

公司代码：688356

公司简称：键凯科技

# **JenKem Technology**

**北京键凯科技股份有限公司**  
**2021 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人 XUAN ZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年利润分配预案为：公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.79元（含税），预计派发现金红利总额为52,740,000.00元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本60,000,000股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2021年利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司2021年度股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	36
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	54
第六节	重要事项.....	66
第七节	股份变动及股东情况.....	96
第八节	优先股相关情况.....	115
第九节	公司债券相关情况.....	115
第十节	财务报告.....	116

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	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
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、股份公司、键凯科技、键凯股份、北京键凯	指	北京键凯科技股份有限公司
天津键凯	指	天津键凯科技有限公司，键凯科技全资子公司
辽宁键凯	指	辽宁键凯科技有限公司，键凯科技全资子公司
美国键凯	指	JenKem Technology USA Inc.，键凯科技全资子公司
上海曼路	指	上海曼路投资管理合伙企业（有限合伙）
Shuimu Development	指	Shuimu Development Limited
天逸希慧	指	北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙）
国君创投证鑿三号	指	上海国君创投证鑿三号股权投资合伙企业（有限合伙）
键业腾飞	指	北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙）
特宝生物	指	厦门特宝生物工程股份有限公司（688278.SH）
会计师、会计师事务所、普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	指 2021 年度
报告期期末	指	指 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
PEG	指	即 Polyethylene Glycol，中文名：聚乙二醇
mPEG	指	即 Methoxy PolyethyleneGlycol，中文名：甲氧基聚乙二醇
活性衍生物，衍生物	指	聚乙二醇衍生物，由聚乙二醇通过化学反应而成，通常具有生物活性
分散度	指	即 polydispersity，又称多分散指数，在分子化学中用于衡量聚合物分子量分布
分子量	指	相对分子量，即化学式中各个原子的相对原子质量总和
生物相容性	指	生命体组织对非活性材料产生反应的一种性能，具有良好生物相容性的材料适合用于制作介入人体的医疗器械或药物
多肽	指	氨基酸以肽键连接在一起而形成的化合物
细胞因子	指	由免疫细胞（如单核、巨噬细胞、T 细胞、B 细胞、NK 细胞等）和某些非免疫细胞（内皮细胞、表皮细胞、纤维母细胞等）经刺激而合成、分泌的一类具有广泛生物学活性的小分子蛋白质
免疫原性	指	能引起免疫应答的性能，及抗原能刺激特定的免疫细胞，使免疫细胞活化、增殖、分，最终产生免疫效应物质抗体和致敏淋巴细胞的特性
小分子药物	指	化学合成药物，通常指分子量小于 1000 的有机化合物
临床前研究	指	临床试验以前的一个研究阶段，在此期间重要的安全性评价等数据将被收集
II 期临床试验	指	治疗作用初步评价阶段。其目的是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用与安全性，也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。

		此阶段的研究设计可以根据具体的研究目的，采取多种形式，包括随机盲法对照临床试验
III 期临床试验	指	治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用与安全性，评价利益与风险关系，最终为药物注册申请的审查提供依据
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 缩写，药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则。中国目前执行的是 GMP 标准
cGMP	指	英文 Current Good Manufacturing Practice 缩写，动态药品生产质量管理规范，是欧盟、日本和美国等国家或地区执行的国际 GMP
ICH-Q7	指	国际人用注射技术协调会（ICH）指定的“原料药优良制造规范指南”适用于 ICH 成员国的原料生产，如果向成员国出口原料药，也必须遵守 ICH-Q7 的要求
1 类新药	指	境内外均未上市的新药
三类医疗器械	指	具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械
LNPs	指	Lipid Nanoparticles，脂质纳米颗粒，一种核酸药物递送系统
核酸药物	指	包括反义核酸（ASO）、小干扰 RNA（siRNA）、信使 RNA（mRNA）、适配体（aptamer）、微小 RNA（miRNA）、小激活 RNA（saRNA）、核酶（ribozyme）、抗体核酸偶联药物（ARC）等，是基因治疗的一种形式
药物递送系统	指	Drug Delivery System，指在空间、时间及剂量上全面调控药物在生物体内分布的技术体系。其目标是在恰当的时机将适量的药物递送到正确的位置，从而增加药物的利用效率，提高疗效，降低成本，减少毒副作用。药物递送系统的研究对象既包括药物本身，也包括搭载药物的载体材料、装置，还包括对药物或载体等进行物理化学改性、修饰的相关技术。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	北京键凯科技股份有限公司
公司的中文简称	键凯科技
公司的外文名称	JenKem Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	JENKEM
公司的法定代表人	赵宣
公司注册地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地·C-1楼3层306、308、310、311(东升地区)
公司注册地址的历史变更情况	2016年12月15日，公司住所由“北京市海淀区上地信息路2号（北京实创高科技发展总公司2-1号）C栋4层西段”变更为“北京市海淀区上地信息路2号（北京实创高科技发展总公司2-1号, 2-2号）2-1幢4层C栋西段”；

	2018年9月13日，公司住所由“北京市海淀区上地信息路2号（北京实创高科技发展总公司2-1号,2-2号）2-1幢4层C栋西段”变更为“北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地·C-1楼3层306、308、310、311（东升地区）”
公司办公地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地·C-1楼3层
公司办公地址的邮政编码	100192
公司网址	www.jenkem.com
电子信箱	ir@jenkem.com

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陈斌	常逸群
联系地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技
电话	010-82893760	010-82893760
传真	010-82893023	010-82893023
电子信箱	ir@jenkem.com	ir@jenkem.com

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	键凯科技证券事务部

## 四、公司股票/存托凭证简况

### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所科创板	键凯科技	688356	

### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国天津市和平区南京路189号津汇广场2号楼36楼
	签字会计师姓名	杜凯，冯蕊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
	签字的保荐代表人	王琦，周游

	姓名	
	持续督导的期间	2020/8/26 至 2022/8/25

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	351,190,577.05	186,622,625.68	88.18	134,319,622.35
归属于上市公司股东的净利润	175,780,091.14	85,678,928.62	105.16	61,543,677.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,174,080.41	82,834,678.71	89.74	54,595,049.80
经营活动产生的现金流量净额	118,234,668.15	78,220,725.99	51.16	51,003,777.40
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,051,632,483.11	856,243,364.98	22.82	220,353,746.75
总资产	1,101,185,583.81	900,611,434.81	22.27	268,453,730.83

### (二)主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	2.93	1.71	71.35	1.37
稀释每股收益 (元 / 股)	2.90	1.71	69.59	1.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	2.62	1.66	57.83	1.21
加权平均净资产收益率 (%)	18.47	19.20	减少0.73个百分点	31.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.55	18.56	减少2.01个百分点	27.94
研发投入占营业收入的比例 (%)	15.37	14.09	增加1.28个百分点	15.41

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业总收入同比增长 88.18%，一方面，国内产品销售收入随着国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加，于报告期内实现快速增长；另一方面，国外产品销售收入，随着国外下游医疗器械端客户相关产品订单量持续稳定增加、下游医药研发客户临床研发进度推进带来的产品用量增加以及海外新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响，也实现了快速增长；此外，技术服务收入随着下游客户产品销售的放量，于报告期内实现较快增长。

归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期分别增长 105.16% 和 89.74%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期增长 57.83%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 51.16%，主要是由于公司营业收入于报告期内实现快速增长，且报告期内公司继续加强内控管理和成本管理所致。

报告期末，公司总资产较期初增长 22.27%，归属于上市公司股东的净资产较期初增长 22.82%，主要为营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

公司基本每股收益同比增长 71.35%，稀释每股收益同比增长 69.49%，主要系公司报告期内净利润增长所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	69,918,824.65	85,816,707.50	106,086,991.00	89,368,053.90
归属于上市公司股东的净利润	35,993,273.76	44,644,255.64	61,726,591.95	33,415,969.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,098,097.77	42,469,081.96	52,669,652.81	26,937,247.87
经营活动产生的现金流量净额	5,111,902.50	46,248,803.14	58,995,724.37	7,878,238.14

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

本期依据审计口径对已披露的 2021 年前三季度现金流进行调整，将投资活动中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的进项税额”调整至“支付其他与经营活动有关的现金”因此导致前三季度“经营活动产生的现金流量净额”与已披露定期报告有差异，该差异对公司现金流量净额无影响。

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-615,857.87	第十节、七、73	-16,821.84	7,807,949.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,158,942.98	第十节、七、67	3,006,304.13	472,669.76
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	20,094,687.86	第十节、七、68 和 70	293,641.77	67,562.68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	290,566.04	第十节、七、5		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,038,914.62	第十节、七、67 和 75	63,052.30	-147,327.13
减：所得税影响额	3,283,413.66		501,926.45	1,252,227.26
少数股东权益影响额（税后）				
合计	18,606,010.73		2,844,249.91	6,948,627.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	371,922,243.89	371,922,243.89	8,273,190.88
其他非流动金融资产	-	38,419,394.65	38,419,394.65	11,821,496.98
合计	-	410,341,638.54	410,341,638.54	20,094,687.86

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是键凯科技上市后的第一个完整年度。在国外新冠疫情持续带来的不利影响，公司通过积极采取加强生产管理与合理安排境外物流运输等措施，保证并及时完成国内和国外客户增长的订单需求和国际货物运输；通过持续对海外市场的深耕与拓展，实现报告期内国外销售收入的持续稳健增长；通过持续对技术工艺进行完善和产品创新，支持多项国内和国外客户的新药研发项目，拓展公司收入新的增长点。

2021 年键凯科技实现营业收入 35,119.06 万元，比去年同期增长 88.18%；归属于母公司所有者净利润 17,578.01 万元，比去年同期增长 105.16%。随着业务规模的扩张，公司逐步建立和完善了国内国际双循环的销售管理体系，不断提升工作效率、服务专业程度与服务水平；同时积极与资本市场沟通，加深对行业现状的认识，并充分利用上市契机，扩大公司影响面，加强与下游市场的交流与合作。由于公司注重产品质量与服务，国内客户新药上市销售放量带来的订单增加、技术服务收入的增加以及持续的海外市场维护与开发，为公司经营业绩带来显著增长。

2021 年键凯科技仍然将增强研发实力作为全年工作的主要方向之一。累计研发投入 5,396.86 万元，比上年增长 105.22%，研发投入占销售收入的比重达到 15.37%，为公司的项目研发和技术创新提供了坚强后盾。本年内，公司对研发中心实验室进一步升级改造，新增多种仪器设备，为公司的各类研发项目提供了专门的合成路线开发及分析方法开发平台，极大提升了公司的整体创新能力。在不断投入研发项目的同时，公司坚持完善研发管理体系，加强流程控制，推进跨部门协作，确保研发工作有序、高效、合规进行。研发项目方面，2021 年第四季度，PEG-伊立替康项目顺利进入临床 II 期，病例入组工作按计划进行，第二个临床适应症已提交 IND；JK-1119I 项目已完成中试车间建设，预计 2022 年下半年进入临床；JK-2122H 项目已生产出合格的注册样品并完成注册检验，预计 2022 年进入临床；其他研发储备项目均按计划进行，进度符合预期。此外，公司专利申请和维持工作持续有序开展，2021 年度提交新申请专利 17 件，新获得授权 12 件。

一年来，键凯科技积极优化业务布局，严格执行预算管控，加速推进技术创新，着力完善企业法人治理结构，董事会及管理层严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本着对全体投资者负责的精神，认真履行职责，执行股东大会各项决议，持续规范公司治理，企业顺利实现了 2021 年初的各项发展目标。

### 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

键凯科技主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。同时，基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。报告期内，键凯科技营业收入主要来自于聚乙二醇材料销售及相关技术服务，上述自主开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械仍处于临床前研究或 II 期临床研究阶段，尚未取得收入。键凯科技在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位，是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活性衍生物工业化生产的公司之一，填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的医用药用聚乙二醇及其衍生物这一空白，是全球市场的主要新兴参与者。

键凯科技的主要产品为高纯度低分散度的医用药用聚乙二醇衍生物材料。同时，基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。作为新材料研发及生产企业，公司目前主要收入仍来自医用药用聚乙二醇及其衍生物材料。

##### (1) 主要产品

公司的主要产品为医用药用聚乙二醇及其活性衍生物。目前产品目录中有 600 余种常用细分产品，并可以根据客户的特殊应用需求提供定制化开发和工业化生产。聚乙二醇（PEG，Polyethylene Glycol）的化学结构为  $\text{HO}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-\text{OH}$ ，是相对分子质量在 200~8000 及 8000 以上的乙二醇高聚物的总称。聚乙二醇是迄今为止已知聚合物中生物相容性最好的全合成材料，

具有低毒性、低免疫原性、生物相容性优良等优点，常用于医药行业中与各种药物结合或制备医疗器械。从聚乙二醇出发，通过化学合成反应在其特定分子端精确引入反应活性强的功能化基团，可制成聚乙二醇衍生物。由于可以引入多种基团，聚乙二醇衍生物在继承聚乙二醇各种优良的性能的基础上，极大地扩大了其原有应用范围，如：可与各种药物分子结合，既能保持药效，又能带来减缓药物衰减、降低毒性等优点。根据聚乙二醇衍生物的分子量、空间构象、端基等的不同，可分为单一分子量聚乙二醇衍生物、甲氧基聚乙二醇衍生物、Y型支链聚乙二醇衍生物、多臂聚乙二醇衍生物等不同类型。

#### (2) 主要技术服务

键凯科技凭借对聚乙二醇及其活性衍生物的合成及应用的深刻理解，形成了一系列专利及非专利技术，基于此向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，取得技术服务收入。即，发行人通过自主研究与开发，取得相关专利、临床试验批件等知识产权后，将其授权许可或转让给下游客户，下游客户在公司的技术支持下完成工艺开发、临床研究、新药注册及规模化生产，并向发行人支付专利授权使用费、里程碑收入、收益分成等。

此外，公司凭借在聚乙二醇及其活性衍生物的合成及应用过程中积累的丰富经验，积极向下游应用领域延伸，自主研究开发聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械。目前，发行人已在肿瘤治疗、局部止痛、生物免疫抑制及医疗美容等领域研发了聚乙二醇伊立替康、JK-1221H、JK-1119I等数个在研产品。上述自主开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械仍处于临床前研究或 I 期临床研究阶段，其中仅一款药物聚乙二醇伊立替康进入 II 期临床试验，报告期内尚未取得收入。

键凯科技虽然从事聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械的研发工作，但公司未来不准备完成上述药物或器械的全部研发工作并上市销售，而是预计在研发工作取得一定进展时寻求对外转让或授权，以进一步挖掘聚乙二醇材料和聚乙二醇化技术的商业价值。

## (二) 主要经营模式

### (1) 采购模式

公司根据生产及质量控制要求，考察和评价供应商经营资质、质量体系、供货稳定性、售后服务和价格，编制《合格供应商名录》，确保供应物料能够满足公司质量体系的规定要求。生产物料的采购按照《供应商质量审计管理程序》、《采购合同管理规程》等相关制度文件，由相关使用部门在当月根据需求及预算提出下个月的采购计划，经部门负责人审核后提交至综合管理部安排进行采购。采购品到货后，先由质量部进行检验，仓库人员清点接收入库，再由财务部门负责结算。

### (2) 生产模式

键凯科技的生产主要包括医用药用聚乙二醇原料的生产和医用药用聚乙二醇衍生物的生产两部分，辽宁键凯负责生产医用药用聚乙二醇原料，并提供给天津键凯生产医用药用聚乙二醇衍生物。针对标准化产品，生产部门根据销售计划安排生产并保证一定产品储备；针对定制化产品，公司合成研究部门及生产部门根据客户需求及产品特性开发合成路线，经验证试生产成功后组织放大生产。公司质量部门全程参与生产过程：质量保证部门（QA）主要负责对质量体系管理的运行、监督、合规性的确认及改善；质量控制部门（QC）负责生产物料、在产品及其产成品的检测与放行。公司的质量保证部门与质量控制部门共同确保生产工艺流程按计划实施，并保证产品质量符合对外销售要求。公司已制定了一整套生产相关的管理制度和规范，并获得了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证等国内外质量体系认证。

### (3) 销售模式

键凯科技采用直销模式开展境内外销售，客户包括国内外知名医药企业及各大科研院所。自设立以来，键凯科技积极开拓境外客户，通过对境外医疗器械或药品生产企业客户在前期研发阶段提供聚乙二醇分子结构设计、生产工艺验证、分析方法确定、药理毒理评价等服务切入客户业务，最终通过向客户销售其指定的聚乙二醇衍生物实现产品销售收入。由于公司在行业内具有知名度，科研机构、制药企业、医疗器械企业等下游客户在有医用药用聚乙二醇活性衍生物采购需求时，会主动与公司联系，取得最新产品目录并进行订货；如果产品目录中尚无其所需产品或存在个性化的产品需求，公司可以基于研发能力为客户提供高度定制化的聚乙二醇活性衍生物。此

外，公司也通过参加展会等多种方式提升公司知名度及主动了解潜在客户需求，并针对性地开展企业及其产品的推介。

在销售聚乙二醇衍生物前，键凯科技可为客户提供的定制开发服务包括：①分子结构设计：根据客户的特定医药功能需求，设计聚乙二醇衍生物结构，开发合成路线及工艺，并制定质量标准；②合成路线开发：根据客户特定的聚乙二醇衍生物结构要求，开发合成路线及工艺，并制定质量标准。

原则上，公司不就前述前期筛选及定制开发业务收取费用，而是通过后续产品销售取得销售收入。由于公司提供的定制开发工作的难度和稀缺性，既可以换取较高的销售毛利率或客户采购承诺等权利、获得更大的收益，也是拓展主营业务与保护核心技术的需要。键凯科技未来将继续以现有销售模式为主要的销售模式。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

键凯科技生产和销售的医用药用聚乙二醇及其聚乙二醇衍生物属于精细化学品，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。精细化工行业企业面向市场自主经营，其行业监管体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。发行人的医用药用聚乙二醇及其衍生物应用领域为制药行业及医疗器械制造业，对产品质量要求高。因此，发行人在法律法规的标准要求外，主动参照医药行业的相关标准进行管理，确保产品质量满足客户生产要求。

聚乙二醇是迄今为止已知被蛋白和细胞吸收水平最低的聚合物，常温下聚乙二醇易溶于水、乙醇以及大多数常见溶剂，并且对人体无毒无害无刺激，具有良好的生物相容性、润滑性、保水性，聚乙二醇在各行业中均有着极为广泛的应用，在日常生活中也随处可见。

虽然聚乙二醇应用广泛，但生产出可供医药工业使用的高纯度聚乙二醇原料却十分困难。医用药用聚乙二醇衍生物是下游原料药及聚乙二醇凝胶类医疗器械产品生产制备中的重要材料，除分子量较高外，对纯度、多分散性和杂质含量等都有较高的标准。2020年，国家药典委员会发布了“人用聚乙二醇化重组蛋白及多肽制品总论”，其中对聚乙二醇作了明确的要求：“应选用适宜的聚乙二醇进行修饰，并明确活性基团种类、拟成键的键型、分子形态、分子量范围等质量属性，以确保批间一致性。”作为聚乙二醇修饰药物的制备基础，聚乙二醇原料的纯度也直接影响最终药品的质量。过去，国内高端医用药用聚乙二醇衍生物材料长期依赖于国外进口，而发行人填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的聚乙二醇衍生物这一空白，其生产的聚乙二醇原料及其活性衍生物纯度可达99%，并具有优良的批间稳定性。

#### 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

键凯科技拥有全面的聚乙二醇相关产品库，常用的聚乙二醇活性衍生物已超过600余种，并持续通过自身研发不断扩大产品管线，并积极向关联领域拓展，逐步建设具有市场灵敏度的医用药用泛聚乙二醇材料平台与研发平台。

公司能够持续稳定生产高质量聚乙二醇衍生物的基础之一是来源稳定的高纯度、低分散度的聚乙二醇原料。目前，公司是国内外少数的能够自主规模化生产高纯度、低分散性聚乙二醇原料的企业。公司拥有参照ICH-Q7标准管理的cGMP独立厂房，专门用于聚乙二醇原料的生产和纯化，提纯后聚乙二醇原料纯度可达99%以上，达到了国际先进水平。公司除了在聚乙二醇活性衍生物的产品质量和稳定性等方面可以满足下游医药企业客户较为严苛的要求之外，还基于对聚乙二醇药物修饰技术的深刻理解，为客户提供技术创新服务，通过定制的聚乙二醇衍生物与药物组合研究，与客户形成深入的合作研发关系，有效提升客户合作粘性。

公司在聚乙二醇及其衍生物的精细化工领域深耕细作多年，得到客户的信赖与支持并建立了长期的战略合作关系。公司在聚乙二醇及其衍生物领域里积累了大量的产品，技术储备充足，已经成为国内市场的龙头企业及国际竞争中的主要新兴参与者。在国内聚乙二醇衍生物医药应用领域，公司处于领导地位，公司已支持4个聚乙二醇修饰药物在国内上市，占国内全部上市产品的三分之二；公司共有20余家客户的聚乙二醇修饰药物或聚乙二醇医疗器械在国内申报临床试

验，占国内全部已申报临床试验聚乙二醇修饰药物研发企业的约三分之二；在国际聚乙二醇衍生物医药应用领域，公司已作为主要新兴参与者深度参与国际主流市场竞争。公司支持 3 款在境外市场已上市的医疗器械产品，1 款境外的商业化产品，并支持近 30 个境外创新药公司与生物技术公司在临床阶段或接近临床阶段的新药品种及 10 余个临床阶段的医疗器械类品种，涉及聚乙二醇化多肽、细胞因子、核酸药物、小分子药物等多个创新品种。发行人已经成为国际上能够提供规模化 cGMP 生产医用药用聚乙二醇活性衍生物的知名企业，并将随着下游产品的陆续上市销售放量而保持销售额的持续增长。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

聚乙二醇修饰技术的基础是聚乙二醇化学。国内外的多篇学术论文大多将聚乙二醇修饰技术分为第一代及第二代技术，第一代 PEG 衍生物主要针对氨基进行随机修饰的低分子量 mPEG（相对分子质量<20kDa），蛋白表面的赖氨酸残基较多，存在含有二醇杂质、仅局限于低分子量 mPEG、连接键不稳定、副反应多、选择性差等问题。第二代聚乙二醇衍生物中，如醛、酯、酰胺等更有效的官能团也可作为反应活性基团，也不再局限于低分子量的聚乙二醇衍生物（可大于 20kDa），故第二代聚乙二醇衍生物开始着眼于特异性、功能性的化学修饰，能使修饰后的蛋白药物具有更高的稳定性、更长的半衰期和更低的免疫原性。具有分支结构的聚乙二醇衍生物（包括树形 PEG、Y 型 PEG 以及梳型 PEG 等）被认为是聚乙二醇修饰的第三代技术，其被证明比线性结构的聚乙二醇衍生物表现出更优越的特性。键凯科技在聚乙二醇活性衍生物领域拥有多年的技术积累，已全面掌握第一代、第二代及第三代聚乙二醇衍生物修饰技术。发行人的常规产品目录涵盖全部三代产品，以二代、三代产品为主要销售品种，如 PEG-琥珀酰亚胺碳酸酯等部分第一代产品也仍在广泛应用中。

以新冠疫情为契机，LNPs 递送技术逐渐走进了人们的视野。LNPs 即脂质纳米颗粒，是常见的核酸药物递送系统之一。LNPs 系统主要由阳离子脂质、胆固醇、辅助型脂质和 PEG 脂质四种组分构成，其中阳离子脂质主要起到静电吸附核酸药物的作用，而 PEG 脂质则可以提高纳米颗粒的整体稳定性，并延长药物纳米颗粒在血液中的代谢时间。除此以外，聚乙二醇材料在小分子、抗体等药物中作为连接子在国际范围内的应用也在逐渐增加。键凯科技基于长期以来对药物递送系统的深刻理解与在材料研发方面的充分积累，积极接轨国际上的新技术趋势，着力于打造有应用前景、有技术先进性的泛聚乙二醇材料平台，持续强化技术护城河。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

#### (1) 高纯度聚乙二醇原料研制技术

键凯科技在聚乙二醇的聚合生产方面拥有丰富经验且技术先进，可在高温高压聚合反应过程中精确控制投料速度、反应压力、流速、流量、重量等关键指标，减少杂质及副产物，保障聚乙二醇原料的高纯度、低分散度，产品纯度可达到 99% 以上。在该技术中，键凯科技形成了一系列非专利技术秘密（Know-How），是国内外少数可规模化生产 cGMP 等级的医用药用聚乙二醇原料的厂商之一。

#### (2) 医用药用聚乙二醇活性衍生物研制技术

键凯科技的技术优势包括：①基于对聚乙二醇化技术和聚乙二醇药物的深刻理解，公司可以向下游客户提供药物修饰用聚乙二醇衍生物的前期筛选及定制开发，以满足不同药物及医疗器械产品的特殊化需求；②公司的聚乙二醇活性衍生物在杂质含量、纯度、批间稳定性、定制种类等多个方面均处于国内领先地位，自产原料降低了生产成本，可以满足下游客户从产品研发到上市后规模化生产的稳定供应；③通过多年的研发，公司掌握了较为全面的产品库，常规目录中有 600 余种聚乙二醇衍生物产品。同时，根据下游医药企业的个性化需求，公司研发部门可以迅速制定合成工艺，并安排生产部门生产，实际生产和销售的产品可达上千种；④公司的聚乙二醇活性衍生物产品应用于药物修饰时，在药物的稳定性及有效表达等方面表现优异。公司目前已将该技术用于多个产品的大规模生产。

#### (3) 聚乙二醇医药应用创新技术

公司通过多年的聚乙二醇材料应用创新服务，积累了丰富的药物修饰经验，在药物的连接方式、药物修饰选择、小分子修饰控制等多个领域取得了相应成效。此外，公司正在自主研发一系列聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械，已在肿瘤治疗、局部止痛、生物免疫抑制及医疗美容等领域积累了聚乙二醇伊立替康、JK-2122H、JK-1119I 等数款在研产品。此外，公司已为多家国内外企业提供聚乙二醇化医药创新技术服务，包括聚乙二醇活性衍生物的设计、与药物分子的连接技术的筛选、聚乙二醇化药物的纯化、分析方法的开发、工艺优化与放大、以及药物临床申报的过程服务等。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

详情请见“在研项目情况”。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	17	12	45	87
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	8
合计	17	12	45	95

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	53,968,557.23	26,298,317.20	105.22
资本化研发投入	-	-	
研发投入合计	53,968,557.23	26,298,317.20	105.22
研发投入总额占营业收入比例 (%)	15.37	14.09	1.28
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司持续加大对自主研发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械的研发力度和投入，多个研发项目有序开展，公司在研发人才、物料和设备等方面持续加大投入，研发费用同比增长 105.22%。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	聚乙二醇化伊立替康	76,500,000.00	24,182,964.01	43,941,490.11	一期临床完成, 已开展 II 期临床	完成 II 期临床	抗肿瘤 1 类新药, 系全球范围内创新药物, 不存在已上市同类药物	使用聚乙二醇材料起到缓释作用, 进而降低系统毒性
2	JK-2122H	17,000,000.00	4,493,379.00	7,417,801.15	临床前阶段, 已完成注册样品及注册检验	完成临床试验	创新 3 类医疗器械	采用聚乙二醇衍生物作为一种新型交联剂, 可增加产品降解时间、减少毒副作用
3	JK-1119I	34,000,000.00	8,246,488.77	16,343,860.08	临床前阶段, 已成中试车间建设	继续进行临床研究	肿瘤免疫抑制生物药	与其他药物联合起到肿瘤抑制作用
合计	/	127,500,000.00	36,922,831.78	67,703,151.34	/	/	/	/

### 情况说明

PEG-伊立替康项目已进入临床 II 期, 目前病人入组工作进行顺利; PEG 化交联透明质酸钠凝胶项目对工艺进行了进一步优化, 并完成了毒理学研究, 已完成注册检验; JK-1119I 项目已完成样品的分离纯化工艺摸索、样品制备和药效学试验, 进度符合预期; 其他储备项目按计划有序进行。

### 5. 研发人员情况

单位: 万元 币种: 人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量 (人)	58	28
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	27.9	18.3
研发人员薪酬合计	1,092.64	646.82
研发人员平均薪酬	18.84	23.10

注: 公司 2021 年新入职研发人员较多, 部分研发人员在公司领取薪酬不满一年, 因此平均薪酬较去年有所下降。

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	13
硕士研究生	23
本科	21
专科	1
高中及以下	0

研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	7
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	35
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	9
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	6
60 岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

键凯科技对外销售的产品主要为聚乙二醇活性衍生物。因医用药用聚乙二醇原料的合成具有较高的门槛，且公司是业内为数不多的具备原料合成能力的生产商。为保持自身的核心竞争力，键凯科技生产的聚乙二醇原料主要供自身生产聚乙二醇活性衍生物使用。2021 年，公司对原材料生产及研发的设备进行了扩充及改造以配合公司下游产品销售的增长，衍生物终产品产量与去年同期相比提高了 102.80%。

