



|           |                |                |              |              |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款      | 152,950,898.41 | -              | 5,613,469.48 | -            |
| 应付票据及应付账款 | -              | 152,950,898.41 | -            | 5,613,469.48 |

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

| 项 目  | 合并利润表          |                | 母公司利润表        |               |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|      | 调整前            | 调整后            | 调整前           | 调整后           |
| 管理费用 | 237,703,877.38 | 140,467,292.56 | 45,156,595.15 | 34,997,050.81 |
| 研发费用 | -              | 97,236,584.82  |               | 10,159,544.34 |

## （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 27、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                  | 税率              |
|---------|-----------------------|-----------------|
| 增值税     | 销售货物、提供应税劳务或让渡资产使用权收入 | 6%、16%、17%、20%  |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税               | 7%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                | 15%、19%、21%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称  | 所得税税率 |
|---------|-------|
| 凯莱英股份   | 15%   |
| 凯莱英生命科学 | 15%   |
| 凯莱英制药   | 15%   |
| 凯莱英检测   | 25%   |
| 阜新凯莱英   | 15%   |
| 吉林凯莱英   | 15%   |
| 辽宁凯莱英   | 15%   |
| AINC    | 21%   |
| 凯莱英医药科技 | 25%   |

|         |     |
|---------|-----|
| 吉林凯莱英制药 | 25% |
| ALTD    | 19% |
| 上海凯莱英检测 | 25% |

## 2、其他说明

（1）本公司及子公司国内销售商品2018年5月前执行17%的增值税税率，自5月起执行16%的增值税税率。

出口业务实行“免、抵、退”税收管理办法，出口贸易退税率为9%、10%、13%，出口技术退税率为6%；子公司AINC的注册地未开征增值税，子公司ALTD注册地应税收入执行20%的增值税。

本公司及子公司国内技术开发和技术服务执行6%的增值税率，集团内部的委托贷款利息收入执行6%的增值税率。

（2）AINC注册地为美国北卡罗莱纳州，其企业所得税分为联邦公司所得税和州公司所得税，联邦公司所得税税率为21%；北卡罗莱纳州公司所得税税率为3%。

（3）ALTD注册地为英国伦敦，其企业所得税税率为19%。

## 3、税收优惠

### 企业所得税

#### （1）凯莱英股份

2018年11月凯莱英医药集团经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201812000896。凯莱英医药集团2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

#### （2）凯莱英生命科学

2018年11月凯莱英生命科学经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201812000124。凯莱英生命科学2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

#### （3）凯莱英制药

2018年11月凯莱英制药经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201812001603。凯莱英制药2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

#### （4）阜新凯莱英

2018年7月辽宁凯莱英经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201821000173。阜新凯莱英2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

#### （5）吉林凯莱英

依据财税[2011]58号《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，经敦化市国家税务局批准，吉林凯莱英2012-2020年度按15%的税率征收企业所得税。

2017年9月吉林凯莱英经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201722000119。吉林凯莱英2017-2019年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

#### （6）辽宁凯莱英

2018年11月辽宁凯莱英经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201821001069。辽宁凯莱英2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

#### 4、其他

无

### 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 25,410.15      | 25,419.01      |
| 银行存款          | 604,502,618.32 | 827,765,380.92 |
| 其他货币资金        | 25,443,015.46  | 11,491,167.44  |
| 合计            | 629,971,043.93 | 839,281,967.37 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 183,566,610.03 | 35,776,448.40  |

其他说明

其他货币资金系人民币远期结售汇保证金13,881,875.00元，信用证保证金9,349,026.71元，外汇货币掉期保证金2,212,113.75元。除此之外，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

#### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额         | 期初余额 |
|--------------------------|--------------|------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,109,552.98 |      |
| 其他                       | 7,109,552.98 |      |
| 合计                       | 7,109,552.98 |      |

其他说明：

人民币美元远期结售汇产品7,109,552.98。

#### 3、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 525,239,401.20 | 450,609,343.92 |
| 合计   | 525,239,401.20 | 450,609,343.92 |

##### （1）应收账款

##### 1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 553,278,333.45 | 100.00% | 28,038,932.25 | 5.07% | 525,239,401.20 | 474,325,625.21 | 100.00% | 23,716,281.29 | 5.00% | 450,609,343.92 |
| 合计                   | 553,278,333.45 | 100.00% | 28,038,932.25 | 5.07% | 525,239,401.20 | 474,325,625.21 | 100.00% | 23,716,281.29 | 5.00% | 450,609,343.92 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 550,778,229.62 | 27,538,911.48 | 99.55%  |
| 1 至 2 年 | 2,500,103.83   | 500,020.77    | 0.45%   |
| 合计      | 553,278,333.45 | 28,038,932.25 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,322,650.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额       |
|------|------------|
| 应收账款 | 451,707.79 |

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

核销的金额系AINC与SNOW Chemicals, LLC的无法收回部分的货款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                          | 账面余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Cherokee Pharmaceuticals, LLC | 78,789,379.93  | 14.24         | 3,939,469.00  |
| AbbVie S.r.l.                 | 67,594,284.14  | 12.22         | 3,379,714.21  |
| AbbVie Inc                    | 50,854,415.48  | 9.19          | 2,542,720.77  |
| 再鼎医药（上海）有限公司                  | 49,156,372.00  | 8.88          | 2,457,818.60  |
| FINORGA                       | 33,080,521.06  | 5.98          | 1,654,026.05  |
| 合 计                           | 279,474,972.61 | 50.51         | 13,973,748.63 |

#### 4、预付款项

##### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 29,366,445.04 | 98.10% | 16,616,503.00 | 97.66% |
| 1 至 2 年 | 464,445.88    | 1.55%  | 265,719.16    | 1.56%  |
| 2 至 3 年 | 105,981.35    | 0.35%  | 132,443.98    | 0.78%  |
| 合计      | 29,936,872.27 | --     | 17,014,666.14 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

##### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称         | 金额            | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|---------------|--------------------|
| 浙江扬帆控股集团有限公司 | 5,000,000.00  | 16.70              |
| 敦化市大地天然气有限公司 | 2,665,801.53  | 8.90               |
| 富而德律师事务所     | 1,899,803.70  | 6.35               |
| 浙江九洲药业股份有限公司 | 1,680,000.00  | 5.61               |
| 国网吉林省电力有限公司  | 1,324,295.68  | 4.42               |
| 合 计          | 12,569,900.91 | 41.98              |

其他说明：

预付账款期末较期初增长75.95%，主要系预付货款和费用增加所致。

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 11,830,824.12 | 17,380,428.00 |
| 合计    | 11,830,824.12 | 17,380,428.00 |

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,885,166.33 | 100.00% | 2,054,342.21 | 14.80% | 11,830,824.12 | 19,358,054.30 | 100.00% | 1,977,626.30 | 10.22% | 17,380,428.00 |
| 合计                    | 13,885,166.33 | 100.00% | 2,054,342.21 | 14.80% | 11,830,824.12 | 19,358,054.30 | 100.00% | 1,977,626.30 | 10.22% | 17,380,428.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 10,415,890.47 | 520,794.57   | 75.01%  |
| 1 至 2 年 | 2,039,708.03  | 407,941.61   | 14.69%  |
| 2 至 3 年 | 607,923.61    | 303,961.81   | 4.38%   |
| 3 年以上   | 821,644.22    | 821,644.22   | 5.92%   |
| 合计      | 13,885,166.33 | 2,054,342.21 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,715.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 押金/保证金  | 8,299,748.86  | 7,104,135.41  |
| 个人借款    | 1,906,425.38  | 824,151.00    |
| 备用金/往来款 | 1,410,033.35  | 2,312,917.84  |
| 其他      | 2,268,958.74  | 36,850.05     |
| 保险理赔款   |               | 9,080,000.00  |
| 合计      | 13,885,166.33 | 19,358,054.30 |

