

北京康辰药业股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料

二〇一九年四月

目录

2018 年年度股东大会会议议程.....	3
2018 年年度股东大会会议须知.....	5
2018 年年度股东大会会议议案.....	6

北京康辰药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 4 月 17 日下午 14:30

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 17 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王锡娟女士

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣读会议须知，报告会议出席情况

（三）推举监票人、计票人

（四）审议以下议案：

1、《2018 年年度报告全文及其摘要》

2、《2018 年度董事会工作报告》

3、《2018 年度监事会工作报告》

4、《2018 年度财务决算报告》

5、《2018 年度利润分配预案》

6、《2019 年度董事薪酬方案》

7、《2019 年度监事薪酬方案》

8、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

（五）股东发言、提问

（六）与会股东（或授权代表）现场投票表决

- (七) 计票人、监票人统计现场投票结果
- (八) 休会，汇总网络投票与现场投票表决结果
- (九) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 主持人宣布大会结束

北京康辰药业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《北京康辰药业股份有限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前十分钟到达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在现场会议上发言的，应在会前十分钟向公司登记，会议根据登记情况安排股东发言。

五、股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，一般不超过五分钟。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应提前向公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。

七、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或其授权代表）的发言或质询。

八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2018 年年度股东大会会议议案

议案一

2018 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度报告全文及其摘要详见公司于 2019 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体披露的相关内容。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二

2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2018 年主要工作情况报告如下：

一、2018 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，行使《公司章程》规定的职权。公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项进行了审议。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，全体委员均亲自出席，审议了《关于审核公司董事和总裁任职资格的议案》和《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，全体委员均亲自

出席，审议了《公司 2018 年度董事/高级管理人员薪酬方案》以及《关于考评公司董事和高级管理人员的议案》。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席，各委员通过出席董事会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了个人专业意见。

二、经营情况讨论与分析

在错综复杂的国际国内大环境下，2018 年国内生产总值超过 90 万亿元，比上年增加了近 8 万亿元。按平均汇率折算，经济总量达到 13.6 万亿美元，稳居世界第二位。按可比价格计算，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。国民经济运行良好，实现了稳中有进、总体平稳。国家的主要经济预期目标得到了较好实现。

就中国医药产业而言，在深化医药行业改革的大背景下，各项积极变革政策“集中采购”试点、“两票制”全面落地、鼓励药品创新等强力推进下，医药行业正处于快速发展阶段，增长速度超越全球市场，预期未来将继续保持强劲增长。

公司在中国经济稳中有变和医药产业变革的大潮中，迎难而上，面对由“中国新”向“全球新”的提升，公司坚守新药创制，加大研发投入的同时加强市场销售学术推广，在研发销售两手抓两手都硬的前提下，公司主营业务保持了稳健持续增长。2018 年，公司实现营业收入 10.22 亿元，比上年同期增长了 73.08%；归属于母公司所有者的净利润 2.64 亿元，比上年同期减少了 44.88%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1.88 亿元，比上年同期增长了 11.05%。

在营销方面，公司已经构建了遍及全国的销售网络，形成了专业、规范的营销体系，在此之上不断加强企业文化在员工中的凝聚作用，提升各部门人员的专业化水平，为做深做透市场、保持持续增长奠定了基础。2018 年度公司产品“苏灵”在宏观经济压力不断增大的环境下，市场规模不断拓展，学术推广不断加强，产品价格稳定，销售保持了持续增长。

在研发方面，创新药研发作为公司的核心战略，公司坚守新药创制，在引进国际高端人才和团队重构上，取得了突破性进展。一是海归高端人才的加盟，大

大增强了公司“全球新”创新药的研发能力，公司一直持续加大研发投入。2018年公司投入研发费用 8,024.75 万元，比上年同期增长 149.48%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。二是提升研发标准。以为满足临床需求、突出临床价值的“全球新”为标准，打造一流软件和硬件体系和平台，开发一流创新药产品。在软件体系方面，进一步优化和完善创新药研发流程、质量管理体系和管理体系，大大提升创新药的开发速度和质量。在硬件平台方面，进一步打造药物筛选和评价机制，从而形成具有国际水平的，从药物发现、药学和制剂开发、临床和临床研究到工业化生产等药物研发的全链条硬件平台。三是在产品布局方面，重点布局临床未满足需求较大的抗肿瘤药和止血药领域，并且在每个领域形成有机的组合，从而形成了丰富、合理的产品研发管线，多项具有自主知识产权的全新多靶点药物正在有条不紊地进行研发。四是注重知识产权的保护。为此，除了专利申请和维持工作顺利开展外，作为国家知识产权示范企业，公司还针对每一个项目进行多时间（不同时间布局专利，从而有效延长被保护时间）和多空间（不同国家或地区）的合理布局。本年度获得 3 项国内外发明专利授权。截止 2018 年 12 月 31 日，公司共有已授权发明专利 45 项，其中境内 17 项，境外 28 项。五是项目注册申报按照法规和政策通道，在正常、有序的推进。

在生产与质量方面，公司一直以“0 质量事故”、“0 安全事故”、“0 污染事故”为目标，依据《药品生产质量管理规范》、《生产安全法》等，加强生产质量管理体系、安全标准化等方面的软硬件建设及员工培训。2018 年公司顺利通过 GMP 再认证，在安全生产管理通过了“安全标准化三级企业”的复查。公司严格执行国家 GMP 的各项要求，筹建了数据信息平台，完善了数据完整性的管理，确保公司生产高效率、产品高质量。2018 年，公司本着质量为先、绿色生产的理念，在生产效率、产品质量、管理水平、员工的工作意识等方面都有显著提高，保障了生产质量管理体系的有效运行，为一线市场销售起到有力的保障，为公司持续发展打下良好基础。同时公司开启了数字化车间向智能化转型的探索，确保公司在高科技引领下的高端制造的地位和作用。

在人力资源方面，人才是企业持续发展的源泉和动力，人力资源保驾护航，公司大力推行“人才优先战略”和“双精工程”，坚持引进与培养相结合、全职与顾问相结合的方式，广聚天下英才加盟公司。2018 年研究院引进海外归国高

端人才 4 名、其他业务岗位的高层次人才 12 名。他们扎实的专业背景、优秀的工作能力，很好地满足了公司的研发和业务需求。与此同时，公司人力资源还自主培养了一批精干、高效的骨干人员和团队。作为创新药研发与国际接轨的重要战略步骤，公司完成了首批国际高端专家、顾问团队的建立，他们国际化的视野、欧美创新药研发的丰富经验、高端的专业水准和技术能力等等，都为公司创新药的“全球新”的高起点、科学性、严谨性、规范化，提供了坚强有力的保障。除此之外，公司完善了双通道发展模式和培训体系，培养了一批骨干员工，并通过激励机制、评估机制的完善等，充分调动员工的创造性和积极性，实现员工发展和公司发展的双赢。

