

A photograph of a scientist in a blue lab coat, mask, and cap, working in a laboratory. The scientist is using a pipette to transfer liquid into a test tube. The background shows various laboratory glassware and equipment. The image is overlaid with a green, semi-transparent banner that contains the text "Asymchem Labs." in white, rotated 90 degrees counter-clockwise.

Asymchem Labs.

2023年度报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
股票简称：凯莱英 股票代码：002821.SZ

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人 HAO HONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人（会计主管人员）黄默声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司是一家全球行业领先的医药外包服务商，主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用，为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研发、生产一站式服务。可能面对的风险有：服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险、临床阶段项目运营风险、服务的主要创新药生命周期更替及上市销售低于预期的风险、未能通过国际药品监管部门持续审查的风险、核心技术人员流失的风险、环保和安全生产风险、国际国际贸易环境不确定性、汇率波动、突发事件和不可抗力对公司经营产生的潜在影响的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	39
第五节 环境和社会责任.....	59
第六节 重要事项.....	71
第七节 股份变动及股东情况.....	78
第八节 优先股相关情况.....	87
第九节 债券相关情况.....	88
第十节 财务报告.....	89

备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
- （四）载有法定代表人签名的 2023 年度报告全文及摘要原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、凯莱英股份	指	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
凯莱英生命科学	指	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司
凯莱英制药	指	天津凯莱英制药有限公司
吉林凯莱英	指	吉林凯莱英医药化学有限公司
阜新凯莱英	指	凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司
天津凯莱英生物	指	天津凯莱英生物科技有限公司（原名天津凯莱英药物分析检测评价有限公司，2023 年 4 月更名）
辽宁凯莱英	指	辽宁凯莱英医药化学有限公司
凯诺医药	指	天津凯诺医药科技发展有限公司（原名天津凯莱英医药科技有限公司，2020 年 8 月更名）
吉林凯莱英制药	指	吉林凯莱英制药有限公司
上海凯莱英检测	指	上海凯莱英检测技术有限公司
吉林凯莱英医药技术	指	凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司
上海凯莱英生物	指	上海凯莱英生物技术有限公司
江苏凯莱英	指	凯莱英制药（江苏）有限公司
苏州凯莱英	指	凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司
诺信英科	指	上海诺信英科信息科技有限公司
冠勤医药	指	天津冠勤医药科技有限公司
新卓医药	指	上海新卓医药研究开发有限公司
百博生医药	指	天津百博生医药科技有限公司
医诺勤康	指	天津医诺勤康医学科技有限公司
凯莱英奉贤公司	指	上海凯莱英生物制药有限公司
江苏凯莱英生物	指	江苏凯莱英生物制药有限公司
上海 BIO	指	上海凯莱英生物技术发展有限公司
有济医药	指	天津有济医药科技有限公司
凯诺波士顿公司	指	Clin-nov Medical Corporation
ABOSTON	指	ASYMCHEM BOSTON CORPORATION
ALAB	指	ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED
ALTD	指	ASYMCHEM, LTD
AINC	指	ASYMCHEM INC.
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程
股东大会	指	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会
董事会	指	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
监事会	指	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
CMO/CDMO	指	Contract manufacturing organization 或 Contract development and manufacturing organization 定制研发生产机构，主要为跨国制药企业及生物技术公司提供临床新药工艺开发和制备，以及已上市药物工艺优化和规模化生产服务的机构
CRO	指	Contract research organization 定制研发机构，主要为制药企业及

		生物技术公司提供临床前药物发现、临床前研究和临床试验等服务的机构
MAH	指	Marketing Authorization Holder，是国际较为通行的药品上市、审批制度，是将上市许可与生产许可分离的管理模式。这种机制下，上市许可和生产许可相互独立，上市许可持有人可以将产品委托给不同的生产商生产，药品的安全性、有效性和质量可控性均由上市许可人对公众负责
CMC	指	Chemistry, Manufacturing, and Controls，化学成分生产和控制，主要指新药研发过程中生产工艺、杂质研究、质量研究、稳定性研究等药学研究资料的收集及控制工作
创新药	指	Innovator Drug、New Drug，经过药物发现、临床前研究、临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品，该药品一般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利，在通过新药申请获得批准则可上市销售
cGMP 中间体	指	药物开发或生产过程中引入原料药起始物料的那一刻之后形成的中间体，其生产步骤（包括接收原材料、生产、包装、标签、质量控制、产品放行、储存及运输）都需要符合 cGMP 监管要求
API 或原料药	指	药物活性成分，此种物质在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用，或者能影响机体的功能和结构
制剂	指	能供人体直接使用的最终药物形式
验证	指	为某一特定的工艺、方法或系统能够持续地产生符合既定接受标准的结果提供充分保证的检验和验收
专利药	指	已上市的在专利保护期内的创新药物
仿制药	指	Generic Drug 又称通用名药，以有效成分的化学名命名的，是创新药的仿制品，在药学指标和治疗效果上与创新药完全等价的药品，一般需等创新药专利保护期到期后才能在市场上销售
临床阶段	指	与商业化阶段相对应，新药获批前的研究开发阶段
商业化阶段	指	与新药临床阶段相对应的，药物正式获批上市后的阶段
FDA	指	Food and Drug Administration 美国食品药品监督管理局
NMPA	指	国家药监局，前称国家食品药品监督管理局，负责审批中国的药品及生物制品的机构
TGA	指	Therapeutic Goods Administration 澳大利亚药品管理局
MFDS	指	Ministry of Food and Drug Safety 韩国食品药品安全局
EMA	指	European Medicines Agency 欧洲药品管理局
PMDA	指	日本药品与医疗器械管理局，负责审查药品和医疗器械，监督上市后的安全性，并在出现不良健康影响时提供救济的日本政府机构
Frost&Sullivan	指	Frost&Sullivan，弗若斯特沙利文公司。创建于 1961 年，一家世界领先的成长咨询公司，在全球范围内六大洲 21 个国家拥有 31 家分支机构和超过 1700 名行业咨询师，市场分析师，技术分析师和经济师
cGMP	指	current Good Manufacturing Practice 现行良好的药物生产管理规范，是欧美和日本等国家地区执行的 GMP 规范，系对药物生产过程实施的一系列质量与卫生安全的管理措施，涵盖从原料、人员、设施设备、生产过程到包装运输等药物生产全过程
ICH	指	人用药品注册技术要求国际协调会议，由欧洲、日本、中国及美国监管部门及该等地区制药行业专家共同发起的项目，旨在提供意见以使药物注册技术指引及规定的诠释及应用一致，以减少或消除于新药研发过程中重复试验的需求
GCP	指	良好临床规范，对进行涉及人类的医药产品临床试验的国际道德及科学质量标准
GLP	指	良好实验室规范，研究实验室及组织为确保化学品和药品的非临床安全测试的统一、一致、可靠、再造性、质量和完整程度而采用的质量管理控制系统
重磅药	指	年销售额为 10 亿美元或以上的药品
先进的治疗型医药产品 ATMP	指	基于基因、组织或细胞的人用药

抗体偶联药物或 ADC	指	抗体偶联药物（antibody-drugconjugate, ADC）是采用特定的连接子将抗体和小分子细胞毒药物连接起来，其主要组成成分包括 抗体、连接子和小分子细胞毒药物
生物药	指	由适用于预防、治疗或治愈人类疾病或病情的任何病毒、治疗性血清、毒素、抗毒素、疫苗、血液、血液成分或衍生物、致敏产品、蛋白质或类似产品或阿斯凡纳明或阿斯凡纳明衍生物（或任何其他三价有机砷化合物）构成的药物
BLA	指	生物制剂许可申请，就获得允许将生物制剂引进或运输引进美国州际商业市场向 USFDA 所提出的申请
IND	指	新药临床试验申请，向 USFDA 或国家药监局提交的申请，寻求在药物的上市申请获得批准或无反对之前，允许跨辖区运送（通常运送予临床研究人员）未经批准的实验药物或生物制剂，用于临床研究
NDA	指	新药上市许可申请，向 FDA 或国家药监局等主管部门提出建议批准新医药产品销售或上市的正式申请
单克隆抗体或 mAb	指	能够与特定抗原结合及诱发目标抗原免疫应答的抗体。单克隆抗体用于癌症治疗时可只与特定癌细胞抗原结合并干扰癌细胞增长，可使用低剂量达到有效治疗目的且毒副作用比传统化疗更少
mRNA	指	信使 RNA，一种通过转录产生的 RNA，将特定蛋白质的编码从核 DNA 载至细胞质中的核糖体，并作为形成该蛋白质的模板
RNA	指	核糖核酸，一种由一个或多个核苷酸组成的分子，在基因的编码、译码、调控和表达中发挥重要的生物学作用
寡核苷酸	指	在基因检测、研究和法医学中有广泛应用的短 DNA 或 RNA 分子，可在实验室合成或在自然界中发现
多肽	指	一种氨基酸分子链

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	凯莱英	股票代码	002821
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司		
公司的中文简称	凯莱英医药集团		
公司的外文名称（如有）	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Asymchem		
公司的法定代表人	HAO HONG		
注册地址	天津经济技术开发区洞庭三街 6 号		
注册地址的邮政编码	300457		
公司注册地址历史变更情况	不涉及		
办公地址	天津经济技术开发区第七大街 71 号		
办公地址的邮政编码	300457		
公司网址	http://www.asymchem.com/cn/		
电子信箱	securities@asymchem.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐向科	于长亮
联系地址	天津经济技术开发区第七大街 71 号	天津经济技术开发区第七大街 71 号
电话	022-66389560	022-66389560
传真	022-66252777	022-66252777
电子信箱	securities@asymchem.com.cn	securities@asymchem.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	https://www.szse.cn/ 、 https://www.hkexnews
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91120116700570514A
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不涉及
历次控股股东的变更情况（如有）	不涉及

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
签字会计师姓名	何兆烽、陆俊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层	付林、李兴刚	2020年10月16日起至A股2020年非公开发行募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	7,825,190,298.27	10,255,325,392.82	-23.70%	4,638,834,177.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,268,810,444.07	3,301,635,019.64	-31.28%	1,069,273,577.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,104,144,134.84	3,230,579,638.32	-34.87%	935,195,490.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,549,728,383.28	3,286,910,705.82	8.00%	113,150,121.36
基本每股收益（元/股）	6.26	9.02	-30.60%	3.15
稀释每股收益（元/股）	6.26	9.00	-30.44%	3.13
加权平均净资产收益率	13.66%	23.56%	-9.90%	16.09%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产（元）	19,767,158,652.70	18,239,273,651.93	8.38%	15,156,297,270.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,479,716,341.34	15,647,427,643.90	11.71%	12,610,011,324.42

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,249,034,497.62	2,372,475,881.82	1,761,546,766.74	1,442,133,152.09
归属于上市公司股东的净利润	630,346,004.43	1,056,022,972.87	523,736,701.20	58,704,765.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	617,637,901.61	950,095,462.82	467,836,338.03	68,574,432.38
经营活动产生的现金流量净额	1,303,525,263.66	949,657,209.52	611,072,126.54	685,473,783.56

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,513,765.94	-5,524,970.76	-874,401.71	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	59,286,060.53	35,637,589.63	107,233,190.08	公司所处行业为高新技术领域，凭借国际前沿绿色制药技术的推广获得多项补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	124,514,259.88	62,715,892.56	49,966,930.97	
除上述各项之外的其他营业	-1,634,462.61	-4,105,936.37	1,470,558.17	

外收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,703,793.47			
处置联营公司投资产生的投资收益	0	-5,692,119.25	-57,351.92	
减：所得税影响额	29,744,163.77	12,454,568.37	23,660,838.84	
少数股东权益影响额（税后）	565,357.27	-479,493.88		
合计	164,666,309.23	71,055,381.32	134,078,086.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业情况

医疗健康意识的增强、人均可支配收入增加以及人口老龄化加剧等因素的共同作用下，全球医药市场的需求不断增长。根据 Frost & Sullivan 报告预测，全球医药市场仍将会保持稳定增长趋势，预计 2025 年将达到 17,188 亿美元，2030 年将达到 21,148 亿美元，年复合增长率达 4.2%。全球医药行业研发投入将由 2022 年的 2,437 亿美元增长至 2026 年的 3,288 亿美元，复合年增长率约 7.8%。根据 Pharma Intelligence 统计数据，基于 20 家领先生物制药公司的研究数据，新药从开始临床试验到获批所需的时间，从 2021 年的 6.9 年增加到 2022 年的 7.09 年；而开发一种新药的平均成本也有所增加（包括失败的成本），从 2021 年的 19.86 亿美元增加到 2022 年的 22.84 亿美元。

专业医药外包服务公司的基本价值是解决日益增长的新药高需求与逐渐增加的研发成本之间的矛盾，伴随着医药市场快速发展阶段，依托医药产业链专业化分工加速趋势降低新药研发和生产成本。在创新药研发成本持续上升、药品上市后销售竞争激烈的背景下，大型制药公司与中小创新药公司将部分研发和生产环节外包的意愿更加强烈，大型制药公司选择专业的服务外包公司已成必然趋势，并且近年来有加速态势；中小创新药公司通常将大部分融资投入核心研发，大多缺少生产厂房设备，出于推进研发、资本配置和成本控制的考量，研发和生产的外包服务的需求更加突出，整体外包渗透率仍在提升。根据 Frost & Sullivan 报告预测，全球医药研发投入外包比例将由 2022 年的 46.5% 提升至 2026 年的 55.0%，其中中国医药研发投入外包比例将由 2022 年的 42.6% 提升至 2026 年的 52.2%。此外，中国医药产业由仿制为主向创新为主的战略转变。中国医药行业研发投入将由 2022 年 327 亿美元增长至 2026 年的 529 亿美元，复合年增长率约 12.8%，近年来医药体制改革加速推进、药品监督管理法律制度和知识产权保护不断完善，国内医药行业迎来创新药研发浪潮，在创新国际化的道路上，海外申请上市与产品海外授权双路并行，国内医药外包服务市场伴随国内创新药的快速崛起也将迎来发展的黄金时期。

从行业指标来看，受益于制药公司的研发投入增加及外包渗透率持续提升的影响，全球 CDMO 行业处于持续放量发展的趋势，根据 Frost & Sullivan 报告预测，全球 CDMO 市场规模 2025 年将达到 1,243 亿美元，2030 年将达到 2,310 亿美元，年复合增长率达 13.2%。以中国为代表的新兴市场国家正处于医药外包行业的快速发展期，已成功切入全球创新药企 cGMP 供应链体系，逐渐提升在全球 CDMO 市场的占有率，并处于中间体 CDMO 向 API 和制剂 CDMO 过渡阶段。全球研发管线中 55% 的药物有一定开发活动位于美国，而有五分之一的药物有一定开发活动位于中国，显示了中国在药物开发方面的潜力。同时也给国内有着工程师人才红利、供给端工艺与工程化平台优势的 CDMO 企业，持续提升在全球产业链竞争的话语权。Frost & Sullivan 报告预测，预计中国 CDMO 市场规模 2025 年将达到 1,571 亿元，2030 年将达到 3,559 亿元。

（二）公司所处的行业地位

作为全球行业领先技术驱动型的 CDMO 公司，为国内外制药公司、生物技术公司提供贯穿药物研发至商业化的药物全生命周期的卓越服务及解决方案，加快创新药的临床研究与商业化应用。公司始终以高要求、高标准、高质量的工作规范执行各项标准，坚持贯彻国际一流标准的 cGMP 质量管理体系、EHS 管理体系，不断提升生产管理与项目管理能力，并在已经成形多年并日趋完善的全球合作化制药业网络结构中，确立了“以客户为中心”的业务导向，奠定了“值得信任和依赖的 CDMO 合作伙伴”的行业地位，能够为全球需求各异的新药研发客户协同创造价值，满足客户多样化的需求。公司通过技术营销建立了覆盖全球主流制药企业的市场营销网络，并有能力同时承接诸多重磅药物订单，与国际制药巨头、生物技术公司形成深度嵌入式合作关系，做全球药品研发生产的合伙人，从每个人、每个产品、每次服务开始，致力于成为多家跨国制药公司的长期战略合作伙伴。

公司依托多年积累的技术和可持续进化的研发平台优势，以技术革新作为核心驱动力，通过对客户多元化需求的快速响应，设计、研发、生产能够合理开发并取得显著收益的最佳医药外包服务解决方案，积累了丰富的行业优势资源。按照符合国际行业最高监管标准提供定制化产品和服务，凭借出色的工艺开发能力帮助全球更多创新药缩短研发周期、加速获批上市，依靠持续的工艺优化能力显著降低上市药品商业化生产成本，为创新药公司持续赋能，打造低能耗、低排放、高效率的可持续发展模式，在实现差异化运营的同时享受更高的技术附加利润空间，引领国内外医药外包行业的

健康发展，保持行业领先标准。连续性反应技术和生物酶催化技术被视为药物制造行业最尖端的技术解决方案，在全球仅有少数公司能够实现将实验室中的连续性反应放大到规模化生产现状下，公司是世界上为数不多的将连续性反应技术延伸应用在大规模生产制造的公司之一。连续性反应技术与生物酶催化技术等新技术在公司临床中后期项目中的应用率超过 33%。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

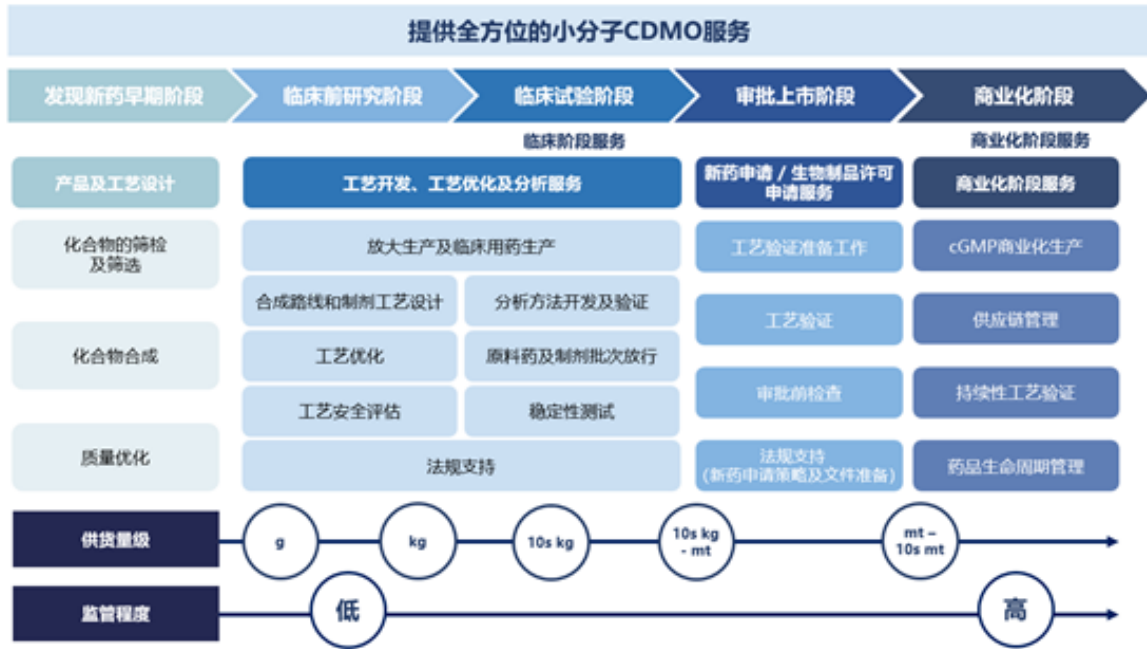
凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包一站式综合服务商。通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式服务，高效和高质量产品以及服务可加快创新药的临床研究与商业化应用，并降低创新药的研发和生产成本，是创新药物全球产业链中不可或缺的一部分。公司凭借深耕行业二十余年积累的行业洞察力、成熟的研发生产和服务能力以及良好的声誉，成为全球制药产业可靠的首选合作伙伴。公司依托在小分子 CDMO 领域拥有超过二十五年的服务经验与技术积淀，并积极探索与布局新业务领域。



1、小分子 CDMO 服务

在药物研发的临床研究阶段，公司帮助新药研发公司开发及改进工艺路线、提升研发效率与成功率、降低研发成本；在药物商业化供应阶段，公司通过不断的工艺优化持续降低生产成本，提高生产效率，保障产品质量和供应的稳定性，同时制药公司亦可以极大节省固定资产投资，将更多资源投放在研发环节。

公司提供小分子药物全生命周期外包服务，主要业务聚焦在产品等级高，量级大，法规监管要求严的领域，服务的药物覆盖抗病毒、感染、肿瘤、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病以及罕见病治疗领域。



2、新兴服务

凭借多年积累医药行业洞察力、技术优势、成熟的研发及生产能力、质量控制运营管理体系和卓越声誉，积极开拓新兴业务领域，已将小分子 CDMO 服务能力扩展至更多类别新药，如多肽、寡核苷酸、单克隆抗体 (mAb)、抗体偶联药物 (ADC) 及信使 RNA (mRNA)，以及其他服务范围，包括化学大分子 CDMO、临床 CRO、制剂 CDMO、生物大分子 CDMO、技术输出和合成生物技术等新兴业务板块发展，并取得卓著成效，铸就专业的全方位的创新药一站式定制服务平台。



三、核心竞争力分析

公司通过为国内外制药公司、生物技术公司提供贯穿药物研发至商业化的药物全生命周期的卓越 CDMO 服务及解决方案，高效和高质量的研发与生产服务可加快创新药的临床研究及商业化应用，成为创新药物全球产业链中不可或缺的一部分。凭借深耕行业二十余年积累的深厚的行业洞察力、成熟的研发生产能力以及良好的客户声誉，致力于成为全球制药产业可靠的首选合作伙伴。

公司始终秉承以客户为中心的理念，是诸多跨国制药公司和领先的生物技术公司等客户的首选合作伙伴。在与辉瑞、百时美施贵宝、礼来、默沙东等全球制药巨头形成较强的合作粘性、不断提升核心大型制药公司客户的全球管线渗透率的同时，公司不断拓展高成长性客户的覆盖率，与 Astellas、再鼎医药、Mirati、Vertex、信达生物等国内外优秀新兴医药公司、生物技术公司达成多维度的协同合作。通过多年的合作及出色的业绩记录，公司赢得了客户长期的信任，培养了优质、稳定及不断增长的客户群。

（一）全球领先的技术驱动型的 CDMO 公司，提供一站式解决方案

公司是一家全球领先、技术驱动型的 CDMO 一站式综合服务商，提供贯穿药物开发及生产全过程的综合服务及解决方案。凭借深厚的技术底蕴、丰富的项目经验、良好的客户信誉、国际接轨的质量管理能力，公司以区别于提供传统的合同生产服务 CMO 企业的“D”（Development）的能力为战略支撑并不断提升创新能力，公司在巩固小分子 CDMO 主赛道的同时，凭借多年形成的技术积淀和质量、服务管理体系，传导竞争优势，不断延伸服务链条、拓展服务领域，将 CDMO 能力积极拓展至新的业务领域：多肽、寡核苷酸等化学大分子业务，临床 CRO 服务，药物制剂解决方案，ADC、mAb、mRNA 等生物大分子 CDMO 业务，合成生物解决方案等，打造专业一站式定制服务平台，服务体系日趋完善，护航全球药物研发与生产。

（二）拥有世界一流、持续进化的研发平台，并持续革新突破

公司是 CDMO 行业中的技术领先企业，凭借深厚的技术实力，能够解决小分子药物开发及生产中各类复杂技术难题和各种技术瓶颈，为客户带来开发效率和成本效益。公司拥有先进的研发平台，成为技术创新的引擎，并致力于发展尖端及未来关键性技术。工艺科学中心（CEPS）及连续生产技术中心（CFCT），结合酶工程技术，确立了我们在小分子 CDMO 业务方面的全球领先地位，带来了巨大的竞争优势；通过合成生物技术研发中心（CSBT）大力推进从分子生物学（重组表达）开始的一站式合成生物服务；制药新材料研发中心（IAPM）满足公司在整体业务上对特种材料的需求；药物递送和制剂研发中心（CDDF）开发前沿递送和制剂技术平台，致力于高端制剂研发及药物递送技术研发，做好药物到患者的“最后一公里”；生物科学技术中心（CBTI）承担以生物大分子（抗体、融合蛋白等）和先进疗法相关的科学发展；临床药物研究技术创新中心（TICCR）承担临床试验环节中的学术引领和技术驱动的创新任务，旨在提升临床试验过程中的质量和效率；智能制造技术中心（CIMT）通过人工智能（AI）及数据科学为智能管理及制造赋能。八大技术中心致力储备前瞻性技术，领跑技术创新，为公司新布局、新方向的开展提供强有力的技术支持。

（三）高效的运营体系和质量体系为企业发展保驾护航

凭借多年为要求严格的跨国制药公司服务所积累的经验，公司建立了符合全球最高行业标准的一流研发、生产、质量控制和项目管理的综合运营体系、严格的 cGMP 质量体系以及全面的 EHS 管理和 QA 体系。始终以高要求、高标准、高质量的工作规范执行各项标准，并以广泛和持续的培训作为支撑，自 2011 年起通过 FDA、NMPA、TGA、MFDS、PMDA 等主要监管机构 50 余次官方审计，通过率为 100%。公司始终严格按照 cGMP 标准进行管理，具备随时接受监管机构与客户审计的能力。

（四）多层次且优质的客户群体构筑了“漏斗”式的项目储备

自成立以来，公司即秉承技术营销，以客户为中心的服务理念。不仅是客户外包服务的提供商，更是客户信赖的合作伙伴。公司已与全球前 20 大跨国制药公司中的 16 家建立了合作，并连续服务其中的 8 家公司已超过 10 年。公司通过快速响应客户需求、优化研发过程、不断开发和完善产品解决方案，有效缩短新药的研发周期；在确保质量和服务标准的前提下优化生产成本，实现对客户的精准服务，赢得了全球广泛客户持久的信任与合作。在新药研发日益复杂化、困难化，客户需求日益多元化的行业背景下，公司积极拓展海内外 Biotech 客户，始终保持对客户需求的迅速响应、快速部署，为每一项目匹配专业的“工艺开发实验室+核心化学团队+生产技术支持部”复合团队，快速提供最佳的解决方案，以“准时、高质量、定制化地满足客户需求”而著称。

（五）稳定、富有远见和经验、以卓越成果为导向的核心管理团队

由 HAO HONG 博士领导的创始团队拥有长期的制药行业从业经验和丰富的专业知识，核心研发及管理团队平均拥有超过 25 年的行业经验，且大多数团队成员共事超过十年，在所辖领域拥有丰富的经验、出色的领导力并富有远见与抱负，卓越的领导人是公司高速发展的灵魂。公司始终保持对人才的高度重视，拥有多元化的人才储备，融合了全球视野、先进技术知识、强大执行力和主人翁意识。在以客户为中心的经营理念下，人才梯队通过团队合作及协作，帮助客户攻克

复杂的工艺开发及生产难题。在向国际最前沿制药技术顶峰迈进时充分发挥专家、学者行业优势，形成智力合力，提高公司战略决策的专业化和科学化水平，推动凯莱英成为国际化先进制造技术公司。

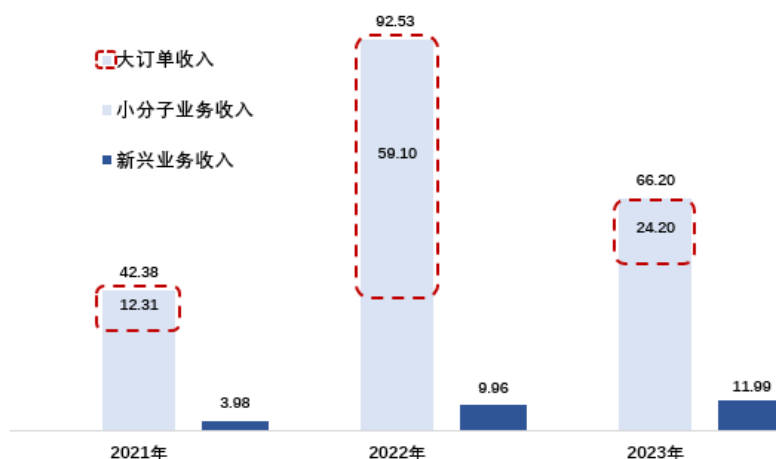
四、主营业务分析

1、概述

公司以“持续做深大客户、全力开拓中小客户、扩大欧洲及日本市场、成本控制与效率提升”为 2023 年度经营方针，按照既定计划在 2023 年第三季度完成大订单交付的背景下，公司持续升级优化管理运营体系，保障订单交付能力，强化头部客户带动力，积极拓展海内外市场。坚持技术驱动的发展理念，将小分子药物 CDMO 业务多重优势加速拓展至化学大分子 CDMO、临床研究服务、制剂 CDMO、生物大分子 CDMO、技术输出和合成生物技术等战略新兴板块，进一步拓宽业务发展空间。截至本报告披露日，剔除本报告期已确认收入的订单金额，公司在手订单总额 8.74 亿美元。

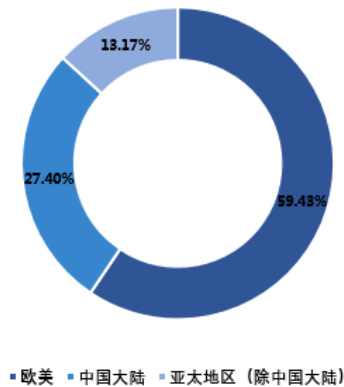
报告期实现营业总收入 78.25 亿元，剔除大订单后收入 54.05 亿元，同比增长 24.37%；2023 年毛利率为 51.16%，同比提升 3.79 个百分点，恒定汇率下同比提升 1.64 个百分点。其中小分子业务实现收入 66.20 亿元，剔除大订单后收入 42.00 亿元，同比增长 25.60%；新兴服务业务实现收入 11.99 亿元，同比增长 20.42%。公司各项业务继续保持向好趋势。

2021-2023年各业务板块收入情况
(单位：亿元)

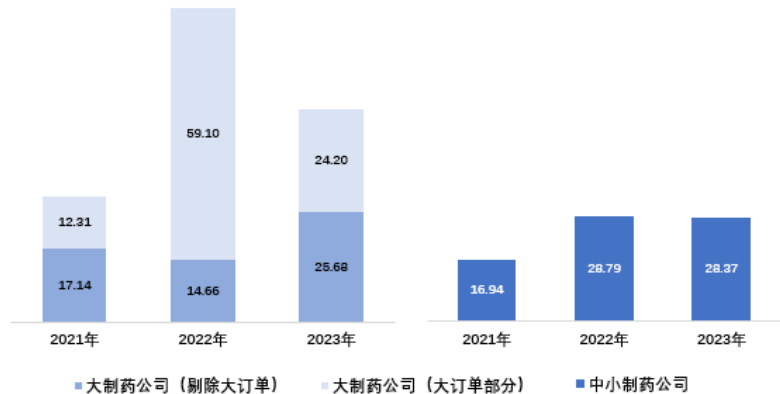


公司持续提高合作粘性和服务深度，坚持“做深”大客户，逐渐延伸服务链条，“做广”中小客户，报告期来自跨国制药公司收入 49.88 亿元，剔除大订单后收入 25.68 亿元，同比增长 75.13%；在境内外生物医药融资环境持续低迷的情况下，报告期来自中小制药公司收入 28.37 亿元，同比下降 1.47%，其中，海外增长 3.08%。公司加速全球市场拓展，持续扩大服务客户群体，累计活跃客户超 1,100 家。报告期内来自美国市场客户收入 52.67 亿元，剔除大订单后收入 28.47 亿元，同比增长 47.47%；来自国内客户收入 14.81 亿元，同比下降 5.31%；来自亚太（除中国大陆）市场客户收入同比增长 15.03%；来自欧洲市场客户收入同比增长 57.11%。

2023年收入按地区分布情况
(剔除大订单)



2021-2023年大/中小制药公司收入趋势
(单位: 亿元)



(一) 小分子 CDMO 业务

当前,全球小分子 CDMO 呈现出市场广阔、行业集中度不高,在行业渗透率持续提升的态势,公司经过逾二十五年的积累,紧紧抓住“D”的行业制高点,依托可持续进化的研发平台和行业一流的运营体系,竞争力持续提升,充分抓住市场的机遇期,持续提高市场份额。

