证券代码：002821　证券简称：凯莱英　公告编号：2018-054

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯莱英	股票代码	002821
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐向科	于长亮
办公地址	天津经济技术开发区第七大街71号	天津经济技术开发区第七大街71号
电话	022-66389560	022-66389560
电子信箱	securities@asymchem.com.cn	securities@asymchem.com.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	757,638,081.14	551,472,667.93	37.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,667,832.03	124,802,707.56	25.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,798,262.67	91,583,545.03	54.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,213,294.49	151,590,560.89	72.32%
基本每股收益（元/股）	0.69	0.55	25.45%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.55	23.64%
加权平均净资产收益率	7.38%	6.85%	0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,741,317,715.47	2,637,202,964.08	3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,141,963,120.58	2,057,620,390.85	4.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,279	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	境外法人	41.83%	0	96,247,220		
HAO HONG	境外自然人	4.43%	0	10,191,928		
北京弘润通科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.25%	0	0		
天津国荣商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.65%	-991,800	0	质押	760,000
建水县睿智汇企业管理有限公司	境内非国有法人	2.26%	0	0	质押	3,153,800
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	境内非国有法人	1.25%	-300	0		
天津天创富鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	-1,582,028	0		
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	-1,163,797	0		
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	1.16%	2,659,125	0		
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	境内非国有法人	1.00%	-688,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	HAO HONG先生持有ALAB70.64%的股权，为ALAB实际控制人，与ALAB存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

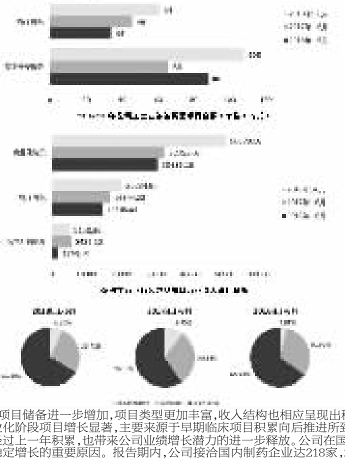
否

2018年上半年，纵观全球，医药消费市场持续稳定增长。同时，全球在研新药数量和医药研发费用支出呈现持续增长态势，给CMO行业带来稳定的增长空间。另外随着研发生产成本和专利到期风险越来越高，医药行业的专业化分工需求大大提升，作为高效率、专业化的生产方，医药CMO行业价值凸显，继续维持高景气。据Evaluate Pharma预测，至2022年，全球处方药销售预计增至1.06万亿美元，复合年增长率为6.5%；全球医药研发开支预计达1810亿美元，复合年增长率为2.4%。2017年全球CMO行业市场规模预测约628亿美元，增速11.5%。在为制药公司提供服务的过程中，医药CMO企业的技术能力逐渐成为药企关注的关键因素，因而CDMO由于在工艺设计及改进、化工工程、分析测试、质量控制、申报文件准备、成本控制等各方面具备丰富经验和优势，在产业分工加速推进，创新药开发迎来热潮，FDA审批加速，Biotech公司兴起等多重因素的叠加下，全球CDMO行业更是迎来快速发展。国内方面，随着中国成为ICH成员，以及《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，药品上市许可持有人制度（MAH）等一系列鼓励创新政策频出，优先审评审批，优化临床试验受理流程等一系列利好政策驱动，国内创新药研发掀起热潮，进入战略机遇期。

在国内外行业趋势和政策利好的双重叠加下，作为全球CDMO（医药合同定制研发生产）行业领先企业，凯莱英把握产业发展机遇，加快实施战略布局。在深耕布局现有业务同时，加速布局国内市场，连续推出多个重要举措，进一步构建“药物一体化服务生态圈”，为未来持续稳定增长奠定基础。此外，2018上半年，中美贸易摩擦备受关注，两国政府均重视和鼓励创新药的发展，同时鉴于CDMO企业在严格遵守知识产权保密的行业基本道德准则之下，为客户解决新药研发过程中一系列重要核心产品的工艺开发、优化及制备的一体化服务所形成的良好的客户粘性，使得目前中美贸易战并未对公司的业务造成任何影响。2018年上半年整体业绩保持了稳健的增长态势，且明显高于全球行业增速。

报告期内，公司凭借自身的综合优势和此前战略布局的利好释放，经营情况稳健，财务状况良好，整体业绩增速明显好于行业增速，相较去年同期实现持续稳健增长。2018年上半年，公司实现营业总收入7.58亿元，较上年同期增长37.38%；归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期增长25.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元，较上年同期增长54.83%。

一方面，报告期内公司主营业务结构持续优化，项目储备丰富且梯队合理。公司技术驱动策略作用及完善的质量管理体系进一步发挥优势，技术创新力度不断加大，承接的技术开发项目数量较去年同期大幅提升；公司通过技术积累和专业团队建设，储备大量临床阶段项目；通过与客户的嵌入式合作，确保后期延续到上市后商业化项目的数量，保证公司业绩的持续增长。



2018年上半年各类型项目储备进一步增加，项目类型更加丰富，收入结构也相应呈现出积极变化，支撑公司整体经营保持稳定增长，其中商业化阶段项目增长显著，主要来源于早期临床项目积累向后推进所致，带来业绩稳定上升。

另一方面，国内市场经过上一年积累，也带来公司业绩增长潜力的进一步释放。公司在国内市场的布局上进一步拓展和优化，也是公司业绩稳定增长的重要原因。报告期内，公司接洽国内制药企业达218家，2018年上半年服务国内客户数量37个，国内业务收入金额快速增长。2017年以来服务的国内1类新药近20个，部分已申报IND，部分药品列入国家重大专项。同时，公司已构建包括国内创新药CMC服务、MAH业务、制剂研发生产、仿制药一致性评价、临床试验服务、生物样本检测以及药品注册申报等在内的全方位服务体系，为国内制药企业提供可靠的一站式服务。同时与全球最大和最全面的CRO公司科文斯（Covance）、国内排名领先的临床前研究机构昭衍新药达成战略合作，与上海交大合作共建“生物药物创新技术研发联合实验室”，布局生物大分子药物领域。2018年上半年以来，客户结构更加多元化，项目及服务类型愈加丰富，服务领域涵盖肿瘤、高血压等治疗领域。随着国内相关行业扶持政策红利的继续释放，未来将带来更强劲的增长动力。

