



2016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

本公司董事会、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杨蕊及会计机构负责人(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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

1、服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险

药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全。如果药品的安全性出现问题，跨国制药公司创新药品可能退市；如果药品的质量可控性出现问题，跨国制药企业公司的药品可能被召回，进而减少对公司 cGMP 高级中间体、原料药的定制需求。

2、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

创新药一般要经历临床前研究、临床试验申请、I 期临床试验、II 期临床试验、III 期临床试验、新药申请、专利药销售、仿制药销售等不同的生命周期。目前公司服务的主要为专利药销售阶段的创新药 cGMP 高级中间体、原料药，一旦专利到期或被仿制药公司实施专利挑战成功，跨国制药企业将面临来自仿

制药企业的激烈竞争，导致药品价格下降以及利润下滑，进而可能导致公司相关产品的销售价格及毛利率下降。

3、临床阶段项目运营风险

全球制药企业的新药研发预算容易受外部经济周期的影响，如遇经济危机对新药研发外包业务是把“双刃剑”。一方面跨国制药企业为减缓财务压力，在经济危机期间加快专业化外包的步伐；另一方面若世界经济持续下行甚至危机加剧，制药企业可能被迫大幅削减新药研发开支、延迟研发计划并控制新药研发外包数量，导致该领域市场需求增长放缓甚至减少，由此对公司临床阶段项目业务带来不利影响。

4、未能通过国际药品监管部门持续审查的风险

国际药品监管部门如美国 FDA 和欧盟的 EMA 有权对进入监管范围内的商业化阶段药物生产工艺中自引入原料药起始物料及其后的生产步骤进行持续审查，且执行的标准亦日趋严格。公司依靠自身完整质量体系提供符合跨国制药企业多元化、苛刻需求的医药外包服务，并在 2011 年一次性通过了美国 FDA 对公司培南类 cGMP 关键中间体生产线及配套质量体系的现场审查，于 2014 年再次通过现场审核，于 2015 年顺利通过澳大利亚 TGA 药品认证。

企业商业化阶段项目处于快速拓展阶段，可能因项目组织管理不力，导致未来公司因未能满足国际药品监管部门对药品生产的审查新标准，相应产品被禁止进入欧美市场，进而遭受下游客户的诉讼或索赔，对企业经营业绩造成不利影响。

5、持续高研发投入产出不确定风险

医药外包服务行业是技术密集型产业，需要持续高研发投入。公司为打造世界一流技术平台，保持技术领先优势，长期坚持研发投入优先。但是由于研发活动普遍具有高风险、周期长、结果不确定的特性。若企业未来继续进行大规模的研发投入，则存在因研发失败而未能将投入成本转化为预期收益的可能性，对未来盈利带来负面影响。

6、核心技术人员流失的风险

企业所在的医药外包服务行业是高素质技术人才密集型行业，拥有一支精英研发生产团队是企业核心竞争力之一。通过建立各种人才激励机制，包括提供国内外专业培训、其他生活福利待遇等多种措施，稳定自身技术人员团队，也未曾发生大规模技术人员流失情况。但是，若未来核心技术人员大规模流失，将对其正常经营带来负面影响。

7、境外市场运营风险

企业的市场基本面对海外客户，而美国子公司 AINC 是为开拓国际市场、为海外客户提供各类服务和信息收集而设立的，是市场营销体系中重要部分。但由于不同国家或地区的经营环境、法律政策及社会文化不同，企业海外业务涉及范围广，且未来还将开拓新的国际市场，可能会因国际化管理经验不足而导致国际化人才流失、诉讼、纠纷或其他潜在损失。

8、环保和安全生产风险

企业在药物研发和生产过程中，不可避免会产生废气、废水、废渣或其他污染物，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。此外，企业的生产过程中需要使用易燃、易爆、有毒物质，使用管理不当或发生自然灾害也

可能会导致火灾、爆炸或中毒等事故。

长久以来，公司一直高度重视环境保护和安全生产工作，根据跨国公司管理要求建立了一系列管理体系，自设立以来，未发生重大安全生产事故和环保事故。但是，企业依然存在因设备故障、工艺操作不当乃至自然灾害等不可抗力事件所导致的安全环保事故的风险。一旦发生，不仅国外客户可能会中止与企业的合作，而且还将面临政府有关监管部门的处罚或诉讼，进而严重影响业务经营。

9、国际贸易摩擦的风险

全球医药市场基本为欧美寡头垄断。公司在技术研发能力、质量体系和供货能力上得到广大客户的充分认可，成为部分国际主流制药企业的长期战略合作伙伴和首选供应商之一。但是近年来，以美国为代表的发达国家贸易保护主义有抬头趋势。如果未来中美之间出现严重的医药贸易摩擦，美国可能对公司主要产品或技术服务设置关税等壁垒，将对公司业务带来一些不利影响。

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 5.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 9 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 13 |
| 第三节 公司业务概要..... | 18 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 34 |
| 第五节 重要事项..... | 72 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 79 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 79 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 80 |
| 第九节 公司治理..... | 88 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 94 |
| 第十一节 财务报告..... | 95 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 178 |

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 |
| 凯莱英有限 | 指 | 凯莱英医药化学（天津）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 |
| ALAB | 指 | ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED |
| 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 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 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 |
| 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 |
| ERP | 指 | Enterprise Resource Planning, 企业资源计划的简称 |
| 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 |
| EMA | 指 | European Medicines Agency 欧洲药品管理局 |
| 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 |
| 福泰 | 指 | Vertex Pharmaceuticals, 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 |
| 阿斯利康 | 指 | AstraZeneca 总部位于英国伦敦的跨国制药企业 |

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 | http://www.asymchem.com/cn/ | | |
| 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 | 张春平 |
| 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 | 022-66252889 | 022-66252889 |
| 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 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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 | 肖桂莲、张雪咏、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、张赟 | 2016 年 11 月 18 日起至 2019 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

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

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 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） | -35,805.72 | 33,609.69 | -124,347.69 | |
| 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） | 10,242,578.66 | 9,905,565.35 | 11,278,376.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,288,905.91 | 2,856,469.86 | -1,511,052.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 339,400.44 | -10,844,862.22 | 105,478.43 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,257,235.52 | 472,732.35 | 1,506,004.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 463,706.31 | -2,135,906.68 | 748,457.44 | |
| 合计 | 6,536,325.64 | 3,613,957.01 | 7,493,992.50 | -- |

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

凯莱英是一家国内领先的医药定制研发生产企业，主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。服务范围涵盖新药临床阶段工艺研发及制备，上市药商业化阶段的持续工艺优化和规模化生产。公司服务的主要客户群体是欧美跨国制药公司和生物技术公司，其中报告期内主要服务默沙东、辉瑞、百时美施贵宝、艾伯维、礼来等世界大中型制药公司，并已成为其中两家制药公司的长期战略合作伙伴、五家制药公司的全球首选供应商之一。公司坚持高端定位，采用“国际市场+本土资源”发展战略，以技术创新为核心驱动力，严格按照国际标准为世界跨国制药公司提供医药外包综合服务，已成为全球创新药领域的核心服务商之一。2016年，凯莱英凭借多年技术和项目的积累、创新优化工艺的商业化运用、大幅度生产成本的降低等全方位综合优势，与主要客户继续展开长期稳定的深度合作，保持良好的成长性，实现报告期内经营业绩的持续高速增长。

（二）业务模式及主要治疗领域

作为一家技术领先的国际医药外包综合服务企业，公司严格按照cGMP标准同时服务于创新药和重磅药物，主要提供从临床 I 期、II 期、III 期至上市后不同阶段的一体化服务。主要服务的药品包括治疗丙肝、囊性纤维化、前列腺癌、骨髓瘤、软组织肉瘤、白血病、部分罕见病新药及头孢联用新药，第三线抗生素培南类药物、降血脂他汀类药物、降血糖格列汀类药物和第二代抗艾滋病药物。

（三）经营模式

在全球医药行业专业化分工的驱动下，跨国制药公司逐渐依赖医药CMO企业的专业能力优化制药工艺。在此背景下，公司为客户提供定制研发生产服务，提供新药从临床阶段直至上市的工艺开发及规模化生产服务。在已经形成多年并日趋完善的全球合作化制药业网络结构中，公司以受委托身份，为制药公司提供着全套与制药公司自身和FDA法规规范完全接轨的工艺开发与生产服务，凭借近二十年大量项目良好执行的经验积累，以及自身较好的技术、人才、质量管控和EHS等优势，形成了与制药公司之间密不可分的粘性合作关系，成为长期稳固的合作伙伴。

基于法规、信息安全、质量控制等因素的考虑，制药公司通常会对其提供新药研发过程中cGMP高级中间体和原料药的CMO企业具有较强的粘性和延续性，而公司从早期临床阶段即参与到新药开发过程中，凭借长期跟踪服务，自然而然成为上市后商业化生产的主要供应商之一。

公司通过技术营销，储备大量临床阶段项目，通过与客户的源头合作，确保后期延续到上市后商业化项目的数量，保证公司业绩的持续增长。公司自成立起即以抢占国际制药技术制高点作为目标，利用研发成本优势积累了大量核心技术和专业人才。通过对制药工艺进行持续创新和优化，建立了低能耗、低排放、高效率的绿色经营和可持续发展模式，在实现差异化运营的同时享受更高的技术附加利润空间，有助于带动医药外包行业的健康发展。

（四）主要的业绩驱动因素

2016年，公司主营业务增长主要驱动因素主要包括：

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

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

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

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

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

（五）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

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

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

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

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 | 2016年11月，公司公开发行新股2,286.35万股 |
| 固定资产 | 固定资产比上年末增加2049.80万元，比年初增加4.35%，主要系新购资产所致 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 在建工程比年初增加14922.73万元，主要系在建项目凯莱英制药工程、辽宁工程 |

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CMO是具有高技术壁垒的行业，多年来公司在技术研发、客户资源和项目储备、人才团队、质量体系、EHS管理等方面形成了自身综合优势：

1、技术研发优势

公司是国家高新技术企业，建有国家认定企业技术中心、绿色制药技术国家地方联合工程实验室，国家博士后科研工作站，切入全球创新药的工艺研发和制备领域，抢占国际制药技术的制高点。开发出了一系列绿色制药技术，申请国际国内发明专利72项，拥有国内授权专利51项，美国授权专利2项，国内在申请专利21项，国际在申请专利15项。公司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商业化生产项目中，涉及抗肿瘤、抗病毒、抗感染等创新及专利期药物产品领域。将绿色制药技术应用到工业生产中，引领企业自主创新步伐。同时，专利技术的国际影响力显著，受到业界的普遍认可，于2016年先后在全球权威的《自然》、《欧洲化学》期刊上发表论文，也充分展示了公司在CMO领域技术创新的雄厚实力。公司坚持创新驱动发展，希望能够带动国内行业的绿色可持续发展。

2、客户资源和项目储备优势

公司通过多年的技术营销建立了覆盖全球主流制药企业的市场营销网络，成为了部分客户的长期战略合作伙伴和首选供应商，并有能力同时承接诸多重磅药物订单。报告期内公司为世界排名前15的跨国制药企业中默沙东、辉瑞、艾伯维、礼来、罗氏、诺华、阿斯利康等知名企业提供服务。

公司不仅赢得全球最优质客户的信任，更获得大量项目储备。在临床阶段项目储备方面，2013年至2016年公司所服务的临床阶段新药项目共计420个，形成了合理的项目梯队，涉及肿瘤、病毒、感染、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病治疗领域。若以上新药项目未来成功获批上市，将成为公司后续盈利的重要增长点之一。在商业化阶段项目储备方面，公司将具有自主知识产权的创新优化工艺成功运用于多个重磅药物及其专属原料的商业化生产中，能突破传统工艺的路线封锁和专利壁垒，大幅度降低生产成本并减少三废排放和能耗，对下游客户极具吸引力。

此外，作为服务于创新药的CMO企业，公司不仅可以享受到药品初期上市后销量提升带来的原料药订单增加的机遇，同时由于创新药一般具有独特的临床优势，并拥有专利权保护，因此在上市后的若干年中销售额也会保持在较高水平，创新药CMO企业通过与客户形成稳定的供货关系，企业的业绩具有持续性

3、人才团队优势

公司坚持以人为本的理念，通过吸引国内外优秀人才加盟，打造企业核心竞争力。公司采取中西合璧的人才组合方式，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，这些高科技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2016年12月31日，企业拥有2040名员工，公司拥有各类研发、QA人员834人，占员工总人数的40.88%。其中国家“千人计划”专家1名，天津市“千人计划”专家1名，具有跨国制药企业10年以上工作经验的权威专家和管理人才20名，同时还拥有天津市创新人才推进计划团队，为公司的技术营销战略提供人才保障、为公司的长远发展奠定技术基础。此外，公司还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、学者以组建技术顾问委员会。公司管理团队已覆盖了研发、生产、质量控制、EHS、项目管理、财务管理、市场营销、人力资源等各方面，不但具有国际化视野，而且拥有强大和稳定的执行力，形成较强的竞争优势。

4、质量体系优势

质量体系是企业的生命线，公司始终坚持对研发生产人员长期系统科学的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。公司秉承“系统实施、预防为主、全程控制、全员参与、着重现场管理”的指导思想，按照ICH Q7《原料药生产质量管理规范》的要求，建立了六大系统组成的质量管理体系，确保始终如一地生产出符合预期要求和质量规格的产品。2011-2015年，公司三家子公司通过美国FDA审查，其中两家以“零缺陷”通过，一家子公司通过澳大利亚TGA审查。公司在质量体系上已与国际接轨，公司通过主流制药企业的审查并不断获得订单，充分体现了主流制药企业对公司质量管理体系的认可，公司质量体系为产品质量的安全和有效提供保障。

5、EHS管理优势

EHS管理能力是跨国制药企业甄选稳定供应商的重要标准之一，也是检验医药CMO企业商业道德的核心标准。完整的EHS管理体系是公司社会责任感的体现。公司自成立之初，一贯注重环保、安全、职业健康的各项管理，从人力资源、技术支持和资金投入方面给予了全面保障，建立了一整套具有国际先进水平，且基于公司实际情况行之有效的EHS管理体系。该体系由策略及体系、合法合规、培训、风险管理、监督检查、内部审核等16项业务组成。公司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，践行了化学生产与环境友好共存的和谐发展理念。

在安全生产方面，公司根据化合物的职业接触限值（OEL），评估药物的暴露水平，对于高活性化合物同时组织现场操作监测和分析，通过科学识别和风险评估，制定、落实相应的工程防护及劳动保护，确保人员的健康和安全。为保证放大生产的安全性，公司特别购入RC1、CRC、DSC、TSU等国际最先进的专业安全检测设备，建立了工艺安全实验室对工艺放大前进行安全评估。在日常管理中公司持续推进“目视化”管理，确保工作现场的操作安全性。2016年，公司共接受11次跨国制药企业及机构的EHS审计且均顺利通过。

6、供应链优势

公司在发展的过程中不断发挥技术优势，建立了生产医药原料、原料药起始物料到生产cGMP中间体、原料药和制剂的完整供应链。在内部供应链的建设上，公司充分考虑了供货效率、供货能力和生产成本等影响因素，在多地布局形成良好的业务布局体系，充分发挥了天津地区经济发达、技术水平高、物流便捷的优势，同时，充分利用吉林、阜新地区的化工基础好、生产成本低等比较优势，形成协同效应，既控制生

产成本，又保障供货能力，提高了公司市场竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年全年，面对复杂的世界经济形势、全球医药产业格局的变化和医药市场的需求持续推动医药产业的转型升级，国内医药产业政策也在密集出台，在政策环境趋严和市场竞争加剧的趋势下，公司面临更多的机遇和挑战。对此，2016年，公司董事会审时度势，量体裁衣，立足行业发展变化，坚持创新技术驱动，实现企业经营业绩的良好快速增长，继续保持在行业内的领先地位。报告期内，公司2016年度实现营业收入11.03亿元，较上年同期增长 32.82%；归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，较上年同期增长 64.60%；基本每股收益2.75元，较上年同期增长60.82%。