此外，技术研发是公司持续稳步发展的基础，技术研发影响着公司的核心竞争力、核心技术力量的形成和提升。公司通过聚乙二醇及其衍生物高分子材料及其下游行业的发展趋势，结合公司现状，选择有市场潜力的产品和工艺技术进行研发，以增加公司的技术储备，加强科研成果向生产转化，保障公司的持续稳定发展。报告期内，公司共完成 21 种衍生物产品的工艺优化、改进与放大，完成 50 种新结构衍生物的开发及 85 种分析方法的开发。借助募投项目“医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目”，研发中心对企业重点实验室进行了进一步升级改造，新建设 GMP 中试车间，对分析设备进行升级换代，助力新产品、新工艺的开发，不断提高研发产品产业化能力，持续改进现有产品生产工艺，储备有一定市场前景的新技术与新产品，并培养研发队伍对技术前沿动向的快速反应能力。

同时，公司研发中心持续培养专业技术人才，提高企业的技术人才储备。报告期内公司研发团队由 2020 年 12 月 31 日的 28 人增加到 58 人，新设立注册部与医美器械部，以支持公司的药品注册申报工作及医美用聚乙二醇医疗器械的产业化工作。

从应用领域来看，目前聚乙二醇及其衍生物的主要下游行业可细分为蛋白质药物修饰、小分子药物修饰、抗体药物修饰、核酸药物递送、聚乙二醇医疗器械等，新应用方向持续涌现，市场天花板不断打开。公司不断探索聚乙二醇衍生物的下游应用新场景，牢牢把握聚乙二醇材料领域的最新动向，并加快对下游聚乙二醇化医药产品的应用创新，以保持和技术竞争中的有利位置。报告期内，持续完善知识产权制度建设，目前有知识产权专职人员 1 人，兼职人员 3 人，新申请专利 17 项，新获批专利 12 项，累计获得发明专利 87 项，尚有 45 项专利还在申请中。未来公司仍将重视知识产权相关业务，不断强化专利护城河。

### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

**(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险**

□适用 √不适用

**(三) 核心竞争力风险**

√适用 □不适用

**(一) 核心技术迭代风险**

键凯科技的核心技术和业务均围绕聚乙二醇在医药领域的应用。材料科学及生物医药发展迅速，技术水平不断提高。尽管聚乙二醇在医药领域的应用潜力尚未被充分挖掘，但仍存在相关材料或医药领域应用发生未预见的突破性进展，新的材料或技术完全取代了聚乙二醇目前在医药领域的应用场景的可能。键凯科技将及时跟踪技术发展趋势、保持技术的先进性，完善创新体系建设、持续引进高层次研发人才，加强内部核心研发人员的培养，夯实公司竞争优势，对公司未来的生产经营做到未雨绸缪、与时俱进。

**(二) 聚乙二醇衍生物合成技术及产品无法满足客户需求的风险**

由于分子量、结构、官能团的差异，聚乙二醇衍生物的种类繁多。公司除标准产品目录外，还为不同客户定制化研发及生产符合其特定要求的聚乙二醇衍生物。尽管公司的核心技术在聚乙二醇衍生物的合成方面积累了大量的专利及非专利技术，可合成数千种医用药用聚乙二醇衍生物，但仍存在公司无法满足客户定制化需求或定制化产品无法达到客户要求的技术标准、进而错失业务机会的风险，从而影响公司业绩增长。

**(四) 经营风险**

√适用 □不适用

**(一) 境外经营风险**

为开展在美国及其他境外国家的业务，公司在美国设立了子公司。在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，可能对键凯境外业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。

**(二) 技术服务费收入收取金额减少或无法持续收取的风险**

报告期内，公司技术服务费收入为 4,657.33 万元，占主营业务收入的 13.26%。目前公司技术服务收入主要来自特宝生物聚乙二醇干扰素  $\alpha$ -2b 注射液销售收入的提成。如果下游产品的销售规模不能维持增长，公司的技术服务收入存在减少或者无法收取的风险。

**(三) 下游终端产品市场推广或生命周期管理不利的风险**

公司的主要产品医用药用聚乙二醇衍生物主要用于下游药品或医疗器械，其业务增长依赖于下游产品的成功获批上市以及销售持续增长。假如公司下游客户的产品未能成功推向市场、上市后市场推广不利或未能有效管理产品生命周期、销售下滑，则公司相关产品的销售增长也将受到不利影响，甚至下滑。

**(四) 市场推广风险**

公司业务面向境内外市场，是全球市场竞争的主要新兴参与者。特别是公司的医用药用聚乙二醇的应用属于前沿科技，主要集中在生物医药技术和产业发达的美国等发达国家。公司在国际竞争中，并不具有地缘优势。公司将尽最大努力，及时洞悉客户需求、洞察全球的竞争态势变化，保持自身在全球范围内竞争中的优势，使公司经营业绩的持续增长。

**(五) 财务风险**

√适用 □不适用

**(一) 经营业绩下滑的风险**

公司目前的主要收入来源于医用药用聚乙二醇活性衍生物的销售及相关技术服务，也是国内最早开展相关业务的企业，并面向国际市场参与全球竞争。尽管公司通过专利及非专利技术建立了技术壁垒，但国内已有数家企业加入到该市场的竞争。假如公司市场开拓不利、未能保持竞争

优势，或下游客户产品销售下滑，或因专利到期等无法继续收取技术服务费等，可能导致公司收入下滑。

此外，公司正在推进若干个创新的聚乙二醇修饰药物或医疗器械的研发，随着相关产品研究开发的推进及获批进入临床试验，研发投入将持续增长，并侵蚀公司的利润；假如研发进度或结果不达预期、商业化未能顺利实现，公司前期研发投入将面临无法收回的风险。因此，公司的经营性现金流和经营业绩存在下滑风险。

#### （二）毛利率下降的风险

公司主营业务收入主要来自医用药用聚乙二醇衍生物的生产销售以及技术服务收入，报告期内的主营业务毛利率为 85.21%。在未来经营中，特别是我国目前的生产企业普遍面临着人力资源成本上升、环境保护设施投入及运维成本上升等情况，或者发行人的成本管理控制能力下降，则发行人的生产成本可能持续上升。

同时，受市场竞争形势变化、下游药企产品可能纳入集采及国际贸易摩擦等因素影响，公司主要产品销售价格面临下滑的风险。综合以上因素，公司毛利率存在下滑风险。

#### （三）汇率波动风险

公司合并报表的记账本位币为人民币。公司主要客户含美国等境外地区的企业，以美元结算，外币资金和外币应收账款面临一定的汇率风险。报告期内，发行人国外销售收入占主营业务收入的比重为 52.88%，报告期内形成汇兑损失 213.75 万元。如果未来美元兑换人民币的汇率出现较大幅度波动，将会导致营业收入出现较大波动，从而对公司的经营业绩产生一定影响。

#### （四）税收优惠政策无法持续的风险

根据国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）等相关规定，报告期内，发行人及其子公司天津键凯、辽宁键凯分别被认定为高新技术企业，享受 15% 优惠企业所得税税率。公司的让渡发明专利使用权的收入根据国家税务总局（财税[2016]36 号）的规定，属于提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，技术转让、开发的书面合同已经到本公司所在地省级科技主管部门进行认定，并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查，享受免征增值税的优惠政策。

如果未来发行人或其子公司天津键凯、辽宁键凯不能通过高新技术企业重新认定，或者国家税收优惠政策发生重大变化，公司的所得税率可能上升，将对公司经营成果产生不利影响。

### （六）行业风险

√适用 □不适用

公司产品的主要应用领域为医药行业。医药产业是我国重点发展的行业之一，医药产品是关系人民生命健康和安全的特殊商品；同时，医药产业又是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监管部门和卫生部门，其在各自的权限范围内，制订相关的政策法规，对整个行业实施监管。同时，我国目前处于经济结构调整期，各项体制改革正在逐步深入，我国医疗卫生市场的政策环境面临重大调整。假如公司的下游客户的经营策略不能适应监管环境及其变化，将间接对公司经营业绩产生不利影响。

公司生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等，若处理不当，对周边环境会造成一定的不利影响。如果公司的污染物排放不符合国家环保政策规定，将面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能。公司已在今年内被列为民生豁免企业，不受重污染天气强制减产影响。同时，公司严格遵循国家法律法规及地方政府对环境保护的相关规定，合规经营，最大限度减少上述因素对公司业绩的影响。

公司生产聚乙二醇的主要原料环氧乙烷系危险化学品物品，在研发生产过程中也涉及到部分危险化学品试剂。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生重大安全事故，但不排除因设备老化、物品保管及操作不当、自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能性，从而造成经济损失并影响公司生产经营活动的正常开展。公司将严格遵循国家法律法规及地方政府对安全生产的相关规定，继续完善应急预案，确保各个环节无瑕疵。

### （七）宏观环境风险

√适用 □不适用

公司经营的宏观环境风险主要为美国国际贸易保护政策风险与全球新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩造成不利影响的风险。

报告期内，美国产品销售收入占公司产品销售收入的比重为 60.34%。根据公司与海外客户签订的协议约定，公司境外销售的关税一般由客户承担。2018 年 6 月 15 日，美国贸易代表办公室宣布对自中国进口的 500 亿美元商品加征 25% 关税，同年 8 月 23 日实施的加征关税清单涉及发行人的主要产品聚乙二醇衍生物。目前，公司的产品聚乙二醇衍生物按美国海关商品编码（HTS Code）归属为 3404.20.0000 类，即“聚（环氧乙烯）（聚乙二醇）”，关税为 25%。截至 2021 年末，由于美国主要客户对供应商稳定性要求较高、聚乙二醇衍生物占客户终端产品价值比例较小、且合同约定关税由客户承担等原因，美国增加关税事项对公司的美国出口业务影响可控。但假如中国未来与美国的贸易争端持续升级，加征关税的税率进一步提高或实行出口配额等政策，会削弱公司对美出口业务的竞争力，公司经营业绩会受到一定负面影响。

公司境外物流包括民航客机和货机两类运输工具。全球新型冠状病毒疫情爆发以来，受疫情及国际局势影响，往返中国的国际民航客机航线航班会不定期出现大幅减少的情况。公司将通过合理安排物流计划、准备多重应急预案，以避免境外物流整体运力下降及物流费用增加对公司产品的境外发货产生的影响。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司主要客户均与公司保持良好的合作沟通状态，来自海外医药制造企业客户的订单数量和金额尚未受到显著影响。尽管医药制造业及其相关供应链的岗位属于居家令豁免范围，以保障医疗物资及医疗服务供应，但由于目前国际范围内疫情仍未得到有效控制，且非新型冠状病毒肺炎以外的医疗需求受到了一定的限制，公司下游客户的经营业绩可能受到一定不利影响。如因疫情导致全球性的经济下滑、经济危机、客户资金链断裂等情况，公司的销售业绩将在一定时间内受到不利影响。

#### （八）存托凭证相关风险

适用  不适用

#### （九）其他重大风险

适用  不适用

### 五、报告期内主要经营情况

#### （1）总体经营情况

2021 年度，全年公司实现营业收入 35,119.06 万元，较 2020 年同期增长 88.18%。归属于上市公司股东的净利润 17,578.01 万元，较 2020 年同期增加 105.16%。

在报告期内，公司注重提升产品质量与服务水平、积极开拓新应用方向及新客户，国内下游主要客户订单持续放量、国外下游医疗器械端客户相关产品订单量持续稳定增加、国外下游医药研发客户临床研发进度推进带来的产品用量增加以及海外新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响使得产品销售收入较去年有了快速增长。此外，公司技术服务收入随着下游客户产品的销售放量实现了快速增长。

公司于报告期内持续注重成本管理、费用管理，剔除股份支付的影响后，营业总成本同比增长 65.55%；同时，公司在报告期内注重资金管理，提高资金使用效率和收益，以上综合导致公司净利润较 2021 年同期大幅增长。

2021 年度公司综合毛利率为 85.21%，同比降低 0.76 个百分点。剔除股份支付计入营业成本的金额影响后，公司综合毛利率为 87.35%，同比增加 1.38 个百分点，主要为技术服务收入的增加以及订单量增加带来的生产成本规模效应导致单位成本降低。

报告期末，公司总资产较期初增长 22.27%，归属于上市公司股东的权益较期初增长 22.82%，主要为营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

#### （2）研发费用与研发人员

公司为科技型企业，重视技术升级、研发创新与科研人才队伍建设。报告期内，公司研发费用为 5,396.86 万元，较 2020 年同期增长 105.22%，占收入比重为 15.37%。研发费用的增加主要

系，报告期内公司持续加大对自主研发开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械的研发力度和投入，多个研发项目有序开展，以及公司在研发人才、物料和设备等方面持续加大投入所致。

2021 年末研发人员人数为 58 人，较 2020 年期末研发人员数量增加 30 人，年度平均研发人员占比上升 9.6%，主要由于公司为满足综合提升研发实力及推进现有研发项目进度的需求，扩充研发人员队伍、完善研发体系结构所致。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	351,190,577.05	186,622,625.68	88.18
营业成本	51,957,593.82	26,191,287.72	98.38
销售费用	12,923,961.78	4,778,861.32	170.44
管理费用	44,448,181.48	24,533,124.88	81.18
财务费用	-281,101.54	344,321.06	-181.64
研发费用	53,968,557.23	26,298,317.20	105.22
经营活动产生的现金流量净额	118,234,668.15	78,220,725.99	51.16
投资活动产生的现金流量净额	-571,457,386.75	-18,310,046.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-29,185,295.64	552,656,995.87	不适用

营业收入变动原因说明：一方面，国内产品销售收入随着国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加，于报告期内实现快速增长；另一方面，国外产品销售收入，随着国外下游医疗器械端客户相关产品订单量持续稳定增加、下游医药研发客户临床研发进度推进带来的产品用量增加以及海外新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响，也实现了快速增长；此外，技术服务收入随着下游客户产品销售的放量，于报告期内实现较快增长。

营业成本变动原因说明：主要系公司本期销售收入增加对应营业成本较去年同期增加，以及股份支付金额的影响所致。

销售费用变动原因说明：主要原因本报告期因营业收入高速增长，销售提成大幅增加；公司持续对市场开拓力度，相关费用有所增长；以及因股权激励计划计入研发费用的股份支付金额所致。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期管理人员薪酬增加、日常运营费用增加以及股份支付费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加。

研发费用变动原因说明：主要原因系本报告期由于研发项目的推进导致委外研发费用和材料耗用等研发投入增加；公司持续对研发人才的培养和研发团队的建设，研发人员人数及薪酬有所增加；以及因股权激励计划计入研发费用的股份支付金额所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系主要系本报告期公司因营业收入增加而带来的经营性现金流入的增加，以及公司在报告期内以及公司在报告期内营业成本控制良好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司报告期内投资活动产生的现金流出大于现金流入，一方面系报告期内辽宁募投项目建设购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加；另一方面，系报告期内公司进行现金管理的资金尚未到期或赎回，导致现金流出大于现金流入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付 2020 年度现金红利所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

2021 年度，全年公司实现营业收入 3.51 亿元，较 2020 年同期增长 88.18%。一方面，国内产品销售收入随着国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加，于报告期内实现快速增长；另一方面，国外产品销售收入，随着国外下游医疗器械端客户相关产品订单量持续稳定增加、下游医药研发客户临床研发进度推进带来的产品用量增加以及海外新客户开发带来的新

产品订单等因素综合影响，也实现了快速增长；此外，技术服务收入随着下游客户产品销售的放量，于报告期内实现较快增长。

归属于上市公司股东的净利润 1.76 亿元，较 2020 年同期增加 105.16%，主要系公司报告期内继续加强内控管理和成本管理，提高生产经营效率。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医用药用合成新材料	351,190,577.05	51,957,593.82	85.21	88.18	98.38	减少 0.76 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
销售产品	304,102,553.30	51,181,483.13	83.17	85.48	100.61	减少 1.27 个百分点
技术使用费	46,573,308.87	335,132.09	99.28	112.45	22.14	增加 0.53 个百分点
运输服务	514,714.88	440,978.60	14.33	-31.21	9.10	减少 31.65 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内地区 (注)	165,493,752.38	28,599,791.45	82.72	79.44	82.29	减少 0.27 个百分点
国外地区 (注)	185,696,824.67	23,357,802.37	87.42	96.73	122.41	减少 1.45 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司向下游客户提供医用药用聚乙二醇活性衍生物产品和聚乙二醇化应用创新服务。

#### 1、分产品情况

报告期内，公司产品销售收入为 3.04 亿元，均来自于聚乙二醇活性衍生物产品销售，产品销售收入占公司营业收入 86.59%，产品销售收入总额较上年增加 85.48%；产品销售营业成本 5,118.15 万元，较上年增长 100.61%；产品销售毛利率 83.17%，较上年减少 1.27 个百分点。产品销售收入增长，主要由于以下原因：（1）国内产品销售收入随着国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加，于报告期内实现快速增长；（2）国外产品销售收入，随着国外下游医疗器械端客户相关产品订单量持续稳定增加、下游医药研发客户临床研发进度推进带来的产品用量增加以及海外新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响，也实现了快速增长。产

品销售毛利率下降，主要原因为计入营业成本的股份支付金额所致，剔除股份支付的影响后，产品销售毛利率为 85.64%，较上年增加 1.2 个百分点。

报告期内，技术使用费收入 4,657.33 万元，占公司营业收入 13.26%，较上年增加 112.45%；技术使用费成本 33.51 万元，较上年增加 22.14%；毛利率 99.28%，较上年增加 0.53 个百分点。技术使用费收入的增长主要来自于来自特宝生物聚乙二醇干扰素  $\alpha$ -2b 注射液销售收入的提成，此外公司于报告期内还向少数下游客户提供提供聚乙二醇化服务以及检测服务。技术使用费成本增加主要由于公司提供的部分技术服务产生的关联成本所致。

报告期内，运输服务收入主要系向客户销售产品时单独收取的运费及手续费。

## 2、分地区情况

报告期内，国内地区营业收入为 1.65 亿元，较上年增加 79.44%；主要系国内下游主要客户上市产品进入销售放量阶段带来的产品销售收入增加以及技术使用费收入增加，其中国内产品销售收入较上年增加 68.71%，技术使用费收入较上年增加 116.40%。营业成本 2,859.98 万元、较上年增长 82.29%，毛利率 82.72%、较上年减少 0.27 个百分点。毛利率的下降，主要原因为计入营业成本的股份支付金额所致，剔除股份支付的影响后，产品销售毛利率为 79.77%，较上年增加 1.72 个百分点，主要系公司生产规模效应导致单位成本降低。

报告期内，国外地区营业收入为 1.86 亿元，较上年增加 96.73%，主要系国外下游医疗器械端客户相关产品订单量持续稳定增加、下游医药研发客户临床研发进度推进带来的产品用量增加以及海外新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响所致。营业成本 2,335.78 万元、较上年增长 122.41%，毛利率为 87.42%、较上年减少 1.45 个百分点。毛利率的下降，主要原因为计入营业成本的股份支付金额所致，剔除股份支付的影响后，产品销售毛利率为 89.50%，与上年国外产品销售毛利率基本持平。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
聚乙二醇衍生物	千克	1,633.69	1,311.17	597.06	102.80	96.02	117.48

产销量情况说明

主要系随着营业收入的增长，公司年生产量及相关备货也同步增加所致。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医用药用聚乙二醇应	销售产品	51,181,483.13	98.51	25,512,699.04	97.41	100.61	/

用							
	技术使用费	335,132.09	0.65	274,390.06	1.05	22.14	/
	运输服务	440,978.60	0.85	404,198.62	1.54	9.10	/
	营业成本小计	51,957,593.82	100.00	26,191,287.72	100.00	98.38	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
聚乙二醇衍生物	直接材料	9,290,322.18	18.15	5,219,819.99	20.46	77.98	/
	直接人工	9,525,055.82	18.61	4,048,863.21	15.87	135.25	/
	制造费用	32,366,105.13	63.24	16,244,015.84	63.67	99.25	/
	营业成本小计	51,181,483.13	100.00	25,512,699.04	100.00	100.61	/

## 成本分析其他情况说明

报告期内，随着公司业务规模扩大，主营业务成本也相应增长。

直接材料占比下降，主要系营业成本因计入股份支付的影响金额所致。

直接人工占比较去年同期上升，制造费用占比较去年同期变化不大，虽然产量随销售规模增长其模效应带来生产制造环节的降本增效，但计入股份支付的影响后，直接人工和制造费用占比较去年同期有所增加。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 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

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 22,356.64 万元，占年度销售总额 63.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	5,655.49	16.10	否
2	客户二	4,655.70	13.26	否
3	客户三	4,140.45	11.79	否
4	客户四	4,115.62	11.72	否

5	客户五	3,789.38	10.79	否
合计	/	22,356.64	63.66	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

客户五为本期新进入前五大客户，系公司本期新增客户。

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,818.20 万元，占年度采购总额 59.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	666.24	21.75	否
2	供应商二	540.80	17.65	否
3	供应商三	256.52	8.37	否
4	供应商四	241.68	7.89	否
5	供应商五	112.96	3.69	否
合计	/	1,818.20	59.35	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

供应商五为本期新进入前五大供应商，系公司新增供应商。

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
销售费用	12,923,961.78	4,778,861.32	170.44	主要原因系：由于营业收入高速增长，销售提成大幅增加；本期公司持续对市场开拓力度，相关费用有所增长；以及因股权激励计划计入销售费用的股份支付金额所致。
管理费用	44,448,181.48	24,533,124.88	81.18	主要系本报告期管理人员薪酬增加、日常运营费用增加以及股份支付费用增加所致。
研发费用	53,968,557.23	26,298,317.20	105.22	主要原因系：本报告期由于研发项目的推进导致委外研发费用和材料耗用等研发投入增加；公司持续对研发人才的培养和研发

				团队的建设，研发人员人数及薪酬有所增加；以及因股权激励计划计入研发费用的股份支付金额所致。
财务费用	-281,101.54	344,321.06	-181.64	主要系利息收入增加。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	118,234,668.15	78,220,725.99	51.16
投资活动产生的现金流量净额	-571,457,386.75	-18,310,046.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-29,185,295.64	552,656,995.87	不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51.16%，主要系本报告期公司因营业收入增加而带来的经营性现金流入的增加，以及公司在报告期内营业成本控制良好所致。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流出大于现金流入，一方面系报告期内辽宁募投项目建设购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加；另一方面，系报告期内公司进行现金管理的资金尚未到期或赎回，导致现金流出大于现金流入。
- 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流出大于现金流入，主要系报告期内支付 2020 年度现金红利所致。（上年同期筹资活动产生的现金流量净流入金额较大，主要系公司于 2020 年首次公开发行股票，收到募集资金所致）

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	245,756,408.16	22.32	709,867,949.10	78.82	-65.38	主要系本期利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品以及募投项目建设导致货币资金余额减少。
交易性金融资产	371,922,243.89	33.77	-	-	不适用	主要系本期利用闲置募集资金及自有资金

						购买理财产品金额增加。
应收账款	101,400,665.86	9.21	46,109,602.50	5.12	119.91	主要系公司营业收入增加，应收账款余额相应增加。
存货	41,412,633.05	3.76	23,436,550.08	2.60	76.70	主要系公司销售订单增加，订单备货增加。
其他非流动金融资产	38,419,394.65	3.49	-	-	不适用	主要系公司报告期内对君联惠康基金的投资所致。
固定资产	128,656,408.83	11.68	89,087,966.51	9.89	44.42	主要系公司本期购买及由在建工程转为固定资产的工程和设备增加所致。
在建工程	86,160,204.92	7.82	772,315.59	0.09	11,056.09	主要系募投项目建设投入增加所致。
其他应付款	12,148,372.94	1.10	19,788,555.69	2.20	-38.61	主要系应付土地款减少所致。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 73,268,491.38（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.65%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

### (3) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详细参见“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

键凯科技生产和销售的医用药用聚乙二醇及其聚乙二醇衍生物属于精细化学品，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。精细化工行业企业面向市场自主经营，其行业监管体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。发行人的医用药用聚乙二醇及其衍生物应用领域为制药行业及医疗器械制造业，对产品质量要求高。因此，发行人在法律法规的标准要求外，主动参照医药行业的相关标准进行管理，确保产品质量满足客户生产要求。

#### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

键凯科技主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售，并基于拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。键凯科技在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位，是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活性衍生物工业化生产的公司之一，填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的医用药用聚乙二醇及其衍生物这一空白，是全球市场的主要新兴参与者。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

报告期内主要经营模式信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

#### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
聚乙二醇衍生物	医用药用合成新材料	高纯度聚乙二醇	药物修饰及 3 类医疗器械	成本加成法结合市场竞争情况综合确定

#### (3). 研发创新

√适用 □不适用

键凯科技对外销售的产品主要为聚乙二醇活性衍生物。因医用药用聚乙二醇原料的合成具有较高的门槛，且公司是业内为数不多的具备原料合成能力的生产商。为保持自身的核心竞争力，键凯科技生产的聚乙二醇原料主要供自身生产聚乙二醇活性衍生物使用。

技术研发是公司持续稳步发展的基础，技术研发影响着公司的核心竞争力、核心技术力量的形成和提升。公司通过聚乙二醇及其衍生物高分子材料及其下游行业的发展趋势，结合公司现状，选择有市场潜力的产品和工艺技术进行研发，以增加公司的技术储备，加强科研成果向生产转化，保障公司的持续稳定发展。报告期内，公司在坚持拓展现有聚乙二醇化衍生物产品线的基础上，公司积极向泛聚乙二醇领域拓展，在低分子量聚乙二醇、基因递送用阳离子脂质、抗体/核酸药物用单分散聚乙二醇材料等方面均取得了一定突破，共完成 21 种衍生物产品的工艺优化、改进与放大，完成 50 种新结构衍生物的开发，完成 85 种分析方法的开发。募投项目医用药

用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目开始投入使用，研发中心搭建了企业重点实验室，助力新产品、新工艺的开发、推进试验成果实现产业化生产以及现有产品生产工艺的改进等，并加快消化吸收国际国内各种新技术，为公司提供充足的新产品新技术的储备，并不断完善公司下游产品链，为企业的发展提供技术支持。

同时，公司创新研究院持续培养专业技术人才，提高企业的技术人才储备。报告期内公司研发团队由2020年12月31日的28人增加为58人，新设立注册部与医美器械部，以支持公司的药品注册申报工作及医美用聚乙二醇医疗器械的产业化工作，不断完善团队结构、加强团队建设、夯实研发实力，公司科技创新能力持续提升。

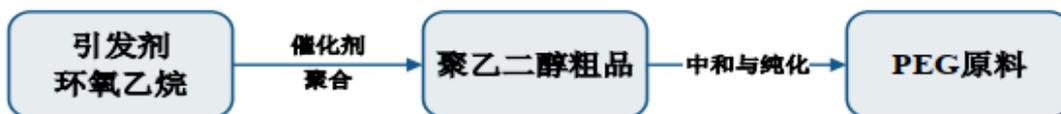
从应用领域来看，目前聚乙二醇及其衍生物的主要下游行业可细分为蛋白质药物修饰、小分子药物修饰、抗体药物修饰、基因递送和医疗器械制造等，近年来均保持了良好的发展态势。公司持续加大研发投入，不断探索聚乙二醇衍生物的下游应用新场景，牢牢把握聚乙二醇材料领域的最新动向，并加快对下游聚乙二醇化医药产品的应用创新，以保持和技术竞争中的有利位置。

报告期内，公司新申请专利17项，新获批专利12项，累计获得发明专利达到87项，其他知识产权8项。未来将进一步加强对公司知识产权相关业务的管理，不断完善知识产权制度建设。

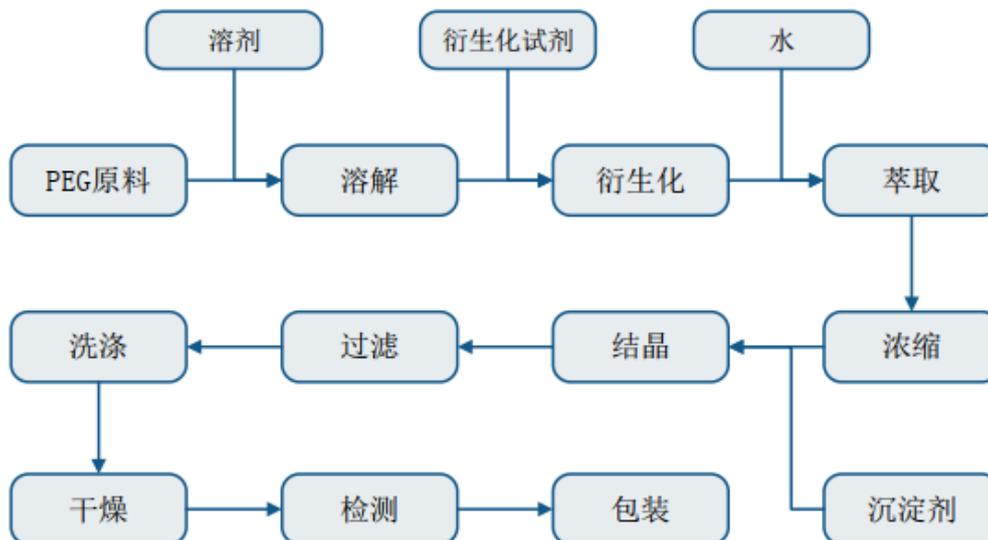
#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