序号	客户区域	2018年1-6月		2017年1-6月		2016年1-6月	
		主营业务收入（元）	收入占比	主营业务收入（元）	收入占比	主营业务收入（元）	收入占比
1	中国	31,757,851	4.19%	13,981,323	2.54%	11,425,077	2.43%
2	国外（包括北美、欧洲、除中国以外的亚洲地区）	725,880,230	95.81%	537,491,345	97.46%	459,049,988	97.57%

公司报告期业绩实现稳健增长，主要来源于：1、公司继续发挥CDMO行业领军企业优势，通过以往新药项目积累的丰富经验和信誉，促进承接更多覆盖至新药开发全产业链项目。同时通过战略合作，拓展CRO和制剂环节业务，布局大分子生物药等领域，实现产业链进一步延伸，加快构建“药物一体化服务生态圈”；2、国内业务提供重要增量。在上一年项目积累的基础上，国内收入迅速增长，同时公司在国内市场持续发力，多举措并行，报告期内取得了很大的进展。

2018年上半年是公司加快落地实施战略布局的关键半年。在全球制药工业外包加速的大背景下，积极开拓国内市场并进行多层级战略布局，业务布局向覆盖全产业链延伸，多肽、多糖及核酸类等大分子药物生产能力日益扩大完善，生物药领域也正在积极布局推进中。并签订发起设立全球创新药中国投资基金的框架协议，发挥自身优势，实现优质项目的早期介入和绑定。同时，充分把握全球医药产业发展战略及国内政策利好机遇，保证绿色技术的持续研发和领先，国内外客户不断丰富，项目储备及梯队愈加合理，质量和EHS管理体系进一步优化，使公司具有长期发展的不断动力。2018年，公司荣获“2017中国医药企业转型升级最佳伙伴”奖项，荣登“2018医药国际化百强企业”榜单，荣获 “中国医药外包20强”等，正式成为中国化学制药工业协会（CPIA）副会长单位，获“天津市服务外包实习实训基地”首批认定。同时子公司吉林凯莱英医药化学有限公司荣获“吉林省科技小巨人”称号。截至报告发布前，公司继2014年-2016年获选天津开发区百强企业后，第四次获选2017年度天津开发区百强企业，且排名有了较大幅度提升。同时获选2017年度天津泰达科技50强。在资本市场方面，根据MSCI于5月公布半年度指数调整结果，公司首次成为MSCI中国A股在岸指数成分股。

报告期内，公司完成的主要工作如下：

1、保持研发高投入，技术优势构筑行业壁垒，发挥领军企业优势，助推国际创新药引进。

2018年上半年，公司继续坚持以技术为驱动，保持研发高投入，2018年上半年研发投入7,057万元，较上年同期增长80.95%。不断进行技术创新和自主研发核心技术，确保技术价值的持续输出，以技术优势构建行业高壁垒。其中，凯莱英自主研发的绿色技术连续性反应技术和生物转化技术进一步取得跨越性进展。大分子生物药领域也在进一步布局，专利申请和学术论文发表再上新台阶。积极召开并参加国内外会议，并发挥领军企业优势，助推国际创新药引进。

（1）绿色制药关键技术的大规模应用

进一步完善连续反应研发平台，设计开发新型的连续柱反应器，改进并实现实验室反应类型模块化、连续在线跟踪和自动化控制，成功开发出模块化全连续反应系统。首次成功将连续膜分离技术应用于研发及生产，实现连续膜分离技术的中试及商业化生产应用。通过连续臭氧化装置、连续重氮甲烷装置、连续高温/低温装置、连续负载催化装置、连续后处理（淬灭、萃取、蒸馏和析晶）等模块化装置配套使用，实现多个重大疾病治疗领域药物的关键中间体商业化连续生产，大幅度降低这些关键中间体的生产成本、能耗、三废排放及处理费用，大大提高这些关键中间体生产的市场竞争力。新自主开发中试生产连续反应设备，凯莱英自主设计并开发用于EP/MAP(美罗培南中间体)中试生产的连续反应设备，目前已完成中试生产验收。晶型研究与筛选技术水平不断提升。近期开展多项工艺开发优化项目，以改善晶体培养的流动性、提高稳定性，为客户提供高质量的晶型培养服务。同时新采购EasyMax设备，该设备对结晶过程实施集成控制，可进行精确控温、程序控温、定量加注、结晶过程pH监控、结晶过程浊度监控、搅拌形式考察等系统地集成研究，有利于提高研究精度和效率，解决产品的颗粒问题、晶型问题以及放大效应等问题。

此外，经过多年来在多肽工艺开发领域的积累，公司已全面掌握包括多肽液相合成、固相合成、制备HPLC分离纯化、膜技术浓缩和冷冻干燥等基本合成技术，具备了多肽分析表征和分析方法开发与验证等能力。目前多肽研发&分析团队达到30人，拓展了多肽CDMO服务的能力，具备可同时开展5~8个多肽研发/生产项目的能力，所服务的项目覆盖从临床前到临床II期，同时也在开展已上市多肽的工艺验证和DMF申报。硬件方面，具备从研发、中试实验室到车间生产的各级规模能力。同时，DoE（Design of Experiments实验设计）技术也相对成熟，经过近3年的技术和经验积累，DoE技术已在条件筛选、工艺参数优化以及申报数据完整性支持等方向取得了成功的应用，真正实现了对工艺参数的快速筛选，最优工艺条件的识别和工艺开发过程中“质量源于设计”理念的实施（相较传统方法可以提高30%的研发效率）。具备同时开展6~10个DoE项目的能力。2018年上半年已经完成2个NDA项目的研发并已成功验证生产，目前正在进行7个该类项目的研发。同时DoE硬件和软件也实施了进一步升级，以满足项目增加的需要。