多年以来，凯莱英秉承“研发、生产最优质、健康、环保的产品，提供最满意、到位、贴心的服务，满足客户多样化的需求，使人们能够延展生命的长度，并在有限的生命中获得最佳的生活质量。由此获得的回报，将同我们的员工一起用于不断的创造和实现为人类造福的梦想中去”的使命，致力于为客户提供优质的产品和服务，深化绿色技术创新，优化研发布局，加大新厂区建设，健全完善激励机制，并成功在深圳中小板的首发上市，开启了公司发展的崭新局面。2016年，公司获得2015年度天津开发区百强企业，2015年度天津开发区科技创新20强，2015年度天津开发区营业利润最大50家企业，蝉联2015年度天津服务外包领军企业。

2016年，公司技术驱动策略作用进一步凸显，技术创新力度不断加大，客户和产品日益丰富，竞争优势进一步巩固，品牌效应进一步释放，定制研发生产业务拓展顺利，业绩实现持续快速增长。公司CMO业务承接的项目已覆盖至新药原料药全链条，并向更深、更高层次延伸，业务规模不断扩大，承接更多高附加值产品，运营效率及盈利能力进一步提高。同时，公司通过优化研发流程、提高生产效率、以及产品销售结构的变化、美元相对人民币升值因素，公司盈利能力与去年同期相比进一步提高。公司整体实现了持续稳健的增长。

报告期内，公司完成的主要工作如下：

1、技术创新驱动战略良好推进，国际影响力显著，推动公司业绩实现持续快速增长

（1）持续的研发投入不断强化公司竞争优势

医药外包服务行业是技术密集型产业，需要持续高研发投入，公司自成立至今，始终坚持研发上的前瞻式投入。近三年，公司研发费用占营业收入的占比情况如下：

| 年度 | 2016年 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 研发投入占营业收入比例 | 6.39% | 7.84% | 7.36% |
| 研发费用（万元） | 7,047.99 | 6,509.52 | 5,274.33 |

持续的研发投入累积形成了今天公司强大的技术优势，为公司不断承接高附加值、高技术含量项目打下坚实基础。

（2）大量自有专利技术，广泛应用于商业化生产，继续加快企业自主创新步伐

2016年，公司几项核心技术取得了阶段性进展，连续性技术得到进一步开发和应用，设计制作了不同类型的模块式连续反应装置，包括连续光化学装置、连续催化氢化反应设备滴流床、多通量负载催化连续

反应设备、连续电化学等连续研发、生产装置50余套，同时后处理模块也全面实现了技术应用，连续性技术替代传统制药工艺的应用更加广泛。在生物转化技术方面，利用已建立的工程酶实验室，创新地采用酶的开发、生产、筛选、底物生产、生物转化及延伸至原料药生产6个环节的“六合一”模式，储备有400余个生物催化剂，酶库规模进一步扩大，实现酶的进化和筛选，并在转氨酶的高通量筛选和随机突变方法寻求新的方法。2016年是连续性反应和生物转化绿色制药技术在新药及专利期内药物商业化生产中得到进一步广泛应用的一年，也是非贵金属催化、电化学技术等这些新技术在放大生产中崭露头角的一年。正是这些新技术不断运用于实际生产中，凯莱英才得以从工艺源头控制三废的生成，真正实现了提高收率、降低能耗、成本。使绿色化学技术在制药行业中的价值和作用真正得以体现和发挥，同时绿色化学技术也已成为凯莱英的技术代名词，衍生出更多客户合作契机。

截至2016年，公司合计申请专利72项，授权国内专利51个，美国专利2个。其中本年度申请专利11项，授权专利13项，其中2项在美国授权。专利《一种大批量连续安全生产重氮甲烷反应器及其工作方法》获得天津市2016年专利奖。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。2016年，公司组建天津市首批领军企业创新联盟，天津开发区首批科技示范企业产业技术联盟，公司的“绿色制药技术创新团队”入选天津市创新人才推进计划。

（3）专利技术的国际影响力显著，受到业界的普遍认可

2016年，公司应邀加入美国化学学会发起的ACS GCI 美国化学学会绿色化学研究所制药圆桌会议，致力于向所有制药企业推广绿色化学技术，协同创新开发，提升各国企业对绿色化学的认识，凯莱英有幸成为全球范围内两家受邀参与的CMO企业之一。公司2016年先后在全球权威的《自然》、《欧洲化学》期刊上发表论文，也充分展示了在CMO领域技术创新的雄厚实力。同时，为加强技术研讨交流，凯莱英在2016年10月举办了第六届绿色化学研讨会和第三届南开大学-凯莱英学术讲座，推动引领国内绿色制药技术未来的发展。同时，2016年举办两次国际技术顾问委员会会议，为公司发展提供全球一流的技术指导。

2、客户合作进展顺利，项目储备优势进一步释放

2016年，在与主要客户建立的长期战略合作伙伴和首选供应商关系基础上，公司与主要合作伙伴的新项目推进及订单生产落实顺利，为包括世界知名跨国制药企业服务，包括默沙东、百时美施贵宝、艾伯维、辉瑞、礼来等主要客户，同时，也与客户在其他疾病治疗领域开展进一步的合作。其中前五名客户的合计销售额达到8.8亿元，占年度销售总额80.08%。2016年共接待44家公司来访，前后来访70次，接待国外审计共59次。年初，公司获得罗氏颁发的“最有价值合作伙伴奖”，4月，获得和记黄埔颁发的“最有价值合作伙伴奖”，并获得Vertex（福泰制药）客户的感谢信，对凯莱英在其重磅药品研发及制造中的长期合作与贡献表示感谢。

报告期内，基于大量的项目储备，由临床阶段进入到药品上市前验证批次及上市后商业化阶段定制研发生产项目收入较往年有较大幅度提升。公司服务的部分临床阶段新药相继获批上市，公司分享其上市带来的红利，主要包括2016年上市的新型丙肝复方药物和慢性淋巴细胞白血病药物项目表现突出，培南类项目带来恢复性增长，以上都为业绩增长提供有力助推。

公司凭借综合竞争优势与多家国际知名制药企业建立和保持了长期合作关系，报告期内对传统核心客户的销售份额维持在较高水平。在相互支持、互惠互利的基础上，为公司带来了更多后续商业机会，保证主营业务增长的稳定性与可持续性。

3、重点工程项目进展顺利，如期推进

作为公司规模化生产基地的吉林凯莱英医药化学有限公司自启动以来，发挥着重要作用并通过TGA审计，在此基础上，2016年通过对产能的持续调整，运营效率的持续提升，为公司商业化项目的承接和整体业绩提升发挥了关键的作用。

作为募投项目之一的天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目一期工程2016年处于建设期，目前正处于设备验证阶段，已接受多家客户参观，预计2017年上半年完成竣工试生产。项目建成后将主要侧重产业链后端的高端产品生产，该厂区采用艾默生DCS自动化控制系统设备，厂区在设备自动化程度、质量控制标准方面将更具优势。该项目未来产能的释放和充分利用将成为公司业绩增长的重要推动力。

作为募投项目之一的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目于2016年底开工建设，建成后将进一步推进公司新技术运用，使公司整体研发能力更上一层楼。本公司在2016年内还对辽宁凯莱英医药化学有限公司进行了建设，目前工程已接近尾声。随着以上新项目的相继投入使用，公司的研发生产能力将得到进一步提升，从而实现多地互补，跨越式发展。

4、运营管理进一步提升，为生产高质量的产品奠定基础

2016年，为保证公司快速稳健发展，加强人员团队建设，提升运营管理规范，公司共组织四十余次的大型培训活动，从清洁设备准备培训到CAPA培训，从新药审批流程和要求到溶剂回收与三废管控培训，全面贯彻管理制度，全员提升运营管理规范。重点推出五项战略举措，包括实施专业的管理顾问调研实施高管KPI及薪酬体系改革；实施了AD&QC职能分离，集团三废管理，整体设备升级改造，API生产，产品操作及监控系统等管理优化；实施了QA/EHS达到同等欧洲标准水平的各项软硬件的完善及管理优化；实施了AC管理、采购供应管理整顿及管理优化，集团三废管理等一系列管理优化；调整优化集团管理组织结构和重要管理沟通会议体系等，管理运营步入一个新的台阶，极大提高了企业运营效率。

5、完善员工激励机制，充分调动员工积极性

公司始终坚持人才优先的人力资源理念，2016年，公司进一步优化和完善薪酬激励机制，对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员合计108人推出股权激励，拟授予权益总计3090595股，占本计划公告时公司股本总额11286.35万股的2.74%。同时，公司在之前设立的高管持股平台的基础上，通过2016年推出的股权激励草案，建立利益共享机制，实现公司与员工个人共同持续发展，有效地调动员工的积极性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司的向心力和凝聚力，促进公司健康持续发展。同时，坚持人才引进战略，获得二十余位高级人才的加盟，为凯莱英的不断技术创新保驾护航。凯莱英提供了一个让员工全面实现自我的平台，实现人才和企业发展的双赢。

6、EHS管理持续升级，为企业发展保驾护航

EHS管理能力是企业发展的基础。2016年，公司持续提升安全环保标准，践行公司对员工健康、安全生产和环境保护的承诺。公司2016年共接受11次来自客户的EHS审计，均顺利通过，公司在EHS监管上已与国际先进水平接轨。在环保方面，公司也持续推动环保管理体系的完善和运行，进一步完善三废处理设施的运行和改善职工的工作环境。深化绿色制药技术开发，从源头控制、在线监控、终端控制，实现企业的可持续发展。2016年，高活药物车间通过美国第三方高活性化合物OEB5隔离控制验证。

7、完善内部控制体系建设，规范公司治理和信息披露

报告期内，公司根据自身特点制定的内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，保护了资产的安全和完整，保证了公司财务资料的真实、合法、完整。同时，管理层将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进。

公司已建立了高效规范的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信披制度要求及时、准确、完整的履行了披露义务，同时按照《投资者关系管理办法》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

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

| | 2016 年 | | 2015 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 | 1,103,194,952.01 | 100% | 830,607,694.25 | 100% | 32.82% |
| 分行业 | | | | | |
| 医药行业 | 1,103,193,789.62 | 100.00% | 830,497,171.02 | 100.00% | 32.82% |
| 其他业务收入 | 1,162.39 | | 110,523.23 | | |
| 分产品 | | | | | |
| 临床阶段(定制研发生产) | 424,027,594.18 | 38.44% | 468,680,016.48 | 56.43% | -9.53% |
| 商业化阶段(定制研发生产) | 619,502,482.94 | 56.16% | 320,882,050.22 | 38.64% | 93.06% |
| 技术服务 | 59,663,712.50 | 5.41% | 40,935,104.32 | 4.93% | 45.75% |
| 其他 | 1,162.39 | | 110,523.23 | | |
| 分地区 | | | | | |
| 中国 | 23,915,049.68 | 2.17% | 83,019,399.03 | 9.98% | -71.16% |
| 国外(包括北美、欧洲、除中国以外的亚洲地区) | 1,079,279,902.33 | 97.83% | 747,588,295.22 | 90.02% | 44.37% |

(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 | 1,103,193,789.62 | 533,914,244.66 | 51.60% | 32.84% | 24.17% | 3.38% |
| 分产品 | | | | | | |
| 临床阶段（定制研发生产） | 424,027,594.18 | 196,609,181.06 | 53.63% | -9.53% | -16.48% | 3.86% |
| 商业化阶段（定制研发生产） | 619,502,482.94 | 316,153,150.06 | 48.97% | 93.06% | 81.13% | 3.37% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外（包括北美、欧洲、除中国以外的亚洲地区） | 1,079,279,902.33 | 522,017,455.33 | 51.63% | 44.37% | 35.40% | 3.20% |

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 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 医药行业 | 销售量 | Kg | 64,522 | 73,721 | -12.48% |
| | 生产量 | Kg | 64,523.31 | 73,718.91 | -12.47% |
| | 库存量 | Kg | 17.22 | 15.91 | 7.61% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

（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

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 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 | 245,387,466.52 | 45.96% | 205,822,268.37 | 47.87% | 19.22% |
| 医药行业 | 直接人工 | 72,496,876.76 | 13.58% | 73,866,534.13 | 17.18% | -1.85% |
| 医药行业 | 制造费用 | 175,613,350.39 | 32.89% | 118,697,837.81 | 27.60% | 47.95% |
| 医药行业 | 出口运保费 | 2,242,170.35 | 0.42% | 1,964,850.41 | 0.46% | 14.11% |

| | | | | | | |
|------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 医药行业 | 转出进项税 | 38,176,547.44 | 7.15% | 28,922,255.74 | 6.73% | 32.00% |
|------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|

说明

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

（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） | 883,556,914.15 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 80.08% |
| 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 | 427,425,263.27 | 38.74% |
| 2 | 客户二 | 197,301,568.87 | 17.89% |
| 3 | 客户三 | 160,075,271.40 | 14.50% |
| 4 | 客户四 | 52,426,473.83 | 4.75% |
| 5 | 客户五 | 46,328,336.78 | 4.20% |
| 合计 | -- | 883,556,914.15 | 80.08% |

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） | 86,194,542.34 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 10.86% |
| 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 | 26,622,957.34 | 3.35% |
| 2 | 供应商二 | 25,193,700.00 | 3.17% |

| | | | |
|----|------|---------------|--------|
| 3 | 供应商三 | 12,423,157.00 | 1.57% |
| 4 | 供应商四 | 12,257,240.00 | 1.54% |
| 5 | 供应商五 | 6,697,488.00 | 1.22% |
| 合计 | -- | 86,194,542.34 | 10.86% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 43,049,348.33 | 36,587,116.63 | 17.66% | |
| 管理费用 | 212,923,721.08 | 171,982,073.60 | 23.81% | |
| 财务费用 | -22,997,902.07 | -17,399,945.71 | -32.17% | |

4、研发投入

适用 不适用

2016年，公司研发投入7,047.99万元，占营业收入的6.39%。2016年，公司几项核心技术取得了阶段性进展，连续性技术得到进一步开发和应用，设计制作了不同类型的模块式连续反应装置，包括连续光化学装置、连续催化氢化反应设备滴流床、多通量负载催化连续反应设备、连续电化学等连续研发、生产装置50余套，同时后处理模块也全面实现了技术应用，连续性技术替代传统制药工艺的应用更加广泛。在生物转化技术方面，利用已建立的工程酶实验室，创新地采用酶的开发、生产、筛选、底物生产、生物转化及延伸至原料药生产6个环节的“六合一”模式，储备有400余个生物催化剂，酶库规模进一步扩大，实现酶的进化和筛选，并在转氨酶的高通量筛选和随机突变方法寻求新的方法。2016年是连续性反应和生物转化绿色制药技术在新药及专利期内药物商业化生产中得到进一步广泛应用的一年，也是非贵金属催化、电化学技术等新技术在放大生产中崭露头角的一年。正是这些新技术不断运用于实际生产中，凯莱英才得以从工艺源头控制三废的生成，真正实现了提高收率、降低能耗、成本。使绿色化学技术在制药行业中的价值和作用真正得以体现和发挥，同时绿色化学技术也已成为凯莱英的技术代名词，衍生出更多客户合作契机。