在公司文化方面，用文化引领企业、打造团队，是公司的一个鲜明特征。公司创立至今，一直高度重视企业文化建设。公司的“文化体系”在 2012 年获得了著作权。2018 年，围绕“文化干线引领”的主题，打造了文化初学堂、文化导师传帮带、新同事文化集训营、文化结业会等一系列文化活动，对新同事快速融入公司文化环境起到了良好的促进作用；通过文化动作人优秀奖和文化动作人最高奖的评选，树立了一批文化榜样。诚信阳光和既紧张严肃又轻松愉快的公司文化，在公司内形成了一轮比学赶帮超的积极向上的文化氛围。通过落实“三必到”要求、家庭日等活动的组织，凝聚了公司与员工间的正能量，提升了员工的归属感和认同感。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现营业收入 10.22 亿元，比上年同期增长了 73.08%；归属于母公司所有者的净利润 2.64 亿元，比上年同期减少了 44.88%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1.88 亿元，比上年同期增长了 11.05%。

（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	1,022,164,265.75	590,580,085.29	73.08
营业成本	50,045,330.01	44,970,772.06	11.28
销售费用	602,897,526.68	291,313,076.76	106.96
管理费用	45,560,266.38	28,269,671.76	61.16

研发费用	80,247,522.86	32,165,973.32	149.48
财务费用	-35,112,672.51	-11,212,802.39	213.15
经营活动产生的现金流量净额	263,108,138.33	270,486,916.37	-2.73
投资活动产生的现金流量净额	-7,371,092.18	62,617,521.01	-111.77
筹资活动产生的现金流量净额	891,349,423.35	-2,518,529.09	不适用

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
医药制造业	973,164,265.75	50,045,330.01	94.86	64.78	11.28	增加 2.47 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 (%)
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	970,850,703.77	47,767,737.84	95.08	64.39	6.22	增加 2.69 个百分点
代理产品	2,313,561.98	2,277,592.17	1.55	不适用	不适用	不适用
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 (%)
华东地区	366,013,040.69	10,303,793.32	97.18	179.04	1.85	增加 4.90 个百分点
华南地区	113,129,741.82	10,197,668.11	90.99	25.19	1.85	增加 2.07 个百分点
华北地区	149,782,348.50	9,804,732.31	93.45	44.79	57.65	减少 0.53 个百分点
华中地区	122,455,242.48	5,555,518.18	95.46	54.94	4.14	增加 2.21 个百分点
西南地区	96,734,900.77	8,229,527.81	91.49	5.70	1.85	增加 0.32 个百分点
东北地区	55,265,059.38	2,327,863.42	95.79	62.09	1.85	增加 2.49 个百分点

西北地区	69,783,932.11	3,626,226.86	94.80	14.50	24.12	减少 0.40 个百分点
合计	973,164,265.75	50,045,330.01	94.86	64.78	11.28	增加 2.47 个百分点

注：代理产品收入为子公司康辰生物取得的销售收入，上年同期无此类业务收入。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

报告期内，公司注射用尖吻蝮蛇血凝酶（“苏灵”）销售额较上年增长 64.39%，主要系①“两票制”政策在全国范围内落地，公司直接客户全部转变为配送经销商，平均出厂单价大幅提升；②公司持续进行有效的市场推广，“苏灵”品牌知名度及行业竞争力日益增强，“苏灵”2018 年销量较上年增长 10.05%。

（2）产销量情况分析表

主要产品	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 (%)
注射用尖吻蝮蛇血凝酶（盒）	3,350,790.00	3,291,340.00	82,221.00	12.60	10.05	257.79

产销量情况说明：

公司根据经销商的订单情况及销售预测和计划情况制订生产计划，安排生产部门进行生产，全年产销量保持了持续的增长和较好的配比平衡，报告期内，公司加大市场推广，“苏灵”产品销量增长。

（3）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
医药制造业	直接材料	12,013,834.96	24.01	11,408,606.64	25.37	5.31	
医药制造业	直接人工	2,445,682.06	4.89	2,859,656.44	6.36	-14.48	
医药制造业	制造费用	33,308,220.82	66.56	30,702,508.98	68.27	8.49	
批发业	直接材料	2,277,592.17	4.55	不适用	不适用	不适用	子公司代理产品业务，上年同

							期无此类业务
合计		50,045,330.01	100.00	44,970,772.06	100.00	11.28	
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
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	直接材料	12,013,834.96	25.15	11,408,606.64	25.37	5.31	
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	直接人工	2,445,682.06	5.12	2,859,656.44	6.36	-14.48	
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	制造费用	33,308,220.82	69.73	30,702,508.98	68.27	8.49	
合计		47,767,737.84	100.00	44,970,772.06	100.00	6.22	

成本分析其他情况说明：

报告期内，公司陆续更新设备，提高自动化程度，一线生产工人需求减少、设备维护等辅助人员需求增加，因此直接人工占比降低、制造费用占比略有提升。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 47,708.24 万元，占年度销售总额 49.02%；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%。

前五名供应商采购额 829.13 万元，占年度采购总额 74.07%；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%。

3、费用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减(%)	情况说明
销售费用	602,897,526.68	291,313,076.76	106.96	报告期内，“两票制”政策全面落实，公司直接客户中配送经销商收入占比大幅提升，公司所承担的市场推广费增加
管理费用	45,560,266.38	28,269,671.76	61.16	报告期内，公司办公楼转固，房屋折旧费用计提增加，且管理人员薪酬增加

研发费用	80,247,522.86	32,165,973.32	149.48	报告期内，公司加大研发投入、研发人员薪酬增加
财务费用	-35,112,672.51	-11,212,802.39	213.15	本期利息收入增加
所得税费用	36,281,623.02	96,492,839.07	-62.40	公司上年同期确认转让国药康辰股权产生的投资收益而计提递延所得税负债较高

4、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	80,247,522.86
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	80,247,522.86
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.85
公司研发人员的数量	66
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	25.10
研发投入资本化的比重（%）	0.00

5、现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	263,108,138.33	270,486,916.37	-2.73	
投资活动产生的现金流量净额	-7,371,092.18	62,617,521.01	-111.77	主要系公司上年同期收回银行理财产品金额较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	891,349,423.35	-2,518,529.09	不适用	主要系报告期内公司收到首次公开发行股票募集资金所致