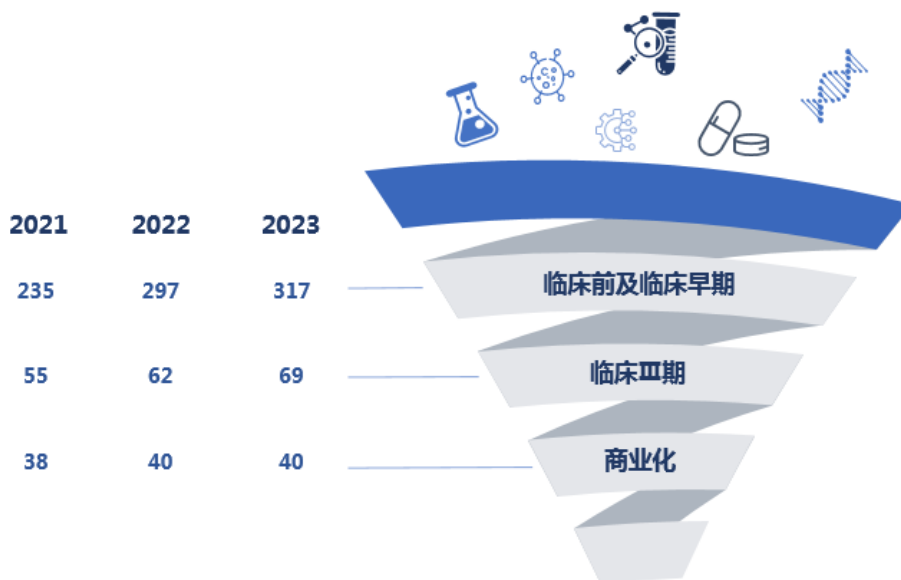
1、商业化项目收入持续增长

报告期内,公司确认收入的商业化项目 40 个,实现收入 51.12 亿元,剔除大订单后收入 26.92 亿元,同比增长 47.13%;毛利率 60.07%,同比提升 9.53 个百分点,恒定汇率下同比提升 7.46 个百分点,主要受后期交付的大订单毛利率较高,汇率因素,以及公司采取各项措施提高效率、控制成本,以减缓产能利用率下降带来的影响。公司为充分满足客户药品供应的需求,研发、生产、分析、供应链管理、质量等多部门矩阵式管理,多团队无缝衔接统筹作业,使得精益化管理水平和平台体系的优势得到了进一步提升。公司持续开展对绿色制药关键工艺和技术的开发,加大新技术、新型智能化设备的使用,持续提升在小分子 CDMO 商业化领域的竞争力。众多具有行业代表性的商业化订单项目持续落地,借助良好的交付记录将更有力推动公司与众多国内外客户的商业化项目进一步深化合作。

2、持续增加的临床项目储备有助于公司业绩长期稳健增长

报告期内,公司确认收入的临床阶段项目 386 个,较去年同期增加 27 个,其中临床 III 期项目 69 个,较去年同期增加 7 个,确认收入 15.07 亿元,剔除特定抗病毒项目影响,同比基本持平;毛利率 40.74%,同比下降 0.54 个百分点,恒定汇率下同比下降 3.50 个百分点,主要受国内市场竞争激烈,毛利率相对较低影响。公司加大早期项目开拓力度,战略性储备潜在重磅项目,公司服务的临床 III 期项目涉及诸多热门靶点或大药靶点,例如 GLP-1、KRAS、JAK、TYK2、EGFR/Her3、BTK、CDK4/6 等,为持续获取重磅药商业化订单提供充足项目储备。根据在手订单预计 2024 年验证批阶段 (PPQ) 项目达 28 个,较 2023 年增加 40%,形成了充足的商业化订单储备,为业绩长期稳健增长提供有力保障。

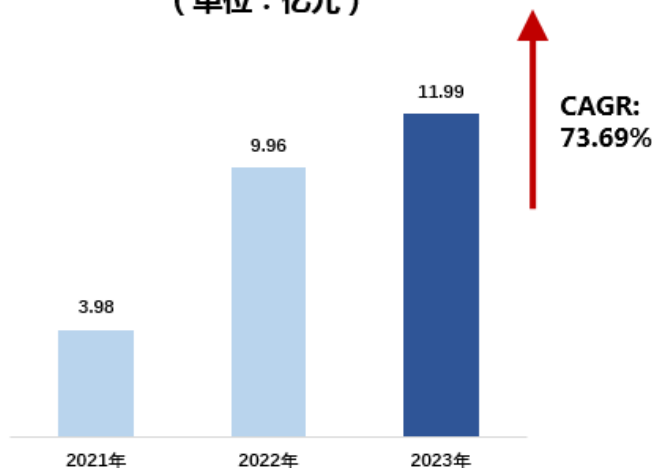
2021-2023年公司各阶段项目数（单位：个）



（二）新兴业务

公司依托小分子 CDMO 业务领域积累的竞争优势，加快人才团队和能力建设，推动化学大分子、临床研究服务、制剂、生物大分子 CDMO、技术输出和合成生物技术等战略新兴板块等新业务快速发展，受在境内外生物医药融资环境持续低迷影响下，新兴业务板块报告期内实现收入 11.99 亿元，同比增长 20.42%，毛利率 26.48%，同比下降 7.20%。

2021-2023年新兴业务销售收入
(单位：亿元)



1、化学大分子业务板块

报告期内，化学大分子 CDMO 业务收入同比增长 8.76%，合计开发新客户 74 家，承接新项目 80 项，推进到临床 II 期之后的项目合计 33 项。重点推进寡核苷酸 CDMO 板块业务，报告期内，寡核苷酸承接新项目 35 项，完成 1 项验证生产项目，1 项验证生产项目进行；大力推动多肽业务的发展，新承接 12 个项目，首个 GLP-1 NDA 项目申报准备中，持续加强液相合成等新技术能力储备。持续推进毒素-连接体、药用高分子、高分子-药物偶连体和阳离子脂质等业务，报告期内共承接新项目 33 项，10 项验证生产项目正在开展，扩充了多个商业化脂质 GMP 库存。

在产能建设方面，报告期内化学大分子专属生产车间 1 已经顺利投产，其中布局 10 条寡核苷酸中试—商业化生产

线，具备 500Kg/年的合成产能；加快多肽商业化产能建设，以支撑持续开拓多肽商业化生产外包业务，截至本报告披露日，固相合成总产能有 10,250L，预计到 2024 年 6 月底达到 14,250L，以满足客户固相多肽商业化生产需求。

在研发平台方面，持续推进化学大分子各业务板块技术平台建设，储备新技术，夯实业务基础，包括寡核苷酸液相-酶连接技术、多肽固相-液相-酶连接技术、新型连接子、佐剂、辅料开发等。

2、临床研究服务

报告期内，临床研究服务板块收入同比下降 7.44%，包括临床试验运营服务、临床试验现场管理、数据管理与统计分析、临床试验数字化服务、注册申报等业务收入。不断强化市场拓展，提升创效能力，承接新项目 347 个，强化了肿瘤、免疫、感染&传染、骨科、呼吸、血液等传统优势领域，并在代谢、麻醉、神经、心血管领域实现了新的突破。

CGT 领域依旧表现出了强劲势头，与多家头部 CGT 企业达成战略合作，承接新项目 44 个。在罕见病领域，探索出了独特优势，累计已承接渐冻症（ALS）、免疫性肺泡蛋白沉积症、脑胶质瘤、IPF、巨大淋巴结增生症（Castleman）、转甲状腺素蛋白淀粉样变性（ATTR-CM）等 9 个项目。

报告期内，持续深入落实一站式服务，CMC、非临床、临床无缝衔接助力客户新药研发，联动承接一体化服务订单 33 项，成功获得 5 项中国 IND 默示许可，其中 3 项已递延临床；海外业务持续发力，新增海外申报订单 14 个，助力客户成功申报 FDA 4 项，已有 3 项获得 FDA IND 默示许可；临床研究服务板块助力抗病毒创新药、GLP-1 产品成功上市；助力 20 个一类创新药物递交中国 IND 申报，14 个项目获得临床试验默示许可；完成全新靶点抗肿瘤药物 I 期临床成功入组，推进热门新靶点 CAR-T 药物治疗实体瘤项目及全国首个干细胞治疗脊髓损伤 I 期完成中心启动，推动全球首个肺基底干细胞药物及强效 HIV 治疗药物顺利递延至 II 期临床，保障重要在研临床 II、III 期项目完成交付。截至报告期末，公司正在进行的临床研究项目 356 个，其中 II 期及以后的项目 123 个。秉承“合规为本”的工作方针，高度重视质量管理工作，临床研究服务板块已通过多个重要客户的审计工作，且有多项项目顺利通过国家药监局核查。通过持续监控现有质量体系运转情况，不断优化提升，进一步助力项目高质量交付。

利用 AI 赋能药物警戒智能化平台，提高在临床试验项目管理、临床试验文档管理、临床研究数据管理和药物警戒检测等方面的质量和效率，赋能临床研究全流程。进一步加强全国资源能力建设，加速与国际临床试验行业标准接轨的步伐，探索和实践药物临床试验“质量”+“进程”一同加速的合作新模式，与更多顶尖的临床医疗机构达成战略合作，共创高质量临床研究与转化平台。

临床研究服务板块经过多年行业深耕，厚积薄发，荣获“2023 年度亚太区细胞与基因治疗行业之星一年度最佳临床 CRO 奖”、“最具潜力 CGT CRO TOP10”、“临床研究 CRO 优秀服务企业”等多个行业知名奖项。

3、制剂业务板块

2023 年，制剂 CDMO 业务收入同比增长 18.36%，其中海外收入同比增长 20.51%，延续较好增长态势，报告期内成功完成项目 148 个，正在进行的制剂项目订单 156 个。公司持续加大客户开拓力度，新客户订单个数占比达 44%，其中国外市场保持增长态势，报告期内签约订单数同比增长 50%，实现了业务收入和项目数量的双提升。

2023 年顺利通过 5 次药品监管机构的现场核查以及近 50 次国内外客户的审计，进一步凸显从临床到商业化生产的服务能力。报告期内，临床供应链服务中心正式投入运营，能够提供全链条的临床供应链服务，包括对照药采购、包装、编盲及全球范围的临床试验药品仓储、分发、回收与销毁服务，已顺利完成 20 余个国内外订单。

在业务拓展方面，制剂板块现已具备成熟的喷雾干燥和热熔挤出技术的商业化能力，并顺利完成热熔挤出制剂项目的商业化生产和发运。报告期内，顺利完成多个外用制剂项目不同批次的临床批供应，进一步增强了外用制剂的研发和生产服务能力；建立口服液的研发和生产技术平台，完成多个口服液项目的处方开发和临床批次的生产；多个口服多肽制剂项目正在开发中；继续夯实脂质体技术平台，承接并交付了多个不同类型的脂质体项目；鼻喷剂、雾化吸入溶液技术平台也在持续扩容，多个项目同时展开；其他类型复杂制剂技术平台同步推进，例如纳米乳、原位凝胶、胶束、混悬剂。

在产能建设方面，制剂业务新产能建设评估已完成，正在规划预充针等业务线的产能扩充建设，为新的项目承接提供坚实保障。

4、加大新技术对内应用及对外输出，提升经济效益与效率，助推产业升级

2023 年是公司连续反应技术对外技术输出业务的开局之年，报告期确认收入突破亿元，依托技术优势及连续生产经验，市场深入拓展与订单落实交付齐驱并进，新承接对外技术输出项目 19 个，金额超 2.5 亿元人民币，其中商业化项目

6 个，接触客户超 700 家，业务覆盖逾 10 个省份，新增深度合作客户 15 家，代表性客户有国内某精细化工公司（10000mt/a 氧化项目）、某制药公司（50mt/a 制药硝化项目）、某农药企业（3000mt/a 先进绿色农药项目）。突破多个高危高难度工艺的技术壁垒，实现多个氧化、硝化、氢化项目的中试放大验证；完成多个千吨级以及万吨级项目的全连续工艺包落地，迅速提升凯莱英连续化技术在国内精细化工行业应用的市场影响力和知名度。

连续科学技术中心（CFCT）持续助力公司内部项目的连续化应用，报告期内执行生产项目 68 个，进行国内首个 API 连续化验证生产——盐酸二甲双胍连续生产验证，申报资料已提交国家药品监督管理局评审中心（CDE），首次将 PAT 技术应用在 API 的连续化生产中，多角度契合 ICHQ 13 指南，努力实现连续反应技术在制药 API 领域推广应用的突破。

5、生物大分子 CDMO

报告期内，生物大分子 CDMO 业务收入同比增长 31.29%。项目数量持续增加，项目类型多元化，交付首个双抗 ADC 订单，首个 FDA IND 项目，实现海外收入。截至报告期末在手项目 71 个，其中 IND 项目 16 个，ADC 项目 18 个，AOC 项目 3 个，BLA 项目 2 个，根据在手订单项目类型情况，预计包括抗体偶联药物在内的各类偶联药物订单在未来的收入占比将持续提升。

报告期内，生物大分子板块积极拓展市场，获取丰富订单，市场认可度持续提升。在重点开拓的海外市场和中后期项目领域取得突破，承接 4 个海外项目订单；并获取了首个一体化服务 ADC 项目的 BLA 订单，持续深耕一体化业务。技术驱动是生物大分子业务发展之根本，生物科学技术中心（CBTI）上海张江基地已于 2023 年 5 月正式启用，持续推动内部研发立项，深化前瞻能力储备并赋能工艺开发；优化工艺开发周期、稳步提升交付质量和效率，多项专利正在申请中；同时着眼业务发展战略和订单需求，完成上海金山基地商业化产能改扩建工程并通过欧盟 QP 审计，上海奉贤商业化生产基地建设工程稳步推进。

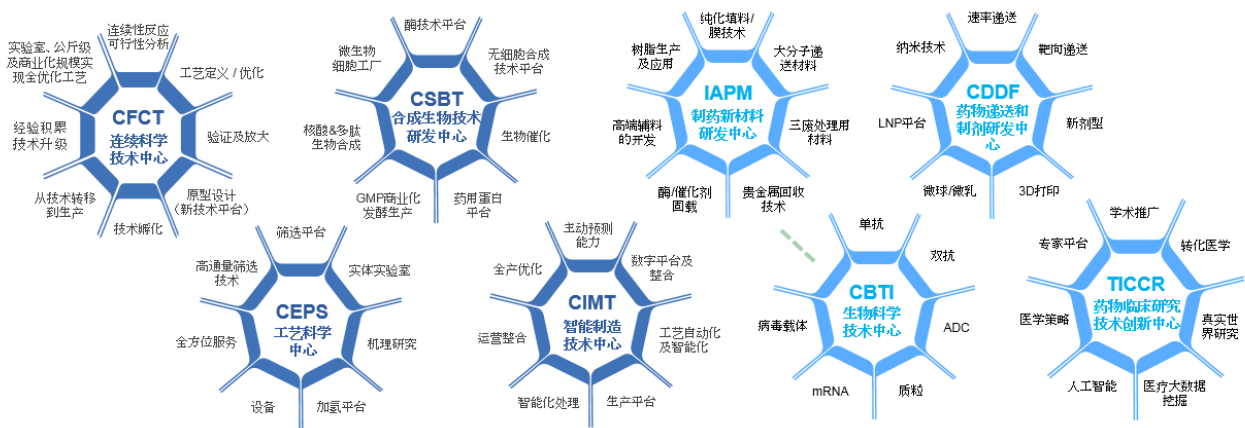
凯莱英生物通过技术创新赋能项目执行，获得客户与行业认可，于 2023 年获得 CGT 行业之星年度最佳 CDMO、华医榜最具潜力 CGT CDMO、未来医疗价值领域奖、CGCS 最具潜力 CGT CDMO 等荣誉称号。

6、合成生物技术

报告期内，合成生物技术确认收入同比增长 38.13%，接触新客户 70 余家，首个 IND 项目首批生产顺利交付，多个酶进化订单出色完成，并已接到订单后续生产订单，团队高效的协作及研发能力获得了客户的好评。500L 和 5,000L GMP 级别的新发酵产能建设中，酶进化周期已经缩短至最短一周，更多合作伙伴开始尝试更绿色更低成本的酶催化合成路线替代传统化学路线，新产能以满足客户日益增长的需求。合成生物技术板块将依托凯莱英强大的一站式服务体系，以领先的技术及研发能力作为核心驱动力，满足客户多元化需求，助力传统化学合成工艺变革，迎接绿色医药产业新时代。

（三）研发平台建设

作为一家在创立伊始就将“技术驱动”作为企业核心竞争力的公司，保持对前沿技术的积极探索与应用是 CDMO 产业发展的关键问题，2023 年公司研发投入 7.08 亿元，占营业收入比例 9.05%。截至报告期末公司共有国内外已授权专利 383 项，其中国内专利 319 项，国外专利 64 项，其中 108 个在合成生物领域，112 个在连续技术反应领域；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《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，已累计发表 41 篇，其中 14 篇的影响因子超过 10，各项技术在公司全球领先且可持续进化的八大研发平台基础之上，持续迭代进化。



工艺科学中心（CEPS, Center of Excellence for Process Science）旨在挖掘先进技术平台，开发并应用创新技术及策略进行制药工艺开发，在降低工艺风险提高安全系数的前提下，尽力做到绿色化学，降本增效。目前具备高通量筛选、合成路线创新、连续化学、光化学与电化学、动力学与机理研究、压力反应等七大功能。报告期内 CEPS 支持了近 300 个研发攻关项目；连续氢化技术的开发与应用方面项目 20 个，建立 CEPS & CED & CFCT 等跨中心合作开发模式，通过技术宣传与展示，目前在运行的连续氢化项目 7 个；贵金属回收技术在项目生产端落地执行、液相合成技术放大验证中、控制策略已被多个客户认可并接到对应报价需求。

连续科学技术中心（CFCT, Center of Flow & Continuous Technology）持续进行技术升级与创新，新提交专利 53 个，并获得授权 26 个；打造模块化冷模测试平台，定制化激光 3D 打印技术，持续攻关新型连续反应技术，多项新技术已应用在商业化项目并成绩斐然。建立连续液-液反应器、连续气-液反应器、连续固-液反应器、连续气-液-固反应器仿真驱动设计的研发新模式。结合反应动力学、热力学与 CFD 仿真，探索生物医药与精细化工未来发展的新路径。

合成生物技术研发中心（CSBT, Center of Synthetic Biology Technology）依靠强大的研发能力，经过十余年技术沉淀，已建立成熟的从分子生物学（重组表达）开始的一站式合成生物服务能力，报告期内，进一步深化完善酶工程技术平台技术能力，实现从基因合成、测序到 AI 辅助酶进化能力的全面提升；完成寡肽生物合成技术平台建设；完成寡核苷酸生物合成搭建，实现固相酶连接和液相酶连接技术的开发，及高通量筛选方法开发；完成非天然氨基酸全连续合成平台搭建，并实现多个吨位级连续酶催化商业化生产项目；完成大肠杆菌和酵母微生物细胞工厂技术平台搭建，实现多个生物基小分子在小试产量超过报道最高水平；完成多肽生物合成技术平台建设，已经用于多个多肽产品的高效合成测试，并同步完成生产能力建设，可以实现多肽生物合成技术路线设计、高产菌株开发、工艺开发及高效生产；打造底层技术优势，成功搭建 DNA 合成及测序平台，大幅提升研发效率，与 IT 部门人工智能团队锐意创新，成功自研了 AI 蛋白设计平台，并发表研究论文，实现人工智能大数据驱动的高度自动化的研发平台，人工智能平台持续开发优化中，将全力打造世界一流的生物实验室。

智能制造技术中心（CIMT, Centre for Intelligent Manufacture Technology）致力于构建智能制造技术平台，推动研发和生产的智能化升级，赋能公司数字化转型。中心涵盖智能制造和高阶自动化控制研究、智能实验室应用技术研究、数字化工厂建设推进三大板块，依托已建成的智能化+PAT 技术中试规模实验平台，验证高阶自动化应用成效，开发 AI 分析算法，支持 PAT 应用项目，进一步提升了单元操作自动化和生产管理数字化水平。报告期内，CIMT 完成了智能化+PAT 技术中试规模实验平台建设；支持工厂高级自动化及 PAT 技术应用，在多项商业化项目中优化批量技术，结合 AI 分析算法优化和多变量控制，促进商业化项目生产的高效应用，向着生产制造的数字化、智能化迈进；CIMT 支持公司实验室自动化升级和数字化发展，建设了自动化高通量结晶研发工站及中控管理系统，完成多套连续氢化实验装置的自动化升级，大幅提升实验效率，为连续反应技术的进一步迭代和推广创造了条件。

制药新材料研发中心（IAPM, Institute for Advanced Pharmaceutical Materials）：致力于先进的分离纯化材料、高端辅料和其他高附加值绿色功能材料的研发、生产和推广。在报告期内，IAPM 已经在医用和药用高分子材料和绿色制造材料等多个领域，建立起来丰富的产品管线，完成了产品的规格制定和性能测试，在公司内部生产已经开始推广应用。

药物递送和制剂研发中心（CDDF, Center of Drug Delivery and Formulation）：致力于创新药物递送技术，制剂新技术平台和新剂型的研发，帮助客户突破制剂瓶颈，为客户提供更多制剂方案选择。CDDF 以技术驱动为宗旨，以提高药物完全性，保证药物疗效和降低药物生产成本为目的，在报告期内，已经开展高端制剂及药物递送技术等多个项目包括制剂连续生产，新型脂质体，LNP 递送技术平台，3D 打印等的立项和研发工作。

药物临床研究技术创新中心（TICCR, Technology Innovation Center for Clinical Research）：着重推进 TICCR 国际化及专业化建设进程，构建凯诺医药技术和学术引领型 CARO 模式下的差异化竞争力，包括：引入国际化高端人才；在市政府支持下天津市医疗机构协同发展，提升临床试验能力，共建天津医药产业赋能；与全国各疾病领域专家协同合作，打造学术影响力；在数据智能方面，研发全流程智能化药物警戒平台，将数字化应用引进招募领域、中心资源平台上线等。

生物科学技术中心（CBTI, Center of Biological Technology and Innovation）：CBTI 承担以生物大分子（抗体、融合蛋白等）和先进疗法相关的科学发展、工艺研发、技术平台搭建和供应链优化等能力建设，重点迭代 ADC 项目工艺，打造双抗/双抗 ADC、定点偶联 ADC 工艺开发平台，工艺开发 tool box 能力持续扩容。在满足凯莱英内部发展需求的同时，为客户提供更优质的研发和技术服务，为公司的长期发展提供内生动力。

公司八大技术平台将持续致力储备前瞻性技术，领跑技术创新，为公司新业务及方向的开展提供强有力的技术支持。

（四）人才团队建设

公司持续加强人才引进和培养，牢牢把握和坚持人才引进战略，不断完善、优化人才选拔、培养与使用、评价与激励及人才保留等各类用人机制；围绕公司发展战略，小分子业务和战略新兴业务的人才管理体系同步搭建，加快引进包括新兴业务板块业务带头人、关键技术人员。公司坚持“员工是公司的宝贵财富，公司是员工展示才能、实现个人价值的平台”的原则，让员工为本公司和客户创造价值的同时获得成就感，充分发挥个人的特长和优势，并实现个人的职业发展目标。

报告期内公司共引进高级人才 205 人，其中博士 83 人，高级主管及以上人员 29 人，海归及具有海外制药公司工作背景人员 93 人；截至报告期末，公司员工 9,788 人，其中博士研究生 308 人，硕士研究生 1,940 人，大学本科 5,360 人，大学本科及以上占比约 78%，同比提升 3 个百分点，进一步享受行业工程师红利及知识密集型企业的人才优势凸显。

（五）多种形式加速全球市场开拓

报告期内，为加速拓展全球市场，公司参与国际展会 26 场，国内展会 30 场，涵盖了欧洲、美国、日本、韩国等多个地区或国家。例如，先后举办或参与原料药先进制造发展论坛、小核酸产业发展高峰论坛、2023 中国临床药理学及人体物质平衡研究高峰论坛、ADC 药物的创新发展论坛、ADC 的下一站创新及出海战略论坛、RNA 药物创新未来十年展望论坛等，累计邀请 150 余位行业顶尖意见领袖参与。同时，公司联合猎药人俱乐部推出多系列线上直播，共计完成 62 场直播，涉及《大国新药》、《医药新洞见》、《创新药研发一站式课程》、《魄局创新药》等 6 个系列，累计邀请 110 多位医药行业精英参与，内容涵盖凯莱英 GXP 一站式服务，包括小分子 API、化学大分子、生物药、制剂、药理/药代/毒理、临床供应链、临床研究、注册申报等，覆盖中国 34 个省级行政区，合计观看超过 41 万人次，积极推进常规市场拓展方式，同时采取多渠道多形式全力加速全球市场拓展。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,825,190,298.27	100%	10,255,325,392.82	100%	-23.70%
分行业					
医药行业	7,818,912,457.56	99.92%	10,249,052,432.39	99.94%	-23.71%
其他	6,277,840.71	0.08%	6,272,960.43	0.06%	0.08%
分产品					
临床阶段 CDMO 解决方案	1,507,098,338.18	19.26%	1,666,325,421.25	16.25%	-9.56%
商业化阶段 CDMO 解决方案	5,112,480,745.14	65.33%	7,586,807,240.02	73.98%	-32.61%
新兴服务	1,199,333,374.24	15.33%	995,919,771.12	9.71%	20.42%
其他	6,277,840.71	0.08%	6,272,960.43	0.06%	0.08%
分地区					
境内（中国大陆地区）	1,481,028,442.02	18.93%	1,564,033,194.89	15.25%	-5.31%
境外（包括北美、欧洲、除中国大陆地区以外的亚洲地区）	6,344,161,856.25	81.07%	8,691,292,197.93	84.75%	-27.01%
分销售模式					
直销	7,825,190,298.27	100.00%	10,255,325,392.82	100.00%	-23.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药行业	7,818,912,457.56	3,816,193,324.24	51.19%	-23.71%	-29.22%	3.80%
分产品						
临床阶段 CDMO 解决方案	1,507,098,338.18	893,098,773.91	40.74%	-9.56%	-8.72%	-0.54%
商业化阶段 CDMO 解决方案	5,112,480,745.14	2,041,367,918.54	60.07%	-32.61%	-45.60%	9.53%
新兴业务	1,199,333,374.24	881,726,631.79	26.48%	20.42%	33.50%	-7.20%
分地区						
境内（中国大陆地区）	1,481,028,442.02	1,114,806,788.66	24.73%	-5.31%	1.37%	-4.96%
境外（包括北美、欧洲、除中国大陆地区以外的亚洲地区）	6,344,161,856.25	2,706,993,504.39	57.33%	-27.01%	-37.02%	6.78%
分销售模式						
直销	7,825,190,298.27	3,821,800,293.05	51.16%	-23.70%	-29.19%	3.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☑不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
医药行业	销售量	Kg	536,719.57	771,634.14	-30.44%
	生产量	Kg	548,429.46	771,634.14	-28.93%
	库存量	Kg	11,709.89	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☑适用 ☐不适用

报告期销售收入较上年同期下降，销售量及生产量同比下降，库存量上升。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☑适用 ☐不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

合同标	对方当	合同总	合计已履行金	本报告期履行	待履行	是否正	合同未正常履	本期确认的销	累计确认的销	应收账款回款
-----	-----	-----	--------	--------	-----	-----	--------	--------	--------	--------

的	事人	金额	额	金额	金额	常履行	行的说明	售收入 金额	售收入 金额	情况
产品供 货	美国某 大型制 药公司	354,200	380,305 .64	242,052 .29	0	是	不适用	242,052 .29	380,305 .64 ^{注1}	331,597 .60

注 1: 累计确认收入大于合同签订金额主要系披露合同时点与确认收入时点汇率差异导致。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重	
医药行业	直接材料	1,405,303,511.30	36.82%	2,521,980,066.67	46.78%	-44.28%
医药行业	直接人工	696,964,209.21	18.26%	705,019,720.03	13.08%	-1.14%
医药行业	制造费用	1,672,149,242.33	43.82%	2,144,140,301.39	39.77%	-22.01%
医药行业	出口运保费及 转出进项税	41,776,361.41	1.09%	20,263,949.17	0.38%	106.16%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

新设成立	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	
				直接	间接
Asymchem Ireland Holding, Limited.	爱尔兰都柏林	爱尔兰都柏林	销售	100	-
天津凯诺临床研究有限公司	天津市	天津市	医药研究	-	100
浙江凯诺医药科技发展有限公司	浙江温州	浙江温州	医药研究	-	100

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,722,755,379.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.35%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	3,255,340,952.52	41.60%
2	客户二	467,656,819.05	5.98%
3	客户三	436,239,323.88	5.57%
4	客户四	361,640,283.24	4.62%
5	客户五	201,878,000.99	2.58%
合计	--	4,722,755,379.68	60.35%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	192,069,067.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	48,505,008.40	3.09%
2	供应商二	47,616,613.67	3.03%
3	供应商三	38,226,272.83	2.43%
4	供应商四	30,063,276.04	1.91%
5	供应商五	27,657,896.18	1.76%
合计	--	192,069,067.12	12.22%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	196,424,054.81	150,189,556.04	30.78%	公司加速全球市场拓展，增加投入。
管理费用	788,472,309.49	805,524,170.20	-2.12%	不适用
财务费用	-148,402,400.10	-498,176,012.42	-70.21%	主要系汇率波动所致。
研发费用	707,863,601.38	708,890,862.87	-0.14%	不适用

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
ADC 药物 Payload-	ADC 药物在靶抗原、有效载荷、连接子以及偶联方式等方面的	基本完成项目立项	建立丰富的 Payload-Linker 关键原料/中间体	ADC 药物疗效随着研发技术成熟不断获得临床验证，跨

Linker 研究	不同组合，使其在结构上存在多样性和复杂性，大分子生物组分、小分子化学组分以及偶联工艺均在制造、质量控制中存在诸多挑战。 对于在 ADC 药物结构中起着关键作用的小分子化学组分--毒素 (Payload)、连接子 (Linker) 以及其偶联方式 (conjugation)，会极大地影响了 ADC 药物药代动力学、毒理学、治疗指标、疗效等。本项目致力于解决 Payload-Linker 研发生产中的技术难点，加快研发效率，节约投入成本。	目标	供应库存。与全球前沿毒素发展保持同频，对有前景的毒素，进行筛选验证，夯实工艺，高效持续为新型 ADC 药物的开发赋能。	国药企持续加码 ADC 研发投入，使 ADC 药物研发愈加火热。公司搭建 ADC 药物一站式 CDMO 服务平台，提供包括抗体中间体及原液偶联和制剂灌装的 ADC 药物一站式 CMC 服务，助力 ADC 产业腾飞。
计算流体力学研究在固液体系混合中的应用	通过数值计算技术求解化工过程动量传递并耦合传质、传热和反应的基本方程组，然后再以矢量图和图表等方式将流动过程表达，精准把握工艺放大过程中反应器及其他设备内的流体流动过程，从而减少实验次数，降低放大生产中的各类风险。	基本完成项目立项目标	利用 CFD 模拟技术，指导进料位置设计，助推新型药物研发等项目的工艺放大过程中。	随着对反应动力学研究的不断深入，凯莱英将有能力对医药化工过程中耦合反应的混合和流动过程进行 CFD 模拟，为工艺放大过程提供更为有力的支持，护航各个项目的高效推进，为工艺可持续优化提供有力的工具。
手性合成不对称合成研发平台的构建	搭建功能强大、技术完备的不对称合成研发平台，该平台为新药开发路线选择和快速工艺优化提供了高效能的现代化工具，为众多临床和商业化项目解决手性合成难题，满足客户从毫克到吨的不同级别的定制化合成需求。	基本完成项目立项目标	搭建功能强大、技术完备的不对称合成研发平台，可以为客户提供不对称催化反应、酶催化合成、手性拆分及外消旋物质分离等综合技术解决方案。	公司在不对称合成领域深耕化学催化和酶催化等绿色制药技术，可降低研发成本、减少环境污染，助力客户项目早日从临床成功推向商业化应用。
非天然氨基酸合成研究	生物合成方法取代化学法，解决合成路线步骤多、收率低、合成速度慢，产物分离困难等缺点。	基本完成项目立项目标	将生物酶催化替代传统路线合成、利用共固定化酶突破游离酶生产瓶颈，最终创造性地与连续反应结合，取代化学合成。	对于凯莱英不断打破传统技术壁垒，进一步发展合成生物技术具有重大推动作用。
连续合成生物技术研发	开发药物的绿色生产技术，通过提供“环境友好”的颠覆性技术服务，为全球创新药合作伙伴提供强劲的竞争力。	基本完成项目立项目标	以连续固定化酶作为切入点，建立连续反应与合成生物相结合的技术平台，大规模并快速地推进化学行业的低碳环保革新。	凯莱英将实现各类生物活性物的连续生产，构成奠定行业绿色未来的铁三角，持续技术迭代升级，充分发挥在先进绿色制药技术领域的经验与优势，助力行业可持续发展。
连续喷雾冷冻干燥技术及装置开发	开发连续喷雾冷冻干燥技术，并研制喷雾冻干装置及冻干设备，以解决现有技术中的连续式真空干燥设备的试剂制备效率较低的问题。	基本完成项目立项目标	攻克连续喷雾冷冻干燥技术的难点，并研制出高效的喷雾冻干装置及冻干设备。	通过连续冷冻干燥技术的开发、设备的研制及应用，提升公司连续化技术应用水平，更好的赋能医药、化工等行业绿色可持续发展。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量 (人)	4,752	4,656	2.06%
研发人员数量占比	48.55%	47.91%	0.64%
研发人员学历结构			