公司研发投入情况

| | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 834 | 636 | 31.13% |
| 研发人员数量占比 | 40.88% | 37.35% | 3.53% |
| 研发投入金额（元） | 70,479,976.69 | 65,095,157.19 | 8.27% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.39% | 7.84% | -1.45% |
| 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 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,134,547,920.18 | 916,757,077.82 | 23.76% |
| 经营活动现金流出小计 | 856,192,274.05 | 659,762,945.32 | 29.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,355,646.13 | 256,994,132.50 | 8.31% |
| 投资活动现金流入小计 | 42,539,084.37 | 16,319,362.14 | 160.67% |
| 投资活动现金流出小计 | 242,108,850.49 | 156,886,247.01 | 54.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,569,766.12 | -140,566,884.87 | 41.97% |
| 筹资活动现金流入小计 | 893,558,874.00 | 80,000,000.00 | 1,016.95% |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,482,175.84 | 93,218,561.71 | 126.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 682,076,698.16 | -13,218,561.71 | -5,259.99% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 785,872,383.84 | 117,075,396.29 | 571.25% |

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

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

| | 2016 年末 | 2015 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 | 1,083,580,240.85 | 44.32% | 264,974,947.01 | 20.84% | 23.48% | 募集资金到位所致 |
| 应收账款 | 294,939,871.14 | 12.06% | 211,945,146.69 | 16.67% | -4.61% | 营业收入较上期大幅增长 |
| 存货 | 218,753,442.19 | 8.95% | 129,013,929.03 | 10.15% | -1.20% | 处于在产状态的订单较多 |
| 固定资产 | 491,659,268.56 | 20.11% | 471,161,295.38 | 37.06% | -16.95% | |
| 在建工程 | 209,741,768.19 | 8.58% | 60,514,508.18 | 4.76% | 3.82% | |
| 短期借款 | 186,000,000.00 | 7.61% | 80,000,000.00 | 6.29% | 1.32% | |

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（不含衍生金融资产） | 29,010,396.66 | -10,396.66 | | | | 29,000,000.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 29,010,396.66 | -10,396.66 | | | | 29,000,000.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 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

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

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 | 首次公开发行 | 64,465 | 14,614.55 | 37,462.43 | 0 | 0 | 0.00% | 27,002.57 | 公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 64,465 | 14,614.55 | 37,462.43 | 0 | 0 | 0.00% | 27,002.57 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。 | | | | | | | | | | |

(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 | 0 | 322.91 | 3.60% | | 0 | 否 | 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 | 523.02 | 11,919.63 | 56.46% | | 0 | 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 | 91.53 | 11,219.89 | 55.03% | | 0 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 100.00% | | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 64,465 | 64,465 | 14,614.55 | 37,462.43 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 64,465 | 64,465 | 14,614.55 | 37,462.43 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 2016年12月29日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《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，置换资金总额为人民币22,847.88万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 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 | 无 |

（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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

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

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

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

（二）公司发展战略

公司自成立以来，凭借领先的技术开发能力，完整的cGMP质量体系、知识产权保护和EHS综合管理能力，通过和客户的深度战略合作，产品覆盖了药物研发和生产的整个环节，并在创新药研发中的cGMP高级中间体和原料药方面不断巩固发展，取得了创新药CMO领域的良好业绩，通过合作模式全方位渗透到欧美主流医药市场，确立了领先地位。

未来，随着法规监管的日趋严格，质量标准的不断提高，制药公司的外包需求将进一步增加，技术创新和研发能力领先的CMO企业市场空间将进一步拓展，迎来更多发展良机。为此，公司坚持绿色技术创新驱动发展战略，顺应全球医药产业的发展趋势，充分利用制药产业发展全球化的机遇，在现有主营业务上实现存量增长，在增量业务上实现全方位拓展，向着成为一个跨国公司的目标迈进。

（三）经营计划

2017年，公司将根据在国际新药开发领域近二十年的合作与优良信誉的积累，加大技术和资金投入，在巩固主营业务的基础上，利用成熟的化学合成工艺、质量体系管理优势和前期大量临床项目储备，满足临床后期阶段新药及商业化阶段药物cGMP高级中间体、原料药乃至制剂的CMO生产，形成一体化的服务格局，为客户提供一站式外包服务，整体经营业绩确保实现稳步持续的增长。

在经营计划方面，一方面，公司将继续坚持深耕cGMP高级中间体和原料药领域，通过内生式发展和外延式并购并举进一步向制剂外包生产等下游业务领域布局及积极拓展。另一方面，借助国家颁布的药品上市许可持有人（MAH）制度给CMO企业带来的政策利好，公司也将积极响应该制度和国家颁布的一系列鼓励新药研发的政策，为国内药企提供从临床前研究直至药品上市商业化生产、申报文件及现场核查等一站式服务，与国内各大医药企业展开广泛的长期稳定合作，拓展新的利润增长点。

具体如下：一是，以具有自主知识产权的绿色制药技术为基础，继续推进颠覆性技术的开发和应用，并以此巩固现有CMO主营业务，深度巩固美国规范市场业务，建立欧洲办事处进一步拓展欧洲市场业务；在原料药和制剂领域，重点扩大国内市场业务，并进一步扩大亚洲及其他非规范市场份额。二是，利用公司在支持新药研发上的经验积累，有效整合资源，从原料药到制剂业务展开深度合作，利用平台优势，支持生物技术公司的新药研发。公司会在从新药审批的各个环节，对接医药公司新药上市的全部服务。三是，公司将抓住时机寻找投资机会，进一步完善公司的产业链，采取国内外并购等方式，坚持业务经营和资本经营的并驾齐驱。

为此，公司将实施以下各项措施：

1、大力推进现有CMO业务向更高层次延伸，推进与客户的深度合作共赢

2017年，公司将重点围绕现有主营业务，巩固和进一步拓展美国和欧洲市场，进一步强化技术投入，加强绿色制药技术研发和团队建设，承接更多产业链靠后端的更高层次、更高附加值的项目。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，推动更多新项目的成功合作。更好利用与客户较强的粘性，培植发挥自有绿色制药连续性技术的更大规模项目。同时积极加快海外布局，组建基于客户需求的研发、生产、销售团队，给客户提供更加全面，更加优质的服务。为了更好地推广绿色制药技术，进一步打造企业核心竞争力，促进企业稳定、持续、快速、健康发展，推动行业进步，成立凯莱英公司国内绿色制药技术顾问委员会，邀请国内医药行业相关领域专家、学者及企业家担任委员，有效拓展国内市场业务。

2、拓展研发思路，推进精益化生产

公司将紧抓国际医药产业转移的机遇，整合优势资源，进一步优化“技术开发、技术应用、技术转移、技术实施”的研发结构，加快天津研发中心建设项目落地，扩充公司整体研发团队规模，加强研发协作管理，完善研发管理流程，继续提高技术创新的力度，提升产品竞争力和市场份额。在生产方面，进一步完善生产管理体系，促进质量、安全、生产的融合，保证产品质量稳步提高，成本进一步下降，构建安全可控，高效率的生产运营管理体系。

3、强化质量管理体系建设和管理

公司将一如既往地强调cGMP理念的培养，使得公司SOP标准得到有效执行，并在整个研发、生产阶段得到一贯的执行。2017年，公司将严格按照cGMP质量标准迎接FDA、TGA审计，同时将接受更多客户、药品监管部门的审查，公司将通过自身质量管理体系的不断完善力争继续通过各监管部门的文件及现场审查。

4、完善EHS综合管理能力，继续提升企业环保水平

公司将继续把EHS监管放在重要位置，完善提升EHS管理体系，以适应日趋严苛的行业要求。严格遵守新环保法有关要求，进一步加大环保投入，从工艺设计源头、新增环保设备等方面加强环保管理工作，加大培训力度、强化监管实施力度，力求一次性通过客户所有的EHS现场检查。

5、完善人力资源管理体系，加强企业文化建设

坚持“以人为本”的管理理念，推进股权激励的管理，提升与完善其它薪酬考核体制和激励机制，加强优秀人才内部培养与外部高素质人才引进并举的措施，增强团队凝聚力和竞争力，同时，加强企业文化建设，实现企业与员工的共同发展。

6、借助资本平台各项工具，实现跨越式发展

公司将积极借助资本市场这一良好的资本平台，通过并购重组、再融资等多种方式优化资源配置，扩大公司规模，延伸产业链，通过股权激励等方式提高公司的凝聚力，实现公司的跨越式发展。

（四）可能面对的风险

1、服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险

药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全。如果药品的安全性出现问题，跨国制药公司创新药品可能退市；如果药品的质量可控性出现问题，跨国制药企业公司的药品可能被召回，进而减少对公司cGMP高级中间体、原料药的定制需求。

2、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

创新药一般要经历临床前研究、临床试验申请、I期临床试验、II期临床试验、III期临床试验、新药申请、专利药销售、仿制药销售等不同的生命周期。目前公司服务的主要为专利药销售阶段的创新药cGMP高级中间体、原料药，一旦专利到期或被仿制药公司实施专利挑战成功，跨国制药企业将面临来自仿制药企业的激烈竞争，导致药品价格下降以及利润下滑，进而可能导致公司相关产品的销售价格及毛利率下降。

3、临床阶段项目运营风险

全球制药企业的新药研发预算容易受外部经济周期的影响，如遇经济危机对新药研发外包业务是把“双刃剑”。一方面跨国制药企业为减缓财务压力，在经济危机期间加快专业化外包的步伐；另一方面若世界经济持续下行甚至危机加剧，制药企业可能被迫大幅削减新药研发开支、延迟研发计划并控制新药研发外包数量，导致该领域市场需求增长放缓甚至减少，由此对公司临床阶段项目业务带来不利影响。

4、未能通过国际药品监管部门持续审查的风险

国际药品监管部门如美国FDA和欧盟的EMA有权对进入监管范围内的商业化阶段药物生产工艺中自引入原料药起始物料及其后的生产步骤进行持续审查，且执行的标准亦日趋严格。公司依靠自身完整质量体系提供符合跨国制药企业多元化、苛刻需求的医药外包服务，并在2011年一次性通过了美国FDA对公司培南类cGMP关键中间体生产线及配套质量体系的现场审查，于2014年再次通过现场审核，于2015年顺利通过澳大利亚TGA药品认证。

企业商业化阶段项目处于快速拓展阶段，可能因项目组织管理不力，导致未来公司因未能满足国际药品监管部门对药品生产的审查新标准，相应产品被禁止进入欧美市场，进而遭受下游客户的诉讼或索赔，对企业经营业绩造成不利影响。

5、持续高研发投入产出不确定风险

医药外包服务行业是技术密集型产业，需要持续高研发投入。公司为打造世界一流技术平台，保持技术领先优势，长期坚持研发投入优先。但是由于研发活动普遍具有高风险、周期长、结果不确定的特性。若企业未来继续进行大规模的研发投入，则存在因研发失败而未能将投入成本转化为预期收益的可能性，对未来盈利带来负面影响。

6、核心技术人员流失的风险

企业所在的医药外包服务行业是高素质技术人才密集型行业，拥有一支精英研发生产团队是企业核心竞争力之一。通过建立各种人才激励机制，包括提供国内外专业培训、其他生活福利待遇等多种措施，稳定自身技术人员团队，也未曾发生大规模技术人员流失情况。但是，若未来核心技术人员大规模流失，将对其正常经营带来负面影响。

7、境外市场运营风险

企业的市场基本面对海外客户，而美国子公司AINC是为开拓国际市场、为海外客户提供各类服务和信息收集而设立的，是市场营销体系中重要部分。但由于不同国家或地区的经营环境、法律政策及社会文化不同，企业海外业务涉及范围广，且未来还将开拓新的国际市场，可能会因国际化管理经验不足而导致国际化人才流失、诉讼、纠纷或其他潜在损失。

8、环保和安全生产风险

企业在药物研发和生产过程中，不可避免会产生废气、废水、废渣或其他污染物，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。此外，企业的生产过程中需要使用易燃、易爆、有毒物质，使用管理不当或发生自然灾害也可能会导致火灾、爆炸或中毒等事故。

长久以来，公司一直高度重视环境保护和安全生产工作，根据跨国公司管理要求建立了一系列管理体系，自设立以来，未发生重大安全生产事故和环保事故。但是，企业依然存在因设备故障、工艺操作不当乃至自然灾害等不可抗力事件所导致的安全环保事故的风险。一旦发生，不仅国外客户可能会中止与企业的合作，而且还将面临政府有关监管部门的处罚或诉讼，进而严重影响业务经营。

9、国际贸易摩擦的风险

全球医药市场基本为欧美寡头垄断。公司在技术研发能力、质量体系和供货能力上得到广大客户的充

分认可，成为部分国际主流制药企业的长期战略合作伙伴和首选供应商之一。但是近年来，以美国为代表的发达国家贸易保护主义有抬头趋势。如果未来中美之间出现严重的医药贸易摩擦，美国可能对公司主要产品或技术服务设置关税等壁垒，将对公司业务带来一些不利影响。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化，仍按照《公司章程》及公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《未来三年股东回报规划（2013-2015年）》以及2014年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》执行。

报告期内，公司普通股利润分配政策的制定、调整以及执行均符合《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》等相关规定，审议程序合法合规，充分保护了中小投资者的合法权益。

| 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： | 不适用 |

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、2014年度利润分配方案

2015年06月12日，公司召开了2014年度股东大会审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2014年度利润分配预案》：提取经审计后母公司税后利润10%作为公司法定盈余公积金，数额为人民币933264.01元；同时拟向全体股东派现金股利人民币20358315.67元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

2、2015年度利润分配方案

2016年06月28日，公司召开了2014年度股东大会审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2015年度利润分配预案》：提取经审计后母公司税后利润10%作为公司法定盈余公积金，数额为人民币2,597,069.87元；同时拟向全体股东派现金股利人民币30,709,004.71元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

3、2016年度利润分配方案

2017年3月29日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议〈2016年度利润分配方案〉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。该利润分配议案尚需提交2016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（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 56,431,750.00 | 252,735,199.94 | 22.33% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 30,709,004.71 | 153,545,023.56 | 20.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 20,358,315.67 | 101,791,578.35 | 20.00% | 0.00 | 0.00% |

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） | 5.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 112,863,500 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 56,431,750.00 |
| 可分配利润（元） | 252,735,199.94 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 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 | |
| <p>鉴于公司目前经营发展情况良好，且上市后资本公积余额较大，股本较小和流通盘较小导致公司股票流动性较差，根据《未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定公司 2016 年利润分配预案：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 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。</p> | |