（2）联合共建实验室，进一步布局大分子生物药领域

2018年3月，公司与上海交大正式合作共建“生物药物创新技术研发联合实验室”，这标志着凯莱英在布局大分子生物药物领域迈出了里程碑意义的一步，也是在构建“药物一体化服务生态圈”进程中的关键性战略布局。

（3）自主研发创新能力取得长足发展，技术优势愈加突出

报告期内，公司的自主研发取得了新进展，创新能力再上新台阶。截至报告期末，公司合计申请国际国内专利155项（其中发明专利137项，实用新型18项），其中中国授权发明专利67项，美国授权4项，欧洲4项，日本3项，韩国1项，中国授权实用新型专利11项。公司的专利技术多为工业级别制备技术，且已应用到为制药公司提供的定制研发生产项目中，涉及抗肿瘤、抗病毒、抗感染等多个创新及专利期药物产品领域。同时公司新技术研发论文多次在自然科学领域最权威的三大学术期刊之《自然》及其他行业重要期刊《科学》、《美国化学会志》、《德国应用化学》、《有机化学》、《有机化学通讯》等国际行业领先期刊获得发表等发表，截至本报告期期末合计发表论文总计15篇。其中2018年6月，公司研发论文在《有机过程研发》发表同时被美国化学会（ACS）推荐为2018年度ACS Editors' Choice的365篇特色文章之一。公司凭借强大的研发实力和持续不断的专注新技术创新，取得了国际业界的普遍认可。

（4）搭建行业专家学术交流平台，积极参与国际行业学术会议，不断探索国际化合作及技术创新

依托行业领军地位，搭建国际国内行业专家交流平台，共同探讨行业创新与国际合作发展的未来。2018年5月在美国波士顿召开“2018凯莱英国际医药研讨会”，全球医药界大咖齐聚一堂，以“中国创新药合作机遇——技术、法规、市场、投资等解决方案”为主题展开交流，分享具有科学性和前瞻性的观点，共同探讨中美创新药深入合作的发展途径，为国际创新药企业的中国业务拓展战略提出重要思路。2018年上半年公司也参加了多个国际行业峰会及研讨会，包括瑞士巴塞尔举办的“2018中欧医药产业发展论坛”等，进一步探索中国医药产业的国际化合作。

公司的新技术研发和投入也为业务拓展带来强劲动力。2018年上半年签署高端制剂辅料长期订货协议，为公司带来新的业绩增长点。同时为保证研发实力的高成长性，不断推进技术创新，2018年上半年公司设立“凯莱英制药科学技术研究院”，并邀请美国礼来制药分子发展部前任首席科学家张彦涛担任研究院名誉院长，将进一步提升公司制药工艺创新及新技术开发能力。

2、国外客户进一步稳固和拓展，国内业务得以快速推进，再次零缺陷通过FDA审计

2018年上半年，公司围绕主营业务，进一步巩固和拓展美国和欧洲市场，与主要合作伙伴的新项目推进及订单生产落实顺利，为包括默沙东、百时美施贵宝、艾伯维、辉瑞、礼来等世界知名跨国制药企业服务；同时，在国内市场持续发力，与和记黄埔、再鼎医药等国内创新药公司建立合作关系。2018年公司接待客户来访审计总计159次，其中国内客户来访94次，国外客户来访65次，QA审计41次，EHS审计1次。核心生产基地再次零缺陷通过美国FDA审查。

3、国内市场业务持续快速增长，多举措并行进一步延伸产业链，创新药投资基金将带来巨大增长潜力

2018年上半年，随着国内一系列鼓励医药行业创新发展的相关政策不断出台，以及药品上市许可持有人（MAH）制度和药品质量一致性评价制度等政策利好进一步释放，CDMO行业迎来前所未有的加速发展战略机遇期。公司抓住产业发展机遇，加快整体战略布局，进一步构建包括国内创新药CMC服务、MAH业务、制剂研发生产、仿制药一致性评价、临床试验服务以及药品注册申报等在内的全方位服务体系，同时通过战略合作拓展CRO及大分子领域业务，完成“药物一体化服务生态圈”的构建，同时经过过去一年的积累，公司双引擎战略布局加速兑现，全面加速国内市场进一步的开拓，成效逐步释放，为公司带来了新的利润增长点。

报告期内，公司进一步拓展国内业务，年初即与客户签署了高端制剂辅料生产的长期供货协议，进一步拓展了业务维度，切入并拓展了新的蓝海市场，在打造“一体化服务生态圈”的道路上迈出了坚实的一步。同时由国内医药行业相关领域权威专家、学者及行业带头人组成的制药发展战略专家委员会，于2018年上半年召开了第二次会议，就“医药监管新政下的CDMO新机遇”议题展开交流和讨论，共同为凯莱英的发展建言献策。更与上海交大签约共建“生物药物创新技术研发联合实验室”，正式布局生物大分子药物领域，进一步构建“一体化服务生态圈”。3月底，凯莱英更与国投创新及天津开发区管委会共同签订了拟投资设立 “全球创新药中国投资基金”的合作框架协议，为加快海外优质医药创新品种的引进，吸引更多的优质创新药项目在国内落地上市。公司更将以此为契机，对基金吸引的国内落地的优质创新药项目实现“早介入、深绑定”，并在此过程中不断培养客户，不仅能使公司获得更多为创新药提供一站式研发生产服务的机会，还能在与客户建立长期、紧密、深度合作关系的过程中，逐步成为客户创新药品种的全球供应商。此举将进一步推动一体化生态圈的构建和公司的长远发展动力，目前该基金尚处于筹备期，该基金存在未能按计划设立的风险等。公司将严格按照相关规定，持续履行对该事宜的进展情况进行及时披露的义务。