（二）资产、负债情况分析

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	1,689,824,158.58	57.87	542,729,117.36	32.42	211.36	主要系公司取得募集资金及经营积累所致
应收票据及应收账款	231,341,066.69	7.92	78,591,929.49	4.69	194.36	主要系公司适应“两票制”政策，购销渠道调

						整,直接客户中配送经销商收入占比提升,公司对配送经销商通常给予一定信用期所致
预付款项	2,647,400.59	0.09	5,792,319.38	0.35	-54.29	主要系公司预付的发行费用已冲减股票发行溢价所致
其他应收款	8,056,297.71	0.28	155,424.96	0.01	5,083.40	主要系公司本期应收利息增加所致
存货	9,624,877.91	0.33	17,215,379.00	1.03	-44.09	主要系公司本期末在产品比上年同期减少所致
其他流动资产	3,000,603.85	0.10	6,179,510.54	0.37	-51.44	主要系公司本期末银行理财产品减少所致
生产性生物资产	1,341,020.78	0.05	227,161.11	0.01	490.34	主要系子公司采购生产性生物资产所致
长期待摊费用	5,200.16	0.00	10,400.12	0.00	-50.00	主要系子公司本期摊销减少所致
递延所得税资产	7,135,057.84	0.24	772,776.97	0.05	823.30	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动计提递延所得税资产增加所致
应付票据及应付账款	231,079,354.35	7.91	102,871,034.57	6.14	124.63	主要系公司应付市场推广费增加所致
预收款项	3,188,664.50	0.11	13,047,619.50	0.78	-75.56	主要系公司客户结构变化,预收货款减少所致
应付职工薪酬	13,194,221.16	0.45	9,963,791.93	0.60	32.42	主要系销售人员及研发人员 2018 年度奖金增加所致
股本	160,000,000.00	5.48	120,000,000.00	7.17	33.33	主要系公司公开发行股票所致
资本公积	981,822,401.76	33.62	130,396,464.76	7.79	652.95	主要系公司公开发行股票所致
其他综合收益	-28,381,496.30	-0.97	1,571,757.82	0.09	-1,905.72	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动所致

2、截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项目	2018.12.31	2017.12.31	受限原因
货币资金	2,941,828.00	2,933,256.28	农民工工资预储金
合计	2,941,828.00	2,933,256.28	/

（三）行业经营性信息分析

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业。

1、行业和主要药（产）品基本情况

（1）行业基本情况

2018 年对止血药行业而言，总体规模呈上升趋势，随着医疗技术的不断进步，以及政府部门对于相关手术技术的肯定和推广，特别是日间手术、微创手术的推广，患者的接受程度也逐渐提高，手术需求得以释放，对止血药市场产生了积极影响。同时，随着止血理念的不断更新，新的止血药物也不断推出。生物工程药物的快速发展，重组蛋白质产品的不断涌现，推动了全球促凝血药物市场的平稳增长。这些因素共同推动了止血药市场的快速增长。我国每年有止血需求的病人数约在 900 万人以上，主要分布在外科手术科室及部分内科科室，在多种止血方法中，止血药被广泛使用。近几十年来，血凝酶等止血药物因为其不受手术部位、手术术式等方面的限制，已在各种手术中普遍采用。

在医疗保健支出增加、研发能力增强、政府政策积极变革及资本投资增加的推动下，中国医药市场正处于快速发展阶段，增长速度超越全球市场，预期未来将继续保持强劲增长。医药产业处于变革的历史大潮阶段，各项改革和政策措施强力推出。

①国家机构改革，深化医药行业政策

2018 年初，国家成立了国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局、国家医疗保障局三大全新机构，涉及医药健康全领域。机构职责定位明确，确保在医药行业以医药、医疗、医保的三医联动为核心，发布全局性、系统性的政策，支持医药行业发展。在医药端出台政策，支持创新、保障药品质量；在医疗端出台政策，推进医药分开与分级诊疗；在医保端出台政策，保障用药，控制费用合理支出。其中，国家医保局将医保基金支付、医保目录制定和医疗产品定价集中统筹，行政、监管效率和政策执行力将会进一步提高。国家的机构改革和医药行业政策的密集出台，有利于医药企业专注创新药研发和生产，有利于医药行业高质量可持续健康发展。

②医药研发政策加持引导，鼓励药品创新

在 2018 年医药政策方面，创新药的优先审评、药品试验数据保护制度、临床试验申请默认制、加入 ICH 等政策陆续出台，重点鼓励研发创新，加快药品上市速度，进一步激励企业加大研发投入，开展持续的医药技术创新。同时，研发、生产过程实施临床数据自查、药品飞行检查等政策法规，将进一步保证药品的研制和生产质量；公立医院改革和分级诊疗等政策出台，将提升诊疗市场的增量空间。

2018 年 1 月，《药品数据管理规范（征求意见稿）》、《药品医疗器械飞行检查办法》发布，对于加强药品生命周期管理，保证药品质量提出了更高要求，确保了医药企业的高质量发展。

2018 年 4 月，国家药品监督管理局公布《药品试验数据保护实施办法（暂行）（征求意见稿）》，对于创新药、罕见病和儿童专用药给予一定期限的数据保护期，突破性地拓展了创新药和专用药的数据保护时间和范围。作为与药品专利保护完全不同的知识产权保护体系，这一鼓励创新的保护措施对于支持创新药研发和成果的技术转化具有重要作用。

2018 年 7 月，国家药品监督管理局发布《关于调整药物临床试验审评审批程序的公告》，标志着我国临床试验由“批准制”改为“默认制”。在“批准制”情况下，我国药品临床试验的平均启动时间约为 14-20 个月，“默认制”的实施则意味着我国临床试验申请自申请受理并缴费之日起 60 日内，申请人未收到国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）否定或质疑意见的，即可开展临床试验，此项审评审批政策将提升和加快企业创新药研发上市的进程，对我们在研的创新品种有积极的促进作用。

③推进抗肿瘤药物的医保准入和集中采购

2018 年 10 月，国家医疗保障局印发了《关于将 17 种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》。17 种抗癌药纳入医保报销目录。同月，国家卫健委公布《国家基本药物目录（2018 年版）》。新目录由原来的 520 种增加到 685 种，其中西药 417 种、中成药 268 种（含民族药），新增品种包括了肿瘤用药 12 种、临床急需儿童用药 22 种等。