## 4) 其他说明

其他应收款期末较期初下降31.93%，主要系吉林凯莱英本期收到保险理赔款所致。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|--------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 敦化市劳动保障监察大队       | 押金/保证金 | 3,332,832.00 | 1 年以内、2-3 年 | 24.00%           | 211,641.60 |
| 股权激励对象解禁个税        | 其他     | 2,070,480.48 | 1 年以内       | 14.91%           | 103,524.02 |
| 天津经济技术开发区国有资产经营公司 | 押金/保证金 | 1,773,600.00 | 1 年以内、1-2 年 | 12.77%           | 182,496.00 |
| 上海华滨投资有限公司        | 押金/保证金 | 743,750.01   | 1 年以内       | 5.36%            | 37,187.50  |
| 成都三泰控股集团股份有限公司    | 押金/保证金 | 439,323.74   | 1-2 年       | 3.16%            | 87,864.75  |
| 合计                | --     | 8,359,986.23 | --          | 60.20%           | 622,713.87 |

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 150,735,834.64 |      | 150,735,834.64 | 61,086,229.59  |      | 61,086,229.59  |
| 在产品  | 267,133,162.35 |      | 267,133,162.35 | 197,346,792.38 |      | 197,346,792.38 |
| 库存商品 | 6,092,600.24   |      | 6,092,600.24   | 1,633,259.41   |      | 1,633,259.41   |
| 周转材料 | 155,657.36     |      | 155,657.36     | 160,617.30     |      | 160,617.30     |
| 合计   | 424,117,254.59 |      | 424,117,254.59 | 260,226,898.68 |      | 260,226,898.68 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## （2）其他说明

存货期末较期初增长62.98%，主要系期末在产品及原材料增加所致。

## （3）存货跌价准备

无

## （4）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

其他说明：

无

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 银行理财产品  | 30,000,000.00 |               |
| 增值税留抵税额 | 25,980,028.46 | 27,542,995.17 |
| 预缴企业所得税 | 4,668,449.06  | 1,820,387.81  |
| 待认证进项税  | 5,545,407.46  | 1,071,479.46  |
| 合计      | 66,193,884.98 | 30,434,862.44 |

其他说明：

其他流动资产期末较期初增长117.49%，主要系本期购买银行理财产品所致。



## 8、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 907,217,101.73 | 760,541,274.90 |
| 合计   | 907,217,101.73 | 760,541,274.90 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 生产及研发设备        | 办公设备          | 运输工具          | 合计               |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额    | 486,903,853.09 | 583,142,911.00 | 28,719,451.68 | 17,416,457.02 | 1,116,182,672.79 |
| 2.本期增加金额  | 102,959,877.74 | 132,313,108.56 | 9,777,823.93  | 3,882,346.25  | 248,933,156.48   |
| （1）购置     | 8,799,822.86   | 110,071,030.33 | 9,361,997.14  | 3,882,346.25  | 132,115,196.58   |
| （2）在建工程转入 | 94,160,054.88  | 22,242,078.23  | 415,826.79    |               | 116,817,959.90   |
| （3）企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
|           |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额  |                | 3,879,910.50   | 260,463.11    | 2,937,959.77  | 7,078,333.38     |
| （1）处置或报废  |                | 3,879,910.50   | 260,463.11    | 2,937,959.77  | 7,078,333.38     |
|           |                |                |               |               |                  |
| 4.期末余额    | 589,863,730.83 | 711,576,109.06 | 38,236,812.50 | 18,360,843.50 | 1,358,037,495.89 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额    | 111,375,888.12 | 216,817,175.84 | 16,464,451.29 | 10,983,882.64 | 355,641,397.89   |
| 2.本期增加金额  | 27,491,772.67  | 63,665,653.55  | 7,271,100.39  | 2,020,829.22  | 100,449,355.83   |
| （1）计提     | 27,491,772.67  | 63,665,653.55  | 7,271,100.39  | 2,020,829.22  | 100,449,355.83   |
|           |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额  |                | 2,327,724.41   | 140,826.77    | 2,801,808.38  | 5,270,359.56     |
| （1）处置或报废  |                | 2,327,724.41   | 140,826.77    | 2,801,808.38  | 5,270,359.56     |
|           |                |                |               |               |                  |
| 4.期末余额    | 138,867,660.79 | 278,155,104.98 | 23,594,724.91 | 10,202,903.48 | 450,820,394.16   |
| 三、减值准备    |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额    |                |                |               |               |                  |

|          |                |                |               |              |                |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额 |                |                |               |              |                |
| （1）计提    |                |                |               |              |                |
|          |                |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额 |                |                |               |              |                |
| （1）处置或报废 |                |                |               |              |                |
|          |                |                |               |              |                |
| 4.期末余额   |                |                |               |              |                |
| 四、账面价值   |                |                |               |              |                |
| 1.期末账面价值 | 450,996,070.04 | 433,421,004.08 | 14,642,087.59 | 8,157,940.02 | 907,217,101.73 |
| 2.期初账面价值 | 375,527,964.97 | 366,325,735.16 | 12,255,000.39 | 6,432,574.38 | 760,541,274.90 |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目           | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 凯莱英生命科学房屋建筑物 | 8,799,822.86  | 正在办理中      |
| 凯莱英制药房屋建筑物   | 94,867,052.51 | 正在办理中      |
| 吉林凯莱英房屋建筑物   | 80,459,999.20 | 正在办理中      |
| 辽宁凯莱英房屋建筑物   | 7,688,720.79  | 正在办理中      |

其他说明

无

## 9、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 306,881,800.07 | 105,930,989.90 |
| 合计   | 306,881,800.07 | 105,930,989.90 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额         |      |              |
|-----------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 吉林凯莱英制药工程 | 139,096,367.13 |      | 139,096,367.13 | 1,323,776.63 |      | 1,323,776.63 |

|              |                |  |                |                |  |                |
|--------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 吉林凯莱英工程      | 77,298,747.75  |  | 77,298,747.75  | 34,836,468.95  |  | 34,836,468.95  |
| 凯莱英生命科学工程    | 35,596,904.15  |  | 35,596,904.15  | 13,723,856.42  |  | 13,723,856.42  |
| 药物研发中心建设项目   | 31,481,732.09  |  | 31,481,732.09  | 20,960,865.86  |  | 20,960,865.86  |
| 凯莱英生命科学新制剂车间 | 15,519,814.88  |  | 15,519,814.88  |                |  |                |
| 吉林宿舍楼        |                |  |                | 31,879,068.51  |  | 31,879,068.51  |
| 其他           | 7,888,234.07   |  | 7,888,234.07   | 3,206,953.53   |  | 3,206,953.53   |
| 合计           | 306,881,800.07 |  | 306,881,800.07 | 105,930,989.90 |  | 105,930,989.90 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称         | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源      |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 吉林凯莱英制药工程    | 196,581,300.00 | 1,323,776.63   | 137,772,590.50 |                |          | 139,096,367.13 | 70.76%      | 70.00% |           |              |          | 自筹资金      |
| 吉林凯莱英工程      | 400,000,000.00 | 34,836,468.95  | 99,506,091.94  | 57,043,813.14  |          | 77,298,747.75  | 90.88%      | 90.00% |           |              |          | 募股资金、自筹资金 |
| 凯莱英生命科学工程    | 50,000,000.00  | 13,723,856.42  | 27,918,354.83  | 6,045,307.10   |          | 35,596,904.15  | 71.19%      | 70.00% |           |              |          | 自筹资金      |
| 药物研发中心建设项目   | 89,000,000.00  | 20,960,865.86  | 10,520,866.23  |                |          | 31,481,732.09  | 35.37%      | 35.00% |           |              |          | 募股资金、自筹资金 |
| 凯莱英生命科学新制剂车间 | 42,000,000.00  |                | 15,519,814.88  |                |          | 15,519,814.88  | 36.95%      | 35.00% |           |              |          | 自筹资金      |
| 吉林宿舍楼        | 43,977,000.00  | 31,879,068.51  | 7,814,087.49   | 39,693,156.00  |          |                | 90.26%      | 100%   |           |              |          | 自筹资金      |
| 其他           |                | 3,206,953.53   | 20,461,251.87  | 15,779,971.33  |          | 7,888,234.07   |             |        |           |              |          | 自筹资金      |
| 合计           | 821,558,000.00 | 105,930,989.90 | 319,513,000.00 | 118,562,000.00 |          | 306,881,800.07 | --          | --     |           |              |          | --        |

|  |        |        |        |        |  |        |  |  |  |  |  |
|--|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|
|  | 300.00 | 989.90 | 057.74 | 247.57 |  | 800.07 |  |  |  |  |  |
|--|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|