聚乙二醇原料的生产工艺流程图如下：



聚乙二醇衍生物的工艺流程图如下：



#### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
天津键凯	2吨	97.87	12-20吨	9,126.67	2022年

**生产能力的增减情况**

√适用 □不适用

公司产品通常在反应釜中生产，且公司特定时期拥有的反应釜体积是固定的，因此选用反应釜的反应体积来衡量生产能力较为客观。

报告期内，公司新增反应釜以满足生产订单需求，反应釜体积为 10830 升，较去年的 7680 升增加 41%。同时，公司建立合理高效的生产排班制度，报告期内生产部门工作日为 358 天，较去年 354 天增加 4 天。目前公司的产能利用率处于较高水平。

产能利用率=Σ（使用的反应釜体积\*使用天数）/（反应釜总体积\*358）。

**产品线及产能结构优化的调整情况**

□适用 √不适用

**非正常停产情况**

□适用 √不适用

**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
环氧乙烷 (kg)	向供应商直接采购	按照合同约定账期结算	-7.18	12,671.00	12,785.83
氯化钠 (kg)	向供应商直接采购	按照合同约定账期结算	-8.75	100,836.00	101,029.91
异丙醇 (kg)	向供应商直接采购	按照合同约定账期结算	5.72	147,616.00	145,817.20
二氯甲烷 (kg)	向供应商直接采购	按照合同约定账期结算	7.01	343,741.66	339,796.17
N-羟基琥珀酰亚胺 (g)	向供应商直接采购	按照合同约定账期结算	13.8	156,500.00	168,024.62

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响较小。

**(2). 主要能源的基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 原材料价格波动风险应对措施**

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

**(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况**

□适用 √不适用

**4 产品销售情况****(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
医用药用合成新材料	35,119.06	5,195.76	85.21	88.18	98.38	-0.76	不适用

**(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况**□适用  不适用**会计政策说明**□适用  不适用**5 环保与安全情况****(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**□适用  不适用**(2). 重大环保违规情况**□适用  不适用**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**□适用  不适用**1. 重大的股权投资**□适用  不适用**2. 重大的非股权投资**□适用  不适用**3. 以公允价值计量的金融资产** 适用  不适用

详细参见“第十节 财务报告”之“十一、公允价值的披露”。

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**□适用  不适用**(六) 重大资产和股权出售**□适用  不适用**(七) 主要控股参股公司分析** 适用  不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，键凯科技拥有 2 家境内全资子公司，1 家境外全资子公司，具体情况如下：

**(一) 天津键凯科技有限公司**

天津键凯成立于 2007 年 2 月，主要从事聚乙二醇衍生物的生产，系键凯科技全资子公司，其基本情况如下：

名称：天津键凯科技有限公司

统一社会信用代码：911201167972829995

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵宣

注册资本：17,000 万元（截至本报告披露日）

实收资本：17,000 万元（截至本报告披露日）  
 成立日期：2007 年 2 月 14 日  
 经营期限：至无固定期限  
 注册地：天津经济技术开发区西区康诚街 9 号  
 主要生产经营地：天津经济技术开发区西区康诚街 9 号  
 经营范围：聚乙二醇衍生物合成技术研发、聚乙二醇衍生物（食品药品、危险化学品及易制毒品除外）生产、研发及产品销售及相关技术转让、咨询服务；自营和代理货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
 股东构成：键凯科技持股 100%  
 报告期内，天津键凯的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2021 年度	47,240.84	41,972.38	12,476.17

注：以上数据业经普华永道审计。

### （二）辽宁键凯科技有限公司

辽宁键凯成立于 2016 年 4 月，主要从事聚乙二醇原料的生产，系键凯科技全资子公司，其基本情况如下：

名称：辽宁键凯科技有限公司  
 统一社会信用代码：91211102MA0QE2651R  
 类型：有限责任公司（法人独资）  
 法定代表人：赵宣  
 注册资本：15,500 万元（截至本报告披露日）  
 实收资本：15,500 万元（截至本报告披露日）  
 成立日期：2016 年 4 月 27 日  
 经营期限：至长期  
 注册地：辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西 2111020090140248 号  
 主要生产经营地：辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西 2111020090140248 号  
 经营范围：聚乙二醇及聚乙二醇衍生物合成技术研发；聚乙二醇及聚乙二醇衍生物（危险化学品及易制毒品除外）生产、研发、产品销售及相关技术转让、咨询服务；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）  
 股东构成：键凯科技持股 100%  
 报告期内，辽宁键凯的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2021 年度	14,993.82	12,150.94	1,397.41

注：以上数据业经普华永道审计。

### （三）美国键凯（JenKem Technology USA Inc.）

美国键凯成立于 2007 年 1 月，主要从事海外销售业务，系发行人全资子公司。  
 2007 年 1 月，为开展美国销售业务，键凯有限时任股东 XUAN ZHAO、吴惠天、嵇世山、朱德权设立美国键凯；2011 年 1 月、2012 年 3 月，XUAN ZHAO 分两次受让取得了美国键凯 100% 股权；  
 2012 年 11 月，发行人受让取得了美国键凯 100% 股权。  
 美国键凯的基本情况如下：  
 名称：JenKem Technology USA Inc.  
 注册号：0800767302  
 注册资本：20,000 股普通股  
 实收资本：122,983 美元  
 成立日期：2007 年 1 月 31 日

注册地：2033 W McDermott Drive, Ste 320 188, Allen, TX 75013-4716  
 主要生产经营地：4105 W. Spring Creek Pkwy, #606B, Plano, TX 75024, U. S. A.  
 主要业务：聚乙二醇衍生物销售  
 股东构成：键凯股份持股 100%  
 报告期内，美国键凯的主要财务数据如下：

单位：万元

日期	总资产	净资产	净利润
2021 年度	7,326.85	2,456.04	718.63

注：以上数据业经普华永道审计。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

聚乙二醇衍生物作为聚乙二醇修饰药物的上游产品，医药行业的政策环境与聚乙二醇修饰药物有关政策息息相关。我国目前在售和在研的聚乙二醇修饰药物，多为创新药和生物药，近年来，医药行业监管层针对药品创新出台多项政策，为聚乙二醇修饰药物的投入与研发创造了更为积极的政策环境。

2020 年 3 月 30 日，国家市场监督管理总局发布新修订的《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》，两部规章于 2020 年 7 月 1 日起正式施行。其中，《药品注册管理办法》提出建立药品加快上市注册制度，支持以临床价值为导向的药物创新；对符合条件的药品注册申请，申请人可以申请适用突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批及特别审批程序。《药品生产监督管理办法》则提出要全面落实药品上市许可持有人制度。两部规则的修订对于鼓励药品创新具有重要意义。

2020 年新修订的《专利法》规定，为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，给予专利权期限补偿，补偿期限不超过五年。补偿专利期限会提高企业的获利预期，企业会更愿意持续不断地研发投入，从而实现激励药物创新的效果。

此外，聚乙二醇修饰药物通过医保渠道有利于实现加速放量。截止 2021 年 12 月 31 日，国家医疗保障局、人力资源和社会保障部发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，将聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射剂、聚乙二醇干扰素  $\alpha$ -2a 注射剂、聚乙二醇洛塞那肽均列示在内。

以新冠疫情为契机，LNPs 递送技术逐渐走进了人们的视野。LNPs 即脂质纳米颗粒，是常见的核酸药物递送系统之一。LNPs 系统主要由阳离子脂质、胆固醇、辅助型脂质和 PEG 脂质四种组分构成，其中阳离子脂质主要起到静电吸附核酸药物的作用，而 PEG 脂质则可以提高纳米颗粒的整体稳定性，并延长药物纳米颗粒在血液中的代谢时间。除此以外，聚乙二醇材料在小分子、抗体等药物中作为连接子在国际范围内的应用也在逐渐增加。

键凯科技将基于长年以来对药物递送系统的深刻理解与在材料研发方面的充分积累，积极接轨国际上的新技术趋势，着力于打造有应用前景、有技术先进性的泛聚乙二醇材料平台，持续强化技术护城河。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

键凯科技秉承“以材料创新引领生物医药创新”的宗旨，以专注铸就专业，以专业开拓未来。未来公司也将以技术创新为先导，本着“不断创新，锐意开拓，尊重科学，尊重人才”的精

神，持续提高技术创新能力，保持在医用药用聚乙二醇衍生物行业中的技术领先地位，不断探索聚乙二醇衍生物在下游行业的新应用场景，助力人类生物医药事业的发展。

过去十年，国际上医用药用聚乙二醇应用领域迅速扩展，横跨肽、蛋白、酶、小分子、RNA 等多个领域。聚乙二醇化技术的应用从大分子蛋白质药物修饰扩展到小分子修饰给药，又扩展到 mRNA 疫苗。在医疗器械领域，聚乙二醇正在逐步替代壳聚糖、透明质酸钠等，成为可降解医疗器械中的新一代材料。同时，我国医用药用聚乙二醇应用也在快速发展，已上市的聚乙二醇修饰药物进入放量阶段，新的聚乙二醇修饰药物研发项目不断涌现。

作为全球医用药用聚乙二醇材料领域的新兴参与者，键凯科技将凭借高纯度聚乙二醇原料研制平台、医用药用聚乙二醇材料平台、聚乙二醇医药应用创新平台等 3 个核心技术平台，构建完整的聚乙二醇化技术生态系统，在小分子药物、基因药物、医疗器械等领域多方布局，利用自有研发能力向医药行业的下游客户推广聚乙二醇化技术，同时又将高品质的聚乙二醇材料销售给客户。我们希望与下游行业的客户共同合作，积极交流，互相促进，共同探讨聚乙二醇化技术作为一种更好解决方案的可能性。

键凯科技希望通过打造优秀团队和不断技术创新来实现这一目标，并广泛投资于研发，以确保我们的产品保持技术领先和成本领先的地位。我们将始终坚持以泛聚乙二醇材料领域为核心，实现国内国际双循环、材料销售与技术服务双驱动，推动可持续的经营和财务表现。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

键凯科技将抓住聚乙二醇技术在国际范围内不断拓展、国内快速跟进的关键阶段，结合本公司的实际情况和行业的发展现状及今后的发展趋势，对未来三年的业务发展目标做如下规划：

#### 1. 技术开发与创新计划

技术创新是键凯科技实现持续发展和快速增长的核心要素。未来三年公司将在现有技术的基础上，借助募投项目及自有资金，加强产品相关技术的研发和基础技术研究工作。通过加大对先进设备、科研经费和人力资源的投入力度，全面提升研发平台的技术开发能力和市场反应速度。公司将持续在新药研发思路拓展创新，利用聚乙二醇医药应用创新技术平台，不断储备新品种；加强对技术人才的引进和团队建设，不断提升科研条件；密切追踪最新技术及其发展趋势，持续开展对新技术及替代性技术的可行性研究，确保公司的可持续竞争力。

#### 2. 产品开发计划

键凯科技未来也将坚持以医用药用聚乙二醇衍生物的生产及销售及提供针对医用药用聚乙二醇衍生物应用的技术服务和临床前解决方案为主营业务核心。通过不断的研发投入，加强自主知识产权建设，加快拥有自主知识产权产品的开发进度。在紧抓医用药用聚乙二醇衍生物产品市场的快速增长趋势的同时，公司将通过几大研发项目，重点拓展聚乙二醇衍生物在下游领域的新应用，开辟新的市场空间。进一步完善具有竞争力的下游产品系列，使得公司提供的创新药物与医疗器械技术服务业务逐步成为键凯科技新的增长点。

#### 3. 市场开发计划

公司将继续强化对市场营销的投入，巩固并提高键凯科技与聚乙二醇化技术在下游行业内的知名度，加大品牌曝光力度，优化现有的服务流程、提高服务质量。

同时，积极扩大目标市场。未来键凯科技将在目前已立足的医药和医疗器械市场继续深挖潜力，以优秀项目的示范效应迅速扩大影响，以点带面，拓展聚乙二醇技术在整个下游行业的应用。同时进一步加强与下游医药和医疗器械客户的技术合作，探索新的应用场景。

#### 4. 人才发展计划

人才是保持键凯科技持续创新能力和健康快速发展的关键因素。公司奉行“以人为本”的理念，将根据业务发展计划与战略布局，不断引进专业人才，优化公司人员结构，制定和实施持续的培训计划，着重培养储备人才，并不断提升绩效评价体系和人才激励机制的水平。同时，键凯科技注重员工的健康发展，坚持保障就业平等，未来将继续加强企业文化与价值观建设工作，实现人力资源的可持续发展。

#### 5. 组织发展计划

未来三年，键凯科技将根据公司经营发展实际的需要，重点保障募集资金投资项目的按计划实施，逐渐完善公司组织结构和职能设置，进一步完善内部审计制度，提高决策水平，降低公司

经营风险，实现公司管理的专业化和高效化。键凯科技将进一步强化董事会责任，完善董事会决策程序，加强与投资者的沟通，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，保障公司持续、健康和稳定地发展。

#### (四) 其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》等制度的公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。

#### (一) 股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2021 年公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

#### (二) 董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2021 年公司董事会共召开 9 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

#### (三) 监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2021 年监事会共召开 8 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章

程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

(四) 信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

(五) 内幕信息知情人管理

公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-2-5	www. sse. com. cn	2021-2-6	审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2020 年年度股东大会	2021-4-20	www. sse. com. cn	2021-4-21	审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2020 年财务决算报告>的议案》、《关于<2021 年财务预算报告>的议案》、《关于<2020 年年度利润分配预案>的议案》、《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》、《关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于补选公司监事的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021-6-28	www. sse. com. cn	2021-6-29	审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021-9-22	www. sse. com. cn	2021-9-23	审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

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

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

□适用 √不适用

## 五、红筹架构公司治理情况

□适用 √不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
XUAN ZHAO	董事长, 总经理	男	57	2016/12/4	2022/12/4	14,866,610	14,866,610	0	N/A	142.50	否
吴凯庭	董事	男	53	2016/12/4	2022/12/4	9,145,847	9,145,847	0	N/A	0	否
李罡	董事	男	45	2016/12/4	2022/12/4	0	0	0	N/A	0	否
Lihong Guo	董事, 副总经理	女	57	2016/12/4	2022/12/4	0	0	0	N/A	440.67	否
张如军	董事, 副总经理	女	51	2016/12/4	2022/12/4	0	0	0	N/A	73.11	否
赵育和	董事	男	76	2019/7/8	2022/12/4	0	0	0	N/A	13	否
毕克	独立董事	男	49	2017/7/8	2022/12/4	0	0	0	N/A	12	否
潘庆中	独立董事	男	60	2017/7/8	2021/9/21	0	0	0	N/A	9	否
王春飞	独立董事	男	42	2019/9/21	2022/12/4	0	0	0	N/A	12	否
李光昱	独立董事	男	49	2021/9/22	2022/12/4	0	0	0	N/A	3	否
郑开禹	监事	女	46	2016/12/4	2021/4/19	0	0	0	N/A	0	否
蒋来	监事	男	39	2016/12/4	2022/12/4	0	0	0	N/A	0	否
杨丽洁	监事	女	54	2016/12/4	2022/12/4	0	0	0	N/A	73.82	否

崔国斌	监事	男	49	2021/4/20	2022/12/4	0	0	0	N/A	8	否
陈斌	董事会秘书	男	53	2019/7/4	2022/7/3	0	0	0	N/A	57.73	否
韩磊	财务总监	女	34	2019/7/16	2022/7/16	0	0	0	N/A	68.90	否
汪进良	核心技术人员	男	47	2012/1/29	2024/1/28	0	0	0	N/A	37.74	否
合计	/	/	/	/	/	24,012,457	24,012,457	0	/	951.47	/

姓名	主要工作经历
XUAN ZHAO	1983年-1991年就读于清华大学，并取得化学学士学位、化学硕士学位；1991年-1997年就读于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，从事聚乙二醇及其衍生物的合成及应用研究，并取得材料学博士学位。1998年-2002年历任 Shearwater Polymers Inc. 及 Shearwater Cooperation 研发专家、药物研发部经理；2002年-2004年任 Nektar Therapeutics 药物研发部主任；2004年-2006年任北京信汇科技有限公司药品研究部经理。2006年加入键凯有限，自2007年12月至今任键凯有限及公司董事长、总经理。
吴凯庭	毕业于厦门大学，取得学士学位。1999年至今历任万利达集团有限公司副董事长、董事长、总经理；1997年至今任佳荣国际发展有限公司董事长；2005年至今任万利达工业董事长兼总裁；2007年至今任 Malata Holdings 董事；2017年当选福建总商会副会长；2017年至今担任盈趣科技董事长。2013年9月至今任键凯有限及公司董事。
李罡	毕业于中欧国际工商学院，取得工商管理硕士学位。1999年至2006年，任招商银行高级客户经理；2008年，任弘毅投资投资经理；2008年至2009年，任盈信投资总裁助理；2009年至2013年，任平安信托投资副总裁；2015年至2018年，任慧影医疗科技（北京）有限公司董事。2014年至今任 Shuimu Development 董事；2015年至今任北京志道易德投资有限公司执行董事及经理、北京众智合创投资顾问有限公司董事；2016年至今任水木长江（湖北）投资管理有限公司监事、北京亿赛科技发展有限责任公司董事。2015年8月至今任键凯有限及公司董事。
Lihong Guo	1989年毕业于清华大学，取得化学学士学位；1994年毕业于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，取得化学硕士学位。1989年至1992年，任中国医学科学院药物所分析研究员；1994年至2002年，历任 Shearwater Polymers, Inc. 及 Shearwater Cooperation 研究员。2016年1月至今担任美国键凯经营副总裁，2016年9月至今任键凯有限及公司董事，2016年12月至今担任公司副总经理。
张如军	张如军，工程师资质，毕业于北京化学工程学院，取得工学学士。1994年至2002年，任北京市化学工业研究院研发工程师、课题负责人；2003年至2004年，任北京清华亚王液晶材料有限公司质量技术工程师。2004年至2016年，任键凯有限生产副总经理；2016年9月至今任键凯有限及公司董事，2016年12月至今任公司副总经理。
赵育和	毕业于中国科学技术大学近代化学系高分子专业。1970年-1979年，历任河北望都化工厂技术员、生产科长；1979年-1984年，历任北京荧光灯厂历任技术员、技术科长、副厂长；1984年至2001年，历任北京市化工研究所课题组长、高分子合成所所长。2001年至2013年，历任键凯有限生产部经理、总工程师、副总经理；2013年1月至今任键凯有限及公司常务高级顾问，2017年7月至今任公司董事。

毕克	毕业于首都经济贸易大学经济学，取得学士学位。1995年至2000年，；历任北京龙洲会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、合伙人；2000年至2005年，任北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；2014年至2019年，任京中北恒安造价咨询事务所（普通合伙）执行事务合伙人。2005年至今任安衡（北京）会计师事务所有限责任公司主任会计师、总经理；2018年至今任北京中北同安工程造价咨询有限公司执行董事；2018年至今任北京连山科技股份有限公司独立董事、北京交大思诺科技股份有限公司独立董事；2019年至今任苏州清睿教育科技股份有限公司独立董事。2017年7月至今任公司独立董事。
潘庆中	毕业于清华大学经济管理学院，取得理论经济学博士学位；毕业于美国斯坦福大学工学院，取得硕士学位。1994年至2004年，历任信雅达系统工程股份有限公司工程师、研发部总监、副总裁、董事长等；2004年至2014年，历任清华大学经济管理学院合作发展办公室主任、公司治理研究中心研究员。2007年至今任北京联航合众传媒科技有限公司董事、北京宝轩文化传媒有限公司董事；2009年至今任清华大学公司治理研究中心研究院研究员；2013年4月至今任清华大学苏世民书院常务副院长；2015年至今任北京师范大学特聘教授。2017年7月任公司独立董事，2021年9月辞去公司独立董事职务。
王春飞	毕业于北京大学，取得会计学博士学位。2012年至今历任中央财经大学会计学院讲师、副教授。2019年9月至今任公司独立董事。
李光昱	毕业于北京大学，获得哲学学士、法学硕士学位。1996年开始参与法律实践，2001年开始正式律师执业，曾就职于君合、世联新纪元，时代华地律师事务所；2006年加入北京市铭泰律师事务所，并成为合伙人；2021年加入北京市浩天信和律师事务所，并成为合伙人。2021年9月任公司独立董事。
郑开禹	毕业于法国瓦岱勒商学院，取得管理学硕士学位。2002年至2008年，任安永华明会计师事务所高级审计员；2008年至2011年，任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2011年至2018年，任上海天希投资管理有限公司执行董事；2011年至2018年，任中航天旭恒源节能科技有限公司监事；2017年至2018年，任营口自贸区水木天兮投资管理有限公司执行董事、总经理。2015年至今担任四川金投金融电子服务股份有限公司董事；2016年至今担任广州市贝聊信息科技有限公司董事、北京逸合天希投资管理有限公司总经理；2016年12月任公司监事，2021年4月辞去公司监事职务。
蒋来	毕业于中国人民银行研究生部，取得经济学硕士学位。2009年至2012年，任上海国际信托有限公司任信托执行经理；2012年至2014年，任华润深国投信托有限公司担任高级信托经理；2014年至2016年，任海通创新证券投资有限公司担任另类投资部总监；2016年至2018年，任国泰君安（上海）科技股权投资基金管理有限公司另类投资部负责人。2018年7月至今任国泰君安创新投资有限公司担任基金业务二部高级业务董事。2019年7月至今任公司担任监事。
杨丽洁	1988年至1991年，任北京照相机总厂财务会计；1991年至2001年，任北京希必实机电技术有限公司财务会计；2012年至2016年，任北京赛奇科科技有限公司监事。2001年至今历任键凯科技财务经理、综合部经理、总经理助理；2016年12月至今任公司监事。
崔国斌	毕业于北京大学，取得理学学士（应用化学）、法学硕士和博士，耶鲁大学法学硕士。2002之前，在北京康达律师事务所上海分所执业近三年，主要负责知识产权诉讼和许可业务。2002年至今，任清华大学法学院清华大学法学院全职教师，其中在2016-2019年期间任清华大学法学院副院长，负责外事、科研和国际教学；目前，任清华大学法学院副教授、知识产权中心主任。2021年4月任公司监事。
陈斌	毕业于扬州市职业大学工业与民用建筑专业。1991年-1993年，任江苏日出集团开发部副部长；1993年-1998年，任昆明俊业鑫化工原料有限公司南京分公司经理；1998年-2005年，任南京中启化工有限公司总经理；2005年-2010年，任龙德化工有限公司行政部经理、工程部经理。2010年-2019年任键凯有限及公司子公司天津键凯综合部经理；2019年7月至今任公司董事会秘书。

韩磊	2011年毕业于首都经济贸易大学，取得学士学位。2011年-2017年，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、经理；2017年-2019年任杨树资本集团任高级投资经理；2019年4月-2019年7月任北京安码科技有限公司任财务部总经理。2019年7月至今任公司财务总监。
汪进良	毕业于北京理工大学，获得应用化学专业博士。博士在读期间，曾作为主要成员参与了国家重大新药创制项目“高效低毒血管紧张素 II 受体拮抗剂芬娜沙坦”的研究。1994年至2004年任北京红惠生物制药股份有限公司（现北京嘉林药业）工程师、项目负责人，2004年至2007年，任北京红惠新医药有限公司，研究员、课题组长，2012年加入公司，先后担任合成研究员、研发主管、项目经理，参与了JK-1201I，JK-1203D，JK-1214R等项目的研发。已获得授权专利9项，发表论文2篇。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	担任职务	持股平台	年初间接持股数量 (万股)	年末间接持股数量 (万股)	年度内股份增减变 动量(万股)	年末间接持股比例 (%)
1	杨丽洁	监事、行政经理	键业腾飞	131.15	98.37	-32.78	1.64
2	张如军	董事、副总经理、核心技术人员	键业腾飞	29.05	21.79	-7.26	0.36
3	赵育和	董事	键业腾飞	8.03	6.03	-2.00	0.10
4	陈斌	董事会秘书	键业腾飞	4.95	3.72	-1.23	0.06

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 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
李罡	Shuimu Development Limited	董事	2014/7	/
郑开禹	北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014/2	2021/4
蒋来	国泰君安创新投资有限公司-上海国君创投证鉴三号股权投资合伙企业（有限合伙）	执行董事	2018/7	/
杨丽洁	北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016/12	/
在股东单位任职情况的说明	国泰君安创新投资有限公司-上海国君创投证鉴三号股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年8月26日解除首发股限售，截至2021年12月31日已不再是发行人股东。			

**2. 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
XUAN ZHAO	天津键凯	执行董事、经理	2007/2	/
	辽宁键凯	执行董事	2016/4	/
	美国键凯	董事	2007/1	/
吴凯庭	厦门万利达通信设备有限公司	董事长、总经理	1998/3	/
	厦华国际实业有限公司	董事	2014/4	/
	厦门万利达电子有限公司	执行董事、总经理	1996/1	/
	深圳万利达电子工业有限公司	董事长	2005/5	/
	厦门盈趣科技股份有限公司	董事	2012/6	/
	漳州万利达生活电器有限公司	董事长	2005/1	/
	厦门惠及实业有限公司	董事长、总经理	2012/6	/
	漳州市吴惠天慈善基金会	理事长	2014/9	/
广西万利达惠恒投资管理有限责任公司	董事	2012/10	/	
李罡	北京众智合创投资顾问有限公司	监事	2015/8	/
	北京志道易德投资有限公司	执行董事、经理	2015/11	/
	北京亿赛科技发展有限责任公司	董事	2016/4	/
	赛诺联合医疗科技（北京）有限公司	董事	2016/5	/
	北京信汇生物能源科技有限公司	董事	2021/11	
	志道易德创业孵化器（上海）有限公司	执行董事	2021/5	
Lihong Guo	美国键凯	经营副总裁	2007/1	/
张如军	辽宁键凯	监事	2016/4	/
赵育和	/	/	/	/
毕克	北京中北同安工程造价咨询有限公司	执行董事	2018/5	/
	安衡（北京）会计师事务所有限责任公司	董事长、总经理	2005/10	/

	湖南百利工程科技股份有限公司	独立董事	2020/7	/
	苏州清睿教育科技股份有限公司	独立董事	2019/4	/
	北京交大思诺科技股份有限公司	独立董事	2018	/
潘庆中	清华大学公司治理研究中心研究院	研究员	2009/10	/
	清华大学	苏世民书院常务副院长	2013/4	/
	北京师范大学	特聘教授	2015	/
王春飞	中央财经大学	副教授	2012/7	/
	航天南湖电子信息技术股份有限公司	独立董事	2019/12	/
	河南润弘制药股份有限公司	独立董事	2019/3	/
	红塔证券股份有限公司	内核委员	2018/1	/
李光昱	北京市浩天信和律师事务所	合伙人	2021	/
郑开禹	北京逸合天希投资管理有限公司	执行董事、总经理	2016/8	/
	金惠家科技有限公司	董事	2018/12	/
	广州市贝聊信息科技有限公司	董事	2016/7	/
蒋来	国泰君安创新投资有限公司	高级业务董事	2018/7	/
杨丽洁	天津键凯	监事	2007/2	/
崔国斌	清华大学	副教授	2002	/
陈斌	天津键凯	综合部经理	2010/8	/
韩磊	/	/	/	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,不领取董事、监事职务报酬;独立董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放,其他董事、监事不享有津贴;高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成,其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬,年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	913.73
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	37.74

注: XUAN ZHAO、张如军为董事兼高级管理人员,薪酬已统计在董事、监事、高级管理人员一项。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑开禹	监事	离任	个人原因
崔国斌	监事	选举	年度股东大会选举
潘庆中	独立董事	离任	个人原因
李光昱	独立董事	选举	临时股东大会选举

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第七次会议	2021-01-18	审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》、《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第八次会议	2021-02-08	审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第九次会议	2021-03-17	审议并通过《关于补选公司监事的议案》
第二届董事会第十次会议	2021-03-30	审议并通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2020 年财务决算报告>的议案》、《关于<2021 年财务预算报告>的议案》、《关于<2020 年年度利润分配预案>的议案》、《关于未披露内部控制评价报告的议案》、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于制定<外汇套期保值业务内部控制管理制度>的议案》、《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2021-04-29	审议并通过《关于公司 2021 年一季度报告正文及全文的议案》
第二届董事会第十二次会议	2021-06-10	审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十三次会议	2021-08-24	审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、

		《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第十四次会议	2021-09-03	审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十五次会议	2021-10-27	《关于公司 2021 年三季度报告的议案》

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
XUAN ZHAO	否	9	9	0	0	0	否	4
吴凯庭	否	9	9	9	0	0	否	4
李罡	否	9	9	9	0	0	否	3
Lihong Guo	否	9	9	9	0	0	否	4
张如军	否	9	9	0	0	0	否	3
赵育和	否	9	9	0	0	0	否	4
毕克	是	9	9	9	0	0	否	4
王春飞	是	9	9	9	0	0	否	4
潘庆中	是	8	8	7	0	0	否	3
李光昱	是	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