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 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|--|---------------------|-------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 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 期限自动延 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 |
| | 天津国荣商 务信息咨询 | 关于股份锁 定的承诺 | 自公司首次 公开发行股 | 2016 年 11 月 18 日 | 12 个月 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-------------|------|-------|
| | 有限公司 | | 票上市之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人管理本次发行前本单位直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本单位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限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 | | | |
| | 北京弘润通科技有限公司、天津天创富鑫投资有限公司、天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司、深圳市珠 | 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，本单位不转让或者委托他人管理本次发行前本单位直接 | 2016年11月18日 | 12个月 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--------------------|----------------|--------------|
| | <p>峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、北京上和世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、石家庄睿智汇投资有限公司、上海诚伦电力设备有限公司、华芳创业投资有限公司、上海君翼博星创业投资中心（有限合伙）、上海君翼博盈创业投资中心（有限合伙）、神州易桥股份有限公司、深圳市艾韬投资有限公司</p> | | <p>或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</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、Robert Alexander Andrews JR、Pingzhong</p> | <p>关于股份锁定的承诺</p> | <p>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</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> |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|---|------------------|-------|-------|
| | Huang、徐向科) | | <p>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限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。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> | | | |
| | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 关于稳定股价的承诺 | <p>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</p> | 2016 年 11 月 18 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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有可比性的，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，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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>定股价措施。</p> <p>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高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%，且不高于上一个会计年度经审计的归属</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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%。</p> <p>(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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|--|------------------|-------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 控股股东 ALAB 及实际控制人 HAO HONG | 关于稳定股价的承诺 | 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增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易 | 2016 年 11 月 18 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | <p>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</p> | <p>关于稳定股价的承诺</p> | <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</p> | <p>2016 年 11 月 18 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 昆、James Randolph Gag、黄小莲、Robert Alexander Andrews JR、Pingzhong Huang、徐向科) | 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 | | | |
|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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%。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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|--|---------------------|-------------|-------|
| | | | 施上述稳定 股价措施。 | | | |
| | 控股股东 ALAB 及实际 控制人 HAO HONG | 股份减持承 诺 | 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 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 | 2016 年 11 月 18 日 | 至承诺履行 完毕 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|--|------------------|---------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 天津天创富鑫投资有限公司与天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司 | 股份减持承诺 | 1、本公司在公司首次公开发行股票并上市后 12 个月内（“锁定期”）不减持所持公司股份； 2、在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，应当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，因自身经济需求以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持公司的全部股份，减持价格不低于发行人每股净资产（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 | 2016 年 11 月 18 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>数)。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，上述减持价格作相应调整；3、本公司承诺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；4、若本公司未履行上述承诺，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；5、本公司自</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------|
| | | 公司上市后 在二级市场 公开买入的 公司股份，不 受上述承诺 的限制。 | | | |
| 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) | 股份减持承 诺 | 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。 | 2016年11月 18日 | 至承诺履行 完毕 | 正常履行中 |
| 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 | 首次公开发 行摊薄即期 回报采取填 | ①承诺不无 偿或以不公 平条件向其 | 2016年11月 18日 | 至承诺履行 完毕 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | <p>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> | <p>补措施的承诺</p> | <p>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。</p> | | | |
| | <p>凯莱英医药集团（天津）股份有限公司</p> | <p>分红承诺</p> | <p>公司 2014 年第一次临时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（2014-2016 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</p> | <p>2016 年 11 月 18 日</p> | <p>2 个月</p> | <p>已履行完毕</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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%。</p> <p>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《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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。4、2014-2016 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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>融资需求，故 2014-2016 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 2014-2016 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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|---|-------------|---------|-------|
| | | | 对公司分红的建议和监督。 | | | |
| | 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 | 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；（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、 | 2016年11月18日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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；</p> <p>（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：</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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|-------------|---------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 控股股东 ALAB | 关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 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：(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 | 2016年11月18日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|--------------------|----------------|--------------|
| | | | <p>具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(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> | | | |
| | <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、Robert Alexander Andrews JR、Pingzhong Huang、徐向科）</p> | <p>关于未履行承诺的约束措施的承诺</p> | <p>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：</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；</p> <p>(2) 不得转</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>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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。” | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 肖桂莲、张雪咏、刘翠玲 |

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

本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人HAO HONG先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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，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》（以下简称“本次股权激励计划”）、《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》（以下简称“实施考核管理办法”）、《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。

2016年12月29日，公司召开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》、《关于核实〈2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

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。

以上决策程序详细情况请见公司分别于2016年12月30日、2017年1月17日、2017年2月17日刊登在巨潮资讯网（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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

（1）担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|--------|-------|------|-----|------|------|
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| | | | | | | | | |

| | 相关公告披露日期 | | (协议签署日) | 额 | | | 完毕 | 关联方担保 |
|-------------------------------|--------------|--------|----------------|--------|--------------------------|-----|--------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | 0 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 凯莱英生命科学 | 2016年10月13日 | 12,000 | 2016年11月14日 | 12,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 吉林凯莱英 | 2015年11月12日 | 5,500 | 2016年01月14日 | 3,600 | 抵押 | 5年 | 否 | 否 |
| 阜新凯莱英、凯莱英生命科学 | 2016年03月14日 | 30,000 | 2017年04月12日 | 30,000 | 质押 | 1年 | 否 | 否 |
| 凯莱英制药 | 2016年03月14日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保证 | 0 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 52,500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 18,600 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 0 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 33,900 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 52,500 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 18,600 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 0 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 33,900 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 19.32% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |

| | |
|--|---|
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联交易 | 贷款利率 | 贷款金额 | 起始日期 | 终止日期 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-------------------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 否 | 4.35% | 36,959.78 | 2016年01月01日 | 2016年12月31日 | 15,600 | | 763.56 | 763.56 | 763.56 |
| 天津凯莱英药物分析检测评价有限公司 | 否 | 4.35% | 82 | 2016年01月01日 | 2016年12月31日 | 0 | | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
| 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 否 | 4.35% | 6,186.89 | 2016年01月01日 | 2016年12月31日 | 730 | | 81.63 | 81.63 | 81.63 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|----|----|--------|--|--------|--------|----|
| 合计 | -- | 43,228.67 | -- | -- | 16,330 | | 848.58 | 848.58 | -- |
| 委托贷款资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托贷款计划 | 有 | | | | | | | | |

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司作为国内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。公司2016年上市一个多月以来，共回复投资者互动平台提问152条，回复率超过80%。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（2014—2016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。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。

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

否

是否发布社会责任报告

是 否

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 | 90,000,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 31,428,051 | 34.91% | 0 | 0 | 0 | 5,352,375 | 5,352,375 | 36,780,426 | 27.85% |
| 其中：境内法人持股 | 31,428,051 | 34.91% | 0 | 0 | 0 | 4,246,400 | 4,246,400 | 42,464,000 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1,105,975 | 1,105,975 | 1,105,975 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 58,571,949 | 65.08% | 0 | 0 | 0 | -5,352,375 | -5,352,375 | 53,219,574 | 47.16% |
| 其中：境外法人持股 | 52,963,476 | 58.85% | 0 | 0 | 0 | -4,839,866 | -4,839,866 | 48,123,610 | 42.64% |
| 境外自然人持股 | 5,608,473 | 6.23% | 0 | 0 | 0 | -512,509 | -512,509 | 5,095,964 | 4.52% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 22,863,500 | 0 | 0 | 0 | 22,863,500 | 22,863,500 | 20.26% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 22,863,500 | 0 | 0 | 0 | 22,863,500 | 22,863,500 | 20.26% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00% | 22,863,500 | 0 | 0 | 0 | 22,863,500 | 112,863,500 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年11月18日公司首次公开发行的28,215,857股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易，

股本由90,000,000股增加至112,863,500股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月28日公司召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A股）并在中小板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜的议案》。

2014年2月12日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司申请首次公开发行人民币普通股票（A股）并在中小板上市的议案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜的议案》。

2015年1月28日公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请延长〈公司申请首次公开发行人民币普通股票（A股）并在中小板上市的议案〉有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜的议案》。

2016年1月19日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请延长〈公司申请首次公开发行人民币普通股票（A股）并在中小板上市的议案〉有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜的议案》。

2016年10月26日，中国证券监督管理委员会作出《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》（证监许可[2016]2437号），核准公司公开发行新股不超过3000万股人民币普通股（A股）股票。

2016年11月16日，深圳证券交易所出具《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]809号）同意公司首次公开发行人民币普通股股票22,863,500股，证券简称“凯莱英”，证券代码为“002821”。

2017年2月8日，公司董事会根据2017年第一次临时股东大会的授权，办理了工商变更登记相关事宜，取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，并在指定媒体披露了《关于公司完成工商变更登记的公告》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年11月15日对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“会验字[2016]4993号”《验资报告》。本次公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,821.59万股，每股发行价格为30.53元，募集资金总额为86,143.07万元（其中发行新股募集资金总额69,802.2655万元，净额64,465.65735万元；老股转让募集资金总额不超过16,340.80088万元，净额15,487.17902万元）；扣除发行费用6,190.83万元后，募集资金净额为79,952.84万元。

2017年2月8日，公司董事会根据2017年第一次临时股东大会的授权，办理了工商变更登记相关事宜，取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，并在指定媒体披露了《关于公司完成工商变更登记的公告》。

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

2016年11月18日，公司首次公开发行人民币普通股股票，发行后公司总股本由9000万股增加至11286.35万股，股本增幅为25.40%，公司股本和净资产规模大幅增加。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

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 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2016年11月09日 | 30.53 | 22,863,500 | 2016年11月18日 | 22,863,500 | |
| 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

2013年4月28日公司召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在中小板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜的议案》。

2014年2月12日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在中小板上市的议案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜的议案》。

2015年1月28日公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请延长〈公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在中小板上市的议案〉有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜的议案》。

2016年1月19日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请延长〈公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在中小板上市的议案〉有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜的议案》。

2016年10月26日，中国证券监督管理委员会作出《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》（证监许可[2016]2437号），核准公司公开发行新股不超过3000万股人民币普通股（A股）股票。

2016年11月16日，深圳证券交易所出具《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司人

人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]809号）同意公司首次公开发行人民币普通股股票22,863,500股，证券简称“凯莱英”，证券代码为“002821”。

2017年2月8日，公司董事会根据2017年第一次临时股东大会的授权，办理了工商变更登记相关事宜，取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，并在指定媒体披露了《关于公司完成工商变更登记的公告》。

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

2016年11月18日，公司首次公开发行人民币普通股股票，发行后公司总股本由9000万股增加至11286.35万股。

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。股份总数及股东结构的变动情况详见“一、股份变动情况”。

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

| 报告期末普通股股东总数 | 19,379 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 17,269 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注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 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 境外法人 | 42.64% | 48,123,610 | 0 | 48,123,610 | 0 | | |
| Hao Hong | 境外自然人 | 4.52% | 5,095,964 | 0 | 5,095,964 | 0 | | |
| 北京弘润通科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.31% | 3,738,583 | 0 | 3,738,583 | 0 | | |

| 天津天创富鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.30% | 3,724,138 | 0 | 3,724,138 | 0 | | |
|---|--|--------|-----------|---|-----------|---|--|--|
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.14% | 3,546,798 | 0 | 3,546,798 | 0 | | |
| 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.75% | 3,103,449 | 0 | 3,103,449 | 0 | | |
| 北京上和世纪股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.51% | 2,837,439 | 0 | 2,837,439 | 0 | | |
| 石家庄睿智汇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.30% | 2,595,874 | 0 | 2,595,874 | 0 | | |
| 上海诚伦电力设备有限公司 | 境内非国有法人 | 2.20% | 2,482,758 | 0 | 2,482,758 | 0 | | |
| 华芳创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.20% | 2,482,758 | 0 | 2,482,758 | 0 | | |
| 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 | <p>公司股东上海君翼博星创业投资中心（有限合伙）和上海君翼博盈创业投资中心（有限合伙）管理合伙人同为上海君翼博星创业投资管理有限公司，受郭芄实际控制，为一致行动人。公司天津天创富鑫投资有限公司与天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司同受天津创业投资管理有限公司管理。天津天创富鑫投资有限公司持有发行人 3.30% 的股份，天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司持有发行人 1.65% 的股份。双方合计持有公司 4.95% 的股份。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。</p> | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 毛明甫 | 237,009 | 人民币普通股 | 237,009 | | | | | |
| 张琳 | 134,200 | 人民币普通股 | 134,200 | | | | | |
| 杨玉山 | 125,000 | 人民币普通股 | 125,000 | | | | | |
| 邱小玲 | 122,586 | 人民币普通股 | 122,586 | | | | | |
| 许声奎 | 120,100 | 人民币普通股 | 120,100 | | | | | |
| 黄友平 | 118,838 | 人民币普通股 | 118,838 | | | | | |
| 高玉芬 | 88,500 | 人民币普通股 | 88,500 | | | | | |
| 方金格 | 71,000 | 人民币普通股 | 71,000 | | | | | |
| 胡万伍 | 69,700 | 人民币普通股 | 69,700 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| 温峥嵘 | 69,270 | 人民币普通股 | 69,270 |
| 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 | 除前述前十大股东所述的关联关系或一致行动关系外，公司无法判断其他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） | 无 | | |

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、公司实际控制人情况

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 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------|--|----------------|
| HAO HONG | 美国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 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历，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。HAO HONG 先生曾于国际制药界最著名的化学权威杂志（JOC 和 | |

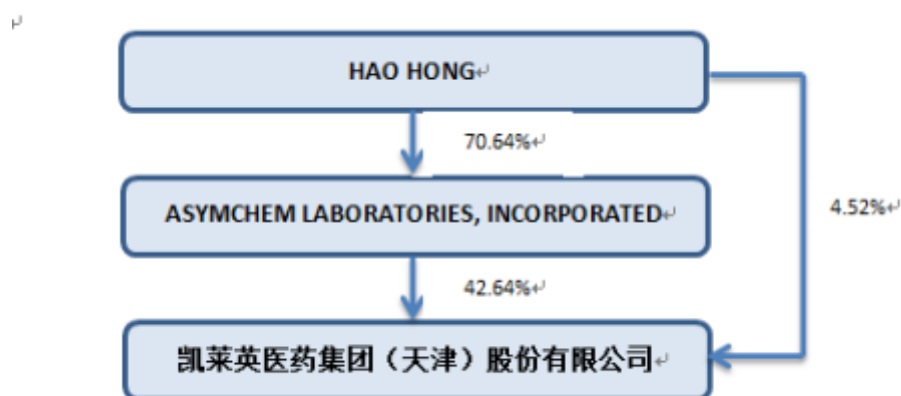
| | |
|----------------------|---|
| | JACS)上发表数十篇学术论文,任四川大学客座教授,吉林省敦化市经济顾问,天津经济技术开发区工商联副会长,国家开发银行生物医药领域专家,滨海新区 863 计划专家咨询委员会成员。2009 年入选首批中组部国家“千人计划”,2010 年被聘为“千人计划”国家特聘专家,2013 年获得“2012 年度中国服务外包行业十大人物”称号。2015 年 2 月,被吉林省敦化市授予“富民强市突出贡献奖”。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

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

自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内, ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED和HAO HONG不转让或者委托他人管理本次发行前其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限自动延长六个月。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。

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 | 董事长兼总经理 | 现任 | 男 | 61 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 5,608,473 | 0 | 512,509 | 0 | 5,095,964 |
| YE SONG | 董事 | 现任 | 女 | 56 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪亮 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨蕊 | 董事、副总经理兼财务总监 | 现任 | 女 | 40 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵冬洁 | 董事 | 现任 | 女 | 44 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林凌 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李兴刚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 37 | 2015年12月16日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭宪明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2011年11月03日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张昆 | 独立董事 | 现任 | 女 | 45 | 2017年01月16日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王梅祥 | 独立董事 | 离任 | 男 | 57 | 2015年07月10日 | 2017年01月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨晶 | 监事会主 | 现任 | 女 | 35 | 2011年 | 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---------|---|-----------|
| | 席 | | | | 07月18日 | 06月24日 | | | | | |
| 智欣欣 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张婷 | 监事 | 现任 | 女 | 31 | 2014年12月05日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄小莲 | 副总经理 | 现任 | 女 | 43 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐向科 | 董事会秘书兼副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Randolph Gage | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Alexander Andrews JR | 副总经理 | 现任 | 男 | 66 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pingzhong Huang | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2011年07月18日 | 2017年06月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,608,473 | 0 | 512,509 | 0 | 5,095,964 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--------------|
| 王梅祥 | 独立董事 | 离任 | 2017年01月16日 | 个人原因辞去独立董事职务 |

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。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，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”。

YESONG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。

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年加入凯莱英有限，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、财务总监；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十六届人大代表，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年加入凯莱英有限，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，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（现已更名为深圳基石资产管理股份有限公司）副总裁、合伙人/董事总经理、管理合伙人/总裁、董事/副总经理。现任本公司董事，兼任北京磨铁图书有限公司监事、福建都市传媒股份有限公司董事、江苏三六五网络股份有限公司董事、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、上海母婴之家网络科技股份有限公司董事。

