



康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

**Pharmaron Beijing Co., Ltd.**

（北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号 1 幢八层）

**2020 年年度报告**

公告编号：2021-019

**2021 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人 **Boliang Lou**、主管会计工作负责人李承宗及会计机构负责人(会计主管人员)李承宗声明：保证本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。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **794,387,462** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **3** 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 **0** 股。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	78
第七节 优先股相关情况 .....	85
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	87
第十节 公司治理.....	106
第十一节 公司债券相关情况 .....	114
第十二节 财务报告.....	115
第十三节 备查文件目录 .....	229

## 释义

释义项	指	释义内容
康龙化成、公司、本公司、股份公司、发行人	指	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
本集团	指	公司及控股子公司
南京思睿	指	南京思睿生物科技有限公司，为公司持股 55.56%的子公司
希麦迪	指	南京希麦迪医药科技有限公司，为南京思睿的全资子公司
康龙西安	指	康龙化成（西安）新药技术有限公司，为公司的全资子公司
康龙天津	指	康龙化成（天津）药物制备技术有限公司，为公司的全资子公司
宁波科技	指	康龙化成（宁波）科技发展有限公司，为公司的全资子公司，曾用名宁波康泰博科技发展有限公司
康龙（英国）	指	Pharmaron UK Limited，曾用名 Quotient Bioresearch Group Limited，为康龙（香港）国际的全资子公司，注册地为英国
联斯达	指	北京联斯达医药科技发展有限公司，为公司持股 68%的子公司
Absorption Systems	指	Absorption Systems LLC，为公司的全资子公司
宁波龙泰康	指	宁波龙泰康投资管理有限公司，公司股东
北京多泰	指	北京多泰投资管理有限公司，公司股东
信中康成	指	深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙），公司股东
信中龙成	指	深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙），公司股东
君联闻达	指	天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）公司股东
君联茂林	指	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
Wish Bloom	指	Wish Bloom Limited（隆希有限公司），公司股东，注册地为中国香港
实际控制人	指	Boliang Lou、楼小强、郑北
CRO	指	Contract Research Organization，合同研究组织，主要为药物研发相关公司和研发机构提供药物发现和药物开发服务
CMO	指	Contract Manufacturing Organization，合同研发生产组织，主要为制药企业及生物技术公司提供药品生产时所需要的化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产以及包装等业务，同时包括 Contract Development and Manufacturing Organization(CDMO)业务，即工艺开发、配方开发、临床试验用药制造等早期在研药物的研发生产活动
CMC	指	Chemistry, Manufacture and Control，化学和制剂工艺开发及生产，药物 CMC 部分系新药审批中重点关注的内容。涉及工艺研发和放大研究、剂型开发、质控体系研究等一整套和药物生产相关的内容

GMP	指	Good Manufacturing Practice 良好的药物生产管理规范，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
cGMP	指	现有良好生产规范，即 FDA 或其他监管机构对制药及生物科技公司实施的规范，以确保所生产的产品符合特点、强度、质量及纯度等方面的指定要求
NMPA	指	原中国食品药品监督管理局，现国家市场监督管理总局辖下国家药品监督管理局
FDA	指	美国食品药品监督管理局
GLP	指	"Good Laboratory Practice"，药物非临床研究质量管理规范，GLP 是就实验室实验研究从计划、实验、监督、记录到实验报告等一系列管理而制定的法规性文件，涉及到实验室工作的可影响到结果和实验结果解释的所有方面
SMO	指	Site Management Organization，临床机构管理组织。
ADME	指	Absorption Distribution Metabolism And Excretion，吸收分布代谢和排泄
SSU	指	Study Start up，临床项目启动专员
CRC	指	Clinical Research Coordinator，临床研究协调员
新药	指	按照 CFDA 化学药品注册分类的一类化学药品和按照 CFDA 生物制品注册分类的一类生物制品
原料药	指	在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或预防中有药理活性或其他直接作用或能影响人体结构或功能的药品成份
仿制药	指	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
生物制剂	指	包括抗体、蛋白质、核酸及抗体偶联药物的药品子集
药物安全性评价	指	Toxicology and Safety Pharmacology，指临床前药物安全评价研究，为创新药申报临床前必须提供的数据。该项服务是指为评价药物安全性，在实验室条件下，用实验系统进行的各种毒性试验、毒代动力学试验及与评价药物安全性有关的其它试验
药物代谢动力学/DMPK	指	Drug Metabolism Pharmacokinetic，研究药物在动物体内、外的动态变化规律，阐明药物的吸收、分布、代谢和排泄等（ADME）过程的动态变化及其特点的实验内容
药理学	指	通过体外试验、动物试验研究药物活性、生物学作用和疗效，以及生物利用度、组织分布与疗效的相互关系，探索药物作用的机理、靶点，从而进行药效学评价和药理研究的实验内容
临床研究	指	创新药物临床研究分为 I 至 IV 期 4 个阶段。工作内容涉及临床试验的全过程，包括试验前的准备、临床试验研究机构和研究者的选择；协助申办者准备伦理委员会的审议；与申办者、研究者一起设计制定

		并实施临床试验方案
商业化	指	新药获批并上市时的药物开发阶段
小分子药物	指	俗称化学药物，即化学结构明确的具有预防、治疗、诊断疾病，或为了调节人体功能、提高生活质量、保持身体健康的特殊化学品。化学药物是以小分子化合物作为其物质基础，以药效发挥的功效（生物效应）作为其应用基础
靶点	指	指体内具有药效功能并能被药物作用的生物大分子，如某些蛋白质和核酸等生物大分子。那些编码靶标蛋白的基因也被称为靶标基因。事先确定与特定疾病有关的靶标分子是现代新药开发的基础
先导化合物	指	对某个靶标或模型呈现一定强度和选择性活性的化合物，一般具有新颖的化学结构，其理化性质、药代性质和安全性等满足一定的要求，具有类药性和可开发性。先导化合物一般不能直接成为药物，需要对其化学结构进行优化，使上述性质达到最佳配置。先导化合物的质量直接影响新药研发的速度和成功率
合成工艺	指	从特定原料转化到所需产品的单步或者多步单元反应过程。关于合成路线一般结合具体产品讨论
沙利文	指	弗若斯特沙利文公司。创建于 1961 年，一家世界领先的成长咨询公司，在全球范围内六大洲 21 个国家拥有 31 家分支机构和超过 1,700 名行业咨询师，市场分析师，技术分析师和经济师
生物分析	指	分析科学的一个子学科，涵盖生物系统中外源化合物（药物、其代谢物及异常位置或浓度的生物分子）及生素（大分子、蛋白质、DNA、生物制剂、代谢物）的定量分析
碳 14	指	碳 14 或放射性碳，碳的放射性同位素，原子核含有 6 个质子及 8 个中子
临床前	指	药物研究的临床前阶段或与之有关者
首次人体实验	指	包括评估研究性药物于人体的药物代谢动力学、安全性及耐受性的 I 期临床研究
IND 申请	指	医药公司于营销申请获得批准前可进行临床试验的实验性药物
放射性同位素化合物合成-临床-分析	指	集合放射性化合物的合成、其人体测试及原型药/代谢物于人体体液及排泄物分析的平台

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	康龙化成	股票代码	300759
公司的中文名称	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司		
公司的中文简称	康龙化成		
公司的外文名称（如有）	Pharmaron Beijing Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Pharmaron		
公司的法定代表人	Boliang Lou		
注册地址	北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号 1 幢八层		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.pharmaron.cn/">http://www.pharmaron.cn/</a>		
电子信箱	pharmaron@pharmaron-bj.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李承宗
联系地址	北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号
电话	010-57330087
传真	010-57330087
电子信箱	pharmaron@pharmaron-bj.com

### 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、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
签字会计师姓名	杨景璐、张莹

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
东方证券承销保荐有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层	崔洪军、郑睿	2019 年 1 月 28 日至 2022 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

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	5,133,596,758.68	3,757,160,086.84	36.64%	2,908,123,033.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,172,382,387.80	547,191,486.94	114.25%	333,044,273.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	800,680,286.11	505,137,676.97	58.51%	319,410,877.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,648,609,957.11	938,586,321.07	75.65%	790,745,614.99
基本每股收益（元/股）	1.4825	0.8284	78.96%	0.5638
稀释每股收益（元/股）	1.4781	0.8282	78.47%	0.5638
加权平均净资产收益率	14.13%	16.70%	-2.57%	15.49%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	11,908,792,687.05	9,935,038,258.59	19.87%	4,801,077,965.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,870,319,872.38	7,767,063,398.51	14.20%	2,312,650,472.62

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、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	959,183,503.17	1,233,983,131.27	1,392,801,370.25	1,547,628,753.99
归属于上市公司股东的净利润	101,518,061.99	377,442,091.15	310,082,932.73	383,339,301.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,230,340.00	240,810,443.20	243,502,442.37	195,137,060.54
经营活动产生的现金流量净额	325,694,990.42	292,254,214.34	541,094,178.19	489,566,574.16

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

## 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、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	15,843,054.53	9,820,662.10	-2,049,472.97	主要系本报告期非同一控制下企业合并北京联斯达医药科技发展有限公司，于购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得人民币 23,122,860.31 元。
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）	45,534,236.25	35,003,340.32	22,652,388.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	349,792,283.38	3,549,237.74	-2,134,376.76	主要包括：1、本公司

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				参股公司 Zentaris Pharmaceuticals, Inc. 于美国当地时间 2020 年 4 月 3 日在 Nasdaq Global Market 挂牌上市，在限售期满后，于 2020 年 12 月，处置其 50% 股权，于本年度，产生处置投资收益约合人民币 7,803.91 万元，剩余 50% 股权，于年末，根据收盘价确认其公允价值，产生公允价值变动收益约合人民币 7,545.96 万元；2、报告期内，本公司用于对冲外汇风险的远期外汇合约相关投资收益约合人民币 6,978.88 万元，公允价值变动收益约合人民币 7,100.86 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,815,693.35	-1,477,313.48	-2,189,534.13	
减：所得税影响额	34,156,976.55	3,943,907.19	2,651,370.03	
少数股东权益影响额（税后）	494,802.57	898,209.52	-5,761.54	
合计	371,702,101.69	42,053,809.97	13,633,396.37	--

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

#### （一）主要业务

公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新。公司的小分子药物研发生产服务起源于实验室化学，具备各主要疾病领域的小分子化合物设计能力及大规模化合物合成能力。依托于核心的实验室化学业务，公司建设了完整的生物学、药物代谢动力学及药理学等生物科学平台，为客户提供一体化的药物发现服务，同时亦积累了广泛的客户资源。公司全流程一体化医药研发服务平台处于业界领先地位，在持续加强现有服务的同时，公司将继续拓展下游包括临床研究及商业化生产等服务。此外，公司亦将加快大分子药物及细胞和基因疗法等研发服务能力的建设，康龙化成致力于成为多疗法的药物研发服务全球领军企业。

公司拥有成熟的小分子创新药物发现阶段的研发服务平台，并在此基础上把公司的专业能力扩展到药物开发及生产的各个阶段。为满足客户对药物研发服务的需求，公司将服务范围扩大至临床研究及CMC（小分子CDMO）服务领域。公司的药物开发服务平台提供主要包括经过NMPA、FDA和OECD三重GLP认证的药品安全评价服务，化学及制剂工艺开发服务，GMP化学原料药及药物制剂生产服务，完整的放射性标记物合成、分析及临床试验服务，并在中国和美国两地提供临床试验服务，包括药物&器械注册申报、医学事务、临床运营、数据管理和生物统计以及生物样本分析等。

大分子药物及细胞和基因疗法方面，除了加速推进在国内的团队和设施建设外，公司通过于2020年11月收购的Absorption Systems LLC及其全资子公司Absorption Systems California LLC和Absorption Systems Boston LLC在细胞和基因疗法新兴领域一流的药品评估能力，着手布局细胞和基因疗法服务的大平台，并于2021年2月与艾伯维公司签订正式协议收购其旗下位于英国利物浦的Allergan Biologics Limited，建立细胞和基因产品的CDMO服务，从而更好的满足客户需求。

公司打造了全方位的医药研发服务一体化平台，在中国、美国、英国拥有16家运营实体，超过11,000名员工，其中超过9,800名研发、生产技术和临床服务人员为全球超过1,500家的客户提供服务。一流的人才队伍、高质量的研发服务，获得了业界的广泛认可。

#### （二）经营模式

公司提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。按照主营业务类型可以划分为实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务及临床研究服务三大服务模块。

##### 1、实验室服务

公司的实验室服务主要包括实验室化学和生物科学服务（包括体内外药物代谢及药代动力学、体外生物学和体内药理学、药物安全性评价、大分子药物发现及美国实验室服务）。实验室化学是药物研发的核心和发展基石，同时也是公司业务发展的起点。

公司在化合物设计和合成领域积累了丰富经验并培养了核心团队，在靶点选择、先导化合物筛选等方面根据客户不同需求提供相应的药物发现服务。体内外药物代谢动力学、体外生物学和体内药理学作为实验室服务的重要组成部分为客户提供包括靶点确认、构效关系研究、候选化合物确认、成药性研究（生物学、药物代谢动力学、药理学以及药物安全评价方面）等药物研发服务。

公司的药物安全性评价业务凭借全球性GLP法规遵从（FDA、NMPA、OECD）优势，帮助全球客户提供临床批件申请时所需的药物安全评价资料，为客户提供一站式综合服务和IND支持服务。通过提供药物发现及后续系统化的药物开发服务，结合公司全球化的研发团队和配套经审核的质量标准和体系，公司协助客户在各国范围内将研发项目快速由临床前研发向临床阶段推进。

为进一步加强全流程一体化服务平台的建设及继续加强全球化布局，公司于2020年11月收购Absorption Systems并通过这一收购开展美国实验室服务。美国实验室服务的核心业务包括提供大分子药、小分子药开发过程中所需的DMPK/ADME和生物分析服务，尤其擅长在转运体、人体药代动力学预测和转化药剂学领域的研发服务。通过全球部署的实验室服务，公司将进一步加强和巩固在药物发现及开发全流程的DMPK一体化服务平台的领先地位。此外，美国实验室服务也包括细胞和

基因疗法的药品评估服务以及眼科疾病和医疗器械产品方面的实验室服务。

## 2、CMC（小分子CDMO）服务

公司经验丰富的CMC（小分子CDMO）团队为客户提供药物开发及生产方面个性化且具成本效益的解决方案，包括工艺开发及生产、材料科学/预制剂、制剂开发及生产和分析开发服务以支持临床前及各阶段临床研究。公司CMC（小分子CDMO）服务主要为在药物开发阶段向制药企业提供化学、制剂工艺开发及小批量生产等服务，目前已覆盖各类客户临床I期、临床II期、临床III期药物开发阶段的工艺研发及生产需求。公司的cGMP原料药及药品生产设施符合资格生产产品以支持美国、中国及欧盟等全球市场的临床试验。公司的质量保证体系遵循人用药品注册技术要求国际协调会议指引（ICH Guidelines），并支持符合FDA、NMPA及EMA颁布的原料药及药品开发和生产规定，亦可以为客户在美国、欧盟及亚洲进行监管备案及cGMP审核编制完整的监管数据包及文件提供支持。

在技术投入方面，公司始终保持小分子前沿技术的研究，公司为客户提供有技术附加值的工艺优化和生产服务，满足国内外客户在药物开发不同阶段的CMC（小分子CDMO）需求。公司在提供CMC（小分子CDMO）服务中，践行绿色化学理念，大力应用流体化学、生物酶催化等新技术，为客户开发更加安全高效的化学工艺。此外，化学团队联手药物材料、结晶研发以及制剂团队，进一步强化CMC（小分子CDMO）全服务的竞争优势。在研发生产投入方面，公司在天津、绍兴、宁波、英国均拥有设施并将持续提升产能，为客户提供持续符合全球质量标准的生产服务。在客户服务方面，依托多年形成的技术经验积累和一体化平台优势，公司的研发生产服务从新药研发项目的早期介入，为后续商业化生产项目的发展打下坚实基础。

## 3、临床研究服务

公司的临床研究服务包括国外临床研究服务和国内临床研究服务。

国外临床研究服务包括临床试验服务、现场管理服务、监管生物分析及放射性标记科学。在美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心和中心，拥有一支经验丰富且专注于临床药理学的医学团队及支持团队，擅长综合性首次人体试验，疫苗开发/感染挑战试验，综合性碳14药物吸收、分布与排泄实验，TQT/心脏安全性，跨种族桥接实验及患者招募。

同时，公司拥有中国、美国、英国的全球化生物分析能力，生物分析平台可供全球各地的临床试验中心使用。我们的监管生物分析包含小分子生物分析、生物制剂生物分析和碳14-API及碳14代谢生物分析。公司拥有经验丰富的合成化学家、分析化学家及药物化学代谢科学家帮助客户合成碳14及3H放射性标记化合物，以研究临床、临床前及发现调查过程中各类化合物的吸收、扩散、代谢与排泄，加速客户的临床开发进程。

国内临床研究服务主要通过控股子公司南京希麦迪和北京联斯达提供包括临床试验服务、SMO、数统、生物分析在内的全面服务，覆盖临床研究的不同的服务需求。南京希麦迪专注于在中国提供临床研究服务，服务主要包括：监管及法规注册、医学事务、临床运营、数据管理及统计分析、生物样本分析及药物警戒等；北京联斯达，专注于提供临床研究现场管理一站式全流程服务，包括CRC服务、医院调研与甄选、SSU快速启动、受试者招募与管理、质量保证与培训、上市后研究等。

公司凭借在国内外临床研究服务平台的建设，可同时在中国、美国或欧洲为其候选药物提交IND申请，构建了临床开发服务一体化平台。随着公司业务间协同效应的加速及技术水平不断提升，公司临床研究服务收入快速提升。

### （三）公司所处行业基本情况

公司从事药物研究、开发及生产服务，为客户提供药物发现和药物开发的全流程一体化服务，公司业务与医药行业及药物研发外包市场的发展有着紧密的关系。

#### 1、药物研发及外包服务市场情况

在研发成本增加和专利悬崖的双重压力下，同时受到自身研发人才限制的影响，药企逐步倾向于选择医药研发生产外包服务以降低药物研发的成本，提升公司研发效率。医药研发投入的不断增加亦为研发及生产外包服务的市场发展提供了坚实基础。未来全球药物研究、开发及生产CRO+CMO市场规模和中国药物研究开发及生产CRO+CMO市场规模均有望保持良好增长。根据沙利文预测，2020年全球药物CRO+CMO服务市场规模预计为999亿美元。预计至2024年，全球药物CRO+CMO服务的市场规模将增长至1,498亿美元，2020年至2024年的年复合增长率10.7%。与全球药物CRO+CMO服务市场相比较，目前中国药物CRO+CMO服务市场的体量较小，但增长较快。根据沙利文预测，2020年中国药物CRO+CMO服务的市场规模预计达到120亿美元，预计到2024年将增长至327亿美元，2倍于全球药物CRO+CMO服务市场的增速。根据沙利文预测，2020年全球药物研发外包服务市场规模为672亿美元，市场渗透率（整体CRO服务市场规模占全部研发投入的比重）为35.2%；

与此同时，2020年中国药物研发外包服务市场规模预计达到80亿美元，市场渗透率预计为31.7%。2024年全球药物研发外包服务市场规模预计将达到960亿美元，市场渗透率进一步攀升为42.3%，中国市场将有望达到222亿美元，市场渗透率预计为46.6%。

## 2、药物发现研发服务市场情况

药物发现是一个多学科协作、系统性的工作和过程。根据沙利文预测，2020年全球药物发现CRO服务市场规模预计为142亿美元，市场渗透率（研发CRO服务收入占全部研发投入的比重）达35.5%。预计至2024年，全球药物发现服务的市场规模将增至204亿美元，2020年至2024年的年复合增长率9.5%，远超同期药物发现研发投入金额的增速，同时全球药物发现研发服务市场渗透率将达到43.3%；与此同时，2020年中国药物发现研发CRO服务市场规模预计为16亿美元，规模占整个药物发现研发市场的43.2%。预计到2024年，中国药物发现研发服务市场规模将增至43亿美元，超过同期药物发现投入金额的增速及同期全球药物发现研发服务增速，中国药物发现研发服务市场渗透率亦将上升到62.1%。

## 3、药物工艺开发及生产服务市场情况

药物工艺开发及生产服务覆盖药物临床前研究、临床研究、药品注册和商业化生产全过程。根据沙利文预测，2020年全球药物CMO服务市场规模预计为327亿美元。预计至2024年，全球药物CMO服务的市场规模将增至538亿美元，2020年至2024年的年复合增长率13.3%；与此同时，2020年中国药物CMO服务市场规模预计为40亿美元，规模占整个药物CMO服务市场的12.2%。预计到2024年，中国药物CMO服务市场规模将增至105亿美元，超过同期全球药物CMO服务增速14.0%。

## 4、临床研究服务的市场情况

药物临床研究服务覆盖药物的一期至三期的临床试验及上市后研究。全球范围内，随着医药研发投入的稳定增长、多个重磅炸弹药物专利悬崖的到来以及中小型生物科技公司的兴起，药企逐渐青睐研发服务外包，尤其是在临床研究服务领域，以寻求更高效地推进药物发展阶段，药物临床研究外包服务市场正在拥抱新的市场机遇。根据沙利文预测，2020年全球药物临床研究服务市场规模为432亿美元，市场渗透率（临床研究CRO服务收入占全部临床研究投入的比重）为33.5%。预计至2024年，全球的市场规模将增至622亿美元，2020年至2024年的年复合增长率为9.5%，市场渗透率预计将达到40.3%；与此同时，2020年中国药物临床研究外包服务市场预计达到44亿美元，规模占整个药物临床研究服务市场的10.1%，市场渗透率为26.0%。随着中国医药行业的发展，预计到2024年，中国药物临床研究服务市场规模将增至137亿美元并且市场渗透率增长至42.7%，期间市场规模复合年增长率为33.1%，远超同期全球市场增速9.5%。

## 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	比年初余额增加 21,140.41 万元，其中：1、长期股权投资相比年初余额增加 14,922.81 万元；主要变动如下：（1）本报告期公司分别新增对北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)、AccuGen Group 的股权投资人民币 7,700 万元、美元 3,039 万元；（2）本报告期公司取得原联营公司北京联斯达医药科技发展有限公司控制权，将其纳入合并报表范围。2、其他非流动金融资产较年初余额增加 6,217.60 万元；主要原因系本公司参股公司 Zentalis Pharmaceuticals, LLC 于美国当地时间 2020 年 4 月 3 日在 Nasdaq Global Market 挂牌上市，限售期满后，于 2020 年 12 月，本集团处置对其持有的 50% 股权，剩余 50% 股权年末公允价值折合人民币约合 9,660.85 万元，比年初余额增加约人民币 4,644.95 万元。
固定资产	固定资产比年初余额增加 23,721.88 万元，主要系本期购置及在建工程转入所致。
无形资产	无形资产比年初余额增加 14,550.27 万元，增幅 34.60%，主要原因系报告期收购北京联斯达医药科技发展有限公司、Absorption Systems LLC 及法荟（北京）医疗科技有限公司等子公司，因合并增加客户关系等无形资产所致。

在建工程	在建工程比年初余额增加 60,330.33 万元，增幅 277.67%，主要系宁波杭州湾生命科技园、绍兴园区一期工程、天津园区三期工程及宁波杭州湾第二园区一期项目按计划施工建设所致。
货币资金	货币资金比年初余额减少 151,749.97 万元，降幅 34.03%，主要由于投资中低风险银行理财产品现金净流出、购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流出以及取得子公司及其他营业单位现金流出所致。
交易性金融资产	交易性金融资产比年初余额增加 72,655.89 万元，增幅 396.05%，主要系本公司使用闲置资金投资中低风险银行理财产品，以及远期外汇合约及外汇期权合约期末公允价值增加所致。
预付款项	预付款项比年初余额增加 534.60 万元，增幅 115.08%，主要系预付的原材料采购款项增加所致。
其他应收款	其他应收款比年初余额减少 3,981.76 万元，降幅 48.01%，主要系本报告期收回员工借款所致。
存货	存货比年初余额增加 12,422.02 万元，增幅 78.92%，主要系本报告期根据业务需求储备的原材料及尚在生产中的在产品增加所致。
合同资产	合同资产比年初余额增加 4,465.92 万元，增幅 50.12%，主要系报告期内本公司业务量增长所致。
使用权资产	使用权资产比年初余额增加 7,589.38 万元，增幅 42.27%，主要变动如下：1、报告期内北京新增约 22,500 平方米实验室服务设施租赁，确认使用权资产；2、报告期内收购 Absorption Systems LLC，因非同一控制下企业合并增加使用权资产。
商誉	商誉比年初余额增加 96,288.64 万元，增幅 473.66%，主要系本报告期非同一控制下企业合并北京联斯达医药科技发展有限公司、Absorption Systems LLC 及法荟（北京）医疗科技有限公司所致。
递延所得税资产	递延所得税资产比年初余额增加 206.44 万元，增幅 32.40%，主要系报告期内股份支付相关的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产比上年年初余额增加 11,224.13 万元，增幅 304.00%，主要系预付设备款增加所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Absorption Systems LLC 100% 股权	收购形成	本年末归母净资产 96,620.77 万元	美国	为大分子/小分子药物、基因治疗、细胞疗法及医疗器械产品提供非临床体外和体内实	对子公司的控制	本报告期实现净利润 1,286.68 万元	10.89%	否

				实验室分析、生物学测试和动物测试服务, 以支持相关药物、疗法及医疗器械产品的发现、开发和审批。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

### 三、核心竞争力分析

公司为客户提供药物研究、开发与生产及临床CRO+CDMO全流程一体化服务, 在业务模式、研发服务能力、核心技术、客户合作、专业团队和赋能国内外的医药研发公司的创新研发等方面均具有显著的竞争优势。

#### 1、领先的全流程一体化医药研发服务平台, 具备雄厚实力, 在全球范围内提供全面的服务。

公司业务发源于新药研发的起始阶段, 即药物发现阶段。公司拥有成熟的小分子创新药物发现阶段的研发服务平台, 在此基础上将公司的专业能力扩展到药物开发、临床及生产的各个阶段。公司在药物发现、临床前及早期临床研究方面处于领先地位, 同时致力于拓展包括临床后期开发及商业化生产在内的下游业务能力。在扩大研发服务的过程中, 公司从单一的实验室化学服务供应商成功发展为业务立足中国、美国及英国的端到端医药研发服务平台。公司掌握了研发过程中的相关专业知识, 以便能够尽快推进客户的研发计划, 满足客户全方位的需求。公司在全球医药研发服务行业建立了良好的声誉, 并与顶级医药及生物科技公司建立了牢固的伙伴关系。通过综合药物开发早期服务, 对客户新药研发项目中所面临的独有科学挑战的理解不断加深, 这使公司在该项目进入后期开发阶段时能更快地推动项目取得进展。公司凭借丰厚的行业知识、强大的执行能力及端到端的解决方案, 缩短药物发现及开发周期并降低相关风险, 为客户创造价值。

作为药物发现和开发全流程一体化服务提供商, 公司的核心技术在于为客户提供全面的药物研发平台技术, 其中公司构建了以下三个研发服务平台为客户提供一站式的解决方案:

##### (1) 贯穿整个新药研发过程和商业化阶段的全面化学技术平台

作为小分子药物研究、开发及生产全流程一体化服务提供商, 公司的化学技术优势始终贯穿整个小分子新药研发全过程。

公司完整全面的化学技术平台, 涵盖化合物设计(包括计算机辅助药物设计CADD)、化合物库设计与合成、药物化学、合成化学、分析化学、早期工艺化学、工艺化学、GMP原料药生产等各个领域, 能够满足客户药物研发生产过程中各个阶段的研发及生产需求, 从药物发现阶段的实验室合成到药物临床前开发阶段的小试工艺直至临床阶段的中试工艺以及符合GMP标准的生产工艺开发, 充分满足不同类型客户的多样化需求。除了提供化合物合成工艺研发服务外, 结合公司的剂型开发服务, 公司为客户真正实现从初始化合物到可服用的成品药物的全流程一体化药物研发生产服务。

##### (2) 贯穿新药研发整个阶段的药物代谢动力学研发服务平台

公司提供覆盖药物发现直到药物开发整个研发流程的药物代谢动力学研发服务。其中, 早期的药物代谢动力学研究可以为客户的后期药物开发战略提供关键性的决策依据。作为临床期间的重要药物代谢分析技术手段, 放射性同位素分析技术至关重要, 随着公司位于美国的临床中心于2018年年初取得放射性同位素使用许可证后, 公司为全球唯一一个提供一体化医药研发解决方案的医药研发服务供应商, 包括放射性同位素化合物合成以及使用常规同位素检测分析或高灵敏度同位素AMS技术进行人体ADME研究。此外, 通过Absorption Systems并购, 加强公司在DMPK/ADME方面的全球服务网络, 进一步加强和巩固DMPK一体化服务平台的领先地位。

##### (3) 完整的从药物发现到POC(临床概念验证)一体化平台

公司自成立以来, 一直致力于打造完整的药物发现到临床概念验证一体化服务平台, 贯穿药物分子设计、化合物库合成、合成与药物化学、生物、药物代谢及药代动力学、药理、毒理、药物安全评价、放射化学及放射标记代谢、临床药理、临床生物分析、临床数据统计、化学工艺开发及原料药制备、制剂开发及成品药制备等各个领域的众多学科。

凭借该完整的一体化平台, 公司已承接开展了众多一体化课题研究工作, 并实现了数量可观的里程碑。此外, 凭借该完整的平台, 公司亦可提供创新药物研发某一阶段所需的一揽子研发服务, 比如申请IND所需的一揽子服务, 提供包括药物临

床前安全评价、早期工艺化学及原料药制备、药理学和药物代谢动力学数据以及合理的临床试验计划，全面的药物研发临床批件申请解决方案以及多国申报的便利，加快客户药物研发的进程，节省药物研发费用。

2、通过国际化运营，充分利用丰富的全球研发服务经验和服务设施，以最先进的技术提供定制化的服务及解决方案。

公司在中、英、美设有16个运营实体（其中海外8个）。运用国际化运营及管理手段，有效整合公司资源，开展全球业务。凭借丰富的全球研发服务经验和服务设施以及一流的技术实力，打造了国际化的专业服务能力，使我们能够为客户提供高品质的定制化服务。

公司的每次国际化收购均围绕建设一体化研发服务平台这一核心战略展开，通过出色的整合能力，将一流的药物研发人才和先进的设施纳入一体化服务平台，并在原有基础上增强服务能力，提高研发效率。这一系列策略相辅相成，有效提高公司国际化运营能力，并为客户带来高附加值的服务。例如我们位于中国和英国的工艺化学和药物发现团队紧密合作，以创新的混合模式提供定制化的解决方案，受到业界重视。

通过国际化运营，实现在全球医药热点区域的网络布局，有利于有效增强客户沟通，深刻理解客户需求，而且有利于课题遵循不同区域法规同时开展，更有利于满足客户自身在地域上的战略需求，进而为客户提供最优的定制化服务及解决方案。位于美国的临床药理学团队与中国团队无缝合作，助力国内客户编制及提交临床批件申请并在美国进行首次人体实验研究。此外，公司在不同的司法权区进行项目申报的经验以及为客户提供整体解决方案的服务模式，使客户可在中国、美国或欧洲并行提交候选药物的IND申请，为客户IND申请提供了更高的灵活度并提升了申报效率。

3、致力于利用创新技术满足不断发展的研发需求，提高研发效率。

自成立以来，公司高度重视技术与创新，为公司发展带来源源不断的活力以满足客户不断发展的研发需求。通过内部研发、与院校及专业机构合作、与客户协作及收购等多重举措，培育新技术。近年来，公司从战略层面培育化学和生物方面的新技术新能力，致力于进一步强化一体化服务平台。

在化学合成和生产技术方面重点加强高通量化学反应筛选平台、流体化学技术和生物酶催化技术的应用。高通量化学反应筛选平台使用微量的反应原料尝试一个反应条件，在短时间内完成对几十个甚至几百个催化反应条件的评估，为化合物的快速合成提供最优的解决方案。2020年该平台协助化学部门成功解决了近2000个化学反应难点。流体化学团队完成五十多个不同种类的流体化反应课题，其中最大规模量达140kg。同时，公司在2020年正式组建了生物催化部门，该团队已经为氧化、还原、转胺、酯化和酯水解等不同的有机合成反应开发出近千个生物催化酶。

在新药发现和生物学方面，公司建立并完善了包括基因编码化合物库（DEL）、化学蛋白质组学平台、在体影像技术平台以及3D细胞微球及类器官筛选平台等技术平台。2020年，公司应用基因编码库对新的生物靶点的筛选，成功地为客户筛选到多个新型苗头化合物系列，不仅帮助客户加快其药物发现程序，而且还为成功吸引更多客户使用康龙化成基因编码化合物库服务奠定了坚实基础。化学蛋白质组学平台基于生物活性分子的化学分子探针探测与蛋白质组的相互作用，从而揭示小分子在细胞内或组织内的靶标蛋白，可快速发现和鉴定全新的药物靶标。在体影像技术平台可就潜在药物的药效评价及安全性方面为成药性评估提供宝贵的数据。该平台还可使用放射性同位素标记化合物在负荷肿瘤小鼠的动态定量组织分布分析，此外，我们成功开发出一套简化方法能够快速、高效、低成本的开展放射性同位素示踪试验并评估化合物在动物体内不同时间点的定性及定量分布情况，从而进一步促进该项技术在新药早期发现程序的应用。另外，公司正在着手搭建3D细胞微球及类器官筛选平台，相较于常规2D细胞分析系统，其更接近体内胜利条件的复杂性。以3D细胞微球及类器官为离体试验平台，在研究潜在药物药效及安全性方面具有更大的临床意义。

4、敬业、稳定且富有远见的管理团队、经验丰富的人才库和先进的企业文化。

公司的管理团队由董事长兼首席执行官Boliang Lou博士带领，他拥有逾30年的医药行业经验，以其卓越的领导带领公司高速发展，在业界备受尊崇。公司的高级管理团队在公司均有超过10年的工作经验。公司通过海外引进及内部培养，拥有近百名学科带头人，其中入选国家级人才的3人、北京市级人才的15人。公司技术精湛、经验丰富、国际化的管理团队凭借多元化专长及渊博知识，为公司机构知识库的增长做出了重大贡献。公司专注于组建由出类拔萃、年轻有为的科学家组成的自有科研团队，打造了一支拥有近2,000名技术主管及高端科研人才组成的有凝聚力、富有活力的中层管理队伍，分布于公司各业务线和研发部门。此外，公司富有远见的管理团队亦已建设形成一支经验丰富的高技能人才队伍，具备强大的执行效率。截至2020年12月31日，公司在中国、英国及美国有超过9,800名研发、生产技术和临床服务人员。专业深厚的技术团队确保公司能够为客户持续提供高质量、高水平的研发服务。开放的人才发展平台为公司持续吸引全球优秀人才提供保障。

公司在发展过程中，秉承“员工第一，客户为中心”的理念。注重员工培养，完善各项机制，将员工的个人职业发展融入

到公司整体发展战略中。为发展及培养人才，公司通过包括康龙学院在内的内部培训体系为员工提供培训。公司与知名实验室和机构推出访问学者计划，并定期举办各类研讨会、论坛及学术报告会，使团队成员获悉行业的最高端技术及最新的工艺。此外，公司与全球知名大学和研究机构建立了人才联合培养计划，探索高端科研人才培养模式。上述举措极大地提高了公司及员工自身的科研水平，增强了团队凝聚力。与此同时，尊重并重视每一个客户，保证研发质量，克服一切技术困难，踏踏实实做好每一个项目。

敬业、稳定且富有远见的管理团队、经验丰富的人才库，以及优秀的企业品质为公司的长远成功奠定了坚实基础。

5、信誉良好、忠诚且不断扩大的客户群，有助于我们的可持续增长及加强商业合作。

公司拥有庞大、多元化及忠诚的客户群，为超过1500家客户提供服务，包括全球前二十大医药公司及众多声誉良好的生物科技公司。2020年，公司引入了721家新客户，约90%的收入来自公司庞大、多样化及忠诚的重复客户。公司的全流程一体化解决方案及对客户需求的深刻理解使公司能根据客户需求为客户提供定制化的医药研发服务，随着现有客户的项目进一步推进，忠诚且持续增长的客户群将使我们能够在药物开发及早期临床阶段拓展新服务。

公司受益于与特定客户之间的战略伙伴关系。公司与该等客户深入合作，共享专有知识并接受他们的培训，以使公司的技术能力进一步提升，服务品质亦进一步完善，从而建立良性循环。公司强大的技术专长、先进的技术基础设施、深厚的行业知识、强大的执行能力及优质的客户服务，使公司能够成为客户的战略伙伴，协助客户制订药物开发或研发外包策略，进而巩固公司与该等客户之间的紧密关系。除了强大的科学能力外，公司同样注重环保、健康、安全及知识产权保护等领域。公司采取各种措施包括建立知识产权保护制度、搭建信息系统等，以确保妥善保障客户的知识产权，公司在这方面获得客户的广泛认可与信任。公司的优质服务能力有助于在现有客户群中积累良好的声誉口碑，从而使公司能够承接新的客户项目以扩大客户群。

6、洞察行业趋势，充分把握行业发展带来的增长机遇

公司凭借深厚的行业积累，庞大的客户群及紧密的合作关系，及时掌握全球医药研发的动态。对于不断变化的研发需求的认知和理解，使我们能够及时加强技术服务平台并更新服务模式，更好地满足客户需求。

医药研发企业为提升研发效率加强与提供端到端服务且往绩卓越的医药研发服务供应商合作已成为趋势，此外，生物科技初创企业亦在数量上和其研发投入上快速增长，出于对成本和时间效率的考虑，这些生物科技初创企业更广泛地使用全流程一体化研发服务平台以支持其医药研发计划。通过与客户之间的长期合作，以更高效的方式为药物研发行业的变革做出贡献，并将继续受益于医药研发服务需求的日益增长。

随着中国医药行业将重心从仿制药转移至创新药物和中国生物技术公司兴起，中国市场对医药研发服务的需求强劲，成为全球增长最快的医药研发服务市场。公司将利用中国医药研发行业增长的强大驱动力，进一步巩固市场领先地位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年全球遭遇了近百年来最大的疫情，是极不寻常的一年，公司秉持一贯的踏实严谨的作风，凭借我们全球布局的综合实力和国内外科研团队的高效配合，不但圆满地完成了在年初制定的发展及业务目标，而且顺利通过内部建设和外延并购进一步完善了公司全流程、一体化的新药研发服务平台建设。

危机同样孕育机遇，在抗击新冠疫情的同时，我们牢固抓住医药健康行业快速发展的机遇与国内外制药和生物医药研发企业更加紧密地合作，逐步扩大业务领域和合作范围。此外，公司亦加快大分子药物及细胞和基因疗法等研发服务能力的建设，康龙化成致力于成为多疗法的药物研发服务全球领军企业。

报告期内，公司各业务板块保持增长势头，公司实现营业收入513,359.68万元，比去年同期增长36.64%；利润在收入增长下，规模效应进一步增加，营业利润132,383.46万元，主营业务毛利率达到37.40%，实现归属于上市公司股东的净利润117,238.24万元，比去年同期增长114.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,068.03万元，比去年同期增长58.51%。在进一步夯实实验室服务和CMC（小分子CDMO）服务的基础上，战略性布局并大力发展临床服务业务和大分子业务，研发服务能力和运营水平得到高质量的发展，进一步夯实公司的全流程一体化新药研发服务平台。