博士	261	235	11.06%
硕士	1,516	1,313	15.46%
本科	2,785	2,905	-4.13%
专科及以下	190	203	-6.40%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	3,009	3,213	-6.35%
30~40 岁	1,563	1,259	24.15%
40 岁以上	180	184	-2.17%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	707,863,601.38	708,890,862.87	-0.14%
研发投入占营业收入比例	9.05%	6.91%	2.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,930,861,139.29	10,935,194,904.89	-18.33%
经营活动现金流出小计	5,381,132,756.01	7,648,284,199.07	-29.64%
经营活动产生的现金流量净额	3,549,728,383.28	3,286,910,705.82	8.00%
投资活动现金流入小计	27,839,554,642.67	7,480,393,825.05	272.17%
投资活动现金流出小计	30,530,783,640.41	12,151,809,306.82	151.24%
投资活动产生的现金流量净额	-2,691,228,997.74	-4,671,415,481.77	-42.39%
筹资活动现金流入小计	167,270,969.83	701,004,731.70	-76.14%
筹资活动现金流出小计	709,300,319.19	1,443,531,252.87	-50.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-542,029,349.36	-742,526,521.17	-27.00%
现金及现金等价物净增加额	353,433,505.28	-1,813,855,380.24	-119.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动现金流出小计同比变动-29.64%，主要系上年执行大订单大规模购买原料所致。

2、投资活动现金流入小计同比变动 272.17%，主要系本年优化资金保值增值，银行低风险理财产品到期赎回的金额及频率增加所致。

3、投资活动现金流出小计同比变动 151.24%，主要系本年优化资金保值增值，银行低风险理财产品购买金额及频率增加所致。

4、筹资活动现金流入小计同比变动-76.14%，主要系上年完成 H 股超额配售收款以及子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司收投资款所致。

5、筹资活动现金流出小计同比变动-50.86%，主要系上年回购本公司股票，以及偿还银行短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系上年大订单销售收入部分在本年度回款导致本年度经营活动产生的现金净流量高于本年度净利润。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,109,986,608.90	35.97%	5,289,594,427.89	29.00%	6.97%	不适用
应收账款	1,998,761,477.83	10.11%	2,451,148,108.59	13.44%	-3.33%	不适用
合同资产	80,828,756.56	0.41%	63,976,639.26	0.35%	0.06%	不适用
存货	945,347,307.48	4.78%	1,510,413,102.90	8.28%	-3.50%	不适用
长期股权投资	260,144,136.53	1.32%	277,256,004.50	1.52%	-0.20%	不适用
固定资产	3,912,950,846.77	19.80%	3,622,374,416.37	19.86%	-0.06%	不适用
在建工程	1,330,741,548.25	6.73%	1,072,482,185.74	5.88%	0.85%	不适用
使用权资产	114,421,519.64	0.58%	124,190,854.03	0.68%	-0.10%	不适用
短期借款	12,227,969.83	0.06%			0.06%	不适用
合同负债	221,204,438.70	1.12%	277,329,570.85	1.52%	-0.40%	不适用
租赁负债	106,486,053.15	0.54%	109,859,326.06	0.60%	-0.06%	不适用

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允	计入权益	本期计提	本期购买	本期出售	其他变动	期末数

		价值变动 损益	的累计公 允价值变 动	的减值	金额	金额		
金融资产								
1. 交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)		1,215,615 .67			21,881,08 2.00			23,096,69 7.67
2. 衍生金 融资产	2,151,061 ,843.96	25,690,57 9.32			25,100,50 0,000.00	25,394,57 0,303.83		1,882,682 ,119.45
4. 其他权 益工具投 资			488,076.4 7		30,000,00 0.00			30,488,07 6.47
5. 其他非 流动金融 资产	113,075,9 03.88	- 9,600,344 .23			27,000,00 0.00			130,475,5 59.65
金融资产 小计	2,264,137 ,747.84	17,305,85 0.76	488,076.4 7		25,179,38 1,082.00	25,394,57 0,303.83		2,066,742 ,453.24
上述合计	2,264,137 ,747.84	17,305,85 0.76	488,076.4 7		25,179,38 1,082.00	25,394,57 0,303.83		2,066,742 ,453.24
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

注1：于2023年12月31日，本集团人民币8,957,194.86元（2022年12月31日：人民币17,836,100.23元）的货币资金受限，主要为活期信用保证金人民币7,450,804.86元（2022年12月31日：人民币11,169,615.58元），成立凯莱英日本株式会社验资款人民币1,506,390.00元（2022年12月31日：人民币0元），因涉诉事项被冻结存款的金额人民币0元（2022年12月31日：人民币6,666,484.65元）。

注2：于2023年12月31日，本集团账面价值为人民币0元（2022年12月31日：人民币31,846,319.94元）固定资产用于取得银行借款而设立最高额抵押。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,530,783,640.41	12,151,809,306.82	151.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**适用 不适用**4、金融资产投资****(1) 证券投资情况**适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年度	非公开发行	231,057.19	227,496.07	41,990.51	131,706.32	53,257.1	153,257.1	66.33%	76,775.02	继续建设募投项目	0
合计	--	231,057.19	227,496.07	41,990.51	131,706.32	53,257.1	153,257.1	66.33%	76,775.02	--	0
募集资金总体使用情况说明											
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金共计人民币 131,706.32 万元，各项目情况详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。											

(2) 募集资金承诺项目情况适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目	是	35,000	2,204.63	0	2,204.63	100.00%	不适用	0	不适用	否
生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目	是	30,000	6,551.69	0	6,551.69	100.00%	不适用	0	不适用	否
凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目（变更前：药物综合性研发生产基地项目一期工程）	是	100,000	100,000	3,295.7	3,635.7	3.64%	2024年09月30日	0	不适用	否
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目（变更前：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目）	是	0	40,000	28,982.12	40,000	100.00%	2024年01月01日	0	不适用	否
天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目（变更前：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目）	是	0	13,257.1	9,712.69	13,257.1	100.00%	不适用	0	不适用	否
补充流动资金	否	66,057.2	66,057.2	0	66,057.2	100.00%	不适用	0	不适用	否

承诺投资项目小计	--	231,057.2	228,070.62	41,990.51	131,706.32	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	231,057.2	228,070.62	41,990.51	131,706.32	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>注 1：凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目实施以来，随着国际创新药市场研发技术、设备性能不断迭代进化，为提高募集资金使用效率，公司拟对该募集资金项目用途进行变更，前瞻性地 will 剩余募集资金投入预期收益率更高的战略新兴业务板块，使用自有资金继续原项目的建设。</p> <p>注 2：为进一步推进生物药 CDMO 研发及商业化产能建设，生物大分子业务板块于 2022 年 3 月通过增资扩股方式引入外部投资者，力求以高水平一站式的专业化研发生产服务，撬动迅速增长的海内外生物药及先进疗法 CDMO 市场。鉴于此，为提高公司募集资金使用效率，维护全体股东权益，公司拟变更“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”用途，将剩余募集资金投入其他战略新兴业务板块的建设，使用自有资金继续原项目的建设。</p> <p>注 3：为进一步扩充公司小分子研发生产管线，战略布局长三角区域，公司在江苏省镇江新区投建“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，2022 年在项目筹建过程中经地质勘探，发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论证并与管辖地相关部门友好协商后，公司审慎考虑整体发展战略，为确保产能有序释放，公司将“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”，因此该项目未达到计划进度。</p> <p>注 4：为进一步优化公司管理和业务架构，提高经营管理效率，2023 年公司对“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”实施主体变更为子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”实施主体变更为子公司天津凯莱英生物科技有限公司。</p> <p>注 5：凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目受到设备安装调试以及验证等的影响，还未达到测算本年度实现效益的状态，公司会进一步推进加快相关项目达到预计可使用状态。</p> <p>注 6：本年度投入金额仅包含募集资金本金投入金额，不含募集资金利息及理财收益投入金额 3,061.51 万元，总投入为 45,052.02 万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	<p>2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市。</p> <p>2022 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情	适用									
	报告期内发生									
	2022 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关									

况	<p>于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余募集资金金额为人民币 53,257.10 万元中的人民币 40,000.00 万元和人民币 13,257.10 万元分别用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。</p> <p>2023 年 10 月 30 日，经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化管理和业务架构，提高经营管理效率，拟对“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目”；“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司，变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>（1）2021 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2021 年 7 月 30 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 11 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 50,000 万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 12 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金人民币 12 亿元。</p> <p>（2）2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 11 月 15 日，公司已将 2021 年用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 12 亿元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。综上所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币 0 亿元。</p> <p>（3）2023 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币 0 亿元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	继续投建募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目	40,000	28,982.12	40,000	100.00%	2023年12月31日		不适用	否
天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目	13,257.1	9,712.69	13,257.1	100.00%	2024年06月30日		不适用	否
合计	--	53,257.1	38,694.81	53,257.1	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2023年10月30日，经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化管理和业务架构，提高经营管理效率，拟对“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。其中“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”变更后的实施主体为其子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，变更后的项目名称为“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目”；“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”变更后的实施主体为其子公司天津凯莱英生物科技有限公司，变更后的项目名称为“天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	为进一步优化公司管理和业务架构，提高经营管理效率，2023年公司对“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更。“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”实施主体变更为子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”实施主体变更为子公司天津凯莱英生物科技有限公司。凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目受到设备安装调试以及验证等的影响，还未达到测算本年度实现效益的状态，公司会进一步推进加快相关项目达到预计可使用状态。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林凯莱英医药化学有限公司	子公司	医药化工	291,490,000.00	6,039,206,762.33	5,238,100,051.63	4,882,277,400.93	2,066,533,852.25	1,787,260,413.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Asymchem Ireland Holding, Limited	新设成立	无重大影响
天津凯诺临床研究有限公司	新设成立	无重大影响
浙江凯诺医药科技发展有限公司	新设成立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

不适用

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

根据 Evaluate Pharma 《World Preview2018, Outlook to 2024》研究报告数据显示，2018 年到 2024 年全球处方药销售额由 8,300 亿美元增长至 12,040 亿美元，年均复合增长率达到 6.4%，远远超过 2011 年至 2017 年 1.2% 的复合增长率。全球药物研发投入也逐年增加，2024 年预计全球研发投入将达到 2,040 亿美元，2020 年至 2024 年全球研发支出占药品销售额的比重平均约为 18.2%；全球投资回报率排名前十制药公司的研发投入与并购投资中约将 65% 用于研发支出。随着经济发展、人口老龄化加剧以及卫生健康意识增强等多因素影响，全球药品销售额和全球研发支出保持持续增长，快速增长的医药市场为 CDMO 扩容创造了发展良机，其相对应的渗透率持续提升也提高了全球 CDMO 行业的市场规模。CDMO 公司作为新药研发产业中重要的合作伙伴，不仅有助于制药公司聚焦研发管线建设，提高资源配置效率，缩短新药研发周期，加速新药上市；而且能够帮助其降低商业化生产成本，并保障供应链的稳定。医药 CDMO 商业模式日趋长期化、稳定化，CDMO 公司不仅可以分享制药公司长期增长的研发投入带来的订单收入增长，还可分享创新药上市后的销售红利，具有持续发展的空间。相较于传统产品型 CDMO 公司承接制药企业产能转移的代工服务方式，平台型 CDMO 公司具有高壁垒的稳定性、高附加价值的盈利能力，在全产业链布局形成的协同效应、高技术壁垒、高附加价值、嵌入合作粘性将带来更大的成长空间与确定性较高的业绩弹性。

近年来，国家加大对创新药研发的重视程度，中国医药工业正从医保扩容的“提量”快速转变为以一致性评价和创新药上市为主线的“提质”过程，多项政策鼓励新药研发，提高新药审评效率，缩短新药上市时间；集采推动药品降价，

在客观上推动仿制药行业向创新方向转型的同时，为创新药研发释放更多的资金额度和资源支持，致使国内创新药市场呈现出井喷式增长的趋势，推动我国从“仿制药大国”向“创新药大国”演变。国内创新药崛起，药企创新研发投入逐步加大，自 2017 年中国加入 ICH 之后，中国制药企业与 FDA 的互动日益频繁，孤儿药、快速通道、突破性疗法等认证数量明显增多，尤其在 2019 年 FDA 明确回复上市审批过程中可以接受中国临床数据后，国内药企的 Pipeline 开始进入 FDA 申报临床及上市高峰期。进一步为我国 CDMO 行业贡献较大空间增量。随着国内技术、质量体系、客户信誉、EHS 管理逐渐与国际接轨，以及 IP 保护、基础设施、工程师红利等优势凸显，推动海外 CDMO 行业持续向中国进行转移，中国 CDMO 企业的海外渗透率不断提升。据 EvaluatePharma 估计，2013 至 2030 年间，全球共有 1666 个药品化合物专利到期，2020 至 2024 年间具有到期风险的专利药则呈现急剧增加的趋势，合计市场规模达 1590 亿元。对于创新药企业而言，药品生命周期管理异常重要，专利悬崖使得药企必须保持高效的研发活力。然而由于新靶点的开发、专利布局、临床招募等难度攀升，新药研发成本在过去数十年间陡然上升。根据德勤最新发布的报告，如果计入失败临床成本，全球 TOP 药企将一款新药成功推向市场的平均成本已从 2010 年的 11.88 亿美元增加到 2022 年的 22.84 亿美元，2021 年药物研发回报率约为 7%，较 2020 年提升了 4.3%，在剔除特定抗病毒相关的项目后，回报率为 3.2%，较 2020 年上升 0.5%。在此背景下，CXO 公司通过专业化分工形成的综合优势被大幅放大。综上所述，从全球新药研发投入、创新药销售额、我国新药研发投入、国内药企国际化拐点、药物专利悬崖等重要前瞻指标来看，预计 CDMO 行业未来将保持高增速。CDMO 行业进入壁垒逐步升高，订单结构、企业议价能力、研发附加值、成本控制能力等因素共同决定了企业的盈利能力。整体来看，随着行业的逐步发展，龙头 CDMO 企业在客户、品牌、产能、技术和资金五大方面的壁垒逐步增强，在高度分散、充分竞争的市场格局中强者恒强的局面初现。

（二）公司发展战略

公司作为一家全球行业领先的 CDMO 一站式综合解决方案提供商，致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。自成立以来，坚持“国际标准、中国优势、技术驱动、绿色为本”的经营发展理念，尤其强调以技术革新作为核心驱动力，不断研发出多项国际领先专利技术并运用于商业化生产，成为业界认可的技术领先型国际医药外包综合服务企业。公司秉承“居安思危、如履薄冰、厚积薄发”的经营理念，坚持对前沿技术进行探索，并加大新技术在大规模生产中的应用力度；持续优化研发平台和提高生产管理效率，着力提升大客户合作深度，持续加大中小创新药公司的市场开拓力度，多渠道获取客户；优化符合中小创新药公司特点的运营管理体系，提升公司服务广度；依托小分子业务比较优势推动转化为新兴业务的竞争优势，进一步开拓化学大分子、临床研究服务、制剂、生物大分子 CDMO 和合成生物等业务发展，培育新的业绩增长点，逐渐推动形成产业链闭环。

（三）2024 年度经营计划

2024 年，公司仍然面临较大内外部挑战，从外部看，国内融资环境持续低迷，海外中小制药公司融资复苏缓慢，国际形势复杂多变，对包括公司在内的国内 CDMO 公司带来了挑战；从内部看，大订单交付完成后，公司需要逐步消化过去几年快速增长的产能和成本，经历了过去几年迅猛发展后，公司需要进一步升级管理体系，同时，公司需要加快海外产能建设，以进一步深化与海外客户特别是跨国制药公司的合作。需要看到的是，尽管挑战依旧，但行业整体已从最为严峻的状态中逐渐走出，GLP-1 带来了巨大的市场增量空间，ADC、小核酸等药物类别的持续活跃，都带来了新的机遇，国际制药行业专业分工趋势也未发生根本性改变。在挑战与机遇并存之下，公司 2024 将重点做好如下工作：

1、加快海外产能布局建设

在欧洲通过自建或并购方式，获取化学小分子和化学大分子的 API 商业化生产产能，并建设实验室和中试生产基地，以深化与海外客户特别是跨国制药公司的合作深度；加快波士顿研发中心的建设，带动美国 Biotech 客户的开拓。

2、盈利能力再平衡

稳步提升小分子业务毛利率，通过提高效率和管理优化严格控制生产成本，进一步通过技术研发降低原料成本；在发展为先的前提下，合理控制新兴业务的各项成本，特别是固定成本的增长；严格控制不必要的各项行政开支，推动公司整体盈利能力的再平衡。

3、加快新兴业务发展

提升管理运营体系，倾注资源协同，狠抓新兴业务项目交付和能力建设；加快小核酸、多肽、ADC 商业化产能快速落地并在商业化项目承接上取得进一步突破；依托近几年的技术沉淀和业绩记录，协同公司积累的客户资源和口碑，加

快新兴业务海外市场开拓；进一步加大连续性反应设备的设计和制造，大力推动连续性反应技术在多个领域的应用和强化连续性反应技术输出的合作模式。

4、加大研发平台建设

坚持高占比的研发投入，持续迭代的研发平台，建立工艺，工程和设备等跨部门合作模式，强化工艺合成路线设计和优化，运用前沿研发手段支持订单执行；持续加强合成生物学技术平台建设，推广技术平台在各个领域的应用，建设合成生物学产品生产能力；在智能化技术应用、数字化平台建设等方面进行重点研发和应用落地，使用先进的控制方法助力智能制造技术升级，推动工厂智能化生产。

5、迭代升级运营管理体系

持续加强运营管理体系的组织化、流程化建设，助推管理效率持续提升；强化公司企业文化建设，公司秉持以人为本的用人理念，持续加强管理梯队建设和完善激励机制，提高人效，提升全员的凝聚力和战斗力；继续做好管理信息化、数字化建设。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年03月31日	电话沟通	电话沟通	机构	国盛证券、中信证券、高盛证券、中信里昂、中金公司、浙商证券、中信建投证券、东方证券、中欧基金、汇添富基金、野村证券、国金证券、兴业证券、华夏基金、建信养老基金、广发证券、天风证券、安信证券、华泰证券、鹏华基金、工银国际、嘉实基金、东方红资管、贝莱德基金、上投摩根、摩根士丹利、银华基金、华夏基金、泰康资产、易方达基金、高瓴资本、高毅资产、正心谷等 120余家机构共计300余人。	2022年度公司整体经营情况	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）及《投资者关系活动记录表附件之凯莱英2023年3月31日特定机构调研演示资料》
2023年04月21日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	投资者网上提问	2022年度公司整体经营情况	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年05月04日	电话沟通	电话沟通	机构	海通证券、兴业证券、国盛证券、中信证券、高盛证券、华泰证券、富国基金、招商基金、银华基金、中金公司、中欧基金、华夏基金、博时基金、上银基金、建信养老基金、华商基金、嘉实基金、博裕资本、野村证券、高毅资产、Morgan Stanley、Fidelity、3W Asset、Point72等100余家机构共计283人。	2023年第一季度公司整体经营情况	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）及《投资者关系活动记录表附件之凯莱英2023年5月4日特定机构调研演示资料》
2023年08月30日	电话沟通	电话沟通	机构	平安证券、民生证券、天风证券、中信证券、中信建投证券、中银国际证券、国盛证券、兴业	2023年上半年公司整体经营情况	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《凯莱英医药集团

				证券、高盛证券、中信里昂证券、美银美林证券、华泰证券、野村证券、中金公司、中欧基金、工银瑞信基金、广发基金、兴证全球基金、汇添富基金、招商基金、建信养老基金、华夏基金、东方基金、交银施罗德基金、博时基金、嘉实基金、景顺长城基金、高毅资产、Wellington、Fidelity、3W Asset、Point72、Lake Bleu、贝莱德基金等 100 余家机构共计 322 人。		(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2023-004)及《投资者关系活动记录表附件之凯莱英 2023 年 8 月 30 日特定机构调研演示资料》
2023 年 10 月 26 日	公司会议室	实地调研	其他	深圳证券交易所投资者服务部、天津上市公司协会、渤海证券、银河证券及个人投资者共计 35 人。	参观公司研发中心, 交流 2023 年上半年公司整体经营情况、分红政策等	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2023-005)
2023 年 10 月 31 日	电话沟通	电话沟通	机构	浙商证券、中金公司、中信证券、国盛证券、中信建投、高盛证券、华泰证券、国金证券、海通证券、野村证券、富达基金、华宝基金、鹏华基金、建信基金、招商基金、华夏基金、富国基金、嘉实基金、易方达基金、交银施罗德基金、华商基金、中银基金、平安基金、泰康资产、高毅资产、红衫资本、MorganStanley、Boyu Capital、AIHC 等 150 余家机构, 共计 400 余人。	2023 年前三季度公司整体经营情况	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2023-006)及《投资者关系活动记录表附件之凯莱英 2023 年 10 月 31 日特定机构调研演示资料》
2023 年 10 月 31 日	北京市海淀区丹棱街 1 号互联网金融中心 408	其他	其他	网络端和现场参会的投资者及相关方	公司主要业务发展情况、2023 年前三季度公司整体经营情况	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2023-007)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其它有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，结合公司实际情况不断健全内部控制体系，推进法人治理进程和提升公司规范运作水平。

公司建有与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行；股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和《公司章程》的规定履行职权。报告期，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，公司治理的实际状况符合证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格依据证监会、深交所等监管部门的法律法规，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，召开的股东大会 2 次，均由公司董事会召集召开，董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，并由律师进行见证，出席人员资格及股东提案均符合法律法规的要求，审议、表决议案时切实维护中小投资者权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、越权行使职权的情形，公司不存在向控股股东、实际控制人提供担保和财务资助的情形。公司具有自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部管理机构能够按照《公司法》、《公司章程》和公司章程制度独立运作，各司其职。

3、关于董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘 3 名独立董事，其中 1 名为会计专业人士，符合监管机构的相关要求。公司董事具备履行职责所需的专业知识、技能和素质以及丰富的工作经验，勤勉尽责履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司董事会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会成员及组成符合法律法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定履行职责，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

5、关于管理层

公司管理层及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的各项决议。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核，能有效调动各方的工作积极性。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于信息披露与投资者关系

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等要求，做好公司信息管理与披露工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露

媒体，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话、回复投资者邮件等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实守信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

9、内部审计

公司建立了较为完善的内控体系，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下，按照内部控制制度，内部审计部门对公司及子公司内控制度执行、重大资金支出、资产情况等事项进行审计和监督，提升公司规范运作水平，切实保障股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

1、资产独立

公司合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房产、设备以及商标等资产，具有开展生产经营所必备的独立、完整的资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务提供担保，公司对所拥有的资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的董事、监事及高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在实际控制人超越公司股东大会和董事会职权做出人事任免决定的情形。公司建立了独立的人事档案制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障制度。

3、财务独立

公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立、完整的财务核算体系，制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税，不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其关联企业担保的情况。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，各机构均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来，未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。公司完全拥有机构设置的自主权，设立了与经营业务相适应的组织结构，不存在股东干预公司机构设置的情形。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

5、业务独立

公司作为一家专业从事医药定制研发生产服务的企业，依法独立从事经营范围内的业务，拥有完整的研发、生产、销售业务体系，能够面向市场独立开展生产经营活动。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。本公司控股股东 ALAB 及实际控制人 HAO HONG 先生承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均与控股股东、实际控制人及其关联方相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	37.41%	2023 年 06 月 09 日	2023 年 06 月 10 日	年度股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息，公告编号 2023-028
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会	临时股东大会	41.77%	2023 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 19 日	临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息，公告编号 2023-055

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
HAO HONG	男	68	董事长、首席执行官	现任	2011 年 07 月 18 日		14,268,699	0	0	0	14,268,699	
YE SONG	女	63	非执行董事	现任	2011 年 07 月 18 日		0	0	0	0	0	

杨蕊	女	47	执行董事、 联席 首席执行官	现任	2011 年 07 月 18 日		0	0	0	0	0	
张达	男	43	执行董事、 首席运营官、 首席财务官	现任	2018 年 08 月 07 日		252,000	0	0	0	252,000	
洪亮	男	50	执行董事、 执行副总裁	现任	2011 年 07 月 18 日		0	0	0	0	0	
张婷	女	38	非执行董事	现任	2021 年 02 月 09 日		0	0	0	0	0	
张昆	女	52	独立非执行董事	离任	2017 年 01 月 16 日	2023 年 10 月 18 日	0	0	0	0	0	
孙雪娇	女	41	独立非执行董事	现任	2023 年 10 月 18 日			0	0	0	0	
王青松	男	46	独立非执行董事	离任	2019 年 04 月 18 日	2024 年 02 月 29 日	0	0	0	0	0	
侯欣一	男	64	独立非执行董事	现任	2024 年 02 月 29 日			0	0	0	0	
李家聪	男	43	独立非执行董事	现任	2021 年 06 月 16 日		0	0	0	0	0	
智欣欣	女	44	监事会主席	现任	2011 年 07 月 18 日		0	0	0	0	0	
狄姗姗	女	38	监事	现任	2017 年 10 月 31 日		0	0	0	0	0	
侯靖艺	女	41	职工代表监事	现任	2021 年 02 月 09 日		0	0	0	0	0	

					日							
James Rando lph Gage	男	60	首席 科学 官	现任	2011 年 07 月 18 日		0	0	0	0	0	
XINHU I HU	男	51	首席 技术 官兼 首席 商务 官	现任	2022 年 06 月 20 日		0	0	0	0	0	
姜英 伟	男	47	执行 副总 裁	现任	2020 年 06 月 23 日		252,0 00	0	0	0	252,0 00	
陈朝 勇	男	44	执行 副总 裁	现任	2017 年 10 月 31 日		90,32 2	0	0	0	90,32 2	
肖毅	男	62	高级 副总 裁	现任	2019 年 04 月 04 日		364,4 20	0	0	- 90,00 0	274,4 20	通过 大宗 交易 方式 减持 股份
周炎	男	45	高级 副总 裁	现任	2017 年 10 月 31 日		94,59 0	0	0	0	94,59 0	
黄小 莲	女	50	高级 副总 裁	离任	2011 年 07 月 18 日	2023 年 3 月 20 日	70,63 8	0	0	0	70,63 8	
徐向 科	男	45	高级 副总 裁兼 董事 会秘 书	现任	2011 年 07 月 18 日		114,8 00	0	0	0	114,8 00	
合计	--	--	--	--	--	--	15,50 7,469	0	0	- 90,00 0	15,41 7,469	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司于 2023 年 1 月 17 日披露了《关于独立董事任期届满辞任的公告》。由于张昆女士在公司连续担任独立董事期限将满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，张昆女士申请辞任第四届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。详情请参阅巨潮资讯网相关公告（公告编号：2023-002）。2023 年 10 月 18 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意孙雪娇女士担任第四届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司于 2023 年 3 月 21 日披露了《关于高级管理人员离任的公告》。因个人原因，黄小莲女士于 2023 年 3 月辞去公司高级副总裁职务，并不再公司任职，详情请参阅巨潮资讯网相关公告（公告编号：2023-011）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张昆	独立董事	离任	2023 年 10 月 18 日	张昆女士在公司连续担任独立董事期限将满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞职。
黄小莲	高级副总裁	离任	2023 年 03 月 20 日	因个人原因，黄小莲女士自 2023 年 3 月辞去公司高级副总裁职务。
孙雪娇	独立董事	被选举	2023 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意孙雪娇女士担任第四届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

HAO HONG 先生，1956 年出生，美国国籍，中国医学科学院药物化学博士学位，美国 Georgia 大学药物化学博士后。曾于国际制药界最著名的化学权威杂志（JOC 和 JACS）上发表数十篇学术论文，已获得国际国内授权专利 200 余项。

1995 年 11 月创办公司控股股东 ALAB 之前，HAO HONG 先生曾于美国北卡州立大学任职，担任博士后研究助理。1998 年 10 月回国创业以来，历任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及 ALAB 公司董事长。现任本公司董事长兼首席执行官。

YE SONG 女士，1961 年出生，美国国籍，博士学位。1995 年以来，历任 ALAB 副总经理、总经理。现任本公司非执行董事，兼任凯莱英生命科学董事、ALAB 公司董事、总经理和财务总监、AINC 公司董事、三亚清晏旅游信息咨询有限公司董事（原名天津青亚旅游信息咨询有限公司）。

杨蕊女士，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，北京大学 EMBA。杨蕊女士在公司的财务管理、人力资源管理、项目管理、市场开拓与企业公共事务等运营管理方面拥有丰富的经验，同时领导公司战略新兴事业群发展。杨蕊女士 1999 年加入公司，先后在办公室、进出口部、财务部工作并担任管理职务；2003 年起任凯莱英有限副总经理；2005 年晋升为凯莱英有限常务副总经理，兼任凯莱英生命科学常务副总经理。现任本公司执行董事、联席首席执行官；兼任凯莱英生命科学董事、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、天津凯莱英制药董事、天津凯莱英医药技术董事、辽宁凯莱英董事、上海凯莱英生物技术发展董事长、海英创（天津）投资管理有限公司董事、凯莱同心（天津）企业管理有限公司董事。

张达先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士学历。拥有超过十五年资本市场发行上市、投资并购和财务管理等方面经验。张达先生 2006 年 7 月加入中国证监会并任职 8 年；2014 年 12 月至 2018 年 5 月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司的董事、副总经理及董事会秘书。2018 年 4 月至 2023 年 6 月担任湖南南新制药股份有限公司的独立董事，2019 年 4 月起担任海英创（天津）投资管理有限公司的董事。2018 年 5 月加入凯莱英，现任本公司执行董事、首席运营官、首席财务官。

洪亮先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。拥有丰富的大型新建厂区、新型业务车间、环保相关设施的整体工程管理经验。在公司新业务配套设施建设中，积累了丰富的经验。洪亮先生 1998 年加入公司，曾任职于生产部；历任凯莱英有限副总经理、阜新凯莱英常务副总经理、凯莱英生命科学董事长兼总经理、吉林凯莱英总经理。现任本公司执行董事、执行副总裁，兼任阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事。

张婷女士，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，MBA 在读。2008 年加入凯莱英生命科学，历任凯莱英生命科学项目部副主管，项目协调管理办公室副总经理，采购部副总经理，运营管理办公室副总经理。现任本公司非执行董事。