赵冬洁女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。1990年至2002年，任敦化胜利木器厂出纳、核算会计等职务；2002年加入阜新凯莱英，历任会计、主管会计。现任本公司董事，兼任阜新凯莱英董事及财务总监、辽宁凯莱英财务总监。

郭宪明先生，1968年出生，中国国籍，硕士学历。具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。1990年7月至1993年10月任职于河南省审计局，1993年10月至2000年12月任职于天津华夏会计师事务所，2000年12月至2012年12月任职于华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙，合伙人），2012年12月起至今任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾负责多家上市公司及各类企业审计工作，2010年被聘为中国证券监督管理委员会第十二届主板（含中小板）发行审核委员会委员并担任天津注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员。现任本公司独立董事，立信会计师事务所浙江分所副所长、兼任浙江唐德影视股份有限公司（300426）独立董事、天津利安隆新材料股份有限公司（300596）独立董事、新疆中基实业股份有限公司（000972）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，现任北京墨迹风云科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

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。

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。现任本公司监事会主席，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。

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。现任本公司监事。

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部文员、副主管；凯莱英生命科学常务副总经理助理，公司审计部审计主管，现任本公司职工代表监事。

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20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。

黄小莲女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。1998年加入本公司，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。

Robert Alexander Andrews JR先生，1951年出生，美国国籍，本科学历。1991年至1995年担任Pride craft Enterprises公司QA经理；1995年至1998年担任Precision Fabricators Group产品质量服务经理；1998年至2001年担任Banner Pharmacies分公司QA经理，并于2001年至2006年担任该公司的质量服务和技术支持经理；2006年至2011年担任Hygieia Global旗下TSI Health Sciences, Inc质量运营总监；2011年加入本公司，全面负责公司的QA质量体系管理。现任本公司副总经理。

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。

徐向科先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年加入本公司。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。

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 | 深圳基石资产管理股份有限公司 | 董事/副总经理 | 2015年12月08日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|-------------|-------------|---|
| 林凌 | 北京磨铁图书有限公司 | 监事 | 2015年12月29日 | 2018年12月28日 | 否 |
| 林凌 | 福建都市传媒股份有限公司 | 董事 | 2007年05月08日 | | 否 |
| 林凌 | 江苏三六五网络股份有限公司 | 董事 | 2015年12月10日 | 2018年12月09日 | 是 |
| 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 | 上海母婴之家网络科技股份有限公司 | 董事 | 2016年03月31日 | 2019年03月30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 | 2017年06月30日 | 否 |
| 郭宪明 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 副所长 | 2012年12月10日 | | 是 |
| 郭宪明 | 浙江唐德影视股份有限公司 | 独立董事 | 2011年08月08日 | 2017年08月05日 | 是 |
| 郭宪明 | 新疆中基实业股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月27日 | 2018年04月26日 | 是 |
| 郭宪明 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2011年08月01日 | 2019年01月19日 | 是 |
| 李兴刚 | 北京石器量投科技有限公司 | 总经理 | 2015年10月08日 | 2016年12月27日 | 是 |
| 李兴刚 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 | 副总经理、董事会秘书 | 2017年01月09日 | | 是 |
| 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 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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

2016年6月28日，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2015年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2015年度薪酬执行情况及2016年度薪酬方案》，确定独立董事薪酬采用津贴制，2016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 | 61 | 现任 | 490.83 | 否 |
| YE SONG | 董事 | 女 | 56 | 现任 | 65.67 | 否 |
| 杨蕊 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 40 | 现任 | 186.3 | 否 |
| 洪亮 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 117.06 | 否 |
| 赵冬洁 | 董事 | 女 | 44 | 现任 | 22.74 | 否 |
| 林凌 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 否 |
| 王梅祥 | 独立董事 | 男 | 57 | 离任 | 9.6 | 否 |
| 郭宪明 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 李兴刚 | 独立董事 | 男 | 37 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 张昆 | 独立董事 | 女 | 45 | 现任 | 0 | 否 |
| 杨晶 | 监事会主席 | 女 | 35 | 现任 | 38.01 | 否 |
| 智欣欣 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 30.64 | 否 |
| 张婷 | 监事 | 女 | 31 | 现任 | 55.5 | 否 |
| James Randolph Gage | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 267.86 | 否 |
| 黄小莲 | 副总经理 | 女 | 43 | 现任 | 73.35 | 否 |
| Robert Alexander Andrews JR | 副总经理 | 男 | 66 | 现任 | 182.24 | 否 |
| Pingzhong Huang | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 115.59 | 否 |
| 徐向科 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 95.39 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,769.98 | -- |

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） | 206 |
|---------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----------|
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,834 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,040 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,996 |
| 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 | 688 |
| 销售人员 | 7 |
| 研发及分析 | 834 |
| 供应、采购 | 82 |
| 基建设备 | 198 |
| 财务、行政管理 | 231 |
| 合计 | 2,040 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 68 |
| 硕士研究生 | 247 |
| 大学本科 | 928 |
| 大学专科 | 320 |
| 中专及以下 | 477 |
| 合计 | 2,040 |

2、薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性，建立与公司战略相匹配的薪酬管理体系，吸引符合企业需求的人才。员工工资主要由基本工资、绩效奖金、福利津贴、年终奖等构成。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，年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，根据公司人力资源战略目标要求，公司每年年末制定下一年的培训计划，按照计划开展培训，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、对象等。主要培训内容包括员工素质、业务知识、管理能力提升、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有内部讲师授课、网络学习、外聘讲师授课、外部交流学习等。

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》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，及时修订了《公司章程》等管理制度。公司通过不断制定和完善各项管理制度，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《投资者关系管理制度》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等地对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保股东特别是中小股东能充分行使其股东权利。同时，公司还开展了以电话、现场交流、投资者关系管理网络平台、网上交流会等多种形式的互动沟通活动，加强了与股东的信息交流与沟通。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定来规范自己的行为，行使股东权利，没有损害公司和其他股东的合法权益，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

公司拥有独立的业务与自主经营能力，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，拥有独立董事三名，达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会下设的四个专门委员会也都能各尽其责，大大地提高了董事会的办事效率。报告期内，公司全体董事都能积极参加相关知识的学习培训，熟悉并掌握有关法律、法规。

报告期内，公司董事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。

4、关于监事和监事会

公司监事会设有监事3人，其中职工监事1人，监事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规的要求。报告期内，监事会能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。

5、关于经理层

公司经理及其他高级管理人员职责清晰、责任明确，并能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度的规定，勤勉、尽责地履行职责，切实贯彻执行董事会决议。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司正在初步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并在公司内实施了股权激励，有效提高了管理人员和员工的工作积极性与责任感，保持了个人利益与公司利益的高度一致，实现股东利益的最大化。

7、关于公司与投资者

为了加强与投资者的双向沟通，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司章程》等有关规定制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站；指定董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，基本上做到了真实、准确、完整、及时和公平地对待所有投资者。

8、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站。报告期内，公司董事会办公室还充分利用深交所的投资者关系互动平台与中小投资者进行沟通，及时回复在互动平台上所提出的问题，积极接待股东的来访和电话咨询，做到及时、热情地回答投资者提出的各类问题，提升了公司形象，使所有股东平等享有获取公司应披露信息的权利和机会。

9、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者进行沟通和交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调与平衡，共同推动公司稳步、持续、健康地发展。

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HAOHONG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。公

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------|------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2016 年 01 月 19 日 | | 不适用 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2016 年 03 月 14 日 | | 不适用 |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2016 年 03 月 29 日 | | 不适用 |
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2016 年 06 月 28 日 | | 不适用 |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2016 年 10 月 13 日 | | 不适用 |

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情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 王梅祥 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郭宪明 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李兴刚 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

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、内部控制有效性、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应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

2016年度，公司战略委员会共召开了1次会议，对公司2016年度的经营规划、投资计划等事项的完成情况进行了讨论和分析，提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，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

董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评方案的制定及执行。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，审议确定了公司2015年董事及高级管理人员的薪酬情况，形成决议并提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为公司董事、高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。

3、提名委员会

报告期内，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，对独立董事候选人进行审查并提出建议。2016年12月29日，提名委员召开会议审议通过了《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人》议案。提名委员会对独立董事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》，公司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。报告期内审计委员会召开了2次会议，对《公司2015年度审计报告》、《公司2016年度半年审计报告》以及《公司内部控制自我评价报告》等进行审议。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2016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

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行定期绩效考核。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，认真履行职责，积极落实股东会和董事会的相关决议。在董事会的领导下不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务和工作目标。

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 | 2017 年 03 月 30 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公司 2016 年度内部控制评价报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 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 | <p>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</p> | <p>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</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | 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。 | 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*5%；（2）重要缺陷：利润总额*3% \leq 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额*5%；（3）一般缺陷：利润总额潜在错报 $<$ 利润总额*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 | 2017 年 03 月 29 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 | 会审字[2017]0579 号 |
| 注册会计师姓名 | 肖桂莲、张雪咏、刘翠玲 |

审计报告正文

会审字[2017]0579号

审计报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称凯莱英股份）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是凯莱英股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，凯莱英股份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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 北京

中国注册会计师：

二〇一七年三月三十日

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 | 1,083,580,240.85 | 264,974,947.01 |
| 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 | | 29,010,396.66 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 294,939,871.14 | 211,945,146.69 |
| 预付款项 | 8,642,209.99 | 18,411,808.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,491,783.21 | 5,728,839.49 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 218,753,442.19 | 129,013,929.03 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 34,612,106.11 | 7,297,473.45 |
| 流动资产合计 | 1,645,019,653.49 | 666,382,541.16 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 491,659,268.56 | 471,161,295.38 |
| 在建工程 | 209,741,768.19 | 60,514,508.18 |
| 工程物资 | 232,841.06 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 64,347,286.24 | 65,230,469.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,220,523.49 | 8,219,675.26 |
| 其他非流动资产 | 23,675,215.32 | |
| 非流动资产合计 | 799,876,902.86 | 605,125,948.68 |
| 资产总计 | 2,444,896,556.35 | 1,271,508,489.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 186,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 138,941,505.14 | 108,612,364.83 |
| 预收款项 | 108,833,105.39 | 1,675,461.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 45,611,473.96 | 31,706,765.03 |
| 应交税费 | 18,441,628.79 | 10,708,494.99 |
| 应付利息 | 247,225.00 | 107,097.22 |
| 应付股利 | 1,275,652.06 | |
| 其他应付款 | 4,377,946.05 | 3,842,937.49 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 503,728,536.39 | 236,653,121.04 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 105,162,067.15 | 95,881,539.81 |
| 递延所得税负债 | 3,014,587.01 | 1,950,043.07 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 108,176,654.16 | 97,831,582.88 |
| 负债合计 | 611,905,190.55 | 334,484,703.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 112,863,500.00 | 90,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 980,716,756.05 | 356,480,977.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,365,250.68 | 1,392,534.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,315,622.23 | 10,434,692.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 632,074,793.98 | 422,929,528.75 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,754,335,922.94 | 881,237,733.32 |
| 少数股东权益 | 78,655,442.86 | 55,786,052.60 |
| 所有者权益合计 | 1,832,991,365.80 | 937,023,785.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,444,896,556.35 | 1,271,508,489.84 |

法定代表人：HAO HONG

主管会计工作负责人：杨蕊

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 | 517,101,827.26 | 27,164,496.94 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 25,444,328.71 | 43,535,559.35 |
| 预付款项 | 413,282.04 | 325,613.17 |
| 应收利息 | | 233,754.99 |
| 应收股利 | 34,967,899.69 | |
| 其他应收款 | 959,077.31 | 3,351,380.35 |
| 存货 | 8,469,730.74 | 1,475,287.85 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 485,867,747.84 | 243,360,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,073,223,893.59 | 319,446,092.65 |
| 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 | 150,580,447.86 | 150,580,447.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 20,420,340.34 | 16,194,638.18 |
| 在建工程 | 4,876,235.93 | 4,964,059.33 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 8,224,743.64 | 8,566,152.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 324,286.64 | 670,275.04 |
| 其他非流动资产 | 1,789,863.91 | |
| 非流动资产合计 | 186,215,918.32 | 180,975,572.66 |
| 资产总计 | 1,259,439,811.91 | 500,421,665.31 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 1,912,932.48 | 1,795,671.20 |
| 预收款项 | 10,080,804.93 | |
| 应付职工薪酬 | 9,527,226.55 | 5,156,920.13 |
| 应交税费 | 623,665.76 | 2,622,813.21 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,275,652.06 | |
| 其他应付款 | 610,727.31 | 754,860.29 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 24,031,009.09 | 10,330,264.83 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,034,771.81 | 971,989.81 |
| 递延所得税负债 | 85,639.05 | 30,592.53 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,120,410.86 | 1,002,582.34 |
| 负债合计 | 25,151,419.95 | 11,332,847.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 112,863,500.00 | 90,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 964,500,806.10 | 340,265,027.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,315,622.23 | 10,434,692.23 |
| 未分配利润 | 133,608,463.63 | 48,389,098.39 |
| 所有者权益合计 | 1,234,288,391.96 | 489,088,818.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,259,439,811.91 | 500,421,665.31 |

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 | 1,103,194,952.01 | 830,607,694.25 |
| 其中：营业收入 | 1,103,194,952.01 | 830,607,694.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 785,982,947.01 | 633,004,176.90 |
| 其中：营业成本 | 533,916,411.47 | 430,085,454.66 |
| 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 | 15,756,433.79 | 12,084,701.82 |
| 销售费用 | 43,049,348.33 | 36,587,116.63 |
| 管理费用 | 212,923,721.08 | 171,982,073.60 |
| 财务费用 | -22,997,902.07 | -17,399,945.71 |
| 资产减值损失 | 3,334,934.41 | -335,224.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,396.66 | 69,949.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,278,509.25 | 2,786,520.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 314,923,099.09 | 200,459,987.21 |
| 加：营业外收入 | 10,671,176.31 | 10,414,460.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 38,997.21 | 33,634.68 |
| 减：营业外支出 | 125,002.93 | 11,320,147.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 74,802.93 | 24.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 325,469,272.47 | 199,554,300.03 |
| 减：所得税费用 | 49,864,682.27 | 29,837,434.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,604,590.20 | 169,716,865.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 252,735,199.94 | 153,545,023.56 |
| 少数股东损益 | 22,869,390.26 | 16,171,841.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,972,715.81 | 2,494,518.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,972,715.81 | 2,494,518.02 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 3,972,715.81 | 2,494,518.02 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 3,972,715.81 | 2,494,518.02 |
| 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 | 279,577,306.01 | 172,211,383.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 256,707,915.75 | 156,039,541.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,869,390.26 | 16,171,841.51 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 2.75 | 1.71 |
| （二）稀释每股收益 | 2.75 | 1.71 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：HAO HONG

