

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

### 关于 2021 年半年度报告的更正公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《2021年半年度报告》全文。事后核查发现如下内容填报有误，现对相关内容进行更正（更正后的内容以加粗表示），具体如下：

公司于2021年5月18日召开2020年度股东大会审议《2020年利润分配方案》，2020年利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经自查，发现公司在2021年上半年财务报告中未计提应付尚未支付股利，金额合计145,576,015.80元。公司根据企业会计准则对2021年半年度报告所涉及会计科目及其附注进行更正。本次更正仅涉及资产负债表中负债和所有者权益相关科目的重分类，不影响2021年半年度报告合并利润表和合并现金流量表项目，且更正金额占调整后公司截至2021年6月30日净资产的比例为2.32%，

#### 一、更正情况

1、《2021年半年度报告》全文中第9页，“第二节公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”的数据填报有误，现进行更正，更正情况如下：

更正前：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
加权平均净资产收益率	6.90%	9.80%	-25.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,432,720,735.96	5,994,593,532.52	7.66%

更正后：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
加权平均净资产收益率	<b>6.96%</b>	9.80%	<b>-2.84%</b>
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
归属于上市公司股东的净资产 (元)	<b>6,287,144,720.16</b>	5,994,593,532.52	<b>4.88%</b>

2、《2021年半年度报告》全文中第60-80页，“第十节 财务报告”之“二、财务报表”的数据填报有误，现进行更正，更正情况如下：

### 合并资产负债表

更正前：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
其他应付款	218,019,949.38	168,426,087.77
其中：应付利息		
应付股利		
流动负债合计	952,646,322.48	924,576,674.86
负债合计	1,264,143,680.28	1,163,011,500.81
所有者权益：		
未分配利润	2,711,079,354.36	2,286,557,063.42
归属于母公司所有者权益合计	6,432,720,735.96	5,994,593,532.52
所有者权益合计	6,432,678,357.68	5,994,554,042.90

更正后：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
其他应付款	<b>363,595,965.18</b>	168,426,087.77
其中：应付利息		
应付股利	<b>145,576,015.80</b>	
流动负债合计	<b>1,098,222,338.28</b>	924,576,674.86
负债合计	<b>1,409,719,696.08</b>	1,163,011,500.81
所有者权益：		
未分配利润	<b>2,565,503,338.56</b>	2,286,557,063.42
归属于母公司所有者权益合计	<b>6,287,144,720.16</b>	5,994,593,532.52
所有者权益合计	<b>6,287,102,341.88</b>	5,994,554,042.90





(或股东)的分配												
四、本期期末余额	242,626,693.00				3,541,457,864.55	163,738,229.62				68,151,608.92	214,681,146.39	3,903,179,083.24

**更正后：**

项目	2021年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	176,000.00				41,631,064.80	26,378,880.00				-114,049,353.09		-98,621,168.29
（三）利润分配										-145,576,015.80		-145,576,015.80
2. 对所有者（或股东）的分配										-145,576,015.80		-145,576,015.80
四、本期期末余额	242,626,693.00				3,541,457,864.55	163,738,229.62				68,151,608.92	69,105,130.59	3,757,603,067.44

3、《2021年半年度报告》全文中第136页，“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”的数据填报有误，现进行更正，更正情况如下：

**更正前：24、其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	218,019,949.38	168,426,087.77
合计	218,019,949.38	168,426,087.77

**更正后：24、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	<b>145,576,015.80</b>	
其他应付款	218,019,949.38	168,426,087.77
合计	<b>363,595,965.18</b>	168,426,087.77

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

**(1) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	<b>145,576,015.80</b>	
合计	145,576,015.80	

4、《2021年半年度报告》全文中第140页，“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”的数据填报有误，现进行更正，更正情况如下：

更正前：35、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	2,286,557,063.42	1,697,566,795.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,805,625.15	0.00
调整后期初未分配利润	2,281,751,438.27	1,697,566,795.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	429,327,916.09	722,091,360.68
减：提取法定盈余公积		17,464,431.95
应付普通股股利		115,636,661.00
期末未分配利润	2,711,079,354.36	2,286,557,063.42

更正后：35、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	2,286,557,063.42	1,697,566,795.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,805,625.15	0.00
调整后期初未分配利润	2,281,751,438.27	1,697,566,795.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	429,327,916.09	722,091,360.68
减：提取法定盈余公积		17,464,431.95
应付普通股股利	<b>145,576,015.80</b>	115,636,661.00
期末未分配利润	<b>2,565,503,338.56</b>	2,286,557,063.42

5、《2021年半年度报告》全文中第167页，“第十节财务报告”之“十七、补充资料”的数据填报有误，现进行更正，更正情况如下：

更正前：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	6.90%	1.78	1.77

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.67%	1.46	1.46
-------------------------	-------	------	------

**更正后：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	<b>6.96%</b>	1.78	1.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>5.71%</b>	1.46	1.46

## 二、其他说明

除上述更正内容外，公司《2021年半年度报告》全文其他内容不变，本次更正不会导致公司2021年半年度报告的其他内容和主要经营指标发生变动。更正后的公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司对此次更正给广大投资者及报告使用者带来的不便深表歉意，敬请谅解。今后公司将进一步加强披露文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年十一月六日