孙雪娇女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，于厦门大学取得会计学博士学位，中国注册会计师（非执业会员）；2013 年 6 月至 2016 年 6 月期间，于天津海泰科技投资管理有限公司博士后工作站从事博士后研究，现任天津财经大学会计学院教授。孙雪娇女士自 2012 年 7 月至今，历任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授，主要研究方向为企业税收、资本市场的财务与会计问题。2023 年 1 月至今，孙雪娇女士担任天津博奥赛斯生物科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月起，担任渤海证券股份有限公司独立董事。2023 年 10 月起担任公司独立非执行董事。

侯欣一，男，1960 年生，农工民主党党员，法学博士，法学教授。中国国籍，无境外居留权。1983 年 9 月至 2000 年 5 月任教于西北政法大学；2000 年 5 月至 2016 年 9 月任南开大学法学院教授、博士生导师；2016 年 9 月至 2024 年 2 月任天津财经大学法学院教授，博士生导师；现任山东大学特聘教授。侯欣一先生主要研究方向为中国法律史，在中国传统民事法律、中国近现代司法制度，以及中国共产党法律史等领域具有较高造诣。侯欣一先生 2013 年 10 月至 2023 年 10 月任中国法律史学会执行会长；2007 年至 2023 年任农工民主党天津市委员会副主委；2008 年至 2018 年任全国政协委员。现任最高人民检察院特约检察员。2020 年 5 月起，担任中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事；2022 年 10 月起，担任天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事。2024 年 2 月起担任公司独立非执行董事。

李家聪先生，1981 年出生，中国香港籍，2003 年 7 月及 2004 年 6 月分别获得伦敦政治经济学院法学学士学位及香港大学法学专业证书，于 2023 年 4 月获威尔士大学圣大卫三一学院工商管理博士学位。李家聪先生自 2007 年 9 月起为香港高等法院律师，2013 年 2 月起为英格兰及威尔士高级法院律师（非执业）。李家聪先生拥有法律及财务方面逾 15 年工作经验，曾任职于富而德律师事务所、瑞银集团香港分行投资银行部和德意志银行香港分行投资银行部。现任周大福企业有限公司高级副总裁，联合医务集团执行董事，2015 年 8 月至 2023 年 6 月担任华润医疗控股有限公司独立非执行董事，2022 年 7 月至今担任智云健康科技集团非执行董事。李家聪先生亦同时为香港总商会的中国委员会副主席。2021 年 6 月起担任公司独立非董事。

智欣欣女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003 年 7 月加入公司，担任凯莱英生命科学综合办公室主任、凯莱英生命科学人力资源部主管。现任本公司监事会主席。

狄姗姗女士，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012 年加入凯莱英生命科学，先后担任凯莱英生命科学办公室文员、主管。现任本公司监事。

侯靖艺女士于 2007 年 7 月加入本集团，先后担任本公司全资附属公司凯莱英医药化学（阜新）/吉林凯莱英医药化学综合办公室主管。侯靖艺女士自 2020 年 11 月-2023 年 4 月，担任本公司全资附属公司凯莱英生命科学技术担任人力资源部主管，2023 年 4 月至今，担任企划部高级主管。现任本公司职工代表监事。

James Randolph Gage 先生，1964 年出生，美国国籍，哈佛大学有机化学博士。1991 年至 2006 年，历任辉瑞及辉瑞旗下公司的化学工艺研发部研究员、资深首席研究员、早期工艺研发部副主管和化学研发部副主管等职，致力于临床阶段原料药的工艺开发优化和商业化应用。James Randolph Gage 先生师从美国著名有机化学家 David Evans 教授。拥有医药化学领域近 30 年的工作经验，负责指导本公司研发、生产以及药物合成开发过程中所有环节的新技术的开发以及商业应用。2006 年 2 月加入 ALAB 公司并任副总经理。现任本公司首席科学官。

XINHUI HU 先生，1973 年出生，美国国籍，于美国布朗大学获得博士学位，之后在麻省理工学院从事博士后研究工作。2022 年 6 月，XINHUI HU 先生加入公司，负责集团技术和商务拓展，协助 CEO 和 Co-CEO 开展技术开发和美国市场开拓与

管理，以及建立和领导波士顿研发中心。加入公司前，XINHUI HU 先生担任云顶新耀首席技术官，全面负责公司 CMC 研发，技术运营，供应链管理和生产基地建设；2013 年至 2018 年期间，XINHUI HU 先生任职于罗氏上海研发中心，担任药理学高级总监，负责罗氏抗病毒领域的药理学研究和新技术开发；2005 年至 2013 年期间，XINHUI HU 先生分别在葛兰素史克、美国默克、美国强生等知名跨国药企，从事多年创新药研发工作。XINHUI HU 先生先后参与或领导过多个小分子和生物药从临床前到商业化的各阶段药理学研究，拥有丰富的创新药全生命周期研发和制药新技术开发应用经验。

姜英伟先生，1975 年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年参与创办北京大学创业训练营，是北京大学创业训练营联合创始人。2015 年 6 月至 2019 年 12 月担任北京大学创业训练营江苏基地总经理。2020 年 1 月加入凯莱英，主要负责制定和优化集团组织与人力资源发展战略，负责集团人力资源管理机构的全面管理、组织协调、监督与评估；负责统筹集团行政后勤制度体系的全面建设、综合协调和服务保障工作。现任公司执行副总裁。

陈朝勇先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年加入凯莱英，拥有丰富的研发生产经验，负责项目的商业化开发，技术转移和生产质量控制，多次带领团队完成多个高难度的开发项目和生产项目，推动公司承担商业化生产项目的技术水平和能力。作为主要发明人之一，参与了公司 20 余项国际、国内发明专利的申请。历任凯莱英生命科学研发主管、副总经理，现任本公司执行副总裁、吉林凯莱英总经理，阜新凯莱英董事长，吉林凯莱英制药执行董事。

肖毅先生，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学历，毕业于日本名古屋大学，曾任职于美国默沙东和百时美施贵宝等跨国制药公司，具有超过 20 年的制药工艺研发经验，并为百时美施贵宝公司创建了催化剂研究实验室，导入高通量筛选技术和以数据库为基础的工作流程，期间参与了数十个研发项目，发表论文 50 余篇，赢得了包括绿色化学总统奖在内的多个国际大奖。2018 年 9 月加入公司，指导领域内业务、技术和专业解决方案的创新与突破，在此工作期间荣获泰达高层次人才、滨海新区创新创业领军人才等荣誉。现任本公司高级副总裁，凯莱英生命科学董事长兼总经理。

周炎先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2007 年加入公司，主持过多个欧美大制药公司商业化项目的研发、工艺验证和商业化生产。目前全面负责公司的质量体系管理，参与或主持过多次 NMPA，USFDA，MFDS 及 TGA 官方审计及 200 余次客户审计，极富制药工厂质量管理经验。现任本公司高级副总裁、兼任吉林凯莱英副总经理、凯莱英生命科学副总经理。

徐向科先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海高级金融学院 EMBA。2003 年加入公司，历任秘书处主任、公共事业部主管，2010 年担任凯莱英生命科学副总经理，兼任公共事业部主管。在公司证券事务、政府事务、公共事业等方面积累了丰富的经验，助力公司塑造了良好的资本市场和品牌形象。曾荣获中国证券报金牛董秘奖、新财富金牌董秘。现任公司高级副总裁、董事会秘书，兼任吉林凯莱英监事、海英创（天津）投资管理有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
YE SONG	三亚清晏旅游信息咨询有限公司	董事	2017 年 03 月 22 日		否
YE SONG	Ginkgo Investment Holding Limited	董事	2017 年 03 月 16 日		否

HAO HONG	Impraphama Ltd	董事	2020 年 01 月 14 日		否
杨蕊	海英创(天津)投资管理有限公司	董事	2019 年 04 月 28 日		否
杨蕊	凯莱同心(天津)企业管理有限公司	执行董事	2022 年 07 月 29 日		否
张达	湖南南新制药股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月 08 日	2023 年 06 月 29 日	是
张达	海英创(天津)投资管理有限公司	董事	2019 年 04 月 28 日		否
张达	云起(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019 年 04 月 02 日		否
徐向科	海英创(天津)投资管理有限公司	监事	2019 年 04 月 28 日		否
李家聪	周大福企业有限公司	高级副总裁	2014 年 09 月 01 日		是
李家聪	联合医务集团有限公司	执行董事	2014 年 09 月 01 日		是
李家聪	华润医疗控股有限公司	独立董事	2015 年 08 月 21 日	2023 年 06 月 01 日	是
李家聪	智云健康科技集团	非执行董事	2022 年 07 月 06 日		是
孙雪娇	天津财经大学	教授	2012 年 07 月 01 日		是
孙雪娇	天津博奥赛斯生物科技股份有限公司	独立董事	2023 年 01 月 18 日		是
孙雪娇	渤海证券股份有限公司	独立董事	2023 年 07 月 25 日		是
侯欣一	山东大学	教授	2024 年 02 月 26 日		是
侯欣一	中源协和细胞基因工程股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 19 日		是
侯欣一	天津卓朗信息科技股份有限公司	独立董事	2022 年 10 月 17 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。公司 2022 年度股东大会分别审议通过了公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案；独立董事年度津贴标准为 15 万元（含税）/年，按月平均发放。其他董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
HAO HONG	男	68	董事长、首席执行官	现任	610.04	否
YE SONG	女	63	非执行董事	现任	70.28	否
杨蕊	女	47	执行董事、联席首席执行官	现任	647.09	否
张达	男	43	执行董事、首席运营官、首席财务官	现任	544.68	否
洪亮	男	50	执行董事、执行副总裁	现任	392.73	否
张婷	女	38	非执行董事	现任	157.43	否
张昆	女	52	独立非执行董事	离任	12.5	否
孙雪娇	女	41	独立非执行董事	现任	3.75	否
王青松	男	46	独立非执行董事	离任	15	否
李家聪	男	43	独立非执行董事	现任	15	否
智欣欣	女	44	监事会主席	现任	37.49	否
狄姗姗	女	38	监事	现任	19.44	否

侯靖艺	女	41	职工代表监事	现任	43.07	否
James Randolph Gage	男	60	首席科学官	现任	167.17	否
XINHUI HU	男	51	首席技术官兼首席商务官	现任	771.82	否
姜英伟	男	47	执行副总裁	现任	341.55	否
陈朝勇	男	44	执行副总裁	现任	422.01	否
肖毅	男	62	高级副总裁	现任	310.45	否
周炎	男	45	高级副总裁	现任	200.52	否
黄小莲	女	50	高级副总裁	离任	5.81	否
徐向科	男	45	高级副总裁兼董事会秘书	现任	192.59	否
合计	--	--	--	--	4,980.42	--

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届第三十四次董事会	2023年03月02日	2023年03月03日	审议通过所有议案，无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届第三十五次董事会	2023年03月30日	2023年03月31日	审议通过所有议案，无反对票或弃权票，相关议案关联董事予以回避表决。会议相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届第三十六次董事会	2023年04月11日	2023年04月12日	审议通过所有议案，无反对票或弃权票，关联董事予以回避表决。会议相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届第三十七次董事会	2023年04月28日	2023年04月29日	审议通过所有议案，无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届第三十八次董事会	2023年07月17日	2023年07月18日	审议通过所有议案，无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届第三十九次董事会	2023年08月29日	2023年08月30日	审议通过所有议案，无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届第四十次董事会	2023年09月13日	2023年09月14日	审议通过所有议案，无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届第四十一次董事会	2023年10月20日	2023年10月21日	审议通过所有议案，无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届第四十二次董事会	2023年10月30日	2023年10月31日	审议通过所有议案，无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届第四十三次董事会	2023年12月22日	2023年12月23日	审议通过所有议案，无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
HAO HONG	10	2	8	0	0		0
YE SONG	10	2	8	0	0		1
杨蕊	10	2	8	0	0		2
张达	10	2	8	0	0		2
洪亮	10	2	8	0	0		2
张婷	10	2	8	0	0		2
张昆	7	1	6	0	0		0
王青松	10	0	10	0	0		1
李家聪	10	0	10	0	0		1
孙雪娇	3	0	3	0	0		1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求履行职责，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，对公司治理和经营决策提出相关意见和建议，公司董事能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、关联交易等，对提交董事会审议的各项议案，认真研究审议，形成统一意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	HAO HONG, 杨蕊, 李家聪	1	2023年03月28日	讨论并研究制定《集团整体战略与发展的顶层设计和规划》，与会委员对2023年集团整体发展战略及设计规划进行讨论。	会议主要针对集团整体战略与发展进行顶层设计和规划，并对集团从技术、市场开拓、生产、分析、质量和EHS、人力资源管理进行了重点梳理和计划，进	无	无

					行战略升级与责任细化。公司未来将战略布局新技术领域，向更广义的 CDMO 业务转型。		
提名委员会	李家聪，洪亮，王青松	2	2023 年 03 月 29 日	与会委员就董事会构成及多元化政策进行讨论	根据提名委员会规则，提名委员会于年度内就董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。	无	无
提名委员会	李家聪，洪亮，王青松		2023 年 09 月 11 日	审议通过《关于审核补选第四届董事会独立董事候选人》的议案	经公司提名委员会慎重考察孙雪娇女士的履历，其具备注册会计师资质，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。	无	无
董事会薪酬与考核委员会	王青松，张达，张昆	2	2023 年 03 月 29 日	逐项审议通过《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、高管 2022 年度薪酬执行情况 & 2023 年度薪酬方案》的议案，并同意提交董事会审议。	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合 2022 年度公司董事和高级管理人员实际履职情况、公司 2022 年度经营业绩及 2023 年度经营目标，参照行业薪酬水平，审议通过了公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况和 2023 年度薪酬方案，并提交董事会审议。		
董事会薪酬与考核委员会	王青松，张达，张昆		2023 年 09 月 11 日	讨论《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司拟补选独立董事薪酬方案》的相关事项	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司拟补选独立董事孙雪娇女士的背景、资历、经验、在本公司的职责及责任，参照经公司 2022 年度股东大会审定的董事薪酬方案，厘定其薪酬方案，与其他在任独立董事保持一致		
审计委员会	张昆、王青松、张婷	5	2023 年 03 月 29 日	审议通过了《2022 年度审计报告》、《关于聘任 2023 年境内外审计机构的议案》及《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度募集资金使用情况报告》以及《会计师事务所政策变更》等事项，并提交董事会审议。	审议委员会根据年度审计计划与会计师进行充分沟通，对年度审计报告无异议；对公司 2022 年度内控评价报告及募集资金使用情况报告无异议；同意续聘 2023 年度境内外审计机构相关事项。		

审计委员会	张昆、王青松、张婷		2023 年 04 月 28 日	审议通过了公司 2023 年第一季度报告及内部管理审计报告等事项。	根据深圳证券交易所相关要求，审阅了公司第一季度报告，审计部向审计委员会汇报了 2023 年第一季度集团内部管理审计的主要情况，审计委员会针对部分环节发现的问题和相应负责人沟通，并将持续关注改进。		
审计委员会	张昆、王青松、张婷		2023 年 08 月 27 日	审议通过了《公司 2023 年半年度报告》、《2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《公司 2023 年第二季度内部管理审计报告》等议案	审计委员会对公司半年度的财务报告、募集资金使用情况及 2023 年第二季度内部管理审计的情况进行审议，并同意提交董事会审议。		
审计委员会	孙雪娇、王青松、张婷		2023 年 10 月 27 日	审议通过了公司 2023 年第三季度报告及第三季度内部管理审计报告	根据深圳证券交易所相关要求，审阅公司第三季度报告，公司审计部向审计委员会汇报了 2023 年第三季度集团内部管理审计的主要情况，审计委员会针对部分环节发现的问题和相应负责人沟通，并将持续关注改进。		
审计委员会	孙雪娇、王青松、张婷		2023 年 12 月 28 日	审议通过《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度审计计划沟通事项》。	根据本次审计计划，审计委员会委员听取了安永华明审计会计师及公司财务部的年度审计计划的汇报，明确各方责任和完成时间。	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	175
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	9,613
报告期末在职员工的数量合计（人）	9,788
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,788
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,380

销售人员	73
研发及分析	4,752
供应、采购	266
基建、设备	572
财务、行政管理	745
合计	9,788
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	308
硕士研究生	1,940
大学本科	5,360
大学专科	1,091
中专及以下	1,089
合计	9,788

2、薪酬政策

在双轮驱动战略下，公司建立有竞争力的薪酬体系，客观公平的绩效评估体系，可行有效的激励体系，给一流的人才一流的待遇，是吸引和留住高素质员工的重要手段。为提升企业竞争力及员工积极性，现已建立与公司战略相匹配的薪酬管理体系，员工工资主要由基本工资、绩效奖金、福利津贴、季度奖金/年终奖金等构成，公司根据年度经营目标的制定和分解，建立效益目标考核体系。

3、培训计划

紧密围绕公司多业务结构布局，为提高员工整体素质和工作效率，根据公司人力资源战略目标要求，公司制定了针对性的各类培训，引导员工在培训中完善提升综合能力、激发个人潜力，帮助员工快速成长；不断优化员工职业发展平台，开通管理和技术职业发展双通道，尊重员工个人发展意愿，为员工提供持续成长发展通道。报告期内，为持续推动公司战略发展，凯莱英依托凯莱英学习中心系统性开展人才培育工作，凭借凯莱英医药集团 20 余年在企业文化、管理理念、专业技术等领域的积累与沉淀，结合“721”学习法则，凯莱英学习中心通过新生训练营、技术中心、管理中心三大中心实施开展针对不同层级的多元化培训项目，为其提供全面系统的多样化课程内容，聚焦领导力、执行力、胜任力的持续提升，全方位赋能员工职业发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》的规定，制订并实施了 2022 年度权益分派方案；同时严格执行《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定拟定 2023 年度利润分配预案，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%。分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序完备。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	18
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数
现金分红金额（元）（含税）	664,080,355.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	664,080,355.80
可分配利润（元）	1,142,924,652.86
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2024 年 3 月 38 日，公司召开董事会审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 18.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本报告现金分红 664,080,355.80 元是以报告披露日公司总股本扣除截至 2023 年 12 月 31 日股票回购专户持有的股份预计，具体金额以实际派发为准，剩余未分配利润留待以后年度分配。报告期内，公司普通股利润分配政策的制定、执行均符合《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》等相关规定，审议程序合法合规，充分保护了中小投资者的合法权益。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2022 年 10 月 28 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对朱自力等人已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 67,620 股进行回购注销的处理，并于 2023 年 2 月 9 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意 202 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票为 387,030 股。上述股份已于 2023 年 3 月 17 日在 A 股上市流通。

2023 年 7 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议、公司第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》及《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对 12 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票合计 55000 股进行回购注销的处理；董事会认为 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期已符合解除限售条件，同意 2021 年股权激励计划首次授予的 251 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为 897,302 股。上述股份已经于 2023 年 7 月 28 日在 A 股上市流通。

2023 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第四十次会议、公司第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对 7 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 27345 股进行回购注销的处理；董事会认为 2020 年限制性股票激励计划的预留授予部分第二个解除限售期已符合解除限售条件，同意 31 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票为 60480 股。上述股份已于 2023 年 9 月 26 日在 A 股上市流通。

2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了分别由第四届董事会第三十八次会议和第四届董事会第四十次会议提交的相关回购注销离职激励对象已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的 4 项议案。

2023 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议、公司第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对 3 人/次离职激励对象已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 101780 股进行回购注销的处理。

2024 年 1 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了第四十三次会议提交的相关回购注销离职激励对象已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的 2 项议案。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司根据已经建立的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，按照公司年度经营计划和高级管理人员分管工作内容，年初与高管人员确定年度绩效指标，并按指标完成情况进行年度考评。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、绩效目标完成情况进行年终考评，形成年度薪酬方案。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
公司的董事（不含独立董事）、高级管理人员及公司的核心技术（业务）人员。	588	4,429,800.00	不涉及	1.20%	合法薪酬及其他合法方式自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
杨蕊	董事, 联席首席执行官	0.00	150,000.00	0.04%
张达	董事, 首席财务官	0.00	200,000.00	0.05%
XINHUI HU	首席技术官兼首席商务官	0.00	280,000.00	0.08%
洪亮	董事, 执行副总裁	0.00	150,000.00	0.04%
张婷	董事	0.00	50,000.00	0.01%
陈朝勇	执行副总裁	0.00	150,000.00	0.04%
姜英伟	执行副总裁	0.00	120,000.00	0.03%
肖毅	高级副总裁	0.00	20,000.00	0.01%
周炎	高级副总裁	0.00	80,000.00	0.02%
徐向科	高级副总裁兼董事会 秘书	0.00	80,000.00	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

公司 2022 年员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

2024 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。鉴于公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员姜英伟及委员杨蕊、委员张达、委员徐向科申请辞去相关职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议选举刘金文为管理委员会主任，选举智欣欣、黄默、朱玲为管理委员会委员，会同原管理委员会委员侯靖艺共同组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，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。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求并结合自身实际情况，建立完善法人治理结构，切实推进内控体系建设，修订完善内部管理制度，运用信息化管理手段保障内控体系的有效实施。2023 年度，公司持续推动内控体系的优化，进一步提升管控效能：一是组织开展全面风险管理体系和合规管理体系建设工作，切实提升内控体系有效性；二是结合《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关政策法规的更新以及公司业务发展的实际需要，及时对各项内控管理制度进行修订完善，增强公司制度对市场发展和政策变更的适应性；三是扎实开展内控自评价工作，逐步规范监督评价的工作标准和方式方法，不断强化内控执行，切实维护公司及全体股东的利益。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
Asymchem Ireland Holding, Limited.	报告期内新设全资子公司	报告期内新设全资子公司	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
天津凯诺临床研究有限公司	报告期内新设全资子公司	报告期内新设全资子公司	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
浙江凯诺医药科技发展有限公司	报告期内新设全资子公司	报告期内新设全资子公司	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合	100.00%

并财务报表营业收入的比例		缺陷认定标准	
类别	财务报告	非财务报告	
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：一、财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。二、财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。三、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；</p>	
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：利润总额潜在错报\geq利润总额*5%；（2）重要缺陷：利润总额*3%\leq利润总额潜在错报$<$利润总额*5%；（3）一般缺陷：利润总额潜在错报$<$利润总额*3%</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告内部控制缺陷评价标准执行。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0	
非财务报告重大缺陷数量（个）		0	
财务报告重要缺陷数量（个）		0	
非财务报告重要缺陷数量（个）		0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
凯莱英公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，持续强化规范运作意识，建立健全公司治理的长效机制，不断提高公司的风险防范能力，通过对照上市公司治理专项自查清单，未发现存在重大风险及整改事项。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

凯莱英在生产经营过程中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《危险废物转移管理办法》、《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等国家相关环境保护法律法规以及地方环保相关管理制度，定期收集新出台的各级生态环境保护的法律法规，并结合生产实际，进行合规性评价转化，确保公司生产经营始终合法合规。

在生产过程中，公司严格依据《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《制药工业大气污染物排放标准》、《危险废物焚烧污染控制标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《工业企业噪声控制设计规范》等相关国家或地方标准，建立了完善的“三废”处理设施，并确保稳定运行。

环境保护行政许可情况

1. 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年 8 月完成《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司实验室改造项目》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司实验室扩建项目》的自主验收。
2. 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司已完成排污登记（登记编号：91120116700570514A001X），于 23 年 5 月完成排污登记变更（登记编号无变化），有效期限：2023 年 05 月 31 日至 2028 年 05 月 30 日。
3. 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 2023 年 8 月完成《凯莱英生命科学技术（天津）有限公司实验室改造项目》的自主验收。
4. 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司已取得排污许可证（证书编号：911201167833075181001P）。于 2023 年 6 月，因新建项目重新申请排污许可证并获得审批（证书编号无变动），有效期限：自 2023 年 06 月 08 日至 2028 年 06 月 07 日。
5. 天津凯莱英制药有限公司 2023 年委托编写《天津凯莱英制药有限公司药物生产服务平台建设项目二期工程》，已取得天津经济技术开发区生态环境局批复（津开环评书〔2023〕6 号）。2023 年委托编写《天津凯莱英制药有限公司高端药物调整项目》，已取得天津经济技术开发区生态环境局批复（津开环评书〔2023〕24 号）。2023 年委托编写《天津凯莱英制药有限公司实验中心四层新增实验室项目》，已取得天津经济技术开发区生态环境局批复（津开环评〔2023〕52 号）。
6. 天津凯莱英制药有限公司于 2023 年完成《天津凯莱英制药有限公司药物生产服务平台建设项目一期工程》的自主验收。
7. 天津凯莱英制药有限公司已取得排污许可证（证书编号：91120116556548696R001P），于 2023 年 9 月因新建项目重新申请排污许可证并获得审批（证书编号无变动），有效期限：自 2023 年 09 月 08 日至 2028 年 09 月 07 日。
8. 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 2023 年无新建项目。
9. 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司已取得排污许可证（证书编号：91210900734227810P001P）。于 2023 年 8 月，因许可证到期申请延续并获得审批（证书编号无变动），有效期限：自 2023 年 08 月 28 日至 2028 年 8 月 27 日。
10. 辽宁凯莱英医药化学有限公司于 2023 年 8 月 25 日获得阜新市生态环境局关于《辽宁凯莱英医药化学有限公司年产 615.9 吨高新医药中间体项目环境影响报告书》的批复（阜环审【2023】17 号）。

11. 辽宁凯莱英医药化学有限公司已取得排污许可证（证书编号：91210921085301848R001P）。于 2023 年 12 月，因新建项目重新申请排污许可证并获得审批（证书编号无变动），有效期限：自 2023 年 12 月 27 日至 2028 年 12 月 26 日
12. 吉林凯莱英医药化学有限公司 2023 年无新建项目。
13. 吉林凯莱英医药化学有限公司已取得排污许可证（证书编号：912224036642701186001P），有效期限：自 2020 年 07 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日。2023 年 6 月，因许可证到期申请延续并获得审批，新取得排污许可证（证书编号无变动），有效期限：自 2023 年 07 月 01 日至 2028 年 06 月 30 日。2023 年 09 月，因项目改扩建验收，重新进行申请排污许可证，证书编号无变动，有效期限无变动。
14. 吉林凯莱英制药有限公司 2023 年委托编写《吉林凯莱英制药有限公司技术改造项目》，已取得吉林省生态环境厅批复（吉环审字[2023]113 号）。
15. 吉林凯莱英制药有限公司已取得排污许可证（证书编号：91222403MA14U80M8Y001P），有效期限：自 2020 年 07 月 06 日至 2025 年 07 月 05 日。2023 年 9 月重新申请排污许可证并获得审批，证书编号无变动，有效期限无变动。
16. 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司 2023 年委托编写《凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司贵金属综合利用项目》，已取得吉林省生态环境厅批复（吉环审字[2023]15 号）。2023 年委托编写《凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司年产 25 吨医药中间体项目》，已取得吉林省生态环境厅批复（吉环审字[2023]99 号）
17. 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司于 2023 年完成《凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司高新医药产品生产和研发一体化项目》二期部分及《凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司高端药物产品项目》二期精馏塔的自主验收。
18. 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司已取得排污许可证（证书编号：91222403MA17HX8B97001P），有效期限：自 2021 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 24 日。
19. 上海凯莱英生物技术有限公司于 2023 年 01 月完成《上海凯莱英生物技术有限公司研发实验室（一期）建设项目》的自主验收。于 2023 年 10 月完成《上海凯莱英生物技术有限公司单抗原液生产建设项目》的自主验收。于 2023 年 10 月完成《生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目（二期）》的自主验收。
20. 上海凯莱英生物技术有限公司已取得排污许可证（证书编号：91310116MA1JBQA44001V），有效期限：自 2023 年 04 月 20 日至 2028 年 04 月 19 日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	水污染物	COD	间歇排放	1	废水总排口	77.91mg/1	《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）	14.00t	42.95t/a	无
	水污染物	氨氮	间歇排放	1	废水总排口	9.88mg/1	《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）	1.89t	4.02t/a	无
	水污染物	总氮	间歇排放	1	废水总排口	32.81mg/1	《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）	6.07t	7.03t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	中试车间排放口	12.38mg/m3	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）	0.21t	0.87t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	车间废气排放口	12.26mg/m3	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》	0.90t	0.95t/a	无

							(DB12/ 524-2020)			
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	中试车间排放口	14.48mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2020)	0.44t	1.92t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	RTO	3.19mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2020)	0.15t	1.66t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	污水站废气排放口	7.17mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2020)	0.97t	5.11t/a	无
天津凯莱英制药有限公司	水污染物	COD	间歇排放	1	废水总排口	81.70mg/L	《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)	13.64t	35.20t/a	无
	水污染物	氨氮	间歇排放	1	废水总排口	14.40mg/L	《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)	2.16t	2.50t/a	无
	水污染物	总氮	间歇排放	1	废水总排口	23.50mg/L	《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)	3.12t	8.55t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	不含卤素工艺废气排放口	4.07mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2020)	0.25t	3.70t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	含卤素工艺废气排放口	18.49mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2020)	0.56t	2.20t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	API 厂房三工艺废气排放口	13.73mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2020)	0.77t	4.10t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	污水站废气排放口	6.41mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2020)	0.19t	2.678t/a	无
凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司	水污染物	COD	间歇排放	1	废水总排口	139.12mg/L	《辽宁省污水综合排放标准》表 2(DB21/1627-2008)	1.65t	13t/a	无
	水污染物	氨氮	间歇排放	1	废水总排口	1.73mg/L	《辽宁省污水综合排放标准》表	0.019t	1.3t/a	无

							2 (DB21/1627-2008)			
大气污染物	NOx	间歇排放	1	锅炉废气排放口	129.33mg/m ³		《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	0.31t	10.8t/a	无
大气污染物	VOCs	连续排放	1	一车间1#排放口	车间停产检修		《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0	3.87t/a	无
大气污染物	非甲烷总烃	连续排放								
大气污染物	VOCs	连续排放	1	一车间2#排放口	车间停产检修		《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0	3.76t/a	无
大气污染物	非甲烷总烃	连续排放								
大气污染物	VOCs	连续排放	1	二车间排放口	车间停产检修		《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0	5.21t/a	无
大气污染物	非甲烷总烃	连续排放								
大气污染物	VOCs	连续排放	1	三车间排放口	车间停产检修		《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0	4.76t/a	无
大气污染物	非甲烷总烃	连续排放								
大气污染物	VOCs	连续排放	1	四车间排放口	车间停产检修		《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0	4.96t/a	无
大气污染物	非甲烷总烃	连续排放								
大气污染物	VOCs	连续排放	1	二楼排放口	车间停产检修		《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0	4.54t/a	无
大气污染物	非甲烷总烃	连续排放								
大气污染物	VOCs	连续排放	1	3#楼泵房1#排放口	2.31mg/m ³		《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0.02t	4.36t/a	无
大气污染物	非甲烷总烃	连续排放			1.86mg/m ³					
大气污染物	VOCs	连续排放	1	九车间1#排放口	车间停产检修		《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0	5.47t/a	无
大气污染物	非甲烷总烃	连续排放								
大气污染物	VOCs	连续排放	1	九车间2#排放口	车间停产检修		《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0	5.93t/a	无
大气污染物	非甲烷总烃	连续排放								
大气污染物	VOCs	连续排放	1	十车间1#排放口	12.08mg/m ³		《制药工业大气污染物排放标准》	0.096t	5.71t/a	无