为保证公司业务持续增长的需求，公司不断扩充人才队伍，截至2020年12月31日员工总人数超过11,000人，其中研发、生产技术和临床服务人员超过9,800人，占公司总人数89%。截至2020年12月31日，研发、生产技术和临床服务人员相比2019年12月31日增加3,426人（包含公司收购的全资子公司Absorption Systems和控股子公司联斯达的员工人数）。

#### （一）总体经营概况

##### 1、客户服务

我们的新药研发服务平台为包括全球前20大制药企业在内的超过1,500家客户提供服务，2020年新增客户721家，超过90%的收入来自公司庞大、多样化及忠诚的重复客户。全流程、一体化研发服务平台模式实现药物研发各阶段的无缝衔接，大大提高了研发效率，收获更多客户的信赖并同时促进公司各服务板块的协同。报告期内，药物发现阶段的体内外生物科学超过80%的收入来源于实验室化学的现有客户，约77%的CMC（小分子CDMO）收入来源于药物发现服务（实验室化学和生物科学）的现有客户。

报告期内，借助我们全球布局的高质量服务优势，药物发现阶段的实验室服务获得越来越多客户的青睐，在客户数量和合作深度上获得很大的提升。此外，公司与客户开展广泛技术合作，联合发表研究成果，2020年在J. Med. Chem., Bioorg. Med. Chem. Lett. 和Synlett等国际学术期刊发表文章15篇，获得19项国内外专利的发明权（专利权归客户所有）。凭借公司长期积累的新药开发经验助力全球创新药研发的发展，报告期内为国内医药及生物技术公司开展58个研究性新药（IND）或新药（NDA）的临床试验申报，其中多国（包括中国、美国和欧洲）同时申报的项目46个，一体化临床批件申请（IND）的一揽子研发服务获得越来越多的客户认可。

在药物工艺开发及生产服务上，实现技术和产量的双增长，服务涉及药物分子或中间体739个，其中临床前项目487个，临床I-II期202个，临床III期47个，商业化阶段3个。

在临床研究服务领域，我们持续完善服务能力建设，整合和协调国内外的科研资源。在2020年6月完成北京联斯达的控股后，公司在国内能提供包括临床CRO和SMO各服务环节的全面临床研究服务。

国际化运营是我们的核心竞争力之一，有效增强公司一体化服务平台能力，同时充分利用全球资源，以最先进的技术为客户提供定制化服务和解决方案。2020年我们克服疫情带来的不利影响，国际化运营得到进一步加强。我们位于中国和英国的工艺化学和药物发现团队紧密合作，以创新的混合模式提供定制化的解决方案，获得越来越多客户的认可。同时，公司凭借丰富的国际研发服务经验并结合国内客户的需求特点，进一步优化针对国内市场的服务产品，为包括美国一期临床中心在内的海外运营分部输送来自中国客户的业务。

##### 2、扩大产能

为满足日益增长的业务需求，公司继续加大基础设施建设，扩大产能。

报告期内，公司于北京地区增加22,500平方米实验室服务设施，实验室服务能力得到有效扩充。此外，报告期末基本完成天津工厂三期（40,000平米）工程建设工作，将在2021年第一季度投入使用，三期工程投入使用后将提高公司CMC（小分子CDMO）服务的工艺开发能力。

报告期内，公司持续推进建设“杭州湾生命科技产业园——康龙化成生物医药研发服务基地项目”二期工程。宁波园区二期的第一部分120,000平方米实验室基本建成，预计于2021年第一季度开始陆续投入使用。宁波园区二期的第二部分42,000平方米的建设已经开始，计划在2021年完成主体结构建设工作并开始进行内部安装建设。二期工程全部完成后将可增加科研技术人员2,500多名，实验室服务和CMC（小分子CDMO）服务产能将得到进一步的扩充。此外，为满足公司战略需要，着力加速建设临床后期以及商业化生产的CMC（小分子CDMO）服务能力，绍兴工厂占地面积81,000平方米一期工程作为绍兴当地的重点工程在2020年全速推进建设工作，项目完成后将增加化学反应釜容量600立方米，其中200立方米预计在2021年下半年交付使用，余下的400立方米将于2022年完成并交付使用。

2020年公司继续培育大分子药物发现研究服务能力，同时加快建设大分子药物CDMO平台，2020年初选定宁波杭州湾第二园区一期项目作为大分子药物开发和生产服务基地（近70,000平方米），目前土建施工基本完成，计划在2021年6月开始内部安装建设，预计在2022年下半年开始承接大分子GMP生产服务项目。

### 3、技术投入

先进的技术是公司维持行业领先地位的重要保障，报告期内，公司持续加大在技术方面的投入，在化学合成和生产技术方面重点加强高通量化学反应筛选平台、流体化学技术和生物酶催化技术的应用。高通量化学反应筛选平台使用微量的反应原料尝试一个反应条件，在短时间内完成对几十个甚至几百个催化反应条件的评估，为化合物的快速合成提供最优的解决方案。2020年该平台协助化学部门成功解决了近2,000个化学反应难点。流体化学团队完成五十多个不同种类的流体化反应课题，其中最大规模量达140kg。同时，公司在2020年正式组建了生物催化部门，该团队已经为氧化、还原、转胺、酯化和酯水解等不同的有机合成反应开发出近千个生物催化酶。

在新药发现和生物科学方面，公司建立并完善了包括基因编码化合物库（DEL）、化学蛋白质组学平台、在体影像技术平台以及3D细胞微球及类器官筛选平台等技术平台。2020年，公司应用基因编码库对新的生物靶点进行筛选，成功地为客户筛选到多个新型苗头化合物系列，不仅帮助客户加快其药物发现程序，而且还为成功吸引更多客户使用康龙化成基因编码化合物库服务奠定了坚实基础。化学蛋白质组学平台基于生物活性分子的化学分子探针探测与蛋白质组的相互作用，从而揭示小分子在细胞内或组织内的靶标蛋白，可快速发现和鉴定全新的药物靶标。在体影像技术平台可就潜在药物的药效评价及安全性方面为成药性评估提供宝贵的数据。该平台还可使用放射性同位素标记化合物在负荷肿瘤小鼠的动态定量组织分布分析。此外，我们成功开发出一套简化方法能够快速、高效、低成本的开展放射性同位素示踪试验并评估化合物在动物体内不同时间点的定性及定量分布情况，从而进一步促进该项技术在新药早期发现程序的应用。另外，公司正在着手搭建3D细胞微球及类器官筛选平台，相较于常规2D细胞分析系统，其更接近体内生理条件的复杂性。以3D细胞微球及类器官为离体试验平台，在研究潜在药物药效及安全性方面具有更大的临床意义。

### 4、外延并购

报告期内，公司积极推动海外业务的布局，除了加强现有英国和美国分部的服务能力外，同年在11月顺利完成对美国Absorption Systems LLC 及其子公司的收购。Absorption Systems 主要业务是为大分子/小分子药物、基因和细胞疗法及医疗器械产品提供非临床体外和体内实验室分析、生物学测试和动物测试服务，以支持相关药物、疗法及医疗器械产品的发现、开发和审批。公司收购Absorption Systems后，结合Absorption Systems在DMPK/ADME方面的深厚经验和紧邻全球医药/生物技术中心的地理优势将有助于提高公司的全球服务网络，进一步加强和巩固DMPK一体化服务平台的领先地位。同时，凭借Absorption Systems在眼科疾病和医疗器械产品方面的服务能力，公司可以为客户提供更多增值服务。此外，通过Absorption Systems团队在细胞和基因疗法新兴领域一流的药品评估能力，公司着手布局细胞和基因疗法服务大平台，并于2021年2月与艾伯维公司签订正式协议收购其旗下位于英国利物浦的Allergan Biologics Limited，建立细胞和基因产品的CDMO服务，从而更好的满足客户需求。

为持续补充和扩大国内临床服务能力，公司在报告期内完成了北京联斯达的控股并通过其相继收购北京松乔医药科技有限公司和法荟（北京）医疗科技有限公司，进一步加强临床研究现场服务、受试者招募服务和医疗器械合规及临床研究领域的服务能力。

#### （二）各业务板块运营情况

## 1、实验室服务

公司的实验室服务主要包括实验室化学和生物科学服务(包括体内外药物代谢及药代动力学、体外生物学和体内药理学、药物安全性评价、大分子药物发现及美国实验室服务)。在全球药物研发投入继续增加及研发外包渗透率进一步提升的大背景下,来自优质客户及潜力项目的业务量得以不断增加。报告期内,公司通过集团的全球资源调配和多年累积的实验室服务能力,在疫情期间协助客户继续推进他们的新药研发工作,承接了更多客户的订单,实验室服务收入获得较快的增长;实现营业收入326,271.43万元,相比去年同期增长37.12%,实现毛利率42.74%,较去年同期提高2.48个百分点。

实验室化学是小分子药物发现研究的核心和发展基石,也是公司业务发展的起点。公司拥有实验室化学研究员近4,000人,是全球范围内在规模上和经验上均处于领先地位的实验室化学服务队伍。

报告期内,得益于各研发模块的技术能力增强和各项业务板块之间联动关系的逐步加强,在实验室化学业务取得稳健增长的同时,生物科学服务拥有科研人员1,600多人,在服务能力和覆盖上是已初具规模,进入了发展的快车道,实验室服务收入中生物科学服务占比提升至41.33%(包括2020年11月完成收购Absorption Systems后新增美国实验室服务的影响)。生物科学服务中的体内外药物代谢及药代动力学服务覆盖药物发现全流程。体内药物代谢服务项目全面覆盖了从小动物到大动物的药代动力学筛选试验,包含啮齿类、犬、猴等实验动物。体外药物代谢团队在2020年新开发了近20个非常规体外药物代谢实验,并且着手3D细胞模型和基于生理的药代动力学模型的建立。报告期内,公司继续加强在体外生物学和体内药理学团队建设和科研创新上的投入并获得越来越多的客户认同,业务快速增长。体外生物部已经基本建立了具有国际竞争能力的体外药效和体外初级安全评价体系,在2020年进一步扩充了从药物靶点验证、高通量筛选、针对靶点的细胞及耐药模型的建立、个性化及多样化酶学和细胞水平上活性筛选平台开发并着力于新兴的RNA剪切技术在化合物高通量筛选中的工业转化,丰富了筛选平台的体系。体内药理学团队持续提高技术水平,建立新的疾病模型,丰富和扩大服务内容,为客户持续提供高效、高质量的药理、药效服务,在积累业界口碑的同时致力于将团队打造成拥有国际竞争力的队伍。

报告期内,公司顺利完成对美国Absorption Systems的收购,并通过这一收购开展美国实验室服务。美国实验室服务的核心业务包括提供大分子药、小分子药开发过程中所需的DMPK/ADME和生物分析服务,尤其擅长在转运体、人体药代动力学预测和转化药剂学领域的研发服务。通过全球部署的实验室服务平台,有助于提高公司的全球服务网络,并将进一步加强和巩固公司在药物发现及开发全流程的DMPK一体化服务平台的领先地位。此外,美国实验室服务也包括细胞和基因疗法的药品评估服务以及眼科疾病和医疗器械产品方面的实验室服务。

为满足日益增长的业务需求,公司继续加大基础设施建设工作,扩大产能。同时,为满足业务发展需要,不断扩充研发队伍,提升人员素质,截至2020年12月31日,公司实验室服务业务员工数量为5,685人,相比2019年12月31日增加1,384人。

## 2、CMC(小分子CDMO)服务

公司经验丰富的CMC(小分子CDMO)团队为客户提供药物开发及生产方面个性化且具成本效益的解决方案,包括工艺开发及生产、材料科学/预制剂、制剂开发及生产和分析开发服务以支持临床前及各阶段临床研究。对于制药企业和研发型公司,公司提供的CMC(小分子CDMO)服务能够帮助这类客户大幅降低研发成本、加快研发进程。报告期内,公司CMC(小分子CDMO)服务实现营业收入122,198.51万元,相比2019年度增长35.54%,实现毛利率32.73%,较去年提高4.96个百分点。

CMC(小分子CDMO)服务收入增长主要原因为前期积累的众多药物发现项目进入药物开发阶段、CMC(小分子CDMO)服务范围拓展及技术能力提升、产能的不断扩大,加之国内创新药市场的发展提供的助力。报告期内,通过不断完善CMC(小分子CDMO)服务平台,公司CMC(小分子CDMO)服务能力进一步提升,中国及英国团队合作更加紧密,订单质量持续提高。

化学工艺开发及生产服务共涉及药物分子或中间体739个,其中临床前项目487个,临床I-II期202个,临床III期47个,商业化阶段3个。技术层面,化学工艺团队践行绿色化学理念,大力应用流体化学、生物酶催化等新技术,为客户开发更加安全高效的化学工艺。此外,化学团队联手药物材料、结晶研发以及制剂团队,进一步强化CMC(小分子CDMO)全服务的竞争优势。

药物晶型研究和结晶服务继续提高市场竞争力,实现高质量成长,为夯实CMC(小分子CDMO)服务贡献力量。药物制剂开发团队继续研发能力的培育,在2020年完成26个GMP项目。

2020年公司进一步加强质量管理工作,遵循最高级别的国际质量监管标准,为CMC(小分子CDMO)服务进一步发展铺平道路。受新冠疫情影响,今年许多客户无法进行现场审计,QA团队适时推出远程线上审计、线上线下相结合等多种灵

活的审计方式，完成了包括全球前20大制药企业在内的客户55次QA审计，全部获得通过。电子化质量文件管理系统上线运作，提高了数据完整性管理水平。此外，持续提高EHS管理水平，在确保合规的同时，以更高的标准保障人员健康，让安全助力生产。

随着中国药品上市持有人制度的广泛实施以及大量生物研发公司的兴起，国内药物研发由仿制药研发向新药研发转变，预计CMC（小分子CDMO）国内市场将持续增长。为满足日益增长的CMC（小分子CDMO）服务需求，公司积极扩充CMC（小分子CDMO）服务团队，截至2020年12月31日，公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量为1,934人，相比2019年12月31日增加390人。

### 3、临床研究服务

公司的临床研究服务包括国外临床研究服务和国内临床研究服务。报告期内，虽然海外临床业务尤其是美国的一期临床中心受疫情的影响较大，但凭借着我们独特的“放射性同位素化合物合成-临床-分析”一体化服务平台，我们的海外临床研究服务取得稳健增长。国内临床研究服务方面，得益于中国政府有效迅速的控制疫情，国内临床研究服务在第二季度逐步全面恢复。报告期内，公司临床研究服务实现营业收入62,934.98万元，相比去年同期增长37.94%，实现毛利率18.78%。

公司于2020年6月完成对北京联斯达的并购，结合公司于2019年收购的南京希麦迪，打造了临床CRO+ SMO一体化服务平台。在临床研究服务业务持续发展的同时，公司加大临床研究服务方面人才储备，截至2020年12月31日，公司从事临床研究服务的员工有2,208人，相比2019年12月31日增加1,652人。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	5,133,596,758.68	100%	3,757,160,086.84	100%	36.64%
分行业					
科学研究和技术服务业	5,114,049,231.45	99.62%	3,737,349,617.35	99.47%	36.84%
其他业务	19,547,527.23	0.38%	19,810,469.49	0.53%	-1.33%
分产品					
实验室服务	3,262,714,347.95	63.56%	2,379,509,207.46	63.33%	37.12%
CMC(小分子CDMO)服务	1,221,985,096.53	23.80%	901,575,807.46	24.00%	35.54%
临床研究服务	629,349,786.97	12.26%	456,264,602.43	12.14%	37.94%
其他业务	19,547,527.23	0.38%	19,810,469.49	0.53%	-1.33%

分地区					
国内	700,218,380.07	13.64%	478,401,519.81	12.73%	46.37%
国外	4,433,378,378.61	86.36%	3,278,758,567.03	87.27%	35.22%

## (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

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						
科学研究和技术服务	5,114,049,231.45	3,201,372,588.52	37.40%	36.84%	32.56%	2.02%
分产品						
实验室服务	3,262,714,347.95	1,868,149,086.37	42.74%	37.12%	31.43%	2.48%
CMC(小分子 CDMO)服务	1,221,985,096.53	822,082,309.00	32.73%	35.54%	26.24%	4.96%
临床研究服务	629,349,786.97	511,141,193.15	18.78%	37.94%	49.31%	-6.19%
分地区						
国内	700,027,069.67	507,179,148.18	27.55%	46.42%	39.43%	3.63%
国外	4,414,022,161.78	2,694,193,440.34	38.96%	35.43%	31.35%	1.90%

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

## (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

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
科学研究和技术	人工成本	1,620,456,274.30	50.48%	1,233,727,641.29	50.92%	31.35%

服务业						
科学研究和技术服务业	原材料	920,678,069.47	28.69%	618,547,267.81	25.54%	48.85%
科学研究和技术服务业	折旧摊销	332,019,637.01	10.34%	296,144,779.20	12.22%	12.11%
科学研究和技术服务业	其他费用	328,218,607.74	10.22%	266,561,261.26	11.00%	23.13%
其他业务	其他	8,702,630.55	0.27%	7,802,485.11	0.32%	11.54%

说明

不适用

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司新设全资子公司包括：Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited、Pharmaron Japan LLC、Pharmaron (UK) Investments Limited、Pharmaron (US) Lab Testing, Inc.；新设控股子公司康龙化成（宁波）生物医药有限公司、上海睿希医药科技有限公司。

2020年2月，本公司与独立第三方郁岳江先生签订协议，本公司拟收购其持有的本公司联营公司北京联斯达医药科技发展有限公司额外20%的股权，标的股权转让对价为人民币6,000万元，此次收购于2020年6月完成。该交易完成后，本公司持有北京联斯达医药科技发展有限公司68%的股权，取得其控制权并将其纳入合并范围。北京联斯达医药科技发展有限公司100%持股北京赛乐贝医药科技有限公司及北京康斯达健康管理有限公司并控股持有海南神州德数医疗科技有限公司。

2020年12月，北京联斯达医药科技发展有限公司收购法荟（北京）医疗科技有限公司100%的股权，法荟（北京）医疗科技有限公司100%持股上海法荟医疗科技有限公司，本公司通过北京联斯达医药间接持有法荟（北京）医疗科技有限公司68%的股权。

2020年11月，本集团通过全资子公司Pharmaron (US) Lab Testing, Inc.收购Absorption Systems LLC及其全资子公司Absorption Systems California LLC和Absorption Systems Boston 100%股权。于2020年11月6日，股权交割完成，将其纳入集团合并范围。

上述子公司其上年同期收入及成本对本集团无重大影响。

### （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）	963,741,448.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.77%
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 1	307,095,906.83	5.98%
2	客户 2	221,512,935.74	4.31%
3	客户 3	159,972,772.58	3.12%
4	客户 4	154,746,088.13	3.01%
5	客户 5	120,413,744.81	2.35%
合计	--	963,741,448.09	18.77%

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）	156,859,865.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.28%
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 1	38,689,526.50	2.29%
2	供应商 2	30,763,145.99	1.82%
3	供应商 3	29,621,285.24	1.75%
4	供应商 4	29,376,048.50	1.74%
5	供应商 5	28,409,859.33	1.68%
合计	--	156,859,865.56	9.28%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	92,642,779.56	72,988,647.98	26.93%	本报告期公司整体发展态势良好，收入规模不断扩大。与收入增加相匹配，本期销售费用同比增长 26.93%。
管理费用	653,242,873.00	495,593,307.73	31.81%	管理费用本报告期内相比上年同期增加 15,764.96 万元，增幅 31.81%，其中： 1、本报告期股份支付费用人民币 6,245.77 万元，相比上年同期的人民

				币 1,152.35 万元,增加人民币 5,093.42 万元; 2、本报告期随着公司经营规模扩大,管理人员数量和人工成本相应增加。本报告期管理费用占营业收入的比例为 12.77%,相比上年同期占比下降 0.49 个百分点,主要由于规模经济效应以及公司对各项费用开支的控制加强所致。
财务费用	82,368,610.35	72,205,926.47	14.07%	财务费用本报告期内相比上年同期增加 1,016.27 万元,增幅 14.07%,其中: 1、本报告期利息费用人民币 2,385.41 万元,相比上年同期的人民币 8,247.57 万元,下降人民币 5,862.16 万元; 2、本报告期利息收入人民币 7,406.44 万元,相比上年同期的人民币 961.37 万元,增加人民币 6,445.07 万元; 3、本报告期汇兑损失人民币 13,122.60 万元,相比上年同期的汇兑收益人民币 188.24 万元,增加人民币 13,310.84 万元。
研发费用	105,345,172.22	62,871,523.24	67.56%	研发费用本期数相比上年同期增加 4,247.37 万元,增幅 67.56%,主要系公司致力提高研发能力和专业技术水平,持续加大研发投入所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司研发费用为人民币10,534.52万元,较2019年增加67.56%。主要由于公司致力提高研发能力和专业技术水平,持续加大研发投入,在化学合成和生产技术方面重点加强高通量化学反应筛选平台、流体化学技术和生物酶催化技术的应用。在新药发现和生物科学方面,公司建立并完善了包括基因编码化合物库(DCL)、化学蛋白质组学平台、在体影像技术平台以及3D细胞微球及类器官筛选平台等技术平台。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量(人)	9,615	6,202	5,122
研发人员数量占比	87.31%	83.89%	83.00%
研发投入金额(元)	105,345,172.22	62,871,523.24	31,610,839.27
研发投入占营业收入比例	2.05%	1.67%	1.09%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,513,416,245.70	3,836,795,514.48	43.70%
经营活动现金流出小计	3,864,806,288.59	2,898,209,193.41	33.35%
经营活动产生的现金流量净额	1,648,609,957.11	938,586,321.07	75.65%
投资活动现金流入小计	1,393,788,467.69	494,775,998.71	181.70%
投资活动现金流出小计	4,764,839,347.95	1,539,980,423.79	209.41%
投资活动产生的现金流量净额	-3,371,050,880.26	-1,045,204,425.08	-222.53%
筹资活动现金流入小计	738,375,835.46	5,819,125,924.76	-87.31%
筹资活动现金流出小计	1,018,553,456.14	1,573,246,095.79	-35.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-280,177,620.68	4,245,879,828.97	-106.60%
现金及现金等价物净增加额	-2,088,284,384.85	4,134,982,761.02	-150.50%

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

- （1）经营活动现金流入小计较上年同期增长43.70%，主要系本报告期营业收入较上年同期增加所致；
- （2）经营活动现金流出小计较上年同期增长33.35%，主要系本报告期公司生产经营规模扩大，购买商品、接受劳务和支付给职工的现金增加所致；
- （3）经营活动产生的现金流入净额较上年同期增长75.65%，主要系经营活动现金流入增加额高于经营活动现金流出增加额所致；
- （4）投资活动现金流入小计较上年同期增长181.70%，主要系本报告期收回三个月以上定期存款及中低风险理财产品增加所致；
- （5）投资活动现金流出小计较上年同期增长209.41%，主要系本报告期新增三个月以上定期存款、中低风险理财产品、联营公司投资，非同一控制下企业合并Absorption Systems LLC及构建固定资产、无形资产和其他长期资产投入增加所致；
- （6）投资活动产生的现金流出净额较上年同期较大幅度增加，主要系投资活动现金流出高于投资活动现金流入所致，其中：1) 使用闲置资金投资三个月以上定期存款及中低风险银行理财产品现金净流出合计约人民币114,515.80万元；2) 使用包括H股募集资金在内的资金，投入各园区建设及购建其他固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约人民币131,583.84

万元；3）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额及支付的其他股权投资款项净额约人民币110,021.84万元；

（7）筹资活动现金流入小计较上年同期下降87.31%，主要系上年同期收到A股及H股上市募集资金所致；

（8）筹资活动现金流出小计较上年同期下降35.26%，主要系本年偿还债务支付的现金相比上年同期下降所致；

（9）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期较大幅度下降，主要系上年同期收到A股及H股上市募集资金所致；

（10）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少150.50%，主要系上年同期收到A股及H股上市募集资金及本报告期按计划推进H股募集资金使用，投入各园区建设及外延并购子公司所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量相比本年度净利润多50,161.84万元，主要因素为：（1）本报告期公司计提固定资产、投资性房地产、使用权资产折旧及无形资产、长期待摊费用摊销43,801.67万元；（2）员工股权激励计入股份支付费用金额约人民币6,245.77万元。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	157,489,213.10	11.94%	本报告期内投资收益主要来源于，（1）公司对联营公司以权益法核算产生的投资损失约合人民币2,456.55万元；（2）本期非同一控制下企业合并北京联斯达医药科技发展有限公司购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得约合人民币2,312.29万元；（3）远期外汇合约及外汇期权合约投资收益约合人民币6,978.88万元；（4）处置参股公司Zentalis Pharmaceuticals, LLC 50%股权的投资收益约合人民币7,803.91万元。	否
公允价值变动损益	190,860,469.90	14.47%	本报告期内公允价值变动损益主要来源于，（1）本公司参股公司Zentalis Pharmaceuticals, LLC于美国当地时间2020年4月3日在Nasdaq Global Market挂牌上市，年末根据收盘价确认其公允价值变动收益约合人民币7,545.96万元；（2）远期外汇合约及外汇期权合约确认公允价值变动收益约合人民币7,100.86万元，理财产品确认的公允价值变动收益约合人民币4,439.23万元。	否
资产减值	-19,445,250.78	-1.47%	系由应收款项信用减值损失及存货减值损失组成。	否
营业外收入	796,891.63	0.06%	主要系报告期内公司收到的政府补助。	否
营业外支出	5,262,018.98	0.40%	主要系本报告期公司对外慈善捐赠支出。	否
其他收益	45,183,670.25	3.42%	系报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助。	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

不适用

单位：元

	2020 年末		2019 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	2,942,352,739.79	24.71%	4,459,852,482.83	44.89%	-20.18%	货币资金比年初余额减少 151,749.97 万元，主要由于投资中低风险银行理财产品现金净流出、购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流出以及取得子公司及其他营业单位现金流出所致。
应收账款	1,076,613,848.97	9.04%	857,069,268.23	8.63%	0.41%	无重大变动
存货	281,617,169.89	2.36%	157,396,992.46	1.58%	0.78%	无重大变动
投资性房地产	43,888,859.93	0.37%	46,012,823.48	0.46%	-0.09%	无重大变动
长期股权投资	280,474,146.47	2.36%	131,246,026.24	1.32%	1.04%	无重大变动
固定资产	2,722,686,958.65	22.86%	2,485,468,173.63	25.02%	-2.16%	无重大变动
在建工程	820,576,183.15	6.89%	217,272,862.44	2.19%	4.70%	报告期内，主要由于宁波杭州湾生命科技园、绍兴园区一期工程、天津园区三期工程及宁波杭州湾第二园区一期项目按计划施工建设，导致在建工程占比相对增加。
短期借款	377,265,354.81	3.17%	213,951,498.57	2.15%	1.02%	无重大变动
长期借款	394,810,891.08	3.32%	542,027,262.10	5.46%	-2.14%	无重大变动
交易性金融资产	910,010,204.36	7.64%	183,451,329.39	1.85%	5.79%	主要系报告期内本公司使用闲置资金投资中低风险银行理财产品，以及远期外汇合约及外汇期权合约期末公允价值增加，导致交易性金融资产占比相对增加。
商誉	1,166,172,234.71	9.79%	203,285,790.43	2.05%	7.74%	报告期内非同一控制下企业合并北京联斯达医药科技发展有限公司、Absorption Systems LLC 及法荟（北京）医疗科技有限公司，导致商誉占比相对增加。

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	228,815,637.64	119,851,908.96			1,375,965,111.81	844,295,947.16	-10,682,528.12	946,541,919.96
2.衍生金融资产	13,689,329.39	71,008,560.94						84,697,890.33
金融资产小计	242,504,967.03	190,860,469.90			1,375,965,111.81	844,295,947.16	-10,682,528.12	1,031,239,810.29
上述合计	242,504,967.03	190,860,469.90			1,375,965,111.81	844,295,947.16	-10,682,528.12	1,031,239,810.29
金融负债	0.00						146,810,250.00	146,810,250.00

其他变动的内容

交易性金融资产其他变动系外币折算影响；

金融负债其他变动系本公司在非同一控制下企业合并Absorption Systems LLC中预计待支付的或有对价。

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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	7,262,778.94	信用证保证金、环保保证金
固定资产	405,629,333.88	抵押
无形资产	180,530,647.30	抵押
合计	593,422,760.12	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,607,562,690.02	1,109,092,323.33	405.60%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京联斯达医药科技发展有限公司	临床研究现场管理服务	收购	180,000,000.00	68.00%	自有资金	刘洋、北京德数企业管理中心（有限合伙）、邱双军	不适用	股权	完成收购。	-176,927.20	-176,927.20	否		不适用
AccuGen Group	提供细胞和基因治疗产品的研究、开发和制造服务。	增资	214,374,651.60	50.00%	自有资金	Jimmy Zhimin Zhang, Junwei Sun and Shangzhen Zhou	不适用	股权	完成增资认购。	-6,405,504.74	-6,405,504.74	否		不适用
Absorption Systems LLC	为大分子/小分子药物、基因治疗、细胞疗法及医疗器械产品提供非临床体外和体内实验室分析、生	收购	942,123,119.89	100.00%	自有资金	不适用	不适用	股权	完成收购。	12,866,751.18	12,866,751.18	否	2020年11月09日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于收购境外公司股权的公告》（公告编号：

	物测试和动物测试服务，以支持相关药物、疗法及医疗器械产品的发现、开发和审批。													2020-10 0)
合计	--	--	1,336,497,771.49	--	--	--	--	--	--	6,284,319.24	6,284,319.24	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,528,404,000.00	44,392,314.03		1,358,642,000.00	747,484,000.00	11,103,966.73	825,312,314.03	自有资金
金融衍生工具		71,008,560.94				69,788,789.10	84,697,890.33	自有资金
其他	61,891,723.07	75,459,594.93		17,323,111.81	96,811,947.16	78,039,057.65	121,229,605.93	自有资金
合计	1,590,295,723.07	190,860,469.90	0.00	1,375,965,111.81	844,295,947.16	158,931,813.48	1,031,239,810.29	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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

详见年度报告“第三节 公司业务概要”第一小节的“（三）公司所处行业基本情况”部分的披露。

### （二）公司发展战略

持续打造并不断完善深度融合的全流程一体化和国际化的药物研发服务平台始终是公司的核心发展战略。除小分子药物研发服务一体化平台外，公司亦将加快大分子药物及细胞和基因疗法等研发服务能力的建设，致力于成为多疗法的药物研发服务全球领军企业。通过全流程一体化服务平台，公司可以为客户提供更加灵活高效的服务，并根据客户需求及时为客户组建拥有各种专业技能的业务团队以促进不同学科之间的协作，及时响应研发项目需求帮助客户顺利而高效的完成药物研发工作。国际化包括国际化收并购将优质的药物研发人才和先进的设施纳入一体化服务平台，有利于增强一体化服务平台的综合竞争力，打造国际化服务品质。另一方面，国际化运营实现在全球医药热点区域的网络布局，有效增强了客户沟通，同时充分利用全球的技术能力和实验/生产设施，为客户提供定制化的服务及解决方案。

坚持海内外市场并举的商务拓展战略。深耕海外市场多年，拥有庞大的客户群，并与之建立紧密的合作关系，通过及时升级更新技术服务平台，为客户提供高品质的服务，继续扩大合作。同时凭借公司的知名度和影响力开发更多新客户。此外，更加重视中国市场，加大中国市场的投入并推行更加符合中国市场的市场策略。

### （三）经营计划

#### 1、前期披露的经营计划在报告期内的进展

报告期内经营计划的实现情况详见年度报告第四节、管理层讨论与分析部分。

#### 2、公司2021年主要经营计划

2021年，公司将在长期发展战略的基础上，重点做好以下几项工作：

##### （1）巩固和强化小分子研发服务领域的领导地位，进一步加强我们的技术和全球扩张步伐

通过多年努力，公司已基本建立全流程、一体化的小分子药物研发服务平台，接下来，公司将继续加大在小分子服务领域的技术投入，并继续拓展服务内容。只有掌握先进的技术，才能巩固和强化我们在业内的领先地位。另一方面，我们将在商务拓展时，更加注重自身品牌建设，凭借高品质的服务，提高客户忠诚度，提升小分子服务的品牌知名度。平台建设和品

牌建设双管齐下，打造我们在小分子服务领域的国际竞争力。

#### （2）加速大分子和细胞基因疗法服务平台建设

公司在培育大分子药物发现服务能力的同时，也将加速建设大分子及细胞和基因疗法等CDMO服务平台。2021年将进一步发展药物发现阶段的大分子服务能力，扩大团队，引进更多的专业技术人才，拓展服务内容。加快建设位于宁波的大分子生物药中试和生产车间，建立遵循最高级别的国际质量监管标准的质量体系，打造大分子CDMO大平台。此外，我们将利用Absorption Systems现有的细胞和基因疗法服务能力和我们预计于2021年第2季度完成的艾伯维旗下位于英国利物浦的Allergan Biologics Limited的并购，建立细胞和基因产品的CDMO服务。

#### （3）加强管理能力

从打造企业核心竞争力的高度，提高公司国际运营水准，有效整合资源，打造国际化大平台。提高管理团队的执行效率，从而更好的完成我们的全球扩张战略。我们的管理能力还包括质量管理和安全管理。2021年公司将继续重视质量管理工作，严格遵守最高级别的国际质量监管标准，为客户提供高质量的产品和服务；继续将安全生产作为未来日常经营管理的重中之重，让安全生产助力公司业务良性发展。此外，将信息安全纳入安全生产范畴，致力于全球运营分部的信息系统全面提高和升级，确保客户信息和知识产权的安全持续得到有效的保障。

#### （4）继续海内外市场拓展

在海外市场拓展方面，我们将在现有基础上做好客户关系维护，深度分析并挖掘客户需求，扩大服务范围。同时凭借公司的知名度和影响力开发更多新客户。在中国市场方面，需要进一步加大对在中国市场的投入，取得更大的突破。根据中国市场的特点，制定更为战略性的市场策略，深挖客户需求，提升在国内市场的竞争力。伴随CMC（小分子CDMO）后期服务能力的提高，争取在国内市场更加有所作为。

#### （5）继续加强人才储备，以支持长期可持续发展

加强创新能力，提高核心竞争力，人才是根本。公司未来业务的发展，需要大量尖端人才做为支撑，需要打造一个更加开放包容的人才发展平台，深刻理解顶尖人才的挖掘和培养的紧迫性和必要性，计之深远，为公司发展注入源源不断的新鲜血液，让我们的企业充满创新与活力。

#### （四）可能面对的风险及应对措施

##### 1、药物研发服务市场需求下降的风险

公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍布全球，致力于协助客户加速药物创新。尽管全球医药行业预期将在人口老龄化、高水平的可支配收入及医疗开支增加等因素的带动下持续增长，但无法保证医药行业将按我们预期的速度增长。如果未来全球医药市场增长速度放缓，可能导致客户暂缓进行项目研发或削减研发预算，从而将对公司的经营业绩及前景造成不利影响。

公司将坚定地执行全流程一体化的战略方针，不断提升自身科研实力及服务质量，提高公司市场竞争力。

##### 2、科研技术人才、高级管理人员流失的风险

公司已经建立了一支经验丰富、执行能力强劲的人才队伍，拥有及时向客户提供优质服务和紧跟医药研发尖端科技及发展的能力。然而由于具有必备经验和专业知识的合资格研发人员数量有限，且该等合资格人员亦受制药企业、生物科技研发公司、科研院所的强烈青睐，如果公司未来不能在吸引、挽留优秀科研技术人员方面保持竞争力，可能会导致公司无法为客户提供优质的服务，从而对公司的业务造成重大不利影响。

公司将优化完善人力资源管理体系，进一步在吸引、考核、培养、激励等各个环节加大力度，不断完善对各类人才的长效激励机制（包括股权激励），力求建立一支素质一流、能够适应国际化竞争的人才团队。

##### 3、知识产权保护风险

保护与客户研发服务有关的知识产权对所有客户而言十分重要。公司与客户签订的服务协议及保密协议一般要求公司行使所有合理预防措施以保障客户机密资料的完整性和机密性。任何未经授权披露客户的知识产权或机密资料的行为将会使公司负上违约责任，并导致公司的声誉严重受损，从而对公司的业务和经营业绩产生重大不利影响。

公司将会持续完善现有保密制度及软硬件设施，并对员工持续进行保密教育以增强知识产权保护意识。

##### 4、政策监管风险

在药品最终拟销往的许多国家或地区（如中国、美国、英国及若干欧盟国家）都有严格的法律、法规和行业标准来规范药品开发及生产的过程。这些国家医药行业监管部门（如FDA或NMPA）亦会对药品开发及生产机构（如客户和我们）进行

计划内或计划外的设施检查，以确保相关设施符合监管要求。在过往期间里，公司在所有重大方面均通过了相关监管机构对有关药品发现、开发及生产流程及设施的检查。如果未来公司不能持续满足监管政策的要求或未通过监管机构的现场检查，将可能导致公司被取消从业资格或受到其他行政处罚，致使客户终止与我们的合作。

此外，公司的经营受限于有关环境保护、健康及安全的全国性及地区性法律，包括但不限于易燃、易爆、有毒的危险化学物质的使用及污染物（废气、废水、废渣或其他污染物）的处理。倘若未来有关的环保政策趋于严格，将会增加公司在环保方面的合规成本。

公司将密切关注医药政策动向并积极落实国家政策，确保公司持续满足监管政策要求。

#### 5、国际政策变动风险

近年来国际贸易保护主义和单边主义势头增长，公司在国际市场耕耘多年，客户中相当部分为海外制药和生物科技公司，他们对我们服务的需求将受到当地政府对于医药外包行业中国服务提供商的态度所影响。倘若国家之间的贸易紧张局势日益加剧或者某些国家开始对中国医药外包行业技术或研究活动采取限制政策或措施，将可能会对我们的经营情况产生不利影响。

自2015年起，公司不断增加海外服务能力的布局，以减少由于贸易和国际政策变动导致的对公司业务开展的不利影响。

#### 6、无法取得开展业务所需的许可证书的风险

公司受限于药物研发及生产方面若干法律法规的约束，这些法律法规规定公司需取得不同主管部门的多项批准、执照、许可证书以经营我们的业务，其中部分证书还需要定期更新及续领。如果公司无法取得经营所需的批准、执照、许可证书，将会被相关监管机关命令中止经营。

公司已经取得经营相关的资质，并将密切关注相关法律法规的实施情况，以便可以续领相关资质。

#### 7、汇率风险

公司的外汇风险主要与美元、英镑及欧元有关。报告期内，公司海外客户业务收入占比远高于国内客户，我们相当部分的收入来自以美元计价的销售。然而，公司大部分人员及运营设施在中国境内，相关的经营成本及开支是以人民币为计价单位。近年来，受到中国政治及经济状况、美国与中国之间的贸易紧张局势以及国际经济及政治发展所影响，再加上中国政府已决定进一步推进人民币汇率系统改革及提升人民币汇率的弹性，造成人民币与美元及其他货币之间的汇率存在波动。

为应对汇率波动风险，公司已通过并将继续通过开展套期保值交易的方式降低汇率波动风险。

#### 8、市场竞争风险

创新药的全球药物研发服务市场竞争激烈，公司致力于打造拥有实验室服务、临床研究及CMC服务能力的全流程一体化服务平台，因此公司预期与国内及国际竞争对手在药物研发特定阶段展开竞争。同时公司亦与医药研发企业内部的发现、试验、开发及商业化生产部门竞争。随着更多的竞争对手进入市场，预期竞争水平将持续增加。公司面临服务质量、一体化服务的广度、交付及时性、研发服务实力、知识产权保护、客户关系深度、价格等多方面因素的市场竞争。