### （3）其他说明

吉林凯莱英制药工程系吉林凯莱英制药新建的药物生产基地，吉林凯莱英工程系吉林凯莱英新建厂房及设备购置和安装项目，凯莱英生命科学工程系凯莱英生命科学公司车间改造等工程，药物研发中心建设项目系本公司新建研发中心综合楼及设备购置和安装项目，凯莱英生命科学新制剂车间系凯莱英生命科学公司新建制剂车间，吉林宿舍楼系吉林凯莱英购置的员工宿舍楼。

在建工程期末较期初增长189.70%，主要系本期吉林凯莱英制药承建的绿色制药关键技术产业园一期工程及凯莱英生命科学在建的多功能制剂厂房支出所致。

## 10、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权          | 专利权        | 非专利技术 | 软件及其他         | 合计             |
|-----------|----------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |            |       |               |                |
| 1.期初余额    | 67,716,514.15  | 202,995.50 |       | 10,523,098.73 | 78,442,608.38  |
| 2.本期增加金额  | 47,862,465.00  |            |       | 6,042,954.17  | 53,905,419.17  |
| （1）购置     | 47,862,465.00  |            |       | 4,298,666.50  | 52,161,131.50  |
| （2）内部研发   |                |            |       |               |                |
| （3）企业合并增加 |                |            |       |               |                |
| (4)在建工程转入 |                |            |       | 1,744,287.67  | 1,744,287.67   |
| 3.本期减少金额  |                |            |       |               |                |
| （1）处置     |                |            |       |               |                |
|           |                |            |       |               |                |
| 4.期末余额    | 115,578,979.15 | 202,995.50 |       | 16,566,052.90 | 132,348,027.55 |
| 二、累计摊销    |                |            |       |               |                |
| 1.期初余额    | 9,165,044.18   | 1,758.31   |       | 2,572,570.45  | 11,739,372.94  |
| 2.本期增加金额  | 1,776,837.86   | 20,299.62  |       | 1,235,046.70  | 3,032,184.18   |
| （1）计提     | 1,776,837.86   | 20,299.62  |       | 1,235,046.70  | 3,032,184.18   |
|           |                |            |       |               |                |
| 3.本期减少金   |                |            |       |               |                |

|          |                |            |  |               |                |
|----------|----------------|------------|--|---------------|----------------|
| 额        |                |            |  |               |                |
| (1) 处置   |                |            |  |               |                |
| 4.期末余额   | 10,941,882.04  | 22,057.93  |  | 3,807,617.15  | 14,771,557.12  |
| 三、减值准备   |                |            |  |               |                |
| 1.期初余额   |                |            |  |               |                |
| 2.本期增加金额 |                |            |  |               |                |
| (1) 计提   |                |            |  |               |                |
| 3.本期减少金额 |                |            |  |               |                |
| (1) 处置   |                |            |  |               |                |
| 4.期末余额   |                |            |  |               |                |
| 四、账面价值   |                |            |  |               |                |
| 1.期末账面价值 | 104,637,097.11 | 180,937.57 |  | 12,758,435.75 | 117,576,470.43 |
| 2.期初账面价值 | 58,551,469.97  | 201,237.19 |  | 7,950,528.28  | 66,703,235.44  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 11、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额       | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 650,828.77 | 5,403,283.60 | 498,283.10 |        | 5,555,829.27 |
| 合计  | 650,828.77 | 5,403,283.60 | 498,283.10 |        | 5,555,829.27 |

其他说明

无

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |

|                        |                |               |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备                 | 29,965,599.46  | 5,203,425.18  | 25,500,907.59  | 6,376,147.68  |
| 内部交易未实现利润              | 5,018,753.67   | 752,813.05    | 11,155,816.03  | 1,673,372.41  |
| 可抵扣亏损                  | 190,087,789.33 | 32,405,103.37 | 8,500,525.05   | 2,125,125.02  |
| 递延收益                   | 39,595,936.96  | 5,939,390.54  | 27,068,737.16  | 6,081,539.36  |
| 股份支付                   | 20,607,692.96  | 3,248,495.07  | 22,965,175.99  | 4,037,187.59  |
| 水灾损失预估                 |                |               | 4,137,107.45   | 620,566.12    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |               | 3,220,235.45   | 483,035.32    |
| 合计                     | 285,275,772.38 | 47,549,227.21 | 102,548,504.72 | 21,396,973.50 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                     | 期末余额           |               | 期初余额          |              |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 固定资产加速折旧               | 146,291,040.97 | 23,462,021.83 | 34,570,678.21 | 5,328,454.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,109,552.98   | 1,066,432.95  |               |              |
| 合计                     | 153,400,593.95 | 24,528,454.78 | 34,570,678.21 | 5,328,454.02 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 47,549,227.21         |                      | 21,396,973.50         |
| 递延所得税负债 |                      | 24,528,454.78         |                      | 5,328,454.02          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 可弥补亏损金额 | 876,905.74   | 897,698.00   |
| 递延收益    | 303,622.46   |              |
| 资产减值准备  | 127,675.00   | 193,000.00   |
| 合计      | 1,308,203.20 | 1,090,698.00 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额       | 期初金额       | 备注 |
|--------|------------|------------|----|
| 2019 年 | 866,897.57 | 866,897.57 |    |
| 2021 年 | 8,332.25   | 8,332.25   |    |
| 2022 年 |            | 22,468.18  |    |
| 2023 年 | 1,675.92   |            |    |
| 合计     | 876,905.74 | 897,698.00 | -- |

其他说明：

无

## 13、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 预付设备款   | 74,402,876.61  | 41,462,594.50 |
| 预付工程款   | 22,014,749.20  | 12,843,006.31 |
| 待抵扣进项税  | 6,700,187.06   | 4,103,456.21  |
| 增值税留抵税额 | 3,044,366.25   |               |
| 购房款     |                | 8,622,438.00  |
| 合计      | 106,162,179.12 | 67,031,495.02 |

其他说明：

其他非流动资产期末较期初增长58.38%，主要系预付设备款及工程款增加所致。其中增值税留抵税额系筹办期的吉林凯莱英制药、上海检测公司留抵税额。

## 14、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末余额 | 期初余额         |
|---------------------------|------|--------------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      | 3,220,235.45 |
| 合计                        |      | 3,220,235.45 |

其他说明：

期初余额为人民币外汇货币掉期产品3,220,235.45。

## 15、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 276,039,564.12 | 152,950,898.41 |
| 合计   | 276,039,564.12 | 152,950,898.41 |

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付货款  | 198,024,353.69 | 98,899,531.01  |
| 应付工程款 | 37,801,476.41  | 28,062,608.85  |
| 应付设备款 | 19,035,261.11  | 15,083,832.66  |
| 应付服务费 | 6,092,570.45   |                |
| 应付能源费 | 2,118,056.23   | 2,332,994.78   |
| 其他    | 12,967,846.23  | 8,571,931.11   |
| 合计    | 276,039,564.12 | 152,950,898.41 |

## (2) 其他说明

无账龄超过1年的重要应付账款。

应付票据及应付账款期末较期初增长80.48%，主要系应付货款、工程款增加所致。

## 16、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额       |
|------|---------------|------------|
| 预收货款 | 14,635,794.34 | 353,514.18 |
| 合计   | 14,635,794.34 | 353,514.18 |