### (四) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	毕克、李罡、王春飞
提名委员会	李光昱、赵育和、王春飞
薪酬与考核委员会	王春飞、毕克、张如军
战略委员会	XUAN ZHAO、张如军、李光昱

**(2). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-08-31	审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》	提名委员会认为，李光昱先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无

**(3). 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-01-13	审议并通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》	薪酬与考核委员会认为，本次限制性股票激励计划按照法律法规要求拟定；激励对象均符合法律法规所规定的条件；激励计划考核体系能够达到考核目的；一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2021-03-20	审议并通过《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》	薪酬与考核委员会认为，公司董事、高级管理人员薪酬是根据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无

**(4). 报告期内审计委员会召开 6 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-12	审议并通过《关于〈2020 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》、《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2020 年财务决算报告〉的议案》、《关于〈2021 年财务预算报告〉的议案》、《关于〈2020 年年度	审计委员会认为，公司 2020 年度财务报表符合《会计准则》的编制要求，真实、准确、完整的反映了公司的财务状况及经营成果，未发现其中存在重大错误和疏漏；提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构；公司通过制定和执行各项管理制度和内部控制	无

	利润分配预案》的议案》、《关于未披露内部控制评价报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	制度, 实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化, 公司内部监督和反馈系统基本健全、有效; 一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	
2021-04-21	审议并通过《关于公司 2021 年一季度报告正文及全文的议案》	审计委员会认为, 公司 2021 年一季度财务报表符合《会计准则》的编制要求, 真实、准确、完整的反映了公司的财务状况及经营成果, 未发现其中存在重大错误和疏漏, 一致同意通过议案并提交董事会审议。	无
2021-06-07	审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》	审计委员会认为, 公司本次部分募投项目变更, 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形, 一致同意通过议案并提交董事会审议。	无
2021-08-13	审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	审计委员会认为, 公司 2021 年半年度财务报表符合《会计准则》的编制要求, 真实、准确、完整的反映了公司的财务状况及经营成果, 未发现其中存在重大错误和疏漏; 使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 不影响募集资金投资项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形, 有利于提高公司的资金使用效率; 一致同意通过各项议案并提交董事会审议。	无
2021-10-21	审议并通过《关于公司 2021 年三季度报告的议案》	审计委员会认为, 公司 2021 年三季度财务报表符合《会计准则》的编制要求, 真实、准确、完整的反映了公司的财务状况及经营成果, 未发现其中存在重大错误和疏漏; 一致同意通过议案并提交董事会审议。	无
2021-12-30	审议并通过《反舞弊管理制度》	审计委员会认为, 《反舞弊管理制度》的建立, 有利于形成有效的反舞弊机制, 及时发现和处理舞弊行为, 及时防范因舞弊行为导致的内部控制措施的失效, 一致同意通过该议案并提交董事会审议。	无

## (5). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	44
主要子公司在职员工的数量	164
在职员工的数量合计	208
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	88
销售人员	17
技术人员	58
财务人员	11
行政人员	34
合计	208
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	16
硕士研究生	37
本科	100
大专	48
高中及以下	7
合计	208

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司根据当地法律法规在经营地雇佣员工，并为员工提供具有竞争力的薪酬激励，以吸引当地人才。公司实行薪酬福利预算管理，根据战略发展规划制定人力资源预算，通过不断优化人员结构配置、薪酬激励体系，提升员工积极性与效率，为社会创造更多价值。薪酬内容包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

公司根据战略目标、经营目标和岗位技能要求，制定年度培训计划，持续跟进与改善，使公司培训可以有序、有效开展，推动公司战略目标的实现。公司不断增加培训预算，优化培训内容，推动内外训相结合，鼓励员工自主学习。内训上，定期规划、组织并跟进各部门进行部门内及跨部门间的专业培训；外训上，由合作培训机构提供专业的培训服务；同时公司鼓励员工自主学习取得各类专业资格。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项：

#### (一) 利润分配的原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对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。

#### (二) 股利分配形式、优先顺序

公司可以采取现金、股份方式或法律许可的其他方式分配股利。在公司具备现金分红条件的情况下，公司优先采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于对投资者和分享企业价值的考虑，公司可以发放股票股利，具体方案应经董事会审议后提交股东大会审议。

#### (三) 利润分配的期间间隔

公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，原则上应每年度进行一次年度利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

#### (四) 现金分红的具体条件和比例

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照法律法规及本章程规定的程序，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。

当公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红。

重大资金支出是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币或（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司现金分红的具体条件为：（1）公司当年实现的可分配利润及累计未分配利润均为正值；（2）审计机构对公司的当年财务报告出具无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（系指超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上的投资或重大现金支出）；（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司的持续经营能力。

在符合现金分红条件的情况下，公司应进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

#### (五) 发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。

#### (六) 利润分配的决策机制和程序

1. 公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过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. 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，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（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3. 如果公司符合本章程规定的现金分红条件，但董事会没有作出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。

#### (七) 利润分配政策调整的决策机制及程序

1. 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

2. 公司调整利润分配政策应由经营层拟定，应充分考虑中小股东的意见，经独立董事事前认可后提交公司董事会审议，独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见；调整后的利润分配政策需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。

#### (八) 利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

1. 是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；
2. 分红标准和比例是否明确和清晰；
3. 相关的决策程序和机制是否完备；
4. 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
6. 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 175,780,091.14 元，其中，母公司实现净利润 60,362,487.67 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积后，2021 年当年实际可供股东分配利润为 54,326,238.90 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 80,056,403.22 元，资本公积金为 643,586,548.17 元。根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.79 元（含税），预计派发现金红利总额为 52,740,000.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 60,000,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司 2021 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，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。

报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
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 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

##### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
北京键凯科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	960,000	1.60	41	19.71	41.18

##### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

根据2021年第一次临时股东大会的授权，北京键凯科技股份有限公司于2021年2月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的首次授予日为2021年2月9日，以41.18元/股的授予价格向41名符合授予条件的激励对象授予96万股限制性股票。

##### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	27,245,227.64
--------------	---------------

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

## 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
XUAN ZHAO	董事长, 总经理, 核心技术人员	0	50,000	41.48	0	0	50,000	337.13
张如军	董事, 副总经理, 核心技术人员	0	40,000	41.18	0	0	40,000	337.13
LIHONG GUO	董事, 副总经理	0	30,000	41.18	0	0	30,000	337.13
陈斌	董事会秘书	0	50,000	41.18	0	0	50,000	337.13
韩磊	财务总监	0	60,000	41.18	0	0	60,000	337.13
汪进良	核心技术人员	0	50,000	41.18	0	0	50,000	337.13
合计	/	0	280,000	/			280,000	/

## (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》, 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划或方案, 并对公司高级管理人员进行年度绩效考评, 提出年度绩效奖金方案, 经董事会批准后实施; 独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督, 对高级管理人员的薪酬发表审核意见。报告期内, 公司根据高级管理人员薪酬方案, 结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

## 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在上交所网站披露的《北京键凯科技股份有限公司内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，设置了相应的内部组织机构；形成了与公司实际情况相适应的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在上交所网站披露的《北京键凯科技股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 十八、 其他

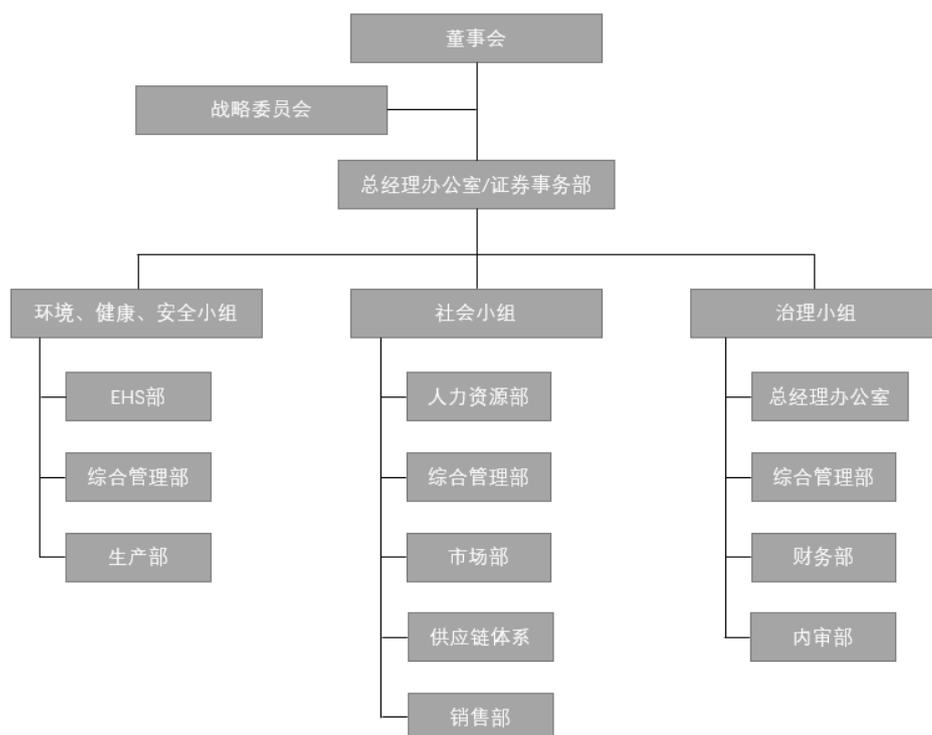
适用 不适用

# 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

## 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

键凯科技秉承“以材料创新引领生物医药创新”的理念，以助力人类健康事业的发展为最高使命，用社会责任管理体系来推进公司的高质量发展，严控产品质量与安全责任，持续推进有利于提高生命价值和质量的研发工作，坚持诚信经营与公平竞争，将可持续发展的理念贯穿于企业经营的方方面面并持续改善。在高质量达成公司经营目标的基础上，键凯科技以人为本，将提升人的福祉作为公司一些经济活动的最终目的，用心做好企业，用爱回馈社会。键凯未来也将继续携手政府、股东、员工、上下游合作伙伴等共行者，共同促进小康社会“人人享有卫生健康”目标的实现，迈向美好生活和未来。

2021 年底，键凯科技正式开始将履行环境、社会责任及优化公司治理纳入企业发展战略。公司组建了由董事会领导、各相关职能部门分工协作的社会责任管理体系，以更好地推进公司在环境、社会和治理方面的可持续发展。键凯科技的社会责任管理体系由总经理办公室牵头组织，并重视与相关方的良好沟通，评估公司及各相关方关切的议题对企业可持续发展的重要程度，以此作为公司履行社会责任和未来改善的参考依据，并维持这种关系的可持续性。



键凯科技与各利益相关方就以下议题进行沟通：

利益相关方	议题	相关负责部门	回应方式
政府	合规经营	综合管理部，财务部，EHS 部	依法纳税 定期公示 坚持合法合规经营
下游客户	产品安全与质量 数据完整性与可追溯性 商业道德（反商业贿赂与不正当竞争） 争议与解决	生产部，质量部，研发部，市场部，销售部，财务部，内审部	持续完善质量管理体系建设 坚持公平竞争 获取必要资质 丰富客户反馈渠道 定期拜访与满意度调查 战略合作
员工	薪酬福利，工作环境，职业健康与安全，职业发展，平等与反歧视，薪酬与考核体系	董事会，人力资源部，EHS 部，综合管理部	建立公平透明的招聘制度及绩效考核制度 提供有竞争力的薪酬福利 支持员工自愿参加在职培训 营造舒适的办公环境，建设花园工厂
上游供应商	产品安全与质量，商业道德（反商业贿赂与不正当竞争），争议与解决	采购部，财务部，内审部	廉洁采购 战略合作 完善沟通渠道
股东（包括机构投资者与中小投资者）	董事会结构，股权结构，财务报表，商业道德（反商业贿赂与不正当竞争），资本运作	董事会，证券事务部，财务部，内审部	定期报告 信息披露合规 业绩交流会 不断提升公司治理水平，建立健全管理制度
行业	新技术议题与行业发展方向	研发部，市场部	战略合作 参与各类会议
环境	节能减排与清洁技术	EHS 部，综合管	积极配合环保消防检查

	安全生产 有毒有害排放物与废弃物	理部, 生产部	坚持环境监测 污染物合规处理 工艺优化
社会	公益事业 公共关系	证券事务部, 综合管理部, 市场部	支持公益事业 品牌建设

键心所至, 凯风自来。键凯科技, 将努力实现愿景, 完成以材料创新引领生物医药创新的使命, 用心做好企业, 用爱回馈社会。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

键凯科技高度重视环境污染防治工作, 在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规。公司生产经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气和噪声等。公司不断加大资金和设备等方面的投入, 优化产品生产工艺, 主要污染物均得到了有效处理。

根据环境保护部《关于印发〈重点排污单位名录管理规定(试行)〉的通知》(环办监测[2017]86号), 天津键凯是 2019 年天津市土壤环境重点排污单位, 按照相关法律法规要求自行开展监测, 并按时在天津经济技术开发区政务服务平台公开了其环境信息。

#### 废气

本项目共设 5 根高排气筒, 各排气筒对应的废气污染源情况如下。

##### (1) P1 污水处理站废气

由 1 套“水洗+碱洗+活性炭吸附”处理, 处理后由 1 根 28m 排气筒 DA001 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值, 能做到达标排放。

##### (2) P2 抽真空干燥废气及冷凝废气

采用“静电除油器+水喷淋+活性炭吸附”净化, 净化后废气通过 1 根 25m 排气筒 DA002 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值, 能做到达标排放。

##### (3) P3 洁净车间废气。

通过活性炭吸附装置处理, 通过 1 根 25m 排气筒 DA003 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值, 能做到达标排放。

##### (4) P4 研发楼四层实验室废气

由 1 套活性炭吸附+光催化氧化装置处理, 处理后由 1 根 23m 排气筒 DA004 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值, 能做到达标排放。

##### (5) P6 研发楼六层实验室排风

由 1 套活性炭吸附+光催化氧化装置处理, 处理后由 1 根 23m 排气筒 DA006 排放。排气筒污染物排放速率达到推算标准限值, 能做到达标排放。

#### 废水

生产产生废水有生产废水和生活污水, 其中生产废水有纯水站排水、循环系统排水、清洗及纯化生产废水。全厂排水排入天津开发区西区污水处理厂处理。

#### 噪声

主要噪声源为风机、空压机、水泵、冷却机组及真空泵等, 单台设备噪声 70~90dB(A)。

#### 固体废物

固体废物为生产废物和生活垃圾。其中生产废物包括: 废有机溶剂与含有机溶剂废物 382.48t, 交由资质单位处理处置。含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 44.42t, 交由有资质单位处置。实验室沾染废物 27.21t, 交由有资质单位处置。员工生活及办公产生生活垃圾约 34t, 交环卫部门统一处理。

全年污染物排放总量:

项目	污染物名称	单位	污染物排放量	是否达标
废气	硫化氢	kg/a	1.295	是
	氨	kg/a	76.85	是
	VOCs	kg/a	3813.2	是
	甲苯	kg/a	44.35	是
	非甲烷总烃	kg/a	4581.42	是
	甲醇	kg/a	1139.1	是
废水	悬浮物	kg/a	308	是
	氨氮	kg/a	90.1	是
	总磷	kg/a	2.9	是
	总氮	kg/a	115.7	是
	化学需氧量	kg/a	1932.8	是
	生化需氧量	kg/a	432	是
	甲苯	kg/a	0.0307	是
	可吸附有机卤化物	kg/a	7.67	是
固体废物		t/a	491.422	是

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司子公司天津键凯产生的主要污染物及对应的处置方式如下表所示：

公司名称	污染物类型	主要污染物	处理工艺
天津键凯	大气污染物	废气	由真空泵房废气处理系统、污水处理站废气处理系统及洁净间换气系统处理
	水污染物	废水	由污水处理系统处理
	危险废物	实验室有机废液、废有机溶剂等	天津键凯与天津合佳威立雅环境服务有限公司签订协议，约定委托对方处置

报告期内，公司对洁净间、污水站、真空泵房、研发楼内环保设备定期进行维修更换，完成了污水站及环保设施水洗塔的维护与改造。对污水系统维保单位进行日常的监督检查，确保污水处理系统平稳高效的运行，并委托有资质的第三方定期监测废气、废水、噪声。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

天津厂区 2 吨/年医用药用聚乙二醇衍生物项目环境影响报告书于 2011 年 7 月 5 日通过天津经济技术开发区环境保护局批复（批复文件号：津开环评书[2011]016 号）。

募投项目天津厂区医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目环境影响报告表于 2019 年 8 月 12 日通过天津经济技术开发区环境保护局批复（批复文件号：津环评书[2019]109 号）。

募投项目医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与创新应用成果转化项目环境影响报告书于 2021 年 5 月 11 日通过盘锦市生态环境局批复（批复文件号：盘环审[2021]18 号）。

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

根据天津市环保局发布的《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（津环保应[2015]40 号）中的规定，同时根据国家、天津市相关的法律要求，天津键凯科技有限公司编制了突发环境事件应急预案（包括风险评估报告、应急资源调查报告、应急预案文本及编制说明），预案编制已于 2019 年 12 月 10 日提交上级主管部门备案。

本预案按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）要求，重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与政府预案的衔接方式，公司第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）要求，天津键凯科技有限公司企业对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。监测项包括废气和环境空气监测、废水和水环境监测、周边环境监测和噪声监测。公司监测实行在线检测与委托有资质检测方定期监测结合的形式，并落实执行。

键凯科技按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存纸质版原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料，保存时限三年。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

##### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用。

##### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

	2020 年	2021 年	变动比例	
产值（万元）	16,176.15	39,052.01	141.42%	
成品量（千克）	805.57	1,633.69	102.80%	
单位千克产品 能耗及排放情况	用水量（吨/千克）	77.39	56.20	-27.38%
	用电量（KWH/千克）	4,588.80	2,784.23	-39.33%
	生产废气排放量（以 TRVOC 计，千克/千克）	4.02	2.33	-42.01%
	生产废水排放量（吨/千克）	7.04	3.39	-51.81%

	生产废物排放量（吨/千克）	0.30	0.28	-7.68%
累计环保投入（万元）		339.80	660.10	94.26%

### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

参见“（三）资源能耗及排放物信息”。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

参见“二、环境信息情况”中的“1. 排污信息”。

### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

键凯科技高度重视环境污染防治工作，在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规。公司生产经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气和噪声等。公司不断加大资金和设备等方面的投入，优化产品生产工艺，主要污染物均得到了有效处理。公司专门设有总经理直轄的安全环境健康委员会和安全环境健康部，负责企业日常安全生产与环境保护管理工作。同时，公司建立了《环保制度危化品规定》、《环保制度危废管理制度》、《环境隐患整改制度》等环保管理制度并在日常生产过程中贯彻执行。对于危险废弃物的处置，公司聘请了具备专业资质的供应商进行处理，以保障生产产生的污染物的处理符合相关法律法规、国家和行业标准的要求。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

键凯科技天津产业化基地通过优化生产工艺、制造过程控制和提倡绿色办公，提升了生产效率，控制废弃物排放，致力于以最低的资源消耗获得最高的生产价值，实现环境友好型可持续发展。2021年，键凯科技生产单位产品的能源消耗在去年的基础上均大幅降低，间接了产品生产过程的碳排放。

### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

## 三、社会责任工作情况

### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

键凯科技秉承“以材料创新引领生物医药创新”的理念，以助力人类健康事业的发展为最高使命。键凯科技生产的聚乙二醇衍生物在儿童矮小症治疗、中性粒细胞减少症治疗、病毒性肝炎治疗、成人2型糖尿病治疗、前列腺癌放疗等领域均发挥了不可或缺的重要作用。作为业内值得信赖的材料供应商，键凯科技坚持为下游医药企业稳定供应高品质的聚乙二醇衍生物，严格控制成品的杂质含量、纯度、批间稳定性，提供丰富的产品目录，为下游医药企业终端产品的质量安全及稳定供应做出了突出贡献。

键凯科技将每一位员工视为家人，保障员工安全及合法权益，与员工共同成长，完成以材料创新引领生物医药创新的使命。键凯科技秉持不断创新、锐意开拓、尊重科学、尊重人才的精神，关注员工的福利与发展，努力为员工创造美好工作与美好生活。

在高质量达成公司经营目标的基础上，公司关注政府、股东、员工、上下游合作伙伴等共行者共同关注的议题，切实履行社会责任，共同推动经济、社会、环境的可持续发展。

## (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	100	
其中：资金（万元）	100	键凯科技以全资子公司天津键凯科技有限公司的名义，向中国扶贫基金会捐赠 100 万元支持河南水灾救援。

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用  不适用

2021 年 7 月 17 日以来，7 月 17 日以来，河南大部持续的强降雨天气，给全省人民生命财产造成巨大损失。中国扶贫基金会于 7 月 20 日紧急启动“有你救有力量——中国扶贫基金会河南水灾救援行动”，倡议更多社会力量参与到本次救援行动中。7 月 23 日，键凯科技以全资子公司天津键凯科技有限公司的名义，向中国扶贫基金会捐赠 100 万元支持河南水灾救援。



抗灾期间，公司共支援救援物资粮油包 1215 份，为 1215 个家庭提供基础生活保障。



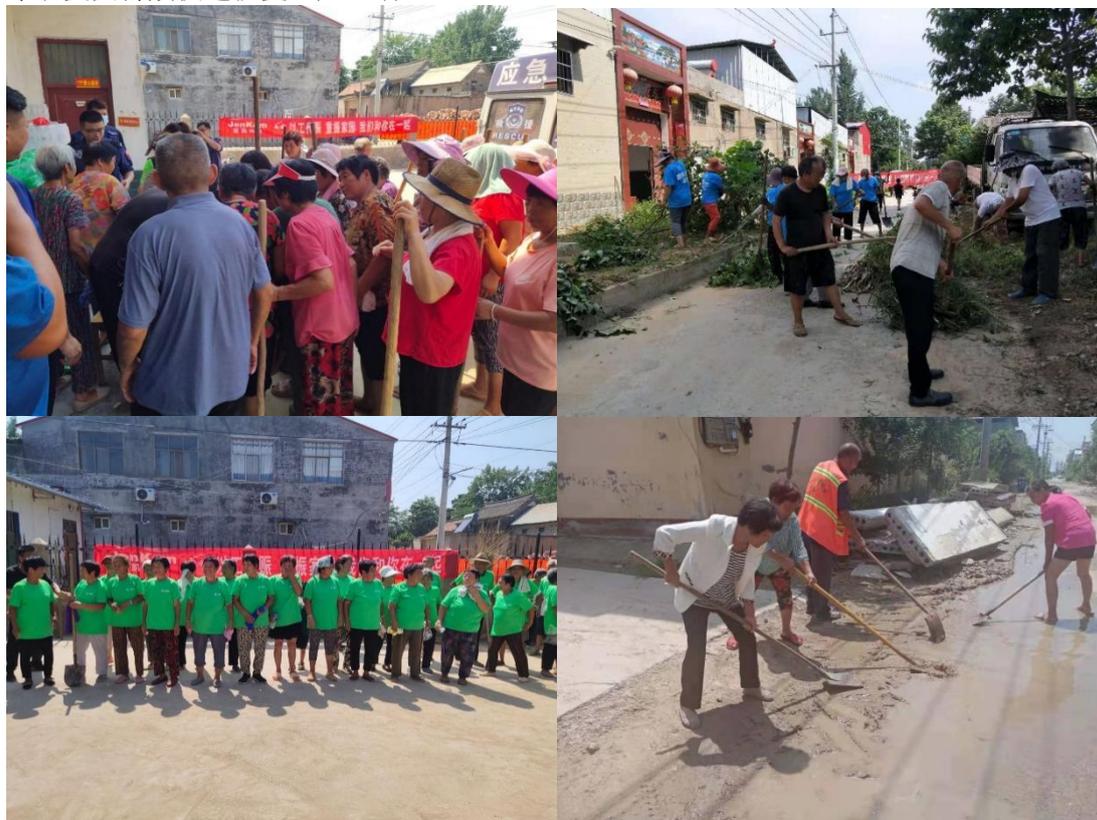
村民领取物资并签写物资签收表

8月2日，由键凯科技支持购买的一台挖掘机以及一台装载机发放至河南省巩义市小关镇龙门村，用于清理污水退下后村内的淤泥及废墟。



洪水退后，农房、田地、村庄沉积了大量淤泥，很多房屋、道路、桥梁被毁，大量村民从打工各地赶回家乡开展修复自救，没有了务工收入，面临因灾返贫。

7月29日，中国扶贫基金会公布第一批以工代赈名单，其中天津键凯科技有限公司支持河南省许昌市长葛市古桥镇古贤村、徐王赵村、菜王村、西辛村、陈故村共计5个村庄，每个村获得10万元资金支持，通过劳务补助的方式组织村民开展村庄清理、公共服务等家园清洁工作，帮助受灾群众快速恢复生产生活。



## 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

### (三)股东和债权人权益保护情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2021年公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

### (四)职工权益保护情况

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，公司为员工定期提供与专业技能及体系管理相关的培训，助力员工成长。报告期内，公司正式员工的社会保险覆盖率达到100%，每月准时发放工资，超时工作按规定发放加班工资或安排调休。

**合规用工：**公司严格执行国家和地方法律法规，严把入职和续约流程，确保入职手续完备，续约流程通畅，实现新老员工全员签署合同、及时签署合同。公司禁止雇佣童工，严禁强制劳动。2021 年，公司不存在雇佣童工或强制劳动的情况。

**平等雇佣：**公司坚持“适人适岗”的雇佣原则，坚持以个体综合能力素质为唯一雇佣标准，尊重求职者自主选择岗位的意愿。截至 2021 年 12 月 31 日，键凯科技员工总人数 208 人，其中女性员工占比 48.08%；中层管理团队总人数 24 人，其中女性管理人员占比 50%。

**人才储备：**作为科创公司，键凯科技持续吸纳高学历人才，优化学历结构，夯实人才队伍，为公司推进有利于提高生命价值和质量的研发工作做好储备。截至 2021 年年末，公司本科及以上学历员工占比达 73.56%。

**安全生产：**键凯科技建立了适合公司特点的安全生产管理制度，贯彻“安全生产人人有责”的思想，健全并落实安全生产责任制，根据“谁主管谁负责”“一岗双责”的原则，制定安全生产工作目标，责任人逐级签订《安全生产目标责任书》，要求员工认真履行各自的安全生产职责，增强安全生产意识，加强安全生产管理。每季度召开一次安委会，总结安全生产工作，针对检查出的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全管理情况。建立健全安全检查制度，各部门每月开展隐患排查工作，对排查出来的隐患进行分类，落实隐患整改责任人，保存整改照片，并对整改效果进行验证。重点环节重点把控，加强承包商施工管理。截止本报告出具之日，公司未发生任何安全生产事故。

**职业健康与疫情防控：**职业健康方面，公司按照规范制定劳保用品的领用标准和发放制度，做好新入职员工的相关培训工作并为其建立职业健康档案，加强教育培训工作，使员工能够正确使用劳动卫生防护用品，降低职业危害，预防职业病的发生。培训员工了解工伤认定原则，处理程序及紧急处理措施，将伤害控制在最小程度。在工作场所及可能产生职业危害的岗位张贴警示标志或告知牌。委托有资质的第三方对工作场所的职业危害因素进行检测并留存报告，确保员工在健康、安全的环境中工作。新冠肺炎疫情以来，键凯高度重视疫情防控工作，积极组织、周密部署、快速响应，努力将疫情风险降到最低，以保证全体员工的身心健康与公司正常运营。公司日常为员工提供口罩、洗手液、消毒药水、测温枪、防护服、酒精等防疫物资，加强办公区、餐厅、电梯等公共区域的清洁、消毒、人员密度管理等措施，及时更新区域排查管控政策并坚持排查，密切关注员工身心健康和出行状况。在各地子公司，键凯严格执行统一规范的出入管理制度和防控措施，对员工及外访人员实施严格的审核和书面登记制度，查验健康码和国务院行程码，通过各种人防和技防措施，将疫情风险阻挡在职场之外。

### 员工持股情况

员工持股人数（人）	1
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	0.48
员工持股数量（万股）	1,486.66
员工持股数量占总股本比例（%）	24.81

注：上表仅统计公司员工通过原始持股及股权激励计划直接持有公司股份的情况，员工自行通过二级市场交易本公司股份的情况未统计在内。截至 2021 年 12 月 31 日，除公司董事长、总经理 XUAN ZHAO，其他公司员工不存在通过上述方式直接持有公司股份的情况。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、合格供应商选择等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，根据客户提供的订单预测及库存情况合理制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择合格的原材料供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，以充分保障供应商及客户的合法权益。

### (六) 产品安全保障情况

键凯科技一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，公司已制定了《生产过程管理规

程》《车间物料管理规程》《生产安全管理规程》《卫生管理管理规程》《物料采购管理规程》《检验管理规程》等一整套相关生产管理制度和规范，并获得了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、OHSAS1800 职业健康安全管理体系认证及 GB/T29490 知识产权管理体系认证、ISO14000 环境管理体系等国内外管理体系认证，并主动参照医药行业的 cGMP 标准组织生产，确保各环节的质量控制。