	大气污染物	非甲烷总烃	连续排放			2.10mg/m ³	(GB37823-2019)			
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	十车间2#排放口	1.90mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0.02t	5.75t/a	无
	大气污染物	非甲烷总烃	连续排放			1.01mg/m ³				
	大气污染物	非甲烷总烃	连续排放	1	老污水站排放口	1.99mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0.039t	1.12t/a	无
	大气污染物	非甲烷总烃	连续排放			1.71mg/m ³		0.046t	7.81t/a	
辽宁凯莱英医药化学有限公司	水污染物	COD	间歇排放	1	废水总排口	92.43mg/L	《碧波污水厂纳水协议》	4.79t	82.28t/a	无
	水污染物	氨氮	间歇排放	1	废水总排口	9.85mg/L	《碧波污水厂纳水协议》	0.52t	5.33t/a	无
	大气污染物	SO ₂	连续式排放	1	焚烧炉排口	8.3 mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)	0.12t	2.14t/a	无
	大气污染物	NO _x	连续式排放	1	焚烧炉排口	84.62 mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)	2.07t	13.96t/a	无
	大气污染物	烟尘	连续式排放	1	焚烧炉排口	9.62 mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)	0.12t	8.02t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续式排放	1	RT0 排放口	7.77 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	3.09t	15	无
	大气污染物	VOCs	连续式排放	1	污水站尾气排放口	11.66mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0.00082t	0.12t/a	无
吉林凯莱英医药化学有限公司	水污染物	COD	间歇排放	1	废水总排口	166.69mg/L	《企业排放污水准入协议书》	46.84t	111.62t/a	无
	水污染物	氨氮	间歇排放	1	废水总排口	13.79mg/L	《企业排放污水准入协议书》	3.59t	10.05t/a	无
	大气污染物	NO _x	间歇排放	2	锅炉尾气排放口	备用锅炉	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	0.75t	2.71t/a	无
	大气污染物	NO _x	连续排放	1	焚烧炉尾气总排放口	43.72 mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)	2.30t	28.30t/a	无
	大气污染物	NO _x	连续排放	1	35吨燃煤锅炉尾气排放口	127.46 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	29.65t	69.86t/a	无
	大气污	SO ₂	连续	1	焚烧炉	5.40mg/m	《危险废物焚	0.50t	3.89t/a	无

	染物		排放		尾气总排出口	³	烧污染控制标准》(GB18484-2020)			
	大气污染物	SO ₂	连续排放	1	35 吨燃煤锅炉尾气	82.96 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	23.91t	50.71t/a	无
	大气污染物	粉尘	连续排放	1	焚烧炉尾气总排出口	9.62 mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)	0.48t	3.17t/a	无
	大气污染物	粉尘	连续排放	1	35 吨燃煤锅炉尾气	19.58 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	5.20t	11.52t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	1#污水站废气排口	30.14mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	3.06t	5.73t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	厂房二&厂房一尾气总排口	55.82 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	6.00t	9.73t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	厂房三尾气总排口	50.82 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	3.26t	15.16t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	厂房四尾气总排口	34.13mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	5.51t	12.28t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	厂房六尾气总排口	车间停产检修	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	0	13.04t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	厂房五尾气总排口	28.59 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	1.07t	12.86t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	2#污水站废气排口	32.38 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	1.15t	4.01t/a	无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	厂房七尾气总排口	35.59 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)	2.66t	7.66t/a	无
吉林凯莱英制	水污染物	COD	间歇排放	1	废水总排口	128.93 mg/L	《企业污水排放准入协议	9.54t	67.2t/a	无

药有限公司							书》			
	水污染物	氨氮	间歇排放	1	废水总排口	6.8 mg/L	《企业污水排放准入协议书》	0.48t	5.04t/a	无
	大气污染物	SO ₂	连续排放	1	锅炉废气排放口	2.82mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	0.16t	21.11t/a	无
	大气污染物	SO ₂	连续排放	1	焚烧炉烟气排放口	4.56mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB-18484-2020)	0.42t		无
	大气污染物	NO _x	连续排放	1	锅炉废气排放口	48.47mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	2.18t	4.66t/a	无
	大气污染物	NO _x	连续排放	1	焚烧炉烟气排放口	63.45 mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB-18484-2020)	4.69t	56.92t	无
	大气污染物	颗粒物	连续排放	1	锅炉废气排放口	4.26mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	0.22t	6.33t/a	无
	大气污染物	颗粒物	连续排放	1	焚烧炉烟气排放口	4.38 mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB-18484-2020)	0.35t		无
	大气污染物	VOCs	连续排放	1	厂房二尾气排口	47.39mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823—2019)	4.73t	25.81t/a	无
大气污染物	非甲烷总烃	连续排放	1	污水站尾气排口	20.03mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823—2019)	0.61t	无		
上海凯莱英生物技术有限公司	水污染物	化学需氧量	间歇排放	1	废水总排口	23.68mg/L	《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)	0.27t	1.82t/a	无
	水污染物	氨氮(NH ₃ -N)	间歇排放	1	废水总排口	0.6mg/L	《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)	0.076t	0.17t/a	无
	水污染物	总氮(以N计)	间歇排放	1	废水总排口	3.65 mg/L	《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)	0.031t	0.18t/a	无

对污染物的处理

公司及子公司成立以来一直重视环境保护工作，严格遵守国家以及当地的环境保护法律法规，在环境保护问题上注重源头控制，摒弃容易对环境造成严重污染的生产工艺，成功研究开发了绿色制药技术，大幅降低了三废排放和能耗，实现了化学生产与环境友好共存的环境和谐理念。公司坚持“国际标准、中国优势、技术驱动、绿色为本”的发展战略，深入贯彻绿色制造理念，凯莱英生命科学成为首批入选国家工信部公布的国家级“绿色工厂”的企业，同时也是天津地区唯一一家入选首批“绿色工厂”的企业。

一、污水处理方面：

1. 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于研发、中试、公用工程产生的废水及办公、后勤等产生的生活废水，目前建有处理能力为 50 吨/天的废水处理站，采用“水解酸化池+A2/O+絮凝沉淀”废水治理工艺，废水处理达标后排放至市政污水处理厂。
2. 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于研发、生产、公用工程产生的废水及办公、后勤等产生的生活废水，目前建有处理能力为 500 吨/天的废水处理站，采用“水解酸化池+DAT-IAT”废水治理工艺，废水处理达标后排放至市政污水处理厂。
3. 天津凯莱英制药有限公司主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后勤产生的生活废水，目前建有处理能力为 500 吨/天的废水处理站，采用“铁碳微电解-催化氧化预处理+DAT-IAT”废水治理工艺，废水处理达标后排放至市政污水处理厂。
4. 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后勤等产生的生活废水，目前建有处理能力为 400 吨/天的废水处理站，采用“预酸化调节池+水解酸化池+好氧 A 段+好氧 B 段”废水治理工艺，废水处理达标后排放至市政污水处理厂。
5. 辽宁凯莱英医药化学有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公，循环用水及生活废水，目前建有处理能力为 500 吨/天的废水处理站，采用“铁碳微电解+水解酸化+两级 A/O+混凝沉淀”废水治理工艺，废水经处理后达标排放，通过“一企一管”排入园区中间站，再排入园区污水处理厂。
6. 吉林凯莱英医药化学有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后勤等产生的生活废水，目前建有两个污水处理设施设计，总处理规模为 1100 吨/天。一期污水处理站采用“水解酸化+2 段接触氧化”废水治理工艺，二期污水站采用“铁碳微电解+调节池+好氧池 1+好氧池 2+好氧池 3”废水治理工艺，废水经处理后达标排放至敦化市污水处理厂。
7. 吉林凯莱英制药有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后勤等产生的生活废水，目前建有处理能力为 500 吨/天的废水处理站，采用“铁碳微电解+水解+一级 A/O+二级 A/O+沉淀池+絮凝池”废水治理工艺，废水经处理后达标排放至敦化市污水处理厂。
8. 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后勤等产生的生活废水，目前生活污水直排至敦化市污水处理厂处理，生产废水经吉林凯莱英制药有限公司废水处理站处理，采用“铁碳微电解+水解+一级 A/O+二级 A/O+沉淀池+絮凝池”废水治理工艺，废水经处理后达标排放至敦化市污水处理厂。
9. 上海凯莱英生物技术有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于研发、生产、公用工程产生的废水及办公、后勤等产生的生活废水，目前建有处理能力为 40 吨/天的废水处理站，采用“水解酸化池+A/O”废水治理工艺，废水经处理后达标排放至上海金山排海工程有限公司。

二、废气处理方面：

1. 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司废气主要为研发及中试废气，通过厂区内建设的活性炭吸附、二级活性炭吸附+碱喷淋等处理设施有效处理后达标排放。
2. 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司废气主要为研发及中试废气，通过厂区内建设的活性炭吸附设备、RTO、碱洗+二级活性炭吸附等处理设施有效处理后达标排放。
3. 天津凯莱英制药有限公司废气主要为生产过程中产生的工艺有机废气，通过厂区内建设的 RTO、活性炭吸附解析等处理设施有效处理后达标排放。

4. 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司废气主要为燃气锅炉产生的烟气及生产过程产生的工艺废气，通过厂区内建设的喷淋+活性炭吸附设备、高效过滤器+无泵水幕+活性炭吸附等处理设施有效处理后达标排放。
5. 辽宁凯莱英医药化学有限公司废气主要为焚烧车间处置废液产生的废气及生产车间产生的工艺废气，通过厂区内建设的脱硝+活性炭喷碳+布袋除尘+碱喷淋+水喷淋设备、喷淋+RTO 等处理设施有效处理后达标排放。
6. 吉林凯莱英医药化学有限公司废气主要为焚烧车间处置废液产生的废气及生产过程中产生的工艺废气，通过厂区内建设的喷淋塔吸收+活性炭吸附解析设备、急冷+除尘+脱硫+脱硝设备等处理设施有效处理后达标排放。
7. 吉林凯莱英制药有限公司废气主要为焚烧车间焚烧废液产生的废气及生产过程中产生的工艺废气，通过厂区内建设的余热锅炉+急冷塔+活性炭吸附+布袋除尘器+碱液喷淋设备、水喷淋+活性炭吸附解析设备、氧化吸收+碱吸收+UV 光电解+活性炭吸收等处理设施有效处理后达标排放。
8. 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司废气主要为焚烧炉产生的烟气及生产过程中产生的工艺废气，通过厂区内建设的喷淋塔+活性炭解析、余热锅炉+急冷塔+活性炭吸附+布袋除尘器+碱液喷淋等处理设施有效处理后达标排放。
9. 上海凯莱英生物技术有限公司废气主要为研发及生产过程中产生的废气，通过厂区内建设的活性炭吸附装置有效处理后达标排放。

三、一般工业固体废物和危险固体废物的处理方面：

1. 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司危险废物主要包括工艺废渣、工艺废液、活性污泥、沾染废物、活性炭、废溶剂、废机油、无机盐等，定期委托具有危险废物资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志，分类存放，并设有泄漏收集和防渗防腐措施，符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
2. 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司的危险废物主要包括工艺废渣、工艺废液、活性污泥、沾染废物、活性炭、废溶剂、废机油、无机盐等，定期委托具有危险废物资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志，分类存放，并设有泄漏收集和防渗防腐措施，符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
3. 天津凯莱英制药有限公司的危险废物主要包括工艺废渣、工艺废液、活性污泥、沾染废物、活性炭、废机油、干燥剂等，定期委托具有危险废物资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志，分类存放，并设有泄漏收集和防渗防腐措施，符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
4. 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司的危险废物主要包括工艺废渣、活性污泥、沾染废物、活性炭、釜残、废溶剂、废机油等，定期委托具有危险废物资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志，分类存放，并设有泄漏收集和防渗防腐措施，符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
5. 辽宁凯莱英医药化学有限公司的危险废物主要包括工艺废渣、釜残、含卤素废溶剂、废溶剂、高浓废液、污泥、活性炭、焚烧残渣、废机油等，部分废溶剂经厂区焚烧炉焚烧处置，其他危险废物定期委托具有危险废物资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志，分类存放，并设有泄漏收集和防渗防腐措施，符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
6. 吉林凯莱英医药化学有限公司危险废物主要包括工艺废渣、活性污泥、沾染废物、活性炭、废溶剂、废机油、高浓度废水、尾气活性炭、无机盐等，部分废溶剂经厂区焚烧炉焚烧处置，其他危险废物定期委托具有危险废物处置资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志，分类存放，并设有泄漏收集和防渗防腐措施，符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
7. 吉林凯莱英制药有限公司的危险废物主要包括废活性炭、废溶剂桶、污水处理站污泥、废包装、废机油、工艺废液及实验室废液、工艺残渣、焚烧飞灰等，部分工艺废液经厂区焚烧炉焚烧处置，其他危险废物定期委托有危险废物处置资质的单位处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志，分类存放，并设有泄漏收集和防渗防腐措施，符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
8. 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司的危险废物主要包括焚烧残渣、工艺废渣、沾染废物、活性炭、釜残、废溶剂、废机油、废水等，部分废水及废溶剂经厂区焚烧炉焚烧处置，其他危险废物定期委托有危险废物处置资质的单位处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志，分类存放，并设有泄漏收集和防渗防腐措施，符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。

9. 上海凯莱英生物技术有限公司的危险废物主要包括实验室废液、废过滤膜、废培养摇瓶和培养袋、废耗材、生产尾料、不合格品、废层析柱填料、废气处理系统废活性炭等，定期委托具有处置危险废物资质的第三方处置单位进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志，分类存放，并设有泄漏收集和防渗防腐措施，符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。

四、噪声处理方面：

公司生产经营过程中产生的噪声污染源主要是机械设备运转时的固有声音。公司主要采取选用低噪音设备，设备安装时采用减振基础；在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔音间，设备管道安装设置缓冲装置、橡胶减振垫等措施，使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准以下。

以上废水处理、废气处理、一般工业固体废物和危险固体废物的处理、噪声防止等均符合国家环保规定及标准，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。

环境自行监测方案

1. 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年年初制定了年度环境监测计划，并按照监测计划执行。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
2. 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 2023 年年初制定了年度环境监测计划，并按照监测计划执行。公司废水、RTO、废气安装有在线监测设备，由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
3. 天津凯莱英制药有限公司 2023 年年初制定了年度环境监测计划，并按照监测计划执行。公司废水、RTO 废气安装有在线监测设备，由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
4. 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司于 2023 年年初制定了年度环境监测计划，并按照监测计划执行。公司废水安装有在线监测设备，由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
5. 辽宁凯莱英医药化学有限公司于 2023 年年初制定了年度环境监测计划，并按照监测计划执行。公司废水、焚烧炉废气安装有在线监测设备，由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对公司的有组织废气、无组织废气、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
6. 吉林凯莱英医药化学有限公司于 2023 年年初制定了年度环境监测计划，并按照监测计划执行。公司废水、焚烧炉废气安装有在线监测系统，并由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
7. 吉林凯莱英制药有限公司于 2023 年年初制定了年度环境监测计划，并按照监测计划执行。公司废水、焚烧炉烟气安装有在线监测设备，由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
8. 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司于 2023 年年初制定了年度环境监测计划，并按照监测计划执行。公司焚烧炉烟气安装有在线监测设备，由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
9. 上海凯莱英生物技术有限公司于 2023 年年初制定了年度环境监测计划，并按照监测计划执行。公司废水、废气安装有在线监测，由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对废水、有组织废气、无组织废气、噪声、土壤及地下水定期开展监测并出具监测报告。

突发环境事件应急预案

根据各级环境管理相关法律法规的要求，结合公司的实际业务类型，本着“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主”的原则，编制《突发环境事件应急预案》。预案中涵盖了环境风险辨识与评估，组织机构职责，应急能力建设，应急响应和措施，后期处置以及培训演练等内容。各子/分公司的建立的应急预案均已向当地管理部门备案。

1. 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司已通过评审完成备案，备案编号：120116-KF-2023-134-L。
2. 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司已通过评审完成备案。备案编号：120116-KF-2023-121-M。

3. 天津凯莱英制药有限公司已通过评审完成备案，备案编号：120116-KF-2023-188-H。
4. 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司已通过评审完成备案，备案编号 210911-2020-008-M。
5. 辽宁凯莱英医药化学有限公司已通过评审完成备案，备案编号 210921-2023-054-H。
6. 吉林凯莱英医药化学有限公司已通过评审完成备案，备案编号：222403-2022-007-M。
7. 吉林凯莱英制药有限公司已通过评审完成备案，备案编号：222403-2022-029-M。
8. 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司已通过评审完成备案，备案编号：222403-2023-019-L。
9. 上海凯莱英生物技术有限公司位于上海市金山工业区金准园厂区和金工园厂区的突发环境事件应急预案已通过评审完成备案。备案编号分别为：02-310116-2022-103-L 和 02-310116-2023-145-L。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

凯莱英遵守《环境保护法》《中华人民共和国环境保护税法》等法律法规，形成了由《环境检测管理流程》《环境污染事故管理流程》《突发环境事件应急预案》等多份文件组成的环境管理体系和相应的 SOP，以污染物排放控制管理、污染事故管理、新项目环境影响评价管理、环境保护教育培训管理为重点，不断完善环境管理体系，最大限度减少对环境的危害。2023 年集团累计环保投入 1.07 亿元，环保税缴纳共 42.6 万元。

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

凯莱英秉承“绿色化学创未来”发展理念，长期致力于通过开发应用环保低碳的绿色化学新技术，减少三废排放、提高规模化放大生产的安全性，始终坚持在科技创新及创新成果产业化领域投入与深耕。

公司打造“国家级企业技术中心”、“绿色制药技术国家地方联合工程实验室”两个国家级技术创新平台，引领行业变革。同时，公司通过提供连续反应技术、生物酶催化技术以及连续合成生物技术等“环境友好”技术服务，为全球创新药合作伙伴提供强劲的竞争力。

公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，制定《能源管理体系手册》等制度，规范在能源采购及使用等方面的行为。公司使用可再生能源，降低化石能源消耗及温室气体排放。公司通过优化生产工艺、开展节能技改项目等方式，提高能源使用效率，降低能源消耗。同时，公司通过节能意识宣贯和培训，提高员工节能意识，并在日常运营中积极践行绿色运营理念。具体情况，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2023 年环境、社会与治理报告》。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

根据国家信息公开的要求，通过公司官网对相关三废及排污情况进行公示，确保公众知情权并对公司环保工作进行有效监督。

其他环保相关信息

公司高度重视环境保护工作，将 EHS 管理体系覆盖研发、生产服务全过程。报告期内，公司积极响应国家环保政策，开展企业自查工作，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范。公司始终遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，不断推进节能减排与环境保护工作。同时，公司也将环境保护理念融入并落实到战略决策和业务各个层面，共同助力社会和谐发展。具体相关环保数据信息及节能减排相关情况，详见同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2023 年环境、社会与管治报告》。

二、社会责任情况

报告期内，公司秉持高度的责任感，积极履行社会责任，致力于为客户提供优质的产品和服务，履行并承担对客户、员工、股东、投资者、社区等其他利益相关方的责任，在不断扩大公司经济效益的同时，更加追求社会效益和环境保护的协同发展，以实现可持续发展的终极目标。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2023 年环境、社会与管治报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，凯莱英结合自身生产经营等实际情况，积极参与社会公益活动，助力扶贫行动。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2023 年度环境、社会与管治报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事、监事及高级管理人员（HAO HONG、YE SONG、杨蕊、洪亮、林凌、赵冬洁、郭宪明、李兴刚、王梅祥、张昆、杨晶、智欣欣、张婷、James Randolph Gag、黄小莲、Robert Alexander Andrews JR、Pingzhong Huang、徐向科）	股份减持承诺	1、在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过百分之五十。2、本人不因职务变更、离职等原因而终止或拒绝履行上述承诺。	2016年11月18日	至承诺履行完毕	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东 ALAB 及实际控制人 HAO HONG	股份减持承诺	1、本公司/本人在公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内（“锁定期”）不减持所持公司股份；2、如果在锁定期满后，本公司/本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后的二年内每年减持不超过本公司/本人发行前直接或间接所持公司股份数量的 10%，减持价格不低于发行价的 110%。若公司在该期间内发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，上述减持价格及减持股份数量作相应调整；3、本公司/本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本公司/本人承诺在其为持有公司 5%以上股份的股东期间，其实施减持时至少提前三个交易日告知公司，并按照法律法规、规范性文件的规定及深圳证券交易所的要求，积极配合公司的公告等信息披露工作；5、若本公司/本人未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受深圳	2016年11月18日	至承诺履行完毕	正常履行中

			证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东 ALAB 及实际控制人 HAO HONG	首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 11 月 18 日	至承诺履行完毕	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事和高级管理人员（HAO HONG、YE SONG、杨蕊、洪亮、林凌、赵冬洁、郭宪明、李兴刚、王梅祥、张昆、James Randolph Gag、黄小莲、Robert Alexander Andrews JR、Pingzhong Huang、徐向科）	首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	①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承诺对个人的职务消费行为进行约束。③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 11 月 18 日	至承诺履行完毕	正常履行中
股权激励承诺	凯莱英	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020 年 06 月 23 日	至承诺履行完毕	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

新设成立	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
Asymchem Ireland Holding, Limited.	爱尔兰都柏林	爱尔兰都柏林	销售	100	-
天津凯诺临床研究有限公司	天津市	天津市	医药研究	-	100
浙江凯诺医药科技发展有限公司	浙江温州	浙江温州	医药研究	-	100

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	290
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	何兆烽、陆俊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	安永会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	147
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	3
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	何兆烽
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内部控制审计机构，聘期一年。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告未达到重大诉讼事项一项	1,077	否	报告期内已开庭，等待裁决结果	对公司无重大影响	等待裁决结果		不适用
公司作为被告未达到重大诉讼事项三项	839.53	否	已结案	对公司无重大影响，其中两起案件诉讼请求已被法院驳回	均已执行完毕	2023年08月30日	详见公司2023年半年度报告相关章节

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）	关联法人	天津有济医药科技发展有限公司	专注于瞄准新药的设计目标和注册目标，为广大制药公司提供药理、毒理、药代动力学评价相关的个性化方案设计、方法开发、过程实施等一站式的药物评价技术服务	3,247.86 万元	21,540.29	3,714.66	-4,530.2
济航（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关联法人	天津有济医药科技发展有限公司	专注于瞄准新药的设计目标和注册目标，为广大制药公司提供药理、毒理、药代动力学评价相关的个性化方案设计、方法开发、过程实施等一站式的药物评价技术服务	3,247.86 万元	21,540.29	3,714.66	-4,530.2
天津天浩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关联法人	天津有济医药科技发展有限公司（	专注于瞄准新药的设计目标和注册目标，为广大制药公司提供药理、毒理、药代动力学评价相关的个性化方案设计、方法开发、过程实施等一站式的药物评价技术服务	3,247.86 万元	21,540.29	3,714.66	-4,530.2
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	不适用						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

报告期内，公司除为合并范围内子公司提供银行授信担保，未对其他第三方提供担保。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	1,684,573	161,520.25	0	0
银行理财产品	募集资金	825,000	25,000	0	0
合计		2,509,573	186,520.25	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,261,501.00	4.12%				- 1,336,833.00	- 1,336,833.00	13,924,668.00	3.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,288,237.00	1.16%				- 1,247,401.00	- 1,247,401.00	3,040,836.00	0.82%
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股	4,288,237.00	1.16%				- 1,247,401.00	- 1,247,401.00	3,040,836.00	0.82%
4、外资持股	10,973,264.00	2.96%				- 89,432.00	- 89,432.00	10,883,832.00	2.94%
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股	10,973,264.00	2.96%				- 89,432.00	- 89,432.00	10,883,832.00	2.94%
二、无限售条件股份	354,722,964.00	95.88%				1,007,749.00	1,007,749.00	355,730,713.00	96.23%
1、人民币普通股	327,169,704.00	88.43%				1,007,749.00	1,007,749.00	328,177,453.00	88.78%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	27,553,260.00	7.45%						27,553,260.00	7.45%
4、其他									
三、股份总数	369,984,465.00	100.00%				- 329,084.00	- 329,084.00	369,655,381.00	

股份变动的的原因

适用 不适用

2022 年 10 月 28 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对朱自力等人已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 67,620 股进行回购注销的处理，并于 2023 年 2 月 9 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司股本(A+H)从 369,984,465 股变动至 369,916,845 股。

公司于 2022 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；该议案于 2022 年 9 月 2 日经 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东大会及 2022 年第三次 H 股类别股东大会审议通过。公司本次实施回购股份区间为 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 11 月 10 日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,229,266 股，上述回购情况公司于 2022 年 11 月 11 日披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-099）。

2022 年 11 月 17 日公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更。变更后回购用途为：用于后续实施员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于实施员工持股计划的股份数量不高于回购总量的 95%，用于注销及减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 5%。

2023 年 5 月 22 日，鉴于公司已完成“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司-2022 年员工持股计划”的过户登记工作。根据 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东大会及 2022 年第三次 H 股类别股东大会的授权，2023 年 6 月 3 日完成回购账户中 261,464 股的注销并予以公告（公告编号：2023-027）。公司股本(A+H)从 369,916,845 股变动至 369,655,381 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 10 月 28 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对朱自力等人已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 67,620 股进行回购注销的处理，并于 2023 年 2 月 9 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司股本(A+H)从 369,984,465 股变动至 369,916,845 股，并于 2023 年 2 月 23 日完成

工商变更登记，取得了天津市滨海新区市场监督管理局换发的营业执照。

公司于 2022 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；该议案于 2022 年 9 月 2 日经 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东大会及 2022 年第三次 H 股类别股东大会审议通过。

2022 年 11 月 17 日公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更。变更后回购用途为：用于后续实施员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于实施员工持股计划的股份数量不高于回购总量的 95%，用于注销及减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 5%。

根据 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东大会及 2022 年第三次 H 股类别股东大会的授权，2023 年 6 月 3 日完成回购账户中 261,464 股的注销并予以公告（公告编号：2023-027）。公司股本(A+H)从 369,916,845 股变动至 369,655,381 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 10 月 28 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对

朱自力等人已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 67,620 股进行回购注销的处理，并于 2023 年 2 月 9 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司股本(A+H)从 369,984,465 股变动至 369,916,845 股。

公司于 2022 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；该议案于 2022 年 9 月 2 日经 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东大会及 2022 年第三次 H 股类别股东大会审议通过。公司本次实施回购股份区间为 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 11 月 10 日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,229,266 股，上述回购情况公司于 2022 年 11 月 11 日披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-099）。

2022 年 11 月 17 日公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更。变更后回购用途为：用于后续实施员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于实施员工持股计划的股份数量不高于回购总量的 95%，用于注销及减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 5%。

2023 年 5 月 22 日，鉴于公司已完成“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司-2022 年员工持股计划”的过户登记工作。根据 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东大会及 2022 年第三次 H 股类别股东大会的授权，2023 年 6 月 3 日完成回购账户中 261,464 股的注销并予以公告（公告编号：2023-027）。公司股本(A+H)从 369,916,845 股变动至 369,655,381 股。

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

适用 不适用

报告期内，公司股份总额较 2022 年末减少，主要系注销部分回购股份，以及回购注销股权激励计划部分限制性股票所致。上述股本减少事项原则上会增厚最近一年基本每股收益，对归属于公司普通股股东的每股净资产亦具有提升效应。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
Hao Hong	10,701,524	0	0	10,701,524	高管锁定股	高管锁定股将按照其上年末持股总数的 25%解锁。
陈朝勇	67,741	0	0	67,741	高管锁定股	高管锁定股将按照其上年末持股总数的 25%解锁。
周炎	70,942	0	0	70,942	高管锁定股	高管锁定股将按照其上年末持股总数的 25%解锁。
徐向科	86,100	0	0	86,100	高管锁定股	高管锁定股将按照其上年末持股总数的 25%解锁。
黄小莲	52,978	0	0	52,978	高管锁定股	离任高管，锁定股将按照其任期相关规则予以解锁。
张达	189,000	0	0	189,000	高管锁定股	高管锁定股将按照其上年末持股总数的 25%解锁。
肖毅	273,315	0	0	273,315	高管锁定股	高管锁定股将按照其上年末持股总数的 25%解锁。
姜英伟	189,000	0	75,600	189,000	2020 年股权激励限售股+股权激励限售股解除限	2021 年 12 月 9 日为第一个解除限售期，解除限售数量占获售股票数量的 40%，2023 年 3 月 17 日为第二个解除限售期，解除限售数量占获售股票

					售后部分转为高管锁定股	数量的 30%。其余 30%仍将继续锁定。高管锁定股将按照其上年末持股总数的 25%解锁。
其他 2020 年股权激励对象	629,580	0	311,430	311,430	2020 年股权激励限售股	2021 年 12 月 15 日为第一个解除限售期，解除限售数量占获售股票数量的 40%，2023 年 3 月 17 日为第二个解除限售期，解除限售数量占获售股票数量的 30%。其余 30%仍将继续锁定。其中 2023 年已回购注销部分离职人员持有的已获授但未解除限售股合计 6720 股。
其他 2020 年股权激励对象预留授予部分	147,840	0	60,480	87,360	2020 年股权激励预留限售股	2022 年 5 月 13 日为第一个解除限售期，解除限售数量占获售股票数量的 40%，2023 年 9 月 26 日为第一个解除限售期，解除限售数量占获授数量的 30%，其余 30%仍将继续锁定。其中 2023 年已审议回购注销部分离职人员持有的已获授但未解除限售股合计 26880 股，截至本公告披露日，尚未完成相应回购注销手续。
2021 年股权激励对象	2,853,480	0	897,302	1,895,278	2021 年股权激励限售股	2023 年 7 月 28 日为本期激励计划第一个解除限售期，解除限售数量占获售股票数量的 40%；后续将根据激励计划解锁条件达成情况，按比例分期解除限售。其中 2023 年已回购注销部分离职人员持有的已获授但未解除限售股合计 86,100 股。截至本公告披露日，2023 年已审议回购注销部分离职人员持有的已获授但未解除限售股合计 25,200，尚未完成相应回购注销手续。
合计	15,261,500	0.00	1,344,812.00	13,924,668	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股份总额较 2022 年末减少，主要系注销部分回购股份，以及回购注销股权激励计划部分限制性股票所致。上述股本减少事项原则上会增厚最近一年基本每股收益，对归属于公司普通股股东的每股净资产亦具有提升效应。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,460	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,420	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
ASYMCH LABORATOR IES, INCORPOR ATED	境外法人	31.15%	115,133,168	-6,192,400	0	115,133,168	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】	境外法人	7.45%	27,553,260	0	0	27,553,260	不适用	0
中国工商 银行股份 有限公司 —中欧医 疗健康混 合型证券 投资基金	其他	4.42%	16,345,553	-170,425	0	16,345,553	不适用	0
香港中央 结算有限 公司	境外法人	4.30%	15,882,783	925,067	0	15,882,783	不适用	0
HAO HONG	境外自然人	3.86%	14,268,699	0	10,701,524	3,567,175	不适用	0
中国银 行股份 有限公 司—华 宝中证 医疗交 易型开 放式指 数证券 投资基 金	其他	1.93%	7,140,697	4,140,737	0	7,140,697	不适用	0
天津国 荣商务 信息咨 询有限 公司	境内非 国有法 人	1.77%	6,555,504	0	0	6,555,504	不适用	0
中国工 商银行 股份有 限公司 —中欧 医疗创 新股票 型证券	其他	1.58%	5,858,180	1,798,981	0	5,858,180	不适用	0

投资基金								
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.20%	4,429,800	0	0	4,429,800	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.11%	4,087,968	451,813	0	4,087,968	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不涉及							
上述股东关联关系或一致行动的说明	HAO HONG 先生为 ALAB 的控股股东、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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不涉及							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	115,133,168	人民币普通股	115,133,168					
HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】	27,553,260	境外上市外资股	27,553,260					
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	16,345,553	人民币普通股	16,345,553					
香港中央结算有限公司	15,882,783	人民币普通股	15,882,783					
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	7,140,697	人民币普通股	7,140,697					
天津国荣商务信息咨询有限公司	6,555,504	人民币普通股	6,555,504					
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	5,858,180	人民币普通股	5,858,180					
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司—2022 年员工持股计划	4,429,800	人民币普通股	4,429,800					
中国银行股份有限公司	4,087,968	人民币普	4,087,968					

一招商国证生物医药指数分级证券投资基金		3,597,546	普通股	
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金		3,597,546	人民币普通股	3,597,546
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	HAO HONG 先生为 ALAB 的控股股东、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。 注【1】：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代表多个客户持有。			
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	天津国荣商务信息咨询有限公司通过普通证券账户持有 1,135,504 股，通过信用证券账户持有 5,420,000 股，合计持有 6,555,504 股。			

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司一华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	2,999,960	0.81%	400,500	0.11%	7,140,697	1.93%	150,700	0.04%
中国银行股份有限公司一招商国证生物医药指数分级证券投资基金	3,636,155	0.98%	70,000	0.02%	4,087,968	1.11%	12,900	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	HAO HONG	1995年11月27日	0382783	除控股公司股份外，无其他经营业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