未来，公司将继续深化建设CRO+CMO全流程一体化药物研发生产服务平台，加强科研团队的建设，提升服务质量。同时，公司也将利用自身在行业内的领先地位及多年积累的口碑，积极扩展新客户，进一步强化自身抵御市场竞争风险的能力。

#### 9、技术更新风险

随着市场的持续发展，研发技术在不断创新，先进的技术对于公司维持行业内的领先地位十分重要，公司必须紧跟新技术及工艺的发展方向以维持我们在行业内的领先地位。

公司将持续投入大量人力和资本资源以开发新技术，升级我们的服务平台。如出现拥有对公司具有吸引力的新技术标的公司，公司亦会通过考虑收购的方式来为我们平台注入新的服务能力。

#### 10、服务质量风险

服务质量及客户满意度是公司保持业绩增长的重要因素之一。公司药物研究、开发及生产服务向客户提供的成果主要是实验数据和样品，上述实验数据和样品是客户进行后续研发生产的重要基础。同时客户有权于审计公司服务的标准作业程序及纪录，并检查用以向该等顾客提供服务的设施。如果公司未能保持高水平的服务质量，提供的实验数据或样品存在瑕疵，或者我们的服务设施未能通过客户审计，这将导致公司可能面临违约赔偿，还可能由于声誉受损而使客户流失，从而对公司的业务产生不利影响。

公司将持续稳步推进质量管理工作，着力完善公司质量控制体系，为客户提供高质量的产品和服务。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月18日	公司办公室	电话沟通	机构	中信里昂、中信证券、东方证券、富国基金、工银瑞信、汇添富基金、景林资产、嘉实基金、诚通基金、LAKEBLEU CAPITAL、花旗银行等 86 家机构 104 名参与人员	就疫情防控及复工复产情况与投资者进行交流	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2020年2月18日投资者关系活动记录表》

## 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

2020年5月28日，公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配的预案的议案》。2019年度利润分配方案如下：以公司总股本794,387,462股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金股利119,158,119.30元（含税），剩余累计未分配利润843,062,080.41元结转以后年度分配。送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增0股。2020年7月8日，公司披露《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-064），本次权益分派股权登记日为2020年7月14日，除权除息日为2020年7月15日。截止本报告期末，公司已完成2019年度权益分派的实施工作。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	794,387,462
现金分红金额（元）（含税）	238,316,238.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	238,316,238.60
可分配利润（元）	1,630,857,268.78
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2020 年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 794,387,462 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计分配现金股利 23,831.62 万元（含税），剩余累计未分配利润 1,392,541,030.18 元结转以后年度分配。送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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

2018 年度利润分配方案如下：以公司总股本 656,293,575 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计分配现金股利 7,219.23 万元（含税），剩余未分配利润 476,072,478.89 元结转以后年度分配。送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。

2019 年度利润分配方案如下：以公司总股本 794,387,462 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配现金股利 11,915.81 万元（含税），剩余累计未分配利润 843,062,080.41 元结转以后年度分配。送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。

2020 年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 794,387,462 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计分配现金股利 23,831.62 万元（含税），剩余累计未分配利润 1,392,541,030.18 元结转以后年度分配。送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2020 年	238,316,238.60	1,172,382,387.80	20.33%	0.00	0.00%	238,316,238.60	20.33%
2019 年	119,158,119.30	547,191,486.94	21.78%	0.00	0.00%	119,158,119.30	21.78%
2018 年	72,192,293.25	333,044,273.76	21.68%	0.00	0.00%	72,192,293.25	21.68%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	Boliang Lou;楼小强;郑北	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价做相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长六个月；上述锁定期满后，其在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2019年01月28日	2019年1月28日至2022年1月28日	及时严格履行
	PHARMARON HOLDINGS LIMITED;北京多泰投资管理有限公司;北京龙泰鼎盛投资管理企业(有限合伙);北京龙泰汇盛投资管理企业(有限合伙);北京龙泰汇信投资管理企业(有限合伙);北京龙泰众盛投资管理企业	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价做相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长六个月；遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股	2019年01月28日	2019年1月28日至2022年1月28日	及时严格履行

	<p>(有限合伙);北京龙泰众信投资管理企业(有限合伙);宁波龙泰康投资管理有限公司;深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙);深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙)</p>		<p>票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>			
	<p>Hua Yang;Kexin Yang;李承宗;张岚</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如遇除权除息事项,发行价做相应调整,下同),或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;上述锁定期满后,其在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份;遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>	<p>2019年01月28日</p>	<p>2019年1月28日至2022年1月28日</p>	<p>及时严格履行</p>
	<p>Jane Jinfang Zhang;郑南</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如遇除权除息事项,发行价做相应调整,下同),或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>	<p>2019年01月28日</p>	<p>2019年1月28日至2022年1月28日</p>	<p>及时严格履行</p>
	<p>C&amp;D No.6 Limited;GL PHL Investment Limited;Hallow</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其</p>	<p>2019年01月28日</p>	<p>2019年1月28日至</p>	<p>已履行完毕</p>

	Bright Limited;Hartross Limited;Wish Bloom Limited;北京金普瑞达科技中心（普通合伙）;北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）;天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）;郁岳江		直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。		2020 年 1 月 28 日	
	Boliang Lou;PHARMARON HOLDINGS LIMITED;北京多泰投资管理有限公司;北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）；北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）;楼小强;宁波龙泰康投资管理有限公司;郑北	股份减持承诺	在股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过首次公开发行前直接或者间接持有发行人股份总数的 10%，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述减持数量和减持价格做相应调整），减持时应提前三个交易日进行公告，与关联方合计持有发行人股份低于 5% 以下时除外；遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2019 年 01 月 28 日	2022 年 1 月 28 日至 2024 年 1 月 28 日	待履行
	深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）;深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	在股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持时应提前三个交易日进行公告，与关联方合计持有发行人股份低于 5% 以下时除外；遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2019 年 01 月 28 日	2022 年 1 月 28 日至 2024 年 1 月 28 日	待履行
	Wish Bloom Limited;北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）;天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	在股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持时应提前三个交易日进行公告，与关联方合计持有发行人股份低于 5% 以下时除外；遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2019 年 01 月 28 日	2020 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 28 日	及时严格履行
	康龙化成（北京）新药技术股份	分红承诺	"（一）发行前滚存利润的分配安排经公司 2017 年第四次临时股东大会决	2019 年 01 月	自 2019 年	及时严格

	<p>有限公司</p>	<p>议，如公司股票经中国证券监督管理委员会核准公开发行，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共享。（二）本次发行上市后的股利分配政策根据《公司章程（草案）》，本次发行后公司的股利分配政策如下：1、利润分配原则公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。2、利润分配的形式公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、现金分配的条件满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）实施现金分红不会影响公司后续持续经营或不影响拟进行的重大投资计划（募集资金项目除外）或重大资金支出。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项及其他根据公司章程需由股东大会审议通过的交易。4、利润分配的时间间隔在符合现金分红的条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，如果当年半年度净利润超过上一年度全年净利润，董事会可以提议进行中期利润分配并提请公司股东大会审议。5、现金分配的比例公司在符合现金分红的条件下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。同时，公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利</p>	<p>28 日</p>	<p>1 月 28 日起长期有效</p>	<p>履行</p>
--	-------------	---	-------------	----------------------	-----------

		<p>利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。6、利润分配方案的决策程序和机制（1）公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（2）股东大会审议利润分配方案前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（3）公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。（4）确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司利润分配政策的变更机制公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议通过。”</p>				
	<p>Boliang Lou;Jane Jinfang Zhang; 楼小强;郑北;郑南</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“一、在本承诺书签署之日，本人控制的其他企业均未生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。二、自本承诺书签署之日起，本人控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成</p>	<p>2019 年 01 月 28 日</p>	<p>自 2019 年 1 月 28 日期长期有效</p>	<p>及时严格履行</p>

		<p>竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。三、自本承诺书签署之日起，如本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或发行人进一步拓展产品和业务范围，本人控制的其他企业将不与发行人现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到发行人经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。五、以上承诺适用于中国境内，及境外所有其他国家及地区。”</p>			
	<p>PHARMARON HOLDINGS LIMITED;Wish Bloom Limited;北京多泰投资管理有限公司;北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）;北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）;宁波龙泰康投资管理有限公司;深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）;深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）;天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>"一、本企业将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用发行人的主要股东地位损害发行人及发行人其他股东、债权人的合法权益。二、在本承诺书签署之日，本企业或本企业控制的其他企业均未生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。三、自本承诺书签署之日起，本企业或本企业控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。四、自本承诺书签署之日起，如本企业或本企业控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或发行人进一步拓展产品和业务范围，本企业或本企业控制的其他企业将不与发行人现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本企业或本企业控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到发行人经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业将向发行人赔偿一切直接和间接损</p>	<p>2019年01月28日</p>	<p>自2019年1月28日起长期有效</p>	<p>及时严格履行</p>

	<p>Boliang Lou;Hua Yang;PHARMARON HOLDINGS LIMITED;Wish Bloom Limited;北京多泰投资管理有限公司;北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）;北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）;陈平进;胡柏风;康龙化成（北京）新药技术股份有限公司;李承宗;李家庆;楼小强;宁波龙泰康投资管理有限公司;深圳市市中康成投资合伙企业（有限合伙）;深圳市市中龙成投资合伙企业（有限合伙）;天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）;郑北;周宏斌</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>失，并承担相应的法律责任。六、以上承诺适用于中国境内，及境外所有其他国家及地区。”</p> <p>“（一）适用条件公司上市后 3 年内，非因不可抗力因素所致，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整），则在符合相关法律法规且公司股份分布符合上市条件的前提下，公司、实际控制人持股主体（康龙控股、楼小强、宁波龙泰康、北京多泰、龙泰众信、龙泰汇信、龙泰鼎盛、龙泰汇盛、龙泰众盛）、君联资本持股主体（君联闻达、君联茂林、Wish Bloom）、中信并购基金持股主体（信中龙成、信中康成）、董事（不包括独立董事）和高级管理人员等相关主体将启动稳定本公司股价的相关程序并实施相关措施。上述第 20 个收盘价低于本公司每股净资产的交易日为触发稳定股价措施日，简称触发日。如届时相关法律法规或证券监督管理部门和证券交易所的监管要求另有规定的，则依照其规定或监管要求执行。（二）具体措施在启动稳定股价措施的条件被触发后，将依次采取公司回购 A 股股票，实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体增持 A 股股票，董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持 A 股股票的措施以稳定公司股价。稳定股价的目标是公司 A 股股票连续 3 个交易日的收盘价均不低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整）。如在依次实施以下稳定股价的措施的过程中，在任一阶段已达到稳定股价的目标，则不再实施下一次序的稳定股价的措施。在履行完毕以下三项中的任一稳定股价措施后的 120 个交易日内，本公司、实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体、董事（不包括独立董事）和高级管理人员的稳定股价义务自动解除。自履行完毕以下三项中的任一稳定股价措施后的第 121 个交易日开始，如果出现本公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产的情况，则本公司、实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体、</p>	<p>2019 年 01 月 28 日</p>	<p>2019 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 28 日</p>	<p>及时严格履行</p>
--	---	-------------------	---	-------------------------	---	---------------

		<p>董事（不包括独立董事）及高级管理人员的实施稳定股价的措施的义务将重新再次自动依次产生。如届时相关法律法规或证券监督管理部门、证券交易所的监管要求另有规定的，则依照其规定或监管要求执行。1、公司回购 A 股股票公司 A 股股票上市后 3 年内，本公司应在触发日后 10 个交易日内制定稳定股价方案并由董事会公告。本公司可以采用包括但不限于通过交易所集中竞价交易方式回购本公司 A 股股票或符合相关法律法规的其他措施稳定本公司股价。如本公司采用回购股票的措施，回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者可供分配的净利润。相关方案须经股东大会审议通过后方可实施。2、实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体增持 A 股股票本公司 A 股股票上市后 3 年内，如本公司董事会未能如期公告前述公司回购 A 股股票方案，在实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体增持本公司股票不会致使本公司不满足法定上市条件或触发股东要约收购义务并且符合相关法律法规的前提下，则实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体应在触发日后 20 个交易日内向本公司提交增持本公司股票的方案并由本公司公告；如本公司董事会公告的公司回购 A 股股票方案未能经股东大会审议通过，在实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体增持本公司股票不会致使本公司不满足法定上市条件或触发股东要约收购义务并且符合相关法律法规的前提下，则实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体应在本公司稳定股价方案未能通过股东大会审议之日的次日起 10 个交易日内向本公司提交增持本公司股票的方案并由本公司公告。本公司 A 股股票上市后 3 年内，实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体在触发日后应通过包括但不限于交易所集中竞价交易方式或符合相关法律法规的其他方式，以不低于触发日前最近一个年度自本公司获得现金分红总额的 15% 增持本公司股票。3、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持 A 股股票本公司 A 股股票上市后 3 年内，如实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体未如期公告前述增持 A 股股票方案，则在符合相关法律法规的前提下，董事和高级管理人员应在触发日后 30 个</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>交易日内向本公司提交增持本公司股票的方案并由本公司公告增持本公司 A 股股票的方案；如实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体公告的增持 A 股股票方案未能如期实施，在符合相关法律法规的前提下，董事和高级管理人员应在实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体的稳定股价方案应实施但未实施之日的次日起 10 个交易日内向本公司提交增持本公司股票的方案并由本公司公告增持本公司 A 股股票的方案。董事和高级管理人员应在公告后 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员直接或间接买卖股票，则董事、高级管理人员增持期顺延为 N+10 个交易日内）增持本公司 A 股股票，并且用于增持本公司 A 股股票的资金不低于其于触发日上一年度从本公司取得税后薪酬总额的 15%。稳定股价预案自动适用于自稳定股价预案经股东大会审议通过至本公司 A 股股票上市后三年内本公司股东大会新选举产生的董事（不包括独立董事）以及董事会新聘任的高级管理人员。（三）保障措施如本公司董事会未能制订或实施应由本公司实施的稳定股价方案，董事会应向投资者说明具体原因，本公司将根据相关法律法规及监管机构的要求承担相应责任。如实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体未能履行应由其履行的稳定本公司股价的义务，本公司可等额扣留其在当年及以后年度的现金分红，直至其履行相应的稳定股价义务。如董事（不包括独立董事）和高级管理人员未能履行应由其履行的稳定本公司股价的义务，本公司可等额扣留其在当年及以后年度从本公司所领取的税后薪酬，直至其履行相应的稳定股价义务。如因相关法律法规等客观原因导致本公司、实际控制人持股主体、君联资本持股主体及中信并购基金持股主体、董事（不包括独立董事）和高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述保障措施，但亦应积极采取其他合法有效地措施稳定股价。”</p>			
	<p>Boliang Lou;PHARMARON HOLDINGS LIMITED;Wish Bloom Limited;北京多泰投资管理有限公司;北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）;北京</p>	<p>其他承诺</p> <p>发行人实际控制人 Boliang Lou、楼小强、郑北及主要股东康龙控股、宁波龙泰康、北京多泰、龙泰鼎盛、龙泰汇盛、龙泰汇信、龙泰众盛、龙泰众信、信中康成、信中龙成、君联闻达、君联茂林和 Wish Bloom 承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2019 年 01 月 28 日</p>	<p>自 2019 年 1 月 28 日期长期有效</p>	<p>及时严格履行</p>

	<p>龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）；北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）；北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）；北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）；北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）；楼小强；宁波龙泰康投资管理有限公司；深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）；深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）；天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）；郑北</p>					
<p>康龙化成（北京）新药技术股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公开发行的全部新股，并在股东大会审议通过之日起在 6 个月内完成回购，回购价格不低于发行人股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。期间，发行人如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，回购股数及回购价格将相应调整。如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。赔偿方式与金额依据发行人与投资者协商或证券监督管理部门及司法机关认定的方式和金额确定。"</p>	<p>2019 年 01 月 28 日</p>	<p>自 2019 年 1 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>及时严格履行</p>
<p>Boliang Lou;Hua Yang;Kexin Yang;陈国琴;陈平进;戴立信;胡柏风;李承宗;李家庆;李丽华;刘骏;楼小强;沈蓉;张岚;郑北;周宏斌</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2019 年 01 月 28 日</p>	<p>自 2019 年 1 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>及时严格履行</p>

	<p>Boliang Lou;Hua Yang;陈国琴;陈平进;戴立信;胡柏风;康龙化成(北京)新药技术股份有限公司;李承宗;李家庆;李丽华;楼小强;沈蓉;郑北;周宏斌</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"公司管理层就公司本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析,制定了填补即期回报措施,相关主体出具了承诺。公司管理层已制定《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》,并已提交董事会及股东大会审议通过。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司在本次公开发行股票后,将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况,敬请投资者关注。(一)本次公开发行股票完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司的资金实力将大幅增强,总股本和净资产均将有较大幅度的增长。随着募集资金投资项目的效益得以逐步体现,公司净利润也将有所增加,但由于募集资金投资项目和相关效益的实现均需一定的时间,因此短期内公司每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。(二)本次公开发行股票的必要性和合理性 1、提高公司核心竞争力和持续发展的需要公司本次发行股票所募集的资金将投于杭州湾生命科技产业园--生物医药研发服务基地项目。该项目紧密围绕公司主营业务展开,有利于公司扩大市场影响力,为公司的未来发展奠定良好基础,增强核心竞争力,实现公司的可持续发展。2、公司进一步发展的迫切需要近几年公司业务发展平稳,运营所需资金增长较快,目前仅依靠自身积累已经难以满足公司进一步发展的需要。为了进一步提升公司竞争力,扩大公司市场影响力并实现业务规模的快速稳定增长,进一步强化公司竞争优势,公司迫切需要通过资本市场实现直接融资,开辟新的融资渠道,为公司的持续发展提供稳定的资金支持。本次募集资金到位后,将会明显改善公司的财务状况。公司的资产负债率进一步下降,偿债能力快速提高;随着募集资金投资项目的建成实施,公司净资产收益率将稳步上升,主营业务将保持良性发展趋势。3、进一步实现公司规范运作、完善治理结构的需要公司本次公开发行股票并上市,不仅有利于提高公司社会知名度和市场影响力,壮大经济实力,同时将进一步完善和健全公司法人治理结构。本次发行后,本公司由非公众公司变为公众公司,有利于促进公司法人治理结构的进一步完善,实现公司体制的升级和经营机制的优化。公司本次发行上市后,将严格按照上市公司的信息披露要求公开披露信息,直接接受社会公众的监督,有利于增强公司决策的科学性和透明度,并能使投资</p>	<p>2019年01月28日</p>	<p>自2019年1月28日起长期有效</p>	<p>及时严格履行</p>
--	--	-------------	---	--------------------	-------------------------	---------------

		<p>者更关注和了解公司的经营状况和投资价值，为实现公司的可持续发展奠定更为坚实的基础。（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系公司为全球制药企业、生物科技研发公司及科研院所提供跨越药物发现、药物开发两个阶段的全流程一体化药物研究、开发及生产 CRO+CMO 解决方案，致力于帮助合作伙伴在新药发现、开发和商业化方面取得成功。本次募投项目杭州湾生命科技产业园--生物医药研发服务基地项目紧密围绕公司主营业务，实施后将大幅提高发行人的研发服务能力。2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况公司已成为一家立足中国、服务全球的全流程一体化 CRO+CMO 公司。截至 2018 年 6 月 30 日，公司在中国及海外拥有员工 5,457 人，逐步形成一支经验丰富、具有国际化视野和管理体系的高技能科研人才队伍。自成立以来，公司一直专注于小分子药物研发服务，构建了独特的药物研究、开发及生产 CRO+CMO 服务平台，业务涉及实验室化学、生物科学、药物安全评价、化学和制剂工艺开发及生产和临床研究服务等多个学科领域的交叉综合。公司按照全球研发通用标准构建了药物研发服务体系，为全球客户提供药物研究、开发及生产整体解决方案。目前公司服务客户覆盖全球排名前二十的跨国制药企业（按美国医药经理人杂志 2018 年公布的全球制药企业 50 强名单统计）。长期客户包括阿斯利康、默沙东、强生、拜耳集团、基因泰克（罗氏）、葛兰素史克和吉列德等知名跨国企业。同时，公司亦将充分利用在全球药物研发生产服务市场积累的丰富经验和资源，助力中国生物医药产业升级转型和健康发展。综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件。（四）填补即期回报的具体措施为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺将采取以下措施：1、积极实施募投项目，尽快实现预期效益公司董事会已对本次募投项目进行了充分的项目可行性分析，本次募投项目系紧密结合公司主营业务，对提高公司核心竞争力有重要意义。公司将积极推进募投项目的实施，尽快实现预期效益，降低上市后即期回报被摊薄的风险。2、完善内部控制，提升管理水平公司将按照有关法律法规和有关部门的要求，进一步健全内部控制，提升管理水平，保证公司生产</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>经营活动的正常运作，降低管理风险，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，完善和改进公司的薪酬制度和员工培训体系，保持公司的持续创新能力，为公司的快速发展夯实基础。3、加强募集资金管理为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的要求制定了首次公开发行并在创业板上市后适用的《募集资金专项存储及使用管理制度》。本次发行募集资金到位后，公司将严格按照制度规定，根据募集资金投资项目的投资进度加以使用。（五）相关主体的承诺 1、本公司的承诺 本公司承诺，将尽最大努力促使填补即期回报的措施得到有效实施，尽可能降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东权益。如本公司未能实施上述措施且无正当理由的，本公司及相关负责人将公开说明原因并向股东致歉。2、董事、高级管理人员的承诺 全体董事、高级管理人员做出如下承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺促使由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）本人承诺促使未来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；（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”</p>			
	<p>Boliang Lou;PHARMARON HOLDINGS LIMITED;Wish Bloom Limited;北京多泰投资管理有限公司;北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）;北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）;北京龙泰汇信投资</p>	<p>其他承诺</p> <p>“（一）公司承诺公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所做出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若公司未能履行、未能完全履行或未能按期履行承诺事项中的各项义务和责任，则公司将采取以下措施予以约束：1、在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上及时、充分披露公司承诺未能履行、未能完全履行或未能按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、因公司自身原因导致承诺未能履行、无法履行或无法按期履行，致使投资者在证券交易中遭受损失</p>	<p>2019 年 01 月 28 日</p>	<p>自 2019 年 1 月 28 日 长期有效</p>	<p>及时严格履行</p>

	<p>管理企业（有限合伙）；北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）；北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）；康龙化成（北京）新药技术股份有限公司；楼小强；宁波龙泰康投资管理有限公司；深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）；深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）；天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）；郑北</p>	<p>的，公司将依法向投资者赔偿损失；4、在公司消除未能履行、未能完全履行或未能按期履行承诺事项所产生的不利影响前，公司将不以任何形式向公司的董事、高级管理人员增加薪酬。（二）实际控制人及实际控制人持股主体承诺发行人实际控制人 <b>Boliang Lou</b>、楼小强、郑北及实际控制人持股主体康龙控股、宁波龙泰康、北京多泰、龙泰鼎盛、龙泰汇盛、龙泰汇信、龙泰众盛、龙泰众信承诺：本人/本股东将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，公司招股说明书及申请文件中所载有关本人/本股东的承诺内容系本人/本股东自愿作出，且本人/本股东有能力履行该等承诺。如本人/本股东承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本股东无法控制的客观原因导致的除外），自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：1、通过公司及时、充分披露本人/本股东承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；3、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；4、违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；5、将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本股东无法控制的客观原因导致本人/本股东的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本股东将采取以下措施：1、通过公司及时、充分披露本人/本股东承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。（三）其他主要股东承诺发行人其他主要股东信中康成、信中龙成、君联闻达、君联茂林和 <b>Wish Bloom</b> 承诺：本股东将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，公司招股说明书及申请文件中所载有关本股东的承诺内容系本股东自愿作出，且本股东有能力履行该等承诺。如本股东承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本股东无法控制的客观原因导致的除外)，自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：1、通过公司及时、充分披露本股东承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；3、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；4、违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；5、将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本股东无法控制的客观原因导致本股东的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本股东将采取以下措施：1、通过公司及时、充分披露股东承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。”</p>			
	<p>Boliang Lou;Hua Yang;Kexin Yang;陈国琴;陈平进;戴立信;胡柏风;李承宗;李家庆;李丽华;刘骏;楼小强;沈蓉;张岚;郑北;周宏斌</p>	<p>其他承诺</p> <p>"本人作出的或公司公开披露的承诺事项真实、有效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；3、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；4、违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；5、同意公司调减向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向股东和投资者提</p>	<p>2019 年 01 月 28 日</p>	<p>自 2019 年 1 月 28 日期长期有效</p>	<p>及时严格履行</p>

			出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。”			
股权激励承诺	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	其他承诺	公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2019年08月15日	《2019年限制性股票与股票期权激励计划》实施期间	及时严格履行
	激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2019年08月15日	《2019年限制性股票与股票期权激励计划》实施期间	及时严格履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、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

报告期内，公司新设全资子公司包括：Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited、Pharmaron Japan LLC、Pharmaron (UK) Investments Limited、Pharmaron (US) Lab Testing, Inc.；新设控股子公司康龙化成（宁波）生物医药有限公司、上海睿希医药科技有限公司。报告期内，公司通过并购取得其控制权并将其纳入合并范围的子公司包括：Absorption Systems LLC、Absorption Systems California LLC、Absorption Systems Boston LLC、北京联斯达医药科技发展有限公司、北京康斯达健康管理有限公司、北京赛乐贝医药科技有限公司、法荟（北京）医疗科技有限公司、上海法荟医疗科技有限公司、海南神州德数医疗科技有限公司。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨景璐、张莹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨景璐服务年限 2 年，张莹服务年限 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	安永会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	130
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	殷国炜
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	2

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	284.59	否	部分案件已结案并按判决结果执行,部分案件尚在审理过程中	无重大影响	已终审判决的案件按照判决结果执行		不适用

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

### (一) 2019年限制性股票与股票期权激励计划

公司于2019年7月29日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划相关情况发表了独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2019年7月30日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2019年7月30日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，并于2019年7月31日至2019年8月9日在公司内部OA系统进行了公示。截至公示期满，除四名激励对象（罗望成、吴成岩、Sun, Liying、吴子爱）作为本次激励对象的主体资格失效外，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。2019年8月12日，公司发布了《监事会关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为，本次调整后列入2019年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司于2019年8月15日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并以特别决议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司董事会发布了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划内幕知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，经自查，在公司2019年限制性股票与股票期权激励计划草案公告前6个月内，相关内幕信息知情人不存在内幕交易行为。

公司于2019年10月24日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2019年10月30日为首次授予日，向227名激励对象授予4,077,387股限制性股票，授予价格为17.85元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2019年10月26日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2019年11月8日，公司完成2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予登记事项，公司向227名激励对象授予4,077,387股限制性股票，限制性股票上市日期为2019年11月13日。具体内容详见公司于2019年11月8日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予完成的公告》。

公司于2020年11月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计223名，均满足100%解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为1,509,337股，占公司目前总股本的0.19%。本次限制性股票解除限售的条件达成之日为2020年11月13日。根据激励对象的承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至2021年5月13日。具体内容详见公司于2020年11月26日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

## （二）首期H股奖励信托计划

公司于2020年11月6日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司首期H股奖励信托计划（草案）>的议案》。公司独立董事就本次奖励信托计划相关情况发表了独立意见。具体内容详见公司于2020年11月7日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。上述议案已经2020年12月11日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年12月11日披露在巨潮资讯网的《2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告》。

本计划为公司设立用于奖励员工的H股股票奖励信托计划，包括(i)员工股票奖励计划，和(ii)股票红利计划。在不违反本计划规则的任何限制的情况下，董事会可将管理本计划的权力（包括根据本计划授予奖励的权力）授权给管理委员会，管理委员会不时确定归属的标准和条件以及归属期限。公司将按照管理委员会确定的各项条件起草奖励函，并向每一位选定参与者发出奖励函，具体说明授予日、接受奖励方式、授予奖励的金额及/或股票数量（包括确定奖励股份数量的依据）、奖励原因、归属标准和条件、归属日以及其他认为必要且符合本计划的细节、条款和条件。若公司向关连人士授予奖励则应遵守《上市规则》以及任何适用的证券法律法规。

为满足奖励授予之目的，公司将与受托人签署信托契约，最初受托人为香港中央证券信托有限公司。根据信托契约，为服务本计划而设立信托，受托人应协助管理本计划并在遵守信托契约和公司指示的前提下，根据本计划通过市场内交易方式购买H股股票，本计划的该等H股无论如何不得超过7,940,000股。向选定参与者授予的奖励应由受托人代表选定参与者持有，受托人应为奖励归属之目的根据董事会或其授权人士的指示从信托中向选定参与者释放奖励股份或按照现时市场价格根据

本计划奖励归属条件及相关信托契约条款通过市场内交易方式出售奖励股份并向选定参与者支付出售金额。

在员工股票奖励计划中，适格员工包括：（a）董事；（b）高级管理层；（c）关键团队；（d）员工；或（e）顾问。在股票红利计划中，适格员工包括：（a）董事；（b）高级管理层；或（c）关键团队。只有公司当年归属母公司净利润增长率超出公司前一年归属母公司净利润25%时才会实施股票红利计划。除非董事会或授权人士全权另行确定，股票红利基金的提取金额按照以下方式确定：以前一年归属母公司净利润为基准数据，当年归属母公司净利润比前一年数据的净增长额乘以20%提取比例。计算和提取的股票红利基金的金额不应超过当年归属母公司净利润的5%。

本计划全文详见公司于2020年11月7日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《首期H股奖励信托计划(草案)》。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京安凯毅博生物技术有限公司	安凯毅博为公司董事长、首席执行官 Boliang Lou 之兄弟及其配偶控制的企业	向关联人采购原材料	采购原材料	市场原则	市场价格	848.82	0.75%	1,000	否	按月结算	不适用	2020年10月29日	《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2020-091), 披露网址: 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
宁波新湾科技发展	公司实际控制人	向关联人提供	提供研发服务	市场原则	市场价格	1,682.89	0.33%	4,000	否	新湾科技根据	不适用	2020年04月29日	《关于增加

有限公司及其全资子公司	人之 一、董事楼小强先生担任新湾科技的董事长	劳务								项目完成进度及合同约定向公司支付服务费		日	2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-042), 披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计			--	--	2,531.71	--	5,000	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			不适用										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)			<p>公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》, 第二届董事会第三次会议审议通过《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交易预计额度的议案》预计 2020 年公司与北京安凯毅博生物技术科技有限公司发生关联交易金额不超过 1,000 万元, 报告期内实际发生额为 848.62 万元。</p> <p>公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》, 预计 2020 年公司与宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司发生关联交易金额不超过 4,000 万元, 报告期内实际发生额为 1,682.89 万元。(注: 公司自 2020 年 4 月 8 日与新湾科技及其全资子公司发生交易构成关联交易, 公司与新湾科技及其全资子公司关联交易金额自 2020 年 4 月 8 日开始计算。)</p>										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)			不适用										

## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
康君投资管理（北京）有限公司	公司董事楼小强、首席财务官兼董事会秘书李承宗、董事李家庆担任康君投资的董事	北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	51,700 万元人民币	33,656.7	33,622.84	562.84
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

#### 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。

### 十六、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

租赁情况说明

报告期内公司租赁办公厂房用于办公和生产使用，租赁房屋用于员工住宿使用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

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	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
康龙化成（宁波）科 技发展有限公司	2020 年 03 月 30 日	61,000	2020 年 05 月 21 日	26,539.19	连带责任保 证	2030 年 12 月 20 日	否	否
康龙化成（绍兴）药 业有限公司	2020 年 03 月 30 日	51,200	2020 年 07 月 02 日	0	连带责任保 证	借款到期日 后 3 年	否	否
康龙化成（宁波）科 技发展有限公司	2020 年 03 月 30 日	16,000	2020 年 08 月 24 日	1,237.67	连带责任保 证	2027 年 10 月 15 日	否	否
Pharmaron (Hong Kong) International Limited	2020 年 06 月 25 日	33,478.5	2020 年 11 月 03 日	32,624.5	连带责任保 证	2023 年 7 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			286,200	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				62,400.46
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			286,200	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				60,401.36
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）			286,200	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				62,400.46
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			286,200	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				60,401.36
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.81%				
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）	
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

不适用

## （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、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	135,864.20	82,531.23	0
合计		135,864.20	82,531.23	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

本集团坚持可持续发展的理念，将可持续发展要求不断融入到公司日常管理中，完善责任管理，提升产品与服务质量，引领创新发展，加强供应链管理，践行绿色环保，保障劳工权益，助力员工发展，参与社会公益，推动公司的可持续运营。

本报告为本集团发布的第二份环境、社会及管治（以下简称“ESG”）报告，本报告涵盖二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日的ESG表现，部分内容超出上述范围。本报告遵循香港联合交易所（以下简称“联交所”）《上市规则指引》附录二十七——“环境、社会及管治报告指引”的相关规定。除特殊说明，本报告所引用的财务数据来源于经过审计的财务报告，其他数据来源于本公司内部正式文件及相关统计。

#### 1. 责任管理

康龙化成始终坚持可持续发展的价值观，不断完善ESG管理体系建设，积极回应利益相关方的需求和期望，加强反腐倡廉建设，努力提升公司的可持续发展能力，推动ESG理念与公司管理和运营的全面融合。

##### 1.1. ESG管理

康龙化成一直十分重视ESG相关事宜的管理，不断推进ESG管理体系的建设，提升公司的ESG管理能力，以及公司内部对于ESG工作的认知。

本集团制定了《企业社会责任管理制度》，规定由公司经理负责社会责任履行的领导工作，并成立了社会责任委员会。委员会获得公司经理的授权，负责处理所有公司社会责任相关事宜的日常工作。委员会主席由公司副经理担任，负责对公司的社会责任体系运作及社会责任表现承担最终的责任，委员会的执行助理由安全办公室（EHS）负责人担任，负责主持和协调沟通社会责任管理委员会的日常工作，委员会的其他成员还包括人力资源部负责人、财务部负责人、政府事务部负责人、采购部负责人、行政部负责人、工会代表、内控部负责人及各分子公司负责人等。

为了更有效地管理公司社会责任各方面的表现，公司细化了社会责任委员会的各项职能，并落实董事会ESG各项决议，规划利益相关方参与沟通的方式，判断各阶段ESG重要事宜，识别ESG风险及机遇，设定ESG目标并及时向董事会及管理层层汇报达成进展。

同时，公司在社会责任委员会之下设立了ESG工作小组，负责组织编制ESG行动计划，收集、整理ESG定性定量资料，委托编制、初审ESG报告，配合董事会ESG报告的汇报。报告小组成员包括：EHS部门、人力资源部门、采购部门、公共事务部、内控部门、行政部、设施管理部、研发部门、质量控制、商务拓展、实验动物管理部，各部门由专人负责ESG信息收集、上报与审核，确保数据和信息的全面、准确。ESG工作小组的成立能够更有计划地配合与跟踪日常ESG工作，确保各项工作有序进行。

二零二零年十二月，公司年度ESG报告制作专项调研会议正式启动。本次会议采取了线上结合线下的模式，明确了ESG工作新变动及披露新趋势，制定了ESG报告编制工作计划，设定了构建和完善公司内部ESG体系的目标，组织开展部门访谈、利益相关方调研与信息收集等各项工作。

##### 1.2. 利益相关方沟通

与各利益相关方保持密切的沟通和联系是康龙化成实现责任管理的重要环节。在公司的运营过程中，利益相关方的有效参与能够帮助康龙化成正确评估自身的决策影响，及时调整行动方向，制定责任管理战略决策，实现公司自身与利益相关方的可持续发展。

二零二零年，公司同政府与监管机构、股东、客户及合作伙伴、供货商、员工、社区及公众共六大利益相关方积极开展沟通，深入地了解利益相关方的需求并及时做出回应。

##### 1.3. ESG报告原则回应

重要性原则：为明确ESG实践及信息披露的重点领域，提升报告的针对性，本集团依据香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》要求，识别ESG议题并进行重大性判定，确保报告披露信息全面覆盖本集团及利益相关方关注的重点议题。

我们邀请公司内部和外部各利益相关方参与识别ESG议题并进行重要性评估。通过员工访谈、现场走访、问卷调查等多种形式，充分了解内部员工和外部利益相关方关注的可持续发展议题。

环境、社会及管治议题筛选流程：

议题来源：

- 公司管理层建议
- 内外部专家分析建议
- 多媒体信息分析
- 同业对标研究
- ESG相关指南

筛选标准：

- 对可持续发展的贡献
- 利益相关方普遍关注
- 社会责任相关指南重要议题准则
- 符合公司战略发展需要

二零二零年本集团可持续发展高度重大性议题包括：合规经营、职业健康与安全、污染减排和反腐败。

量化原则：本集团建立了覆盖境内外公司的ESG指标收集工具，对包括ESG报告指引中所有「环境」范畴及部分「社会」范畴的量化关键披露指标进行定期统计，并于年内进行汇总，最终形成本报告对外披露。具体数据详见本报告各章节。

平衡原则：本报告已经由公司董事会审阅并确认，承诺报告内容客观、公开，所披露内容均可在公司官方信息披露渠道或社会公开媒体进行查阅。

一致性原则：本报告是公司发布的第二份ESG报告，公司规范了报告披露口径，细化了部分联交所ESG报告指引指标，并针对境内外公司建立信息收集工具，为后续报告披露保持一致性提供依据，并为披露多年对比数据打下基础。

#### 1.4. 廉洁从业

康龙化成高度重视廉政建设，坚决反对任何形式的腐败，奉行廉洁守信的公司文化。本集团在严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、美国《国外行贿法案1977》（The Foreign Corrupt Practices Act of 1977）等法律法规的基础上，结合公司的实际情况，制定了《反舞弊及举报投诉管理办法》《道德行为守则》等内部政策及管理办法，加强对公司管理人员及其他员工的廉政约束，规范公司员工的职业行为，杜绝腐败舞弊行为的发生。

康龙化成成立专门的委员会，将独立有效的查处机制作为公司防止商业腐败的最后一道防线，严惩违规行为。同时，公司设立了有效的反贪腐及舞弊的举报调查程序，通过完善公司合规热线及邮箱等举报制度，不断畅通监督举报渠道，并承诺对举报人进行保护。

为了提升员工廉政自律意识，引导和规范员工的日常行为，本集团重视反腐败教育，推进全面系统的培训机制，积极开展各类廉政教育活动。同时，公司会对反腐败培训效果进行考核，并将培训时间和考试的成绩均记录在案，作为员工绩效考核的重要组成部分。二零二零年，公司共组织开展反腐败培训12场次，培训人次达1,863人次，考核通过率达100%，有效地提高了员工的反腐败意识，加强了公司反腐培训力度。

此外，为了提高商业伙伴的合规意识，确保公司与商业伙伴以合法合规的方式开展合作，康龙化成要求商业伙伴在签署合同时同时签订《廉洁合规协议书》，每年对商业伙伴进行相关政策的宣介。采购部门会与供应商及时沟通公司关于廉洁从业的相关规定，鼓励并监督供应商遵循国家和公司的社会责任要求。

二零二零年，公司未发生因贪腐舞弊引起的诉讼事件。

#### 2. 可持续运营

本集团严格管控产品质量与安全，积极推进科技创新与研发，致力于提供高效优质的研发服务，始终坚持营造公平透明的营商环境，将可持续发展落实到公司运营的各个方面中，努力实现企业长远发展。