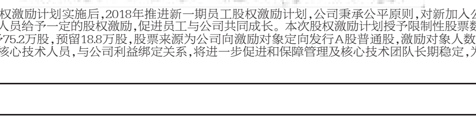
4、工程项目加速推进，产能和承接项目能力得以进一步提高

2018年上半年，凯莱英生命科学，天津凯莱英制药有限公司和吉林凯莱英医药化学有限公司完成进一步升级，公司API生产能力得以快速提升，可承载更大体量的客户原料药生产业务。凯莱英生命科学多功能制剂厂房建设工程启动，也进一步扩充丰富和完善制剂生产品种的能力。吉林凯莱英制药有限公司厂区启动建设，上海凯莱英检测技术有限公司正式启动运营，将有力增强公司服务能力和行业竞争力，推动药物一体化生态圈进一步落地。

5、高度重视优秀人才引进，打造高效人才团队，建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心人员的积极性

牢牢把握和坚持人才引进战略，同时，在天津政府“海河英才”计划大背景下大力集聚并引进优秀人才，2018年上半年，公司积极引进国内外优秀人才加盟，以增强公司核心竞争力。仅上半年已引进高级人才共计21人，其中博士人才10人，高级主管以上人才9人，海归及外籍人才4人。吸纳人才担任多领域管理职务，助推凯莱英药物一体化生态圈的构建，进一步提升了公司药物研发及管理水平。同时继续坚持以人为本的发展理念，在人才管理，薪酬绩效及福利制度等方面不断创新。

2018年引进的部分主要高级人才



继2016年股权激励计划实施后，2018年推进新一期员工股权激励计划，公司秉承公平原则，对新加入公司的重要科研人员及管理人员给予一定的股权激励，促进员工与公司共同成长。本次股权激励计划授予限制性股票数量为94万股，其中首次授予75.2万股，预留18.8万股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，激励对象人数36人，主要包括管理人员和核心技术人员，与公司利益绑定关系，将进一步促进和保障管理及核心技术团队长期稳定，为公司的进一步快速发展提供稳定的智力支持。

6、深化EHS管理体系，严格以国际标准执行，确保质量管理行业领先

在质量管理方面，2018年上半年，公司完善升级了系统化的工艺安全管理程序、评估方法和评估工具。一方面对项目根据工艺安全信息进行PHA（Process Hazard Analysis工艺危害分析）分析及化工计算，找出风险点，提出有效的控制措施；另一方面对生产项目进行PHA和HAZOP（Hazard and Operability Analysis危险与可操作性分析）分析，并运用保护层概念，提高工艺安全控制措施的有效性和针对性。提升变更管理和评估水平，进行开车前安全检查，加强关键设备维护维保、确保机械完整性，为安全生产保驾护航。工业卫生方面启用了新的软件进行OEB（Occupational Exposure Band职业暴露等级）评估，提升了厂区隔离控制软硬件能力，在工程控制及人员保护方面有了进一步提升。

在日常管理中，公司构建了安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，重视预防人员伤害和生产事故，强化追责整改，持续地确保工作现场的操作安全性和生产合规性，进一步推动完善环保管理运行体系，以国际标准严格要求，进一步完善三废处理设施的运行，质量管理体系达到行业领先水平。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
①	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	凯莱英生命科学	73.81	–
②	天津凯莱英制药有限公司	凯莱英制药	87.17	12.83
③	天津凯莱英药物分析检测评价有限公司	凯莱英检测	–	73.81
④	凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司	阜新凯莱英	100.00	–
⑤	吉林凯莱英医药化学有限公司	吉林凯莱英	100.00	–
⑥	辽宁凯莱英医药化学有限公司	辽宁凯莱英	100.00	–
⑦	Asymchem Inc.	AINC	100.00	–
⑧	天津凯莱英医药科技有限公司	凯莱英科技	100.00	–
⑨	吉林凯莱英制药有限公司	吉林凯莱英制药	100.00	–
⑩	ASYMCHEM,LTD	ALTD	100.00	–
⑪	上海凯莱英检测技术有限公司	上海凯莱英	100.00	

上述子公司具体情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
①	上海凯莱英检测技术有限公司	上海凯莱英	新设

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
董事长：HAO HONG
二〇一八年八月十八日

证券代码：002821　证券简称：凯莱英　公告编号：2018-052

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年8月7日以电子邮件的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2018年8月17日以现场会议方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HAO HONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用现场记名投票方式进行了表决，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司〈2018年半年度报告全文〉及摘要》。

经审核，董事会认为《公司〈2018年半年度报告全文〉及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2018年8月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2018年半年度报告》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日

证券代码：002821　证券简称：凯莱英　公告编号：2018-053

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年8月17日在公司一楼会议室召开。会议于2018年8月7日以书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席张婷女士主持，本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《〈2018年半年度报告全文〉及摘要》的议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《〈2018年半年度报告全文〉及摘要》的议案。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规。董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了2018年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。会议同意该项议案。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇一八年八月十八日

证券代码：000021　证券简称：深科技　公告编号：2018-037

深圳长城开发科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深科技	股票代码	000021
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李丽杰	
办公地址	深圳市福田区彩田路7006号	
电话	0755-83200095	
电子信箱	stock@kaifa.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,264,991,735.06	7,186,882,218.68	15.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,778,212.80	307,439,494.71	-44.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,505,156.22	60,747,762.44	-59.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,360,575.28	305,441,429.23	-54.05%
基本每股收益（元/股）	0.1168	0.2090	-44.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1168	0.2090	-44.11%
加权平均净资产收益率	2.89%	5.68%	-2.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,882,434,069.89	16,599,483,730.27	-10.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,873,733,046.31	5,856,692,553.42	0.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	44.51%	654,839,851			
博旭（香港）有限公司	境外法人	7.25%	106,649,381			
柴长茂	境内自然人	1.48%	21,822,397			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	4,899,064			
郝双刚	境内自然人	0.29%	4,288,001			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	3,993,100			
杨小刚	境内自然人	0.20%	2,988,900		质押	781,600
周淑芳	境内自然人	0.20%	2,986,400			
龙力控股有限公司	境外法人	0.18%	2,598,900			
董燕华	境内自然人	0.17%	2,497,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票21,822,397股，股东郝双刚通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,718,001股，股东杨小刚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,924,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，新兴经济体经济复苏遭遇挑战，地区间贸易摩擦升级，全球经济遇到的风险和困难逐步增多。