## (2) 其他说明

公司无账龄超过1年的重要预收款项。

预收款项期末较期初增长4040.09%，主要系预收货款增加所致。



## 17、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 25,367,612.85 | 464,259,055.14 | 437,909,556.49 | 51,717,111.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,023,148.63  | 42,710,485.21  | 42,052,245.09  | 2,681,388.75  |
| 合计             | 27,390,761.48 | 506,969,540.35 | 479,961,801.58 | 54,398,500.25 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,623,768.92 | 378,494,343.31 | 352,997,741.66 | 48,120,370.57 |
| 2、职工福利费       | 185,968.12    | 34,521,805.47  | 34,521,805.47  | 185,968.12    |
| 3、社会保险费       | 1,323,812.11  | 23,632,388.28  | 23,139,828.95  | 1,816,371.44  |
| 其中：医疗保险费      | 1,152,702.37  | 20,747,721.48  | 20,317,899.41  | 1,582,524.44  |
| 工伤保险费         | 103,927.67    | 1,807,225.97   | 1,767,133.07   | 144,020.57    |
| 生育保险费         | 67,182.07     | 1,077,440.83   | 1,054,796.47   | 89,826.43     |
| 4、住房公积金       | 1,114,327.27  | 20,277,411.17  | 19,831,703.00  | 1,560,035.44  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 119,736.43    | 7,333,106.91   | 7,418,477.41   | 34,365.93     |
| 合计            | 25,367,612.85 | 464,259,055.14 | 437,909,556.49 | 51,717,111.50 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,918,763.80 | 41,621,754.49 | 40,955,556.81 | 2,584,961.48 |
| 2、失业保险费  | 104,384.83   | 1,088,730.72  | 1,096,688.28  | 96,427.27    |
| 合计       | 2,023,148.63 | 42,710,485.21 | 42,052,245.09 | 2,681,388.75 |

其他说明：

职工福利费余额系公司属于外商投资有限公司计提职工奖励及福利基金形成的余额。

应付职工薪酬期末较期初增长98.60%，主要系本期计提年终奖所致。

**18、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,907,212.55  | 340,450.84    |
| 企业所得税   | 1,782,382.47  | 25,037,924.01 |
| 个人所得税   | 1,074,471.00  | 1,329,324.53  |
| 城市维护建设税 | 990,341.11    | 799,127.96    |
| 教育费附加   | 707,386.50    | 570,805.69    |
| 土地使用税   | 102,869.50    | 102,869.50    |
| 房产税     | 63,936.83     | 61,627.78     |
| 其他      | 116,934.65    | 68,124.45     |
| 合计      | 11,745,534.61 | 28,310,254.76 |

其他说明：

应交税费期末较期初下降58.51%，主要系应交企业所得税减少所致。

**19、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 182,854,353.51 | 161,807,805.34 |
| 合计    | 182,854,353.51 | 161,807,805.34 |

**（1）其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 123,126,457.44 | 151,661,969.96 |
| 购买少数股东权益款 | 45,363,320.55  |                |
| 代扣个人社保公积金 | 4,714,485.95   | 3,204,750.36   |
| 施工质保金     | 3,000,000.00   |                |
| 押金        | 604,948.38     | 532,629.44     |
| 待结算出口运保费  | 455,860.12     | 1,592,660.25   |
| 专项资金      | 413,136.24     | 3,040,000.00   |
| 往来款及其他    | 5,176,144.83   | 1,775,795.33   |
| 合计        | 182,854,353.51 | 161,807,805.34 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款：

账龄超过1年的重要其他应付款系2017年授予的第一批限制性股票回购义务。

## 20、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 102,804,478.99 | 15,756,700.00 | 7,991,119.26 | 110,570,059.73 |      |
| 合计   | 102,804,478.99 | 15,756,700.00 | 7,991,119.26 | 110,570,059.73 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                      | 期初余额          | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额  | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 建设扶持资金                    | 29,764,887.04 |               | 1,051,770.24 |            |            |      | 28,713,116.80 | 与资产相关       |
| 综合财政补贴资金                  | 18,611,849.67 |               | 1,431,680.76 |            |            |      | 17,180,168.91 | 与资产相关       |
| 重点产业振兴和技术改造专项项目           |               | 12,649,000.00 | 159,194.04   |            |            |      | 12,489,805.96 | 与资产相关       |
| 基建施工及设备采购专项用途资金           | 10,909,372.35 |               | 745,164.86   |            |            |      | 10,164,207.49 | 与资产相关       |
| 企业扶持资金                    | 9,722,714.98  |               | 664,110.22   |            |            |      | 9,058,604.76  | 与资产相关       |
| 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金 | 5,950,000.00  |               |              |            |            |      | 5,950,000.00  | 与资产相关       |
| 中央基建投资资金                  | 6,380,365.88  |               | 1,110,446.52 |            |            |      | 5,269,919.36  | 与资产相关       |
| 软土地基建设补贴资金                | 4,741,785.95  |               | 243,168.48   |            |            |      | 4,498,617.47  | 与资产相关       |
| 资源集约利用资金                  | 4,460,501.93  |               | 99,122.28    |            |            |      | 4,361,379.65  | 与资产相关       |
| 基建补助资金                    | 3,913,800.00  |               | 232,575.00   |            |            |      | 3,681,225.00  | 与资产相关       |
| 高新技术产                     | 3,609,999.99  |               | 380,000.04   |            |            |      | 3,229,999.95  | 与资产相关       |

|                  |                |               |              |  |  |  |                |       |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--|--|--|----------------|-------|
| 业化项目资金           |                |               |              |  |  |  |                |       |
| 污水站改扩建专项资金       | 1,396,551.72   |               | 206,896.56   |  |  |  | 1,189,655.16   | 与资产相关 |
| 企业培育重大项目资助资金     | 1,000,000.00   |               | 66,666.67    |  |  |  | 933,333.33     | 与资产相关 |
| 环保专项资金           |                | 1,007,700.00  | 100,770.00   |  |  |  | 906,930.00     | 与资产相关 |
| 药物生产建设项目专项资金     | 950,000.01     |               | 99,999.96    |  |  |  | 850,000.05     | 与资产相关 |
| 研发项目补助款          |                | 600,000.00    | 60,000.00    |  |  |  | 540,000.00     | 与资产相关 |
| 技术开发补助款          |                | 500,000.00    |              |  |  |  | 500,000.00     | 与资产相关 |
| 基建资金             |                | 1,000,000.00  | 696,377.54   |  |  |  | 303,622.46     | 与资产相关 |
| 松花江流域污染防治专项资金    | 346,551.91     |               | 62,068.92    |  |  |  | 284,482.99     | 与资产相关 |
| 专项资金             | 261,538.46     |               | 30,000.00    |  |  |  | 231,538.46     | 与资产相关 |
| 科技创新体系建设项目资金     | 198,560.00     |               | 36,000.00    |  |  |  | 162,560.00     | 与资产相关 |
| 国家高新技术研究发展计划专项资金 | 85,999.10      |               | 15,107.17    |  |  |  | 70,891.93      | 与资产相关 |
| 医药健康产业发展专项资金     | 500,000.00     |               | 500,000.00   |  |  |  |                | 与资产相关 |
| 合计               | 102,804,478.99 | 15,756,700.00 | 7,991,119.26 |  |  |  | 110,570,059.73 |       |

其他说明：

无

## 21、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |             |            | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|-------------|------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计         |                |
| 股份总数 | 230,102,706.00 | 749,731.00  |    |       | -133,600.00 | 616,131.00 | 230,718,837.00 |

其他说明：

2018年8月，根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《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》，授予36名激励对象限制性股票749,731.00股。授予日2018年7月13日，授予价格44.08元/股，授予后公司股本总数变更为230,852,437.00股。

2018年因员工离职不符合股权激励条件，股票回购减少股本133,600.00股，注销后公司股本总数变更为230,718,837.00股。

## 22、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,016,233,446.51 | 73,348,297.07 | 5,722,476.00  | 1,083,859,267.58 |
| 其他资本公积     | 22,965,175.99    | 15,941,291.05 | 18,298,774.09 | 20,607,692.95    |
| 合计         | 1,039,198,622.50 | 89,289,588.12 | 24,021,250.09 | 1,104,466,960.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加89,289,588.12元，主要系本公司本期授予第二批限制性股票产生股本溢价32,298,429.00元、本期第一批限制性股票解禁部分增加股本溢价18,298,774.09元、本期收购少数股东权益增加股本溢价22,751,093.98元、限制性股票激励计划以权益结算的股份支付确认的费用15,941,291.05元；资本公积本期减少24,021,250.09元，主要系本期第一批限制性股票解禁减少其他资本公积18,298,774.09元、因员工离职回购限制性股票减少股本溢价5,722,476.00元。