##### 2.1. 产品责任

康龙化成作为医药企业，始终将产品质量与安全视为立身之本。本集团严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中国药品生产质量管理规范（2010年修订）》等法律法规，《数据完整性和cGMP符合性》工业指南、《GXP数据完整性定义和指南》（GXP Data Integrity Guidance and Definitions）、《良好数据和记录管理规范指南》（WHO），依照欧盟药事法规第四卷、21 CFR 210部分《药品的生产、加工、包装和贮存的cGMP规范》、国际人用药品注册技术协调会ICH Q7《原料药的优良制造规范(GMP)指南》、ICH Q8《药品研发》、ICH Q9《质量风险管理》、ICH Q10《药品质量体系》指导原则等，积极对

标国际先进标准，提升公司的产品技术水平。在此基础上，本集团制定了《GPHA-QM V01 质量手册》《GPHA-QP V01 康龙化成质量方针》《PHA-QA-008 召回》等内部制度文件，不断完善健全质量管理体系建设，规范公司技术标准。

为了保障产品质量，提高核心竞争力，本集团的质量管理部门围绕生产、分析、物料管理、工程、设备设施管理、质量保证体系等六大方向开展全面质量管控，并将技术要求通过SOP融入研发、实验、生产等各个主要环节，进一步落实产品责任，做好产品品质把关。

此外，为了提升交付产品质量，公司在内部设立质量审计部门，对项目质量进行保证管理与支持。公司会依据制定的项目流程，对各GMP项目进行监督，持续维护和完善场区的质量管理体系，确保产品质量与安全。除内部审核外，公司项目经理也会根据实际情况，开展自查自纠，将所发现的问题统一汇报给管理层，并及时采取整改措施，消除不合格问题，进行验证及结果报告。

•二零二零年，康龙化成北京场区质量审计部门完成50个API的GMP项目和37个制剂GMP项目的质量保证管理和项目支持，并在遵守GMP的要求下，接待22次国内外客户的现场审计。审计过程中发现的问题均在质量审计部门的监督和跟踪下，依照计划整改完成，取得了客户的积极肯定。

•二零二零年，康龙化成天津场区质量审计部门完成25个GMP项目的质量保证管理和项目支持，并在遵守GMP的要求下，接待12次国内外客户的审计（现场审计和远程审计）。审计结果均取得了客户的积极肯定，客户满意度高。

•二零二零年，联斯达接待和通过4家客户稽查，项目稽查和内部稽查共18次，质量管理流程及相关记录修订54个，关于质量审计问题与新员工面谈368次。

•二零二零年，南京思睿质量审计部门完成GLP专项检查24个（77次），过程检查27次，机构检查2轮。

在持续改进质量管理体系和审查机制有效性的同时，本集团根据质量方针，要求所有员工提供高质量产品，确保材料与服务满足高质量标准，同时也对供应商、合作伙伴和承包商提出相应的质量要求，并严格监督完成情况，真正提升产品交付的安全质量。

二零二零年，本集团未发生交付质量安全相关事故或事件。

## 2.2. 创新研发

技术创新是企业的核心竞争力，是支撑企业持续发展的动力。康龙化成始终致力于技术创新与研发，支持公司研发能力的培养和提升，围绕知识产权保护、行业研发交流、创新文化氛围培养等方面开展工作，激发公司创新潜力，鼓励员工的思维创新和技术研发。

作为药品研发企业，科技创新成果对康龙化成发展影响深刻，因此公司一直十分重视知识产权的保护。本集团依据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，制定了《康龙化成信息安全保密制度》《保密管理制度手册汇编》等制度，以及保密信息管理标准规范SOP，为知识产权保护与信息安全提供制度保障。同时，本集团设立了知识产权管理委员会，负责相关研发成果的信息安全与权力维护工作。公司在内部执行IT系统管理，硬件登记管理，文件备份管理，并与员工签订了《雇员专有信息保密及发明协议》，为保护创新成果提供多重保障。

为了及时了解行业新技术、新动态，促进行业交流与发展，康龙化成始终支持公司科学家积极参与各类科学会议和学术活动。二零二零年，康龙化成参加了中国2020 DIA会议及浙江省药理学学会临床药理学学术会议，赞助了第五届CMAC国内药企年会等。康龙化成中国研发部门和美国研发部门共同构建全球药物注册平台，并在每周五的内部研讨会上介绍《药品生产监督管理办法》和《药品注册管理办法》。

同时，公司积极开展相关培训活动，帮助员工培养创新思维。康龙化成定期开展不同主题的学术报告活动，并设立内部学术期刊，定期组织线上报告会，确保员工的科研工作处于前沿水平。除此之外，各研发小组也在不断提升研发能力，开展研发活动，对外进行海报展示、论文发表、会议演讲等，保持自身团队核心研发能力的同时，彰显公司的科技创新实力，丰富行业交流活动。二零二零年，药物发现阶段的实验室服务为国内医药及生物技术公司开展58个研究性新药（IND）或新药（NDA）的临床试验申报。在药物工艺开发及生产服务上，康龙化成实现技术和产量的双增长，服务涉及药物分子或中间体的项目共739个，其中临床前项目487个，临床I-II期项目202个，临床III期项目47个，商业化阶段项目3个。二零二零年，康龙化成研发、生产技术和临床服务人员超过9,800人，研发投入达10,534.52万元。

## 2.3. 客户服务

康龙化成坚持以“客户为中心”的企业文化核心，努力为客户创造价值，提供高效优质的服务。为了充分了解客户对药品研发的需求，公司为客户配备了专业的一对一服务团队，并在全流程参与客户与研发团队的协调沟通，确保客户得到最优质

的服务体验，达到最满意的合作成果。

本集团十分重视客户信息及商业隐私的保护。公司依据《反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》等法律法规，与客户签订客户保密协议，严格进行商业秘密保护，与员工签订入职保密协议，并定期对员工进行保密知识培训，要求员工不得与不相关人员分享课题，或泄露客户课题研究相关的任何信息。同时，公司以邮件管理、密码管理、监控等多种方式，从技术层面加强对信息泄露的防范。康龙（英国）制定公司业务条款以及项目建议书保密条款，规范信息安全管理，包括研发人员在发布任何信息或论文前，需经过审查，确保公司及客户的机密信息不在未经授权前公开。

为了进一步提升客户满意度，了解客户需求，本集团制定了应对客户投诉的相应制度与流程规范SOP。在收到有关制成品或服务方面的客户投诉后，接收投诉的经理会在系统中记录，以便后续进行跟进，并同时与质量管理部协同合作，对客户问题进行协调调查，提出纠正与预防措施。若客户对于项目团队的交付质量或者答复速度提出质疑，公司会及时与项目负责人进行沟通，了解问题发生的原因，并督促相关人员进行处理和跟进。

二零二零年，本集团境内公司未收到来自客户的有关投诉。

#### 2.4.供应链管理

为健全高效率的供应商管理体系，规范采购流程，康龙化成依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标实施条例》，建立《采购管理》等内部制度，明确了对供应商的管理办法。

本集团作为药物研发的服务机构，主要向供应商采集化学试剂、溶剂、生物试剂、实验室动物，以及仪器设备等。在供应商准入环节，针对原料供应商，公司要求其据实填报《供应商问卷调查表》，全面考察供应商在公司管理、质量与安全等方面的表现；针对实验动物供应商，公司要求其出具国家指定检测机构的质量监测报告，饲料以及熟料供应商需出具第三方检测机构的监测报告，报告均需动物饲养专业人员进行查验；针对仪器或设备供应商，公司会优先选择能耗较低标准的仪器或设备，注重推进绿色采购。

除此之外，本集团对供应商在环境及社会责任方面的表现也较为关注。公司制定了《供应商环境调查问卷》，通过问卷形式调查供应商环境管理情况，内容包括供应商的环境管理政策、组织、是否通过相关管理体系认证、是否采取节能减排措施等，并针对其表现进行打分评测。公司使用《供应商供应链安全评估表》《供应商社会责任审核评估表》等文件标准，对供应商的社会责任表现进行审核，围绕劳工权益与福利、商业道德、职业健康与安全、社会责任管理体系等议题进行评定，鼓励其提升社会责任管理水平。

供应商准入后，本集团要求所合作供应商签订《供应商行为准则》以及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司廉洁合规协议书》，其中包括反腐败、维护人权、反歧视、预防童工与强制劳工等多项社会责任条款。公司始终致力于与供货商共同承担社会责任，营造公平的竞争氛围，优化营商环境。

同时，本集团会定期对重要供应商进行年度调查，评估其在社会、环境与管治方面的表现，并依据风险程度，开展年度现场审计。二零二零年，公司开展供应商审核次数492次，所有被评估的供应商均无质量与安全隐患、环境污染及社会不良声誉事件的发生。

二零二零年，本集团着手建设和完善订单云平台，该平台能够将公司系统与重要供应商系统点对点对接，在云平台开通供应商账户，供应商可在平台导出订单、安排发货，并录入物流信息。目前，公司已为77家供应商开通了平台账户，全年线上订单数占总量的44%，极大地提升了采购效率。

#### 3.践行绿色环保

公司坚持绿色低碳的运营方式，积极响应国家2030年碳排放达峰、2060碳中和目标，保护运营地的生态环境，降低生产过程中的环境影响。公司积极实践绿色运营，推行节能降耗，保障动物福利，用绿色环保践行企业社会责任。

##### 3.1.绿色运营

本集团坚持绿色环保的运营理念，建立并不断修订环境管理体系，在日常运营中，严格自我要求，降低资源消耗，构建环境友好型的生产方式，落实绿色运营。

###### 3.1.1环境管理

我们遵守《中华人民共和国环境保护法》《环境许可（英格兰和威尔士）条例》Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2018、美国环境保护署及马里兰州环境保护法规等要求。在运营地制定并不断优化由《环境保护管理程序》《环境检测管理程序》《环境污染事故管理程序》《环境因素识别评估程序》《突发环境事件应急预案》《应急响应和业务维持计划》(Emergency Response and Business Continuity Plan) 等多项文件组成的环境管理制度保障。以ISO14001 为依据，我们

建立三级管理体系，由管理体系小组、现场管理、消防安全小组统筹，各职能部门配合的模式，开展常态化环境管理工作。EHS手册明确EHS检查、废弃物管理、应急管理、气候风险识别等多个标准操作规范，进一步保障公司安全绿色运营。

在生产运营过程中，可能存在的潜在环境风险包括地面腐蚀、污水外溢、废弃物转移跑冒滴漏、施工造成的水土流失等情况。公司制定《环境保护三同时管理程序》《清洁生产合理化建议作业指导书》《土壤和地下水保护管理程序》等制度，统一规范改扩建工厂、化学品运输、厂区污水系统等操作流程，加强人员配合和部门职责安排，避免污染所在地的土壤和地下水，加强公司清洁、绿色生产运营。

二零二零年，本集团的环保投入达878.45万元。本报告期内，康龙化成北京、天津、西安，结合业务规模，参照排污许可证申报要求，完成排污许可证申领工作；康龙化成北京、天津、西安依照相关规定，按时缴纳环保税；公司未发生环境事故，依法获得的环境保护行政许可，合规经营。

### 3.1.2 大气污染物管理

我们遵照《中华人民共和国大气污染防治法》的规定和要求，选用符合标准要求的废气治理设施，对所有排口，综合喷淋、活性炭吸附等方法进行大气污染物科学处置。除此以外，以《废气控制管理程序》《自行废气监测作业指导书》为参照，我们定期开展对各类排放物的巡检和检测，聘请有资质的第三方进行检测，并出具报告，保障废气达标、合规排放。二零二零年，公司开展废气处理设施改造项目，优化排口数量，采用更高效的处理工艺提升废气处理效率。康龙化成大气污染物主要包括锅炉废气如NOX、CO和SO<sub>2</sub>，实验室废气包括甲醇、甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯等。

### 3.1.3 水污染物管理

根据《污水处理站管理程序》《污水处理站作业指导书》《废有机溶剂收集、转运作业指导书》等规定，我们根据各场区所在地方政府要求，将全部生产废水通过污水处理站处理后，按规定与生活污水一同排入市政污水管网。生产废水中的工艺废水、清洗废水及有机废液在暂存场所进行暂存，最终交由第三方废液处置公司安排收放及转运处置。

二零二零年，公司继续执行“减少溶剂使用量奖励计划”项目，从源头减少溶剂的使用，有效降低了污染物的排放。

### 3.1.4 固体废弃物处置

我们参照《化学实验室废弃物管理作业指导书》《废弃物管理程序》《医疗废弃物管理作业指导书》《固体废弃物分拣及危险废弃物暂存作业指导书》等制度文件，在日常管理过程中，做好固体废弃物处置工作。公司经营活动涉及化学实验、动物实验与药品研发等，所产生废弃物包括生活垃圾、一般工业垃圾、锐器垃圾、危险废物垃圾、医疗垃圾、放射性废物等，我们建立并不断完善制度文件和操作流程，明确废弃物处置规范。

各部门依据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别指南，认定具有危险特性的废物、正确丢弃于相应的垃圾收集桶，此后由库房收集并正确存放危险废物、一般工业垃圾和锐器垃圾，最终转移交由第三方公司处理。动物房所有垃圾均按医疗垃圾管理与处置，由动物房管理部交由有资质的处理厂进行集中处置。美国公司临床分析研究所产生的放射性物质，由美国巴尔的摩市的合格服务公司进行处置。一般废弃物由保洁人员收集和正确存放，最终交由市政处理。另外，EHS部门定期监督和检查废物产生、排放、标识、存放和处置情况。

## 3.2. 节能降耗

电力、天然气、蒸汽及车辆耗油是公司在运营过程中的主要能源消耗来源。我们遵循《中华人民共和国节约能源法》，设立能源管理责任制度和能耗巡检制度，订立《能源统计管理程序》《能源管理责任划分》《清洁生产作业指导书》等文件。在严格执行上述文件的基础上，我们认真识别与分析生产与运营中的节能降耗机会。

我们制定了以二零一六年为基线的五年可持续发展目标，实现二零二零年降低25%的万元产值用水量和20%的万元产值能耗。截至二零二零年，该目标已达成，我们采取措施包括：动态化管理锅炉燃烧频率，减少资源使用，制定冷凝水循环利用方案，开展水循环利用等。

公司倡导绿色办公，鼓励全体员工都参与到持续改善环境、健康绩效的活动中，在运营中最大化利用资源和能源。我们根据《楼宇巡查及报修操作规范》，在办公日组织专人巡查楼宇电、水、打印机等资源使用情况，在节假日减少非必要的能源浪费。公司鼓励优先使用电动车，提前制定行车路线，根据需求合理安排车型，在满足行驶里程的要求下，降低办公产生的油耗。公司开展绿色办公文化宣导，对新老员工进行节能、节约用纸、包装物二次利用等培训，使员工形成避免资源浪费的良好意识。

在对药物制剂的分灌和封装等过程中，本集团涉及包装材料的使用，包括使用无菌袋、聚乙烯袋、聚乙烯瓶、聚乙烯桶等进行药品密封与包装，使用纸板桶、纸箱进行外包装及运输。二零二零年，包装使用量共计44.32吨。

### 3.3.动物福利

公司严格遵守包括《实验动物管理条例》《实验动物福利伦理审查指南》《实验动物关怀及操作指引》(The Guide for the Care and Use of Laboratory Animals)在内的动物实验监管要求，我们制定《动物管理标准》，对所有参与动物实验的员工开展专业培训，要求参与动物管理与监护活动的兽医和工作人员100%持证上岗。二零二零年，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司、康龙宁波和康龙化成（北京）生物技术有限公司遵守已获得的动物福利相关认证要求，依照国际实验动物评估和认可委员会AAALAC认证和美国国家卫生研究院动物福利审核认证规定，确保动物监护的完善。

所有动物实验须经过公司的动物伦理委员会的审核，该审核与美国和欧洲使用的程序一致，从学术角度论证使用实验动物的必要性。同时，凡是从事动物实验的设施，我们均拟定并严格执行实验动物福利及伦理，实验动物日常管理等标准操作规程，确保所使用的实验动物享有「五大自由」（不受饥渴的自由，生活舒适的自由，不受痛苦、伤害和疾病的自由，生活无恐惧、悲伤的自由，表达天性的自由）。我们经过专业培训的动物饲养队伍包括通过职业资格认证的兽医和经验丰富的员工团队。二零二零年，公司不断完善动物福利玩具和设施，提高居住面积与饮食水平，定期开展动物使用管理复审和设施检查，确保项目符合动物使用和管理规范。

### 4.助力员工发展

我们依法合规管理员工，在保障员工职业健康、生命安全及心理健康基础上，注重为员工提供优质培训资源、国际化的视野及公平公正的晋升平台，努力做行业内的优秀雇主。

#### 4.1.员工雇佣

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《工资支付暂行规定》《职工带薪年休假条例》，Right to Work Act 1996 In England等法律法规管理用工事宜。我们在公司内部推行《劳动与人权管理制度》，全面覆盖公司雇佣行为和劳工准则，禁止因性别、民族、地域、宗教等有违公平的歧视及由此引发的不公正待遇，合理保障员工权益。

公司遵守《联合国儿童权利公约》《中华人名共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》The Children Act 2004 and Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006.等公约及法规中有关未成年人保护的条款，严禁使用童工，我们在企业用工审核中严格登记审查，对未满足16岁的应聘者，将与政府负责机构联系，并承担护送费用并鼓励继续接受教育。

我们反对任何形式强迫劳动行为，给与员工结社自由，成立工会组织，开辟员工集体表达权益的途径；员工可通过申诉渠道举报强迫劳动行为，及时维护自身权益。

截至2020年12月31日，康龙化成共有员工11,012人，劳动合同签订率100%，社保覆盖率100%。

#### 4.2.健康安全保障

鉴于公司业务需要接触大量生化制品及特殊设备，我们十分注重员工职业健康与安全保障。

公司遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《国家职业卫生标准管理办法》《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》《作业场所职业危害申报管理办法》《职业性健康检查管理规定》《女职工禁忌劳动范围的规定》等法律或规定，依据业务特点细化和制定了公司内部职业健康及安全管理规定。其中，职业健康相关规定有《职业健康管理程序》《职业病危害监测及评价管理程序》等，安全相关规定有《职业健康与安全规范》《特种设备安全管理制度》《化学品安全管理制度》《精神药品和麻醉药品管理制度》《事故报告调查、与处理管理制度》《生物安全管理制度》，管理范围涉及实验室、重点设备等区域。二零二零年，公司更新了3项作业指导书和16项标准作业程序，累计共有52项作业指导书和54项标准作业程序，形成了全面的安全操作保障。

#### 安全管理及职业病防治

公司制定了《安全委员会工作管理制度》，成立了安全生产委员会。公司总经理为安全主要负责人，安全生产委员会制定安全管理制度，明确培训、演练、隐患排查等次序；其次EHS总监负责安全生产及组织具体活动的开展，以现场管理小组、消防安全小组为代表的EHS小组负责具体模块的安全管理，安全生产管理人员落实安全管理职能；最后，安全值班经理、兼职安全员配合加强整体安全体系，交叉确保安全体系有效运行。

公司在公司内部成立由退伍火警组成的消防小组，建立微型消防站，提高应急处理与自防自救能力。公司定期开展员工安全培训，并通过开展应对各类突发事件的应急处理演习，提升员工对突发事件的风险意识和第一时间自救能力。此外，公司注重为员工提供安全防护用品并增强防护意识宣传。对危险物品加强记录，并安排专人管理。

公司组织岗前岗中岗后职业健康体检，每年进行职业危害因素检测，并开展日常、专项、综合等形式的安全、环境、职

业卫生检查；在安全生产月及重大节假日期间，我们还会组织安委会人员检查。我们及时进行新员工工伤意外情况宣传与应急处理工作，如发生实验动物伤害等工伤，主动安排公司车辆送去医院就医并跟踪完成工伤理赔的相关事宜。此外，公司加强安全检查及隐患排查治理工作，开展危险废弃物泄露应急演练、人员疏散、辐射源泄露应急处置、触电应急演练、火灾事故演练等各类演练共计33次。二零二零年，公司无因公死亡事件发生，因工损伤工作日数为514天。

我们开展了职业健康方向合规化进程，制定了安全检查表，明确了检查次数和要求。公司同时根据职业病防治法规定，每年对公司试验区域进行职业病危害因素检测，对参与实验工作的员工进行相关职业健康体检工作，并对相关区域发放专用的个人防护用品。以上措施有效控制和预防各类职业危害事故的发生，避免和减少不必要的经济损失。二零二零年，公司及时办理对放射性物品库退役申请，避免辐射危害。

#### 防疫抗疫

疫情使得公司职业健康保障工作面临更加严峻的形势，自二零二零年疫情发生以来，我们在春节前成立了“抗疫情防控”小组和疫情防控体系，采取以下工作迅速开展防疫疫情布控：1）迅速搭建了员工信息化平台跟踪每一名员工的健康状况，及时在平台上发布防控相关的信息和措施。2）各地设专人负责与当地政府沟通防控工作，保证信息顺畅；3）准备防护物资（口罩、防护服、消毒液等）、员工隔离所需的宿舍、各场所提前消毒等；4）采取印发防疫手册、设置隔离点、进入园区测体温、健康筛查、外来人员管控、离开工作地报备等疫情防控常态化及专项措施，为复工后长期抗疫工作的顺利开展打下基础。报告年度，我们多次对全员进行核酸检测。公司下属分子公司也根据当地疫情防控要求制定了应对措施。

#### 安全文化建设

公司致力于打造人人重视的安全文化氛围，我们通过月度安全简报方式，宣传安全知识，提高安全意识，接受安全提议。公司打造了“安全生产月”活动，提出“消除事故隐患、筑牢安全防线”的口号，通过组织安全知识微信答题、安全创意短视频大赛、安全建议我来提、十佳兼职安全员评选、疏散演习、“康龙杯”安全知识竞赛、安全生产宣传口号征集和职业病防治法宣传周等活动，提升安全文化氛围。

#### 4.3.员工培养

公司打造“学在康龙”的企业文化，重视人才发展建设。我们依据《培训管理制度》，为员工提供系统的培训内容，培训人员涵盖从新员工到管理层等职级，培训内容包括通识培训及专业技能培训，为志向与兴趣不同的员工提供多元化的考虑。二零二零年，公司员工培训共270场，覆盖率达100%。

为满足更高水平员工培训与发展，我们为优秀员工提供持续学习交流的机会，设立“员工培训发展资助计划”，对员工外部学习与进修提供资金支持，帮助他们获取更高水平的知识技能。我们还与当地政府配合，支持人才交流和培育工作。

公司内部开设了企业大学-“康龙学院”，为员工提供在不脱产情况下职业进修专业知识与技能的机会。在康龙学院完成知识技能学习并顺利毕业的学员，将获得学位认证，在企业内部享受与同等学力水平相同的薪资福利待遇。二零二零年，康龙学院运营化学博士班、化学硕士班2个班，共计学员41人，新招生硕士班20名学员，毕业合格17名。

公司打造完善员工绩效考核制度，合理评价并提升优秀员工。二零二零年，通过绩效考核共选拔优秀干部720名。

#### 4.4.员工关爱

公司提供多种员工福利，包括班车服务、过度住房、加班补贴等，解决员工最实际的需求。公司内部设立了健身房、活动室、母婴室等设施，为员工平衡工作生活及特殊需求提供便利。此外，公司组织如足球俱乐部、篮球俱乐部、羽毛球俱乐部、围棋俱乐部等兴趣社团，并为活动开展提供便利。我们还会定期组织春游、秋游及团建活动，倡导和谐员工生活氛围，提升员工幸福度。二零二零年，公司共举办员工活动412起。

公司十分关心疫情重灾区 and 因疫情隔离的员工，第一时间取得联系并协助解决实际困难。上海康龙化成应《一封写给湖北同事的信》倡议，发布《这是一封写给湖北同事的家书》，表达对受益地区员工的关心关爱，让疫情地员工感受家的温暖。

#### 5.爱心回馈社会

公司热心参与公益事业，并给与人力与物力支持，积极承担企业社会责任。二零二零年，公司共对外捐赠资金达471.67万元。

#### 5.1.社会公益

公司积极参与公益事业，并与优秀的公益组织协会建立长期联系。同时，我们鼓励员工在富余时间参与志愿服务，培养公益情怀和使命感，共同为公益贡献力量。二零二零年，公司继续参与阿拉善SEE生态协会和北京市企业家环保基金会，并积极响应协会活动，共同推动环保事业发展。

### 5.2.慈善捐助

公司积极参与对外捐赠，并号召员工积极奉献爱心，聚少成多，为公益事业或受灾地区贡献力量。本年度受疫情影响，康龙化成进行了多项针对疫情的捐助。二零二零年，康龙化成向中华慈善总会及武汉市红十字捐款，为抗疫做出贡献，同时，康龙化成公司联合创始人楼小强，康龙化成集团董事长楼柏良以个人名义向中华慈善总会分别捐赠100万元和50万元，支持抗疫。此外，康龙化成各地分子公司均积极参与疫情捐赠，得到了当地政府的认可。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂无开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
康龙化成（西安）新药技术有限公司	VOCs	不规律间断排放	10个	排气筒出口	均值 7.83mg/m3	《挥发性有机物排放控制标准》表1有组织排放限制（医药制造） DB61/T106 1-2017	16.27吨	未核定总量	无
康龙化成（西安）新药技术有限公司	甲醇	不规律间断排放	10个	排气筒出口	均值 1.47mg/m3	DB61/T106 1-2017《挥发性有机物排放控制标准》表1中有组织排放限值（医药制造）	1.81吨	未核定总量	无
康龙化成（西安）新药技术有限公司	化学需氧量、悬浮物、氨氮、PH	不规律间断排放	2	园区配套化粪池出口和实验楼污水出口	未监测	-	-	-	无
康龙化成（西安）新药技术有限公司	废有机溶剂	不规律间断排放	-	-	-	-	445.5吨	-	无
康龙化成	废酸	不规律间断	-	-	-	-	67.53吨	-	无

（西安）新药技术有限公司		排放							
康龙化成（西安）新药技术有限公司	废碱	不规律间断排放	-	-	-	-	73.33 吨	-	无
康龙化成（西安）新药技术有限公司	化学实验室失效过期报废化学试剂	不规律间断排放	-	-	-	-	2.1 吨	-	无
康龙化成（西安）新药技术有限公司	低浓度含氰废水	不规律间断排放	-	-	-	-	0.53 吨	-	无
康龙化成（西安）新药技术有限公司	使用氰化物所产生废弃手套包、沾染品	不规律间断排放	-	-	-	-	1.2 吨	-	无
康龙化成（西安）新药技术有限公司	废活性炭	不规律间断排放	-	-	-	-	1.3 吨	-	无
康龙化成（天津）药物制备技术有限公司	COD	间断排放	1	污水处理站	36.7mg/L	污水综合排放标准 DB12/356-2018	2.18t	4.5t/a	无
康龙化成（天津）药物制备技术有限公司	氨氮	间断排放	1	污水处理站	4.15mg/L	污水综合排放标准 DB12/356-2018	0.247t	0.315t/a	无
康龙化成（天津）药物制备技术有限公司	总氮	间断排放	1	污水处理站	10.2mg/L	污水综合排放标准 DB12/356-2018	0.605t	0.63t/a	无
康龙化成（天津）药物制备技术有限公司	VOCs	连续排放	4	多功能车间 1、2、3；污水处理站	主要排放口年均浓度：19.1mg/m3	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014	0.656t	0.8t/a	无

康龙化成 (天津) 药物制备技术有限公司	洗釜废水	间断排放	-	-	-	-	656t	-	无
康龙化成 (天津) 药物制备技术有限公司	废有机溶剂	间断排放	-	-	-	-	871.5t	-	无
康龙化成 (天津) 药物制备技术有限公司	沾染废物	间断排放	-	-	-	-	63t	-	无
康龙化成 (宁波) 科技发展有限公司	CODcr	不规律间断排放	1	污水处理站	77.7 mg/L (平均浓度)	GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准	9.839t	12.5t/a	无
康龙化成 (宁波) 科技发展有限公司	PH	不规律间断排放	1	污水处理站	7.18 (平均浓度)	GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准	-	-	无
康龙化成 (宁波) 科技发展有限公司	NH3-N	不规律间断排放	1	污水处理站	8.88 mg/L (平均浓度)	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)	0.984t	1.25t/a	无
康龙化成 (宁波) 科技发展有限公司	SS	不规律间断排放	1	污水处理站	38.7 mg/L (平均浓度)	GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准	7.616t	-	无
康龙化成 (宁波) 科技发展有限公司	BOD5	不规律间断排放	1	污水处理站	10.66 mg/L (平均浓度)	GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准	2.098t	-	无
康龙化成 (宁波) 科技发展有限公司	VOCs	不规律间断排放	80	3、5、8、9、10 号楼	1.797 mg/m3 (平均浓度)	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297)	4.434t	7.38t/a	无

							-1996)"新 污染源大气 污染物排放 标准"二级 标准			
康龙化成 (宁波)科 技发展有限 公司	废有机溶剂	不规律间断 排放	-	-	-	-	1344.205t	-		无
康龙化成 (宁波)科 技发展有限 公司	沾染化学品的 手套、抹布等	不规律间断 排放	-	-	-	-	112.255t	-		无
康龙化成 (宁波)科 技发展有限 公司	实验室报废 器械	不规律间断 排放	-	-	-	-	1.6t	-		无
康龙化成 (宁波)科 技发展有限 公司	失效、过期 药品	不规律间断 排放	-	-	-	-	1.037t	-		无
康龙化成 (宁波)科 技发展有限 公司	沾染化学品的 废空桶	不规律间断 排放	-	-	-	-	31.06t	-		无
康龙化成 (宁波)科 技发展有限 公司	废活性炭	不规律间断 排放	-	-	-	-	3.18t	-		无
康龙化成 (宁波)科 技发展有限 公司	反应后残留 的废液和残 渣	不规律间断 排放	-	-	-	-	0.5t	-		无
康龙化成 (宁波)科 技发展有限 公司	废硅胶	不规律间断 排放	-	-	-	-	40.45t	-		无
康龙化成 (宁波)科 技发展有限 公司	实验室报废 试剂瓶	不规律间断 排放	-	-	-	-	114.443t	-		无

## 防治污染设施的建设和运行情况

康龙西安防治污染措施的建设和运行情况：

### 一、污水处理方面

康龙西安生产经营过程中产生的废水主要来源于实验容器冲洗水和卫生间生活污水。实验容器显现防御碱缸内，使容器壁上残留的有机溶液溶解后，再用含洗涤剂的初次清洗水进行洗涤，最后取出用清水进行冲洗，冲洗废水排至市政污水管网后进入西安市第四污水处理厂，卫生间生活污水经化粪池处理后也经市政污水管网后进入西安市第四污水处理厂，各污染物的排放浓度达到《污水综合排放标准》三级、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准的要求。

### 二、废气处理方面

大气污染源为实验室通风橱排放的废气，主要来自溶剂挥发废气、反应过程中的废气等。酸性气体经氢氧化钠溶液吸收后排入通风橱，碱性气体经稀盐酸溶液吸收后排入通风橱，溶剂挥发主要产生的废气是甲醇、乙醛等，上述废气由通风橱送至楼顶活性炭过滤网吸附后由18m高排气筒排放，各污染物的浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》中二级标准的要求。

### 三、一般工业固体废物和危险废物的处理方面

康龙西安产生的工业固体废物包括废弃的包装物，属于一般工业固体废物，由环卫部门统一回收，另外废有机溶剂、废活性炭、废酸、废碱、报废试剂等属于危险废物，均委托有资质的第三方危废处置单位处置，符合国家相关要求。危险废物暂存区设有符合要求的专用标志，贮存场所内不相容危险废物单独存放，贮存场所要有集排水和防渗设施，贮存场所符合消防要求，废物的贮存容器设有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和与所贮存的废物发生反应等特性。符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

### 四、噪声处理方面

噪声污染源主要为实验室设置的通风橱以及楼顶风机，均为小型设备、间断运行。实验室通风橱的噪声值为64.5dB(A)，为室内噪声，传至室外可消减10 dB(A)~15 dB(A)，对周围环境基本无影响。楼顶风机噪声值为68.2dB(A)，为室外噪声，本项目楼顶距地面高度为18m，按点声源衰减进行计算，到达地面的噪声值为43.1dB(A)，屋顶风机采用了减震措施，叠加现状噪声后各厂界噪声符合排放标准。

康龙天津防治污染措施的建设和运行情况：

### 一、污水处理方面

康龙天津的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公等产生的生活污水。目前建有处理能力为200吨/天的污水站，污水站采用“A/O+高级氧化”的处理工艺，公司处理后的污水达标排放（污水综合排放标准DB12/356-2018的三级标准）至开发区西区污水处理厂。厂区正在实施污水处理系统综合提升扩建，土建和设备安装已基本完成，正在进行主处理系统的调试运行。

### 二、废气处理方面

康龙天津生产经营过程中产生的废气主要来源于多功能车间1、2、3和污水处理站。多功能1车间处理工艺为“冷凝+两级碱液喷淋+白油喷淋+活性炭吸附”；多功能2车间处理工艺为“碱液喷淋+UV光氧化+活性炭吸附”；氢化车间采用活性炭吸附处理工艺；污水站废气处理工艺为“UV光氧化+两级碱液喷淋”。废气被处理装置有效处理后，达标排放至大气中。

### 三、一般工业固体废物和危险固体废物的处理方面

康龙天津的危险废弃物主要包括洗釜废水、废有机溶剂、沾染废物等。危险废物贮存区位于甲类库房的单独分区，危险废物按照分类装桶，危险废物存储区设有符合要求的专用标志，符合国家危险废弃物的管理要求。一般工业固体废物由环卫部门处理。

### 四、噪声处理方面

康龙天津生产经营过程中产生的噪声污染源主要是机械设备运转时的固有声音。公司主要采取选用低噪声设备，并将引风机、压缩机和部分泵类置于车间内进行建筑隔声。

宁波科技防治污染措施的建设和运行情况：

### 一、废气处理方面

宁波科技对每间实验室和库房进行废气收集，有机废气通过风机抽排至楼顶，经过活性炭吸附处理后再通至屋顶（高于25米）达标排放至大气中。共设置80套有机废气收集处理系统，风量6000~60000m<sup>3</sup>/h。

宁波科技对动物房臭气通过“初效过滤器、中效过滤器及水喷淋塔吸附系统”处理后，通过27m排风筒达标排放至大气中，设计处理风量为29000m<sup>3</sup>/h。

宁波科技对各污水池及污泥压滤间的恶臭废气收集后经“生物除臭系统”处理，通过15米排气筒高空达标排放至大气中，设计处理风量5000m<sup>3</sup>/h。

## 二、废水处理方面

宁波科技的生产废水及生活污水均经厂区污水管道排入研发基地污水预处理站内进行统一处理，污水处理工程采用“调节+水解酸化+接触氧化+二沉”处理工艺，设计处理规模1760吨/日。污水处理后尾水接入新区污水管网，最终经杭州湾新区污水处理厂处理后排放。各污染物的排放浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准、DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

## 三、噪声处理方面

宁波科技的噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声。企业采用以下措施进行隔声降噪：选用低噪声设备；合理布局生产区域；所有设备均放置在生产车间内，通过设置实墙进行隔声；加强对各种生产设备的维护保养，保持其良好的运行效果。项目夜间不生产。

## 四、一般工业固体废物和危险废物处理方面

宁波科技的危险废物反应后残留的废液和残渣、废有机溶剂、废硅胶、废活性炭、沾染化学品的手套、抹布等、沾染化学品的空桶、实验室报废试剂瓶、实验室报废器械、失效过期药品委托宁波大地化工环保有限公司、浙江省仙居联明化工有限公司、绍兴凤登环保有限公司及宁波市北仑环保固废处置有限公司、宁波诺威尔再生资源科技有限公司安全处置，危险废物按照分类装桶，危险废物存储区设有符合要求的专用标志，符合国家危险废弃物的管理要求。动物尸体、垫料、粪便委托宁波世纪清风环保科技服务有限公司清运至宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。一般工业固体废物经厂内收集后由宁波市杭州湾新区公用事业发展有限公司处置。生活垃圾经厂内收集后由环卫部门统一清运。

以上设施和程序均正常运行。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

康龙西安建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

2015年10月15日通过陕西省西安市环境保护局经济技术开发区分局以经开环验字【2015】43号文件康龙化成西安研发中心（一期）项目竣工环境保护验收；

2017年6月9日通过陕西省西安市环境保护局经济技术开发区分局以经开环验字【2017】38号文件康龙化成西安研发中心（二期）项目竣工环境保护验收；

2020年12月14日取得西安市生态环境局核发的排污许可证，许可证编号：91610132552314083X001V，证书有效期至2023年12月13日。

康龙天津建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

2017年12月首次取得排污许可证，核发单位为天津经济技术开发区生态环境保护局。许可证编号：91120116675978429B001P，有效期三年。目前厂区已完成排污许可证的延期批复，当前排污许可证有效期至2025年12月。

宁波科技建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

2016年10月由浙江环科环境咨询有限公司编写杭州湾生命科技园-生物医药研发基地污水预处理站项目建设项目环境影响报告表，宁波杭州湾新区环保局以甬新环建[2016]69号文件给予批复。

2017年1月由浙江环科环境咨询有限公司编写杭州湾生命科技园-生物医药研发基地项目建设项目环境影响报告表，宁波杭州湾新区环保局以甬新环建[2017]11号文件给予批复。

2018年1月由浙江环科环境咨询有限公司编写杭州湾生命科技园动物实验室公共服务平台项目建设项目环境影响报告表，宁波杭州湾新区环保局以甬新环建[2018]7号文件给予批复。

2019年3月由宁波浙环科环境技术有限公司编写杭州湾生命科技园-生物医药研发基地污水预处理站项目竣工环境保护验收监测报告，专家组给予签字通过。

2019年3月由宁波浙环科环境技术有限公司编写杭州湾生命科技园-生物医药研发基地项目竣工环境保护验收监测报告，专家组给予签字通过。

2019年3月由宁波浙环科环境技术有限公司编写杭州湾生命科技园动物实验室公共服务平台项目竣工环境保护验收监测

报告，专家组给予签字通过。

### 突发环境事件应急预案

康龙西安环境应急预案于2016年11月修订及评审完毕，2017年5月在陕西省西安市环保局经济技术开发区分局备案完毕。

康龙天津突发事件应急预案于2019年12月修订及评审完毕，2020年9月在天津市经济技术开发区生态环境局完成备案，备案编号120116-KF-2020-123-L。

宁波科技的突发环境事件应急预案已经于2019年2月20日备案完毕，备案编号为330282（H）-2019-005M。

### 环境自行监测方案

康龙西安环境自行监测方案：

康龙西安委托有资质的第三方对公司的废气、土壤进行第三方监测。

监测项目	监测因子	监测点位	监测频率
废气	非甲烷总烃、甲醇	排气筒出口	外委、每季度一次
土壤	pH值、镉、铅、铜、镍、汞、砷、六价铬、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、1,1,2,2-四氯乙烷、三氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、萘	危废暂存间2个 库房2个 实验室区域2个 背景点2个	外委、每年一次
地下水	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、1,1,2,2-四氯乙烷、三氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、萘	采样井、背景点	外委、每年一次

康龙天津环境自行监测方案：

2020年度康龙天津制定了年度环境监测方案，并按计划开展监测。公司污水站安装有在线监测设备，由第三方运行维保。康龙天津委托“天津清源环境检测中心”对公司的废水、有组织废气、无组织废气及噪声进行第三方监测。

检测项目	主要污染物	监测点位	监测频率
废水	COD <sub>cr</sub> 、氨氮、BOD <sub>5</sub> 、SS、pH、甲苯、动植物油、总氮	污水处理站	每季度一次
	总磷	污水处理站	每月一次
废气	VOCs	多功能车间1、2、3；污水处理站	每月一次
		甲类库1、2、3	每年一次
	臭气浓度	多功能车间1、2、3；污水处理站；甲类库1、2、3	每年一次
	HCl	多功能车间1、2	每季一次
噪声	厂界噪声	厂界外1m	每年一次
废气	VOCs、臭气浓度、HCl	厂界	半年一次