面对复杂的国内外形势，公司紧紧围绕战略发展规划，以坚持稳健发展为前提，积极贯彻落实年度经营计划目标。作为全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，深科技将在现有EMS核心业务基础上，通过推进智能制造持续优化先进制造管理体系，夯实公司EMS核心能力，并在保持现有计算机与存储及其相关产业制造服务优势的同时，着力提升管理和运营效率，不断发展壮大通讯与消费电子、医疗设备以及自主产品等业务。同时，通过自主创新与投资并购等方式，优化产业结构，加大力度布局集成电路半导体封装与测试和新能源汽车电子等战略性新兴产业，力争实现经营业务的稳步增长。

报告期内，公司日本封测子公司继续加大半导体封测技术的研发力度，向产业链上游延伸，打造核心技术优势；美国新产品导入子公司为客户提供实时的技术支持，助推公司业务发展迈向新台阶。公司贴近客户布局产业基地，在马来西亚、菲律宾等国家都设有工厂。目前公司已建有深圳、苏州、惠州、东莞、成都、美国、马来西亚、菲律宾等产业基地，其中重庆新型电子产业园占地700余亩，报告期内已取得建设用地规划许可证及国有土地使用证，各项前期招标工作现正有序推进。公司海内外产业基地的布局，为进一步开拓海内外市场奠定了坚实基础。

报告期内，深科技城已完成商业品牌落位，未来将建成以 “科技、研发、金融、专业服务” 为核心产业聚集的城市创新综合体，目前一期项目工程进展顺利，计划将于年底完成项目工程桩的施工，并于2020年底完成一期项目。深科技城项目在满足自用的前提下将以出租为主，届时将为公司带来更为充沛的现金流。

报告期内，公司实现营业收入82.65亿元，同比增长15%；实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比降低44.13%。

1）集成电路相关产品

为进一步推动公司产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸，向封装测试等核心技术领域产业转型升级， 公司积极布局集成电路半导体封测产业， 目前公司封装测试产品主要包括DDR3、DDR4内存颗粒，eMCP、USB、SSD闪存芯片以及Fingerprint指纹芯片等， 并具备wBGA、LPDDR、eMCP、SSD、POP、LGA、TSOP等封测技术，报告期内，公司新建成SOP、QFN等产品线。为把握国内外存储芯片发展机遇，满足市场对高速、低功耗、大容量记忆芯片封装需求，公司已着手推动新产品的应用，以不断增强公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。

目前，公司为全球最大的内存模组生产基地之一，与业内国际化大客户形成战略合作伙伴关系，能够根据客户的芯片和应用要求，设计客制化的专用产品。产品主要应用于计算机、网络通讯消费电子及智能移动终端、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能领域。

报告期内，公司与移动终端指纹识别芯片封测方面的客户合作稳定，但因人脸识别技术等更迭速度加快，将在一定程度上影响该业务的发展。同时，随着LED芯片制造行业景气度的持续提升，公司继续扩大为LED芯片厂商提供点测分选的生产能力，运营质量进一步提高。报告期内，液晶面板背光及智能穿戴技术发展迅速，公司提前布局，已对Mini-LED倒装芯片的测试封装技术开展研发工作，有望为公司带来新的利润增长点。

在存储产品领域，目前产品主要包括内存模组、USB存储盘（U盘）、Flash存储卡、SSD等存储产品，公司采用行业领先的生产制造工艺，为客户提供包括SMT制造，测试，组装，包装及分销服务，提供存储集成电路设计制造，封测的配套业务。

《国家集成电路产业发展推进纲要》中指出集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，公司将以此为契机，紧紧围绕集团布局，把握发展机遇，为国家集成电路产业做出更大贡献。

2）自主研发产品

公司自主研发产品主要包括计量系统产品、自动化设备产品、工业物联网产品等业务。

在计量系统业务领域，公司主营智能水、电、气等能源计量管理系统的全套解决方案及配套产品和服务。报告期内，计量系统业务经营稳定，营业收入同比增长30%以上。在技术积累储备方面，公司推出NB IoT（窄带物联网）应用模组，该产品主要应用于电、水、气、热表的物联网改造；上半年通过与知名通讯运营商进行水表、电表的物联网联网测试，获得市场高度认可；全系列的电力载波方案产品成功获得G3-PLC认证；与全球顶尖的云服务商合作，为电力客户提供计量系统云服务，实现云计算、大数据、智能化三者相结合的整体解决方案，并已批量部署；公司智能电表产品到系统达到了银行级的安全加密水平，实现了DLMS Suite1/2；公司产品及安全管理体系顺利通过了英国的CPA认证，计量业务的信息安全管理水平已达到业界顶尖水准。在市场拓展方面，顺利通过德国及英国的全套产品认证测试，为进一步开拓市场奠定了坚实基础；在瑞典市场为客户提供国际一流的 RF Mesh（无线主网）网络方案，赢得瑞典第二代智能电表项目中最大的业务合同。未来公司将继续提高技术研发实力，为市场提供更专业、更经济的智能用电产品及系统解决方案。

在自动化设备领域，在满足公司内部需求的同时，积极开拓外部市场，不断加强在自动化产品领域的技术创新和资源整合，为客户提供智能高效的自动化生产线及自动化解决方案，目前该业务已形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标自动化五个产品系列， 报告期内， 光学字符识别自动化研究、3G硬盘PCBA SMT后段自动化生产线等新技术项目成功立项，未来公司将运用全面管理体系集成供应商数据，实现互联互通智能应用，打造出一整套自我完善的数字化智慧工厂管理系统。