2018 年 11 月，经国家医疗保障局同意，《4+7 城市药品集中采购文件》于上海阳光医药采购网正式发布，文件公布了第一批带量采购目录的 31 个品种，其

中就有抗肿瘤品种。

上述两项政策的发布，有利于抗肿瘤品种快速进入医保，快速进入市场并取得经济效益，有利于我们企业在研的抗肿瘤品种快速研发上市。

④“两票制”政策全面落实

2017年2月，国务院办公厅印发了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》，要求综合医改试点省（区、市）和公立医院改革试点城市要率先推行“两票制”，鼓励其他地区实行“两票制”。2018年“两票制”在全国推行，31个省市自治区出台了“两票制”整体实施方案。“两票制”政策的推行，使药品流通企业开始精简，有助于提高药品流通效率，保证用药安全。在“两票制”政策的影响下，报告期内公司产品平均出厂价格上升、销售收入增长、毛利率上升；企业自主推广和委托推广服务公司业务增加，销售费用率上升；但对公司整体净利润影响较小。

(2) 主要药（产）品基本情况

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量（万盒）	报告期内的销售量（万盒）
手术止血	注射用尖吻蝮蛇血凝酶	化 1.2	否	335.08	329.13

(3) 公司驰名或著名商标情况

公司驰名商标对应的主要产品情况如下：

商标	注册分类	注册证号	注册有效期	对应主要药品
	第 5 类	1443381	2010年9月14日至2020年9月13日	人用药

注：上述商标的注册使用范围为：医药用糖浆，维生素制剂，补药（药），人用药，中药成药，医用营养品，净化剂，兽医用药，杀害虫剂，医用敷料；公司目前在产产品未使用该商标。公司于2015年10月将该商标授权至辽宁康辰，许可有效期至2020年9月13日。

2、公司药（产）品研发情况

(1) 研发总体情况

创新研发是公司一直坚持的核心战略，是驱动公司持续发展的动力。公司以“用生命科学呵护人类健康”为核心使命，以临床需求为导向，科学创新为根本，聚焦肿瘤和血液领域为研发理念，制定从创新药的“国内新”逐步走向“全球新”的研发战略。通过多年的积累和蜕变，公司打造了一支拥有国内一流研发实力的专业化研发人才队伍，也积累了丰富的创新药物研发项目经验。2018年，结合当前国内医药行业的发展趋势以及创新药研发思路，公司进一步优化和完善创新药研发流程和研发质量体系，重建创新药研发的项目管理和项目激励体系，打造药物筛选和评价平台，大大提升创新药的开发速度和质量。在产品布局方面，公司目前以抗肿瘤药、止血药领域作为重点研发方向，形成了丰富的产品研发管线。截至目前，具有自主知识产权的止血药物——苏灵已成功上市；多项具有自主知识产权的靶向药物也在进行着紧锣密鼓地研发。

2018年公司投入研发资金 8,024.75 万元，比上年同期增长 149.48%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。

研发会计政策

公司的研究开发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，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。公司新药研发项目研究阶段系指公司新药研发项目获取国家药品监督管理局核发临床试验批件前的阶段。开发阶段：公司在进行商业性生产或使用前，将研发成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。公司新药研发项目开发系指公司新药研发项目获取国家药品监督管理局核发临床试验批件后进行临床试验，到获取新药证书或生产批件前的阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列 5 项标准的，予以资本化，计入开发支出：

- ①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

考虑到公司涉及不同类别药品研发项目，对于新药研发项目，进入III期临床试验之前所发生的研发支出均予以费用化处理；对于仿制药研发项目，取得生产批件之前所发生的研发支出予以费用化处理。

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。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表中列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(2) 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
迪奥	1,126.56	1,126.56	0.00	1.10	22.51	57.95	研发阶段不同，投入差异大
CX1003	1,883.92	1,883.92	0.00	1.84	37.64	162.20	
CX1026	1,090.42	1,090.42	0.00	1.07	21.79	35.74	
CX1409	509.75	509.75	0.00	0.50	10.19	264.68	
地拉罗司	304.02	304.02	0.00	0.30	6.07	-3.61	
艾曲泊帕	171.11	171.11	0.00	0.17	3.42	545.44	

同行业比较情况

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
康弘药业	34,985.39	12.56	9.87
海辰药业	3,546.12	7.79	6.85
丽珠集团	57,550.11	6.75	5.34
灵康药业	4,740.35	4.72	3.65
同行业平均研发投入金额			25,205.49
公司报告期内研发投入金额			8,024.75
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）			7.85
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）			3.23

说明:

- 1、同行业可比公司数据来源于其 2017 年年报;
- 2、同行业平均研发投入金额为四家同行业可比公司的算术平均数。

(3) 主要研发项目基本情况

单位: 万元 币种: 人民币

研发项目 (含一致性 评价项目)	药(产)品 基本信息	研发(注 册)所处阶 段	进展情况	累计研发 投入	已申报的 厂家数量	已批准的国产 仿制厂家数量
迪奥	化药 1 类	临床	III 期	5,726.85	/	/
CX1003	化药 1 类	临床	I 期	5,771.99	/	/
CX1026	化药 1 类	临床前	临床前研 究阶段	3,740.05	/	/
CX1409	化药 1 类	临床前	临床前研 究阶段	1,706.63	/	/
地拉罗司	仿制药	临床	BE	1,084.34	6	0
艾曲泊帕	仿制药	临床	BE	743.34	13	0

研发项目对公司的影响:

公司是一家以创新药研发为特色和优势的医药企业,目前主要的新药研发项目涉及肿瘤、血液等多个领域,由于在研品种在临床前研究、临床试验、审批的各个阶段都存在失败的可能,如在研品种研发失败,将会对公司前期研发投入的收回和未来的成长潜力产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

3、公司药(产)品生产、销售情况

(1) 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

单位: 万元 币种: 人民币

治疗 领域	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
止血药	97,085.07	4,776.77	95.08	64.39	6.22	2.69	

情况说明:

报告期内,公司注射用尖吻蝮蛇血凝酶(“苏灵”)销售额较去年增长 64.39%,主要系①“两票制”政策在全国范围内落地,公司直接客户全部转变为配送经销商,平均出厂单价大幅提升;②公司持续进行有效的市场推广,“苏灵”品牌知名度及行业竞争力日益增强,“苏灵”2018 年销量较上年增长 10.05%。

由于同领域血凝酶生产厂家未上市，因此无公开披露的同领域产品毛利率数据。

(2) 公司主要销售模式分析

公司目前主要通过配送经销商组织产品销售。同时，公司通过学术推广活动提升产品的市场认可度和影响力，快速提高市场份额深化精细化营销模式带来了销售上全新的变化。

公司营销团队主要职责包括学术推广活动策划及控制、整体市场营销计划的设计与制定，并逐步分解落实至各区域推广服务商；管理及支持各地区销售及营销活动，密切监督公司营销策略的执行情况，定期商讨、动态调整。