宁波科技环境自行监测方案：

2020年度宁波科技制定了年度环境监测方案。公司污水站安装有在线监测，由宁波国谱环保科技有限公司运营维护。宁波科

技委托宁波市华测检测技术有限公司对公司的废水、有组织废气、无组织废气及噪声进行第三方监测。

监测项目	监测因子	监测位置	监测频率
废水	PH、COD、SS、氨氮、粪大肠菌群	污水站排放口	1次/月（3-6月）
	PH、COD、BOD5、石油类、SS、LAS、动植物油、氨氮、总磷、总铬、粪大肠菌群、总氮、挥发酚、氰化物、可吸收卤化物（AOX）	污水站排放口	1次/月（7-12月）
废气	甲醇、非甲烷总烃、氯化氢、乙酸乙酯	3、5、8、9、10号楼排放口	1次/月（33%/年）
	氨、非甲烷总烃	17号楼排放口	1次/年
	氨、硫化氢、臭气浓度（有组织）	污水站排放口	1次/年
	氨、硫化氢、臭气浓度（无组织）	污水站四周	1次/季度
噪声	等效声级	厂界四周	1次/季度

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### （1）收购Allergan Biologics Limited 100%股权

于2021年2月，本公司的全资子公司Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited与AGN Sundry LLC签订协议，收购其所持有的 Allergan Biologics Limited的100%股权，收购对价预计约为120,000,000 美元(折合约人民币776,556,000元)。Allergan Biologics Limited是美国纽约证券交易所上市公司 AbbVie的子公司，拥有先进的药物开发和临床生产设施，在英国利物浦进行生物制剂(大分子药物)和先进疗法的研究与开发。具体内容详见公司于2021年3月1日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收购境外公司股权的公告》。

#### （2）新冠疫情的影响

2020年，受新冠疫情的影响，与生命健康息息相关的生物医药、新药研发等价值凸显。公司处于发展的关键时点，机遇与挑战并存。面对疫情，公司采取各项防控措施，全力保障员工健康，确保在年初制定的目标指引下，继续快速发展。

自2020年初疫情暴发以来，虽然一季度公司推迟复工时间一周对订单的交付时间造成轻微的延迟影响，但从二季度开始，随着中国地区的疫情得到有效的控制，公司国内的各个实验室和生产设施迅速恢复发展态势，实验室和CMC（小分子CDMO）服务板块的业务需求旺盛，营业收入持续增长。虽然欧美的疫情对公司的海外临床研究服务有一定的影响，国内临床研究服务在下半年逐步恢复；同时，凭借公司独特的“放射性同位素化合物合成-临床-分析”一体化服务平台，临床研究服务在2020年也取得稳健增长。新冠疫情对公司2020年的业务、运营和资金没有重大不良影响，公司圆满地完成了2020年的业务计划。

#### （3）首期H股奖励信托计划之员工股票奖励计划首次授予

于2020年12月14日，本公司管理委员会审批通过H股奖励信托计划的员工股票奖励计划2020年第一次授予相关事项(以下称“H股奖励信托计划之2020年员工股票奖励计划”)，向81名激励对象授予776,100股H股限制性股票，以2020年12月14日为首次授予日，授予价格为0元/股。

在遵守H股奖励信托计划之2020年员工股票奖励计划所列的归属条件的前提下，归属期安排如下所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	2022年3月14日至2023年3月13日	25%

第二个归属期	2023年3月14日至2024年3月13日	25%
第三个归属期	2024年3月14日至2025年3月13日	25%
第四个归属期	2025年3月14日至2026年3月13日	25%

## (4) 首次公开发行境外上市外资股（H股）所得款项用途

于完成H股的全球发售后，本公司筹得款项净额约为人民币45.23亿元。截至2020年12月31日止，未使用所得款项净额为人民币22.93亿元。全球发售所得款项净额已经并将按照本公司日期为2019年11月14日之H股招股说明书所载用途使用。下表载列截至2020年12月31日所得款项净额的拟定用途及实际用途。

所得款项用途		所得款项净额 分配 (人民币亿元)	截至2020年12月31日 已使用金额 (人民币亿元)	截至2020年12月31日 未使用所得款项净额 (人民币亿元)	全球发售所得款项净额 预计使用时间安排
扩大中国实验室及生产设施之 产能及生产能力	30.0%	13.57	9.10	4.47	预计于2021年12月31日 前悉数使用
· 升级并扩建我们的 宁波设施	19.5%	8.82	4.83	3.99	预计于2021年12月31日 前悉数使用
· 升级并扩建我们的 天津设施	4.5%	2.04	1.56	0.48	预计于2021年12月31日 前悉数使用
· 升级并扩建其他生产设施	6.0%	2.71	2.71	—	已于2020年12月31日 前悉数使用
为进一步于美国及英国扩张 业务提供资金	10.0%	4.52	1.15	3.38	预计于2021年12月31日 前悉数使用
建立药物研发服务平台， 以发现并开发生物制剂	20.0%	9.05	—	9.05	预计于2022年12月31日 前悉数使用
扩大临床研究服务	15.0%	6.78	0.75	6.04	预计于2022年12月31日 前悉数使用
透过收购CRO与CMO公司及业 务，扩大我们的产能及生产能力	15.0%	6.78	6.78	—	已于2020年12月31日 前悉数使用
一般企业及运营资本	10.0%	4.52	4.52	—	已于2020年12月31日 前悉数使用
<b>总计</b>	—	<b>45.23</b>	<b>22.30</b>	<b>22.93</b>	

附注：本公司计划在未来几年按照H股招股说明书所载用途使用余下未使用所得款项净额。本公司将持续评估本集团的业务目标，根据不断变化的行情改变或修订计划，以适应本集团业务增长。上表总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 十九、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	594,740,962	74.87%	0	0	0	-217,597,349	-217,597,349	377,143,613	47.48%
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	427,240,704	53.78%	0	0	0	-149,019,573	-149,019,573	278,221,131	35.02%
其中：境内法人持股	383,592,939	48.29%	0	0	0	-135,632,716	-135,632,716	247,960,223	31.21%
境内自然人持股	43,647,765	5.49%	0	0	0	-13,386,857	-13,386,857	30,260,908	3.81%
4、外资持股	167,500,258	21.09%	0	0	0	-68,577,776	-68,577,776	98,922,482	12.45%
其中：境外法人持股	166,177,779	20.92%	0	0	0	-68,577,776	-68,577,776	97,600,003	12.29%
境外自然人持股	1,322,479	0.17%	0	0	0	0	0	1,322,479	0.17%
二、无限售条件股份	199,646,500	25.13%	0	0	0	217,597,349	217,597,349	417,243,849	52.52%
1、人民币普通股	65,630,000	8.26%	0	0	0	217,597,349	217,597,349	283,227,349	35.65%
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	134,016,500	16.87%	0	0	0	0	0	134,016,500	16.87%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	794,387,462	100.00%	0	0	0	0	0	794,387,462	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本未发生变动。公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售，具体内容详见公司于2020年1月21日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）	157,142,855	0	0	157,142,855	首发前限售股	2022年1月28日
天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）	103,489,858	0	103,489,858	0	首发前限售股	首发前限售股于2020年1月31日解除限售
Pharmaron Holdings Limited	97,600,003	0	0	97,600,003	首发前限售股	2022年1月28日
深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）	28,494,266	0	0	28,494,266	首发前限售股	2022年1月28日
楼小强	27,500,000	0	0	27,500,000	首发前限售股	2022年1月28日
宁波龙泰康投资管理有限公司	27,500,000	0	0	27,500,000	首发前限售股	2022年1月28日
北京多泰投资管理有限公司	20,723,103	0	0	20,723,103	首发前限售股	2022年1月28日
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	17,857,143	0	17,857,143	0	首发前限售股	首发前限售股于2020年1月31日解除限售
Wish Bloom Limited	17,857,143	0	17,857,143	0	首发前限售股	首发前限售股于2020年1月31日解除限售
GL PHL Investment Limited	16,335,715	0	16,335,715	0	首发前限售股	首发前限售股于2020年1月31日解除限售

其他限售股股东	80,240,876	6,000	62,063,490	18,183,386	首发前限售股、股权激励计划限售股、高管锁定股	已解除限售的首发前限售股于 2020 年 1 月 31 日解除限售，其他限售股将按照相关法律法规、股东承诺分批次解除限售
合计	594,740,962	6,000	217,603,349	377,143,613	--	--

## 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

### 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

### 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	20,173	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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 9）	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
深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.78%	157,142,855	0	157,142,855	0		
HKSCC NOMINEES	境外法人	16.87%	133,996,489	9,590	0	133,996,48		

LIMITED						9		
PHARMARON HOLDINGS LIMITED	境外法人	12.29%	97,600,003	0	97,600,003	0		
天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.11%	72,332,628	-31,157,230	0	72,332,628		
深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	28,494,266	0	28,494,266	0		
楼小强	境内自然人	3.46%	27,500,000	0	27,500,000	0	质押	1,930,000
宁波龙泰康投资管理有限公司	境内非国有法人	3.46%	27,500,000	0	27,500,000	0	质押	7,366,400
香港中央结算有限公司	境外法人	3.21%	25,503,951	23,466,922	0	25,503,951		
北京多泰投资管理有限公司	境内非国有法人	2.61%	20,723,103	0	20,723,103	0	质押	9,574,000
郁岳江	境内自然人	1.44%	11,472,042	-1,920,815	0	11,472,042	质押	4,710,000
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、信中康成和信中龙成为中信并购基金控制的持股主体。 2、公司股东楼小强持有宁波龙泰康 100% 的股权，楼小强的配偶郑北持有北京多泰 100% 的股权，楼小强的兄弟 Boliang Lou 为 Pharmaron Holdings Limited 的董事。 除上述股东之间的关联关系外，本公司前十名股东之间不存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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					
HKSCC NOMINEES LIMITED	133,996,489	境外上市外资股	133,996,489					
天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）	72,332,628	人民币普通股	72,332,628					
香港中央结算有限公司	25,503,951	人民币普通股	25,503,951					

郁岳江	11,472,042	人民币普通股	11,472,042
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	7,464,447	人民币普通股	7,464,447
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	6,146,243	人民币普通股	6,146,243
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	3,183,476	人民币普通股	3,183,476
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,669,863	人民币普通股	2,669,863
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	2,596,049	人民币普通股	2,596,049
UBS AG	2,513,643	人民币普通股	2,513,643
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	君联闻达和君联茂林受君联资本控制。除上述股东之间的关联关系外,未发现公司其他股东之间存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在持股比例超过50%或对股东大会的决议产生重大影响的单一股东，因此无控股股东。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

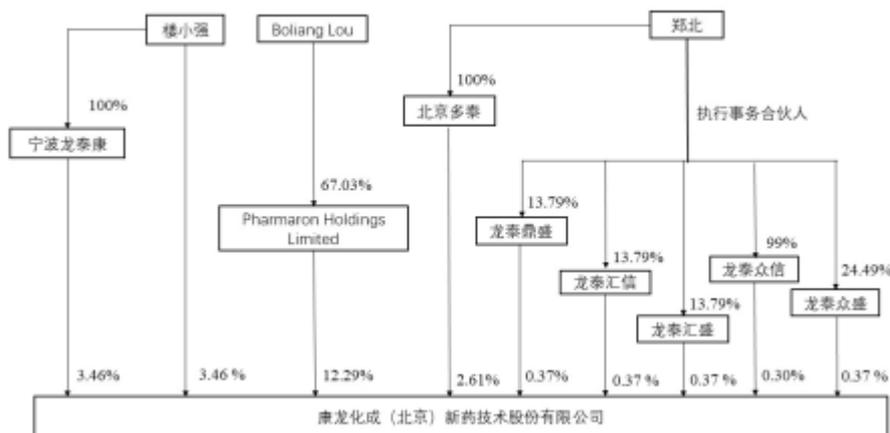
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
Boliang Lou	本人	美国	是
楼小强	本人	中国	否
郑北	本人	中国	否
主要职业及职务	Boliang Lou 担任公司董事长，首席执行官；楼小强担任公司董事、首席运营官；郑北担任公司董事、执行副总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙)	胡柏风	2015 年 08 月 19 日	883,000,000 元	投资科技型企业（具体项目另行申报）；股权投资（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止

				的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
Pharmaron Holdings Limited	Boliang Lou	2006 年 11 月 23 日	普通股 7,392,896 股，每股面值 0.001 美元	持股平台

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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)
Boliang Lou	董事长、首席执行官	现任	男	57	2016年10月27日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
楼小强	执行董事、首席运营官	现任	男	52	2016年10月27日	2023年07月22日	27,500,000	0	0	0	27,500,000
郑北	执行董事、执行副总裁	现任	女	53	2016年10月27日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
陈平进	非执行董事	现任	男	50	2017年10月13日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
胡柏风	非执行董事	现任	男	39	2017年10月13日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
李家庆	非执行董事	现任	男	47	2016年10月27日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
周宏斌	非执行董事	现任	男	47	2016年10月27日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
戴立信	独立非执行董事	现任	男	96	2016年10月27日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
陈国琴	独立非执行董事	现任	女	48	2016年10月27日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
曾坤鸿	独立非执行董事	现任	男	56	2019年11月28日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
余坚	独立非执	现任	男	46	2020年	2023年	0	0	0	0	0

	行董事				07月23日	07月22日					
李丽华	独立非执行董事	离任	女	56	2016年10月27日	2020年07月23日	0	0	0	0	0
沈蓉	独立非执行董事	离任	女	51	2016年10月27日	2020年07月23日	0	0	0	0	0
Kexin Yang	监事会主席	现任	男	58	2016年10月27日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
冯书	监事	现任	女	35	2020年12月11日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
张岚	职工监事	现任	女	39	2016年10月27日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
刘骏	监事	离任	男	30	2017年10月13日	2020年12月11日	0	0	0	0	0
Hua Yang	首席科学官	现任	男	58	2016年10月27日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
李承宗	首席财务官、董事会秘书	现任	男	42	2016年10月27日	2023年07月22日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	27,500,000	0	0	0	27,500,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余坚	独立非执行董事	被选举	2020年07月23日	公司于2020年7月23日召开2020年第二次临时股东大会，同意选举余坚先生为公司第二届董事会独立非执行董事
冯书	监事	被选举	2020年12月11日	公司于2020年12月11日召开2020年第三次临时股东大会，同意选举冯书女士为公司第二届监事会监事
李丽华	独立非执行董事	任期满离任	2020年07月23日	任期届满离任
沈蓉	独立非执行董事	任期满离任	2020年07月23日	任期届满离任
刘骏	监事	离任	2020年12月11日	刘骏先生因工作变动原因申请辞去公司非职工代表监

				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

#### （一）董事会成员

1、Boliang Lou先生，1963年9月生，美国国籍，1989年毕业于中国科学院上海有机化学所，获博士学位，1990-1994年在加拿大蒙特利尔大学从事博士后研究工作。楼博士先后就职于Cytel Corporation、Ontogen Corporation及Advanced SynTech等多家生命科学及生物科技公司。2004年7月，与楼小强先生及郑北女士共同创办本公司，楼博士主要负责本公司的整体管理、战略规划及企业发展工作，参与制定业务发展策略并与客户建立战略关系。2016年10月27日至今，担任公司董事长、首席执行官职务。

2、楼小强先生，1968年8月生，中国国籍，1993年毕业于北京航空航天大学，获硕士学位，2009年获得中欧国际工商学院商业管理硕士学位。加入本公司前，曾在多家电子公司担任销售及及管理职位。2004年7月，与楼博士及郑北女士共同创办本公司，楼小强先生主要负责公司业务的整体运营，执行公司在中国及全球范围内的发展战略。2016年10月27日至今，担任公司董事、首席运营官职务。

3、郑北女士，1967年7月生，中国国籍，1992年毕业于北京大学，获法学硕士学位。曾就职于成都市委党校、北京华夏资讯有限公司。2004年7月，与楼博士及楼小强先生共同创办本公司，郑北女士主要负责本公司的行政管理、资产管理及设施扩张工作。2016年10月27日至今，担任公司董事、执行副总裁职务。

4、陈平进先生，1970年1月生，中国国籍，1992年获华东交通大学电气工程学士学位，1998年获北京交通大学信息经济硕士学位。历任中信证券股份有限公司执行总经理、青岛金石灏纳投资有限公司总经理、金石投资有限公司副总经理。2017年10月13日至今，担任公司董事职务。

5、胡柏风先生，1981年8月生，中国国籍，湖南大学学士、加拿大University of Ottawa硕士。曾就职于中国盐业总公司、中国中钢集团公司、国开金融有限责任公司、中信并购基金管理有限公司。2017年2月至今，担任金石投资有限公司医疗健康投资部负责人、投委会委员。2018年8月至今，担任CLSA Capital Partners (HK) Limited负责人。2020年11月至今，担任金石投资有限公司副总经理。2017年10月13日至今，担任公司董事职务。

6、李家庆先生，1973年10月生，中国国籍，1999年毕业于清华大学，获机械工程/经济管理双学士学位、管理学硕士学位，2001年获法国巴黎工程学院工商管理硕士学位。曾就职于北京联想集团。2001年起就职于北京君联资本管理有限公司，现任君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官。2016年10月27日至今，担任公司董事职务。

7、周宏斌先生，1973年8月生，中国国籍，1997年获武汉大学工程硕士学位，2000年获复旦大学管理学博士学位。2005年至今就职于君联资本管理股份有限公司，历任投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事职务，现任君联资本管理股份有限公司董事总经理。2016年10月27日至今，担任公司董事职务。

8、戴立信先生，1924年11月生，中国国籍，中国科学院院士，有机化学家，1947年毕业于浙江大学化学系。曾工作于上海钢铁公司、华东冶金局等单位。1953年至今就职于中国科学院上海有机化学研究所，历任助理研究员、副研究员，1986年起出任研究教授。戴先生在化学科学行业拥有逾70年经验，累计发表学术论文200余篇，中英文著作11本，获批中国专利13项。于2002年及2013年两度获得国家自然科学奖二等奖，2002年获得何梁何利基金科学与技术进步奖，2018年获得“手性中国”终身成就奖等奖项。1993年当选中国科学院院士。曾任上海有机所学位委员会主任，中国化学会理事、副秘书长，上海市化学化工学会名誉理事长等职。2016年10月27日至今，担任公司独立非执行董事职务。

9、陈国琴女士，1972年1月生，中国国籍，1995年获厦门大学经济学学士学位、2006年获对外经济贸易大学法律硕士学位。现为北京市尚公律师事务所董事、高级合伙人，尚公所证券法律专业委员会主任。2016年10月27日至今，担任公司独立非执行董事职务。

10、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生，1964年12月生，加拿大国籍，拥有香港永久居留权，加拿大麦马斯达大学工商管理硕士，拥有加拿大特许会计师、香港会计师资格。曾任ATA Inc.首席财务官、顾问，药明康德开曼有限公司首席财务官。现任Athenex Inc. (USA) 独立董事及审计委员会主席，再极医药科技有限公司(上海)、Hongsen Investment Management Limited董事。2019年11月28日至今，担任公司独立非执行董事职务。

11、余坚先生，1974年4月生，中国国籍，上海财经大学管理学博士学位。余坚先生拥有丰富的财务与会计专业从业经验，曾任上海城投集团总部审计监察部副部长、上海普兰投资管理有限公司财务总监、上海交通投资集团有限公司财务总监、上海城投置地集团有限公司财务总监、上海英孚思为信息科技有限公司财务总监。现任上海国家会计学院教研部副教授，从事财务管理领域的教学与研究。2020年7月23日至今，担任公司独立非执行董事职务。

## （二）监事会成员

1、Kexin Yang先生，1962年12月生，美国国籍，1986年获兰州大学有机化学硕士学位，1992年获加拿大卡尔加里大学有机化学博士学位。曾担任加拿大皇后大学、美国卡内基梅隆大学及美国北卡州立大学博士后研究员。2004年7月起就职于公司，现任公司实验室化学副总裁。2016年10月27日至今，担任公司监事会主席职务。

2、冯书女士，1985年4月生，中国国籍，浙江大学学士、美国Baylor University硕士。2016年2月至2017年5月，任中信并购基金管理有限公司副总裁、高级副总裁职务。2017年5月至今于金石投资有限公司任职，现任金石投资有限公司总监；2019年8月至今，担任CLSA Capital Partners (HK) Limited战略与业务发展部主管、房地产基金业务总监，CLSA Capital Partners (HK) Limited董事及投委会委员。2020年12月11日起，任公司监事职务。

3、张岚女士，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，唐山师范学院学士。2006年4月起就职于康龙化成，现任公司副总监。2016年10月27日起，任公司职工代表监事职务。

## （三）高级管理人员

1、Boliang Lou先生，公司董事长、首席执行官，简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。

2、楼小强先生，公司董事、首席运营官，简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。

3、郑北女士，公司董事、执行副总裁，简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。

4、Hua Yang先生，男，1962年7月生，加拿大国籍，1990年11月获英国曼彻斯特大学博士学位，曾在加拿大蒙特利尔大学进行博士后研究工作，Hua Yang博士与同行共计合著科研论文/著作及共同申请专利46篇/项。曾在AstraZeneca R&D Montreal 历任助理总监等多项职务。于2007年7月起就职于本公司，广泛从事服务研发平台的建设，包括发现、临床前及临床开发及其整合。2016年10月27日起，任公司首席科学官（副经理），主要负责公司综合服务平台的整体研究及科学发展策略。

5、李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生，1978年10月生，中国香港籍，2000年11月获得香港科技大学工商管理学士学位，2012年7月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。香港会计师公会及美国会计师协会会员，特许金融分析师。李承宗先生加入公司前曾担任多项会计及财务范畴的职务，2000年至2003年，担任毕马威会计师事务所的助理经理。2008年1月加入本公司担任财务总监，于2015年1月获委任为公司首席财务官，2016年10月获委任为公司董事会秘书，主要负责公司整体财务职能，特别是公司的融资及并购活动。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
Boliang Lou	Pharmaron Holdings Limited	董事	2006年11月23日		否
楼小强	宁波龙泰康投资管理有限公司	执行董事	2015年08月24日		否
郑北	宁波龙泰康投资管理有限公司	监事	2015年08月24日		否
郑北	北京多泰投资管理有限公司	执行董事	2011年09月23日		否
郑北	北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月24日		否

郑北	北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月23日		否
郑北	北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月23日		否
郑北	北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月23日		否
郑北	北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年09月08日		否
胡柏风	深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年12月07日		否
胡柏风	深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年11月22日		否
李家庆	天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年08月12日		否
李承宗	Pharmaron Holdings Limited	董事	2019年11月06日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
Boliang Lou	AccuGen Group	董事	2020年04月09日		否
楼小强	康君投资管理（北京）有限公司	董事长	2019年06月18日		否
楼小强	宁波泓湾投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年05月24日		否
楼小强	平潭康恒股权投资有限责任公司	执行董事、经理	2019年05月15日		否
楼小强	宁波新湾科技发展有限公司	董事长	2020年04月08日		否
楼小强	上海新湾医药有限公司	执行董事	2020年05月15日		否
郑北	宁波元博投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年07月31日		否

陈平进	中信并购基金管理有限公司	董事长	2017年04月28日	2020年10月21日	否
陈平进	中信并购基金管理有限公司	总经理	2017年12月27日	2020年10月21日	否
陈平进	金石投资有限公司	董事	2017年04月14日		是
陈平进	云南黄金矿业集团股份有限公司	董事	2017年06月05日	2020年09月28日	否
陈平进	贵州开磷集团股份有限公司	董事	2017年11月02日		否
陈平进	金津投资（天津）有限公司	执行董事、经理	2018年01月23日		否
陈平进	深圳市信浙投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年01月12日		否
陈平进	中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年12月27日	2020年11月30日	否
陈平进	深圳市信农投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年01月11日		否
陈平进	中信金石基金管理有限公司	董事长	2017年04月21日		否
陈平进	金石博信投资管理有限公司	董事、总经理	2017年10月20日		否
陈平进	青岛金石润汇投资管理有限公司	执行董事、总经理	2017年06月16日		否
陈平进	金石泮纳投资管理（杭州）有限公司	执行董事、总经理	2016年09月23日		否
陈平进	安徽交控金石基金管理有限公司	董事长	2017年11月01日		否
陈平进	合肥瑞成产业投资有限公司	董事、总经理	2018年04月02日		否
陈平进	合肥市信挚投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年06月26日		否
陈平进	金尚（天津）投资管理有限公司	执行董事、总经理	2018年01月26日		否
陈平进	安徽并购投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合	2018年04月		否

		伙人委派代表	25 日		
陈平进	安徽信安并购基金管理有限公司	总经理、董事	2018 年 03 月 08 日		否
陈平进	安徽信安投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 03 月 08 日		否
陈平进	安徽信谊并购基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 03 月 08 日		否
陈平进	合肥信远股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 03 月 08 日		否
陈平进	青岛金石泓信投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 08 月 29 日		否
陈平进	深圳金石泽汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 05 月 18 日		否
陈平进	金石利鸿（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 10 月 20 日		否
陈平进	安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 12 月 06 日		否
陈平进	北京金石鸿纳股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 09 月 07 日		否
陈平进	北京金石灏元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 01 月 25 日		否
陈平进	金石伍通纳信股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 06 月 20 日		否
陈平进	安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019 年 11 月 07 日		否
胡柏风	金石投资有限公司	副总经理	2020 年 11 月 01 日		是
胡柏风	CLSA Capital Partners (HK) Limited	Group Head	2019 年 08 月		否

		of CLSA Capital Partners	24 日		
胡柏风	中信并购基金管理有限公司	董事长, 总经理	2020 年 08 月 01 日		否
胡柏风	合肥瑞成产业投资有限公司	董事	2018 年 04 月 02 日		否
胡柏风	Ampleon Cooperatief U.A. (荷兰)	监事	2018 年 02 月 26 日		否
胡柏风	CLSA Real Estate Limited	董事	2019 年 06 月 13 日		否
胡柏风	CLSA Investments Ltd.	董事	2019 年 06 月 28 日		否
胡柏风	CLSA Capital Partners Limited	董事	2019 年 09 月 05 日		否
胡柏风	CLSA Real Estate Partners Limited 里昂證券恒富房地產有限公司	董事	2019 年 09 月 05 日		否
胡柏风	CLSA Logistics Investment Holding Limited	董事	2019 年 10 月 15 日		否
胡柏风	CLSA Private Equity GP (Non-US) V Limited	董事	2019 年 10 月 16 日		否
胡柏风	CLSA Venture Capital GP Limited	董事	2019 年 10 月 16 日		否
胡柏风	Sunrise Capital Holdings Limited	董事	2019 年 10 月 16 日		否
胡柏风	CSOBOR Fund GP Limited	董事	2019 年 10 月 14 日		否
胡柏风	CLSA Capital Partners (HK) Limited	董事	2019 年 11 月 01 日		否
胡柏风	CLSA Capital Partners Korea Limited	董事	2019 年 10 月 25 日		否
胡柏风	CLSA Direct Investments Holdings Limited	董事	2019 年 09 月 26 日		否
胡柏风	CLSA Sunrise Management Limited II	董事	2019 年 11 月 01 日		否
胡柏风	Sunrise Management Limited III	董事	2019 年 11 月 01 日		否
胡柏风	CLSA Capital Partners (HK) Limited	董事	2019 年 11 月 01 日		否

胡柏风	CLSA Investment Holdings Limited	董事	2019 年 11 月 07 日		否
胡柏风	CLSA SSG Holdings Limited	董事	2019 年 11 月 29 日		否
胡柏风	CLSA Aria Equity (HK) Limited	董事	2019 年 11 月 29 日		否
胡柏风	CLSA Real Estate (HK) Limited	董事	2019 年 11 月 29 日		否
胡柏风	CLSA Private Equity Management Limited	董事	2019 年 11 月 29 日		否
胡柏风	CLSA Private Equity GP (Non-US) Limited	董事	2019 年 12 月 09 日		否
胡柏风	Aria Equity Limited	董事	2019 年 12 月 09 日		否
胡柏风	CLSA Real Estate Capital Partners Limited	董事	2019 年 12 月 12 日		否
胡柏风	CLSACP Holdings Ltd.	董事	2019 年 12 月 12 日		否
胡柏风	CLSA Pacific Transportation Investment Program Limited	董事	2019 年 12 月 12 日		否
胡柏风	CLSA Real Estate Capital Partners III Limited	董事	2019 年 11 月 29 日		否
胡柏风	CLSA Clean Resources Asia Growth Management Limited	董事	2020 年 02 月 19 日		否
胡柏风	Lending Ark Asia Secured Private Debt Holdings Limited	董事	2020 年 04 月 20 日		否
胡柏风	Sunrise Management Limited IV	董事	2020 年 05 月 15 日		否
胡柏风	Sunrise Capital Holdings IV Limited	董事	2020 年 05 月 15 日		否
胡柏风	CSI Partners Investments Limited	董事	2019 年 09 月 26 日		否
胡柏风	Beartooth Investment Holding Limited	董事	2019 年 09 月 27 日		否
胡柏风	Avignon Holdings Limited	董事	2019 年 10 月 02 日		否
胡柏风	Avignon Group Holdings Limited	董事	2019 年 11 月 12 日		否

胡柏风	CSOBOR Investment Limited	董事	2019年09月13日		否
胡柏风	CSI Partners Limited	董事	2019年12月30日		否
胡柏风	CSI Partners HK Limited	董事	2019年12月30日		否
胡柏风	Pan Asia Realty Ltd.	董事	2020年03月09日		否
胡柏风	Pan Asia Realty Advisors (Singapore) Pte. Ltd.	董事	2020年06月25日		否
胡柏风	Rui Kong Holdings Limited	董事	2017年02月18日		否
胡柏风	Pharmaron Beijing Co., Ltd.	董事	2017年10月13日		否
李家庆	君联资本管理股份有限公司	董事总经理	2007年10月01日		是
李家庆	君联资本管理股份有限公司	首席投资官	2018年10月01日		是
李家庆	君联资本管理股份有限公司	董事	2013年07月04日		是
李家庆	Taner International Limited (BVI)	董事	2011年09月01日		否
李家庆	Nouriz Investment Holdings Limited	董事	2012年03月01日		否
李家庆	Haizhi Holding Inc.	董事	2016年01月11日		否
李家庆	Tongbanjie Software Co.,Ltd.	董事	2018年11月01日		否
李家庆	江苏海晨物流股份有限公司	董事	2011年12月01日		否
李家庆	上海悉地工程设计顾问股份有限公司	董事	2012年05月01日		否
李家庆	福建鑫诺通讯技术有限公司	董事	2008年05月01日		否
李家庆	好买财富管理股份有限公司	董事	2012年10月01日		否
李家庆	常州买东西网络科技有限公司	董事	2014年12月01日		否

李家庆	东方航空物流股份有限公司	董事	2017年07月06日		否
李家庆	上海纽瑞滋乳品有限公司	董事	2009年07月27日		否
李家庆	纽瑞滋（上海）食品有限公司	董事	2012年08月02日		否
李家庆	优客逸家（成都）信息科技有限公司	董事	2015年12月14日		否
李家庆	北京微云即趣科技有限公司	董事	2012年08月20日		否
李家庆	北京百信君天科技有限公司	董事	2012年08月20日		否
李家庆	四川优客星空公寓管理有限公司	董事	2015年10月27日		否
李家庆	上海眷飧餐饮管理有限公司	董事	2017年11月30日		否
李家庆	东方微银科技(北京)有限公司	董事	2017年10月26日		否
李家庆	南京福佑在线电子商务有限公司	董事	2018年01月01日		否
李家庆	浦发硅谷银行有限公司	独立董事	2018年10月18日		是
李家庆	上海鼎澈投资咨询有限公司	监事	2015年06月30日		否
李家庆	龙焱能源科技（杭州）有限公司	董事	2017年04月05日		否
李家庆	杭州即趣科技有限公司	董事	2011年12月22日		否
李家庆	无锡君海联芯投资管理有限公司	董事	2019年03月26日		否
李家庆	君海创芯（北京）咨询管理有限公司	董事	2018年11月27日		否
李家庆	浙江执御信息技术有限公司	董事	2019年07月30日		否
李家庆	云集将来传媒(上海)有限公司	董事	2019年07月17日		否
李家庆	北京君海腾芯咨询管理有限公司	董事	2019年08月19日		否

李家庆	无锡君海新芯投资咨询有限公司	董事	2019年07月19日		否
李家庆	康君投资管理（北京）有限公司	董事	2019年06月18日		否
李家庆	纽诺金通有限公司	董事	2011年08月17日		否
李家庆	上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年10月14日		否
李家庆	上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年07月01日		否
李家庆	上海祺迹创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年05月14日		否
李家庆	上海格普投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年08月29日		否
李家庆	上海格彻投资顾问合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年04月28日		否
李家庆	上海朔达投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年03月20日		否
李家庆	上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年08月16日		否
李家庆	天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年11月26日		否
李家庆	天津星旷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年08月04日		否
李家庆	天津君联赞鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年12月10日		否
李家庆	北京小年糕互联网技术有限公司	董事	2019年09月11日		否
李家庆	上海丝芭文化传媒集团有限公司	董事	2019年11月01日		否

李家庆	Moonton Holdings Limited	董事	2019年08月06日		否
李家庆	Wiyun Inc.	董事	2011年10月28日		否
李家庆	Wiyun Hongkong Limited	董事	2011年10月28日		否
李家庆	北京安华金和科技有限公司	董事	2020年06月02日		否
李家庆	光合新知（北京）科技有限公司	董事	2020年07月24日		否
李家庆	优刻得科技股份有限公司	董事	2020年06月19日		否
李家庆	瑞数信息技术（上海）有限公司	董事	2020年04月27日		否
李家庆	北京奕斯伟计算技术有限公司	董事	2020年06月22日		否
周宏斌	君联资本管理股份有限公司	董事总经理	2015年04月01日		是
周宏斌	Constant Cypress Limited	董事	2015年10月09日		否
周宏斌	Gentle Vantage Limited	董事	2016年02月16日		否
周宏斌	Sino Glow Limited	董事	2016年02月16日		否
周宏斌	江苏立华牧业股份有限公司	董事	2015年07月16日	2021年07月15日	否
周宏斌	上海细胞治疗集团有限公司	董事	2016年09月18日	2022年09月16日	否
周宏斌	广州金域医学检验集团股份有限公司	监事	2015年06月26日	2021年06月12日	否
周宏斌	上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司	董事	2017年02月03日	2023年11月30日	否
周宏斌	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	董事	2015年06月12日	2021年09月25日	否
周宏斌	科美诊断技术股份有限公司	董事	2018年02月08日	2021年02月07日	否
周宏斌	鑫荣懋集团股份有限公司	董事	2019年01月05日	2022年01月04日	否

周宏斌	宁波新湾科技发展有限公司	董事	2017年07月17日		否
周宏斌	上海健耕医药科技股份有限公司	监事	2018年12月10日	2021年12月09日	否
周宏斌	南通联亚药业有限公司	董事	2020年04月29日	2023年04月28日	否
周宏斌	南通联科药业有限公司	董事	2020年04月29日	2023年04月28日	否
周宏斌	上海盟科药业有限公司	董事	2020年10月20日	2023年10月19日	否
周宏斌	江苏瑞科生物技术有限公司	董事	2020年11月12日	2023年11月19日	否
周宏斌	南方航空货运物流（广州）有限公司	监事	2021年01月23日	2023年01月22日	否
陈国琴	北京市尚公律师事务所	高级合伙人	2008年04月12日		是
陈国琴	北京市尚公律师事务所	董事	2012年02月11日		是
曾坤鸿	Athenex Inc. (USA)	独立董事及 审计委员会 主席	2018年07月01日		是
曾坤鸿	Puritek Canada Inc. (Canada)	董事	2014年07月01日	2020年08月21日	是
曾坤鸿	Puritek Canada Inc. (Canada)	首席行政员 (CEO)	2017年07月01日	2020年08月21日	是
曾坤鸿	Hongsen Investment Management Limited	董事	2019年02月01日		是
曾坤鸿	博瑞德环保有限公司（南京）	顾问	2014年10月01日	2020年08月21日	否
曾坤鸿	再极医药科技有限公司(上海)	董事	2019年12月01日		否
余坚	鹏欣环球资源股份有限公司	独立董事	2015年05月20日		是
余坚	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	独立董事	2015年09月27日		是
余坚	盛世大联在线保险代理股份有限公司	独立董事	2020年05月19日		是
冯书	金石投资有限公司	总监	2017年05月22日		是

冯书	CLSA Capital Partners (HK) Limited	战略与业务发展部主管、 房地产基金 业务总监、投 委会委员	2019 年 08 月 21 日		是
冯书	CLSA Capital Partners (HK) Limited	董事	2020 年 07 月 06 日		是
冯书	CLSA Real Estate Partners Limited	董事	2019 年 09 月 05 日		否
冯书	瑞控控股有限公司	董事	2018 年 02 月 06 日		否
冯书	赛克赛斯生物科技股份有限公司	董事	2019 年 12 月 25 日		否
冯书	CLSA Real Estate Limited	董事	2020 年 01 月 23 日		否
冯书	Kingvest Limited	董事	2019 年 09 月 13 日		否
冯书	Ginnova Co-Investment Limited	董事	2019 年 11 月 26 日		否
冯书	Avignon Group Holdings Limited	董事	2019 年 11 月 12 日		否
冯书	Pan Asia Realty Ltd	董事	2020 年 03 月 09 日		否
冯书	Pacific Place Investments Limited	董事	2020 年 03 月 12 日		否
冯书	Kingston SG Pte. Ltd.	董事	2020 年 02 月 26 日		否
冯书	Everest SG Pte. Ltd.	董事	2020 年 02 月 26 日		否
冯书	北京信华资产管理有限公司	法人、执行董 事	2020 年 04 月 02 日		否
冯书	天津信华资产管理有限公司	法人、执行董 事	2020 年 04 月 24 日		否
冯书	合肥威森半导体有限公司	监事	2017 年 05 月 26 日		否
冯书	Pan Asia Realty Advisors (Singapore) Pte. Ltd.	董事	2020 年 06 月 25 日		否
冯书	CLSA Real Estate (Singapore) Pte. Ltd.	董事	2020 年 07 月 08 日		否

冯书	CLSA Direct Investments Holdings Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	CLSA Logistics Investment Holding Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	CSI Principal Investment Holding Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	CSI Partners Investments Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	CSOBOR Investment Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	Double Nitrogen Fund GP Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	Sino-Ocean Land Logistics Investment Management Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	Kirin Ridge Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	Yun De Holdings Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	Seda Properties Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	CSI Cronus Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	CSI Partners Investments Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	CSOBOR Fund GP Limited	董事	2020 年 11 月 16 日		否
冯书	Artisan Holdings Limited	董事	2020 年 12 月 07 日		否
冯书	CLSA Education Opportunities Limited	董事	2020 年 12 月 18 日		否
冯书	CLSA Education Opportunities Fund Limited	董事	2020 年 12 月 18 日		否
阳华	AccuGen Group	董事	2020 年 04 月 09 日		否
李承宗	AccuGen Group	董事	2020 年 04 月 09 日		否
李承宗	康君投资管理（北京）有限公司	董事	2019 年 06 月 18 日		否