在工业物联网领域， 公司设有专业团队专注于物联网产品的研发和应用， 现拥有实时静电防护监控系统（KEDAS）、工业物联网系统（iDAS）智能工地管理系统（iFOS）、智能离子风机等多项自主研发的工业物联网专利和产品。报告期内，公司在已有技术基础上，重点研制开发工业物联网核心软硬件产品及平台技术，目前已成功开发出工业物联网云平台，并通过物联网在管理和生产中的应用，进一步提高了各类智能产品的质量和可靠性，生产管理效率不断提高。未来公司计划将物联网技术逐步由生产制造向对客户服务推进，为客户提供相应的管理运营能力和服务，成为产品价值链中的更重要的一环。

3）硬盘相关产品

公司硬盘相关产品包括硬盘磁头、硬盘电路板和盘基片。

近年来固态硬盘发展相对迅速，正逐渐取代个人台式机和笔记本中的机械硬盘，市场份额的持续扩大致使传统硬盘市场出货量继续萎缩，受其影响，公司的硬盘磁头及相关产品业务也有不同程度的下降。但服务器和企业级应用上，机械硬盘在数据安全和容量需求领域仍然有高容量和价格优势，因此机械硬盘依然会是未来数据的主要载体，各硬盘厂商都在研究新技术提高机械硬盘存储密度，公司也在不断优化工艺水平提高工艺制造精度，订单呈平稳低速递增状态。报告期内，公司以客户为导向，积极调整产品结构，引入存储服务器、固态硬盘等新业务的生产，延伸业务产业链，并通过内部管理提升，实施精益生产以及进一步提升全产线自动化率等措施，降本增效，保持该业务的盈利能力。

4）电子产品制造服务

电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务，主要包括通讯与消费电子、医疗产品、商业与工业等业务。

在通讯与消费电子领域，全球智能手机市场销售数字趋缓，国产智能手机出货量低于去年整体水平。近年来我国劳动力成本逐年上升，作为制造型企业，用工成本的增加已对企业生产经营造成较大程度的影响，2018年上半年通讯业务出现亏损。

在医疗产品业务领域，公司拥有通过广东省医疗器械质量监督检验所检测的无菌净化生产车间，报告期内，公司深圳工厂和苏州工厂都顺利获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）颁发的产品许可证及生产许可证，未来公司将加大“家用医疗产品”及“便携式医疗器械”的研发投入，并对现有产品进行升级，以提升公司未来在该领域内的市场份额和行业影响力。为进一步提升在医疗产品领域的技术实力及生产能力，将在多领域导入智能系统，以交付更有效更安全的产品。

在其他电子产品方面，报告期内，公司智能运通事业部的消费级无人机业务开展顺利，并利用现有客户优势积极跟进和导入工业级无人机等产品；公司机器人业务顺利完成试产并获得客户高度认可，预计下半年进入小量生产；汽车电子业务开拓成果显著，智能传感器业务实现小量生产，未来有望打开业务成长空间。

5）新能源业务

在动力电池领域，随着新能源汽车需求量的不断提高，动力电池需求也节节攀升，公司目前已成功开拓新能源汽车动力电池包业务，并预计今年下半年实现量产。动力电池包是新能源汽车核心能量源，为整车提供驱动电能，我国动力电池生产规模正在逐年增长，预计到2019年，动力电池PACK行业将形成千亿级市场，市场前景广阔。公司参股振华新材（原新三板，拟转板IPO上市），有望在新能源汽车电子方面建立产业协同的合作关系，通过发挥产业链优势，实现双方资源共享、优势互补，共同做大做强新能源汽车业务。

在超级电容领域，公司凭借在该行业多年的积累，已与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系，已累计出口1400万套超级电容模组。公司具备各类型超级电容整套模组制造解决方案， 主要客户为Maxwell和Tecate。为更好的完善供应链，于2018年初开始导入单体制造生产线，公司未来将积极布局超级电容相关技术工艺的提升和产业化，为公司在该领域打开成长空间。

在LED领域，开发晶作为LED行业的龙头企业之一，也是公司在LED产业链的核心平台。2017年底为进一步做大做强LED产业，开发晶引进无锡国联系增资扩股，目前业务范围涵盖LED外延片、芯片、封装模组、照明应用、汽车照明、小间距显示器件等全产业链环节，具有上下游协同开发、快速响应、整体供应链成本低的优势。报告期内，开发晶通过整合全球资源，将英特美荧光粉与普瑞封装产品相互结合，强化了LED照明品牌配套的价值链竞争力。未来开发晶将以市场需求为导向，培育新业务机会，为公司未来发展提供新的增长点。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二零一八年八月十六日

证券代码：000021　证券简称：深科技　公告编码：2018-035

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年8月16日在本公司二期五楼会议中心会议室召开，该次会议通知已于2018年8月6日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋕董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2018年半年度经营报告》；

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过了《关于设立东莞集成电路封测子公司的议案》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过了《关于提名钟际民先生为公司独立董事候选人的议案》；

根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司独立董事庞大同先生六年任期届满，将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。

公司董事会对庞大同先生在任职期间勤勉尽责、为公司战略发展以及规范运作和维护中小投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，同意提名钟际民先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同第八届董事会。（简历见附件）

钟际民先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

深圳证券交易所尚需对以上独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，如无异议，方可提请公司2018年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

经董事长提议、董事会审议，决定聘任唐磊女士为公司证券事务代表，任期同第八届董事会，唐磊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（简历见附件）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告。

唐磊女士联系方式如下：

联系电话：0755-83200095
传　　真：0755-83275075
电子邮箱：stock@kaifa.cn
联系地址：深圳市福田区彩田路7006号

六、审议通过了《关于2018年半年度中国电子财务有限责任公司风险评估报告》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事贾海英女士、刘燕武先生回避表决。

七、审议通过了《关于提议召开2018年度（第二次）临时股东大会的议案》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日

附简历：

钟际民先生，63岁，中国国籍，毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。曾任本公司董事、副董事长、长城科技股份有限公司副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、副董事长、深圳开发磁记录股份有限公司董事、深圳长城开发铝基片有限公司董事长、中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第798厂设计所助工等职。