公司不断的适应行业变革，以学术推广为导向，为医生和患者传播创新药产品最及时的临床信息，让临床价值和药物经济学的理念深入人心。管理上将区域整合的控制点上移，项目过程规划与管理前移，销售逐步形成由点到线的区域微观市场的销售管理框架。形成了以学术推广为主的专业化营销体系。

(3) 在药品集中招标采购中的中标情况

主要药（产）品名称	中标价格区间（支）	医疗机构的合计实际采购量（万盒）
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	92.83 元—109 元	325

(4) 销售费用情况分析

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
职工薪酬	1,812.19	3.01
折旧费	1.83	0.00
差旅费	227.41	0.38
运输费	253.39	0.42
宣传推广费	57,970.80	96.15
办公费	24.13	0.04
合计	60,289.75	100.00

同行业比较情况

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
康弘药业	127,699.45	45.83

海辰药业	21,873.08	48.07
丽珠集团	326,516.97	38.27
灵康药业	53,886.23	53.61
同行业平均销售费用		132,493.93
公司报告期内销售费用总额		60,289.75
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		58.98

说明：

- 1、同行业可比公司数据来源于其 2017 年年报；
- 2、同行业平均销售费用金额为四家同行业可比公司的算术平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明：

公司销售费用的变动情况与客户结构、推广模式紧密相关，主要系“两票制”政策影响下，公司客户结构中配送经销商占比大幅提升。由于公司在与配送经销商的合作模式下，配送经销商不承担市场推广职能，以往由推广配送经销商承担的市场推广职能必须转换为由公司自主承担，目前由公司委托专业的推广服务公司组织实施，因此公司承担的市场推广费增加。

（四）投资状况分析

1、以公允价值计量的金融资产

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
可供出售金融资产	505,734,515.75	470,495,393.25	-35,239,122.50	0.00

注：公司可供出售金融资产主要系公司 2017 年将持有国药康辰 49% 的股权出售至国药股份，国药股份采取发行股份方式进行支付，公司将取得的国药股份的股权计入可供出售金融资产并以公允价值计量。

（五）主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	持股比例	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
京湘源	养殖	100%	430	1,295.34	1,026.05	479.25	225.25
河北康辰	在建	100%	5,000	5,813.98	4,926.70	0.00	-25.29
康辰科技	未正式经营	100%	3,000	2,853.40	2,810.12	0.00	-47.43
山东普华	在建	100%	1,000	2,761.14	-417.26	196.70	-1,099.59

康辰生物	商业配送	100%	2,000	2,459.29	1,889.78	707.02	-110.01
------	------	------	-------	----------	----------	--------	---------

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

医药行业具有高投入、高门槛的特性。特别是在新药开发领域，一种新药的上市要经过病理药理研究、临床前研究、临床试验、新药审批、试生产、大规模生产等环节，需要投入大量的资金和人才，因此医药制造对技术水平具有较高的要求。同时，由于事关居民生命安全，医药产品的生产需要符合严格的技术标准，对生产设备、工艺流程的要求都较高。因此，医药行业属于技术密集型、资金密集型和人才密集型行业。

我国已是制药大国，目前能够生产超过 4,000 种制剂产品，化学原料药的产量和出口均位居世界前列。但我国医药产业起步晚，整体技术水平与国际成熟市场有较大差距，研发基础非常薄弱，产品仍以仿制药为主。国际大型制药企业依然掌握着先进的制药技术和大量药品专利。而随着国家持续加大对制药工业技术进步和技术创新的投入和政策支持，我国的制药企业也正通过自主研发、合作生产、合资建厂等方式不断提高技术水平，新药研发能力有所增强。

在生产水平上，我国医药企业通过合作生产、合资建厂等方式不断吸收国外先进技术，一些先进的医药生产企业已经具备了比较先进的工艺水平。在研发水平方面，我国大部分医药生产企业以生产仿制药为主，研发投入不足，自主研究能力较弱。在制药装备方面，近年来，我国制药装备生产企业技术水平不断壮大，推动了我国医药行业生产装备的提升。但部分关键制药设备、成套设备仍需进口，与国外同行业公司相比，装备水平仍存在差距。

(二) 公司发展战略

公司是以创新药物研发为核心驱动力的高新技术企业。公司以“用生命科学呵护人类健康”为核心使命，致力于成为国内创新药研发及营销的领先制药企业。未来，公司仍将坚持以新药创制为己任，坚持创新，突出新特。在不断推动已上市产品销售业绩的同时，加快在研产品研发和上市节奏，丰富公司产品梯队，优化公司产品结构，确保公司长期可持续发展。

公司仍将坚持“哑铃型”发展的战略，一手抓创新药的研发，一手抓创新药的营销，切实保证研发出创新性强、符合临床需求的药品，同时确保产品可以快速得到市场认可，使公司真正进入国内规模化、高品质的医药企业行列。

在疾病领域选择方面，公司将继续发挥原有销售资源和优势，以血液科、外科、抗肿瘤及其他尚无主流产品的特殊用药领域为主，填补国际国内空白，创造出更好的社会效益和经济效益，使公司保持持久的企业竞争力。

（三）经营计划

1、通过进一步扩大“苏灵”的市场份额，巩固领先地位

“苏灵”的销售还具有较大发展空间。公司将持续努力提高“苏灵”的销量，进一步增加“苏灵”的市场份额，巩固公司在中国血凝酶市场的领先地位。为实现该目标，公司一方面计划将“苏灵”继续向全方位的手术科室覆盖，实现在已覆盖医院的销量增长；另一方面，公司计划加大医院开发力度，实现医院覆盖率的持续提升。公司还预期通过不断提升其在市场认知度和口碑营销，实现低成本投入的进一步扩张。此外，公司还将通过“苏灵”IV期临床试验和业已积累的富有价值的循证医学数据、案例、文章等，为“苏灵”的持久营销提供更为有力的市场和学术支撑。

2、进一步增强研发能力，丰富产品组合

公司计划进一步加大研发投入以增强公司的内部研发能力，目标是在中国建立专注于开发创新特药的领先医药研发平台，确保公司在研产品的成功上市。为达到该目标，公司计划招募更多研发人员壮大公司的内部研发团队，并通过与国内外知名研究伙伴合作补足公司内部能力的不足，以拓展公司在核心治疗领域的研究专业知识及临床试验经验。短期内，公司将主要集中于目前的在研产品，以期进一步丰富公司的产品组合。

除了继续开发公司的在研产品线外，公司将利用在创新药开发方面的实力，在拥有市场潜力的疾病治疗领域筛选并开发新的产品。公司产品组合的持续多元化将有助于巩固其市场地位。