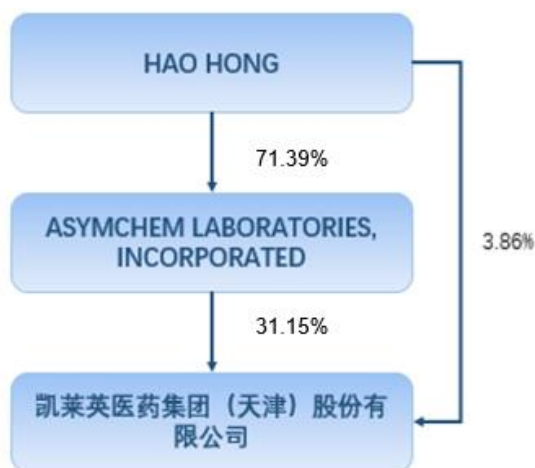
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
HAO HONG	本人	美国	是
主要职业及职务	HAO HONG 先生，中国医学科学院药物化学博士学历，美国 Georgia 大学药物化学博士后。1995 年 11 月创立 ALAB 公司前，曾于美国北卡州立大学任职，担任博士后研究助理，主要负责开展科学研究。 1998 年 10 月以来，历任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及 ALAB 公司董事长。现任本公司董事长兼首席执行官。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 03 月 28 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明（2024）审字第 70055189_B01 号
注册会计师姓名	何兆烽、陆俊

审计报告正文

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

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

三、关键审计事项（续）

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
产品销售收入确认 2023年度，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司合并财务报表中列报的营业收入为人民币7,825,190,298.27元，主要为产品销售收入，占营业收入的83%。公司财务报表中列报的营业收入为人民币1,407,277,056.31元，主要为产品销售收入，占营业收入的80%。根据收入准则的规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司产品销售属于某一时点履约义务，在商品控制权转移至客户时确认收入。由于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的主要客户群体为海外大型制药企业，海外销售收入占比较大；此外营业收入是凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的关键业绩指标之一且对财务报表整体具有重要性，因此我们将产品收入确认识别为关键审计事项。 相关披露，请参见财务报表附注三、18、附注五、38、附注十六、1和附注十七、4。	我们在审计工作中主要执行了以下程序： （1）通过与凯莱英医药集团（天津）股份有限公司管理层讨论，了解收入确认的相关政策； （2）执行了收入确认的内部控制测试，并通过检查选取的样本执行了细节测试； （3）查阅合同条款，评价集团关于收入确认时点的会计政策是否符合中国企业会计准则的规定； （4）执行分析程序，包括分析毛利率本期波动的合理性并与上期对比等； （5）对于出口销售收入，抽查大额收入报关单和订单，在海关网站上查验报关单的状态，验证报关单的真实性；并根据提单上列示的船公司/航空公司，登录该船公司/航空公司的官网，验证核对提单信息；根据客户收货地址，公开信息查询收货公司的地址，和运单上的地址进行核对； （6）向主要客户对销售收入金额和应收款项进行函证，对回函金额存在差异的进行核查。对于未回函函证，经催收仍未回函的，我们通过检查销售合同，销售订单，发票，出库单，装船单，签收单等原始凭证进行替代性测试； （7）检查接近资产负债表日前后的交易以确定其是否被记录在了正确的会计期间。

四、其他信息

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就凯莱英医药集团（天津）股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何兆烽
（项目合伙人）

中国注册会计师：陆俊

中国 北京

2024 年 3 月 28 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	7,109,986,608.90	5,289,594,427.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,905,778,817.12	2,151,061,843.96
衍生金融资产		
应收票据	12,227,969.83	
应收账款	1,998,761,477.83	2,451,148,108.59
应收款项融资		
预付款项	89,576,913.03	110,672,166.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,471,256.49	118,550,508.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	945,347,307.48	1,510,413,102.90
合同资产	80,828,756.56	63,976,639.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,079,364.71	165,041,574.61
流动资产合计	12,352,058,471.95	11,860,458,372.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,144,136.53	277,256,004.50
其他权益工具投资	30,488,076.47	
其他非流动金融资产	130,475,559.65	113,075,903.88
投资性房地产		

固定资产	3,912,950,846.77	3,622,374,416.37
在建工程	1,330,741,548.25	1,072,482,185.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,421,519.64	124,190,854.03
无形资产	465,613,272.44	473,203,704.84
开发支出		
商誉	146,183,447.05	146,183,447.05
长期待摊费用	122,388,266.95	135,066,936.68
递延所得税资产	213,214,992.73	177,857,982.20
其他非流动资产	688,478,514.27	237,123,844.29
非流动资产合计	7,415,100,180.75	6,378,815,279.58
资产总计	19,767,158,652.70	18,239,273,651.93
流动负债：		
短期借款	12,227,969.83	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	453,620,062.39	568,892,374.37
预收款项		
合同负债	221,204,438.70	277,329,570.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	295,991,935.36	348,802,918.33
应交税费	77,179,861.37	117,351,604.46
其他应付款	711,851,901.77	836,141,688.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,534,818.41	28,486,776.50
其他流动负债	191,941.07	90,342.35
流动负债合计	1,800,802,928.90	2,177,095,275.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	106,486,053.15	109,859,326.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	232,599,129.19	168,121,250.44
递延所得税负债	117,291,776.31	89,195,015.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,376,958.65	367,175,592.11
负债合计	2,257,179,887.55	2,544,270,867.15
所有者权益：		
股本	369,471,533.00	369,916,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,612,482,375.95	10,143,534,669.29
减：库存股	494,010,448.49	1,246,560,238.14
其他综合收益	22,879,593.24	16,557,016.38
专项储备		
盈余公积	208,970,876.28	208,970,876.28
一般风险准备		
未分配利润	7,759,922,411.36	6,155,008,475.09
归属于母公司所有者权益合计	17,479,716,341.34	15,647,427,643.90
少数股东权益	30,262,423.81	47,575,140.88
所有者权益合计	17,509,978,765.15	15,695,002,784.78
负债和所有者权益总计	19,767,158,652.70	18,239,273,651.93

法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：黄默

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	4,329,386,015.91	3,974,567,721.50
交易性金融资产	1,755,347,474.65	1,599,308,806.50
衍生金融资产		
应收票据	12,227,969.83	
应收账款	611,930,719.00	464,827,696.64
应收款项融资		
预付款项	7,894,653.32	10,081,781.83
其他应收款	1,952,608,915.94	2,021,013,014.86
其中：应收利息		
应收股利	496,179,249.62	
存货	111,225,692.23	51,042,651.04
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,717,514.34	77,571,618.74
流动资产合计	8,863,338,955.22	8,198,413,291.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,351,054,403.88	2,314,262,370.78
其他权益工具投资	30,488,076.47	
其他非流动金融资产	70,816,267.99	78,660,352.78
投资性房地产		
固定资产	142,381,310.27	141,515,970.16
在建工程	273,817,512.86	420,102,852.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,242,118.47	21,509,786.67
无形资产	18,102,424.82	104,663,922.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,154,719.72	6,880,914.22
递延所得税资产	3,701,886.04	
其他非流动资产	123,666,140.11	57,324,789.35
非流动资产合计	3,049,424,860.63	3,144,920,959.01
资产总计	11,912,763,815.85	11,343,334,250.12
流动负债：		
短期借款	12,227,969.83	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,335,056.69	54,879,173.24
预收款项		
合同负债	55,730,202.03	68,273,626.62
应付职工薪酬	18,600,025.13	32,477,703.96
应交税费	17,942,812.81	3,418,068.16
其他应付款	1,657,171,720.98	860,642,792.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,169,497.30	7,308,221.25
其他流动负债		
流动负债合计	1,775,177,284.77	1,026,999,585.76
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,426,056.17	15,313,175.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,848,215.15	23,163,438.57
递延所得税负债		11,100,540.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,274,271.32	49,577,154.38
负债合计	1,897,451,556.09	1,076,576,740.14
所有者权益：		
股本	369,471,533.00	369,916,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,787,540,781.11	9,845,873,960.22
减：库存股	494,010,448.49	1,246,560,238.14
其他综合收益	414,865.00	
专项储备		
盈余公积	208,970,876.28	208,970,876.28
未分配利润	1,142,924,652.86	1,088,556,066.62
所有者权益合计	10,015,312,259.76	10,266,757,509.98
负债和所有者权益总计	11,912,763,815.85	11,343,334,250.12

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	7,825,190,298.27	10,255,325,392.82
其中：营业收入	7,825,190,298.27	10,255,325,392.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,440,610,210.51	6,620,674,061.97
其中：营业成本	3,821,800,293.05	5,397,598,114.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	74,452,351.88	56,647,370.61
销售费用	196,424,054.81	150,189,556.04
管理费用	788,472,309.49	805,524,170.20
研发费用	707,863,601.38	708,890,862.87
财务费用	-148,402,400.10	-498,176,012.42
其中：利息费用	5,911,681.23	10,529,440.55
利息收入	160,138,114.12	76,624,942.59
加：其他收益	59,286,060.53	35,637,589.63
投资收益（损失以“-”号填列）	137,595,436.80	6,869,341.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,169,266.03	33,051,830.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,305,850.76	83,206,262.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,243,101.49	-22,425,585.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,717,642.34	-3,363,844.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,447.31	-3,794,936.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,570,792,244.71	3,730,780,158.56
加：营业外收入	131,974.76	349,805.70
减：营业外支出	13,794,517.83	6,185,776.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,557,129,701.64	3,724,944,187.97
减：所得税费用	306,310,300.19	430,313,640.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,250,819,401.45	3,294,630,547.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,250,819,401.45	3,294,630,547.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	2,268,810,444.07	3,301,635,019.64
2. 少数股东损益	-17,991,042.62	-7,004,471.84
六、其他综合收益的税后净额	6,322,576.86	25,689,796.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,322,576.86	25,689,796.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	414,865.00	
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	414,865.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,907,711.86	25,689,796.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	5,907,711.86	25,689,796.85
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,257,141,978.31	3,320,320,344.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,275,133,020.93	3,327,324,816.49
归属于少数股东的综合收益总额	-17,991,042.62	-7,004,471.84
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	6.26	9.02
(二) 稀释每股收益	6.26	9.00

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：HAO HONG

主管会计工作负责人：张达

会计机构负责人：黄默

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,407,277,056.31	1,450,414,362.65
减：营业成本	1,075,738,441.86	1,101,962,050.92
税金及附加	7,918,601.55	3,702,263.51
销售费用	30,106,709.14	11,575,979.68
管理费用	201,718,850.21	159,866,533.91
研发费用	94,916,292.99	71,377,871.53
财务费用	-140,835,033.53	-263,818,875.00
其中：利息费用	1,379,615.66	3,603,094.04
利息收入	123,234,071.92	69,031,105.41
加：其他收益	5,503,572.07	3,493,919.94
投资收益（损失以“-”号填列）	602,179,202.94	688,011,886.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,169,266.03	33,051,830.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号		

填列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	21,122,307.53	61,397,383.23
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-5,550,075.34	-10,994,655.80
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-15,106,813.49	
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	745,861,387.80	1,107,657,071.84
加：营业外收入		
减：营业外支出	527,318.67	298,724.24
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	745,334,069.13	1,107,358,347.60
减：所得税费用	27,068,975.09	51,166,410.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	718,265,094.04	1,056,191,936.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	718,265,094.04	1,056,191,936.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	414,865.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	414,865.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	414,865.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	718,679,959.04	1,056,191,936.81
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,362,523,285.97	10,017,794,593.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	345,091,263.05	783,113,740.32
收到其他与经营活动有关的现金	223,246,590.27	134,286,571.07
经营活动现金流入小计	8,930,861,139.29	10,935,194,904.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,086,166,279.99	4,386,329,866.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,299,183,898.03	2,000,979,573.21
支付的各项税费	573,988,169.72	671,699,920.59
支付其他与经营活动有关的现金	421,794,408.27	589,274,839.24
经营活动现金流出小计	5,381,132,756.01	7,648,284,199.07
经营活动产生的现金流量净额	3,549,728,383.28	3,286,910,705.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,526,424,919.63	7,366,241,337.47
取得投资收益收到的现金	199,035,413.62	42,633,219.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,917,475.67	70,012,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,458,025.86	
收到其他与投资活动有关的现金	3,718,807.89	1,507,268.31
投资活动现金流入小计	27,839,554,642.67	7,480,393,825.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,241,609,701.23	2,150,640,467.09
投资支付的现金	29,277,667,549.18	9,958,502,437.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,506,390.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,666,402.60
投资活动现金流出小计	30,530,783,640.41	12,151,809,306.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,691,228,997.74	-4,671,415,481.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,043,000.00	701,004,731.70

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,227,969.83	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,270,969.83	701,004,731.70
偿还债务支付的现金		374,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,505,312.37	218,809,710.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	44,795,006.82	850,151,542.16
筹资活动现金流出小计	709,300,319.19	1,443,531,252.87
筹资活动产生的现金流量净额	-542,029,349.36	-742,526,521.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,963,469.10	313,175,916.88
五、现金及现金等价物净增加额	353,433,505.28	-1,813,855,380.24
加：期初现金及现金等价物余额	4,418,177,853.75	6,232,033,233.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,771,611,359.03	4,418,177,853.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,303,854,010.43	1,382,347,371.20
收到的税费返还	79,895,606.75	42,852,500.07
收到其他与经营活动有关的现金	143,451,265.98	51,199,280.49
经营活动现金流入小计	1,527,200,883.16	1,476,399,151.76
购买商品、接受劳务支付的现金	553,188,090.33	258,133,373.90
支付给职工以及为职工支付的现金	116,163,533.37	101,020,451.08
支付的各项税费	47,398,644.27	56,669,479.01
支付其他与经营活动有关的现金	121,680,350.40	140,859,671.69
经营活动现金流出小计	838,430,618.37	556,682,975.68
经营活动产生的现金流量净额	688,770,264.79	919,716,176.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,826,424,919.63	5,100,420,083.81
取得投资收益收到的现金	146,320,492.52	37,383,725.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,900.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,458,025.86	176,720,570.55
收到其他与投资活动有关的现金	2,737,313,150.18	4,112,244,145.20
投资活动现金流入小计	21,781,516,588.19	9,426,773,425.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,690,752.78	395,083,435.41
投资支付的现金	20,590,667,549.18	7,518,502,437.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,400,000.00	324,371,777.40
支付其他与投资活动有关的现金	2,155,721,419.34	4,140,370,790.62
投资活动现金流出小计	23,094,479,721.30	12,378,328,440.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,963,133.11	-2,951,555,014.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,043,000.00	387,731,453.84
取得借款收到的现金	12,227,969.83	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	167,270,969.83	387,731,453.84
偿还债务支付的现金		154,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,505,312.37	214,658,382.26
支付其他与筹资活动有关的现金	21,161,298.52	837,206,125.25
筹资活动现金流出小计	685,666,610.89	1,206,434,507.51
筹资活动产生的现金流量净额	-518,395,641.06	-818,703,053.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,938,136.29	210,812,897.61
五、现金及现金等价物净增加额	-1,119,650,373.09	-2,639,728,994.82
加：期初现金及现金等价物余额	3,119,618,333.99	5,759,347,328.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,999,967,960.90	3,119,618,333.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	369,916,845.00				10,143,534,669.29	1,246,560,238.14	16,557,016.38		208,970,876.28		6,155,008,475.09		15,647,427,643.90	47,575,140.88	15,695,002,784.78
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	369,916,845.00				10,143,534,669.29	1,246,560,238.14	16,557,016.38		208,970,876.28		6,155,008,475.09		15,647,427,643.90	47,575,140.88	15,695,002,784.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填）	-445,312.00				531,052,293.34	752,549,789.65	6,322,576.86				1,604,913,936.27		1,832,288,697.44	-17,312,717.07	1,814,975,980.37

列)																
(一) 综合收益总额							6,322,576.86					2,268,810,444.07		2,275,133,020.93	-17,991,042.62	2,257,141,978.31
(二) 所有者投入和减少资本	-445,312.00				-531,052,293.34	-752,549,789.65								221,052,184.31	678,325.55	221,730,509.86
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-468,468,630.06	-690,035,588.77								221,566,958.71	678,325.55	222,245,284.26
4. 其他	-445,312.00				-62,583,663.28	-62,514,200.88								-514,774.40		-514,774.40
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3.																

对所有者（或股东）的分配											663,896,507.80		663,896,507.80		663,896,507.80
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	369,471,533.00				9,612,482,375.95	494,010,448.49	22,879,593.24		208,970,876.28		7,759,922,411.36		17,479,716,341.34	30,262,423.81	17,509,978,765.15

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	263,043,518.00				9,564,303,921.76	481,820,001.00	-9,132,780.47		103,351,682.60		3,170,264,983.53		12,610,011,324.42		12,610,011,324.42
力 ：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	263,043,518.00				9,564,303,921.76	481,820,001.00	-9,132,780.47		103,351,682.60		3,170,264,983.53		12,610,011,324.42		12,610,011,324.42
三、本期增减变动金额（减	106,873,327.00				579,230,747.53	764,740,237.14	25,689,796.85		105,619,193.68		2,984,743,491.56		3,037,416,319.48	47,575,140.88	3,084,991,460.36

少以 “一”号 填列)															
(一) 综合收 益总 额							25,6 89,7 96.8 5				3,30 1,63 5,01 9.64		3,32 7,32 4,81 6.49	- 7,00 4,47 1.84	3,32 0,32 0,34 4.65
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	1,16 3,48 0.00				684, 940, 594. 53	764, 740, 237. 14							- 78,6 36,1 62.6 1	54,5 79,6 12.7 2	- 24,0 56,5 49.8 9
1. 所有 者投 入的 普通 股	1,16 3,48 0.00				373, 376, 912. 64								374, 540, 392. 64		374, 540, 392. 64
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额					52,8 70,0 16.7 5	764, 740, 237. 14							- 711, 870, 220. 39		- 711, 870, 220. 39
4. 其 他					258, 693, 665. 14								258, 693, 665. 14	54,5 79,6 12.7 2	313, 273, 277. 86
(三) 利 润 分 配									105, 619, 193. 68		- 316, 891, 528. 08		- 211, 272, 334. 40		- 211, 272, 334. 40
1. 提 取 盈 余 公 积									105, 619, 193. 68		- 105, 619, 193. 68				
2. 提 取															

一般 风险 准备															
3. 对所有者 （或 股东） 的分配															
4. 其他															
（四）所有者 权益内部 结转	105, 709, 847. 00				- 105, 709, 847. 00										
1. 资本公 积转增 资本 （或 股本）	105, 709, 847. 00				- 105, 709, 847. 00										
2. 盈余公 积转增 资本 （或 股本）															
3. 盈余公 积弥补 亏损															
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益															
5. 其他 综合 收益 结转 留存															

收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	369,916,845.00				10,143,534,669.29	1,246,560,238.14	16,557,016.38		208,970,876.28		6,155,008,475.09		15,647,276,439.00	47,575,140.88	15,695,027,847.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	369,916,845.00				9,845,873,960.22	1,246,560,238.14			208,970,876.28	1,088,556,066.62		10,266,757,509.98
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	369,916,845.00				9,845,873,960.22	1,246,560,238.14			208,970,876.28	1,088,556,066.62		10,266,757,509.98
三、	-				-	-	414,8			54,36		-

本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	445,312.00				1,058,333,179.11	752,549,789.65	65.00			8,586.24		251,445,250.22
（一）综合收益总额							414,865.00			718,265,094.04		718,679,959.04
（二）所有者投入和减少资本	-445,312.00				-1,058,333,179.11	-752,549,789.65						-306,228,701.46
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-467,790,304.51	-690,035,588.77						222,245,284.26
4. 其他	-445,312.00				-590,542,874.60	-62,514,200.88						-528,473,985.72
（三）利润分配										-663,896,507.80		-663,896,507.80
1. 提取盈余公积												
2. 对										-		-

所有者 (或 股东) 的分配										663,896,507.80		663,896,507.80
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)												

专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	369,471,533.00				8,787,540,781.11	494,010,448.49	414,865.00		208,970,876.28	1,142,924,652.86		10,015,312,259.76

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	263,043,518.00				9,525,336,877.83	481,820,001.00			103,351,682.60	349,255,657.89		9,759,167,735.32
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	263,043,518.00				9,525,336,877.83	481,820,001.00			103,351,682.60	349,255,657.89		9,759,167,735.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填）	106,873,327.00				320,537,082.39	764,740,237.14			105,619,193.68	739,300,408.73		507,589,774.66

列)												
(一) 综合收益总额										1,056,191,936.81		1,056,191,936.81
(二) 所有者投入和减少资本	1,163,480.00				426,246,929.39	764,740,237.14						-337,329,827.75
1. 所有者投入的普通股	1,163,480.00				373,376,912.64							374,540,392.64
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					52,870,016.75	764,740,237.14						-711,870,220.39
4. 其他												
(三) 利润分配									105,619,193.68	-316,891,528.08		-211,272,334.40
1. 提取盈余公积									105,619,193.68	-105,619,193.68		
2. 对所有者（或股东）的分配										-211,272,334.40		-211,272,334.40
3. 其他												
(四)	105,7				-							

所有者 权益 内部 结转	09,84 7.00				105,7 09,84 7.00							
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)	105,7 09,84 7.00				- 105,7 09,84 7.00							
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
(六)												

其他												
四、本期期末余额	369,916,845.00				9,845,873,960.22	1,246,560,238.14			208,970,876.28	1,088,556,066.62		10,266,757,509.98

三、公司基本情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，包含子公司时，合称“本集团”）是一家在中华人民共和国天津市注册的股份有限公司，系由凯莱英医药化学（天津）有限公司于 2011 年 7 月整体变更设立的股份有限公司。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已于 2016 年 11 月在深圳证券交易所上市。2021 年 12 月，本公司发行 H 股股票，在香港联合交易所有限公司上市。本公司注册地位于天津经济技术开发区洞庭三街 6 号。

本集团主要经营活动为：开发、生产、销售高新医药原料及中间体和生物技术产品，制剂研发，相关设备、配件的进出口、批发零售业务（不设店铺）以及上述相关技术咨询服务和技术转让。为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期一站式 CMC 服务，加快新药开发及应用。业务范围覆盖临床早期到商业化阶段，包括高级中间体，原料药，制剂等的研发和 cGMP 生产，以及临床研究服务。并通过战略合作与业务拓展，逐步构建起创新药一体化服务生态圈。

本公司认为本集团的控股股东为美国成立的 Asymchem Laboratories, Incorporated（以下简称“ALAB”），持有本公司 31.16% 的股本；实际控制人为 Hao Hong。通过 Hao Hong 本人持有和控制的 ALAB，直接和间接合计持有本公司 35.02% 的表决权，而其他股东持有的本公司股权较为分散。

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 3 月 28 日决议批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

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

本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，这些子公司编制财务报表折算为人民币。

4、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
应收款项坏账准备收回或转回金额重要的	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上且金额大于 5000 万元
重要的应收款项实际核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 5000 万元
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项	单项账龄超过 1 年的预付账款占预付账款总额的 10%以上且金额大于 5000 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款/其他应付款	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的 10%以上且金额大于 5000 万元
重要的在建工程	单个项目的预算大于资产总额的 2%以上
重要的单项计提的资产减值损失	单项计提金额占资产减值损失总额的 10%以上且金额大于 5000 万元
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团净资产 5%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 5%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 10%以上
重要投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 5%以上且金额大于 5 亿元
不涉及当期现金收支的重大活动	不涉及当期现金收支，对当期报表影响大于净资产 1%，或预计对未来现金流影响大于相对应现金流入或流出总额的 1%的活动

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期加权平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

8、金融工具

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、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，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

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

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

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

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄组合为基础评估应收账款、其他应收款和合同资产的预期信用损失，本集团根据合同约定收款日确定账龄。对于存在客观证据表明该单项应收账款或合同资产的信用风险与其他的应收账款和合同资产的信用风险有显著不同的，按照该单项合同下应收的所有合同现金流现值与预期收取的所有现金流量现值之间的差额计提信用减值损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、2。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如外汇远期结售汇业务。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、8。

10、存货

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法和个别计价法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料、在产品、库存商品按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

归类为流动资产的合同履约成本列示于存货。

11、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：

支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

12、固定资产

（1）确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	3.00%	4.85%
生产及研发设备	年限平均法	5-10 年	1.00%	9.90-19.80%
办公设备	年限平均法	3-5 年	1.00%	19.80-33.00%
运输工具	年限平均法	5-10 年	1.00%	9.90-19.80%

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

13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产和长期待摊费用，标准如下：

	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用/完工验收孰早
生产及研发设备	实际开始使用/完成安装并验收孰早
长期待摊费用	实际开始使用/完工验收孰早

14、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命如下：

类别	使用寿命	确定依据
土地使用权	50 年	土地使用权期限
专利权	5 年	专利权期限与预计使用期限孰短
客户关系	10 年	结合客户关系周期预计使用年限
软件及其他	10 年	预计可使用期限

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

15、长期资产减值

对除存货、合同资产和递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未到达可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的经营分部。

比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销期
----	-----

装修费	19 个月-10 年
其他	3 年

17、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

19、股份支付

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

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

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

20、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团通过向客户交付原料药、cGMP 中间体产品、制剂、连续反应设备等商品的履约义务，在综合考虑了下列因素的基础上，以商品运抵指定地点或被客户接受的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的连续反应设备提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证。

提供技术服务合同

本集团通过向客户提供工艺研发及制备技术开发以及临床试验支持服务履行履约义务，根据服务类型的不同分别属于某一时段内履行的履约义务和某一时点履行的履约义务。

某一时段内履行的履约义务

临床前及临床阶段新药化合物的发现及合成一般以 FTE 方式进行收费(Full Time Equivalent 按工时计费模式)，即依据提供服务所花费的工时和费率进行收费。集团定期汇总所负责项目的实际工时，并按合同约定的计费标准计算出应收费用金额，得到客户认可后开具发票并确认收入。

国内创新药 CMC 服务（Chemical Manufacturing Control，指生产工艺、杂质研究、质量研究，稳定性研究等药学研究）、MAH 业务（Marketing Authorization Holder，指将药品上市许可与生产许可分离的管理模式）、制剂研发生产、临床试验支持服务等业务在满足某一时段内履行履约义务条件时按照投入法确定提供服务的履约进度，履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

某一时点履行的履约义务

原料药工艺服务系为新药或已上市药物进行必要的工艺路线开发和工艺改进，一般采用 FFS(Fee-for-service 按服务结果收费模式) 方式进行收费。集团在完成工艺开发后，将研究成果(指工艺报告或者小批量货物)交付客户后，开具发票并确认收入。

对于单项履约义务可明确区分、交付周期短的其他技术服务，集团在交付合同约定的成果时开具发票并确认收入。

21、合同成本

本集团与合同成本有关的资产为合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

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

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

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

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

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

22、政府补助

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

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

本集团采用总额法对政府补助业务进行会计处理。

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

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

23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

（2）对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

（2）对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，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该暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

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

24、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

作为承租人

除了短期租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产

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

租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

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

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

短期租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

25、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份：

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

公允价值计量：

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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

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

重大会计判断和估计：

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

判断

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

技术服务履约进度的确定方法

本集团按照投入法确定提供技术服务的履约进度，具体而言，本集团按照累计实际发生的服务成本占预计总成本的比例确定履约进度，累计实际发生的成本包括本集团向客户转移服务过程中所发生的直接成本和间接成本。本集团认为，与客户之间的服务合同价款以服务成本为基础确定，实际发生的服务成本占预计总成本的比例能够如实反映服务的履约进度。鉴于服务合同存续期间可能跨越会计期间，本集团会随着服务合同的推进复核并修订预算，相应调整收入确认金额。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异。

估计的不确定性

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

金融工具和合同资产减值

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

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、17。

非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

递延所得税资产

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

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。本集团自 2023 年 1 月 1 日起施行，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易、因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，由原按净额法确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至会计政策变更日之间发生的上述交易，本集团进行了调整；对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的上述交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，对应的递延税资产和负债互抵后净额与原先按净额确认的金额相等，对于按互抵后净额列示的合并资产负债表项目没有影响。	递延所得税资产、递延所得税负债	0.00

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额和适用税率计算的销项税额， 抵扣准予抵扣的进项税额后的差额	0%、1%、3%、6%、13%、20%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、消费税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	-

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	15%
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	15%
天津凯莱英制药有限公司	15%
天津凯莱英生物科技有限公司	25%
凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司	15%
吉林凯莱英医药化学有限公司	15%
辽宁凯莱英医药化学有限公司	15%
Asymchem Inc.	21%
天津凯诺医药科技发展有限公司	15%
吉林凯莱英制药有限公司	15%
Asymchem Ltd	19%
上海凯莱英生物技术有限公司	15%
凯莱英制药（江苏）有限公司	25%
凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司	15%
天津凯祥医药科技有限公司	25%
凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司	25%
天津凯莱英医药科技发展有限公司	25%
天津诺信英科信息科技有限公司	5%
天津冠勤医药科技有限公司	15%
上海新卓医药研究开发有限公司	5%
天津百博生医药科技有限公司	25%
天津医诺勤康医学科技有限公司	5%
Asymchem Boston Corporation	21%
北京医普科诺科技有限公司	5%
上海亿普医药科技有限公司	5%
青岛途普科技有限公司	5%
上海凯莱英生物技术发展有限公司	25%
上海凯莱英生物制药有限公司	25%
江苏凯莱英生物制药有限公司	25%
上海凯莱英医药研发有限公司	5%
天津凯莱英医药技术有限公司	25%
凯莱英药业（江苏）有限公司	25%

2、税收优惠

增值税

注：出口业务实行“免、抵、退”税收管理办法。出口贸易退税率为 10%、13%，出口技术退税率为 6%；

根据财税[2016]36 号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改增值税试点的通知》规定，公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，获得省级科技主管部门进行认定的技术转让和开发合同免征增值税。天津凯诺医药科技发展有限公司和天津冠勤医药科技有限公司享受此税收优惠。

企业所得税

（1）高新技术企业

2021 年 10 月凯莱英医药集团（天津）股份有限公司、凯莱英生命科学技术（天津）有限公司和天津凯莱英制药有限公司经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，2021-2023 年度享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

2021 年 9 月凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司和辽宁凯莱英医药化学有限公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局认定为高新技术企业，2021-2023 年度享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

2023 年 11 月吉林凯莱英医药化学有限公司经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局认定为高新技术企业，2023-2025 年度享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

2021 年 12 月天津凯诺医药科技发展有限公司经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，2021-2023 年度享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

2019 年 11 月天津冠勤医药科技有限公司经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，2019-2023 年度享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

（2）海外子公司

海外子公司是按照所在国家或地区的相关规定缴纳税费，本集团下属子公司 Asymchem Inc. 注册地为美国北卡罗莱纳州，子公司 Asymchem Boston Corporation. 注册地为美国马萨诸塞州，根据美国法定税率，报告期内，按应纳税所得额的 21% 计缴所得税费用。子公司 Asymchem Limited 注册地为英国伦敦，根据英国法定税率，报告期内，按应纳税所得额的 19% 计缴所得税费用。

（3）西部大开发优惠

凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司和吉林凯莱英制药有限公司按照《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的有关规定享受企业所得税优惠政策，即自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。吉林省延边朝鲜族自治州可以比照西部地区的企业所得税政策执行。

（4）小微企业

天津诺信英科信息科技有限公司、上海新卓医药研究开发有限公司、天津医诺勤康医学科技有限公司、北京医普科诺科技有限公司、上海亿普医药科技有限公司、青岛迺普科技有限公司、上海凯莱英医药研发有限公司根据《关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。上述公司均为小型微利企业，享受此项优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	28,355.10	30,994.55
银行存款	7,101,001,058.94	5,277,972,432.13
其他货币资金	8,957,194.86	11,591,001.21
合计	7,109,986,608.90	5,289,594,427.89
其中：存放在境外的款项总额	336,841,635.67	219,281,500.48

其他说明：无

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,905,778,817.12	2,151,061,843.96
其中：		
理财产品	1,882,682,119.45	2,130,479,398.01
远期外汇合约		20,582,445.95
可转换债券	23,096,697.67	
其中：		
合计	1,905,778,817.12	2,151,061,843.96