公司主要产品是聚乙二醇衍生物。截止本报告出具之日，公司产品未发生任何安全事故。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用  不适用

报告期内，公司组织开展系统党建情况自查自纠工作，开展“奋斗百年路 启航新征程”主题教育系列活动及国家宪法日系列普法活动，庆祝建党百年华诞。公司从表现优秀的员工中发展党员、积极分子，加强公司党员队伍，积极开展优秀党员评选和优秀基层党组织创建活动，使党建工作在促进公司发展发挥重要作用。

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	2021 年 4 月 14 日 10:00-11:50，公司在上证路演中心以网络互动的方式召开 2020 年度业绩说明会。 2021 年 9 月 23 日 15:00-17:00，公司在上证路演中心以网络互动的方式召开北京辖区上市公司集体接待日活动。 2021 年 11 月 2 日 10:00-12:00，公司在天津键凯科技有限公司线下召开投资者接待日活动。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	12	2021 年，键凯科技借助公司微信公众号平台，共发布 12 篇与投资者管理活动相关的推文。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。在报告期内的 4 次股东大会上，管理层与参会股东进行了现场的沟通交流，针对各股东的关心的问题均予以解答；针对机构投资者，公司参与了数十场券商交流会并组织了公开接待投资者调研的活动，在疫情紧张不方便现场交流的情况下，能与机构投资者进行电话或网络会议沟通；针对中小股东，公司日常接听投资者热线，举办投资者公开交流活动，耐心解答中小股东的问题，确保公平地对待各类投资者，使投资者能及时、准确的了解公司最新情况。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### **(三) 信息披露透明度**

适用 不适用

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

### **(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

2021 年，键凯科技结合公司实际，继续完善既有的知识产权管理制度，并借助知识产权维护机构等外力，不断优化知识产权使用及维护的安全性与便捷性。公司定期开展业务培训增强公司员工的知识产权保护意识。公司严格审核及把控知识产权运用的合法性及合理性，在尊重他人知识产权成果的前提下，保护知识产权研发成果。

2021 年，公司共有知识产权专职人员 1 人，兼职人员 3 人，新申请专利 17 项，新获批专利 12 项，累计获得发明专利 87 项，尚有 45 项专利还在申请中。未来公司仍将重视知识产权相关业务，不断强化专利护城河。

### **(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中机构投资者参与投票 4 次。

### **(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人暨控股股东 XUAN ZHAO、实际控制人暨控股股东一致行动人吴凯庭	(1) 本人对于所直接持有或间接控制之键凯科技首次公开发行股票前已发行的股份，将自键凯科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由键凯科技回购本人直接持有或间接控制的股份。(2) 键凯科技上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。(3) 在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。(4) 本人在担任发行人董事期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。(5) 本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海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，还	2020/08/19，公司上市 36 个月内至担任董事届满期间	是	是

			将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份流通限制的其他规定。(6)若本人未履行上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉,在有关监管机关要求的期限内予以纠正;若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人;如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;以及根据届时相关规定采取其他措施。			
	股份限售	公司其他股东刘慧民、朱飞鸿、键业腾飞、Shuimu Development、国君创投证鉴三号、上海曼路、天逸希慧	(1)本人/企业对于所直接持有或间接控制之键凯科技首次公开发行股票前已发行的所有股份,将自键凯科技股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由键凯科技回购本人/企业直接持有或间接控制的股份。(2)本人/企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海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,还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份流通限制的其他规定。(3)若本人/企业未履行上述承诺,本人/企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉,在有关监管机关要求的期限内予以纠正;若本人/企业因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,本人/企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人;如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;如果因本人/企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人/企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;以及根据届时相关规定采取其他措施。	2020/08/19,公司上市12个月内至担任董监高届满期间	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、监事、高级管理人员	(1)自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。(2)本人担任发行人董事、高级管理人员期间,如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股	2020/08/19,公司上市12个月内至担任董监高届满期间	是	是

			<p>本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。（3）本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。（4）本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海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，还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份流通限制的其他规定。如中国证监会、证券交易所就上市公司股份减持出台新的需要适用于本人的强制性规定的，本人自愿遵守该等强制性规定。（5）若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；以及根据届时相关规定采取其他措施。</p>			
	股份限售	核心技术人员	<p>（1）自键凯科技股票在证券交易所上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的键凯科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由键凯科技回购本人直接或间接持有的首发前股份。（2）上述锁定期届满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。（3）本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海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</p>	2020/08/19，公司上市 12 个月内至离职 6 个月后	是	是

			规定, 还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份流通限制的其他规定。如中国证监会、证券交易所就上市公司股份减持出台新的需要适用于本人的强制性规定的, 本人自愿遵守该等强制性规定。(4) 若本人未履行上述承诺, 本人将在键凯科技股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向键凯科技股东和社会公众投资者公开道歉, 在有关监管机关要求的期限内予以纠正; 若本人因未履行上述承诺而获得收入的, 所得收入归发行人所有; 如该违反的承诺属可以继续履行的, 将继续履行该承诺; 如果因本人未履行上述承诺事项给键凯科技或者其他投资者造成损失的, 本人将向键凯科技或者其他投资者依法承担赔偿责任; 以及根据届时相关规定采取其他措施。			
其他	控股股东暨实际控制人 XUAN ZHAO	对于本人在本次发行前持有的公司股份, 本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在限售期内, 不出售本次发行前持有的公司股份。限售期届满后的两年内, 本人将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持, 本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的 10%, 减持价格不低于公司本次发行时的发行价格 (如发生除权除息, 发行价格将作相应调整)。在持有股份超过 5% 以上期间, 本人拟减持所持有公司股份的, 应提前 15 个交易日予以公告, 并将按照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。如果本人违反上述减持意向承诺, 则承诺接受以下约束措施: (1) 将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; (2) 持有的公司股份自本人违反上述减持意向之日起 6 个月内不得减持; (3) 因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。	2020/08/19, 锁定期届满后两年内	是	是	
其他	控股股东暨实际控制人一致行动人吴凯庭	本人在本人所持公司股份锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下, 将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人股份。本人减持股份时将遵守以下要求: (1) 在锁定期届满后 2 年内, 本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有的股份总数的 25%, 减持价格不低于公司本次发行时的发行价格 (如发生除权除息, 发行价格将作相应调整)。(2) 在持有股份超过	2020/08/19, 锁定期届满后 2 年内	是		

			5%以上的期间，在满足公司董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺的前提下，本人拟减持所持有公司股份的，应提前 3 个交易日予以公告，并将按照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。（3）如本人违反上述持股意向承诺，则承诺接受以下约束措施：①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反持股意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②持有的公司股份自本人违反上述持股意向之日起 6 个月内不得减持；③因违反上述持股意向所获得的收益归公司所有。			
其他	其他持股 5%以上股东	本人/本企业在本人/本企业所持公司股份锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人/本企业已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人股份。本人/本企业减持股份时将遵守以下要求：（1）在锁定期届满后 2 年内，本人/本企业每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有的股份总数的 100%。（2）在持有股份超过 5%以上的期间，在满足公司董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺的前提下，本人/本企业拟减持所持有公司股份的，应提前 3 个交易日予以公告，并将按照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。（3）如本人/本企业违反上述持股意向承诺，则承诺接受以下约束措施：①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反持股意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②持有的公司股份自本人/本企业违反上述持股意向之日起 6 个月内不得减持；③因违反上述持股意向所获得的收益归公司所有。	2020/08/19， 锁定期满后两年内	是	是	
其他	公司及控股股东、实际控制人、董事（除独立董事外）及高级管理人员	1、启动稳定股价措施的前提条件和中止条件（1）预警条件：上市后三年内，当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于上一个会计年度经审计的每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营情况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后启动实施稳定股价的具体方案。（3）停止	2020/08/19， 上市后三年内	是	是	

		<p>条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。2、相关责任主体本预案所称相关责任主体包括公司、控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员。其中，控股股东、实际控制人是指 XUAN ZHAO；应采取稳定股价措施的董事特指非独立董事，高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员。3、稳定股价的具体措施当公司触及稳定股价措施的启动条件时，公司将按以下顺序依次开展实施股价稳定措施：（1）实施利润分配或资本公积转增股本在启动稳定股价措施的条件满足时，若公司计划通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在 10 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。（2）公司回购股份如公司利润分配或资本公积转增股本实施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施利润分配或资本公积转增股本时，公司应启动向社会公众股东回购股份的方案：①公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。②公司董事会对回购股份做出决议，董事（除独立董事外）承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。③公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。④公司为稳定公司股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1）公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；2）公司用于回</p>		
--	--	--	--	--

		<p>购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额； 3) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 2,000 万元； 4) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第 3) 项与本项冲突的，按照本项执行； 5) 单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。⑤公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 20 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。</p> <p>(3) 控股股东/实际控制人增持如公司回购股份实施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股份回购时，公司控股股东、实际控制人应通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股份：①控股股东/实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的条件和要求且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。②控股股东/实际控制人为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： 1) 增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产； 2) 单次用于增持的资金金额不超过公司上市后，累计从公司所获得现金分红金额的 20%； 3) 单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司上市后，累计从公司所获得现金分红金额的 60%。(4) 董事、高级管理人员增持如控股股东、实际控制人增持股份实施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施控股股东、实际控制人增持时，公司董事、高级管理人员应通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股份：①在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。②有义务增持的公司董事、高级管理人员为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： (1) 增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产； (2) 单次及 (或) 连续 12 个月用于增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、</p>		
--	--	---	--	--

		<p>高级管理人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的税前薪酬总和的 60%；（3）公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。③公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东及实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p> <p>4、稳定股价措施的启动程序（1）实施利润分配或资本公积转增股本公司董事会应在启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出实施利润分配方案或资本公积转增股本方案的决议；在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议，并发布召开股东大会通知；经股东大会决议决定实施利润分配方案或资本公积转增股本方案，公司应在股东大会决议做出之日起 2 个月内实施完毕。（2）公司回购股份公司董事会应在公司回购的启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议；在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知；经股东大会决议决定实施回购的，公司应在股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购程序，公司应依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，并在履行完必需的审批、备案和信息披露等法定程序后在 30 日内实施完毕。回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。（3）控股股东、实际控制人增持控股股东、实际控制人应在增持的启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体方案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审批或者备案手续。控股股东、实际控制人自增持公告作出之日起 3 个交易日内开始启动增持，并应在 30 日内实施完毕。（4）董事、高级管理人员增持董事、高级管理人员应在董事、高级管理人员增持的启动条件触发之日起</p>		
--	--	---	--	--

		<p>10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。董事、高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审批或者备案手续。董事、高级管理人员应自增持公告作出之日起 3 个交易日内开始启动增持，并应在 30 日内实施完毕。5、约束措施在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，相关责任主体承诺接受以下约束措施：（1）公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10 个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。（3）公司控股股东/实际控制人负有增持股票义务，但未按规定提出增持计划和（或）未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东/实际控制人在限期内履行增持股票义务，并进行公告。公司控股股东/实际控制人仍不履行的，公司有权扣减应向其支付的现金分红，代为履行增持义务。公司控股股东/实际控制人多次违反上述规定的，扣减现金分红金额累计计算。（4）公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按规定提出增持计划和（或）未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，并进行公告。董事、高级管理人员仍不履行的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的薪酬，代为履行增持义务。公司董事、高级管理人员拒不履行规定的股票增持义务情节严重的，实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。公司独立董事在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上述稳定股价的具体措施，则其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取津贴和股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。</p>		
--	--	---	--	--

	其他	键凯科技	为降低本次发行对公司即期回报摊薄的风险，增强公司持续回报能力，公司拟采取以下措施以填补被摊薄即期回报：（1）增强现有业务板块的竞争力，进一步提高公司盈利能力公司将进一步积极探索有利于公司持续发展的生产管理及销售模式，进一步拓展国内外客户，以提高业务收入，降低成本费用，增加利润；设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，节省公司的财务费用支出；加强企业内部控制，进一步强化预算管理以及预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。（2）加快募投项目建设进度，争取早日实现项目预期效益本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。（3）建立健全持续稳定的利润分配政策，强化投资者回报机制公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定要求，在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，并制定了《公司未来三年分红回报计划的议案》。未来，公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。（4）进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。公司特别提示投资者：上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。	2020/08/19， 无期限	否	
	其他	控股股东暨实际控制人 XUAN ZHAO	（1）不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。（2）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照	2020/08/19， 无固定期间	否	是

			中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。(3)作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人愿意在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取相关监管措施。			
其他	董事、高级管理人员		(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)本人承诺对董事和高级管理人员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)若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020/08/19, 董事、高级管理人员任期内	否	是
分红	键凯科技		为维护公众投资者的利益,公司承诺本次发行上市后的股利分配政策如下:1、利润分配的原则公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对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、股利分配形式及优先顺序公司可以采取现金、股票或现金与股票结合等方式分配股利。在公司具备现金分红条件的情况下,公司优先采用现金分红进行利润分配;在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于对投资者和分享企业价值的考虑,公司可以发放股票股利,具体方案应经董事会审议后提交股东大会审议。3、利润分配的期间间隔公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,原则上应每年度进行一次年度利润分配,公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。4、现金分红的具体条件和比例公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照法律法规及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,进行利润分配时,现金分红	2020/08/19, 无时限	否	是

			<p>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%；公司现金分红的具体条件为：①公司当年实现的可分配利润及累计未分配利润均为正值；②审计机构对公司的当年财务报告出具无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（系指超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以上的投资或重大现金支出）；④公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司的持续经营能力。在符合现金分红条件的情况下，公司应进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。5、股票股利</p> <p>股票股利的具体条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。</p>			
	其他	键凯科技	<p>本公司将严格履行公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如公司在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、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公司无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、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，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）公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：（1）通过公司及</p> <p>时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原</p>	2020/08/19， 无固定期限	否	是

			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。			
	其他	控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员	<p>本人将严格履行就公司本次发行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承诺内容系自愿作出，且有履行该等承诺。如承诺未能履行、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；（6）同意公司调减工资、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无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、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。上述承诺不因本人在键凯股份的职务调整或离职而发生变化。</p>	2020/08/19， 无固定期限	否	是

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

具体详见“第十节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计”“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2021年4月20日，公司在北京召开北京键凯科技股份有限公司2020年年度股东大会，会议审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报表审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	闲置募集资金	900,000,000.00	30,000,000.00	-
结构性存款	自有资金	521,600,000.00	89,800,000.00	-
收益凭证	闲置募集资金	343,000,000.00	173,000,000.00	-
资产管理计划	自有资金	73,000,000.00	73,000,000.00	-
非上市信托产品投资	自有资金	6,461,200.00	3,456,333.01	-

## 其他情况

√适用 □不适用

2021年8月24日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过36,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益的结构性余额为30,000,000.00元，购买中信节节添利系列收益凭证余额173,000,000.00元。

公司于2021年3月30日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证和信托类产品），并在上述额度范围内，资金滚动使用。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期	实际收益或损失	实际收回情况	是否经	未来是	减值准
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----	---------	--------	-----	-----	-----

									收益 (如有)			过 法 定 程 序	否 有 委 托 理 财 计 划	备 计 提 金 额 (如有)
北京银行股份 有限公司上地 支行	结构性 存款	50,000,000.00	2021-3-1	2021-3-30	自有 资金	银行	保本浮动 收益型	2.60%		103,287.67	已赎 回	是	是	-
北京银行股份 有限公司上地 支行	结构性 存款	20,000,000.00	2021-5-6	2021-5-28	自有 资金	银行	保本浮动 收益型	2.53%		30,498.63	已赎 回	是	是	-
北京银行股份 有限公司上地 支行	结构性 存款	20,000,000.00	2021-6-1	2021-6-29	自有 资金	银行	保本浮动 收益型	1.87%		28,767.12	已赎 回	是	是	-
北京银行股份 有限公司上地 支行	结构性 存款	20,000,000.00	2021-7-7	2021-7-29	自有 资金	银行	保本浮动 收益型	2.80%		33,753.42	已赎 回	是	是	-
北京银行股份 有限公司上地 支行	结构性 存款	20,000,000.00	2021-8-2	2021-8-30	自有 资金	银行	保本浮动 收益型	2.02%		31,068.49	已赎 回	是	是	-
北京银行股份 有限公司上地 支行	结构性 存款	20,000,000.00	2021-9-1	2021-9-27	自有 资金	银行	保本浮动 收益型	2.80%		39,890.41	已赎 回	是	是	-
北京银行股份 有限公司东升 科技园支行	结构性 存款	100,000,000.00	2021-3-1	2021-3-30	闲置 募集 资金	银行	保本浮动 收益型	2.90%		230,410.96	已赎 回	是	是	-

北京银行股份有限公司东升科技园支行	结构性存款	100,000,000.00	2021-4-6	2021-4-29	闲置募集资金	银行	保本浮动收益型	2.53%		159,424.66	已赎回	是	是	-
北京银行股份有限公司东升科技园支行	结构性存款	100,000,000.00	2021-5-6	2021-5-28	闲置募集资金	银行	保本浮动收益型	2.53%		152,493.15	已赎回	是	是	-
北京银行股份有限公司东升科技园支行	结构性存款	100,000,000.00	2021-6-1	2021-6-29	闲置募集资金	银行	保本浮动收益型	2.65%		203,287.67	已赎回	是	是	-
北京银行股份有限公司东升科技园支行	结构性存款	100,000,000.00	2021-7-7	2021-7-29	闲置募集资金	银行	保本浮动收益型	2.80%		168,767.12	已赎回	是	是	-
北京银行股份有限公司东升科技园支行	结构性存款	100,000,000.00	2021-8-2	2021-8-30	闲置募集资金	银行	保本浮动收益型	2.85%		218,630.14	已赎回	是	是	-
北京银行股份有限公司东升科技园支行	结构性存款	100,000,000.00	2021-9-1	2021-9-27	闲置募集资金	银行	保本浮动收益型	2.80%		199,452.05	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2021-2-10	2021-4-11	自有资金	银行	保本浮动收益型	3.30%		108,600.92	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2021-4-28	2021-7-28	自有资金	银行	保本浮动收益型	3.30%		164,547.94	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	29,000,000.00	2021-5-17	2021-8-17	自有资金	银行	保本浮动收益型	3.35%		244,871.23	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	9,000,000.00	2021-5-10	2021-5-27	自有资金	银行	保本浮动收益型	3.00%		12,575.34	已赎回	是	是	-

杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	6,000,000.00	2021-5-31	2021-6-30	自有资金	银行	保本浮动收益型	1.50%		7,397.26	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2021-6-11	2021-9-11	自有资金	银行	保本浮动收益型	3.40%		171,553.46	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2021-7-30	2021-10-30	自有资金	银行	保本浮动收益型	3.32%		167,248.42	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	零钱包	2,000,000.00	2021-8-9	2021-10-12	自有资金	银行	非保本净值型	3.17%		11,128.86	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	零钱包	2,000,000.00	2021-8-9	2021-9-22	自有资金	银行	非保本净值型	2.52%		6,065.38	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	零钱包	2,000,000.00	2021-8-9	灵活期限	自有资金	银行	非保本净值型	2.63%		20,753.56		是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2021-9-22	2021-9-30	自有资金	银行	保本浮动收益型	3.61%		15,830.69	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2021-10-11	2021-10-31	自有资金	银行	保本浮动收益型	2.89%		31,677.69	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2021-11-3	2021-12-29	自有资金	银行	保本浮动收益型	3.10%		190,246.57	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2021-12-31	2022-3-31	自有资金	银行	保本浮动收益型	3.30%				是	是	-

杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2021-2-22	2021-4-23	闲置募集资金	银行	保本浮动收益型	3.19%		209,796.53	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2021-4-28	2021-7-28	闲置募集资金	银行	保本浮动收益型	3.30%		329,095.89	已赎回	是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	10,000,000.00	2021-4-15	2021-7-14	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.45%		85,068.50	已赎回	是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2021-5-12	灵活期限	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.30%				是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	8,000,000.00	2021-7-20	灵活期限	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.30%				是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	3,000,000.00	2021-8-11	灵活期限	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.55%				是	是	-
中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	中信节节添利系列收益凭证	170,000,000.00	2021-3-26	2021-9-22	闲置募集资金	银行	保本浮动收益型	2.92%		2,444,739.73	已赎回	是	是	-
中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	中信节节添利系列收益凭证	173,000,000.00	2021-9-28	2022-3-28	闲置募集资金	银行	保本浮动收益型	2.41%				是	是	-
中信证券股份有限公司	中信证券-粤湾4号资管计划	20,000,000.00	2021-8-20	灵活期限	自有资金	资管计划	非保本浮动收益	不适用				是	是	-
中信证券股份有限公司	中信证券-粤湾4号	13,000,000.00	2021-8-20	灵活期限	自有资金	资管计划	非保本浮动收益	不适用				是	是	-

	资管计划														
中信证券股份有限公司	中信证券-粤湾4号资管计划	40,000,000.00	2021-8-30	灵活期限	自有资金	资管计划	非保本浮动收益	不适用					是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	10,000,000.00	2021-4-15	2021-5-17	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.35%		29,369.86	已赎回		是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	10,000,000.00	2021-5-20	2021-6-21	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.35%		29,369.86	已赎回		是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	10,000,000.00	2021-6-3	2021-7-6	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.35%		30,287.67	已赎回		是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	10,000,000.00	2021-6-24	2021-12-29	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.49%		179,705.92	已赎回		是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	13,000,000.00	2021-7-12	2021-8-16	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.10%		38,643.84	已赎回		是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	10,800,000.00	2021-7-28	2021-8-26	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.38%		29,021.60	已赎回		是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	3,300,000.00	2021-8-11	灵活期限	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.55%					是	是	-
宁波银行北京分行	结构性存款	3,500,000.00	2021-9-7	灵活期限	自有资金	银行	非保本浮动收益	3.30%					是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2021-8-2	2021-11-2	闲置募集资金	银行	保本浮动收益	3.25%		245,753.43	已赎回		是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	15,000,000.00	2021-8-2	2021-8-31	闲置募集资金	银行	保本浮动收益	3.04%		36,182.53	已赎回		是	是	-

杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	15,000,000.00	2021-9-6	2021-9-30	闲置募集资金	银行	保本浮动收益	2.90%		28,602.74	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2021-11-4	2021-11-30	闲置募集资金	银行	保本浮动收益	3.16%		67,577.90	已赎回	是	是	-
杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2021-12-13	2022-3-13	闲置募集资金	银行	保本浮动收益	3.25%				是	是	-
长安国际信托股份有限公司	长安信托择业海外信托计划	6,461,200.00	2021-5-21	灵活期限	自有资金	信托计划	非保本浮动收益	不适用				是	是	-

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发上市	617,700,000	552,284,817.08	370,000,000.00	253,997,263.27	68.65	253,997,263.27	68.65

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化	否	首发	150,000,000.00	150,000,000.00	91,266,684.74	60.84	2024年4月	否	是	不适用	无	否	不适用

与应用成果转化项目													
医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目	否	首发	40,000,000.00	40,000,000.00	29,096,656.08	72.74	2022年9月	否	是	不适用	无	否	不适用
聚乙二醇化药物及医疗器械(临床实验)研发项目	否	首发	80,000,000.00	80,000,000.00	33,633,922.45	42.04	不适用	否	是	不适用	无	否	不适用
补充流动资金	否	首发	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-	否	是	不适用	无	否	不适用
超募资金投向	否	首发	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-	否	是	不适用	无	否	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

√适用 □不适用

变更前项目名称	变更后项目名称	变更原因	决策程序及信息披露情况说明
---------	---------	------	---------------

医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	募投项目用地变更（注 1）	公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》
---------------------------	---------------------------	---------------	--

注 1：本次调整，系因募投项目所在地政府基于当地产业布局规划所需，对公司计划用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目的募投用地进行了置换，因此公司需变更该募投项目用地，并对项目整体方案进行相应变更。本次调整未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途。

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

2021年1月18日，本公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币13,736,584.01元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币6,104,751.42元置换已支付发行费用的自有资金，合计使用募集资金人民币19,841,335.43元置换预先投入的自有资金。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2021)第0055号的鉴证报告。

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

√适用 □不适用

截至2021年12月31日止，募集资金尚在投入过程中，尚不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

本公司于2020年9月21日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

本公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币36,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

于2021年度，本公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

#	受托方	类型	金额(元)	认购日	到期日	收益类型	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	七天通知存款	8,000,000.00	20/02/2021	提前七天通知，随时可支取	保本浮动收益型	1.755%	否
2	中信证券股份有限公司	中信节节添利系列收益凭证	173,000,000.00	28/09/2021	28/03/2022	保本浮动收益型	2.41%	否
3	北京银行股份有限公司东升科技园支行	七天通知存款	50,000,000.00	27/09/2021	提前七天通知，随时可支取	保本浮动收益型	2.10%	否
4	杭州银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	15,000,000.00	12/11/2021	提前七天通知，随时可支取	保本浮动收益型	2.025%	否
5	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	13/12/2021	13/03/2022	保本浮动收益型	3.25%	否
	<b>小计</b>	<b>年末余额</b>	<b>276,000,000.00</b>					

6	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款-添利宝	40,000,000.00	22/02/2021	23/04/2021	保本浮动收益型	3.19%	是
7	杭州银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	5,000,000.00	07/04/2021	28/07/2021	保本浮动收益型	0.43%	是
8	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款-添利宝	40,000,000.00	28/04/2021	28/07/2021	保本浮动收益型	3.30%	是
9	中信证券股份有限公司	中信节节添利系列收益凭证	170,000,000.00	26/03/2021	22/09/2021	保本浮动收益型	2.92%	是
10	北京银行股份有限公司东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	01/03/2021	30/03/2021	保本浮动收益型	2.90%	是
11	北京银行股份有限公司东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	06/04/2021	29/04/2021	保本浮动收益型	2.53%	是
12	北京银行股份有限公司东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	06/05/2021	28/05/2021	保本浮动收益型	2.53%	是
13	北京银行股份有限公司东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	01/06/2021	29/06/2021	保本浮动收益型	2.65%	是
14	北京银行股份有限公司东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	07/07/2021	29/07/2021	保本浮动收益型	2.80%	是
15	北京银行股份有限公司东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	02/08/2021	30/08/2021	保本浮动收益型	2.85%	是
16	北京银行股份有限公司东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	01/09/2021	27/09/2021	保本浮动收益型	2.80%	是
17	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款-添利宝	30,000,000.00	02/08/2021	02/11/2021	保本浮动收益型	3.25%	是
18	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款-添利宝	15,000,000.00	02/08/2021	31/08/2021	保本浮动收益型	3.04%	是
19	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款-添利宝	15,000,000.00	06/09/2021	30/09/2021	保本浮动收益型	2.90%	是
20	杭州银行股份有限公司北京分行	结构性存款-添利宝	30,000,000.00	04/11/2021	30/11/2021	保本浮动收益型	3.16%	是
21	杭州银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	15,000,000.00	30/09/2021	31/10/2021	保本浮动收益型	1.12%	是
	<b>小计</b>	<b>已赎回金额</b>	<b>1,060,000,000.00</b>					

## 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

本公司超募资金的金额为人民币 232,284,817.08 元。经本公司 2020 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议决议及本公司 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会批准，本公司使用超募资金中的人民币 50,000,000.00 元永久用于补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已完成使用超募资金永久补充流动资金事项。

#### 5、其他

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 300,821,451.10 元，其中，用于现金管理金额为人民币 276,000,000.00 元；本公司募集资金专户的存款余额为人民币 24,821,451.10 元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1579号）以及上海证券交易所“自律监管决定书[2020]277号”文批准，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）向境内投资者首次公开发行人民币普通股15,000,000股，并于2020年8月26日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为60,000,000股，其中有限售条件流通股46,358,399股，无限售条件流通股13,641,601股。

2021年2月19日，公司发布《北京键凯科技股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》，首次公开发行网下配售限售股的六个月锁定期即将届满，并于2021年2月26日起上市流通。该部分限售股股东账户数量为253个，对应的股份数量为608,399股，占公司总股本的1.0140%。

2021年8月19日，公司发布《北京键凯科技股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》，首次公开发行部分限售股的十二个月锁定期即将届满，并于2021年8月26日起上市流通。该部分限售股股东账户数量为7个，对应的股份数量为20,987,543股，占公司总股本的34.9792%。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金	2,432	2,432	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
国联人寿保险股份有限公司-自有资金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 3	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国太平洋人寿传统保险高分红股票组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
新华养老保险股份有限公司-自有资金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中意人寿保险有限公司-万能-个险股票账户	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
安信民稳增长混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
博道沪深 300 指数增强型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
博时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26

博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
博时价值增长贰号证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
财通多策略精选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
财通资管价值成长混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金	1,606	1,606	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	2,336	2,336	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金	2,239	2,239	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
大成睿享混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
大成策略回报混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
大成高新技术产业股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
东方新兴成长混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 (LOF)	2,044	2,044	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
富荣沪深 300 指数增强型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26