（四）可能面对的风险

1、市场竞争风险

公司自设立以来，坚持以临床需求为导向开展创新药研发，专注于新药研发、生产和销售。公司主要产品为国家一类新药“苏灵”，是目前国内止血药市场上销售额最高的血凝酶类药物。同时，公司在研产品包括一系列抗肿瘤的国家一类新药，以及针对肿瘤、血液领域的少量仿制药。

尽管公司在血凝酶制剂市场占据较高的市场份额，且在肿瘤、血液领域已拥有深厚的研发积淀；但随着中国医药行业的不断发展，公司重点关注的肿瘤、血液领域的市场需求不断增长，也吸引了更多企业加大对该等领域的投入，市场竞争日益激烈。如果公司不能及时改进、优化现有产品，同时加快研发进度，推出疗效更好、安全性更佳的新产品，日益激烈的市场竞争环境可能影响公司经营业绩、毛利率水平。

2、药品价格下行风险

近年来，国家加大力度推动医药卫生体制改革，一方面通过建立基本医疗保障体系扩大社会医疗保障的覆盖范围，促进医药市场潜在需求释放；另一方面通过实施国家基本药物制度，改革药品价格形成机制，控制药品流通环节差价水平，促使药品终端销售价格下降。

（1）医疗机构药品集中采购形成药品价格下行压力

2009年、2010年，国家卫计委等部门先后颁布了《关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》、《医疗机构药品集中采购工作规范》等文件，上述规定明确了医疗机构药品集中采购工作要以省（区、市）为单位组织开展。除第二类精神药品等特殊管理的药品可不参加药品集中采购外，县及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）等所属的非营利性医疗机构，必须全部参加药品集中采购。2010年11月，国务院办公厅下发《关于建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》，明确规定政府办基层医疗卫生机构使用的基本药物实行以省（区、市）为单位集中采购，统一配送，集中采购价格不得高于国家卫计委和国家发改委制定的国家基本药物零售指导价格。在集中采购的模式下，招标政策倾向于压低产品价格，在符合条件的情况下价格优先，对药品价格形成下行压力。

（2）药品价格形成机制改革导致药品价格不确定性

目前，我国药品价格制定的市场化运作机制正在逐步形成和完善。2015年5月4日，国家发改委发布了《关于印发推进药品价格改革意见的通知》（发改价格[2015]904号），要求自2015年6月1日起取消绝大部分药品（麻醉、第一类精神药品除外）政府定价，不再实行最高零售限价管理，按照分类管理原则，通过不同的方式由市场形成价格。其中：①医保基金支付的药品，由医保部门会同

有关部门拟定医保药品支付标准制定的程序、依据、方法等规则，探索建立引导药品价格合理形成的机制；②专利药品、独家生产药品，建立公开透明、多方参与的谈判机制形成价格；③医保目录外的血液制品、国家统一采购的预防免疫药品、国家免费艾滋病抗病毒治疗药品和避孕药具，通过招标采购或谈判形成价格；④麻醉药品和第一类精神药品，仍暂时实行最高出厂价格和最高零售价格管理；⑤其他药品，由生产经营者依据生产经营成本和市场供求情况，自主制定价格。

按照《关于印发推进药品价格改革意见的通知》的规定，上述原政府定价药品自2015年6月1日起取消政府定价，药品实际交易价格由市场竞争机制形成。同时，此次药品价格改革政策推出时间尚短，需要一定时间通过完善药品采购机制、强化医保控费作用等措施进行配套。在新的药品价格形成机制、医保支付模式最终建立并固化之前，行业政策的动态变化会对公司的药品价格走势、毛利率水平带来一定的不确定性。

报告期内“苏灵”在全国各省的平均中标价格保持基本稳定，产品竞争力较强。若未来药品价格形成机制、产品的市场竞争力发生不利变化，会对公司的盈利能力产生不利影响。

3、新药研发风险

公司是一家以创新药研发为特色和优势的医药企业，目前主要的新药研发项目涉及肿瘤、血液等多个领域。新药研发风险高、周期长、投入大，包括临床前研究、临床试验和药品审批等阶段。根据《药品管理法》规定，研制新药必须按照国务院药品监督管理部门的规定如实报送研制方法、质量指标、药理及毒理试验结果等有关资料和样品，经国务院药品监督管理部门批准后，方可进行临床试验；临床试验分为I、II、III和IV期。完成不同类别新药所对应的临床试验并通过审批的新药，由国务院药品监督管理部门批准发给新药证书。

公司董事长王锡娟女士及其领导的研发团队，具备丰富的药学研究及药品研发经验，拥有成功的临床试验经验，王锡娟女士具备超过15年的研发经验。公司以临床需求为导向，建立了完整的研发平台，拥有包括选题调研、项目筛选、临床前研究、临床研究、注册申报及临床再研究在内的完整的研发体系。

目前公司共拥有处于不同研发阶段的6个在研品种，包括4个一类新药及2个仿制药。由于在研品种在临床前研究、临床试验、审批的各个阶段都存在失败

的可能，如在研品种研发失败，将会对公司前期研发投入的收回和未来的成长潜力产生不利影响。

4、单一产品的风险

报告期内，公司产品“苏灵”是公司的收入、利润来源。公司自设立以来专注于创新药的研发，已上市产品“苏灵”为细分领域唯一的创新药。

创新药研发难度大、周期长，具有极强的市场稀缺性，对于专注于创新药研发的药企，产品集中度高是行业整体趋势，但创新药也体现出超长的生命周期和强劲的增长趋势。

公司主要产品“苏灵”是国内血凝酶制剂市场中唯一的创新药，产品竞争力强、生命周期长。在 20 年的专利保护期内，创新药享有专利壁垒及药监审评的双重保护，“苏灵”的核心专利将在 2029 年到期。“苏灵”经过 I、II、III、IV 期临床试验，在疗效、安全性、药物经济学价值等方面均显著优于竞争性产品，在细分领域具有较强的竞争优势，未来仍有较大市场拓展空间。同时，目前公司也正致力于丰富“苏灵”的产品规格、剂型等。

公司目前的在研产品包括针对肿瘤、血液领域的一系列创新药，其中“迪奥”处于 III 期临床试验阶段，CX1003 处于 I 期临床试验阶段，CX1026、CX1409 处于临床前研究阶段。公司在研产品技术领先，多个产品获得国家 863 计划、国家重大新药创制项目的支持。公司在研产品未来将通过技术授权、产品销售等方式为公司贡献较高利润。