其他说明：

无

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,227,969.83	0.00
合计	12,227,969.83	

（2）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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	12,227,969.83
合计	0.00	12,227,969.83

4、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	2,029,597,793.21	2,505,667,045.55
1 至 2 年	46,312,518.88	32,610,984.18
2 至 3 年	17,147,029.06	8,864,232.91
3 年以上	11,527,046.14	6,815,414.47
3 至 4 年	5,326,087.46	4,695,414.47
4 至 5 年	4,330,008.68	2,120,000.00
5 年以上	1,870,950.00	
合计	2,104,584,387.29	2,553,957,677.11

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,143,057.00	0.48%	10,143,057.00	100.00%	0.00					
其中：										
单项计提坏账准备	10,143,057.00	0.48%	10,143,057.00	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,094,441,330.29	99.52%	95,679,852.46	4.57%	1,998,761,477.83	2,553,957,677.11	100.00%	102,809,568.52	4.03%	2,451,148,108.59
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,094,441,330.29	99.52%	95,679,852.46	4.57%	1,998,761,477.83	2,553,957,677.11	100.00%	102,809,568.52	4.03%	2,451,148,108.59
合计	2,104,584,387.29	100.00%	105,822,909.46	5.03%	1,998,761,477.83	2,553,957,677.11	100.00%	102,809,568.52	4.03%	2,451,148,108.59

按单项计提坏账准备：10,143,057.00

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	0.00	0.00	10,143,057.00	10,143,057.00	100.00%	回收可能性不大
合计			10,143,057.00	10,143,057.00		

按组合计提坏账准备：95,679,852.46

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	2,094,441,330.29	95,679,852.46	4.57%
合计	2,094,441,330.29	95,679,852.46	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2023 年	102,809,568.52	47,603,224.22	44,589,883.28			105,822,909.46
合计	102,809,568.52	47,603,224.22	44,589,883.28			105,822,909.46

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	624,629,166.84		624,629,166.84	28.50%	18,738,875.01
客户二	248,320,695.01		248,320,695.01	11.33%	7,449,620.85
客户三	173,439,102.77		173,439,102.77	7.91%	5,203,173.08
客户四	77,343,084.01		77,343,084.01	3.53%	2,320,292.52
客户五	52,049,090.79		52,049,090.79	2.38%	1,561,472.72
合计	1,175,781,139.42		1,175,781,139.42	53.65%	35,273,434.18

5、合同资产**(1) 合同资产情况**

单位：元

项目	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
技术服务费	86,853,639.34	6,024,882.78	80,828,756.56	67,340,483.43	3,363,844.17	63,976,639.26
合计	86,853,639.34	6,024,882.78	80,828,756.56	67,340,483.43	3,363,844.17	63,976,639.26

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	86,853,639.34	100.00%	6,024,882.78	6.94%	80,828,756.56	67,340,483.43	100.00%	3,363,844.17	5.00%	63,976,639.26
其中：										
按信用风险特征组合计提减值准备	86,853,639.34	100.00%	6,024,882.78	6.94%	80,828,756.56	67,340,483.43	100.00%	3,363,844.17	5.00%	63,976,639.26
合计	86,853,639.34	100.00%	6,024,882.78	6.94%	80,828,756.56	67,340,483.43	100.00%	3,363,844.17	5.00%	63,976,639.26

按组合计提坏账准备：6,024,882.78

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提减值准备	86,853,639.34	6,024,882.78	6.94%
合计	86,853,639.34	6,024,882.78	

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
2023 年	2,661,038.61			
合计	2,661,038.61			——

其他说明：无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	27,471,256.49	118,550,508.85
合计	27,471,256.49	118,550,508.85

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收回投资款	3,670,116.96	41,787,600.00
待返还土地款		38,900,000.00
押金/保证金	26,620,097.49	36,237,986.27
备用金/往来款	7,050,560.73	7,696,265.57
个人借款	857,601.20	1,365,997.60
其他	1,276,171.89	335,464.47
合计	39,474,548.27	126,323,313.91

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,920,681.33	103,426,053.02
1 至 2 年	17,382,511.96	13,948,600.01
2 至 3 年	6,112,225.22	1,443,405.96
3 年以上	5,059,129.76	7,505,254.92
3 至 4 年	1,186,793.71	2,351,947.25
4 至 5 年	1,440,718.55	4,374,783.91
5 年以上	2,431,617.50	778,523.76
合计	39,474,548.27	126,323,313.91

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	3,670,116.96	9.30%	0.00	0.00%	3,670,116.96	41,787,600.00	33.08%			41,787,600.00
其中：										
	3,670,116.96	9.30%				41,787,600.00	33.08%			
按组合计提坏账	35,804,431.31	90.70%	12,003,291.78	33.52%	23,801,139.53	84,535,713.91	66.92%	7,772,805.06	9.19%	76,762,908.85

账准备										
其中：										
	35,804,431.31	90.70%	12,003,291.78	30.41%	23,801,139.53	84,535,713.91	66.92%	7,772,805.06	9.19%	76,762,908.85
合计	39,474,548.27	100.00%	12,003,291.78	30.41%	27,471,256.49	126,323,313.91	100.00%	7,772,805.06	6.15%	118,550,508.85

按组合计提坏账准备：12,003,291.78

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备	35,804,431.31	12,003,291.78	33.52%
合计	35,804,431.31	12,003,291.78	

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	7,772,805.06			7,772,805.06
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	7,529,497.63			7,529,497.63
本期转回	3,299,010.91			3,299,010.91
2023年12月31日余额	12,003,291.78			12,003,291.78

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
2023年	7,772,805.06	7,529,497.63	3,299,010.91			12,003,291.78
合计	7,772,805.06	7,529,497.63	3,299,010.91			12,003,291.78

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰兴市凯泰化学有限公司	押金	7,500,000.00	1-2年	19.00%	1,500,000.00
CAMBREX CORPORATION	待收回投资款	3,670,116.96	1年以内	9.30%	
天津经济技术开发区国有资产经营公司	押金	3,264,480.00	3年以上	8.27%	3,264,480.00
天津泰达人才安居有限公司	押金	3,264,336.00	1年以内、1-2年、2-3年	8.27%	741,304.80
Cumming Properties, LLC	保证金	2,558,979.51	1-2年	6.48%	511,795.90
合计		20,257,912.47		51.32%	6,017,580.70

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	76,557,752.15	85.47%	103,405,898.67	93.44%
1至2年	9,060,238.99	10.11%	5,995,844.76	5.42%
2至3年	2,975,925.22	3.32%	1,254,096.86	1.13%
3年以上	982,996.67	1.10%	16,326.00	0.01%
合计	89,576,913.03		110,672,166.29	

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

序号	单位全称	期末余额	占期末余额合计数的比例
1	供应商一	10,625,056.73	11.86%
2	供应商二	6,328,500.00	7.07%
3	供应商三	5,180,796.00	5.78%
4	供应商四	2,495,851.15	2.79%
5	供应商五	2,068,699.62	2.31%
合计		26,698,903.50	29.81%

其他说明：

无

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	290,854,298. 55	458,586.17	290,395,712. 38	391,301,444. 19		391,301,444. 19
在产品	454,735,679. 72	6,474,164.86	448,261,514. 86	1,105,042,81 9.78		1,105,042,81 9.78
库存商品	168,585,931. 98	3,878,645.40	164,707,286. 58			
周转材料	204,618.20		204,618.20	320,785.78		320,785.78
合同履约成本	41,778,175.4 6		41,778,175.4 6	13,748,053.1 5		13,748,053.1 5
合计	956,158,703. 91	10,811,396.4 3	945,347,307. 48	1,510,413,10 2.90		1,510,413,10 2.90

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		458,586.17				458,586.17
在产品		6,474,164.86				6,474,164.86
库存商品		3,878,645.40				3,878,645.40
合计		10,811,396.4 3				10,811,396.4 3

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	143,398,983.79	110,979,701.18
待认证进项税额	36,125,952.62	36,195,519.27
预缴企业所得税	2,554,428.30	17,866,354.16
合计	182,079,364.71	165,041,574.61

其他说明：无

10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
百林科医药科技(上海)有限公司	30,488,076.47	0.00	488,076.47		488,076.47			管理层计划长期持有被投资公司股权
合计	30,488,076.47		488,076.47		488,076.47			

其他说明：无

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)(以下简称“海河凯莱英基金”)	241,080,839.02				11,004,562.19				14,942,601.94		237,142,799.27	
天津有济医药科技发展有限公司(以下简称	36,175,165.48				-13,173,828.22						23,001,337.26	

称： 有济 医药 科技)												
小计	277,256,004.50				-2,169,266.03			14,942,601.94			260,144,136.53	
合计	277,256,004.50				-2,169,266.03			14,942,601.94			260,144,136.53	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,475,559.65	113,075,903.88
合计	130,475,559.65	113,075,903.88

其他说明：

上述资产为集团对三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）和三一众志二期（天津）创业投资中心（有限合伙）的投资，集团作为有限合伙人。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,912,950,846.77	3,622,374,416.37
固定资产清理		
合计	3,912,950,846.77	3,622,374,416.37

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产及研发设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,583,060,201.45	3,034,899,631.88	107,934,861.71	22,494,508.99	4,748,389,204.03
2. 本期增加金额					
(1) 购置		164,110,582.33	11,562,100.91	2,904,436.85	178,577,120.09
(2) 在建工程转入	481,978,784.30	58,519,239.53			540,498,023.83
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废	4,955,091.91	73,746,206.41	3,313,669.07	14,017.10	82,028,984.49
4. 期末余额	2,060,083,893.84	3,183,783,247.33	116,183,293.55	25,384,928.74	5,385,435,363.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	301,827,176.15	738,161,131.56	68,193,052.57	17,833,427.38	1,126,014,787.66
2. 本期增加金额	101,998,059.37	285,934,889.21	18,809,231.64	2,337,902.14	409,080,082.36
(1) 计提	101,998,059.37	285,934,889.21	18,809,231.64	2,337,902.14	409,080,082.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废	2,316,309.50	64,406,611.80	3,118,762.41	13,876.92	69,855,560.63
4. 期末余额	401,508,926.02	959,689,408.97	83,883,521.80	20,157,452.60	1,465,239,309.39
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		7,232,316.22	12,891.08		7,245,207.30
(1) 计提		7,232,316.22	12,891.08		7,245,207.30
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		7,232,316.22	12,891.08		7,245,207.30
四、账面价值					
1. 期末账面	1,658,574,967.8	2,216,861,522.1	32,286,880.67	5,227,476.14	3,912,950,846.7

价值	2	4			7
2. 期初账面价值	1, 281, 233, 025. 30	2, 296, 738, 500. 32	39, 741, 809. 14	4, 661, 081. 61	3, 622, 374, 416. 37

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	418, 863, 234. 76	权证尚在办理中

其他说明：

无

(3) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：本集团对下属子公司生产及研发设备和办公设备进行了减值测试，计提减值准备人民币 7, 245, 207. 30 元。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1, 330, 741, 548. 25	1, 072, 482, 185. 74
合计	1, 330, 741, 548. 25	1, 072, 482, 185. 74

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉林凯莱英新建车间	219, 467, 219. 17		219, 467, 219. 17	227, 198, 880. 64		227, 198, 880. 64
凯莱英医药化学（吉林）一期工程	23, 208, 914. 09		23, 208, 914. 09	19, 599, 542. 39		19, 599, 542. 39

吉林凯莱英制药工程	297,168.14		297,168.14	461,946.88		461,946.88
凯莱英制药药物生产平台	1,975,204.45		1,975,204.45	511,454.80		511,454.80
凯莱英生命科学多功能制剂车间	5,680,588.39		5,680,588.39	8,191,777.39		8,191,777.39
凯莱英集团化学大分子项目	216,662,051.95		216,662,051.95	270,283,066.13		270,283,066.13
凯莱英集团绿色关键技术开发及产业化项目	23,793,889.17		23,793,889.17	131,772,344.95		131,772,344.95
凯莱英药业（江苏）生物医药研发生产一体化基地项目	40,726,232.69		40,726,232.69	11,174,310.98		11,174,310.98
天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目	47,758,975.79		47,758,975.79			
上海奉贤工厂一期	87,240,990.18		87,240,990.18	7,222,999.93		7,222,999.93
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目	113,522,035.47		113,522,035.47			
其他	550,408,278.76		550,408,278.76	396,065,861.65		396,065,861.65
合计	1,330,741,548.25		1,330,741,548.25	1,072,482,185.74		1,072,482,185.74

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
吉林凯莱英新建车间	627,579,900.00	227,198,880.64		7,731,661.47		219,467,219.17	90.14%	95%				其他
凯莱英医药化学（吉林）	457,184,200.00	19,599,542.39	17,549,664.23	13,940,292.53		23,208,914.09	97.20%	97%				其他

一期工程												
凯莱英生命科学多功能制剂车间	8,235,800.00	8,191,777.39		2,511,189.00		5,680,588.39	100.00%	98%				募集资金
凯莱英制药药物生产平台	400,000.00	511,454.80	1,463,749.65			1,975,204.45	49.00%	98%				
吉林凯莱英制药工程	691,711.30	461,946.88	1,607,795.74	1,772,574.48		297,168.14	100.00%	90%				其他
凯莱英集团化学大分子项目	604,166.70	270,283.06	193,868.35	247,489.37		216,662.05	87.00%	95%				募集资金
凯莱英集团绿色关键技术开发及产业化项目	257,121.10	131,772.34	58,124,564.02	166,103,019.80		23,793,889.17	85.00%	94%				募集资金
凯莱英药业（江苏）生物医药研发生产一体化基地项目	276,668.70	11,174,310.98	29,551,921.71			40,726,232.69	15.00%	18%				募集资金
天津凯莱英生物科技有限公司绿色关	208,405.20		47,758,975.79			47,758,975.79	19.14%	30%				募集资金

键技术开发及产业化项目												
上海奉贤工厂一期	493,840,000.00	7,222,999.93	80,017,990.25			87,240,990.18	34.00%	50%				其他
凯莱英生命科学技术有限公司（天津）有限公司化学大分子项目	316,209,300.00		113,522,035.47			113,522,035.47	58.79%	56%				募集资金
其他		396,065,861.65	265,230,925.77	110,888,508.66		550,408,278.76						其他
合计	4,341,122,200.00	1,072,482,185.74	808,695,980.09	550,436,617.58		1,330,741,548.25						

（3）在建工程的减值测试情况

适用 不适用

15、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	162,132,003.00	162,132,003.00
2. 本期增加金额	26,423,648.90	26,423,648.90
3. 本期减少金额	8,778,135.90	8,778,135.90
4. 期末余额	179,777,516.00	179,777,516.00
二、累计折旧		
1. 期初余额	37,941,148.97	37,941,148.97
2. 本期增加金额	36,118,453.92	36,118,453.92
（1）计提	36,118,453.92	36,118,453.92

3. 本期减少金额	8,703,606.53	8,703,606.53
(1) 处置	8,703,606.53	8,703,606.53
4. 期末余额	65,355,996.36	65,355,996.36
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	114,421,519.64	114,421,519.64
2. 期初账面价值	124,190,854.03	124,190,854.03

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	客户关系	软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	442,412,807.69	1,238,381.53		35,900,000.00	44,673,078.91	524,224,268.13
2. 本期增加金额						
(1) 购置	5,914,981.00				5,091,351.55	11,006,332.55
(2) 内部研发		147,159.72				147,159.72
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	448,327,788.69	1,385,541.25		35,900,000.00	49,764,430.46	535,377,760.40
二、累计摊销						
1. 期初余额	26,888,148.56	1,238,381.53		3,590,000.00	19,304,033.20	51,020,563.29

2. 本期增加金额						
(1) 计提	9,394,182.35	1,112.97		3,590,000.00	5,758,629.35	18,743,924.67
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	36,282,330.91	1,239,494.50		7,180,000.00	25,062,662.55	69,764,487.96
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	412,045,457.78	146,046.75		28,720,000.00	24,701,767.91	465,613,272.44
2. 期初账面价值	415,524,659.13			32,310,000.00	25,369,045.71	473,203,704.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	84,351,710.15	尚在办理中

其他说明：

无

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	资产组变更	处置	资产组变更	
天津冠勤医药科技有限公司（注）	43,186,135.15				43,186,135.15	0.00
北京医普科诺科技有限公司（注）	102,997,311.90				102,997,311.90	0.00
临床研究服务资产组			43,186,135.15			43,186,135.15
临床数据管理和统计服务资产组			102,997,311.90			102,997,311.90
合计	146,183,447.05		146,183,447.05		146,183,447.05	146,183,447.05

(2) 其他说明

注：天津凯诺医药科技发展有限公司（简称“凯诺医药”）分别于2020年9月和2022年12月收购了天津冠勤医药科技有限公司和北京医普科诺科技有限公司，自收购时点至2023年7月，各公司独立产生现金流。2023年8月，凯诺医药对各子公司的业务资源、管理资源进行整合，统一管理，整合后的凯诺医药由临床研究服务业务板块、临床系统应用服务板块、临床数据管理和统计服务板块和运营保障板块组成。整合后天津冠勤医药科技有限公司和北京医普科诺科技有限公司被分别分配至临床研究服务资产组和临床数据管理和统计服务资产组，其中运营保障板块属于总部资产，不能独立产生现金流，其他3个板块各自独立产生现金流。

企业合并取得的商誉已分配至下列资产组或者资产组组合以进行减值测试：

- 归属于临床研究服务资产组
- 归属于临床数据管理和统计服务资产组

临床研究服务资产组

临床研究服务资产组组合主要由凯诺医药和天津冠勤医药科技有限公司临床研究服务和分摊的总部资产构成。临床研究服务资产组产生的现金流入独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，可收回金额按预计未来现金流量的现值确定。其预计未来现金流量是基于管理层批准的预测期（2024年至2028年）及未来稳定期的财务预算确定。该预测期间资产组现金流量预测所用的税前折现率是15.10%，用于推断预测期以后收入增长率为0%。

临床数据管理和统计服务资产组

临床数据管理和统计服务资产组由北京医普科诺科技有限公司数据统计服务业务和分摊的总部资产构成。数据统计服务资产组产生的现金流入独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，可收回金额按预计未来现金流量的现值确定。其预计未来现金流量基于管理层批准的预测期（2024年至2028年）及未来稳定期的财务预算确定。该预测期间资产组现金流量预测所用的税前折现率是16.78%，用于推断预测期以后收入增长率为0%。

以下说明了进行商誉减值测试时作出的关键假设：

	关键假设
预测期以后收入增长率	确综合考虑企业经营的服务、市场、所处的行业或者所在国家或者地区的长期平均增长率。
税前折现率	采用的折现率是反映相关资产组或者资产组组合特定风险的税前折现率。

市场发展情况的关键假设值与外部信息来源一致。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	135,066,936.68	9,791,434.03	22,751,441.29		122,106,929.42
其他		447,792.45	166,454.92		281,337.53
合计	135,066,936.68	10,239,226.48	22,917,896.21		122,388,266.95

其他说明：

长期待摊费用本期增加中有人民币 9,791,434.03 元，来源于本期在建工程的结转。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可弥补亏损	1,780,601,276.55	282,767,058.01	1,396,879,358.51	233,035,489.51
递延收益	186,741,073.46	28,011,161.01	117,711,716.34	18,226,757.44
减值准备	144,993,061.43	22,962,430.69	113,694,316.90	17,609,815.14
股份支付	81,882,372.67	12,310,692.17	85,228,422.05	13,410,238.87
内部交易未实现利润	98,806,259.39	14,820,938.90	132,536,911.80	19,880,536.77
租赁负债	133,822,430.65	22,524,804.01	80,560,123.99	17,092,146.36
其他	4,041,834.40	606,275.16	1,583,233.09	237,484.96
合计	2,430,888,308.55	384,003,359.95	1,928,194,082.68	319,492,469.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	1,679,798,792.84	255,222,934.29	1,321,050,747.12	200,391,593.04
公允价值变动	59,689,516.88	8,996,561.78	80,100,298.02	12,015,044.70
非同一控制企业合并资产评估增值	28,720,000.00	4,308,000.00	32,310,000.00	4,846,500.00
使用权资产	114,036,486.89	19,552,647.46	65,635,384.44	13,576,364.72
合计	1,882,244,796.61	288,080,143.53	1,499,096,429.58	230,829,502.46

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	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	170,788,367.22	213,214,992.73	141,634,486.85	177,857,982.20
递延所得税负债	170,788,367.22	117,291,776.31	141,634,486.85	89,195,015.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,462,306.50	
可抵扣亏损	222,504,214.37	110,956,340.42
合计	235,966,520.87	110,956,340.42

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	11,496,524.24	11,498,897.04	
2027 年	97,843,265.98	99,457,443.38	
2028 年	126,626,730.65		
合计	235,966,520.87	110,956,340.42	

其他说明：

无

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	173,038,872.34		173,038,872.34	175,016,731.35		175,016,731.35
预付购房款	38,514,326.00		38,514,326.00	30,800,000.00		30,800,000.00
预付工程款	30,846,599.05		30,846,599.05	31,307,112.94		31,307,112.94
一年以上定期存款	446,078,716.88		446,078,716.88			
合计	688,478,514.27		688,478,514.27	237,123,844.29		237,123,844.29

其他说明：

无

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,957,194.86	8,957,194.86	保证金、验资款	注 1	17,836,100.23	17,836,100.23	保证金、冻结	注 1
固定资产					31,846,319.94	31,846,319.94	抵押	注 2
合计	8,957,194	8,957,194			49,682,42	49,682,42		

	.86	.86			0.17	0.17		
--	-----	-----	--	--	------	------	--	--

其他说明：

注 1：于 2023 年 12 月 31 日，本集团人民币 8,957,194.86 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 17,836,100.23 元）的货币资金受限，主要为活期信用保证金人民币 7,450,804.86 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 11,169,615.58 元），成立凯莱英日本株式会社验资款人民币 1,506,390.00 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 0 元），因涉诉事项被冻结存款的金额为人民币 0 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 6,666,484.65 元）。

注 2：于 2023 年 12 月 31 日，本集团账面价值为人民币 0 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 31,846,319.94 元）固定资产用于取得银行借款而设立最高额抵押。

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据贴现借款	12,227,969.83	0.00
合计	12,227,969.83	

短期借款分类的说明：

无

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	453,620,062.39	568,892,374.37
合计	453,620,062.39	568,892,374.37

（2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

于 2023 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	711,851,901.77	836,141,688.18
合计	711,851,901.77	836,141,688.18

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	424,949,939.70	446,878,687.80
工程款	105,647,246.07	173,653,369.72
设备款	59,086,307.95	88,707,929.92
代扣代缴款	21,094,780.59	19,132,946.06
能源费	19,120,253.14	20,160,883.70
环保费用	14,101,748.71	16,337,324.45
代收代付款	4,910,813.16	248,922.11
施工质保金	1,001,850.00	1,000,550.00
押金	598,718.21	2,447,010.12
股权收购款		10,000,000.00
往来款及其他	61,340,244.24	57,574,064.30
合计	711,851,901.77	836,141,688.18

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	424,949,939.70	公司前期授予的限制性股票尚未履行的回购义务
合计	424,949,939.70	

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：无

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	221,204,438.70	277,329,570.85
合计	221,204,438.70	277,329,570.85

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	337,652,809.22	2,067,418,016.98	2,121,564,028.30	283,506,797.90
二、离职后福利-设定提存计划	11,150,109.11	190,700,951.52	189,365,923.17	12,485,137.46
合计	348,802,918.33	2,258,118,968.50	2,310,929,951.47	295,991,935.36

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	322,853,104.37	1,655,459,495.43	1,709,691,622.37	268,620,977.43
2、职工福利费	11,945.17	154,439,063.66	154,450,853.66	155.17
3、社会保险费	6,878,247.76	109,619,513.49	109,171,053.96	7,326,707.29
其中：医疗保险费	6,223,374.13	99,436,618.08	99,045,895.00	6,614,097.21
工伤保险费	273,770.15	5,294,517.47	5,252,930.17	315,357.45
生育保险费	381,103.48	4,888,377.94	4,872,228.79	397,252.63
4、住房公积金	6,095,062.12	117,982,573.33	117,287,107.35	6,790,528.10
5、工会经费和职工教育经费	1,814,449.80	29,917,371.07	30,963,390.96	768,429.91
合计	337,652,809.22	2,067,418,016.98	2,121,564,028.30	283,506,797.90

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,759,145.01	184,197,174.99	182,890,750.13	12,065,569.87
2、失业保险费	390,964.10	6,503,776.53	6,475,173.04	419,567.59
合计	11,150,109.11	190,700,951.52	189,365,923.17	12,485,137.46

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,334,268.45	17,509,941.74
企业所得税	31,235,225.80	67,421,951.98
个人所得税	35,309,244.01	30,003,047.28
城市维护建设税	273,669.61	584,978.94
教育费附加	261,856.05	417,854.68
其他	3,765,597.45	1,413,829.84
合计	77,179,861.37	117,351,604.46

其他说明：

无

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	28,534,818.41	28,486,776.50
合计	28,534,818.41	28,486,776.50

其他说明：无

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	191,941.07	90,342.35
合计	191,941.07	90,342.35

其他说明：无

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	135,020,871.56	138,346,102.56
减：一年内到期的租赁负债	-28,534,818.41	-28,486,776.50
合计	106,486,053.15	109,859,326.06

其他说明：无

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	168,121,250.44	82,625,500.00	18,147,621.25	232,599,129.19	
合计	168,121,250.44	82,625,500.00	18,147,621.25	232,599,129.19	--

其他说明：无

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	369,916,845.00				-445,312.00	-445,312.00	369,471,533.00

其他说明：

本年人民币普通股股本减少为注销从A股二级市场上回购的股份，注销股数为261,464.00股；因员工离职回购限制性股票导致股票注销，注销股数为183,848.00股。

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,071,386,230.86	61,349,708.79	584,964,479.87	9,547,771,459.78
其他资本公积	72,148,438.43	53,912,186.53	61,349,708.79	64,710,916.17
合计	10,143,534,669.29	115,261,895.32	646,314,188.66	9,612,482,375.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年资本公积股本溢价增加为限售股达到可行权条件产生股本溢价人民币61,349,708.79元；减少主要是2022年从A股二级市场回购股票5,229,266.00股，其中4,429,800.00股本年用于员工持股计划，导致股本溢价减少人民币522,380,816.59元；本年注销从A股二级市场回购股票261,464.00股，股本溢价减少人民币39,722,720.56元；员工离职回购注销限制性股票减少股本溢价人民币22,860,942.72元。

注2：等待期内限售股摊销导致其他资本公积增加人民币53,912,186.53元；本年其他资本公积减少主要为限售股达到可行权条件减少其他资本公积人民币61,349,708.79元。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	1,246,560,238.14		752,549,789.65	494,010,448.49
合计	1,246,560,238.14		752,549,789.65	494,010,448.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年库存股减少人民币752,549,789.65元，为从A股二级市场回购股票本年用于员工持股计划，导致库存股减少人民币522,380,816.59元；限制性股票达到可行权条件减少回购义务人民币167,654,772.18元；注销从A股二级市场回购的部分股份导致库存股减少人民币39,984,184.56元；员工离职注销库存股人民币22,530,016.32元。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	488,076.47			73,211.47	414,865.00		414,865.00
其他权益工具投资公允价值变动		488,076.47			73,211.47	414,865.00		414,865.00
二、将重分类进损益的其他	16,557,016.38	5,907,711.86				5,907,711.86		22,464,728.24

综合收益								
外币 财务报表 折算差额	16,557,016.38	5,907,711.86				5,907,711.86		22,464,728.24
其他综合 收益合计	16,557,016.38	6,395,788.33			73,211.47	6,322,576.86		22,879,593.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,970,876.28			208,970,876.28
合计	208,970,876.28			208,970,876.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法相关规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额已达到注册资本50%以上的，可不再提取。

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	6,155,008,475.09	3,170,264,983.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,268,810,444.07	3,301,635,019.64
提取任意盈余公积		105,619,193.68
应付普通股股利	663,896,507.80	211,272,334.40
期末未分配利润	7,759,922,411.36	6,155,008,475.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,818,912,457.56	3,816,193,324.24	10,249,052,432.39	5,391,404,037.26
其他业务	6,277,840.71	5,606,968.81	6,272,960.43	6,194,077.41
合计	7,825,190,298.27	3,821,800,293.05	10,255,325,392.82	5,397,598,114.67

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
商业化	5,112,480,745.14	2,041,367,918.54					5,112,480,745.14	2,041,367,918.54
临床及临床前	1,507,098,338.18	893,098,773.91					1,507,098,338.18	893,098,773.91
新业务	1,199,333,374.24	881,726,631.79					1,199,333,374.24	881,726,631.79
其他	6,277,840.71	5,606,968.81					6,277,840.71	5,606,968.81
按经营地区分类								
其中：								
境内	1,481,028,442.02	1,114,806,788.66					1,481,028,442.02	1,114,806,788.66
境外	6,344,161,856.25	2,706,993,504.39					6,344,161,856.25	2,706,993,504.39
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认收入	7,494,449,282.41	3,577,330,784.03					7,494,449,282.41	3,577,330,784.03
在某一时段确认收入	330,741,015.86	244,469,509.02					330,741,015.86	244,469,509.02
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	7,825,190,298.27	3,821,800,293.05					7,825,190,298.27	3,821,800,293.05

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

在某一时点履行的履约义务

本集团的原料药、cGMP 中间体产品、制剂、连续反应设备业务属于在某一时点履行的履约义务，此类业务在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

在某一时段内履行的履约义务

本集团的国内创新药 CMC 服务、MAH 业务、制剂研发生产、临床试验支持服务、临床前及临床阶段新药化合物的发现及合成的客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；或本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，因此上述业务属于在某一时段内履行的履约义务。本集团部分业务采用产出法，即根据交付给客户的商品或服务来确定履约进度，还有部分业务采用投入法，即根据履行履约义务投入的成本确定履约进度。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

其他说明：无

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,299,931.25	14,260,139.19
教育费附加	18,454,365.14	10,878,788.78
房产税	16,796,463.02	10,978,072.03
土地使用税	4,113,121.51	4,137,602.69
印花税	5,978,599.59	10,101,562.11
防洪费	3,370,118.16	5,524,278.32
其他	439,753.21	766,927.49
合计	74,452,351.88	56,647,370.61

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	385,436,292.21	453,901,358.19

折旧摊销费	98,972,855.36	73,917,459.57
办公费	79,003,832.34	80,644,691.82
股份支付	54,590,512.08	40,983,298.06
环保安全费用	40,937,271.60	32,113,403.67
中介服务费	38,359,977.79	38,006,998.25
差旅费	29,854,470.79	16,383,827.21
物料消耗及修理费	22,666,538.47	32,131,939.24
能源费	10,140,827.94	10,130,875.24
业务招待费	8,519,379.48	4,305,029.89
残疾人就业保障金	4,583,890.61	7,511,538.79
其他	15,406,460.82	15,493,750.27
合计	788,472,309.49	805,524,170.20

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	126,501,302.68	95,003,206.84
差旅费	15,872,127.75	6,211,178.05
广告宣传费	12,459,773.34	7,044,242.13
运输保险费	12,026,728.72	22,293,953.22
办公费	11,730,815.85	10,586,575.98
折旧摊销费	4,563,494.88	3,793,227.78
聘请中介机构费	4,535,635.46	992,182.12
业务招待费	4,198,299.34	2,561,267.61
租赁费	1,072,753.46	
其他	3,463,123.33	1,703,722.31
合计	196,424,054.81	150,189,556.04

其他说明：

无

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	405,968,341.58	354,832,746.64
检测费	177,844,671.99	126,162,653.40
物料消耗	78,072,277.95	170,578,233.75
折旧摊销费	23,903,593.37	37,465,715.04
能源费	11,409,733.21	6,429,654.83
其他	10,664,983.28	13,421,859.21
合计	707,863,601.38	708,890,862.87