工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
光大保德信量化核心证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
光大保德信研究精选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
国联安锐意成长混合型证券投资基金	2,385	2,385	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
国投瑞银新能源混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 (LOF)	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
海富通精选贰号混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华宝红利精选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华宝服务优选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	2,093	2,093	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华宝国策导向混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华宝动力组合混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华富成长企业精选股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
惠升惠民混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
建信环保产业股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
建信沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26

景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
景顺长城量化新动力股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
诺安和鑫保本混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
诺安中小盘精选股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏华股息精选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏华兴利混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏华精选成长混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26

金						
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
前海开源沪深 300 指数型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
融通研究优选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
融通内需驱动混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
上投摩根安隆回报混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
上投摩根核心成长股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金	1,119	1,119	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
天弘医疗健康混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
天弘安康养老混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,655	1,655	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
万家消费成长股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26

万家精选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
新华策略精选股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金	1,898	1,898	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
兴全合润分级混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达均衡成长股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达信息产业混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达科翔混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达价值精选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达安心回馈混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	1,849	1,849	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
银河美丽优萃混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
银华科技创新混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26

银华估值优势混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
银华通利灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
银华优质增长混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
英大国企改革主题股票型证券投资基金	1,168	1,168	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
永赢股息优选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
招商先锋证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中海医疗保健主题股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中欧消费主题股票型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中信建投价值甄选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
泓德研究优选混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
泓德远见回报混合型证券投资基金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
基本养老保险基金三零一组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
基本养老保险基金三零七组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26

基本养老保险基金一零零六组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国电力建设集团有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
山东电力集团公司企业年金计划(A 计划)	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
广西壮族自治区伍号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
湖北省(肆号)职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
博时中石化价值精选股票型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国银行股份有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
吉林银行股份有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
河北省伍号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
四川省伍号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
河南省肆号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
上海市壹拾号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
江西省肆号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
工银瑞信添金混合型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
北京市(贰号)职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
招商银行股份有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
交通银行股份有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国中煤能源集团有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
河北省陆号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
江苏省壹号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国航天科工集团有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国石油天然气集团公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
平安养老-河北省叁号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
平安养老-上海市贰号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
平安安赢股票型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26

平安股票优选 1 号股票型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
平安养老-山东省(贰号)职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增长组合)	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国华电集团有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
山西省叁号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
天津市肆号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
上海市壹拾壹号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
江西省肆号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
湖北省(贰号)职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
四川省电力公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国中信集团有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
华润(集团)有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国石油化工集团公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
泰康资产丰达股票型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
泰康资产优选成长股票型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国南方电网有限责任公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
四川省电力公司(子公司)企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
上海市贰号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
太平养老金溢隆股票型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
南宁铁路局企业年金计划(易方达组合)	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
天津市肆号职业年金计划易方达组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
江苏省柒号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划易方达组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达颐康绝对收益混合型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
易方达泰利增长股票型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26

易方达泰和增长股票型养老金产品	1,655	1,655	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国铁建股份有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
广发证券股份有限公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国南方电网公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
中国石油天然气集团企业年金	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
广西壮族自治区伍号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
四川省柒号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
江西省伍号职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
北京市（壹号）职业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
云南省农村信用社企业年金计划	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
河北省玖号职业年金计划人保组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
人民养老智丰红利股票型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
安徽省肆号职业年金计划人保组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
山东省（肆号）职业年金计划人保组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
人民养老智胜精选股票型养老金产品	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
鹏华基金管理有限公司-社保基金 17031 组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
全国社保基金一一零四组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	2,433	2,433	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2021/2/26
刘慧民	8,921,381	8,921,381	0	0	首次公开发行限售股	2021/8/26
朱飞鸿	2,976,171	2,976,171	0	0	首次公开发行限售股	2021/8/26
北京键业腾飞企业管理咨询中心(有限合伙)	2,250,000	2,250,000	0	0	首次公开发行限售股	2021/8/26
上海曼路投资管理合伙企业（有限合伙）	2,222,992	2,222,992	0	0	首次公开发行限售股	2021/8/26
北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙）	1,881,001	1,881,001	0	0	首次公开发行限售股	2021/8/26
Shuimu Development Limited	1,881,001	1,881,001	0	0	首次公开发行限售股	2021/8/26
国泰君安创新投资有限公司-上海国君创投证鉴三号股权投资合伙企业（有限合伙）	854,997	854,997	0	0	首次公开发行限售股	2021/8/26

XUAN ZHAO	14,866,610	0	0	14,866,610	首次公开发行限售股	2023/8/26
吴凯庭	9,145,847	0	0	9,145,847	首次公开发行限售股	2023/8/26
中信证券投资有限公司	750,000	0	0	750,000	保荐机构跟投限售	2022/8/26
合计	46,358,399	21,595,942	0	24,762,457	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,605
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,626
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用  不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量	
XUAN ZHAO	0	14,866,610	24.78	14,866,610	14,866,610	无	0	境外自然 人
吴凯庭	0	9,145,847	15.24	9,145,847	9,145,847	无	0	境外自然 人
刘慧民	-2,515,000	6,406,381	10.68	0	0	无	0	境内自然 人
朱飞鸿	-601,902	2,374,269	3.96	0	0	无	0	境内自然 人
上海曼路投资管理合伙企业 (有限合伙)	-809,817	1,413,175	2.36	0	0	无	0	境内非国 有法人
北京天逸希慧投资管理中心 (有限合伙)	-470,000	1,411,001	2.35	0	0	无	0	境内非国 有法人
北京键业腾飞企业管理咨询中 心(有限合伙)	-950,900	1,299,100	2.17	0	0	无	0	境内非国 有法人
渤海银行股份有限公司—中信 建投医改灵活配置混合型证券 投资基金	1,250,097	1,250,097	2.08	0	0	无	0	其他
Shuimu Development Limited	855,707	855,707	1.43	0	0	无	0	境外法人

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	55,697	825,547	1.38	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
刘慧民	6,406,381	人民币普通股	6,406,381					
朱飞鸿	2,374,269	人民币普通股	2,374,269					
上海曼路投资管理合伙企业（有限合伙）	1,413,175	人民币普通股	1,413,175					
北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙）	1,411,001	人民币普通股	1,411,001					
北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙）	1,299,100	人民币普通股	1,299,100					
渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	1,250,097	人民币普通股	1,250,097					
Shuimu Development Limited	855,707	人民币普通股	855,707					
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	825,547	人民币普通股	825,547					
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	753,096	人民币普通股	753,096					
上海浦东发展银行股份有限公司－汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金	521,225	人民币普通股	521,225					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除 XUAN ZHAO、吴凯庭为一致行动人以外，未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	XUAN ZHAO	14,866,610	2023/8/26	0	36 个月
2	吴凯庭	9,145,847	2023/8/26	0	36 个月
3	中信证券投资有限公司	750,000	2022/8/26	0	24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		XUAN ZHAO、吴凯庭为一致行动关系。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	XUAN ZHAO	14,866,610	0	14,866,610	24.78	0	无
2	吴凯庭	9,145,847	0	9,145,847	15.24	0	无
3	刘慧民	6,406,381	0	6,406,381	10.68	-2,515,000	无
4	朱飞鸿	2,374,269	0	2,374,269	3.96	-601,902	无
5	上海曼路投资管理合伙企业（有限合伙）	1,413,175	0	1,413,175	2.36	-809,817	无
6	北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙）	1,411,001	0	1,411,001	2.35	-470,000	无

7	北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙）	1,299,100	0	1,299,100	2.17	-950,900	无
8	渤海银行股份有限公司—中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	1,250,097	0	1,250,097	2.08	1,250,097	无
9	Shuimu Development Limited	855,707	0	855,707	1.43	855,707	无
10	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	825,547	0	825,547	1.38	55,724	无
合计	/	39,847,734	0	39,847,734	/	/	/

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	全资子公司	750,000	2022/08/26	-673,000	0

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	XUAN ZHAO
----	-----------

---

国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	北京键凯科技股份有限公司董事长，总经理

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

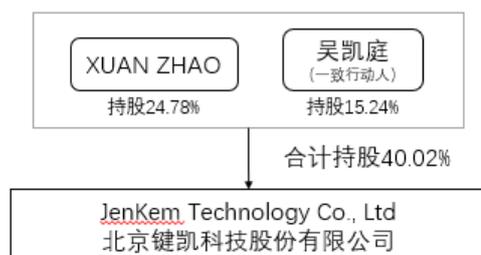
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	XUAN ZHAO
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	北京键凯科技股份有限公司董事长，总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

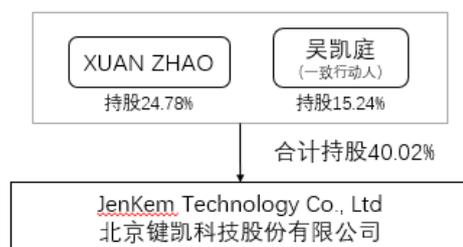
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022年03月28日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字（2022）第10116号
注册会计师姓名	杜凯、冯蕊

审计报告正文

北京键凯科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

#### （一）我们审计的内容

我们审计了北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### （二）我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了键凯科技2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于键凯科技，并履行了职业道德方面的其他责任。

### 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

#### （一）产品销售收入确认

#### （二）存货跌价准备

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>（一）产品销售收入确认</p> <p>请参阅财务报表附注二（19）、（25）（a）及附注四（32）营业收入和营业成本。</p> <p>键凯科技2021年度合并产品销售收入为304,102,553.30元，占营业收入的比例为</p>	<p>我们对产品销售收入的确认实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>我们了解、评估并测试了键凯科技与产品销售收入确认相关的内部控制；</li> <li>我们针对金额重大的产品销售收入检查</li> </ul>

<p>86.59%。</p> <p>键凯科技在将产品按照合同约定运至客户指定的交货地点，经初步检验确认接收后，或交与客户指定的承运人后确认产品销售收入。</p> <p>由于产品销售收入对财务报表影响重大，我们在审计中予以重点关注，因此，我们将产品销售收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>了销售合同并实施了函证程序；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对未实施函证程序的产品销售收入，我们抽样检查了销售合同、销售订单、出库单、销售发票、承运人接收单、客户签收单、银行进账单及其他支持性证据；</li> <li>• 我们采用以下方法实施了产品销售收入的截止性测试： <ul style="list-style-type: none"> <li>对于将产品送达客户的销售交易，抽样检查了资产负债表日前后一定时间内的客户签收单，将客户签收日期与管理层确认产品销售收入的日期进行比较；</li> <li>对于将产品交由客户指定承运人的销售交易，抽样检查了资产负债表日前后一定时间内的承运人接收单，将承运人接收单据日期与管理层确认产品销售收入的日期进行比较；</li> </ul> </li> </ul> <p>基于实施的上述审计程序，我们发现相关审计证据能够支持管理层产品销售收入的确认。</p>
<p>(二) 存货跌价准备</p> <p>请参阅财务报表附注四(6)存货。</p> <p>键凯科技 2021 年 12 月 31 日的存货账面余额为 48,696,909.54 元，存货跌价准备为 7,284,276.49 元。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。</p> <p>管理层对存货的可变现净值作出估计时需综合考虑存货质量有效期、到期日前的存货的质量检测结果、是否存在呆滞、毁损情况，以及存货的估计售价和存货产品至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费。</p> <p>由于存货金额重大，且管理层在确定存货跌价准备时作出了重大判断，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们对存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解并测试了管理层评估和确定存货跌价准备的内部控制，通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平，包括复杂性、主观性、变化和管理层倾向或舞弊的敏感性，评估了重大错报的固有风险；</li> <li>• 评估了以前期间管理层对存货跌价准备的追溯性复核的评估结果，以评价管理层作出估计的流程的有效性；</li> <li>• 选取样本测试了管理层编制的存货到期日汇总表的准确性；</li> <li>• 针对管理层编制的呆滞及毁损存货清单，抽取样本查看了产品入库日期以及最后一次出库日期，将毁损存货与经批准的存货报废清单进行核对，并结合存货监盘结果，评价呆滞及毁损的存货清单是否完整准确；</li> <li>• 检查存货跌价准备计算表的计算准确性，并采用抽样方法对管理层计算存货可变现净值所使用的重要假设进行评价，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 将管理层的估计售价与存货期后售价及接近资产负债表日的近期售价进行对比分析；</li> <li>- 将管理层评估的存货至完工时将要发生的成本与公司同类存货成本支出的历史数据以及资产负债表日后的生产成本数据进行对比分析；</li> <li>- 将管理层估计的预计销售费用及相关税费占销售收入的比例与公司同类存货的历史</li> </ul> </li> </ul>

	<p>数据比例以及资产负债表日后的实际数据进行对比分析。</p> <p>基于上述实施的审计程序，我们获取的证据能够支持管理层计提存货跌价准备时作出的重大判断。</p>
--	---

#### 四、其他信息

键凯科技管理层对其他信息负责。其他信息包括键凯科技 2021 年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。基于我们已经执行的工作，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

键凯科技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，管理层负责评估键凯科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算键凯科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督键凯科技的财务报告过程。

#### 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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对键凯科技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键凯科技不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就键凯科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

杜凯(项目合伙人)

中国·上海市  
2022年3月28日

注册会计师

冯蕊

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	245,756,408.16	709,867,949.10
交易性金融资产	七、2	371,922,243.89	
应收账款	七、5	101,400,665.86	46,109,602.50
预付款项	七、7	3,032,571.99	2,545,610.32
其他应收款	七、8	5,663,199.70	2,352,619.53
存货	七、9	41,412,633.05	23,436,550.08
其他流动资产	七、13	3,668,255.88	751,232.57
流动资产合计		772,855,978.53	785,063,564.10
<b>非流动资产：</b>			
其他非流动金融资产	七、19	38,419,394.65	
固定资产	七、21	128,656,408.83	89,087,966.51

在建工程	七、22	86,160,204.92	772,315.59
使用权资产	七、25	7,622,548.36	
无形资产	七、26	21,136,444.87	17,024,392.45
长期待摊费用	七、29	3,488,876.76	1,846,101.15
递延所得税资产	七、30	26,943,768.01	3,484,842.57
其他非流动资产	七、31	15,901,958.88	3,332,252.44
非流动资产合计		328,329,605.28	115,547,870.71
资产总计		1,101,185,583.81	900,611,434.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32		500,000.00
应付账款	七、36	3,703,805.03	2,199,401.74
合同负债	七、38	3,406,547.91	4,855,882.81
应付职工薪酬	七、39	10,594,715.09	5,777,278.95
应交税费	七、40	8,965,121.48	7,648,150.85
其他应付款	七、41	12,148,372.94	19,788,555.69
一年内到期的非流动负债	七、43	2,925,898.99	
其他流动负债	七、44	113,526.94	542,472.94
流动负债合计		41,857,988.38	41,311,742.98
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	七、47	4,583,517.18	
递延收益	七、51	2,483,878.15	2,572,336.15
递延所得税负债	七、30	402,716.99	258,990.70
其他非流动负债	七、52	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计		7,695,112.32	3,056,326.85
负债合计		49,553,100.70	44,368,069.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	七、55	652,465,549.25	606,390,715.87
其他综合收益	七、57	-2,117,085.33	-1,391,278.94
盈余公积	七、59	9,432,054.41	3,395,805.64
未分配利润	七、60	331,851,964.78	187,848,122.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,051,632,483.11	856,243,364.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,051,632,483.11	856,243,364.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,101,185,583.81	900,611,434.81

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		78,023,640.93	615,834,402.48

交易性金融资产		278,091,385.41	
应收账款	十七、1	36,104,283.29	13,220,736.12
预付款项		173,490.90	175,213.35
其他应收款	十七、2	60,202,147.80	41,198,986.00
应收股利		19,978,282.11	19,900,000.00
存货		8,145.70	31,047.85
其他流动资产		3,020,961.05	748,231.12
流动资产合计		455,624,055.08	671,208,616.92
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	十七、3	291,105,751.21	58,618,355.21
其他非流动金融资产		38,419,394.65	
固定资产		4,211,568.00	1,618,648.27
使用权资产		7,049,388.99	
无形资产		1,088,901.21	1,128,246.84
长期待摊费用		2,477,064.24	75,429.15
递延所得税资产		10,242,928.31	390,528.41
其他非流动资产		620,181.29	2,705,585.07
非流动资产合计		355,215,177.90	64,536,792.95
资产总计		810,839,232.98	735,745,409.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款			500,000.00
应付账款		950,517.07	7,772,178.14
合同负债		606,870.15	483,184.88
应付职工薪酬		2,356,856.09	1,845,996.65
应交税费		5,145,776.79	1,977,711.76
其他应付款		1,443,617.61	1,621,838.57
一年内到期的非流动负债		2,493,431.50	
其他流动负债		79,413.12	62,814.04
流动负债合计		13,076,482.33	14,263,724.04
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		4,462,744.85	
其他非流动负债		225,000.00	225,000.00
非流动负债合计		4,687,744.85	225,000.00
负债合计		17,764,227.18	14,488,724.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		643,586,548.17	606,390,715.87
盈余公积		9,432,054.41	3,395,805.64
未分配利润		80,056,403.22	51,470,164.32
所有者权益（或股东权益）合计		793,075,005.80	721,256,685.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		810,839,232.98	735,745,409.87

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		351,190,577.05	186,622,625.68
其中:营业收入	七、61	351,190,577.05	186,622,625.68
二、营业总成本		167,686,567.92	84,833,137.25
其中:营业成本	七、61	51,957,593.82	26,191,287.72
税金及附加	七、62	4,669,375.15	2,687,225.07
销售费用	七、63	12,923,961.78	4,778,861.32
管理费用	七、64	44,448,181.48	24,533,124.88
研发费用	七、65	53,968,557.23	26,298,317.20
财务费用	七、66	-281,101.54	344,321.06
其中:利息费用		169,039.89	59,721.88
利息收入		2,641,387.64	1,251,422.82
加:其他收益	七、67	3,173,034.59	3,089,279.36
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	8,630,863.86	293,641.77
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	11,463,824.00	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-865,115.61	-823,446.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-2,078,534.09	-3,280,107.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-615,857.87	-16,821.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		203,212,224.01	101,052,033.38
减:营业外支出	七、75	1,038,914.62	19,922.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		202,173,309.39	101,032,110.45
减:所得税费用	七、76	26,393,218.25	15,353,181.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		175,780,091.14	85,678,928.62
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		175,780,091.14	85,678,928.62
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		175,780,091.14	85,678,928.62
六、其他综合收益的税后净额		-725,806.39	-2,074,127.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-725,806.39	-2,074,127.47
2.将重分类进损益的其他综合收益		-725,806.39	-2,074,127.47
(6)外币财务报表折算差额		-725,806.39	-2,074,127.47
七、综合收益总额		175,054,284.75	83,604,801.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		175,054,284.75	83,604,801.15

八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.93	1.71
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.90	1.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	68,785,116.83	38,636,781.55
减：营业成本	十七、4	11,071,369.65	9,458,413.07
税金及附加		79,613.39	99,722.75
销售费用		2,278,640.86	431,460.74
管理费用		19,073,615.54	7,956,181.30
研发费用		13,381,216.12	5,393,260.10
财务费用		-1,307,274.07	-721,967.87
其中：利息费用		139,303.48	20,300.00
利息收入		1,630,554.15	827,190.70
加：其他收益		2,599,367.16	719,726.45
投资收益（损失以“-”号填列）		25,863,249.60	20,293,641.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		13,894,165.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		463,260.07	-259,490.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,754.89	-28,337.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,650.83	-4,644.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,035,873.63	36,740,607.93
减：营业外支出		37,372.85	19,477.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,998,500.78	36,721,130.29
减：所得税费用		6,636,013.11	2,763,073.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,362,487.67	33,958,056.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,362,487.67	33,958,056.36
六、综合收益总额		60,362,487.67	33,958,056.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		308,096,671.72	176,606,394.96
收到的税费返还		3,722,715.72	736,877.37
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	14,153,395.47	12,370,897.86
经营活动现金流入小计		325,972,782.91	189,714,170.19
购买商品、接受劳务支付的现金		45,211,920.46	21,314,067.09
支付给职工及为职工支付的现金		49,581,050.67	31,274,295.83
支付的各项税费		33,908,038.70	21,748,826.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	79,037,104.93	37,156,255.26
经营活动现金流出小计		207,738,114.76	111,493,444.20
经营活动产生的现金流量净额		118,234,668.15	78,220,725.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,499,181,213.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,630,863.86	293,641.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,534,212.02	23,359.21
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	3,334,958.25	
投资活动现金流入小计		1,512,681,247.13	60,317,000.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,845,252.74	18,627,046.98
投资支付的现金		1,898,059,027.54	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	21,234,353.60	
投资活动现金流出小计		2,084,138,633.88	78,627,046.98
投资活动产生的现金流量净额		-571,457,386.75	-18,310,046.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			565,319,040.00
取得借款收到的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计			566,319,040.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,909,039.89	59,721.88
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,776,255.75	11,302,322.25
筹资活动现金流出小计		29,185,295.64	13,662,044.13

筹资活动产生的现金流量净额		-29,185,295.64	552,656,995.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		397,077.95	-2,209,292.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-482,010,936.29	610,358,383.07
加：期初现金及现金等价物余额		709,867,949.10	99,509,566.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		227,857,012.81	709,867,949.10

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,931,709.01	41,299,886.97
收到的税费返还		858,556.96	522,904.85
收到其他与经营活动有关的现金		4,219,862.78	1,094,433.68
经营活动现金流入小计		54,010,128.75	42,917,225.50
购买商品、接受劳务支付的现金		11,255,954.71	2,622,855.59
支付给职工及为职工支付的现金		16,737,012.91	10,392,599.85
支付的各项税费		3,898,647.60	3,868,648.83
支付其他与经营活动有关的现金		8,629,933.55	10,672,074.35
经营活动现金流出小计		40,521,548.77	27,556,178.62
经营活动产生的现金流量净额		13,488,579.98	15,361,046.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,318,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		25,863,249.60	293,641.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,288.19	3,539.81
收到其他与投资活动有关的现金		91,087.41	
投资活动现金流入小计		1,343,975,625.20	60,297,181.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,929,179.94	1,994,243.99
投资支付的现金		1,840,616,614.54	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,270,889.99	
投资活动现金流出小计		1,866,816,684.47	61,994,243.99

投资活动产生的现金流量净额		-522,841,059.27	-1,697,062.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			565,319,040.00
取得借款收到的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计			566,319,040.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,900,121.84	20,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,347,706.19	11,302,322.25
筹资活动现金流出小计		28,747,828.03	11,822,622.25
筹资活动产生的现金流量净额		-28,747,828.03	554,496,417.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		109,743.19	-119,395.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-537,990,564.13	568,041,006.44
加：期初现金及现金等价物余额		615,834,402.48	47,793,396.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		77,843,838.35	615,834,402.48

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 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 年末 余额	60,000,000.0 0				606,390,715.8 7		- 1,391,278.9 4		3,395,805.6 4		187,848,122.4 1		856,243,364.98		856,243,364.98
二、 本年 期初 余额	60,000,000.0 0				606,390,715.8 7		- 1,391,278.9 4		3,395,805.6 4		187,848,122.4 1		856,243,364.98		856,243,364.98
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填 列)					46,074,833.38		-725,806.39		6,036,248.7 7		144,003,842.3 7		195,389,118.13		195,389,118.13
(一) ) 综							-725,806.39				175,780,091.1 4		175,054,284.75		175,054,284.75



四、 本期 期末 余额	60,000,000.0 0				652,465,549.2 5		- 2,117,085.3 3		9,432,054.4 1		331,851,964.7 8		1,051,632,483.1 1		1,051,632,483.1 1
----------------------	-------------------	--	--	--	--------------------	--	-----------------------	--	------------------	--	--------------------	--	----------------------	--	----------------------

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 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 年末 余额	45,000,000.0 0				69,105,898.79		682,848.53				105,564,999.4 3		220,353,746.7 5		220,353,746.7 5
二、 本年 期初 余额	45,000,000.0 0				69,105,898.79		682,848.53				105,564,999.4 3		220,353,746.7 5		220,353,746.7 5
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	15,000,000.0 0				537,284,817.0 8		- 2,074,127.4 7		3,395,805.6 4		82,283,122.98		635,889,618.2 3		635,889,618.2 3

(一) 综合收益总额						2,074,127.47			85,678,928.62		83,604,801.15		83,604,801.15
(二) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00			537,284,817.08							552,284,817.08		552,284,817.08
1. 所有者投入的普通股	15,000,000.00			537,284,817.08							552,284,817.08		552,284,817.08
(三) 利润分配								3,395,805.64	-3,395,805.64		-		-
1. 提取盈余公积								3,395,805.64	-3,395,805.64		--		-
四、本期期末余额	60,000,000.00			606,390,715.87		-1,391,278.94		3,395,805.64	187,848,122.41		856,243,364.98		856,243,364.98

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	60,000,00 0.00				606,390,7 15.87				3,395,80 5.64	51,470,1 64.32	721,256,6 85.83
二、本年期初余额	60,000,00 0.00				606,390,7 15.87				3,395,80 5.64	51,470,1 64.32	721,256,6 85.83
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					37,195,83 2.30				6,036,24 8.77	28,586,2 38.90	71,818,31 9.97
（一）综合收益总额										60,362,4 87.67	60,362,48 7.67
（二）所有者投入和减少资 本					37,195,83 2.30						37,195,83 2.30
3. 股份支付计入所有者权 益的金额					37,195,83 2.30						37,195,83 2.30
（三）利润分配									6,036,24 8.77	- 31,776,2 48.77	- 25,740,00 0.00
1. 提取盈余公积									6,036,24 8.77	- 6,036,24 8.77	-
2. 对所有者（或股东）的 分配										- 25,740,0 00.00	- 25,740,00 0.00
四、本期期末余额	60,000,00 0.00				643,586,5 48.17				9,432,05 4.41	80,056,4 03.22	793,075,0 05.80

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	45,000,00 0.00				69,105,89 8.79					20,907,9 13.60	135,013,8 12.39
二、本年期初余额	45,000,00 0.00				69,105,89 8.79					20,907,9 13.60	135,013,8 12.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,00 0.00				537,284,8 17.08				3,395,80 5.64	30,562,2 50.72	586,242,8 73.44
（一）综合收益总额										33,958,0 56.36	33,958,05 6.36
（二）所有者投入和减少资本	15,000,00 0.00				537,284,8 17.08						552,284,8 17.08
1. 所有者投入的普通股	15,000,00 0.00				537,284,8 17.08						552,284,8 17.08
（三）利润分配									3,395,80 5.64	- 3,395,80 5.64	- -
1. 提取盈余公积									3,395,80 5.64	- 3,395,80 5.64	- -
四、本期期末余额	60,000,00 0.00				606,390,7 15.87				3,395,80 5.64	51,470,1 64.32	721,256,6 85.83

公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为北京键凯科技有限公司,于2001年10月9日在中华人民共和国北京市注册成立。2011年1月本公司的企业类型变更为中外合资企业。2016年12月本公司整体变更为股份有限公司。

2020年7月28日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1579号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股。并于2020年8月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。于2021年12月31日,本公司的总股本为人民币60,000,000.00元,每股面值人民币1元(详见“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“53、股本”)。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营生产和销售聚乙二醇及其衍生物产品、相关技术开发及技术服务等业务。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见“第十节 财务报告”“九、在其他主体中的权益”。

本财务报表由本公司董事会于2022年3月28日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并范围包括本公司及全部子公司。

### 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于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 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:

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(本节“10. 金融工具”)、存货的计价方法(本节“15. 存货”)、固定资产折旧、无形资产及使用权资产摊销(本节“23. 固定资产”、“28. 使用权资产”、“29. 无形资产”)、开发支出资本化的判断标准(本节“29. 无形资产”)、收入的确认时点(本节“38. 收入”)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见本节“43. 其他重要的会计政策和会计估计”。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司2021年度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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。除本公司在美国注册的子公司 JenKem Techonology USA Inc. (以下简称“美国键凯”)的记账本位币为美元外，其他子公司的记账本位币均为人民币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

在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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据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，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款和其他应收款等。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

#### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日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并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1	合并范围内关联方组合(适用于合并范围内的关联方的应收款项于公司财务报表)	
组合 2	应收出口退税款组合	根据税法规定将由税务机关给与本集团的增值税出口退税款
组合 3	押金组合	押金、保证金、应收银行存款利息，员工备用金等信用风险较低的款项
组合 4	其他组合	除上述组合以外的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

### (iii)终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)** 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)** 该金融资产已转移，且本集团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；**(3)** 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (b)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (c)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款采用的预期信用损失的一般模型详见“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用的预期信用损失的一般模型详见“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (a)分类

存货包括原材料、在产品和产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

##### (b)发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

##### (c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在产品和产成品，超过有效期，或者距离到期日时间短于 3 个月且经复检无法继续延长有效期，或者近两年无库存变动，全额计提存货跌价准备。

除上述全额计提跌价准备的存货，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

##### (d)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

### (a) 投资成本确定

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

### (c) 确定对被投资单位具有控制的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

### (d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（本节“30. 长期资产减值”）。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及办公及电子设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 - 30	5%	3.17% - 4.75%
机器设备	年限平均法	5 - 10	5%	9.5% - 19%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
办公及电子设备	年限平均法	5	5%	19%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(本节“30、长期资产减值”)。