主管会计工作负责人：杨蕊

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 | 133,134,319.58 | 151,059,885.72 |
| 减：营业成本 | 78,640,134.67 | 94,513,762.89 |
| 税金及附加 | 1,648,275.21 | 2,415,556.66 |
| 销售费用 | 3,324,063.68 | 4,109,678.76 |
| 管理费用 | 42,388,724.24 | 32,192,197.07 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -13,311,467.11 | -11,012,485.60 |
| 资产减值损失 | -2,386,760.38 | 2,625,528.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 107,374,780.63 | 1,415,495.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 130,206,129.90 | 27,631,143.24 |
| 加：营业外收入 | 1,657,601.50 | 2,814,989.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 36,683.50 | 33,634.68 |
| 减：营业外支出 | 3,679.90 | 132,111.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,679.90 | 24.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,860,051.50 | 30,314,021.13 |
| 减：所得税费用 | 3,050,751.55 | 4,343,322.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,809,299.95 | 25,970,698.74 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 128,809,299.95 | 25,970,698.74 |
| 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 | 1,085,786,002.56 | 888,531,389.85 |
| 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 | 34,597,216.00 | 20,286,143.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,164,701.62 | 7,939,544.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,134,547,920.18 | 916,757,077.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,881,547.17 | 301,276,424.90 |
| 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 | 260,791,014.71 | 191,496,017.46 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 88,084,438.07 | 78,317,521.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,435,274.10 | 88,672,981.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 856,192,274.05 | 659,762,945.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,355,646.13 | 256,994,132.50 |
| 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 | 357,083.51 | 2,786,520.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,096.50 | 29,341.73 |
| 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 | 42,040,904.36 | 13,503,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,539,084.37 | 16,319,362.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,368,653.37 | 123,224,947.01 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 5,740,197.12 | 33,661,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 242,108,850.49 | 156,886,247.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,569,766.12 | -140,566,884.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 657,558,874.00 | |
| 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 | 236,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | 893,558,874.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 69,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,399,091.84 | 22,593,561.71 |
| 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 | 46,083,084.00 | 705,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,482,175.84 | 93,218,561.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 682,076,698.16 | -13,218,561.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,009,805.67 | 13,866,710.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 785,872,383.84 | 117,075,396.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,313,647.01 | 143,238,250.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,046,186,030.85 | 260,313,647.01 |

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 | 132,853,155.37 | 135,134,694.31 |
| 收到的税费返还 | 2,205,892.40 | 3,996,543.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 934,858.37 | 1,956,265.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,993,906.14 | 141,087,503.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,491,714.69 | 77,718,742.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,629,262.41 | 37,342,862.86 |
| 支付的各项税费 | 8,492,396.28 | 9,158,602.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,524,056.15 | 13,107,553.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,137,429.53 | 137,327,761.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,856,476.61 | 3,759,742.12 |
| 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 | 16,436,344.02 | 1,415,495.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,718.64 | 29,341.73 |
| 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 | 457,318,914.55 | 376,000,395.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 473,856,977.21 | 377,445,233.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,358,873.74 | 3,078,071.78 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 649,158,550.89 | 382,289,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 658,517,424.63 | 385,367,471.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,660,447.42 | -7,922,238.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 657,558,874.00 | |
| 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 | 657,558,874.00 | |
| 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 | 29,433,352.65 | 20,593,937.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,108,874.00 | 705,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,542,226.65 | 21,298,937.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 619,016,647.35 | -21,298,937.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,964,053.78 | 2,245,632.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 492,176,730.32 | -23,215,800.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,925,096.94 | 48,140,897.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,101,827.26 | 24,925,096.94 |

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 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 356,480,977.47 | | 1,392,534.87 | | 10,434,692.23 | | 422,929,528.75 | 55,786,052.60 | 937,023,785.92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 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 | 90,000,000.00 | | | 356,480,977.47 | | 1,392,534.87 | | 10,434,692.23 | | 422,929,528.75 | 55,786,052.60 | 937,023,785.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,863,500.00 | | | 624,235,778.58 | | 3,972,715.81 | | 12,880,930.00 | | 209,145,265.23 | 22,869,390.26 | 895,967,579.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 3,972,715.81 | | | | 252,735,199.94 | 22,869,390.26 | 279,577,306.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,863,500.00 | | | 624,235,778.58 | | | | | | | | 647,099,278.58 |
| 1. 股东投入的普通股 | 22,863,500.00 | | | 624,235,778.58 | | | | | | | | 647,099,278.58 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 12,880,930.00 | | -43,589,934.71 | | -30,709,004.71 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 12,880,930.00 | | -12,880,930.00 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,709,004.71 | | -30,709,004.71 |
| 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. 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 | 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 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 356,480,977.47 | | -1,101,983.15 | | 7,837,622.36 | | 292,339,890.73 | 39,614,211.09 | 785,170,718.50 |
| 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 | 90,000,000.00 | | | | 356,480,977.47 | | -1,101,983.15 | | 7,837,622.36 | | 292,339,890.73 | 39,614,211.09 | 785,170,718.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | 2,494,518.02 | | 2,597,069.87 | | 130,589,638.02 | 16,171,841.51 | 151,853,067.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,494,518.02 | | | | 153,545,023.56 | 16,171,841.51 | 172,211,383.09 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|---------------|--|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,597,069.87 | | -22,955,385.54 | | | -20,358,315.67 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,597,069.87 | | -2,597,069.87 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -20,358,315.67 | | | -20,358,315.67 |
| 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. 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 | 90,000,000.00 | | | | 356,480,977.47 | | 1,392,534.87 | 10,434,692.23 | | 422,929,528.75 | 55,786,052.60 | | 937,023,785.92 |

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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 340,265,027.52 | | | | 10,434,692.23 | 48,389,098.39 | 489,088,818.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,000,000.00 | | | | 340,265,027.52 | | | | 10,434,692.23 | 48,389,098.39 | 489,088,818.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,863,500.00 | | | | 624,235,778.58 | | | | 12,880,930.00 | 85,219,365.24 | 745,199,573.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 128,809,299.95 | 128,809,299.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,863,500.00 | | | | 624,235,778.58 | | | | | | 647,099,278.58 |
| 1. 股东投入的普通股 | 22,863,500.00 | | | | 624,235,778.58 | | | | | | 647,099,278.58 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 12,880,930.00 | -43,589,934.71 | -30,709,004.71 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,880,930.00 | -12,880,930.00 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,709,004.71 | -30,709,004.71 |
| 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. 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 | 112,863,500.00 | | | | 964,500,806.10 | | | | 23,315,622.23 | 133,608,463.63 | 1,234,288,391.96 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 340,265,027.52 | | | | 7,837,622.36 | 45,373,785.19 | 483,476,435.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,000,000.00 | | | | 340,265,027.52 | | | | 7,837,622.36 | 45,373,785.19 | 483,476,435.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 2,597,069.87 | 3,015,313.20 | 5,612,383.07 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 25,970,698.74 | 25,970,698.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,597,069.87 | -22,955,385.54 | -20,358,315.67 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,597,069.87 | -2,597,069.87 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -20,358,315.67 | -20,358,315.67 | |
| 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. 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 | 90,000,000.00 | | | | 340,265,027.52 | | | 10,434,692.23 | 48,389,098.39 | 489,088,818.14 | |

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”）的前身凯莱英医药化学（天津）有限公司，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2016年12月31日，公司股本总额为11,286.35万元。

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）。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2017年3月30日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

(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 | 73.81 | - |
| ② | 天津凯莱英制药有限公司 | 凯莱英制药 | 87.17 | 12.83 |
| ③ | 天津凯莱英药物分析检测评价有限公司 | 凯莱英检测 | - | 73.81 |
| 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 | Asymchem Inc. | AINC | 100.00 | - |
| ⑦ | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 辽宁凯莱英 | 100.00 | - |

上述子公司具体情况详见本附注六“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

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、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。

9、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“其他综合收益”。
- 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。

10、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。

11、应收款项

(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 | 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 | 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 |
| 除组合 1 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% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 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 | | |

(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 | 对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 | 对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，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。 |

12、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。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
- ②本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 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。

①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。

②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

（1）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。

（2）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、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. 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. 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。
3. 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。

（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。

29、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

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

30、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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

不适用。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用。

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%、17% |
| 消费税 | 不适用 | |
| 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%、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 | 25% |
| 凯莱英检测 | 25% |
| 吉林凯莱英 | 15% |
| 阜新凯莱英 | 15% |
| 辽宁凯莱英 | 25% |
| AINC | Asymchem Inc.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，联邦公司所得税按企业所得采取超额累进税率，其不同级次的税率为 15%-35%；北卡罗莱纳州公司所得税税率为 6.9%。 |

2、税收优惠

企业所得税

①凯莱英股份

2014年10月本公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201412000413。本公司2014-2016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

2015年12月凯莱英生命科学经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201512000791。凯莱英生命科学2015-2017年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

③阜新凯莱英

2015年6月阜新凯莱英经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201521000003。阜新凯莱英2015-2017年度享受高

高新技术企业15%的所得税优惠税率。

④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。

3、其他

不适用。

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 | 31,616.10 | 18,898.36 |
| 银行存款 | 1,046,154,414.75 | 260,294,748.65 |
| 其他货币资金 | 37,394,210.00 | 4,661,300.00 |
| 合计 | 1,083,580,240.85 | 264,974,947.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 93,479,269.21 | 112,989,869.95 |

其他说明

(1) 期末其他货币资金系阜新凯莱英银行借款所质押的定期存单36,974,210.00元、辽宁凯莱英支付的施工措施费保证金420,000.00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) 货币资金期末较期初增长308.94%，主要系公司募集资金到位所致。

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 |
|---------|------|---------------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 29,010,396.66 |
| 合计 | | 29,010,396.66 |

其他说明：

期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系凯莱英制药、阜新凯莱英以闲置资金700万元、2200万元购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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 | 310,463,022.28 | 100.00% | 15,523,151.14 | 5.00% | 294,939,871.14 | 223,100,154.40 | 100.00% | 11,155,007.71 | 5.00% | 211,945,146.69 |
| 合计 | 310,463,022.28 | 100.00% | 15,523,151.14 | | 294,939,871.14 | 223,100,154.40 | 100.00% | 11,155,007.71 | 5.00% | 211,945,146.69 |

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 | 310,463,022.28 | 15,523,151.14 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 310,463,022.28 | 15,523,151.14 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 0.00 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：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 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 |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Merck Sharp &Dohme Ireland | 98,920,232.60 | 31.86 | 4,946,011.63 |
| AbbVie Ireland NL B.V. | 65,501,936.71 | 21.10 | 3,275,096.84 |
| Cherokee Pharmaceuticals, LLC | 32,102,860.19 | 10.34 | 1,605,143.01 |
| AbbVie Inc | 20,134,730.33 | 6.49 | 1,006,736.52 |
| FINORGA | 17,585,295.00 | 5.66 | 879,264.75 |
| 合计 | 234,245,054.83 | 75.45 | 11,712,252.75 |

5、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 | 8,279,551.65 | 95.80% | 17,748,987.30 | 96.40% |
| 1 至 2 年 | 220,205.58 | 2.55% | 588,597.73 | 3.20% |
| 2 至 3 年 | 142,452.76 | 1.65% | 74,223.80 | 0.40% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 8,642,209.99 | -- | 18,411,808.83 | -- |

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：

(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(%) |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 敦化市大地天然气有限公司 | 1,724,400.00 | 19.95 |
| 宁波戊己化工有限公司 | 1,140,000.00 | 13.19 |
| 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 | 1,138,997.02 | 13.18 |
| 天津缘奥印刷有限公司 | 409,450.00 | 4.74 |

| | | |
|-----------------|--------------|-------|
| 庄信万丰（上海）催化剂有限公司 | 256,031.96 | 2.96 |
| 合计 | 4,668,878.98 | 54.02 |

其他说明：

预付账款期末较期初下降53.06%，主要系期初预付的设备、基建款形成在建工程或固定资产所致。

6、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 | 5,707,131.19 | 100.00% | 1,215,347.98 | 21.30% | 4,491,783.21 | 7,977,396.49 | 100.00% | 2,248,557.00 | 28.19% | 5,728,839.49 |
| 合计 | 5,707,131.19 | 100.00% | 1,215,347.98 | 21.30% | 4,491,783.21 | 7,977,396.49 | 100.00% | 2,248,557.00 | 28.19% | 5,728,839.49 |

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 | 3,389,954.17 | 169,497.71 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,150,192.02 | 230,038.41 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 702,346.28 | 351,173.14 | 50.00% |
| 3 年以上 | 464,638.72 | 464,638.72 | 100.00% |
| 合计 | 5,707,131.19 | 1,215,347.98 | 21.30% |

确定该组合依据的说明：

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）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 | 1,961,793.16 | 1,083,210.19 |
| 个人借款 | 1,491,003.28 | 1,276,499.37 |
| 备用金/往来款 | 1,705,783.61 | 1,102,906.64 |
| 工伤保险 | 548,551.14 | 714,780.29 |
| 上市费用 | | 3,800,000.00 |
| 合计 | 5,707,131.19 | 7,977,396.49 |

（3）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 |
|-------------------|----------|--------------|-------------------|------------------|------------|
| 天津市社会保险基金管理中心 | 工伤保险 | 515,787.70 | 1 年以内/1-2 年/2-3 年 | 9.04% | 95,393.66 |
| 刘卫东 | 备用金 | 433,178.89 | 1 年以内 | 7.59% | 21,658.94 |
| 阜新蒙古族自治县劳动保障监察大队 | 农民工工资保障金 | 420,000.00 | 1 年以内 | 7.36% | 21,000.00 |
| 天津经济技术开发区国有资产经营公司 | 押金/保证金 | 414,720.00 | 1 年以内/1-2 年/2-3 年 | 7.27% | 124,632.00 |
| 杨凯 | 个人借款 | 300,528.18 | 1 年以内/1-2 年/2-3 年 | 5.27% | 60,486.99 |
| 合计 | -- | 2,084,214.77 | -- | 36.53% | 323,171.59 |

7、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 | 36,919,034.33 | 0.00 | 36,919,034.33 | 39,113,584.81 | 0.00 | 39,113,584.81 |
| 在产品 | 180,046,369.70 | 0.00 | 180,046,369.70 | 85,542,520.87 | 0.00 | 85,542,520.87 |
| 库存商品 | 1,522,948.41 | 0.00 | 1,522,948.41 | 4,252,513.51 | 0.00 | 4,252,513.51 |
| 周转材料 | 265,089.75 | 0.00 | 265,089.75 | 105,309.84 | 0.00 | 105,309.84 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | 0.00 | | | |
| 合计 | 218,753,442.19 | 0.00 | 218,753,442.19 | 129,013,929.03 | 0.00 | 129,013,929.03 |

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|--------|------|--------|------|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|------|
| 累计已发生成本 | 0.00 |
| 累计已确认毛利 | 0.00 |
| 减：预计损失 | 0.00 |
| 已办理结算的金额 | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 |

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 待认证进项税 | 122,832.51 | 817,001.68 |
| 增值税留抵税额 | 27,640,857.01 | 3,611,262.28 |
| 预缴企业所得税 | 6,848,416.59 | 2,869,209.49 |
| 合计 | 34,612,106.11 | 7,297,473.45 |

其他说明：

其他流动资产期末较期初增长374.30%，主要系期末增值税留抵税额和预缴企业所得税增加所致。

9、固定资产

(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 | 309,314,328.53 | 369,389,915.79 | 15,377,470.06 | 14,030,842.27 | 708,112,556.65 |
| 2.本期增加金额 | 21,063,428.12 | 51,242,583.79 | 5,020,032.77 | 4,069,411.93 | 81,395,456.61 |
| (1) 购置 | | 24,162,635.30 | 5,020,032.77 | 4,069,411.93 | 33,252,080.00 |
| (2) 在建工程转入 | 21,063,428.12 | 27,079,948.49 | | | 48,143,376.61 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,227,440.35 | 224,142.16 | 703,536.00 | 3,155,118.51 |
| (1) 处置或报废 | | 2,227,440.35 | 224,142.16 | 703,536.00 | 3,155,118.51 |
| 4.期末余额 | 330,377,756.65 | 418,405,059.23 | 20,173,360.67 | 17,396,718.20 | 786,352,894.75 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 75,413,394.40 | 142,043,045.37 | 10,596,758.81 | 8,898,062.69 | 236,951,261.27 |
| 2.本期增加金额 | 16,580,611.40 | 39,369,418.23 | 2,461,961.32 | 2,316,619.97 | 60,728,610.92 |
| (1) 计提 | 16,580,611.40 | 39,369,418.23 | 2,461,961.32 | 2,316,619.97 | 60,728,610.92 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,160,616.04 | 195,596.12 | 630,033.84 | 2,986,246.00 |
| （1）处置或报废 | | 2,160,616.04 | 195,596.12 | 630,033.84 | 2,986,246.00 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 91,994,005.80 | 179,251,847.56 | 12,863,124.01 | 10,584,648.82 | 294,693,626.19 |
| 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 | 238,383,750.85 | 239,153,211.67 | 7,310,236.66 | 6,812,069.38 | 491,659,268.56 |
| 2.期初账面价值 | 233,900,934.13 | 227,346,870.42 | 4,780,711.25 | 5,132,779.58 | 471,161,295.38 |