## 23、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 151,661,969.96 | 33,048,160.00 | 67,437,588.52 | 117,272,541.44 |
| 合计        | 151,661,969.96 | 33,048,160.00 | 67,437,588.52 | 117,272,541.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系本公司本期对第二批限制性股票确认回购义务，本期减少系根据2017年度利润分配方案支付的限制性股票可撤销现金股利人民币918,898.40元、本期第一批限制性股票解禁部分对应减少回购义务人民币60,664,774.12元、员工离职注销库存股5,853,916.00元。

## 24、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额       | 本期发生额        |                    |         |              |           | 期末余额         |
|------------------|------------|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
|                  |            | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 828,638.48 | 4,913,204.60 |                    |         | 4,913,204.60 |           | 5,741,843.08 |
| 外币财务报表折算差额       | 828,638.48 | 4,913,204.60 |                    |         | 4,913,204.60 |           | 5,741,843.08 |
| 其他综合收益合计         | 828,638.48 | 4,913,204.60 |                    |         | 4,913,204.60 |           | 5,741,843.08 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 25、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 30,071,733.51 | 5,124,288.36 |      | 35,196,021.87 |
| 合计     | 30,071,733.51 | 5,124,288.36 |      | 35,196,021.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按各年净利润10%提取法定盈余公积金。

## 26、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期             |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 909,080,660.32   | 632,074,793.98 |
| 调整后期初未分配利润        | 909,080,660.32   | 632,074,793.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 428,295,474.66   | 341,287,654.12 |
| 减：提取法定盈余公积        | 5,124,288.36     | 6,756,111.28   |
| 应付普通股股利           | 80,533,787.10    | 57,525,676.50  |
| 期末未分配利润           | 1,251,718,059.52 | 909,080,660.32 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 27、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,832,688,727.76 | 981,074,101.26 | 1,422,338,029.24 | 686,728,743.40 |
| 其他业务 | 2,188,896.49     | 600,000.26     | 695,383.44       | 2,330.19       |
| 合计   | 1,834,877,624.25 | 981,674,101.52 | 1,423,033,412.68 | 686,731,073.59 |

## 28、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,874,508.46  | 5,392,156.04  |
| 教育费附加   | 4,910,363.17  | 3,851,540.04  |
| 房产税     | 4,176,610.69  | 3,255,485.85  |
| 土地使用税   | 2,239,139.16  | 2,239,139.16  |
| 印花税     | 1,085,831.74  | 875,801.93    |
| 防洪费     | 306,034.29    | 322,432.11    |
| 其他      | 157,383.57    | 38,895.56     |
| 合计      | 19,749,871.08 | 15,975,450.69 |

其他说明：

无

## 29、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 46,775,525.91 | 36,086,319.68 |
| 办公费   | 6,458,016.08  | 4,925,173.34  |
| 运输保险费 | 6,080,265.51  | 3,128,550.80  |
| 差旅费   | 5,925,835.08  | 4,306,732.22  |
| 广告宣传费 | 2,323,384.54  | 1,069,971.77  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 业务招待费   | 1,694,052.00  | 1,061,584.32  |
| 租赁费     | 1,127,395.29  |               |
| 聘请中介机构费 | 717,969.91    | 1,496,256.36  |
| 折旧摊销费   | 288,203.68    | 221,890.12    |
| 其他      | 2,978,749.37  | 1,236,228.97  |
| 合计      | 74,369,397.37 | 53,532,707.58 |

其他说明：

无

### 30、管理费用

单位： 元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 108,489,598.18 | 58,208,378.69  |
| 办公费      | 22,485,502.71  | 16,087,226.70  |
| 折旧摊销费    | 16,510,601.54  | 10,837,517.50  |
| 物料消耗及修理费 | 13,096,863.98  | 12,273,667.81  |
| 中介服务费    | 12,351,198.64  | 5,139,061.55   |
| 差旅费      | 10,481,167.63  | 7,038,324.09   |
| 股份支付     | 7,588,651.63   | 22,049,308.55  |
| 环保安全费用   | 7,339,179.75   | 1,862,860.51   |
| 能源费      | 2,879,818.69   | 1,616,363.66   |
| 税金       | 2,138,442.77   | 1,712,221.81   |
| 业务招待费    | 1,524,559.42   | 909,801.11     |
| 其他       | 2,049,052.28   | 2,732,560.58   |
| 合计       | 206,934,637.22 | 140,467,292.56 |

其他说明：

无

### 31、研发费用

单位： 元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 100,139,018.83 | 59,458,765.66 |
| 物料消耗 | 21,609,886.91  | 17,013,500.20 |
| 检测费  | 17,580,342.12  | 4,205,858.49  |



|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 折旧摊销费 | 10,795,623.12  | 9,391,592.36  |
| 能源费   | 3,731,559.03   | 4,556,500.86  |
| 办公费   | 787,255.43     |               |
| 其他    | 534,058.55     | 2,610,367.25  |
| 合计    | 155,177,743.99 | 97,236,584.82 |

其他说明：

无

### 32、财务费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 1,358,489.57  | 1,385,761.62  |
| 减：利息收入 | 3,805,006.08  | 7,980,785.59  |
| 利息净支出  | -2,446,516.51 | -6,595,023.97 |
| 汇兑损失   | 58,673,531.23 | 65,506,410.91 |
| 减：汇兑收益 | 55,294,963.37 | 10,236,215.37 |
| 汇兑净损失  | 3,378,567.86  | 55,270,195.54 |
| 银行手续费  | 293,128.58    | 172,548.99    |
| 现金折扣   | 1,840,027.02  | 2,890,330.00  |
| 合计     | 3,065,206.95  | 51,738,050.56 |

其他说明：

无

### 33、资产减值损失

单位： 元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 4,851,074.66 | 8,955,408.70 |
| 合计     | 4,851,074.66 | 8,955,408.70 |

其他说明：

无

## 34、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 政府补助-医药中间体项目专项资金  |               | 30,000,000.00 |
| 政府补助-发展资金         |               | 4,982,000.00  |
| 政府补助-奖励资金         |               | 1,600,000.00  |
| 政府补助-受灾恢复补贴       |               | 1,000,000.00  |
| 政府补助-房产、土地退税      |               | 1,063,960.04  |
| 政府补助-专利补助         |               | 903,500.00    |
| 政府补助-小巨人专项资金      |               | 700,000.00    |
| 政府补助-其他           |               | 900,151.18    |
| 政府补助-专项扶持资金       | 40,000,000.00 |               |
| 政府补助-专项资金         | 2,505,300.00  |               |
| 政府补助-产业转型资金       | 450,000.00    |               |
| 政府补助-锅炉改造资金       | 500,000.00    |               |
| 政府补助-见习补助金        | 282,784.60    |               |
| 政府补助-发展资金         | 304,000.00    |               |
| 政府补助-专利补助款        | 569,700.00    |               |
| 政府补助-研发项目补助款      | 1,100,000.00  |               |
| 政府补助-服务外包奖励金      | 1,075,900.00  |               |
| 政府补助-其他（环保、商务、税务） | 345,132.96    |               |
| 递延收益转入            | 7,491,119.26  | 7,167,645.35  |
| 递延收益转入            | 500,000.00    | 6,359,942.81  |
| 合计                | 55,123,936.82 | 54,677,199.38 |

## 35、投资收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额       |
|--------------|---------------|-------------|
| 银行理财产品       | 9,682,319.79  | 160,931.58  |
| 人民币美元远期结售汇产品 | -888,633.77   |             |
| 人民币外汇货币掉期产品  | -2,281,211.94 | -425,500.00 |
| 合计           | 6,512,474.08  | -264,568.42 |

其他说明：

无

## 36、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,329,788.43 | -3,220,235.45 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | 10,329,788.43 | -3,220,235.45 |
| 合计                      | 10,329,788.43 | -3,220,235.45 |