其他说明：

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,911,681.23	10,529,440.55
减：利息收入	-160,138,114.12	-76,624,942.59
汇兑损失	26,536,100.80	869,698.42
减：汇兑收益	-21,122,146.43	-433,604,925.06
银行手续费	410,078.42	654,716.26
合计	-148,402,400.10	-498,176,012.42

其他说明：

无

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	56,738,804.21	33,424,707.97
代扣个人所得税手续费返还	2,547,256.32	2,212,881.66
合计	59,286,060.53	35,637,589.63

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	26,906,195.32	73,896,643.96
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	26,906,195.32	73,896,643.96
其他交易性金融工具	-9,600,344.56	9,309,618.49
合计	17,305,850.76	83,206,262.45

其他说明：

无

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,169,266.03	33,051,830.70
处置长期股权投资产生的投资收益	32,556,293.71	-5,692,119.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	107,208,409.12	-20,490,369.89
合计	137,595,436.80	6,869,341.56

其他说明：

无

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3,013,500.05	-21,005,264.97
其他应收款坏账损失	-4,229,601.44	-1,420,320.25
合计	-7,243,101.49	-22,425,585.22

其他说明：

无

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,811,396.43	
四、固定资产减值损失	-7,245,207.30	
十一、合同资产减值损失	-2,661,038.61	-3,363,844.17
合计	-20,717,642.34	-3,363,844.17

其他说明：

无

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-28,418.00	-48,619.24
无形资产处置损失		-3,536,626.15
使用权资产处置损失	13,970.69	-209,691.15
合计	-14,447.31	-3,794,936.54

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
理赔款	105,524.10	340,352.30	105,524.10
其他	26,450.66	9,453.40	26,450.66
合计	131,974.76	349,805.70	131,974.76

其他说明：

无

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	12,028,080.46	1,730,034.22	12,028,080.46
公益性捐赠支出	830,000.00	3,840,351.00	830,000.00
其他	936,437.37	615,391.07	936,437.37
合计	13,794,517.83	6,185,776.29	13,794,517.83

其他说明：

无

52、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	313,643,761.49	448,599,803.34
递延所得税费用	-7,333,461.30	-18,286,163.17
合计	306,310,300.19	430,313,640.17

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,557,129,701.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	383,569,455.25
子公司适用不同税率的影响	-10,239,540.42
调整以前期间所得税的影响	-5,467,443.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,420,188.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-702,462.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,960,646.60
归属于联营企业的损益	1,976,074.23
研发费用加计扣除	-112,279,571.31
税率变动对期初递延所得税余额的影响	19,072,953.36
所得税费用	306,310,300.19

其他说明：

注 1：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家或所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

53、其他综合收益

详见附注。

54、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	123,763,939.28	24,710,232.60
利息收入	92,684,191.58	58,878,433.10
其他	6,798,459.41	50,697,905.37
合计	223,246,590.27	134,286,571.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	198,819,154.82	227,037,121.78
研发费用付现	179,925,982.46	304,705,682.50
销售费用付现	37,409,631.86	51,393,121.43
银行手续费	410,078.42	654,716.26
其他	5,229,560.71	5,484,197.27
合计	421,794,408.27	589,274,839.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	3,718,807.89	1,507,268.31
合计	3,718,807.89	1,507,268.31

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款	6,172,098,764.00	1,503,664,583.00
收回定期存款	0.00	2,225,708,628.00
合计	6,172,098,764.00	3,729,373,211.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地保证金	0.00	7,448,000.00
保证金	0.00	5,218,402.60
合计		12,666,402.60

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	6,158,000,000.00	1,500,000,000.00
购买定期存款	0.00	500,000,000.00
合计	6,158,000,000.00	2,000,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股		799,681,550.34
离职员工激励股票回购	9,316,975.92	14,898,111.20
发行费用		16,770,830.38
租赁费用	35,478,030.90	18,801,050.24
合计	44,795,006.82	850,151,542.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

55、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,250,819,401.45	3,294,630,547.80
加：资产减值准备	27,960,743.83	25,789,429.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	445,198,536.28	320,900,718.75
使用权资产折旧		
无形资产摊销	18,743,924.67	20,835,660.24
长期待摊费用摊销	22,917,896.21	20,240,527.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号	14,447.31	3,794,936.54

填列)		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	12,028,080.46	1,730,034.22
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-17,305,850.76	-83,206,262.45
财务费用（收益以“—”号填列）	-58,304,322.33	-277,363,581.45
投资损失（收益以“—”号填列）	-137,595,436.80	-6,869,341.56
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-35,357,010.53	9,072,461.73
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	28,096,760.70	-27,358,624.90
存货的减少（增加以“—”号填列）	554,254,398.99	-114,297,975.02
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	500,827,804.98	-586,124,081.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-99,013,882.01	647,448,596.41
其他	36,442,890.83	37,687,659.72
经营活动产生的现金流量净额	3,549,728,383.28	3,286,910,705.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,771,611,359.03	4,418,177,853.75
减：现金的期初余额	4,418,177,853.75	6,232,033,233.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	353,433,505.28	-1,813,855,380.24

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,506,390.00
其中：	
	1,506,390.00
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：	
以前年度取得子公司及其他营业单位于本年支付的现金和现金等价物	10,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	11,506,390.00

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	71,458,025.86
其中：	
处置子公司收到的现金净额	71,458,025.86

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,771,611,359.03	4,418,177,853.75
其中：库存现金	28,355.10	30,994.55
可随时用于支付的银行存款	4,771,583,003.93	4,417,725,473.57
可随时用于支付的其他货币资金		421,385.63
三、期末现金及现金等价物余额	4,771,611,359.03	4,418,177,853.75

(5) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
定期存款	2,329,418,055.01	853,580,473.91	期限大于三个月
其他货币资金	8,957,194.86	11,169,615.58	保证金、验资款
被冻结的银行存款		6,666,484.65	因诉讼被冻结
合计	2,338,375,249.87	871,416,574.14	

其他说明：无

56、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	391,615,251.70	7.0827	2,773,693,343.22
欧元	3.88	7.8592	30.49
港币	1,562,807,488.57	0.9062	1,416,247,402.29
英镑	220,217.46	9.0411	1,991,008.07
日元	30,000,000.00	0.0502	1,506,390.00

应收账款			
其中：美元	217,557,360.28	7.0827	1,540,893,515.65
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	2,231,715.61	7.0827	15,806,572.10
欧元	103,166.74	7.8592	810,808.03
其他应收款			
其中：美元	1,069,106.27	7.0827	7,572,158.98
日元	1,300,000.00	0.0502	65,276.90
其他应付款：			
其中：美元	3,471,198.61	7.0827	24,585,458.38
欧元	2,061.86	7.8592	16,204.57
港币	516,685.32	0.9062	468,230.57
日元	2,022,790.91	0.0502	101,570.40

其他说明：

本集团之子公司 Asymchem Inc. 的主要经营地为美国，由于 Asymchem Inc. 通常以美元进行商品和劳务的计价和结算，因此选择美元作为其记账本位币。

(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

57、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

	2023 年	2022 年
租赁负债利息费用	5,817,651.06	3,961,265.55

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	34,588,325.20	8,138,425.86
与租赁相关的总现金流出	72,490,730.38	24,042,420.00
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	2,424,374.28	-

本集团承租的租赁资产均为经营过程中使用的房屋及建筑物，用于办公或仓储。租赁期通常为 2-10 年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租，部分租赁合同要求本集团财务指标保持在一定水平。少数租赁合同包含续租选择权、终止选择权、可变租金的条款。

其他租赁信息

使用权资产，参见附注五、15；对短期租赁的简化处理，参见附注三、23；租赁负债，参见附注五、30 和附注十、3。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	405,968,341.58	354,832,746.64
检测费	177,844,671.99	126,162,653.40
物料消耗	78,072,277.95	170,578,233.75
折旧摊销费	23,903,593.37	37,465,715.04
能源费	11,409,733.21	6,429,654.83
其他	10,664,983.28	13,421,859.21
合计	707,863,601.38	708,890,862.87
其中：费用化研发支出	707,863,601.38	708,890,862.87

九、合并范围的变更

1、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：

新设成立	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
Asymchem Ireland Holding, Limited.	爱尔兰都柏林	爱尔兰都柏林	销售	100	-
天津凯诺临床研究有限公司	天津市	天津市	医药研究	-	100
浙江凯诺医药科技发展有限公司	浙江温州	浙江温州	医药研究	-	100

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	

天津凯莱英生物科技有限公司	1,000,000.00	天津市	天津市	药物检测	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津凯莱英医药技术有限公司	10,000,000.00	天津市	天津市	医药科技		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
凯莱英制药（江苏）有限公司	300,000,000.00	江苏镇江	江苏镇江	医药化工	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
凯莱英药业（江苏）有限公司	300,000,000.00	江苏泰兴	江苏泰兴	医药化工	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司	300,000,000.00	吉林敦化	吉林敦化	医药化工	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海凯莱英医药研发有限公司	10,000,000.00	上海市	上海市	医药科技	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海凯莱英生物技术发展有限公司	228,915,700.00	上海市	上海市	医药科技	86.46%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海凯莱英生物技术有限公司	250,880,000.00	上海市	上海市	医药科技		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海凯莱英生物制药有限公司	100,000,000.00	上海市	上海市	医药科技		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
江苏凯莱英生物制药有限公司	10,000,000.00	江苏苏州	江苏苏州	医药科技		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司	100,000,000.00	江苏苏州	江苏苏州	医药科技	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
Asymchem Inc.		美国北卡罗莱纳州	美国北卡罗莱纳州	销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
吉林凯莱英制药有限公司	300,000,000.00	吉林敦化	吉林敦化	医药化工	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
天津凯诺医药科技发展有限公司	40,000,000.00	天津市	天津市	医药科技	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
Asymchem		英国伦敦	英国伦敦	销售	100.00%		通过设立或

Limited							投资等方式取得的子公司
辽宁凯莱英医药化学有限公司	9,200,000.00	辽宁阜新	辽宁阜新	医药化工	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
天津凯莱英制药有限公司	224,830,000.00	天津市	天津市	医药化工	97.00%	3.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津凯莱英医药科技发展有限公司	30,000,000.00	天津市	天津市	医药科技	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
吉林凯莱英医药化学有限公司	291,490,000.00	吉林敦化	吉林敦化	医药化工	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	70,000,000.00	天津市	天津市	医药科技	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
Asymchem Boston Corporation		美国波士顿	美国波士顿	医药化工	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
天津诺信英科信息科技有限公司	5,000,000.00	天津市	天津市	信息技术		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津凯祥医药科技有限公司	1,000,000.00	天津市	天津市	医药科技	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
Clin-nov Medical Corporation		美国马塞诸塞州	美国马塞诸塞州	医药科技		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
Asymchem Ireland Holding, Limited.		爱尔兰都柏林	爱尔兰都柏林	销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
天津凯诺临床研究有限公司	5,000,000.00	天津市	天津市	医药研究		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
浙江凯诺医药科技发展有限公司	10,000,000.00	浙江温州	浙江温州	医药研究		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
天津冠勤医药科技有限公司	10,000,000.00	天津市	天津市	医药科技		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津百博生医药科技有	5,000,000.00	天津市	天津市	医药科技		100.00%	非同一控制下企业合并

限公司							取得的子公司
上海新卓医药研究开发有限公司	10,000,000.00	上海市	上海市	医药科技		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
天津医诺康医学科技有限公司	2,000,000.00	天津市	天津市	系统开发		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京医普科诺科技有限公司	1,000,000.00	北京市	北京市	技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海亿普医药科技有限公司	1,000,000.00	上海市	上海市	技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
青岛途普科技有限公司	10,000,000.00	山东青岛	山东青岛	技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司	3,310,000.00	辽宁阜新	辽宁阜新	医药化工		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

上海凯莱英生物技术发展有限公司	13.54%	-17,991,042.62	0.00	30,262,423.81
-----------------	--------	----------------	------	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海凯莱英生物技术发展有限公司	128,834,151.05	687,569,987.46	816,404,138.51	450,511,786.55	62,954,906.78	513,466,693.33	110,760,507.45	602,177,045.28	712,937,552.73	220,105,997.37	62,046,352.84	282,152,350.21

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海凯莱英生物技术发展有限公司	131,582,926.20	-132,856,930.65	-132,856,930.65	157,379,251.43	100,592,294.09	95,511,682.04	95,511,682.04	11,973,360.36

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海河凯莱英基金	天津市	天津市	股权投资	26.40%		权益法
有济医药科技	天津市	天津市	股权投资	29.08%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	150,414,513.90	219,232,981.76
非流动资产	748,113,630.40	695,027,149.75
资产合计	898,528,144.30	914,260,131.51
流动负债	259,965.24	127,940.41
非流动负债		
负债合计	259,965.24	127,940.41
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	898,268,179.06	914,132,191.10
按持股比例计算的净资产份额	237,142,799.27	241,330,898.45
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	237,142,799.27	241,080,839.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	37,711,807.72	108,280,318.69
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	37,711,807.72	108,280,318.69
本年度收到的来自联营企业的股利	14,942,601.94	

其他说明：

本集团的重要联营企业海河凯莱英基金重点针对生物医药创新领域临床阶段产业化商业化项目进行投资，采用权益法核算，该投资对本集团活动具有战略性。

本集团的其他联营企业有济医药科技为集创新药物成药性研究、临床前与临床阶段系统性评价和注册服务为一体的科研型 CRO 技术服务平台，采用权益法核算，该投资对本集团活动具有战略性。

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

联营企业：		
投资账面价值合计	23,001,337.26	36,175,165.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-13,173,828.22	-4,433,898.31
--综合收益总额	-13,173,828.22	-4,433,898.31

其他说明：

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	168,121,250.44	82,625,500.00		18,147,621.25		232,599,129.19	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助计入其他收益	18,147,621.25	15,182,357.03
与收益相关的政府补助计入其他收益	38,591,182.96	18,242,350.94
合计	56,738,804.21	33,424,707.97

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收交易性金融资产的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款及股权投资，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于 2023 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款和合同资产两者合计的 28.50%（2022 年 12 月 31 日：55.50%）和 53.65%（2022 年 12 月 31 日：70.34%）分别源于应收账款和合同资产两者合计余额最大和前五大客户。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于 2023 年 12 月 31 日，已逾期超过 30 天的其他应收款由于主要为交易中的对手方原因，被认为信用风险尚未显著增加，本集团依然按照未来 12 个月预期信用损失对其计提减值准备。

已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

因应收账款、应收票据、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口量化数据，参见本财务报表附注五、3、4、6 和 8。

流动性风险

本集团的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2023 年	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	12,227,969.83	-	-	-	12,227,969.83
应付账款	453,620,062.39	-	-	-	453,620,062.39
其他应付款	711,851,901.77	-	-	-	711,851,901.77
租赁负债	42,831,812.38	36,006,665.86	25,823,660.53	51,945,938.88	156,608,077.65
合计	1,220,531,746.37	36,006,665.86	25,823,660.53	51,945,938.88	1,334,308,011.64

2022 年	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
应付账款	568,892,374.37	-	-	-	568,892,374.37
其他应付款	836,141,688.18	-	-	-	836,141,688.18
租赁负债	31,180,468.48	35,363,044.01	29,883,920.66	69,277,012.11	165,704,445.26
合计	1,436,214,531.03	35,363,044.01	29,883,920.66	69,277,012.11	1,570,738,507.81

市场风险

利率风险

本集团所持付息金融工具较少，无重大利率风险。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）产生的影响。

2023 年	汇率增加/（减少）%	净损益增加/（减少）	其他综合收益的税后净额增加/（减少）	股东权益合计增加/（减少）
人民币对美元贬值	10.00	363,950,193.93	-	363,950,193.93
人民币对美元升值	-10.00	-363,950,193.93	-	-363,950,193.93
人民币对港币贬值	10.00	120,341,229.60	-	120,341,229.60
人民币对港币升值	-10.00	-120,341,229.60	-	-120,341,229.60

2022 年	汇率增加/（减少）%	净损益增加/（减少）	其他综合收益的税后净额增加/（减少）	股东权益合计增加/（减少）
人民币对美元贬值	10.00	198,300,059.08	-	198,300,059.08
人民币对美元升值	-10.00	-198,300,059.08	-	-198,300,059.08
人民币对港币贬值	10.00	114,977,131.54	-	114,977,131.54
人民币对港币升值	-10.00	-114,977,131.54	-	-114,977,131.54

权益工具投资价格风险

本集团对三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）和三一众志二期（天津）创业投资中心（有限合伙）的投资，集团作为有限合伙人的投资，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资；本集团本期新增对百林科医药科技（上海）有限公司非交易性的股权投资，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。于 2023 年 12 月 31 日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 10% 的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

2023 年	权益工具投资账面价值	净损益增加/（减少）	其他综合收益的税后净额增加/（减少）	股东权益合计增加/（减少）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	130,475,559.65	11,090,422.57/ (11,090,422.57)	-	11,090,422.57/ (11,090,422.57)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	30,488,076.47	-	2,591,486.50/ (2,591,486.50)	2,591,486.50/ (2,591,486.50)

2022 年	权益工具投资账面价值	净损益增加/（减少）	其他综合收益的税后净额增加/（减少）	股东权益合计增加/（减少）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	113,075,903.88	9,611,451.83/ (9,611,451.83)	-	9,611,451.83/ (9,611,451.83)

资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债包括短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、长期应付款，减货币资金。资本包括归属于母公司股东权益及少数股东权益，本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

	2023 年	2022 年
短期借款	12,227,969.83	-
应付账款	453,620,062.39	568,892,374.37
其他应付款	711,851,901.77	836,141,688.18
一年内到期的非流动负债	28,534,818.41	28,486,776.50
租赁负债	106,486,053.15	109,859,326.06
减：货币资金	7,109,986,608.90	5,289,594,427.89
净负债	-5,797,265,803.35	-3,746,214,262.78
股东权益	17,509,978,765.15	15,695,002,784.78
资本和净负债	11,712,712,961.80	11,948,788,522.00
杠杆比率	不适用	不适用

2、金融资产

（1）转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收票据	12,227,969.83	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
合计		12,227,969.83		

(2) 因转移而终止确认的金融资产□适用 不适用**(3) 继续涉入的资产转移金融资产**□适用 不适用

其他说明

于 2023 年 12 月 31 日，本集团已贴现的银行承兑汇票的账面价值为 12,227,969.83 元（2022 年 12 月 31 日：0 元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，一并确认银行借款。贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于 2023 年 12 月 31 日，本集团确认的银行借款账面价值总计为 12,227,969.83 元（2022 年 12 月 31 日：0 元）。

十三、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		1,905,778,817.12		1,905,778,817.12
（2）权益工具投资			130,475,559.65	130,475,559.65
（3）衍生金融资产		1,905,778,817.12		1,905,778,817.12
（三）其他权益工具投资			30,488,076.47	30,488,076.47
持续以公允价值计量的资产总额		1,905,778,817.12	160,963,636.12	2,066,742,453.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。本集团未持有上市的权益工具投资。

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

本集团与多个交易对手（主要是有着较高信用评级的金融机构）订立了衍生金融工具合同。衍生金融工具，包括外汇远期合同和利率互换，采用类似于远期定价和互换模型以及现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。外汇远期合同和利率互换的账面价值，与公允价值相同。于 2023 年 12 月 31 日，衍生金融资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。

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

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向首席财务官和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经首席财务官审核批准。

非上市的权益工具投资，本集团对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为净资产法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

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

2023 年	年初余额	当期利得或损失总额		购买	年末余额	年末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动
		计入损益	计入其他综合收益			
其他权益工具投资	-	-	488,076.47	30,000,000.00	30,488,076.47	
其他非流动金融资产	113,075,903.88	17,399,655.77	-	-	130,475,559.65	
合计	113,075,903.88	17,399,655.77	488,076.47	30,000,000.00	160,963,636.12	

2022 年	年初余额	当期利得或损失总额		年末余额	年末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动
		计入损益	计入其他综合收益		
其他非流动金融资产	103,766,285.39	9,309,618.49	-	113,075,903.88	
合计	103,766,285.39	9,309,618.49	-	113,075,903.88	

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

ALAB	美国	投资业务	17,555.00 美元	31.16%	31.16%
------	----	------	--------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为 Hao Hong，直接加间接持有本公司 26.11%的股权和 35.02%的表决权。

本企业最终控制方是 Hao Hong。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注除附注八、2 披露的重要联营企业外，本集团未发生与其他联营企业交易。

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海凯莱英检测技术有限公司	联营企业子公司
有济（天津）医药科技有限公司	联营企业子公司

其他说明：

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
有济（天津）医药科技有限公司	技术服务	2,250,133.69		否	1,555,959.12
上海凯莱英检测技术有限公司	技术服务	83,300.00		否	677,819.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	64,914,365.00	56,725,725.00

（3）其他关联交易

项目	2023 年	2022 年
联营企业对子公司注资		48,192,771.08
HAO HONG 对子公司注资		24,116,651.36

6、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	有济（天津）医药科技有限公司	1,172,322.36	
应付账款	上海凯莱英检测技术有限公司	83,300.00	
其他应付款	有济（天津）医药科技有限公司		1,096,295.70

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	4,430	228,454,476.03	1,023	52,073,385.45	1,345		184	
合计	4,430	228,454,476.03	1,023	52,073,385.45	1,345		184	

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理和研发人员	80.46 元-130.14 元	1 个月-21 个月	35 元	17 个月-30 个月

其他说明：

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	(Black-Scholes Model)
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险收益率
可行权权益工具数量的确定依据	管理层的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	229,890,977.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	54,590,512.08

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	54,590,512.08	
合计	54,590,512.08	

其他说明：

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

	2023 年	2022 年
资本承诺	552,008,637.34	472,472,933.13
投资承诺	27,000,000.00	54,000,000.00
合计	579,008,637.34	526,472,933.13

作为承租人的租赁承诺，参见附注十、2。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于资产负债表日，本集团并无须作披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

集中竞价交易方式回购 A 股

2024 年 3 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式实施回购公司股份，回购股份数为 517,246 股，回购最高价格人民币 97.07 元/股，回购最低价格人民币 95.67 元/股，回购均价人民币 96.659 元/股，使用资金总额人民币 49,996,539.36 元(不含交易费用)。公司于 2024 年 2 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

资产负债表日后的利润分配情况

于 2024 年 3 月 28 日，本公司第四届董事会召开第四十八次会议，审议通过 2023 年度利润分配预案，拟以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 18.00 元（含税）。于本财务报表批准报出日，上述分配方案尚待股东大会批准。

十八、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团业务涉及合同开发及生产，专注于全球医药技术的创新及商业应用，出于管理目的，仅设一个经营分部。

（2）其他信息

产品和服务信息

基于产品和服务信息划分的营业收入，详见附注五、38。

地理信息

基于地理位置划分的营业收入，详见附注五、38。

非流动资产总额如下：

	2023 年	2022 年
中国大陆	6,986,386,301.22	6,055,432,604.49
美国	54,535,250.68	32,448,789.01
合计	7,040,921,551.90	6,087,881,393.50

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息

于 2023 年度，营业收入（产生的收入达到或超过本集团收入 10%）人民币 3,255,340,952.52 元来自于某一个客户（包括已知受该客户控制下的所有主体）的收入。

于 2022 年度，营业收入（产生的收入达到或超过本集团收入 10%）人民币 6,375,550,765.65 元来自于某一个客户（包括已知受该客户控制下的所有主体）的收入。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	631,891,480.49	477,936,213.56
1 至 2 年	2,439,601.28	5,839,575.19
2 至 3 年	885,564.70	932,500.00
3 年以上	1,156,000.00	720,000.00
3 至 4 年	436,000.00	
4 至 5 年		720,000.00
5 年以上	720,000.00	
合计	636,372,646.47	485,428,288.75

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,993,758.99	3.93%			24,993,758.99	6,939,917.46	1.43%			6,939,917.46
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	611,378,887.48	96.07%	24,441,927.47	4.00%	586,936,960.01	478,488,371.29	98.57%	20,600,592.11	4.31%	457,887,779.18
其中：										
合计	636,372,646.47	100.00%	24,441,927.47	3.84%	611,930,719.00	485,428,288.75	100.00%	20,600,592.11	4.24%	464,827,696.64

按组合计提坏账准备：24,441,927.47

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	611,378,887.48	24,441,927.47	4.00%
合计	611,378,887.48	24,441,927.47	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2023 年	20,600,592.11	4,554,326.77	712,991.41			24,441,927.47
合计	20,600,592.11	4,554,326.77	712,991.41			24,441,927.47

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	247,596,432.27		247,596,432.27	38.91%	7,427,892.97
客户二	77,343,084.01		77,343,084.01	12.15%	2,320,292.52
客户三	33,661,435.43		33,661,435.43	5.29%	1,683,071.77
客户四	32,451,224.00		32,451,224.00	5.10%	1,622,561.20
客户五	28,964,149.20		28,964,149.20	4.55%	868,924.48
合计	420,016,324.91		420,016,324.91	66.00%	13,922,742.94

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	496,179,249.62	
其他应收款	1,456,429,666.32	2,021,013,014.86
合计	1,952,608,915.94	2,021,013,014.86

（1）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
吉林凯莱英医药化学有限公司	459,578,853.40	
凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司	36,600,396.22	
合计	496,179,249.62	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	1,444,155,949.30	1,968,900,790.56
待收回投资款	3,670,116.96	41,787,600.00
押金/保证金	10,160,471.58	10,104,403.59
备用金/往来款	764,690.57	1,657,217.45
其他	1,068,492.94	244,318.31
合计	1,459,819,721.35	2,022,694,329.91

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,448,938,315.96	2,020,318,635.46
1 至 2 年	8,615,012.58	1,422,232.80
2 至 3 年	1,338,566.95	55,041.77
3 年以上	927,825.86	898,419.88
3 至 4 年	36,041.77	792,721.11
4 至 5 年	792,721.11	67,770.50
5 年以上	99,062.98	37,928.27
合计	1,459,819,721.35	2,022,694,329.91

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,447,826,066.26	99.18%			1,447,826,066.26	2,010,688,390.56	99.41%			2,010,688,390.56
其中：										
按组合计提坏账准备	11,993,655.09	0.82%	3,390,055.03	28.27%	8,603,600.06	12,005,939.35	0.59%	1,681,315.05	14.00%	10,324,624.30
其										

中：										
合计	1,459,819,721.35	100.00%	3,390,055.03	0.23%	1,456,429,666.32	2,022,694,329.91	100.00%	1,681,315.05	0.08%	2,021,013,014.86

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合并范围内关联方	1,968,900,790.56		1,444,155,949.30			合并范围内关联方不提坏账
待收回投资款	41,787,600.00		3,670,116.96			预计能全部收回不提坏账
合计	2,010,688,390.56		1,447,826,066.26			

按组合计提坏账准备：3,390,055.03

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	11,993,655.09	3,390,055.03	28.27%
合计	11,993,655.09	3,390,055.03	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	1,681,315.05			1,681,315.05
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	2,121,186.84			2,121,186.84
本期转回	412,446.86			412,446.86
2023年12月31日余额	3,390,055.03			3,390,055.03

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段划分依据为初始确认后信用风险并未显著增加。坏账准备计提比例为28.27%。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

2023 年	1,681,315.05	2,121,186.84	412,446.86			3,390,055.03
合计	1,681,315.05	2,121,186.84	412,446.86			3,390,055.03

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
凯莱英药业（江苏）有限公司	关联往来	628,388,905.51	1 年以内	43.05%	
天津凯诺医药科技发展有限公司	关联往来	299,679,627.62	1 年以内	20.53%	
上海凯莱英生物技术有限公司	关联往来	258,000,000.00	1 年以内	17.67%	
上海凯莱英生物制药有限公司	关联往来	102,000,000.00	1 年以内	6.99%	
凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司	关联往来	78,500,000.00	1 年以内	5.38%	
合计		1,366,568,533.13		93.62%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,102,831,376.48	11,921,109.13	2,090,910,267.35	2,037,006,366.28		2,037,006,366.28
对联营、合营企业投资	260,144,136.53		260,144,136.53	277,256,004.50		277,256,004.50
合计	2,362,975,913.01	11,921,109.13	2,351,054,803.88	2,314,262,370.78		2,314,262,370.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
吉林凯莱英制药有限公司	300,037,613.54		49,368.79				300,086,982.33	
吉林凯莱英医药化学有限公司	299,768,223.44		2,518,918.40				302,287,141.84	
天津凯莱	221,701,2		3,042,524				224,743,7	

英制药有限公司	01.81		.51				26.32	
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	214,299,517.51		28,257,718.74				242,557,236.25	
上海凯莱英生物技术有限公司	6,181,654.27		4,970,440.85				11,152,095.12	
凯莱英制药（江苏）有限公司	120,490,000.00		3,600,000.00		11,921,109.13		112,168,890.87	11,921,109.13
凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司	300,000,000.00		106,514.40				300,106,514.40	
天津凯诺医药科技发展有限公司	76,392,034.89		1,739,055.93				78,131,090.82	
凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司	30,216,273.71		1,027,328.96				31,243,602.67	
Asymchem Inc.	3,645,180.00						3,645,180.00	
辽宁凯莱英医药化学有限公司	13,986,377.91		904,424.16				14,890,802.07	
Asymchem Boston Corp.	32,987,289.20						32,987,289.20	
凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司	100,000,000.00		29,049.36				100,029,049.36	
凯莱英药业（江苏）有限公司	93,001,000.00		13,100,000.00				106,101,000.00	
天津凯莱英医药科技发展有限公司	30,000,000.00		125,880.56				30,125,880.56	
上海凯莱英生物技术发展有限公司	190,000,000.00						190,000,000.00	
上海凯莱英医药研	4,300,000.00		6,280,987.28				10,580,987.28	

发有限公司									
江苏凯莱英生物制药有限公司			38,732.48					38,732.48	
天津凯莱英生物科技有限公司			34,065.78					34,065.78	
合计	2,037,006,366.28		65,825,010.20			11,921,109.13		2,090,910,267.35	11,921,109.13

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
海河凯莱英基金	241,080,839.02				11,004,562.19			14,942,601.94			237,142,799.27	
有济医药科技	36,175,165.48				-13,173,828.22						23,001,337.26	
小计	277,256,004.50				-2,169,266.03			14,942,601.90			260,144,136.53	
合计	277,256,004.50				-2,169,266.03			14,942,601.90			260,144,136.53	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,396,337,200.04	1,066,908,677.33	1,449,734,933.21	1,101,308,753.61
其他业务	10,939,856.27	8,829,764.53	679,429.44	653,297.31
合计	1,407,277,056.31	1,075,738,441.86	1,450,414,362.65	1,101,962,050.92

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
商业化	783,450,079.03	577,528,985.11					783,450,079.03	577,528,985.11
临床及临床前	414,503,252.45	318,692,872.06					414,503,252.45	318,692,872.06
新业务	198,383,868.56	170,686,820.16					198,383,868.56	170,686,820.16
其他	10,939,856.27	8,829,764.53					10,939,856.27	8,829,764.53
按经营地区分类								
其中：								
境内	586,099,209.63	466,309,238.22					586,099,209.63	466,309,238.22
境外	821,177,846.68	609,429,203.64					821,177,846.68	609,429,203.64
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认收入	1,401,955,753.06	1,072,542,181.48					1,401,955,753.06	1,072,542,181.48
在某一时段确认收入	5,321,303.25	3,196,260.38					5,321,303.25	3,196,260.38
按合同期限分类								
其中：								

按销售渠道分类								
其中：								
合计	1,407,277,056.31	1,075,738,441.86					1,407,277,056.31	1,075,738,441.86

与履约义务相关的信息：

其他说明：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	496,179,249.62	720,398,610.05
权益法核算的长期股权投资收益	-2,169,266.03	33,051,830.70
处置长期股权投资产生的投资收益	32,556,293.71	-78,971,548.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	75,612,925.64	13,532,994.32
合计	602,179,202.94	688,011,886.37

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	20,513,765.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	59,286,060.53	公司所处行业为高新技术领域，凭借国际前沿绿色制药术的推广获得多项补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	124,514,259.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,634,462.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项	-7,703,793.47	

目		
减：所得税影响额	29,744,163.77	
少数股东权益影响额（税后）	565,357.27	
合计	164,666,309.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.66%	6.26	6.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.65%	5.80	5.80

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无