（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 2、3 号楼 | 94,689,252.71 | 正在办理中 |

其他说明

10、在建工程

（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 |
| 吉林工程 | 413,899.27 | | 413,899.27 | 15,507,182.77 | | 15,507,182.77 |
| 凯莱英制药工程 | 125,922,804.04 | | 125,922,804.04 | 25,538,128.68 | | 25,538,128.68 |
| 辽宁工程 | 73,537,274.94 | | 73,537,274.94 | 9,872,500.82 | | 9,872,500.82 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 药物研发中心建设项目 | 2,282,800.34 | | 2,282,800.34 | | |
| 其他 | 7,584,989.60 | | 7,584,989.60 | 9,596,695.91 | 9,596,695.91 |
| 合计 | 209,741,768.19 | | 209,741,768.19 | 60,514,508.18 | 60,514,508.18 |

(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 |
|-------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 吉林工程 | 29,000.00 | 15,507,182.77 | 17,154,814.39 | 32,248,097.89 | | 413,899.27 | 78.00% | 78.00 | | | | 募股资金 |
| 凯莱英制药工程 | 17,000.00 | 25,538,128.68 | 100,384,675.36 | | | 125,922,804.04 | 74.00% | 74.00 | | | | 募股资金 |
| 辽宁工程 | 9,000.00 | 9,872,500.82 | 63,664,774.12 | | | 73,537,274.94 | 81.71% | 82.00 | | | | 其他 |
| 凯莱英生命科学发酵车间 | 700.00 | | 8,636,480.98 | 8,636,480.98 | | | 123.38% | 100.00 | | | | 其他 |
| 药物研发中心建设项目 | 8,900.00 | | 2,282,800.34 | | | 2,282,800.34 | 2.56% | 3.00 | | | | 募股资金 |
| 其他 | | 9,596,695.91 | 5,247,091.43 | 7,258,797.74 | | 7,584,989.60 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 64,600.00 | 60,514,508.18 | 197,370,636.62 | 48,143,376.61 | | 209,741,768.19 | -- | -- | | | | -- |

11、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 专用材料 | 232,841.06 | |
| 合计 | 232,841.06 | |

其他说明：

12、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 | | | 5,091,081.76 | 72,807,595.91 |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,108,190.09 | 1,108,190.09 |
| (1) 购置 | | | | 1,108,190.09 | 1,108,190.09 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 67,716,514.15 | | | 6,199,271.85 | 73,915,786.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,450,061.23 | | | 1,127,064.82 | 7,577,126.05 |
| 2.本期增加金额 | 1,357,491.48 | | | 633,882.23 | 1,991,373.71 |
| (1) 计提 | 1,357,491.48 | | | 633,882.23 | 1,991,373.71 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,807,552.71 | | | 1,760,947.05 | 9,568,499.76 |
| 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 | 59,908,961.44 | | | 4,438,324.80 | 64,347,286.24 |
| 2.期初账面价值 | 61,266,452.92 | | | 3,964,016.94 | 65,230,469.86 |

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。

13、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 | 16,716,855.37 | 4,414,874.30 | 13,401,311.21 | 3,328,929.33 |
| 内部交易未实现利润 | 13,031,510.17 | 1,954,726.52 | 12,209,348.43 | 1,831,402.27 |
| 递延收益 | 17,673,432.49 | 3,848,314.31 | 13,380,879.94 | 3,059,343.66 |
| 职工教育经费 | 17,389.06 | 2,608.36 | | |
| 合计 | 47,439,187.09 | 10,220,523.49 | 38,991,539.58 | 8,219,675.26 |

(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 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 10,396.66 | 1,743.62 |
| 固定资产加速折旧 | 20,097,246.70 | 3,014,587.01 | 12,988,662.96 | 1,948,299.45 |
| 合计 | 20,097,246.70 | 3,014,587.01 | 12,999,059.62 | 1,950,043.07 |

(3) 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 |
|--------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 7,131,165.04 | 3,080,802.54 |
| 资产减值准备 | 21,643.75 | 2,253.50 |
| 合计 | 7,152,808.79 | 3,083,056.04 |

14、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 预付工程款 | 8,716,959.96 | |
| 预付设备款 | 13,520,550.07 | |
| 待抵扣进项税 | 1,437,705.29 | |
| 合计 | 23,675,215.32 | |

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 30,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 36,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 120,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 186,000,000.00 | 80,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 借款条件说明：

①保证借款情况：本期凯莱英生命科学与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订流动资金借款合同，取得6笔短期借款，金额分别为1,000.00万元、2,000.00万元、2,000.00万元、1,000.00万元、4,000.00万元、2,000.00万元，由本公司提供保证担保，借款期限分别为2016年10月14日至2017年4月14日、2016年10月26日至2017年4月26日、2016年11月3日至2017年5月3日、2016年11月10日至2017年5月10日、2016年11月17日至2017年5月17日、2016年12月14日至2017年6月14日。

②抵押借款情况：本期吉林凯莱英与中国银行股份有限公司敦化支行签订流动资金借款合同，取得2,600.00万元、1,000.00万元的短期借款，借款期限分别为2016年1月14日至2017年1月13日、2016年11月30日至2017年11月29日，系公司以产权证号“敦房权证敦化市字第FQ00136383号”、“敦房权证敦化市字第FQ00136392号”的房产抵押，以土地证号“延州国用（2009）第

240300093号”的土地使用权抵押。

③质押借款情况：本期阜新凯莱英与华夏银行股份有限公司沈阳分行签订流动资金借款合同，取得3,000.00万元的短期借款，借款期限为2016年4月12日至2017年4月12日，由阜新凯莱英以金额为533万美元的定期存单提供质押担保。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 73,205,807.40 | 59,859,003.30 |
| 应付工程款 | 32,201,414.66 | 22,822,236.27 |
| 应付设备款 | 25,240,240.69 | 19,852,599.06 |
| 应付能源费 | 2,094,450.41 | 1,371,966.70 |
| 其他 | 6,199,591.98 | 4,706,559.50 |
| 合计 | 138,941,505.14 | 108,612,364.83 |

17、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 | 108,833,105.39 | 1,675,461.48 |
| 合计 | 108,833,105.39 | 1,675,461.48 |

18、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 | 29,755,505.02 | 254,555,409.38 | 240,679,035.82 | 43,631,878.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,951,260.01 | 20,990,309.72 | 20,961,974.35 | 1,979,595.38 |
| 合计 | 31,706,765.03 | 275,545,719.10 | 261,641,010.17 | 45,611,473.96 |

(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 | 26,843,437.17 | 210,120,797.69 | 196,583,119.37 | 40,381,115.49 |
| 2、职工福利费 | 185,968.12 | 17,579,715.56 | 17,579,715.56 | 185,968.12 |
| 3、社会保险费 | 789,639.14 | 12,482,890.58 | 12,199,428.48 | 1,073,101.24 |
| 其中：医疗保险费 | 675,218.00 | 10,824,174.94 | 10,586,933.50 | 912,459.44 |
| 工伤保险费 | 66,234.83 | 1,161,333.78 | 1,125,017.69 | 102,550.92 |
| 生育保险费 | 48,186.31 | 497,381.86 | 487,477.29 | 58,090.88 |
| 4、住房公积金 | 888,761.59 | 9,503,623.22 | 9,448,390.08 | 943,994.73 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,047,699.00 | 4,868,382.33 | 4,868,382.33 | 1,047,699.00 |
| 合计 | 29,755,505.02 | 254,555,409.38 | 240,679,035.82 | 43,631,878.58 |

(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 | 1,822,382.94 | 19,993,474.59 | 19,950,985.49 | 1,864,872.04 |
| 2、失业保险费 | 128,877.07 | 996,835.13 | 1,010,988.86 | 114,723.34 |
| 合计 | 1,951,260.01 | 20,990,309.72 | 20,961,974.35 | 1,979,595.38 |

其他说明：

(4)职工福利费余额系公司属于外商投资有限公司时计提职工奖励及福利基金形成的余额。

(5)应付职工薪酬期末较期初增长43.85%，主要系员工人数增加及年终奖增加所致。

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 6,213,070.05 | 2,470,062.80 |
| 企业所得税 | 9,463,623.72 | 5,647,744.52 |
| 个人所得税 | 883,619.69 | 711,478.17 |
| 城市维护建设税 | 1,005,641.19 | 747,745.17 |
| 教育费附加 | 718,315.13 | 534,103.68 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | 102,869.50 | 102,869.50 |
| 房产税 | 16,828.52 | 16,828.52 |
| 营业税 | | 34,024.00 |
| 其他 | 37,660.99 | 443,638.63 |
| 合计 | 18,441,628.79 | 10,708,494.99 |

其他说明：

应交税费期末较期初增长72.21%，主要系增值税及企业所得税增加所致。

20、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 247,225.00 | 107,097.22 |
| 合计 | 247,225.00 | 107,097.22 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

应付利息期末较期初增长130.84%，主要系短期借款增加所致。

21、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 1,275,652.06 | |
| 合计 | 1,275,652.06 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付股利系公司尚未支付股东北京弘润通科技有限公司分红款所致，未支付的原因系该公司变更账户信息，暂时无法支付。

22、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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 代扣个人社保公积金 | 1,970,691.86 | 1,675,406.99 |
| 待结算出口运保费 | 576,056.05 | 781,153.51 |
| 押金 | 381,387.49 | 374,030.93 |
| 往来款及其他 | 1,449,810.65 | 1,012,346.06 |
| 合计 | 4,377,946.05 | 3,842,937.49 |

23、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 | 95,881,539.81 | 15,547,000.00 | 6,266,472.66 | 105,162,067.15 | |
| 合计 | 95,881,539.81 | 15,547,000.00 | 6,266,472.66 | 105,162,067.15 | -- |

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 建设扶持资金 | 32,000,000.00 | | | | 32,000,000.00 | 与资产相关 |
| 综合财政补贴资金 | 21,475,211.19 | | 1,431,680.76 | | 20,043,530.43 | 与资产相关 |
| 企业扶持资金 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基建施工及设备采购专项用途资金 | 9,953,500.00 | 1,267,000.00 | | | 11,220,500.00 | 与资产相关 |
| 中央基建投资资金 | 8,601,258.92 | | 1,110,446.52 | | 7,490,812.40 | 与资产相关 |
| 软土地基建设补贴资金 | 4,863,370.20 | | | | 4,863,370.20 | 与资产相关 |
| 土地集约利用资金 | 4,658,746.49 | | 99,122.28 | | 4,559,624.21 | 与资产相关 |
| 污水站改扩建专项资金 | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 高新技术产业化项目 | | 3,800,000.00 | | | 3,800,000.00 | 与资产相关 |
| 药物生产建设项目专项资金 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 松花江流域污染防治专项资金 | 470,689.75 | | 62,068.92 | | 408,620.83 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--|----------------|-------|
| 科技创新体系建设项目资金 | 270,560.00 | | 36,000.00 | | 234,560.00 | |
| 国家高新技术研究发展计划专项资金 | 116,213.45 | | 15,107.18 | | 101,106.27 | |
| 省级重点产业发展引导资金 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | | 与收益相关 |
| 企业培育重大项目资助资金 | 971,989.81 | | 937,218.00 | | 34,771.81 | 与收益相关 |
| 项目建设资金 | | 8,000,000.00 | 2,174,829.00 | | 5,825,171.00 | 与收益相关 |
| 医药健康产业发展专项资金 | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 专项资金 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 千人计划科研补助资金 | | 280,000.00 | | | 280,000.00 | 与收益相关 |
| 企业培育重大项目资助资金 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 95,881,539.81 | 15,547,000.00 | 6,266,472.66 | | 105,162,067.15 | -- |

其他说明：

24、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 | 90,000,000.00 | 22,863,500.00 | | | | 22,863,500.00 | 112,863,500.00 |

其他说明：

2016年11月，公司公开发行新股2,286.35万股，每股发行价格为人民币30.53元，募集资金总额人民币698,022,655.00元，扣除发行费用人民币50,923,376.42元，实际募集资金净额为人民币647,099,278.58元，其中增加股本人民币22,863,500.00元，增加资本公积人民币624,235,778.58元。

25、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） | 356,480,977.47 | 624,235,778.58 | | 980,716,756.05 |
| 合计 | 356,480,977.47 | 624,235,778.58 | | 980,716,756.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、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、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,392,534.87 | 3,972,715.81 | | | 3,972,715.81 | | 5,365,250.68 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,392,534.87 | 3,972,715.81 | | | 3,972,715.81 | | 5,365,250.68 |
| 其他综合收益合计 | 1,392,534.87 | 3,972,715.81 | | | 3,972,715.81 | | 5,365,250.68 |

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：

27、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 | 10,434,692.23 | 12,880,930.00 | | 23,315,622.23 |
| 合计 | 10,434,692.23 | 12,880,930.00 | | 23,315,622.23 |

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。

28、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 | 422,929,528.75 | 292,339,890.73 |
| 调整后期初未分配利润 | 422,929,528.75 | 292,339,890.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 252,735,199.94 | 153,545,023.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,880,930.00 | 2,597,069.87 |
| 应付普通股股利 | 30,709,004.71 | 20,358,315.67 |
| 期末未分配利润 | 632,074,793.98 | 422,929,528.75 |

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。

29、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 | 1,103,193,789.62 | 533,914,244.66 | 830,497,171.02 | 429,995,585.76 |
| 其他业务 | 1,162.39 | 2,166.81 | 110,523.23 | 89,868.90 |
| 合计 | 1,103,194,952.01 | 533,916,411.47 | 830,607,694.25 | 430,085,454.66 |

30、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 | 6,393,469.70 | 6,414,905.30 |
| 教育费附加 | 4,566,764.12 | 4,746,859.55 |
| 房产税 | 1,731,208.53 | |
| 土地使用税 | 1,566,222.00 | |
| 车船使用税 | 28,922.81 | |
| 印花税 | 648,479.42 | |
| 营业税 | 119,925.25 | 377,944.33 |
| 防洪费 | 560,679.63 | 544,992.64 |
| 关税 | 140,762.33 | |
| 合计 | 15,756,433.79 | 12,084,701.82 |

其他说明：

注：根据财会[2016]22号文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，该规定自2016年5月1日起施行。

31、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,553,106.74 | 20,836,198.67 |
| 运输保险费 | 3,017,453.06 | 3,613,146.93 |
| 差旅费 | 3,648,727.29 | 3,358,723.59 |
| 办公费 | 3,268,785.12 | 3,041,482.91 |
| 租赁费 | 1,836,088.06 | 1,615,737.82 |
| 业务招待费 | 561,012.93 | 672,986.44 |
| 折旧摊销费 | 762,530.52 | 796,669.73 |
| 广告宣传费 | 1,110,425.83 | 1,630,644.28 |
| 聘请中介机构费 | 351,930.47 | 254,554.24 |
| 其他 | 939,288.31 | 766,972.02 |
| 合计 | 43,049,348.33 | 36,587,116.63 |