其他说明：

公允价值变动收益本期较上期增长420.78%，主要系人民币美元远期结售汇产品、人民币外汇货币掉期产品公允价值变动所致。

## 37、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源                                  | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失： | 365,063.51 |       |
| 其中：固定资产                                    | 365,063.51 |       |
| 合 计                                        | 365,063.51 |       |

## 38、营业外收入

单位：元

| 项目            | 本期发生额 | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|-------|--------------|---------------|
| 政府补助          |       | 3,300,000.00 |               |
| 非流动资产毁损报废利得合计 |       | 522,246.11   |               |
| 其中：固定资产毁损报废利得 |       | 522,246.11   |               |
| 其他            |       | 40,475.84    |               |
| 合计            |       | 3,862,721.95 |               |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目              | 发放主体       | 发放原因 | 性质类型                | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|------------|------|---------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 天津市滨海新区支持企业上市专项资金 | 天津市滨海新区财政局 | 奖励   | 奖励上市而给予的政府补助        | 否          | 是      |        | 3,000,000.00 | 与收益相关       |
| 拆除锅炉补助资金          | 高新开发区财政局   | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否          | 否      |        | 300,000.00   | 与收益相关       |
| 合 计               |            |      |                     |            |        |        | 3,300,000.00 |             |

其他说明：

无

### 39、营业外支出

单位：元

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠          | 166,901.20 | 770,880.65   | 166,901.20    |
| 非流动资产毁损报废损失合计 | 594,409.28 | 523,650.60   | 594,409.28    |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 594,409.28 | 523,650.60   | 594,409.28    |
| 其他            | 3,788.62   | 77,387.52    | 3,788.62      |
| 合计            | 765,099.10 | 1,371,918.77 | 765,099.10    |

其他说明：

无

### 40、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 61,123,610.11 | 70,894,244.01 |
| 递延所得税费用 | -6,952,252.95 | -8,862,583.00 |
| 合计      | 54,171,357.16 | 62,031,661.01 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 460,621,755.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 69,093,263.28  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -2,335,521.57  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -588,508.73    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -17,353,398.84 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -5,735.99      |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 59,993.35      |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 5,185,441.09   |
| 所得税费用                          | 54,171,357.16  |

其他说明

无

## 41、其他综合收益

详见附注 24。

## 42、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 62,889,517.56 | 49,555,651.18 |
| 保险理赔 | 9,080,000.00  |               |
| 利息收入 | 3,805,006.08  | 7,980,785.59  |
| 其他   |               | 448,312.14    |
| 合计   | 75,774,523.64 | 57,984,748.91 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

根据《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业实际收到的政府补助，无论与资产还是与收益相关，均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 管理费用、研发费用付现 | 133,496,653.52 | 74,987,459.85 |
| 销售费用付现      | 27,305,667.78  | 17,171,651.67 |
| 银行手续费       | 293,128.58     | 172,548.99    |
| 非常损失支出      |                | 3,956,770.53  |
| 其他          | 3,100,413.28   | 1,288,941.06  |
| 合计          | 164,195,863.16 | 97,577,372.10 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助    |              | 5,000,000.00 |
| 长期资产保证金 | 1,306,500.00 | 840,000.00   |
| 合计      | 1,306,500.00 | 5,840,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 远期结售汇保证金 | 13,881,875.00 |              |
| 远期结售汇损失  | 888,633.77    |              |
| 长期资产保证金  |               | 3,860,000.00 |
| 合计       | 14,770,508.77 | 3,860,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 人民币外汇货币掉期保证金 | 7,187,620.00 |               |
| 定期存单质押       |              | 36,974,210.00 |
| 合计           | 7,187,620.00 | 36,974,210.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 人民币外汇货币掉期损失  | 2,281,211.94 | 425,500.00   |
| 人民币外汇货币掉期保证金 | 121,169.75   | 9,278,564.00 |
| 离职员工激励股票回购   | 2,160.00     |              |
| 合计           | 2,404,541.69 | 9,704,064.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 43、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 406,450,398.04 | 360,048,381.86 |
| 加：资产减值准备                         | 4,851,074.66   | 8,955,408.70   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 100,449,355.83 | 72,986,650.44  |
| 无形资产摊销                           | 3,032,184.18   | 2,170,873.18   |
| 长期待摊费用摊销                         | 498,283.10     | 34,400.93      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -365,063.51    |                |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 594,409.28     | 1,404.49       |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -10,329,788.43 | 3,220,235.45   |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 20,932,823.61  | 43,482,919.53  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -6,512,474.08  | 264,568.42     |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -26,152,253.71 | -11,176,450.01 |

|                       |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）  | 19,200,000.76   | 2,313,867.01     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）      | -163,890,355.91 | -44,021,544.96   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -96,512,294.25  | -178,268,913.28  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 146,873,340.05  | -86,576,667.50   |
| 其他                    | 15,941,291.05   | 22,965,175.99    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 415,060,930.67  | 196,400,310.25   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --               |
| 现金的期末余额               | 604,528,028.47  | 827,790,799.93   |
| 减：现金的期初余额             | 827,790,799.93  | 1,046,186,030.85 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -223,262,771.46 | -218,395,230.92  |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 604,528,028.47 | 827,790,799.93 |
| 其中：库存现金        | 25,410.15      | 25,419.01      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 604,502,618.32 | 827,765,380.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 604,528,028.47 | 827,790,799.93 |

其他说明：

期末、期初不能随时用于支付的货币资金分别为25,443,015.46元、11,491,167.44元。

## 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因        |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 13,881,875.00 | 人民币远期结售汇保证金 |
| 货币资金 | 9,349,026.71  | 信用证保证金      |
| 货币资金 | 2,212,113.75  | 外汇货币掉期保证金   |
| 合计   | 25,443,015.46 | --          |

其他说明：

无



## 45、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 37,372,826.09 | 6.8632 | 256,497,180.02 |
| 欧元    | 133,624.51    | 7.8473 | 1,048,591.62   |
| 港币    |               |        |                |
| 英镑    | 102,231.58    | 8.6762 | 886,981.63     |
| 应收账款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 65,417,681.59 | 6.8632 | 448,974,632.29 |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
|       |               |        |                |
| 长期借款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 预付账款  |               | -      | 45,106,782.49  |
| 其中：美元 | 3,581,530.02  | 6.8632 | 24,580,756.83  |
| 欧元    | 2,615,680.00  | 7.8473 | 20,526,025.66  |
| 预收账款  |               | -      | 2,938,959.50   |
| 其中：美元 | 428,220.00    | 6.8632 | 2,938,959.50   |

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司AINC位于美国北卡罗莱纳州，记账本位币为美元。

本公司之子公司ALTD位于英国伦敦，记账本位币为英镑。

## 46、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                        | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|---------------------------|---------------|------|---------------|
| 专项扶持资金                    | 40,000,000.00 | 其他收益 | 40,000,000.00 |
| 专项资金                      | 2,505,300.00  | 其他收益 | 2,505,300.00  |
| 产业转型资金                    | 450,000.00    | 其他收益 | 450,000.00    |
| 锅炉改造资金                    | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00    |
| 见习补助金                     | 282,784.60    | 其他收益 | 282,784.60    |
| 发展资金                      | 304,000.00    | 其他收益 | 304,000.00    |
| 专利补助款                     | 569,700.00    | 其他收益 | 569,700.00    |
| 研发项目补助款                   | 1,100,000.00  | 其他收益 | 1,100,000.00  |
| 服务外包奖励金                   | 1,075,900.00  | 其他收益 | 1,075,900.00  |
| 其他                        | 345,132.96    | 其他收益 | 345,132.96    |
| 建设扶持资金                    | 29,764,887.04 | 递延收益 | 1,051,770.24  |
| 综合财政补贴资金                  | 18,611,849.67 | 递延收益 | 1,431,680.76  |
| 重点产业振兴和技术改造专项项目           | 12,649,000.00 | 递延收益 | 159,194.04    |
| 基建施工及设备采购专项用途资金           | 10,909,372.35 | 递延收益 | 745,164.86    |
| 企业扶持资金                    | 9,722,714.98  | 递延收益 | 664,110.22    |
| 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金 | 5,950,000.00  | 递延收益 |               |
| 中央基建投资资金                  | 6,380,365.88  | 递延收益 | 1,110,446.52  |
| 软土地基建设补贴资金                | 4,741,785.95  | 递延收益 | 243,168.48    |
| 资源集约利用资金                  | 4,460,501.93  | 递延收益 | 99,122.28     |
| 基建补助资金                    | 3,913,800.00  | 递延收益 | 232,575.00    |
| 高新技术产业化项目资金               | 3,609,999.99  | 递延收益 | 380,000.04    |
| 污水站改扩建专项资金                | 1,396,551.72  | 递延收益 | 206,896.56    |
| 企业培育重大项目资助资金              | 1,000,000.00  | 递延收益 | 66,666.67     |
| 环保专项资金                    | 1,007,700.00  | 递延收益 | 100,770.00    |
| 药物生产建设项目专项资金              | 950,000.01    | 递延收益 | 99,999.96     |
| 研发项目补助款                   | 600,000.00    | 递延收益 | 60,000.00     |
| 技术开发补助款                   | 500,000.00    | 递延收益 |               |