钟际民先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟际民先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

唐磊女士，31岁，中国国籍，毕业于河南理工大学财务管理专业，本科学历，学士学位。曾任深圳市长方集团股份有限公司证券事务代表。唐磊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

唐磊女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐磊女士不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码：000021　证券简称：深科技　公告编码：2018-036

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于2018年8月16日在本公司二期五楼会议中心会议室召开，该次会议通知已于2018年8月7日以电子邮件方式发至全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李兆明先生主持，会议审议并通过以下事项：

1、公司监事会对2017年半年度报告的书面审核意见，监事会认为：

公司董事会编制和审议的《深圳长城开发科技股份有限公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司监事会
二零一八年八月十八日

证券代码：000021　证券简称：深科技　公告编码：2018-038

深圳长城开发科技股份有限公司 关于独资设立东莞集成电路封测子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司集成电路半导体封测战略发展及产业布局需要，为把握国内外存储芯片发展机遇，推动公司产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸，全面提升公司核心竞争力，沛顿科技拟在东莞独资设立东莞沛顿科技有限公司，将原沛顿科技深圳的封装测试等业务搬迁至东莞，保留沛顿科技作为未来半导体封测业务战略布局的平台公司，项目首期注册资本2亿元人民币，主要从事集成电路半导体封装与测试等。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上对外投资不需经本公司股东大会批准，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、新设公司：（拟定）东莞沛顿科技有限公司
2、首期注册资本：2亿元人民币
3、初始投资总额：2亿元人民币
4、出资方式：现金方式出资，现金全部来自自有资金。
5、注册地址：广东省东莞市虎门镇赤岗社区骏马路2号中国电子产业园深科技园区
6、主营业务：主要从事集成电路半导体封装与测试等业务。

三、投资项目的必要性和可行性

1、符合国家集成电路产业发展规划

《国家集成电路产业发展推进纲要》中指出集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，未来几年将是全球集成电路产业发展的重大转型期，也是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。产业纲要的出台及产业投资基金的成立，显示出国家发展集成电路产业的决心，各地方政府相继出台了集成电路产业发展相关政策，多个省市明确将集成电路作为地方重点产业发展，彰显出集成电路业务在国家战略规划中的重要地位，公司将以此为契机，把握发展机遇发挥优势，为国家集成电路产业做出更大贡献。

2、集成电路产业市场规模巨大

目前中国已经成为全球第一大消费电子生产和消费国家，对半导体的需求逐年提升。同时中国也是全球第一大半导体销售市场， 据半导体行业协会数据显示，2017年我国集成电路产业销售额达到5,411亿元， 同比增长24.8%，其中，集成电路制造业增速最快，封测业继续保持快速增长。虽然我国半导体产业起步较晚，与海外龙头公司相比在技术制程等综合实力方面有较大差距，但中国凭借庞大的市场需求以及强有力的政策支持，逐步成为第三次集成电路产业转移承接者，未来市场潜力巨大。

3、项目方案合理

本项目初始投资总额2亿元人民币，首期项目建成后将形成年产18,000万颗WBGA、3,600万颗eMCP、1,800万颗LGA（指纹芯片）封测业务，投资方案可行，并具有一定的经济效益。

4、项目符合公司战略发展规划

沛顿科技从事半导体动态随机存储（DRAM）、闪存（Flash）芯片和指纹逻辑芯片的封装和测试业务，在封测行业拥有十余年量产经验，拥有国内最先进水平的封装和测试生产线，是华南地区最大的DRAM和Flash芯片封装测试企业，沛顿科技通过与国内外知名厂商的合作，紧紧抓住存储发展机遇，与国内外存储芯片厂商达成战略合作，为其提供存储芯片封装和测试服务，未来有望继续扩大封测业务规模，做大做强公司集成电路产业。

为进一步推动公司产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸，向封装测试等核心技术领域产业转型升级，公司一直积极布局集成电路半导体封测产业，此次拟将原沛顿科技深圳的封装测试等业务搬迁至东莞，一方面开发东莞基地拥有成熟的制造基地及完善的规划建设，可有效满足高性能存储芯片未来发展及新增产能持续扩张需求，提升半导体集成业务的长远竞争力，实现产业的转移和升级。另一方面，近几年公司逐步将生产制造业务外迁，形成“总部—制造基地”分离布局，未来深科技城将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体。产业布局调整后既有利于公司实现不同区域优势资源在企业内部的集中配置，也是公司提升综合竞争力寻求更高水平发展的重要战略选择。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：满足高性能存储芯片未来发展及新增产能持续扩张需求，推动公司产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸，向封装测试等核心技术领域产业转型升级，提升深科技总部产业价值链高端形象。

2、存在的风险及应对措施：1）项目搬迁扩产后，对一线生产员工的需求增多，原深圳厂区员工可能面临流失。为此，公司将加强人力资源储备，提前部署搬迁后员工储备工作，有效控制项目实施过程中发生的管理风险。2）在设备搬迁、安装过程中，有可能因偶发性因素造成设备性能下降或故障，或因良率下降加大生产成本，公司盈利能力下降。为此，公司采取逐步搬迁方式，先期新旧厂区并行，以确保所有搬迁产线平稳有效运作。

3、对公司的影响：本次投资符合国家产业政策，符合公司集成电路战略发展及产业布局规划，可充分利用现有资源，实现产业的快速转移和升级，满足新增产能持续扩张需求，巩固公司产业整体战略布局。有助于把握国内外存储芯片发展机遇，增强公司的核心竞争力，实现公司可持续健康发展。

本次投资将为公司未来持续发展打下坚实的基础，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件

1、董事会决议
2、项目可行性研究报告

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日

证券代码：000021　证券简称：深科技　公告编码：2018-042

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开第2018年（第二次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年（第二次）临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2018年9月11日下午14:30