其他说明：

32、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 研究开发费 | 70,479,976.69 | 65,095,157.19 |
| 职工薪酬 | 79,199,208.50 | 54,476,328.03 |
| 办公费 | 13,666,806.80 | 9,263,106.30 |
| 物料消耗及修理费 | 18,268,529.34 | 15,882,595.30 |
| 折旧摊销费 | 7,471,241.45 | 5,589,319.13 |
| 税金 | 1,831,734.52 | 5,570,907.38 |
| 差旅费 | 7,487,248.41 | 4,383,234.61 |
| 环保安全费用 | 6,731,486.87 | 5,354,529.04 |
| 中介服务费 | 2,361,971.12 | 748,871.85 |
| 业务招待费 | 1,007,282.97 | 2,287,538.03 |
| 物业清洁费 | 2,009,681.51 | 1,543,368.13 |
| 能源费 | 1,460,219.06 | 1,143,838.75 |
| 其他 | 948,333.84 | 643,279.86 |
| 合计 | 212,923,721.08 | 171,982,073.60 |

其他说明：

33、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 6,554,898.38 | 1,975,134.72 |
| 减：利息收入 | 621,196.18 | 1,488,794.36 |
| 利息净支出 | 5,933,702.20 | 486,340.36 |
| 银行手续费 | 154,731.43 | 142,719.15 |
| 汇兑损益 | -32,296,955.05 | -20,528,015.99 |
| 现金折扣 | 3,210,619.35 | 2,499,010.77 |
| 合计 | -22,997,902.07 | -17,399,945.71 |

其他说明：

财务费用本期较上期下降32.17%，主要系人民币兑美元汇率变动影响汇兑损益所致。

34、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 | 3,334,934.41 | -335,224.10 |
| 合计 | 3,334,934.41 | -335,224.10 |

其他说明：

35、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 | -10,396.66 | 69,949.45 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -10,396.66 | 69,949.45 |
| 合计 | -10,396.66 | 69,949.45 |

其他说明：

公允价值变动收益本期较上期下降114.86%，主要系银行理财产品公允价值变动所致。

36、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 滚动增利型远期 | -2,648,990.00 | 60,770.00 |
| 银行理财产品 | 370,480.75 | 2,110,535.67 |
| 远期结售汇合约 | | 615,214.74 |
| 合计 | -2,278,509.25 | 2,786,520.41 |

其他说明：

投资收益本期较上期下降181.77%，主要系银行理财产品收益下降及人民币兑美元汇率变动所致。

37、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 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 38,997.21 | 33,634.68 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 38,997.21 | 33,634.68 | 38,997.21 |
| 政府补助 | 10,242,578.66 | 9,905,565.35 | 10,242,578.66 |
| 其他 | 389,600.44 | 475,260.16 | 389,600.44 |
| 合计 | 10,671,176.31 | 10,414,460.19 | 10,671,176.31 |

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 |
|------------------------------------|------|------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 天津市服务外包人才培 训及国际资 质认证补助 资金 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 884,390.00 | | |
| 科技型服务 外包企业发 展项目资金 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | |
| 创新型人才 培养工程资 金 | | 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 | | |
| 科技型服务 | | 补助 | 因研究开发、 | 否 | 否 | 400,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|---------------------|----|----|---------------|--|----|
| 外包企业发展项目资金 | | | 技术更新及改造等获得的补助 | | | | | |
| 他汀类药物关键中间体集齐衍生物的研发资金 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 700,000.00 | | |
| 培训资助资金 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 848,000.00 | | |
| 专利示范单位奖励 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | |
| 其他项目政府补助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 543,716.00 | | |
| 递延收益转入 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 6,266,472.66 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,242,578.66 | | -- |

其他说明：

38、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 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 74,802.93 | 24.99 | 74,802.93 |
| 其中：固定资产处置损失 | 74,802.93 | 24.99 | 74,802.93 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 185,000.00 | 50,000.00 |
| 赔偿支出 | | 30,610.11 | |
| 非常损失 | | 11,032,425.77 | |
| 其他 | 200.00 | 72,086.50 | 200.00 |
| 合计 | 125,002.93 | 11,320,147.37 | 125,002.93 |

其他说明：

非常损失系本公司2015年8月12日遭受天津滨海新区危险品仓库爆炸事故造成的财产损失。

39、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 | 50,800,986.56 | 28,787,088.90 |
| 递延所得税费用 | -936,304.29 | 1,050,346.06 |
| 合计 | 49,864,682.27 | 29,837,434.96 |

(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 | 325,469,272.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,820,390.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,357,860.45 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 126,483.12 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,424,788.33 |
| 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 | 6,931.23 |
| 研发费加计扣除的影响 | -4,871,771.74 |
| 所得税费用 | 49,864,682.27 |

其他说明

40、其他综合收益

详见附注 26。

41、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 |
|------------|---------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 13,156,106.00 | 5,703,562.00 |

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 621,196.18 | 1,488,794.36 |
| 其他 | 387,399.44 | 747,187.84 |
| 合计 | 14,164,701.62 | 7,939,544.20 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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 |
|--------|---------------|---------------|
| 管理费用付现 | 74,588,802.31 | 70,146,220.73 |
| 销售费用付现 | 14,558,390.78 | 14,895,291.24 |
| 银行手续费 | 154,731.43 | 142,719.15 |
| 非常损失支出 | 7,593,675.37 | 3,488,750.40 |
| 其他 | 539,674.21 | |
| 合计 | 97,435,274.10 | 88,672,981.52 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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 |
|------------|---------------|---------------|
| 银行理财产品 | 29,000,000.00 | |
| 滚动增利型远期保证金 | 5,281,804.36 | |
| 与资产相关的政府补助 | 6,367,000.00 | 12,453,500.00 |
| 远期结售汇合约保证金 | 392,100.00 | 1,050,000.00 |
| 在建工程保证金 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 42,040,904.36 | 13,503,500.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 滚动增利型远期投资损失 | 2,635,592.76 | |
| 在建工程保证金 | 2,092,000.00 | |
| 滚动增利型远期保证金 | 620,504.36 | 4,661,300.00 |
| 远期结售汇合约保证金 | 392,100.00 | |

| | | |
|--------|--------------|---------------|
| 银行理财产品 | | 29,000,000.00 |
| 合计 | 5,740,197.12 | 33,661,300.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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 |
|------------|---------------|------------|
| 银行借款定期存单质押 | 36,974,210.00 | |
| 上市费用 | 9,108,874.00 | 705,000.00 |
| 合计 | 46,083,084.00 | 705,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、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 | 275,604,590.20 | 169,716,865.07 |
| 加：资产减值准备 | 3,334,934.41 | -335,224.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,728,610.92 | 51,310,590.54 |
| 无形资产摊销 | 1,991,373.71 | 1,814,404.13 |
| 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） | 35,805.72 | -33,609.69 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 10,396.66 | -69,949.45 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -9,832,670.91 | -6,936,281.89 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,278,509.25 | -2,786,520.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,000,848.23 | -886,413.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,064,543.94 | 1,936,759.07 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -89,739,513.16 | -11,932,886.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -100,695,483.26 | 22,169,284.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 135,575,396.88 | 33,027,114.21 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,355,646.13 | 256,994,132.50 |
| 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 | 1,046,186,030.85 | 260,313,647.01 |
| 减：现金的期初余额 | 260,313,647.01 | 143,238,250.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 785,872,383.84 | 117,075,396.29 |

（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 | 1,046,186,030.85 | 260,313,647.01 |
| 其中：库存现金 | 31,616.10 | 18,898.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,046,154,414.75 | 260,294,748.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,046,186,030.85 | 260,313,647.01 |

其他说明：

期末、期初不能随时用于支付的货币资金分别为37,394,210.00元、4,661,300.00元。

43、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 | 36,974,210.00 | 短期借款质押 |
| 固定资产 | 40,303,774.81 | 短期借款抵押 |
| 无形资产 | 25,061,666.25 | 短期借款抵押 |
| 货币资金 | 420,000.00 | 施工措施费保证金 |
| 合计 | 102,759,651.06 | -- |

其他说明：

44、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 | -- | -- | 401,950,169.73 |
| 其中：美元 | 57,942,939.24 | 6.9370 | 401,950,169.51 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 欧元 | 0.03 | 7.3068 | 0.22 |
| 应收账款 | -- | -- | 302,696,661.92 |
| 其中：美元 | 43,635,096.14 | 6.9370 | 302,696,661.92 |
| 长期借款 | -- | -- | 2,978,902.70 |
| 其中：美元 | 429,422.33 | 6.9370 | 2,978,902.70 |
| 预收账款 | | | 104,274,655.39 |
| 其中：美元 | 15,031,664.32 | 6.9370 | 104,274,655.39 |

其他说明：

(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Asymchem Inc.位于美国北卡罗莱纳州，记账本位币为美元。

八、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 | 73.81% | | 设立 |
| 凯莱英制药 | 天津开发区西区京津塘公路以南 | 天津开发区西区京津塘公路以南 | 医药化工 | 87.17% | 12.83% | 设立 |
| 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 | | 73.81% | 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 |
| Asymchem Inc. | 美国北卡罗莱纳州 | 美国北卡罗莱纳州 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 辽宁凯莱英 | 阜蒙县伊吗图镇伊吗图村（氟化 | 阜蒙县伊吗图镇伊吗图村（氟化 | 医药化工 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|--|------|------|--|--|--|--|
| | 工园区) | 工园区) | | | | |
|--|------|------|--|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 凯莱英生命科学 | 26.19% | 22,869,390.26 | | 78,655,442.86 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 凯莱英生命科学 | 425,757,420.00 | 269,093,918.18 | 694,851,338.18 | 405,661,453.65 | 1,737,270.12 | 407,398,723.77 | 334,372,055.11 | 262,846,108.39 | 597,218,163.50 | 396,189,174.75 | 897,452,070 | 397,086,626.82 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 凯莱英生命科学 | 638,471,895.70 | 87,321,077.73 | 287,452,614.41 | 112,374,827.88 | 496,611,781.74 | 87,321,077.73 | 200,131,536.68 | 74,020,099.02 |

其他说明:

九、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，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司持有的主要金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 种类 | 期末账面余额 | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 金融资产 | 1,394,043,263.13 | - | - | - | 1,394,043,263.13 |
| 其中：货币资金 | 1,083,580,240.85 | - | - | - | 1,083,580,240.85 |
| 应收账款 | 310,463,022.28 | - | - | - | 310,463,022.28 |
| 金融负债 | 325,188,730.14 | - | - | - | 325,188,730.14 |
| 其中：短期借款 | 186,000,000.00 | - | - | - | 186,000,000.00 |
| 应付账款 | 138,941,505.14 | - | - | - | 138,941,505.14 |
| 应付利息 | 247,225.00 | - | - | - | 247,225.00 |

(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2016年12月31日，本公司银行借款余额为人民币186,000,000.00元，均已取得借款时与银行约定的固定利率计息，因此预期在借款期限内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、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 | 42.64% | 42.64% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 HAO HONG。

其他说明：

本公司最终控制方：HAO HONG 直接加间接持有本公司 34.63% 的股权和 47.15% 的表决权，为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注六、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 |
|-------------|------------------|
| 北京弘润通科技有限公司 | 持有公司 3.3125% 的股份 |

其他说明

4、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|---------------|---------------|
| | 15,326,833.60 | 11,414,510.93 |

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 |
| 其他应收款 | Asymchem | 147,761.11 | 7,388.06 | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|-----------|--------|--|--|
| | Laboratories, Inc | | | | |
| 其他应收款 | HAO HONG | 15,646.90 | 782.35 | | |

（2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------|--------------|--------|
| 应付股利 | 北京弘润通科技有限公司 | 1,275,652.06 | |

十一、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2016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2016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。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

截至2017年3月31日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2016年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

2、其他

无。

十四、母公司财务报表主要项目注释

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 | 26,320,967.32 | 100.00% | 876,638.61 | 3.33% | 25,444,328.71 | 45,568,717.94 | 100.00% | 2,033,158.59 | 4.46% | 43,535,559.35 |
| 合计 | 26,320,967.32 | 100.00% | 876,638.61 | 3.33% | 25,444,328.71 | 45,568,717.94 | 100.00% | 2,033,158.59 | 4.46% | 43,535,559.35 |

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 | 17,532,772.26 | 876,638.61 | 5.00% |
| 合计 | 17,532,772.26 | 876,638.61 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 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 |
|------------------------|---------------|------|---------------|------------|
| Asymchem Inc. | 8,788,195.06 | 1年以内 | 33.39 | - |
| AstraZeneca UK Limited | 16,836,099.00 | 1年以内 | 63.96 | 841,804.95 |
| 中国原子能工业有限公司 | 696,672.57 | 1年以内 | 2.65 | 34,833.66 |
| 合计 | 26,320,966.63 | | 100.00 | 876,638.61 |

2、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 | 1,192,188.78 | 100.00% | 233,111.47 | 19.55% | 959,077.31 | 4,814,732.22 | 100.00% | 1,463,351.87 | 30.39% | 3,351,380.35 |
| 合计 | 1,192,188.78 | 100.00% | 233,111.47 | 19.55% | 959,077.31 | 4,814,732.22 | 100.00% | 1,463,351.87 | 30.39% | 3,351,380.35 |

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 | 618,666.94 | 30,933.35 | 5.00% |
| 1至2年 | 366,259.34 | 73,251.87 | 20.00% |
| 2至3年 | 156,672.50 | 78,336.25 | 50.00% |
| 3年以上 | 50,590.00 | 50,590.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,192,188.78 | 233,111.47 | 19.55% |

确定该组合依据的说明：

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) 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 |
|----------------------------|-------|------------|-------------|------------------|------------|
| 上海润尔实业有限公司 | 押金 | 150,262.50 | 1 年以内、2-3 年 | 12.60% | 64,425.75 |
| Asymchem Laboratories, Inc | 代缴印花税 | 147,761.11 | 1 年以内 | 12.39% | 7,388.06 |
| 李萍 | 个人借款 | 98,000.00 | 1 年以内 | 8.22% | 4,900.00 |
| 北京恒盛永嘉资产管理 有限公司 | 押金 | 77,600.00 | 1-2 年 | 6.51% | 15,520.00 |
| 安林波 | 个人借款 | 65,950.00 | 1-2 年 | 5.53% | 13,190.00 |
| 合计 | -- | 539,573.61 | -- | 45.25% | 105,423.81 |

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 | 150,580,447.86 | | 150,580,447.86 | 150,580,447.86 | | 150,580,447.86 |
| 合计 | 150,580,447.86 | | 150,580,447.86 | 150,580,447.86 | | 150,580,447.86 |

(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 | 87,600,000.00 | | | 87,600,000.00 | | |
| 凯莱英制药 | 6,987,000.00 | | | 6,987,000.00 | | |
| 凯莱英生命科学 | 22,063,790.00 | | | 22,063,790.00 | | |
| Asymchem Inc. | 3,645,180.00 | | | 3,645,180.00 | | |
| 阜新凯莱英 | 21,084,477.86 | | | 21,084,477.86 | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 辽宁凯莱英 | 9,200,000.00 | | | 9,200,000.00 | | |
| 合计 | 150,580,447.86 | | | 150,580,447.86 | | |

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 | 133,101,516.14 | 78,607,331.23 | 151,037,676.76 | 94,491,553.93 |
| 其他业务 | 32,803.44 | 32,803.44 | 22,208.96 | 22,208.96 |
| 合计 | 133,134,319.58 | 78,640,134.67 | 151,059,885.72 | 94,513,762.89 |

其他说明：

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 | 108,710,211.55 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,335,430.92 | 1,415,495.89 |
| 合计 | 107,374,780.63 | 1,415,495.89 |

6、其他

无。

十五、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 | -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） | 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 | -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 | 339,400.44 | |
| 减：所得税影响额 | 1,257,235.52 | |
| 少数股东权益影响额 | 463,706.31 | |
| 合计 | 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

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 | 24.11% | 2.75 | 2.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.49% | 2.68 | 2.68 |

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2016年度报告全文及摘要文。