固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(本节“30、长期资产减值”)。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资

本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起适用。

本集团使用权资产类别主要为房屋及建筑物。

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 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；
- (3) 本集团发生的初始直接费用；
- (4) 本集团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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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，本公司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（本节“30、长期资产减值”）所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及软件等，以成本计量。

#### (a) 土地使用权

土地使用权分别按可使用年限 50 年、49.5 年和 43 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (b) 专利权

专利权按法律规定的有效年限 20 年平均摊销。

#### (c) 软件

软件按实际支付的价款入账，并按预计使用年限 5 年平均摊销。

#### (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### (e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（本节“30、长期资产减值”）。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究聚乙二醇及其衍生物及应用的生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对聚乙二醇及其衍生物及应用的生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 聚乙二醇及其衍生物及应用的生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准聚乙二醇及其衍生物及应用的生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明聚乙二醇及其衍生物及应用的生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行聚乙二醇及其衍生物及应用的生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 聚乙二醇及其衍生物及应用的生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和离职后福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

**中国境内公司 - 基本养老保险**

本集团中国境内公司职工参加由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**中国境外子公司**

子公司美国键凯的职工离职后福利是根据美国当地的养老保险计划进行支付。在员工为本集团提供服务的期间，本集团计算应缴纳的金额确认为应付职工薪酬，并计入当期利润表。除此以外，本集团无其他支付义务。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**34. 租赁负债**

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起适用。

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

**35. 预计负债**

不适用。

**36. 股份支付**

√适用 □不适用

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。本集团实施的限制性股票计划作为以权益结算的股份支付进行核算。

本集团的股权激励计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。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，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

#### (a) 产品销售收入

本集团在将产品按照合同约定运至客户指定的交货地点，经初步检验确认接收后，或交与客户指定的承运人后确认产品销售收入。本集团给与客户的信用期通常不超过 90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

#### (b) 技术服务收入- 授权的知识产权许可

本集团与客户签订专利及技术使用权的授权合同，提供专利技术给予客户进行研发、生产和销售产品，由于合同未要求本集团从事对该专利技术有重大影响的后续活动，故本集团于客户能够使用上述专利技术许可并开始从中获利时按照合同约定的金额确认收入。向客户授予专利及技术使用权，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，应当在下列两项孰晚的时点确认收入：(1) 客户后续销售或使用行为实际发生；(2) 本集团履行相关履约义务。本集团给与客户的信用期通常不超过 90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

#### (c) 提供聚乙二醇化服务以及检测服务收入

本集团对外提供聚乙二醇化服务以及检测服务，相关服务在本集团的经营场所内进行，在将服务成果递交给客户前，客户无法随着履约进度享有所带来的经济利益，也无法控制履约过程中所生产的产品，本集团亦不拥有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能够补偿已发生成本和合理利润的款项的法定收款权。因此本集团于完成上述服务并将服务成果递交给客户时确认收入。本集团给与客户的信用期通常不超过 90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

### (2). 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

适用  不适用

## 39. 合同成本

适用  不适用

## 40. 政府补助

适用  不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团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。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于收益相关类型的政府补助，若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；若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。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

对与子公司相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司相关的可抵扣暂时性差异, 当该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时, 确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后净额列示:

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
- 本集团内该纳税主体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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁, 是指在一定期间内, 出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

#### 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产, 并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额, 以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债, 列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产为租入的房屋及建筑物等。使用权资产按照成本进行初始计量, 该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等, 并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧; 若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权, 则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时, 本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁, 本集团选择不确认使用权资产和租赁负债, 将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时, 本集团将其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。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时, 除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外, 本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期, 并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现, 重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的, 本集团相应调减使用权资产的账面价值, 并将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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的, 本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

##### (a) 采用会计政策的关键判断

###### 收入确认

如本节“38. 收入”所述，本集团在将产品按照合同约定运至客户指定的交货地点，经初步检验确认接收后，或交与客户指定的承运人后确认产品销售收入。本集团不再对产品实施管理和控制，控制权转移给客户。因此，本集团依据与客户的合同约定将产品送达指定地点且经过初检或交与客户指定的承运人作为关键依据确认销售收入。

##### (b) 重要会计估计及其关键假设

###### 企业所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

如附注“六、税项”所述，本集团根据政府相关法规每三年进行一次高新技术企业认证申请。在取得认证并满足税务机关的特定指标条件时享受 15% 的优惠企业所得税税率。本公司根据高新技术企业资质认定条件，并预测当期以及未来期间的享受优惠税率政策的相关条件能否满足，来判断确认当期所得税和递延所得税应采用的税率。因而影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35 号)，修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)要求，公司从 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。	公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	见其他说明

##### 其他说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，于 2021 年颁布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会[2021]9 号)、《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》(财会[2021]1 号)及《企业会计准则实施问答》，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制 2021 年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

##### 租赁

本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余

租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并根据每项与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整确认使用权资产的账面价值。本集团及本公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。

单位：人民币元

受影响的报表项目	影响金额 2021年1月1日	
	本集团	本公司
使用权资产	8,886,284.81	8,025,569.54
租赁负债	6,257,977.00	5,698,287.86
一年内到期的非流动负债	2,628,307.81	2,327,281.68
递延所得税资产	1,332,942.72	1,203,835.43
递延所得税负债	1,332,942.72	1,203,835.43

于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

单位：人民币元

	本集团	本公司
2020 年 12 月 31 日未来最低经营租赁付款额	3,822,688.92	3,053,370.97
加：续租期付款额 (注 1)	5,412,712.90	5,304,928.82
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	9,235,401.82	8,358,299.79
减：不超过 12 个月的租赁合同付款额的现值	(349,117.01)	(332,730.25)
2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期部分)(“七、合并财务报表项目注释(47)”)	8,886,284.81	8,025,569.54

注 1：本集团及本公司于 2020 年 12 月 31 日披露尚未支付最低经营租赁付款额的口径未包括续约选择权的因素。在首次执行日确定租赁负债时，对于合理确定将行使续约选择权的租赁，本集团及本公司将续约期的租赁付款额纳入租赁负债的计算。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	709,867,949.10	709,867,949.10	
应收账款	46,109,602.50	46,109,602.50	
预付款项	2,545,610.32	2,545,610.32	
其他应收款	2,352,619.53	2,352,619.53	
存货	23,436,550.08	23,436,550.08	
其他流动资产	751,232.57	751,232.57	
流动资产合计	785,063,564.10	785,063,564.10	
<b>非流动资产：</b>			
固定资产	89,087,966.51	89,087,966.51	
在建工程	772,315.59	772,315.59	
使用权资产		8,886,284.81	8,886,284.81
无形资产	17,024,392.45	17,024,392.45	
长期待摊费用	1,846,101.15	1,846,101.15	
递延所得税资产	3,484,842.57	4,817,785.29	1,332,942.72
其他非流动资产	3,332,252.44	3,332,252.44	
非流动资产合计	115,547,870.71	125,767,098.24	10,219,227.53
资产总计	900,611,434.81	910,830,662.34	10,219,227.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
应付账款	2,199,401.74	2,199,401.74	
合同负债	4,855,882.81	4,855,882.81	
应付职工薪酬	5,777,278.95	5,777,278.95	
应交税费	7,648,150.85	7,648,150.85	
其他应付款	19,788,555.69	19,788,555.69	
一年内到期的非流动负债		2,628,307.81	2,628,307.81
其他流动负债	542,472.94	542,472.94	
流动负债合计	41,311,742.98	43,940,050.79	2,628,307.81
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		6,257,977.00	6,257,977.00
递延收益	2,572,336.15	2,572,336.15	
递延所得税负债	258,990.70	1,591,933.42	1,332,942.72
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00	
非流动负债合计	3,056,326.85	10,647,246.57	7,590,919.72
负债合计	44,368,069.83	54,587,297.36	10,219,227.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
资本公积	606,390,715.87	606,390,715.87	
其他综合收益	-1,391,278.94	-1,391,278.94	
盈余公积	3,395,805.64	3,395,805.64	
未分配利润	187,848,122.41	187,848,122.41	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	856,243,364.98	856,243,364.98	
所有者权益（或股东权益）合计	856,243,364.98	856,243,364.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,611,434.81	910,830,662.34	10,219,227.53

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	615,834,402.48	615,834,402.48	
应收账款	13,220,736.12	13,220,736.12	
预付款项	175,213.35	175,213.35	
其他应收款	41,198,986.00	41,198,986.00	
应收股利	19,900,000.00	19,900,000.00	
存货	31,047.85	31,047.85	
其他流动资产	748,231.12	748,231.12	
流动资产合计	671,208,616.92	671,208,616.92	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	58,618,355.21	58,618,355.21	
固定资产	1,618,648.27	1,618,648.27	
使用权资产		8,025,569.54	8,025,569.54
无形资产	1,128,246.84	1,128,246.84	
长期待摊费用	75,429.15	75,429.15	
递延所得税资产	390,528.41	1,594,363.84	1,203,835.43
其他非流动资产	2,705,585.07	2,705,585.07	
非流动资产合计	64,536,792.95	73,766,197.92	9,229,404.97
资产总计	735,745,409.87	744,974,814.84	9,229,404.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
应付账款	7,772,178.14	7,772,178.14	
合同负债	483,184.88	483,184.88	
应付职工薪酬	1,845,996.65	1,845,996.65	
应交税费	1,977,711.76	1,977,711.76	
其他应付款	1,621,838.57	1,621,838.57	
一年内到期的非流动负债		2,327,281.68	2,327,281.68
其他流动负债	62,814.04	62,814.04	
流动负债合计	14,263,724.04	16,591,005.72	2,327,281.68
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		5,698,287.86	5,698,287.86
递延所得税负债		1,203,835.43	1,203,835.43
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00	
非流动负债合计	225,000.00	7,127,123.29	6,902,123.29
负债合计	14,488,724.04	23,718,129.01	9,229,404.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
资本公积	606,390,715.87	606,390,715.87	
盈余公积	3,395,805.64	3,395,805.64	
未分配利润	51,470,164.32	51,470,164.32	

所有者权益（或股东权益）合计	721,256,685.83	721,256,685.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,745,409.87	744,974,814.84	9,229,404.97

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%及6%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
美国联邦税	应纳税所得额	21%
土地使用税	实际占地面积	1.5 - 18 元/平方米
房产税	自用房产原值的70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
北京键凯科技股份有限公司	15
天津键凯科技有限公司	15
辽宁键凯科技有限公司	15
美国键凯科技有限公司	21

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司及本公司的子公司天津键凯科技有限公司(以下简称“天津键凯”)、辽宁键凯科技有限公司(以下简称“辽宁键凯”)于2020年度分别被认定为高新技术企业(本公司证书编号为:GR202011001918;天津键凯证书编号为:GR202012000979;辽宁键凯证书编号为:GR202021000764),享受15%优惠企业所得税税率。

### 3. 其他

√适用 □不适用

本公司的子公司美国键凯注册于美国德克萨斯州达拉斯市，其所得适用美国联邦税。2021 年度适用固定税率 21%(2020 年度：21%)。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,758.39	64,960.73
银行存款	227,346,476.83	709,802,988.37
其他货币资金	18,361,172.94	-
合计	245,756,408.16	709,867,949.10
其中：存放在境外的款项总额	27,709,318.20	20,226,369.04

其他说明

于 2021 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金中包含了远期结汇合约保证金 17,899,395.35 元，本集团持有的远期结汇合约的交割日均为一年以内，保证金于远期结汇合约交割日后可支取，列示为受限资金，详见本节“81、所有权或使用权收到限制的资产”(2020 年 12 月 31 日：无)。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	371,922,243.89	-
其中：		
理财产品(a)	224,816,286.48	
资产管理计划(b)	73,600,802.48	
结构性存款(c)	70,048,821.92	
非上市信托产品投资(d)	3,456,333.01	
合计	371,922,243.89	-

其他说明：

√适用 □不适用

(a)本集团持有期限为 1 至 6 个月的理财产品，主要为本金保障型收益凭证及开放式理财，投资本金 222,800,000 元，预期收益率为 2.00%至 3.60%。

(b)本集团持有的资产管理计划为开放式的，在每周开放日的下一个工作日可申请赎回，于 2021 年 12 月 31 日，资产管理计划投资本金 73,000,000 元。

(c)本集团持有期限为 3 个月的结构存款，账面价值为 70,000,000 元，合同约定保证本金，收益与 EUR 对 USD 即期汇率挂钩。

(d)本集团持有的非上市信托产品投资为双币集合资金信托计划，产品类型为浮动净值型产品，在每周开放日前可申请赎回，投资本金 6,461,200 元。

于 2021 年 12 月 31 日，该投资均为浮动收益率，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

**3、 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
三个月以内	94,673,697.17
三个月至六个月	6,594,962.36
六个月至一年	2,922,692.20
1 年以内小计	104,191,351.73
1 至 2 年	699,616.48

2至3年	81,247.18
合计	104,972,215.39

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	422,889.15	0.40	422,889.15	100.00	-	341,294.95	0.70	341,294.95	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	104,549,326.24	99.60	3,148,660.38	3.01	101,400,665.86	48,517,500.47	99.30	2,407,897.97	4.96	46,109,602.50
合计	104,972,215.39	/	3,571,549.53	/	101,400,665.86	48,858,795.42	/	2,749,192.92	/	46,109,602.50

## 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司一	322,748.37	322,748.37	100.00	见下方说明
公司二	100,140.78	100,140.78	100.00	见下方说明
合计	422,889.15	422,889.15	100.00	/

## 按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

该类应收账款账龄在一年以上，且本年无交易，本集团认为该部分应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 4

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	58,590,504.71	1,763,541.27	3.01
逾期 1-90 日	42,229,285.28	1,271,798.51	3.01
逾期超过 90 日	3,729,536.25	113,320.60	3.04
合计	104,549,326.24	3,148,660.38	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 详见“第十节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,749,192.92	3,156,785.18	2,382,715.19		33,307.58	3,571,549.53
合计	2,749,192.92	3,156,785.18	2,382,715.19		33,307.58	3,571,549.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	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
公司一	31,136,442.38	29.66	518,578.85
公司二	14,324,373.69	13.65	652,461.98
公司三	13,846,955.66	13.19	464,153.88
公司四	7,996,800.00	7.62	364,246.85
公司五	6,148,399.92	5.86	206,096.11
合计	73,452,971.65	69.97	2,205,537.67

其他说明  
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,698,237.31	56.00	2,544,410.32	99.95
1至2年	1,334,334.68	44.00	1,200.00	0.05
合计	3,032,571.99	100.00	2,545,610.32	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
公司一	1,301,886.80	42.93
公司二	505,000.00	16.65
公司三	465,460.00	15.35
公司四	100,800.00	3.32
公司五	91,000.00	3.00
合计	2,464,146.80	81.26

其他说明  
无

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,663,199.70	2,352,619.53
合计	5,663,199.70	2,352,619.53

**其他说明：**

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
三个月以内	3,026,049.31
三个月至六个月	2,609,929.98
六个月至一年	56,484.10
1年以内小计	5,692,463.39
1至2年	29,232.00

合计	5,721,695.39
----	--------------

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收保证金	2,543,600.00	-
应收代垫运费	1,177,279.00	860,217.89
应收押金	1,031,146.21	789,998.83
应收出口退税款	968,376.18	735,557.20
员工备用金	1,294.00	17,226.33
合计	5,721,695.39	2,403,000.25

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	50,380.72			50,380.72
本期计提	58,009.64			58,009.64
本期转回	48,949.04			48,949.04
其他变动	945.63			945.63
2021年12月31日余额	58,495.69			58,495.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
------	-------	------	----	---------------------	----------

公司一	应收保证金	2,543,600.00	三个月至六个月	44.46	2,205.21
公司二	应收出口退税款	968,376.18	三个月以内	16.92	252.93
公司三	应收押金	966,558.21	三个月以内\三年以上	16.89	16,071.22
公司四	应收代垫运费	400,018.37	三个月以内	6.99	13,408.73
公司五	应收代垫运费	336,640.40	三个月以内	5.88	11,284.28
合计	/	5,215,193.16	/	91.14	43,222.37

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,933,195.84	-	5,933,195.84	2,167,879.91		2,167,879.91
在产品	21,144,463.06	1,472,016.64	19,672,446.42	15,495,872.40	1,461,569.03	14,034,303.37
库存商品	21,619,250.64	5,812,259.85	15,806,990.79	11,701,208.43	4,466,841.63	7,234,366.80
合计	48,696,909.54	7,284,276.49	41,412,633.05	29,364,960.74	5,928,410.66	23,436,550.08

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品	1,461,569.03	10,447.61				1,472,016.64
库存商品	4,466,841.63	2,068,086.48		722,668.26		5,812,259.85
合计	5,928,410.66	2,078,534.09		722,668.26		7,284,276.49

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	3,453,669.38	751,232.57
待认证增值税	214,586.50	-
合计	3,668,255.88	751,232.57

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基金份额投资	38,419,394.65	-
合计	38,419,394.65	

其他说明：

√适用 □不适用

2021年7月12日，本公司与拉萨君祺企业管理有限公司签署《北京君联惠康股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，作为资金有限合伙人以自有资金5,000万元参与认购基金份额，出资比例占基金出资总额的1.67%，本公司对其不具有重大影响，出于战略投资的考虑，预计持有期限超过一年，将其作为其他非流动金融资产核算。截至2021年12月31日止，本公司实缴投资款26,616,614.54元，当期产生公允价值变动损益11,802,780.11元。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	128,656,408.83	89,087,966.51
合计	128,656,408.83	89,087,966.51

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	66,378,570.88	49,076,710.55	2,202,222.19	8,843,010.83	126,500,514.45
2. 本期增加金额		47,412,467.73	1,834,670.00	2,857,611.68	52,104,749.41
(1) 购置		35,214,004.80	1,834,670.00	2,857,611.68	39,906,286.48
(2) 在建工程转入		12,198,462.93			12,198,462.93
3. 本期减少金额		1,666,404.29	300,343.47	234,944.03	2,201,691.79
(1) 处置或报废		1,666,404.29	300,343.47	216,711.15	2,183,458.91
(2) 外币报表折算差额				18,232.88	18,232.88
4. 期末余额	66,378,570.88	94,822,773.99	3,736,548.72	11,465,678.48	176,403,572.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,589,785.46	16,868,827.00	1,479,049.66	5,474,885.82	37,412,547.94
2. 本期增加金额	2,094,799.26	8,850,141.32	349,114.63	1,065,778.79	12,359,834.00
(1) 计提	2,094,799.26	8,850,141.32	349,114.63	1,065,778.79	12,359,834.00
3. 本期减少金额		1,537,686.12	271,497.22	216,035.36	2,025,218.70
(1) 处置或报废		1,537,686.12	271,497.22	198,547.70	2,007,731.04

(2) 外币报表折 算差额				17,487.66	17,487.66
4. 期末 余额	15,684,584.7 2	24,181,282.2 0	1,556,667.0 7	6,324,629.25	47,747,163.24
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	50,693,986.1 6	70,641,491.7 9	2,179,881.6 5	5,141,049.23	128,656,408.8 3
2. 期初 账面价值	52,788,785.4 2	32,207,883.5 5	723,172.53	3,368,125.01	89,087,966.51

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，固定资产无抵押情形(2020 年 12 月 31 日：无)。

于 2021 年度固定资产计提的折旧金额为 12,359,834.00 元(2020 年：8,237,739.40 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 8,519,159.44 元、5,902.78 元、1,156,749.97 元及 2,678,021.81 元(2020 年：5,581,811.66 元、3,354.20 元、930,032.69 元及 1,722,540.85 元)。在建工程转入固定资产的原价为 12,198,462.93 元(2020 年：1,728,086.11 元)。

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	86,160,204.92	772,315.59
合计	86,160,204.92	772,315.59

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	86,160,204.92		86,160,204.92	-		-
一层柱分间改造工程项目				643,211.01		643,211.01
蒸馏室及二层柱分间改造项目				129,104.58		129,104.58
合计	86,160,204.92		86,160,204.92	772,315.59		772,315.59

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
一层柱分间改造工程项目	730,000.00	643,211.01		643,211.01		-	88.11	100.00				自有资金
蒸馏室及二层柱分间改造项目	150,000.00	129,104.58		129,104.58		-	86.07	100.00				自有资金
研发楼 5-6 层纯水管道工程	59,086.00		52,288.50	52,288.50		-	88.50	100.00				自有资金
实验室升级改造项目-TOF 设备	2,800,000.00		2,477,876.00	2,477,876.00		-	88.50	100.00				募集资金
实验室升级改造项目-通风橱、实验柜等设备	267,000.00		236,283.21	236,283.21		-	88.50	100.00				募集资金
生产车间装饰装修工程项目	199,733.00		183,241.29	183,241.29		-	91.74	100.00				自有资金
实验室升级改造项目-废气改造工程	450,000.00		412,844.04	412,844.04		-	91.74	100.00				募集资金
实验室升级改造项目-地面及灯具更换	260,000.00		231,376.15	231,376.15		-	88.99	100.00				募集资金
实验室升级改造项目-实验室消防改造工程	750,000.00		688,073.15	688,073.15		-	91.74	100.00				募集资金
实验室升级改造	5,880,000.00		5,232,660.60	5,232,660.60		-	88.99	100.00				募集资金
实验室升级改造项目-实验室纯化水项目	1,080,000.00		955,752.20	955,752.20		-	88.50	100.00				募集资金
质量部设备 ICP-MS	1,080,000.00		955,752.20	955,752.20		-	88.50	100.00				自有资金

医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	150,000,000.00		86,160,204.92			86,160,204.92	57.44	57.44				募集资金
合计	163,705,819.00	772,315.59	97,586,352.26	12,198,462.93		86,160,204.92	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,886,284.81	8,886,284.81
2. 本期增加金额	1,399,387.11	1,399,387.11
新增租赁合同	1,399,387.11	1,399,387.11
4. 期末余额	10,285,671.92	10,285,671.92
二、累计折旧		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	2,663,123.56	2,663,123.56
(1) 计提	2,663,123.56	2,663,123.56
4. 期末余额	2,663,123.56	2,663,123.56
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,622,548.36	7,622,548.36
2. 期初账面价值	8,886,284.81	8,886,284.81

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,659,842.04	555,493.00		1,403,360.24	19,618,695.28
2. 本期增加金额	16,442,400.00			193,500.81	16,635,900.81
(1) 购置	16,442,400.00			193,500.81	16,635,900.81
3. 本期减少金额	12,803,725.42	377,268.37		116,684.96	13,297,678.75
(1) 处置	12,803,725.42	377,268.37		116,684.96	13,297,678.75
4. 期末余额	21,298,516.62	178,224.63		1,480,176.09	22,956,917.34
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,846,343.44	405,042.59		342,916.80	2,594,302.83
2. 本期增加金额	446,631.30	27,774.48		232,516.58	706,922.36
(1) 计提	446,631.30	27,774.48		232,516.58	706,922.36
3. 本期减少金额	986,799.61	377,268.15		116,684.96	1,480,752.72
(1) 处置	986,799.61	377,268.15		116,684.96	1,480,752.72
4. 期末余额	1,306,175.13	55,548.92		458,748.42	1,820,472.47
四、账面价值					
1. 期末账面价值	19,992,341.49	122,675.71		1,021,427.67	21,136,444.87
2. 期初账面价值	15,813,498.60	150,450.41		1,060,443.44	17,024,392.45

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

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
JK-12011		24,182,964.01				24,182,964.01	

JK-1119I		8,246,488.77				8,246,488.77		
JK-2122H		4,493,379.00				4,493,379.00		
JK-1214R		3,248,688.10				3,248,688.10		
JK-2024D		2,781,670.83				2,781,670.83		
JK-1216I		2,667,035.78				2,667,035.78		
JK-1032M		2,432,970.10				2,432,970.10		
JK-1123P		2,190,273.86				2,190,273.86		
JK-1031A		1,621,487.49				1,621,487.49		
JK-1208R		379,669.51				379,669.51		
JK-2025D		388,159.74				388,159.74		
JK-0128R		376,164.61				376,164.61		
JK-1030P		364,932.55				364,932.55		
高纯度聚乙二醇制备技术研发与工艺优化		284,223.90				284,223.90		
JK-1121P		190,152.75				190,152.75		
国家专项项目		73,058.22				73,058.22		
其他		47,238.01				47,238.01		
合计		53,968,557.23				53,968,557.23		

其他说明

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
经营租入固定资产改良	1,846,101.15	2,477,064.24	834,288.63		3,488,876.76
合计	1,846,101.15	2,477,064.24	834,288.63		3,488,876.76

其他说明：

无

**30、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,914,321.71	1,728,160.37	8,727,984.30	1,397,076.14
内部交易未实现利润	23,269,306.62	3,490,395.99	10,714,245.00	1,607,136.75
股份支付费用	149,714,208.06	23,018,559.49	-	-
租赁负债	7,534,645.53	1,151,870.22	-	-
政府补助	2,483,878.15	372,581.72	2,572,336.15	385,850.42
交易性金融资产公允价值变动	3,004,867.00	450,730.05		
预收专利许可费	225,000.00	33,750.00	225,000.00	33,750.00
预提费用	216,676.12	32,501.42	406,861.73	61,029.26
合计	197,362,903.19	30,278,549.26	22,646,427.18	3,484,842.57

预计于1年内(含1年)转回的金额13,098,459.17元，(2020年12月31日：3,153,700.15元)。

预计于1年后转回的金额17,180,090.09元(2020年12月31日：331,142.42元)。

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
交易性金融资产公允价值变动	14,468,691.00	2,170,303.65	-	-
使用权资产	7,622,548.36	1,164,477.60	-	-
预提股息税	4,027,169.90	402,716.99	2,589,907.00	258,990.70
合计	26,118,409.26	3,737,498.24	2,589,907.00	258,990.70

预计于1年内(含1年)转回的金额868,594.42元(2020年12月31日：0元)。

预计于1年后转回的金额2,868,903.82元，(2020年12月31日：258,990.70元)。

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,334,781.25	26,943,768.01	-	3,484,842.57
递延所得税负债	3,334,781.25	402,716.99	-	258,990.70

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异

对于境外子公司累计未分配利润可能产生的纳税影响，由于本集团能够自主决定其股利分配政策且在可预见的未来没有股利分配的计划，亦没有处置该等子公司的意图，故本集团未就该应纳税暂时性差异 17,228,733.13 元(2020 年 12 月 31 日：11,479,681.39 元)确认递延所得税负债。

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付固定资产采购款	8,857,368.18		8,857,368.18	671,948.93		671,948.93
待抵扣增值税	7,044,590.70		7,044,590.70	2,660,303.51		2,660,303.51
合计	15,901,958.88		15,901,958.88	3,332,252.44		3,332,252.44

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		500,000.00
合计		500,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,156,949.73	2,150,516.10
应付其他	546,855.30	48,885.64
合计	3,703,805.03	2,199,401.74

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于2021年12月31日，账龄超过一年的应付账款为35,345.70元(2020年12月31日：166,801.40元)，主要为应付材料款，根据合同约定本集团将在供应商开具发票后付款。

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,406,547.91	4,855,882.81
合计	3,406,547.91	4,855,882.81

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于 2021 年 1 月 1 日, 本集团合同负债的余额为 4,855,882.81 元, 其中 4,360,658.91 元已于 2021 年度转入营业收入中的产品销售收入。

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、短期薪酬	5,734,060.25	50,961,887.52	46,097,028.06	-69,320.51	10,529,599.20
二、离职后福利-设定提存计划	43,218.70	3,505,919.80	3,484,022.61		65,115.89
合计	5,777,278.95	54,467,807.32	49,581,050.67	-69,320.51	10,594,715.09

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,602,443.06	45,148,875.98	40,228,062.61	-69,320.51	10,453,935.92
二、职工福利费	-	1,063,600.32	1,063,600.32		-
三、社会保险费	95,418.39	2,349,949.22	2,405,903.13		39,464.48
其中: 医疗保险费	95,418.39	2,160,279.66	2,220,179.98		35,518.07
工伤保险费	-	63,459.49	62,670.21		789.28
生育保险费	-	126,210.07	123,052.94		3,157.13
四、住房公积金	36,198.80	2,399,462.00	2,399,462.00		36,198.80
合计	5,734,060.25	50,961,887.52	46,097,028.06	-69,320.51	10,529,599.20

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	42,164.57	3,403,901.54	3,382,923.41	63,142.70
2、失业保险费	1,054.13	102,018.26	101,099.20	1,973.19
合计	43,218.70	3,505,919.80	3,484,022.61	65,115.89

其他说明：

适用 不适用

#### 40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	598,188.15
企业所得税	7,689,721.73	5,889,211.36
个人所得税	255,389.51	180,463.08
城市维护建设税	151,812.30	133,477.05
教育费附加	117,413.61	109,555.64
地方教育费附加	43,374.94	38,136.30
土地使用税	59,787.62	41,062.13
联邦税	440,148.87	479,014.99
房产税	148,655.98	148,655.98
其他	58,816.92	30,386.17
合计	8,965,121.48	7,648,150.85