|                  |                |      |               |
|------------------|----------------|------|---------------|
| 基建资金             | 1,000,000.00   | 递延收益 | 696,377.54    |
| 松花江流域污染防治专项资金    | 346,551.91     | 递延收益 | 62,068.92     |
| 专项资金             | 261,538.46     | 递延收益 | 30,000.00     |
| 科技创新体系建设项目资金     | 198,560.00     | 递延收益 | 36,000.00     |
| 国家高新技术研究发展计划专项资金 | 85,999.10      | 递延收益 | 15,107.17     |
| 医药健康产业发展专项资金     | 500,000.00     | 递延收益 | 500,000.00    |
| 合计               | 165,693,996.55 |      | 55,123,936.82 |

## （2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

## 47、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新增子公司

| 序号 | 子公司全称         | 子公司简称   | 本期纳入合并范围原因 |
|----|---------------|---------|------------|
| 1  | 上海凯莱英检测技术有限公司 | 上海凯莱英检测 | 凯莱英科技新设子公司 |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称   | 主要经营地          | 注册地            | 业务性质 | 持股比例    |        | 取得方式 |
|---------|----------------|----------------|------|---------|--------|------|
|         |                |                |      | 直接      | 间接     |      |
| 凯莱英生命科学 | 天津开发区第七大街 71 号 | 天津开发区第七大街 71 号 | 医药化工 | 100.00% |        | 设立   |
| 凯莱英制药   | 天津开发区西区        | 天津开发区西区        | 医药化工 | 51.00%  | 49.00% | 设立   |

|               |                                                            |                                                            |           |         |         |           |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
|               | 京津塘公路以南                                                    | 京津塘公路以南                                                    |           |         |         |           |
| 凯莱英检测         | 天津开发区第七大街 71 号内三号楼研发楼                                      | 天津开发区第七大街 71 号内三号楼研发楼                                      | 监测评价分析    |         | 100.00% | 设立        |
| 阜新凯莱英         | 阜新经济技术开发区 E 路 42 号                                         | 阜新经济技术开发区 E 路 42 号                                         | 医药化工      | 100.00% |         | 同一控制下企业合并 |
| 吉林凯莱英         | 吉林敦化经济开发区                                                  | 吉林敦化经济开发区                                                  | 医药化工      | 100.00% |         | 设立        |
| 辽宁凯莱英         | 阜蒙县伊吗图镇伊吗图村（氟化工园区）                                         | 阜蒙县伊吗图镇伊吗图村（氟化工园区）                                         | 医药化工      | 100.00% |         | 设立        |
| Asymchem Inc. | 美国北卡罗莱纳州                                                   | 美国北卡罗莱纳州                                                   | 销售        | 100.00% |         | 设立        |
| 凯莱英医药科技       | 天津华苑产业区华天道 2 号火炬大厦 8009-31 室                               | 天津华苑产业区华天道 2 号火炬大厦 8009-31 室                               | 医药化工      | 100.00% |         | 设立        |
| 吉林凯莱英制药       | 敦化经济开发区工业园区                                                | 敦化经济开发区工业园区                                                | 医药化工      | 100.00% |         | 设立        |
| Asymchem Ltd. | K&L Gates LLP.One New Change London EC4M 9AF Our Reference | K&L Gates LLP.One New Change London EC4M 9AF Our Reference | 销售        | 100.00% |         | 设立        |
| 上海凯莱英检测       | 上海市金山工业区天工路 857 号 2 幢 403 室                                | 上海市金山工业区天工路 857 号 2 幢 403 室                                | 生物样本、血样检测 |         | 100.00% | 设立        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司基于公司整体发展战略目标，为进一步增强对子公司的控制力度，提高决策效率，加快推进公司集团化管理，以实现整体价值最大化，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以自有资金收购尚宝控股有限公司持有的凯莱英生命科学的26.19%的股权，收购价格为760万美元。本次交易完成后，凯莱英生命科学将成为公司的全资子公司。

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| 项目                       | 金额            |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                | 52,820,000.00 |
| --现金                     | 52,820,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 52,820,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 75,571,093.98 |
| 其中：调整资本公积                | 22,751,093.98 |

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的目标是促进公司业务经营持续健康发展，确保公司各项业务在可承受的风险范围内有序运作；保障公司资产的安全、完整；公司经营中整体风险可测、可控、可承受，最终实现公司的经营战略和发展目标。

### （1）信用风险

信用风险是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。

本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

## ①汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司存在进出口业务，主要销售客户位于境外，且以美元计价。因此，本公司所承担的汇率变动风险较大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释之外币货币性项目。

## ②利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司无银行借款余额，因此不会因利率波动而对本公司的利润总额和股东权益产生影响。

## ③其他价格风险

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值     |              |            |              |
|--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量   | 第三层次公允价值计量 | 合计           |
| 一、持续的公允价值计量              | --         | --           | --         | --           |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            | 7,109,552.98 |            | 7,109,552.98 |
| （3）衍生金融资产                |            | 7,109,552.98 |            | 7,109,552.98 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           |            | 7,109,552.98 |            | 7,109,552.98 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --         | --           | --         | --           |

### 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产为人民币美元远期结售汇合约，其公允价值系根据到期合约相应的所报交割汇率计算。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称                       | 注册地 | 业务性质 | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------------------------|-----|------|--------------|--------------|---------------|
| Asymchem Laboratories, Inc. | 美国  | 投资业务 | 17,555.00 美元 | 41.72%       | 41.72%        |

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方：HAO HONG直接加间接持有本公司33.89%的股权和46.13%的表决权，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是 HAO HONG。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称                            | 其他关联方与本企业关系        |
|------------------------------------|--------------------|
| 天津力生制药股份有限公司                       | 公司独立董事潘广成同为该公司独立董事 |
| 三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）（以下简称“三一众志基金”） | 公司投资基金             |

其他说明

无

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------------|--------|-------|--------------|
| 天津力生制药股份有限公司 | 技术服务   | 0.00  | 4,096,131.98 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(2) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 13,955,800.00 | 11,018,700.00 |

**(3) 其他关联交易**

无

**5、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|      |              | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 | 天津力生制药股份有限公司 | 2,170,950.00 | 434,190.00 | 2,170,950.00 | 108,547.50 |

**6、关联方承诺**

无

**7、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 749,731.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 1,750,282.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 133,600.00   |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | -            |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | -            |



其他说明

上述权益工具总额已根据公司2017年度利润分配方案进行调整：

| 项目         | 2017年调整后     | 本期授予       | 本期解禁         | 本期注销       | 2018年调整后     |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| <b>第一批</b> |              |            |              |            |              |
| 限制性股票（股数）  | 4,375,706.00 | -          | 1,750,282.00 | 3,600.00   | 2,621,824.00 |
| 授予价格（元/股）  | 34.91        |            |              |            | 34.91        |
| 激励对象人数（人）  | 106.00       | -          |              | 1.00       | 105.00       |
| <b>第二批</b> |              |            |              |            |              |
| 限制性股票（股数）  | -            | 749,731.00 |              | 130,000.00 | 619,731.00   |
| 授予价格（元/股）  | 44.08        |            |              |            | 44.08        |
| 激励对象人数（人）  | -            | 36.00      |              | 2.00       | 34.00        |