网络投票起止时间：2018年9月10日~2018年9月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月10日下午15:00~2018年9月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年9月4日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2018年9月4日（股[illegible]午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席[illegible]可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

9、提示公告：公司将于2018年9月7日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广[illegible]。

二、会议审议事项

（一）审议普通决议提案：

1、审议《关于选举李刚先生为公司第八届董事会董事的议案》

2、审议《关于选举钟际民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

（二）披露情况

提案1已经2018年7月16日公司第八届董事会第十九次会议审议通过，提案2经2018[illegible]司第八届董事会第二十次会议审议通过，均同意提交公司临时股东大会审议，，独立董事候选人的任[illegible]性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体内容请参阅2018年7月18日《第八届[illegible]次会议决议公告》（2018-033号）以及同日《第八届董事会第二十次会议决议公告》（2018-035号[illegible]网上的相关资料，候选人简历见附件1。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列[illegible]以投票
100	总议案	[illegible]
非累积投票提案		
1.00	关于选举李刚先生为公司第八届董事会董事的议案	[illegible]
2.00	关于选举钟际民先生为公司第八届董事会独立董事的议案	[illegible]

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托代理[illegible]的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人[illegible]应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代[illegible]议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书[illegible]券账户卡或持股凭证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托[illegible]股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2018年9月5日~2018年9月10日每日上午9:00~12:00，下午13:00~[illegible]

3、登记地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http:[illegible].com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件2。

六、其它事项

1、会议联系方式

（1）公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
（2）邮政编码：518035
（3）联系电话：0755-83200095
（4）传　　真：0755-83275075
（5）联 系 人：李丽杰　唐磊

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程[illegible]行。

七、备查文件

提议召开2018年（第二次）临时股东大会的董事会决议。

特此公告

深圳长城开发[illegible]公司董事会
[illegible]八月十八日

附件1：候选人简历

李刚先生，53岁，中国国籍，毕业于北京大学法律专业，硕士研究生，高级经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司规划计划部（重大项目部）总经理，中国电子器材总公司总经理、党委副书记、常务副总经理、行业管理处处长、办公室副主任兼商情处副处长，机械电子工业部经济技术政策研究所干部、副处级研究员等。

李刚先生与本公司实际控制人暨控股股东存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李刚先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

钟际民先生，63岁，中国国籍，毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。曾任本公司董事、副董事长、长城科技股份有限公司副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、副董事长、深圳开发磁记录股份有限公司董事、深圳长城开发铝基片有限公司董事长、中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第798厂设计所助工等职。

钟际民先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟际民先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

附件2：

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360021

2、投票简称：科技投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3：

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2018年（第二次）临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举李刚先生为公司第八届董事会董事的议案	√			
2.00	关于选举钟际民先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人名称：　　　　委托人持有本公司股份性质：
委托人持股数量：　　委托人股东帐户：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：
委托人签字/委托单位盖章：　　委托日期：

备注：

1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权” 方框内划“√”做出明确投票意见指示。

2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

证券代码：000021　证券简称：深科技　公告编码：2018-043

深圳长城开发科技股份有限公司 关于投资者热线电话变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司因工作需要，投资者热线电话将变更为0755-83200095，联系地址、传真、电子邮箱等其他均保持不变，更新后投资者关系联系方式如下：

联系电话：0755-83200095
传　　真：0755-83275075
电子邮箱：stock@kaifa.cn
联系地址：深圳市福田区彩田路7006号

上述变更后事项自本公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日

证券代码：000021　证券简称：深科技　公告编码：2018-044

深圳长城开发科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称 “公司”）及下属子公司于2018年半年度共收到政府补助约5,667.79万元人民币，具体情况如下：

收款单位名单	补助项目	补助金额(万元)	获得时间	批文号	补助类型	补助的确认与计量
本公司	收深圳市福田区国库中心工业经营支持补贴款	500	2018年2月		与收益相关	其他收益
	收福田区国库中心技术改造支持补贴	300	2018年3月		与收益相关	其他收益
	收深圳市财政委员会企业资助款	242.6	2018年1月		与收益相关	其他收益
	收福田区国库百强企业支持补贴	100	2018年3月		与收益相关	其他收益
开发	东莞市电子信息产业园专项扶持	2,500.00	2018年4月	扶持资金办【2017】001号虎门镇电子信息产业园扶持资金管理办公室关于委托拨付东莞长城开发科技有限公司专项扶持资金的函	与收益相关	其他收益
东莞	东莞市电子信息产业园专项扶持	178.56	2015年11月		与资产相关	以前年度资产相关的递延收益今年计入其他受益
	东莞市电子信息产业园专项扶持	259.18	2015年12月		与资产相关	
	东莞市电子信息产业园专项扶持	487.03	2017年3月		与资产相关	
沛顿	2017年稳增长调结构资助项目	439.86	2018年5月		与收益相关	其他收益
科技	2017年企业研究开发资助	136.6	2018年4月		与收益相关	其他收益
	福田区产业发展专项资金	66.01	2017年9月		与资产相关	以前年度资产相关的递延收益今年计入其他受益
	福田区产业发展专项资金	38.36	2017年10月		与资产相关	
开发	深圳市科技创新委员会企业研究开发资助	123.2	2018年4月		与收益相关	其他收益
微电子	深圳市福田区国库支付中心租赁工业厂房支持	50	2018年3月		与收益相关	其他收益
	其他	246.39	2018年2月		与收益相关	其他收益
合计		5,667.79				

上述政府补助与公司日常活动有关，不具备可持续性。

注：公司及下属公司2018年半年度获得的政府补助具体情况可参见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2018年半年度报告全文。

二、补助对上市公司的影响

上述政府补助计入2018年半年度其他收益约5,667.79万元，对2018年半年度损益的影响金额约为4,475.14万元。

三、其他

2018年半年度公司及下属公司收到的政府补助明细情况和相关的会计处理以及对公司2018年半年度损益的影响详见公司同日于巨潮资讯网披露的2018年半年度报告全文中财务报告附注的相关内容。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日