其他说明：

无

#### 41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	12,148,372.94	19,788,555.69
合计	12,148,372.94	19,788,555.69

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付代收美国关税返还	5,787,591.53	3,808,605.53
应付设备工程款	1,978,239.88	2,032,469.58
应付委外研发费	1,378,684.60	1,654,110.28
应付审计费	1,082,093.81	1,322,000.00
应付废气废水处理费	612,620.00	305,300.00
应付土地款	-	9,807,646.00
其他	1,309,143.12	858,424.30
合计	12,148,372.94	19,788,555.69

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的其他应付款为 2,199,833.37 元(2020 年 12 月 31 日: 9,902,642.44 元), 主要是应付设备采购款、工程款, 因尚未达到合同约定的付款条件而未支付完毕。

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	2,925,898.99	2,628,307.81
合计	2,925,898.99	2,628,307.81

其他说明:

注: 根据财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号)(以下简称“新租赁准则”)的要求, 公司从 2020 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则, 对期初租赁负债进行了追溯调整, 详见“第十节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计”“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待转增值税	113,526.94	542,472.94
合计	113,526.94	542,472.94

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	7,509,416.17	8,886,284.81
减：一年内到期的非流动负债	-2,925,898.99	-2,628,307.81
合计	4,583,517.18	6,257,977.00

其他说明：

注：根据财政部于2018年12月7日颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）的要求，公司从2020年1月1日起开始执行新租赁准则，对期初租赁负债进行了追溯调整，详见“第十节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计”“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,572,336.15		88,458.00	2,483,878.15	与资产相关
合计	2,572,336.15		88,458.00	2,483,878.15	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
软土地基处理补贴	1,269,002.79			31,791.38		1,237,211.41	与资产相关
天津市滨海新区战略性新兴产业专项基金	766,666.68			33,333.39		733,333.29	与资产相关
天津市2012年地方特色产业资金项目	536,666.68			23,333.23		513,333.45	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专利许可费	225,000.00	225,000.00
合计	225,000.00	225,000.00

其他说明:

无

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	60,000,000.00						60,000,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	606,390,715.87			606,390,715.87
其他资本公积		46,074,833.38		46,074,833.38
合计	606,390,715.87	46,074,833.38		652,465,549.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年2月5日，本公司2021年第一次临时股东大会决议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》。该激励计划向激励对象授予120万股限制性股票（第二类限制性股票），对应的标的股票数量为120万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额6,000.00万股的2.00%。其中首次授予96万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.60%，首次授予部分占本次授予权益总额的80%；预留24万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.40%，预留部分占本次授予权益总额的20%。本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计41人，本次限制性股票的授予价格（含预留授予）为公司首次公开A股股票的发行价格，即41.18元/股。如本集团2021年度、2022年度以及2023年度的业绩达到特定目标且激励对象在等待期内未离职，按照以下的行权期、行权时间和行权比例进行行权：

行权期	行权时间	行权比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%

首次授予的限制 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日 40%  
性股票第三个归 起 48 个月内的最后一个交易日止  
属期

年度股份支付变动情况表：

	2021 年度 千股
年初尚未行权的股份支付	-
本年授予的股份支付	960
年末尚未行权的股份支付	960

于授予日股份支付公允价值的确定方法

本公司对股份支付于授予日的公允价值进行评估。股份期权的公允价值采用了期权定价方法中的布莱克-斯克尔斯期权定价模型评估确定。该评估方法运用基于评估基准日本公司的股权价值，股份期权的剩余到期时间，预计的离职率，股息率，股价波动率及到期时间对应的无风险利率以及约定的行权价格等重要参数和假设计算得出。

每一个行权期的评估主要参数如下：

关键参数	第一个归属期	第二个归属期	第三个归属期
无风险利率	2.74%	2.84%	2.92%
预期股价波动率	41.71%	43.64%	42.95%
预期股息收益率	0.39%	0.39%	0.39%

每一个行权期的期权对应的评估公允价值分别为 51.60 元、53.77 元及 55.62 元，计算得出的第一个行权期、第二个行权期及第三个行权期的期权公允价值分别为 14,859,936.10 元、15,486,355.24 元及 21,356,858.38 元。

于 2021 年度，本集团根据激励对象提供服务的内容，分别计入管理费用 11,848,835.99 元、研发费用 5,321,333.52 元、销售费用 2,554,240.11 元及营业成本 7,520,818.02 元，并将预计未来可在企业所得税前抵扣金额超过已确认的费用摊销金额的部分对应的递延所得税资产，计入资本公积 18,829,605.74 元，因此，于 2021 年度资本公积增加 46,074,833.38 元。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	- 1,391,278.94	- 725,806.39				- 725,806.39		- 2,117,085.33
外 币财 务报 表折 算差 额	- 1,391,278.94	- 725,806.39				- 725,806.39		- 2,117,085.33
其他 综合 收益 合计	- 1,391,278.94	- 725,806.39				- 725,806.39		- 2,117,085.33

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

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,395,805.64	6,036,248.77		9,432,054.41
合计	3,395,805.64	6,036,248.77		9,432,054.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2021年按净利润的10%提取法定盈余公积金6,036,248.77元(2020年度：3,395,805.64元)。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	187,848,122.41	105,564,999.43
调整后期初未分配利润	187,848,122.41	105,564,999.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	175,780,091.14	85,678,928.62
减：提取法定盈余公积	6,036,248.77	3,395,805.64
应付普通股股利	25,740,000.00	
期末未分配利润	331,851,964.78	187,848,122.41

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(a)根据 2021 年 4 月 20 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股 0.429 元，按已发行股份 60,000,000 股计算，共计 25,740,000.00 元。

根据 2022 年 3 月 28 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.879 元，按已发行股份 60,000,000 股计算，拟派发现金股利共计 52,740,000.00 元，上述提议尚待股东大会批准。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	351,190,577.05	51,957,593.82	186,622,625.68	26,191,287.72
合计	351,190,577.05	51,957,593.82	186,622,625.68	26,191,287.72

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
销售产品	304,102,553.30
技术使用费	46,573,308.87
运输服务	514,714.88
按经营地区分类	
国内地区	120,616,650.58
国外地区	183,485,902.72
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	350,675,862.17
在某一时段内确认	514,714.88
合计	351,190,577.05

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

(a)本集团销售产品业务的履约义务为转让产品，在将产品按照合同约定运至客户指定的交货地点，经初步检验确认接收后，或交与客户指定的承运人后确认产品销售收入。

(b)本集团在与客户签订专利及技术使用权的授权合同中，承担的履约义务为提供专利技术给予客户进行研发、生产和销售产品。本集团在下列两项孰晚的时点确认收入：① 客户后续销售或使用行为实际发生；② 本集团履行相关履约义务。

(c) 本集团对外提供聚乙二醇化服务以及检测服务，于完成服务并将服务成果递交给客户时确认收入。

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 174,775,496.31 元，其中：  
174,775,496.31 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

无

#### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,931,274.60	984,079.91
教育费附加	827,689.12	421,728.60
房产税	401,428.84	401,428.84
土地使用税	725,440.40	515,848.83
印花税	178,449.34	66,797.37
地方教育费附加	551,792.74	281,152.41
其他	53,300.11	16,189.11
合计	4,669,375.15	2,687,225.07

其他说明：

无

#### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	8,478,945.16	3,618,064.76
股份支付费用	2,554,240.11	-
宣传及展览费	873,073.73	556,525.82
交通及差旅费	270,803.40	216,826.13
耗用的原材料和低值易耗品等	245,943.96	46,572.15
业务招待费	133,339.46	72,573.30
折旧费和摊销费用	120,186.87	3,354.20
检测评定费	97,132.06	79,849.05
租赁费及物业管理费	18,262.33	154,035.16
其他费用	132,034.70	31,060.75
合计	12,923,961.78	4,778,861.32

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	16,307,377.76	11,475,575.47
股份支付费用	11,848,835.99	-
审计及咨询服务费	3,431,122.35	3,560,083.96
业务招待费	3,386,465.87	2,049,181.28
折旧费和摊销费用	2,341,994.91	1,437,464.16
存货报废	1,773,395.04	-
能源动力费	1,371,414.77	1,076,058.71
办公费	941,426.30	957,823.90
交通及差旅费	596,974.41	783,986.47
租赁费及物业管理费	553,833.24	1,161,376.24
保险费	357,450.21	376,611.33
修理费	220,569.52	491,860.85
通讯费	197,026.55	163,108.18
残疾人就业保障金	280,322.65	188,898.05
其他费用	839,971.91	811,096.28
合计	44,448,181.48	24,533,124.88

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托外部研究开发费用	22,760,399.35	9,458,186.59
职工薪酬费用	10,926,421.71	6,468,227.83
股份支付费用	5,321,333.52	-
耗用的原材料和低值易耗品等	6,636,093.36	3,697,154.44
折旧费和摊销费用	4,684,456.96	1,860,133.33
专利权申请费	1,105,726.81	1,083,608.58
能源动力费	725,228.15	576,045.82
办公及修理费	587,174.16	127,516.81
试验产品检验及检测评定费	350,970.04	174,647.38
租赁费及物业管理费	292,220.78	2,236,204.11
审计及咨询服务费	217,661.21	238,004.03
交通及差旅费	164,867.74	215,057.18
其他费用	196,003.44	163,531.10
合计	53,968,557.23	26,298,317.20

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,641,387.64	-1,251,422.82
借款利息支出	6,017.50	59,721.88
租赁负债利息支出	163,022.39	
汇兑损失 - 净额	2,137,537.18	1,515,805.00
其他	53,709.03	20,217.00
合计	-281,101.54	344,321.06

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融办 2021 年首批企业上市挂牌补贴	2,580,000.00	-
企业创新类专利导航项目	170,000.00	-
高新技术企业认定奖励补贴	150,000.00	-
2020 年企业研发投入后补助资金	82,444.00	-
稳岗补贴	40,640.98	103,958.89
青年职工以工代训补贴	39,900.00	-
中小企业疫情防控期间一次性就业补贴	5,500.00	-
职业技能提升奖励补贴	2,000.00	-
新药临床奖励	-	1,000,000.00
社会保障局返还阶段性社保费用	-	505,844.00
天津开发区科技发展金专项资助	-	250,000.00
国外专利授权补贴款	-	162,415.00
专利创造绩效突出奖励	-	100,000.00
企业知识产权管理规范贯标认证奖励	-	100,000.00
招商引资奖励	-	50,000.00
盘锦市商务局企业开发国际市场资金	-	8,400.00
天津经济技术开发区财政局专项资金	-	7,560.00
天津市滨海新区战略性新兴产业专项基金	33,333.39	33,333.36
软土地基处理补贴	31,791.38	31,791.36
天津市 2012 年地方特色产业资金项目	23,333.23	23,333.28
重大新药创制科技重大专项课题经费	-	569,668.24
留学人员科技活动项目资助款	-	60,000.00

个税手续费返还	14,091.61	82,975.23
合计	3,173,034.59	3,089,279.36

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	480,223.49	
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,150,640.37	293,641.77
合计	8,630,863.86	293,641.77

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-338,956.11	-
非流动金融资产	11,802,780.11	-
合计	11,463,824.00	-

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	856,055.01	866,892.03
其他应收款坏账损失	9,060.60	-43,445.51
合计	865,115.61	823,446.52

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,078,534.09	3,280,107.82
合计	2,078,534.09	3,280,107.82

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产处置损失	-525,507.47	-
固定资产处置损失	-90,350.40	-16,821.84
合计	-615,857.87	-16,821.84

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,938.01	19,477.64	34,938.01
其中：固定资产处置损失	34,938.01	19,477.64	34,938.01
对外捐赠	1,000,000.00	-	1,000,000.00
其他	3,976.61	445.29	3,976.61
合计	1,038,914.62	19,922.93	1,038,914.62

其他说明：

无

### 76、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,885,757.56	16,170,496.06
递延所得税费用	-4,492,539.31	-817,314.23
合计	26,393,218.25	15,353,181.83

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	202,173,309.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,325,996.41
子公司适用不同税率的影响	545,796.02
调整以前期间所得税的影响	288,962.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	484,247.09
研发费加计扣除	-5,316,421.89
视同销售的收入	64,637.98
所得税费用	26,393,218.25

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释”“57、其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回代垫运费	6,462,536.86	4,822,531.62
政府补助	3,070,484.98	2,488,337.89
银行存款利息收入	2,190,881.13	1,251,422.82
海关退税款	1,978,986.00	3,808,605.53
其他	450,506.50	-
合计	14,153,395.47	12,370,897.86

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托外部研究开发费用	23,035,825.03	9,244,262.35
长期资产采购进项税	14,814,569.45	1,977,934.19

代垫运费	6,779,597.97	3,055,641.96
运保费	5,542,333.42	3,088,633.94
能源动力费	5,049,209.99	4,077,400.85
审计及咨询服务费	4,272,836.86	3,070,272.73
业务招待费	3,541,738.32	1,542,015.13
修理费	3,221,721.53	2,232,441.34
农民工工资保障金	2,543,600.00	-
办公、租赁物业管理费	2,510,515.03	5,222,469.48
试验产品检验及检测评定费	2,054,044.88	722,333.79
交通及差旅费	1,344,363.90	1,809,026.55
专利权申请费	1,105,726.81	1,083,608.58
捐赠支出	1,000,000.00	-
其他	2,221,021.74	30,214.37
合计	79,037,104.93	37,156,255.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外汇合约保证金	3,334,958.25	
合计	3,334,958.25	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外汇合约保证金	21,234,353.60	-
合计	21,234,353.60	-

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科创板上市中介机构服务费	-	11,302,322.25

偿付租赁负债支付的金额	2,776,255.75	-
合计	2,776,255.75	11,302,322.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	175,780,091.14	85,678,928.62
加：资产减值准备	2,078,534.09	3,280,107.82
信用减值损失	865,115.61	823,446.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,359,834.00	8,237,739.40
使用权资产摊销	2,663,123.56	—
无形资产摊销	706,922.36	616,182.62
长期待摊费用摊销	834,288.63	792,383.54
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）	615,857.87	16,821.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,938.01	19,477.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,463,824.00	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,640,978.73	915,731.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,630,863.86	-293,641.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,636,265.60	-1,076,304.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	143,726.29	258,990.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,054,617.06	-9,848,656.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,039,025.06	-16,279,398.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,926,094.77	7,230,359.68
其他	24,409,758.67	-2,151,443.05
经营活动产生的现金流量净额	118,234,668.15	78,220,725.99
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	227,857,012.81	709,867,949.10
减：现金的期初余额	709,867,949.10	99,509,566.03
现金及现金等价物净增加额	-482,010,936.29	610,358,383.07

### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	227,857,012.81	709,867,949.10
其中：库存现金	48,758.39	64,960.73
可随时用于支付的银行存款	227,346,476.83	709,802,988.37
可随时用于支付的其他货币资金	461,777.59	-
三、期末现金及现金等价物余额	227,857,012.81	709,867,949.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	17,899,395.35	-

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,899,395.35	购买远期外汇保证金
合计	17,899,395.35	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	-	-	101,804,475.06
其中：美元	15,967,009.93	6.3757	101,800,865.21
欧元	500.00	7.2197	3,609.85
应收账款	-	-	43,237,635.39
其中：美元	6,781,629.53	6.3757	43,237,635.39

其他应收款	-	-	1,177,279.00
其中：美元	184,650.94	6.3757	1,177,279.00
交易性金融资产	-	-	3,456,333.01
其中：美元	542,110.36	6.3757	3,456,333.01
其他应付款	-	-	5,787,591.53
其中：美元	907,757.82	6.3757	5,787,591.53
租赁负债	-	-	120,772.33
其中：美元	18,942.60	6.3757	120,772.33

其他说明：

无

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

适用 不适用

本公司的子公司美国键凯注册地与主要经营地为美国德克萨斯州达拉斯市，其记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金融办 2021 年首批企业上市挂牌补贴	2,580,000.00	其他收益	2,580,000.00
企业创新类专利导航项目	170,000.00	其他收益	170,000.00
高新技术企业认定奖励补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
2020 年企业研发投入后补助资金	82,444.00	其他收益	82,444.00
稳岗补贴	40,640.98	其他收益	40,640.98
青年职工以工代训补贴	39,900.00	其他收益	39,900.00
中小企业疫情防控期间一次性就业补贴	5,500.00	其他收益	5,500.00
职业技能提升奖励补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、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：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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	
天津键凯	中国天津市	中国天津市	聚乙二醇及其衍生物的生产及销售	100		设立
辽宁键凯	中国盘锦市	中国盘锦市	聚乙二醇的生产及销售	100		设立
美国键凯	美国达拉斯市	美国达拉斯市	聚乙二醇及其衍生物的销售	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内和美国，主要业务分别以人民币和美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，于 2021 年度，本集团通过签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的(2020 年：无)。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产、和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021 年 12 月 31 日		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	74,091,547.02	3,609.85	74,095,156.87
交易性金融资产	3,456,333.01	-	3,456,333.01
	<b>77,547,880.03</b>	<b>3,609.85</b>	<b>77,551,489.88</b>
	2020 年 12 月 31 日		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	24,794,943.57	4,012.50	24,798,956.07

于 2021 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产、美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润 2,636,627.92 元(2020 年 12 月 31 日：843,028.08 元)；对于各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润 122.73 元(2020 年 12 月 31 日：136.43 元)。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2020 年 12 月 31 日：无)。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日			合计
	一年以内	一到二年	二到五年	
应付账款	3,703,805.03	-	-	3,703,805.03
其他应付款	12,148,372.94	-	-	12,148,372.94
租赁负债	3,222,460.56	2,899,579.68	1,851,444.16	7,973,484.40
	<u>19,074,638.53</u>	<u>2,899,579.68</u>	<u>1,851,444.16</u>	<u>23,825,662.37</u>

	2020 年 12 月 31 日			合计
	一年以内	一到二年	二到五年	
短期借款	505,220.00	-	-	505,220.00
应付账款	2,199,401.74	-	-	2,199,401.74
其他应付款	19,788,555.69	-	-	19,788,555.69
	<u>22,493,177.43</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22,493,177.43</u>

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		77,057,135.49	294,865,108.40	371,922,243.89
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			70,048,821.92	70,048,821.92
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,057,135.49	224,816,286.48	301,873,421.97
(六) 其他非流动金融资产			38,419,394.65	38,419,394.65
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>77,057,135.49</b>	<b>333,284,503.05</b>	<b>410,341,638.54</b>

### 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

√适用 □不适用

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

**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**

√适用 □不适用

第二层次：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。

**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**

√适用 □不适用

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

**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**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项、租赁负债等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

**9、其他**

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无持续的以公允价值计量的金融资产。

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

本集团由财务部门负责金融资产及金融负债的估值工作。上述估值结果由本集团财务部门进行独立验证及账务处理，并基于经验证的估值结果编制与公允价值有关的披露信息。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。对于交易性金融资产中的结构性存款和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益或银行及其他金融机构提供的资产负债表日净值报告确定；对于其他非流动金融资产中的基金份额投资，其公允价值根据基金公司提供的资产负债表日合伙人权益明细确定。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和近期交易价格法模型等。估值技术的输入值主要包括预期收益率等。预期收益率范围为 2.00%至 4.10%。

上述第三层次资产和负债变动如下：

单位：元 币种：人民币

购买	出售	当期利得或损失总额	2021 年 12 月 31 日仍持有的
----	----	-----------	-------------------------

	2020 年		计入当期 损益的利 得或损失 (a)	计入其他 综合收益 的利得或 损失	2021 年		资产计入 2021 年度损益的未 实现利得或损 失的变动 — 公允价值 变动损益
	12 月 31 日				12 月 31 日		
金融资产							
交易性金融资 产—							
结构性存款	-	1,324,000.00	(1,254,000.00)	4,014,113.44	-	70,048,821.92	48,821.92
指定为以公 允价值计 量且其变 动计入当 期损益的 金融	-	440,600.00	(217,800.00)	2,817,636.55	-	224,816,286.48	2,016,286.48
其他非流动金 融资产—							
基金份额投 资	-	26,616,614.54	-	18,716.87	-	38,419,394.65	11,802,780.11
衍生金融资产	-	-	-	1,780,397.00	-	-	-
金融资产合计	-	1,791,216,614.54	(1,471,800,000.00)	8,630,863.86	-	333,284,503.05	13,867,888.51

	2019 年		当期利得或损失总额		2020 年	2020 年 12 月 31 日仍持有的 资产计入 2020 年度损益的未 实现利得或损 失的变动 — 公允价值 变动损益
	12 月 31 日		计入当期 损益的利 得或损失 (a)	计入其他 综合收益 的利得或 损失		
金融资产						
交易性金融资 产—						
结构性存款	-	60,000,000.00	(60,000,000.00)	293,641.77	-	-
金融资产合 计	-	60,000,000.00	(60,000,000.00)	293,641.77	-	-

(a) 计入损益的利得或损失计入利润表中的投资收益项目。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用  不适用

### 2、 本企业的子公司情况

适用  不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 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

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海亿科精细化学品有限责任公司	其他

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海亿科精细化学品有限责任公司	采购原材料	70,000.00	175,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	907.47	572.53
股份支付费用	794.65	-

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	960,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2021年2月5日，本公司2021年第一次临时股东大会决议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》。本公司拟向激励对象授予120万股限制性股票（第二类限制性股票），其中首次授予

96 万股，预留 24 万股。本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部交割或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，其中 30% 可于首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日期间进行归属，30% 可于首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日期间进行归属，40% 可于首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日期间进行归属。

根据本公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 2 月 9 日，以 41.18 元/股的授予价格向 41 名符合授予条件的激励对象授予 96 万股限制性股票。截至 2021 年 12 月 31 日，限制性股票均尚未归属。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价格，按照 B-S Model 模型计算确定。
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，公司应当根据最新的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
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	46,074,833.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	27,245,227.64

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	8,605,953.85	4,338,621.85

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

2017 年 12 月 22 日，本集团与一家第三方公司(以下简称“卖方”)签署了《聚乙二醇伊诺替康项目协议》，本集团从卖方受让一项“伊诺替康一期临床研究批文”(以下简称“临床批件”)，该临床批件的有效有效期至 2019 年 1 月 26 日。本集团已在有效期内成功进入一期临床研究阶段。根据本集团与卖方的约定，如该新药研发项目在未来未能成功获得生产批准，则本集团无需支付任何对价给卖方；如新药研发成功后并获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品生产批准后，本集团将按照该新药产品最初五年的含税销售额的 5% 作为临床批文的对价支付给卖方；如果在后续开发的过程中，本集团对该项目再次进行转让，转让价款含税总金额的 5% 归属于卖方。截至本报告出具之日，该新药研发项目处于 II 期临床研究阶段，但本集团认为该项目的研发成功，上市出售或者能否在后续开发过程中再次对外转让，尚存在重大不确定性，且本集团无对外转让意图，现阶段本集团应相应支付对价的可能性极小。本集团将持续评估该事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
2022 年限制性股票激励计划	根据本公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本公司于 2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定本公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 1 月 28 日，以 40.751 元/股的授予价格向 19 名符合授予条件的激励对象授予 24 万股限制性股票。本公司初步评估	/	/

	预留限制性股票的公允价值为 4,096.67 万元。		
--	----------------------------	--	--

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	52,740,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
三个月以内	36,469,706.24
三个月至六个月	87,118.23
六个月至一年	48,396.29
1 年以内小计	36,605,220.76
1 至 2 年	13,861.24
2 至 3 年	81,247.18
合计	36,700,329.18

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	71,207.84	0.19	71,207.84	100.00	-	241,294.95	1.70	241,294.95	100.00	-
其中:										
按组合计提坏账准备	36,629,21.34	99.81	524,838.05	1.43	36,104,283.29	13,912,211.80	98.30	691,475.68	4.97	13,220,736.12
合计	36,700,329.18	/	596,045.89	/	36,104,283.29	14,153,506.75	/	932,770.63	/	13,220,736.12

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司一	9,548.11	9,548.11	100.00	见下方说明
公司二	61,659.73	61,659.73	100.00	见下方说明
合计	71,207.84	71,207.84	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

该类应收账款账龄在一年以上,且本年无交易,本公司认为该部分应收账款难以收回,因此全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 4

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	18,827,933.41	305,744.79	1.62
逾期 1-90 日	13,058,194.11	212,119.96	1.62
逾期超过 90 日	159,415.10	2,689.57	1.69
合计	32,045,542.62	520,554.32	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

组合 4 为列举的其他组合以外的应收款项，详见“第十节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	4,583,578.72	4,283.73	0.09
合计	4,583,578.72	4,283.73	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 1 为合并范围内关联方组合，详见“第十节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	241,294.95	7,311.69	177,398.80			71,207.84
按组合计提坏账准备	691,475.68	524,820.65	691,458.28			524,838.05
合计	932,770.63	532,132.34	868,857.08			596,045.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
公司一	31,136,442.38	84.84	518,578.85
公司二	4,583,578.72	12.49	4,283.73
公司三	733,031.00	2.00	604.20
公司四	29,450.00	0.08	23.62
公司五	22,851.16	0.06	14.83

合计	36,505,353.26	99.47	523,505.22
----	---------------	-------	------------

其他说明  
无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	19,978,282.11	19,900,000.00
其他应收款	40,223,865.69	21,298,986.00
合计	60,202,147.80	41,198,986.00

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津键凯	19,978,282.11	19,900,000.00
合计	19,978,282.11	19,900,000.00

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	100,000.00			100,000.00
本期计提	21,717.89			21,717.89
本期转回	100,000.00			100,000.00
2021年12月31日余额	21,717.89			21,717.89

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
三个月以内	25,989,957.12
三个月至六个月	147,752.80
六个月至一年	178,947.66
1 年以内小计	26,316,657.58
1 至 2 年	682,639.53
2 至 3 年	13,283,345.44
合计	40,282,642.55

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内关联方款项	39,314,502.34	20,624,920.93
押金	966,846.21	778,868.83
员工备用金	1,294.00	2,226.32
合计	40,282,642.55	21,406,016.08

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	107,030.08			107,030.08
本期计提	43,156.97			43,156.97
本期转回	91,410.19			91,410.19
2021年12月31日余额	58,776.86			58,776.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
公司一	关联方款项	26,700,000.00	三个月以内\三年以上	44.29	28,993.38
公司二	关联方款项	24,936,770.77	三个月以内	41.37	27,078.70

公司三	关联方款项	7,677,731.57	三个月以内\三个月至六个月\六个月至一年\一年至两年\两年至三年\三年以上	12.74	8,337.21
公司四	押金保证金	966,558.21	三个月以内\三年以上	1.60	16,071.22
公司五	员工备用金	1,294.00	三个月以内	0.00	9.54
合计	/	60,282,354.55	/	100.00	80,490.05

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	291,105,751.21		291,105,751.21	58,618,355.21		58,618,355.21
合计	291,105,751.21		291,105,751.21	58,618,355.21		58,618,355.21

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	股份支付	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备

					减值准备	期末余额
天津键凯	51,198,042.00	120,000,000.00	10,784,569.27		181,982,611.27	
辽宁键凯	5,000,000.00	100,000,000.00	-		105,000,000.00	
美国键凯	2,420,313.21	-	1,702,826.73		4,123,139.94	
合计	58,618,355.21	220,000,000.00	12,487,396.00		291,105,751.21	

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,447,897.53	2,291,809.29	30,290,449.48	1,713,895.31
其他业务	9,337,219.30	8,779,560.36	8,346,332.07	7,744,517.76
合计	68,785,116.83	11,071,369.65	38,636,781.55	9,458,413.07

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
销售产品	7,850,832.20
技术使用费	44,840,863.11
集团内技术支持费	6,756,202.22
总部服务费	9,337,219.30
按经营地区分类	
国外地区	12,557,243.96
国内地区	56,227,872.87
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	52,691,695.31
在某一时段内确认	16,093,421.52
合计	68,785,116.83

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

(a) 本公司销售产品业务的履约义务为转让产品，在将产品按照合同约定运至客户指定的交货地点，经初步检验确认接收后，或交与客户指定的承运人后确认产品销售收入。

(b) 本公司在与客户签订专利及技术使用权的授权合同中，承担的履约义务为提供专利技术给予客户进行研发、生产和销售产品。本公司在下列两项孰晚的时点确认收入：① 客户后续销售或使用行为实际发生；② 本公司履行相关履约义务。

(c) 本公司对外提供聚乙二醇化服务以及检测服务，于完成服务并将服务成果递交给客户时确认收入。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 205,876.50 元，其中：  
205,876.50 元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：

无

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	145,545.58	
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,717,704.02	293,641.77
合计	25,863,249.60	20,293,641.77

其他说明：

无

**6、 其他**

□适用 √不适用

**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-615,857.87	第十节、七、73
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）	3,158,942.98	第十节、七、67
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	20,094,687.86	第十节、七、68 和 70

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	290,566.04	第十节、七、5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,038,914.62	第十节、七、67 和 75
减：所得税影响额	3,283,413.66	
合计	18,606,010.73	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.47	2.93	2.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.55	2.62	2.59

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：XUAN ZHAO

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用