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司薪酬与考核委员会制定《董事薪酬方案》、《监事薪酬方案》、《高级管理人员薪酬方案》以及高级管理人员考核标准，并具体负责实施考核，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行，董事和监事薪酬方案经董事会、监事会审议提交股东大会审议通过后执行。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：不在公司担任职务的董事（不含独立董事）不领取薪酬；在公司担任职务的董事（不含独立董事）仅按其在公司所担任的职务领取相应的薪酬；公司根据行业状况及公司生产经营实际情况确定独立董事年度薪酬。高级管理人员年度薪酬由基础年薪加奖金组成，基础薪酬参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任、能力、工作地点等因素确定，基础年薪按月支付，由公司代扣代缴所得税；高级管理人员年度奖金将依据公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员该年度业绩考评结果确定。在公司任职的监事，根据其在本公司担任的经营职务领取薪酬，公司监事无任何津贴。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事（独立董事除外）、监事在公司担任具体职位的，薪酬参照具体职位标准发放；不在公司担任具体职位的，不发放薪酬及津贴（独立董事除外）。公司独立董事薪酬按月进行支付。高级管理人员的基本薪酬按月进行支付。

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
Boliang Lou	董事长、首席执行官	男	57	现任	417	否
楼小强	执行董事、首席运营官	男	52	现任	487	否
郑北	执行董事、执行副总裁	女	53	现任	367	否
陈平进	非执行董事	男	50	现任	0	是
胡柏风	非执行董事	男	39	现任	0	是
李家庆	非执行董事	男	47	现任	0	是
周宏斌	非执行董事	男	47	现任	0	是
戴立信	独立非执行董事	男	96	现任	20	否
陈国琴	独立非执行董事	女	48	现任	20	是
曾坤鸿	独立非执行董事	男	56	现任	20	是
余坚	独立非执行董事	男	46	现任	8.5	是
李丽华	独立非执行董事	女	56	离任	11.8	否

沈蓉	独立非执行董事	女	51	离任	11.8	是
Kexin Yang	监事会主席	男	58	现任	160	否
冯书	监事	女	35	现任	0	是
张岚	职工监事	女	39	现任	66	否
刘骏	监事	男	30	离任	0	是
Hua Yang	首席科学官	男	58	现任	387	否
李承宗	首席财务官、董 事会秘书	男	42	现任	487	否
合计	--	--	--	--	2,463.1	--

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）	4,982
主要子公司在职员工的数量（人）	6,030
在职员工的数量合计（人）	11,012
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,012
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	212
销售人员	104
技术人员	9,615
财务人员	104
行政人员	977
合计	11,012
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	3,562
本科学历	5,580
大专学历	1,080
高中及以下学历	790
合计	11,012

## 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，吸引及保留符合企业需求的人才，员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、福利津贴、月度奖金、季度奖金、半年奖金、年终奖金等构成。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立目标考核体系，制定各部门效益指标，其中月度奖金、季度奖金、半年奖金、年终奖金根据公司各月度、季度、半年度及年度的经营效益和各部门指标完成情况确定。

## 3、培训计划

为进一步完善公司培训运营体系，做好公司人力资本的前瞻储备和发展增值，培训工作主要通过新员工培训、管理专题培训、康龙学院专业授课、英语专项培训、学术论坛、继续教育等方式有序展开，从而有效提高员工专业技术水平及管理水平，不断提升员工个人价值与能力，有效的构建完善企业文化，助力公司的人才梯队建设工作。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	36,251
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,149,227.32

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，为落实创业板注册制改革要求，根据深圳证券交易所于2020年6月12日发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司董事会决定对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平和风险防范能力。

#### （一）关于股东和股东大会

公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并通过各种途径和方式，尽可能为股东参加股东大会提供便利，特别是保护中小股东享有平等地位，保证所有股东充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与实际控制人、主要股东

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定处理与实际控制人、主要股东的关系。实际控制人及其持股主体、主要股东均依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动的情形。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其持股主体、主要股东、以及其他控制的其他企业完全分开、独立运作。公司拥有与经营相关的独立完整的供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

#### （三）关于董事和董事会

报告期内，公司完成董事会换届选举工作，董事会现设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司已制订《董事会议事规则》、《独立非执行董事工作制度》等制度，并不断加以完善和规范，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立非执行董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，忠实、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，不断提高履职能力。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，能够为董事会的决策提供科学和专业的决策建议。

#### （四）关于监事和监事会

报告期内，公司完成监事会换届选举工作，监事会现设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。各位监事能够认真学习有关法律法规、严格依照《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于经理层

公司已制订《经理工作细则》等制度，公司经理层能够勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

#### （六）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《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司通过巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）对外发布公告206项，其中定期报告4项；通过联交所披露易网站（[https://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](https://www.hkexnews.hk/index_c.htm)）对外发布公告210项。

#### （七）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者

关系，接待股东、机构来访及调研，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司在巨潮资讯网及公司网站向社会公众及时披露信息，履行信息披露义务。公司通过电话、投资者关系互动平台（深交所互动易）、网上业绩说明会等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

#### （八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与实际控制人、主要股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司具有独立完整的生产、供应、销售系统，具有完整的业务体系，能够独立制定、执行和完成经营目标，具有独立面向市场的经营能力，不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。

2、人员独立性：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在实际控制人及其他股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

3、资产独立性：公司现有资产产权明晰，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关重要资产的所有权或者使用权，拥有经营所需的技术、专利、商标等，资产完整，不存在股东或其关联方占用公司资产之情形。

4、机构独立性：公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、股东或关联方干预之情形。

5、财务独立性：公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，资金使用亦不受股东、实际控制人干预。

## 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
2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第	临时股东大会	50.67%	2020 年 04 月 08 日	2020 年 04 月 08 日	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的

一次 H 股类别股东大会						《2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	73.76%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 28 日		详见公司在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-046）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.50%	2020 年 07 月 23 日	2020 年 07 月 23 日		详见公司在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-070）
2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会	临时股东大会	51.74%	2020 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 11 日		详见公司在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2020-112）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
戴立信	12	0	10	2	0	否	1
沈蓉	5	0	5	0	0	否	1
陈国琴	12	0	12	0	0	否	2
李丽华	5	0	5	0	0	否	1
曾坤鸿	12	0	11	1	0	否	1
余坚	7	0	7	0	0	否	0

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

公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立非执行董事工作制度》开展工作，利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，通过向公司管理层提问等方式对公司日常经营、重大事项等进行全面了解，并充分利用自己的专业优势对公司董事会运作管理、人才梯队建设和内控制度建设等重大决策方面提出了宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制、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、审计委员会在报告期内的履行职责情况

审计委员会主要职责包括：审核公司财务报告并提出意见；审核公司财务报告系统、风险管理系统及内部控制系统；就委任、重新委任及罢免外聘审计师向公司提供建议；履行日常管理职责及对关联交易实施控制。公司审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。报告期内，审计委员会共计召开5次会议，对公司内部控制自我评价报告、财务报告、聘请会计师事务所等方面的议案进行了审议，具体情况如下：

届次	时间	审议通过的议案
----	----	---------

第一届董事会审计委员会第十五次会议	2020年1月15日	1.《关于2019年度财务报表审计计划的议案》 2.《关于确认公司关联法人、关联自然人和关连人士的议案》
第一届董事会审计委员会第十六次会议	2020年3月26日	1、《关于2019年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于公司2019年年度报告全文、报告摘要及2019年年度业绩公告的议案》 4、《关于公司聘请2020年度境内会计师事务所议案》 5、《关于公司聘请2020年度境外会计师事务所议案》 6、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》 7、《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于预计2020年套期保值产品交易额度的议案》 9、《关于2019年度内部审计工作报告的议案》 10、《关于2019年度审计工作情况总结的议案》
第一届董事会审计委员会第十七次会议	2020年4月28日	1、《关于公司2020年第一季度报告的议案》 2、《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于确认公司关联法人、关联自然人和关连人士的议案》 4、《关于内部审计部门专项报告的议案》
第二届董事会审计委员会第一次会议	2020年8月26日	1、《关于公司2020年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》 2、《关于确认公司关联法人、关联自然人和关连人士的议案》 3、《关于2020年度中期审阅结果的议案》 4、《关于内部审计部门2020年上半年工作总结的议案》
第二届董事会审计委员会第二次会议	2020年10月28日	1、《关于公司2020年第三季度内控内审工作报告的议案》 2、《关于公司2020年第三季度报告的议案》 3、《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交易预计额度的议案》 4、《关于2020年度审计计划的议案》

## 2、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会主要职责包括：根据董事及高级管理人员各自的工作职责及重要性以及同行业其他公司类似职位的薪酬水平为彼等制定薪酬政策；就设立制定薪酬政策的正式及透明程序向董事会提供建议；监控公司董事及高级管理人员薪酬系统的运作；评估公司董事及高级管理人员的职责履行情况；检讨及管理公司股权激励计划，包括决定合格参与者范围、授予条件及审核行使条件。报告期内召开4次会议，对高级管理人员绩效考评、公司股权激励计划等方面的议案进行了审议，具体情况如下：

届次	时间	审议通过的议案
第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2020年3月26日	1.《关于公司董事薪酬方案的议案》 2.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 3.《关于公司监事薪酬方案的议案》 4.《关于公司高级管理人员2019年绩效考评的议案》
第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2020年7月24日	1.《关于公司董事会换届后聘任的高级管理人员2020年度薪酬的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会	2020年11月6日	1.《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2020年A股限制性

第一次会议		股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2. 《关于〈康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 《关于核查公司2020年A股限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理A股股权激励相关事宜的议案》 5. 《关于〈康龙化成（北京）新药技术股份有限公司首期H股奖励信托计划（草案）〉的议案》 6. 《关于提请公司股东大会授权董事会及管理委员会办理首期H股奖励信托计划相关事宜的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2020年11月25日	1. 《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

### 3、战略委员会在报告期内的履行职责情况

战略委员会主要职责包括：研究并就公司的长期发展战略发表意见；研究并就公司的重大资本开支、投资及融资项目发表意见；研究并就公司的重大资本运作（包括但不限于注册股本增减、子公司合并、分立及解散情况以及变更公司形式）、资产管理项目及年度财务预算计划发表意见；研究并就有关公司发展的重要事宜发表意见。报告期内召开1次会议，具体情况如下：

届次	时间	审议通过的议案
第一届董事会战略委员会第五次会议	2020年3月26日	1. 《关于2020年度向非关联方金融机构预计申请授信额度的议案》； 2. 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 3. 《关于预计2020年套期保值产品交易额度的议案》。
第二届董事会战略委员会第一次会议	2020年12月23日	1. 《关于收购境外公司 100%股权的议案》

### 4、提名委员会在报告期内的履行职责情况

提名委员会主要职责包括：就董事会规模及组成向董事会提供建议，以完善本公司业务运营及股权结构；检讨董事及高级管理人员的选举标准及程序并提供建议；物色具备担任董事及高级管理人员的适当资格的个人，审核获提名担任董事或高级管理人员职位的个人的资质并向董事会提供建议；评估独立非执行董事的独立性。报告期内召开2次会议，对董事、高级管理人员候选人资格进行审议，具体情况如下：

届次	时间	审议通过的议案
第一届董事会提名委员会第三次会议	2020年6月24日	1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
第一届董事会提名委员会第四次会议	2020年7月24日	1. 《关于公司董事会换届后拟聘任高级管理人员的议案》

## 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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确高级管理人员分管工作范围和主要责任。公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2020年度公司高级管理人员绩效考评达标，薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 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	2021年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮咨询网（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		85.69%
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		98.44%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，至少定为重大缺陷：a. 发现董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊；b. 公司更正已公布的财务报告；c. 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；d. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷，至少定为重要缺陷：a. 未建立反舞弊的相关制度；b. 未依照公认会计准则选择和使用政策；c. 对定期报告期内报送的财务报告频繁更正；d. 其他可能影响财务报告使用者正确判断的重要缺陷。(3) 具有以下特征的缺陷，定为一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 内部控制有下列情形之一的，即可能存在重大缺陷：a. 决策程序不科学，导致决策失误；b. 违反国家法律、法规；c. 管理人员或技术人员纷纷流失；d. 影响公司声誉的重大事项，如媒体负面新闻频现；e. 重要业务缺乏制度或制度系统性失效；f. 内部控制评价结果特别是重大缺陷在合理的时间未得到整改。(2) 内部控制有下列情形之一的，即可能存在重要缺陷：存在虽不及重大缺陷严重程度及所导致的严重后果，但对达到公司的内部控制目标造成阻碍，影响公司正常生产经营的缺陷；(3) 内部控制有下列情形之一的，即可能存在一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	1.利润总额潜在错报：一般缺陷 错报<利润总额的 2.5%；重要缺陷 利润总额的 2.5%≤错报<利润总额的 5%；重大缺陷	(1) 重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；(2) 重要缺陷：该缺陷造成财产

	错报 $\geq$ 利润总额的 5%；2.资产总额潜在错报：一般缺陷 错报 $<$ 资产总额的 0.5%；重要缺陷 资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1%；重大缺陷 错报 $\geq$ 资产总额的 1%；3.经营收入潜在错报：一般缺陷 错报 $<$ 经营收入总额的 0.5%；重要缺陷 经营收入总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 经营收入总额的 1%；重大缺陷 错报 $\geq$ 经营收入总额的 1%；4.股东权益（所有者权益）潜在错报：一般缺陷 错报 $<$ 股东权益总额的 0.5%；重要缺陷 股东权益总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 股东权益总额的 1%；重大缺陷 错报 $\geq$ 股东权益总额的 1%	损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；（3）一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。
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

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2021 年 03 月 26 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明（2021）审字第 61401351_A01 号
注册会计师姓名	杨景璐、张莹

#### 审计报告正文

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的康龙化成（北京）新药技术股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<i>应收账款和合同资产的减值</i>	
<p>截至2020年12月31日止，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司合并财务报表应收账款和合同资产账面价值分别为人民币1,076,613,848.97元和人民币133,764,197.46元，分别占资产总额9.04%和1.12%，应收账款坏账准备为人民币34,105,957.54元，占应收账款总额3.07%，合同资产坏账准备为人民币2,469,807.99元，占合同资产总额1.81%。</p> <p>根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（以下简称“新金融工具准则”）的要求，</p>	<p>审计中，我们执行了相关审计程序，包含但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评价并测试管理层与应收账款和合同资产减值准备相关的内部控制的设计及运行有效性；</li> <li>• 评价应收账款和合同资产坏账准备计提政策的合理性；</li> <li>• 获取管理层用以估计应收账款和合同资产坏账准备的减值矩阵模型，对应收账款和合同资产迁徙率、历史损失率及前瞻性调整等数据的计算进行复核，分析其合理性，并重新测算预期信用损失金额；</li> </ul>

<p>管理层基于应收账款和合同资产迁徙率计算出历史损失率，基于历史损失率考虑前瞻性调整分别计算出每个账龄区间段的预期损失率，确定应计提的减值准备。</p> <p>由于公司管理层在确定应收账款和合同资产历史损失率及前瞻性调整时需要运用重大会计估计和判断，因此，我们将该事项作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注五、9，附注五、11，附注七、3以及附注七、7。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 选取样本对账龄准确性进行测试；</li> <li>• 选取样本执行应收账款函证程序及检查期后回款情况；</li> <li>• 检查财务报表附注的相关披露的完整性。</li> </ul>
<p><b>关键审计事项:</b></p>	<p><b>该事项在审计中是如何应对:</b></p>
<p><b>商誉减值测试</b></p>	
<p>截至2020年12月31日止，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币1,166,172,234.71元，占资产总额9.79%。</p> <p>管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。</p> <p>由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层采用的假设，特别是收入增长率、毛利率、折现率等涉及管理层的估计。该等估计均存在重大不确定性，受管理层对未来市场以及经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设将对商誉可收回金额产生重大影响，因此，我们将该事项作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注五、20以及附注七、16。</p>	<p>审计中，我们执行了相关审计程序，包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评价管理层与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性；</li> <li>• 评价管理层将商誉分摊至资产组的依据及其合理性；</li> <li>• 利用内部估值专家的协助复核管理层在商誉减值测试中使用的估值模型，评价折现率选取的合理性；</li> <li>• 将收入增长率、毛利率等关键假设与企业过往业绩、管理层预算进行比较，评价现金流折现模型中采用的关键假设的合理性；</li> <li>• 与同行业可比企业的折现率进行比较，评价折现率选取的合理性；</li> <li>• 检查财务报表附注的相关披露的完整性。</li> </ul>

#### 四、其他信息

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估康龙化成（北京）新药技术股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康龙化成（北京）新药技术股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对康龙化成（北京）新药技术股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致康龙化成（北京）新药技术股份有限公司不能持续经营。

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

(6) 就康龙化成（北京）新药技术股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,942,352,739.79	4,459,852,482.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	910,010,204.36	183,451,329.39
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	1,076,613,848.97	857,069,268.23
应收款项融资		
预付款项	9,991,377.35	4,645,376.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,125,212.21	82,942,763.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,617,169.89	157,396,992.46
合同资产	133,764,197.46	89,105,010.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,903,541.28	109,987,797.55
流动资产合计	5,540,378,291.31	5,944,451,020.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	280,474,146.47	131,246,026.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	121,229,605.93	59,053,637.64
投资性房地产	43,888,859.93	46,012,823.48
固定资产	2,722,686,958.65	2,485,468,173.63
在建工程	820,576,183.15	217,272,862.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	255,439,849.20	179,546,082.18
无形资产	566,076,376.97	420,573,698.45
开发支出		
商誉	1,166,172,234.71	203,285,790.43
长期待摊费用	234,271,415.37	204,835,024.96

递延所得税资产	8,436,003.69	6,371,642.47
其他非流动资产	149,162,761.67	36,921,476.26
非流动资产合计	6,368,414,395.74	3,990,587,238.18
资产总计	11,908,792,687.05	9,935,038,258.59
流动负债：		
短期借款	377,265,354.81	213,951,498.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	191,497,239.86	117,977,991.93
预收款项		
合同负债	473,288,883.77	271,546,505.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	387,442,503.10	233,085,874.83
应交税费	51,834,011.70	43,730,593.02
其他应付款	407,655,814.57	238,536,006.24
其中：应付利息		
应付股利	611,608.05	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,805,094.82	150,852,535.08
其他流动负债		
流动负债合计	1,981,788,902.63	1,269,681,005.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	394,810,891.08	542,027,262.10
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	186,607,862.14	131,160,365.10
长期应付款		1,763,700.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	158,128,263.67	111,605,932.16
递延所得税负债	106,906,443.30	40,781,672.00
其他非流动负债	146,810,250.00	
非流动负债合计	993,263,710.19	827,338,931.38
负债合计	2,975,052,612.82	2,097,019,936.55
所有者权益：		
股本	794,387,462.00	794,387,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,028,142,600.97	5,964,889,692.00
减：库存股	45,474,869.16	72,781,357.95
其他综合收益	-38,224,635.89	2,322,940.66
专项储备		
盈余公积	202,465,255.25	116,024,462.09
一般风险准备		
未分配利润	1,929,024,059.21	962,220,199.71
归属于母公司所有者权益合计	8,870,319,872.38	7,767,063,398.51
少数股东权益	63,420,201.85	70,954,923.53
所有者权益合计	8,933,740,074.23	7,838,018,322.04
负债和所有者权益总计	11,908,792,687.05	9,935,038,258.59

法定代表人：Boliang Lou

主管会计工作负责人：李承宗

会计机构负责人：李承宗

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,857,342,493.79	4,173,049,105.09
交易性金融资产	525,261,605.10	83,451,329.39

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	866,339,884.84	943,358,431.63
应收款项融资		
预付款项	2,953,712.26	781,042.70
其他应收款	461,247,235.46	838,477,612.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	53,462,370.71	31,830,715.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,474,399.26	18,835,853.15
流动资产合计	3,794,081,701.42	6,089,784,089.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,435,157,955.93	1,445,935,712.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,293,499,376.74	1,190,510,832.45
在建工程	2,086,733.12	1,098,784.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,551,092.33	11,313,713.10
无形资产	123,528,326.04	124,774,213.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,883,880.88	70,837,439.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,424,466.02	15,292,766.85
非流动资产合计	6,050,131,831.06	2,859,763,462.67

资产总计	9,844,213,532.48	8,949,547,552.66
流动负债：		
短期借款	38,622,819.62	165,118,098.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	125,514,474.46	64,029,728.41
预收款项		
合同负债	111,357,958.94	77,784,697.33
应付职工薪酬	205,472,101.48	144,995,323.89
应交税费	6,120,177.80	20,093,767.98
其他应付款	595,291,480.94	242,925,775.69
其中：应付利息		
应付股利	611,608.05	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,495,930.87	80,789,959.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,102,874,944.11	795,737,351.57
非流动负债：		
长期借款	84,000,000.00	395,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,902,916.97	5,991,286.49
长期应付款		1,763,700.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,793,176.96	8,983,539.48
递延所得税负债	58,238,487.22	26,292,914.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,934,581.15	438,531,440.49
负债合计	1,295,809,525.26	1,234,268,792.06
所有者权益：		
股本	794,387,462.00	794,387,462.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,966,168,890.35	5,905,620,328.94
减：库存股	45,474,869.16	72,781,357.95
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	202,465,255.25	116,024,462.09
未分配利润	1,630,857,268.78	972,027,865.52
所有者权益合计	8,548,404,007.22	7,715,278,760.60
负债和所有者权益总计	9,844,213,532.48	8,949,547,552.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,133,596,758.68	3,757,160,086.84
其中：营业收入	5,133,596,758.68	3,757,160,086.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,176,570,469.10	3,157,685,515.85
其中：营业成本	3,210,075,219.07	2,422,783,434.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,895,814.90	31,242,675.76
销售费用	92,642,779.56	72,988,647.98
管理费用	653,242,873.00	495,593,307.73
研发费用	105,345,172.22	62,871,523.24

财务费用	82,368,610.35	72,205,926.47
其中：利息费用	23,854,096.37	82,475,715.08
利息收入	74,064,425.56	9,613,681.57
加：其他收益	45,183,670.25	32,461,240.32
投资收益（损失以“-”号填列）	157,489,213.10	-18,692,082.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,565,460.69	-7,302,972.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	190,860,469.90	25,425,894.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,055,568.19	-4,149,254.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,389,682.59	-2,366,460.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,279,805.78	-666,885.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,323,834,586.27	631,487,023.57
加：营业外收入	796,891.63	3,495,571.90
减：营业外支出	5,262,018.98	2,430,785.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,319,369,458.92	632,551,810.09
减：所得税费用	172,377,915.14	101,878,001.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,146,991,543.78	530,673,808.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,146,991,543.78	530,673,808.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,172,382,387.80	547,191,486.94
2.少数股东损益	-25,390,844.02	-16,517,678.11
六、其他综合收益的税后净额	-40,577,123.24	11,846,566.17

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,547,576.55	11,746,742.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-40,547,576.55	11,746,742.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-40,547,576.55	11,746,742.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,546.69	99,824.06
七、综合收益总额	1,106,414,420.54	542,520,375.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,131,834,811.25	558,938,229.05
归属于少数股东的综合收益总额	-25,420,390.71	-16,417,854.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4825	0.8284
（二）稀释每股收益	1.4781	0.8282

法定代表人：Boliang Lou

主管会计工作负责人：李承宗

会计机构负责人：李承宗

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,904,249,759.97	2,114,240,574.19
减：营业成本	1,610,706,442.26	1,215,929,993.31
税金及附加	9,615,615.23	9,317,130.40
销售费用	6,395,486.98	5,593,115.18
管理费用	328,021,308.30	266,525,654.24
研发费用	65,931,853.58	40,202,076.11
财务费用	84,228,745.55	37,914,464.07
其中：利息费用	12,705,424.93	42,723,753.99
利息收入	61,395,171.24	9,294,217.51
加：其他收益	21,832,504.88	16,349,450.07
投资收益（损失以“-”号填列）	91,987,754.09	-30,997,689.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,159,955.95	-7,234,973.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	111,652,275.71	15,246,706.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,122,762.98	-3,006,828.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,375,991.52	-545,183.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-673,772.36	-456,049.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,014,650,315.89	535,348,545.83
加：营业外收入	181,650.21	2,869,554.45
减：营业外支出	4,708,171.45	2,092,620.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,010,123,794.65	536,125,480.14
减：所得税费用	145,715,863.09	77,389,272.11

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	864,407,931.56	458,736,208.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	864,407,931.56	458,736,208.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	864,407,931.56	458,736,208.03
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	2020 年度	2019 年度
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	5,105,786,449.12	3,600,265,163.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	220,721,173.52	176,897,275.80
收到其他与经营活动有关的现金	186,908,623.06	59,633,075.32
经营活动现金流入小计	5,513,416,245.70	3,836,795,514.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,170,707.76	766,772,461.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,971,123,233.65	1,490,571,125.19
支付的各项税费	186,436,726.53	100,333,243.45
支付其他与经营活动有关的现金	560,075,620.65	540,532,362.90
经营活动现金流出小计	3,864,806,288.59	2,898,209,193.41
经营活动产生的现金流量净额	1,648,609,957.11	938,586,321.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,365,876,255.71	489,307,000.00
取得投资收益收到的现金	24,701,428.91	2,033,343.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,210,783.07	3,435,655.47
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		
投资活动现金流入小计	1,393,788,467.69	494,775,998.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,315,838,354.81	754,605,945.31
投资支付的现金	2,635,719,763.41	693,940,227.14
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	791,520,678.83	59,497,251.34
支付其他与投资活动有关的现金	21,760,550.90	31,937,000.00
投资活动现金流出小计	4,764,839,347.95	1,539,980,423.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,371,050,880.26	-1,045,204,425.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,873,205.70	5,092,613,483.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,873,205.70	
取得借款收到的现金	732,502,629.76	726,512,441.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	738,375,835.46	5,819,125,924.76
偿还债务支付的现金	760,963,472.86	1,289,313,660.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,402,153.84	143,190,866.37
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	122,187,829.44	140,741,568.52
筹资活动现金流出小计	1,018,553,456.14	1,573,246,095.79
筹资活动产生的现金流量净额	-280,177,620.68	4,245,879,828.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,665,841.02	-4,278,963.94
五、现金及现金等价物净增加额	-2,088,284,384.85	4,134,982,761.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,442,218,224.31	307,235,463.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,353,933,839.46	4,442,218,224.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,956,289,213.53	2,085,803,449.14
收到的税费返还	89,729,239.34	88,916,680.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,193,765,218.52	1,356,824,659.01
经营活动现金流入小计	7,239,783,671.39	3,531,544,788.58
购买商品、接受劳务支付的现金	578,270,741.49	415,636,163.24
支付给职工以及为职工支付的现金	979,405,197.82	799,028,569.17
支付的各项税费	140,578,618.37	69,365,727.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,639,221,660.76	2,215,452,468.79
经营活动现金流出小计	5,337,476,218.44	3,499,482,928.90
经营活动产生的现金流量净额	1,902,307,452.95	32,061,859.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	960,733,340.00	54,997,000.00
取得投资收益收到的现金	46,079,594.68	147,284.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,608.40	368,832.58
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		
投资活动现金流入小计	1,007,003,543.08	55,513,117.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,952,269.72	145,655,828.67
投资支付的现金	4,480,100,000.00	616,779,853.79
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	21,760,550.90	31,937,000.00
投资活动现金流出小计	4,827,812,820.62	794,372,682.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,820,809,277.54	-738,859,565.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,092,613,483.27
取得借款收到的现金	57,537,117.95	539,855,528.39

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,537,117.95	5,632,469,011.66
偿还债务支付的现金	541,791,970.04	606,222,357.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,131,569.03	110,994,987.14
支付其他与筹资活动有关的现金	48,463,415.67	76,414,213.51
筹资活动现金流出小计	718,386,954.74	793,631,558.14
筹资活动产生的现金流量净额	-660,849,836.79	4,838,837,453.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,899,071.58	-6,345,907.79
五、现金及现金等价物净增加额	-2,614,250,732.96	4,125,693,840.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,172,822,713.62	47,128,873.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,558,571,980.66	4,172,822,713.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	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			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	794,387,462.00				5,964,889,692.00	72,781,357.95	2,322,940.66		116,024,462.09		962,220,199.71	7,767,063,398.51	70,954,923.53	7,838,018,322.04
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	794,387,462.00				5,964,889,692.00	72,781,357.95	2,322,940.66		116,024,462.09		962,220,199.71	7,767,063,398.51	70,954,923.53	7,838,018,322.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					63,252,908.97	-27,306,488.79	-40,547,576.55		86,440,793.16		966,803,859.50	1,103,256,473.87	-7,534,721.68	1,095,721,752.19
（一）综合收益							-40,547,576.5				1,172,382,387	1,131,834,811.	-25,420,390.	1,106,414,420

总额						5				.80		25	71	.54
(二)所有者投入和减少资本				63,252,908.97	-26,715,264.90							89,968,173.87	17,885,669.03	107,853,842.90
1. 所有者投入的普通股				3,263,153.09								3,263,153.09	2,610,052.61	5,873,205.70
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				59,989,755.88	-26,715,264.90							86,705,020.78	2,467,931.63	89,172,952.41
4. 其他													12,807,684.79	12,807,684.79
(三)利润分配					-591,223.89			86,440,793.16	-205,578,528.30			-118,546,511.25		-118,546,511.25
1. 提取盈余公积							86,440,793.16		-86,440,793.16					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配					-591,223.89				-119,137,735.14			-118,546,511.25		-118,546,511.25
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	794,387,462.00				6,028,142,600.97	45,474,869.16	-38,224,635.89		202,465,255.25		1,929,024,059.21		8,870,319,872.38	63,420,201.85	8,933,740,074.23

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末	590,663,575.00				1,129,094,682.72		-9,423,801.4		70,046,246.56		532,269,769.7		2,312,650,472	12,991,460.	2,325,641,933

余额							5			9	.62	57	.19
加：会计政策变更									104,594.73	824,857.03	929,451.76		929,451.76
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	590,663,575.00				1,129,094,682.72		-9,423,801.45		70,150,841.29	533,094,626.82	2,313,579,924.38	12,991,460.57	2,326,571,384.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	203,723,887.00				4,835,795,009.28	72,781,357.95	11,746,742.11		45,873,620.80	429,125,572.89	5,453,483,474.13	57,963,462.96	5,511,446,937.09
（一）综合收益总额							11,746,742.11			547,191,486.94	558,938,229.05	-16,417,854.05	542,520,375.00
（二）所有者投入和减少资本	203,723,887.00				4,835,795,009.28	72,781,357.95					4,966,737,538.33	74,381,317.01	5,041,118,855.34
1. 所有者投入的普通股	203,723,887.00				4,824,604,368.30	72,781,357.95					4,955,546,897.35		4,955,546,897.35
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计					11,190,640.98						11,190,640.98	332,829.08	11,523,470.06



5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	794,387,462.00				5,964,889,692.00	72,781,357.95	2,322,940.66	116,024,462.09	962,220,199.71	7,767,063,398.51	70,954,923.53	7,838,018,322.04			

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	794,387,462.00				5,905,620,328.94	72,781,357.95			116,024,462.09	972,027,865.52		7,715,278,760.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	794,387,462.00				5,905,620,328.94	72,781,357.95			116,024,462.09	972,027,865.52		7,715,278,760.60

三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)					60,548,561.41	-27,306,488.79			86,440,793.16	658,829,403.26		833,125,246.62
(一) 综合收益总额										864,407,931.56		864,407,931.56
(二) 所有者投入和减少资本					60,548,561.41	-26,715,264.90						87,263,826.31
1. 所有者投入的普通股												
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					60,548,561.41	-26,715,264.90						87,263,826.31
4. 其他												
(三) 利润分配						-591,223.89			86,440,793.16	-205,578,528.30		-118,546,511.25
1. 提取盈余公积									86,440,793.16	-86,440,793.16		
2. 对所有者(或股东)的分配						-591,223.89				-119,137,735.14		-118,546,511.25
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	794,387,462.00				5,966,168,890.35	45,474,869.16			202,465,255.25	1,630,857,268.78		8,548,404,007.22

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	590,663,575.00				1,069,492,490.58				70,046,246.56	630,416,218.95		2,360,618,531.09
加：会计政策变更									104,594.73	941,352.59		1,045,947.32
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	590,663,575.00				1,069,492,490.58				70,150,841.29	631,357,571.54		2,361,664,478.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	203,723,887.00				4,836,127,838.36	72,781,357.95			45,873,620.80	340,670,293.98		5,353,614,282.19
(一) 综合收益总额										458,736,208.03		458,736,208.03
(二) 所有者投入和减少资本	203,723,887.00				4,836,127,838.36	72,781,357.95						4,967,070,367.41
1. 所有者投入的普通股	203,723,887.00				4,824,604,368.30	72,781,357.95						4,955,546,897.35
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					11,523,470.06							11,523,470.06
4. 其他												
（三）利润分配								45,873,620.80	-118,065,914.05			-72,192,293.25
1. 提取盈余公积								45,873,620.80	-45,873,620.80			
2. 对所有者（或股东）的分配									-72,192,293.25			-72,192,293.25
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	794,387,462.00				5,905,620,328.94	72,781,357.95		116,024,462.09	972,027,865.52			7,715,278,760.60

### 三、公司基本情况

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国北京市注册的股份有限公司，于2004年7月成立，营业期限为长期。本公司所发行人民币普通股(A股)及港币普通股(H股)股票，分别已在深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)上市。本公司总部位于北京市经济技术开发区泰河路6号1幢八层。

本集团主要经营活动为：药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的研究与开发；提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物、技术进出口。

截至2020年12月31日，本公司不存在持股比例超过50%或对股东大会的决议产生重大影响的单一股东，因此无控股股东。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月26日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”中的相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量、商誉减值测试等。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

#### 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资，按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，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，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。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，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，在初始确认时采用当月月初的即期汇率折算。

于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日当月月初的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当月的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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当月的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1)收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以摊余成本计量的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业

务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

#### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款、合同资产及其他应收款的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十、2。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

#### 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

#### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合约和外汇期权合约等，对汇率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### 金融资产转移

本集团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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## **10、存货**

存货包括原材料、合同履约成本和周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、人工成本和其他成本。领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。对于使用期限较短的低值易耗品采用一次摊销法进行摊销，在领用时一次性计入成本或费用；对于使用期限较长的低值易耗品采用分次摊销法进行摊销，按六个月或十二个月平均摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额

内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按库龄计提。

## 11、合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注七、7。

## 12、合同成本

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3)该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1)企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同

一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指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回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，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。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指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。

采用权益法时，长期股权投资的初始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，归入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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

### 折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地及已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本集团投资性房地产之房屋建筑物采用平均年限法计提折旧，该类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

	预计使用寿命	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	25年	0%	4.00%
土地所有权	无限期	0%	0%

本集团投资性房地产之土地所有权系本集团子公司Pharmaron UK Limited 取得的永久产权的土地，不进行摊销。

对使用寿命不确定的投资性房地产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类投资性房地产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的投资性房地产的政策进行会计处理。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-39 年	0%-5%	2.56%-4.75%
专用设备	年限平均法	3-10 年	0%-3%	9.7%-33.33%
运输设备	年限平均法	5-10 年	0%-5%	9.5%-20%
办公设备及家具	年限平均法	3-8 年	0%-5%	12.5%-33.33%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 17、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2)占用的一般借款，根据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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 18、使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物、专用设备、运输设备、办公设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地(境外)	无期限
土地使用权(境内)	42年至50年
软件	3年至10年
专利权	10年至20年
客户关系	9.2年至10年

本集团取得的土地及土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

### （2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入研发费用。

## 20、长期资产减值

本集团对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产、投资性房地产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行

减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括租入固定资产改良支出等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。固定资产改良支出的摊销年限为3-30年。

## 22、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

## 23、职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

## 24、租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 25、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

## 26、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-斯科尔斯模型确定，参见附注十三。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

本集团的结算模式主要有两种：全职等效员工结算模式(FTE)和按服务成果结算模式(FFS)。在FTE模式下，本集团根据客户要求提供一定数量的技术人才，根据客户的要求完成研发任务，并按照相关技术人员数量和工作天数收费；在FFS模式下，客户则按照合同要求，提出研发需求，按照约定的服务价格与本集团结算。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团确认履约进度的方法：(1)产出法，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度；(2)投入法，即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 28、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。政府补助适用的方法为总额法。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者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)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以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，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：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)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 30、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1)承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2)该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### 作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、18和附注五、24。

#### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；  
 (2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1)租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；  
 (2)其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### *作为经营租赁出租人*

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 售后租回交易

本集团按照附注五、27评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### *作为承租人*

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照附注五、9对该金融负债进行会计处理。

### **31、其他重要的会计政策和会计估计**

#### **回购股份：**

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

#### **利润分配：**

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

### 公允价值计量：

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产和其他非流动金融资产。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本集团以市场风险和信用风险的净敞口为基础管理金融资产和金融负债，因此以计量日市场参与者在当前市场条件下有序交易中出售净多头(即资产)或者转移净空头(即负债)的价格为基础，计量该金融资产和金融负债组合的公允价值。

### 重大会计判断和估计：

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断：

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

履约义务完成时间的判断：

本集团与不同的客户签订各类不同的合同，为合理确认履约义务完成的时间，集团管理层需运用判断对合同条款进行分析与评估。

对于FFS模式下的部分收入，集团管理层判断该类合同相关履约义务在一段时间内完成。管理层需要判断集团在整个合同期间中有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

确定履约义务完成进度的判断：

根据商品或服务的价值转移给客户的不同方式，集团管理层需要判断采用投入法或者产出法确定恰当的履约进度。

确定对持有少于20%股权的实体的重大影响力：

本集团对部分联营公司直接或间接股权少于20%，集团管理层运用判断通过董事会及参与决策的过程确认是否对该联营公司具有重大影响。

递延所得税资产：

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

估计的不确定性：

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具和合同资产减值：

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)：

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产及投资性房地产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值：

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、16。

金融工具公允价值的计量：

集团对持有的以公允价值计量的金融工具包括对非上市公司的投资，确认其公允价值时，需采用估值技术并使用不可观察的

输入值。该类投资由于没有活跃的市场报价，估值过程中使用的关键参数设计管理层的重大假设和估计。这些假设和估计的变化可能导致相关金融工具公允价值的重大变化。

股份支付的公允价值：

股份支付费用按照采用布莱克-斯科尔斯定价模型评估授予职工权益工具的公允价值计量。管理层负责对权益工具的公允价值进行评估。在授予日，管理层对权益工具估值过程中使用的关键参数假设包括评估日权益价格、预期的波动率和无风险利率等。这些参数的变化可能对权益工具的公允价值进而对股份支付的费用产生重大影响。

## 32、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

### （3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

### （4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  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	研发服务收入、商品销售收入等	6%/13%/20%/0%
城市维护建设税	应交流转税	7%/5%/1%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

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
本公司	15%
康龙化成（北京）生物技术有限公司	15%

康龙化成（天津）药物制备技术有限公司	15%
康龙化成（西安）新药技术有限公司	15%
康龙化成（绍兴）药业有限公司	25%
康龙化成（上海）新药技术有限公司	15%
宁波康龙生物技术有限公司	25%
Pharmaron US, Inc.	21%
康龙化成（宁波）新药技术有限公司	25%
康龙化成手性医药技术（宁波）有限公司	25%
康龙化成（宁波）生物医药有限公司	25%
康龙化成（宁波）科技发展有限公司	15%
Pharmaron (Hong Kong) International Limited	16.5%
Pharmaron (Hong Kong) Investments Limited	16.5%
Pharmaron Biologics (Hong Kong) Limited	16.5%
Pharmaron UK Limited	19%
Quotient Bioresearch (Radiochemicals) Limited	19%
Pharmaron ABS, Inc.	21%
Pharmaron CPC, Inc.	21%
南京思睿生物科技有限公司	25%
南京希麦迪医药科技有限公司	25%
CR Medicon Research, Inc.	21%
北京希睿医药科技有限公司	25%
上海睿希医药科技有限公司	25%
Pharmaron, Inc.	21%
北京联斯达医药科技发展有限公司	15%
北京赛乐贝医药科技有限公司	25%
北京康斯达健康管理有限公司	25%
海南神州德数医疗科技有限公司	25%
法荟（北京）医疗科技有限公司	15%
上海法荟医疗科技有限公司	25%
Pharmaron (UK) Investments Limited	19%
Pharmaron (US) Lab Testing, Inc.	21%
Absorption Systems LLC	21%
Absorption Systems California, LLC	21%
Absorption Systems Boston, LLC	21%

Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited	19%
Pharmaron Japan LLC	23.2%+本地税

## 2、税收优惠

本公司根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于2020年12月2日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202011005005),本公司被认定为高新技术企业,执行15%的企业所得税税率,认定有效期三年。根据北京市科学技术委员会、北京市商务局、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市发展与改革委员会于2020年5月27日颁发的《技术先进型服务企业证书》(证书编号JR20201103020049),本公司被认定为技术先进型服务企业,执行15%的企业所得税税率,有效期至2021年12月31日。

子公司康龙化成(北京)生物技术有限公司根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于2020年12月2日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202011007231),该公司被认定为高新技术企业,执行15%的企业所得税税率,认定有效期三年。根据北京市科学技术委员会、北京市商务局、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市发展与改革委员会于2020年5月27日颁发的《技术先进型服务企业证书》(证书编号20201100000039),该公司被认定为技术先进型服务企业,执行15%的企业所得税税率,认定有效期至2021年12月31日。

子公司康龙化成(天津)药物制备技术有限公司根据天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局于2020年12月1日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202012001762),该公司被认定为高新技术企业,执行15%的企业所得税税率,认定有效期三年。

子公司康龙化成(宁波)科技发展有限公司根据宁波市科学技术局、宁波市商务局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局、宁波市服务业发展局于2019年11月20日发的《技术先进型服务企业证书》(证书编号20193302010006),该公司被认定为技术先进型服务企业,执行15%的企业所得税税率,有效期至2020年11月20日。该公司于2020年重新申请认定技术先进型服务企业,办理结果于2020年11月11日公示,该公司继续被认定为技术先进性服务企业,执行15%的企业所得税税率。

子公司康龙化成(西安)新药技术有限公司根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局、陕西省商务厅、陕西省发展与改革委员会于2018年6月11日颁发的《技术先进型服务企业证书》(证书编号20186101320009),该公司被认定为技术先进型服务企业,执行15%的企业所得税税率,有效期至2020年6月11日。该公司于2020年重新申请认定技术先进型服务企业,办理结果于2020年12月1日公示,该公司被继续认定为技术先进型服务企业,执行15%的企业所得税税率。

子公司康龙化成(上海)新药技术有限公司根据上海市科学技术委员会、上海市商务委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市发展与改革委员会于2019年12月16日颁发的《技术先进型服务企业证书》(证书编号20193101150146),该公司被认定为技术先进型服务企业,执行15%的企业所得税税率,认定有效期三年。

子公司北京联斯达医药科技发展有限公司根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于2020年12月2日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202011005439),该公司被认定为高新技术企业,执行15%的企业所得税税率,认定有效期三年。

子公司法荟(北京)医疗科技有限公司根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于2020年12月2日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202011005762),该公司被认定为高新技术企业,执行15%的企业所得税税率,认定有效期三年。

## 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	29,168.68	19,368.73
银行存款	2,935,060,792.17	4,442,198,855.58
其他货币资金	7,262,778.94	17,634,258.52
合计	2,942,352,739.79	4,459,852,482.83
其中：存放在境外的款项总额	1,975,444,101.92	3,795,408,871.82
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,262,778.94	17,634,258.52

其他说明

于2020年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币1,975,444,101.92元(2019年12月31日：人民币3,795,408,871.82元)。

于2020年12月31日，本集团存放在境外且所有权受限的款项总额为人民币4,845,213.50元(2019年12月31日：人民币6,816,892.67元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。银行定期存款的存款期主要分为7天至12个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	910,010,204.36	183,451,329.39
其中：		
银行理财产品	825,312,314.03	169,762,000.00
远期外汇合约和外汇期权合约	84,697,890.33	13,689,329.39
其中：		
合计	910,010,204.36	183,451,329.39

其他说明：

无

### 3、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,110,719,806.51	100.00%	34,105,957.54	3.07%	1,076,613,848.97	876,344,570.30	100.00%	19,275,302.07	2.20%	857,069,268.23
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,110,719,806.51	100.00%	34,105,957.54	3.07%	1,076,613,848.97	876,344,570.30	100.00%	19,275,302.07	2.20%	857,069,268.23
合计	1,110,719,806.51	100.00%	34,105,957.54	3.07%	1,076,613,848.97	876,344,570.30	100.00%	19,275,302.07	2.20%	857,069,268.23

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,072,220,997.75	7,017,921.58	0.65%
1年至2年	22,216,246.36	10,805,473.56	48.64%
2年至3年	11,559,990.69	11,559,990.69	100.00%
3年以上	4,722,571.71	4,722,571.71	100.00%
合计	1,110,719,806.51	34,105,957.54	--

确定该组合依据的说明：

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,072,220,997.75
1 至 2 年	22,216,246.36
2 至 3 年	11,559,990.69
3 年以上	4,722,571.71
3 至 4 年	4,603,936.84
4 至 5 年	118,634.87
5 年以上	0.00
合计	1,110,719,806.51

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	19,275,302.07	15,055,568.19	0.00	0.00	-224,912.72	34,105,957.54
合计	19,275,302.07	15,055,568.19	0.00	0.00	-224,912.72	34,105,957.54

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款	313,186,844.96	28.20%	961,555.11
合计	313,186,844.96	28.20%	

## 4、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	9,523,602.63	95.32%	4,234,148.69	91.15%
1 至 2 年	198,591.52	1.99%	390,117.40	8.40%
2 至 3 年	269,183.20	2.69%	21,110.00	0.45%
合计	9,991,377.35	--	4,645,376.09	--

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：

于2020年12月31日，账龄超过一年的预付款项为人民币467,774.72元(2019年12月31日：人民币411,227.40元)，主要为预付货款，因业务尚未完结该款项尚未结算。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2020年12月31日，余额前五名的预付款项信息汇总如下：

单位名称	年末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	4,279,181.41	42.83%

其他说明：

无

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,125,212.21	82,942,763.23
合计	43,125,212.21	82,942,763.23

### (1) 其他应收款

#### 1) 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
应收退税补贴款	25,711,410.04	34,509,844.58
押金保证金	4,864,279.23	4,520,676.14
备用金及员工借款	4,883,747.69	33,065,829.86
其他	7,665,775.25	10,846,412.65
合计	43,125,212.21	82,942,763.23

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	42,328,772.87
1 至 2 年	420,458.72
2 至 3 年	79,444.12
3 年以上	296,536.50
3 至 4 年	167,846.50
4 至 5 年	34,420.00
5 年以上	94,270.00
合计	43,125,212.21

### 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
英国税务及海关总署	应收退税补贴款	22,498,342.07	1 年以内	52.17%	0.00
宁波杭州湾新区国税局	应收退税补贴款	3,081,488.31	1 年以内	7.15%	0.00
慈溪杭州湾滨海开发投资有限公司	押金保证金	390,000.00	1 年以内	0.90%	0.00
北京诚和敬健康科技有限公司	押金保证金	300,000.00	1 年以内	0.70%	0.00
丰润建筑安装股份有限公司	押金保证金	226,986.89	1 年以内	0.53%	0.00
合计	--	26,496,817.27	--	61.45%	0.00

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	123,647,631.51	10,600,512.68	113,047,118.83	92,324,621.96	5,978,205.60	86,346,416.36
周转材料	15,709,904.98		15,709,904.98	10,703,636.77		10,703,636.77
合同履约成本	152,860,146.08		152,860,146.08	60,346,939.33		60,346,939.33
合计	292,217,682.57	10,600,512.68	281,617,169.89	163,375,198.06	5,978,205.60	157,396,992.46

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,978,205.60	4,622,307.08				10,600,512.68
合计	5,978,205.60	4,622,307.08				10,600,512.68

## 7、合同资产

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
与客户之间的合同产生的合同资产	136,234,005.45	2,469,807.99	133,764,197.46	91,857,219.51	2,752,208.88	89,105,010.63
合计	136,234,005.45	2,469,807.99	133,764,197.46	91,857,219.51	2,752,208.88	89,105,010.63

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备	0.00	232,624.49	0.00	按账龄分析法计提的坏

				账准备
合计	0.00	232,624.49	0.00	--

其他说明：

对于不含重大融资成分的合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量坏账准备。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	103,251,359.98	81,393,877.16
待摊费用	36,161,759.72	28,373,178.07
其他	3,490,421.58	220,742.32
合计	142,903,541.28	109,987,797.55

其他说明：

无

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
AccuGen Group(注 1)		214,374,6 51.60		-6,405,50 4.74					-15,830,9 30.99	192,138,2 15.87	
北京康君 宁元股权 投资合伙 企业(有 限合 伙)(注 2)		77,000,00 0.00		1,197,729 .00						78,197,72 9.00	
上海柯君 医药科技 有限公司	9,345,523 .89			-1,796,20 2.50						7,549,321 .39	
北京联斯 达医药科	119,318,2 25.84			-17,568,0 86.15					-101,750, 139.69		

技发展有 限公司 (注 3)											
康君投资 管理(北 京)有限 公司	2,582,276 .51			6,603.70						2,588,880 .21	
小计	131,246,0 26.24	291,374,6 51.60		-24,565,4 60.69					-117,581, 070.68	280,474,1 46.47	
合计	131,246,0 26.24	291,374,6 51.60		-24,565,4 60.69					-117,581, 070.68	280,474,1 46.47	

其他说明

注1：于2020年4月，本集团出资3,039.00万美元（折合人民币21,437.47万元）取得 AccuGen Group 50%股权(按稀释基准)。

注2：2020年1月20日，本集团(有限合伙人)与康君投资管理(北京)有限公司(普通合伙人、本集团的联营企业)订立有关基金设立及投资的有限合伙协议，共同设立北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)，基金目标募集金额约人民币50,000万元-60,000万元，本集团认缴出资额11,000万元。截止2020年12月31日，本集团累计已实缴出资人民币7,700万元。

注3：2020年6月30日，本集团以人民币6,000万元取得北京联斯达医药科技发展有限公司的20.00%股权，与2019年6月18日以人民币12,000万元取得的48%股权，合计持有68%的股权，对其实施控制，因此北京联斯达医药科技发展有限公司被纳入集团合并范围，详见附注八、1. 非同一控制下企业合并。

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
非上市股权投资	24,621,151.71	59,053,637.64
上市股权投资(注)	96,608,454.22	
合计	121,229,605.93	59,053,637.64

其他说明：

注：本集团投资的Zentalis Pharmaceuticals, Inc.于美国当地时间2020年4月3日在Nasdaq Global Market挂牌上市，在限售期满后于2020年12月本集团处置对其持有的50%股权，剩余50%股权于年末根据收盘价确认其公允价值，折合人民币9,660.85万元。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	22,157,012.90	26,311,452.84		48,468,465.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	629,107.00	747,064.56		1,376,171.56
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	629,107.00	747,064.56		1,376,171.56
4.期末余额	21,527,905.90	25,564,388.28		47,092,294.18
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,455,642.26			2,455,642.26
2.本期增加金额	817,052.28			817,052.28
(1) 计提或摊销	817,052.28			817,052.28
3.本期减少金额	69,260.29			69,260.29
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	69,260.29			69,260.29
4.期末余额	3,203,434.25			3,203,434.25
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	18,324,471.65	25,564,388.28		43,888,859.93
2.期初账面价值	19,701,370.64	26,311,452.84		46,012,823.48

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,722,686,958.65	2,485,468,173.63
合计	2,722,686,958.65	2,485,468,173.63

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	办公设备及家具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,602,788,664.14	1,622,330,949.70	14,590,447.26	129,062,725.80	3,368,772,786.90
2.本期增加金额	77,708,858.07	422,465,956.68	978,314.22	37,395,206.45	538,548,335.42
(1) 购置	6,422,725.45	318,552,892.34	197,574.85	29,759,397.20	354,932,589.84
(2) 在建工程转入	71,286,132.62	75,004,114.99	586,875.67	5,157,063.40	152,034,186.68
(3) 企业合并增加		28,908,949.35	193,863.70	2,478,745.85	31,581,558.90
3.本期减少金额	7,858,996.39	25,201,072.41	257,462.76	5,468,850.32	38,786,381.88
(1) 处置或报废		18,611,214.55	251,758.03	1,857,470.15	20,720,442.73
(2) 汇率变动	7,858,996.39	6,589,857.86	5,704.73	3,611,380.17	18,065,939.15
4.期末余额	1,672,638,525.82	2,019,595,833.97	15,311,298.72	160,989,081.93	3,868,534,740.44
二、累计折旧					
1.期初余额	142,144,620.67	668,971,658.69	4,847,891.00	65,150,251.95	881,114,422.31
2.本期增加金额	64,857,011.10	194,379,273.35	1,569,394.95	25,002,081.26	285,807,760.66
(1) 计提	64,857,011.10	194,379,273.35	1,569,394.95	25,002,081.26	285,807,760.66

3.本期减少金额	828,549.56	19,529,869.87	201,460.55	2,631,087.26	23,190,967.24
(1) 处置或报废		17,394,997.94	200,378.22	1,793,324.68	19,388,700.84
(2) 汇率变动	828,549.56	2,134,871.93	1,082.33	837,762.58	3,802,266.40
4.期末余额	206,173,082.21	843,821,062.17	6,215,825.40	87,521,245.95	1,143,731,215.73
三、减值准备					
1.期初余额		1,772,435.83		417,755.13	2,190,190.96
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		73,624.90			73,624.90
(1) 处置或报废		73,624.90			73,624.90
4.期末余额		1,698,810.93		417,755.13	2,116,566.06
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,466,465,443.61	1,174,075,960.87	9,095,473.32	73,050,080.85	2,722,686,958.65
2.期初账面价值	1,460,644,043.47	951,586,855.18	9,742,556.26	63,494,718.72	2,485,468,173.63

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	820,576,183.15	217,272,862.44
合计	820,576,183.15	217,272,862.44

#### (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
宁波杭州湾生命科技园	290,397,140.71		290,397,140.71	58,112,954.53		58,112,954.53
天津园区三期工程	220,403,471.45		220,403,471.45	57,546,505.73		57,546,505.73
绍兴园区一期工	214,288,729.39		214,288,729.39	28,859,110.02		28,859,110.02

程												
宁波杭州湾第二园区一期项目	83,527,262.16					83,527,262.16		16,282,851.12				16,282,851.12
英国 Hoddesdon 园区								54,445,133.92				54,445,133.92
其他	11,959,579.44					11,959,579.44		2,026,307.12				2,026,307.12
合计	820,576,183.15					820,576,183.15		217,272,862.44				217,272,862.44

## (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
宁波杭州湾生命科技园	1,982,750,000.00	58,112,954.53	319,293,431.84	87,009,245.66		290,397,140.71	58.41%	58.41%	18,126,084.06	4,242,405.71	4.79%	金融机构贷款
天津园区三期工程	288,014,300.00	57,546,505.73	162,856,965.72			220,403,471.45	76.53%	76.53%	1,523,524.51	400,563.41	4.99%	金融机构贷款
英国 Hoddesdon 园区	55,119,860.00	54,445,133.92	1,824,861.88	55,675,903.02	594,092.78	0.00	100.00%	100.00%	579,860.14			金融机构贷款
绍兴园区一期工程	853,650,000.00	28,859,110.02	185,693,778.67	264,159.30		214,288,729.39	25.10%	25.10%				其他
宁波杭州湾第二园区一期项目	802,180,000.00	16,282,851.12	67,244,411.04			83,527,262.16	10.41%	10.41%	13,233.33	13,233.33	3.97%	金融机构贷款
合计	3,981,714,160.00	215,246,555.32	736,913,449.15	142,949,307.98	594,092.78	808,616,603.71	--	--	20,242,702.04	4,656,202.45		--

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	办公设备	合计

1.期初余额	274,834,226.72	26,627,027.06	123,105.44	2,972,507.92	304,556,867.14
2.本期增加金额	151,016,357.23	305,921.14	10,423.24	433,941.98	151,766,643.59
(1) 购置	109,081,219.18	305,921.14	10,423.24	433,941.98	109,831,505.54
(2) 非同一控制下企业合并增加	41,935,138.05				41,935,138.05
3.本期减少金额	7,336,202.05	304,576.95	3,465.46	122,247.23	7,766,491.69
(1) 处置	1,841,603.15				1,841,603.15
(2) 汇率变动	5,494,598.90	304,576.95	3,465.46	122,247.23	5,924,888.54
4.期末余额	418,514,381.90	26,628,371.25	130,063.22	3,284,202.67	448,557,019.04
1.期初余额	103,521,016.86	21,064,027.87	42,593.72	343,090.57	124,970,729.02
2.本期增加金额	68,353,923.45	1,470,980.36	47,773.58	440,287.67	70,312,965.06
(1) 计提	68,353,923.45	1,470,980.36	47,773.58	440,287.67	70,312,965.06
3.本期减少金额	2,041,170.54	139,036.75	1,182.29	25,190.60	2,206,580.18
(1) 处置	1,365,575.90				1,365,575.90
(2) 汇率变动	675,594.64	139,036.75	1,182.29	25,190.60	841,004.28
4.期末余额	169,833,769.77	22,395,971.48	89,185.01	758,187.64	193,077,113.90
1.期初余额		40,055.94			40,055.94
4.期末余额		40,055.94			40,055.94
1.期末账面价值	248,680,612.13	4,192,343.83	40,878.21	2,526,015.03	255,439,849.20
2.期初账面价值	171,313,209.86	5,522,943.25	80,511.72	2,629,417.35	179,546,082.18

其他说明：

无

## 15、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	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	402,253,602.47	681,868.05		30,459,785.58	16,200,000.00	449,595,256.10
2.本期增加金额		5,804,006.63		8,105,155.37	153,683,400.00	167,592,562.00
(1) 购置		310,723.77		7,086,157.80		7,396,881.57
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加		5,493,282.86		1,018,997.57	153,683,400.00	160,195,680.43
3.本期减少金额	1,867,640.59	88,284.37		565,989.96	1,519,860.00	4,041,774.92
(1) 处置						
(2) 汇率变动	1,867,640.59	88,284.37		565,989.96	1,519,860.00	4,041,774.92
4.期末余额	400,385,961.88	6,397,590.31		37,998,950.99	168,363,540.00	613,146,043.18
二、累计摊销						
1.期初余额	17,032,294.18	198,906.88		10,845,356.59	945,000.00	29,021,557.65
2.本期增加金额	7,253,108.09	179,389.31		4,885,685.75	5,905,695.51	18,223,878.66
(1) 计提	7,253,108.09	179,389.31		4,885,685.75	5,905,695.51	18,223,878.66
3.本期减少金额		2,698.83		159,439.55	13,631.72	175,770.10
(1) 处置						
(2) 汇率变动		2,698.83		159,439.55	13,631.72	175,770.10
4.期末余额	24,285,402.27	375,597.36		15,571,602.79	6,837,063.79	47,069,666.21
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	376,100,559.61	6,021,992.95		22,427,348.20	161,526,476.21	566,076,376.97
2.期初账面	385,221,308.29	482,961.17		19,614,428.99	15,255,000.00	420,573,698.45

价值						
----	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	外币折算影响	
Absorption Systems LLC		788,682,045.62			12,385,246.78	776,296,798.84
北京联斯达医药 科技发展有限公司		158,931,385.07				158,931,385.07
Pharmaron CPC, Inc.	107,759,906.02				6,971,136.95	100,788,769.07
南京思睿生物科 技有限公司	61,172,727.51					61,172,727.51
法荟(北京)医疗 科技有限公司		36,428,515.56				36,428,515.56
Pharmaron ABS, Inc.	27,810,788.08				1,799,118.24	26,011,669.84
康龙化成(宁波) 科技发展有限公司	6,542,368.82					6,542,368.82
合计	203,285,790.43	984,041,946.25			21,155,501.97	1,166,172,234.71

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

企业合并取得的商誉已分配至相关子公司的资产组进行商誉减值测试。各子公司可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，除子公司Absorption Systems LLC资产组的预计现金流量根据管理层批准的6年期财务预算为基础的现金流量预测来确定、子公司北京联斯达医药科技发展有限公司资产组的预计现金流量根据管理层批准的8年期财务预算为基础的现金流量预测来确定之外，其余子公司资产组的预计现金流量根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流量预测来确定。各子公司Absorption Systems LLC、北京联斯达医药科技发展有限公司、Pharmaron CPC, Inc.、南京思睿生物科技有限公司、法荟(北京)医疗科技有限公司、Pharmaron ABS, Inc.、康龙化成(宁波)科技发展有限公司所用的税前折现率分别为16.5%、18.9%、15.1%、18.7%、17.7%、15.5%、17.6%(2019年：Pharmaron CPC, Inc 为15.3%、南京思睿生物科技有限公司为18.6%、

Pharmaron ABS, Inc.为15.6%、康龙化成(宁波)科技发展有限公司为17.5%)，预测期以后的现金流量增长率均设定为3%(2019年：3%)。

计算各公司于2020年12月31日和2019年12月31日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

增长率——所用增长率基于行业相关增长的预测，在不超过相关行业的平均长期增长率基础上，考虑业务单元在预算年度之前历史经营状况确定。

毛利率——确定基础是在预算年度之前历史经营成果的平均毛利率及对效率提升和市场发展的预期基础上制定。

折现率——所采用的折现率是反映相关业务单元特定风险的税前折现率。

分配至各子公司资产组的关键假设的金额和折现率与外部信息一致。

#### 商誉减值测试的影响

管理层经过上述商誉减值测试，判断于各资产负债表日的商誉无需计提减值。

#### 其他说明

本集团于2020年6月、11月及12月分别收购北京联斯达医药科技发展有限公司、Absorption Systems LLC及法荟(北京)医疗科技有限公司，分别形成商誉人民币158,931,385.07元、人民币788,682,045.62元及人民币36,428,515.56元。其计算过程及详细信息参见附注八、1. 非同一控制下企业合并。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	204,835,024.96	94,435,784.47	62,855,092.04	2,144,302.02	234,271,415.37
合计	204,835,024.96	94,435,784.47	62,855,092.04	2,144,302.02	234,271,415.37

其他说明

无

## 18、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	35,352,358.07	5,302,853.71	19,913,897.56	3,006,665.02
可抵扣亏损	23,271,943.64	5,817,985.91	19,505,510.96	4,762,198.31
递延收益	107,766,757.52	16,165,013.63	109,179,623.51	17,213,218.61
预提费用	4,681,813.75	702,272.05	1,924,361.44	290,069.31
固定资产折旧	3,478,820.31	521,823.05	5,512,249.74	826,837.46

使用权资产及租赁负债	15,473,492.77	2,321,023.92	16,778,045.30	2,516,706.79
股份支付	64,778,427.39	9,840,227.51	11,197,045.11	1,777,908.18
合计	254,803,613.45	40,671,199.78	184,010,733.62	30,393,603.68

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	176,147,394.74	44,292,776.39	56,050,973.59	10,647,370.68
固定资产折旧累计差异	503,235,548.93	75,485,332.34	340,538,245.64	52,102,863.12
公允价值变动	129,090,204.36	19,363,530.66	13,689,329.39	2,053,399.41
合计	808,473,148.03	139,141,639.39	410,278,548.62	64,803,633.21

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	32,235,196.09	8,436,003.69	24,021,961.21	6,371,642.47
递延所得税负债	32,235,196.09	106,906,443.30	24,021,961.21	40,781,672.00

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

其他说明：

于2020年12月31日，本集团的若干美国及英国子公司拥有未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损为人民币 746,708,595.41 元(2019年12月31日：人民币704,227,401.57元)。未就该可抵扣差异及亏损确认递延所得税资产是因为集团预计无法在可预见期间产生可利用该可抵扣差异及亏损的应纳税所得额。

## 19、其他非流动资产

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
预付设备款	128,682,088.57		128,682,088.57	14,034,338.24		14,034,338.24
保证金及押金	20,371,623.1		20,371,623.1	22,297,424.0		22,297,424.0

	0		0	2		2
员工借款	109,050.00		109,050.00	589,714.00		589,714.00
合计	149,162,761.67		149,162,761.67	36,921,476.26		36,921,476.26

其他说明：

无

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		105,343,809.55
信用借款	377,265,354.81	108,607,689.02
合计	377,265,354.81	213,951,498.57

短期借款分类的说明：

于2020年12月31日，上述借款的年利率为1.44%-2.45%(2019年12月31日：3.00%-4.79%)。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团无逾期借款。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	191,497,239.86	117,977,991.93
合计	191,497,239.86	117,977,991.93

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

应付账款不计息，并通常1至3个月内清偿。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团无超过1年的重要应付账款。

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	473,288,883.77	271,546,505.50
合计	473,288,883.77	271,546,505.50

## 23、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	224,030,093.74	2,098,077,940.47	1,944,303,669.28	377,804,364.93
二、离职后福利-设定提存计划	9,055,781.09	91,763,901.86	91,181,544.78	9,638,138.17
合计	233,085,874.83	2,189,841,842.33	2,035,485,214.06	387,442,503.10

### (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	209,158,190.48	1,798,183,416.14	1,650,484,872.05	356,856,734.57
2、职工福利费		67,727,950.01	67,689,566.02	38,383.99
3、社会保险费	6,145,184.84	111,865,063.45	108,808,503.38	9,201,744.91
其中：医疗保险费	4,245,377.19	88,885,496.24	85,912,030.14	7,218,843.29
工伤保险费	214,676.60	3,735,758.33	3,556,668.70	393,766.23
生育保险费	338,822.94	1,160,416.17	1,477,018.47	22,220.64
英国 PAYE/NIC	1,346,308.11	18,083,392.71	17,862,786.07	1,566,914.75
4、住房公积金	4,784,457.24	98,731,905.02	97,183,305.76	6,333,056.50
5、工会经费和职工教育经费	3,942,261.18	21,569,605.85	20,137,422.07	5,374,444.96
合计	224,030,093.74	2,098,077,940.47	1,944,303,669.28	377,804,364.93

### (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	8,693,135.57	88,118,834.13	87,541,340.04	9,270,629.66

2、失业保险费	362,645.52	3,645,067.73	3,640,204.74	367,508.51
合计	9,055,781.09	91,763,901.86	91,181,544.78	9,638,138.17

其他说明：

无

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,685,687.02	84,475.19
企业所得税	27,619,527.29	28,649,380.05
个人所得税	12,181,483.97	5,123,468.79
城市维护建设税	1,233,290.92	1,122,394.78
土地使用税	3,861,138.00	2,860,182.00
房产税	3,794,352.36	3,607,623.92
教育费附加	889,491.76	802,917.35
印花税	393,917.80	1,445,020.92
其他	175,122.58	35,130.02
合计	51,834,011.70	43,730,593.02

其他说明：

无

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	611,608.05	
其他应付款	407,044,206.52	238,536,006.24
合计	407,655,814.57	238,536,006.24

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	611,608.05	
合计	611,608.05	

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：

无

**(2) 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
设备及工程款	212,435,531.38	96,101,797.41
应付股权转让款(注)	34,063,300.00	
预提费用	72,969,158.42	46,869,000.18
限制性股票激励计划回购义务	45,454,485.00	72,781,357.95
代扣员工社保和公积金	14,882,511.15	11,506,005.78
其他	27,239,220.57	11,277,844.92
合计	407,044,206.52	238,536,006.24

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

注：如附注八、1. 非同一控制下企业合并所述，本年度本集团因收购法荟(北京)医疗科技有限公司，产生应付股权转让款人民币30,443,300.00元。此外，北京联斯达医药科技发展有限公司在纳入本集团合并范围之前，因其收购北京康斯达健康管理有限公司产生应付股权转让款人民币3,620,000.00元。

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,880,192.24	65,539,999.54
一年内到期的长期应付款		21,162,412.50
一年内到期的租赁负债	83,924,902.58	64,150,123.04
合计	92,805,094.82	150,852,535.08

其他说明：

无

**27、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	300,702,516.00	234,527,262.10
信用借款	94,108,375.08	
保证及抵押借款		307,500,000.00
合计	394,810,891.08	542,027,262.10

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

于2020年12月31日，上述借款的年利率为1.00%-4.65%(2019年12月31日：4.28%-5.39%)。

## 28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	186,607,862.14	131,160,365.10
合计	186,607,862.14	131,160,365.10

其他说明

本集团采用作为承租方的增量借款利率(3.100%至5.300%)作为折现率的账面价值确定租赁负债，并计量使用权资产。

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,763,700.02
合计		1,763,700.02

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构售后回租融资		1,763,700.02

其他说明：

无

## 30、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	111,605,932.16	57,783,600.00	11,261,268.49	158,128,263.67	

合计	111,605,932.16	57,783,600.00	11,261,268.49	158,128,263.67	--
----	----------------	---------------	---------------	----------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
西安经开区医药研发服务外包项目补贴	1,645,204.31			789,698.16			855,506.15	与资产相关
天津项目投资用地扶持金	8,362,750.80			557,516.76			7,805,234.04	与资产相关
威尔士政府投资基金	781,104.33			751,513.77		-29,590.56	0.00	与资产相关
宁波项目扶持资金	91,833,333.24			6,666,666.72			85,166,666.52	与资产相关
北京科委会医药协同创新课题经费	8,000,000.04			1,999,999.92			6,000,000.12	与资产相关
大兴区财政局 2017 年度锅炉低氮改造补贴款	983,539.44			190,362.60			793,176.84	与资产相关
宁波工业投资(技术改造)项目补助		8,277,600.00		275,920.00			8,001,680.00	与资产相关
绍兴项目用地补助款		7,506,000.00					7,506,000.00	与资产相关
宁波杭州湾第二园区一期项目扶持资金		42,000,000.00					42,000,000.00	与资产相关

其他说明：

无

### 31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
或有对价	146,810,250.00	0.00
合计	146,810,250.00	

其他说明：

本年为收购Absorption Systems LLC产生的或有对价美元22,500,00.00元(折合人民币146,810,250.00元)，详见附注八、1.非同一控制下企业合并。

### 32、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	794,387,462.00						794,387,462.00

其他说明：

无

### 33、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）	5,953,699,051.02	28,058,394.78		5,981,757,445.80
其他资本公积	11,190,640.98	59,989,755.88	24,795,241.69	46,385,155.17
合计	5,964,889,692.00	88,048,150.66	24,795,241.69	6,028,142,600.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本年增加主要系2019年A股限制性股票激励计划第一批次解禁期到期，已计入其他资本公积的部分转入股本溢价。

注2：其他资本公积本年增加系以权益结算的股份支付增加其他资本公积人民币59,989,755.88元，详见附注十三、股份支付。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	72,781,357.95		27,306,488.79	45,474,869.16
合计	72,781,357.95		27,306,488.79	45,474,869.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年变动系A股限制性股票于本年部分解锁及分配现金股利所致。

## 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,322,940.66	-40,577,123.24				-40,547,576.55	-29,546.69	-38,224,635.89
外币财务报表折算差额	2,322,940.66	-40,577,123.24				-40,547,576.55	-29,546.69	-38,224,635.89
其他综合收益合计	2,322,940.66	-40,577,123.24				-40,547,576.55	-29,546.69	-38,224,635.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 36、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	116,024,462.09	86,440,793.16		202,465,255.25
合计	116,024,462.09	86,440,793.16		202,465,255.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 37、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	962,220,199.71	532,269,769.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		824,857.03
调整后期初未分配利润	962,220,199.71	533,094,626.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,172,382,387.80	547,191,486.94
减：提取法定盈余公积	86,440,793.16	45,873,620.80
应付普通股股利	119,137,735.14	72,192,293.25
期末未分配利润	1,929,024,059.21	962,220,199.71

## 38、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	5,114,049,231.45	3,201,372,588.52	3,737,349,617.35	2,414,980,949.56
其他业务	19,547,527.23	8,702,630.55	19,810,469.49	7,802,485.11
合计	5,133,596,758.68	3,210,075,219.07	3,757,160,086.84	2,422,783,434.67

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	实验室服务	CMC（小分子 CDMO）服务	临床研究服务	其他服务	合计
按商品转让的时间分类	3,262,714,347.95	1,221,985,096.53	629,349,786.97	19,547,527.23	5,133,596,758.68
其中：					
按照履约进度，在一段时间内确认收入	1,953,136,830.57	134,610,465.37	294,679,432.13	19,547,527.23	2,401,974,255.30
按照客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入	1,309,577,517.38	1,087,374,631.16	334,670,354.84		2,731,622,503.38
合计	3,262,714,347.95	1,221,985,096.53	629,349,786.97	19,547,527.23	5,133,596,758.68

与履约义务相关的信息：

不适用

其他说明

无

## 39、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	1,620,962.26	955,697.14
教育费附加	1,165,628.26	698,548.09
房产税	23,323,622.13	23,781,888.54
土地使用税	4,107,910.97	3,959,612.74
车船使用税	35,291.36	36,380.41
印花税	2,410,718.26	1,673,081.96

其他	231,681.66	137,466.88
合计	32,895,814.90	31,242,675.76

其他说明：

无

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	75,251,159.19	53,303,585.12
咨询费	4,024,987.29	3,670,059.99
差旅费	2,154,586.73	4,422,461.31
其他	11,212,046.35	11,592,541.56
合计	92,642,779.56	72,988,647.98

其他说明：

无

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	284,015,045.77	209,175,713.51
租金及设施维护费	117,092,227.68	103,248,487.15
折旧及摊销	73,587,009.39	63,998,804.52
办公费用	63,084,736.73	53,024,820.92
咨询及专业费	26,606,828.80	26,845,328.11
差旅及业务招待费	5,102,403.66	10,413,124.72
股份支付	62,457,687.51	11,523,470.06
其他	21,296,933.46	17,363,558.74
合计	653,242,873.00	495,593,307.73

其他说明：

无

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工成本	52,460,934.52	34,110,858.37
材料费用	29,442,676.39	12,732,382.54
折旧及摊销	14,017,094.74	8,947,151.80
其他	9,424,466.57	7,081,130.53
合计	105,345,172.22	62,871,523.24

其他说明：

无

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,510,298.82	85,174,099.75
减：利息收入	74,064,425.56	9,613,681.57
减：利息资本化金额	4,656,202.45	2,698,384.67
汇兑损益	131,226,002.28	-1,882,405.85
其他	1,352,937.26	1,226,298.81
合计	82,368,610.35	72,205,926.47

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	45,183,670.25	32,461,240.32

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-24,565,460.69	-7,302,972.51
处置长期股权投资产生的投资收益		124,084.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,103,966.73	2,033,343.24
衍生金融工具投资收益	69,788,789.10	-23,910,000.00
非同一控制下企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得	23,122,860.31	10,363,462.69

处置其他非流动金融资产取得的投资收益	78,039,057.65	
合计	157,489,213.10	-18,692,082.00

其他说明：

无

#### 46、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
交易性金融资产	115,400,874.97	15,246,706.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	71,008,560.94	15,246,706.15
其他非流动金融资产	75,459,594.93	10,179,188.35
合计	190,860,469.90	25,425,894.50

其他说明：

无

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-15,055,568.19	-4,149,254.62
合计	-15,055,568.19	-4,149,254.62

其他说明：

无

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,622,307.08	-1,020,850.52
十二、合同资产减值损失	232,624.49	-1,345,609.93
合计	-4,389,682.59	-2,366,460.45

其他说明：

无

## 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-7,279,805.78	-666,885.17

## 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	350,566.00	2,542,100.00	350,566.00
其他	446,325.63	953,471.90	446,325.63
合计	796,891.63	3,495,571.90	796,891.63

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
2019 年度杭 州湾新区第 一批科技奖 励	宁波杭州湾 新区经济发 展局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2019 年新区 工业企业经 济风云榜奖 金	宁波杭州湾 新区经济发 展局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
北京市大兴 区财政局款 项(残疾人补 贴)	北京市大兴 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	83,250.00		与收益相关
新兴产业发 展基金	宁波杭州湾 新区投资合 作局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定	否	否	67,316.00	108,200.00	与收益相关

			依法取得)					
收北京经济技术开发区财政局关于上市资金补助款	北京经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		2,000,000.00	与收益相关
节能量奖励金	北京市节能环保促进会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		229,600.00	与收益相关
2018 年度技术转移输出方奖	西安市财政局财政零余额账户	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		94,300.00	与收益相关
利用外资先进企业奖励	绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		10,000.00	与收益相关
2018 年经济风云榜奖励	宁波杭州湾新区经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关

其他说明:

无

## 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

对外捐赠	4,716,708.90	1,737,329.50	4,716,708.90
其他	545,310.08	693,455.88	545,310.08
合计	5,262,018.98	2,430,785.38	5,262,018.98

其他说明：

无

## 52、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	143,934,173.94	85,478,330.90
递延所得税费用	28,443,741.20	16,399,670.36
合计	172,377,915.14	101,878,001.26

### （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	1,319,369,458.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	197,905,418.84
子公司适用不同税率的影响	3,629,422.55
调整以前期间所得税的影响	-670,299.99
非应税收入的影响	-25,014,805.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	180,287.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,498,052.81
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	18,965,314.01
研发加计扣除的影响	-5,120,175.30
所得税税率变动的影响	805.12
所得税费用	172,377,915.14

其他说明

本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

### 53、其他综合收益

详见附注 35。

### 54、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
收到的政府补助	92,086,158.32	45,576,357.98
利息收入	65,908,304.17	9,613,681.57
其他	28,914,160.57	4,443,035.77
合计	186,908,623.06	59,633,075.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (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
销售费用	16,669,935.31	19,291,289.12
管理费用	214,839,176.40	197,384,305.06
制造费用	323,304,489.96	290,936,367.42
其他	5,262,018.98	32,920,401.30
合计	560,075,620.65	540,532,362.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3) 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
衍生金融工具结算	21,760,550.90	31,937,000.00
合计	21,760,550.90	31,937,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 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
支付的非银行金融机构融资	18,314,671.87	29,322,385.42
支付的租赁款项	90,724,640.05	73,320,099.61
IPO 发行费用	13,148,517.52	38,099,083.49
合计	122,187,829.44	140,741,568.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**55、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	1,146,991,543.78	530,673,808.83
加：资产减值准备	19,445,250.78	6,515,715.07
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	286,624,812.94	251,094,091.15
使用权资产折旧	70,312,965.06	54,808,911.12
无形资产摊销	18,223,878.66	11,763,519.14
长期待摊费用摊销	62,855,092.04	56,918,005.33
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）	7,279,805.78	666,885.17
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-190,860,469.90	-25,425,894.50
财务费用（收益以“-”号填列）	88,182,524.94	82,475,715.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-157,489,213.10	18,692,082.00
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-2,064,361.22	2,074,445.63
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	30,508,102.42	14,325,224.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,047,234.90	-37,956,181.93

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-95,348,083.36	-278,079,931.26
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	421,537,655.68	238,516,455.45
其他	62,457,687.51	11,523,470.06
经营活动产生的现金流量净额	1,648,609,957.11	938,586,321.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,353,933,839.46	4,442,218,224.31
减：现金的期初余额	4,442,218,224.31	307,235,463.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,088,284,384.85	4,134,982,761.02

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	867,527,319.89
其中：	--
现金对价	1,047,123,119.89
尚未支付的现金对价	179,595,800.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	76,006,641.06
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	791,520,678.83