但由于公司目前在研产品的研发成功与上市销售仍需要一定时间且具有一定的不确定性，因此未来一段时间内预计“苏灵”仍是公司的收入、利润来源，若“苏灵”的细分市场竞争加剧或市场环境发生重大变化，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三

2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2018 年度，公司共召开 4 次监事会会议，采用现场及通讯方式相结合的会议形式，具体召开情况如下：

会议届次（召开时间）	审议议案名称
第二届监事会第三次会议 (2018.6.13)	1、2017 年度监事会工作报告 2、2017 年度财务预算报告 3、2017 年度利润分配预案
第二届监事会第四次会议 (2018.10.15)	1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 3、关于公司第二届监事会监事候选人的议案 4、关于使用自有资金进行现金管理的议案
第二届监事会第五次会议 (2018.10.26)	1、关于公司 2018 年第三季度报告的议案
第二届监事会第六次会议 (2018.11.07)	1、关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案 2、关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案

二、监事会履职概况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度完善。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司财务中心进一步完善制度建设，强化会计监督职能。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、经营成果和财务状况良好；公司编制的定期报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审核公司内部控制和风险控制情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依法合规，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障。公司内部控制评价报告符合公司内部控制现状，评价客观、真实。

4、检查募集资金使用情况

报告期内，对募投项目部分投资规划进行调整及公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法规及公司募集资金管理制度的规定，没有发现违规使用募集资金行为，相关审议程序合法、合规。

5、对关联交易情况的检查

报告期内，通过对公司 2018 年度发生的关联交易的审核，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

6、对内幕信息管理和信息披露情况的检查

报告期内，公司严格执行《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好各类重大信息管理，及时做好内幕信息知情人登记备案以及在敏感期内的保密工作。报告期内公司未发现违规情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

三、公司监事会 2019 年工作计划

2019 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规以及规章制度的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，深化风险防范意识，积极参与财务审计，并扎

实做好各项工作，与公司董事和全体股东一起共同促进公司的规范运作，切实维护好全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的进一步提高。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四

2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

一、2018 年度财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报表已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、经营成果及主要财务指标（合并报表数据，下同）

2018 年度营业收入较上年同期增长 73.08%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 44.88%，主要数据见下表：

单位：万元

经营成果	2018 年	2017 年	同比增减（%）
营业收入	102,216.43	59,058.01	73.08
归属于上市公司股东的净利润	26,392.98	47,881.71	-44.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,811.58	16,939.07	11.05
主要财务指标	2018 年	2017 年	同比增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	1.98	3.99	-50.38
稀释每股收益（元 / 股）	1.98	3.99	-50.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.41	1.41	0.00
加权平均净资产收益率（%）	14.79	42.97	减少 28.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.54	15.20	减少 4.66 个百分点

三、主要资产负债及所有者权益情况

（一）资产情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 292,019.25 万元，比 2017 年末增长 74.42%，主要数据见下表：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减 (%)
货币资金	168,982.42	54,272.91	211.36
应收票据及应收账款	23,134.11	7,859.19	194.36
预付款项	264.74	579.23	-54.29
其他应收款	805.63	15.54	5,083.40
存货	962.49	1,721.54	-44.09
其他流动资产	300.06	617.95	-51.44
可供出售金融资产	51,375.01	54,598.92	-5.90
固定资产	30,700.46	32,399.87	-5.25
在建工程	6,266.63	6,036.59	3.81
生产性生物资产	134.10	22.72	490.34
无形资产	8,043.69	8,962.24	-10.25
长期待摊费用	0.52	1.04	-50.00
递延所得税资产	713.51	77.28	823.30
其他非流动资产	335.89	259.11	29.63
资产总计	292,019.25	167,424.13	74.42

主要科目变动原因如下：

1、货币资金余额 2018 年末较 2017 年末增长 211.36%，主要原因为公司取得募集资金及经营积累。

2、应收票据及应收账款余额 2018 年末较 2017 年末增长 194.36%，主要原因为公司适应“两票制”政策，购销渠道调整，直接客户中配送经销商收入占比提升，公司对配送经销商通常给予一定信用期。

3、预付账款余额 2018 年末较 2017 年末减少 54.29%，主要原因为公司预付的发行费用已冲减股票发行溢价。

4、其他应收款余额 2018 年末较 2017 年末增长 5083.40%，主要原因为公司本期应收利息增加。

5、存货余额 2018 年末较 2017 年末减少 44.09%，主要原因为公司本期末在产品比上年同期减少。

6、其他流动资产余额 2018 年末较 2017 年末减少 51.44%，主要原因为公司本期末银行理财产品减少。

7、生产性生物资产余额 2018 年末较 2017 年末增加 490.34%，主要原因为子公司采购生产性生物资产。

8、长期待摊费用余额 2018 年末较 2017 年末减少 50.00%，主要原因为子公

司本期摊销减少。

9、递延所得税资产余额 2018 年末较 2017 年末增加 823.30%，主要原因为公司可供出售金融资产公允价值变动计提递延所得税资产增加。

（二）负债情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额为 43,947.80 万元，比 2017 年末增长 37.80%，主要数据见下表：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）
应付票据及应付账款	23,107.94	10,287.10	124.63
预收款项	318.87	1,304.76	-75.56
应付职工薪酬	1,319.42	996.38	32.42
应交税费	2,417.42	1,906.84	26.78
其他应付款	5,392.61	5,694.17	-5.30
递延收益	4,669.44	5,076.93	-8.03
递延所得税负债	6,722.11	6,626.76	1.44
负债合计	43,947.80	31,892.94	37.80

主要科目变动原因如下：

1、应付票据及应付账款余额 2018 年末较 2017 年末增加 124.63%，主要原因为公司应付市场推广费增加。

2、预收款项余额 2018 年末较 2017 年末减少 75.56%，主要原因为公司客户结构变化，预收货款减少。

3、应付职工薪酬余额 2018 年末较 2017 年末增加 32.42%，主要原因为销售人员及研发人员 2018 年度奖金增加。

（三）所有者权益情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 248,071.44 万元，比 2017 年末增长 83.04%，主要数据见下表：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）
股本	16,000.00	12,000.00	33.33
资本公积	98,182.24	13,039.65	652.95
其他综合收益	-2,838.15	157.18	-1,905.72
盈余公积	8,000.00	6,286.10	27.27
未分配利润	128,727.35	104,048.27	23.72
归属于母公司股东权益合计	248,071.44	135,531.19	83.04
股东权益合计	248,071.44	135,531.19	83.04