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型                                          |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                                         |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 38,906,467.04                                             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 15,941,291.05                                             |

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、重要非调整事项-基金投资

2018年12月13日，本公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟参与投资三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）的议案》（工商最后核名为三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙），以下简称“三一众志基金”），本公司认缴出资人民币5000.00万元，2018年12月27日，三一众志基金取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。

本公司按照合伙协议的约定作为有限合伙人监督三一众志基金的运营。

截至2019年3月15日，本公司认缴出资占比23.56%，实际出资人民币2000.00万元。

### 3、重要非调整事项-分红决议

2019年3月15日，本公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了2018年利润分配方案：本公司将以利润分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税）。

截至2019年3月15日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

截至2018年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 72,015,341.31 | 49,444,035.08 |
| 合计   | 72,015,341.31 | 49,444,035.08 |

#### (1) 应收账款

##### 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 74,715,415.15 | 100.00% | 2,700,073.84 | 3.61% | 72,015,341.31 | 51,201,074.53 | 100.00% | 1,757,039.45 | 3.43% | 49,444,035.08 |
| 合计                   | 74,715,415.15 | 100.00% | 2,700,073.84 | 3.61% | 72,015,341.31 | 51,201,074.53 | 100.00% | 1,757,039.45 | 3.43% | 49,444,035.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 52,684,861.43 | 2,634,243.07 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 329,153.83    | 65,830.77    | 20.00% |
| 合计      | 53,014,015.26 | 2,700,073.84 | 5.09%  |

确定该组合依据的说明：

合并范围公司全资子公司Asymchem Inc的应收账款为21,631,238.38元，无客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项，该部分应收账款不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 943,034.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3)本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                           | 账面余额          | 年限        | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| Ajinomoto Omnicem N.V.         | 21,813,176.52 | 1年以内      | 29.20         | 1,090,658.83 |
| Asymchem Inc.                  | 21,631,238.38 | 1年以内      | 28.95         | -            |
| MerckKGaA                      | 5,914,843.02  | 1年以内、1-2年 | 7.92          | 345,115.23   |
| 上海海和药物研究开发有限公司                 | 5,597,685.00  | 1年以内      | 7.49          | 279,884.25   |
| SummitPharmaceuticalsChinaltd. | 4,570,259.92  | 1年以内      | 6.12          | 228,513.00   |
| 合 计                            | 59,527,202.84 |           | 79.68         | 1,944,171.31 |

## 2、其他应收款

单位： 元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额           |
|-------|--------------|----------------|
| 应收利息  | 707,652.75   |                |
| 应收股利  |              | 28,672,733.00  |
| 其他应收款 | 4,582,991.50 | 135,881,412.09 |
| 合计    | 5,290,644.25 | 164,554,145.09 |

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 委托贷款 | 707,652.75 |      |
| 合计   | 707,652.75 |      |

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额 | 期初余额          |
|---------------|------|---------------|
| 吉林凯莱英医药化学有限公司 |      | 28,672,733.00 |
| 合计            |      | 28,672,733.00 |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |            |       |              | 期初余额           |         |            |       |                |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         | 账面余额           |         | 坏账准备       |       | 账面价值           |
|                       | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,982,436.55 | 100.00% | 399,445.05 | 8.02% | 4,582,991.50 | 136,244,359.98 | 100.00% | 362,947.89 | 0.27% | 135,881,412.09 |
| 合计                    | 4,982,436.55 | 100.00% | 399,445.05 | 8.02% | 4,582,991.50 | 136,244,359.98 | 100.00% | 362,947.89 | 0.27% | 135,881,412.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
|---------|--------------|------------|---------|
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 517,682.60   | 25,884.13  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 895,316.83   | 179,063.37 | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 165,284.89   | 82,642.45  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 111,855.10   | 111,855.10 | 100.00% |
| 合计      | 1,690,139.42 | 399,445.05 | 23.63%  |

确定该组合依据的说明：

合并范围内各子公司之间的应收款项为3,292,297.13元，无客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项，该部分其他应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,497.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额         |
|--------|--------------|----------------|
| 往来款    | 3,292,297.13 | 134,348,427.15 |
| 备用金/借款 | 815,831.26   | 696,840.99     |
| 押金定金   | 761,828.48   | 1,185,782.63   |
| 其他     | 112,479.68   | 13,309.21      |
| 合计     | 4,982,436.55 | 136,244,359.98 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

|                |      |              |       |        |            |
|----------------|------|--------------|-------|--------|------------|
| 天津凯莱英医药科技有限公司  | 往来款  | 3,292,297.13 | 1 年以内 | 66.08% |            |
| 成都三泰控股集团股份有限公司 | 房租押金 | 439,323.74   | 1-2 年 | 8.82%  | 87,864.75  |
| 北京金隅股份有限公司     | 房租押金 | 161,483.04   | 1-2 年 | 3.24%  | 32,296.61  |
| 郭培培            | 备用金  | 111,652.10   | 1 年以内 | 2.24%  | 5,582.61   |
| 徐向科            | 备用金  | 90,000.00    | 1 年以内 | 1.81%  | 4,500.00   |
| 合计             | --   | 4,094,756.01 | --    | 82.19% | 130,243.97 |

## 6) 其他说明

其他应收款期末较期初下降96.78%，主要系上期应收股利与往来款所致。

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 480,492,163.02 |      | 480,492,163.02 | 174,722,011.94 |      | 174,722,011.94 |
| 合计     | 480,492,163.02 |      | 480,492,163.02 | 174,722,011.94 |      | 174,722,011.94 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 吉林凯莱英制药有限公司       | 7,000,000.00  | 199,100,000.00 |      | 206,100,000.00 |          |          |
| 吉林凯莱英医药化学有限公司     | 88,198,310.33 | 733,002.39     |      | 88,931,312.72  |          |          |
| 凯莱英生命科学（天津）有限公司   | 35,863,807.07 | 62,390,751.90  |      | 98,254,558.97  |          |          |
| 天津凯莱英医药科技有限公司     | 100,500.00    | 40,745,322.22  |      | 40,845,822.22  |          |          |
| 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 | 23,727,214.54 | 1,387,959.47   |      | 25,115,174.01  |          |          |
| 辽宁凯莱英医药化学有限公司     | 9,200,000.00  |                |      | 9,200,000.00   |          |          |

|               |                |                |  |                |  |  |
|---------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 天津凯莱英制药有限公司   | 6,987,000.00   | 685,526.15     |  | 7,672,526.15   |  |  |
| Asymchem Inc. | 3,645,180.00   |                |  | 3,645,180.00   |  |  |
| 上海凯莱英检测技术有限公司 |                | 727,588.95     |  | 727,588.95     |  |  |
| 合计            | 174,722,011.94 | 305,770,151.08 |  | 480,492,163.02 |  |  |

## （2）其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 159,622,442.71 | 115,045,304.62 | 139,360,983.49 | 91,456,955.89 |
| 其他业务 | 2,296,693.53   | 981,761.64     | 603,741.44     | 392,760.07    |
| 合计   | 161,919,136.24 | 116,027,066.26 | 139,964,724.93 | 91,849,715.96 |

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 44,550,000.00 | 50,786,410.74 |
| 购买理财产品取得的投资收益  | 3,541,132.89  | 160,931.58    |
| 合计             | 48,091,132.89 | 50,947,342.32 |

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用



单位：元

| 项目                                                                                      | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -229,345.77   |    |
| 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）                                           | 55,123,936.82 |    |
| 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 | 16,842,262.51 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -170,689.82   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 11,053,500.54 |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 978,871.13    |    |
| 合计                                                                                      | 59,533,792.07 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 18.88%     | 1.88        | 1.86        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.26%     | 1.62        | 1.60        |

## 3、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
- （四）载有法定代表人签名的2018年度报告全文及摘要原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事长：HAO HONG

二〇一九年三月十六日