其他说明：

无

## （3）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	2,353,933,839.46	4,442,218,224.31
其中：库存现金	29,168.68	19,368.73
可随时用于支付的银行存款	2,353,904,670.78	4,442,198,855.58
三、期末现金及现金等价物余额	2,353,933,839.46	4,442,218,224.31

其他说明：

无

## 56、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	7,262,778.94	信用证保证金、环保保证金（注 1）
固定资产	405,629,333.88	抵押（注 2）
无形资产	180,530,647.30	抵押（注 3）
合计	593,422,760.12	--

其他说明：

注：

- 1、于2020年12月31日，账面价值为人民币7,262,778.94元(2019年12月31日：人民币17,634,258.52元)的货币资金作为信用证保证金和环保保证金。
- 2、于2020年12月31日，账面价值为人民币405,629,333.88元(2019年12月31日：人民币1,333,198,341.35元)固定资产用于取得银行借款抵押，本年无用于售后回租的固定资产(2019年12月31日：人民币36,740,301.70元)的固定资产用于售后回租。
- 3、于2020年12月31日，账面价值为人民币180,530,647.30元（2019年12月31日：人民币81,651,105.99元）的土地使用权用于取得银行借款抵押。

## 57、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	--	--	1,149,857,175.24
其中：美元	168,742,978.04	6.5249	1,101,031,057.41
欧元	704,602.26	8.0250	5,654,433.17
港币	9,359,331.22	0.8416	7,876,813.16
日元	24,937,012.94	0.0632	1,576,019.22
英镑	3,792,768.78	8.8903	33,718,852.28
应收账款	--	--	933,789,990.18
其中：美元	138,306,242.64	6.5249	902,434,402.60

欧元	901,975.25	8.0250	7,238,351.40
港币	0.00	0.8416	0.00
日元	59,315,295.26	0.0632	3,748,726.66
英镑	2,291,093.61	8.8903	20,368,509.52
长期借款	--	--	10,108,375.08
其中：美元	1,549,200.00	6.5249	10,108,375.08
欧元			
港币			
其他应收款			27,246,944.82
其中：美元	674,134.65	6.5249	4,398,661.18
英镑	2,570,023.92	8.8903	22,848,283.64
合同资产			19,996,180.41
其中：美元	3,064,595.69	6.5249	19,996,180.41
短期借款			50,999,532.85
其中：美元	7,816,140.15	6.5249	50,999,532.85
应付账款			20,700,809.49
其中：美元	2,656,574.73	6.5249	17,333,884.49
瑞士法郎	16,514.93	7.4006	122,220.38
英镑	364,971.33	8.8903	3,244,704.62
其他应付款			52,796,640.98
其中：美元	4,380,330.54	6.5249	28,581,218.74
英镑	2,694,455.06	8.8903	23,954,513.84
港币	310,014.73	0.8416	260,908.40
一年内到期的非流动负债			20,151,877.82
其中：美元	2,649,273.92	6.5249	17,286,247.42
英镑	322,332.25	8.8903	2,865,630.40
租赁负债			118,712,205.11
其中：美元	11,993,988.98	6.5249	78,259,578.67
英镑	4,550,198.13	8.8903	40,452,626.44

其他说明：

除以人民币定价以外的货币性项目。

(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

主要境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
Pharmaron US, Inc.	美国特拉华州	美元	主要经营货币
Pharmaron, Inc.	美国肯塔基州	美元	主要经营货币
Pharmaron (Hong Kong) International Limited	中国香港	美元	主要经营货币
Pharmaron (Hong Kong) Investments Limited	中国香港	美元	主要经营货币
Pharmaron UK Limited	英国卡迪夫	英镑	主要经营货币
Quotient Bioresearch (Radiochemicals) Limited	英国卡迪夫	英镑	主要经营货币
Pharmaron ABS, Inc.	美国马里兰州	美元	主要经营货币
Pharmaron CPC, Inc.	美国马里兰州	美元	主要经营货币
Pharmaron Biologics (Hong Kong) Limited	中国香港	美元	主要经营货币
CR Medicon Research, Inc.	美国特拉华州	美元	主要经营货币
Pharmaron (US) Lab Testing, Inc.	美国特拉华州	美元	主要经营货币
Absorption Systems LLC	美国特拉华州	美元	主要经营货币
Absorption Systems California LLC	美国内华达州	美元	主要经营货币
Absorption Systems Boston LLC	美国特拉华州	美元	主要经营货币
Pharmaron Japan LLC	日本东京都	日元	主要经营货币
Pharmaron (UK) Investments Limited	英国卡迪夫	美元	主要经营货币
Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited	英国卡迪夫	美元	主要经营货币

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	169,389,532.16	递延收益	11,231,677.93
与收益相关政府补助	33,951,992.32	其他收益	33,951,992.32
与收益相关政府补助	350,566.00	营业外收入	350,566.00

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京联斯达	2019年06月	120,000,000.	48.00%	现金	2020年06月	完成股权交	85,192,462.1	-5,731,701.36

医药科技发展 有限公司	18 日	00			30 日	割	1	
	2020 年 06 月 30 日	60,000,000.0 0	20.00%	现金				
Absorption Systems LLC	2020 年 11 月 06 日	942,123,119. 89	100.00%	现金	2020 年 11 月 06 日	完成股权交 割	46,581,392.9 4	12,866,751.1 8
法荟(北京) 医疗科技有 限公司	2020 年 12 月 31 日	45,000,000.0 0	100.00%	现金	2020 年 12 月 31 日	完成股权交 割	0.00	0.00

其他说明:

1)于2020年6月30日,本集团以人民币60,000,000.00元取得北京联斯达医药科技发展有限公司20%股权,于2019年6月18日以人民币120,000,000.00元取得北京联斯达医药科技发展有限公司48%股权,合计持有其68%股权,对其实施控制,因此北京联斯达医药科技发展有限公司被纳入集团合并范围,购买日确定为2020年6月30日,购买日确定的依据为完成股权交割。

2)于2020年11月6日,本集团通过全资子公司Pharmaron (US) Lab Testing,Inc.收购 Absorption Holdings LLC所持有的Absorption Systems LLC100%股权,收购对价包含美元119,621,454.20元(折合人民币792,970,619.89元)及预计待支付的或有对价美元22,500,000.00元(折合人民币149,152,500.00元)。于2020年11月6日,股权交割完成,本集团对Absorption Systems LLC实施控制,并将其纳入集团合并范围,购买日确定为2020年11月6日。

3)于2020年12月31日,本集团子公司北京联斯达医药科技发展有限公司以人民币45,000,000元取得法荟(北京)医疗科技有限公司的100%股权,对其实施控制,因此法荟(北京)医疗科技有限公司成为北京联斯达医药科技发展有限公司的子公司。购买日是2020年12月31日,购买日的确定依据是完成股权交割。截至2020年12月31日,剩余应付股权收购款为人民币30,443,300元。

## (2) 合并成本及商誉

单位:元

合并成本	北京联斯达医药科技发展有 限公司	Absorption Systems LLC	法荟(北京)医疗科技有限公司
--现金	60,000,000.00	792,970,619.89	45,000,000.00
--或有对价的公允价值		149,152,500.00	
--购买日之前持有的股权于购 买日的公允价值	124,873,000.00		
合并成本合计	184,873,000.00	942,123,119.89	45,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允 价值份额	25,941,614.93	153,441,074.27	8,571,484.44
商誉/合并成本小于取得的可 辨认净资产公允价值份额的 金额	158,931,385.07	788,682,045.62	36,428,515.56

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

无

大额商誉形成的主要原因:

本集团收购 Absorption Systems LLC及其全资子公司将进一步加强在药物发现及开发全流程一体化服务平台的建设并继续加

强集团全球化布局，更好地整合资源，拓展集团在境外的非临床体外和体内实验室分析、生物学测试和动物测试服务。

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京联斯达医药科技发展有限公司		Absorption Systems LLC		法荟(北京)医疗科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,150,350.07	9,150,350.07	65,793,824.65	65,793,824.65	1,062,466.34	1,062,466.34
应收款项	9,637,893.39	9,637,893.39	49,861,767.66	49,861,767.66	1,489,195.86	1,489,195.86
存货			8,795,249.61	8,795,249.61		
固定资产	424,215.35	424,215.35	30,961,576.37	30,961,576.37	195,767.18	195,767.18
无形资产	51,022,030.49	5,422,030.49	102,663,565.62	5,880,165.62	6,510,084.32	410,084.32
交易性金融资产	39,000,000.00	39,000,000.00	52,780.10	52,780.10		
合同资产	37,115,482.37	37,115,482.37			3,990,939.12	3,990,939.12
其他流动资产	254,231.51	254,231.51	6,078,383.92	6,078,383.92	144,261.26	144,261.26
使用权资产			41,935,138.05	41,935,138.05		
其他非流动资产			9,952,400.51	9,952,400.51		
应付款项	17,624,193.72	17,624,193.72	11,506,898.61	11,506,898.61	190,800.00	190,800.00
递延所得税负债	8,140,000.00	1,300,000.00	27,099,352.00		915,000.00	
合同负债	56,855,233.80	56,855,233.80	29,684,809.16	29,684,809.16	2,093,355.55	2,093,355.55
一年内到期的非流动负债			10,227,839.19	10,227,839.19		
其他流动负债	25,235,475.94	25,235,475.94	47,345,352.06	47,345,352.06	1,622,074.09	1,622,074.09
租赁负债			36,789,361.20	36,789,361.20		
净资产	38,749,299.72	-10,700.28	153,441,074.27	83,757,026.27	8,571,484.44	3,386,484.44
减：少数股东权益	12,807,684.79	404,484.79				
取得的净资产	25,941,614.93	-415,185.07	153,441,074.27	83,757,026.27	8,571,484.44	3,386,484.44

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团管理层认为于购买日除无形资产以外的可辨认资产和负债的公允价值与账面价值无重大差异。上述被合并方于购买日无形资产的公允价值按照第三方评估机构出具的评估报告为基础确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京联斯达医药科技发展有限公司	101,750,139.69	124,873,000.00	23,122,860.31	现金流折现法	0.00

其他说明：

无

**2、其他原因的合并范围变动**

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

本年度，本集团主要新设及注销子公司情况如下：

子公司名称	合并报表范围变化
康龙化成(宁波)生物医药有限公司	新设
上海睿希医药科技有限公司	新设
Pharmaron Japan LLC	新设
Pharmaron (UK) Investments Limited	新设
Pharmaron (US) Lab Testing, Inc.	新设
Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited	新设
Quotient Bioresearch (Rushden) Limited	注销

子公司详细信息参见附注九、1.在子公司中的权益。

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
康龙化成手性医药技术(宁波)有限公司	宁波	宁波	服务		100.00%	投资设立

康龙化成(绍兴)药业有限公司	绍兴	绍兴	服务	100.00%		投资设立
康龙化成(上海)新药技术有限公司	上海	上海	服务	100.00%		投资设立
宁波康龙生物技术有限公司	宁波	宁波	服务	90.00%	10.00%	投资设立
康龙化成(宁波)生物医药有限公司	宁波	宁波	服务	85.00%		投资设立
Pharmaron US, Inc.	美国	美国	投资控股	100.00%		投资设立
Pharmaron (Hong Kong) International Limited	香港	香港	投资控股	100.00%		投资设立
Pharmaron (Hong Kong) Investments Limited	香港	香港	投资控股		100.00%	投资设立
Pharmaron Biologics (Hong Kong) Limited	香港	香港	服务		100.00%	投资设立
Pharmaron Japan LLC	日本	日本	服务		100.00%	投资设立
Pharmaron (US) Lab Testing, Inc.	美国	美国	服务		100.00%	投资设立
Absorption Systems LLC	美国	美国	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Absorption Systems California, LLC	美国	美国	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Absorption Systems Boston, LLC	美国	美国	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited	英国	英国	投资控股		100.00%	投资设立
Pharmaron (UK) Investments	英国	英国	投资控股		100.00%	投资设立

Limited						
康龙化成(宁波)科技发展有限公司	宁波	宁波	服务	88.64%	11.36%	非同一控制下企业合并
Pharmaron UK Limited	英国	英国	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Quotient Bioresearch (Radiochemicals) Limited	英国	英国	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Pharmaron ABS, Inc.	美国	美国	服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Pharmaron CPC, Inc.	美国	美国	服务		80.00%	非同一控制下企业合并
南京思睿生物科技有限公司	南京	南京	投资控股	55.56%		非同一控制下企业合并
南京希麦迪医药科技有限公司	南京	南京	服务		55.56%	非同一控制下企业合并
CR Medicon Research, Inc.	美国	美国	服务		55.56%	非同一控制下企业合并
北京希睿医药科技有限公司	北京	北京	服务		55.56%	非同一控制下企业合并
上海睿希医药科技有限公司	上海	上海	服务		55.56%	非同一控制下企业合并
北京联斯达医药科技发展有限公司	北京	北京	服务	68.00%		非同一控制下企业合并
北京赛乐贝医药科技有限公司	北京	北京	服务		68.00%	非同一控制下企业合并
北京康斯达健康管理有限公司	北京	北京	服务		68.00%	非同一控制下企业合并
海南神州德数医疗科技有限公司	海口	海口	服务		54.40%	非同一控制下企业合并
法荟（北京）医疗科技有限公司	北京	北京	服务		68.00%	非同一控制下企业合并
上海法荟医疗科技有限公司	上海	上海	服务		68.00%	非同一控制下企业合并
康龙化成(北京)生物技术有限公	北京	北京	服务	100.00%		同一控制下企业合并

司						
康龙化成(天津)药物制备技术有限公司	天津	天津	生产	100.00%		同一控制下企业合并
康龙化成(西安)新药技术有限公司	西安	西安	服务	100.00%		同一控制下企业合并
康龙化成(宁波)新药技术有限公司	宁波	宁波	服务	100.00%		同一控制下企业合并
Pharmaron, Inc.	美国	美国	服务		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	280,474,146.47	131,246,026.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-24,565,460.69	-7,302,972.51
--综合收益总额	-24,565,460.69	-7,302,972.51

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

### 1.金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2020年12月31日

金融资产

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (准则指定)	以摊余成本计量的 金融资产	合计
货币资金	-	2,942,352,739.79	2,942,352,739.79
交易性金融资产	910,010,204.36	-	910,010,204.36
应收账款	-	1,076,613,848.97	1,076,613,848.97
其他应收款	-	17,413,802.17	17,413,802.17
其他非流动金融资产	121,229,605.93	-	121,229,605.93
其他非流动资产	-	20,480,673.10	20,480,673.10
合计	1,031,239,810.29	4,056,861,064.03	5,088,100,874.32

金融负债

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (准则指定)	以摊余成本计量的 金融负债	合计
借款(包含一年内到期部分)		780,956,438.13	780,956,438.13
应付账款		191,497,239.86	191,497,239.86
其他应付款		392,161,695.37	392,161,695.37
其他非流动负债	146,810,250.00		146,810,250.00
租赁负债(包含一年内到期部分)		270,532,764.72	270,532,764.72
合计	146,810,250.00	1,635,148,138.08	1,781,958,388.08

2019年12月31日

金融资产

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	以摊余成本计量的 金融资产	合计

	产（准则指定）		
货币资金		4,459,852,482.83	4,459,852,482.83
交易性金融资产	183,451,329.39		183,451,329.39
应收账款		857,069,268.23	857,069,268.23
其他应收款		48,432,918.65	48,432,918.65
其他非流动金融资产	59,053,637.64		59,053,637.64
其他非流动资产		22,887,138.02	22,887,138.02
合计	242,504,967.03	5,388,241,807.73	5,630,746,774.76

#### 金融负债

项目	以摊余成本计量的金融负债	合计
借款	821,518,760.21	821,518,760.21
应付账款	117,977,991.93	117,977,991.93
其他应付款	227,030,000.46	227,030,000.46
租赁负债(包含一年内到期部分)	195,310,488.14	195,310,488.14
长期应付款(包含一年内到期部分)	22,926,112.52	22,926,112.52
合计	1,384,763,353.26	1,384,763,353.26

#### 2.金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险和利率风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、其他非流动金融资产、租赁负债等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于货币资金和交易性金融资产的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

于2020年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的28.20%源于应收账款余额前五大客户(2019年12月31日：30.05%)。

##### 信用风险

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。除应收账款前五名的客户外，在本集团内不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

##### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基

础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立预期信用损失模型。

相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- (2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- (3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

于2020年12月31日，本集团无重大逾期应收款项(2019年12月31日：无)。

信用风险敞口

于2020年12月31日，因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口信息，参见本财务报表附注七、3和附注七、5。

按照信用风险等级披露金融资产的账面余额如下：

2020年12月31日	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失			合计
		第一阶段	第二阶段	第三阶段	
应收账款				1,110,719,806.51	1,110,719,806.51
其他应收款	17,413,802.17				17,413,802.17
合计	17,413,802.17			1,110,719,806.51	1,128,133,608.68

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

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

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2020年12月31日

项目	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计
借款	411,925,636.31	44,207,616.46	232,079,037.61	180,327,140.91	868,539,431.29
应付账款	191,497,239.86				191,497,239.86
其他应付款	392,161,695.37				392,161,695.37
其他非流动负债		146,810,250.00			146,810,250.00
租赁负债	93,924,263.85	56,790,033.89	83,795,031.73	74,482,211.83	308,991,541.30
合计	1,089,508,835.39	247,807,900.35	315,874,069.34	254,809,352.74	1,908,000,157.82

2019年12月31日

项目	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计
借款	312,381,041.39	104,086,071.07	389,490,053.29	130,270,005.94	936,227,171.69
应付账款	117,977,991.93				117,977,991.93
其他应付款	227,030,000.46				227,030,000.46
租赁负债	71,157,473.31	57,826,221.46	41,692,857.12	49,271,302.52	219,947,854.41
长期应付款	21,789,304.62	1,796,371.25			23,585,675.87
合计	750,335,811.71	163,708,663.78	431,182,910.41	179,541,308.46	1,524,768,694.36

#### 市场风险

本集团面临的利率变动的风险来自于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，本金金额合计为719,294,592.00元(2019年12月31日：566,400,661.65元)，及以人民币和美元计价的固定利率合同，本金金额为60,936,381.70元(2019年12月31日：255,118,098.56元)。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益的税后净额产生的影响。

2020年

	基点	利润总额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	1%	-7,192,945.92	-6,563,371.53
人民币	-1%	7,192,945.92	6,563,371.53

2019年

	基点	利润总额	股东权益合计
	增加/-减少)	增加/-减少)	增加/-减少)
人民币	1%	-5,664,006.62	-4,774,845.63
人民币	-1%	5,664,006.62	4,774,845.63

#### 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与外币货币资金、外币应收账款和外币借款有关，除本集团的几个下属境外子公司以美元、英镑或欧元进行销售和采购外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除附注七、57所述资产及负债的美元余额、港币余额、英镑余额、欧元余额及日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额和股东权益的税后净额产生的影响。

## 2020年

	汇率	利润总额	股东权益合计
	增加/(减少)%	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元贬值	-5	88,486,161.69	75,213,237.00
人民币对美元升值	5	-88,486,161.69	-75,213,237.00

## 2019年

	汇率	利润总额	股东权益合计
	增加/(减少)%	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元贬值	-5	70,505,652.64	59,150,100.65
人民币对美元升值	5	-70,505,652.64	-59,150,100.65

## 3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2020年度和2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
总负债	2,975,052,612.82	2,097,019,936.55
总资产	11,908,792,687.05	9,935,038,258.59
资产负债率	24.98%	21.11%

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		910,010,204.36		910,010,204.36
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		910,010,204.36		910,010,204.36
（3）衍生金融资产		84,697,890.33		84,697,890.33
（4）其他-银行理财		825,312,314.03		825,312,314.03
（二）其他非流动金融资产	96,608,454.22		24,621,151.71	121,229,605.93
持续以公允价值计量的	96,608,454.22	910,010,204.36	24,621,151.71	1,031,239,810.29

资产总额				
(三)其他非流动金融负债	0.00	0.00	146,810,250.00	146,810,250.00
持续以公允价值计量的负债总额			146,810,250.00	146,810,250.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层公允价值计量指以相同资产或负债在活跃市场的报价所进行计量。

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

交易性金融资产-衍生金融工具，采用现金流量折现的估值技术，主要输入值为远期汇率、折现率。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

	2020年末公允价值	2020年初公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间(加权平均值)	不可观察输入值与公允价值的关系
远期外汇合约和外汇期权合约		1,080,041.33	期权定价模型	波动率		波动率越高，公允价值越高
非上市股权投资	24,621,151.71	59,053,637.64	上市公司比较法	市值除以研发费用倍数	3-8.3	倍数越高，公允价值越高
或有对价	146,810,250.00		现金流量折现法	未来收入达成可能性		未来收入达成可能性越高，公允价值越高

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

2020年：

	年初余额	转入第一层次导致减少	当期利得或损失总额计入公允价值变动损益	购买	汇率影响	年末余额	年末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动
非上市股权投资	59,053,637.64	50,158,982.64		17,323,111.81	-1,596,615.10	24,621,151.71	
或有对价				149,152,500.00	-2,342,250.00	146,810,250.00	

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

因本集团参股公司Zentalis Pharmaceuticals, Inc.于美国当地时间2020年4月3日在Nasdaq Global Market挂牌上市，可从公开活

跃市场上获取相关报价，但是其股票需经6个月限售期后才可交易，限售期内其公允价值尚需考虑禁售期流动性折扣，故本集团将其由第三层级的公允价值转入第二层级的公允价值计量，最终于2020年10月3日，在其解除限售期后转为第一层级的公允价值计量的其他非流动金融资产。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

截至2020年12月31日，本公司不存在持股比例超过50%或对股东大会的决议产生重大影响的单一股东，因此无控股股东。

本企业实际控制人是 Boliang Lou、楼小强及郑北三人。

其他说明：

报告期内，Boliang Lou、楼小强及郑北三人对股东大会和董事会决议产生重大影响，截至2019年12月31日董事长兼首席执行官(经理)Boliang Lou、董事兼首席运营官(副经理)楼小强及董事兼执行副总裁(副经理)郑北三人合计控制本公司23.59%的股权，为本公司的实际控制人，持股情况如下：

实际控制人名称	实际控制人控股的股东	股本	股份比例(%)
Boliang Lou	Pharmaron Holdings Limited	97,600,003.00	12.2862
楼小强	楼小强	27,500,000.00	3.4618
	宁波龙泰康投资管理有限公司	27,500,000.00	3.4618
郑北	北京多泰投资管理有限公司	20,723,103.00	2.6087
	北京龙泰汇信投资管理企业(有限合伙)	2,923,079.00	0.3680
	北京龙泰众盛投资管理企业(有限合伙)	2,923,079.00	0.3680
	北京龙泰汇盛投资管理企业(有限合伙)	2,923,079.00	0.3680
	北京龙泰鼎盛投资管理企业(有限合伙)	2,923,079.00	0.3680
	北京龙泰众信投资管理企业(有限合伙)	2,407,683.00	0.3031
合计		187,423,105.00	23.59

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

其他说明

无

### 4、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
北京安凯毅博生物技术有限公司	董事的关系密切的家庭成员控制的企业

宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司	董事担任关键管理人员的企业
李承宗	本公司首席财务官、董事会秘书

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京安凯毅博生物技术有限公司	原材料采购	8,488,242.00	10,000,000.00	否	3,757,351.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司	提供研发服务	16,828,907.29	0.00
上海柯君医药科技有限公司	提供研发服务	93,773.50	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

a.本年度，本集团以市场价向北京安凯毅博生物技术有限公司购入原材料人民币8,488,242.00元(2019年：人民币3,757,351.00元)。

b.本年度，本集团以市场价分别向宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司、上海柯君医药科技有限公司提供服务人民币16,828,907.29元、人民币93,773.50元(2019年：人民币0.00元)。

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	24,639,048.63	16,657,407.32

### (3) 其他关联交易

以下为本集团于2020年度内与关联方共同进行股权投资新设立公司情况：

被投资单位	本集团新增投资	持股比例	类别	关联方
北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)	77,000,000.00	21.28%	联营企业	康君投资管理(北京)有限公司(注)

注：本集团与康君投资管理(北京)有限公司订立有关基金设立及投资的有限合伙协议，共同设立北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)，公司董事楼小强、首席财务官兼董事会秘书李承宗担任康君投资管理(北京)有限公司的董事。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司	7,412,018.09	73,147.55	0.00	0.00
合同资产	宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司	62,421.14	0.00	0.00	0.00

### (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
应付账款	北京安凯毅博生物技术有限公司	803,558.00	3,710.00
合同负债	上海柯君医药科技有限公司	3,112,693.00	0.00
合同负债	宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司	1,776,019.06	0.00

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	26,941,665.45
公司本期失效的各项权益工具总额	2,425,715.04
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明

其他说明

#### 2019 年 A 股限制性股票激励计划

本公司于2019年实施了一项A股限制性股票激励计划(以下称“2019年A股限制性股票激励计划”),目的是激励和奖励为本集团运营作出贡献的员工。

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，本公司于2019年10月24日召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2019年10月30日，向227名激励对象授予4,077,387股限制性股票，授予价格为人民币17.85元/股。标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，均自激励对象获授限制性股票上市之日起计算。

2019年A股限制性股票激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除比例
第一个解除限售期	自授予限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

授予的以权益结算的股份支付于授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔模型，结合授予股份支付的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

	2019年A股限制性股票激励计划
授予日股票价格	53.43元/股
预计波动率(%)	64.89
无风险利率(%)	1.30
预计期限(年)	0.83-1.83

本集团于2020年确认的股份支付费用为人民币58,695,695.48元(2019年：人民币11,523,470.06元)。

截至2020年12月31日，已有1,509,337股解除限售期的限制性股票，因授予对象考核不合格或个人原因离职导致有135,894.40股失效的限制性股票。

### H股奖励信托计划

于2020年12月11日，本公司2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会和2020年H股类别股东大会，通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司>首期H股奖励信托计划(草案)的议案》。本公司设立用于奖励员工的H股股票奖励信托计划(以下称“H股奖励信托计划”)，包括(i)员工股票奖励计划和(ii)股票红利计划。员工股票奖励计划下所授予奖励将分四个相等部分归属(即25%，25%，25%及25%)，股票红利计划下所授予奖励将分两个相等部分归属(即50%及50%)。

奖励期限自本公司股东大会批准之日起10年。在不违反本计划规则的任何限制的情况下，董事会可将管理本计划的权力(包括根据本计划授予奖励的权力)授权给管理委员会，管理委员会不时确定归属的标准和条件以及归属期限。公司将按照管理

委员会确定的各项条件起草奖励函，并向每一位选定参与者发出奖励函，具体说明授予日、接受奖励方式、授予奖励的金额及/或股票数量（包括确定奖励股份数量的依据）、奖励原因、归属标准和条件、归属日以及其他认为必要且符合H股奖励信托计划的细节、条款和条件。

为满足奖励授予之目的，公司将与香港中央证券信托有限公司（“受托人”）签署信托契约。根据信托契约，为服务本计划而设立信托，受托人应协助管理本计划并在遵守信托契约和公司指示的前提下，根据本计划通过市场内交易方式购买H股股票，本计划的该等H股无论如何不得超过7,940,000股。向选定参与者授予的奖励应由受托人代表选定参与者持有，受托人应为奖励归属之目的根据董事会或其授权人士的指示从信托中向选定参与者释放奖励股份或按照现时市场价格根据本计划奖励归属条件及相关信托契约条款通过市场内交易方式出售奖励股份并向选定参与者支付出售金额。

在员工股票奖励计划中，适格员工包括：（a）董事；（b）高级管理层；（c）关键团队；（d）员工；或（e）顾问。在股票红利计划中，适格员工包括：（a）董事；（b）高级管理层；或（c）关键团队。只有公司当年归属母公司净利润增长率超出公司前一年归属母公司净利润25%时才会实施股票红利计划。除非董事会或授权人士全权另行确定，股票红利基金的提取金额按照以下方式确定：以前一年归属母公司净利润为基准数据，当年归属母公司净利润比前一年数据的净增长额乘以20%提取比例。计算和提取的股票红利基金的金额不应超过当年归属母公司净利润的5%。

于2020年12月14日，本公司管理委员会审批通过H股奖励信托计划的员工股票奖励计划2020年第一次授予相关事项(以下称“H股奖励信托计划之2020年员工股票奖励计划”)，向81名激励对象授予776,100股H股限制性股票，以2020年12月14日为首次授予日，授予价格为0元/股。

在遵守H股奖励信托计划之2020年员工股票奖励计划所列的归属条件的前提下，归属期安排如下所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	2022年3月14日至2023年3月13日	25%
第二个归属期	2023年3月14日至2024年3月13日	25%
第三个归属期	2024年3月14日至2025年3月13日	25%
第四个归属期	2025年3月14日至2026年3月13日	25%

授予的以权益结算的股份支付于授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔模型，结合授予股份支付的条款和条件，作出估计。

下表列示了所用模型的输入变量：

	H股奖励信托计划之员工股票奖励计划
授予日股票价格	89.13元
预计波动率(%)	53
无风险利率(%)	0.06
预计期限(年)	1.17-4.17

本集团于2020年确认的股份支付费用为人民币1,852,865.93元。

#### 集团子公司股权激励计划

集团若干子公司为了吸引和激励优秀员工，增强公司竞争力和凝聚力，实施了股权激励计划。授予其公司员工股票期权。截至2020年12月31日，本集团就相应股权激励计划累计确认人民币1,909,126.10元的股份支付费用。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔模型，结合授予股份期权的条款和条件，作出估计。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	73,981,157.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	62,457,687.51

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

	2020年	2019年
已签约但未拨备		
资本承诺	897,759,235.30	565,980,293.14
投资承诺	132,000,000.00	
	1,029,759,235.30	565,980,293.14

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

#### (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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 收购Allergan Biologics Limited 100%股权  
于2021年2月，本公司的全资子公司Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited与AGN Sundry LLC签订协议，拟收购其所持有的 Allergan Biologics Limited的100%股权，收购对价预计约为120,000,000 美元(折合约人民币776,556,000元)。Allergan Biologics Limited是美国纽约证券交易所上市公司 AbbVie的子公司，拥有先进的药物开发和临床生产设施，在英国利物浦进行生物制剂(大分子药物)和先进疗法的研究与开发。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

出于管理目的，本集团根据服务内容和业务类型划分成业务单元，本集团有如下4个报告分部：

1.实验室服务分部包括实验室化学和生物科学服务（包括体内外药物代谢及药代动力学、体外生物学和体内药理学、药物安全性评价、大分子药物发现及美国实验室服务）；

2.化学和制剂工艺开发及生产（“CMC（小分子CDMO）”）服务分部包括工艺开发及生产、材料科学/预制剂、制剂开发及生产和分析开发服务；

3.临床研究服务分部包括临床实验服务、现场管理服务、生物样本分析服务以及放射性标记科学服务；

4.其他分部。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。

管理层就有关资源分配及表现评估的决策单独监控集团经营分部的业绩。由于管理层并未就资源分配及表现评估而定期考核相关资料，故并未呈列有关分部资产及负债的分析。因此，仅呈列分部收入及分部利润。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	实验室服务	CMC（小分子CDMO）服务	临床研究服务	其他	分部间抵销	合计
分部营业收入	3,262,714,347.95	1,221,985,096.53	629,349,786.97	19,547,527.23		5,133,596,758.68
分部营业成本	1,868,149,086.37	822,082,309.00	511,141,193.15	8,702,630.55		3,210,075,219.07
分部利润	1,394,565,261.58	399,902,787.53	118,208,593.82	10,844,896.68		1,923,521,539.61
税金及附加						32,895,814.90
销售费用						92,642,779.56

管理费用						653,242,873.00
研发费用						105,345,172.22
财务费用						82,368,610.35
其他收益						45,183,670.25
投资收益						157,489,213.10
公允价值变动收益						190,860,469.90
信用减值损失						-15,055,568.19
资产减值损失						-4,389,682.59
资产处置损失						-7,279,805.78
营业外收入						796,891.63
营业外支出						5,262,018.98
利润总额						1,319,369,458.92

### (3) 其他说明

无

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 租赁

#### (1) 作为出租人

本集团将部分房屋及建筑物和土地用于出租，形成经营租赁。租出房屋及建筑物和土地列示于投资性房地产，参见附注七、11。

#### 经营租赁

与经营租赁有关的损益列示如下：

	2020年	2019年
租赁收入	11,428,634.18	11,714,209.54

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2020年	2019年
1年以内(含1年)	1,000,158.75	12,085,757.08
1年至2年(含2年)		1,029,386.25
合计	1,000,158.75	13,115,143.33

#### (2) 作为承租人

	2020年	2019年
租赁负债利息费用	11,485,545.45	9,317,519.57
与租赁相关的总现金流出	90,724,640.05	73,320,099.61

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、专用设备、运输设备和办公设备，房屋及建筑物的租赁期通常为5年左右，专用设备的租赁期通常为3-10年，运输设备和办公设备的租赁期通常为3-5年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租，部分租赁合同要求本集团财务指标保持在一定水平。

其他租赁信息

使用权资产信息，参见附注七、14；租赁负债信息，参见附注七、28。

### 3、其他

无

## 十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	760,782,647.56	86.44%	0.00	0.00%	760,782,647.56	799,917,882.63	84.20%	0.00	0.00%	799,917,882.63
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	119,376,682.98	13.56%	13,819,445.70	11.58%	105,557,237.28	150,137,231.72	15.80%	6,696,682.72	4.46%	143,440,549.00
其中：										
合计	880,159,330.54	100.00%	13,819,445.70		866,339,884.84	950,055,114.35	100.00%	6,696,682.72		943,358,431.63

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	760,782,647.56	0.00	0.00%	集团内部往来款项
合计	760,782,647.56	0.00	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	101,980,092.62	2,202,769.99	2.16%
1 年至 2 年	12,168,241.36	6,388,326.71	52.50%

2 年以上	5,228,349.00	5,228,349.00	100.00%
合计	119,376,682.98	13,819,445.70	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	862,762,740.18
1 至 2 年	12,168,241.36
2 至 3 年	4,774,990.00
3 年以上	453,359.00
3 至 4 年	453,359.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	880,159,330.54

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	6,696,682.72	7,122,762.98	0.00	0.00	0.00	13,819,445.70
合计	6,696,682.72	7,122,762.98	0.00	0.00	0.00	13,819,445.70

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	773,809,440.60	87.92%	6,050,554.82
合计	773,809,440.60	87.92%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	461,247,235.46	838,477,612.43
合计	461,247,235.46	838,477,612.43

## (1) 其他应收款

## 1) 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
关联方往来款	458,326,906.74	834,070,560.83
押金保证金等往来款	1,246,411.90	1,104,292.70
备用金	1,642,361.62	774,782.09
其他	31,555.20	2,527,976.81
合计	461,247,235.46	838,477,612.43

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	460,860,048.47
1 至 2 年	185,826.37
2 至 3 年	53,414.12
3 年以上	147,946.50
3 至 4 年	147,946.50
合计	461,247,235.46

## 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
余额前五名的其他应收款总额	关联方往来款	458,326,906.74	1 年以内	99.37%	0.00
合计	--	458,326,906.74	--	99.37%	0.00

## 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	4,456,694,385.33	109,872,360.00	4,346,822,025.33	1,424,562,046.23	109,872,360.00	1,314,689,686.23
对联营、合营企业投资	88,335,930.60		88,335,930.60	131,246,026.24		131,246,026.24
合计	4,545,030,315.93	109,872,360.00	4,435,157,955.93	1,555,808,072.47	109,872,360.00	1,445,935,712.47

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
康龙化成(天津)药物制备技术有限公司	406,668,328.84	100,000,000.00			426,102.50	507,094,431.34	
康龙化成(宁波)新药技术有限公司	100,538,989.52					100,538,989.52	
康龙化成(西安)新药技术有限公司	73,898,417.08				486,974.28	74,385,391.36	
康龙化成(北京)生物技术有限公司	47,287,592.26				2,902,176.19	50,189,768.45	
康龙化成(上海)新药技术有限公司	20,551,672.27				2,970,543.04	23,522,215.31	

康龙化成(绍兴)药业有限公司	100,098,916.65	300,000,000.00			532,628.05	400,631,544.70	
康龙化成(宁波)科技发展有限公司	201,071,080.76	775,000,000.00			5,786,858.82	981,857,939.58	
康龙化成手性医药技术(宁波)有限公司	56,523.80				304,358.92	360,882.72	
南京思睿生物科技有限公司	143,386,537.31					143,386,537.31	
南京希麦迪医药科技有限公司	748,940.33				4,032,755.58	4,781,695.91	
北京联斯达医药科技发展有限公司		60,000,000.00			101,750,139.69	161,750,139.69	
宁波康龙生物技术有限公司		450,000,000.00				450,000,000.00	
康龙化成（宁波）生物医药有限公司		10,000,000.00			242,206.54	10,242,206.54	
Pharmaron (Hong Kong) International Limited	107,002,862.48	1,214,758,000.00			1,033,829.10	1,322,794,691.58	
Pharmaron US, Inc.	113,053,400.00				64,437.68	113,117,837.68	109,872,360.00
Pharmaron ABS, Inc.	326,424.93				1,841,328.71	2,167,753.64	
合计	1,314,689,686.23	2,909,758,000.00			122,374,339.10	4,346,822,025.33	109,872,360.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)		77,000,000.00		1,197,729.00						78,197,729.00	
上海柯君医药科技有限公司	9,345,523.89			-1,796,202.50						7,549,321.39	
北京联斯达医药科技发展有限公司	119,318,225.84			-17,568,086.15					-101,750,139.69	0.00	
康君投资管理(北京)有限公司	2,582,276.51			6,603.70						2,588,880.21	
小计	131,246,026.24	77,000,000.00		-18,159,955.95					-101,750,139.69	88,335,930.60	0.00
合计	131,246,026.24	77,000,000.00		-18,159,955.95					-101,750,139.69	88,335,930.60	

#### 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	2,904,246,441.38	1,610,706,442.26	2,113,966,170.59	1,215,688,959.70
其他业务	3,318.59	0.00	274,403.60	241,033.61
合计	2,904,249,759.97	1,610,706,442.26	2,114,240,574.19	1,215,929,993.31

与履约义务相关的信息：

不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-18,159,955.95	-7,234,973.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,358,920.94	147,284.60
取得的子公司股利收入	35,000,000.00	
衍生金融工具投资收益/(损失)	69,788,789.10	-23,910,000.00
合计	91,987,754.09	-30,997,689.13

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,843,054.53	主要系本报告期非同一控制下企业合并北京联斯达医药科技发展有限公司，于购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得人民币 23,122,860.31 元。
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）	45,534,236.25	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	349,792,283.38	主要包括：1、本公司参股公司 Zentalis Pharmaceuticals, Inc. 于美国当地时间 2020 年 4 月 3 日在 Nasdaq Global Market 挂牌上市，在限售期满后，于 2020 年 12 月，处置其 50% 股权，于本年度，产生处置投资收益约合人民币 7,803.91 万元，剩余 50% 股权，于年末，根据收盘价确认其公允价值，产生公允价值变动收益约合人民币 7,545.96 万元；2、报告期内，本公司用于对冲外汇风险的远期外汇合约相关投资收益约合人民币 6,978.88 万元，公允价值变动收益约合人民币 7,100.86 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,815,693.35	
减：所得税影响额	34,156,976.55	
少数股东权益影响额	494,802.57	
合计	371,702,101.69	--

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	14.13%	1.4825	1.4781
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.65%	1.0122	1.0094

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的原稿。
  - 四、经公司法定代表人签名的年度报告正文原件。
  - 五、在香港联交所网站披露的业绩公告。
  - 六、其他相关材料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。