主要科目变动原因如下：

1、股本余额 2018 年末较 2017 年末增长 33.33%，主要原因为公司首次公开发行股票。

2、资本公积 2018 年末较 2017 年末增长 652.95%，主要原因为公司首次公开发行股票。

2、其他综合收益 2018 年末较 2017 年末减少 1,905.72%，主要原因为公司可供出售金融资产公允价值变动。

四、现金流量状况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	26,310.81	27,048.69	-2.73
投资活动产生的现金流量净额	-737.11	6,261.75	-111.77
筹资活动产生的现金流量净额	89,134.94	-251.85	不适用

主要科目变动原因如下：

1、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 111.77%，主要原因为公司上年同期收回银行理财产品金额较大。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 89,386.79 万元，主要原因为公司收到首次公开发行股票募集资金。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五

2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G19002130016 号审计报告，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实现净利润 263,929,840.55 元，提取法定盈余公积金 17,139,049.33 元，加上年初未分配利润 1,040,482,732.01 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 1,287,273,523.23 元。

根据有关法律法规和《公司章程》规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利润分配政策的连续性和稳定性，经公司董事会研究，决定 2018 年度公司利润分配预案为：

以 2018 年 12 月 31 日公司总股份数 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 8,000 万元。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六

2019年度董事薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2019年度董事薪酬方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事。

二、本方案适用期限：2019年度。

三、薪酬标准：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬（税前）
1	王锡娟	董事长	0
2	刘建华	董事	60
3	程昭然	董事	75
4	刘笑寒	董事	50
5	陆潇波	董事	0
6	郑伟鹤	董事	0
7	谢炳福	独立董事	24
8	付明仲	独立董事	24
9	苏中一	独立董事	24

注：公司董事刘建华、程昭然在公司担任高级管理人员职务，公司董事刘笑寒在公司担任其他职务，均不以董事身份在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七

2019 年度监事薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2019 年度监事薪酬方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事。

二、本方案适用期限：2019 年度。

三、薪酬标准：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬（税前）
1	邱云	监事会主席	0
2	汪洋	监事	0
3	王玲	职工代表监事	35

注：公司监事王玲在公司担任其他职务，不以监事身份在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、公司监事薪酬按月发放。

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八

关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：

2018 年度独立董事述职报告

作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定，在工作中勤勉尽责、恪尽职守，积极主动了解公司的生产经营和运行状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，现将公司 2018 年度独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

谢炳福先生，独立董事，1953 年 9 月出生，境外人士，马来西亚国籍，博士研究生学历，工商管理专业。谢炳福先生曾担任百特中国投资有限公司总经理、广州百特医疗用品有限公司总经理、上海百特医疗用品有限公司总经理、中美天津史克制药有限公司总经理、西安杨森制药有限公司总裁、鲁洲生物科技(山东)有限公司总裁等职务，现任公司独立董事。

付明仲女士，独立董事，1950 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理工程专业，高级经济师。付明仲女士曾担任哈药集团制药三厂副厂长、哈药集团人民同泰医药股份有限公司党委书记兼总经理、中国医药（集团）公司副总经理、董事、中国医药工业有限公司常务副总经理、国药股份董事长、执行董事、总经理、副董事长等职务；现担任中国医药商业协会执行会长、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事、北京同仁堂独立董事等职务，现任公司独立董事。

苏中一先生，独立董事，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员、财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长、中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员、平安证券有限责任公司咨询部总经理、西南证券股份有限公司研发中心总经理、北京富勤国际企业管理咨询

有限公司副总经理、中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理等职务；现担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事、中央财经大学金融学院校外硕士研究生导师等职务，现任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性情况的说明

(1)我们本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。

(2)我们本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响董事独立性的情况，亦不存在与《董事声明及承诺书》内容相违背的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、股东大会和董事会审议决策事项

2018年度，公司共召开了4次股东大会和8次董事会会议。我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。2018年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司生产经营状况和规范运作方面的汇报。

2、参加股东大会和董事会会议情况

姓名	股东大会出席情况		董事会出席情况		
	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数	是否连续两次未亲自参加
谢炳福	4	4	8	8	否
付明仲	4	4	8	8	否
苏中一	4	4	8	8	否

3、参加各专业委员会会议情况

我们分别担任了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会委员，并根据专业特长，分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。

我们作为公司专业委员会委员，根据董事会各专业委员会的工作细则，参加各专业委员会就公司战略规划制定、对外投资、定期报告、高管薪酬等重大事项的专项会议，我们对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见，保证决策的科学性。

4、现场考察情况

我们调研了公司研发中心及生产中心，深入现场了解项目进度和生产运营情况，听取相关负责人的汇报，为后续工作提出意见和建议。同时我们还积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

5、公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对日常关联交易进行了认真审查，并就公司 2018 年度日常关联交易事项发表意见如下：

(1) 公司 2018 年度日常关联交易事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；

(2) 公司进行的日常关联交易为公司正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精

神，我们对报告期内公司的对外担保事项进行了专项审核，并发表如下意见：
经核查，报告期内，公司无对外担保行为。

3、募集资金的使用情况

我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。

(1) 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京康辰药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G16002320772号），公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用 6,390.9601 万元募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。我们作为公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(2) 变更募集资金投资项目

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合公司研发战略规划及业务发展趋势的研判，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》、《关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案》，将募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的投资规划之一金草片项目的相关技术成果对外转让，不再使用募集资金投资于金草片研发项目，公司集中精力和募集资金用于其他靶向抗肿瘤药物的研发及靶向抗肿瘤药物创新平台的建设。募投项目原计划投入“金草片研发项目”募集资金 7,996.00 万元，截至 2018 年 10 月 31 日，“金草片研发项目”已使用募集资金（含拟置换预先投入自筹资金金额）383.77 万元，项目转让后“创新药研究及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”之一的金草片研发项目的节余募集资金 7,612.23 万元，用于募集资金投资项目“创新药研究及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中的其他项目。我们作为公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（3）使用闲置募集资金进行现金管理

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。我们作为公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、董事、高级管理人员提名及薪酬情况

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员绩效管理考核办法》按年度对其进行绩效考评，并根据考评结果决定其薪酬，并经董事会会议审议通过后执行，符合公司治理的相关要求。

5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内控报告审计机构，未更换会计师事务所。

7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未实施现金分红及其他投资者回报有关事项。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

9、信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了公开、公平、公正的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们对公司 2018 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准

确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施公司内部控制制度，强化公司内部控制工作，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展了内部控制的制度建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

11、董事会及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主要成员，严格按照规章制度的规定对公司历次董事会审议的事项进行审阅。根据公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2018年我们积极有效地履行了独立董事职责，持续关注公司经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和募集资金投资项目的进度等相关事项。对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。2019年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

2018年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

独立董事：苏中一、谢炳福、付明仲

2019年3月27日